

# 事業報告書

## 2023（令和5年度）

令和6年5月  
社会福祉法人くびき社会事業協会

# も く じ

## はじめに

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 1. 経営の概況                |    |
| (1) 総括                  | 1  |
| (2) 経営事業                | 2  |
| ■ 経営事業の概要               |    |
| ■ 経営事業の利用実績             |    |
| (3) 経営目標の達成状況           | 3  |
| (4) 事業展開の経過             | 3  |
| 2. 組織運営の概況              |    |
| (1) 理事会                 | 4  |
| (2) 評議員会                | 4  |
| (3) 監事監査                | 5  |
| (4) 評議員選任・解任委員会         | 5  |
| (5) 役員等の異動状況、役員及び委員の定数  | 5  |
| (6) 法人組織図               | 6  |
| (7) 各グループの運営組織          | 6  |
| (8) 職員の状況               | 6  |
| 3. 事業運営の概況              |    |
| (1) 基本方針                | 7  |
| (2) 各事業の状況              | 7  |
| 4. 事業計画の達成への取り組み状況      |    |
| 【事業のサービスについて】           |    |
| (1) 人権の尊重               | 7  |
| (2) 包括的支援の展開            | 8  |
| (3) サービスの質の向上           | 8  |
| (4) 安心・安全の環境作り          | 8  |
| 【運営事務について】              |    |
| (1) 経営への取り組み            | 9  |
| (2) 組織統治への取り組み          | 9  |
| (3) 財務基盤の確立             | 9  |
| (4) コンプライアンスの徹底         | 9  |
| (5) 地域共生社会の推進           | 10 |
| (6) 積極的なPR              | 10 |
| (7) 中長期的な人材戦略の構築        | 10 |
| (8) 人材の採用・定着・育成に向けた取り組み | 10 |

※本書において、施設・事業所、サービス等について次のように略称を使用している。

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 短期入所：ほくら園ショートステイ     | ユニット：ほくら園ユニット(地域密着型) |
| 大島デイ：大島デイサービスセンター    | ほくら園居宅：ほくら園居宅介護支援事業所 |
| 通所リハ：保倉の里通所リハビリテーション | 訪問リハ：保倉の里訪問リハビリテーション |
| 診療所：保倉の里診療所          |                      |

## はじめに

社会福祉法人くびき社会事業協会は、年度ごとに事業計画を策定し、計画性をもって事業に取り組み、経営・運営の効率的な執行を図ってきています。また、その取り組みの進捗管理を行うとともに、その反省・評価は次年度計画の基礎となるものです。

また、事業計画は情報発信のツール（説明資料）として活用し、関係者の理解と信頼へと繋げています。

本書は、「令和5年度事業計画」に基づく法人の経営・運営への取り組みを「事業報告書」としてまとめたものです。

なお、本書の附属明細書として、施設・事業所毎の運営とサービス提供の状況について、別途「事業別の取り組み状況（実績報告書）」を作成しています。

## 「報告事業期間」

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

### 1. 経営の概況

#### (1) 総括

社会福祉法人くびき社会事業協会は、医療・福祉の担い手として、取り巻く諸情勢や動向を踏まえつつ、さらなる堅実な経営を旨とし、公益性・透明性の確保、経営管理の強化、サービスの質の向上、人材の確保等に努めながら、地域に安心をもたらし、信頼される社会福祉法人として経営に努めた。

新型コロナウイルス感染症に配慮した事業運営が恒常化されつつあるなか、計画した稼働率（数値目標）に至らず課題を残すが、令和4年度比では稼働率が向上し、物価高騰に対応する補助金及び地震保険金の受給等の恩恵もあり、事業期間の資金収支はプラスに転じた。

しかしながら、貸借対照表等により算出した経営指標では、安定性・継続性・収益性・資金繰りの視点において、健全とされる目安には届かぬものが多く、計画稼働率確保による収入増と効率的な事業運営による支出減を両輪とした事業運営がより一層必要となっている。

## (2) 経営事業

地域に医療・介護等の事業を提供すべく、次の事業を経営した。介護老人保健施設保倉の里では「訪問リハビリテーション」事業を創設した。また、介護予防支援業務(要支援者等のケアプラン作成)は地域包括支援センターから受託し取り組んだ。

