

令和 6 年度事業報告

社会福祉法人回春堂

1. 総括

令和 6 年度は介護報酬改定に伴い、新たな加算取得を行い収益増を図ったが、各事業所とも目標値を達成することはできず、収益全体では昨年度より 1.1%の微増となっている。長期入所に関してはロングショートを受け入れにより、比較的間隔を開けずに次期入所が進んでおり稼働率+2.8%、収益も 1,270 万ほど増加しているが、居宅サービス全般的に収益が低下しており、さらに 1 月から 3 月にかけて利用者と職員にコロナ感染があり稼働率が大きく低下したことが影響していると思われる。サービス活動費用は前年比+3.6%となっており事業費、人件費とも昨年度より増加している。今年度は厳冬の影響も大きく電気代の増加や燃料費の高騰、介護衛生用品の値上げや委託料の値上げも大きく影響していると思われる。収益の微増に対し、サービス活動費が前年比+3.6%と増加、サービス活動増減差額も前年比△1,030 万円となっており、令和 6 年度は厳しい経営状況であった。

今年度に関しては、4 月より長期入所 40 床がユニット型へ、20 床が地域密着型へ移行となり、勤務体制や業務体制が大きく変更となっている。また、利用単価が上がる為、入居者様ご家族様の負担が増える事により、今までのケアから脱却しケア内容の可視化や、個人のニーズに特化したケアの充実、外出支援、レク活動の充実などを図り、入居者様、ご家族様にも利用単価にあったサービスを展開していく必要がある。

また、今年度は山形県の人口が 100 万人を切ると見込まれており、少子高齢化が進み、ますます介護人材の確保が困難になることが予想される。特定技能職員採用を継続し、職員の待遇改善や業務負担の軽減を勧めていくとともに H P の更新を行い、幅広い世代に施設内容を周知し、人員定着と人材確保に努めていくとともに、新たな加算を取得し、各部署ごとに収支分析を行い安定した経営の継続を図っていく。

2. 各事業所事業報告

法人全体

- 介護保険事業収益：459,918,000（前年比+1.1% +5,152,000）
- サービス活動費：446,817,000（前年比+3.6% +15,542,000）
- 人件費：285,815,000（前年比+4.0% +11,020,000）
- 人件費率：62.1%（前年比+1.7%）
- 事業費：50,160,000（+6,324,000）
- 事務費：82,086,000（△2,142,000）
- サービス活動増減差額：13,156,000（△10,364,000）
- 福祉充実残額なし

特別養護老人ホーム

- 事業収益：263,616,000（前年比+12,784,000）
- 稼働率：91.9%（+2.8%）
- 平均介護度：4.14
- 加算取得状況
日常生活継続支援加算、看護体制加算ⅠⅡ、夜勤職員配置加算Ⅰ、
科学的介護推進体制加算Ⅱ、排泄支援加算ⅠⅡ、褥瘡マネジメント加算ⅠⅡ、
協力医療機関連携加算Ⅰ、生産性向上推進体制加算Ⅱ、
介護職員等処遇改善加算Ⅰ、初期加算、安全対策体制加算、療養食加算、
看取り介護加算Ⅰ、退所時情報提供加算、準ユニットケア加算

短期入所生活介護

- 事業収益：58,988,000（前年比△7,299,000）
- 稼働率：70.5%（△9.9%）
- 平均介護度：2.35
- 加算取得状況
サービス提供体制強化加算Ⅰ、看護体制加算ⅠⅡ、夜勤職員配置加算Ⅰ、
生産性向上推進体制加算Ⅱ、介護職員等処遇改善加算Ⅰ、送迎加算、
緊急短期入所受入加算、長期利用者提供減算

デイサービス回春堂花沢

- 事業収益：73,120,000（前年比+2,803,000）
- 稼働率：74.7%
- 一日平均：22.4 人（+0.8 人）
- 加算取得状況
サービス提供体制強化加算Ⅰ、中重度ケア体制加算、A D L 維持加算Ⅰ、科学的介護推進体制加算、介護職員等処遇改善加算Ⅰ、入浴介助加算Ⅰ、個別機能訓練加算ⅠⅡ

