

2 0 2 5 年 度

事 業 報 告 書
事 業 活 動 明 細 書

社会福祉法人 溪 仁 会

2025年度 事業報告書・事業活動明細書

●社会福祉法人溪仁会 施設・事業所概要	1
●介護老人福祉施設 西円山敬樹園・西円山の丘	
事業報告書	8
事業活動明細書	13
●介護老人福祉施設 月寒あさがおの郷	
事業報告書	19
事業活動明細書	21
●介護老人福祉施設 岩内ふれ愛の郷	
事業報告書	25
事業活動明細書	27
●介護老人福祉施設 きもべつ喜らめきの郷	
地域密着型介護老人福祉施設 るすつ銀河の杜	
事業報告書	31
事業活動明細書	34
●介護老人福祉施設 手稲つむぎの杜	
事業報告書	42
事業活動明細書	47
●介護老人福祉施設 藤野すずらの杜	
事業報告書	51
事業活動明細書	53
●地域密着型介護老人福祉施設 菊水こまちの郷	
事業報告書	55
事業活動明細書	58
●ケアハウス カームヒル西円山	
事業報告書	62
事業活動明細書	64

●介護老人保健施設 コミュニティホーム白石・白石の郷	
事業報告書・・・・・・・・・・・・・・・・	66
事業活動明細書・・・・・・・・・・・・・・・・	73
●介護老人保健施設 コミュニティホーム八雲	
事業報告書・・・・・・・・・・・・・・・・	80
事業活動明細書・・・・・・・・・・・・・・・・	83
●介護老人保健施設 コミュニティホーム美唄・すまいる	
事業報告書・・・・・・・・・・・・・・・・	89
事業活動明細書・・・・・・・・・・・・・・・・	93
●介護老人保健施設 コミュニティホーム岩内	
事業報告書・・・・・・・・・・・・・・・・	98
事業活動明細書・・・・・・・・・・・・・・・・	102
●青葉ハーティケアセンター	
事業報告書・・・・・・・・・・・・・・・・	108
事業活動明細書・・・・・・・・・・・・・・・・	110
●円山ハーティケアセンター	
事業報告書・・・・・・・・・・・・・・・・	114
事業活動明細書・・・・・・・・・・・・・・・・	116
●法人本部	
事業報告書・・・・・・・・・・・・・・・・	118
事業活動明細書・・・・・・・・・・・・・・・・	122

社会福祉法人 溪 仁 会 施設・事業所概要

(令和 8年 4月 1日現在)

【介護老人福祉施設】 (特別養護老人ホーム)

○西円山敬樹園 札幌市中央区円山西町4丁目3番20号

事業開始年月日 昭和57年 4月10日
入 所 定 員 123名 (短期入所生活介護14名)
付 帯 事 業 認知症対応型共同生活介護 (27名)
訪問介護・介護予防センター
小規模多機能型居宅介護 (登録29名)

○月寒あさがおの郷 札幌市豊平区月寒西1条11丁目2番35号

事業開始年月日 平成23年 8月 8日
入 所 定 員 84名 (短期入所生活介護4名)
付 帯 事 業 通所介護 (一般型40名)

○岩内ふれ愛の郷 岩内郡岩内町字野東69番地の4

事業開始年月日 平成24年 4月 1日
入 所 定 員 50名 (短期入所生活介護10名)

○きもべつ喜らめきの郷 虻田郡喜茂別町字伏見272番地の1

事業開始年月日 平成25年 6月 1日
入 所 定 員 80名 (空床利用型短期入所生活介護)
付 帯 事 業 訪問介護

○手稲つむぎの杜 札幌市手稲区前田2条10丁目1番7号

事業開始年月日 平成26年 6月 1日
入 所 定 員 80名 (短期入所生活介護10名)
付 帯 事 業 通所介護 (一般型50名)・居宅介護支援・介護予防センター
通所介護 (認知症対応型12名)
小規模多機能型居宅介護 (登録29名)

○藤野すずらんの杜 札幌市南区藤野2条12丁目20番1号

事業開始年月日 令和 7年 4月 1日
入 所 定 員 80名 (空床利用型短期入所生活介護)
付 帯 事 業 通所介護 (地域密着型15名)

【地域密着型介護老人福祉施設】

○菊水こまちの郷

札幌市白石区菊水上町4条3丁目94番地64

事業開始年月日 平成19年 7月 1日
入 所 定 員 29名
付 帯 事 業 小規模多機能型居宅介護（登録29名）
サテライト型小規模多機能型居宅介護（登録18名）

○るすつ銀河の杜

虻田郡留寿都村字留寿都186番地95

事業開始年月日 平成26年 4月 1日
入 所 定 員 29名（空床利用型短期入所生活介護）
付 帯 事 業 通所介護（地域密着型18名）・居宅介護支援

【軽費老人ホーム】（ケアハウス）

○カームヒル西円山

札幌市中央区円山西町4丁目3番21号

事業開始年月日 平成 8年 4月 1日
入 所 定 員 100名（特定施設入居者生活介護 含む）

【介護老人保健施設】

○コミュニティホーム白石

札幌市白石区本郷通3丁目南1番35号

事業開始年月日 平成 元年 4月10日
入 所 定 員 100名（短期入所療養介護 含む）
付 帯 事 業 通所リハビリテーション（55名）
訪問介護・居宅介護支援・訪問リハビリテーション
地域包括支援センター・介護予防センター
短期入所生活介護（19名）
認知症対応型共同生活介護（18名）
小規模多機能型居宅介護（登録29名）

○コミュニティホーム八雲

二海郡八雲町栄町13番地1

事業開始年月日 平成10年 4月28日
入 所 定 員 90名（短期入所療養介護 含む）
付 帯 事 業 通所リハビリテーション（55名）
通所介護（地域密着型18名）
居宅介護支援・訪問リハビリテーション・訪問介護

○コミュニティホーム美唄

美唄市東5条南7丁目5番1号

事業開始年月日 平成12年 4月14日
入 所 定 員 80名（短期入所療養介護 含む）
付 帯 事 業 通所リハビリテーション（65名）・訪問リハビリテーション

○コミュニティホーム岩内

岩内郡岩内町字野東69番地の26

事業開始年月日 平成19年 4月10日
入所定員 100名(短期入所療養介護含む)
付帯事業 通所リハビリテーション(55名)・訪問リハビリテーション
地域包括支援センター・訪問看護・居宅介護支援

【在宅複合施設】

○美唄市東地区生活支援センターすまいる

美唄市東4条南5丁目1番4号

事業開始年月日 平成11年 4月1日
実施事業 通所介護(一般型30名)・訪問介護・居宅介護支援
ライフサポートアドバイザー・福祉入浴

○青葉ハーティケアセンター

札幌市厚別区青葉町4丁目10番27号

事業開始年月日 平成11年12月 1日
実施事業 通所介護(一般型40名)・訪問看護
小規模多機能型居宅介護(登録29名)

○円山ハーティケアセンター

札幌市中央区北1条西19丁目1番地2

事業開始年月日 平成21年 4月 1日
実施事業 通所介護(一般型80名)

【認知症対応型共同生活介護】(グループホーム)

○グループホーム白石の郷

札幌市白石区本郷通3丁目南1番16号

事業開始年月日 平成12年10月10日
入所定員 18名(1ユニット9名×2)

○グループホーム西門山の丘

札幌市中央区円山西町4丁目3番21号

事業開始年月日 平成14年 7月 1日
入所定員 27名(1ユニット9名×3)

【通所介護】

○デイサービスセンターすまいる

美唄市東4条南5丁目1番4号

事業開始年月日 平成11年 4月 1日
通所定員 一般型30名

○あおばデイサービスセンター

札幌市厚別区青葉町4丁目10番27号

事業開始年月日 平成11年12月 1日
通所定員 一般型40名

- 円山溪仁会デイサービス
事業開始年月日 平成21年 4月 1日
通 所 定 員 一般型80名
札幌市中央区北1条西19丁目1番地2
- 手稲溪仁会デイサービスつむぎ
事業開始年月日 平成21年 4月 1日
通 所 定 員 一般型50名
札幌市手稲区前田2条10丁目1番7号
- 月寒あさがおの郷デイサービスセンター
事業開始年月日 平成23年 8月 8日
通 所 定 員 一般型40名
札幌市豊平区月寒西1条11丁目2番35号
- 手稲溪仁会デイサービス織彩
事業開始年月日 平成26年 7月 1日
通 所 定 員 認知症対応型12名
札幌市手稲区前田2条10丁目1番7号
- るすつ銀河の杜デイサービスセンター
事業開始年月日 平成27年 4月 1日
通 所 定 員 地域密着型18名
虻田郡留寿都村字留寿都186番地18
- デイサービス虹色
事業開始年月日 令和 7年 4月 1日
通 所 定 員 地域密着型15名
札幌市南区藤野2条12丁目20番1号
- 八雲デイサービスセンター
事業開始年月日 令和 8年 4月 1日
通 所 定 員 地域密着型18名
二海郡八雲町栄町13番地1
- 【訪問介護】
- 西円山敬樹園ホームヘルプステーション
事業開始年月日 平成 6年10月 1日
札幌市中央区円山西町4丁目3番20号
- コミュニティホーム白石ホームヘルプステーション
事業開始年月日 平成 7年10月 1日
札幌市白石区本郷通3丁目南1番35号
- ホームヘルプステーションすまいる
事業開始年月日 平成11年 4月 1日
美唄市東4条南5丁目1番4号
- コミュニティホーム八雲ホームヘルプステーション
事業開始年月日 平成25年 4月 1日
二海郡八雲町栄町13番地1

○ケアセンターこころようてい

虻田郡喜茂別町字伏見272番地の1

事業開始年月日 平成25年 4月 1日

【訪問看護】

○訪問看護ステーションあおば

札幌市厚別区青葉町4丁目10番27号

事業開始年月日 平成15年 4月 1日

○訪問看護ステーション岩内

岩内郡岩内町字野東69番地の26

事業開始年月日 平成22年10月 7日

【訪問リハビリテーション】

○コミュニティホーム八雲訪問リハビリテーション

二海郡八雲町栄町13番地1

事業開始年月日 平成24年 8月 1日

○コミュニティホーム白石訪問リハビリテーション

札幌市白石区本郷通3丁目南1番35号

事業開始年月日 平成25年 5月 1日

○コミュニティホーム美唄訪問リハビリテーション

美唄市東5条南7丁目5番1号

事業開始年月日 令和 3年10月 1日

○コミュニティホーム岩内訪問リハビリテーション

岩内郡岩内町字野東69番地の26

事業開始年月日 令和 3年10月 1日

【小規模多機能型居宅介護】

○小規模多機能型居宅介護菊水こまちの郷

札幌市白石区菊水上町4条3丁目94番地64

事業開始年月日 平成19年 7月23日

登録定員 29名

○小規模多機能型居宅介護あおば

札幌市厚別区青葉町4丁目10番27号

事業開始年月日 平成28年 9月 1日

登録定員 29名

○サテライト型小規模多機能ホームるびなす

札幌市白石区東札幌5条3丁目2番地32号

事業開始年月日 平成31年 4月 1日

登録定員 18名

○小規模多機能型居宅介護つむぎ

札幌市手稲区前田3条9丁目2番7号

事業開始年月日 令和 元年10月 1日

登録定員 29名

○小規模多機能型居宅介護白石の郷	札幌市白石区本郷通3丁目南1番16号
事業開始年月日 令和 3年10月 1日	
登録定員 29名	
○小規模多機能型居宅介護西円山の丘	札幌市中央区円山西町4丁目3番21号
事業開始年月日 令和 4年 3月 1日	
登録定員 29名	
【居宅介護支援】	
○ケアプランセンター溪仁会東	札幌市白石区本郷通3丁目南1番35号
事業開始年月日 平成12年 4月 1日	
○居宅介護支援事業所やくも	二海郡八雲町栄町13番地1
事業開始年月日 平成12年 4月 1日	
○居宅介護支援事業所すまいる	美唄市東4条南5丁目1番4号
事業開始年月日 平成12年 4月 1日	
○ケアプランセンター溪仁会西	札幌市手稲区前田2条10丁目1番7号
事業開始年月日 平成21年 4月 1日	
○ケアプランセンターさつき	岩内郡岩内町字野東69番地の26
事業開始年月日 平成24年 5月 1日	
○ケアプランセンターこころようてい	虻田郡留寿都村字留寿都186番地18
事業開始年月日 平成29年 1月 1日	
【介護予防支援】	
○札幌市白石区第1介護予防支援事業所	札幌市白石区本通4丁目北6番1号
事業開始年月日 平成18年 4月 1日	
○岩内町介護予防支援事業所	岩内郡岩内町字野東69番地の26
事業開始年月日 平成20年 4月 1日	
○札幌市白石区第3介護予防支援事業所	札幌市白石区本通17丁目南5番12号
事業開始年月日 平成25年 4月 1日	

【地域包括支援センター】（札幌市・岩内町からの受託事業）

○札幌市白石区第1地域包括支援センター

札幌市白石区本通4丁目北6番1号

事業開始年月日 平成18年 4月 1日

○岩内町地域包括支援センター

岩内郡岩内町字野東69番地の26

事業開始年月日 平成20年 4月 1日

○札幌市白石区第3地域包括支援センター

札幌市白石区本通17丁目南5番12号

事業開始年月日 平成25年 4月 1日

【L S A】（美唄市からの受託事業）

○美唄市高齢者世話付住宅生活援助員派遣

美唄市東4条南5丁目1番4号

事業開始年月日 平成11年 4月 1日

【介護予防センター】（札幌市からの受託事業）

○札幌市中央区介護予防センター円山

札幌市中央区円山西町4丁目3番20号

事業開始年月日 平成18年 4月 1日

○札幌市中央区介護予防センター曙・幌西

札幌市中央区円山西町4丁目3番20号

事業開始年月日 平成18年 4月 1日

○札幌市白石区介護予防センター白石中央

札幌市白石区本郷通3丁目南1番35号

事業開始年月日 平成18年 4月 1日

○札幌市手稲区介護予防センターまえだ

札幌市手稲区前田2条10丁目1番7号

事業開始年月日 平成21年 4月 1日

○札幌市白石区介護予防センター本通

札幌市白石区本通17丁目南5番12号

事業開始年月日 令和 6年 4月 1日

【自主事業】

○美唄市福祉入浴

美唄市東4条南5丁目1番4号

事業開始年月日 平成17年 5月 1日

○事業所内保育所ゆいまーる

岩内郡岩内町字野東69番地の26

事業開始年月日 平成23年11月 1日

2025年度 事業報告

施設名：西門山敬樹園

1. 総括

★経営の在り方：「安定経営」年度を通して特養入居者による入院の増加や、10月以降の感染症対応の影響などもあり、収益減、支出増、利益減の傾向が続き、大変厳しい経営状況となりました。こうした中においても介護報酬の改定内容を受け、西門山病院との協力医療機関連携をはじめ、感染対策に伴う実地指導を行っていただくなど、加算算定を含めた高い収益単価の実現が図られました。また小規模多機能型事業の最大登録者数29名の達成や、ショートステイの受け入れを再開するなど、ようやく安定した事業展開が図られるまでに至りました。一方で最低賃金の上昇に伴う対応や、物価高騰のあおりを受けつつ、社会福祉施設長寿化事業を含め、様々な補助事業を活用するなど、大規模修繕の着手と住環境の改善に努めました。

★福祉人材の在り方：「人材の確保と成長」一昨年の日本国籍介護職員の退職増から、2025年度に至っては、主だった中堅・リーダー層の退職なく推移いたしました。ミャンマーの特定技能外国人5名の退職がありながらも、新たにミャンマー国籍6名、インドネシア国籍2名（いずれも特定技能職員）の仲間入りが叶いました。言葉の障害がありながらも、職員が懇切丁寧に寄り添いながら教育等を行い、一人ひとりが着実に成長を遂げております。しかしながらスポットワークでの応援が欠かせない状況が今もなお続いており、日本国籍職員の応募も少なく、根本的な確保防止と派遣職員含めた定着までには至りませんでした。以上の状況などから、職員に対する浜仁会グループ研修を含めた外部研修への参加促進が思うように実現いたしませんでした。

★サービスの在り方：「業務改善」特養2階（既存棟・新棟）フロアの介護職員勤務体制を変更し、入居者の食事席の見直しや見守りの強化に努めました。また新システム（HISのNEXT）運用のバージョンアップとともに、1A報告書等を作成していくシステムに加え、少しずつではありますがペーパーレス化を推進し、ICT機器の運用における応用（DX化）に努めました。

★地域社会への在り方：「地域との共生」毎日のように「新」の感染情報が発せられる中で、町内会よりタイムリーに情報共有していただくなどして、不安解消の一助に加え、関係構築の重要性を改めて認識いたしました。また西門山病院が主体となっている認知症カフェ（スマイルカフェ）に類似する形で、町内会館において「介護のよもやま話」を開催し、これからの認知症カフェにおける協同実施の実現に向けた第一歩となり、私たち職員も一人の参加者として、想いを共有する場が誕生しました。

★法人、施設のあるべき姿として、法人スローガン「ひとりと向きあう。」の覚定に伴い、その言葉を職員一人ひとりが感じた想いを念頭において、日々の仕事にあたっていただくよう啓蒙いたしました。

2. 経営改善プロジェクト活動状況

○「経営改善会議」の開催

・開催頻度：毎月度収支予算対比の確定時に合わせて開催 主に特養

・活動状況

生活相談課（毎月の入退居、入院者数等）、健康管理課（入院者の状況、感染・看取り対応等）、生活支援課（職員の状況、業務改善内容等）、栄養管理課（委託先、食事内容等）、生活リハビリ課（加算取得、ICT関連等）についての報告、次年度以降に向けた経営課題の把握と共有

・今後の展開

各事業のアクションプランの進捗状況に基づく実施内容の確認と、生活相談課を中心とした営業活動における成果等の確実な共有に努めていく。

3. 職員状況（3月末現在）

○2026年3月31日職員状況【合計職員数145名】 ※2024年度末：145名

<特養・短期>【81名】※育児休業中1名

・管理者1名、医師1名（非）、看護職員10名（非2名）、介護職員47名（非7名）、作業療法士3名、理学療法士1名（非）、歯科衛生士1名（非）、生活相談員2名、介護支援専門員3名、管理栄養士3名、施設管理3名、事務職員6名

<HST>【24名】サービス提供責任者5名（管理者兼務1名）、常勤ヘルパー1名、非常勤ヘルパー18名（※前年度23名）

<予防C>【4名】相談員4名（管理者兼務1名）

<小多様>【10名】管理者1名、看護職員1名、介護支援専門員1名、介護職員10名（非4名）

<GH>【23名】計画作成担当者2名（管理者兼務1名）、看護職員1名（非）、介護職員20名（非2名）

○2025年度職員異動状況（派遣職員含む）

・採用：54名【看護職員11名、介護職員：35名（うち外国籍8名）、予防C2名、歯科衛生士1名、管理栄養士1名、管理職員1名、事務職員2名】

・退職：48名【看護職員：12名、介護職員30名（うち外国籍8名）、予防C2名、管理栄養士1名、管理職員1名、事務職員2名】

4. 研修参加・実施状況

○内外研修参加・実施状況（法人本部・浜仁会グループ研修含む）

・外部研修（延参加者132名）※2024年度対比80%増：虐待防止、メンタルヘルス、ハラスメント防止、封鎖防止、ACP（アドバンスケアプランニング）、ヤングケアラー、認知症関連研修（認知症ケア、認知症カフェ他）等

・内部研修（延参加者253名）※2024年度対比70%増：身体拘束・虐待防止、事故予防、感染対策、BCP等
西門山病院より「高齢者施設等感染対策に伴う実地指導」の実施、産康区に当施設ストレスチェック結果の講評
非常勤ヘルパー向けスキルアップ研修の定期開催 等

・今後の展開～全職員に対し法人本部や浜仁会グループ主催の研修を含めた外部研修への参加促進に努めていく。

2025年度 事業報告

西門山敬樹園

【入所：定員123名】

	目 標	実 績
延入所者数	<u>43,983 人</u>	<u>41,579 人</u>
一日平均入所者数	<u>120.5 人</u>	<u>113.9 人</u>
入所待機者	<u>31人</u> (3月末現在)	
要介護度状況	: <u>平均要介護度 4.0</u>	
協力医療機関	: <u>1. 札幌西門山病院</u>	

【短期入所生活介護：定員14名】

	目 標	実 績
延入所者数	<u>0 人</u>	<u>15 人</u>
一日平均入所者数	<u>0 人</u>	<u>0 人</u>
要介護度状況	: <u>平均要介護度 2.0</u> (要支援1・2を除く)	

【訪問介護】

	目 標	実 績
延派遣回数 (介護保険)	<u>6,276 回</u>	<u>5,097 回</u>
(介護保険外)		<u>4,370 回</u>
一日平均利用回数 (介護保険)	<u>20.4 回</u>	<u>16.5 回</u>
要介護度状況	: <u>平均要介護度 2.5</u> (要支援1・2を除く)	

【介護予防センター】(円山)

延相談件数 31 件

相談内容(重複有)

介護保険制度: 15 件
 権利擁護: 0 件
 高齢者虐待: 0 件
 介護予防: 7 件
 その他: 15 件(認知症・心身の健康・市保健福祉サービス等)

介護予防啓発普及事業実施件数

	実施回数	参加者数(延べ)
介護予防教室	<u>175</u> 回	<u>2,127</u> 人

(以下介護予防教室での実施内容内訳。重複有)

転倒予防	<u>158</u> 回	
栄養改善	<u>49</u> 回	
口腔機能向上	<u>91</u> 回	
閉じこもり予防	<u>9</u> 回	
認知症予防	<u>117</u> 回	
疾病予防	<u>79</u> 回	
その他の介護予防	<u>25</u> 回(うつ予防、体力測定等)	

研修会・講演会・相談会	<u>21</u> 回	<u>174</u> 人
その他	<u>1</u> 回	<u>27</u> 人
広報物発行	<u>12</u> 回	<u>3,448</u> 部

【介護予防センター】(曙・幌西)

延相談件数 15 件

相談内容(重複有)

介護保険制度: 4 件
 権利擁護: 0 件
 高齢者虐待: 0 件
 介護予防: 5 件
 その他: 8 件 (認知症・心身の健康・家族の疾病・住まい)

介護予防啓発普及事業実施件数

	実施回数	参加者数(延べ)
介護予防教室	<u>140</u> 回	<u>2,381</u> 人
(以下介護予防教室での実施内容内訳。重複有)		
転倒予防	<u>109</u> 回	
栄養改善	<u>2</u> 回	
口腔機能向上	<u>54</u> 回	
閉じこもり予防	<u>2</u> 回	
認知症予防	<u>92</u> 回	
疾病予防	<u>7</u> 回	
その他の介護予防	<u>29</u> 回 (うつ予防・体力測定等)	
研修会・講演会・相談会	<u>9</u> 回	<u>47</u> 人
その他	<u>2</u> 回	<u>88</u> 人
広報物発行	<u>7</u> 回	<u>1,322</u> 部

2025年度 事業報告

西門山の丘

【グループホーム：定員27名】

	目 標	実 績
延入所者数	<u>9,740 人</u>	<u>9,311 人</u>
一日平均入所者数	<u>26.7 人</u>	<u>25.5 人</u>
入所待機者	<u>18 人</u> (3月末現在)	
要介護度状況	: <u>平均要介護度 2.3</u>	
協力医療機関	: <u>1. 札幌西門山病院</u>	

【小規模多機能型居宅介護：登録者定員29名（通い定員15名、宿泊5名）】

	目 標	実 績
延登録者数	<u>9,335 人</u>	<u>9,096 人</u>
※延通い利用者数		<u>3,239 人</u>
※延宿泊数		<u>634 人</u>
※延訪問数		<u>4,240 人</u>
一日平均登録者数	<u>25.6 人</u>	<u>24.9 人</u>
要介護度状況	: <u>平均要介護度 1.9</u>	

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

別紙3 (四)

社会福祉法人名 社会福祉法人 済仁会

(単位: 円)

勘定科目		特養 収支額	恒常生活 収支額	通所介護 収支額	グループホーム 西門山の丘	訪問介護 収支額
収益	介護保険事業収益	542,276,666	163,781	0	137,996,347	23,894,421
	施設介護料収益	436,471,088	0	0	0	0
	介護報酬収益	391,295,481	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	1,511,022	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	43,664,585	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	131,393	0	0	16,095,096
	介護報酬収益	0	118,245	0	0	14,243,241
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	444,038
	介護負担金収益(一般)	0	13,140	0	0	1,907,817
	地域密着型介護料収益	0	0	0	96,222,549	0
	介護報酬収益	0	0	0	84,891,151	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	318,681	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	11,028,797	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	7,035,495
	介護・日常事業収益	0	0	0	0	6,139,429
	介護・日常事業収益(公費)	0	0	0	0	113,429
	介護・日常事業収益(一般)	0	0	0	0	782,639
	利用者等利用料収益	98,078,425	34,480	0	41,166,192	2,006
	施設サービス利用料収益	37,500	0	0	0	0
	食費収益(公費)	14,959,592	1,885	0	0	0
	食費収益(一般)	44,146,408	18,870	0	12,963,259	0
	居宅費収益(公費)	14,258,395	7,275	0	0	0
	居宅費収益(一般)	23,733,240	6,450	0	28,046,831	0
	その他の利用料収益	942,780	0	0	206,111	2,000
	その他の事業収益	8,208,639	0	0	1,362,937	175,768
	補助金事業収益	7,077,469	0	0	1,362,937	175,768
	受託事業収益	1,000,330	0	0	0	0
	その他の事業収益	130,960	0	0	0	0
	(保険等査定額)	-487,486	-2,084	0	-776,131	-3,921
	その他の収益	511,380	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	542,782,046	163,781	0	137,996,347	23,894,421
サービス活動増減の部	人件費	341,251,491	0	0	94,874,973	33,446,835
	職員俸給	169,177,840	0	0	28,479,457	7,326,060
	職員諸手当	41,581,176	0	0	19,788,026	2,615,354
	車・契約職員俸給	40,766,091	0	0	3,889,400	2,523,360
	車・契約職員諸手当	11,460,221	0	0	2,011,772	616,476
	非常勤職員俸給	26,787,942	0	0	1,213,232	7,407,381
	非常勤職員諸手当	356,287	0	0	27,910	6,408,079
	職員賞与	24,458,439	0	0	5,437,729	1,769,232
	賞与引当金繰入	19,929,307	0	0	4,394,230	1,369,560
	派遣職員費	20,491,297	0	0	18,199,169	0
	退職給付費用	6,507,383	0	0	1,332,960	350,080
	法定福利費	40,832,528	0	0	16,011,169	3,358,733
	事業費	100,412,009	12,463	0	28,219,319	38,090
	給食費	37,161,718	12,133	0	12,935,889	0
	介護用品費	7,862,614	0	0	0	0
	医薬品費	729,009	0	0	0	0
	診療・療養等材料費	1,971,589	0	0	330,711	0
	保健衛生費	2,177,402	0	0	12,760	0
	医療費	1,240	0	0	0	0
	教養娯楽費	618,493	0	0	196,883	0
	日用品費	15,400	0	0	4,376	0
	水道光熱費	29,394,283	0	0	3,690,520	0
	燃料費	5,885,980	0	0	910,289	0
	消耗器具備品費	6,067,805	330	0	1,904,322	0
	保険料	97,740	0	0	19,280	36,090
	賃借料	6,721,255	0	0	5,385	0
	雑費	1,997,290	0	0	309,012	0
	事務費	92,823,683	10,460	0	6,767,817	3,563,253
	福利厚生費	1,585,144	0	0	358,546	322,296
	職員旅費	2,179,608	0	0	0	0
	旅費交通費	1,447,203	0	0	1,275,130	61,902
	研修研究費	330,545	0	0	28,667	25,903
	事務消耗品費	1,524,994	0	0	262,014	272,068
	印刷製本費	29,447	0	0	9,973	10,032
	水道光熱費	4,396,144	0	0	203,301	679,940
	燃料費	0	0	0	47,906	0
	修繕費	1,531,597	0	0	234,919	0
	通信運搬費	1,829,302	0	0	918,075	542,112
	会議費	0	0	0	0	56,850
	広報費	133,644	0	0	0	0

(単位:円)

勘定科目		特養 収支額	短期生活 収支額	通所介護 収支額	グループホーム 西戸山の丘	訪問介護 収支額	
サービス活動増減の部	費用	業務委託費	48,546,233	0	0	400,510	147,624
		手数料	16,569,862	10,000	0	83,329	11,595
		保険料	258,010	0	0	85,235	89,080
		賃借料	1,796,505	0	0	463,248	546,800
		土地・建物賃借料	3,318,000	0	0	0	0
		車庫費	1,979,073	400	0	151,458	392,102
		施設公費	28,600	0	0	280	0
		留守料	3,432,158	0	0	818,746	0
		旅外費	193,151	0	0	0	157,543
		席会費	373,850	0	0	68,090	0
		図書費	51,460	0	0	0	12,546
		雑費	1,549,032	0	0	351,500	73,000
		利用者負担軽減額	4,482,191	9,582	0	0	0
		減価償却費	32,539,773	62,544	0	8,114,556	732,396
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,834,132	-62,546	0	-1,868,962	-218,400
サービス活動費用計 (2)	556,674,976	32,423	0	126,997,703	37,590,275		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-13,892,030	121,358	0	14,997,644	-13,895,854		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	5,430,727	0	0	848,535	180,450
		受入研修費収益	143,540	0	0	0	0
		利用者等外給食費収益	409,480	0	0	611,490	0
		雑収益	4,897,747	0	0	237,845	180,450
		サービス活動外収益計 (4)	5,430,727	0	0	848,535	180,450
	費用	支払利息	704,421	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	660,480	0	0	611,490	0
		利用者等外給食費	660,480	0	0	611,490	0
		サービス活動外費用計 (5)	1,373,901	0	0	611,490	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,246,826	0	0	237,845	180,450
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-9,645,204	121,358	0	11,234,889	-13,515,404	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,173,000	0	0	10,000,000	0
		施設整備等補助金収益	2,173,000	0	0	10,000,000	0
		その他の特別収益	467,689	0	0	0	0
		過剰給付引当金戻入益	467,689	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	2,580,689	0	0	10,000,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,173,000	0	0	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金費用	12,849,721	0	0	3,264,090	489,000
		特別費用計 (9)	15,022,721	0	0	13,264,091	489,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-12,442,032	0	0	-3,264,091	-489,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-22,087,237	121,358	0	7,970,689	-13,995,404	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		381,946,519	61,303,741	0	195,484,635	-81,196,014
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		359,859,282	61,425,099	0	203,455,323	-95,191,418
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		359,859,282	61,425,099	0	203,455,323	-95,191,418

社会福祉法人名 社会福祉法人 福仁会

(単位: 円)

推定科目		訪問介護障害 取組額	訪問介護制度外 取組額	介護予防サ ービス・西 門山・福西	小規模多機能 西門山の丘	合計
収益	介護保険事業収益	225,127	1,609,945	22,790,000	68,846,834	797,616,121
	施設介護料収益	0	0	0	0	436,471,068
	介護報酬収益	0	0	0	0	391,255,481
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	1,611,022
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	43,654,585
	認定介護料収益	0	0	0	0	16,726,481
	介護報酬収益	0	0	0	0	14,351,486
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	444,058
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	1,920,957
	地域密着型介護料収益	0	0	0	63,827,602	160,050,151
	介護報酬収益	0	0	0	54,560,053	139,451,204
	介護予防報酬収益	0	0	0	2,439,525	2,439,525
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	1,627,576	1,938,177
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	4,929,360	15,950,166
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	164,094	164,094
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	105,985	105,985
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	7,835,488
	介護・日常事業収益	0	0	0	0	6,139,429
	介護・日常事業収益(公費)	0	0	0	0	113,429
	介護・日常事業収益(一般)	0	0	0	0	782,630
	利用者等利用料収益	0	1,609,945	0	5,181,360	145,062,402
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0	37,500
	食費収益(公費)	0	0	0	0	14,961,477
	食費収益(一般)	0	0	0	3,450,880	60,125,388
	居住費収益(公費)	0	0	0	0	14,260,170
	居住費収益(一般)	0	0	0	2,124,500	53,911,021
	その他の利用料収益	0	1,609,945	0	0	2,760,846
	その他の事業収益	225,127	0	22,790,000	651,202	23,353,723
	補助金事業収益	225,127	0	10,000	651,202	9,442,493
	受託事業収益	0	0	22,780,000	0	23,780,330
	その他の事業収益	0	0	0	0	130,300
	(保険等査定減)	0	0	0	-814,390	-2,084,212
	障害福祉サービス等事業収益	18,180,533	0	0	0	18,180,533
	自立支援給付費収益	18,033,553	0	0	0	18,033,553
	その他の事業収益	155,980	0	0	0	155,980
	その他の収益	0	0	0	0	511,380
	サービス活動収益計 (3)	18,414,680	1,609,945	22,790,000	68,846,834	816,516,834
サービス活動増減の部	人件費	6,502,004	830,281	15,371,144	48,039,653	540,183,251
	職員俸給	0	0	4,197,888	17,481,800	169,642,985
	職員手当	169,059	0	955,864	8,635,307	73,864,900
	準・契約職員俸給	0	0	4,130,302	2,032,300	53,341,363
	準・契約職員手当	48,309	0	1,050,468	654,164	15,457,369
	非常勤職員俸給	4,908,227	774,221	0	4,659,871	45,518,114
	非常勤職員手当	1,359,267	62,000	0	234,436	8,436,138
	職員賞与	0	0	1,371,416	3,885,350	36,042,182
	食費引当金繰入	0	0	1,330,541	2,717,520	28,816,658
	返還職員費	0	0	0	0	38,890,316
	退職給付費用	0	0	157,465	1,194,920	9,542,979
	法定福利費	0	0	2,158,992	6,575,090	62,937,112
	事業費	0	0	437,429	0,115,429	127,233,781
	給食費	0	0	0	2,654,380	82,764,130
	介護用品費	0	0	0	2,407	7,565,221
	医薬品費	0	0	0	0	729,009
	診療・療養等材料費	0	0	0	5,556	2,307,825
	保健衛生費	0	0	0	0	2,190,162
	医療費	0	0	0	0	1,245
	教養娯楽費	0	0	0	69,434	884,810
	日用品費	0	0	0	0	19,778
	水道光熱費	0	0	0	942,368	33,937,211
	燃料費	0	0	0	227,550	7,833,739
	消耗器具備品費	0	0	0	331,497	8,304,014
	保険料	0	0	32,310	12,840	198,230
	賃借料	0	0	0	1,005,640	7,732,380
	車積費	0	0	0	707,572	707,572
	雑費	0	0	405,110	157,035	2,868,453
	事務費	7,600	0	1,903,748	1,480,590	105,497,363
	福利厚生費	0	0	69,349	252,704	2,425,439
	職員被服費	0	0	0	0	2,179,088
	給費交通費	0	0	0	23,200	2,807,455
	研修研究費	0	0	1,800	89,575	470,554
	事務消耗品費	0	0	250,711	202,330	2,512,185

(単位:円)

勘定科目		訪問介護障害 報酬額	訪問介護障害外 報酬額	介護予防センター 円山、曙・健盛	小規模多機能 西円山の丘	合計
サービス活動増減の部	費用					
	印刷製本費	0	0	0	2,640	52,092
	水道光熱費	0	0	678,940	55,596	6,014,831
	燃料費	0	0	0	11,977	53,883
	修繕費	0	0	0	18,425	1,784,941
	通信運搬費	0	0	249,159	267,653	3,804,391
	会議費	0	0	0	0	54,850
	広報費	0	0	0	0	133,044
	業務委託費	0	0	147,024	41,136	49,283,127
	手数料	0	0	385	2,165	16,517,116
	保険料	0	0	40,400	80,426	504,185
	賃借料	0	0	250,400	8,797	3,115,756
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	3,318,000
	家賃費	0	0	100,000	186,672	2,869,705
	租税公課	0	0	0	0	28,804
	保守料	0	0	0	138,710	4,389,614
	渉外費	0	0	0	5,090	265,784
	諸会費	0	0	0	0	441,059
	図書費	0	0	0	0	44,140
	雑費	7,890	0	73,800	93,500	2,150,332
サービス活動増減の部	収益					
	利用者負担経費額	0	0	0	0	4,491,753
	施設償却費	0	0	119,320	900,825	43,539,413
	国家補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-90,000	-17,044,040
	サービス活動費用計 (2)	6,570,784	836,281	17,631,632	56,567,387	802,921,441
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,843,896	773,664	4,958,368	12,278,447	13,394,563
	その他のサービス活動外収益	0	0	41,650	233,995	6,925,357
	受入研修費収益	0	0	0	0	143,500
	利用者等外給食費収益	0	0	0	0	1,288,970
	雑収益	0	0	41,650	233,995	6,508,857
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	41,650	233,995	6,925,357
	支払利息	0	0	0	0	704,421
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	1,288,970
	利用者等外給食費	0	0	0	0	1,288,970
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	1,988,391
	サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	41,650	233,995	4,936,966
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,843,896	773,664	5,000,018	12,512,442	18,331,529
特別増減差額の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	12,173,000
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	12,173,000
	その他の特別収益	0	0	0	389,416	717,104
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	389,416	717,104
	特別収益計 (8)	0	0	0	389,416	12,890,104
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	2
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	1	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	12,173,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	0	0	720,000	980,400	16,213,721
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	-720,000	-590,985	-17,456,619
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,843,896	773,664	4,280,018	11,921,457	837,940
	前期繰越活動増減差額 (12)	152,583,097	14,643,375	10,936,329	-20,238,160	716,163,632
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	164,826,993	15,417,039	14,316,347	-8,316,703	716,001,572
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	164,826,993	15,417,039	14,316,347	-8,316,703	716,001,572

社会福祉法人名 社会福祉法人 福仁会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
収益	介護保険事業収益	0	797,616,121		
	施設介護料収益	0	436,471,868		
	介護報酬収益	0	391,295,481		
	利用者負担金収益(公費)	0	1,511,822		
	利用者負担金収益(一般)	0	43,684,585		
	居宅介護料収益	0	16,726,481		
	介護報酬収益	0	14,381,480		
	介護負担金収益(公費)	0	444,038		
	介護負担金収益(一般)	0	1,920,957		
	地域密着型介護料収益	0	160,050,151		
	介護報酬収益	0	139,453,284		
	介護予防報酬収益	0	2,439,525		
	介護負担金収益(公費)	0	1,938,177		
	介護負担金収益(一般)	0	15,950,146		
	介護予防負担金収益(公費)	0	164,094		
	介護予防負担金収益(一般)	0	100,985		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	7,835,488		
	介護・日常事業収益	0	6,139,429		
	介護・日常事業収益(公費)	0	113,429		
	介護・日常事業収益(一般)	0	762,030		
	利用者等利用料収益	0	146,802,402		
	施設サービス利用料収益	0	37,500		
	食費収益(公費)	0	14,961,477		
	食費収益(一般)	0	40,125,388		
	居住費収益(公費)	0	14,265,170		
	居住費収益(一般)	0	53,911,021		
	その他の利用料収益	0	2,760,846		
	その他の事業収益	0	33,353,723		
	補助金事業収益	0	9,442,493		
	受託事業収益	0	23,780,330		
	その他の事業収益	0	130,900		
	(保険等定額)	0	-2,084,513		
	障害福祉サービス等事業収益	0	18,180,523		
	自立支援給付費収益	0	18,033,563		
	その他の事業収益	0	155,980		
	その他の収益	0	531,380		
	サービス活動収益計(1)	0	816,316,834		
費用	人件費	-717,104	539,465,127		
	職員俸給	0	105,642,985		
	職員諸手当	0	73,664,900		
	準・契約職員俸給	0	53,341,383		
	準・契約職員諸手当	0	15,457,389		
	非常勤職員俸給	0	45,518,114		
	非常勤職員諸手当	0	8,436,138		
	職員賞与	0	36,942,162		
	賞与引当金繰入	0	28,810,658		
	派遣職員費	0	38,890,316		
	退職給付費用	-717,104	8,824,974		
	法定福利費	0	62,937,112		
	事業費	0	127,233,784		
	給食費	0	62,754,130		
	介護用品費	0	7,585,221		
	医薬品費	0	729,950		
	診療・療養器材料費	0	2,397,826		
	保健衛生費	0	2,193,162		
	医療費	0	1,246		
	教養娯楽費	0	684,810		
	日用品費	0	19,778		
	水道光熱費	0	33,537,211		
	燃料費	0	7,033,739		
	消耗器具備品費	0	8,304,014		
	保険料	0	193,230		
	賃借料	0	7,732,380		
	車輦費	0	707,572		
	雑費	0	2,863,453		
	事務費	0	105,497,303		
	福利厚生費	0	2,625,439		
	職員被服費	0	2,179,008		
	旅費交通費	0	2,807,455		
	研究開発費	0	470,681		
	事務消耗品費	0	2,512,105		

