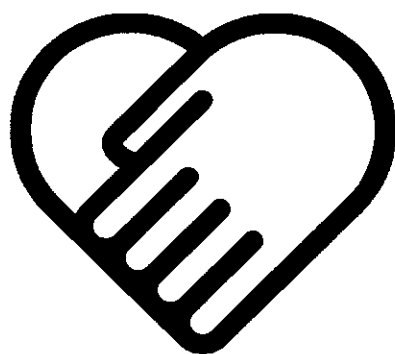


社会福祉法人筑前会
令和5年度事業報告書
(令和5年4月～令和6年3月)



Ongaen

社会福祉法人筑前会
法人本部

R5年度法人活動状況

1. 財務状況(令和5年度総括)

(1) 法人全体の収入は約425百万円であり、対前年度比±0、対予算比では△45百万円となった。対予算差異の大きな要因としては入所施設の空き床の増加(ユニット型施設⇒△3床、従来型施設⇒△4名)であり、入院者の増加に対し(平均入院者4名)、効果的な受入れ対策が不十分であった。⇒対予算比△31百万円。デイサービスでは平均利用者の増加(平均利用者+1名)により、対前年比+4百万円増であったが、対予算比では下期の入院者、退所者の増加等により目標平均利用者に△2名不足し、△5百万円であった。

その他、対予算では法人△6百万円、配食事業△3百万円であった。(別紙参照)

(2) 支出については約501百万円であり、対前年度比+9百万円の増、対予算比+4百万円の増加となった。主な要因としては派遣職員の増に伴う人件費の増加(前年度比+16百万円)、事務費の減小(前年比△百万円)等によるものであった。(別紙参照)

(3) 上記により、事業活動収支差額は△約76百万円であり、前年度比△10百万円となった。

※対予算は△48百万円

(4) 資産状況

①R5年3月31日現在:768,294,953.-

②R6年3月31日現在:692,842,480.- (※前年度比△75,452,473.-)

●現行の流動資産(積立資産含む)・・・約388百万円(前年比△約59百万円)

・建設修繕等積立金:約280百万円(前年比+0)

・現金預金、未収金:約108百万円(前年比+約59百万円)

2. 採用関係

(1) 採用実績:8名(介護士×4名、栄養士×3名、看護師1名) ※正職員×6名、契約職員×2名

①新卒採用者:2名

・九州女子大学2名

②中途採用数:6名

・職業訓練校:2名(介護士×2名)

・自己就職:3名(介護士×2名、栄養士×1名)

・ハローワーク:1名(看護師)

●その他

・派遣職員:7名(看護×3名、介護×4名)

・アルバイト:2名(介護及び介護補助)

(2) 退職者:7名(介護士×3名、看護師×2名、栄養士×1名、ケアマネ×1名)※正職員×4名、契約職員×3名

●派遣解除:4名(看護×1名、介護3名)

3. 各事業運営

(1) 役員会

①理事会:4回(書面決議含む)

②評議員会:2回

(2) 行政対応関係

①現業報告(決算・事業報告)

・行政報告:令和5年6月末

②処遇改善加算申請等

・令和4年度実績報告:令和5年7月

・令和5年度申請:令和5年4月

・令和6年度支援補助金申請:令和6年3月

③変更届

- ・定款変更届:令和5年7月
- ・新型特養空床利用届:令和5年8月
- ・新規事業所登録:令和5年12月

④労働基準監督署対応

- ・定期健康診断結果報告:1回
- ・ストレスチェック実施結果報告:1回
- ・令和5年度36協定提出:令和5年4月
- ・就業規則変更届(給与規定変更):令和5年8月

⑤集団指導参加

- ・各事業所説明会参加(インターネット閲覧)

⑥助成金申請関係

●介護ロボット導入補助金

- ・福岡県介護ロボット導入補助金:234万円

●新型コロナ関連助成金

- ・小学校休業補助金:20万円

●物価高騰対策補助金

- ・福岡県補助金:422万円
- ・遠賀町補助金:112万円

(3)研修・教育

①行政主催社外研修会

- ・集団指導(WEB参加含む):各1回/4名
- ・生活相談員研修:1回/2名
- ・管理者向け業務効率化研修:1回/1名
- ・経営協役員向け研修:1回/1名
- ・経営協次世代研修:1回/1名
- ・安全運転管理者講習会:1回/1名
- ・老施協企画部会研修(WEB会議、対面研修含む):9回/1名
- ・老施協研修(講師参加、オブザーバー参加含む):4回/1名
- ・厨房・栄養士向け研修:各1回/2名
- ・ハローワーク新卒職員採用説明会:1回/1名

