

# 令和 5 年度 事業報告

社会福祉法人回春堂

## 1. 総括

令和 5 年度は、依然として新型コロナウイルスの影響はあったが、職員一人ひとりの努力により 1 日も休止することなくサービスを継続できたことから、各事業とも目標値には至らなかったものの前年度より介護保険事業収益は全体で 4.9%増加している。一方、サービス活動費用は、暖冬の影響もあり電気料金は大幅に減少したものの、物価高騰の影響による業務委託費や消耗品費等の値上げ、職員確保のための派遣職員費や手数料支出の増加等により、前年度比 3.8%増加している。

令和 6 年度に予定していた特別養護老人ホームの一部ユニット型及び地域密着型への移行については、入居者ご家族様への了承を得て居室の改修工事を実施し、必要な研修の受講も完了したが、ユニットケアに対応するための職員数が確保できなかったため、米沢市に対して 1 年間の猶予を依頼し了承を得ている。

少子高齢化に伴う労働力人口の減少により、山形県においては 2025 年に△2281 人、2040 年には△7271 人の介護職員の不足が予測されており、業界全体の課題となっている。当法人においては、職員の確保と定着を図るため、加算・補助金を活用した職員の待遇改善、介護ロボット・ICT の導入による業務負担の軽減、ホームページの定期的な見直し、求人媒体サイトを通じた募集活動の継続、人材紹介会社の利用、外国人介護人材の受入れ等、採用力の向上と働きやすい職場づくりに継続して取り組んでいる。

また、社会情勢の変化にあっても継続・安定的に運営するために、費用軽減や報酬改定への対応を含め各事業において運営体制の強化・見直しを図っていく。

## 2. 各事業の実績

### ① 法人全体

- 介護保険事業収益: 454,766,000 円(前年比+21,221,000 円)
- 人件費率: 60.4%(前年比△0.5%)
- 事業費: 43,836,000 円(△4,871,000 円)
- 事務費: 84,229,000 円(+9,449,000 円)
- サービス活動増減差額: 23,521,000 円(前年比+5,306,000 円)
- 社会福祉充実残額: △46,890,000 円

### ② 特別養護老人ホーム(定員 60 名)

- 事業収益: 245,890,000 円(前年比+5,449,000 円)
- 稼働率: 89.1%(前年比△0.9%)
- 加算取得状況:  
ベースアップ等支援加算、安全対策体制加算、科学的介護推進体制加算Ⅱ、

外泊加算、看護体制加算Ⅰ・Ⅱ、看取り介護加算Ⅰ、処遇改善加算Ⅰ、初期加算、特定処遇改善加算Ⅰ、日常生活継続支援加算、排せつ支援加算Ⅰ、夜勤職員配置加算Ⅰ、療養食加算、褥瘡マネジメント加算Ⅰ・Ⅱ

③ ショートステイ(定員 20 名)

- 事業収益:65,661,000 円(前年比+881,000 円)
- 稼働率:80.4%(前年比+1.4%)
- 加算取得状況:  
サービス提供体制加算Ⅰ・Ⅱ、ベースアップ等支援加算、看護体制加算Ⅰ・Ⅱ、処遇改善加算Ⅰ、長期利用者提供減算、特定処遇改善加算Ⅰ、夜勤職員配置加算Ⅰ、送迎加算、緊急短期入所受入加算

④ デイサービス回春堂花沢(定員 30 名)

- 事業収益:69,740,000 円(前年比+10,815,000 円)
- 1日平均利用者数:21.6 名(前年比+2.6 名)
- 加算取得状況:  
ADL 維持等加算Ⅰ、サービス提供体制加算Ⅰ、ベースアップ等支援加算、科学的介護推進体制加算、感染症災害3%加算、個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱ、処遇改善加算Ⅰ、中重度者ケア体制加算、特定処遇改善加算Ⅰ、入浴介助加算Ⅰ、運動器機能向上加算

⑤ 回春堂デイサービスセンター(定員 30 名)

- 事業収益:61,546,000 円(前年比+3,398,000 円)
- 1日平均利用者数:19.4 名(前年比+0.2 名)
- 加算取得状況:  
ADL 維持等加算Ⅱ、サービス提供体制加算Ⅱ、ベースアップ等支援加算、科学的介護推進体制加算、処遇改善加算Ⅰ、中重度者ケア体制加算、特定処遇改善加算Ⅰ、入浴介助加算Ⅰ

⑥ 居宅介護支援(回春堂ケアサービス)

- 事業収益:5,394,000 円(前年比+3,000 円)
- 月平均給付管理件数:39.8 件(前年比+0.6 件)
- 介護予防支援委託件数:101 件(前年比+17 件)
- 介護認定調査委託件数:33 件(前年比△19 件)

