別紙資料１

令和５年度

事　業　報　告　書

社会福祉法人 敬愛会

***１．令和５年度まとめ***

　　令和５年度も、コロナウイルスやインフルエンザ感染症、物価高騰等の影響を受けた　１年でした。又、和歌山県による法人指導監査や訪問介護の運営指導、育児介護休業に関する法改正があり労働局によるヒアリングも実施されました。利用者の安心安全への取り組みとしては、利用者や家族の皆様はじめ地域の皆様方に満足し喜んで頂けるようなサービスを心がけました。コロナウイルス５類移行後は面会や外出行事等も徐々にではありますが行え、コロナ前の生活に近づきつつあると感じました。利用者の家族からは特に大きな苦情や問題はありませんでした。働き方改革、地域貢献、事業継続計画への取り組みとしては、職員間のコミュニケーションの重要性を鑑み情報の共有化を図ると共に必要な資格や、資質、意欲向上を図る為の必要な研修を積極的に取り入れ働きやすい環境づくりを行いました。地域貢献としては地域の学校に出向き認知症について役場職員と共に参加し認知症講座の授業を行いました。又毎年保育所に出向きクリスマス会（サンタ）や節分（鬼）に参加し、園児や先生方から好評を頂いております。事業継続計画（BCP）を各事業所別に作成しました。今後必要な備蓄等再確認してまいります。

（経営面）老朽化、陳腐化にともない本館の空調設備入れ替えや水道の水漏れ、給湯設備、太陽光設備等の修繕等をおこない支出が多額となりました。介護保険収入は、前年比102％の増となりました。助成金としては、コロナ関係の物価高騰助成金等の収入もあり最終的に前年比約１千万円増となりました。施設入所では、コロナ関連で入所の受け入れができない状況や、退所者や入院患者増により収入減を余儀なくされた月もありましたが、感染症等の影響で、重篤者が出なかった事が不幸中の幸いでした。また病院との入退院の連携も比較的スムーズにおこなえました。ショートステイやデイサービスの利用者は入院や他施設への入所の影響で減少し稼働率が落ち込みました。人材確保のための人件費では、賃上げや、最低賃金のアップ等により今後も増加傾向が見込まれます。予想される事業費及び事務費について見直しを行い、優先順位並びに費用対効果を考慮し、無駄のない経費の有効費消によりサービスの向上、収益の増加に努めるとともに、一層社会福祉法人の役割を再認識しながら地域の皆様に安心安全に利用していただけるよう安定した経営に取り組んでまいりました。

（事業運営）毎月定期的な幹部会議や感染対策会議において各事業所の実績報告や感染症の現状を再確認し、情報の共有を行いながら収益増や感染予防対策に努めてまいりました。また事業の安定した運営を図る為デイサービスやショートの受け入れ等利用者の確保に努めたものの下期は低迷しました。サービス面において、入所者様の日々の様子を写真とともにメッセージに記入し定期的に家族に送っています。外出行事や苑庭での行事も徐々に取り入れ四季を感じて頂けるような取り組みも行い好評を頂きました。事業者間での競争が一層激化するなかで、個々の高齢者が心豊かに老後を暮らせるよう家庭的な雰囲気を保つと共に、安全で安心して利用できるよう、利用中の事故の防止や日常生活支援を行い利用者の立場に立ったサービスの提供を行い、いつまでも自立した生活が営まれるように努めました。給食の状況では、利用者の健康状態に合わせ、個々に合った食事の形態や栄養のバランス状態を把握し楽しい食事が出来るよう提供しました。