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	0	52,092	
		水道光熱費	0	6,014,831	
		燃料費	0	59,883	
		修繕費	0	1,794,941	
		通信運搬費	0	3,806,341	
		会議費	0	50,850	
		広報費	0	133,644	
		業務委託費	0	48,283,127	
		手数料	0	16,617,116	
		保険料	0	504,185	
		賃借料	0	3,115,755	
		土地・建物賃借料	0	3,318,000	
		車積費	0	2,869,705	
		租税公課	0	29,400	
		保守料	0	4,389,614	
		渉外費	0	265,784	
		諸会費	0	441,860	
		図書費	0	64,140	
		雑費	0	2,150,352	
		利用者負担軽減額	0	4,491,753	
		減価償却費	0	42,659,413	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-17,044,940	
		サービス活動費用計(2)	-717,104	802,294,327	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	717,104	14,111,697	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	6,925,367	
		受入修繕費収益	0	143,600	
		利用者等外給食費収益	0	1,283,970	
		雑収益	0	5,502,887	
		サービス活動外収益計(4)	0	6,925,367	
	費用	支払利息	0	704,421	
		その他のサービス活動外費用	0	1,283,970	
		利用者等外給食費	0	1,283,970	
		サービス活動外費用計(5)	0	1,968,361	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	4,957,006	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	717,104	19,068,703	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	12,173,000	
		施設整備等補助金収益	0	12,173,000	
		その他の特別収益	-717,104	0	
		退職給付引当金戻入益	-717,104	0	
		特別収益計(8)	-717,104	12,173,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	
		国庫補助金等特別積立金増立額	0	12,173,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	18,213,721	
		特別費用計(9)	0	30,386,723	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-717,104	-18,213,723	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	827,949	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	715,168,632	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	716,001,572	
		基本金取崩額(14)	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	
		その他の積立金増立額(16)	0	0	
		当期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	716,001,572	

2025年度 事業報告

施設名：月寒あさがおの郷

1. 総括

2025年度においては、当施設が抱える安定経営、人財定着、介護 DX、設備老朽化といった各種課題に対し、一つひとつ丁寧に対応しながら、あさがおの郷のコーポレートスローガンの実現に向け、各事業において着実に取り組みを進めてまいりました。

経営面においては、上半期は各事業ともに好調を維持したものの、下半期に入り徐々に減速し、サービス活動収益については前年同様、予算目標と大きく乖離する結果となりました。

一方、費用面では、人員計画の未達成や経費節減に努めた結果、人件費率57.9%、利益率3.2%となり、当期純利益および法人目標は達成することができました。

人財面では、ここ数年で最多となる新卒採用を実現できたものの、離職者数が前年度を上回り、特に特定技能職員においては入職後1年前後での離職が続くなど、十分な人員充足には至りませんでした。

サービス面においては、季節行事の実施等を通じ、一定水準のサービス提供を維持するとともに、個別対応の充実にも努めてまいりました。また、地域活動では、社会福祉協議会や近隣町内会、学校等との関わりが前年度以上に増加し、地域との関係性構築を推進することができました。その他、北海道介護ロボット導入支援補助金については、2025年度は不採択となり、全室への見守り機器導入には至りませんでした。2026年度は採択を目指し、業務効率化および人財定着の推進を図るとともに、ご利用者一人ひとりとより丁寧に向き合う時間の創出に努め、安定経営に努めてまいります。

2. 経営改善プロジェクト活動状況

<活動状況> 施設運営会議（毎月第4木曜日 参加者：管理者・各部署責任者）毎月の経営状況における課題等について協議

○実績（延利用者数 等）

・特養：収益達成率96.4% 稼働率95.6% 新規21名、退居20名（内看取り10名）入院件数29件 延入院日数655日
収益達成率+0.8% 稼働率+1.8% 看取り件数+1件 入院件数▲15件 延入院日数▲148日 ※前年度比
入院者数、入院日数の減少により稼働率は上昇しましたが、年々待機者は減少しており、課題となっております。

・短期：収益達成率53.3% 稼働率34.6% 新規5名
収益達成率▲18.0% 稼働率▲10.4% ※前年度比
特養内の環境の為、身体、認知レベル等の差により新規利用者の定期利用には繋がらず、対応の見直しが必要となっております。

・通所：収益達成率89.6% 稼働率68.8% 新規31名、体験46名、入院・中止等85名 要介護度比率平均75.2%
収益達成率▲7.1% 稼働率▲14.0% 新規+13名、体験+4名、入院・中止+24名 要介護度比率+3.9%
※前年度比

入院、中止が例年以上に増加。前年度以上の新規受入れを行いました。予算を大きく下回る厳しい結果となりました。

○加算取得（算定）状況

・特養：感染策向上加算Ⅱ（3月より） ・通所：口腔機能向上加算Ⅱ（4月より） その他可能な加算は算定継続。

<2026年度に向けて>

今年度は、コスト増が続く厳しい経営環境にある中においても、安定経営を堅持するとともに、未来への投資を着実に進めてまいります。その一環として、業務効率化の推進および、誰もがやりがいを感じ、安心して働き続けられる職場環境の構築に取り組みます。これにより、人財の定着化と個々のスキル向上を図り、ご利用者とより丁寧に向き合う時間の創出に努めてまいります。また、引き続き未来プロジェクトの活動を推進し、地域社会との関係構築および連携強化に努めてまいります。

3. 職員状況（3月末現在）

○2026年3月31日職員状況【合計職員数96名】

特養・短期：管理者1名、嘱託医1名、看護職員6名（内派遣1名）、介護職員54名（内非常勤10名、派遣3名※外国籍9名）、生活相談員1名、介護支援専門員2名（内非常勤1名）、作業療法士1名、管理栄養士2名、歯科衛生士1名（非常勤）事務職員5名（内生活相談員兼務1名）、施設管理員2名、介護アシスタント6名

通所：管理者1名（生活相談員兼務）、生活相談員1名（介護職員兼務）、介護職員7名（内非常勤4名）、看護師3名（内非常勤2名）、運転手3名（非常勤）、介護アシスタント2名、

○2025年度職員採用・退職等状況

採用：19名【介護職員16名（内通所1名）、看護師1名、ドライバー1名】

退職：20名【介護職員12名（内通所1名）、看護職員3名（内通所1名）、アシスタント3名（内通所1名）、ドライバー2名】

異動：転入1名【介護支援専門員1名】、転出2名【管理栄養士1名、生活相談員1名】

育休：3名（内1名：産後パパ育休）

4. 研修参加・実施状況

○内外研修参加・実施状況（深仁会グループ・社団法人本部研修含む）：

外部研修：各階層別（新人・管理職等）、感染管理、認知症カフェモデレーター、ハラスメント、健康増進、虐待防止、接遇、職業倫理、認知症ケア学会、ヤングケアラー、経営マネジメント、経営協 BCF A1他 参加回数：24回

内部研修：新人法定、感染、虐待、事故、災害に関する研修や習得、認知症等に関する研修 他 開催回数13回

○深仁会グループ研究発表会 月寒ブロック1演題発表（生活支援課）

○実習等受入実施状況 ※新卒採用を念頭に積極的な受入に努めて対応致しました。

介護福祉士13名（札幌8名、大原2名、西野3名）、管理栄養士2名（先達短大）、看護師22名（札幌市立大22名）、

その他5名（サンシャイン4名、白樺高等支援学校1名、道社協介護等体験12名） フィールドスタディ10名（北斗高校）等

2025年度 事業報告

月寒あさがおの郷

【入所：定員84名】

	目 標	実 績
延入所者数	<u>30,295 人</u>	<u>29,314 人</u>
一日平均入所者数	<u>83.0 人</u>	<u>80.3 人</u>
入所待機者	<u>17 人</u> (3月末現在)	
要介護度状況	： <u>平均要介護度 3.9</u>	
協力医療機関	： <u>1. 南札幌脳神経外科</u>	
	<u>2. 定山溪病院</u>	
	<u>3. 大谷地病院 ※精神科医師療養指導あり</u>	

【短期入所生活介護：定員4名】

	目 標	実 績
延入所者数	<u>916 人</u>	<u>505 人</u>
一日平均入所者数	<u>2.5 人</u>	<u>1.4 人</u>
要介護度状況	： <u>平均要介護度 2.1</u> (要支援1・2を除く)	

【通所介護：一般型40名】

	目 標	実 績
延利用者数	<u>8,218 人</u>	<u>7,088 人</u>
一日平均利用者数	<u>32.0 人</u>	<u>27.6 人</u>
要介護度状況	： <u>平均要介護度 1.8</u> (要支援1・2を除く)	

社会福祉法人名 社会福祉法人 済仁会

(単位:円)

勘定科目		事業 月率	経常生活 月率	通所介護 月率	合計	内部取引消去
収益	介護保険事業収益	462,797,450	7,135,769	65,128,952	535,062,162	0
	施設介護料収益	344,214,907	0	0	344,214,907	0
	介護報酬収益	306,530,692	0	0	306,530,692	0
	利用者負担金収益(公費)	3,906,314	0	0	3,906,314	0
	利用者負担金収益(一般)	33,717,091	0	0	33,717,091	0
	居宅介護料収益	0	4,993,790	50,563,983	55,557,683	0
	介護報酬収益	0	4,497,912	45,066,071	49,563,983	0
	介護負担金収益(公費)	0	435	725,781	726,216	0
	介護負担金収益(一般)	0	495,345	4,790,163	5,285,508	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	9,933,493	9,933,493	0
	介護・日常事業収益	0	0	8,915,808	8,915,808	0
	介護・日常事業収益(公費)	0	0	252,938	252,938	0
	介護・日常事業収益(一般)	0	0	765,602	765,602	0
	利用者等利用料収益	112,945,119	2,099,533	4,145,520	119,189,172	0
	施設サービス利用料収益	1,050,000	0	0	1,050,000	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	169,235	0	169,235	0
	食費収益(公費)	11,582,917	12,135	0	11,595,052	0
	食費収益(一般)	30,565,918	644,590	3,185,270	34,395,778	0
	居住費収益(公費)	15,520,864	40,120	0	15,560,984	0
	居住費収益(一般)	53,324,270	1,287,450	0	54,611,720	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	919,250	919,250	0
	その他の事業収益	4,980,475	85,716	626,291	5,692,482	0
	補助金事業収益	4,945,668	85,716	626,291	5,657,675	0
	その他の事業収益	34,808	0	0	34,808	0
	(保険等査定控)	1,557,548	-44,189	-340	1,513,119	0
	その他の収益	134,893	840	4,090	139,823	0
	サービス活動収支計(1)	462,932,143	7,135,606	65,133,042	535,201,791	0
サービス活動増減の部	人件費	261,791,454	7,725,515	43,442,135	312,959,104	0
	職員俸給	97,484,752	2,035,800	12,742,100	112,262,652	0
	職員諸手当	40,959,919	851,424	4,877,509	46,688,862	0
	連・契約職員俸給	17,185,554	2,235,400	491,100	19,912,054	0
	連・契約職員諸手当	2,967,488	420,655	227,160	3,615,303	0
	非常勤職員俸給	19,665,342	0	14,594,024	34,259,366	0
	非常勤職員諸手当	2,504,437	0	739,369	3,243,806	0
	職員賞与	19,083,429	666,160	2,323,420	22,072,949	0
	賞与引当金繰入	14,743,641	379,414	1,913,942	17,037,007	0
	派遣職員費	9,988,964	0	0	9,988,964	0
	退職給付費用	5,649,721	93,265	531,120	6,274,106	0
	法定福利費	32,125,377	1,650,557	5,402,410	39,178,344	0
	事業費	67,318,258	1,687,135	10,568,494	79,573,887	0
	給食費	25,945,843	432,334	2,425,741	28,803,918	0
	介護用品費	5,191,672	0	0	5,191,672	0
	医薬品費	78,199	0	0	78,199	0
	診療・療養器材費	1,453,530	68,149	74,567	1,596,246	0
	保健衛生費	398,960	2,717	13,585	413,262	0
	教養娯楽費	677,388	0	237,914	915,302	0
	水道光熱費	24,647,960	560,179	2,800,608	28,008,747	0
	消耗器具備品費	3,529,499	87,026	221,298	3,837,823	0
	保険料	59,900	2,850	21,399	84,149	0
	賃借料	3,750,744	470,184	2,968,153	7,189,081	0
	車輦費	0	36,610	1,440,498	1,477,108	0
	雑費	1,589,578	27,087	218,456	1,835,121	0
	事故費	74,180,267	1,386,155	6,967,843	82,534,265	0
	福利厚生費	2,469,793	28,193	210,703	2,708,689	0
	職員被服費	0	0	9,888	9,888	0
	旅費交通費	392,164	0	388	392,552	0
	研修研究費	420,178	0	31,625	451,803	0
	事務消耗品費	1,947,590	15,590	73,458	2,036,638	0
	印刷製本費	42,117	607	5,236	47,960	0
	水道光熱費	6,593,249	140,045	700,725	7,434,019	0
	燃料費	1,754	0	0	1,754	0
	修繕費	2,728,632	73,942	510,922	3,313,496	0
	通信運搬費	1,339,250	20,117	242,741	1,602,108	0
	応酬費	951,225	0	0	951,225	0
	業務委託費	37,170,856	729,476	3,113,934	41,014,266	0
	手数料	3,418,533	23,540	191,920	3,633,993	0
	保険料	219,659	27,349	181,349	428,357	0
	賃借料	395,815	9,801	44,981	449,597	0
	土地・建物賃借料	13,577,532	262,428	1,312,140	15,152,100	0
	車輦費	214,122	400	4,100	218,622	0
	租税公課	23,600	0	35,393	58,993	0

勘定科目		特養 月額	恒額生活 月額	通所介護 月額	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費					
	保守料	1,902,178	46,021	192,440	2,140,639	0
	渉外費	79,040	0	0	79,040	0
	諸会費	275,490	3,650	27,300	396,300	0
	図書費	56,980	0	0	56,980	0
	雑費	860,790	15,840	79,200	955,740	0
	利用者負担軽減額	4,227,962	0	0	4,227,962	0
	減価償却費	34,189,854	885,815	3,028,103	38,503,772	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,933,088	-120,027	-719,981	-8,794,094	0
	サービス活動費用計(2)	433,744,919	11,375,595	63,895,504	509,016,018	0
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		29,187,224	-4,238,089	1,237,448	26,186,583	0
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	5,498,659	100,720	371,260	5,970,639	0
	受入研修費収益	471,750	0	45,000	516,750	0
	利用者等外給食費収益	775,600	64,200	246,260	1,086,060	0
	雑収益	4,251,309	45,400	80,040	4,376,749	0
	サービス活動外収益計(4)	5,498,659	100,720	371,260	5,970,639	0
	費用					
	支払利息	1,960,404	30,911	154,556	1,545,871	0
	その他のサービス活動外費用	967,862	42,475	105,875	1,116,112	0
	利用者等外給食費	507,100	42,475	105,875	710,000	0
	雑損失	459,282	0	0	459,282	0
サービス活動外費用計(5)		2,327,178	72,460	315,431	2,715,069	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		3,171,481	28,260	65,829	3,265,570	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)		32,358,705	-4,209,829	1,303,277	29,452,153	0
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	742,879	0	0	742,879	0
	特別収益計(8)	742,879	0	0	742,879	0
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	13,112,950	295,000	1,400,000	14,807,950	0
	特別費用計(9)	13,112,950	295,000	1,400,000	14,807,950	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-12,370,071	-295,000	-1,400,000	-14,065,071	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		20,008,634	-4,504,829	-296,723	15,207,082	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-30,945,163	64,252,577	-47,113,516	-13,605,902	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-10,936,527	59,747,748	-47,410,239	1,400,982	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
期末繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) + (16)		-10,936,527	59,747,748	-47,410,239	1,400,982	0

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 保仁会

(単位: 円)

勘定科目		地区区分合計			
収益	介護保険事業収益	535,082,102			
	施設介護料収益	344,234,007			
	介護報酬収益	306,530,693			
	利用者負担金収益(公費)	3,946,314			
	利用者負担金収益(一般)	33,717,801			
	居宅介護特約収益	66,557,480			
	介護報酬収益	49,555,961			
	介護負担金収益(公費)	726,216			
	介護負担金収益(一般)	5,275,506			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,933,480			
	介護・日常事業収益	8,915,888			
	介護・日常事業収益(公費)	262,438			
	介護・日常事業収益(一般)	765,662			
	利用者等利用料収益	138,260,172			
	施設サービス利用料収益	1,000,000			
	居宅介護サービス利用料収益	169,238			
	食費収益(公費)	11,595,052			
	食費収益(一般)	34,397,778			
	居住費収益(公費)	15,586,984			
	居住費収益(一般)	54,531,820			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	919,250			
	その他の事業収益	5,563,683			
	補助金事業収益	5,569,075			
	その他の事業収益	34,608			
	(保険等査定減)	1,513,119			
	その他の収益	139,629			
	サービス活動収益計(1)	535,201,791			
サービス活動増減の部	人件費	312,930,304			
	職員俸給	112,265,682			
	職員諸手当	46,688,862			
	準・契約職員俸給	19,912,064			
	準・契約職員諸手当	3,615,193			
	非常勤職員俸給	34,262,386			
	非常勤職員諸手当	3,243,797			
	職員賞与	22,072,949			
	賞与引当金繰入	17,027,997			
	派遣職員費	9,988,964			
	退職給付費用	5,674,103			
	法定福利費	58,178,344			
	事業費	79,573,898			
	給食費	29,093,918			
	介護用品費	6,191,672			
	医薬品費	78,199			
	診療・療養等材料費	1,596,256			
	保健衛生費	413,262			
	教養娯楽費	915,300			
	水道光熱費	29,099,645			
	消耗器具備品費	3,637,818			
	保険料	84,140			
	賃借料	7,135,861			
	車検費	1,483,100			
	雑費	1,895,121			
	事務費	82,544,200			
	福利厚生費	2,708,669			
	職員被服費	9,588			
	旅費交通費	392,762			
	研修研究費	452,403			
	事務消耗品費	1,136,644			
	印刷製本費	47,960			
	水道光熱費	7,433,529			
	燃料費	1,764			
	修繕費	3,313,396			
	通信運搬費	1,602,108			
	広報費	951,225			
	業務委託費	41,014,266			
	手数料	3,633,989			
	保険料	428,357			
	賃借料	449,797			
	土地・建物賃借料	15,162,100			
	車検費	218,622			
	租税公課	68,383			

勘定科目		勘定区分合計			
サービス活動増減の部	費用	保守料	2,140,630		
		渉外費	79,440		
		諸会費	306,300		
		図書費	56,980		
		雑費	955,740		
		利用者負担軽減額	4,227,962		
		減価償却費	38,503,772		
		国家補助金等特別積立金取崩額	-8,794,094		
		サービス活動費用計 (2)	509,016,148		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	20,185,043			
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	5,979,039		
		受入研修費収益	518,750		
		利用者等外給食費収益	1,005,120		
		雑収益	4,276,769		
		サービス活動外収益計 (4)	6,979,039		
	費用	支払利息	1,545,041		
		その他のサービス活動外費用	1,170,032		
		利用者等外給食費	710,099		
		雑損失	459,982		
		サービス活動外費用計 (5)	2,715,093		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,264,045				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		23,449,089			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	742,879		
		特別収益計 (8)	742,879		
	費用	拠点区分間繰入金費用	14,900,000		
		特別費用計 (9)	14,900,000		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-14,157,121			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		10,292,008			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		-13,066,902		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,485,706		
	基本金取崩額 (14)		0		
	その他の積立金取崩額 (15)		0		
	その他の積立金積立額 (16)		0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,485,706		

2025年度 事業報告

施設名：岩内ふれ愛の郷

1. 総括

2025年度は社会情勢の変化に伴い物価高騰等で私たちを取り巻く環境は一段と厳しさを増した1年であった。また、施設の老朽化に伴い日常生活にも（特に食事・入浴）支障をきたすことが多かった。予想以上に修繕費がかかった1年であった。

職員確保についても介護職員不足が深刻であるため、昨年に引き続き新たに「技能実習生」2名（ミャンマー）を採用した。施設全体で外国人材6名が勤務。また、看護員についても2名体制での勤務であるため、夜間医療サポートについては夜間オンコール代行サービスを導入し看護員中心に介護員も含めた精神的負担の軽減を図ることが出来た。今後もコミュニティホーム岩内と連携し職員異動及び採用を継続して実施していきたい。2024年度よりも転倒・転落事故件数が激増（前年度対比3件増）。引き続き効果的な感染予防対策、離職防止対策・業務見直し等を推進していきたい。

1. 入所においては一日平均入所者数49.6名と目標数を達成する事ができなかったが、今後も老健、居宅（さつき）そして協力医療機関とも連携を図り新規の受け入れを迅速に対応していきたい。
2. 短期入所生活介護に関しては一日平均入所者数9.3名でほぼ目標数を達成。今後も居宅（さつき）を中心に他事業所とも連携を図り新規の受け入れを迅速に対応していきたい。
3. 2025年度は「ふれあいカフェ（認知症カフェ）」等を定期的の実施し地域との交流を深めることが出来た。今後も継続して実施していく。

2. 経営改善プロジェクト活動状況

<活動状況>

1. コミュニティホーム岩内と合同で実施している「岩内コミュニティの丘運営会議」「プロジェクト会議」を月1回開催し検討課題等を情報共有することで透明性の保持や可視化することができている。
2. 岩内ふれ愛の郷単独で役職者会議・職員全体会議を月1回実施。職員会議では、現場での検討課題を中心に議論。
3. 不定期ではあるが3課長会議（経営管理課・看護課・介護課）を実施して現場での課題等の情報共有等を確認。

<成果>

- ・ コミ岩居宅との連携強化により前年度より短期入所生活介護を利用していただくよう対応できた。
- ・ ふれ愛職員会議等で加算算定状況や人件費率及び利益率などの目標数値の達成度確認等、全職員に周知が図れた。
- ・ 昨年より対象者は少なかったが一体経営に向けてふれ愛・コミ岩の職員異動等も効率的に実施できた。

<今後の課題>

- ・ 長期にわたり人材不足が続いていることは喫緊の課題である。効果的な募集・離職防止対策等を推進していきたい。
- ・ 昨年に引き続き新たな介護ロボット、サニタリーも含めa n n s・インカムについても使用状況、導入効果の検証をしっかりと実施していく必要がある。
- ・ 感染症含め、自然災害・介護事故におけるリスク管理・BCP等研修の充実を図っていきたい。

3. 職員状況（3月末現在）

○2026年3月31日職員状況

管理者	1名	医師	1名（非 1名）	介護職員	25名（非 2名・派 2名）
相談職員	2名	介護支援専門員	1名	看護職員	2名
事務職員	4名（非 3名）	管理栄養士	1名	理学療法士	2名（非 1名）
介護補助	11名（非 11名）	日直・運転職員	3名（非 3名）	合計	53名（非 22名・派 2名）

○2025年度職員採用・退職等状況（施設外転出者含む）

採用：22名【介護職員：10名 介護助手：8名 管理栄養士1名 技能実習生2名 事務職員その他：1名】
 転出：1名【管理栄養士：1名（藤野すずらん）の杜】 産休：2名【介護職員：2名（2名とも2026年6月迄）】
 退職：15名【介護職員：8名 看護職員：1名 介護助手：4名 事務職員：2名】

4. 研修参加・実施状況

○外部研修参加状況（浜仁会グループ・キャリア支援主催研修含む）

延参加者数36名（2024年度29名より7名増）

認知症介護者研修・リーダー研修、感染症研修（岩内保健所）、口腔ケア・排泄ケア研修（Web）、その他浜仁会グループ主催研修会、その他法人本部研修

○施設内研修開催回数15回（2024年度より回数増）

フィードバック（虐待予防）研修、リスクマネジメント研修、嘔吐物（感染予防）処理研修、防災研修、看取り研修、接遇研修、感染対策研修、虐待防止研修、BCP感染研修、事例検討会、その他

○岩内コミュニティの丘合同研修開催回数12回

介護現場におけるリスクマネジメント研修、カンファクトブルケア研修、オムツのあて方研修、その他

2025年度 事業報告

岩内ふれ愛の郷

【入所：定員50名】

	目 標	実 績
延入所人数	<u>18,250 人</u>	<u>18,105 人</u>
一日平均入所者数	<u>50.0 人</u>	<u>49.6 人</u>
入所待機者	<u>0 人</u> （3月末現在）	
要介護度状況	： <u>平均要介護度 4.0</u>	
協力医療機関	： <u>1. 指定管理者 医療法人溪仁会 泊村茅沼診療所</u>	
	<u>2. 岩内協会病院</u>	
	<u>3. 朝里中央病院</u>	
	<u>4. にしざき歯科医院</u>	

【短期入所生活介護：定員10名】

	目 標	実 績
延入所者数	<u>3,471 人</u>	<u>3,384 人</u>
一日平均入所者数	<u>9.5 人</u>	<u>9.3 人</u>
要介護度状況	： <u>平均要介護度 3.0</u> （要支援1・2を除く）	

社会福祉法人名 社会福祉法人 福仁会

(単位:円)

勘定科目		特定 ふれ愛	短期生活 ふれ愛	合計	内部取引消去
収 入	介護保険事業収益	235,087,591	38,867,848	274,955,439	0
	施設介護料収益	188,061,027	0	188,061,027	0
	介護報酬収益	168,822,892	0	168,822,892	0
	利用者負担金収益(公費)	1,268,904	0	1,268,904	0
	利用者負担金収益(一般)	17,069,231	0	17,069,231	0
	居宅介護料収益	0	30,671,050	30,671,050	0
	介護報酬収益	0	26,649,610	26,649,610	0
	介護予防報酬収益	0	260,158	260,158	0
	介護負担金収益(公費)	0	991,986	991,986	0
	介護負担金収益(一般)	0	2,745,921	2,745,921	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	7,261	7,261	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	16,994	16,994	0
	利用者等利用料収益	45,541,334	8,767,305	54,308,639	0
	施設サービス利用料収益	2,871,580	0	2,871,580	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	493,760	493,760	0
	食費収益(公費)	8,759,842	1,870,986	10,630,828	0
	食費収益(一般)	17,502,902	2,820,090	20,323,992	0
	居住費収益(公費)	7,284,215	1,719,013	9,003,228	0
	居住費収益(一般)	8,123,595	1,883,037	10,006,632	0
	その他の事業収益	2,441,829	120,090	2,561,919	0
サービス活動増減の部	補助金事業収益	2,217,429	120,090	2,337,519	0
	その他の事業収益	224,400	0	224,400	0
	(損益等査定後)	-16,569	-691,107	-707,676	0
	サービス活動収益計(1)	235,967,504	38,967,848	274,935,352	0
費 用	人件費	142,865,360	20,279,405	163,144,765	0
	職員俸給	42,564,692	6,234,409	48,799,101	0
	職員諸手当	16,943,316	3,319,219	20,262,535	0
	準・契約職員俸給	13,718,834	3,672,800	17,391,634	0
	準・契約職員諸手当	2,082,188	625,066	2,707,254	0
	非常勤職員俸給	17,678,888	1,034,468	18,713,356	0
	非常勤職員諸手当	164,489	69,790	234,279	0
	職員賞与	9,888,777	1,178,030	11,066,807	0
	賞与引当金投入	6,140,948	1,231,700	7,372,648	0
	派遣職員費	18,899,714	0	18,899,714	0
	退職給付費用	156,364	0	156,364	0
	法定福利費	14,847,441	2,842,986	17,690,427	0
	事業費	40,081,885	10,222,100	50,303,985	0
	給食費	15,982,491	4,012,567	19,995,058	0
	介護用品費	4,018,126	1,004,630	5,022,756	0
	診療・療養等材料費	585,831	136,302	722,133	0
	保健衛生費	85,526	16,632	102,158	0
	医療費	16,160	0	16,160	0
	教養娯楽費	384,967	54,254	439,221	0
	水道光熱費	6,859,220	1,678,133	8,537,353	0
	燃料費	7,766,967	1,641,739	9,408,706	0
	消耗器具備品費	1,023,983	369,340	1,393,323	0
	保険料	34,232	8,568	42,800	0
	賃借料	8,290,336	809,075	9,099,411	0
	車輦費	388,139	97,033	485,172	0
	雑費	820,916	202,947	1,023,863	0
	事務費	35,051,054	6,342,622	41,393,676	0
	福利厚生費	586,198	70,842	657,040	0
	職員研修費	129,988	27,812	157,800	0
	旅費交通費	831,320	92,355	923,675	0
	研修研究費	892,093	70,608	962,701	0
	事務消耗品費	1,485,335	380,527	1,865,862	0
	印刷製本費	39,248	9,812	49,060	0
	水道光熱費	1,769,583	308,151	2,077,734	0
	燃料費	1,290,647	223,544	1,514,191	0
	修繕費	1,781,723	429,839	2,211,562	0
	通信運搬費	1,150,483	218,410	1,368,893	0
	広報費	698,280	174,670	872,950	0
	委託委託費	16,080,776	3,562,851	19,643,627	0
	手数料	2,188,140	22,340	2,210,480	0
	保険料	134,889	25,008	159,897	0
	賃借料	246,818	61,705	308,523	0
	土地・建物賃借料	2,788,690	0	2,788,690	0
	車輦費	345,895	23,609	369,504	0
	保守料	888,532	222,047	1,110,579	0
	渉外費	152,338	14,770	167,108	0
	諸金費	145,540	27,709	173,249	0

勘定科目		特養 ふれ愛	短期生活 ふれ愛	合計	内訳取引先
サービス活動増減の部	雑費	864,643	60,722	925,365	0
	減価償却費	11,815,586	2,830,956	14,646,542	0
	固定資産等特別償還金取崩額	-7,743,630	0	-7,743,630	0
	サービス活動費用計(2)	221,850,215	29,481,653	251,331,868	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,137,336	-813,235	13,324,101	0
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	1,663,014	0	1,663,014	0
	利用者等外給食費戻金	497,000	0	497,000	0
	雑収益	1,255,014	0	1,255,014	0
	サービス活動外収益計(4)	1,663,014	0	1,663,014	0
	費用				
	その他のサービス活動外費用	497,800	0	497,800	0
	利用者等外給食費	497,000	0	497,000	0
	雑損失	800	0	800	0
	サービス活動外費用計(5)	497,800	0	497,800	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,255,214	0	1,255,214	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)		15,392,550	-813,235	14,579,315	0
特別増減の部	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	0
	拠点区分経繰入金費用	13,013,692	890,409	13,904,101	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	特別費用計(9)	13,013,691	890,409	13,904,101	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-13,013,691	-890,409	-13,904,101	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,378,859	-1,703,635	675,224	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	171,778,651	-61,275,609	110,503,042	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	174,157,643	-62,979,095	111,178,548	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		174,157,643	-62,979,095	111,178,548	0

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福仁会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収 益	介護保険事業収益	274,868,439			
	施設介護料収益	168,061,027			
	介護報酬収益	168,822,882			
	利用者負担金収益(公費)	1,268,984			
	利用者負担金収益(一般)	17,940,231			
	居宅介護料収益	30,071,030			
	介護報酬収益	26,649,610			
	介護予防報酬収益	250,158			
	介護負担金収益(公費)	991,988			
	介護負担金収益(一般)	2,745,921			
	介護予防負担金収益(公費)	7,281			
	介護予防負担金収益(一般)	16,094			
	利用者等利用料収益	54,398,099			
	施設サービス利用料収益	2,671,590			
	居宅介護サービス利用料収益	493,700			
	食費収益(公費)	18,629,907			
	食費収益(一般)	29,323,652			
	居住費収益(公費)	9,003,226			
	居住費収益(一般)	19,096,633			
	その他の事業収益	2,562,380			
サービス活動増減の部	補助金事業収益	2,337,969			
	その他の事業収益	224,400			
	(繰越等査定補)	-747,706			
	サービス活動収益計(1)	274,868,439			
費 用	人件費	162,344,765			
	職員俸給	48,789,662			
	職員謝手当	19,253,474			
	準・契約職員俸給	17,591,434			
	準・契約職員謝手当	2,607,344			
	非常勤職員俸給	18,713,356			
	非常勤職員謝手当	224,365			
	職員賞与	11,046,797			
	賞与引当金繰入	7,372,448			
	派遣職員費	18,899,714			
	退職給付費用	156,364			
	法定福利費	17,090,367			
	事業費	50,883,965			
	給食費	19,995,048			
	介護用品費	5,022,665			
	診療・療養等材料費	722,128			
	保健衛生費	83,160			
	医療費	10,160			
	教養娯楽費	350,221			
	水道光熱費	7,437,353			
	燃料費	9,798,795			
	消耗器具備品費	1,993,303			
	保険料	42,290			
	賃借料	4,080,411			
	車検費	685,172			
	雑費	1,023,863			
	事務費	41,383,676			
	福利厚生費	636,540			
	職員被服費	157,815			
	旅費交通費	923,675			
	研究開発費	879,231			
	事務消耗品費	1,775,862			
	印刷製本費	49,080			
	水道光熱費	2,077,734			
	燃料費	1,424,191			
	修繕費	2,181,983			
	通信運搬費	1,368,873			
	広報費	872,859			
	業務委託費	20,023,327			
	手数料	2,270,699			
	保険料	159,677			
	賃借料	398,629			
	土地・建物賃借料	2,788,699			
	車検費	369,434			
	保守料	1,110,569			
	渉外費	167,189			
	雑会費	173,390			

勘定科目		拠点区分合計			
サービス活動増減の部	雑費	725,385			
	減価償却費	14,652,522			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,743,638			
	サービス活動費用計 (2)	281,531,258			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,324,141			
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,663,014			
	利用者等外給食費収益	407,000			
	雑収益	1,256,014			
	サービス活動外収益計 (4)	1,663,014			
	その他のサービス活動外費用	407,800			
	利用者等外給食費	407,000			
	過損失	800			
	サービス活動外費用計 (5)	407,800			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,255,214			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,579,355			
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	1			
	器具及び備品売却損・処分損	1			
	拠点区分間繰入金費用	13,994,060			
	特別費用計 (8)	13,994,061			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-13,994,061			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	675,354			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	110,593,194			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	111,178,548			
	基本金取崩額 (14)	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	0			
	その他の積立金積立額 (16)	0			
	当期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	111,178,548			

2025年度 事業報告

施設名：きもべつ喜らめきの郷・るすつ銀河の杜

1. 総括

入所部門においては、きもべつ喜らめきの郷は、入所定員80名で1日平均利用者数は上半期77.0名、下半期76.5名、年間76.8名、るすつ銀河の杜は、入所定員29名で1日平均利用者数は上半期28.8名、下半期28.2名、年間28.4名と2施設とも目標未達であった。喜らめきの郷においては入所者数の予算達成には至らなかったが空床利用短期入所の効率的稼働により通年で70台後半を維持しつづけることができた。新規入所については、喜らめきの郷は23名とほぼ前年と同数で、銀河の杜4名と前年度の半分であったが遺所が少ないためアベレージは維持できた。待機者について、喜らめきの郷は入所前制の短期入所利用もあり、待機者を効率的に入所実績につなげることができている。人員について、介護職員の新規採用は技能実習生のみに絞って計画を立てていたがスポットワーク利用者から常勤2名、非常勤1名を採用に結び付けることができた。ただし、退職者数は前年とほぼ同数であり人員の安定化には未だ課題を残している。今後も長期勤務が期待できる地域での採用を増やすことは継続的な課題であるが、今年度は留寿都高等学校からの依頼もあり介護実習講師派遣を行ない、次年度はより日数を増やして講師派遣を行う予定となっており新卒採用につなげる体制を強化したい。外国籍職員は3月末現在、技能実習生14名、特定技能職員6名、合計20名が在籍している。今年度の介護福祉士試験に2名が合格し4月より正職員として登用する予定となっている。

在宅部門について、通所介護においては喜茂別町のデイサービス廃止に伴い今年度より喜茂別町もサービスエリアとし定員も18名に変更して利用者を引き受ける体制を取ったこともありアベレージは前年度を大幅に上回る実績となるも予算達成には及ばず、今後は岡町村民の利用の促進を図る必要がある。居宅介護支援はケアマネジャー1名の体制であるが安定した新規紹介もあり予算を達成した。半端山ろくの介護支援専門員全体数の不足もあり、長知安町からの新規紹介は今後増加傾向と考えられるため次年度は人員を増員しより安定した体制を整えたい。訪問介護は年度途中で訪問介護員が体調を崩したため思うような実績につなげることができなかった。ただ担い手がおらず新年度は人員確保が最大の課題となる。

地域活動においては、喜茂別町主催で例年行われている「喜茂別町福祉まつり」にブース出展として参加。今年度は喜茂別町が通所介護対象エリアとなったため、活動内容を写真、動画で展示した。

施設で実施する行事については感染対策の緩和等もあり外部からのボランティア等活動が増えてきておりボランティアによるユニットでの体操定期開催や演奏会等が実施された。夏まつりにはご家族にも参加いただき好評の声をいただいている。

ICT化においては、現時点で導入されている機器等のより有効な利用を促進し、あたらしい機器導入だけではなく職員が積極的にICT化に取り組む体制を整えていく。

2. 経営改善プロジェクト活動状況

<活動状況>

・毎月第4水曜日(16:30~)開催。

1) 効率的な人員配置と業務改善

・柔軟なシフト体制の構築、・委員会、会議開催日程等の見直しによる効率化

2) 各種加算の算定(施設別)

・LIFEに関する加算の算定、・看取り介護加算 11件算定(両施設合計)

3) 費用等の見直し

・業務委託内容見直し、消耗品購入先、商品の見直し

4) その他

・各部署責任者による定期MT(第1・3水曜日)開催

3. 職員状況(3月末現在)

○2026年3月31日職員状況 総職員数99名(内非18名)【きもべつ68名、るすつ31名】

医師2名(非2名)、看護職員10名(非1名)、介護職員62名(非8名)、介護支援専門員1名

生活相談員3名、管理栄養士1名、訪問介護員2名、事務職員他13名(非5名)

○2025年度職員異動状況

採用:12名【介護職員9名(正1名、契8名)、事務職員1名(非常勤)、生活相談員2名(特養・デイ)】

退職:8名【介護職員7名(正4名、契3名)、生活相談員1名(デイ正1名)】

4. 研修参加・実施状況

○内部研修

各種法人研修の他、リスクマネジメント、感染対策、交通安全、事故防止、褥瘡ケア、虐待防止、接遇等、サクラボを活用して実施。

○外部研修参加回数:15回、22名参加

認知症ケア学会、認知症カフェモデレーター、訪問介護資質向上、訪問介護法定義務対応、介護職員実務者研修、後志老健協研修

○各委員会を中心に施設内研修の充実を図り、個別ケアのスキルアップを図る。

2025年度 事業報告

きもべつ喜らめきの郷

【入所：定員80名（短期入所込み）】

	目 標	実 績
延入所者数	<u>28,656 人</u>	<u>28,018 人</u> ※含短期入所
一日平均入所者数	<u>78.5 人</u>	<u>76.8 人</u> ※含短期入所
入所待機者	<u>5 人</u> （3月末現在）	
要介護度状況	： <u>平均要介護度 3.1</u>	
協力医療機関	： <u>1. 定山溪病院</u>	
	<u>2. 喜茂別町立クリニック</u>	
	<u>3. 洞爺温泉病院</u>	
	<u>4. 喜茂別歯科</u>	
	<u>5. ふじ歯科クリニック</u>	

【訪問介護】

	目 標	実 績
延派遣回数（介護保険）	<u>488 回</u>	<u>35 回</u>
（総合事業）		<u>194 回</u>
（障がい）		<u>229 回</u>
（制度外）		<u>101 回</u>
一日平均利用回数（介護保険・総合事業）		<u>0.94回</u>
要介護度状況	： <u>平均要介護度 1.1</u> （要支援1・2を除く）	

