

社会福祉法人いきいき福祉会
2023 年度 いきいき福祉会 法人事業報告

2024 年 5 月 27 日 理事会承認

2024 年 6 月 19 日 評議員会

はじめに

新型コロナウイルス感染症の発生から丸4年となります。2023年5月に5類移行したとはいえ、介護事業を行う私たちに於いては「終わった話」にはなりません。事業所の対象者は高齢者です。感染対策を基本に据えながらの事業活動に、大変さを痛感しております。

この2024年度は医療・障害・介護保険制度のトリプル改定の年度です。なかでも決定的ダメージは訪問介護事業所に対する報酬減です。介護事業での賃金は全産業平均と比較し月平均7万円低いという実態に対し、差し伸べられた制度改善は月6千円に留まります。これらは補助金対応から5か月目には利用者負担へと間もなく移行します。こうした様々な制度の矛盾に対し、法人恒例の介護ウェブ署名活動として駅頭で活動を継続しています。「大切な現場の声」を引き続き訴えながら、私たちならではの事業活動を今後も行っていききたいと思えます。

また2023年12月法人恒例・事例検討会を開催しました。各事業所から出されたテーマに向け、ワールドカフェ方式で旺盛な議論を展開しました。現在教育委員会では、この会議で出された400を超えるキーワードを整理・分類し、法人独自の職場づくり指針作成に向け取り組んでいます。地域に存在し続けていける法人・事業所づくりに向け、更なる進化がどうしても必要です。予算編成方針で示した「誰もが・いきいきと・安心して・働きつづけられる職場づくり」に向け、これまでの蓄積を踏まえ、乗り越えていく事が求められています。

I. 法人及び実施する事業の概要（追加・変更なし）

1) 第二種社会福祉事業及び利用者の定員

・グループホームこまくさの家	定員	18人
・グループホームこまくさの家・長房	定員	18人
・デイサービスセンターかっちゃんの家	定員	10人
・ヘルパーステーションいきいき	定員	152人

2) 公益事業及び利用者の定員

・ケアプランセンターいきいき	定員	180人
(地域包括支援センター業務委託・予防給付件数)	予算定員	32人

3) 事業所職員状況（2024年3月31日現在）

- ・常勤職員数： 24人、非常勤職員： 56人、登録ヘルパー：25人
- ・入職者：常勤 1人、非常勤職員 0人、登録ヘルパー 0人 *前期 10人
- ・入職者の経路：職業能力開発センター、職員募集の看板を見て、知人・友人関係、ホームページを見て

- ・退職者：12人（長房2人、ヘルパーST 1人、登録ヘルパー7人、本部2人）＊前期7人
- ・退職の理由：自己都合退職3人、高齡（70歳以上9人）、
家族介護等2人

4) 職員確保の取り組み

- ・職員紹介、法人ホームページ、ハローワーク、都立多摩職業能力開発センター八王子校、
八王子市主催介護就職説明会等

5) 有給休暇取得状況：全職員 有給休暇消化率 平均 80.2% (前期 90.3%)

- ・常勤職員 消化率 79.0 % (前期 92.3%)
- ・非常勤職員 消化率 80.1 % (前期 89.3%)
- ・登録ヘルパー 消化率 82.9 % (前期 87.6%)

6) 法令遵守・業務改善に関する取り組み

- ・全事業所 感染及び災害におけるBCP見直し・改定
- ・安全委員会毎月開催：事業所インシデント・事故報告 情報共有・対策検討、高齡者虐待
防止、身体拘束防止等への取り組み
- ・高齡者虐待防止学習：「虐待の芽チェックリスト」全事業所で実施
管理者会議・各事業所にて実態報告と意見交換を行った。
- ・八王子市への事故報告件数：合計 8件（こまくさの家・5件、長房・2件、ヘルパーST1件）
- ・各事業所危険箇所等相互点検実施：2023年11月
- ・LIFE加算取得開始：デイサービスセンターかっちゃんの家（カイポケ利用開始）
- ・2023年12月：ケアプランセンターいきいき・ヘルパーステーションいきいき 情報公表
- ・2024年介護報酬改定に伴い運営規定等・全事業所改定
- ・個人情報保護一部改定

7) 就業規則・労務関係

- ・第4の新設加算に伴う改訂：常勤は5,000千円・非常勤職員は時給30円増額
対象外事業所（ケアプランセンター・本部）も対応を同じくする。
- ・夜勤手当の改定をはじめ、有給休暇における「時間有休取得」を2024年度導入準備へ。
- ・年末年始休暇の拡大：12/31～1/3 ⇒ 12/30～1/3