苑庭でのおやつ行事（焼き芋）も好評でした。

***２．令和５年度における法人事業***

　　【 社会福祉事業 】

１）特別養護老人ホーム白寿苑（特別養護老人ホームの経営）　　定員５０名

　　２）介護老人福祉施設白寿苑別館

（ユニット型小規模介護老人福祉施設の経営）　　定員３０名

　　３）白寿苑デイサービスセンター（老人デイサービス事業の経営）定員２５名

　　４）白寿苑短期入所生活介護（老人短期入所事業の経営）　　　　定員１９名

　　５）ホームヘルプ白寿（老人居宅介護等事業の経営）

　　６）中津在宅介護支援センター（指定居宅介護支援・日高川町在宅介護支援

センター委託）

***３．理事会状況***

　１）役員の構成（令和６年３月３１日現在）

　　　　　理　事　　定数　７名　　現員　　７名

　　　　　監　事　　定数　２名　　現員　　２名

　２）理事会開催状況　（４回）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開催年月日 | 決議事項 | | 出席者数 / 定数 | |
| 理事 | 監事 |
| 令和5年5月29日 | 議案第1号 | 令和４年度社会福祉法人敬愛会　事業報告について | 7 / 7 | 2 / 2 |
| 議案第2号 | 令和４年度社会福祉法人敬愛会　決算について |
| 議案第3号 | 社会福祉法人敬愛会　理事・監事候補の選任について |
| 議案第4号 | 令和５年度社会福祉法人敬愛会　定時評議員会の招集について |
| 令和5年6月19日 | 議案第1号 | 社会福祉法人敬愛会　理事長の互選について | 7 / 7 | 2 / 2 |
| 令和5年11月13日 | 議案第1号 | 社会福祉法人敬愛会 準職員等就業規則の一部改定（案）について | 6 / 7 | 2 / 2 |
| 議案第2号 | 社会福祉法人敬愛会 職員の育児・介護休業等に関する規則の一部改定（案）について |
| 議案第3号 | 社会福祉法人敬愛会　欠員に伴う評議員選任・解任委員の選任について |
| 議案第4号 | 社会福祉法人敬愛会　令和５年度第２回定時評議員会の開催について |
| 令和6年3月18日 | 議案第1号 | 令和５年度社会福祉法人敬愛会 資金収支補正予算について | 7 / 7 | 2 / 2 |
| 議案第2号 | 令和５年度社会福祉法人敬愛会　事業計画について |
| 議案第3号 | 令和５年度社会福祉法人敬愛会　資金収支予算について |
| 議案第4号 | 社会福祉法人敬愛会　給与規程の一部改定について |
| 議案第5号 | 社会福祉法人敬愛会　第３回評議員会の開催について |

***４．評議員会状況***

　　１）評議員の構成（令和　６年３月３１日現在）

　　　　　評議員　　定数　８名　　現員　８名

　　２）評議員会開催状況　（３回）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開催年月日 | 決議事項 | | 出席者数 / 定数 | |
| 評議員 | 監事 |
| 令和5年6月19日 | 議題第1号 | 令和４年度社会福祉法人敬愛会　事業報告について | 7 / 8 | 2 / 2 |
| 議題第2号 | 令和４年度社会福祉法人敬愛会　決算について |
| 議題第3号 | 社会福祉法人敬愛会　理事・監事候補の選任について |
| 令和5年11月29日 | 議題第1号 | 社会福祉法人敬愛会　準職員等就業規則の一部改定について | 8 / 8 | 1/ 2 |
| 議題第2号 | 社会福祉法人敬愛会 職員の育児・介護休業等に関する規則の一部改定について |
| 議題第3号 | 社会福祉法人敬愛会　欠員に伴う評議員選任・解任委員の選任について |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和6年３月27日 | 議題第1号 | 令和５年度社会福祉法人敬愛会 資金収支補正予算について | 7 / 8 | 2 / 2 |
| 議題第2号 | 令和５年度社会福祉法人敬愛会　事業計画について |
| 議題第3号 | 令和５年度社会福祉法人敬愛会　資金収支予算について |
| 議題第4号 | 社会福祉法人敬愛会　給与規程の一部改定について |