3. 施設会議等活動報告

① 職員全体会議

4/17 R5年度の事業計画、業務管理体制について(35名)

② 内部研修

5/17 認知症とせん妄について(27名)

- 6/21 事故防止に係る事例検討会(22名)
- 7/21 ミャンマー特定技能受入説明会、やさしい日本語講座(32名)
- 9/20 スピーチロック事例検討会(35名)
- 9/25 救急救命講習(16名)
- 10/3 救急救命講習(12名)
- 10/11 身体拘束・高齢者虐待に係る事例検討会、ブラックライト手洗い講習会(25名)
- 11/22 嘔吐物処理・ガウンテクニック実技講習会(27名)
- 12月 スピーチロックについて(レポート提出)
- 1/24 ユニットケア伝達研修→CW・Ns・RDからの伝達研修、DVD鑑賞(35名)
- 2/21 緊急時の対応について(34名)
- ③ 入所判定検討委員会  
4/17、5/15、6/19、7/24、8/21、9/25、10/16、11/20、12/18、1/22、2/26、3/25
- ④ リスクマネジメント委員会・身体拘束ゼロ委員会・虐待防止委員会  
4/12、5/10、6/14、7/12、8/9、9/13、10/11、11/8、12/13、2/14、3/13
- ⑤ リーダー会議  
6/14、9/13
- ⑥ 食事委員会  
5/11、6/1、7/6、8/3、9/7、10/5、11/2、12/7、1/11、2/1
- ⑦ 入浴委員会  
5/2、11/7、2/6
- ⑧ 排泄委員会  
5/16、6/20、7/18、8/15、9/19、11/21、1/16、3/19
- ⑨ 褥瘡対策委員会  
5/23、6/27、7/25、8/22、9/26、10/24、11/28、12/26、1/23、2/27、3/26
- ⑩ レク委員会  
5/5、6/21、7/7、8/20、9/15、11/11、12/16、1/26、2/23、3/1
- ⑪ 安全衛生・感染症対策委員会  
4/25、5/9、6/13、7/11、8/8、9/12、10/10、11/14、12/1、12/12、1/9、2/13、3/12
- ⑫ 研修委員会  
5/8、6/12、7/10、8/7、9/11、10/9、11/13、12/11、1/8、2/12、3/11
- ⑬ 看取り委員会  
4/12、7/12、8/9、10/11、12/13、3/13
- ⑭ 特定技能支援チーム会議  
9/28、11/8
- ⑮ ユニットケア推進会議  
12/14、1/15、2/9、2/23、3/14

#### 4. 外部研修等参加報告

- 4/19 感染症対策 WEB セミナー
- 4/20 介護人材確保総合セミナー(WEB)
- 5/30 特養部会生活相談員研究会総会並びに定例会(WEB)
- 6/10 バーセルインデックス評価研修(WEB)
- 6/15 特定技能外国人材受入施設オンライン見学会&座談会
- 6/21 特養部会栄養士研究会研修会(WEB)
- 6/24 認知症サポーター養成講座(講師派遣)
- 6/29 置賜地区老人福祉施設長連絡協議会
- 7/22 介護施設における安全対策担当者養成研修(WEB)
- 7/26 米沢市社会福祉法人連絡協議会定期総会
- 9/7 米沢市東地区介護支援専門員研修会
- 9/7 介護職員研修会(WEB)
- 9/14~15 ユニットリーダー研修(WEB)
- 9/28 介護職員研修会(WEB)
- 10/4 JKA 補助事業 WEB 説明会
- 10/4・11・18 ユニット型施設看護師研修(WEB)
- 10/11 高齢者施設等における感染症対策研修会(WEB)
- 10/17 米沢市ケアマネジメント向上研修会
- 10/18 第2回特養部会栄養士研究会・調理師合同研修会(WEB)
- 10/24 高齢者雇用推進セミナー
- 11/1 特養部会機能訓練指導員研究会第1回研修会(WEB)
- 11/1~2 ユニットリーダー研修(WEB)
- 11/9 福祉のしごと就職フェア
- 11/13 新型コロナ5類移行に伴う感染対策研修(WEB)
- 11/20 中堅介護職員研修
- 11/20 置賜地区老人福祉施設防災ネットワーク担当者会議
- 11/21 外国人介護職員のための研修・交流会
- 11/25 介護支援専門員協会置賜地区支部第1回研修会
- 11/28 介護職員向け介護技術研修会
- 11/28 看護職のためのユニットケア研修(WEB)
- 11/29 職に携わる職員のためのユニットケア研修(WEB)
- 11/29 置賜地区老人福祉施設生活相談員研究会
- 12/8 米沢市内養護・特養施設長情報交換会(WEB)
- 12/11 デイ部会生活相談員研究会第2回定例会(WEB)

