

# 2022年度事業報告

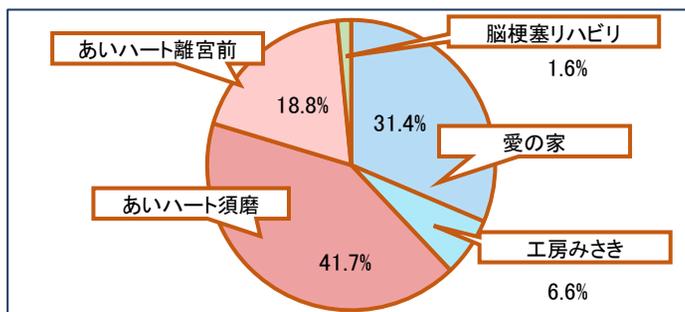
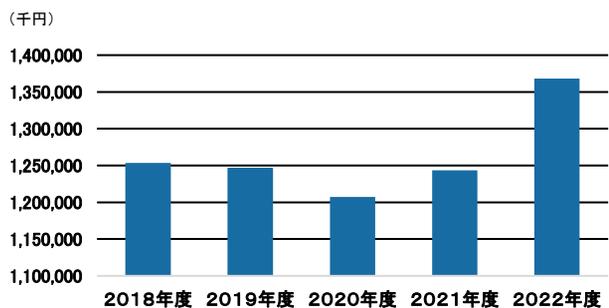
「笑顔あふれる福祉社会」の実現をめざして



社会福祉法人全電通近畿社会福祉事業団

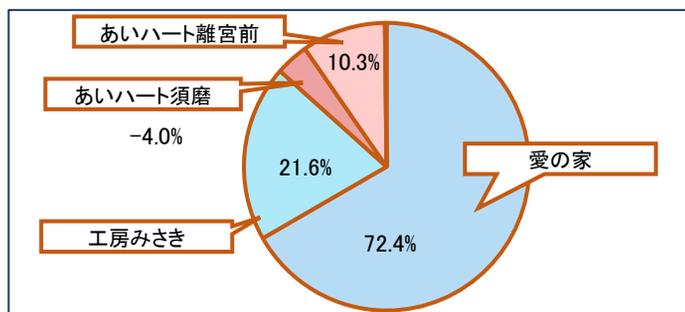
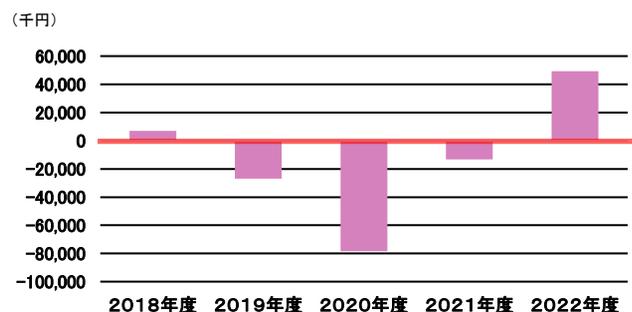
# 1. 直前5事業年度の損益および財産の状況

## サービス活動収益



	金額	構成比
愛の家	424,018	31.4%
工房みさき	88,592	6.6%
あいハート須磨	564,397	41.7%
あいハート離宮前	254,375	18.8%
脳梗塞リハビリ	21,093	1.6%
計	1,352,474	100%

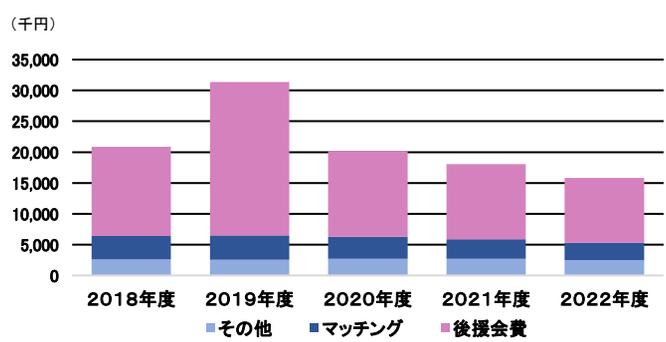
## サービス活動増減差額



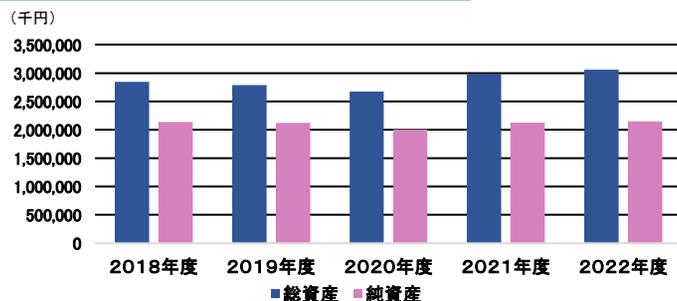
	金額	構成比	利益率
愛の家	51,437	72.4%	12.1%
工房みさき	15,323	21.6%	17.3%
あいハート須磨	-2,866	-4.0%	-0.5%
あいハート離宮前	7,330	10.3%	2.9%
脳梗塞リハビリ	-150	-0.2%	-0.7%
計	71,073	100%	-