8) 事業所管理運営：定例管理者会議、役職者会議を年間予定に基づき開催

- 各事業所職場会議前に事業所管理者と打ち合わせを実施
- グループホーム入居者判定会議
- 入居者・利用者対応困難ケースのケース検討
- 育成面談実施他
- 医療連携の強化に向けた検討・懇談会の開催等

9) 理事会開催：2023年5月29日、7月24日、9月25日、11月1日、2024年1月22日、
2024年3月18日

評議員会開催：2023年6月21日、11月15日、2022年3月27日

10) 社会福祉法人の公益的取り組み

・介護よろず相談所：合計7件（法人 6件、事業所 1件）

法人HPや事業所へ飛び込みの相談有

家族のサービス利用の相談

高齢・単身・独居者から物とられ妄想の相談：包括とコンタクト

家族の特養入居の相談

高齢親の胃ろう増設についての相談

施設入居の相談（家族は関西在住）

高齢・単身・独居の親の介護相談（家族は海外在住）：メール・電話で対応し最後救急搬送

・フードパントリー：「NPO法人フードバンク八王子えがお」連携継続

2023年度利用対応数：137件（性別：男性95名、女性：42名）

フードドライブ支援：年間130Kg

・利用者の特徴

殆どが単身生活者・メンタル疾患・負債あり・コロナ禍での離職や減収・家族疎遠

経済的理由により医療受診継続出来ず自分・認知症の母親の体調不良あり（診療所へ相談）

11) 法人長期計画作成年度

2023年度は法人長期計画策定を計画し、役職者会議で情勢理解含めて議論を行い、法人長期計画案が整う。

2011年11月こまくさの家・長房開所から減価償却期間27年・2038年が見えてくる。

近い未来を見据え施設設備等積立金を如何に積立てていくか。大きな課題として明確となった。

12) その他

①新型コロナウイルス感染症への取り組み：法人指針継続作成 → 休業事業所：無

・2024年3月末まで定期的に全職員PCR検査実施（東京都対応）

・抗原検査実施（東京都対応）

・役職者LINEによる緊急情報発信にてリアルデータでの注意喚起・感染対策BCP見直し

・計画的在宅勤務を継続：ケアプランセンターいきいき

・公益財団法人JKA補助金によるサーマルカメラ・サーキュレーター等を継続活用

②情報発信

- ・法人ホームページによる介護よろず相談：問い合わせフォーム～返信にて相談対応へ
 - ・各事業所はホームページ「お知らせ」を2か月毎に更新へ。利用者の方々の行事参加をはじめ、施設からの便り等も情報発信として行っている。
 - ・法人ホームページへ採用の相談等も発生し、返信～ご相談というケースあり。
 - ・事業所からのお知らせ発信により、サービス利用のご家族も実情把握に向け有効とのご意見が聞かれる。
- ③他法人との連携：生活困窮者支援、障害福祉への関わりと支援
- ・市内社福法人マインド八王子：就労支援B型ディープフォレスト（パン）各事業所注文と配達
 - ・フードバンク八王子えがお：フードドライブ&フードパントリー
 - ・NPO法人なみき福祉会：就労支援B型の製菓・キルト商品の月1回販売会
こまくさの家、こまくさの家・長房への製菓販売（月1回）
- ④法人外等研修への参加（八王子市主催学習会をはじめ参加多数）
- ・東京民医連主催介護を担う職責者研修：2名
 - ・東京民医連主催：デイサービス管理者研修：1名
 - ・東京民医連主催：介護事業所法令遵守学習会：6名
 - ・東京民医連主催：介護事業所経営検討会：6名
 - ・三多摩ブロック主催：ケアマネ学習会
 - ・居宅支援事業所：八王子介護事業所連絡会理事・メンバー参加
 - ・原水爆禁止世界大会2023：Zoom参加3名
 - ・全国介護学習交流集会：1名
- ⑤その他
- ・東京純心大学・看護学生実習受け入れ対応