### ■ほくら園グループ

| 施設・事業所名                                    | 提供サービス  |
|--|---|
| 特別養護老人ホームほくら園<br>開設：1978/S53.11.1          | <ul style="list-style-type: none"> <li>介護老人福祉施設【定員：80人】</li> <li>(介護予防)短期入所生活介護【空床利用】</li> </ul>  |
| サテライト型特別養護老人ホームほくら園ユニット<br>開設：2014/H26.4.1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護【定員：20人】</li> <li>※1ユニット10人、2ユニット</li> </ul>   |
| 大島デイサービスセンター<br>開設：2017/H29.6.1            | <ul style="list-style-type: none"> <li>地域密着型通所介護【定員：18人以下】</li> <li>(総合事業)通所型サービス</li> <li>※従前相当、緩和基準</li> <li>※定員18人以内として通所介護と総合事業を一体的に運営</li> <li>※通常の事業の実施地域/上越市大島区</li> </ul> |
| ほくら園居宅介護支援事業所<br>開設：2000/H12.4.1           | <ul style="list-style-type: none"> <li>居宅介護支援</li> <li>※介護予防支援の業務を受託</li> <li>※通常の事業の実施地域/上越市大島区</li> </ul>   |

### ■保倉の里グループ

| 施設・事業所名                          | 提供サービス   |
|----------------------------------|--|
| 介護老人保健施設保倉の里<br>開設：2001/H13.5.14 | <ul style="list-style-type: none"> <li>介護老人保健施設【定員：95人】</li> <li>※地域のまちづくり団体等が実施する介護予防・日常生活支援総合事業に職員(作業療法士等)を指導講師として派遣した。</li> <li>(介護予防)短期入所療養介護【空床利用】</li> <li>(介護予防)通所リハビリテーション【定員：21人】</li> <li>※通常の事業の実施地域/上越市大島区、浦川原区、安塚区等</li> <li>(介護予防)訪問リハビリテーション</li> <li>※通常の事業の実施地域/上越市大島区、浦川原区、安塚区等</li> </ul> |
| 保倉の里診療所<br>開設：2011/H23.2.1       | <ul style="list-style-type: none"> <li>外来医療(無床診療所)</li> </ul>  |

## ■経営事業の利用実績

|               | ほくら園グループ         |                  |                  | 保倉の里グループ         |                  |      |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|
|               | ほくら園             | ユニット             | 大島デイ             | 保倉の里             | 通所リハ             | 訪問リハ |
| 定員            | 80               | 20               | 18               | 95               | 21               | -    |
| 延利用者数         | 24,144           | 7,078            | 2,601            | 31,774           | 1,986            | 2    |
| 利用率%<br>(目標値) | 82.46<br>(87.50) | 96.69<br>(92.50) | 55.76<br>(60.83) | 91.38<br>(96.84) | 36.79<br>(42.86) | -    |

※ ほくら園、保倉の里の数値は短期入所も含む。

※ 大島デイは地域密着型通所介護(要介護者対象)で 1,869 人、介護予防・日常生活支援総合事業(要支援者等対象)で 732 人、計 2,601 人の利用。

### (3) 経営目標の達成状況

計画事業量(利用目標数値)の達成に至らなかった。また、中長期計画の策定に向けた取り組みを進めたが、各サービスの現状、環境の調査にとどまり策定スケジュールの設定には至らなかった。

### (4) 事業展開の経過

#### ■経営の安定

引き続き新型コロナウイルス感染症対策を講じながらの事業運営となったが、法人内の支援相談部門連携会議において、利用率促進のための情報共有や課題調整を行ったほか、関係機関との関係づくりを推進し、新規利用者の確保に取り組んだ。

グループ構成や標準人員配置を見直すことで事業提供体制を効率化し、経営の安定につなげた。また、中期的な資金状況を把握し見通しをもった財務を行い、口座貸越の計画的な利用も含めて経営資金の確保を図った。

#### ■職員の育成確保

職員の採用環境は厳しい状況で、とりわけ、ほくら園グループはその立地から厳しい状況にある。その状況を鑑み「隔地手当」を創設し、市内中心部からの採用を推進したほか、従来の求人と並行し職員紹介、派遣事業者を活用して職員確保に努めた。

定年を向えた職員の退職、雇用形態変更に伴う労働力の減少に対応するため、定年を60歳から65歳に引き上げ、60歳を超えても現役同様に働ける環境を用意し、60歳を超える人材の確保を行った。