2025年度 事業報告

るすつ銀河の杜

【入所：定員29名（短期入所込み）】

	目 標	実 績
延入所者数	<u>10,406 人</u>	<u>10,369 人</u> ※含短期入所
一日平均入所者数	<u>28.5 人</u>	<u>28.4 人</u> ※含短期入所
入所待機者	<u>1 人</u> （3月末現在）	
要介護度状況	： <u>平均要介護度 3.0</u>	
協力医療機関	： <u>1. 留寿都診療所</u> <u>2. 定山溪病院</u> <u>3. 洞爺温泉病院</u> <u>4. 留寿都歯科診療所</u>	

【通所介護：地域密着型10名】

	目 標	実 績
延入所者数	<u>3,310 人</u>	<u>3,179 人</u>
一日平均利用者数	<u>14.5 人</u>	<u>13.1 人</u>
要介護度状況	： <u>平均要介護度 1.2</u> （要支援1・2を除く）	

【居宅介護支援】

	目 標	実 績
延作成件数 （うち介護予防）	<u>594 件</u>	<u>660 件</u> <u>13 件</u>
要介護度状況	： <u>平均要介護度 1.8</u> （要支援1・2を除く）	

社会福祉法人 社会福祉法人 済仁会

(単位: 円)

勘定科目		特養 きもべつ	訪問介護 ようてい	訪問介護障害 ようてい	訪問介護制度外 ようてい	合計
収益	介護保険事業収益	410,301,533	6,274,722	9,457	111,750	416,717,462
	施設介護料収益	250,753,490	0	0	0	250,753,490
	介護報酬収益	252,149,292	0	0	0	252,149,292
	利用者負担金収益(公費)	1,705,093	0	0	0	1,705,093
	利用者負担金収益(一般)	26,929,255	0	0	0	26,929,255
	居宅介護料収益	15,170,019	152,100	0	0	15,322,119
	介護報酬収益	13,254,497	136,971	0	0	13,431,378
	介護予防報酬収益	96,057	0	0	0	96,057
	介護負担金収益(公費)	78,013	0	0	0	78,013
	介護負担金収益(一般)	1,675,109	15,219	0	0	1,690,379
	介護予防負担金収益(一般)	26,343	0	0	0	26,343
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,095,310	0	0	1,095,310
	介護・日常事業収益	0	959,679	0	0	959,679
	介護・日常事業収益(公費)	0	44,922	0	0	44,922
	介護・日常事業収益(一般)	0	61,759	0	0	61,759
	利用者等利用料収益	109,128,890	0	0	111,750	109,240,640
	施設サービス利用料収益	2,417,150	0	0	0	2,417,150
	居宅介護サービス利用料収益	1,900	0	0	0	1,900
	食費収益(公費)	12,245,540	0	0	0	12,245,540
	食費収益(一般)	27,675,290	0	0	0	27,675,290
	居住費収益(公費)	15,955,642	0	0	0	15,955,642
	居住費収益(一般)	41,820,018	0	0	0	41,820,018
	その他の利用料収益	0	0	0	111,750	111,750
	その他の事業収益	14,167,327	5,822,622	9,457	0	19,999,406
	補助金事業収益	13,399,932	5,822,622	9,457	0	19,432,011
	委託事業収益	463,380	0	0	0	463,380
	その他の事業収益	304,015	0	0	0	304,015
	(保険審査定額)	71,846	33,690	0	0	105,446
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,080,040	0	1,080,040
	自立支援給付費収益	0	0	934,254	0	934,254
	利用者負担金収益	0	0	65,785	0	65,785
	その他の収益	14,980	0	0	0	14,980
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	430,336,433	6,274,722	1,089,497	111,750	437,732,402
	人件費	244,672,888	3,690,863	0	0	248,363,751
	職員俸給	74,493,957	4,053,304	0	0	78,547,261
	職員諸手当	40,319,361	974,033	0	0	41,293,394
	準・契約職員俸給	37,205,623	0	0	0	37,205,623
	準・契約職員諸手当	8,190,055	0	0	0	8,190,055
	非常勤職員俸給	11,715,117	0	0	0	11,715,117
	非常勤職員諸手当	386,957	0	0	0	386,957
	職員賞与	15,143,069	775,600	0	0	15,918,669
	賞与引当金繰入	12,375,030	649,380	0	0	13,024,410
	返還職員費	6,863,711	0	0	0	6,863,711
	出向給与	1,713,470	0	0	0	1,713,470
	退職給付費用	4,027,235	260,338	0	0	4,227,573
	法定福利費	32,239,363	1,038,408	0	0	33,277,771
	事業費	61,641,485	10,724	0	0	61,652,190
	給食費	27,806,894	0	0	0	27,806,894
	介護用品費	4,464,829	0	0	0	4,464,829
	医薬品費	663,920	0	0	0	663,920
	診療・療養等材料費	851,030	0	0	0	851,030
	保健衛生費	747,862	0	0	0	747,862
	教養娯楽費	423,934	0	0	0	423,934
	水道光熱費	19,126,863	0	0	0	19,126,863
	消耗器具備品費	3,896,485	464	0	0	3,896,949
	保険料	57,799	10,260	0	0	68,059
	賃借料	2,903,094	0	0	0	2,903,094
	車輦費	599,854	0	0	0	599,854
	雑費	134,921	0	0	0	134,921
	事務費	88,596,967	134,480	10,549	2,673	88,744,059
	福利厚生費	1,246,461	49,040	0	0	1,295,501
	職員被服費	161,583	0	0	0	161,583
	旅費交通費	1,870,295	9,660	0	0	1,879,955
	研修研究費	2,664,332	7,900	0	0	2,672,232
	事務消耗品費	1,704,619	0	0	0	1,704,619
	印刷製本費	67,870	0	0	0	67,870
	水道光熱費	5,509,533	0	0	0	5,509,533
	燃料費	539,773	0	0	0	539,773
	修繕費	3,221,205	0	0	0	3,221,205
	通信運搬費	2,189,590	39,875	670	0	2,190,035
	広報費	767,140	0	0	0	767,140

(単位:円)

勘定科目		特異 きもつ	訪問介護 ようてい	訪問介護障害 ようてい	訪問介護制度外 ようてい	合計
サービス活動増減の部	業務委託費	32,210,268	14,612	0	0	32,224,880
	手数料	7,107,773	5,951	9,879	2,673	7,126,276
	保険料	471,140	0	0	0	471,140
	賃借料	1,825,250	0	0	0	1,825,250
	土地・建物賃借料	21,424,100	0	0	0	21,424,100
	車積費	695,719	0	0	0	695,719
	租税公課	39,950	0	0	0	39,950
	保守料	2,813,742	6,662	0	0	2,820,404
	渉外費	128,960	2,600	0	0	128,960
	諸会費	311,890	0	0	0	311,890
	図書費	79,120	0	0	0	79,120
	雑費	1,639,373	0	0	0	1,639,373
	利用者負担軽減額	3,729,158	0	0	0	3,729,158
	減価償却費	43,865,528	188,107	48,950	0	44,032,585
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,180,550	-45,200	0	0	-27,225,750
	サービス活動費用計(2)	415,325,447	7,938,914	59,489	2,673	423,296,933
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,989,014	-1,634,252	949,988	109,077	-5,564,191
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	12,830,475	74,800	0	0	12,905,275
	受入研修費収益	78,300	0	0	0	78,300
	利用者等外給食費収益	234,800	34,800	0	0	269,600
	雑収益	12,523,375	40,000	0	0	12,563,375
	サービス活動外収益計(4)	12,830,475	74,800	0	0	12,905,275
	費用					
	支払利息	1,029,912	0	0	0	1,029,912
	その他のサービス活動外費用	379,694	49,764	0	0	429,388
	利用者等外給食費	338,694	49,764	0	0	388,388
特別増減の部	雑損失	41,400	0	0	0	41,400
	サービス活動外費用計(5)	2,039,536	49,764	0	0	2,059,500
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,820,939	25,036	0	0	10,851,975
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,831,925	-1,609,216	949,988	109,077	5,281,784
	収益					
	拠点区分間繰入金収益	472,464	0	0	0	472,464
	特別収益計(8)	472,464	0	0	0	472,464
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	5,469,010	0	0	0	5,469,010
	特別費用計(9)	5,469,010	0	0	0	5,469,010
繰越増減の部	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,996,546	0	0	0	-4,996,546
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	841,379	-1,609,216	949,988	109,077	281,228
	前期繰越活動増減差額(12)	-173,689,089	-3,458,630	8,032,130	334,884	-168,381,619
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-172,807,630	-5,068,846	8,462,134	443,961	-167,970,381
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
繰越増減の部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	期末繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) + (16)	-172,807,630	-5,068,846	8,462,134	443,961	-167,970,381

(直) 令和7年4月1日 (型) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福仁会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	0	416,717,462		
	施設介護料収益	0	250,783,460		
	介護報酬収益	0	252,140,202		
	利用者負担金収益(公費)	0	1,705,003		
	利用者負担金収益(一般)	0	26,929,265		
	居宅介護料収益	0	15,322,200		
	介護報酬収益	0	13,431,378		
	介護予防報酬収益	0	96,087		
	介護負担金収益(公費)	0	78,013		
	介護負担金収益(一般)	0	1,690,379		
	介護予防負担金収益(一般)	0	26,340		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,066,310		
	介護・日常事業収益	0	959,679		
	介護・日常事業収益(公費)	0	44,922		
	介護・日常事業収益(一般)	0	41,709		
	利用者等利用料収益	0	100,240,440		
	施設サービス利用料収益	0	2,417,150		
	居宅介護サービス利用料収益	0	1,950		
	食費収益(公費)	0	12,248,940		
	食費収益(一般)	0	27,675,290		
	居住費収益(公費)	0	15,965,442		
	居住費収益(一般)	0	41,620,018		
	その他の利用料収益	0	111,750		
	その他の事業収益	0	19,199,466		
	補助金事業収益	0	18,432,011		
	受託事業収益	0	463,360		
	その他の事業収益	0	304,015		
	(保険等査定減)	0	105,448		
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,009,040		
	自立支援給付費収益	0	934,254		
	利用者負担金収益	0	65,786		
	その他の収益	0	14,900		
	サービス活動収益計(1)	0	417,732,402		
	費用				
	人件費	0	252,363,751		
	職員俸給	0	78,547,281		
	職員諸手当	0	41,293,334		
	準・契約職員俸給	0	27,205,623		
	準・契約職員諸手当	0	8,199,035		
	非常勤職員俸給	0	11,715,117		
	非常勤職員諸手当	0	380,967		
	職員賞与	0	15,918,009		
	賞与引当金繰入	0	13,694,819		
	派遣職員費	0	6,863,711		
	出向給与	0	1,713,479		
	退職給付費用	0	4,327,573		
	法定福利費	0	33,277,771		
	事業費	0	61,852,199		
	給食費	0	27,800,694		
	介護用品費	0	4,464,829		
	医薬品費	0	663,929		
	診療・療養等材料費	0	851,020		
	保健衛生費	0	747,802		
	教養娯楽費	0	423,594		
	水道光熱費	0	19,126,803		
	消耗器具備品費	0	3,866,949		
	保険料	0	68,010		
	賃借料	0	2,903,094		
	車料費	0	599,954		
	雑費	0	134,921		
	事務費	0	85,744,669		
	福利厚生費	0	1,295,501		
	職員旅費	0	161,583		
	旅費交通費	0	1,879,308		
	研修研究費	0	2,411,532		
	事務消耗品費	0	1,764,619		
	印刷製本費	0	67,879		
	水道光熱費	0	5,569,533		
	燃料費	0	539,173		
	修繕費	0	3,221,205		
	通信運搬費	0	2,199,835		
	広報費	0	767,149		

勘定科目		内外部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	業務委託費	0	32,224,880	
		手数料	0	7,126,270	
		保険料	0	471,140	
		賃借料	0	1,825,250	
		土地・建物賃借料	0	21,424,180	
		車輦費	0	695,719	
		租税公課	0	35,950	
		保守料	0	2,826,394	
		渉外費	0	125,980	
		謝金費	0	311,660	
		図書費	0	79,120	
		雑費	0	1,639,372	
		利用者負担軽減額	0	3,729,135	
減価償却費	0	44,932,585			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-27,225,750			
サービス活動費用計 (2)	0	425,290,592			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	-5,554,191		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	12,911,275	
		受入研修費収益	0	76,200	
		利用者等外給食費収益	0	269,600	
		雑収益	0	12,563,275	
		サービス活動外収益計 (4)	0	12,911,275	
	費用	支払利息	0	1,629,912	
		その他のサービス活動外費用	0	429,388	
		利用者等外給食費	0	388,388	
		減損失	0	41,600	
		サービス活動外費用計 (5)	0	2,089,300	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	10,821,975		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	5,267,784		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	472,464	
		特別収益計 (8)	0	472,464	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	5,469,010	
		特別費用計 (9)	0	5,469,010	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	-4,996,546	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	291,238		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	-168,261,619	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	-167,970,381	
	基本金取崩額 (14)		0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	
	当期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		0	-167,970,381	

社会福祉法人名 社会福祉法人 済仁会

(単位:円)

勘定科目		事業 るすつ	通所介護 るすつ	居宅介護支援 ようてい	合算	内部取引消去
収 入	介護保険事業収益	162,340,245	53,677,437	8,771,080	214,789,342	0
	居宅介護料収益	312,370	20,640,730	0	20,953,100	0
	介護報酬収益	281,133	18,453,983	0	18,735,016	0
	介護負担金収益(公費)	0	162,569	0	162,569	0
	介護負担金収益(一般)	31,237	2,024,338	0	2,055,575	0
	地域密着型介護料収益	113,086,554	0	0	113,086,554	0
	介護報酬収益	101,778,453	0	0	101,778,453	0
	介護負担金収益(公費)	290,235	0	0	290,235	0
	介護負担金収益(一般)	11,017,866	0	0	11,017,866	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	8,745,690	8,745,690	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	8,676,393	8,676,393	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	69,300	69,300	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	5,658,930	0	5,658,930	0
	介護・日常事業収益	0	5,017,613	0	5,017,613	0
	介護・日常事業収益(公費)	0	25,236	0	25,236	0
	介護・日常事業収益(一般)	0	616,073	0	616,073	0
	利用者等利用料収益	37,315,714	1,050,360	0	38,366,074	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,012,250	0	0	1,012,250	0
	食費収益(公費)	6,235,245	0	0	6,235,245	0
	食費収益(一般)	8,645,885	1,050,360	0	9,696,245	0
	居住費収益(公費)	7,525,394	0	0	7,525,394	0
	居住費収益(一般)	13,898,960	0	0	13,898,960	0
	その他の事業収益	1,631,151	25,727,427	17,000	27,375,678	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 額	補助金事業収益	1,549,751	59,427	17,000	1,626,178	0
	受託事業収益	0	25,665,000	0	25,665,000	0
	その他の事業収益	81,400	0	0	81,400	0
	(保険等査定額)	-5,544	0	0	-5,544	0
	サービス活動収益計(1)	162,340,245	53,677,437	8,771,080	214,789,342	0
	人件費	94,818,443	24,699,794	6,969,437	126,487,674	-204,940
	職員俸給	31,035,469	9,674,949	2,553,690	43,264,108	0
	職員手当	17,255,210	3,277,039	2,228,832	22,761,081	0
	単・契約職員俸給	10,913,836	3,947,983	0	14,861,819	0
	単・契約職員手当	2,434,729	341,281	0	2,776,010	0
	非常勤職員俸給	6,493,579	0	0	6,493,579	0
	非常勤職員手当	229,580	0	0	229,580	0
	職員賞与	6,923,995	2,389,927	601,049	9,914,971	0
	賞与引当金繰入	5,111,539	1,109,980	482,899	6,704,418	0
	退職給付費用	1,447,815	463,360	100,689	2,011,864	-284,940
	法定福利費	12,972,709	3,309,595	900,485	17,182,789	0
	事業費	25,462,819	10,151,125	9,039	35,623,983	0
	給食費	10,303,745	1,245,068	0	11,548,813	0
	介護用品費	1,658,118	0	0	1,658,118	0
	診療・療養等材料費	455,787	18,702	0	474,489	0
	保健衛生費	294,743	15,005	0	309,748	0
	教養娯楽費	150,739	227,065	0	377,804	0
	水道光熱費	9,465,089	1,993,114	0	11,458,203	0
	燃料費	0	4,443,995	0	4,443,995	0
	消耗器具備品費	1,782,409	353,438	0	2,135,847	0
	保険料	20,689	20,500	9,609	50,798	0
	賃借料	1,129,928	851,691	0	1,981,619	0
	車輦費	194,099	1,279,945	0	1,474,044	0
	雑費	7,455	0	0	7,455	0
	事務費	25,746,975	6,482,135	1,700,762	33,929,872	0
費 用	福利厚生費	687,102	126,720	23,649	837,471	0
	経費交通費	230,671	26,762	5,901	263,334	0
	研修研究費	136,669	0	0	136,669	0
	事務消耗品費	455,069	87,287	244,117	786,473	0
	印刷製本費	41,580	3,960	3,960	49,500	0
	水道光熱費	2,382,132	423,275	0	2,805,407	0
	燃料費	0	1,110,999	0	1,110,999	0
	修繕費	395,185	40,810	0	435,995	0
	通信運搬費	1,212,617	142,455	34,290	1,389,362	0
	広報費	258,060	0	0	258,060	0
	業務委託費	12,164,848	1,726,128	34,656	13,925,632	0
	手数料	1,555,555	56,809	0	1,612,364	0
	使備料	101,370	70,415	62,570	234,355	0
	賃借料	885,230	85,624	940,500	1,911,354	0
	土地・建物賃借料	3,687,300	728,609	0	4,415,909	0
	車輦費	68,900	112,310	350,184	531,394	0
	租税公課	45,700	62,302	0	108,002	0
	雑守料	849,675	722,581	12,134	1,584,390	0

勘定科目		特費 するすつ	通所介護 するすつ	居宅介護支援 ようてい	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費用					
	渉外費	30,800	5,900	0	41,000	0
	諸会費	70,850	5,900	0	84,850	0
	図書費	35,980	10,100	0	71,180	0
	雑費	527,691	941,900	0	1,469,291	0
	利用者負担軽減額	935,935	0	0	935,935	0
	減価償却費	19,394,428	10,219,377	248,797	29,862,602	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,502,346	-9,096,781	-82,300	-22,581,397	0
	サービス活動費用計 (2)	163,845,845	41,525,731	8,826,695	204,207,242	-204,940
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,505,090	12,151,766	-64,905	10,582,106	204,940
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	4,482,322	790,140	66,640	5,345,122	0
	受入研修費収益	162,090	0	0	162,090	0
	利用者等外給食費収益	203,120	35,140	46,640	276,920	0
	雑収益	4,116,792	770,090	20,900	4,996,702	0
	サービス活動外収益計 (4)	4,482,322	790,140	66,640	5,345,122	0
	費用					
	支払利息	1,286,134	0	0	1,286,134	0
	その他のサービス活動外費用	265,397	35,376	60,268	361,031	0
	利用者等外給食費	260,647	35,376	60,268	346,181	0
	雑損失	14,850	0	0	14,850	0
	サービス活動外費用計 (5)	1,551,531	35,376	60,268	1,647,165	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,930,791	750,764	6,372	3,697,967	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,425,191	12,912,490	-57,624	14,289,957	204,940
特別増減の部	収益					
	拠点区分別繰入金収益	469,010	0	0	469,010	0
	その他の特別収益	0	0	204,940	204,940	-204,940
	退職給付引当金繰入益	0	0	204,940	204,940	-204,940
	特別収益計 (8)	469,010	0	204,940	673,950	-204,940
	費用					
	拠点区分別繰入金費用	5,672,464	0	0	5,672,464	0
	特別費用計 (9)	5,672,464	0	0	5,672,464	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-5,203,454	0	204,940	-4,998,514	-204,940
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-3,778,263	12,912,490	147,316	9,281,543	0
繰越活動増減差額の部	繰越繰越活動増減差額 (12)	-73,927,742	64,997,644	-3,796,399	-12,816,497	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-77,706,005	77,820,134	-3,649,083	-3,534,954	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-77,706,005	77,820,134	-3,649,083	-3,534,954	0

ふすつ組別の拠点区分 事業活動明細表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

別紙3 (四)

社会福祉法人 社会福祉法人 福仁会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計			
収益	介護保険事業収益	214,789,342			
	居宅介護料収益	20,953,180			
	介護報酬収益	18,735,016			
	介護負担金収益(公費)	162,689			
	介護負担金収益(一般)	2,065,675			
	地域密着型介護料収益	113,066,554			
	介護報酬収益	101,778,453			
	介護負担金収益(公費)	290,235			
	介護負担金収益(一般)	11,017,866			
	居宅介護支援介護料収益	8,745,690			
	居宅介護支援介護料収益	8,676,360			
	介護予防支援介護料収益	69,300			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,658,900			
	介護・日常事業収益	5,017,617			
	介護・日常事業収益(公費)	25,236			
	介護・日常事業収益(一般)	616,077			
	利用者等利用料収益	38,966,064			
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,012,250			
	食費収益(公費)	6,235,245			
	食費収益(一般)	10,296,215			
	居住費収益(公費)	7,625,394			
	居住費収益(一般)	13,896,960			
	その他の事業収益	27,375,578			
	補助金事業収益	1,626,178			
	受託事業収益	25,688,000			
	その他の事業収益	81,400			
	(保険等支出減)	3,466			
	サービス活動収益計 (1)	214,789,342			
サービス活動増減の部	人件費	126,232,734			
	職員俸給	43,203,118			
	職員給与	22,761,081			
	準・契約職員俸給	14,881,780			
	準・契約職員給与	2,776,061			
	非常勤職員俸給	6,493,670			
	非常勤職員給与	229,580			
	職員賞与	9,913,962			
	賞与引当金繰入	6,780,910			
	退職給付費用	1,812,915			
	法定福利費	17,339,780			
	事業費	35,622,945			
	給食費	11,549,816			
	介護用品費	1,608,118			
	診療・療養等材料費	474,489			
	保健衛生費	210,730			
	教養娯楽費	378,395			
	水道光熱費	11,158,293			
	燃料費	4,463,995			
	消耗器具備品費	2,135,838			
	保険料	60,210			
	賃借料	1,981,619			
	車検費	1,474,036			
	雑費	7,495			
	事務費	33,939,863			
	福利厚生費	736,862			
	旅費交通費	263,234			
	研修研究費	136,689			
	事務消耗品費	796,463			
	印刷製本費	49,590			
	水道光熱費	2,406,407			
	燃料費	1,110,999			
	修繕費	435,995			
	運搬運搬費	1,389,363			
	広報費	268,080			
	業務委託費	13,905,032			
	手数料	1,612,384			
	保険料	234,355			
	賃借料	1,911,354			
	土地・建物賃借料	4,383,390			
	車検費	541,294			
	租税公課	168,090			
	保守料	1,584,690			

勘定科目			拠点区分合計			
サービス活動増減の部	費用	移転費	41,600			
		諸会費	84,860			
		図書費	71,180			
		雑費	1,499,291			
		利用者負担軽減額	935,636			
		減価償却費	29,852,002			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,581,387			
		サービス活動費用計 (1)	284,002,382			
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動増減差額 (2) = (1) - (3)	10,797,040			
		その他のサービス活動外収益	5,345,122			
		受入研修費収益	162,590			
		利用者等外給食費収益	275,920			
	費用	雑収益	4,906,702			
		サービス活動外収益計 (4)	5,345,122			
		支払利息	1,286,134			
		その他のサービス活動外費用	351,031			
費用	利用者等外給食費	346,181				
	雑損失	14,850				
	サービス活動外費用計 (5)	1,647,165				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,697,957				
通常増減差額 (7) = (2) + (6)			14,494,997			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	499,910			
		特別収益計 (8)	499,910			
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,672,464			
		特別費用計 (9)	5,672,464			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-5,202,454		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			9,292,543			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			-12,816,497		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			-3,524,954		
	基本金取崩額 (14)			0		
	その他の積立金取崩額 (15)			0		
	その他の積立金繰立額 (16)			0		
	当期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			-3,524,954		

2025年度 事業報告

施設名：手稲つむぎの社

1. 総括

●2025年度の総括

2025年度は、2024年度に続き、法人の経営基本方針である『経営の在り方』『福祉人材の在り方』『サービスの在り方』『地域社会への在り方』『法人、施設の在るべき姿』のそれぞれの目標を定め、手稲ブロックが一体となって取り組んで参りました。

経営面においては、特養は、入院後再入所できず退所される人数が増加傾向となっており、施設内の看取数が減少している。待機者数は、下期に新規申込数が増加し一定の待機者を維持できている。新規入所者は、入居者の状態像が変化し、重度のBPSD症状やより多くの医療的なケアを必要とする方や知的障がいのある高齢者、また、家族間での複雑な課題を抱えているケースも増えてきており、これまで以上に援助のスキルが求められている。

在宅事業においては、認知デイは、新規相談からその後の円滑な受入れができ、利用者数が増加し大幅な経営状況の改善が図られた。また、認知症ケアリーダーを中心に認知症ケアの質向上に取り組んだ。一般デイは、利用者、家族、ケアマネへの丁寧な対応により新規相談の増加から事業所内での役割分担と連携を強化し、体験から実利用まで順調に進めることができた。小多機、居宅は、予算を超える収益を確保できた。予防は、地域と手稲ブロック各事業との窓口としての機能を果たし、ボランティアの導入や各イベントの集客に大きく貢献してくれた。2025年度は、各事業が相互に補い合い、予算以上の収益を確保できた。

人員面では、人員計画通りの採用、配置ができていたが、在宅事業において予想外の退職が相次いだ。そのため、人員の不足により厳しい運営が続いていた。事業毎に差異があるものの手稲拠点全体としては離職率が6割程度減少した。

業務面では、入所部門が中心となり、継続して介護ソフトの有効活用とペーパーレス化を図りながら業務の効率化を推進してきた。また、入所部門ではノーフディングケアについての取り組みを継続して、さらに新年度での導入を目指して見守り機器について複数の種類の機器をデモ、検証してきた。

2. 経営改善プロジェクト活動状況

<活動状況> 施設運営会議・つむぎプロジェクト会議・入所後援者会議（原則毎月第4金曜日）にて、課題の検証と対策を協議

○利用者の確保

入 所：年間新規30名、退去28名（施設内看取り17名）、目標達成率98.1%であった。年間通じて入居者が多かったものの、2024年度と比較して65%減少した。また、これまで、退所理由の内、お尋ねりの割合が6割に減少。長期入院が年々増加してきている。また、今年度も在宅復帰のみの通所は1ケースあった。

短 期：年間新規45名、目標達成率105.1%。2025年度末にかけても新規相談が増加した他、併設の居宅介護支援事業所からの利用者数も増加し、目標値を上回る稼働率を確保できた。

通 所：年間新規64名（体験利用者数の67.3%）、目標達成率104.17%。退職等による人員体制が確保できない状況下で業務改善を進めながら運営を行ってきた。下期に入り計画通りの人員配置することができ、円滑な新規受入れにも繋がった。

認 知：年間新規17名（前年度比6名増）、目標達成率106.77%。前年度下期より体制を変更後、相談から体験までの期間を短縮し、円滑に利用者の確保ができていく。認知症ケアの更なる質向上の取り組みの評価もあり、利用者の確保ができていく。また市内の認知症の有志による協議会を結成し、事業の認知度向上に向けた活動を開始した。

小多機：年間新規9名、目標達成率105.18%（登録定員29名）。月により、相談の件数にばらつきがあり、利用者数が伸びない月もあった。加算算定要件の誤認識もあり単価は予算よりも減少したものの稼働率向上により、黒字経営を維持できていた。

居 宅：年間新規99名、目標達成率90.5%。前年度は職員が定着せず、利用者確保も困難な状況であったが、2025年度上期から正職員1名の採用後、地区の担当者の整理を行い利用者数の確保につなげる事ができた。

予 防：町内会との共催イベントを継続すると共に、またSNSを活用したフレイル予防の体験、閉じこもりがちな男性高齢者を対象とした「男塾」初開催。この事業を通じて、地域での活動やボランティア活動へ発展させることができた。

○各種加算の算定

特養、短期入所では継続して「協力医療機関連携加算Ⅰ」「感染症対策向上加算Ⅰ」「生産性向上加算Ⅱ」を算定。小多機においては「認知症ケア加算Ⅰ・Ⅳ」等の加算を算定。その他の事業においても前年度同様の加算を算定した。通所介護においては、「口腔機能向上加算」を算定し単価の維持向上に努めた。

○2026年度に向けて

入所部門・在宅部門双方の事業運営が最優先となるために、連携を十分に行う事で全体が最良な事業運営・経営を目指して行く。また、地域との顔の見える関係作りを更に推進すると共に、法人のタグラインである「ひとりと向きあう。」を体現し、より効果的に地域への情報発信を行い新たな顧客確保に努めて行きたい。

3. 職員状況（3月末現在）

○2026年3月31日現在 職員状況 施設合計：141名（常勤95名、非常勤44名、派遣2名）

<入所・短期>・管理者1名、医師2名（非常勤2名）、看護6名、介護53名（非常勤8名、派遣1名）、介護補助4名（非常勤4名）、CM2名（非常勤1名）、PT1名、ST1名（非常勤1名）、栄養2名、歯科1名（非常勤1名）、相談2名、事務7名（非常勤1名）

・事業所合計：82名（常勤63名、非常勤18名、派遣1名）

<通所・認知>・管理者2名、看護9名（非常勤1名）、介護28名（非常勤16名、派遣1名）、運転2名（非常勤2名）

・事業所合計：34名（常勤14名、非常勤19名、派遣1名）

<小多機>・管理者1名、看護2名（非常勤1名）、介護11名（非常勤4名）介護補助2名（非常勤2名）

・事業所合計：15名（常勤9名、非常勤7名）

<居宅・予防>・管理者2名、CM6名、相談1名

・事業所合計：9名（常勤9名）

○2025年度職員採用・退職等状況（※派遣職員除く）

・採用：17名【看護3名（入所2名、通所1名）、介護11名（入所3名、通所4名、小多機1名）、相談2名（居宅2名）介護補助1名（小多機1名）】

・退職：18名【看護4名（入所3名、通所1名）、介護11名（入所3名、通所5名、小多機3名）、相談2名（居宅2名）事務1名（入所1名）】

・転入：3名【入所1名 介護課長（西円山敬樹園）、通所 介護職員1名（介護予防センター円山）ST1名（円山ハートケアセンター）】

・転出： 1名【看護1名（るすつ銀河の杜）】

4. 研修参加・実施状況

○外部研修参加状況

<入所・短期>

【社団法人本部主催】※参加者数延べ33名

- ・新入職員研修前期（9名）・ハラスメント防止セミナー（2名）・虐待防止研修（2名）・接遇向上研修会前期（4名）
- ・幹部職員研修会（3名）・認知症リーダー研修（1名）・依存症防止研修会（1名）・介護保険施設ケアマネ研修（2名）
- ・新入職員研修後期（3名）・接遇向上研修会後期（1名）・介護技術研修（1名）・認知症研修会（2名）

【済仁会グループ・病院主催】※参加者数延べ30名

- ・年代別キャリアデザイン30～40代（2名）・新任役職者研修（1名）・年代別キャリアデザイン40～50代（1名）
- ・「高齢者のバイタルサイン」かりんぱ勉強会 手稲家庭医療クリニック大塚院長（22名）
- ・ACP研修（職員・ご家族）家庭医療クリニックと合同開催（16名）・手稲スキングケアネットワーク研修（8名）
- ・「ナースつくる」地域ケア連携研修会にて事例発表「特養を退所して在宅生活を選択されたケースの連携」（2名）等
- ・令和7年度特定給食施設等研修会（9名）

【社協・老協協】※参加者数延べ12名

- ・道社協 第44回老人福祉施設研究発表会 議題発表（5名）・全国老人福祉施設研究大会 演題発表（4名）
- ・全社協 虐待に向けての研修（1名）・全社協 カスタマーハラスメント対策研修（1名）・道デイ協研修会（1名）等

【北海道栄養士会等】※参加者数延べ9名

- ・日本健康・栄養システム学会「これからの栄養マネジメントin札幌」（1名）・日本栄養治療学会第17回支部学術集会（1名）
- ・アボットWebセミナー（1名）・食物繊維Webセミナー（1名）・低栄養×漢方セミナーin北海道（1名）

<通所・認知>

【社団法人本部主催】※参加者数延べ8名

- ・新入職員研修（2名）・虐待防止研修（3名）・認知症研修会（1名）・認知症リーダー研修会（1名）
- ・ヤングケアラーについて学ぶ（1名）

【道社協・老協協・団体】※参加者数延べ3名・認知症カフェモデレーター研修（1名）・北海道パイ協セミナー（2名）

<居宅・予防>

【社団法人本部主催】※参加者数延べ34名

- ・新入職員研修（1名）・接遇向上研修会（1名）・認知症研修会（7名）・健康推進研修会（3名）・虐待防止研修（8名）等

【済仁会グループ・病院主催】※参加者数延べ11名

- ・幹部職員セミナー前期（1名）・ハラスメント研修会（5名）・評価者研修会（1名）・幹部職員セミナー後期（2名）等

<小多機>

【社団法人本部主催】※参加者数延べ9名

- ・ハラスメント防止セミナー（1名）・虐待防止研修（5名）・認知症ケアリーダー研修（2名）・ヤングケアラーについて学ぶ（1名）

【済仁会グループ・病院主催】※参加者数延べ2名

- ・DXに活かせるエクセル研修会（1名）・TEINEスキングケア研修会（1名）

【その他】※参加者数延べ5名

- ・第26回日本認知症ケア学会大会in福岡（2名）・幸清会認知症実践者研修（1名）・令和7年度 認知症介護指導者養成研修（1名）

【平塚区通所サービス連絡会】※参加者延べ3名

- ・『福祉用具にふれてみよう』（1名）・「介護と医療の連携研修会」（1名）・「BCPって何?」（1名）

○内部研修実施状況

<入所・短期>

- ・感染対策研修会6月（49名）・訓練7月（60名）8月（60名）・感染対策研修会（食中毒）（49名）
- ・BCP研修（災害・感染）事前6月（9名）・訓練（災害）7月（9名）・研修・訓練3月（10名）
- ・BCP研修（感染）介護9月（53名）10月（52名）11月（52名）・BCP訓練（感染）介護1月（20名）2月（14名）
- ・BCP初動訓練事務職員（感染）7月（8名）・研修・訓練9月（12名）
- ・ユニットBCP研修・訓練日中想定（災害）11月（15名）・12月（6名）
- ・ユニットBCP研修・訓練夜間想定（災害）2月（7名）3月（11名）
- ・接遇予防研修会7月（28名）10月（18名）・身体拘束防止研修会7月（52名）9月（36名）
- ・虐待防止研修会11月（48名）3月（50名）・事故防止研修会8・9月（20名）・3月（43名）
- ・看取り研修会（47名）・認知症ケア研修会（20名）・ノーリフティングケア研修会（29名）・SASAKE研修会（14名）

<通所>

- ・感染研修会・訓練（29名）・BCP（感染）研修・訓練1回目（30名）・2回目（30名）・BCP（災害）研修
- ・訓練1回目（26名）・2回目（26名）・虐待研修会（29名）・入浴介助研修会（20名）

<認知>

- ・感染研修会・訓練（8名）・BCP研修・訓練（8名）・災害（8名）・虐待研修会（8名）・採用時研修（3名）

<居宅・予防>

- ・感染研修会・訓練（9名）・BCP研修・訓練 感染症（9名）・災害（9名）虐待防止研修会（9名）・採用時研修（1名）

<小多機>

- ・BCP研修会・訓練（感染）（17名）・感染研修会（食中毒）（17名）・BCP研修・訓練（災害）（15名）・虐待防止研修会（14名）

【済仁会グループ・病院主催】

- ・DXに活かせるExcel研修会（1名）

【その他】

<合同研修>

- ・ACP研修会（地域・職員向け）（職員14名）

2025年度 事業報告

手稲つむぎの杜

【入所：定員80名】

	目 標	実 績
延入所者数	<u>28,907 人</u>	<u>28,380 人</u>
一日平均入所者数	<u>79.2 人</u>	<u>77.8 人</u>
入所待機者	<u>60 人</u> (3月末現在)	
要介護度状況	： <u>平均要介護度 4.3</u>	
協力医療機関	： <u>1. 手稲浜仁会病院</u>	
	<u>2. 手稲家庭医療クリニック</u>	
	<u>3. 西成病院</u>	
	<u>4. 安永歯科</u>	

【短期入所生活介護：定員10名】

	目 標	実 績
延入所者数	<u>2,992 人</u>	<u>3,147 人</u>
一日平均入所者数	<u>8.2 人</u>	<u>8.6 人</u>
要介護度状況	： <u>平均要介護度 2.2</u> (要支援1・2を除く)	

【通所介護：一般型50名】

	目 標	実 績
延利用者数	<u>13,135 人</u>	<u>13,683 人</u>
一日平均利用者数	<u>42.5 人</u>	<u>44.2 人</u>

要介護度状況 : 平均要介護度 1.8 (要支援1・2を除く)

【通所介護：認知症対応型12名】

	目 標	実 績
延利用者数	<u>2,436 人</u>	<u>2,601 人</u>
一日平均利用者数	<u>8.0 人</u>	<u>8.4 人</u>

要介護度状況 : 平均要介護度 2.0 (要支援1・2を除く)

【居宅介護支援】

	目 標	実 績
延作成件数	<u>2,688 件</u>	<u>2,435 件</u>
(うち介護予防)		<u>182 件</u>

要介護度状況 : 平均要介護度 1.6

訪問調査件数	<u>66 件</u>
--------	-------------

【介護予防センター】(まえだ)

延相談件数 65 件

相談内容(重複有)

介護保険制度 : 38 件
 権利擁護 : 0 件
 高齢者虐待 : 0 件
 介護予防 : 32 件
 その他 : 30 件

介護予防啓発普及事業実施件数

	実施回数	参加者数
すこやか倶楽部	<u>77 回</u>	<u>1,123 人</u>
介護予防教室	<u>31 回</u>	<u>382 人</u>
転倒予防教室	<u>0 回</u>	<u>0 人</u>
認知症予防教室	<u>0 回</u>	<u>0 人</u>

研修会・講演会	<u>0</u> 回	<u>0</u> 人
その他	<u>17</u> 回	<u>193</u> 人

【小規模多機能型居宅介護：登録者定員29名（通い定員15名、宿泊5名）】

	目 標	実 績
延登録者数	<u>9,490</u> 人	<u>9,982</u> 人
※延通い利用者数		<u>3,628</u> 人
※延宿泊数		<u>991</u> 人
※延訪問数		<u>3,763</u> 人
一日平均登録者数	<u>26</u> 人	<u>27.3</u> 人

要介護度状況： 平均要介護度 1.9（要支援1・2を除く）

社会福祉法人名 社会福祉法人 漢仁会

(単位:円)

