

# 令和4年度 事業報告書

## 社会福祉法人 山寿会

### 1. 当年度の状況

全ての事業において経営状況が厳しく、6年連続で赤字となっています。

当年度は、法人内の全ての施設で、新型コロナウイルス感染症のクラスターが起きたことなどにより、稼働率が上がらず、収入を増やすことができませんでした。また、費用削減に取り組んだものの一方で、電気料金が法人全体で前年対比約30,000千円費用が増えたことなど、諸物価高騰により費用削減もできずに、厳しい状況が続いています。

特別養護老人ホームについては、3施設ともに介護老人福祉施設は90%前後の稼働率で目標未達成であり、短期入所生活介護についても、前年度より稼働率が低下となっている状況です。

その他の高知県内の事業所についても、ほとんどの事業で前年度よりもさらに稼働率が悪くなっており、特にデイサービスセンターゆづきは、当期活動増減差額が27,000千円を超える大きなマイナスであり、非常に厳しい状況です。

また、有馬の杜コスモス保育園は、令和3年度に続き令和4年度も稼働率は100%を超えて、当期活動増減差額はプラスとなっていますが、令和4年度は過年度の収入の計上が大きかったことがプラスとなった要因であり、令和3年度同様、実質的な利益は多くなく、借入金返済等で資金収支差額はマイナスとなっており、将来的に厳しい状況が続くことが見込まれます。

また、新規事業として計画している就労継続支援A型が、コロナ禍の状況で、計画を進めることができず、収入のない状況で、土地、建物の購入時の借入金の返済をし、令和4年11月末まで雇用していた職員への給与が発生していたため、赤字を膨らませています。

令和2年3月以降に運転資金として借り入れた額は、令和5年3月末までの累計で660,000千円、借入残額535,050千円となっており、そのうち独立行政法人福祉医療機構から借り入れた160,000千円は5年の元金支払猶予期間がありますが、それ以外の500,000千円については支払猶予期間がありませんので、その返済分も利益を上げる必要があります。次年度以降も現在の状況が続けば運転資金を借りる必要ができ、その返済分についても利益を上げる必要があります。経営改善のための方策を講ずることが急務となっています。

社会福祉法人として地域貢献等も積極的に行っていますが、健全な運営を行うために、まずは経営状況の改善が大きな課題となっています。

## 2. 運営事業所及び事業所毎の稼働率

### (1) 高齢者・介護保険事業所

No.	事業所名	事業種別	定員 (人)	稼働率	前年度 稼働率	備考
1	特別養護老人ホーム湯の里	介護老人福祉施設	80	91.0%	90.2%	
2	指定短期入所生活介護事業所湯の里	短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護	16	77.7%	84.7%	
3	ケアハウス集家	特定施設入居者生活介護 介護予防特定施設入居者生活介護	50	96.9%	94.1%	稼働率は一般入居者も含む在籍率
4	デイサービスセンターゆづき	通所介護 第1号通所事業(総合事業)	35	61.9%	70.6%	R3.10～定員・営業日変更
5	デイサービス 一ツ橋	地域密着型通所介護 第1号通所事業(総合事業)	14	62.0%	63.2%	
6	ヘルパーステーションさつき	訪問介護 第1号訪問事業(総合事業)	—	—	—	
7	在宅ケアセンターみかづき	居宅介護支援	※195	73.9%	86.0%	R4.4～職員1名増
8	高知市初月・鏡地域包括支援センター	地域包括支援センター	—	—	—	
9	特別養護老人ホーム今川の郷	介護老人福祉施設	120	88.3%	93.0%	
10	短期入所生活介護今川の郷	短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護	20	80.4%	88.1%	
11	特別養護老人ホーム島町花の郷	介護老人福祉施設	144	90.9%	86.0%	

※ 居宅介護支援の定員は、介護支援専門員1人当り利用者39人(要支援者は0.5人で計算)で計算。

### (2) 障害者事業所

No.	事業所名	事業種別	備考
1	ヘルパーステーションさつき	居宅介護・重度訪問介護	介護保険事業所と一体的に運営

### (3) 保育所

No.	事業所名	事業種別	利用定員 (人)	稼働率	前年度 稼働率	備考
1	有馬の杜コスモス保育園	川崎市認可保育所	90	102.1%	100.4%	

### 3. 職員数

#### (1) 令和5年3月31日現在 職員数

	直接雇用職員数			派遣職員	派遣含む職員数	
	常勤	非常勤	計		実人員	常勤換算
高知事業所全体	108	13	121		121	113.4
特別養護老人ホーム 今川の郷	64	35	99	1	100	86.6
特別養護老人ホーム 島町花の郷	46	20	66	40	106	88.2
有馬の杜コスモス保育園	17	7	24		24	20.5
合計	235	75	310	41	351	308.7

