

令和5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、7年連続で赤字となっています。

当年度は、新型コロナウイルス感染症の罹患者が、法人全体で前年度の半分以下となりましたが、ほとんどの事業所で稼働率が上がらず、収入を増やすことができませんでした。また、費用については、前年度高騰した電気料金が国の軽減措置などにより減額したことや、職員の雇用状況が厳しく、職員数が減ったために人件費が減額したことなどにより、前年度よりは減額しました。

特別養護老人ホームについては、介護老人福祉施設は島町花の郷が91.8%で前年度より若干稼働率を上げましたが、湯の里は87.6%、今川の郷は82.5%と、いずれも前年度より稼働率を下げ、短期入所生活介護についても、前年度より稼働率が低下しており、いずれも事業計画の目標を未達成の状況です。

特に特別養護老人ホーム今川の郷では、過年度に遡っての加算の不適合事案が法人内で発見され、過年度分約45,000千円の返還金が当期に発生しました。また、長年の懸案事項であった建物建設にかかる訴訟の判決により、相手方の株式会社渡辺組への70,000千円の支払いが当期に発生しました。これらのことも、当期の収支状況を悪化させる原因となっています。

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低下しており、厳しい状況です。

有馬の杜コスモス保育園は、稼働率は99.3%と前年度のように100%を超えてはいませんが、当期活動増減差額、当期資金収支差額合計ともに若干ですがプラスとなりました。園児1人当りの単価が上がったことが主な要因です。

令和2年3月以降に運転資金として借り入れた額は、返済をして再度借りた借り換え額を除くと令和6年3月末までの累計で915,700千円、借入残額708,774千円となっており、この借入残高が毎年増えている状況であり、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、さらに借入残高が増えます。

稼働率の低迷、加算の不適合事案、職員の雇用等、次年度以降に取り組む必要のある課題であり、それらに対応できる組織作りをし、急ぎ経営の改善に取り組む必要がある状況です。

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	87.6%	91.0%	
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	76.0%	77.7%	
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	85.2%	88.0%	
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	60.9%	61.9%	
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	70.5%	62.0%	
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	77.9%	73.9%	
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	82.5%	88.3%	
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	77.3%	79.3%	
11	特別養護老人ホーム島町花の郷	介護老人福祉施設	144	91.8%	90.9%	

※ 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	99.3%	102.1%	

3. 職員数

(1) 令和6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	100	12	112	2	114	105.3
特別養護老人ホーム 今川の郷	60	31	91	7	98	86.0
特別養護老人ホーム 島町花の郷	47	17	64	32	96	87.2
有馬の杜コスモス保育園	15	6	21		21	18.5
合計	222	66	288	41	329	297.0

※ 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	2	2	4	4	10	5	15	2
特別養護老人ホーム 今川の郷	5	4	9	15	14	6	20	8
特別養護老人ホーム 島町花の郷	22	4	26	37	17	4	21	52
有馬の杜コスモス保育園	1	2	3		2	1	3	
合計	30	12	42	56	43	16	59	62

4. 理事会、評議員会 開催状況

(1)理事会（当年度の現員:理事 令和5年6月29日まで9名・令和5年6月29日から8名、監事2名）

年月日	出席人数		決議・報告内容
	理事	監事	
令和5年 5月31日	8	1	(決議事項) 1. 特別養護老人ホーム今川の郷建築に係る訴訟事件の控訴について 2. 有馬の杜コスモス保育園における会計上の金額相違について 3. 特別養護老人ホーム今川の郷における施設長交代について 4. 特別養護老人ホーム島町花の郷における施設長交代について 5. 長期運転資金の借り入れについて 6. 償還積立資産の取り崩しについて 7. 臨時評議員会の招集について 8. 強制執行停止申立てとその資金調達について
令和5年 6月7日	8	2	(決議事項) 1. 特別養護老人ホーム今川の郷建築における訴訟事件に係る強制執行停止の申立資金の借り入れについて 2. 臨時評議員会の招集について
令和5年 6月14日	7	2	(決議事項) 1. 令和4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 3. 経理規程の変更について 4. 評議員選任・解任委員の補欠の選任について (報告事項) 1. 理事長及び業務執行理事の職務の執行状況について
令和5年 6月29日	8	2	(決議事項) 1. 理事長及び業務執行理事の選定について 2. 管理者の懲戒について
令和5年 10月6日 (決議の省略)	-	-	(決議事項) 1. 特別養護老人ホーム島町花の郷における施設長交代について 2. 特別養護老人ホーム島町花の郷における施設長交代の追認について

年月日	出席人数		決議・報告内容
	理事	監事	
令和5年 11月27日	6	2	(決議事項) 1. 長期運転資金の借り入れについて 2. 臨時評議員会の招集について (報告事項) 1. お城の土地・建物の売却依頼について 2. 県外事業所の稼働現況 3. 今川の郷の建築裁判について 4. 島町花の郷の前施設長の労働争議について
令和5年 12月1日	6	2	(決議事項) 1. 基本財産の一部売却について 2. 特別養護老人ホーム今川の郷の建築訴訟における和解について 3. 臨時評議員会の招集について
令和5年 12月25日	6	2	(決議事項) 1. 令和5年度第一次補正予算(案)について
令和6年 1月16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6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6年度の役員の利益相反取引について 3. 令和5年度第二次補正予算(案)について 4. 令和6年度事業計画(案)について 5. 令和6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

※ 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 5 年 6 月 7 日	7	2	(決議事項) 1. 特別養護老人ホーム今川の郷建築に係る訴訟事件の控訴について 2. 有馬の杜コスモス保育園における会計上の金額相違について 3. 長期運転資金の借り入れについて 4. 特別養護老人ホーム今川の郷建築における訴訟事件に係る強制執行停止の申立資金の借り入れについて
令和 5 年 6 月 29 日	9	2	(決議事項) 1. 次期役員を選任について (報告事項) 1. 令和 4 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 5 年 12 月 5 日	7	2	(決議事項) 1. 長期運転資金借り入れについて 2. 基本財産の一部売却について 3. 特別養護老人ホーム今川の郷の建築訴訟における和解について
令和 6 年 1 月 26 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. 新型コロナウイルス感染症の発生状況

		令和5年度				(参考)令和4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	21		19	40	18		19	47
	短期入所						10		
ケアハウス集家		8		12	20	14		15	29
上記以外の高知事業所		6			6	1			1
特別養護老人ホーム今川の郷	特養	15		19	36	39		30	74
	短期入所		1	1			5		
特別養護老人ホーム島町花の郷		12	4	2	18	29	19	60	108
有馬の杜コスモス保育園		1		7	8	12		34	46
合計		63	5	60	128	113	19	173	305

※ 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。