②資格取得支援研修

- ・ケアマネ実務者研修:1名
- ・ケアマネ更新研修:3名
- ・初任者研修:1名
- ・実務者研修:6名
- ・同行援護従事者研修:2名
- ・介護福祉士実習指導者研修:3名

③社内研修

- ・運営会議:6回

事業計画・報告、交通安全講習会、高齢者虐待・身体拘束防止講義、感染対策講義、施設の看取り研修等

- ・リーダー会議:10回

(4)看取り介護

- ・前年度実績:6名(R5年4月1日~R6年3月31日)

(5)利用者処遇検討会議

- ①ケアカンファレンス開催数:36回

- ②給食会議開催数:12回

- ③企画会議開催数:12回

- ④入所判定委員会:6回

4. 建物改修、設備更新等(※100,000円以上)

(1) 建物・設備改修

①新館地下污水管補修	3,410,000円	※火災保険により全額保障
②職員女子トイレ改修	225,500円	
③庭剪定維持費	419,000円	
④企業協賛コンサル・リーフ作成等	605,000円	
⑤新館漏水補修工事	550,000円	
⑥ボイラー・ろ過器保守点検(×2回)	440,000円	
⑦密閉式膨張タンク取り換え工事	209,000円	
⑧看板工事(デイサービス)	218,350円	

(2) 設備更新・新規導入

①ラウンジエアコン(故障取り換え)	468,000円	
②新館居室エアコン取り替え	145,750円	
③介護リフト用シート×4枚	158,400円	
④デイサービステーブル交換	160,542円	
⑤新館リビングTV交換	128,000円	
⑥大型吸引機(医療用)交換	218,350円	
⑦介護ロボット導入(センサー付きベッド他)	3,450,700円	※3/4は助成金補助あり
⑧ウオシュレット修理(6か所)	116,930円	

(3) 車両関係

①リフト車修理(リフト部)	137,000円
②送迎社故障入れ替え(中古車)	450,000円

(4) リース契約関係

①カーペットメンテナンス更新(5か年)	@82,940円/月
②社内セキュリティ機器変更	@12,760円/月
③複合機リース更新(2式)	@46,862円/月

5. 地域貢献・地域との連携活動(介護保険制度外の地域に対する支援活動等)

(1) 運営推進会議(書面決議含む): 6回

(2) 遠賀町社会福祉協議会委員参加: 4回

(3) 遠賀町事業者連絡会: 3回/2名

(4) 介護保険認定審査会: 2回/月/1名

(5) 遠賀町社会福祉法人連絡会: 3回/1名

(6) 遠賀町高齢者保健計画委員会: 1回

(7) 地域の公益的な活動に対する事業所資源の提供(施設環境の解放、教育支援)

①各種地域ボランティア活動・慰問受入れ: 3回

②傾聴ボランティア受入れ: 4回

③(保育園児、小学生等)地域学生との交流会の定期開催: 1回(遠賀川保育園)

④各種資格取得を目指す実習生の受け入れ(短期大学、専門学校、介護養成校等)

・介護福祉士実習生受け入れ: 折尾愛真高校3名

・社会福祉士実習生受け入れ: 麻生医療福祉専門学校1名

・管理栄養士実習生受け入れ: 九州女子大学4名

・教育大学生介護体験受け入れ: 梅光学院大学1名

⑤職場体験(遠賀中学校): 4名

⑥企業説明会(遠賀高校): 3名※福祉の仕事について学生向け出張講義

⑦認知症カフェ送迎他支援: 18回

(8) 地域貢献サービス事業

・R5年度活動実績: 4,354件/年 … 別紙「R5年度活動実績」参照

6. 組織(職員)体制等(R6. 3. 31現在)

(1)職員数:92名(男性:11名、女性81名※産休・傷病休者2名含む)