## 2. 組織運営の概況

### (1) 理事会

| 開催月日     | 案件（計39件） | 決議の状況     | 備考   |
|----------|----------|-----------|------|
| R5. 6. 1 | 案件14件    | 全案件決議(承認) |      |
| R5. 6.28 | 案件 2件    | //        |      |
| R5. 7.28 | 案件 2件    | //        | 書面決議 |
| R5.10.19 | 案件 8件    | //        |      |
| R5.12.20 | 案件 6件    | //        |      |
| R6. 3.13 | 案件 8件    | //        |      |



| 案件の区分         | 件数 |
|---------------|----|
| 経営事業の開始及び廃止等  | 1  |
| 規則等の制定及び改廃    | 11 |
| 事業計画          | 1  |
| 予算            | 5  |
| 事業報告・決算       | 1  |
| 理事及び監事の選任等・人事 | 5  |
| 請負・売買の契約      | 6  |
| 評議員会の招集について   | 9  |
| その他           | 1  |

### (2) 評議員会

| 開催月日     | 議案（計10件） | 決議の状況     | 備考 |
|----------|----------|-----------|----|
| R5. 6.28 | 議案4件     | 全案件決議(承認) |    |
| R5.10.27 | 議案2件     | //        |    |
| R6. 1.11 | 議案1件     | //        |    |
| R6. 3.27 | 議案3件     | //        |    |



| 議案の区分 | 件数 |
|-------|----|
| 定款の変更 | 1  |
| 事業計画  | 1  |
| 予算    | 5  |
| 決算    | 1  |
| 人事    | 2  |
| その他   |    |

(3) 監事監査

期 日 令和5年5月26日(金) 9:00~17:00

概 要 令和4年度の事業報告及び決算(財務諸表)の監査を実施した。午前はほくら園、午後は保倉の里において監査を実施し、監査報告書を作成して、理事会及び評議員会に提出(報告)した。

