

令和5年度

事業報告書

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

社会福祉法人 清徳会

令和5年度 社会福祉法人清徳会 事業報告

日本で初めて新型コロナウイルス感染症の感染者が確認されてから3年を超える期間が経過しましたが、昨年5月8日によりやく感染症法上の分類が「2類相当」から「5類」に引き下げられ、一般的な感染対策が緩和されました。介護分野では介護施設等でのマスク着用は推奨され、引き続き感染対策の徹底が求められました。その後も感染は収束せず、さらに季節性インフルエンザも流行するなど、医療・介護・福祉の現場では予断を許さない状況が続きました。

当法人におきましては基本的な感染対策を継続しつつ、コロナ禍前の状況を取り戻すべく、施設の諸行事等について実施方法を模索し、少しずつ再開したところです。ご利用者の皆さんが心豊かな生活を送れるよう、また、少しでも喜んでいただけるように可能な行事の実施に努めました。

新型コロナ・季節性インフルエンザ・RS等の感染症が相まって発生し、特に居宅サービスの一時休止により利用者数が減少し、また、介護人材の不足に対応するため、1日当りの利用者数を調整する等により運営を維持したことが影響し、計画収益の確保には至らない結果となりました。また、費用面では引き続き物価高騰などが影響したものの、経常経費はコロナ感染対策に係る関連経費の減少を含め、特別要因の発生がなかったことから、前年度より減少しました。なお、土地の売却に伴う特別経費が発生したことから、費用全体では増加となりました。

コロナ禍を経て生産年齢人口の減少が顕著となり、介護を含む各分野における人材不足が更に大きな課題となることが見込まれる中、近年、物価高騰や他業種の賃上げが進んでおり、介護分野からの人材流出も見られています。このような中で、介護分野において、良質なサービスを確保しつつ、人材不足の課題に対応していくこと、併せて法人の健全な経営環境を確保することが喫緊の課題となっています。こうした厳しい事業環境を含む社会の変化に適切に対応し、限られた資源の中で地域の福祉ニーズに対応するサービスを充実させ、地域共生社会の実現に向けて、全役職員が一丸となり事業運営に努めてまいります。

以下、令和5年度の事業概況について報告いたします。

1 健全・安定的な運営について、適正な予算管理・係数管理の意識下で以下の利用率を目標に事業運営に取り組みました。

・特別養護老人ホームの入所（入居）利用率	98%
・ショートステイの利用率	90%
・デイサービスの利用率	90%

(利用実績)

(単位：人、%)

	延入所・利用者数	1日当たり平均数	利用率	前年対比	計画対比
特別養護老人ホーム	(86,217) 87,181	(236.2) 238.2	(94.5) 95.3	101.1	97.2
ショートステイ	(16,190) 15,051	(46.4) 44.9	(83.9) 83.8	96.8	104.5
デイサービス	(38,763) 37,096	(132.5) 120.1	(84.9) 79.6	90.6	88.4

※表中の()書きは前年度の数値

※利用率の算定にはコロナ感染等によるサービス休止日数を差し引いています。

※ショートステイ及びデイサービスの前年対比、計画対比は1日当たり平均数で計算しています。

【施設部門】

特別養護老人ホームについては、利用者数は延べ87,181人、1日当たりの平均利用者数は238.2人で、利用率は95.3%となりました。退所者は88人(前年度97人)、入所者は97人(前年度90人)と退所者は前年度より若干減少しました。

入所者の高齢化・重度化が進んでおり、高齢者特有の疾患である誤嚥性肺炎や尿路感染症等を主訴とした入院が長期化するとともに、入院中に死亡される方、疾患により医療処置が必要となり退所される方は前年並みでした。入院者数は217人、延日数(=空床)は2,486日、1人平均11.5日となり、経営にも大きく影響しています。

退所による空き期間を減らすため、入所検討委員会を各園での開催に変更した結果、速やかな入所に繋がったことから、前年対比で平均1.2日の短縮となり、利用率が向上しました。