(2)職種別内訳

- ①管理者:3名(各事業所兼務管理者、居宅介護事業所管理者)
- ②事務員:2名
- ③看護師:7名(兼任1名、派遣職員2名含む)
- ④相談員:4名(兼任:2名)
- ⑤介護支援専門員:5名(兼任2名、専任3名)
- ⑥介護職員:60名(正職員:29名※兼務8名含む、契約職員:30名、派遣職員:1名)
・従来型施設:30名(休業1名)、ユニット型施設:16名(産休1名)、通所介護:9名、訪問介護:5名
- ⑦厨房業務従事者:10名(兼務2名)
- ⑧ソーシャルワーカー:2名 ※うち兼務2名
- ⑨その他支援員(送迎・清掃・リネン担当等):4名

(3)保有資格別内訳

- ①社会福祉士:3名
- ②社会福祉主事:4名
- ③正看護師:4名、准看護師:4名
- ④介護支援専門員:7名
- ⑤介護福祉士:45名、実務者研修・初任者課程修了相当資格:20名
- ⑥管理栄養士:2名、栄養士:3名
- ⑦調理師:3名

地域貢献サービス事業実施状況(実績累計)

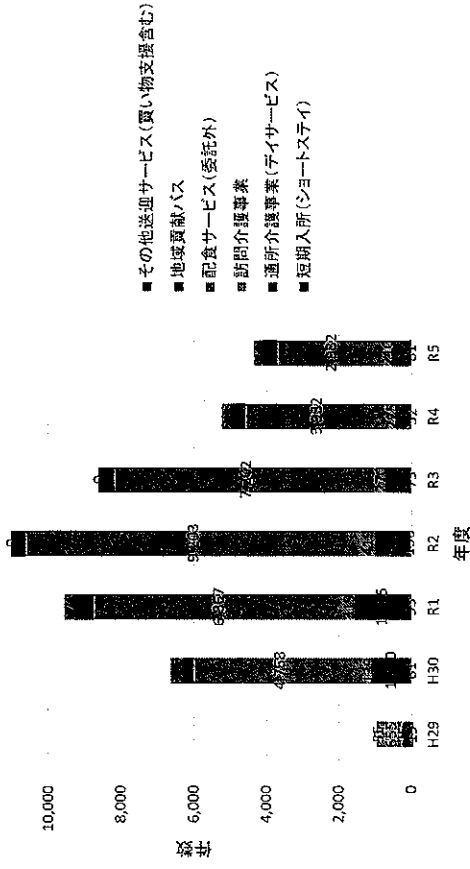
1. 実施期間:平成29年4月～令和6年3月31日現在)

地域貢献事業実績

(単位は件)

サービス名	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	合計
1 短期入所(ショートステイ)	19	61	93	156	73	52	81	535
2 通所介護事業(デイサービス)	202	1,050	1,485	851	646	397	482	5,113
3 訪問介護事業	25	139	319	419	270	225	210	1,607
4 配食サービス(委託外)	655	4,768	6,867	9,203	7,202	3,932	2,932	35,559
5 地域貢献バス	0	283	525	375	432	390	392	2,397
6 その他送迎サービス(買い物支援含む)	55	339	272	0	0	233	257	899
合計	956	6,640	9,561	11,004	8,623	5,229	4,354	46,110

12,000



3. サービス別ガイドライン(利用要件、料金等)

(1)短期入所・・・65歳以上の高齢者であり、原則は遠賀町内在住者。緊急性を有し且つ一時的な利用であること。料金は食事代(500円)のみ。

(2)通所介護・・・65歳以上の高齢者であり、原則は遠賀町内在住者。介護度がなく介護サービスが利用できない方、または経済的な事情等により、十分なサービス量が使えない(自費が発生する等)方。料金は食事代(500円)のみ。

(3)訪問介護・・・65歳以上の高齢者であり、原則は遠賀町内在住者。介護度がなく介護サービスが利用できない方、または介護サービス適用範囲外のサービスの提供が必要な方。料金は概ね1時間以内で500円/1回。

(4)配食サービス・・・65歳以上の高齢者であり、原則は遠賀町内在住者(独居又は高齢者夫婦世帯)。遠賀町の配食サービスの利用要件を満たさない方、または遠賀町の配食サービス範囲外(曜日、時間帯)の要望がある方等。料金500円(おかずのみ350円)

(5)地域貢献バス・・・遠賀川駅(バスの路線にない医療機関)遠賀病院・新水巻病院間の定期送迎バスの運行、地域主催の買い物支援活動に対する送迎バスの運行支援

(6)その他送迎サービス・・・地域高齢者の買い物支援への車両提供・送迎支援、地域の法人・団体の行事等への送迎支援(園児の送迎等)