(4) 評議員選任・解任委員会

開催なし

(5) 役員等の異動状況

■理事の改選

「重任」 高橋規一氏 永井正明氏 藁和章氏 内山悦代氏

「新任」 増田美代子氏 高波進氏

※退任 武江建一氏 高橋清美氏

■理事長の選定

「重任」 高橋規一氏

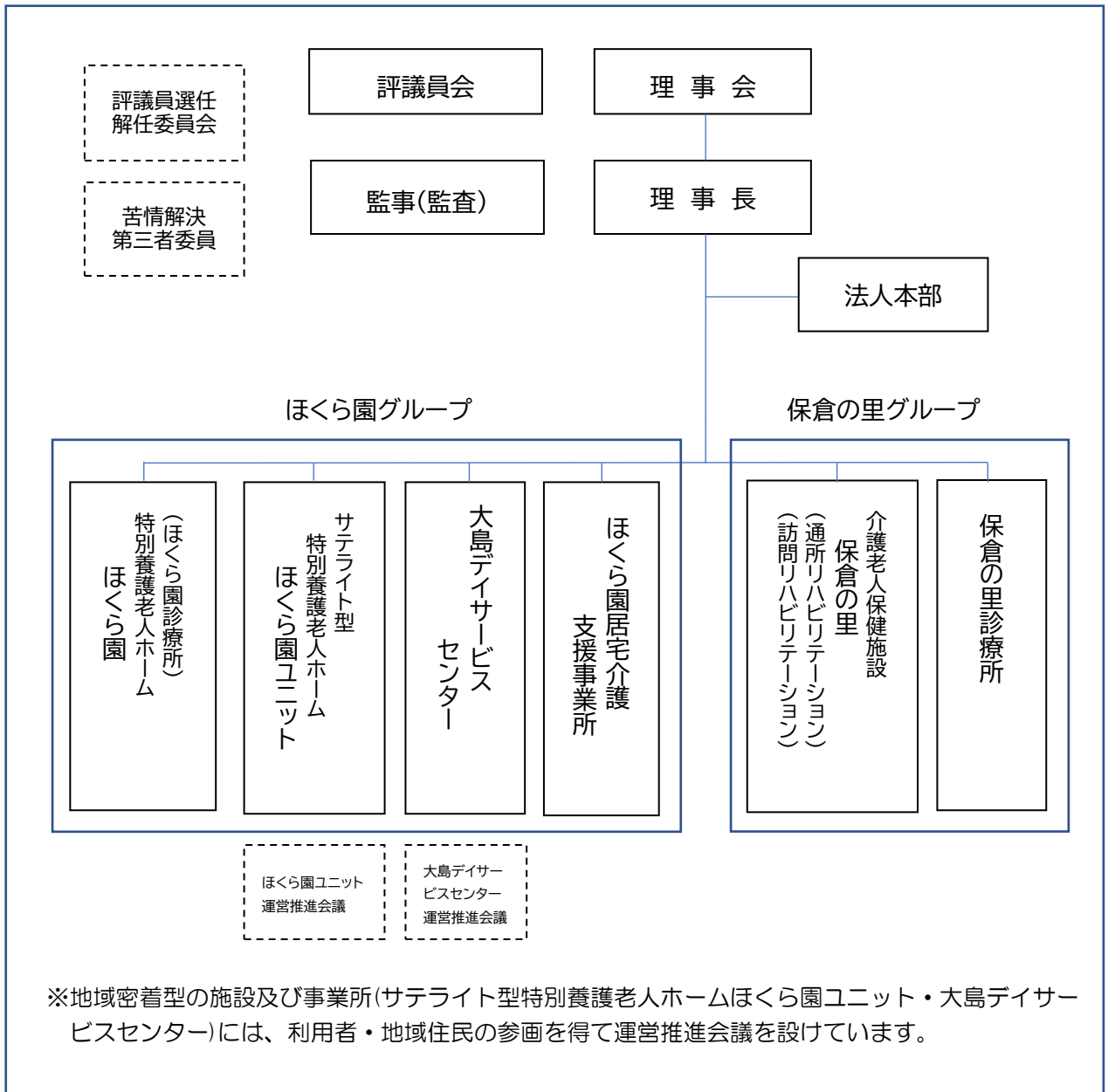
■監事の改選

「重任」 高橋三登一氏 田鹿敏行氏

■役員・委員の定数

| 名称         | 定数 | 名称           | 定数 |
|------------|----|--------------|----|
| 評議員        | 8  | 苦情解決第三者委員    | 2  |
| 理事         | 6  | ほくら園ユニット推進委員 | 5  |
| 監事         | 2  | 大島デイ運営推進委員   | 5  |
| 評議員選任・解任委員 | 5  |              |    |

(6) 社会福祉法人 くびき社会事業協会 組織図



(7) 各グループの運営組織は

「別紙1：グループ運営組織図」のとおり。

(8) 職員の状況(年度中の動きと年度末の状況)は

「別紙2：職員の状況」のとおり。



### 3. 事業運営の概況

(1) 事業運営にあたっては、以下の基本方針のもと取り組んだ。

#### 事業の基本方針

- 利用者の人権を尊重し、個人の尊厳が守られるサービスで支援をします。
- 地域での生活が継続できるような多様なサービスの提供に取り組むとともに地域交流・社会参画を推進します。
- サービスの質の向上を図り、利用者の立場に立って適切かつ良質なサービスを提供します。
- 安心・安全で良質なサービスを提供するため利用者の生活環境・利用環境の整備に取り組めます。
- サービスの質を確保しつつ、効果的かつ効率的で生産性の高い運営に取り組めます。

(2) 各事業の状況

施設、事業所は、事業の基本方針に基づいてサービスを提供した。

事業別の取り組みや成果は、この事業報告書の付属明細書として別途作成した。

「**別途：事業別の取り組み状況(実績報告書)**」のとおり

### 4. 事業計画の達成への取り組み状況

事業計画の達成への取り組みとして、当年度の重点とした事項の取り組みの概要は以下のとおりとなった。

#### 【事業のサービスについて】

(1) 人権の尊重

利用者の人権を尊重し、個人の尊厳が守られるよう支援した。

#### ■当年度の取り組み

利用者の人格の尊重、尊厳の保持、権利の擁護に資することを目的に虐待の防止等を徹底するため、ほくら園、保倉の里各グループで「虐待防止のための指針」を制定した。

指針では虐待防止等の措置を適正に実施するための体制（委員会や部会の設置、担当者の任命、研修の実施、相談報告体制）を定めた。

## (2) 包括的支援の展開

利用者が住み慣れた地域での生活が継続できるよう多様な事業を提供し、地域交流・社会参画を推進した。

### ■当年度の取り組み

保倉の里で訪問リハビリテーション事業を創設し、利用者の在宅生活を支援する事業を拡充した。これまで当法人は訪問型事業を有しておらず、当該事業の創設は法人事業の多様化に繋がった。

## (3) サービスの質の向上

利用者の立場に立って、サービスの質の向上を図り、適切かつ良質なサービスを提供した。

### ■当年度の取り組み

委員会及び部署単位でサービスの自己点検を行ったほか、研修計画や法令に基づく内部研修、外部研修等を実施し、継続的にサービスの改善を進めた。

利用者及び家族を対象としたアンケートを実施し、サービス満足度や意向を調査しながら、利用者等の立場に寄り添ったサービスを提供した。

## (4) 安心・安全の環境作り

安心・安全で良質なサービスと提供するため利用者の生活環境・利用環境を整備した。

### ■当年度の取り組み

新型コロナウイルス等の感染対策において、水際対策の徹底を継続したほか、感染症発生を想定したシミュレーション訓練や感染症対策で必要とされる知識・技術を習得するための研修を行った。