勘定科目		特種 平価	担持生活 つむぎ	通所介護 つむぎ	認知通所介護 施設	介護予防・在宅 サービス
収益	介護保険事業収益	488,188,777	44,890,974	120,900,715	35,842,450	11,000,000
	施設介護料収益	339,002,076	0	0	0	0
	介護報酬収益	302,612,719	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	171,644	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	30,217,722	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	33,134,828	99,322,042	0	0
	介護報酬収益	0	29,802,201	87,517,840	0	0
	介護予防報酬収益	0	467,844	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	10,444	1,806,823	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	3,589,852	9,908,379	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	64,587	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	33,841,444	0
	介護報酬収益	0	0	0	30,302,683	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	53,764	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	3,424,907	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	11,429,206	0	0
	介護・日常事業収益	0	0	10,215,629	0	0
	介護・日常事業収益(公費)	0	0	63,050	0	0
	介護・日常事業収益(一般)	0	0	1,150,627	0	0
	利用者等利用料収益	104,426,024	11,174,294	8,806,850	1,680,350	0
	施設サービス利用料収益	1,026,090	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	307,890	0	0	0
	食費収益(公費)	8,555,730	193,770	0	0	0
	食費収益(一般)	33,742,495	3,699,190	7,575,109	1,689,350	0
	居住費収益(公費)	12,306,992	1,116,174	0	0	0
	居住費収益(一般)	49,797,190	5,839,310	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	1,231,750	0	0
	その他の利用料収益	413,627	0	0	0	0
	その他の事業収益	3,823,339	368,525	1,040,593	293,380	11,000,000
	補助金事業収益	3,374,605	358,525	1,040,593	293,380	5,000
	受託事業収益	261,970	0	0	0	10,995,000
	その他の事業収益	160,704	0	0	0	0
	(保険等立戻金)	267,338	104,427	301,681	18,285	0
	その他の収益	0	0	0	39,000	8,900
サービス活動収益計(1)		448,188,777	44,890,974	120,900,715	35,842,450	11,000,000
費用	人件費	284,065,000	26,356,310	88,192,823	22,007,250	8,365,997
	職員俸給	166,330,219	10,544,331	21,519,657	9,073,203	4,335,000
	職員諸手当	51,423,305	5,961,949	7,985,496	4,085,545	1,070,261
	準・契約職員俸給	15,108,380	3,788,100	1,268,640	0	0
	準・契約職員諸手当	3,762,888	1,821,797	424,810	0	0
	非常勤職員俸給	10,984,904	0	17,240,736	2,114,305	0
	非常勤職員諸手当	740,346	0	804,060	59,183	0
	職員賞与	22,213,312	1,993,280	3,594,560	1,867,340	877,480
	賞与引当金繰入	16,985,980	1,567,340	2,734,387	1,404,680	748,240
	派遣職員費	4,734,865	0	3,734,313	0	0
	退職給付費用	6,122,764	431,130	1,331,085	583,118	178,740
	法定福利費	37,638,229	3,948,391	7,554,471	2,814,849	1,157,198
	事業費	60,636,960	6,074,040	27,321,981	5,943,679	319,618
	給食費	27,261,473	2,301,789	5,092,494	913,211	0
	介護用品費	6,135,810	0	0	0	0
	医薬品費	123,266	0	0	0	0
	診療・療養等材料費	974,310	0	557,650	0	0
	保健衛生費	974,726	0	0	0	0
	教養娯楽費	388,235	87,536	153,094	106,700	0
	水道光熱費	15,762,880	3,502,881	12,265,024	3,502,863	0
	消耗品費	2,410,824	15,733	1,031,574	84,983	0
	保険料	57,050	7,139	28,530	2,850	15,640
	賃借料	4,988,976	158,889	5,171,880	748,700	0
	車輦費	211,638	0	1,797,182	448,595	0
	雑費	1,387,812	0	1,319,723	43,780	303,678
	事務費	59,770,888	3,427,372	12,916,985	2,506,947	1,358,195
	福利厚生費	7,980,611	183,669	433,725	226,819	63,434
	旅費交通費	274,281	3,008	620	1,400	890
	研修研究費	433,984	1,130	335,948	37,150	26,245
	事務消耗品費	2,308,580	252,789	126,239	47,854	1,890
	印刷製本費	158,053	0	2,890	5,280	3,840
	水道光熱費	2,633,937	1,045,265	2,187,212	1,046,365	943,142
	燃料費	30,110	2,178	0	0	0
	修繕費	1,434,380	1,430	968,308	46,826	0
	通信運搬費	1,793,095	75,140	267,812	44,137	48,304
	広報費	209,090	0	0	0	0

勘定科目		特長 手続	短期生活 つむぎ	通所介護 つむぎ	認知通所介護 繰上	介護予防サービス 繰上	
サービス活動増減の部	費用	業務委託費	40,984,811	1,855,205	6,441,144	681,918	14,612
		手数料	1,292,960	0	1,824,907	386,498	550
		保険料	311,580	0	222,059	48,220	22,150
		賃借料	151,628	0	0	0	192,000
		土地・建物賃借料	1,155,940	0	0	0	0
		車輦費	116,781	0	0	1,108	38,288
		租税公課	29,360	0	0	0	0
		保守料	2,881,088	5,365	61,928	5,987	12,730
		修繕費	88,173	0	0	0	0
		諸会費	261,280	0	10,000	27,303	0
		図書費	25,344	0	50,100	14,103	0
		雑費	1,170,186	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	1,580,724	52,529	489,976	39,289	0
		減価償却費	49,221,868	399,267	481,328	128,323	58,814
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,173,438	-288,870	-235,350	-82,600	0
サービス活動費用計(2)		447,087,992	37,941,056	100,191,563	30,608,249	16,101,622	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,180,785	6,919,318	11,799,152	5,273,210	907,278	
サービス活動増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	6,524,428	82,600	679,319	80,000	40,000
		受入研修費収益	316,690	0	18,056	0	0
		利用者等外給食費収益	1,191,130	0	0	0	0
		雑収益	4,976,758	82,600	669,319	80,000	40,000
		サービス活動外収益計(4)	6,524,428	82,600	679,319	80,000	40,000
	費用	支払利息	12,590,809	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,188,000	0	0	0	0
		利用者等外給食費	1,188,000	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	13,778,809	0	0	0	0
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-7,254,421	82,600	679,319	80,000	40,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,153,636	7,001,918	12,298,492	5,353,210	947,278	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	11,713,000	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	62,643	0	9,466
		退職給付引当金戻入益	0	0	62,643	0	9,466
		特別収益計(8)	11,713,000	0	62,643	0	9,466
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,200,000	0	3,690,000	2,386,096	590,000
		サービス区分間繰入金費用	0	4,660,000	6,095,000	935,096	0
		特別費用計(9)	1,200,000	4,660,000	9,695,000	3,321,096	590,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,513,000	-4,660,000	-9,032,357	-3,136,096	-490,534
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,289,364	2,321,918	2,666,135	2,217,114	456,744
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	44,612,164	30,729,608	54,115,200	9,171,495	16,981,116
		当期活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,901,528	33,050,526	56,771,305	11,386,705	16,757,860
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金繰立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	48,901,528	33,050,526	56,771,305	11,386,705	16,757,860

社会福祉法人名 社会福祉法人 福仁会

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護支援 福仁会西	小規模多機能 つむぎ	合計	内訳取引明表	拠点区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	37,866,727	79,467,354	778,123,903	0	778,123,903
	施設介護料収益	0	0	338,002,076	0	338,002,076
	介護報酬収益	0	0	302,612,710	0	302,612,710
	利用者負担金収益(公費)	0	0	171,644	0	171,644
	利用者負担金収益(一般)	0	0	36,217,722	0	36,217,722
	居宅介護料収益	0	0	132,456,070	0	132,456,070
	介護報酬収益	0	0	118,520,041	0	118,520,041
	介護予防報酬収益	0	0	457,844	0	457,844
	介護負担金収益(公費)	0	0	1,915,367	0	1,915,367
	介護負担金収益(一般)	0	0	13,498,231	0	13,498,231
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	64,587	0	64,587
	地域密着型介護料収益	0	71,989,257	105,810,701	0	105,810,701
	介護報酬収益	0	63,694,193	93,966,879	0	93,966,879
	介護負担金収益(公費)	0	491,909	545,733	0	545,733
	介護負担金収益(一般)	0	7,873,082	11,298,088	0	11,298,088
	居宅介護支援介護料収益	37,442,747	0	37,442,747	0	37,442,747
	居宅介護支援介護料収益	35,694,856	0	35,694,856	0	35,694,856
	介護予防支援介護料収益	757,881	0	757,881	0	757,881
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	11,429,206	0	11,429,206
	介護・非常事業収益	0	0	10,215,529	0	10,215,529
	介護・非常事業収益(公費)	0	0	63,059	0	63,059
	介護・非常事業収益(一般)	0	0	1,159,627	0	1,159,627
	利用者等利用料収益	0	7,113,800	133,219,418	0	133,219,418
	施設サービス利用料収益	0	0	1,635,000	0	1,635,000
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	307,359	0	307,359
	食費収益(公費)	0	0	6,751,500	0	6,751,500
	食費収益(一般)	0	4,225,500	50,931,635	0	50,931,635
	居住費収益(公費)	0	0	13,437,165	0	13,437,165
	居住費収益(一般)	0	2,886,500	58,608,090	0	58,608,090
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	1,231,750	0	1,231,750
	その他の利用料収益	0	1,300	415,427	0	415,427
	その他の事業収益	392,240	852,624	17,671,044	0	17,671,044
	補助金事業収益	34,580	832,424	5,869,630	0	5,869,630
	受託事業収益	0	0	11,256,070	0	11,256,070
	その他の事業収益	267,740	0	454,444	0	454,444
	(保険等支出減)	121,740	-468,439	1,104,641	0	1,104,641
	その他の収益	0	86,208	128,100	0	128,100
	サービス活動収益計(1)	37,866,727	79,547,431	778,255,003	0	778,255,003
費用	人件費	36,912,598	49,031,915	490,867,901	-162,005	490,705,896
	職員俸給	15,298,595	18,643,931	184,734,844	0	184,734,844
	職員手当	4,492,035	8,355,095	82,474,776	0	82,474,776
	単・契約職員俸給	0	2,244,329	22,489,440	0	22,489,440
	単・契約職員手当	0	1,029,895	6,239,366	0	6,239,366
	非常勤職員俸給	352,352	6,559,175	40,251,590	0	40,251,590
	非常勤職員手当	2,835	243,634	1,849,567	0	1,849,567
	職員賃手	2,906,147	3,329,339	36,762,429	0	36,762,429
	賞与引当金繰入	2,685,000	2,254,949	28,353,337	0	28,353,337
	派遣職員費	0	0	8,458,817	0	8,458,817
	退職給付費用	830,309	782,205	10,259,951	-162,005	10,097,946
	法定福利費	4,304,754	5,665,490	63,073,380	0	63,073,380
	事業費	61,630	6,183,359	106,580,646	0	106,580,646
	給食費	0	3,910,217	38,389,284	0	38,389,284
	介護用品費	0	0	8,135,810	0	8,135,810
	医薬品費	0	0	123,206	0	123,206
	診療・療養等材料費	0	0	1,631,950	0	1,631,950
	保健衛生費	0	0	974,726	0	974,726
	教養娯楽費	0	203,201	1,030,772	0	1,030,772
	水道光熱費	0	671,162	35,699,792	0	35,699,792
	燃料費	0	439,199	430,199	0	430,199
	消耗器具備品費	0	209,574	3,743,688	0	3,743,688
	保険料	61,630	29,089	193,510	0	193,510
	賃借料	0	1,018,989	12,083,525	0	12,083,525
	車輦費	0	635,927	3,094,553	0	3,094,553
	雑費	0	90,210	3,145,621	0	3,145,621
	中経費	4,510,894	3,030,081	86,693,192	0	86,693,192
	福利厚生費	182,554	305,460	3,424,342	0	3,424,342
	旅費交通費	587,247	218,631	1,085,749	0	1,085,749
	研修研究費	27,060	90,200	949,717	0	949,717
	事務消耗品費	109,525	83,766	2,936,823	0	2,936,823
	印刷製本費	29,080	0,760	208,873	0	208,873
	水道光熱費	1,312,559	107,500	8,336,649	0	8,336,649

勘定科目		居宅介護支援 頤仁会西	小児発達機能 つむぎ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	燃料費	0	0	22,294	0	22,294
	修繕費	0	13,200	2,492,148	0	2,492,148
	通信運搬費	835,948	489,553	2,533,949	0	2,533,949
	広報費	0	0	200,000	0	200,000
	委託委託費	61,300	185,193	50,225,374	0	50,225,374
	手数料	22,210	95,735	3,997,771	0	3,997,771
	保険料	127,290	71,539	803,820	0	803,820
	賃借料	823,580	9,240	1,186,945	0	1,186,945
	土地・建物賃借料	0	0	1,155,940	0	1,155,940
	車輦費	311,660	3,300	471,049	0	471,049
	租税公課	0	0	29,300	0	29,300
	保守料	51,872	171,523	3,192,803	0	3,192,803
	渉外費	0	8,109	94,273	0	94,273
	諸会費	0	12,200	310,700	0	310,700
	図書費	16,170	0	107,774	0	107,774
	雑費	2,460	65,800	1,233,788	0	1,233,788
	利用者負担軽減額	0	0	2,149,479	0	2,149,479
	施設運営費	786,743	3,484,167	54,581,410	0	54,581,410
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-225,140	-129,975	-9,095,323	0	-9,095,323
サービス活動費用計 (2)		35,946,675	60,569,530	731,487,295	-162,005	731,325,290
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,920,052	18,357,913	48,567,706	162,005	48,529,713
サービス活動増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	180,090	252,938	7,659,276	0	7,659,276
	受入修繕費収益	0	35,800	403,350	0	403,350
	利用者等外給食費収益	0	0	1,191,120	0	1,191,120
	雑収益	100,000	216,135	8,864,866	0	8,864,866
	サービス活動外収益計 (4)	100,090	252,938	7,659,276	0	7,659,276
	費用					
	支払利息	0	204,788	12,786,637	0	12,786,637
	その他のサービス活動外費用	78,030	1,056,598	2,922,598	0	2,922,598
	利用者等外給食費	0	0	1,188,000	0	1,188,000
	雑損失	78,030	1,056,598	1,734,598	0	1,734,598
サービス活動外費用計 (5)		78,030	1,861,355	15,718,235	0	15,718,235
サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)		21,970	-1,608,418	-8,058,959	0	-8,058,959
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,920,022	17,349,495	38,798,747	162,005	38,870,754
特別増減の部	収益					
	サービス区分間繰入金収益	0	0	11,713,000	-11,713,000	0
	その他の特別収益	0	89,895	162,005	-162,005	0
	退職給付引当金戻入益	0	89,895	162,005	-162,005	0
	特別収益計 (8)	0	89,895	11,875,005	-11,875,005	0
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	1,300,000	12,000,000	20,800,000	0	20,800,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	11,713,000	-11,713,000	0
	特別費用計 (9)	1,300,000	12,000,000	32,513,000	-11,713,000	20,800,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1,300,000	-11,910,104	-20,637,995	-162,005	-20,800,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		422,022	5,439,391	18,078,754	0	18,078,754
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-9,965,711	50,435,279	195,378,543	0	195,378,543
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-9,363,689	55,874,670	213,449,297	0	213,449,297
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の繰立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の繰立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-9,363,689	55,874,670	213,449,297	0	213,449,297

2025年度 事業報告

施設名：藤野すずらの杜

1. 総括

2025年1月の承認準備室設置を経て同年4月に藤野すずらの杜として開設した。

入所は、開設当初7ユニット稼働、平均6.3名からスタートとなったが、徐々に職員の確保等により稼働率を回復させ、9月中旬には8ユニットフル稼働を再開した。11月には7.3名まで稼働率が上昇するもインフルエンザウイルスの集団感染、新型コロナウイルス発生などの影響により、予算した目標達成は年度を通して未達となった。しかし、2026年3月には平均7.7名を超え、2026年度に期待が持てる状況となった。また、介護DXの推進においては当初見込んだ、経済産業省による「抜本的現場改善事業」は不採択となったものの、介護ロボット補助金の採択により、80室全室に見守りシステム（カメラ・センサー）を配備、更にインカム導入により職員間のコミュニケーション環境も大幅に改善した。

通所は、年間を通して予算目標は未達のまま推移した。新規利用者の確保も目標には届かず、職員配置についても人件費率の高い状態が持続したことによって大幅な収益悪化を招いた。2026年度に向けて計画している人事異動等により早期の経営改善を図りたい。

職員体制について、開設当初6.3名（介護職員3.5名）の状況から外国籍職員（特定技能）10名採用。その他職員紹介業者を利用することで職員数7.1名（介護職員4.3名）となった。

地域活動においては、定山溪病院とのタイアップにより「まちの保健室」を7月から毎月開催し、地域住民が気軽に施設を訪れることができる環境が整った。広報活動についてSNSの準備を進めており、2026年度は、SNSを中心とした広報活動を展開したい。

2. 経営改善プロジェクト活動状況

<活動状況>

・毎月の施設運営会議において経営改善に関連した検討課題等を情報共有した。2025年度は介護報酬算定に関連した加算の新規取得が相次いだことによる単価の上昇が続いた。

○加算取得（算定）状況

・特養：生産性向上加算Ⅱ・栄養マネジメント強化加算・配置医師緊急時対応加算（6月より）・高齢者施設等感染策向上加算ⅠおよびⅡ（2月より）・夜勤職員配置加算Ⅳ（3月より）

・通所：栄養アセスメント（6月より）その他算定可能な加算は継続算定。

<2026年度に向けて>

・介護DX推進体制と一定の人財確保が整った、目標とした稼働率を達成するために継続的な地域活動（営業を含む）を行い、待機者・利用者確保につなげる。介護の仕事普及啓発イベントの参加により、幅広い層に「藤野すずらの杜」をPRする機会としたい。とにかく、予算達成に向けたアクションプランを実行することに注力したい。

3. 職員状況（3月末現在）

○2026年3月31日職員状況

管理者	: 1名	医師	: 1名（非 1名）	介護職員	: 4.3名（非 5名）
相談職員	: 2名	介護支援専門員	: 1名	看護職員	: 1.1名（非 5名）
事務職員	: 9名（非 5名）	管理栄養士	: 2名	理学療法士	: 1名
合計	: 7.1名（非 16名）				

○2025年度職員異動状況

採用：2.2名【介護職員：1.9名 看護職員： 3名】
異動： 4名【看護職員： 1名 事務職員： 1名 管理栄養士： 2名】
退職：1.7名【介護職員：1.0名 看護職員： 3名 事務職員： 3名 管理栄養士： 1名】

4. 研修参加・実施状況

○内部研修参加（法人本部・溪仁会グループ研修含む）

新入職員、メンタルヘルス、感染管理、ハラスメント、健康増進、虐待防止、接遇、発達障害、施設ケアマネ、依存症防止、動作分析、認知症、地域貢献 他 延べ48名

○施設内研修参加

法定の感染、虐待、事故、災害に関する研修や褥瘡、認知症等に関する研修 他 延べ28名

○外部研修参加

認知症カフェモデレーター、生産性向上、認知症介護実践リーダー、成年後見セミナー 他 延べ15名

○実習等受入実施状況

教職課程における「介護等体験」事業 北翔大学1名 札幌大谷大学1名 計2名

2025年度 事業報告

藤野すずらの杜

【入所：定員80名（短期入所込み）】

	目 標	実 績
延入所者数	<u>27,372 人</u>	<u>24,822 人</u> ※含短期入所
一日平均入所者数	<u>75.0 人</u>	<u>68.0 人</u> ※含短期入所
入所待機者	<u>4 人</u> （3月末現在）	
要介護度状況	： <u>平均要介護度 3.8</u>	
協力医療機関	： <u>1. 定山溪病院</u>	

【通所介護：地域密着型15名】

	目 標	実 績
延入所者数	<u>2,243 人</u>	<u>1,685 人</u>
一日平均利用者数	<u>8.9 人</u>	<u>6.7 人</u>
要介護度状況	： <u>平均要介護度 1.9（要支援1・2を除く）</u>	

社会福祉法人名 社会福祉法人 福仁会

(単位: 円)

勘定科目		特養 施設	通所介護 紅色	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	379,592,914	15,793,884	395,386,798	0	395,386,798
	施設介護料収益	282,042,385	0	282,042,385	0	282,042,385
	介護報酬収益	252,651,098	0	252,651,098	0	252,651,098
	利用者負担金収益(公費)	2,450,869	0	2,450,869	0	2,450,869
	利用者負担金収益(一般)	26,940,388	0	26,940,388	0	26,940,388
	居宅介護料収益	546,490	12,547,854	13,093,544	0	13,093,544
	介護報酬収益	491,835	11,227,889	11,719,724	0	11,719,724
	介護負担金収益(一般)	54,655	1,373,820	1,373,820	0	1,373,820
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	2,170,572	2,170,572	0	2,170,572
	介護・日常事業収益	0	1,933,471	1,933,471	0	1,933,471
	介護・日常事業収益(公費)	0	125,125	125,125	0	125,125
	介護・日常事業収益(一般)	0	91,976	91,976	0	91,976
	利用者等利用料収益	92,452,250	988,100	93,440,350	0	93,440,350
	施設サービス利用料収益	3,552,400	0	3,552,400	0	3,552,400
	地域密着型介護サービス利用料収益	562,000	0	562,000	0	562,000
	食費収益(公費)	7,542,341	0	7,542,341	0	7,542,341
	食費収益(一般)	26,884,374	747,903	27,632,274	0	27,632,274
	居住費収益(公費)	13,532,230	0	13,532,230	0	13,532,230
	居住費収益(一般)	40,378,900	0	40,378,900	0	40,378,900
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	240,000	240,000	0	240,000
	その他の利用料収益	0	200	200	0	200
	その他の事業収益	4,923,062	197,702	5,120,764	0	5,120,764
	補助金事業収益	4,582,720	197,702	4,780,422	0	4,780,422
	受託事業収益	297,470	0	297,470	0	297,470
	その他の事業収益	132,872	0	132,872	0	132,872
	(保険等査定額)	-371,253	-200,344	-571,597	0	-571,597
	その他の収益	1,775,175	65,670	1,840,845	0	1,840,845
	サービス活動収益計 (1)	361,368,669	15,759,754	377,128,423	0	377,128,423
サービス活動 活動の部	人件費	242,323,804	10,377,753	252,701,557	0	252,701,557
	職員俸給	84,291,448	0,748,200	85,039,648	0	85,039,648
	職員諸手当	33,023,776	968,198	33,991,974	0	33,991,974
	準・契約職員俸給	21,369,864	760,800	22,130,664	0	22,130,664
	準・契約職員諸手当	5,588,340	139,485	5,727,825	0	5,727,825
	非常勤職員俸給	28,370,084	3,626,350	31,996,430	0	31,996,430
	非常勤職員諸手当	2,471,984	426,847	2,898,831	0	2,898,831
	職員賞与	16,152,257	1,745,340	17,897,597	0	17,897,597
	賞与引当金繰入	15,373,589	1,104,490	16,478,079	0	16,478,079
	退職給付費用	4,230,734	284,320	4,515,054	0	4,515,054
	法定福利費	31,452,748	2,585,347	34,038,095	0	34,038,095
	事業費	55,354,426	3,398,155	58,752,581	0	58,752,581
	給食費	22,687,435	613,651	23,301,086	0	23,301,086
	介護用品費	4,271,933	0	4,271,933	0	4,271,933
	医薬品費	191,253	0	191,253	0	191,253
	診療・療養等材料費	35,530	110	35,640	0	35,640
	保健衛生費	849,682	0	849,682	0	849,682
	教育図書費	280,221	51,288	331,509	0	331,509
	日用品費	33,438	0	33,438	0	33,438
	水道光熱費	13,928,272	1,717,886	15,646,140	0	15,646,140
	燃料費	4,736,631	822,311	5,558,942	0	5,558,942
	消耗器具備品費	3,088,274	14,880	3,103,154	0	3,103,154
	保険料	57,050	36,640	93,690	0	93,690
	賃借料	3,163,571	0	3,163,571	0	3,163,571
	車輦費	382,026	138,117	520,143	0	520,143
	雑費	1,740,012	3,030	1,743,042	0	1,743,042
	事務費	63,253,744	4,734,026	67,987,770	0	67,987,770
	福利厚生費	822,989	62,455	885,444	0	885,444
	職員被服費	139,040	9,900	148,940	0	148,940
	旅費交通費	1,384,142	590	1,384,732	0	1,384,732
	研修研究費	241,460	0	241,460	0	241,460
	事務消耗品費	2,489,268	21,392	2,510,660	0	2,510,660
	白濁費	88,732	0	88,732	0	88,732
	水道光熱費	6,526,846	528,329	7,055,175	0	7,055,175
	燃料費	220,134	61,598	281,732	0	281,732
	修繕費	1,826,974	235,790	2,062,764	0	2,062,764
	通信運搬費	1,274,864	890	1,275,754	0	1,275,754
	会議費	6,000	0	6,000	0	6,000
	広報費	1,894,126	121,251	2,015,377	0	2,015,377
	業務委託費	29,782,297	3,101,114	32,883,411	0	32,883,411
	手数料	7,780,815	13,050	7,793,865	0	7,793,865
	保険料	424,135	74,895	499,030	0	499,030
	賃借料	926,582	84,158	1,010,740	0	1,010,740

(単位：円)

勘定科目			貸借 勘定	通所介護 収支	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	3,342,380	0	3,342,380	0	3,342,380
		車輦費	316,822	167,417	484,239	0	484,239
		租税公課	43,380	1,600	43,980	0	43,980
		保守料	2,731,345	27,885	2,759,230	0	2,759,230
		修外費	44,558	0	44,558	0	44,558
		諸会費	43,000	0	43,000	0	43,000
		図書費	0	30,360	30,360	0	30,360
		雑費	2,062,955	4,950	2,066,955	0	2,066,955
		利用者負担軽減額	4,171,914	0	4,171,914	0	4,171,914
		減価償却費	58,432,654	918,195	59,350,850	0	59,350,850
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,626,583	0	-10,626,583	0	-10,626,583
サービス活動費用計 (2)		412,999,979	27,428,149	440,338,119	0	440,338,119	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-39,541,800	-11,688,385	-43,210,276	0	-43,210,276	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,031	0	32,031	0	32,031
		その他のサービス活動外収益	5,753,663	837,427	6,591,090	0	6,591,090
		利用者等外給食費収益	418,800	178,809	597,609	0	597,609
		雑収益	5,334,853	668,627	5,993,480	0	5,993,480
		サービス活動外収益計 (4)	5,785,684	837,427	6,623,111	0	6,623,111
	費用	支払利息	3,679,847	0	3,679,847	0	3,679,847
		その他のサービス活動外費用	1,455,305	228,085	1,683,390	0	1,683,390
		利用者等外給食費	1,269,114	184,086	1,453,219	0	1,453,219
		雑損失	198,191	41,889	239,180	0	239,180
		サービス活動外費用計 (5)	5,135,152	229,065	5,364,217	0	5,364,217
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	650,532	611,342	1,261,874	0	1,261,874
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-38,891,268	-11,067,044	-41,948,402	0	-41,948,402	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	26,076,000	0	26,076,000	0	26,076,000
		施設整備等補助金収益	26,076,000	0	26,076,000	0	26,076,000
		特別収益計 (8)	26,076,000	0	26,076,000	0	26,076,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	26,076,000	0	26,076,000	0	26,076,000
		拠点区分間繰入金費用	613,664	0	613,664	0	613,664
		特別費用計 (9)	26,689,664	0	26,689,664	0	26,689,664
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-613,664	0	-613,664	0	-613,664
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-39,506,322	-11,057,044	-42,562,066	0	-42,562,066	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		-310,099,973	2,711,771	-307,328,202	0	-307,328,202
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-349,606,295	-8,345,273	-349,890,268	0	-349,890,268
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) + (16)		-349,606,295	-8,345,273	-349,890,268	0	-349,890,268

1. 総括

特養に関しては、年間の退去者が6件となっており、前年度対比▲1件となっている。年間アベレージは予算未達ではありますが、28.5名となっており、前年度対比+0.4名（2024年度28.1名）となっている。ホームケアクリニック療生の協力により入院による退居が減少傾向である。

小規模多機能型居宅介護は、アベレージが予算未達、職員の欠員により連泊の受け入れができず、年間を通して苦しい経営となった。ただ、直近の年度末3月の実績としては登録が28名まで回復してきており、職員の採用も進んだことで、新年度については連泊の受け入れを再開して、予算の達成を目指す。（年間アベレージ：2024年度26.4名、2025年度28.7名）

サテライト型小規模多機能ホームのびなすについては、柔軟なサービス提供により、継続的に地域包括支援センターや居宅より新規紹介を受け、安定した収益を得ることができた。今後もきめの細かいサービス提供で、稼働率の維持を目指す。

（年間アベレージ：2024年度16.8名、2025年度16.4名）

2026年度稼働率100%達成の為、全事業所安定した利用者の確保を目指します。特養に関しては転倒事故から骨折入院に至るケースを防ぐために、事故防止委員会の活性化を図り、事故要因の分析、最善策の検証を行い、転倒事故の発生回数減少を目指します。

小規模多機能については、連泊の宿泊サービスを再開する事で宿泊のニーズのあるご利用者を利用に繋げ稼働率の向上を図ります。また実際の本人の状況と介護度に乖離がある場合は、区分変更の申請を行い、利用単価の安定確保を目指します。

小規模多機能ホームのびなすについては、事業所の特色である柔軟な個別対応や、通い人数が少なからずできるアクティブな外出レクの様子を広報活動を通して発信し、集客に繋げます。

修繕については2025年度、大型の修繕は無かったものの、洗濯乾燥機やトイレのウォシュレット等、開設から使用していた備品・設備が経年劣化の為、破損してきており、2026年度には老朽化した設備の更新と自動ドアやボイラーのメンテナンスを行います。

事故（16件）に関しては、誤薬事故11件、薬害事故3件、異食1件、骨折1件であった。誤薬事故については2024年度6件から11件と増加傾向となっている。体調の急変など大きな事故に繋がる危険性もある事から、多職種で原因を検証し再発防止に取り組んでいきます。

人材確保については2025年度、入職が11名、退職が11名（非常勤を含む）となっており、求人情報やウェブでの応募が減少しています。スポットワークから応募に繋がるケースが増えているため、スポットワークを活用しながら採用を進めていきます。

2. 経営改善プロジェクト活動状況

<活動状況>：毎月第3月曜日（14：00～）開催

1）各事業稼働率向上について 2）職員募集・新人介護職員教育等について（離職防止も含め） 3）感染症対策 4）接遇 5）その他
<成果>

1）特養については、ご入居者に対し体調の管理を徹底し、体調に変化がある時は介護、看護、委託医が連携して状態の悪化を防ぐ事ができた。小規模多機能については、欠員状況の中で業務を見直し、平日の泊りサービスの再開を検討。安定した事業運営を目指した。

2）定期的にマニュアルを見直し、新人介護職員の勉強会等で使用。個人面談の回数を増やし業務内での不安や悩み等確認できた。

3）施設内感染症対策については、6月に感染対策の見直しを行い、面会時間や一度に面会できる人数について緩和を行った。

4）接遇については、年度末に接遇マニュアルの見直しを行い、服薬のルールの一部変更を行った。

5）9月に夏祭りを再開し、ご家族の方や地域の方との交流を再開している。

<今後の展開>

特養については、骨折事故や感染症による入院者数の減少を目指し、委員会活動を強化していく。小規模多機能型居宅介護については連泊のサービスを再開し、泊りサービスのニーズのある方を利用に繋げていく。のびなすについては事業所の特色を広報活動で発信し、集客につなげ、稼働率の向上を図っていく。

3. 職員状況（3月末現在）

○2026年3月31日職員状況

医師1名（非常勤）、看護職員4名、介護職員40名（非常勤4名、派遣2名）、生活相談員1名（兼介護支援専門員）、管理栄養士1名、歯科衛生士1名（非常勤）、リハビリ2名（非常勤）、事務職員他4名、合計54名（非常勤8名、派遣2名）

○2025年度職員員数状況

採用11名【介護職員11名（常勤1名）】

退職11名【介護職員11名（常勤2名）】

4. 研修参加・実施状況

○内部研修実施回数：21回

接遇、認知症ケア、BCP、緊急時対応、感染対策、交通安全、事故防止、褥瘡ケア、虐待防止、看取りケア等

○外部研修実施回数：25回

認知症ケア学会、安全運転管理者講習、虐待防止研修、これからの栄養ケアマネジメント研修、ハラスメント防止セミナー、コミュニケーションスキル研修、認知症介護実践リーダー研修、ユニットリーダー研修、OJT研修等

2025年度 事業報告

菊水こまちの郷

【入所：定員29名】

	目 標	実 績
延入所者数	<u>10,478 人</u>	<u>10,414 人</u>
一日平均入所者数	<u>28.7 人</u>	<u>28.5 人</u>
入所待機者	<u>17 人</u> (3月末現在)	
要介護度状況	： <u>平均要介護度 4.2</u>	
協力医療機関	： <u>1. ホームケアクリニック麻生</u> <u>2. 手稲溪仁会病院</u> <u>3. 札幌歯科口腔外科クリニック</u>	

【小規模多機能型居宅介護：登録者定員29名（通い定員18名、宿泊6名）】

	目 標	実 績
延登録者数	<u>10,478 人</u>	<u>9,389 人</u>
※延通い利用者数		<u>3,039 人</u>
※延宿泊数		<u>118 人</u>
※延訪問数		<u>5,047 人</u>
一日平均登録者数	<u>28.7 人</u>	<u>25.7 人</u>
要介護度状況	： <u>平均要介護度 1.6</u>	

【小規模多機能ホームるびなす：登録者定員18名（通い定員9名、宿泊3名）】

	目 標	実 績
延登録者数	<u>6,462 人</u>	<u>6,000 人</u>
※延通い利用者数		<u>1,158 人</u>
※延宿泊数		<u>9 人</u>
※延訪問数		<u>3,559 人</u>
一日平均登録者数	<u>17.7 人</u>	<u>16.4 人</u>
要介護度状況	： <u>平均要介護度 1.3</u>	

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

X162 (1)

社会福祉法人名 社会福祉法人 渡仁会

(単位:円)

勘定科目		特養 開水	小規模多機能 開水	小規模多機能 るびなす	合計	内部取引消去
収益	介護保険事業収益	169,357,755	60,736,475	36,256,195	275,344,425	0
	地域密着型介護料収益	129,696,944	64,814,048	35,147,878	229,658,870	0
	介護報酬収益	116,637,068	56,684,253	29,870,256	203,091,587	0
	介護予防報酬収益	0	1,719,888	1,385,321	3,105,209	0
	介護負担金収益(公費)	894,420	838,561	987,589	2,502,550	0
	介護負担金収益(一般)	12,165,466	5,455,273	2,970,790	20,491,522	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	164,697	70,669	214,726	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	79,396	83,880	163,276	0
	利用者等利用料収益	37,885,870	2,477,339	596,550	40,959,770	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	917,500	0	5,770	927,270	0
	食費収益(公費)	3,792,125	0	0	3,792,125	0
	食費収益(一般)	11,117,385	2,064,359	555,280	13,737,015	0
	居住費収益(公費)	5,714,560	0	0	5,714,560	0
	居住費収益(一般)	16,344,360	413,000	31,500	16,788,860	0
	その他の事業収益	1,899,916	900,812	498,365	3,299,083	0
	補助金事業収益	1,899,916	900,812	498,365	3,299,083	0
	(保扶等査定額)	-24,975	1,538,295	15,412	1,528,702	0
	その他の収益	11,080	5,388	4,450	20,918	0
	サービス活動収益計 (1)	169,368,755	69,736,861	36,266,655	275,365,271	0
サービス活動増減の部	人件費	122,960,075	52,479,194	29,365,182	204,804,451	-668,826
	職員俸給	90,430,088	24,055,894	10,708,080	125,194,062	0
	職員諸手当	20,331,592	19,545,262	3,646,650	43,523,504	0
	準・契約職員俸給	3,506,560	0	0	3,506,560	0
	準・契約職員諸手当	1,139,164	0	0	1,139,164	0
	非常勤職員俸給	3,463,630	1,215,460	2,379,240	7,058,330	0
	非常勤職員諸手当	74,165	62,368	211,760	348,274	0
	職員賞与	9,482,873	4,320,190	1,771,860	15,574,923	0
	賞与引当金繰入	7,772,333	2,816,213	1,457,484	12,046,030	0
	派遣職員費	8,188,471	1,711,713	2,838,988	12,739,172	0
	退職給付費用	2,375,780	1,045,956	447,765	3,869,501	-668,826
	法定福利費	15,125,988	6,798,160	2,904,435	24,738,583	0
	事業費	21,527,890	9,070,614	2,658,874	33,257,368	0
	給食費	8,982,741	1,172,990	291,749	10,447,480	0
	介護用品費	2,864,691	0	0	2,864,691	0
	医薬品費	5,400	0	2,000	7,400	0
	診療・療養等材料費	130,085	75,183	15,571	220,839	0
	保健衛生費	391,662	80,922	10,318	482,902	0
	教養娯楽費	101,864	206,427	9,106	317,397	0
	水道光熱費	6,381,155	4,254,098	628,184	11,263,437	0
	消耗器具備品費	951,551	472,689	60,065	1,484,305	0
	保険料	20,680	20,680	25,716	67,076	0
	賃借料	1,471,381	1,814,820	1,287,221	4,573,422	0
	車輦費	44,298	614,625	483,013	1,081,936	0
	雑費	973,404	389,480	5,037	1,367,921	0
	事務費	16,606,812	8,313,843	5,093,505	30,014,160	0
	福利厚生費	1,162,810	356,657	173,865	1,693,332	0
	旅費交通費	23,410	0	70,090	93,500	0
	研修研究費	260,203	91,384	144,439	496,026	0
	事務消耗品費	361,754	235,730	130,317	727,801	0
	印刷製本費	18,199	11,000	2,869	32,069	0
	水道光熱費	1,595,287	1,093,525	0	2,688,812	0
	修繕費	260,653	65,025	0	318,678	0
	通信運搬費	865,552	471,114	505,526	1,842,192	0
	広報費	48,934	46,933	46,933	142,800	0
	業務委託費	8,627,545	3,884,984	1,289,918	13,802,447	0
	手数料	1,656,324	902,738	748,671	3,307,733	0
	保険料	68,574	134,685	66,085	269,344	0
	賃借料	160,689	25,128	0	185,817	0
	土地・建物賃借料	365,319	136,874	2,533,600	3,035,794	0
	車輦費	20,020	101,140	18,135	139,295	0
	租税公課	400	0	0	400	0
	保守料	1,128,175	672,561	33,395	1,834,131	0
	渉外費	52,241	0	0	52,241	0
	雑会費	96,850	8,000	8,000	112,850	0
	雑費	164,882	125,415	1,671	291,968	0
	利用者負担軽減額	1,555,241	116,374	0	1,671,615	0
	減価償却費	6,921,263	1,633,186	247,172	8,801,621	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,416,326	-517,182	-83,357	-3,016,865	0
	サービス活動費用計 (2)	166,244,545	71,096,033	34,871,376	272,211,954	-668,826
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,124,210	-1,359,172	1,395,279	3,153,317	668,826

勘定科目		特養 費水	小規模多機能 費水	小規模多機能 るびなす	合計	内部取引消去
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	1,325,390	292,860	383,400	2,001,650	0
	受入研修費収益	144,900	3,390	0	148,290	0
	利用者等外給食費収益	399,880	74,760	0	474,640	0
	雑収益	780,566	214,810	383,400	1,378,766	0
	サービス活動外収益計(4)	1,325,390	292,860	383,400	2,001,650	0
	費用					
	支払利息	217,451	144,967	0	362,418	0
	その他のサービス活動外費用	394,575	74,760	0	469,335	0
	利用者等外給食費	394,310	74,760	0	469,070	0
	雑損失	156	0	0	156	0
	サービス活動外費用計(5)	612,026	219,727	0	831,753	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	713,370	73,133	383,400	1,169,903	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,837,580	-1,287,039	1,772,679	4,323,220	668,826
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	683,000	0	683,000	0
	施設整備等補助金収益	0	683,000	0	683,000	0
	その他の特別収益	668,826	0	0	668,826	-668,826
	退職給付引当金戻入益	668,826	0	0	668,826	-668,826
	特別収益計(8)	668,826	683,000	0	1,351,826	-668,826
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	683,000	0	683,000	0
	特別費用計(9)	0	683,000	0	683,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	668,826	0	0	668,826	-668,826
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,506,406	-1,287,039	1,772,679	4,992,046	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-97,586,875	120,447,713	11,065,364	33,926,213	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-93,080,469	119,160,674	12,838,039	38,918,264	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
期末繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		-93,080,469	119,160,674	12,838,039	38,918,264	0

