

令和6年6月5日

令和5年度 社会福祉法人 泰斗福社会 事業報告

## I. 法人運営の事業強化

### 1. 収益の改善

- ・令和5年度決算において、増収増益（前年比）となった。

#### (1) サービス活動収入

- ・法人全体：1,003,219千円（前年比+39,187千円、+4.1%）
- ・障害部門：481,551千円（前年比▲1,383千円、▲0.3%）
- ・高齢部門：346,827千円（前年比+26,944千円、+8.4%）
- ・保育部門：174,841千円（前年比+13,626千円、+8.5%）

#### (2) サービス活動費用

- ・法人全体：963,981千円（前年比+29,290千円、+3.1%）
- ・障害部門：448,177千円（前年比+12,262千円、+2.8%）
- ・高齢部門：336,474千円（前年比+3,409千円、+1.0%）
- ・保育部門：144,975千円（前年比+7,688千円、+5.6%）

#### (3) サービス活動増減差額

- ・法人全体：39,239千円（前年比+9,897千円、+33.7%）
- ・障害部門：33,374千円（前年比▲13,645千円、▲29.0%）
- ・高齢部門：10,353千円（前年比+23,535千円、黒字化）
- ・保育部門：29,866千円（前年比+5,938千円、+24.8%）

#### (4) 経常増減差額

- ・法人全体：40,776千円（前年比+11,871千円、+41.1%）
- ・障害部門：36,416千円（前年比▲13,379千円、▲26.9%）
- ・高齢部門：8,934千円（前年比+24,241千円、黒字化）
- ・保育部門：29,764千円（前年比+6,924千円、+30.3%）

#### (5) 総括

- ・サービス活動収入は、高齢部門および保育部門が牽引し法人全体で10億円の大台に乗り、増収となった。
- ・特に、高齢部門は予算比では未達となるも、特養、ショート、デイ、小規模多機能、グループホームの何れも稼働率が改善し増収となった。
- ・保育部門は稼働率が堅調推移したことに加えて、一時預かり保育等による補助金の獲得により増収となった。
- ・障害部門は、高い収益性を維持できているが、わずかながら減収となった。
- ・法人全体で収入の伸びが4.1%であったのに対し、費用の伸びは3.1%に留まった。
- ・法人全体の当期利益（経常増減差額）は、約41百万円となり、増収増益となった。

## Ⅱ. 人材確保・人材育成と定着

### 1. 人事・労務

#### (1) 新卒採用

- ・令和6年4月1日付 新卒3名採用（令和5年度採用実績：6名）
  - かなさんどう：生活支援員2名（河原医療福祉専門学校）
  - 保育部門：保育士1名（聖カタリナ大学短期大学部）

#### (2) 人材確保

- a. 各大学・専門学校・高校訪問および実習等の受入
  - ・求人依頼・就職活動の動向伺い・相談等による関係性構築
  - ・聖カタリナ大学にて「学内企業説明会」実施（10/18）
  - ・実習、見学等の受入体制整備
- b. 中途採用（令和5年度採用実績：19名）
  - ・ハローワーク（7名）、県社協（2名）及び職員紹介制度（4名）の活用
  - ・ハローワークにて面接会開催（2/28）
  - ・愛媛労働局委託事業の「合同就職説明会（8/10）」等への参加
- c. メディアの活用
  - ・ホームページ、社内誌「泰斗つうしん」、就職情報サイト（マイナビ、キュービック）等により情報発信に努めた。
- d. ミャンマー技能実習生（令和5年度採用実績：5名）
  - ・令和5年5月 2名入職
    - 法人5期生：かなさんどう 1名（女性1名）
    - 風早の家 1名（男性1名）
  - ・令和5年9月 3名入職
    - 法人6期生：かなさんどう 2名（男性1名・女性1名）
    - 風早の家 1名（男性1名）
  - ・令和5年8月末 1名退職（技能実習生 風早の家 男性1名）
  - ・令和5年11月末 1名退職（技能実習生 風早の家 女性1名）
  - ・現在、16名（特定技能7名・技能実習生9名）を配属。
    - 特定技能：かなさんどう 5名（男性1名・女性4名）
    - 風早の家 2名（男性1名・女性2名）
    - 技能実習生：かなさんどう 6名（男性3名・女性3名）
    - 風早の家 3名（男性2名・女性1名）