【在宅福祉部門】

短期入所については、利用者数は延べ15,051人となり、1日当たりの平均利用者数は44.9人で、利用率は83.8%となりました。

介護人材の不足により、令和5年7月より1日当たりの利用定員を変更し、新宮園は30人より27人(▲3人)、南風園は20人より18人(▲2人)にした結果、延べ利用者数で▲1,139人となりました。

デイサービスについては、利用者数は延べ37,096人となり、1日当たりの平均利用者数は120.1人で、利用率は79.6%となりました。デイサービスも短気入所同様に令和5年10月より1日当たりの利用定員を変更し、豊楽園・南風園共に45人より40人(▲5人)にした結果、延利用者数で▲1,667人となりました。

居宅サービスにおいては、新型コロナウイルス感染症による感染、一部の施設

ではRSウイルス感染症が発生し、サービス休止により利用率低下の影響を受けました。また、介護人材の不足に対応するため、1日当りの利用者数を調整する等により運営を維持したことも影響しています。

訪問介護においては、他事業所がサービスを縮小等する中、利用ニーズが多様化していることも影響し、利用回数が増加したことから、前年対比104.9%の利用率となりました。

【公益事業部門】

サ高住においては、個室入居者の確保が維持されたものの、2人部屋の入居者確保が厳しく、92.2%の入居率になりました。

居宅介護支援事業においては、家族からの相談があっても本人の利用意思がない、又はサービス利用における選択意識が高く、相談が直ぐに実績に繋がらないケースが多い現状があります。また、支援を必要とする高齢者の家庭環境の複雑化が支援に影響していることは否めない状況です。そのような背景の中、令和5年7月より介護支援専門員を4名体制（▲1名）としたことから、前年対比90.5%の利用率になりました。

- 2 感染症や災害等への対応力強化について、令和6年元日に発生した能登半島地震は記憶に新しいところですが、被災した高齢者施設の大半において、建物損壊の他ライフライン復旧の目途が立たず、施設の維持が困難となり、入所者の後方避難を余儀なくされたところです。

新興感染症等のパンデミック、大地震や豪雨等の自然災害が発生した場合、事業継続の有無を始めとして、利用者に必要なサービスが安定的・継続的に提供できる体制を構築するためのBCP（業務継続計画）を策定し、コロナ感染症の経験を踏まえた必要な見直しも実施しました。

また、介護等に係る事故発生の防止と発生時の適切な対応を推進するため、リスクマネジメント強化の一環として、第三者委員による事故・苦情に係る定期的確認調査を受けました。

- 3 介護人材の確保・育成、職場環境の改善について、就職ガイダンスへの参加、インターンシップ等を実施するとともに、人材紹介会社の積極的な活用を図りました。また、年度途中における臨時職員から正職員への採用など職員のキャリアアップ向上への意欲に応えるとともに、子育て中の職員がスムーズに職場復帰できるように託児所の運営を維持しました。

働き方改革の一環としては、継続的に業務のオン・オフの切り替えを推進しました。また、ハラスメント対策として、相談しやすい環境づくりのため、外部相談窓口を業務委託する取り組みを継続しました。

職員の資質向上に向けた取り組みでは、新たに3人が介護福祉士、1人が介護支援

専門員の資格を取得しました。

少子化の影響が各分野において現れており、介護事業においても介護・看護職員が慢性的に不足しており、正職員の高齢化による退職や短時間勤務への切り替えなど人材の確保が深刻な問題となっています。

生産年齢人口が減少し人材の確保が困難になるなかで、2040年から逆算して持続可能な事業運営のためには、介護サービスの事業縮小などを含めた選択も必要になると考え、ショートステイは令和5年7月から新宮園と南風園で、デイサービスは令和5年10月から豊楽園と南風園でそれぞれ利用定員数を減らしました。また、令和6年7月からは新宮園のデイサービスを休止することとしました。

収支実績について、法人全体では、特別養護老人ホームでの利用率改善により収益が増加したものの、居宅サービスにおいては、新型コロナウイルス感染症等による感染者の発生により一時サービスを休止したこと、また、介護人材の不足に対応するため、1日当りの利用者数を調整し運営を維持したことが影響し、ショートステイ、デイサービスの利用者数が減少したことから、介護保険事業収益は22,533千円減の1,710,005千円となり、サービス活動収益では26,862千円減の1,779,407千円となりました。