※ 嘱託医、育児休業等休職中の職員は除く。

#### (2) 当年度入退職者数

	入職者				退職者			
	直接雇用職員数			派遣職員	直接雇用職員数			派遣職員
	常勤	非常勤	計		常勤	非常勤	計	
高知事業所全体	1	2	3		12	1	13	
特別養護老人ホーム 今川の郷	9	4	13		11	5	16	2
特別養護老人ホーム 島町花の郷	9	5	14	40	9	11	20	33
有馬の杜コスモス保育園	1	1	2		1		1	
合計	20	12	32	40	33	17	50	35

### 4. 理事会、評議員会 開催状況

#### (1) 理事会（当年度の現員：理事9名、監事2名）

年月日	出席人数		決議・報告内容
	理事	監事	
令和4年 4月27日 (決議の省略)	—	—	(決議事項) 1. 「特別養護老人ホーム湯の里」制度融資案件適合による長期運転資金借入について 2. 臨時評議員会の決議の省略の提案について 3. 臨時評議員会の決議の省略の提案に係る議案内容について 4. 「介護職員処遇改善支援補助金(福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金含む)」「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金」規程の制定について

年月日	出席人数		決議・報告内容
	理事	監事	
令和4年 6月7日	7	2	(決議事項) 1. 令和3年度事業報告および決算の承認について 2. 定時評議員会の招集事項の決定について (報告事項) 1. 理事長および業務執行理事の職務執行状況について
令和4年 11月23日 (決議の省略)	—	—	(決議事項) 1. 長期運転資金借入について 2. 臨時評議員会の決議の省略の提案について 3. 臨時評議員会の決議の省略の提案に係る議案内容について
令和4年 12月19日	7	2	(決議事項) 1. 文書管理規程の制定について 2. 育児・介護休業規程の改定について 3. 介護職員等処遇改善規程の制定・改定について 4. 令和4年度第一次補正予算(案)について (報告事項) 1. 今川の郷に係る係争事案の進捗状況について 2. お城事業について 3. 事業所の状況について 4. LED化による電気料負担圧縮策について
令和5年 3月8日 (決議の省略)	—	—	(決議事項) 1. 特別養護老人ホーム湯の里及びケアハウス集家のLED照明ランプ導入について 2. 特別養護老人ホーム今川の郷のLED照明ランプ導入について
令和5年 3月28日	6	2	(決議事項) 1. 役員賠償責任保険契約の締結について 2. 令和5年度の役員の利益相反取引について 3. 令和4年度第二次補正予算(案)について 4. 令和5年度事業計画(案)について 5. 令和5年度当初予算(案)について (報告事項) 1. 理事長および業務執行理事の職務執行状況について

年月日	出席人数		決議・報告内容
	理事	監事	
令和5年 3月31日 (決議の省略)	—	—	(決議事項) 1. 特別養護老人ホーム今川の郷の施設長交代について 2. 特別養護老人ホーム島町花の郷の施設長交代について

※ 決議の省略は、理事全員の同意があり、監事の異議がなく、決議があったものとみなされたもの

(2) 評議員会（当年度の現員：評議員 11 名）

年月日	出席人数		決議・報告内容
	評議員	監事	
令和4年 5月10日 (決議の省略)	—	—	(決議事項) 1. 「特別養護老人ホーム湯の里」制度融資案件適合による長期運転資金借入について
令和4年 6月22日	8	2	(報告事項) 1. 令和3年度事業報告および決算の報告について 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画について
令和4年 11月29日 (決議の省略)	—	—	(決議事項) 1. 長期運転資金借入について

※ 決議の省略は、評議員全員の同意があり、決議があったものとみなされたもの

5. 所轄庁による監査報告

当年度、監査はありませんでした。

6. 新規事業の進捗状況

- (1) 事業名 就労継続支援 A 型
- (2) 事業開始時期 未定
- (3) 進捗状況 令和元年度に土地、建物購入。  
職員 3 名雇用していたが、事業開始が未定のため当年度 3 名全員が退職となった。

## 7. 新型コロナウイルス感染症の発生状況

		令和4年度				(参考)令和3年度			
		職員		利用者	合計	職員		利用者	合計
		直接雇用	派遣職員			直接雇用	派遣職員		
特別養護老人ホーム湯の里	特養	18		19	47	10		8	18
	短期入所			10					
ケアハウス集家		14		15	29				
上記以外の高知事業所		1			1	1			1
特別養護老人ホーム今川の郷	特養	39		30	74				
	短期入所			5					
特別養護老人ホーム島町花の郷		29	19	60	108	3			3
有馬の杜コスモス保育園		12		34	46	3		10	13
合計		113	19	173	<b>305</b>	17		18	<b>35</b>

※ 短期入所の利用者数は利用中(後日、利用中に罹患していたと推定される場合も含む)の人数。