12/15 高齢者のための消費者トラブル見守りスキルアップ研修会  
1/11・25 特養部会施設介護支援専門員研修(WEB)  
1/12 Wellsフォローアップ勉強会  
1/16 介護職員処遇改善加算等オンラインセミナー  
1/17 介護事業者のためのBCP作成セミナー  
1/25 第2回米沢市東地区介護支援専門員研修会  
2/2 介護保険制度改正の重要ポイントオンラインセミナー  
2/3 介護支援専門員協会置賜地区支部研修会  
2/8 認知症介護基礎研修  
2/12 認知症介護基礎研修  
2/13 高齢者虐待防止研修会(WEB)  
2/13～16 ユニットリーダー実地研修  
2/14 米沢市社会福祉法人連絡協議会情報交換会  
2/14 デイ部会介護職員研修会(WEB)  
2/16 グリーンケアフォーラム・オンラインセミナー  
2/22 山形県介護ロボット・ICTフォーラム(WEB)  
2/24 介護福祉士会置賜地区支部研修会  
2/27 米沢市多職種連携カンファレンス  
3/1 介護職員学習交流会  
3/5～8 ユニットリーダー実地研修  
3/20 適切なケアマネジメント手法の手引きその2解説セミナー(WEB)  
3/21 2024年度介護報酬改定のリアルを語る  
3/21 米沢市地域密着型サービス等事業者集団指導

## 5. 施設行事等活動報告

3/1～4/30 お試し利用無料キャンペーン(DS花沢)  
5/1～6/30 お試し利用無料キャンペーン(駅前DS)  
6/6～6/30 居宅介護支援事業所アンケート調査  
6/30 新型コロナワクチン接種  
6/13 第1回防火防災訓練(花沢部門)  
6/19 第1回防火防災訓練(駅前DS)  
6/16・26・28 介護保険制度勉強会  
8/20 納涼会(特養)  
8/30 米沢市介護相談員の訪問受入れ(花沢部門・駅前DS)  
9/4～7 米沢市中学生「米沢市チャレンジウィーク」職場体験受入れ(駅前DS)  
9/5 給食施設の実地指導

9/17 敬老式典(特養)  
9/18～19 フラダンス・ボランティア慰問(花沢 DS)  
10/10 第2回防火防災訓練(花沢部門)  
10/16 第2回防火防災訓練(駅前 DS)  
10/17 ミャンマー特定技能2名入職(特養)  
10/22 秋祭り(特養)  
10/27 新型コロナワクチン接種  
10/28 認知症サポーター養成講座  
11/12～26 紅葉ドライブ(特養)  
11/15 米沢市介護相談員の訪問受入れ(花沢部門)  
11/29 置賜地区老人福祉施設防災ネットワーク防災訓練  
12/17～24 クリスマス会(特養・SS)  
3/28 日本舞踊・ボランティア慰問(花沢 DS)

## 6. 理事会

### ① 第1回(5/31)

第一号議案 令和4年度事業報告及び計算書類等承認の件

第二号議案 令和5年度第一次補正予算(案)承認の件

第三号議案 役員任期満了につき次期役員候補者推薦の件

第四号議案 定時評議員会招集の件

報告事項 理事長の職務執行状況の報告

### ② 第2回(6/15 決議の省略)

第一号議案 理事長及び業務執行理事選任の件

第二号議案 令和5年度第二次補正予算(案)承認の件

### ③ 第3回(7/20 決議の省略)

第一号議案 施設長選任及び理事候補者推薦の件

### ④ 第4回(8/5 決議の省略)

第一号議案 業務執行理事選任の件

### ⑤ 第5回(12/6)

第一号議案 令和5年度第三次補正予算(案)承認の件

報告事項1 施設運営状況上期報告

報告事項2 理事長の職務執行状況の報告

### ⑥ 第6回(3/11)

第一号議案 令和6年度事業計画(案)承認の件

第二号議案 令和6年度予算(案)承認の件

7. 監事監査

5/15 業務及び財産状況監査(房間・羽賀両監事、松田パートナーズ会計)

8. 評議員会

① 第1回(6/15)

第一号議案 令和4年度事業報告及び計算書類等承認の件

第二号議案 役員任満了につき次期役員選任の件

② 第2回(7/30 決議の省略)

第一号議案 施設長選任及び理事選任承認の件