

令和6年度 社会福祉法人 恒勝会 事業報告及び決算報告

1 事業概要

令和6年度は、長期入所部門、短期入所部門（河和田）、および通所介護部門において、計画していた利用見込みを下回る結果となりましたが、法人全体の当期資金収支差額は11,055千円（青柳拠点11,454千円、河和田拠点△398千円）となり、一定の資金確保を達成しました。なお、訪問看護の当期資金収支差額は2,990千円となり、延べ利用者数の増加により、前年度比で3,576千円の増加となりました。

青柳では、退所者は減少したものの、入院延べ日数は増加しました。11・12月には満床となり、一時的に利用率は安定しましたが、1月以降は新型コロナウイルスの蔓延により、再び低下しました。入所申込は依然少なく、病院からの紹介が多くを占めており、再入院や、短期間での退所も多く見られました。

河和田では、市内の居宅介護支援事業所や、医療機関等への積極的な働きかけにより、20名の新規入所者を受け入れましたが、退所・入院者も多く、利用率の大幅な改善には至りませんでした。

経費面においては、青柳で感染症対策物品の購入や、物価高騰により支出が増加しました。河和田においても、水道光熱費や紙おむつ代、人材紹介手数料の増加が、経費を圧迫しました。

また、経営改善の取り組みとして、7月から12月にかけて「恒勝会経営改善プロジェクト2024」を実施し、各部門が抱える課題とその改善策、および得られた成果について発表を行いました。この取り組みを通じて、施設全体で協力して問題解決にあたることの重要性を学ぶことができました。

介護保険制度については、令和6年度の介護報酬改定により、管理栄養士を配置していない場合には介護報酬が減算されることとなりましたが、青柳・河和田の両施設では、いずれも管理栄養士を採用することができました。

建物・設備等の修繕については、エレベーターの更新工事、サッシの修繕工事、ナースコールの更新工事を実施し、建物の設備機能の回復を図りました。

人材の確保については、人材紹介会社からの紹介に頼る状況が続いていますが、ライフピア河和田では、法人内人員募集活動制度を活用し、介護職員1名を採用することができました。（令和7年4月入職）

そのほか、公益財団法人JKAの「2024年度 福祉機器の整備補助事業」により、昇降浴槽を導入することができました。

2 施設利用状況

施設、事業所の実績等（青柳と河和田の合計）は、次のとおりです。

なお、収入は介護保険収入及び保険外利用の利用者負担金です。

（１）長期入所（定員１００人）

	利 用 者 数			収 入	
	年間（人）	１日（人）	利用率 （％）	（円）	達成率
見 込	34,310	94.0	94.0	415,750,000	
実 績	34,070	93.3	93.3	414,693,465	
差 引	△240	△0.7	△0.7	△1,056,535	99.7

（２）短期入所（定員１９人）

	利 用 者 数			収 入	
	年間（人）	１日（人）	利用率 （％）	（円）	達成率
見 込	5,367	14.7	77.3	60,914,000	
実 績	5,041	13.8	72.6	56,638,143	
差 引	△326	△0.9	△4.7	△4,275,857	92.9

（３）通所介護（定員１８人） ※令和４年９月１日より休止中。（河和田）

	利 用 者 数			収 入	
	年間（人）	１日（人）	利用率 （％）	（円）	達成率
見 込	2,881	9.32	51.8	28,110,000	
実 績	2,609	8.47	47.0	27,124,652	
差 引	△272	△0.85	△4.8	△985,348	96.4

（４）上記３事業の介護保険収入及び利用者負担金の合計は

- ・ 予算見込み額 504,774,000 円
- ・ 収入実績 498,456,260 円
- ・ 差 引 △6,317,740 円 達成率 98.7%

3 決算概要

令和6年度の社会福祉法人 恒勝会の決算（本部、各施設及び事業所合計）の概要は、次のとおりです。（単位：円）

（1）事業活動による収支

	予算	決算	差異（予算－決算）	対予算比率
収 入	549,303,000	547,336,774	1,966,226	99.6
支 出	538,644,000	531,588,642	7,055,358	98.7
収支差額	10,659,000	15,748,132	△5,089,132	147.7

（2）施設整備等による収支

	予算	決算	差異（予算－決算）	対予算比率
収 入	5,253,000	7,142,775	△1,889,775	136.0
支 出	33,188,000	34,899,648	△1,711,648	105.2
収支差額	△27,935,000	△27,756,873	△178,127	

（3）その他の活動による収支 ※内部取引消去後

	予算	決算	差異（予算－決算）	対予算比率
収 入	25,871,000	25,871,000	0	100.0
支 出	5,809,000	2,806,385	3,002,615	48.3
収支差額	20,062,000	23,064,615	△3,002,615	115.0

（4）当期資金収支差額

予算	決算	差異（予算－決算）	対予算比率
2,786,000	11,055,874	△8,269,874	396.8

4 その他

理事会・評議員会等の開催状況は、次のとおりです。

ア 理事会

第1回

- 開催日時 令和6年6月2日（日） 午前10時00分から午後12時02分まで
- 開催場所 水戸京成ホテル
- 開催時の理事数 6名
- 出席者数 6名
- 欠席者氏名 無
- 監事の同席 2名