社会福祉法人名 社会福祉法人 福仁会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計			
収 益	介護保険事業収益	275,344,425			
	地域密着型介護料収益	229,558,870			
	介護報酬収益	203,091,567			
	介護予防報酬収益	3,106,209			
	介護負担金収益(公費)	2,592,550			
	介護負担金収益(一般)	26,481,522			
	介護予防負担金収益(公費)	214,730			
	介護予防負担金収益(一般)	163,276			
	利用者等利用料収益	46,959,770			
	地域密着型介護サービス利用料収益	927,270			
	食費収益(公費)	3,792,125			
	食費収益(一般)	13,737,915			
	居住費収益(公費)	5,714,500			
	居住費収益(一般)	16,788,860			
	その他の事業収益	3,297,083			
	補助金事業収益	3,297,083			
	(保険等支出減)	1,528,762			
	その他の収益	20,846			
	サービス活動収益計 (1)	275,365,271			
サービス活動増減の部	人件費	200,216,227			
	職員俸給	85,181,972			
	職員諸手当	34,823,594			
	準・契約職員俸給	3,505,560			
	準・契約職員諸手当	1,139,164			
	非常勤職員俸給	7,247,350			
	非常勤職員諸手当	348,274			
	職員賞与	15,574,928			
	賞与引当金繰入	12,046,050			
	派遣職員費	12,709,172			
	退職給付費用	3,200,675			
	法定福利費	24,738,083			
	事業費	33,257,368			
	給食費	10,146,580			
	介護用品費	2,854,091			
	医薬品費	7,400			
	診療・療養等材料費	229,819			
	保健衛生費	482,492			
	教養娯楽費	317,397			
	水道光熱費	11,263,437			
	消耗器具備品費	1,385,205			
	保険料	67,070			
	賃借料	4,493,422			
	車輦費	1,861,934			
	雑費	957,021			
	事務費	30,613,160			
	福利厚生費	1,633,332			
	旅費交通費	93,500			
	研修研究費	496,036			
	事務消耗品費	727,891			
	印刷製本費	32,039			
	水道光熱費	2,658,812			
	修繕費	318,678			
	通信運搬費	1,842,192			
	広報費	140,800			
	業務委託費	13,702,447			
	手数料	3,257,733			
	保険料	269,344			
	賃借料	129,817			
	土地・建物賃借料	2,875,784			
	車輦費	139,295			
	雑税公課	480			
	保守料	1,834,071			
	渉外費	52,241			
	謝会費	112,890			
	雑費	295,968			
	利用者負担軽減額	1,671,615			
	減価償却費	8,891,633			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,016,875			
	サービス活動増減計 (2)	271,543,128			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,822,143			

1 社会福祉法人 涙仁会

社会福祉法人名 社会福祉法人 涙仁会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,091,566		
		受入研修費収益	148,250		
		利用者等外給食費収益	474,840		
		雑収益	1,378,766		
		サービス活動外収益計 (4)	2,091,566		
	費用	支払利息	362,418		
		その他のサービス活動外費用	469,336		
		利用者等外給食費	469,140		
		雑損失	196		
		サービス活動外費用計 (5)	831,753		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,169,963		
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,992,046		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	683,000		
		施設整備等補助金収益	683,000		
		特別収益計 (8)	683,000		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	683,000		
		特別費用計 (9)	683,000		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0		
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,992,046		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	33,926,218		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	38,918,264		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0		
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	38,918,264		

2025年度 事業報告

施設名：カーンヒル西円山

1. 総括
特定施設入居者生活介護サービス利用入居者のアベレージ42.5名（目標47名）で、ケアハウス全体では平均入所者数94.7名（目標100名）となり目標にはやや届かない状況となりました。入居者の平均介護度は1.0でした。 入居者の平均年齢87.6歳（内、特定施設入居者生活介護サービス利用入居者 平均87.1歳）と超高齢で、介護保険認定を受けていない方は27名です。 自立度の高い生活を維持されている方が多い一方、フレイルの進行に伴い体調変化や認知機能の低下、転倒等のリスクも見られるようになってきています。その影響もあり、入院46名、退去18名と入退きの動きが例年より多く、特に2人部屋の入居調整に時間を要する場面もありました。一方で、ホームページやInstagramなどを活用した情報発信を継続したことで、家族や地域、他施設からの関心や評価につながり、入居に関する問い合わせも著実に増えています。地域との関わりでは、神社カフェを継続するとともに、新たに神社マルシェを開催し、入居者とともに参加する機会を持つことができました。これらの行事を通じて、障害支援事業所をはじめとした他機関とのつながりも深まり、交流の広がりが見られています。また、職員による自主的な企画・運営も活発となり、行事や日常の関わりの中で入居者の笑顔が多く見られる場面が増えました。加えて、研修や施設見学への参加を通じて、職員一人ひとりが学びを深め、成長につなげる機会を確保することができました。全体として、高齢化に伴う入退きの増加や稼働率の課題はあるものの、情報発信の充実や地域連携の強化、職員の主体的な取り組みなど、今後の安定運営につながる前向きな動きが積み重なっている一年となりました。
2. 経営改善プロジェクト活動状況
<活動状況> カーンヒル西円山開設以来初の新型コロナウイルス感染拡大があり、幸い重症化した方はいませんでしたが、約1か月活動制限を余儀なくされ、又施設周辺で熊の出没で散歩や外出が制限される時期がありました。 その中でも、「夢叶えるプロジェクト」としてご入居者の希望を叶えるために聞き取りを行い、ドライブの実施やご入居者の得意なことを続けていただけるような取り組みを実施する等工夫をしてみました。 又、漢仁会グループ研究発表において2年連続で優秀賞を受賞できました。 <今後の展開> カーンヒル西円山は、2026年度開設30年となり、今後もしばらくは、入居者の超高齢化、認知症をはじめケアの必要な状況、入院や退去など入居者の入れ替わりがあると考えられます。 又、建物の老朽化に伴い修繕の増加や、ニーズの多様化、二人部屋需要の低下、家族関与や身元保証に関する課題への対応が必要です。これらの課題に対し、法人スローガン「ひとりと向きあう。」のもと、職員一丸となって質の高いケアを継続し、持続可能な運営の確立を目指します。
3. 職員状況（3月末現在）
○2026年3月31日職員状況 管理者：1名、看護職員：2名、介護職員：17名、相談職員：3名、事務職員：1名、合計：24名 ○2025年度職員採用・退職等状況 採用⇒0名 退職⇒1名 異動⇒1名
4. 研修参加・実施状況
○参加：56回 参加者：延350名 外部研修：全国軽費老人ホーム協議会・認知症ケア学会・成年後見研修等 内部研修：高齢者虐待防止研修、感染症対策研修、事故防止対策研修、口腔ケア勉強会等

2025年度 事業報告

カームヒル西門山

【入所：定員100名（特定施設含む）】

	目 標	実 績
延入所者数	<u>36,500人</u>	<u>35,667人</u>
（うち特定入居者）		<u>15,968人</u>
一日平均入所者数	<u>100人</u>	<u>97.4人</u>
（うち特定入居者）		<u>43.7人</u>

入所待機者（3月末現在）個人：86人 夫婦：8人 うち特定：19人
（要支援1・2を含む）

要介護度状況：平均要介護度 1.0（要支援1・2を含む）

協力医療機関：1、札幌西門山病院

社会福祉法人名 社会福祉法人 浸仁会

(単位: 円)

勘定科目		777-1 主-111	特定 3-A11	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	14,741,531	92,479,148	107,220,679	0	107,220,679
	居宅介護料収益	0	90,417,797	90,417,797	0	90,417,797
	介護報酬収益	0	71,877,436	71,877,436	0	71,877,436
	介護予防報酬収益	0	8,645,973	8,645,973	0	8,645,973
	介護負担金収益(公費)	0	681,090	681,090	0	681,090
	介護負担金収益(一般)	0	7,621,210	7,621,210	0	7,621,210
	介護予防負担金収益(一般)	0	1,592,080	1,592,080	0	1,592,080
	その他の事業収益	14,741,531	3,134,473	17,876,004	0	17,876,004
	補助金事業収益	14,741,531	3,134,473	17,876,004	0	17,876,004
	(保険等査定減)	0	-1,073,122	-1,073,122	0	-1,073,122
	老人福祉事業収益	58,575,169	46,556,478	105,131,638	0	105,131,638
	私的契約利用料収益	58,575,169	46,556,478	105,131,638	0	105,131,638
	その他の収益	79,900	53,320	133,200	0	133,200
サービス活動収益計(1)		73,395,671	139,038,946	212,434,617	0	212,434,617
サービス活動増減の部	人件費	24,834,238	62,561,845	87,396,083	0	87,396,083
	職員俸給	9,526,800	28,455,030	37,981,830	0	37,981,830
	職員諸手当	2,817,295	9,412,167	12,229,462	0	12,229,462
	準・契約職員諸手当	40,600	0	40,600	0	40,600
	非常勤職員俸給	4,400,550	3,685,109	8,175,659	0	8,175,659
	非常勤職員諸手当	684,936	620,725	1,305,661	0	1,305,661
	職員賞与	2,170,790	5,495,315	7,674,105	0	7,674,105
	賞与引当金繰入	1,560,453	4,837,461	6,397,904	0	6,397,904
	退職給付費用	784,224	1,509,906	2,294,130	0	2,294,130
	法定福利費	2,851,190	8,546,092	11,397,282	0	11,397,282
	事業費	37,040,161	24,653,330	61,693,491	0	61,693,491
	給食費	16,713,080	11,106,775	27,819,855	0	27,819,855
	介護用品費	31,800	21,200	53,000	0	53,000
	医薬品費	49,500	33,000	82,500	0	82,500
	診療・療養等材料費	62,832	41,888	104,720	0	104,720
	保健衛生費	197,056	131,376	328,432	0	328,432
	給食調理費	176,817	113,741	290,558	0	290,558
	水道光熱費	15,805,901	16,535,957	32,341,858	0	32,341,858
	燃料費	2,049,364	1,366,244	3,415,608	0	3,415,608
	消耗器具備品費	958,957	638,358	1,597,315	0	1,597,315
	保険料	42,783	28,527	71,310	0	71,310
	賃借料	188,803	105,869	294,672	0	294,672
	車輦費	1,380	930	2,310	0	2,310
	雑費	795,588	529,475	1,325,063	0	1,325,063
	事務費	25,582,000	17,057,494	42,639,494	0	42,639,494
	福利厚生費	333,623	256,804	590,427	0	590,427
	職員旅費	5,400	3,600	9,000	0	9,000
	旅費交通費	324,044	216,096	540,140	0	540,140
	研修研究費	93,032	60,928	154,960	0	154,960
	事務消耗品費	341,682	227,286	568,968	0	568,968
	印刷製本費	20,467	13,044	34,111	0	34,111
	水道光熱費	3,950,952	2,633,994	6,584,946	0	6,584,946
	燃料費	512,333	341,564	853,897	0	853,897
	修繕費	2,066,236	1,360,091	3,426,327	0	3,426,327
	通信運搬費	910,522	599,963	1,510,485	0	1,510,485
	広報費	553,080	368,720	921,800	0	921,800
	業務委託費	13,538,972	9,918,917	23,457,889	0	23,457,889
	手数料	135,622	90,486	226,108	0	226,108
	保険料	183,671	122,591	306,262	0	306,262
	賃借料	548,656	365,796	914,452	0	914,452
	車輦費	83,276	51,266	134,542	0	134,542
	租税公課	5,880	3,920	9,800	0	9,800
	保守料	1,445,068	963,859	2,408,927	0	2,408,927
	渉外費	62,637	34,983	97,620	0	97,620
	諸金費	95,480	64,320	160,800	0	160,800
	図書費	8,149	5,433	13,582	0	13,582
	雑費	370,424	253,233	623,657	0	623,657
	減価償却費	12,205,415	7,910,689	20,116,104	0	20,116,104
	国庫補助金等特別独立基金取崩額	-5,273,986	-3,516,992	-8,790,978	0	-8,790,978
	サービス活動費用計(2)	94,386,334	108,667,366	203,053,700	0	203,053,700
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-20,990,663	30,421,580	9,429,917	0	9,429,917

社会福祉法人名 社会福祉法人 涙仁会

(単位:円)

勘定科目			7777 3-111	特定 3-111	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減差額の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,154,862	760,309	1,914,971	0	1,914,971
		利用者等外給食費収益	212,260	341,606	353,766	0	353,766
		雑収益	942,402	618,803	1,561,205	0	1,561,205
		サービス活動外収益計 (4)	1,154,862	760,309	1,914,971	0	1,914,971
	費用	支払利息	411,971	274,648	686,619	0	686,619
		その他のサービス活動外費用	353,766	0	353,766	0	353,766
		利用者等外給食費	353,766	0	353,766	0	353,766
		サービス活動外費用計 (5)	765,737	274,648	1,040,385	0	1,040,385
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		389,125	485,661	874,586	0	874,586	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-20,602,738	30,097,241	10,304,503	0	10,304,503	
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	109,896	73,260	183,156	0	183,156
		器具及び備品売却損・処分損	109,896	73,260	183,156	0	183,156
		拠点区分間繰入金費用	2,329,158	1,390,000	3,529,158	0	3,529,158
		特別費用計 (9)	2,438,053	1,273,260	3,712,313	0	3,712,313
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-2,438,053	-1,273,260	-3,712,313	0	-3,712,313
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-23,041,791	29,633,981	6,592,190	0	6,592,190	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		-37,346,726	291,308,491	253,961,765	0	253,961,765
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-60,388,517	320,942,472	260,553,955	0	260,553,955
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立会取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立会積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-60,388,517	320,942,472	260,553,955	0	260,553,955

2025年度 事業報告

施設名：コミュニティホーム白石

1. 総括

経営面では、予算利益率を上回ることが出来、結果としては順調に推移した年度であった。要因としては、各事業が稼働に真摯に向き合い事業運営を行い、予定する職員の採用をする事が難しい中、厳しい人員体制で協働し人件費を削減できたこと、事業費、事務費の支出が減少したことなどにより予算達成となった。

人員面では、前年より離職者は減少したが、今後も定着する教育体制及び管理マネジメントの強化を図って行く。

設備面では、施設の老朽化により修繕が増加しているが、開設40年に向け営業を継続しながら着々と修繕して行く。

2. 経営改善プロジェクト活動状況

<活動状況>

開催日：毎月1回、第3月曜日に定例開催。

参加者：施設長、経営管理部長、施設ケア部長、リハビリテーション次長、支援相談課課長の5名

内 容：利用稼働率（ブロック内全事業）の確認

超強化型算定への協議（在宅復帰率、ベッド回転率、他算定要件の確認）

新規加算の算定に向けた検討

BSCアクションプラン実施に向けた検討

その他運営上の課題について協議

<成 果>

1 2025年度BSCにおけるアクションプランの実施をリード

2 BCP策定の先導

3 各事業の運営の適正化の検証

<今後の展開>

経営改善プロジェクト会議は、これまで通り白石の運営方針策定やBSC運用に際して重要な位置付けとして行く。

白石全体の将来的な展望も視野に入れ、各課題を共有、協議し運営会議に繋げ所属長合意のもと事業を運営して行く。

3. 職員状況（3月末現在）

○2026年3月31日職員状況

医師3名、看護職員14名、介護職員92名、相談職員33名、介護支援専門員10名、リハ職員19名

管理栄養士2名、歯科衛生士1名、薬剤師1名、事務職員他13名、介護助手17名、非常勤ヘルパー7名

合計212名（産前産後休業・育児休業2名、育児短時間勤務2名）

○2025年度職員異動状況

採用：25名（看護職員0名、介護職員14名、リハ職員1名、事務職員他8名）

退職：24名（看護職員1名、介護職員11名、リハ職員2名、事務職員他9名）

転入： 1名

転出： 1名

4. 研修参加・実施状況

○漢仁会グループ本部主催研修会：延 49名参加

○社会福祉法人本部主催研修会：延 68名参加

○外部研修：延122名参加

○内部研修（全体研修）：延 35名参加

○研究発表会

・漢仁会グループ研究発表会 4演題発表

・ケアの質向上委員会（介護、看護） 14演題発表

・上記以外の事業所（相談、在宅事業） 4演題発表

2025年度は合同での優秀演題発表会開催を協議して行く。

○その他、部署毎に研修計画を作成し部内研修会及び伝達講習会を実施して行く。

2025年度 事業報告

コミュニティホーム白石

【入所：定員100名（短期療養含む）】

	目 標	実 績
延入所者数	<u>35,868 人</u>	<u>35,234 人</u>
一日平均入所者数	<u>98.0 人</u>	<u>96.5 人</u>
入所待機者	<u>8 人</u> （3月末現在）	
要介護度状況	： <u>平均要介護度 3.1</u> （短期療養除く）	
協力医療機関	： <u>1. 札幌西円山病院</u>	
	<u>2. 東札幌病院</u>	
	<u>3. 札幌ひばりが丘病院</u>	
	<u>4. ピースデンタルクリニック</u>	

【通所リハビリテーション：定員55名】

	目 標	実 績
延利用者数	<u>10,142 人</u>	<u>10,308 人</u>
一日平均利用者数	<u>41.8 人</u>	<u>42.4 人</u>
要介護度状況	： <u>平均要介護度 2.1</u> （要支援1・2を除く）	

【短期入所生活介護：定員19名】

	目 標	実 績
延入所者数	<u>6,050 人</u>	<u>5,816 人</u>
一日平均入所者数	<u>16.5 人</u>	<u>15.9 人</u>
要介護度状況	： <u>平均要介護度 2.5</u> （要支援1・2を除く）	

【訪問介護】

	目 標	実 績
延派遣回数（介護保険）	<u>3, 6 9 6 回</u>	<u>2, 6 8 6 回</u>
（介護保険外）		<u>3 7 5 回</u>
一日平均利用回数（介護保険）	<u>1 2 回</u>	<u>8, 6 4 回</u>
要介護度状況	： <u>平均要介護度 1. 6</u> （要支援1・2を除く）	

【訪問リハビリテーション】

	目 標	実 績
延派遣回数（介護保険）	<u>8, 3 3 9 回</u>	<u>8, 4 6 5 回</u>
（介護保険外）		<u>0 回</u>
一日平均利用回数（介護保険）	<u>3 4. 3 回</u>	<u>3 4. 8 回</u>
要介護度状況	： <u>平均要介護度 2. 3</u> （要支援1・2を除く）	

【居宅介護支援】

	目 標	実 績
延作成件数	<u>2, 3 7 9 件</u>	<u>2, 1 6 4 件</u>
（うち介護予防）		<u>2 3 0 件</u>
要介護度状況	： <u>平均要介護度 1. 9</u> （要支援1・2を除く）	

【第1地域包括支援センター】

延相談件数 1,249 件

相談内容（重複有）

介護保険制度：	<u>549 件</u>
権利擁護：	<u>33 件</u>
高齢者虐待：	<u>3 件</u>
介護予防：	<u>6 件</u>
その他の保健福祉サービス：	<u>20 件</u>
認知症に関すること：	<u>125 件</u>
消費者被害に関すること：	<u>2 件</u>
住まいに関すること：	<u>113 件</u>
心身の健康に関すること：	<u>53 件</u>
家族の疾病・障がいに関すること：	<u>9 件</u>
その他：	<u>118 件</u>

会議開催、参加等

	主 催	参 加
個別地域ケア会議	<u>14 回</u>	<u>0 回</u>
個別地域ケア会議の準備会	<u>11 回</u>	<u>0 回</u>
地区地域ケア会議	<u>1 回</u>	<u>0 回</u>
地区連絡会議	<u>0 回</u>	<u>0 回</u>
区地域ケア推進会議	<u>2 回</u>	<u>0 回</u>
区連絡会議	<u>1 回</u>	<u>0 回</u>
その他のケース検討会議	<u>0 回</u>	<u>2 回</u>
運営推進会議等	<u>0 回</u>	<u>93 回</u>
地区組織との連携	<u>4 回</u>	<u>23 回</u>
医療機関との連携	<u>5 回</u>	<u>3 回</u>
生活支援コーディネーターとの連携	<u>0 回</u>	<u>0 回</u>
その他関係機関との連携	<u>18 回</u>	<u>14 回</u>

新予防給付の入手とプラン作成件数

	入手数	直営プラン	再委託
要支援	<u>761 件</u>	<u>477 件</u>	<u>171 件</u>

【第3地域包括支援センター】

延相談件数 1,518 件

相談内容（重複有）

介護保険制度： 1,080 件

インフォーマル 93 件

介護予防： 11 件

ケアマネジメントに関する事 41 件

権利擁護： 33 件

その他の保健福祉サービス： 24 件

消費者被害に関する事： 4 件

認知症に関する事： 98 件

住まいに関する事： 149 件

心身の健康に関する事： 61 件

高齢者の虐待に関する事： 17 件

家族の疾病・障がいに関する事： 15 件

医療に関する事： 73 件

処遇困難： 130 件

その他： 285 件

会議開催、参加等

	主 催	参 加
個別地域ケア会議	<u>12 回</u>	<u>0 回</u>
個別地域ケア会議の準備会	<u>12 回</u>	<u>0 回</u>
地区地域ケア会議	<u>1 回</u>	<u>0 回</u>
地区連絡会議	<u>0 回</u>	<u>0 回</u>
区地域ケア推進会議	<u>2 回</u>	<u>0 回</u>
区連絡会議	<u>9 回</u>	<u>0 回</u>
その他のケース検討会議	<u>9 回</u>	<u>5 回</u>
運営推進会議等	<u>0 回</u>	<u>66 回</u>
地区組織との連携	<u>27 回</u>	<u>79 回</u>
医療機関との連携	<u>6 回</u>	<u>3 回</u>
生活支援コーディネーターとの連携	<u>0 回</u>	<u>1 回</u>
その他関係機関との連携	<u>40 回</u>	<u>30 回</u>

予防給付の入手とプラン作成件数

	入手数	直営プラン	再委託
要支援	<u>699 件</u>	<u>600 件</u>	<u>381 件</u>

【介護予防センター（白石中央）】

延相談件数 145 件

相談内容（重複有）

介護保険制度：50 件
権利擁護：0 件
高齢者虐待：0 件
介護予防：68 件
その他：44 件

介護予防啓発普及事業実施件数

	実施回数	参加者数
すこやか倶楽部	<u>0</u> 回	<u>0</u> 人
介護予防教室	<u>144</u> 回	<u>1,864</u> 人
転倒予防教室	<u>0</u> 回	<u>0</u> 人
認知症予防教室	<u>0</u> 回	<u>0</u> 人
研修会・講演会	<u>0</u> 回	<u>0</u> 人
その他	<u>13</u> 回	<u>17,700</u> 人

【介護予防センター（本通）】

延相談件数 101 件

相談内容（重複有）

介護保険制度：36 件
権利擁護：1 件
高齢者虐待：0 件
介護予防：58 件
その他：6 件

介護予防啓発普及事業実施件数

	実施回数	参加者数
すこやか倶楽部	<u>0</u> 回	<u>0</u> 人
介護予防教室	<u>138</u> 回	<u>1,311</u> 人
転倒予防教室	<u>0</u> 回	<u>0</u> 人
認知症予防教室	<u>0</u> 回	<u>0</u> 人
研修会・講演会	<u>0</u> 回	<u>0</u> 人
その他	<u>16</u> 回	<u>19,349</u> 人

2025年度 事業報告

白石の郷

【グループホーム：定員18名】

	目 標	実 績
延入所者数	<u>6,462 人</u>	<u>6,470 人</u>
一日平均入所者数	<u>17.7 人</u>	<u>17.7 人</u>
入所待機者	<u>10 人</u> （3月末現在）	
要介護度状況	： <u>平均要介護度 2.7</u>	
協力医療機関	： <u>1. 札幌在宅クリニック そよ風・白石</u>	
	<u>2. 札幌ピースデンタルクリニック</u>	

【小規模多機能型居宅介護：登録者定員29名（通い定員15名、宿泊5名）】

	目 標	実 績
延登録者数	<u>10,220 人</u>	<u>8,645 人</u>
※延通い利用者数		<u>3,635 人</u>
※延宿泊数		<u>493 人</u>
※延訪問数		<u>5,650 人</u>
一日平均登録者数	<u>28.0 人</u>	<u>24 人</u>
要介護度状況	： <u>平均要介護度 2.0</u>	

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳仁会

(単位:円)

勘定科目		老健 白石	恒期生活 白石	恒期療養 白石	諸所1バツ 白石
収 益	介護保険事業収益	539,690,445	83,656,429	8,045,780	122,714,694
	施設介護料収益	465,270,809	0	0	0
	介護報酬収益	416,337,879	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	3,327,585	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	45,605,356	0	0	0
	居宅介護料収益	0	62,045,462	6,882,478	114,561,254
	介護報酬収益	0	52,421,489	6,112,125	90,836,010
	介護予防報酬収益	0	2,457,713	0	10,257,778
	介護負担金収益(公費)	0	737,116	0	2,288,736
	介護負担金収益(一般)	0	6,155,459	779,353	10,461,084
	介護予防負担金収益(公費)	0	169,250	0	429,603
	介護予防負担金収益(一般)	0	116,395	0	712,013
	利用者等利用料収益	71,006,593	19,449,311	1,119,361	6,942,238
	施設サービス利用料収益	3,384,075	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	146,578	365,538
	食費収益(公費)	8,514,988	1,584,445	36,096	0
	食費収益(一般)	43,775,980	5,808,400	711,100	6,676,702
	居住費収益(公費)	1,587,620	3,170,056	938	0
	居住費収益(一般)	13,763,920	8,877,410	224,650	0
	その他の事業収益	3,085,413	1,132,092	43,941	626,597
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	補助金事業収益	3,039,651	1,132,092	43,941	626,597
	受託事業収益	649,010	0	0	0
	その他の事業収益	305,752	0	0	0
	(保険等査定減)	-572,381	1,035,584	0	684,207
	サービス活動収益計(1)	539,690,445	83,656,429	8,045,780	122,714,694
	人件費	333,302,441	59,522,689	0	69,285,902
	職員俸給	123,424,410	26,542,895	0	24,303,538
	職員諸手当	53,227,096	12,476,485	0	7,873,254
	準・契約職員俸給	27,356,492	0	0	6,009,300
	準・契約職員諸手当	3,785,034	0	0	880,348
	非常勤職員俸給	18,047,935	1,299,159	0	8,465,451
	非常勤職員諸手当	969,518	22,783	0	532,569
	職員賞与	26,129,347	5,216,290	0	4,944,184
	賞与引当金繰入	20,184,728	4,134,695	0	4,369,530
	派遣職員費	7,251,690	0	0	2,056,904
	出向給与	4,615,290	0	0	0
	退職給付費用	6,818,167	1,637,016	0	1,691,922
	法定福利費	41,516,994	8,193,253	0	8,158,882
	事業費	88,716,173	10,237,376	0	15,558,185
	給食費	32,445,653	4,424,802	0	3,203,141
	介護用品費	4,485,148	357,796	0	0
	医薬品費	10,135,390	0	0	0
	診療・療養等材料費	2,637,016	56,398	0	41,577
	保健衛生費	51,700	1,210	0	0
	医療費	716,716	0	0	1,460
	教養娯楽費	424,813	229,736	0	222,301
	水道光熱費	24,933,149	2,262,089	0	6,189,157
費 用	燃料費	0	494,924	0	0
	消耗器具備品費	3,492,762	252,036	0	944,144
	保険料	71,310	13,559	0	29,240
	賃借料	3,943,751	1,178,605	0	2,200,172
	車料費	0	942,463	0	1,629,570
	雑費	2,372,796	3,775	0	1,197,333
	事務費	59,662,402	7,895,814	5,729	14,020,941
	福利厚生費	3,165,668	340,605	0	301,680
	職員被服費	2,508,547	424,688	0	629,563
	旅費交通費	1,152,198	0	0	14,106
	研修研究費	1,442,420	0	0	82,490
	事務消耗品費	2,302,557	178,944	650	429,222
	印刷製本費	216,040	0	0	0
	水道光熱費	6,416,372	566,521	0	1,647,290
	燃料費	525	0	0	0
	修繕費	2,516,525	151,800	0	181,940
	通信運搬費	2,423,537	43,360	0	249,442
	広報費	988,735	0	0	0
	業務委託費	27,388,297	5,075,354	0	8,668,658
	手数料	1,624,726	63,745	5,170	531,245
	保険料	196,443	109,087	0	159,276
	賃借料	876,755	36,630	0	55,153
	土地・建物賃借料	1,452,090	0	0	0
	車料費	616,527	10,694	0	10,150

1 社会福祉法人 済仁会

社会福祉法人名 社会福祉法人 済仁会

(単位：円)

勘定科目			老健 白石	短期生活 白石	短期療養 白石		通所サービス 白石
サービス活動増減の部	費用	税関公課	669,000	1,000	0		0
		保守料	2,716,928	795,173	0		953,762
		渉外費	88,780	0	0		0
		諸会費	195,030	0	0		0
		図書費	143,736	0	0		0
		雑費	569,196	8,400	0		296,994
		利用者負担軽減額	1,063,825	1,120,291	0		585,400
		減価償却費	13,907,856	5,294,879	0		3,374,615
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,231,371	-543,795	0		-155,950
		サービス活動費用計 (2)	499,401,326	83,427,254	5,120		102,667,778
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	49,109,119	229,175	8,040,050		20,045,916
		その他のサービス活動外収益	8,332,683	200,000	0		558,874
		受入研修費収益	820,400	0	0		341,200
		利用者等外給食費収益	2,047,080	0	0		0
		雑収益	5,465,203	200,000	0		217,674
	費用	サービス活動外収益計 (4)	8,332,683	200,000	0		558,874
		支払利息	378,715	0	0		0
		その他のサービス活動外費用	2,047,080	0	0		0
		利用者等外給食費	2,047,080	0	0		0
		サービス活動外費用計 (5)	2,423,795	0	0		0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,908,888	200,000	0		558,874		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		55,108,007	429,175	8,040,050		20,605,790	
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	30,000,000	0	0		2,800,000
		特別費用計 (9)	30,000,000	0	0		2,800,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-30,000,000	0	0		-2,800,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		25,108,007	429,175	8,040,050		17,805,790	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		175,329,383	-51,245,194	193,062,596		75,291,605
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		200,437,490	-50,816,019	201,002,656		94,097,295
	基本金取崩額 (14)		0	0	0		0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0		0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0		0
	当期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		200,437,490	-50,816,019	201,002,656		94,097,295

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福仁会

(単位: 円)

勘定科目		グループホーム 白石の郷	訪問介護 白石	訪問介護障害 白石	訪問介護制度外 白石	訪問介護 白石
収益	介護保険事業収益	86,232,053	12,120,190	59,131	415,239	36,801,918
	居宅介護料収益	0	7,944,390	0	0	36,485,604
	介護報酬収益	0	7,002,935	0	0	21,763,561
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	4,161,795
	介護負担金収益(公費)	0	288,046	0	0	1,346,581
	介護負担金収益(一般)	0	653,479	0	0	2,456,557
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	352,446
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	654,674
	地域密着型介護料収益	68,172,440	0	0	0	0
	介護報酬収益	60,598,272	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	378,417	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	7,195,751	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	4,067,124	0	0	0
	介護・日常事業収益	0	3,847,627	0	0	0
	介護・日常事業収益(公費)	0	119,728	0	0	0
	介護・日常事業収益(一般)	0	290,769	0	0	0
	利用者等利用料収益	26,103,608	0	0	412,830	332,833
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	332,833
	食費収益(一般)	9,058,800	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	17,045,808	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	412,830	0
	その他の事業収益	919,352	70,569	61,268	0	15,080
	補助金事業収益	919,352	70,569	61,268	0	15,080
	(保険等査定補)	37,183	29,117	-2,077	2,499	-31,499
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	6,729,018	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	4,517,590	0	0
	その他の事業収益	0	0	2,211,518	0	0
	サービス活動収益計(1)	96,232,053	12,120,190	6,788,149	415,239	36,801,918
サービス活動増減の部	人件費	71,315,919	15,015,345	1,880,171	150,003	25,765,797
	職員俸給	26,761,913	4,245,800	0	0	12,421,452
	職員手当	12,451,864	2,940,900	183,050	0	4,378,680
	準・契約職員俸給	2,560,050	525,000	0	0	0
	準・契約職員手当	54,566	49,268	0	0	0
	非常勤職員俸給	5,709,777	2,205,850	1,170,340	150,003	1,410,096
	非常勤職員手当	293,051	1,402,414	311,750	0	0
	職員賞与	4,334,950	647,290	150,670	0	2,452,210
	食与引当金繰入	3,505,347	619,610	0	0	2,511,239
	派遣職員費	6,505,684	0	0	0	0
	退職給付費用	1,598,950	185,226	0	0	669,772
	法定福利費	6,488,108	1,793,037	24,261	0	3,784,354
	事業費	13,705,414	54,466	0	0	330,856
	給食費	6,577,912	0	0	0	0
	介護用品費	116,688	0	0	0	0
	診療・療養等材料費	391,719	1,716	0	0	0
	保健衛生費	3,433	0	0	0	0
	医薬費	3,939	0	0	0	0
	教養娯楽費	212,751	8,062	0	0	0
	水道光熱費	2,714,692	0	0	0	0
	燃料費	766,095	0	0	0	0
	消耗器具備品費	762,545	0	0	0	82,398
	保険料	12,840	14,290	0	0	38,400
	賃借料	305,547	0	0	0	0
	車検費	93,882	0	0	0	210,868
	雑費	4,381	39,400	0	0	0
	事務費	7,066,955	2,677,199	7,800	9,570	1,491,587
	福利厚生費	372,808	154,904	0	0	118,180
	職員被服費	0	0	0	0	268,791
	旅費交通費	226,056	0	0	0	35,902
	研修研習費	520,200	3,000	0	0	172,120
	事務消耗品費	213,985	137,635	0	0	19,643
	水道光熱費	758,744	1,200,060	0	0	0
	修繕費	1,102,209	0	0	0	0
	通信運搬費	194,565	239,229	0	0	160,979
	広報費	158,519	0	0	0	0
	業務委託費	128,224	14,012	0	0	40,493
	手数料	1,729,455	98,110	7,800	9,570	65,494
	保険料	49,048	82,316	0	0	69,727
	賃借料	25,419	327,910	0	0	354,310
	土地・建物賃借料	432,000	0	0	0	0
	車検費	109	387,757	0	0	248,479
	租税公課	409	0	0	0	0

勘定科目		ドム・ブーム 白石の部	訪問介護 白石	訪問介護障害 白石	訪問介護制度外 白石	訪問介護? 白石
サービス 活動増減 の部	保守料	965,074	18,808	0	0	1,435
	渉外費	9,720	0	0	0	1,944
	諸会費	127,000	22,600	0	0	0
	雑費	42,858	18	0	0	0
	減価償却費	3,381,548	244,398	151,970	0	111,474
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-462,686	-131,400	0	0	-76,000
	サービス活動費用計 (2)	95,978,139	17,840,810	2,045,947	159,573	30,623,624
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		153,914	-5,739,820	4,742,262	255,657	178,294
サービス 活動外 増減の部	その他のサービス活動外収益	779,328	40,000	0	0	90,000
	受入研修費収益	72,000	0	0	0	30,000
	利用者等外給食費収益	215,400	0	0	0	0
	雑収益	491,908	40,000	0	0	60,000
	サービス活動外収益計 (4)	779,328	40,000	0	0	90,000
サービス活動外増減差額 (5) = (4) - (5)		779,328	40,000	0	0	90,000
経常増減差額 (7) = (3) + (5)		933,242	-5,699,820	4,742,262	255,657	268,294
特別 増減 の部	収益					
	施設整備等補助金収益	7,122,000	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	7,122,000	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	7,122,000	0	0	0	0
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,122,000	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	7,122,000	0	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		933,242	-5,699,820	4,742,262	255,657	268,294
繰越 活動増減 差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	25,121,712	15,991,555	47,761,120	3,036,507	20,593,281
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	26,054,954	10,291,735	52,503,322	3,292,164	21,161,575
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		26,054,954	10,291,735	52,503,322	3,292,164	21,161,575

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 済仁会

(単位:円)

勘定科目		介護予防センター 白石中央	介護予防センター 本通	地域包括 白石第1	地域包括 白石第2	居宅介護支援 済仁会東
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益 11,600,000	11,745,000	92,409,474	93,871,753	36,553,105
		居宅介護支援介護料収益 0	0	34,598,247	35,930,277	36,517,136
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	居宅介護支援介護料収益 0	0	0	0	35,567,785
		介護予防支援介護料収益 0	0	34,598,247	35,930,277	929,348
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	その他の事業収益 11,600,000	11,745,000	57,912,000	57,950,500	32,000
		補助金事業収益 5,000	5,000	40,000	32,500	32,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	受託事業収益 10,995,000	11,740,000	57,850,000	57,892,000	0
		その他の事業収益 0	0	22,000	20,000	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	(保険等査定収)	0	-40,773	-9,024	3,802
		サービス活動収益計 (1)	11,600,000	11,745,000	92,409,474	93,871,753
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費 8,458,444	12,104,926	70,989,379	69,514,859	28,589,724
		職員俸給 4,264,305	5,200,200	30,875,516	32,374,085	12,291,400
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	職員諸手当 1,297,629	2,702,071	14,508,154	12,529,813	4,894,501
		準・契約職員俸給 0	0	2,032,200	2,032,200	1,865,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	準・契約職員諸手当 0	0	250,440	124,410	589,530
		非常勤職員俸給 0	0	787,599	0	155,800
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	非常勤職員諸手当 0	0	144,150	0	13,720
		職員賞与 890,423	1,150,240	6,147,389	6,441,128	3,402,695
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	賞与引当金繰入 741,734	913,750	4,802,453	5,092,395	1,900,200
		退職給付費用 194,094	261,800	1,617,321	2,184,243	487,075
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	法定福利費 1,110,258	1,656,365	9,704,246	8,326,053	4,905,693
		事業費 245,404	151,553	122,189	129,870	65,110
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	消耗器具備品費 5,000	0	0	0	0
		保険料 15,590	16,520	122,189	129,870	65,110
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	雑費 224,814	135,033	0	0	0
		事務費 441,723	1,145,948	18,867,697	21,797,043	3,734,150
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	福利厚生費 39,442	62,432	323,264	308,670	120,040
		職員旅費 0	0	248,224	408,096	39,782
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	旅費交通費 1,589	580	22,267	18,710	580
		研修研究費 2,740	620	351,739	400,453	108,940
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	事務消耗品費 36,638	59,071	1,449,539	1,714,351	851,738
		印刷製本費 0	57,200	60,500	31,350	12,870
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	水道光熱費 240,000	141,400	831,652	256,270	480,000
		燃料費 0	32,000	0	167,323	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	通信運搬費 69,647	32,714	1,348,596	1,470,958	504,840
		会議費 0	0	22,704	17,628	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	広報費 0	0	88,000	530,250	0
		業務委託費 14,612	21,918	7,982,639	10,293,779	44,950
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	手数料 4,400	1,100	286,350	1,480,942	11,760
		保険料 22,088	23,380	124,580	138,219	126,240
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	賃借料 111,100	165,000	784,300	650,320	773,080
		土地・建物賃借料 0	480,000	3,473,184	3,185,650	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	車輛費 85,855	80,594	455,301	641,978	563,859
		雑費公課 0	0	0	0	5,100
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	保守料 6,652	6,939	131,286	296,350	50,340
		渉外費 3,192	0	0	2,926	25,352
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	諸会費 5,000	0	72,100	45,800	0
		図書費 0	0	15,960	26,730	13,750
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	雑費 6,777	0	95,431	7,560	911
		減価償却費 0	83,660	753,872	1,687,578	615,065
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額 0	0	0	0	-218,000
		サービス活動費用計 (2)	9,385,571	13,486,087	60,733,038	92,529,371
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,614,429	-1,741,087	1,738,436	1,342,382
		その他のサービス活動外収益 30,800	40,000	309,275	329,440	103,038
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	受入研修費収益 0	0	64,400	55,980	0
		雑収益 30,800	40,000	244,875	273,460	103,038
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	サービス活動外収益計 (4)	30,800	40,000	309,275	329,440
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	30,800	40,000	309,275	329,440
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,645,229	-1,701,087	2,047,711	1,671,822
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費 用	特別費用計 (9)	0	0	0	0
特 別 増 減 の 部	収 益	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,645,229	-1,701,087	2,047,711	1,671,822
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	収 益	前期繰越活動増減差額 (12)	-20,000,738	-2,672,368	27,484,454	12,104,884
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-20,355,509	-4,373,453	29,532,165	13,836,706
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	収 益	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	収 益	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		当期繰越増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-20,355,509	-4,373,453	29,532,165	13,836,706

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 済仁会

(単位:円)