#### (3) 人材育成

- a. 資格取得助成金： 6名（介護福祉士実務者研修：433千円）
- b. 資格試験合格者： 社会福祉士1名（かなさんどう1名）  
介護福祉士7名（かなさんどう6名、風早の家1名）

- c. 令和5年度キャリア形成・学び直し支援センター事業（厚生労働省）
  - ・リーダー層28名を対象に、専門家によるセルフキャリアドックを実施
  - ・リーダー層は、チームマネジメントや部下の指導に悩みを持っていることがわかり、令和6年度ポリテクセンター愛媛によるリーダー研修（7/18予定）につながった。

#### (4) 職員数及び入職・離職状況

##### a. 職員数

○令和6年3月末

210名（常勤132名 非常勤78名）

【参考】令和5年3月末

203名（常勤128名 非常勤75名）

##### b. 入職・離職（添付資料2ご参照）

○入職者数 30名（常勤18名 非常勤12名）

入職率：14%（常勤14% 非常勤15%）

・令和4年度実績：24%（令和5年3月末）

【参考】介護職全国平均：16%

○離職者数 23名（常勤14名 非常勤9名）

離職率：11%（常勤11% 非常勤12%）

・令和4年度通年実績：23%（令和5年3月末）

【参考】介護職全国平均：14%

### III. 新システム導入について

#### 1. 人事労務システム導入

- ・10月から、人材マネジメントの強化及び職員のキャリア形成支援を目的に、人事労務システムを導入した。
- ・本システムを活用し、経営戦略の実現に向けて、戦略的な人材配置や人材教育を行っていく。

#### 2. 給与システム更改

- ・10月から、効率性向上・新機能の追加等により、業務プロセスを改善するため給与システムを更改（JDLからNDソフトウェアに移行）。生産性向上を図る。

### IV. 防災・減災対策について

#### ■ BCP事業継続計画の策定

- ・自然災害と感染症に分けて、拠点単位のリスクを踏まえBCPを作成完了し、各事業所に備え置くこととした。

- ・ B C P策定後、職員向け研修を実施の上、3/1 付全事業所 209 名を対象に、安否確認訓練を実施した。

## V. 中期経営計画の策定について

- 中期経営計画の策定
  - ・ 3年後のあるべき姿や方向感を明確に定め、職員のベクトルを一つにし、基本理念に則った経営を進めていくため、中期経営計画を策定
  - ・ 令和6年度より第一次中期経営計画をスタートした。

## VI. 地域貢献等の公益的な取り組み

- なないろカフェの活用
  - ・ 利用者家族、地域、関連機関等へのカフェ営業を行い、人が集まるカフェを目指した。ホームページ発信やチラシ配布等に力を入れ、地域ふれあいの場となれるよう努めていく。
- チームオレンジ高輪団地
  - ・ 令和5年5月スタートし、毎月開催。「風早の家」の各事業所からメンバーが参加。チームオレンジの活動を通じ地域の課題に向き合うことで、「風早の家」と地域のつながりを強固にしていく。
- 配食サービスの取り組み
  - ・ 風早キッチン：地域の方に在宅配食サービスを提供
- 各種委員会活動（添付資料3ご参照）

以上

※添付資料1 <理事会及び評議員会等開催状況>

1. 理事会

○〈開催年月日〉                      〈出席者〉                      〈監事出席の有無〉  
    令和5年年6月7日                      6名                      有

〈決議事項〉

- 第1号議案 令和4年度 計算書類について
- 第2号議案 理事・監事候補者の推薦について
- 第3号議案 評議員候補者の推薦について
- 第4号議案 第三者委員の選任について
- 第5号議案 夏季賞与資金の借入について
- 第6号議案 評議員会の日時及び場所並びに議題・議案の決定について
- 第7号議案 評議員選任・解任委員会の開催について