II. 各事業所の活動の特徴報告

①こまくさの家

月平均利用件数：17.5人、月平均入居実日数：535日、平均介護度：2.7、平均日当円128,887円

②こまくさの家・長房

月平均利用件数：17.6人、月平均入居実日数：537日、平均介護度：1.8、平均日当円126,658円

③デイサービスかっちゃんの家：

一日平均利用件数：6.84人、月平均利用回数：182回、平均介護度：1.67、平均介護件当円9,869円

④ヘルパーステーションいきいき：特定Ⅱ

常勤換算：13人、月平均利用件数：149件、月平均利用時間：1431時間、
平均介護109・総合23・自立支援16.7件

⑤ケアプランセンターいきいき：特定Ⅱ、介護件当円：17,540円

常勤換算：6.1人、月平均管理件数：257件、月平均介護件数：214件・予防件数：38件

以上

社会福祉法人いきいき福祉会

経営活動（決算）

1. 2023年度損益の概要について

法人全体のサービス活動収益は 334,252 千円で予算差▲4,930 千円、前年差▲662 千円と予算・前年差共に未達でした。サービス活動費用は 325,406 千円で予算差▲6,580 千円、前年差▲7,366 千円でした。

当期活動増減差額は 10,001 千円で予算差 2,847 千円、前年差 7,547 千円と予算、前年度共に超過達成することができました。利益率は収益に対し 2.99%で中期計画目標の 3%にほぼ届きました。

	今年度実績	予算	予算差	予算比	前年度実績	前年差	前年比
サービス活動収益	334,252	339,183	-4,930	98.5%	334,914	-662	99.8%
サービス活動費用	325,406	331,987	-6,580	98.0%	332,772	-7,366	97.8%
サービス活動増減差額	8,846	7,196	1,650	122.9%	2,141	6,704	413.0%
サービス活動外収益	1,970	1,936	34	101.8%	2,301	-330	85.7%
サービス活動外費用	1,992	1,978	14	100.7%	1,989	3	100.2%
経常増減差額	8,824	7,154	1,670	123.3%	2,453	6,370	359.6%
特別増減差額	1,176						
当期活動増減差額	10,001	7,154	2,847	139.8%	2,453	7,547	407.6%
利益率(対収益比)	2.99%				2.62%		

2. 事業所のサービス活動収益について

事業所では両グループホームは、共に入院及び退所後の空床対策の迅速な対応により、ともに収益予算を達成しました。デイサービスセンターかっちゃんの家・ヘルパーステーションは収益予算大幅未達、ケアプランセンターは予算達成でしたが、3事業所とも前年実績には到達できませんでした。

	こまくさの家・石川	こまくさの家・長房	かっちゃんの家	ヘルパーステーションいきいき	ケアプランセンターいきいき	本部	法人合計
今期実績	95,893	94,616	22,533	73,154	48,053	0	334,252
予算	92,284	92,291	29,467	77,985	47,136	0	339,183
予算差	3,610	2,325	-6,933	-4,830	917	0	-4,930
予算比	103.9%	102.5%	76.5%	93.8%	101.9%		98.5%
前年度実績	93,275	94,406	24,620	74,465	48,147	0	334,914
前年差	2,618	210	-2,087	-1,311	-93	0	-662
前年比	102.8%	100.2%	91.5%	98.2%	99.8%		99.8%

3. 事業所のサービス活動費用

事業所別のサービス活動費用については、予算より上回ったのはこまくさの家、前年を上回ったのは本部でした。

費用の内訳（下表）をみると、法人全体で人件費は予算より 1,832 千円上回りましたが、前年より 3,241 千円減少しました。今年度は八王子市介護サービス事業所等物価高騰対策等支援金、介護サービス事業所燃料費高騰緊急対策支援 1,916 千円が発生しました。事業費・事務費はいずれも予算内執行でした。

	こまくさの家・石川	こまくさの家・長房	かっちゃんの家	ヘルパーステーションいきいき	ケアプランセンターいきいき	本部	法人合計
今期実績	90,112	85,018	24,180	64,693	37,617	23,784	325,406
予算	87,947	85,531	27,848	67,373	38,959	24,329	331,987
予算差	2,165	-512	-3,667	-2,679	-1,341	-544	-6,580
予算比	102.5%	99.4%	86.8%	96.0%	96.6%	97.8%	98.0%
前年度実績	94,925	89,301	25,335	64,965	37,612	20,632	332,772
前年差	-4,813	-4,283	-1,154	-271	4	3,151	-7,366
前年比	94.9%	95.2%	95.4%	99.6%	100.0%	115.3%	97.8%