回春堂デイサービスセンター

- 事業収益：58,988,000（前年比△2,861,000）
- 稼働率：60.7%
- 一日平均：18.2 人（△1.2 人）
- 加算取得状況
サービス提供体制強化加算Ⅰ、中重度ケア体制加算、科学的介護推進体制加算、介護職員等処遇改善加算Ⅰ、入浴介助加算Ⅰ

回春堂ケアサービス（居宅介護支援）

- 事業収益：5,258,000（前年比△249,000）
- 月平均給付管理数：39.8 件（前年比± 0）
- 介護予防委託件数：83 件（前年比△18 件）
- 介護認定調査委託件数：43 件（前年比+10 件）

3. 施設会議等活動報告

① 職員全体会議

4/24 令和 6 年度事業計画、個人情報保護、プライバシー保護、業務管理体制（法令遵守）

② 内部研修

5/15 事故発生防止・予防・再発防止

6/19 B C P、感染症対策、身体拘束排除、虐待防止、接遇

7/17 褥瘡予防のためのポジショニング、腰痛予防

8/21 ユニット化に向けて

- 9/18 特定技能職員内定交流会、看取り
- 10/16 感染症予防、非常災害対策
- 11/20 認知症、身体拘束排除、虐待防止、接遇
- 12/18 防災
- 2/19 ユニット化に向けて、事故発生防止・緊急時の対応
- 3/5 実務経験年数に応じた個別研修
- ③ 入所判定検討会議
4/22、5/27、6/24、7/22、8/26、9/23、10/28、11/25、12/23、1/27、2/24、
3/24
- ④ リスクマネジメント員会・身体拘束ゼロ委員会・虐待防止委員会
4/10、5/8、6/12、7/10、8/14、9/11、10/9、11/13、12/11、1/8、2/12、
2/17、3/12
- ⑤ リーダー会議
3/12
- ⑥ 生産性向上委員会
5/8、7/10、10/9、1/8、
- ⑦ 食事委員会
4/4、5/10、6/6、7/4、8/7、9/5、10/3、11/7、12/5、1/9、2/6、3/6
- ⑧ 排泄・褥瘡委員会
4/16、6/18、8/20、10/15、12/17、2/18
- ⑨ 入浴・レク委員会
4/5、5/1、6/5、7/3、8/7、9/4、10/2、11/6、12/16、1/3、2/5、3/5
- ⑩ 安全衛生・感染症対策委員会
4/9、5/14、6/11、7/9、8/13、9/10、10/8、11/12、12/10、1/14、2/11、
3/11
- ⑪ 研修委員会
4/8、5/13、6/10、7/8、9/9、10/14、12/9、1/13
- ⑫ 看取り委員会
6/12、9/11、11/13、2/12
- ⑬ ユニットケア推進会議
- ⑭ 4/11、6/13、12/26、1/9、1/23、3/16、3/27

4. 外部研修等参加報告

- 4/30～8/30 安全対策担当者養成研修 (web)
- 5/28～29 ユニットリーダー研修
- 6/21～22 外国人介護職員向け介護士試験対策オンライン講座
- 6/11～14 ユニットリーダー実地研修
- 6/20 生活相談員研究会総会並びに第一回定例会 (web)
- 6/21 DS 部会生活相談員研究会(web)
- 6/26 第一回特養部会栄養士研究会・調理師合同研修会 (web)
- 6/27～8/2 山形県認知症介護実践者研修
- 6/28 感染症及び食中毒の発生及び蔓延の防止に関する研修
- 6/28 山形労働局助成金説明会
- 7/8 山形県施設看護職員 BPSD 研修
- 7/6～1/11 山形県失語者向け意思疎通支援者養成研修
- 7/11 特養部会 R6 年度介護報酬改定研修会
- 7/13 全国老施協経営戦略セミナー (web)
- 7/16 機能訓練指導員研究会置賜地区連絡会 (web)
- 7/17～18 ユニットリーダー研修
- 7/24 生産性向上の取組の普及拡大に向けた介護事業所向けセミナー (web)
- 8/6～9 ユニットリーダー実地研修
- 8/20 意思決定支援研修会
- 8/20 採用強化セミナー (web)
- 8/22 米沢市東地区ケアマネージャー研修会
- 8/26 生活相談員情報交換会
- 8/27 介護現場で役立つ薬の基礎知識 (web)
- 8/31 医療的ケア教員講習会
- 9/20 機能訓練指導員研究会第一回研修会(web)
- 9/24～11/15 山形県認知症介護実践者リーダー研修
- 10/8 高齢者施設における感染症対策及び ACP に関する研修会
- 10/16 介護支援専門員情報交換会
- 10/16 DS 生活相談員研究会第二回定例会並びに情報交換会
- 10/23 第二回米沢市東地区ケアマネージャー研修会
- 10/25 第二回特養部会栄養士研究会 (web)

