

令和 7 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 7 年度は、長期入所部門（青柳・河和田）、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、居宅介護及び訪問看護においては計画を上回る利用実績となり、法人全体の当期資金収支差額は 80,715 千円となりました。

青柳では、退所者数は前年度と同数の 19 人となりましたが、入院延べ日数は 381 日と、前年度の 484 日から大幅に減少しました。入所申込件数が少ない状況は依然として続いており、病院からの紹介が大部分を占めているため、医療依存度の高い利用者が増加しました。その結果、看護職員の業務負担が増加するとともに、再入院や、数か月での退所（死亡）となるケースも多く見られました。

河和田では、新規入所者 23 名を受け入れ、退所者は 17 名と前年度より改善したものの、入院延べ日数は 652 日と前年度の 236 日から大幅に増加したため、利用率の改善には至りませんでした。なお、病院からの入所者においては、再入院、再々入院となるケースも多く見られました。

経費面においては、各種物品の価格上昇に加え、水道光熱費や燃料費の高騰、紙おむつ代の増加等により支出が増加し、全体として経費を圧迫しました。また、賃借していた職員用駐車場については、地主からの申し出により当該土地を取得したことから、賃借料が不要となり、長期的には経費削減に寄与するものと見込まれます。

建物・設備等の修繕については、青柳では非常用発電機更新工事（1,405 千円）、受水槽修繕工事（125 千円）を実施し、河和田では J K A 補助金を活用した屋根及び外壁補修工事（67,980 千円）を実施するなど、設備機能の維持・改善を図りました。

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、法人ホームページからの直接応募により看護職員 1 名を採用することができました。（令和 8 年 2 月入職）また、外国人材の活用に向けた取組として 2 月に面接を実施しており、8 月半ばの入職に向けて段階的に準備を進めています。

そのほか広報に関しては、Instagram を開始し、利用者の様子を家族等へ発信することを目的として、60 回の投稿を行い、2,100 人を超えるフォロワーを得ました（河和田）。

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	34,527	94.5	94.5	438,531,000	
実 績	33,547	91.9	91.9	429,897,463	
差 引	△980	△2.6	△2.6	△8,633,537	98.0

（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	5,275	14.4	76.0	62,262,000	
実 績	4,744	12.9	68.4	56,252,979	
差 引	△531	△1.5	△7.6	△6,009,021	90.3

（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	2,622	8.51	47.3	29,830,000	
実 績	2,513	8.16	45.3	26,187,329	
差 引	△109	△0.35	△2.0	△3,642,671	87.7

（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 530,623,000 円
- ・ 収入実績 512,337,771 円
- ・ 差 引 △18,285,229 円 達成率 96.5%

3 決算概要

令和7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	585,990,000	569,081,453	16,908,547	97.1
支 出	543,670,000	529,592,533	14,077,467	97.4
収支差額	42,320,000	39,488,920	2,831,080	93.3

（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	50,714,000	50,504,000	210,000	99.5
支 出	83,517,000	83,778,194	△261,194	100.3
収支差額	△32,803,000	△33,274,194	471,194	

（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	32,106,000	83,015,385	△50,909,385	258.5
支 出	20,015,000	8,514,640	11,500,360	42.5
収支差額	12,091,000	74,500,745	△62,409,745	616.1

（4）当期資金収支差額

予算	決算	差異（予算－決算）	対予算比率
21,608,000	80,715,471	△59,107,471	373.5

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7年6月1日（日） 午前10時30分から午後12時28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 5名
- 欠席者氏名 1名 杉本 洋
- 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6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 |
| 第10号報告 | 令和6年度 社会福祉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 |

(4) 議 案

- | | |
|-------|-------------------------|
| 第1号議案 | 役員選任候補者の推薦について |
| 第2号議案 | 評議員選任候補者の推薦について |
| 第3号議案 | 定時評議員会の招集について |
| 第4号議案 | 評議員選任・解任委員会の招集について |
| 第5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6号議案 | 就業規則の一部改正について |
| 第7号議案 | 給与規程の一部改正について |
| 第8号議案 | 定款施行細則の一部改正について |
| 第9号議案 | 土地の取得について |

8 その他

令和7年6月賞与の支給について

第2回

- | | | |
|---|---------|----------------------------------|
| 1 | 開催日時 | 令和7年6月22日（日）午後12時47分から午後12時54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 第1号議案 理事長の選定について

第3回

- 1 開催日時 令和7年11月23日（日）午前10時30分から午後12時14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 2名

7 議 題

第1号議案 令和7年度予算の補正について

第2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3号議案 短期入所生活介護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

第3号報告 寄付について

9 その他

令和7年12月賞与の支給について

第4回

- 1 開催日時 令和8年3月22日（日）午前10時30分から午後12時40分まで
- 2 開催場所 水戸京成ホテル
- 3 開催時の理事数 5名
- 4 出席者数 5名
- 5 欠席者氏名 無
- 6 監事の同席 2名

7 議 題

第1号議案 令和8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 パワーハラスメントの防止に関する規則の一部改正について 2 1

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

第6号議案 ライフピア河和田通所介護事業所の指定失効について

第7号議案 理事の辞任について

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

第3号報告 令和7年苦情等処理状況について

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7年9月2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 特別養護老人ホームライフピア河和田屋根及び外壁の補修工事に係る
入札について

報告

第1号報告 公益財団法人J K A補助事業の概要報告について

4 議決に加わることのできる理事総数 6名

第2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7年9月29日（月）

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 特別養護老人ホームライフピア河和田の屋根及び外壁の補修工事契約の
締結について

報告

第1号報告 特別養護老人ホームライフピア河和田の屋根及び外壁の補修工事に係る

入札結果の報告について

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7年度 定時評議員会

- 1 開催日時 令和7年6月22日（日）午前11時00分から午後12時12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 4名
- 5 欠席者氏名 評議員 3名 根子 清 石崎 志郎 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6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 | 特別養護老人ホームライフピア河和田施設長の任免について |
| 第9号報告 | 令和6年度 社会福祉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 |

（4）議案

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