災害発生時及び感染症発生時の事業継続計画を策定し、災害等が発生した場合でも、利用者に「生活の場」を提供し、利用者の生命、身体の安全、健康を守る責任を保持し、最低限のサービスを継続する体制づくりを推進した。

※利用者の生活環境・利用環境等の整備

「別紙3：施設設備・備品の整備状況」のとおり。

## 【運営事務について】

### (1) 経営への取り組み

地域福祉のニーズへの対応、業務の価値を高める生産性の向上に努めた。

#### ■当年度の取り組み

法人事業所の資金状況を横断的に管理・把握できる帳票を整備し、中期的な見通しをもって経営判断を行った。

地域ニーズを調査したうえ、訪問リハビリテーション事業を創設した。

情報端末を用いた業務を推進し業務の効率化を図ったほか、業務負担軽減に資する次世代介護機器等の調査を行った。

### (2) 組織統治への取り組み

公正かつ透明性の高い経営を可能にする組織体制の構築と適切な運営を行った。

#### ■当年度の取り組み

理事会、評議員会の開催、監事監査の実施により、適切な運営を行った。

法人本部で法人全体の総務、財務、人事などの業務を中心に執行しながら法人内の各拠点の運営をサポートし、事業計画の遂行を統率した。

### (3) 財務基盤の確立

公益性のある事業活動の推進及び信頼性の高い経営の観点から、健全で安定的な財務基盤を確立に努めた。

#### ■当年度の取り組み

税理士法人による巡回監査を毎月受け、正確な会計書類の作成、財務状況の把握に取り組んだ。

法人の各事業の資金繰りを横断的に把握する帳票を作成し、見通しをもった財務（中期的な資金計画）を行い、当座貸越の活用も含めて、経営資金の確保を行った。

会計書類に用いた定量分析（指標）を行い、経営状況（「安全性・継続性」「収益性・合理性」「資金繰り」）を把握し、財務基盤確立に向けた課題を抽出した。

### (4) コンプライアンス（法令順守等）の徹底

社会福祉法人の関連法令はもとより、法人の理念や諸規定を遵守した運営を行った。

#### ■当年度の取り組み

所轄庁の運営指導及び監査ガイドラインに基づく業務執行を行った。

ほくら園、ほくら園ユニットの指導監査（新潟県）では改善報告を要する指摘事項は確認されなかった。

## (5) 地域共生社会の推進

多様化・複雑化する地域課題や生活課題に専門性をもって関り、関係機関や個人との連携・協同を図り、地域における公益的な取り組みを行った。

### ■当年度の取り組み

地域の低所得者への支援を行った。(利用料負担の軽減事業の継続)  
法人の人的資源を地域に提供した。  
診療所において通院困難者に対して無料送迎を継続した。

## (6) 積極的なPR

「見える化」から「見せる化」へ展開し、住民の信頼と協力を得るために、積極的なPRを行った。

### ■当年度の取り組み

利用者及び家族に広報誌(「ほくら川」「花みずき」「リハビリり便り」)を発行したほか、地域への活動紹介として「通所リハ通信」を発行した。  
リハビリで制作した作品を地域の文化祭に出展し、施設の取り組みを発信した。