10/25 生活相談員研究会第二回定例会（web）
10/26 福祉の魅力祭
10/31 米沢市介護支援専門員連絡協議会研修会
11/7 福祉のしごと就職フェア
11/11 認知症キャラバン・メイト情報交換会
11/18 看護職員情報交換会
11/19 ハローワーク米沢就職面接会
11/20 介護現場での介護ロボットの適切効果的な導入と活用事例（web）
11/22 成年後見制度研修会
11/30 防災研修会
12/4 栄養士情報交換会
12/7 認知症チームケア推進研修(web)
12/10 改正育児・介護休業法等説明会
12/16～1/27 看護職員研修（web）
1/20 第二回山形県介護支援専門員法定外研修
2/1 山形県介護支援専門員協会置賜地区支部研修会
2/12 DS 部会研修会（web）
2/13 高齢者虐待防止研修会（web）
2/14 看取り研修会（web）
2/17 ケアプラン作成に関する研修会
2/19 介護職員等処遇改善加算オンラインセミナー（web）
2/27 介護施設における労務管理についての勉強会(web)
3/13～14 施設介護支援専門員研修
3/15 介護施設における法律実務研修（web）
3/22 全国老施協経営戦略セミナー（web）

5. 施設行事

4/21～28 お花見ドライブ
4/27 ボランティア来所（高畠藤本会様）
5/15～2/7 米沢市介護相談員定期訪問
5/29 ボランティア来所（華ちゃんぽん様）
6/11 第一回防災訓練

6/17 ボランティア来所（歌の会フーガ様）
6/26 診療所立入検査
7/1～11/8 教員志願者の介護等体験受入れ
8/15 ボランティア来所（ナッツ＆リリー様）
9/2～5 米沢市中学生 Y C W 職場体験受入れ
9/4 介護保険施設等運営指導実施
9/15 敬老式典
9/16～17 ボランティア来所（吟道岳鷹会様）
9/22 秋祭り
10/8 特定技能職員 2 名入職
10/8 第二回防災訓練
10/26 認知症サポーター養成講座
11/10～13 紅葉ドライブ
11/16 陶芸教室
12/19 特定技能職員交流会
12/22 クリスマス会
1/19 新年会
2/2 節分豆まき
3/27 ボランティア来所（メレオハナ様）

6. 理事会

① 第 1 回（5/31）

第一号議案 令和 5 年度事業報告及び計算書類の承認の件

第二号議案 給与規程等一部改定(案)承認の件

第三号議案 定時評議会召集の件

報告事項 理事長の職務執行状況の報告

② 第 2 回（12/4）

第一号議案 就業規則等一部改定(案)承認の件

報告事項 施設運営状況上期報告

報告事項 診療所立入検査の結果報告

報告事項 介護保険施設等運営指導の結果報告

報告事項 理事長の職務執行状況の報告

③ 第3回 (3/11)

第一号議案 令和6年度補正予算(案)承認の件

第二号議案 令和7年度事業計画(案)承認の件

第三号議案 令和7年度予算(案)承認の件

第四号議案 就業規則等一部改定(案)承認の件

報告事項 地域密着型特養・ユニット型特養への移行について

報告事項 介護事故の発生について

7. 監事監査 (5/17)

事業報告等・計算関係書類及び財産目録の監査

8. 評議員会 (6/20)

第一号議案 令和5年度事業報告及び計算書類等の承認の件