〈報告事項〉

- ①令和4年度 事業報告について
- ②令和4年度 監査報告について
- ③理事長・業務執行理事より職務の執行状況報告

○〈開催年月日〉                      〈出席者〉                      〈監事出席の有無〉  
    令和5年11月22日                      6名                      有

〈決議事項〉

- 第1号議案 令和5年度補正予算について
- 第2号議案 冬季賞与資金の借入について
- 第3号議案 評議員会の日時及び場所並びに議題・議案の決定について

〈報告事項〉

- ① 理事長・業務執行理事より職務の執行状況報告
- ② 令和5年度の上半期報告

○〈開催年月日〉                      〈出席者〉                      〈監事出席の有無〉  
    令和6年3月7日                      6名                      有

〈決議事項〉

- 第1号議案 令和5年度 最終補正予算について
- 第2号議案 中期経営計画（案）について
- 第3号議案 令和6年度 事業計画について
- 第4号議案 令和6年度 収支予算について
- 第5号議案 就業規則の改定について
- 第6号議案 評議員会の日時及び場所並びに議題・議案の決定について

## 2. 評議員会

○〈開催年月日〉 〈出席者〉

令和5年6月22日 8名

〈議案〉

第1号議案 令和4年度 計算書類について

第2号議案 理事・監事の選任について

〈報告事項〉

①令和4年度 事業報告について

②令和4年度 監査報告について

③評議員の選任について

④第三者委員の選任について

⑤夏季賞与資金の借入について

⑥理事長・業務執行理事より職務の執行状況報告

○〈開催年月日〉 〈出席者〉

令和5年12月8日 5名

〈報告事項〉

①令和5年度補正予算について

②冬季賞与資金の借入について

③理事長・業務執行理事より職務の執行状況報告

④令和5年度の上半期報告

○〈開催年月日〉 〈出席者〉

令和6年3月21日 6名

〈報告事項〉

①令和5年度 最終補正予算について

②中期経営計画について

③令和6年度 事業計画について

④令和6年度 収支予算について

⑤就業規則の改定について

## 3. 監事監査

○〈監査年月日〉 〈監査者〉 〈指摘事項〉 〈改善事項〉

令和6年5月30日 2名 無 無

※添付資料2 〈 令和5年度 入職/離職者数 〉

| 事業所        | 職種          | 職員数(R5.3.31現在) |     |    | 入職 |     |    | 離職 |     |    | 人事異動 |     | 職員数(R6.3.31現在) |     |    |
|------------|-------------|----------------|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|------|-----|----------------|-----|----|
|            |             | 常勤             | 非常勤 | 合計 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤   | 非常勤 | 常勤             | 非常勤 | 合計 |
| 本部         | 管理者         | 1              |     | 1  |    |     |    |    |     |    |      |     | 1              | 0   | 1  |
|            | 事務          | 3              | 1   | 4  | 4  |     | 4  | 3  |     | 3  |      |     | 4              | 1   | 5  |
| かなさんどう     | 管理者         | 1              |     | 1  |    |     |    |    |     |    |      |     | 1              | 0   | 1  |
|            | 事務          | 2              |     | 2  |    |     |    |    |     |    |      |     | 2              | 0   | 2  |
|            | サービス管理責任者   | 2              |     | 2  |    |     |    |    |     |    |      |     | 2              | 0   | 2  |
|            | 生活支援員       | 34             | 4   | 38 | 7  |     | 7  | 1  | 1   | 2  |      |     | 40             | 3   | 43 |
|            | 看護師         | 3              | 8   | 11 |    |     |    | 1  |     | 1  |      |     | 2              | 8   | 10 |
|            | 理学療法士/作業療法士 | 3              | 1   | 4  |    |     |    |    |     |    |      |     | 3              | 1   | 4  |
|            | 管理栄養士       | 1              |     | 1  |    |     |    |    |     |    |      |     | 1              | 0   | 1  |
|            | リネン清掃       |                | 8   | 8  |    | 1   | 1  |    |     |    |      |     | 0              | 9   | 9  |
|            | 運転手         |                | 6   | 6  |    | 1   | 1  |    | 2   | 2  |      |     | 0              | 5   | 5  |
|            | 小計          | 46             | 27  | 73 | 7  | 2   | 9  | 2  | 3   | 5  | 0    | 0   | 51             | 26  | 77 |
| 相談支援事業所    | 相談支援専門員     | 2              |     | 2  |    |     |    |    |     |    |      |     | 2              | 0   | 2  |
| 癒しの森治療院    | 生活支援員       | 2              | 2   | 4  |    |     |    |    |     |    |      | -1  | 2              | 1   | 3  |
|            | 運転手         |                | 1   | 1  |    |     |    |    |     |    |      |     | 0              | 1   | 1  |
| なないろ工房     | サービス管理責任者   | 1              |     | 1  |    |     |    |    |     |    |      |     | 1              | 0   | 1  |
|            | 生活支援員       | 5              | 1   | 6  |    |     |    |    |     |    |      | 1   | 5              | 2   | 7  |
|            | 運転手         |                | 1   | 1  |    |     |    |    |     |    |      |     | 0              | 1   | 1  |
| 特養風早の家     | 管理者         | 1              |     | 1  |    |     |    |    |     |    |      |     | 1              | 0   | 1  |
|            | 事務          | 2              |     | 2  | 1  |     | 1  |    |     |    |      |     | 3              | 0   | 3  |