## (7) 中長期的な人材戦略の構築

期待する職員増を明示し、外部・内部環境を踏まえた中長期的な人材戦略構築を推進した。

### ■当年度の取り組み

風通しの良い職場環境の構築に向け、雇用管理担当者が職員個別面談を実施し、情報の共有、成長の促し、モチベーションの引き出しを図った。

## (8) 人材の採用・定着・育成に向けた取り組み

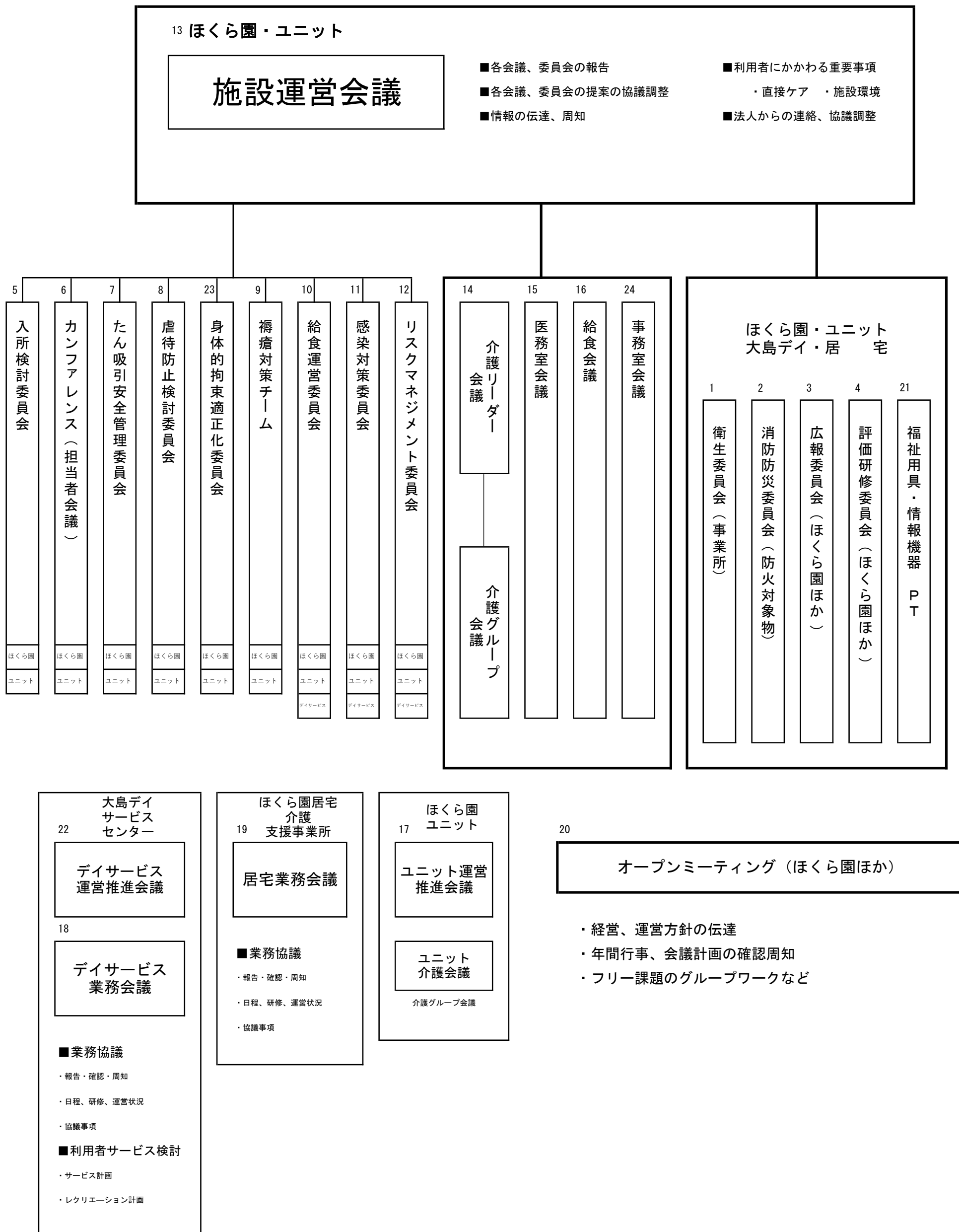
採用に繋がる様々な手段の展開、働き外のある、働きやすい職場づくりにより定着、職務能力の開発及び成長を目的とした育成を推進した。

### ■当年度の取り組み

職員育成・教育計画を策定し、計画に基づく内部研修、外部研修を行った。  
「隔地手当」を創設し、人材確保で不利となる立地環境に対策を講じたほか、定年を引き上げ、定年退職等による人材流出を抑えるとともに、フルタイムで働ける60歳以上の人材の確保を行った。