勘定科目		小規模多機能 白石の部	会計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	55,445,893	1,203,821,965	0	1,203,821,965
	施設介護料収益	0	465,270,820	0	465,270,820
	介護報酬収益	0	414,337,879	0	414,337,879
	利用者負担金収益(公費)	0	3,327,585	0	3,327,585
	利用者負担金収益(一般)	0	45,695,356	0	45,695,356
	居宅介護料収益	0	221,922,188	0	221,922,188
	介護報酬収益	0	178,076,120	0	178,076,120
	介護予防報酬収益	0	16,857,276	0	16,857,276
	介護負担金収益(公費)	0	4,666,439	0	4,666,439
	介護負担金収益(一般)	0	20,096,972	0	20,096,972
	介護予防負担金収益(公費)	0	938,299	0	938,299
	介護予防負担金収益(一般)	0	1,293,082	0	1,293,082
	地域密着型介護料収益	66,680,314	128,832,754	0	128,832,754
	介護報酬収益	52,197,378	112,795,650	0	112,795,650
	介護予防報酬収益	2,276,828	2,276,028	0	2,276,028
	介護負担金収益(公費)	1,452,707	1,831,124	0	1,831,124
	介護負担金収益(一般)	4,474,811	11,870,362	0	11,870,362
	介護予防負担金収益(公費)	217,846	217,646	0	217,646
	介護予防負担金収益(一般)	41,944	41,944	0	41,944
	居宅介護支援介護料収益	0	187,045,688	0	187,045,688
	居宅介護支援介護料収益	0	35,587,788	0	35,587,788
	介護予防支援介護料収益	0	71,457,872	0	71,457,872
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	4,067,124	0	4,067,124
	介護・日寄事業収益	0	3,847,627	0	3,847,627
	介護・日寄事業収益(公費)	0	110,728	0	110,728
	介護・日寄事業収益(一般)	0	290,769	0	290,769
	利用者等利用料収益	4,153,050	128,510,292	0	128,510,292
	施設サービス利用料収益	0	3,364,875	0	3,364,875
	居宅介護サービス利用料収益	186,480	1,031,327	0	1,031,327
	食費収益(公費)	0	16,135,528	0	16,135,528
	食費収益(一般)	2,520,630	68,450,840	0	68,450,840
	居住費収益(公費)	0	4,758,514	0	4,758,514
	居住費収益(一般)	1,446,000	41,357,078	0	41,357,078
	その他の利用料収益	0	412,830	0	412,830
	その他の事業収益	957,154	146,380,190	0	146,380,190
	補助金事業収益	957,154	6,889,434	0	6,889,434
	受託事業収益	0	139,117,010	0	139,117,010
	その他の事業収益	0	383,782	0	383,782
	(繰越等定額)	-324,695	812,031	0	812,031
	障害福祉サービス等事業収益	0	6,729,918	0	6,729,918
	自立支援給付費収益	0	4,517,500	0	4,517,500
	その他の事業収益	0	2,211,518	0	2,211,518
	その他の収益	2,009	3,050	0	3,050
	サービス活動収益計(1)	65,447,913	1,210,582,133	0	1,210,582,133
費用	人件費	51,486,425	820,428,036	0	820,428,036
	職員俸給	17,882,899	320,847,133	0	320,847,133
	職員諸手当	8,954,038	136,830,996	0	136,830,996
	準・契約職員俸給	2,200,893	64,570,982	0	64,570,982
	準・契約職員諸手当	578,984	6,312,730	0	6,312,730
	非常勤職員俸給	4,186,895	63,645,711	0	63,645,711
	非常勤職員諸手当	95,062	3,775,997	0	3,775,997
	職員賞与	3,963,579	65,491,386	0	65,491,386
	賞与引当金繰入	2,878,689	52,008,614	0	52,008,614
	給遣職員費	4,766,678	20,589,946	0	20,589,946
	出向給与	0	4,615,290	0	4,615,290
	退職給付費用	900,795	18,287,391	0	18,287,391
	法定福利費	6,078,114	103,460,260	0	103,460,260
	事業費	10,727,109	137,094,698	0	137,094,698
	給食費	1,315,700	49,980,268	0	49,980,268
	介護用品費	0	4,959,586	0	4,959,586
	医薬品費	0	10,138,360	0	10,138,360
	診療・療養等材料費	13,861	2,942,264	0	2,942,264
	保健衛生費	11,179	87,518	0	87,518
	医療費	0	722,166	0	722,166
	教養娯楽費	60,566	1,158,318	0	1,158,318
	水道光熱費	4,320,472	40,419,550	0	40,419,550
	燃料費	1,537,889	2,798,887	0	2,798,887
	消耗器具備品費	138,604	5,576,989	0	5,576,989
	保険料	20,880	549,680	0	549,680
	賃借料	2,351,578	9,979,653	0	9,979,653
	車両費	922,072	3,808,045	0	3,808,045

勘定科目		小規模多機能 白石の郷	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	雑費	25,122	3,993,654	0	3,993,654	
		事務費	10,849,540	149,773,999	0	149,773,999	
		福利厚生費	200,004	5,567,930	0	5,567,930	
		職員被服費	0	4,460,291	0	4,460,291	
		旅費交通費	220,500	1,092,569	0	1,092,569	
		研修研究費	402,220	3,090,933	0	3,090,933	
		事務消耗品費	103,818	7,482,601	0	7,482,601	
		印刷製本費	17,600	395,560	0	395,560	
		水道光熱費	1,080,117	13,517,366	0	13,517,366	
		燃料費	0	199,848	0	199,848	
		修繕費	627,000	4,579,465	0	4,579,465	
		通信運搬費	179,602	6,899,509	0	6,899,509	
		会議費	1,121	41,463	0	41,463	
		広報費	0	1,765,445	0	1,765,445	
		業務委託費	7,068,940	66,742,386	0	66,742,386	
		手数料	62,346	6,302,213	0	6,302,213	
		保険料	126,543	1,238,451	0	1,238,451	
		賃借料	114,840	4,274,808	0	4,274,808	
		土地・建物賃借料	0	9,023,844	0	9,023,844	
		車庫費	22,102	3,114,306	0	3,114,306	
		租税公課	0	665,500	0	665,500	
		保守料	330,738	6,273,501	0	6,273,501	
		渉外費	0	131,894	0	131,894	
		雑会費	0	467,900	0	467,900	
		図書費	0	200,176	0	200,176	
		雑費	211,959	1,150,044	0	1,150,044	
		利用者負担軽減額	117,000	2,876,116	0	2,876,116	
		減価償却費	2,656,838	31,753,557	0	31,753,557	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-194,044	-5,904,851	0	-5,904,851	
		徴収不能額	1,895	1,895	0	1,895	
			サービス活動費用計 (3)	75,644,563	1,136,923,459	0	1,136,923,459
			サービス活動増減差額 (5) = (1) - (2)	-10,196,650	73,628,683	0	73,628,683
サービス活動増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	144,150	10,957,588	0	10,957,588	
		受入研修費収益	0	1,383,960	0	1,383,960	
		利用者等外給食費収益	0	2,262,480	0	2,262,480	
		雑収益	144,150	7,311,148	0	7,311,148	
		サービス活動外収益計 (4)	144,150	10,957,588	0	10,957,588	
	費用	支払利息	0	376,715	0	376,715	
		その他のサービス活動外費用	0	2,047,080	0	2,047,080	
		利用者等外給食費	0	2,047,080	0	2,047,080	
		サービス活動外費用計 (5)	0	2,423,795	0	2,423,795	
		サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	144,150	8,533,793	0	8,533,793	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-10,052,500	82,162,476	0	82,162,476		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	7,122,000	0	7,122,000	
		施設整備等補助金収益	0	7,122,000	0	7,122,000	
		特別収益計 (8)	0	7,122,000	0	7,122,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	7,122,000	0	7,122,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	32,860,000	0	32,860,000	
		特別費用計 (9)	0	39,982,000	0	39,982,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	-32,860,000	0	-32,860,000		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-10,052,500	49,302,476	0	49,302,476		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		40,726,960	591,852,282	0	591,852,282	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		30,674,060	641,214,758	0	641,214,758	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	0	
	前期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) + (16)		30,674,060	641,214,758	0	641,214,758	

2025年度 事業報告

施設名：コミュニティホーム八雲

1. 総括

2025年度は、新卒介護職員の採用および育休復帰職員の配置により、看護・介護部門では充足感のある体制でスタートすることができた。その結果、年間を通して法人内の人員不足施設への応援派遣を実施し人材面で一定の貢献を果たした。一方、リハビリ部門においては前年度からの内部異動および退職の影響により計画との乖離が生じ、年度内での補充も叶わず人員不足で経過した。そのため、入所・通所部門においては高稼働を維持したものの収益目標の達成には至らなかった。さらに、物価高騰に伴う費用増加や最低賃金改定による人件費の上昇も重なり、財政面での貢献は限定的な結果となった。

感染症対策においては、過去数年にわたり新型コロナウイルスのクラスター対応を経験してきたこともあり、当年度はインフルエンザによるクラスターが発生したものの、小規模で抑制することができた。これまでの対応経験の蓄積と拡大防止策の徹底が奏功したものと考えられる。

外部環境としては、協力病院である八雲総合病院において医師確保が困難な状況が続いており、入院患者数の減少が見られている。当施設においても、入所前の居所として同病院の利用者が多いことから入所者確保への影響が懸念されるほか、日常的な受診および体調悪化時の入院調整についても引き続き慎重に対応していく必要がある。

【老健入所】収益確保のため、年間を通して高稼働の維持に努めた。認知症チームケア推進加算や口腔機能向上加算の拡充を図ったものの、短期集中リハビリ加算の算定が伸び悩み、稼働は前年度比+0.1人/日となったが、収益は約700万円の減収となった。

【通所リハビリ】コロナ禍以降一時的に利用者数が落ち込んだが、その後は回復傾向にあったことから31.2人/日と高めの目標を設定した。結果として前年度比+0.7人/日となったものの、実績は通年で30.6人/日に留まり、目標達成には至らなかった。

【訪問介護】事業単体での抱利益確保を目標に11.1人/日と設定したが、実績は10.4人/日（達成率94%）に留まり未達となった。今後は老健併設の強みを活かし、身体介護の受入比率を高めるためのイメージ戦略の展開が求められる。

【訪問リハビリ】控えめな目標設定としたものの、リハビリスタッフ不足の影響を大きく受け、結果として最低限の運営に留まった。

【居宅介護支援】要介護者の支援件数は伸び悩んだが、前年より介護予防支援の指定許可を取得したことで、予防支援の件数が徐々に増加した。単価は高くないが合計件数では目標を上回り、将来的な介護支援への移行につながることも期待される。

2. 経営改善プロジェクト活動状況

<活動状況>施設運営会議（毎月第4木曜日）において経営状況における課題等を協議

○物価高騰の進行と収益力の低下については、毎月の運営会議で共有し、経営課題として認識を図った。

○八雲町指定管理のデイサービスセンターについて、管理者である八雲町社協が令和7年度末で撤退を表明した。管理職職責で協議した結果、地域福祉の重要インフラであることから継続が必要と判断し、当法人が次期指定管理者として受託することで準備を進めた。

○ノーマリフティングケア、ICT活用などが評価され、見学・事例紹介の依頼が増加した。また、令和7年度「介護職員の働きやすい職場環境づくり」厚生労働大臣表彰において奨励賞を受賞し、メディア掲載等を通じてPR効果を得た。

○契約先薬局より大幅な価格改定の申し入れがあり、経営影響を踏まえ他薬局への切り替えを決定した。町内対応が困難であったため、次年度よりコミュニティホーム白石との契約に統合する形で準備を進めた。

<今後の展開>

○八雲デイサービスセンターを4月より事業開始し、早期に加算体制を整備し収益性の向上を図る。

○新規利用者の獲得によって、短期入所・訪問介護・リハビリへの波及を図り、八雲ブロックの相乗発展に繋げていく。

○地域福祉への貢献を通じて、介護ニーズに直面する地域住民や福祉業界での就労を考える求職者らに対する求心力を高めていく。

3. 職員状況（3月末現在）

○2026年3月31日職員状況

医師	1名	看護	13名（非 2名）	介護	48名（非 8名）	リハ	10名（非 1名）
管理	2名	CM	6名	歯科	3名（非 3名）	HH	5名（非 1名）
相談	4名	事務	7名（非 3名）	運転士	9名（非 9名）	合計	108名（非 27名）

○2025年度職員異動状況

採用：4名（看護 1名、リハ 1名、事務 1名、運転 1名）

退職：11名（介護 6名、リハ 4名、運転 1名）

4. 研修参加・実施状況

○内部研修：感染対策、身体拘束、褥瘡予防、不適切ケア、BCP、事故対策、救急救命等 合計11回 延 991名参加

○外部研修（法人内）：介護技術、幹部職員セミナー、ナッジ研修、接遇向上研修、安全運転講習等 合計25回 延 53名参加

○外部研修（法人外）：ノーマリフティング、道南老健職員研修、感染対策、床ずれ対策セミナー等 合計15回 延 30名参加

2025年度 事業報告

コミュニティホーム八雲

【入所：定員90名（短期療養含む）】

	目 標	実 績
延入所者数	<u>32,486 人</u>	<u>32,657 人</u>
一日平均入所者数	<u>89.0 人</u>	<u>89.5 人</u>
入所待機者	<u>1 人</u> （3月末現在）	
要介護度状況	： <u>平均要介護度 2.8</u> （短期療養除く）	
協力医療機関	： <u>1. 八雲総合病院</u>	
	<u>2. ヤクモ歯科クリニック</u>	

【通所リハビリテーション：定員55名】

	目 標	実 績
延利用者数	<u>8,019 人</u>	<u>7,868 人</u>
一日平均利用者数	<u>31.2 人</u>	<u>30.6 人</u>
要介護度状況	： <u>平均要介護度 1.8</u> （要支援1・2を除く）	

【訪問リハビリテーション】

	目 標	実 績
延利用者数	<u>146 人</u>	<u>64 人</u>
一日平均利用者数	<u>0.6 人</u>	<u>0.3 人</u>
要介護度状況	： <u>平均要介護度 1.6</u> （要支援1・2を除く）	

【訪問介護】

	目 標	実 績
延派遣回数（介護保険）	<u>3,414</u> 回	<u>3,193</u> 回
（介護保険外）		<u>0</u> 回
一日平均利用回数（介護保険）	<u>11.1</u> 回	<u>10.4</u> 回
要介護度状況	： 平均要介護度 <u>2.2</u> （要支援1・2を除く）	

【居宅介護支援】

	目 標	実 績
延作成件数	<u>1,152</u> 件	<u>1,190</u> 件
（うち介護予防）		<u>276</u> 件
要介護度状況	： 平均要介護度 <u>1.9</u> （要支援1・2を除く）	

社会福祉法人名 社会福祉法人 福仁会

(単位:円)

勘定科目		老健 入費	延滞費 入費	通所サービス 入費	訪問介護 入費	訪問介護障害 入費
収益	介護保険事業収益	486,914,314	16,453,949	91,966,245	16,279,513	0
	施設介護料収益	392,556,616	0	0	0	0
	介護報酬収益	351,980,370	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	757,230	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	29,890,807	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	13,291,580	85,239,610	12,709,370	0
	介護報酬収益	0	11,451,382	61,763,770	11,420,412	0
	介護予防報酬収益	0	300,513	13,514,507	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	15,654	1,236,440	60,927	0
	介護負担金収益(一般)	0	1,423,189	7,142,142	1,228,000	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	11,320	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	30,782	1,572,581	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	3,322,632	0
	介護・日常事業収益	0	0	0	2,989,028	0
	介護・日常事業収益(一般)	0	0	0	333,798	0
	利用者等利用料収益	83,884,529	3,660,056	6,627,780	1,808	0
	施設サービス利用料収益	16,516,360	3,790	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	681,290	2,124,810	0	0
	食費収益(公費)	10,973,685	132,430	0	0	0
	食費収益(一般)	36,215,665	1,350,610	4,489,910	0	0
	居住費収益(公費)	1,601,463	75,329	0	0	0
	居住費収益(一般)	16,277,155	812,597	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	33,960	1,868	0
	その他の事業収益	5,180,978	46,926	359,660	118,402	0
	補助金事業収益	2,754,476	46,428	359,660	118,402	0
	受託事業収益	528,480	0	0	0	0
	その他の事業収益	1,898,022	487	0	0	0
	(保険等査定補)	-487,809	68,567	-271,945	117,840	0
	その他の収益	0	0	14,080	0	0
	サービス活動収支計(1)	486,914,314	16,453,949	91,966,245	16,279,513	0
サービス活動増減の部	人件費	316,686,361	0	63,487,741	16,978,423	0
	職員俸給	121,689,145	0	26,572,992	6,529,800	0
	職員諸手当	38,697,395	0	6,821,219	1,621,893	0
	遣・契約職員俸給	32,426,166	0	2,640,080	2,032,200	0
	遣・契約職員諸手当	4,288,605	0	0	35,259	0
	非常勤職員俸給	22,372,643	0	8,689,087	228,566	0
	非常勤職員諸手当	329,105	0	62,111	130,606	0
	職員賞与	27,682,168	0	6,477,378	1,609,080	0
	賞与引当金繰入	20,668,201	0	4,178,165	1,267,420	0
	退職給付費用	5,143,741	0	0	263,844	0
	決定福利費	43,461,200	0	9,076,789	2,299,766	0
	事業費	88,527,508	0	16,220,611	0	0
	給食費	31,686,191	0	2,573,548	0	0
	介護用品費	5,146,464	0	0	0	0
	医薬品費	16,219,615	0	0	0	0
	診療・療養等材料費	2,245,790	0	221,970	0	0
	保健衛生費	269,602	0	38,393	0	0
	医療費	2,029,530	0	0	0	0
	教養娯楽費	494,156	0	83,537	0	0
	水道光熱費	8,593,588	0	2,962,994	0	0
	燃料費	9,557,914	0	3,329,162	0	0
	消耗器具備品費	4,449,657	0	701,253	0	0
	保険料	123,140	0	0	0	0
	賃借料	7,168,584	0	3,600,747	0	0
	家賃費	119,570	0	2,519,010	0	0
	雑費	533,417	0	0	0	0
	事務費	53,366,134	0	11,877,424	1,401,727	0
	福利厚生費	1,863,380	0	165,551	59,530	0
	職員被服費	2,887,529	0	563,959	0	0
	旅費交通費	964,077	0	46,873	339,485	0
	研究開発費	760,267	0	0	0	0
	事務消耗品費	1,311,210	0	199,917	105,796	0
	印刷製本費	21,211	0	7,389	0	0
	水道光熱費	2,266,716	0	477,613	106,580	0
	燃料費	2,456,181	0	512,942	120,326	0
	修繕費	1,749,839	0	0	0	0
	通信運搬費	1,180,045	0	196,392	92,330	0
	広報費	1,377,985	0	0	0	0
	業務委託費	28,256,811	0	9,220,424	110,715	0
	手数料	1,214,285	0	44,163	11,080	0
	保険料	197,805	0	280,632	35,090	0

勘定科目		老健 入会	恒期療養 入会	通所サービス 入会	訪問介護 入会	訪問介護障害 入会
サービス活動増減の部	費用					
	賃借料	209,880	0	0	60,000	0
	土地・建物賃借料	1,653,040	0	0	0	0
	車検費	136,013	0	34,010	398,488	0
	租税公課	7,390	0	77,409	6,609	0
	保守料	3,973,848	0	39,005	19,603	0
	渉外費	74,240	0	0	0	0
	諸会費	172,090	0	11,000	0	0
	図書費	72,952	0	46,469	13,149	0
	雑費	428,892	0	6,794	0	0
	利用者負担軽減額	2,966,660	0	0	0	0
	被加算加費	28,313,899	0	392,146	118,151	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,426,900	0	-296,900	-60,400	0
サービス活動費用計 (2)		430,325,532	0	91,781,924	17,417,911	0
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		558,782	16,453,649	178,321	-1,147,398	0
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	1,356,914	10	4,270	1,260	0
	利用者等外給食費収益	928,600	0	420	1,260	0
	雑収益	468,254	10	3,860	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,356,914	10	4,270	1,260	0
	費用					
	その他のサービス活動外費用	928,600	0	420	1,260	0
特別増減の部	収益					
	利用者等外給食費	928,600	0	420	1,260	0
	サービス活動外費用計 (5)	928,600	0	420	1,260	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	468,254	10	3,860	0	0
	通常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,027,036	16,453,659	182,171	-1,147,398	0
	収益					
	施設整備等補助金収益	8,968,000	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	8,968,000	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	169,428	0	0
	還原給付引当金戻入益	0	0	169,428	0	0
	特別収益計 (8)	8,968,000	0	169,428	0	0
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,968,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	12,290,000	0	1,900,090	0	0
	特別費用計 (9)	21,168,000	0	1,900,090	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-12,290,000	0	-1,730,662	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-11,142,964	16,453,659	-1,548,491	-1,147,398	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-2,028,958	229,836,562	29,119,818	-20,564,431	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-13,171,922	246,293,221	27,571,417	-21,701,829	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-13,171,922	246,293,221	27,571,417	-21,701,829	0

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 済仁会

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護制度外 八雲	訪問介護 八雲	居宅介護支援 やぐも	合計	内訳取引消去
収益	介護保険事業収益	0	590,110	17,793,930	623,903,161	0
	施設介護料収益	0	0	0	392,556,616	0
	介護報酬収益	0	0	0	351,900,370	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	757,239	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	39,899,097	0
	居宅介護料収益	0	622,625	0	111,844,395	0
	介護報酬収益	0	511,681	0	85,137,246	0
	介護予防報酬収益	0	9,891	0	13,884,951	0
	介護負担金収益(公費)	0	40,379	0	1,353,408	0
	介護負担金収益(一般)	0	60,674	0	9,854,015	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	11,320	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	1,660,363	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	16,795,680	16,795,680	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	16,272,630	16,272,630	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	1,522,940	1,522,940	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	3,312,833	0
	介護・日常事業収益	0	0	0	2,989,035	0
	介護・日常事業収益(一般)	0	0	0	313,798	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	93,270,233	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0	18,520,150	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	2,816,100	0
	食費収益(公費)	0	0	0	11,146,115	0
	食費収益(一般)	0	0	0	42,025,485	0
	居住費収益(公費)	0	0	0	1,676,802	0
	居住費収益(一般)	0	0	0	17,089,753	0
	その他の利用料収益	0	0	0	35,828	0
	その他の事業収益	0	0	884,600	6,600,706	0
	補助金事業収益	0	0	24,500	3,303,617	0
	受託事業収益	0	0	0	528,480	0
	その他の事業収益	0	0	870,100	2,768,609	0
	(繰越等査定額)	0	-32,415	163,770	-422,052	0
	その他の収益	0	0	0	14,000	0
	サービス活動収益計(1)	0	590,110	17,793,930	623,903,161	0
費用	人件費	0	249,762	15,214,400	411,558,777	-901,260
	職員俸給	0	80,733	5,046,000	160,360,670	0
	職員諸手当	0	19,940	2,131,530	40,291,983	0
	準・契約職員俸給	0	30,000	2,195,000	39,334,336	0
	準・契約職員諸手当	0	0	457,032	4,780,897	0
	非常勤職員俸給	0	15,459	0	31,278,735	0
	非常勤職員諸手当	0	981	0	522,002	0
	職員賞与	0	15,848	1,368,200	35,972,674	0
	賞与引当金繰入	0	11,974	1,068,660	27,194,420	0
	退職給付費用	0	0	369,381	5,717,156	-901,260
	法定福利費	0	94,852	2,175,447	27,106,034	0
	事業費	0	0	6,930	104,750,049	0
	給食費	0	0	0	24,359,739	0
	介護用品費	0	0	0	5,146,464	0
	医薬品費	0	0	0	16,219,615	0
	診療・療養等材料費	0	0	0	2,467,760	0
	保健衛生費	0	0	0	248,082	0
	医療費	0	0	0	2,929,530	0
	教養娯楽費	0	0	0	578,493	0
	水道光熱費	0	0	0	11,580,582	0
	燃料費	0	0	0	12,887,076	0
	消耗器具備品費	0	0	0	5,150,310	0
	保険料	0	0	0	133,140	0
	賃借料	0	0	0	10,769,331	0
	車輦費	0	0	6,930	2,645,510	0
	雑費	0	0	0	533,417	0
	事務費	0	245,714	798,223	67,720,222	0
	福利厚生費	0	0	30,983	2,139,460	0
	職員被服費	0	0	0	3,451,485	0
	旅費交通費	0	0	38,291	1,228,706	0
	研修研究費	0	0	31,144	791,431	0
	事務消耗品費	0	4,069	28,132	1,649,126	0
	印刷製本費	0	0	0	28,600	0
	水道光熱費	0	27,195	79,346	2,957,420	0
	燃料費	0	32,210	94,160	3,221,768	0
	修繕費	0	0	0	1,749,839	0
	通信運搬費	0	90	20,261	1,461,118	0
	広告費	0	0	0	1,377,985	0

勘定科目		訪問介護制度外 入費	訪問介護 入費	居宅介護支援 やぐも	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	業務委託費	0	0	91,824	37,684,774	0
	手数料	0	0	0	1,269,451	0
	保険料	0	19,520	19,170	383,776	0
	賃借料	0	79,280	228,090	635,050	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	1,863,000	0
	車検費	0	83,430	105,753	668,294	0
	租税公課	0	0	0	51,306	0
	保守料	0	0	25,469	4,057,408	0
	渉外費	0	0	0	74,240	0
	諸会費	0	0	0	183,800	0
	図書費	0	0	13,750	146,302	0
	雑費	0	0	0	435,686	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	2,955,560	0
	減価償却費	0	126,214	123,508	28,983,890	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-86,000	-84,200	-9,832,500	0
サービス活動費用計 (2)		0	555,720	16,058,911	606,139,998	-991,206
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	34,390	1,735,819	17,842,163	991,206
サービス活動外増減の部	収益	0	0	95,585	1,498,039	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	95,585	1,498,039	0
	利用者等外給食費収益	0	0	95,585	1,498,039	0
	雑収益	0	0	1,925	474,039	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	95,585	1,498,039	0
	費用	0	0	95,585	1,024,080	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	95,585	1,024,080	0
特別増減の部	収益	0	821,778	0	991,206	-991,206
	その他の特別収益	0	821,778	0	991,206	-991,206
	退職給付引当金戻入益	0	821,778	0	991,206	-991,206
	特別収益計 (8)	0	821,778	0	9,959,206	-991,206
特別増減の部	費用	0	0	0	8,968,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	8,968,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	2,000,000	17,100,000	0
	特別費用計 (9)	0	1,000,000	2,000,000	26,968,000	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	-178,222	-2,000,000	-16,108,794	-991,206
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	-143,832	-260,056	2,207,408	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	8,916,912	-43,263,264	203,220,699	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	8,773,080	-43,520,260	203,424,107	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	8,773,080	-43,520,260	203,424,107	0

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福仁会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収益	介護保険事業収益	623,968,161			
	施設介護料収益	302,556,616			
	介護報酬収益	351,990,370			
	利用者負担金収益(公費)	757,239			
	利用者負担金収益(一般)	39,899,907			
	居宅介護料収益	111,844,306			
	介護報酬収益	85,137,240			
	介護予防報酬収益	13,894,961			
	介護負担金収益(公費)	1,383,400			
	介護負担金収益(一般)	9,654,015			
	介護予防負担金収益(公費)	11,320			
	介護予防負担金収益(一般)	1,603,363			
	居宅介護支援介護料収益	16,795,560			
	居宅介護支援介護料収益	15,272,020			
	介護予防支援介護料収益	1,522,940			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,322,833			
	介護・日常事業収益	2,969,035			
	介護・日常事業収益(一般)	333,798			
	利用者等利用料収益	93,270,233			
	施設サービス利用料収益	38,520,190			
	居宅介護サービス利用料収益	2,810,100			
	食費収益(公費)	11,100,115			
	食費収益(一般)	42,025,485			
	居住費収益(公費)	1,476,802			
	居住費収益(一般)	17,489,753			
	その他の利用料収益	35,828			
	その他の事業収益	6,690,700			
	補助金事業収益	3,363,617			
	受託事業収益	528,400			
	その他の事業収益 (保険等支出控)	2,768,609			
	その他の収益	14,600			
	サービス活動収支計(1)	623,982,161			
サービス活動増減の部	人件費	410,567,571			
	職員俸給	160,360,670			
	職員諸手当	49,291,863			
	準・契約職員俸給	39,334,366			
	準・契約職員諸手当	4,780,897			
	非常勤職員俸給	31,275,765			
	非常勤職員諸手当	522,802			
	職員賞与	35,972,674			
	賞与引当金繰入	27,194,420			
	退職給付費用	4,725,900			
	法定福利費	67,168,664			
	事業費	104,755,649			
	給食費	34,359,729			
	介護用品費	5,146,464			
	医薬品費	16,219,615			
	診療・療養等材料費	2,467,760			
	保健衛生費	248,862			
	医療費	2,029,530			
	教養娯楽費	678,490			
	水道光熱費	11,586,562			
	燃料費	12,887,678			
	備料器具備品費	5,150,310			
	保険料	133,140			
	賃借料	10,780,331			
	車輦費	2,045,510			
	雑費	533,417			
	事務費	67,729,223			
	福利厚生費	2,139,460			
	職員被服費	3,451,488			
	旅費交通費	1,228,700			
	研修研究費	791,431			
	事務消耗品費	1,649,120			
	印刷製本費	26,800			
	水道光熱費	2,957,420			
	燃料費	3,221,768			
	修繕費	1,749,839			
	通信運搬費	1,461,118			
	広報費	1,377,985			

勘定科目		拠点区分合計			
サービス活動増減の部	費用	業務委託費	37,684,774		
		手数料	1,289,451		
		保険料	553,776		
		賃借料	635,460		
		土地・建物賃借料	1,833,900		
		車輦費	658,294		
		租税公課	91,300		
		保守料	4,057,408		
		渉外費	74,240		
		誌会費	183,900		
		図書費	146,302		
		雑費	435,986		
		利用者負担軽減額	2,995,560		
		減価償却費	28,983,890		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,882,560				
サービス活動費用計 (2)	866,148,792				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		18,833,389			
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,498,039		
		利用者等外給食費収益	1,024,080		
		雑収益	474,039		
	費用	サービス活動外収益計 (4)	1,498,039		
		その他のサービス活動外費用	1,024,080		
		利用者等外給食費	1,024,080		
		サービス活動外費用計 (5)	1,024,080		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-474,039			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		18,307,488			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,968,000		
		施設整備等補助金収益	8,968,000		
		特別収益計 (8)	8,968,000		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	8,968,000		
		拠点区分間繰入金費用	13,100,000		
		特別費用計 (9)	26,068,000		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-17,100,000			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,207,488			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		201,220,699		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		203,428,107		
	基本金取崩額 (14)		0		
	その他の積立金取崩額 (15)		0		
	その他の積立金積立額 (16)		0		
	繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		203,428,107		

2025年度 事業報告

施設名：コミュニティホーム美唄・すまいる

1. 総括

2025年度は、
 (1) 安定的な財政基盤の確立
 (2) 人材の採用及び育成、確保及び働きやすい職場環境づくり
 (3) 地域社会との連携推進 の3つの運営方針を中心に取り組んで参りました。
 (1)においては、すまいるの3事業が安定した経営を堅持することができました。特に通所介護に関しては、利用者数・単価が予算を大幅に上回る業績を残しました。老健は、目標である超強化型の継続について、「10ヶ月間」の算定という過去にない業績を残す一方、稼働率は低迷したため、収益は、予算を下回る結果となりました。また、通所リハに関しても、収入・支出ともに予算を大きく下回る結果で終わったため、老健・通所リハに関しては、2026年度も経営改善プロジェクトを中心に経営改善に力を入れていきます。
 (2)においては、離職者も少なく、採用も経費を使わず採用できたため、他施設と比べて、比較的に安定したマネジメントができておりますが、職員の高齢化や市内の人口減、リハ職・看護職などの専門職の確保など潜在的な課題もあるため、各種学校や地域との連携、閉鎖施設の職員の積極採用、施設内配置転換など、計画的に人材を確保・育成する仕組みづくりを行い、働きやすい職場の実現を目指します。
 (3)においては、市役所や社会福祉協議会の取り組みへの積極参加、高校への職業説明会への参加など、今まで実施していなかった取り組みへの参加を積極的に行うことができ、地域に向けても職員に向けても地域交流等の重要性を発信できました。新年度においても、引き続き関係福祉団体が実施するイベント活動、会議・委員会等への参加を積極的におこない、地域との連携、関係性を深め「地域の拠点」となるよう取り組んでいきます。

2. 経営改善プロジェクト活動状況

<活動状況>

通所リハ・老健入所の2つの「経営改善プロジェクト」を立ち上げた。
 月1回定例開催し、それぞれの経営課題の抽出、計画的な改善活動を実践した。

<成果>

通所リハの収入増加に向け、単価アップ・利用者数の確保、介護と予防の比率改善など、項目ごとに改善計画を立て実践中。
 支出削減に向けて、業務の見直しによる効率化、人件費の削減に向けた取り組み、車両台数の見直しなどを実施できた。
 老健入所の「超強化型」の維持に向けた管理体制の強化とSSの受入れ強化を行い、新規確保に向けた取り組み（営業等）を実践できた。

<今後の展開>

各改善活動をブラッシュアップしながら、全職種が数字に対する危機感をもって経営改善に取り組めるよう、積極的に発信を行い、多職種連携を実践レベル・意識レベルで強化していく。

3. 職員状況（3月末現在）

○2026年3月31日職員状況（コミ美・すまいる合計）

医師1名 看護職員16名（内非常勤5名） 歯科衛生士1名（非常勤） 介護職員83名（内非常勤39名）
 管理栄養士2名 相談員3名 事務・施設管理職員14名（内非常勤3名） リハビリ職員12名（理学療法士7名
 作業療法士4名 言語聴覚士1名） 介護支援専門員5名 清掃職員5名（非常勤） 運転職員9名（非常勤）
 合計152名（内非常勤62名）

○2025年度職員異動状況

採用：12名（介護職員5名 看護職員1名 理学療法士1名 言語聴覚士1名 施設管理職員1名 運転職員2名
 介護支援専門員1名）
 退職：11名（介護職員4名 事務職員1名 施設管理職員2名 運転職員3名 介護支援専門員1名）

4. 研修参加・実施状況

○外部研修参加回数：52回

新入職員研修、虐待防止研修会、新任役職者研修会、地域包括ケア講習会、虐待防止研修会、身体拘束研修 他

○内部研修開催回数：47回

身体拘束廃止、虐待防止研修（不適切ケア）、食中毒・熱中症研修、AED研修会、接遇研修、レジリエンス研修 他

2025度 事業報告

コミュニティホーム美唄

【入所：定員80名（短期療養含む）】

	目 標	実 績
延入所者数	<u>28,656 人</u>	<u>26,439 人</u>
一日平均入所者数	<u>78.5 人</u>	<u>72.6 人</u>
入所待機者	<u>3 人</u> （3月末現在）	

要介護度状況 : 平均要介護度 2.8（短期療養除く）

協力医療機関 : 1. 市立美唄病院
2. 宝崎歯科分院

【通所リハビリテーション：定員65名】

	目 標	実 績
延利用者数	<u>12,636 人</u>	<u>11,089 人</u>
一日平均利用者数	<u>52.0 人</u>	<u>45.6 人</u>

要介護度状況 : 平均要介護度 2.1（要支援1・2を除く）

【訪問リハビリテーション】

	目 標	実 績
延利用者数	<u>309 人</u>	<u>215 人</u>
一日平均利用者数	<u>2.5 人</u>	<u>1.8 人</u>

要介護度状況 : 平均要介護度 2.9（要支援1・2を除く）

2025年度 事業報告

美唄市東地区生活支援センターすまいる

【通所介護：一般型30名】

	目 標	実 績
延利用者数	<u>5,632 人</u>	<u>5,795 人</u>
一日平均利用者数	<u>22.0 人</u>	<u>22.5 人</u>
要介護度状況	： <u>平均要介護度 1.8</u> （総合事業を除く）	

【訪問介護】

	目 標	実 績
延派遣回数（介護保険）	<u>14,974 人</u>	<u>13,422 人</u>
（介護保険外）		<u>3,113 人</u>
一日平均利用回数（介護保険）	<u>45.0 人</u>	<u>43.6 人</u>
要介護度状況	： <u>平均要介護度 1.8</u> （総合事業を除く）	

【居宅介護支援】

	目 標	実 績
延作成件数	<u>2,376 件</u>	<u>2,278 件</u>
（うち介護予防）		<u>298 件</u>
要介護度状況	： <u>平均要介護度 1.8</u> （総合事業を除く）	

【福祉入浴】(自主事業)

延利用者数 1,979 人

一日平均利用者数 12.9 人

【高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業(LSA)】(受託事業)

対応件数 3,764 件

安否確認 3,796 件 相談連絡 212 件 健康異変 14 件

ガス漏れ警報器 2 件 非常呼出 38 件 その他 2 件

社会福祉法人名 社会福祉法人 保仁会

(単位:円)

勘定科目		老健 通所	原則直費 金収	通所介護 寸まいる	通所介護 費用	訪問介護 寸まいる
収益	介護保険事業収益	402,298,023	19,023,394	60,900,139	123,760,204	49,193,095
	施設介護料収益	209,715,448	0	0	0	0
	介護報酬収益	207,638,838	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	1,224,095	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	31,852,515	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	15,618,970	12,039,209	113,856,488	35,368,408
	介護報酬収益	0	15,042,877	46,573,697	70,226,236	31,775,534
	介護予防報酬収益	0	70,866	0	31,318,888	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	225,072	152,665	173,289
	介護負担金収益(一般)	0	1,577,333	5,239,431	8,186,383	3,449,577
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	266,716	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	2,874	0	3,482,140	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	4,427,269	0	12,842,530
	介護・日常事業収益	0	0	3,682,116	0	11,482,985
	介護・日常事業収益(公費)	0	0	33,210	0	132,760
	介護・日常事業収益(一般)	0	0	411,604	0	1,188,737
	利用者等利用料収益	68,482,974	3,404,741	3,704,650	9,705,686	0
	施設サービス利用料収益	15,266,415	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	708,290	0	3,081,236	0
	食費収益(公費)	9,827,380	181,130	0	0	0
	食費収益(一般)	28,597,150	1,561,800	3,173,650	8,609,459	0
	居住費収益(公費)	1,467,279	40,191	0	0	0
	居住費収益(一般)	13,420,220	862,830	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	531,800	0	0
	その他の利用料収益	4,990	500	0	0	0
	その他の事業収益	3,074,774	28,484	442,649	546,020	1,535,043
	補助金事業収益	2,249,774	28,484	442,649	544,020	449,683
	受託事業収益	181,290	0	0	0	0
	その他の事業収益	883,890	0	0	2,000	1,085,460
	(保険等査定額)	14,827	-28,801	280,080	-52,910	-577,894
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	539,270
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	626,483
	利用者負担金収益	0	0	0	0	12,787
	その他の収益	0	0	11,650	11,450	0
	サービス活動収益計(1)	402,298,023	19,023,394	60,911,689	123,761,654	49,737,399
サービス活動増減の部	人件費	277,047,303	2,578,553	30,319,120	97,739,657	42,130,441
	職員俸給	89,322,706	0	14,368,336	42,978,263	3,100,005
	職員諸手当	35,710,762	0	4,411,083	12,469,852	301,351
	療・契約職員俸給	39,644,507	2,032,260	0	3,546,466	10,212,695
	療・契約職員諸手当	7,811,966	9,370	0	1,116,879	3,223,241
	非常勤職員俸給	25,065,440	0	6,696,659	8,318,081	11,145,372
	非常勤職員諸手当	834,766	0	312,633	243,786	6,915,718
	職員賞与	28,638,221	180,000	2,581,740	9,176,624	1,702,142
	賞与引当金繰入	16,668,083	180,000	2,658,382	6,223,243	1,048,280
	退職給付費用	3,415,527	0	602,337	0	109,362
	法定福利費	36,908,285	336,983	4,848,890	13,725,543	5,281,385
	事業費	73,880,273	117,632	9,784,423	18,273,713	230,503
	給食費	27,778,534	0	1,753,567	3,480,443	0
	介護用品費	3,447,121	0	0	0	0
	医薬品費	7,596,415	0	0	0	0
	診療・療養等材料費	1,111,349	15,912	109,596	150,165	101,090
	保健衛生費	223,062	0	89,691	67,383	27,767
	医療費	1,694,530	189,710	0	0	0
	検査検査費	125,188	0	199,143	170,975	0
	日用品費	37,765	0	0	0	0
	水道光熱費	12,863,672	0	1,471,057	3,650,285	0
	燃料費	10,158,061	0	2,390,650	2,064,681	0
	消耗器具備品費	2,809,669	0	926,780	1,172,535	40,826
	保険料	57,660	0	50,590	121,770	66,820
	賃借料	5,083,422	0	1,446,731	4,130,177	0
	車輦費	0	0	1,352,621	3,285,784	0
	雑費	554,975	0	17,498	286,548	0
	事務費	45,381,685	26,938	8,422,730	9,237,534	4,426,798
	福利厚生費	1,064,060	0	296,207	456,282	312,329
	職員被服費	1,171,032	0	243,518	351,455	72,749
	旅費交通費	583,419	0	15,898	75,068	44,388
	研修研究費	471,602	0	58,896	83,074	6,100
	事務消耗品費	1,300,978	0	696,876	340,754	581,667
	印刷製本費	29,600	0	5,009	53,980	6,600
	水道光熱費	2,068,657	0	209,490	0	360,485
	燃料費	1,473,994	0	208,475	0	388,476