|            | 生活相談員       | 1              |     | 1  |    |     |    | 1  |     | 1  |      |     | 0              | 0   | 0  |
|            | 介護支援専門員     | 1              |     | 1  |    |     |    |    |     |    |      |     | 1              | 0   | 1  |
|            | 介護職         | 12             | 5   | 17 | 2  |     | 2  | 2  |     | 2  |      |     | 12             | 5   | 17 |
|            | 看護師         | 1              |     | 1  |    |     |    |    |     |    |      |     | 1              | 0   | 1  |
|            | 宿直          |                | 4   | 4  |    |     |    |    |     |    |      |     | 0              | 4   | 4  |
|            | 管理栄養士       | 1              |     | 1  |    |     |    |    |     |    |      |     | 1              | 0   | 1  |
|            | 調理員         | 2              | 2   | 4  |    | 1   | 1  |    |     |    |      |     | 2              | 3   | 5  |
| リネン清掃      |             | 2              | 2   |    |    |     |    |    |     |    |      | 0   | 2              | 2   |    |
| 小計         | 21          | 13             | 34  | 3  | 1  | 4   | 3  | 0  | 3   | 0  | 0    | 21  | 14             | 35  |    |
| ショートステイすぼき | 介護職         | 4              | 1   | 5  |    |     |    | 1  | 1   | 1  | 1    |     | 5              | 0   | 5  |
|            | 運転手         |                | 2   | 2  |    |     |    | 1  | 1   |    |      |     | 0              | 1   | 1  |
| デイかしま      | 介護職         | 3              | 2   | 5  | 1  | 1   | 2  |    | 1   | 1  | -1   |     | 3              | 2   | 5  |
|            | 看護師         | 1              |     | 1  |    |     |    |    |     |    |      |     | 1              | 0   | 1  |
|            | 運転手         |                | 2   | 2  |    |     |    |    |     |    |      |     | 0              | 2   | 2  |
| 小規模多機能にじいろ | 介護支援専門員     | 1              |     | 1  |    |     |    |    |     |    |      |     | 1              | 0   | 1  |
|            | 介護職         | 4              | 3   | 7  |    |     |    |    |     |    |      |     | 4              | 3   | 7  |
|            | 運転手         |                | 1   | 1  |    |     |    |    |     |    |      |     | 0              | 1   | 1  |
| GHLいだい     | 介護支援専門員     | 1              |     | 1  |    |     |    |    |     |    |      |     | 1              | 0   | 1  |
|            | 介護職         | 9              | 4   | 13 | 1  | 4   | 5  | 1  | 2   | 3  |      |     | 9              | 6   | 15 |
|            | 看護師         |                |     | 0  |    |     |    |    |     |    |      |     | 0              | 0   | 0  |
| 居宅ウイング     | (主任)介護支援専門員 | 2              |     | 2  |    |     |    | 1  |     | 1  |      |     | 1              | 0   | 1  |
| なないろカフェ    | 調理員         | 1              |     | 1  |    |     |    |    |     |    |      |     | 1              | 0   | 1  |
| もりもりキッズ    | 保育士(園長含む)   | 7              | 2   | 9  |    |     |    |    |     |    | 0    |     | 7              | 2   | 9  |
|            | 管理栄養士       | 1              |     | 1  |    |     |    |    |     |    |      |     | 1              | 0   | 1  |
|            | 調理員         |                | 2   | 2  |    |     |    |    |     |    |      |     | 0              | 2   | 2  |
| うちみや保育園    | 保育士(園長含む)   | 7              | 3   | 10 | 1  |     | 1  | 1  |     | 1  | -1   |     | 6              | 3   | 9  |
|            | 調理員         |                | 2   | 2  |    |     |    |    |     |    |      |     | 0              | 2   | 2  |
| どれみ保育園     | 保育士(園長含む)   | 6              | 2   | 8  | 1  | 3   | 4  | 3  | 1   | 4  | 1    |     | 5              | 4   | 9  |
|            | 看護師         |                | 1   | 1  |    |     |    |    |     |    |      |     | 0              | 1   | 1  |
|            | 栄養士         | 1              |     | 1  |    |     |    |    |     |    |      |     | 1              | 0   | 1  |
|            | 調理員         |                | 2   | 2  |    | 1   | 1  |    |     |    |      |     | 0              | 3   | 3  |
| 合計         | 128         | 75             | 203 | 18 | 12 | 30  | 14 | 9  | 23  | 0  | 0    | 132 | 78             | 210 |    |