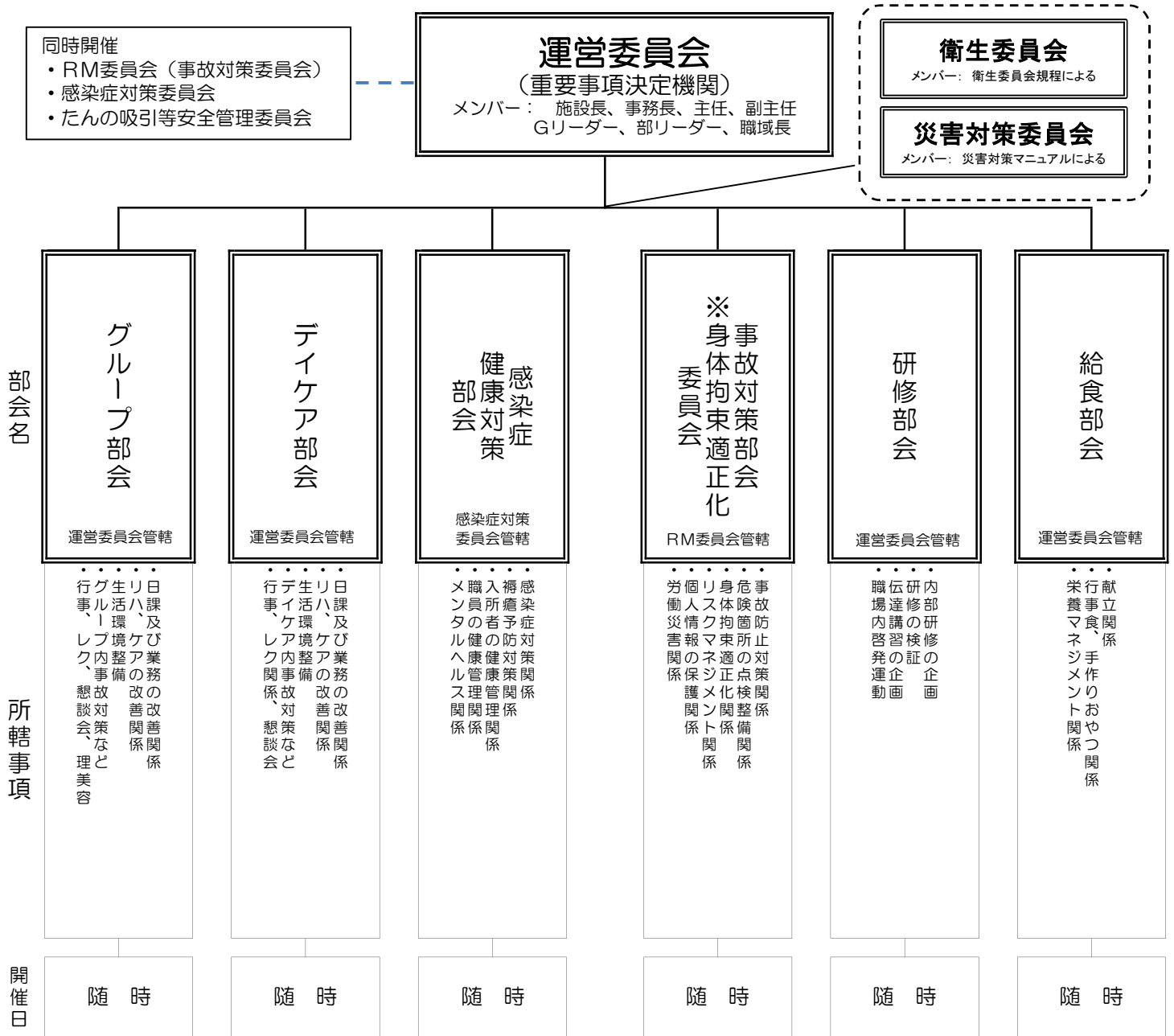
# ほくら園グループ運営組織図

2023.04.01



# 保倉の里グループ 運営組織図

2023.4.1



●業務遂行のための補助的会議として以下の会議を設置する。

- 主任副主任会議（リーダー会議）
- 看護師会議
- 厨房会議

※重要事項は運営委員会に諮ること。

<別紙2>

職員の状況 (令和5年度中の動きと年度末の状況)

■職員数 (R6.3.31)

|        | 正職員 | 臨時職員 | パート職員 | 嘱託職員 | 計   |
|--------|-----|------|-------|------|-----|
| ほくら園ほか | 40  | 16   | 25    | 5    | 86  |
| 保倉の里ほか | 55  | 2    | 31    | 4    | 92  |
| 計      | 95  | 18   | 56    | 9    | 178 |

× ■施設・事業所別職員数 (R6.3.31)

| 施設名 | ほくら園 | ユニット | デイサービス | ほくら園居宅 | 保倉の里 | 通所リハ | 里診療所 |
|-----|------|------|--------|--------|------|------|------|
| 職員数 | 67   | 9    | 8      | 2      | 78   | 8    | 6    |

計 178

■人事の詳細 (R5.4.1~R6.3.31)