***５．各事業報告***

**（１）特別養護老人ホーム白寿苑**

　　白寿苑本館では、コロナ禍には出来なかった行事に対して、少しずつではありますが実施してきました。外出・外泊された入所者様にはいくつか条件を提示させていただきました。状況により中止となった行事もありますが、入所者様・ご家族様に安心・満足していただける施設を目指し取り組みました。

　 ●職員配置状況（令和６年３月３１日現在）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 専従職員数 | 兼 務 職 員 | 常勤換算 |
| 生活相談員 | １名 |  | 1.0名 |
| 看護師 | １名 | ５名　別館及び機能訓練指導員兼務 | 3.5名 |
| 機能訓練指導員 | ０名 | １名　別館及び看護師兼務 | 0.1名 |
| 介護支援専門員 | ０名 | １名　本館、別館看護師兼務 | 0.5名 |
| 管理栄養士 | ０名 | １名　別館・デイサービス兼務 | 0.2名 |
| 介護員 | ２９名 |  | 27.4名 |

　　●市町村別の入所者数（令和６年３月３１日現在）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日高川町　　 　１６名 | 御 坊 市　　 ２３名 | 日 高 町　　　 　 １名 |
| 由 良 町　　 　　 ０名 | 印 南 町　　　　６名 | みなべ町　　　　 １名 |
| 美浜 町　　　 　 ２名 |  |  |

合計　４９名

　　●介護度別の入所者数（令和６年３月３１日現在）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要介護度 | 要介護１ | 要介護２ | 要介護３ | 要介護４ | 要介護５ |
| 人数 | １名 | ７名 | ２１名 | １１名 | ９名 |

平均要介護度　３．４１　　　　　　　　　　　合計　４９名

　　●年齢階層別集計（令和６年３月３１日現在）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年　齢 | 男　性 | 女　性 | 合　計 |
| ６４歳以下 | ０名 | ０名 | ０名 |
| ６５～６９歳 |  | ０名 | １名 |
| ７０～７４歳 | １名 | ０名 | １名 |
| ７５～７９歳 | １名 | ３名 | ４名 |
| ８０～８４歳 | ０名 | ７名 | ７名 |
| ８５～８９歳 | １名 | １５名 | １６名 |
| ９０歳以上 | １名 | ２０名 | ２１名 |
| 合計人数 | ４名 | ４５名 | ４９名 |
| 平均年齢 | ８０．５歳 | ８９．０歳 | ８８．３歳 |

　　　最低年齢　６８歳　　最高年齢　　　１０７歳

●要介護度別　年間延べ利用人数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **令和４年度（稼働日365日）** | | **令和５年度（稼働日366日）** | |
| 介護度 | 総延人数 | 実利用延人数 | **総延人数** | **実利用延人数** |
| 要介護１ | **３６５名** |  | **３７６名** |  |
| 要介護２ | **２０６７名** |  | **２４９５名** |  |
| 要介護３ | **６４６０名** |  | **６５６３名** |  |
| 要介護４ | **６１３１名** |  | **４９５３名** |  |
| 要介護５ | **２９８５名** |  | **３５５７名** |  |
| 合計 | **１８００８名** | **１７１７８名** | **１７９４４名** | **１７３２５名** |
| 稼働率 | **９８．６７％** | **９４．１３％** | **９８．０５％** | **９４．６７％** |

●令和５年度月別実稼働状況

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **４月** | **５月** | **６月** | **７月** | **８月** | **９月** |
| **R5延人数** | **1409名** | **1482名** | **1494名** | **1509名** | **1531名** | **1452名** |
| **R5稼働率** | **93.9％** | **95.6％** | **99.6％** | **97.4％** | **98.8％** | **96.8％** |
| **R4延人数** | **1370名** | **1391名** | **1370名** | **1437名** | **1469名** | **1357名** |
| **R4稼働率** | **91.33％** | **89.74％** | **91.33％** | **92.71％** | **94.77％** | **90.47％** |
|  | **１０月** | **１１月** | **１２月** | **１月** | **２月** | **３月** |
| **R5延人数** | **1457名** | **1411名** | **1414名** | **1319名** | **1361名** | **1496名** |
| **R5稼働率** | **94.0％** | **94.1％** | **91.2％** | **85.1％** | **93.9％** | **96.5％** |
| **R4延人数** | **1472名** | **1476名** | **1461名** | **1495名** | **1456名** | **1427名** |
| **R4稼働率** | **94.97％** | **98.40％** | **94.26％** | **96.45％** | **94.93％** | **95.10％** |