| 入職率 |     | 離職率 |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 常勤  | 非常勤 | 常勤  | 非常勤 |
| 14% | 15% | 11% | 12% |
| 14% |     | 11% |     |

※添付資料3      〈 令和5年度 法人委員会 〉

□ 行事委員会 □

〈 実績報告 〉

1. 活動報告

- 「いだいホタル祭り」 令和5年6月3日（土）17：00～21：00  
場所：伊台松組集会所  
内容：いだいホタル祭りの手伝い
- 「福祉施設交流会」 令和5年7月21日（金）13：30～15：00（愛媛新聞掲載）  
場所：かなさんどう  
内容：三愛園・泰斗福祉会の利用者とレクや劇など（ゲスト 愛媛プロレス）
- 「粟井公民館夏祭り」 令和5年8月5日（土）18：00～20：00  
場所：粟井公民館  
内容：公民館祭りに出店出店（草花・雑貨販売）
- 「愛媛プロレスリングイベント」 令和5年10月1日（日）13：00～14：00  
場所：かなさんどう駐車場  
内容：リングパフォーマンス（一般開放・愛媛新聞掲載）
- 「北条地区秋祭り」 令和5年10月8日（日）14：00～ 9日（月）9：00～  
場所：かなさんどう・風早の家  
内容：獅子舞・神輿（だんじりは中止）
- 「泰斗福祉会 秋祭り」 令和5年11月5日（日）11：00～15：00  
場所：かなさんどう  
内容：出店 /利用者・家族向け抽選会/ゲームコーナー（子供対象）  
出し物（三線・ダンス・ギター弾き語り）  
飲食：あり
- 「若草福祉まつり」 令和5年11月11日（土）・12（日）10：00～15：00  
場所：松山市総合福祉センター  
内容：なないろカフェ出店（シフォンケーキ・飲み物・雑貨販売）
- 「粟井公民館文化祭」 令和5年11月19日（日）9：00～12：00  
場所：粟井公民館  
内容：公民館祭りに出店（草花）
- 「事業所間交流」 令和5年12月15日（金）13：30～  
場所：かなさんどう会議室  
内容：リモート抽選会
- 「餅つき」 令和5年12月28日（木）9：00～12：00  
場所：かなさんどう（正面玄関）