費用においては、介護は労働集約事業であることから人件費の割合が大きなウェイトを占めています。介護等人材が慢性的に不足する中、昇給の確実な実施や賞与の安定的な支給等を図るとともに、特に給与については、情報化社会の浸透により競合他法人や他事業所との比較検討される機会が増えており、夜間勤務手当、資格手当等の増額を図るなど人材の繋ぎ止め・確保に努めました。

また、事業費、事務費については、引き続き物価高騰などが影響したものの、職員の節減意識を高め、経費の節減に努めた結果も含め、経常経費はコロナ感染対策に係る関連経費の減少、また、大きな特別要因の発生がなかったことから、前年度より減少しました。なお、土地の売却に伴う特別経費が発生したことから、事務費は増加となり、サービス活動費用は、12,007千円増の1,845,672千円となりました。

この結果、当期活動増減差額は以下となりますが、土地の売却益を含む関連経費等の特別要因分を除いた参考数値は以下のとおりとなります。

・当期活動増減差額	90,717,171円
土地の売却益	178,951,725円(－)
同上諸経費等	21,805,499円(+)
法人税、住民税及び事業税	24,375,400円(+)
・増減後	▲42,053,655円

主な事業実績

1. 理事会の開催状況

理事会の開催について、理事会を6回（みなし決議2回を含む）開催しました。理事会は業務執行の決定機関として、予算、事業計画等通常の議案に加えて、規程の改正等について審議していただきました。

第1回（令和5年6月8日）出席理事9名、欠席理事1名、出席監事3名

番号	議案等
議第1号	平成4年度事業報告及び決算認定について
議第2号	給与規程の一部改正について
議第3号	令和5年度第一次補正資金収支予算（案）について
議第4号	介護保険事業所運営規程の一部改正について
議第5号	役員選任候補者の推薦について
議第6号	評議員選任候補者の推薦について
議第7号	定時評議員会の招集について
議第8号	評議員選任・解任委員会の招集について
報第1号	業務執行状況について
報第2号	土地（花里町）の売買契約締結について
報第3号	新宮園建物等改修検討委員会の報告について

第2回（令和5年6月29日）出席理事10名、出席監事3名

番号	議案等
議第1号	理事長の選定について
議第2号	業務執行理事の選定について
議第3号	諸規程の一部改正について
報第1号	評議員選任・解任委員会の結果報告について

第3回（令和5年9月7日）出席理事9名、欠席理事1名、出席監事3名

番号	議案等
議第1号	臨時職員就業規程の一部改正について
議第2号	令和5年度第二次補正資金収支予算（案）について
議第3号	苦情解決事業実施要綱に基づく第三者委員の選任について
議第4号	施設長等の選任について
議第5号	第2回評議員会の招集について
報第1号	業務執行状況について
報第2号	新型コロナウイルス感染症の感染・対応状況について
報第3号	土地（花里町）の所有権移転等について

第4回みなし決議（令和5年10月9日）同意理事10名、異議なし監事3名

番 号	議 案 等
議第1号	施設長の選任について

第5回みなし決議（令和5年10月31日）同意理事10名、異議なし監事3名

番 号	議 案 等
議第1号	令和5年度第三次補正資金収支予算（案）について
議第2号	特別養護老人ホーム豊楽園厨房改修工事の契約締結について
議第3号	第3回評議員会の決議の省略について

第6回（令和6年3月14日）出席理事10名、出席監事2名

番 号	議 案 等
議第1号	令和5年度第四次補正資金収支予算（案）について
議第2号	介護保険事業所運営規程の一部改正について
議第3号	諸規程の一部改正について ①職員定数規程の一部改正について ②就業規程の一部改正について ③給与規程の一部改正について ④育児・介護休業規程の一部改正について ⑤臨時職員就業規程の一部改正について
議第4号	令和6年度事業計画（案）及び資金収支予算（案）について
議第5号	新宮園、南風園の給食業務委託契約の締結について
議第6号	岐阜県介護福祉士等修学資金貸付に係る法人保証について
議第7号	評議員会の招集について
報第1号	業務執行状況について
報第2号	介護人材が不足する中での各園の施設運営の方向性について
報第3号	新型コロナウイルス感染状況について