費用内訳

サービス活動費用の内訳（事業所別）								単位：千円	
	こまくさの家・石川	こまくさの家・長房	かっちゃんの家	ヘルパーステーションいきいき	ケアプランセンターいきいき	本部	法人合計	予算	前年実績
費用	90,112	85,018	24,180	64,693	37,617	23,784	325,406	331,987	332,772
人件費	65,616	67,342	17,890	58,514	32,928	20,024	262,316	260,483	265,557
事業費	11,109	9,910	2,708	44	30	0	23,803	29,323	25,487
事務費	13,381	6,750	3,079	5,509	4,367	3,688	36,777	39,303	39,066
減価償却費	95	4,458	529	665	339	71	6,158	6,519	6,709

4. 当期活動増減差額（当期利益）

法人全体での2023年度当期活動増減差額は10,001千円で予算差2,847千円と予算を超過しての達成となり、更に前年差では7,547千円と大きく超過しました。事業所別では、こまくさの家が予算・前年度を大きく超過して黒字となりました。またこまくさの家・長房をはじめヘルパーステーション、ケアプランセンターも黒字、デイサービスかっちゃんの家と本部は赤字となりました。両グループホームとケアプランセンターが予算を達成しました。

当期活動増減差額（予算・前年実績対比）							単位：千円	
	こまくさの家・石川	こまくさの家・長房	かっちゃんの家	ヘルパーステーションいきいき	ケアプランセンターいきいき	本部	法人合計	
今期実績	2,090	4,734	-3,198	2,422	6,815	-2,863	10,000	
予算	617	644	75	4,571	4,556	-3,309	7,154	
予算差	1,473	4,090	-3,273	-2,148	2,259	445	2,846	
予算比	338.8%	735.2%	426.4%	53.0%	149.6%	86.5%	139.8%	
前年度実績	-5,231	-919	-2,239	3,444	8,228	-829	2,454	
前年差	7,322	5,654	-959	-1,021	-1,413	-2,034	7,549	
前年比	399.5%	515.1%	142.9%	70.3%	82.8%	345.3%	407.6%	

新型コロナウイルス感染症の発生前年度より以降5年間の推移の中で、2023年度こまくさの家・石川の黒字転換は、日中介護提供時間における2.5人体制へのチャレンジと、空床対策の迅速な対応によるものです。こまくさの家・長房も同様に満床維持による黒字確保となりました。デイサービスセンターかっちゃんの家は、新型コロナ感染拡大の影響もあり、利用者数を伸ばせず3年連続赤字となりました。ケアプランセンターは5年連続黒字を確保、ヘルパーステーションは、予算には到達できませんでしたが、黒字は確保しました。

当期活動増減差額推移（2019年度～2023年度）						単位：千円
	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	
GHこまくさの家・石川	322	-3,210	-4,177	-5,231	2,090	
GHこまくさの家・長房	2,167	-3,553	27	-919	4,734	
デイサービスかっちゃんの家	1,052	2,104	-2,117	-2,239	-3,198	
ケアプランセンターいきいき	406	3,468	5,182	3,444	2,422	
ヘルパーステーションいきいき	-2,408	8,032	8,870	8,228	6,815	
合計（本部含む）	275	7,774	8,728	2,454	10,000	

5. 資産・負債の状況

法人の総資産は239,733千円と前年度より15,614千円増加しました。当期活動増減差額(利益)を確保したことにより流動資産の増加(19,818千円)が総資産増の要因です。設備資金借入金は順調に返済しています。賞与引当金及び退職給付引当金は100%計上しています。月商倍率は2023年度末3.26倍の結果となりました。目標としていた3倍超を達成しました。今後は中長期計画の実践に向けて、資金計画における積立が大きな課題となってきます。

資産状況（事業所別）							単位：千円	
	こまくさの 家・石川	こまくさの 家・長房	かっちゃん の家	ヘルパーステーショ ンいきいき	ケアプランセンタ ーいきいき	本部	法人合計	
流動資産	12,744	39,703	11,970	40,983	32,999	7,885	146,286	
固定資産	5,192	58,711	4,598	16,185	8,368	391	93,447	
資産合計	17,936	98,414	16,568	57,168	41,367	8,276	239,733	
流動負債	15,901	11,321	1,798	8,966	4,136	2,037	44,161	
固定負債	4,741	10,785	1,907	4,656	9,323	1,251	32,663	
負債合計	20,642	22,106	3,705	13,622	13,459	3,288	76,824	
基本金	14,000	13,000	4,500	0	0	11,770	43,270	
純資産	-2,705	76,308	12,863	43,546	27,908	4,988	162,908	

以上