7 議 題

(1) 事業及び決算報告

- | | | | |
|-------|-------|-------------------|------------|
| 第1号報告 | 令和5年度 | 社会福祉法人 恒勝会 | 事業報告及び決算報告 |
| 第2号報告 | 同 | 特別養護老人ホームライフピア青柳 | 事業報告及び決算報告 |
| 第3号報告 | 同 | ライフピア青柳通所介護事業所 | 事業報告及び決算報告 |
| 第4号報告 | 同 | 特別養護老人ホームライフピア河和田 | 事業報告及び決算報告 |
| 第5号報告 | 同 | ライフピア河和田通所介護事業所 | 事業報告及び決算報告 |
| 第6号報告 | 同 | ライフピア居宅介護支援事業所 | 事業報告及び決算報告 |
| 第7号報告 | 同 | ライフピア訪問看護ステーション | 事業報告及び決算報告 |

(2) 監査報告

監査結果報告書

(3) 報 告

- | | |
|-------|---------------|
| 第8号報告 | 被表彰者の決定について |
| 第9号報告 | 職務執行状況の報告について |

(4) 議 案

- | | |
|-------|----------------------|
| 第1号議案 | 評議員選任・解任委員会委員の選任について |
| 第2号議案 | 施設長の任免について |
| 第3号議案 | 理事の辞任及び後任の推薦について |
| 第4号議案 | 定時評議員会の招集について |

8 その他

令和6年6月賞与の支給について

第2回

- | | | |
|-----------|---------------|----------------------|
| 1 開催日時 | 令和6年11月24日(日) | 午前10時30分から午後12時35分まで |
| 2 開催場所 | 水戸京成ホテル | |
| 3 開催時の理事数 | 6名 | |
| 4 出席者数 | 5名 | |
| 5 欠席者氏名 | 1名 | 理事 鯉淵ふみ江 |
| 6 監事の同席 | 2名 | |

7 議 題

- | | |
|-------|----------------------------------|
| 第1号議案 | 令和6年度予算の補正について |
| 第2号議案 | キャリアパス運用マニュアルの制定について |
| 第3号議案 | 給与規程の一部改正について |
| 第4号議案 | 特別養護老人ホーム運営規程の一部改正について(青柳・河和田) |
| 第5号議案 | 短期入所生活介護事業所運営規程の一部改正について(青柳・河和田) |

8 報 告

第1号報告 賞与の支給について

第2号報告 職務執行状況の報告について

9 その他

令和6年12月賞与の支給について

第3回

1 開催日時 令和7年3月23日（日）午前10時30分から午後12時10分まで

2 開催場所 水戸京成ホテル

3 開催時の理事数 6名

4 出席者数 6名

5 欠席者氏名 無

6 監事の同席 1名 監事 遠西豊

7 議 題

第1号議案 令和7年度事業計画及び予算について

（1）社会福祉法人恒勝会事業計画

（2）法人全体等資金収支予算

（3）特養ライフピア青柳事業計画

（4）ライフピア青柳通所介護事業所事業計画

（5）特養ライフピア河和田事業計画

（6）ライフピア居宅介護支援事業所事業計画

（7）ライフピア訪問看護ステーション事業計画

第2号議案 役員賠償責任保険契約の締結について

第3号議案 育児・介護休業等に関する規則の一部改正について

第4号議案 就業規則の一部改正について

第5号議案 給与規程の一部改正について

8 報 告

第1号報告 寄付について

第2号報告 職務執行状況の報告について

第3号報告 賞与の支給について

第4号報告 令和6年苦情等処理状況について

9 その他

公益財団法人JKA補助事業の採択について（河和田）

第1回 臨時理事会（決議の省略）

1 理事会の決議があったものとみなされた日

令和6年9月24日（火）

- 2 決議事項の提案をした理事
理事長 上田 淳
- 3 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
議案
第1号議案 施設長の任免について
- 4 議決に加わることのできる理事総数 6名

イ 評議員会

令和6年度 定時評議員会

- 1 開催日時 令和6年6月30日（日）午前10時30分から午前11時54分まで
- 2 開催場所 水戸京成ホテル
- 3 開催時の評議員数 7名
- 4 出席者数 6名
- 5 欠席者氏名 評議員 江幡 弘
- 6 監事の同席 2名
- 7 議 題

(1) 事業及び決算報告

- | | | |
|-------|------------------|-----------------------------|
| 第1号報告 | 令和5年度 社会福祉法人 恒勝会 | 事業報告及び決算報告 |
| 第2号報告 | 同 | 特別養護老人ホームライフピア青柳事業報告及び決算報告 |
| 第3号報告 | 同 | ライフピア青柳通所介護事業所事業報告及び決算報告 |
| 第4号報告 | 同 | 特別養護老人ホームライフピア河和田事業報告及び決算報告 |
| 第5号報告 | 同 | ライフピア河和田通所介護事業所事業報告及び決算報告 |
| 第6号報告 | 同 | ライフピア居宅介護支援事業所事業報告及び決算報告 |
| 第7号報告 | 同 | ライフピア訪問看護ステーション事業報告及び決算報告 |

(2) 監査報告

監査結果報告書

(3) 報告

- | | |
|--------|--|
| 第8号報告 | 令和5年度 社会福祉法人・施設一般検査及び介護サービス事業者等運営指導の結果について |
| 第9号報告 | 評議員選任・解任委員会委員の選任について |
| 第10号報告 | 施設長の任免について |

(4) 議案

- | | |
|-------|----------------|
| 第1号議案 | 役員選任候補者の選任について |
|-------|----------------|