2. 評議員会の開催状況

評議員会の開催について、評議員会を4回（みなし決議1回を含む）開催しました。評議員会は法人運営に係る重要事項の議決機関として、事業計画・予算、事業報告・決算等の審議をはじめ、法人の適正な運営について様々な見地から広く意見をいただきました。

定 時（令和5年6月29日）出席委員8名、欠席委員3名

番 号	議 案 等
議第1号	令和4年度事業報告並びに決算認定について

議第2号	令和5年度第一次補正資金収支予算（案）について
議第3号	役員の選任について
報第1号	業務執行状況について
報第2号	土地（花里町）の売買契約締結について

第2回（令和5年9月25日）出席委員11名

番号	議案等
議第1号	令和5年度第二次補正資金収支予算（案）について
報第1号	業務執行状況について
報第2号	新型コロナウイルス感染症の感染。対応状況について
報第3号	土地（花里町）の所有権移転等について

第3回みなし決議（令和5年11月17日）同意委員11名

番号	議案等
議第1号	令和5年度第三次補正資金収支予算（案）について

第4回（令和6年3月28日）出席委員10名、欠席委員1名

番号	議案等
議第1号	令和5年度第四次補正資金収支予算（案）について
議第2号	令和6年度事業計画（案）及び資金収支予算（案）について
報第1号	業務執行状況について
報第2号	介護人材が不足する中での各園の施設運営の方向性について
報第3号	新型コロナウイルス感染状況について

3. 採用試験の実施状況

実施日	対象	職種	結果
R5. 5. 31	転職	看護師	応募者1名、合格者1名
R5. 9. 15	臨時職員から転換	介護士	応募者1名、合格者1名
R5. 9. 21	新卒（高校生）	介護士	応募者3名、合格者3名
	臨時職員から転換	介護士	応募者1名、合格者1名
R5. 11. 16	転職	看護師	応募者1名、合格者1名
R5. 12. 25	転職	看護師	応募者1名、合格者1名
R6. 1. 15	転職	看護師 管理栄養士	応募者2名、合格者2名
R6. 1. 19	新卒（高校生）	介護士	応募者1名、不合格者1名
R6. 2. 14	転職 臨時職員から転換	看護師 ホームヘルパー	応募者2名、合格者2名

R6. 3. 8	転職	看護師	応募者 1 名、合格者 1 名
R6. 3. 15	臨時職員から転換	事務員	応募者 1 名、合格者 1 名

(採用者数) 令和 5 年 7 月 1 日付 1 名、10 月 1 日付 2 名

令和 6 年 1 月 1 日付 1 名、3 月 1 日付 1 名、4 月 1 日付 9 名

4. 監査等の受検状況

受検日	対象施設	内 容	実施機関
R5. 8. 4	南風園	老人福祉施設等指導監査 介護保険事業所運営指導（特養・ショートステイ）	飛騨県事務所
R5. 8. 8	豊楽園	特定給食施設等指導	飛騨保健所
R5. 10. 25	新宮園	老人福祉施設等指導監査 介護保険事業所運営指導（特養・ショートステイ）	飛騨県事務所

5. 補助事業等の状況

1) 岐阜県

・結核予防費補助金（入所者胸部レントゲン撮影費用）	161,386 円
・介護初任者研修支援事業費補助金	307,000 円
・高齢者施設等光熱費高騰対策支援金	9,495,200 円
・同上（託児室）	40,000 円
・愛のともしび基金補助金	676,000 円
・介護事業所内保育施設運営費補助金	1,254,000 円

2) 高齢・障害・求職者雇用支援機構

・障がい者雇用調整金	1,386,000 円
------------	-------------

3) 高山市

・高山市介護保険施設等運営事業補助金（物価高騰対応）	
新宮園	1,691,300 円
豊楽園	803,300 円
南風園	1,514,300 円
宙	137,300 円
ケアプランセンター	20,000 円