**（２）介護老人福祉施設白寿苑別館**

　１．感染症も落ち着き入居者の外出行事を実施しました。

　　２．苑内研修に職員が積極的に参加するように努めました。

**●**職員配置状況（令和６年３月３１日現在）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 専従職員数 | 兼 務 職 員 | 常勤換算 |
| 生活相談員 | １名 |  | 1.0名 |
| 看護師 | １名 | ４名　本館及び機能訓練指導員兼務 | 3.0名 |
| 機能訓練指導員 | ０名 | １名　本館及び看護師兼務 | 0.9名 |
| 介護支援専門員 | ０名 | １名　本館、別館看護師兼務 | 0.5名 |
| 管理栄養士 | ０名 | １名　本館・デイサービス兼務 | 0.2名 |
| 介護員 | １９名 |  | 18.5名 |

●市町村別の入所者数（令和６年３月３１日現在）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日高川町　　　 １９名 | 御 坊 市　　　 ６名 | 印 南 町　 　　１名 |
| 由良町　　　　　 １名 | 美 浜 町　　 　２名 | 和歌山市　 　１名 |

合計　３０名

●介護度別の入所者数（令和６年３月３１日現在）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要介護度 | 要介護１ | 要介護２ | 要介護３ | 要介護４ | 要介護５ |
| 人数 | ０名 | ０名 | １４名 | １２名 | ４名 |

平均要介護度　３．６　　　　　　　　　　合計　３０名

●年齢階層別集計（令和６年３月３１日現在）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年　齢 | 男　性 | 女　性 | 合　計 |
| ６４歳以下 | １名 | ０名 | １名 |
| ６５～６９歳 | ０名 | ０名 | ０名 |
| ７０～７４歳 | ０名 | ０名 | ０名 |
| ７５～７９歳 | ０名 | ２名 | ２名 |
| ８０～８４歳 | １名 | ３名 | ４名 |
| ８５～８９歳 | ５名 | ３名 | ８名 |
| ９０歳以上 | ２名 | １５名 | １７名 |
| 合計人数 | ９名 | ２１名 | ３０名 |
| 平均年齢 | ８４．４歳 | ９２．２歳 | ８９．９歳 |

　　　最低年齢５８歳　　最高年齢１０４歳

●要介護度別　年間延べ利用人数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 令和4年度（稼働日365日） | | **令和５年度（稼働日366日）** | |
| 介護度 | 総延人数 | 実利用延人数 | **総延人数** | **実利用延人数** |
| 要介護１ | 0名 |  | **0名** |  |
| 要介護２ | 0名 |  | **0名** |  |
| 要介護3 | 5186名 |  | **6016名** |  |
| 要介護４ | 2294名 |  | **3397名** |  |
| 要介護５ | 3051名 |  | **1340名** |  |
| 合計 | 10531名 | 10531名 | **10753名** | **10296名** |
| 稼働率 | 96.1％ | 89.3％ | **97.9%** | **95.7%** |