正職員

|      | ほくら園 | 保倉の里 | 計  |
|------|------|------|----|
| 採用   | 7    | 5    | 12 |
| 配置換え | 2    | 4    | 6  |
| 兼務   | 0    | 0    | 0  |
| 兼務解除 | 0    | 0    | 0  |
| 昇任   | 8    | 2    | 10 |
| 昇格   | 0    | 0    | 0  |
| 昇給   | 32   | 53   | 85 |
| 定年退職 | 1    | 1    | 2  |
| 依願退職 | 3    | 5    | 8  |

→ 参考：定年職員の状況 (R6.4.1現在)

定年継続雇用 0

うち臨時職員 0

うちパート職員 0

臨時職員

|        | ほくら園 | 保倉の里 | 計  |
|--------|------|------|----|
| 雇用     | 0    | 1    | 1  |
| 雇用更新   | 18   | 2    | 20 |
| 配置換え   | 0    | 0    | 0  |
| 依願退職   | 1    | 1    | 2  |
| 雇用期間満了 | 1    | 0    | 1  |

パート職員・嘱託職員

|        | ほくら園 | 保倉の里 | 計  |
|--------|------|------|----|
| 雇用     | 3    | 6    | 9  |
| 雇用更新   | 28   | 27   | 55 |
| 配置換え   | 0    | 1    | 1  |
| 依願退職   | 3    | 2    | 5  |
| 雇用期間満了 | 0    | 3    | 3  |

派遣受入

|       | ほくら園 | 保倉の里 | 計 |
|-------|------|------|---|
| 派遣受入中 | 1    |      | 1 |
| 派遣新規  | 0    |      | 0 |
| 派遣終了  | 0    |      | 0 |

<別紙3>

施設設備・備品の整備及び大規模修繕の状況 令和5年度

※当初整備計画案件及び年度内発生(工事 50 万以上・物品単体 10 万以上案件)

※当初計画に掲載案件は下線(アンダーライン)

■拠点区分：ほくら園グループ

ほくら園

| 案件名                         | 内 容                                   | 金額(千円) |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 面会室拡張設備                     | 面会室の外側に面する屋外に家族面会室を増設                 | 3,025  |
| ユニット棟玄関室2ヵ所<br>新設工事         | 手洗い、消毒、防護服の着脱等を行うスペースのゾーニングを整備        | 1,994  |
| 消防設備不備修繕【蓄電池設備】             | 設備点検で不備を確認した自家発電設備【蓄電池設備】を修繕          | 500    |
| 1階システムアラーム弁取替工事             | 火災発生警報(誤報)の原因と想定されるアラーム弁の取替工事を実施      | 770    |
| GHP 厨房システム/かりんシステム<br>室外機修繕 | インターバルメンテナンスで室外機の不具合が発見されたため、部品の交換修繕  | 500    |
| ガスブースター点検・仮設配管・修繕工事         | 洗浄機ガスブースターの電源が入らず、水漏れも起こしているため、点検して修繕 | 803    |
| 建築物定期調査電気不備<br>修繕工事         | 建築物定期調査の結果、電気関係の不備指摘事項に係る箇所の修繕(非常灯等)  | 946    |
| ティルト&リクライニング<br>車いす3台の購入    | リンライニング車いすの老朽・経年劣化のための購入              | 518    |
| 計                           |                                       |        |

■拠点区分：保倉の里グループ

保倉の里

| 案件名                | 内 容   | 金額(千円) |
|--------------------|---|--------|
| <u>こすもす棟空調更新</u>   | 設備主要部の故障がせまる空調設備を更新<br>※ガス式から電気式に移行、設計監理委託費含む                   | 24,010 |
| <u>厨房ガス給湯器更新</u>   | 動作不良のガス給湯器2台を更新   | 599    |
| <u>ワイズマンシステム更新</u> | ライセンス期間満了のため契約更新<br>※3ライセンス                                     | 533    |
| 動力変圧器購入            | こすもす棟空調設備更新(ガス式から電気式)に伴い許容電流値の高い変圧器を確保<br>※既存の変圧器では許容電流値超過、工事別途 | 1,742  |
| 医師住宅食洗機更新          | 経年劣化による更新   | 547    |
| 給水管漏水修繕工事          | 漏水が生じた給水管の修繕工事  | 748    |
| 計                  |   |        |



## 保倉の里診療所

| 案件名               | 内 容                            | 金額 (千円) |
|-------------------|--------------------------------|---------|
| オンライン資格確認装置<br>購入 | マイナンバーカード保険証への対応               | 667     |
| エアコン室外機更新         | 室外機のコンプレッサー故障に伴い室外機を<br>更新 ※4台 | 2,079   |
| 計                 |                                |         |