内容：利用者（かなさんどう・風早の家・もりもりキッズ）と餅つきを実施

- 「愛媛マラソン」 令和6年2月11日（日）9：30～15：30

場所：かなさんどうバイパス沿い

内容：10円饅頭2,000個を配布。

委員会実施日：4/14・5/15・6/12・7/10・8/7・9/4・10/2・10/23

11/8・12/11・1/22・3/11（全12回）

- ・会議録やアンケートは、法人共有フォルダにて情報共有

## 2. 今後の課題・問題点及び改善策について

- 行事全体

- ・コロナ明けですべての行事が開催となったため、久しぶりの行事について手順の再確認が必要となった
- ・法人秋祭りの一般開放を検討したが、来年度以降に持ち越し

### 〈 行事内容 〉

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 6月  | いだいホテル祭り          |
| 7月  | 福祉施設交流会           |
| 8月  | 栗井公民館夏祭り          |
| 10月 | 愛媛プロレスリングイベント     |
|     | 北条地区秋祭り           |
| 11月 | 泰斗福社会秋祭り          |
|     | 若草福祉まつり           |
|     | 栗井公民館文化祭          |
| 12月 | 事業所間交流行事（リモート抽選会） |
|     | 餅つき               |
| 2月  | 愛媛マラソン            |

□ 広報委員会 □

〈 実績報告 〉

1. 活動報告

広報誌「泰斗つうしん」の作成

・1部：12月発行・・・職員事業所回覧、苞木地区回覧、栗井公民館、堀江公民館、北条包括

・2部：3月発行・・・職員事業所回覧、苞木地区回覧、栗井公民館、堀江公民館、北条包括

ホームページのブログ運用について検討

・「アメーバブログ」へ移行完了、月1回以上の更新を目標に各事業所で更新

委員会実施日：4/11・5/16・6/13・8/17・10/17・11/17・12/12・1/16・2/13  
(全9回)

2. 今後の課題・問題点及び改善策について

- ・委員会にて、情報共有や業務担当の役割における報告・連絡・相談・確認の徹底
- ・各事業所が、ブログの意味や意義を理解し自発的に更新
- ・ブログ以外のSNS等の発信について情報収集し、有効活用できる外部発信ツールを検討
- ・地域への外部発信に対する振り返りや分析を行い、今後の活動を検討
- ・行事と関係することが多いため、令和6年度から法人行事委員会と統合することとした。

□ 研修委員会 □

〈 実績報告 〉

1. 活動報告

- 新入職員研修：令和5年4月1日（土）～4月5日（水）
- 新入職員歓迎会：令和5年4月7日（金）19：00～
- 法人研修
  - 令和5年9月8日（金）17：30～18：30  
「PonoYoga ヨガでココロもカラダもスツキリ～relax&renew」
  - 令和5年11月22日（水）17：30～18：30  
「石井美香氏 足裏健康法 足裏から今の疲れ・不調を確認」
  - 令和6年1月17日（水）  
「田中エリナ氏 LGBTQについて学ぼう」
  - 令和6年2月20日（月）  
「砂田眞希氏 補助犬（介助犬・聴導犬）とは」

委員会実施日：6/6・8/18・10/24・1/19・3/6（全5回）

2. 今後の課題・問題点及び改善策について

- ・予定していた令和5年度の4回の研修は実施
- ・様々な分野の講師による講演は好評、職員の心と身体のケアに少しでも繋がるよう、外部講師の研修を実施した。
- ・職員アンケートを実施し、職員が興味のある内容の研修を開催するよう努める。

以上