(単位:円)

勘定科目		老健 勘定	短期療養 勘定	通所介護 すまいる	通所介護 すまいる	訪問介護 すまいる	
サービス活動増減の部	費用	修繕費	1,891,697	0	69,850	861,664	0
		通信運搬費	1,195,128	0	485,790	519,232	877,195
		会議費	5,000	0	0	0	0
		広報費	200,000	26,938	208,680	294,960	100,000
		委託委託費	27,106,817	0	4,612,811	4,194,086	380,124
		手数料	1,917,108	0	151,013	187,187	140,525
		保険料	191,414	0	111,726	272,924	80,232
		賃借料	734,096	0	125,386	343,156	400,400
		土地・建物賃借料	774,781	0	0	0	0
		車検費	233,547	0	4,709	257,247	491,627
		雑費公費	24,100	0	62,096	165,526	6,800
		保守料	1,622,414	0	637,707	638,639	50,426
		渉外費	40,000	0	0	0	0
		諸会費	212,500	0	0	68,649	0
		図書費	4,390	0	48,409	68,779	0
雑費	934,353	0	225,191	308,122	100,457		
利用者負担軽減額	0	0	198,065	0	278,755		
減価償却費	16,482,962	107,510	663,299	4,364,387	877,541		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,159,556	-65,641	-179,729	-1,602,287	-162,660		
サービス活動増減費用計 (2)	408,652,327	2,764,012	55,099,696	129,612,664	47,587,438		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-6,354,304	16,569,382	5,811,791	-5,851,530	2,149,931	
サービス活動増減外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,400	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,571,438	0	295,286	536,380	3,380
		差入研修費収益	16,880	0	143,780	0	0
		利用者等外給食費収益	739,940	0	64,560	169,780	3,200
		雑収益	1,734,418	0	87,446	365,600	0
		サービス活動外収益計 (4)	2,573,438	0	295,286	536,380	3,300
	費用	支払利息	448,163	0	0	112,941	0
		その他のサービス活動外費用	739,940	0	64,560	169,780	3,200
		利用者等外給食費	739,940	0	64,560	169,780	3,200
		サービス活動外費用計 (5)	1,188,163	0	64,560	281,821	3,200
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,385,275	0	230,726	254,559	0
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-4,969,029	16,569,382	6,042,517	-5,597,771	2,149,931
特別増減の部	収益	サービス区分繰入金収益	0	0	0	547,066	0
		その他の特別収益	0	0	0	1,339,266	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0	1,339,266	0
		特別収益計 (8)	0	0	0	1,886,332	0
	費用	拠点区分繰入金費用	0	12,100,000	2,100,080	0	0
		サービス区分繰入金費用	0	0	547,066	0	0
特別費用計 (9)	0	12,100,000	2,647,146	0	0		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-12,100,000	-2,647,146	1,886,332	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-4,969,029	4,469,382	3,395,371	-3,711,439	2,149,931	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)		-278,973,293	195,959,343	-11,546,481	214,764,796	104,438,582
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-283,942,322	200,428,725	-8,150,949	211,053,346	106,588,493
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	0	0
	期末繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) + (16)		-283,942,322	200,428,725	-8,150,949	211,053,346	106,588,493

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福仁会

(単位:円)

勘定科目		訪問介護障害 すまいる	訪問介護軽度外 すまいる	訪問サービス 表明	居宅介護支援 すまいる	福祉入居 すまいる
収 入	介護保険事業収益	121,015	868,000	1,492,140	33,208,726	592,800
	居宅介護料収益	0	0	1,492,140	0	0
	介護報酬収益	0	0	1,045,064	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	266,394	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	124,238	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	6,080	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	48,858	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	33,083,876	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	31,631,960	0
	介護予防介護支援介護料収益	0	0	0	1,471,936	0
	利用者等利用料収益	0	868,000	0	0	0
	その他の利用料収益	0	868,000	0	0	0
	その他の事業収益	117,309	0	0	32,000	502,800
	補助金事業収益	117,309	0	0	32,000	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	502,800
	(保険等査定額)	4,306	0	0	30,850	0
	障害福祉サービス等事業収益	9,368,560	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	9,351,979	0	0	0	0
	利用者負担金収益	23,590	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)		9,477,175	868,000	1,492,140	33,208,726	592,800
サービス活動増減の部	人件費	3,372,381	280,247	240,000	19,348,458	788,720
	職員俸給	0	0	240,000	1,064,208	0
	職員手当	0	0	0	391,631	0
	準・契約職員俸給	0	0	0	9,638,000	0
	準・契約職員手当	76,502	0	0	3,184,362	0
	非常勤職員俸給	2,148,630	280,247	0	0	750,090
	非常勤職員手当	823,426	0	0	0	35,849
	職員賞与	323,823	0	0	1,416,681	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	981,630	0
	法定福利費	0	0	0	2,783,965	2,281
	事業費	0	0	1,880	114,396	537,486
	診療・療養等材料費	0	0	0	14,500	2,200
	保健衛生費	0	0	0	8,330	0
	水道光熱費	0	0	0	0	156,811
	燃料費	0	0	0	0	298,473
	消耗器具備品費	0	0	220	40,498	0
	保険料	0	0	1,080	49,070	0
	事務費	7,880	0	168,970	3,142,899	98,741
	福利厚生費	0	0	0	63,685	9,221
	職員被服費	0	0	0	48,312	0
	旅費交通費	0	0	0	19,980	0
	研修研究費	0	0	0	25,360	5,309
	事務消耗品費	0	0	0	241,696	0
	水道光熱費	0	0	0	369,496	0
	燃料費	0	0	0	308,475	0
	通信運搬費	0	0	0	408,304	0
	広報費	0	0	26,937	100,000	0
	業務委託費	0	0	0	363,173	25,220
	手数料	7,880	0	0	580	0
	保険料	0	0	25,085	90,730	0
	賃借料	0	0	0	402,160	0
	草料費	0	0	56,348	449,807	0
	租税公課	0	0	0	17,560	0
	保守料	0	0	0	43,610	69,000
	雑費	0	0	0	84,381	0
	減価償却費	146,850	0	69,597	591,864	0
	国庫補助金等特別独立金取崩額	0	0	-47,400	-136,800	0
	サービス活動増減費用計 (2)	3,527,031	280,247	373,017	23,060,809	1,444,947
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,950,144	587,753	1,119,093	10,147,917	-852,147
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		5,950,144	587,753	1,119,093	10,147,917	-852,147
特別増減の部	収益	0	38,763	0	0	0
	徴収不能引当金取戻金	0	38,763	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	38,763	0	0	0
	費用	0	0	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	招点区分費繰入金費用	2,200,000	0	0	2,200,000	0
	特別費用計 (9)	2,200,000	0	0	2,200,000	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2,200,000	38,763	0	-2,200,000	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,750,144	626,516	1,119,093	7,947,917	-852,147
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	76,330,493	10,151,846	1,031,393	28,366,906	-30,907,869
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	79,980,637	10,778,362	2,050,486	36,314,823	-31,760,016
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0
当期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		79,980,637	10,778,362	2,050,486	36,314,823	-31,760,016

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 済仁会

(単位:円)

勘定科目		レ・S・A・す・ま・い・る	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	4,754,800	698,206,540	0	698,206,540
	施設介護料収益	0	330,715,448	0	330,715,448
	介護報酬収益	0	297,638,838	0	297,638,838
	利用者負担金収益(公費)	0	1,234,095	0	1,234,095
	利用者負担金収益(一般)	0	31,852,515	0	31,852,515
	居宅介護料収益	0	218,105,118	0	218,105,118
	介護報酬収益	0	163,586,506	0	163,586,506
	介護予防報酬収益	0	31,456,838	0	31,456,838
	介護負担金収益(公費)	0	551,926	0	551,926
	介護負担金収益(一般)	0	18,576,958	0	18,576,958
	介護予防負担金収益(公費)	0	272,796	0	272,796
	介護予防負担金収益(一般)	0	2,460,890	0	2,460,890
	居宅介護支援介護料収益	0	33,083,876	0	33,083,876
	居宅介護支援介護料収益	0	31,611,909	0	31,611,909
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	17,289,790	0	17,289,790
	介護・日常生活支援総合事業収益	0	15,465,111	0	15,465,111
	介護・日常生活支援総合事業収益(公費)	0	208,008	0	208,008
	介護・日常生活支援総合事業収益(一般)	0	1,598,671	0	1,598,671
	利用者等利用料収益	0	85,171,951	0	85,171,951
	施設サービス利用料収益	0	15,298,415	0	15,298,415
	居宅介護サービス利用料収益	0	3,869,528	0	3,869,528
	食費収益(公費)	0	10,008,490	0	10,008,490
	食費収益(一般)	0	39,851,499	0	39,851,499
	居宅費収益(公費)	0	1,507,470	0	1,507,470
	居宅費収益(一般)	0	14,283,100	0	14,283,100
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	531,900	0	531,900
	その他の利用料収益	0	873,600	0	873,600
	その他の事業収益	4,754,800	11,123,899	0	11,123,899
	補助金事業収益	5,090	3,868,899	0	3,868,899
	受託事業収益	4,749,800	4,931,000	0	4,931,000
	その他の事業収益	0	2,324,000	0	2,324,000
	(国庫等査定)	0	-263,542	0	-263,542
	障害福祉サービス等事業収益	0	9,894,830	0	9,894,830
	自立支援給付費収益	0	9,858,457	0	9,858,457
	利用者負担金収益	0	36,373	0	36,373
	その他の収益	0	23,000	0	23,000
サービス活動増減の部	サービス活動増減計(1)	4,754,800	706,124,370	0	706,124,370
	人件費	4,341,883	684,186,737	-1,339,256	482,847,481
	職員俸給	0	149,933,615	0	149,933,615
	職員諸手当	0	53,094,659	0	53,094,659
	準・契約職員俸給	3,897,690	68,879,313	0	68,879,313
	準・契約職員諸手当	83,909	15,536,289	0	15,536,289
	非常勤職員俸給	0	95,494,019	0	95,494,019
	非常勤職員諸手当	0	9,166,148	0	9,166,148
	職員賞与	0	36,027,231	0	36,027,231
	賞与引当金繰入	0	27,679,618	0	27,679,618
	退職給付費用	0	4,127,216	-1,339,256	2,787,960
	法定福利費	456,316	64,338,629	0	64,338,629
	事業費	7,990	104,054,126	0	104,054,126
	給食費	0	33,024,544	0	33,024,544
	介護用品費	0	3,447,121	0	3,447,121
	医薬品費	0	7,996,416	0	7,996,416
	診療・療養等材料費	6,690	1,505,412	0	1,505,412
	保健衛生費	0	417,124	0	417,124
	医療費	0	1,795,270	0	1,795,270
	教養娯楽費	0	493,305	0	493,305
	日用品費	0	37,765	0	37,765
	水道光熱費	0	18,141,825	0	18,141,825
	燃料費	0	15,852,087	0	15,852,087
	消耗品・消耗品費	1,390	4,985,143	0	4,985,143
	保険料	0	347,360	0	347,360
	賃借料	0	10,670,330	0	10,670,330
	車輻費	0	4,569,405	0	4,569,405
	雑費	0	779,019	0	779,019
	事務費	172,377	71,095,472	0	71,095,472
	福利厚生費	25,465	2,217,250	0	2,217,250
	職員被服費	0	1,887,075	0	1,887,075
	旅費交通費	2,142	739,963	0	739,963
	研修研究費	0	690,236	0	690,236
	事務用品費	6,340	3,176,111	0	3,176,111

勘定科目		L S A 主さいる	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用				
	印刷製本費	0	106,790	0	106,790
	水道光熱費	130,000	3,308,142	0	3,308,142
	燃料費	0	2,689,419	0	2,689,419
	修繕費	0	2,733,011	0	2,733,011
	運送運搬費	0	3,086,687	0	3,086,687
	会議費	0	5,000	0	5,000
	広報費	0	892,494	0	892,494
	業務委託費	2,440	35,594,671	0	35,594,671
	手数料	960	2,408,083	0	2,408,083
	保険料	0	778,711	0	778,711
	賃借料	0	2,003,197	0	2,003,197
	土地・建物賃借料	0	774,781	0	774,781
	車輦費	0	1,486,076	0	1,486,076
	租税公課	2,060	272,860	0	272,860
	保守料	0	3,157,696	0	3,157,696
	移外費	0	40,000	0	40,000
	諸会費	0	271,200	0	271,200
	図書費	0	119,625	0	119,625
	雑費	0	1,653,504	0	1,653,504
	利用者負担軽減額	0	468,820	0	468,820
	減価償却費	1,869	23,085,879	0	23,085,879
	国庫補助金等交付金取崩額	0	-5,795,363	0	-5,795,363
	サービス活動費用計 (2)	4,623,931	676,926,671	-1,339,256	675,587,415
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	236,069	39,197,609	1,339,256	30,526,955
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	2,000	0	2,000
	その他のサービス活動外収益	98,820	3,498,124	0	3,498,124
	受入修繕費収益	0	200,100	0	200,100
	利用者等外給食費収益	98,820	1,068,300	0	1,068,300
	雑収益	0	2,227,604	0	2,227,604
	サービス活動外収益計 (4)	98,820	3,498,124	0	3,498,124
	費用				
	支払利息	0	660,204	0	660,204
	その他のサービス活動外費用	98,820	1,068,300	0	1,068,300
	利用者等外給食費	98,820	1,068,300	0	1,068,300
	サービス活動外費用計 (5)	98,820	1,628,504	0	1,628,504
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	1,869,620	0	1,869,620
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		236,069	31,067,319	1,339,256	32,406,575
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	0	547,085	-547,085	0
	その他の特別収益	0	1,359,419	-1,339,256	39,763
	徴収不能引当金戻入益	0	39,763	0	39,763
	退職給付引当金戻入益	0	1,339,256	-1,339,256	0
	特別収益計 (8)	0	1,926,084	-1,886,331	39,763
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	0	18,606,000	0	18,606,000
	サービス区分間繰入金費用	0	547,085	-547,085	0
	特別費用計 (9)	0	19,147,085	-547,085	18,606,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-17,220,991	-1,339,256	-18,560,237
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		236,069	13,846,328	0	13,846,328
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,420,350	310,849,938	0	316,849,938
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,667,219	320,696,276	0	320,696,276
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
期末繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		4,667,219	320,696,276	0	320,696,276

2025年度 事業報告

施設名：コミュニティホーム岩内

1. 総括

2025年度は、社会情勢の変化に伴い物価高騰等で私たちを取り巻く環境は一段と厳しさを増した1年であった。そのような中でも職員1人ひとりが、課題の解決に向けて力を結集し最大収益の確保に尽力した結果、前年度を上回る経営収益であった。

入所は「超強化型」を8カ月算定できた。今後も老健施設として入所はもちろん、短期療養・通所リハ・訪問リハそして訪問看護も含め「在宅支援の機能」をしっかりと果たす施設運営を実施する必要があるといえる。そのためには、コミュニティホーム岩内と岩内ふれ愛の隣の2つの施設が連携を持って一体経営強化を継続して実施していきたい。また、災害・感染症に備え、平時からBCPを整備し研修や訓練を実施していきたい。

- 1) 老健入所は、「超強化型」を8カ月算定できた。今後も在宅支援施設の役割を果たすためには通年「超強化型」加算算定できるシステム（人員も含め）を構築することが重要である。今後もプロジェクト会議・自立支援プロジェクト会議で協議検討していきたい。
- 2) 人員体制・配置基準の問題もあるが、各種加算算定についてはより計画的に算定できるよう調整していきたい。
- 3) 在宅事業部（特に訪問看護・訪問リハビリ）は、目標を達成することができなかったが、地域性もあり必要な事業であるため他事業所とも連携し経営的にも安定した運営に努めていきたい。
- 4) 介護ロボットの使用状況、導入効果について一定の評価を得ている。今後の課題も含め効率的に使用していきたい。
- 5) 喫緊の課題は、人材確保と人材育成である。2025年度は「技能実習生」2名採用。（2026年度は3名採用予定）介護職員は当然であるが、看護職員やリハ職員等の専門職の確保が依然難しい状況である。安定した職員の確保と年代別の職員育成、そして、働きやすい職場環境作りを推進していきたい。

2. 経営改善プロジェクト活動状況

<活動状況>

1. 「プロジェクト会議」を月1回開催。また、現場職員中心に協議検討する「自立支援プロジェクト会議」も開催。課題等を情報共有することで透明性の保持や可視化することができている。引き続き実施していく。
2. 「プロジェクト会議」ではコミ岩・ふれ愛の連携強化（特に利用者確保）について協議検討実施。必要に応じ包括、居宅職員にも参加してもらい情報共有を図っている。

<成果>

- ・ 「プロジェクト会議」で在宅復帰阻害要因等の検証を行い、「超強化型」へ施設類型を（8カ月）上げる事ができた。
- ・ 定期的に「短期入所療養介護サービス」を利用する方、そして通所リハビリ中心に在宅サービス利用者が定期的にコミ岩の入所サービスを利用する方も増加した。
- ・ 昨年より対象者は少なかったが一体経営に向けコミ岩・ふれ愛の職員異動等も効果的に実施できた。
- ・ 加算算定状況や人件費率及び利益率に向けた目標数値の達成度確認等、全職員に周知が図れた。

<今後の課題>

- ・ 今後は稼働率向上も含め「超強化型」通年加算算定できるよう協議検討していく。
- ・ 「超強化型」への移行に伴い現場（介護・看護・リハ・相談）の業務負担増がみられるため業務の見直し改善、そして多職種連携が必要。また、機能別ユニットも検討していきたい。
- ・ 長期にわたり人材不足が続いていることは喫緊に課題である。効果的な募集・離職防止対策等を推進していきたい。
- ・ 感染症含め、自然災害・介護事故におけるリスク管理体制の強化。ICT化により業務改善の強化

3. 職員状況（3月末現在）

○2026年3月31日職員状況 <入所・DC・包括・居宅・訪問看護>

医師2名（非・嘱2名）、療法士12名（非1名）、栄養2名、看護21名（非・嘱・派12名）、相談4名、介護60名（非・嘱13名）CM8名（非1名）、事務8名（非1名）、施設管理1名、運転7名（非7名）、介護補助16名（非16名）【合計：141名】

○2025年度職員採用・退職等状況（施設外転出者含む）

採用：16名【介護6名、看護4名、技能実習生2名、介護補助2名、運転2名】

退職：23名【介護13名、看護6名、PT1名、OT1名、運転2名】

4. 研修参加・実施状況

○外部研修参加状況（漢仁会グループ・キャリア支援主催研修含）参加者延159名（2024年度86名）

中堅管理者研修、接遇研修、終末期リハ研修、認知症初期集中支援研修、施設看護師専門研修、介護福祉士実務者研修、その他

○施設内研修開催回数15回（2024年度14回）

緊急時対応研修、ケアプラン研修、身体拘束廃止研修、事故防止研修、感染対策研修、事故対策研修、その他

○岩内コミュニティの丘合同研修開催回数14回（2024年度14回）

介護現場におけるリスクマネジメント研修、カンファレンス研修、オムツのあて方研修、その他

2025年度 事業報告

コミュニティホーム岩内

【入所：定員100名（短期療養含む）】

	目 標	実 績
延入所者数	<u>36,051 人</u>	<u>35,023 人</u>
一日平均入所者数	<u>98.5 人</u>	<u>95.9 人</u>
入所待機者	<u>3 人</u> （3月末現在）	
要介護度状況	： <u>平均要介護度 2.4</u>	
協力医療機関	： <u>1. 岩内協会病院</u> <u>2. 済生会小樽病院</u> <u>3. 朝里中央病院</u> <u>4. 中村歯科医院</u> <u>5. 西崎歯科医院</u>	

【通所リハビリテーション：定員55名】

	目 標	実 績
延利用者数	<u>10,935 人</u>	<u>10,072 人</u>
一日平均利用者数	<u>45.0 人</u>	<u>41.3 人</u>
要介護度状況	： <u>平均要介護度 1.4</u> （要支援1・2を含む）	

【訪問リハビリテーション】

	目 標	実 績
延利用者数	<u>1,200 人</u>	<u>1,076 人</u>
一日平均利用者数	<u>5.0 人</u>	<u>4.4 人</u>
要介護度状況	： <u>平均要介護度 2.0</u> （要支援1・2を含む）	

【地域包括支援センター】

延総合相談件数 236 件

相談内容

介護サービスの利用	<u>98</u> 件	代行を含む介護申請	<u>34</u> 件
生活支援サービス	<u>5</u> 件	認知症	<u>5</u> 件
医療相談	<u>6</u> 件	体調・状況確認	<u>21</u> 件
権利擁護	<u>3</u> 件	高齢者虐待（疑い含む）	<u>1</u> 件
介護予防・リハビリ	<u>3</u> 件	入所を含む施設関連相談	<u>3</u> 件
情報提供	<u>17</u> 件	その他	<u>40</u> 件

会議・事業の開催、参加等

	(主催・共催)	(参加)
役場包括連絡会議	<u>5</u> 回	<u>5</u> 回
センター会議	<u>12</u> 回	<u>12</u> 回
地域ケア会議（個別処遇会議）	<u>1</u> 回	<u>1</u> 回
自立支援型地域ケア会議	<u>3</u> 回	<u>3</u> 回
虐待ケース検討会議	<u>1</u> 回	<u>1</u> 回
居宅・包括連絡会議	<u>3</u> 回	<u>3</u> 回
民生福祉委員協議会	<u>2</u> 回	<u>2</u> 回
運営推進会議（包括、その他）	<u>1</u> 回	<u>1</u> 回
医療と介護連携推進に向けた関係機関との会議	<u>8</u> 回	<u>8</u> 回
地域活動（打合せ含む）	<u>4</u> 回	<u>4</u> 回
介護予防教室	<u>14</u> 回	<u>14</u> 回
はつらつ元気塾	<u>12</u> 回	<u>12</u> 回
介護予防普及啓発活動	<u>7</u> 回	<u>7</u> 回
認知症カフェ	<u>3</u> 回	<u>3</u> 回
認知症施策推進に向けた会議や企画	<u>21</u> 回	<u>21</u> 回
認知症サポーター養成講座	<u>2</u> 回	<u>2</u> 回

新予防給付の入手とプラン作成件数

	入手数（新規）	直営プラン数	委託プラン数
・要支援（予防給付）	<u>49</u> 件	<u>1,269</u> 件	<u>2</u> 件
・予防ケアマネジメント（総合事業）	<u>22</u> 件	<u>467</u> 件	<u>0</u> 件

【訪問看護】

	目 標	実 績
延派遣回数	<u>2, 5 6 8 回</u>	<u>3, 7 5 8 回</u>
（うち介護保険外）	<u>6 3 2 回</u>	<u>7 7 3 回</u>
一日平均利用者数	<u>1 0. 0 人</u>	<u>1 5. 5 人</u>
要介護度状況	： <u>平均要介護度 1. 2</u> （要支援 1・2を含む）	

【居宅介護支援】

	目 標	実 績
延作成件数	<u>6 6 6 件</u>	<u>6 7 5 件</u>
（うち介護予防）		<u>0 件</u>
要介護度状況	： <u>平均要介護度 2. 0</u> （要支援 1・2を除く）	

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福仁会

(単位:円)

勘定科目		老健 岩内	服薬療養 岩内	通所5~7才 岩内	訪問5~7才 岩内	訪問看護 岩内
収益	介護保険事業収益	558,281,370	22,895,169	113,125,458	7,712,313	16,394,035
	施設介護料収益	411,018,872	0	0	0	0
	介護報酬収益	308,997,773	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	4,615,888	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	37,435,261	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	16,498,649	195,329,849	6,882,082	16,182,109
	介護報酬収益	0	16,505,479	71,597,009	4,719,294	16,383,058
	介護予防報酬収益	0	0	31,673,144	2,112,952	3,858,597
	介護負担金収益(公費)	0	0	990,503	29,467	61,828
	介護負担金収益(一般)	0	2,942,070	8,576,678	0	1,370,067
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	242,944	30,405	80,185
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	2,240,472	0	425,358
	利用者等利用料収益	135,890,049	4,541,833	7,324,200	828,397	0
	施設サービス利用料収益	16,355,040	714,453	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	1,632,610	828,397	0
	食費収益(公費)	14,503,382	0	0	0	0
	食費収益(一般)	35,281,611	1,690,180	5,691,640	0	0
	居住費収益(公費)	14,924,598	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	54,925,465	2,137,200	0	0	0
	その他の事業収益	9,583,103	34,873	451,689	0	197,060
	補助金事業収益	7,971,315	34,873	451,689	0	197,060
	受託事業収益	1,388,189	0	0	0	0
	その他の事業収益 (保険等富策減)	363,600	0	0	0	0
	医療事業収益	2,589,246	-297,985	25,689	-8,167	94,936
	訪問看護療養費収益	0	0	0	0	6,978,450
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	6,738,470
	その他の収益	1,140	0	1,020	0	0
	サービス活動収益計(1)	568,282,510	22,895,169	113,125,458	7,712,313	33,376,426
サービス活動増減の部	人件費	348,350,944	0	73,981,685	1,071,587	27,991,853
	職員俸給	115,073,549	0	28,960,285	503,810	12,571,370
	職員手当	47,163,649	0	6,888,380	158,412	3,512,549
	嘱・契約職員俸給	39,946,600	0	612,356	0	2,862,090
	嘱・契約職員手当	2,492,705	0	46,320	0	231,736
	非常勤職員俸給	62,977,901	0	16,621,917	0	0
	非常勤職員手当	3,611,374	0	647,788	0	0
	職員賞与	22,269,980	0	4,919,080	409,325	2,765,380
	賞与引当金繰入	18,469,822	0	3,231,044	0	2,947,480
	派遣職員費	7,223,867	0	0	0	0
	退職給付費用	1,583,973	0	4,711,413	0	815,565
	法定福利費	46,540,124	0	7,343,082	0	3,995,783
	事業費	84,843,119	0	16,477,595	0	0
	給食費	29,456,997	0	4,112,430	0	0
	介護用品費	6,683,100	0	210,327	0	0
	医薬品費	11,351,347	0	0	0	0
	診療・療養等材料費	1,868,182	0	530,720	0	0
	保健衛生費	193,297	0	80,251	0	0
	医療費	918,359	0	0	0	0
	教育研修費	725,241	0	127,675	0	0
	水道光熱費	19,782,701	0	3,290,541	0	0
	燃料費	7,024,388	0	1,732,815	0	0
	消耗器具備品費	3,143,457	0	1,127,498	0	0
	保険料	75,930	0	31,389	0	0
	賃借料	5,385,336	0	1,144,686	0	0
	家賃費	0	0	3,344,099	0	0
	雑費	1,430,994	0	932,667	0	0
	事務費	81,725,773	0	9,991,902	8,810	3,183,999
	福利厚生費	1,267,958	0	187,051	0	20,730
	職員被服費	632,800	0	219,756	0	0
	旅費交通費	1,739,247	0	67,361	0	1,800
	研究開発費	1,478,329	0	170,840	0	0
	事務消耗品費	1,229,812	0	399,327	0	298,045
	印刷製本費	67,288	0	24,552	0	111,760
	水道光熱費	5,243,713	0	25,740	0	439,535
	燃料費	2,509,955	0	0	0	231,940
	修繕費	3,600,895	0	1,132,238	0	0
	通信運搬費	1,479,672	0	788,325	0	166,250
	会議費	7,060	0	0	0	0
	広報費	145,298	0	0	0	0
	業務委託費	29,174,325	0	5,250,363	0	0
	手数料	985,911	0	1,762	0	500

(単位:円)

勘定科目		老健 岩内	短期療養 岩内	通所介護 岩内	訪問介護 岩内	訪問看護 岩内
サービス活動増減の部	費用					
	保険料	662,000	0	165,170	8,810	167,160
	賃借料	4,337,999	0	57,989	0	1,118,051
	土地・建物賃借料	3,319,800	0	0	0	0
	車輦費	1,233,949	0	8,280	0	450,035
	施設公費	1,321,400	0	0	0	0
	保守料	8,291,269	0	1,267,383	0	0
	渉外費	133,805	0	0	0	7,216
	諸会費	186,800	0	54,280	0	12,009
	図書費	99,320	0	51,014	0	0
	雑費	956,817	0	106,633	0	195,127
	利用者負担軽減額	9,890,248	0	0	0	0
	減価償却費	34,195,664	0	3,255,577	70,504	182,511
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,676,616	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	542,332,129	0	103,766,719	1,180,951	31,328,473
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		15,905,381	22,868,169	9,419,709	6,561,362	-7,958,037
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	12,581,268	0	0	0	0
	受入研修費収益	117,492	0	0	0	0
	利用者等外給食費収益	1,895,790	0	0	0	0
	雑収益	11,267,075	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	12,581,268	0	0	0	0
	費用					
	支払利息	4,363,375	0	1,863,161	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,096,700	0	0	0	0
	利用者等外給食費	1,096,700	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	5,460,075	0	1,863,161	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		7,121,192	0	-1,863,161	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		23,026,573	22,868,169	7,556,548	6,561,362	-7,958,037
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益	1,363,578	0	0	0	445,310
	退職給付引当金戻入益	1,363,578	0	0	0	445,310
	特別収益計 (8)	1,363,578	0	0	0	445,310
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	20,180,600	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	20,180,602	0	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-18,736,424	0	0	0	445,310
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,290,149	22,868,169	7,556,548	6,561,362	-7,512,727
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	129,559,366	45,095,788	158,691,704	1,941,054	-46,851,035
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	132,894,515	67,963,957	166,248,312	8,502,416	-54,363,762
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		132,894,515	67,963,957	166,248,312	8,502,416	-54,363,762

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 済仁会

(単位:円)

勘定科目		地域包括 圏内	民生介護支援 さつき	保育園 圏内	合計	内訳取引消去
収益	介護保険事業収益	41,893,380	8,110,930	193,900	768,407,786	0
	施設介護料収益	0	0	0	411,018,872	0
	介護報酬収益	0	0	0	368,967,773	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	4,616,896	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	37,436,201	0
	居宅介護料収益	0	0	0	146,813,572	0
	介護報酬収益	0	0	0	102,475,816	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	27,644,693	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	1,081,885	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	12,588,815	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	353,539	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	2,668,898	0
	居宅介護支援介護料収益	7,840,180	7,982,790	0	15,822,970	0
	居宅介護支援介護料収益	0	7,982,790	0	7,982,790	0
	介護予防支援介護料収益	7,840,180	0	0	7,840,180	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	147,734,529	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0	17,089,493	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	2,461,067	0
	食費収益(公費)	0	0	0	14,593,362	0
	食費収益(一般)	0	0	0	42,693,431	0
	居住費収益(公費)	0	0	0	14,024,568	0
	居住費収益(一般)	0	0	0	57,002,668	0
	その他の事業収益	33,997,600	17,600	163,900	44,383,685	0
	補助金事業収益	0	17,600	163,900	8,774,877	0
	受託事業収益	33,997,600	0	0	35,305,188	0
	その他の事業収益	0	0	0	303,690	0
	(保険等査定戻)	56,200	110,240	0	2,664,188	0
	新人福祉事業収益	0	0	1,918,285	1,918,285	0
	知的契約利用料収益	0	0	1,918,285	1,918,285	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,691,000	1,691,000	0
	その他の事業収益	0	0	1,691,000	1,691,000	0
	医療事業収益	0	0	0	6,970,405	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0	6,730,470	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	245,935	0
	その他の収益	0	0	0	2,165	0
	サービス活動収益計(1)	41,893,380	8,110,930	3,712,285	779,975,811	0
サービス活動増減の割	人件費	27,568,871	6,189,036	0	487,162,888	-1,886,808
	職員俸給	13,570,434	4,492,300	0	175,171,868	0
	職員諸手当	2,855,516	807,400	0	61,355,913	0
	※・契約職員俸給	0	0	0	33,610,966	0
	※・契約職員諸手当	0	0	0	2,770,761	0
	非常勤職員俸給	1,313,499	0	0	70,913,218	0
	非常勤職員諸手当	3,000	0	0	4,261,462	0
	職員賞与	2,583,049	824,640	0	33,771,803	0
	賞与引当金繰入	2,252,040	756,940	0	26,757,226	0
	派遣職員費	0	0	0	7,223,967	0
	退職給付費用	1,131,043	101,724	0	6,343,718	-1,096,888
	法定福利費	3,869,618	1,205,228	0	62,952,836	0
	事業費	179,087	0	0	101,660,398	0
	給食費	0	0	0	33,669,427	0
	介護用品費	0	0	0	7,093,483	0
	医薬品費	0	0	0	11,351,347	0
	診療・療養等材料費	0	0	0	2,464,882	0
	保健衛生費	14,542	0	0	288,990	0
	医療費	0	0	0	918,360	0
	教育研求費	0	0	0	855,919	0
	水道光熱費	0	0	0	19,079,242	0
	燃料費	0	0	0	9,357,216	0
	消耗器具備品費	123,652	0	0	4,394,807	0
	保険料	0	0	0	167,310	0
	賃借料	0	0	0	6,631,922	0
	車輦費	0	0	0	3,544,980	0
	雑費	41,493	0	0	2,094,754	0
	事務費	6,519,221	1,071,223	21,836,718	124,310,760	0
	福利厚生費	30,316	12,650	0	1,524,145	0
	職員被服費	0	0	0	862,550	0
	旅費交通費	3,000	6,560	0	1,817,168	0
	研究研究費	431,628	0	0	2,085,797	0
	事務消耗品費	542,681	0	28,368	2,498,203	0
	印刷製本費	39,603	0	0	233,260	0
	水道光熱費	1,020,000	219,772	387,772	7,836,532	0

勘定科目		地域包括 圏内	居宅介護支援 さつき	保育所 圏内	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	費用	燃料費	730,000	116,521	212,364	3,387,990	0
		修繕費	71,562	0	13,790	4,718,195	0
		通信運搬費	484,237	296,794	29,921	3,194,605	0
		会議費	0	0	0	7,000	0
		広報費	246,840	0	0	356,138	0
		業務委託費	741,542	0	19,788,831	64,964,082	0
		手数料	9,553	0	550	999,324	0
		保険料	143,060	7,310	8,360	1,091,870	0
		賃借料	793,112	264,000	594,600	7,166,811	0
		土地・建物賃借料	0	0	0	5,329,809	0
		車検費	921,839	143,616	0	2,757,719	0
		租税公課	0	0	142,403	1,453,808	0
		保守料	90,074	0	99,200	9,747,928	0
		渉外費	0	5,090	0	145,215	0
		雑会費	37,500	0	0	272,500	0
		図書費	0	0	0	150,234	0
		雑費	192,677	0	20,582	1,471,830	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	9,890,248	0
		減価償却費	165,197	48,917	1,370,529	39,229,049	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-16,676,616	0
サービス活動増減差額 (2) = (1) - (2)		34,372,976	9,308,178	23,287,247	745,405,673	-1,808,888	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		7,520,404	-1,198,148	-19,494,962	33,685,938	1,808,888	
サービス活動増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	0	0	12,581,268	0
		受入研修費収益	0	0	0	117,452	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0	1,096,700	0
		雑収益	0	0	0	11,367,070	0
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	12,581,268	0
	費用	支払利息	0	0	34,935	6,201,472	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	1,096,700	0
		利用者等外給食費	0	0	0	1,096,700	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	34,935	7,358,172	0
		サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	-34,935	5,223,096	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,520,404	-1,198,148	-19,529,897	38,892,034	1,808,888	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	8,904,090	8,904,090	0
		その他の特別収益	0	0	0	1,808,888	-1,808,888
		退職給付引当金戻入益	0	0	0	1,808,888	-1,808,888
		特別収益計 (8)	0	0	8,904,090	10,712,888	-1,808,888
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	3	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	3	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	20,100,000	0
		特別費用計 (9)	1	0	0	20,100,003	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1	0	8,904,090	-8,267,115	-1,808,888	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7,520,403	-1,198,148	-10,625,897	29,594,919	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		32,294,762	-10,279,303	-120,001,702	174,410,584	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		39,775,165	-10,477,301	-140,027,599	203,915,503	0
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		39,775,165	-10,477,301	-140,027,599	203,915,503	0

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福仁会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計			
収益	介護保険事業収益	768,487,766			
	施設介護料収益	411,918,872			
	介護報酬収益	368,967,773			
	利用者負担金収益(公費)	4,616,898			
	利用者負担金収益(一般)	37,436,301			
	居宅介護料収益	146,813,572			
	介護報酬収益	102,476,810			
	介護予防報酬収益	27,644,693			
	介護負担金収益(公費)	1,081,886			
	介護負担金収益(一般)	12,688,816			
	介護予防負担金収益(公費)	353,539			
	介護予防負担金収益(一般)	2,666,830			
	居宅介護支援介護料収益	16,822,970			
	居宅介護支援介護料収益	7,982,790			
	介護予防支援介護料収益	7,840,180			
	利用者等利用料収益	147,734,539			
	施設サービス利用料収益	17,089,493			
	居宅介護サービス利用料収益	2,461,907			
	食費収益(公費)	14,633,362			
	食費収益(一般)	42,693,431			
	居住費収益(公費)	14,024,568			
	居住費収益(一般)	67,082,968			
	その他の事業収益	44,383,665			
	補助金事業収益	8,774,877			
	受託事業収益	36,305,188			
	その他の事業収益	503,660			
	(保険等支出減)	2,604,158			
	老人福祉事業収益	1,918,285			
	私的契約利用料収益	1,918,285			
	障害福祉サービス等事業収益	1,691,080			
	その他の事業収益	1,691,080			
	医療事業収益	6,976,480			
	訪問看護療養費収益	6,730,470			
	訪問看護利用料収益	246,010			
	その他の収益	2,140			
	サービス活動収益計(1)	779,675,611			
サービス活動増減の部	人件費	485,354,000			
	職員俸給	176,171,068			
	職員諸手当	61,389,912			
	準・契約職員俸給	33,610,936			
	準・契約職員諸手当	2,770,781			
	非常勤職員俸給	70,913,218			
	非常勤職員諸手当	4,261,062			
	職員賞与	33,771,065			
	賞与引当金繰入	26,757,335			
	派遣職員費	7,223,067			
	退職給付費用	6,534,830			
	法定福利費	62,982,835			
	事業費	101,500,398			
	給食費	33,569,437			
	介護用品費	7,493,433			
	医薬品費	11,351,347			
	診療・療養等材料費	2,404,882			
	保健衛生費	288,090			
	医療費	918,360			
	救急搬送費	866,919			
	水道光熱費	19,679,242			
	燃料費	9,367,216			
	消耗器具備品費	4,394,807			
	保険料	107,310			
	賃借料	6,531,022			
	車料費	3,544,699			
	雑費	2,004,754			
	事務費	124,310,705			
	福利厚生費	1,524,145			
	職員旅費	852,666			
	旅費交通費	1,817,168			
	研修研究費	2,066,797			
	事務消耗品費	2,498,203			
	印刷製本費	233,200			
	水道光熱費	7,836,632			