## 事業別サービス活動収益

	金額	構成比	
介護保険事業収益	684,839	50.0%	
老人福祉事業収益	132,732	9.7%	
児童福祉事業収益	91,594	6.7%	
就労支援事業収益	2,825	0.2%	
障害福祉サービス等事業収益	417,662	30.5%	
その他収益	リハビリ等事業収益	21,093	1.5%
	経常経費寄附金収益	17,571	1.3%
	計	38,664	2.8%
計	1,368,316	100%	



## 総資産・純資産



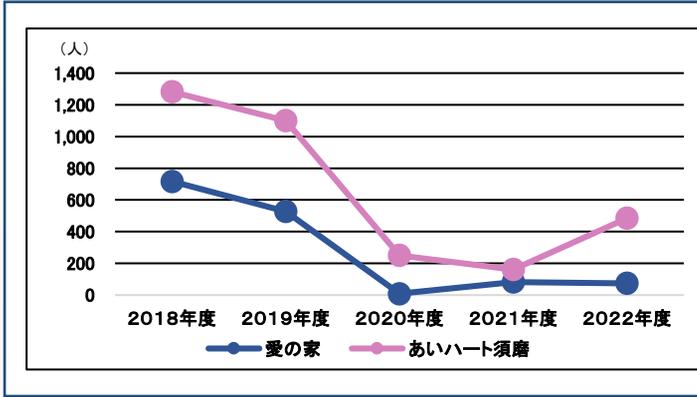
- ・あいハート須磨の増床効果に加え、愛の家と工房みさきの稼働率が高水準であったこと、あいハート離宮前の入居者の入れ替りが例年よりも多かったことにより、サービス活動収益は大幅に増加しました。
- ・あいハート須磨の構造的な赤字要因が解消したことやサービス活動収益の増加により、サービス活動増減差額も黒字転換しました。
- ・経常経費寄附金収益におけるNTT労働組合後援会費の割合は高い状況にあります。
- ・あいハート須磨の増床と大規模改修により総資産は2021年度以降増加しましたが、借入金による負債も増加したため、純資産は微増となりました。

# 2. 職員数 (2023年4月1日現在)

	正職員	非常勤職員	計
愛の家	37名	38名	75名
あいハート須磨	53名	67名	120名
あいハート離宮前	19名	28名	47名
計	109名	133名	242名

人材確保に関するコストが増加しています。特にあいハート須磨・離宮前の介護職員については、人材紹介に依存せざるを得ない状況となっています。

### 3. ボランティア活動状況



新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、ボランティアの受入れを制限してきましたが、2022年度後半から徐々に再開しています。

#### 【ボランティア内訳】

	利用者支援等	行事	植栽	その他	計
愛の家	24	50	-	-	74
あいハート須磨	211	-	127	147	485

### 4. 事業概要



### 5. 事業別運営状況

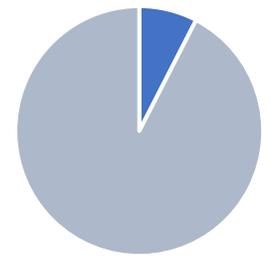
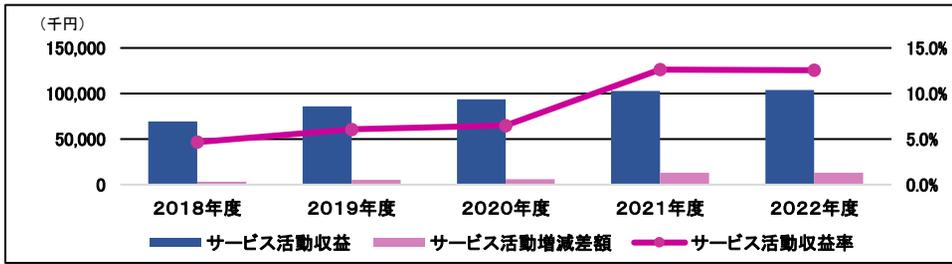
#### (1) 知的障害者総合支援施設 愛の家



- ・御下賜金※拝受施設として愛の家きぼうが選定されました。  
※天皇陛下の社会福祉事業御奨励の思召により、優良な民間社会福祉事業施設・団体に対して金一封が下賜されるもの。
- ・定員の充足や稼働率の向上等による収益の増加に加え、コスト削減効果により、過去最大のサービス活動増減差額を実現しました。
- ・副施設長を配置するとともに、きぼう部門長、かがやきリーダー、事務主任の任用を行い、マネジメント体制の強化を図りました。
- ・2022年10月から給食委託会社の変更を行い、朝食メニューの改善をはじめとした品質の向上とコスト削減を実現しました。
- ・災害時等の緊急連絡体制を構築するとともに、四半期毎に安否確認訓練を実施しました。
- ・設計会社との協働により、日本財団が運営する福祉施設の建築助成制度(みらいの福祉建築プロジェクト)に応募しましたが採択には至りませんでした。
- ・部門別時間外労働や水道光熱費に関する月次管理を開始しました。
- ・既存契約の電力会社の撤退により、2022年12から電力会社を変更することになりました。

