

令和7年度事業報告書

社会福祉法人天恵園

(2025年4月1日～2026年3月31日)

～笑顔届けよう～

サステイナブルな共生社会目指して

1 法人本部および各事業所の新築移転計画

社会福祉法人天恵園では『笑顔届けよう』を理念として、どんな重い障がいをお持ちの方でも笑顔で安心して暮らせる社会の実現のため、法人を運営しています。

令和6年(2024年)から計画してまいりました本部移転新築計画につきまして、土地の選定の関係で当初の計画から1年遅れましたが、都市開発許可申請の承認を得て工事の開始をできる状況になりました。

2 事業概況

今年度の事業活動収益は299.4百万円と当初予算の248.3百万円を上回り、事業活動増減(利益相当)は当初予算の36,2百万円を上回る69.2百万円を計上することができました。

また今年度は初めて全事業所で黒字を計上することができました。

施設整備等による収支で▲11.7百万円(主に業務車両の取得費)、その他活動収支で▲1.9百万円

(主に借入金元金償還)により、法人全体の当期資金収支残高は55.6百万円、累計の当期末支払資金残高は247.6百万円となりました。

(1) 居宅介護天恵園・・・事業活動増減(利益)44.6百万円

年間を通じて新規のご利用者が23名増え、今年度も法人を牽引する事業として結果を残した。現状、早朝・夜間遅くの支援に従事する職員が不足しており人材採用は着実になされているが、いまだに不足気味である。人材採用をさらに加速すれば利用増加が見込め、活動収益も増加する可能性があります。

(2) Kidsプチとまと・・・事業活動増減(利益)14.3百万円

利用定員10名に対して日によっては定員を超過するご利用があり、順調に推移しています。退職者が増えた関係で人員配置が厳しい中、施設運営をしています。

(3) Kids花音・・・サービス活動増減(利益)4.7百万円

主に医的ケア児の児童発達支援等を行っており、事業所の実績に対する評価と新規ご利用者の発掘の営業努力により、今年度は定員も5名から7名に増員して取り組んでまいりました。

定員増に合わせて積極的に人材採用を行って、運営に支障が来さないようにし、とりわけ看護師の配置は常勤換算で3.5人と手厚くして取り組みました。

(4) みつばち保育園・・・事業活動増減(利益)5.6百万円

共同利用・地域枠利用への営業活動により6月以降に利用人数が増加して、結果として利益を確保することができました。法人の職員の利用は、正職員1名、短時間(週30時間未満)の非常勤職員3名と、企業主導型の保育事業としては、少ない利用状況となっていました。

資金収支計算書（参考）

単位：百万円

	費目	居宅介護		kids プチとまと		kids花音		みつばち保育園		法人計	
		予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業活動による収支	介護保険事業	1.2	1.2							1.2	1.2
	保育事業							15.0	25.4	15.0	25.4
	障害福祉サービス等	154.6	181.0	46.1	51.0	30.0	38.5	0.0	0.0	230.9	270.5
	その他	1.3	1.8	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.3
	事業活動収入計	157.0	184.0	46.1	51.4	30.0	38.5	15.0	25.4	248.3	299.4
	人件費	106.7	120.4	31.5	30.5	19.8	22.8	13.5	15.8	171.7	189.4
	事業費	3.8	4.2	1.6	1.5	1.3	2.0	0.9	1.1	7.5	8.7
	事務費	17.6	14.8	5.9	5.1	6.1	9.1	3.4	3.0	32.9	32.0
	支払利息等	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	事業活動支出計	128.0	139.4	39.0	37.1	27.2	33.8	17.8	19.8	212.1	230.2
	(1)事業活動収支増減	29.0	44.6	7.1	14.3	2.9	4.7	▲ 2.8	5.6	36.2	69.2
施設整備等収支	固定資産売却収入	0.0	0.0	0.0		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
	固定資産取得支出	7.6	4.5	2.6		7.8	6.9	0.1	0.4	18.1	11.8
	車輛運搬具取得支出	1.0	0.0	2.5		7.6	6.9	0.0	0.0	11.1	6.9
	器具及び備品取得費	1.0	0.2	0.1		0.2	0.0	0.1	0.4	1.4	0.6
	その他固定資産取得費等	5.1	4.3	0.0		0.0	0.1	0.0	0.0	5.1	4.4
	(2)施設整備収支	▲ 7.6	▲ 4.5	▲ 2.6	0.0	▲ 7.8	▲ 6.8	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 18.1	▲ 11.7
その他活動収支	拠点区分間繰入金収入等	75.0	14.0	39.0	0.0	27.2	3.9	17.9	14.8	159.2	32.7
	長期運営資金借入金元金償還	1.7	1.7	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7
	事業区分間繰入金支出		14.8			22.0	0.0	15.0	0.0	159.2	14.8
	拠点区分間繰入金支出	84.0	3.8	38.0	14.0		0.0		0.0		17.8
	その他活動による支出	0.3	0.0	0.0		0.0	0.2	0.0	0.0	0.3	0.3
	その他活動による支出計	86.0	20.3	38.0	14.0	22.0	0.2	15.0	0.0	161.1	34.6
	(3)その他活動収支	▲ 11.0	▲ 6.3	1.0	▲ 14.0	5.2	3.6	2.9	14.8	▲ 2.0	▲ 1.9
(4)予備費支出	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	
(5)当期資金収支差額合計 (1)+(2)+(3)-(4)	7.4	33.8	5.5	0.3	0.2	1.5	0.0	20.0	13.1	55.6	

3 重要施策

(1) 人材確保

- ①サービスの提供において必要となる人材確保については、採用媒介を多様化して実施してまいりました結果、今年度は28名の採用をいたしました。内訳では人材紹介会社4社から11名、職員等の紹介で17名の採用となっています。
- ②居宅介護天恵園では有資格を保有する人材の応募が多くなり、即戦力としての人材確保ができました。要因としては、処遇改善を進めてきた結果と判断しており、職員の定着も改善されてきています。
- ③一方で、退職者は18名、内年度内採用者の退職者は4名でした。

保有資格	居宅介護天恵園 (事務含む)	kids プチとまと	kids 花音	みつばち保育園	合計	保有資格
介護福祉士	4名				4名	介護福祉士
実務者研修	2名				2名	実務者研修
初任者研修	5名				5名	初任者研修
看護師			3名(正1)		3名(正1)	看護師
保育士	1名		1名	1名	3名	保育士
教員			1名(正)		1名(正1)	教員
機能訓練士			1名		1名	機能訓練士
無(事務含む)	5名	3名(正1)		1名	9名(正1)	無(事務含む)
合計	17名	3名(正1)	6名(正2)	2名	28名(正3)	合計
退職者	8名	5名(正1)	3名	2名	18名(正1)	退職者
内年度採用者	2名	2名(正1)			4名(正1)	内年度採用者

* (正)内は正職員の採用数、退職者数を記載

(2) 人材育成

①研修・資格取得に関する規則

管理者会議にて論議された、職場環境改善の一つとして研修・資格取得における補助及び業務の取り扱いについて、規則として明文化してより受講・取得がしやすい環境を整えました。

②研修システムの導入

障害福祉職員向けの200以上の動画コンテンツを有し、研修計画の作成～学習～記録を効率的に管理できるシステムを導入しました。

③個別研修受講の人事考課への反映

正職員については個別研修計画に基づく研修受講、非常勤職員については研修受講に応じて人事考課に反映させ、処遇改善での一時金支給における査定項目としました。

以上