●令和５年度月別実稼働状況

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **４月** | **５月** | **６月** | **７月** | **８月** | **９月** |
| **R5延人数** | **８３３名** | **８６０名** | **８１２名** | **８６２名** | **８６０名** | **８４７名** |
| **R5稼働率** | **92.6％** | **92.5％** | **90.2％** | **92.7％** | **92.5％** | **94.1％** |
| **R4延人数** | **８８７名** | **８８７名** | **８７９名** | **９２０名** | **８２６名** | **８２４名** |
| **R4稼働率** | **94.0％** | **86.9％** | **91.2％** | **90.5％** | **97.8％** | **87.8％** |
|  | **１０月** | **１１月** | **１２月** | **１月** | **２月** | **３月** |
| **R5延人数** | **８９５名** | **８５２名** | **８９５名** | **８７４名** | **８４１名** | **８６１名** |
| **R5稼働率** | **96.2％** | **94.7％** | **96.2％** | **94％** | **96.7％** | **92.6％** |
| **R4延人数** | **９１９名** | **９００名** | **９１０名** | **８４７名** | **７５５名** | **８７７名** |
| **R4稼働率** | **91.0％** | **94.2％** | **89.4％** | **87.5％** | **83.2％** | **88.2％** |

■行事について（**特別養護老人ホーム白寿苑・介護老人福祉施設白寿苑　一部共通**）

　　　・毎月の行事

　　　　　買い物・誕生日会・外食支援・苑内喫茶・苑外喫茶・ぬり絵・

　　　　　行事食（おやつバイキング・選択食）、売店、サロン等

　　　・季節の行事

|  |  |
| --- | --- |
| 月 | 行　　事 |
| ４月 | 花見ドライブ　ホットケーキ作り |
| ５月 | 母の日、 |
| ６月 | 菖蒲湯、父の日、わらび餅作り |
| ７月 | 白寿苑花火大会（苑庭） |
| ８月 | 流しそうめん、 |
| ９月 | 敬老会、彼岸法要 |
| １０月 | 白寿苑運動会 |
| １１月 | 紅葉ドライブ、焼き芋大会、 |
| １２月 | クリスマス会、餅つき |
| １月 | おせち料理、 |
| ２月 | 節分の豆まき、鍋 |
| ３月 | 彼岸法要 |

**（３）白寿苑デイサービスセンター**

　　　　ご利用者様が自分らしく充実した在宅生活を継続できるよう、ご本人様、ご家族様、介護支援専門員やその他関連機関と支援内容について話し合い、レクリエーションや機能訓練を通して心身機能の維持向上に努めました。また新型コロナウイルス等の感染予防として、手指消毒、マスク着用の徹底、アクリルボードの設置等、感染予防に努めました。レクリエーションの中に季節に合った行事を多く入れ、ご家族、医療機関、各専門機関との連携を密にし、安心して楽しくデイサービスを過ごして頂けるよう努めました。

●職員配置状況（令和６年３月３１日現在）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 専従職員 | 兼務職員 | 常勤換算 |
| 生活相談員 | ０名 | ２名　介護員兼務 | 0.8名 |
| 看護師 | ０名 | ２名　機能訓練指導員兼務 | 1.3名 |
| 管理栄養士 | ０名 | １名　本館・別館兼務 | 0.2名 |
| 介護員 | ５名 | ２名　生活相談員兼務 | 6.5名 |
| 機能訓練指導員 | ０名 | ２名　看護師兼務 | 0.4名 |

●デイサービス延実施日数　　　　　　　３０８日

●介護度別延べ利用人数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 令和４年度実績 | **令和５年度実績** |
| 自立 | １２２名 | **８９名** |
| 要支援１ | ５０２名 | **６６２名** |
| 要支援２ | ２１２名 | **１７６名** |
| 要介護１ | １９１９名 | **２１３６名** |
| 要介護２ | ８９４名 | **６５９名** |
| 要介護３ | ４７５名 | **７７４名** |
| 要介護４ | ３０５名 | **４９６名** |
| 要介護５ | ７３名 | **２６名** |
| 利用者合計 | ４５０２名 | **５０１８名** |
| １日平均利用者数 | １５．１名 | **１６．２名** |