6. 施設の整備・充実（物品購入及び工事等（50 万円以上））の状況

施設運営に必要な経年劣化に伴う設備・機器の更新、整備を実施しました。

【新宮園】

件 名	契約日	契約額	契約先
施設内見守りカメラ 4 台	R5. 2. 7	657,800 円	(株) US EN

2号館床暖房ボイラー修繕	R6. 4. 10	544,500円	中内設備(株)
加湿器ナノフィール 4台	R5. 4. 10	1,759,120円	(株)リースキン
1号館キュービクル真空遮断器修繕	R5. 5. 11	704,000円	松野電気工事
冷温配膳車 1台	R5. 8. 30	1,353,000円	(有)岩崎製作所
ガス式蒸し器 1台	R5. 12. 13	539,000円	(有)春草堂
自動火災報知設備受信機更新	R5. 12. 28	2,816,000円	丸新消防(株)
車椅子 3台	R6. 1. 15	547,260円	ヒダメディカル(有)

【豊楽園】

件名	契約日	契約額	契約先
温水ボイラー部品交換	R5. 5. 1	1,870,000円	(株)アクアテック
ナースコール設備更新	R5. 10. 10	1,980,000円	(株)中日AVシステム 飛騨営業所
介護用ベッド 2台	R5. 11. 19	568,000円	(株)小池メディカル 高山営業所
厨房機器 1式	R6. 1. 10	5,258,000円	(有)春草堂
非常用発電機部品交換	R6. 1. 29	769,450円	(株)トーエネック 高山営業所

【南風園】

件名	契約日	契約額	契約先
真空温水ヒーター予防保全整備 2基	R5. 5. 23	2,000,000円	(株)洞口設備工業
駐車場舗装 1式	R5. 5. 29	5,280,000円	金子工業(株)
昇降機部品取替 2機	R5. 6. 13	677,160円	オリックス・ファシリティーズ(株)
中庭通路舗装 1式	R5. 6. 20	1,606,000円	金子工業(株)
適温カート 1台	R5. 7. 18	926,200円	(有)岩崎製作所
特殊浴槽 1台	R5. 8. 28	4,614,500円	(有)ヒダメディカル
園内清掃、窓ガラス高所作業 1式	R5. 10. 31	933,042円	(有)エムテック
除圧ベッドマット 70枚	R6. 1. 20	5,368,000円	(株)小池メディカル
介護用ベッド 17台	R6. 1. 22	4,961,110円	(有)ヒダメディカル
業務用洗濯・乾燥機 3台	R6. 1. 25	4,210,800円	(株)瀬木油店
ドレープカーテン 1式	R6. 2. 5	975,700円	(有)ニューライフコーポレーション
道路外灯 1式	R6. 2. 13	1,232,000円	丸仲建設(株)
カラー複合機 1台	R6. 2. 26	1,177,000円	(有)あらたに文具店
物置 1台	R6. 3. 12	509,000円	(株)エクス
洗濯機 6台	R6. 3. 25	854,700円	イワキ電化

【宙・ケアプランセンター】

件名	契約日	契約額	契約先
事務所複合コピー機（サ高住）	R5. 10. 16	1,067,000円	(有)あらたに文具店
2F3F 空調機更新（ケアプランセンター）	R5. 7. 10	2,818,200円	(株)中内設備

7. 表彰の状況

受賞日	名称	受賞者
R5. 10. 28	高山市社会福祉協議会長表彰 (職員勤続10年)	堀内加恵、田口あい
R5. 10. 31	岐阜県社会福祉協議会表彰 (勤続14年)	長瀬悦子、長尾洋子、坂上雄一 坂本佑馬
R6. 1. 16	社会福祉法人清徳会永年勤続表彰 30年 〃 20年 〃 10年	金岡正徹、南早苗 三島良彦、石本史加子、蒲佐千志 堀内加恵、田口あい、蕨野美奈子 池浦薫

8. 資格取得の状況

職種	氏名
I 介護福祉士	堀内加恵（新宮園）、川上恵子（豊楽園）、橋本美和子（宙）
II 介護支援専門員	吉島和輝（南風園）