勘定科目		拠点区分合計			
サービス活動増減の部	費用	燃料費	3,587,990		
		修繕費	4,718,195		
		通信運搬費	3,194,095		
		会議費	7,000		
		広報費	305,135		
		業務委託費	44,964,002		
		手数料	969,324		
		保険料	1,091,876		
		賃借料	7,165,811		
		土地・建物賃借料	5,329,800		
		車両費	2,757,719		
		租税公課	1,463,800		
		保守料	9,747,920		
		渉外費	145,215		
		諸会費	272,900		
		図書費	150,234		
		雑費	1,471,836		
利用者食料軽減額	9,830,248				
減価償却費	39,229,049				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,676,646				
サービス活動費用計 (2)		743,597,785			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		36,477,826			
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	12,581,288		
		受入研修費収益	117,492		
		利用者等外給食費収益	1,096,700		
		雑収益	11,367,076		
		サービス活動外収益計 (4)	12,581,288		
	費用	支払利息	6,261,472		
		その他のサービス活動外費用	1,096,700		
		利用者等外給食費	1,096,700		
		サービス活動外費用計 (5)	7,358,172		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,223,096		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		40,700,922			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,904,000		
		特別収益計 (8)	8,904,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	3		
		器具及び備品売却損・処分損	3		
		拠点区分間繰入金費用	29,160,000		
		特別費用計 (9)	29,160,000		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-11,156,000			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		29,544,919			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		174,410,564		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		203,915,503		
	基本金取崩額 (14)		0		
	その他の積立金取崩額 (15)		0		
	その他の積立金積立額 (16)		0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		203,915,503		

2025年度 事業報告

施設名：青葉ハーティケアセンター

1. 総括

＜通所介護＞2023年後期に経営改善に更なる魅力向上の為、「カラオケルームのオープン」、「恒時間利用の強化」、「AIによる身体機能、口腔機能の評価」を実施し、2024年度は確実に定着しカラオケルームの評判も良くAIの力を活用しながら、口腔機能向上加算の算定が定着した。2024年度末には機能訓練スペースの充実ができ、3種類の油圧トレーニング機器と囲碁の活性化を促す「ゴグニバイク」を追加配置。リーフレットを作成し営業活動を展開することができた。2025年度は新規利用者をコンスタントに獲得しながらも、日曜の実利用者、平均利用者数には届かなかった。しかし、確実にサービスの質の向上を図り地盤固めができ、2026年度に向けステップアップするための年となった。

＜訪問看護＞新規利用者は、3.7名/月（看護2.9名、リハビリ0.8名）【前年：2.9名/月（看護2.4名、リハビリ0.5名）】と2024年度より新規利用者が増え、訪問看護全体では予算を達成することが出来た。今後も利用者の全体割合が介護保険2、医療保険1の割合で調整していきたい。

＜小規模多機能＞ 予算達成は、未達に終わってしまったが、Aが27.6と2024年度より+1.5ポイントアップした。入院、入所等の中止も多かったが、第2地域包括支援センターや病院、老人保健施設からの相談もコンスタントにあり数字を大きく落とすことなく終えられた。要支援者の登録も多く一人当たりの単価も下がり経営的に大きく影響してしまうので、現在3名の要支援者についてはタイミングをみて区分変更を検討していきたい。

（今後の展開）

2026年度においては、新規利用者の獲得に全力を挙げる。営業活動、広報を強化しながらサービスの質向上、職場環境の改善、健康経営を意識した衛生管理体制強化に取り組む。また、ご利用者・ご家族への接遇はもちろん、来客者や職員同士の接遇強化にも取り組む。介護保険ソフトについてもさらに積極的な活用の継続を実施し、生産性の向上やペーパーレス等による経費削減にも取り組む。これらを総動員して「何としても赤字体質からの完全脱却」を実現させたい。

2. 経営改善プロジェクト活動状況

＜活動状況＞

○運営会議（毎月1回）：3事業所全体の経営改善にむけての検討

参加者：センター長、各管理者（通所、小規模、訪問看護、経理）

○各部署経営改善プロジェクト（通所、小規模、訪問看護）：各事業所内での経営改善にむけての検討

○地域活動への参画（青葉地区介護予防健康フェアへ看護師、理学療法士、社会福祉士等の派遣）

＜成果＞

○各事業所間で連携をはかり、利用者数の獲得につなげることができた。情報共有することで経営上必要な課題点が明確になってきた。又、お客様や各事業所担当者に対しての早期対応、また業務の効率化をはかっていくことができた。

＜今後の展開＞

○新規利用者獲得のための営業活動強化と広報活動の充実を目指す。事業所内連携を高めることで一貫したブランド価値の向上を目指した営業、広報活動を展開する。

○3事業所の連携を密に利用者の情報を共有し新たなニーズを掘り起こしサービスの展開を行う。

○職員の接遇の強化を図り利用者の利用満足度の向上と安定的な利用の獲得を目指す。

3. 職員状況（3月末現在）

○2025年3月31日職員状況

・生活相談員：2名 ・看護職員：10名（非常勤職員4名） ・理学療法士：3名
・作業療法士：1名 ・介護職員：20名（非常勤職員9名） ・事務・その他職員：3名（非常勤職員1名）
・運転職員：2名（非常勤職員2名）
・合計：41名（非常勤職員16名）

○2025年度職員異動状況（出向者含む）

・採用：4名（介護職員1名、看護職員1名、障害者2名） ・退職：2名（介護職員1名、看護職員1名）

4. 研修参加・実施状況

○外部研修：接遇研修、虐待防止研修会、認知症研修、安全運転講習会、介護テクノロジー研修会

○内部研修：BCP（災害）訓練、研修、事故防止研修会、身体拘束研修、虐待研修、感染防止研修、接遇研修、認知症研修
感染症・食中毒の予防及びまん延防止に関する研修。

2025年度 事業報告

青葉ハーティケアセンター

【通所介護：一般型40名】

	目 標	実 績
延利用者数	<u>8,739 人</u>	<u>7,745 人</u>
一日平均利用者数	<u>28.5 人</u>	<u>25.2 人</u>
要介護度状況	： 平均要介護度 <u>1.7</u> （要支援1・2を除く）	

【訪問看護】

	目 標	実 績
延派遣回数	<u>6,164 回</u>	<u>6,244 回</u>
（うち介護保険外）	<u>2,054 回</u>	<u>2,099 回</u>
一日平均利用者数	<u>25.4 人</u>	<u>25.7 人</u>
要介護度状況	： 平均要介護度 <u>1.5</u> （要支援1・2を除く）	

【小規模多機能型居宅介護：登録者定員29名（通い定員18名、宿泊7名）】

	目 標	実 績
延登録者数	<u>10,403 人</u>	<u>10,074 人</u>
※延通い利用者数		<u>3,979 人</u>
※延宿泊数		<u>1,311 人</u>
※延訪問数		<u>3,667 人</u>
一日平均登録者数	<u>28.5 人</u>	<u>27.6 人</u>
要介護度状況	： 平均要介護度 <u>2.1</u> （要支援1・2を除く）	

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福仁会

(単位:円)

勘定科目		通所介護 あおば	訪問看護 あおば	小規模多機能 あおば	合計	内訳取引明表
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	72,432,198	29,653,456	81,323,790	183,409,444	0
	居宅介護料収益	56,453,952	29,898,251	0	86,352,203	0
	介護報酬収益	58,271,315	20,599,138	0	78,870,453	0
	介護予防報酬収益	0	5,592,740	0	5,592,740	0
	介護負担金収益(公費)	1,430,298	997,253	0	2,427,551	0
	介護負担金収益(一般)	5,448,339	2,270,652	0	7,718,991	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	79,266	0	79,266	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	539,202	0	539,202	0
	地域密着型介護料収益	0	0	72,585,531	72,585,531	0
	介護報酬収益	0	0	61,128,437	61,128,437	0
	介護予防報酬収益	0	0	3,323,011	3,323,011	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	1,453,876	1,453,876	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	8,315,104	8,315,104	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	328,068	328,068	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	37,035	37,035	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,252,767	0	0	18,252,767	0
	介護・日常事業収益	9,113,271	0	0	9,113,271	0
	介護・日常事業収益(公費)	61,206	0	0	61,206	0
	介護・日常事業収益(一般)	1,078,290	0	0	1,078,290	0
	利用者等利用料収益	4,531,350	182,400	7,538,750	12,252,500	0
	食費収益(一般)	3,350,500	0	3,681,250	7,031,750	0
	居住費収益(一般)	0	0	3,877,500	3,877,500	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	982,600	0	0	982,600	0
	その他の利用料収益	198,250	182,400	0	380,650	0
	その他の事業収益	617,784	238,000	787,526	1,643,310	0
	補助金事業収益	617,784	197,000	787,526	1,602,310	0
	その他の事業収益	0	33,000	0	33,000	0
	(保険等査定減)	76,345	-657,195	411,983	-168,867	0
	医療事業収益	0	19,478,225	0	19,478,225	0
	訪問看護療養費収益	0	18,944,715	0	18,944,715	0
	訪問看護利用料収益	0	1,227,370	0	1,227,370	0
	(保険等査定減)	0	-693,860	0	-693,860	0
	その他の収益	20,000	0	0	20,000	0
	サービス活動収益計(1)	72,452,198	49,131,681	81,323,790	202,907,669	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	53,037,330	40,413,624	56,809,156	150,260,110	0
	職員俸給	17,880,284	15,985,736	24,218,479	58,084,499	0
	職員諸手当	6,231,440	5,759,437	11,737,771	23,728,648	0
	準・契約職員俸給	0	1,899,370	0	1,899,370	0
	準・契約職員諸手当	0	373,840	0	373,840	0
	非常勤職員俸給	13,635,785	3,792,576	2,770,599	20,198,960	0
	非常勤職員諸手当	573,517	100,090	211,450	885,057	0
	職員賞与	4,764,474	3,413,991	3,764,379	11,942,844	0
	賞与引当金繰入	2,598,484	2,995,723	3,145,833	8,739,990	0
	派遣職員費	0	0	3,190,915	3,190,915	0
	退職給付費用	873,397	647,040	1,178,408	2,698,845	0
	法定福利費	7,160,169	5,439,813	6,590,935	19,190,917	0
	事業費	15,542,462	174,106	9,390,102	25,106,670	0
	給食費	2,749,023	798	3,123,591	5,873,412	0
	介護用品費	0	0	1,782	1,782	0
	医薬品費	0	0	2,102	2,102	0
	診療・療養等材料費	48,683	8,740	73,846	132,269	0
	保健衛生費	85,412	16,149	47,515	149,076	0
	医療費	820	0	0	820	0
	検査検査費	410,225	0	173,196	583,421	0
	日用品費	217	0	2,592	2,809	0
	水道光熱費	4,826,754	0	2,718,912	7,545,666	0
	燃料費	1,380,220	0	549,606	1,929,826	0
	消耗器具備品費	910,197	63,916	516,513	1,490,626	0
	保険料	18,540	74,790	20,680	114,010	0
	賃借料	2,745,370	0	1,550,494	4,295,864	0
	車両費	1,997,569	6,270	588,564	2,602,403	0
	雑費	408,552	3,532	11,734	423,818	0
	事務費	9,983,320	7,401,515	5,792,030	23,176,865	0
	福利厚生費	341,677	176,339	321,219	839,235	0
	旅費交通費	8,377	14,081	4,160	26,618	0
	研修研究費	64,656	111,092	46,992	222,740	0
	事務消耗品費	799,780	199,050	409,790	1,398,620	0
	印刷製本費	26,490	26,490	26,490	79,470	0
	水道光熱費	1,324,038	825,407	823,971	2,973,416	0
	燃料費	320,665	0	137,168	457,833	0
	修繕費	255,547	183,676	226,672	665,895	0

勘定科目			通所介護 あおひ	訪問看護 あおひ	小規模多機能 あおひ	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	911,648	903,705	902,676	2,407,489	0
		広報費	15,994	2,036	2,257	20,107	0
		業務委託費	4,135,202	58,994	2,728,499	6,922,695	0
		手数料	105,950	1,216,429	51,425	1,433,796	0
		保険料	102,643	205,408	99,963	408,014	0
		賃借料	317,176	2,734,398	39,450	3,091,024	0
		車輦費	0,750	431,248	2,400	434,400	0
		租税公課	27,627	15,008	0	42,635	0
		保守料	108,599	103,453	599,738	1,331,790	0
		渉外費	9,477	12,846	3,490	25,813	0
		募金費	42,646	29,339	33,330	104,315	0
		図書費	0	9,799	0	9,799	0
		雑費	81,174	72,709	74,630	228,513	0
		利用者負担軽減額	260,809	0	1,143,279	1,404,079	0
		減価償却費	9,103,572	494,045	2,759,212	12,356,829	0
		国庫補助金等特別立金取崩額	-1,769,929	-359,059	-508,685	-2,637,673	0
		サービス活動費用計 (2)	86,837,356	48,324,239	75,578,679	210,740,274	0
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-14,385,158	897,442	5,945,711	-7,632,005	0	
サービス活動増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	4,407,831	623,962	505,657	5,107,379	0
		受入研修費収益	0	170,100	0	170,100	0
		利用者等外給食費収益	477,491	321,322	318,199	1,116,992	0
		雑収益	3,330,340	132,540	247,358	3,710,238	0
		サービス活動外収益計 (4)	4,407,831	623,962	505,657	5,107,379	0
	費用	支払利息	684,393	0	0	684,393	0
		その他のサービス活動外費用	2,773,776	314,740	314,697	3,403,213	0
		利用者等外給食費	683,825	314,740	314,697	1,313,262	0
		雑損失	2,109,951	0	0	2,109,951	0
		サービス活動外費用計 (5)	3,468,169	314,740	314,697	4,097,606	0
サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)		939,662	309,222	250,960	1,500,844	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-13,835,496	1,116,679	6,196,671	-6,522,146	0	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	613,664	0	0	613,664	0
		特別収益計 (8)	613,664	0	0	613,664	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	613,664	0	0	613,664	0
当年度活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-13,221,832	1,116,679	6,196,671	-5,908,482	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		-309,638,832	59,434,656	-2,911,637	-319,415,203	0
	当年度繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-309,169,654	60,551,334	-3,285,424	-316,323,744	0
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	当年度繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-309,169,654	60,551,334	-3,285,424	-316,323,744	0

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 深仁会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	183,409,464		
		居宅介護料収益	85,852,203		
		介護報酬収益	70,780,453		
		介護予防報酬収益	5,502,740		
		介護負担金収益(公費)	2,933,551		
		介護負担金収益(一般)	7,916,981		
		介護予防負担金収益(公費)	79,205		
		介護予防負担金収益(一般)	539,202		
		地域密着型介護料収益	72,585,531		
		介護報酬収益	61,128,437		
		介護予防報酬収益	3,323,611		
		介護負担金収益(公費)	1,453,876		
		介護負担金収益(一般)	5,310,104		
		介護予防負担金収益(公費)	328,608		
		介護予防負担金収益(一般)	37,635		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,252,767		
		介護・日常事業収益	9,113,271		
		介護・日常事業収益(公費)	61,205		
		介護・日常事業収益(一般)	1,078,280		
		利用者等利用料収益	12,252,500		
		食費収益(一般)	7,011,750		
		居住費収益(一般)	3,877,800		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	982,600		
		その他の利用料収益	380,650		
		その他の事業収益	1,635,310		
		補助金事業収益	1,602,310		
		その他の事業収益	33,000		
		(保険等査定減)	-168,867		
		医療事業収益	19,478,225		
		訪問看護療養費収益	18,944,715		
		訪問看護利用料収益	1,227,370		
		(保険等査定減)	-693,860		
		その他の収益	20,000		
		サービス活動収益計(1)	202,907,669		
	費用	人件費	150,880,104		
		職員俸給	68,064,418		
		職員諸手当	23,728,648		
		嘱・契約職員俸給	1,899,370		
		嘱・契約職員諸手当	373,840		
		非常勤職員俸給	20,198,951		
		非常勤職員諸手当	891,465		
		職員賞与	11,942,835		
		賞与引当金繰入	8,739,950		
		派遣職員費	3,190,915		
		退職給付費用	2,698,845		
		法定福利費	19,130,857		
		事業費	25,106,669		
		給食費	5,873,322		
		介護用品費	1,782		
		医薬品費	2,102		
		診療・療養等材料費	132,269		
		保健衛生費	140,106		
		医療費	820		
		飲食炊事費	583,421		
		日用品費	2,719		
		水道光熱費	7,545,666		
		燃料費	1,828,888		
		消耗器具備品費	1,490,541		
		保険料	114,010		
		賃借料	4,295,864		
		車両費	2,602,343		
		雑費	483,818		
		事務費	23,176,865		
		福利厚生費	830,235		
		旅費交通費	26,618		
		研修研究費	222,740		
		事務消耗品費	1,380,620		
		印刷製本費	70,300		
		水道光熱費	2,973,418		
		燃料費	457,223		
		修繕費	865,895		

勘定科目		拠点区分合計			
サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	2,407,489		
		広報費	20,197		
		委託委託費	6,929,695		
		手数料	1,433,795		
		保険料	468,006		
		賃借料	3,091,524		
		車輦費	439,958		
		租税公課	42,627		
		保守料	1,330,790		
		渉外費	25,813		
		雑会費	104,300		
		図書費	9,790		
		雑費	227,994		
		利用者負担軽減額	1,404,670		
減価償却費	12,627,629				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,635,663				
	サービス活動費用計 (2)	210,539,674			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-7,632,406			
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	5,197,370		
		受入研修費収益	170,100		
		利用者等外給食費収益	1,317,212		
		雑収益	3,710,058		
		サービス活動外収益計 (4)	5,197,370		
	費用	支払利息	684,393		
		その他のサービス活動外費用	3,403,329		
		利用者等外給食費	1,293,378		
		雑損失	2,109,951		
		サービス活動外費用計 (5)	4,087,722		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,109,648			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-6,522,757			
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	613,684		
		特別収益計 (8)	613,684		
	費 用	特別費用計 (9)	0		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	613,684		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-5,909,073			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		-310,415,203		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-316,323,896		
	基本金取崩額 (14)		0		
	その他の積立金取崩額 (15)		0		
	その他の積立金積立額 (16)		0		
	本期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-316,323,896		

2025年度 事業報告

施設名：円山ハーティケアセンター

1. 総括

<通所介護>

年間通して休止・中止の多い一年であった。

月平均10.3名が休止となり、新規受け入れ、再開受け入れの月平均の利用者数を上回っていた。

(体験利用：月平均9.8名、新規利用：月平均5.3名)

早期に改善するよう営業等に努めている。

外出行事の実施により当日キャンセルを少なくするよう対応している。

<今後の展開>

近隣専門学校との交流等地域への広報活動に注力し、一般の方やケアマネジャーに施設の存在を広く知って頂く。

近隣の専門学校との交流や実習生の受入れについても継続し地域交流活動を強化していきたい。

引き続きセラピスト2名配置を継続し幅広いリハビリのニーズに対応できる通所介護である事を発信していく。

2. 経営改善プロジェクト活動状況

<活動状況>

○円山HCC運営会議：毎月1回：経営課題の検討、事業方針や方向性の検討

参加者：センター長、DS役職者

○通所介護運営会議：毎月1回：感染対策、業務の効率化、経営改善にむけて検討

参加者：管理者、役職者、看護職員

<成果>

○感染対策として、看護職員とも連携し業務上でのリスクの洗い出し、対策の強化を図ることができた。

○情報共有を行い、ご利用者・ご家族、各事業所担当者に対しての早期対応、業務の効率化を図ることができた。

<2026年度に向けて>

○職員定着を強化するため、心理的安全性の確保を意識してハラスメントの根絶や労働環境の整備について検討する。
施設の健康課題について検討する。

○集客に向けてしっかりと営業・広報活動を行うと共にリハビリニーズへの対応や接遇の強化を行う。

○介護ソフトの入替、タブレットの導入による業務効率の客観的な評価を行う。

ICT化に積極的に取り組み、業務体制の見直しと効率化、定着化を図る。

3. 職員状況（3月末現在）

○2026年3月31日職員状況

・管理者	1名	生活相談員	2名	看護職員	6名（非 2名 派 1名）
・言語聴覚士	1名	作業療法士	1名（非 1名）	介護職員	14名（非 6名）
・運転職員	4名（非 4名）	清掃職員	2名（非 2名）		
・合計	31名（非15名 派 1名）				

※看護職員2名：産休予定

○2025年度採用・退職者状況（出向者含む）

・採用：常勤1名 非常勤0名（看護職員1名）

・退職：常勤3名 非常勤1名（介護職員3名、看護職員1名）

4. 研修参加・実施状況

○外部研修：虐待防止研修、認知症研修、OJT研修、接遇研修、衛生管理研修、健康経営研修、認知症実践者研修

○内部研修：入浴介助研修、感染防止研修、虐待防止研修、接遇研修、防災研修、BCP研修、認知症研修

2025年度 事業報告

円山ハーディケアセンター

【通所介護：一般型80名】

	目 標	実 績
延利用者数	<u>18,465 人</u>	<u>16,586 人</u>
一日平均利用者数	<u>59.5 人</u>	<u>53.5 人</u>
要介護度状況	： <u>平均要介護度 1.8</u> （要支援1・2を除く）	

(日) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 国仁会

(単位:円)

勘定科目		通所介護 岡山	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	166,589,877	166,589,877	0	166,589,877
	居宅介護料収益	122,022,687	122,022,687	0	122,022,687
	介護報酬収益	108,356,568	108,356,568	0	108,356,568
	介護負担金収益(公費)	1,642,348	1,642,348	0	1,642,348
	介護負担金収益(一般)	12,023,771	12,023,771	0	12,023,771
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,906,014	21,906,014	0	21,906,014
	介護・日常事業収益	19,167,051	19,167,051	0	19,167,051
	介護・日常事業収益(公費)	332,143	332,143	0	332,143
	介護・日常事業収益(一般)	2,406,820	2,406,820	0	2,406,820
	利用者等利用料収益	11,020,780	11,020,780	0	11,020,780
	食費収益(一般)	8,122,000	8,122,000	0	8,122,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,457,000	2,457,000	0	2,457,000
	その他の利用料収益	441,790	441,790	0	441,790
	その他の事業収益	1,166,043	1,166,043	0	1,166,043
	補助金事業収益	1,166,043	1,166,043	0	1,166,043
	(保険等査定減)	474,353	474,353	0	474,353
	その他の収益	501,802	501,802	0	501,802
サービス活動収益計 (1)		157,091,679	157,091,679	0	157,091,679
サービス活動増減の部	人件費	102,808,496	102,808,496	0	102,808,496
	職員俸給	33,216,285	33,216,285	0	33,216,285
	職員諸手当	13,950,252	13,950,252	0	13,950,252
	準・契約職員俸給	2,012,240	2,012,240	0	2,012,240
	準・契約職員諸手当	483,872	483,872	0	483,872
	非常勤職員俸給	23,214,578	23,214,578	0	23,214,578
	非常勤職員諸手当	2,427,871	2,427,871	0	2,427,871
	職員賞与	6,806,640	6,806,640	0	6,806,640
	賞与引当金繰入	4,571,770	4,571,770	0	4,571,770
	経理職員費	1,007,460	1,007,460	0	1,007,460
	退職給付費用	2,086,838	2,086,838	0	2,086,838
	法定福利費	13,022,690	13,022,690	0	13,022,690
	事業費	28,598,192	28,598,192	0	28,598,192
	給食費	7,500,386	7,500,386	0	7,500,386
	介護用品費	37,798	37,798	0	37,798
	診療・療養等材料費	198,216	198,216	0	198,216
	保健衛生費	92,247	92,247	0	92,247
	教養娯楽費	710,221	710,221	0	710,221
	水道光熱費	7,093,597	7,093,597	0	7,093,597
	燃料費	2,398,258	2,398,258	0	2,398,258
	消耗器具備品費	1,470,814	1,470,814	0	1,470,814
	保険料	41,360	41,360	0	41,360
	賃借料	6,317,640	6,317,640	0	6,317,640
	車輦費	2,226,438	2,226,438	0	2,226,438
	雑費	496,217	496,217	0	496,217
	事務費	18,574,665	18,574,665	0	18,574,665
	福利厚生費	685,542	685,542	0	685,542
	職員被服費	18,260	18,260	0	18,260
	旅費交通費	13,770	13,770	0	13,770
	研修研究費	157,740	157,740	0	157,740
	事務消耗品費	869,142	869,142	0	869,142
	印刷製本費	63,800	63,800	0	63,800
	水道光熱費	800,784	800,784	0	800,784
	燃料費	206,470	206,470	0	206,470
	修繕費	2,038,400	2,038,400	0	2,038,400
	通信運搬費	990,430	990,430	0	990,430
	広報費	66,000	66,000	0	66,000
	業務委託費	8,889,248	8,889,248	0	8,889,248
	手数料	278,180	278,180	0	278,180
	保険料	280,406	280,406	0	280,406
	賃借料	339,108	339,108	0	339,108
	土地・建物賃借料	1,007,584	1,007,584	0	1,007,584
	車輛費	227,873	227,873	0	227,873
	保守料	1,134,146	1,134,146	0	1,134,146
	図書費	770	770	0	770
	雑費	437,922	437,922	0	437,922
	利用者負担軽減額	907,338	907,338	0	907,338
	減価償却費	1,084,668	1,084,668	0	1,084,668
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-498,290	-498,290	0	-498,290
	サービス活動費用計 (2)	151,475,069	151,475,069	0	151,475,069
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,616,610	5,616,610	0	5,616,610

1 社会福祉法人 福仁会

社会福祉法人名 社会福祉法人 福仁会

(単位：円)

勘定科目		通所介護 円山	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	1,746,954	1,746,954	0	1,746,954
	受入研修費収益	47,800	47,800	0	47,800
	利用者等外給食費収益	1,141,140	1,141,140	0	1,141,140
	雑収益	558,014	558,014	0	558,014
	サービス活動外収益計 (4)	1,746,954	1,746,954	0	1,746,954
	費用				
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	942,134	942,134	0	942,134
	利用者等外給食費	942,134	942,134	0	942,134
	サービス活動外費用計 (5)	942,134	942,134	0	942,134
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	804,820	804,820	0	804,820
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,421,430	6,421,430	0	6,421,430
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
特別増減の部	特別費用計 (9)	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-4,500,000	-4,500,000	0	-4,500,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,921,430	1,921,430	0	1,921,430
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-87,212,197	-87,212,197	0	-87,212,197
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-85,290,767	-85,290,767	0	-85,290,767
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
決算繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-85,290,767	-85,290,767	0	-85,290,767

1. 各部・課の活動状況

●経営管理部

【財務課】

- ・理事会（6月・7月・10月・1月・3月）、評議員会（6月）の開催
- ・経営管理会議の開催（毎月開催）
- ・各種補助金の請求等の支援
- ・法人合併に伴う定款変更等行政に対する認可申請事務
- ・会計システムの更新（クラウド化）
- ・経理規程の改正
- ・決算・予算及び各月次確定財務諸表作成事務
- ・財務諸表等電子開示システム活用による行政等への申請（6月）
- ・各種会議への参加、他
- ・改正社会福祉法に関する会計監査人による会計監査の実施（期末5月、中間11月・12月）
- ・監事監査の実施（6月・7月・10月・1月・3月）

【情報システム課】

- ・介護DXの推進
- ・クラウドデバイスのセキュリティ強化の推進
- ・IT障害時の初期対応マニュアル作成

【購買担当】

- ・各施設老朽化に伴う修繕及び更新の対応

●総務人事部

【総務担当】【総務課】

- ・人事検討会議の開催（10回）
- ・総務担当者会議の開催（1回）
- ・人事評価制度の定着と活用の推進
- ・法人広報による魅力発信
- ・キャリア向上のための資格取得支援
- ・障害者雇用の推進と理解の浸透
- ・技能実習生・特定技能・留学生・在留資格介護の外国籍人材の受入支援
- ・人事総務内部監査の実施（月寒、藤野、白石、白石の郷、岩内、ふれ愛）
- ・処遇改善計画書等の申請等の支援
- ・受託業務の申出・契約・請求等の支援
- ・キャリアアップ助成金の申請等の支援
- ・就業規則、給与規程等の改正
- ・職員の定数管理
- ・時間外勤務状況の管理
- ・年次有給休暇取得状況の管理

【キャリア支援担当】【キャリア支援課】

- ・研修会・受験対策講座の開催
- 法人本部主催のテーマ別研修会 (12回：参加者 延 613名)
- 接遇アドバイザー研修会および接遇評価報告 (2回：参加者 延 78名)

新入職員研修会	(2回：参加者 延 77名)
入社2年目研修会	(2回：参加者 延 16名)
幹部職員研修会	(1回：参加者 延 27名)
中堅管理職講座	(5回：参加者 延 45名)
受験対策講座	
○介護支援専門員受験対策 模試・講座	(1回：参加者 延 7名)
○介護福祉士受験対策講座 模試・講座	(2回：参加者 延 10名)
★合計	(27回：参加者 延 873名) (前年比255名増加)
内オンライン(テレビ会議・Zoom)による参加	(延 418名)
・ストレスチェック受検支援：受検率73.4%	

●事業推進部

- ・浜仁会グループ医療福祉連携会議の参加
- ・老健上位類型(超強化型)維持支援
- ・予算利用者数達成のためのアクションプランの実行状況の確認、経営改善支援
- ・介護報酬各加算の取得状況、未算定項目の取り組み状況、算定スケジュールの管理、単価分析
- ・高齢者施設等感染対策向上加算算定のために医療法人各病院の感染対策チームによる実施指導調整
- ・科学的介護の推進支援(LIFE関連加算の算定状況管理とフィードバック情報の活用状況の確認)
- ・介護ロボットの選定、補助金申請、導入支援
- ・介護DXの進捗状況管理(記録用タブレット、センサー、インカムの活用状況)
- ・業務改善の推進支援(生産性向上委員会の実施状況の確認)
- ・特養待機者の管理・共有、施設入所者の紹介元情報の共有
- ・特養、老健における入院理由、退所理由の管理・分析、入院数減少のための取組強化
- ・看護管理者会議の企画・開催(3回/年)
- ・相談職責任者会議の企画・開催(4回/年)
- ・通所介護管理者会議の企画・開催(2回/年)
- ・小規模多機能居宅介護管理者会議の企画・開催(2回/年)
- ・グループホーム管理者会議の企画・開催(1回/年)
- ・通所リハビリ責任者会議の企画・開催(1回/年)
- ・居宅管理者会議(1回/年)
- ・居宅、包括、介護予防センター合同研修会、管理者会議の企画・開催(1回/年)
- ・施設ケアマネ研修会の企画・開催(1回/年)
- ・身寄りがいない方の受け入れ状況の確認
- ・老朽化施設における修繕計画作成支援
- ・給食委託業者との価格交渉
- ・介護情報基盤の導入支援

【リハビリ担当】【リハビリ課】

- ・法人リハ代表者会議(11月)
- ・リハビリ課定例会議(10回/年)
- ・浜仁会グループリハ責任者会議(毎月)
- ・浜仁会グループリハ研修委員会(隔月)委員2名
- ・老健リハ会議(6・12月)
- ・特養リハ会議(6・9・12・2・3月)
- ・訪問系リハ会議(8月・2月)
- ・通所介護リハ会議(7月・2月)
- ・ST合同会議(6・12月)
- ・養成校の就職説明会(対面参加・情報提供・リクルート用動画の活用等)参加

- ・養成校への求人、リクルート用動画を法人本部のホームページに掲載し活用中
- ・高校生向けの修学資金貸付制度は、2026年度の該当者1名
- ・浜仁会グループ新人職員病院施設合同説明会（5月）
- ・北海道老健大会でシンポジスト1名、1演題発表（11月）
- ・浜仁会グループ合同研修会（対面・オンライン）、社福リハ職員13名参加（10月）
- ・浜仁会グループリハ交流研修は、コミ白石にて受け側施設のみで対応
- ・欠員施設への人員の派遣調整
- ・言語聴覚士派遣（1～2回／週から1～2回／月）：敬樹園、月寒、さもべつ、るすつ、美唄
- ・作業療法士派遣（2回／月）：さもべつ、るすつ、しろした病院
- ・生活機能向上連携加算／毎月
- ・特養：敬樹園、月寒、手稲、菊水、さもべつ、るすつ、ふれ愛、藤野、
DS：円山、手稲、織彩、月寒、あおば、すまいる、各連携セラピストが対面により実施
- ・ST合同会議から、MASA、MMASA（嚥下障害アセスメント）の運用継続
- ・浜仁会グループ研究発表会：社福のリハ職4演題発表
- ・法人リハ職の新人研修プログラム（オンライン／対面）を約30コマ実施：新卒者1名、既卒者1名
- ・各施設リハ部門の内部研修の水平展開
- ・毎月の現況報告による各施設・事業所のリハ職の常勤換算数と情報収集
- ・リハ関連加算の推進
- ・訪問系リハ事業の拡大
- ・実習受入施設の拡大
- ・地域での他職種向け研修会、介護予防教室、地域ケア個別会議、フレイル予防事業等への派遣

【栄養管理課】

- ・サラネット原稿担当（2027冬号）
- ・栄養部門責任者会議（医療法人浜仁会法人本部主催）5回（5・7・9・11・1月）参加
- ・藤野すずさんの社加算取得のための体制整備
- ・あおばデイサービスセンターへ加算算定のため管理栄養士派遣（毎月）
- ・介護報酬改定と栄養ケア・マネジメント研修へ全施設栄養責任者参加（7月10名）
- ・委託業者契約内容の相談（シン食事サービス献立共通ルール化・業務内容見直し・おやつ提供の把握）
- ・施設栄養士へのサポート（相談窓口）
- ・介護報酬の栄養関連加算取得の積極的働きかけ及び把握（各施設から進捗及び月次報告）
- ・施設入所者の低栄養状態リスク者の把握
- ・コスト削減の為に経腸栄養剤・栄養補助食品の統一化
- ・栄養管理者会議（5・10月）
- ・インシデントアクシデント防止のための水平展開
- ・専門職としての地域共生活動への働きかけ（月次報告）

【介護課】

- ・施設介護責任者会議の企画・開催（4回／年）
- ・介護職員の採用活動支援（養成校との連携、実習生の受け入れ強化）
- ・介護職員の定着支援
- ・介護技術向上に向けた支援（介護技術研修会の企画・開催）
- ・介護現場の生産性向上推進
- ・介護職の専門性を確立するための取組支援
- ・新入介護職員研修、フォローアップ研修の企画、実施
- ・介護職キャリアラダーの作成、運用支援
- ・認知症実践リーダー研修の受講状況の管理、認知症指導者研修1名受講。
- ・認知症ケアリーダー育成のためのプログラム実施（会議、研修企画、学会参加、各施設における展開状況確認）
- ・認知症ケアに係るアンケート実施、分析、認知症ケアの質向上に向けた働きかけ
- ・認知症カフェモデレーター研修の企画・開催支援

- ・介護関連加算の算定状況の管理（認知症チームケア推進加算、生産性向上推進加算）
- ・人員不足施設に対する応援支援

●業務管理部

- ・監督官庁運営指導（監査）への立会い（14事業所）
- ・法令遵守に関する支援（運営基準の遵守確認：7拠点を訪問監査、6拠点は自己点検提出）
- ・介護保険サービス事業所の自己評価を実施し、評価結果をまとめて水平展開
- ・行政報告の事故報告内容を確認（行政報告220件）。年2回（上半期・年間）集計し結果を水平展開
- ・四半期ごとに事業所宛て苦情・要望を収集し結果を水平展開（年間43件）
- ・苦情対応に関する事業所からの相談への個別支援（対応相談、顧問弁護士への相談仲介）
- ・収集した苦情・要望を四半期ごとに第三者委員に報告し情報交換
- ・ハラスメント根絶に関する取り組み（規程および職員周知フロー図の改訂、第5回パワハラ実態把握調査実施）
- ・KMS推進（KMS会議参加・KMS内部監査対応・ISO維持更新審査対応・個人情報保護分科会参加）
- ・個人情報保護職員教育として、2025年度個人情報保護設問集の取り組みを実施（実施率84.2%）
- ・職員からのコンプライアンス相談に対する個別支援
- ・新型コロナウイルス感染症に関する事項（感染者が発生した施設の情報を収集）

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福仁会

(単位: 円)

勘定科目		本部	合計	内部取引消去	合計
収益	介護保険事業収益	1,283,000	1,283,000	0	1,283,000
	その他の事業収益	1,283,000	1,283,000	0	1,283,000
	補助金事業収益	1,283,000	1,283,000	0	1,283,000
サービス活動収益計 (1)		1,283,000	1,283,000	0	1,283,000
費用	人件費	103,898,734	103,898,734	0	103,898,734
	役員報酬	7,440,000	7,440,000	0	7,440,000
	職員俸給	25,046,493	25,046,493	0	25,046,493
サービス活動増減の部	職員諸手当	8,603,149	8,603,149	0	8,603,149
	準・契約職員俸給	17,243,680	17,243,680	0	17,243,680
	準・契約職員諸手当	6,333,530	6,333,530	0	6,333,530
費用	非常勤職員俸給	686,250	686,250	0	686,250
	非常勤職員諸手当	303,330	303,330	0	303,330
	職員賞与	9,983,408	9,983,408	0	9,983,408
費用	賞与引当金繰入	5,582,440	5,582,440	0	5,582,440
	出内給与	6,299,356	6,299,356	0	6,299,356
	退職給付費用	3,559,269	3,559,269	0	3,559,269
費用	法定福利費	12,817,829	12,817,829	0	12,817,829
	事務費	54,765,642	54,765,642	0	54,765,642
	福利厚生費	2,309,760	2,309,760	0	2,309,760
費用	旅費交通費	1,047,374	1,047,374	0	1,047,374
	研修研究費	2,751,789	2,751,789	0	2,751,789
	事務消耗品費	5,796,300	5,796,300	0	5,796,300
費用	印刷製本費	32,890	32,890	0	32,890
	水道光熱費	2,057,765	2,057,765	0	2,057,765
	修繕費	35,000	35,000	0	35,000
費用	通信運搬費	1,858,896	1,858,896	0	1,858,896
	会議費	809,346	809,346	0	809,346
	広報費	7,129,955	7,129,955	0	7,129,955
費用	業務委託費	4,565,409	4,565,409	0	4,565,409
	手数料	791,230	791,230	0	791,230
	保険料	210,609	210,609	0	210,609
費用	賃借料	1,441,010	1,441,010	0	1,441,010
	土地・建物賃借料	7,657,776	7,657,776	0	7,657,776
	車輦費	740,713	740,713	0	740,713
費用	租税公課	5,578,689	5,578,689	0	5,578,689
	保守料	5,038,572	5,038,572	0	5,038,572
	渉外費	1,946,659	1,946,659	0	1,946,659
費用	諸会費	340,375	340,375	0	340,375
	図書費	265,248	265,248	0	265,248
	雑費	2,360,277	2,360,277	0	2,360,277
費用	減価償却費	3,244,620	3,244,620	0	3,244,620
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-115,571	-115,571	0	-115,571
	サービス活動費用計 (2)	161,793,425	161,793,425	0	161,793,425
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-160,510,425	-160,510,425	0	-160,510,425
収益	受取利息配当金収益	30	30	0	30
	その他のサービス活動外収益	3,754,698	3,754,698	0	3,754,698
	雑収益	3,754,698	3,754,698	0	3,754,698
サービス活動外収益計 (4)		3,754,728	3,754,728	0	3,754,728
費用	支払利息	11,630,123	11,630,123	0	11,630,123
	その他のサービス活動外費用	89,326	89,326	0	89,326
	雑損失	89,326	89,326	0	89,326
サービス活動外費用計 (5)		11,719,449	11,719,449	0	11,719,449
サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)		-7,964,721	-7,964,721	0	-7,964,721
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-168,475,146	-168,475,146	0	-168,475,146
収益	地区区分間繰入金収益	165,000,000	165,000,000	0	165,000,000
	その他の特別収益	155,894	155,894	0	155,894
	徴収不能引当金戻入益	155,894	155,894	0	155,894
特別収益計 (8)		165,155,894	165,155,894	0	165,155,894
費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	165,155,894	165,155,894	0	165,155,894
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-3,319,252	-3,319,252	0	-3,319,252
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-596,467,890	-596,467,890	0	-596,467,890
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-599,787,142	-599,787,142	0	-599,787,142
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-599,787,142	-599,787,142	0	-599,787,142