　　●日高川町通所型介護予防事業（日高川町委託）廃止

　　●配食サービスによる見守りネットワーク事業（日高川町委託）平成２５年度より開始

|  |  |
| --- | --- |
| 令和４年度実績  実施期間：R4.4～R5.3 | 令和５年度実績  実施期間：R5.4～R6.3 |
| １８８名 | ５７６名 |

**（４）白寿苑短期入所生活介護**

　　　令和５年度も同様に、御坊市及び日高郡管内の居宅介護支援事業所に訪問し、空床

　　の状況やご利用者様の状態及びご家族の意向等の情報交換を行い、新規や緊急入所の

対応も丁寧に行ってまいりました。また入所時の検温やご家族の体調の確認行い受け入れを行ってきました。今後も居宅介護支援事業所及び職員間で情報の共有を密にし、ご利用者様ご家族様に喜んで頂き、リピーターとなって頂けるようサービスの質の向上に努めます。

　 　●要介護度別年間延べ利用人数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **令和４年度実績** | | **令和5度実績** | |
| 介護度 | **延人数** | **１日平均** | **延人数** | **１日平均** |
| 要支援１ | **4名** | **0.01名** | **0名** | **0名** |
| 要支援２ | **0名** | **0名** | **18名** | **0.05名** |
| 要介護１ | **278名** | **0.77名** | **159名** | **0.44名** |
| 要介護２ | **1478名** | **4.05名** | **643名** | **1.76名** |
| 要介護３ | **1191名** | **3.27名** | **1427名** | **3.90名** |
| 要介護４ | **771名** | **2.12名** | **944名** | **2.58名** |
| 要介護５ | **557名** | **1.53名** | **645名** | **1.77名** |
| 合　計 | **4279名** | **11.73名** | **3836名** | **10.48名** |
| 稼働率 | **61.7％** | **―** | **55.2％** | **―** |

　　●体制

　　　特別養護老人ホーム白寿苑のサービスを利用して事業を行っています。

**（５）ホームヘルプ白寿**

　　当事業所をご利用の方々からは、喜んで頂いておりますので、サービスの質を更に向上し、ご利用者をご紹介いただけるような、選ばれる事業所を今後も目出していきたいと思います。

●職員配置状況（令和６年３月３１日現在）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 専従職員 | 常勤換算 |
| ヘルパー | ２名 | 1.5名 |
| 臨時 | ２名 | 1.6名 |

●利用回数状況

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 令和４年度実績 | **令和５年度実績** |
| 予防訪問介護 | ９０９件 | **１００６件** |
| 生活援助型 | ７３４件 | **６４２件** |
| 身体介護型 | ９７４件 | **９９８件** |
| 身体・生活援助型 | ７４２件 | **７４９件** |
| 延べ訪問件数合計 | ３３５９件 | **３３９５件** |

**（６）中津在宅介護支援センター**

　　①特定事業所として加算（Ⅲ）単価３，０９０円を算定しました。

　　②新規利用者につきましては、平均２名の獲得ができました。

　　③高齢者世帯の調査を行うことによりケアマネに結びつく事例もありました。

　　④積極的に研修会への参加に努めました。

　　⑤認知症サポーター養成講座（中津小学校・中津中学校）や認知症サロンでの講師をつとめました。

●職員配置状況（令和６年３月３１日現在）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 専従職員 | 常勤換算 |
| 介護支援専門員（相談指導員） | ３名 | ３名 |

　 ●利用状況

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 令和４年度実績 | **令和５年度実績** |
| 介護ケアプラン作成 | 718件 | **705件** |
| 予防ケアプラン作成 | 355件 | **356件** |
| 合　　計 | 1073件 | **1061件** |

　 ●日高川町委託調査事業

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 令和4年実績 | **令和5実績** |
| 介護保険介護度認定調査 | 104件 | **62件** |
| 高齢者実態調査 | 64件 | **48件** |
| 相談援助事業 | 36件 | **33件** |