きぼう

福祉型障害児入所施設(定員20名)／短期入所(定員2名)／日中一時支援



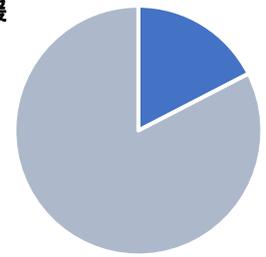
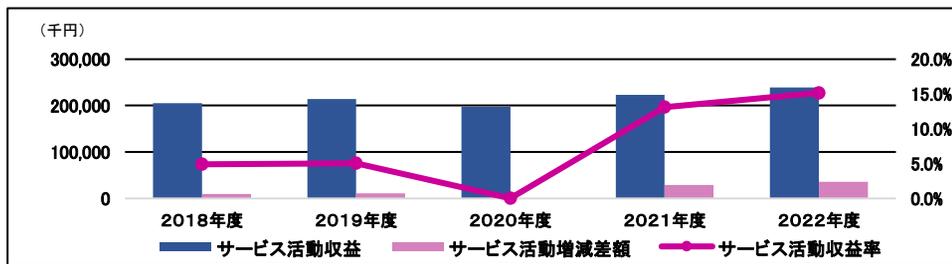
サービス活動収益構成比  
7.6%

運営状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
福祉型障害児入所施設	利用者数(実人数)	17	17	17	17	17	17	17	17	16	16	16	16	16.7
	措置契約	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2.3
	計	19	19	19	19	19	19	19	19	18	19	19	19	18.9
	稼働率	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	94.8%	95.0%	95.0%	95.0%	90.0%	95.0%	95.0%	93.9%
短期入所	利用者数(延人数)	0	0	0	0	25	0	0	0	5	0	0	0	2.5
	稼働率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	40.3%	0.0%	0.0%	0.0%	9.3%	0.0%	0.0%	0.0%	4.1%

かがやき

施設入所支援(定員35名)／生活介護(定員40名)／短期入所(定員3名)／日中一時支援



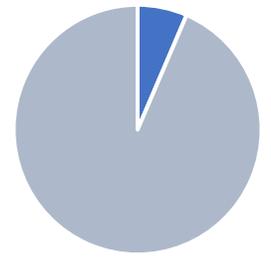
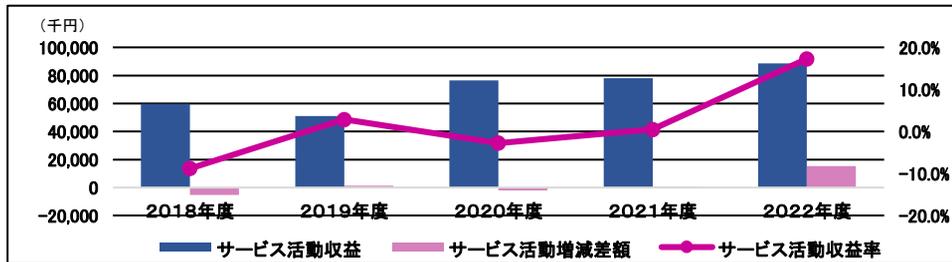
サービス活動収益構成比  
17.5%

運営状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
施設入所支援	利用者数(実人数)	36	36	36	36	35	35	35	35	35	35	35	35	35.3
	稼働率	101.9%	101.1%	99.8%	100.6%	98.9%	97.1%	99.7%	99.6%	100.0%	100.0%	99.5%	99.5%	99.8%
生活介護	利用者数(実人数)	36	36	36	36	35	35	35	35	35	35	35	35	35.3
	稼働率	101.9%	101.2%	99.6%	100.4%	98.5%	97.1%	99.9%	100.0%	100.0%	99.8%	99.6%	100.0%	99.8%
短期入所	利用者数(延人数)	6	19	20	12	25	62	43	42	46	9	12	13	25.8
	稼働率	6.7%	20.4%	22.2%	12.9%	26.9%	68.9%	46.2%	46.7%	54.8%	10.7%	14.3%	14.0%	28.7%

工房みさき

就労継続B型(定員25名)／生活介護(定員10名)



サービス活動収益構成比  
6.5%

運営状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
生活介護	利用者数(実人数)	8	8	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	9.8
	稼働率	70.0%	79.1%	89.5%	88.3%	70.4%	88.2%	99.1%	95.9%	108.7%	100.4%	107.5%	108.7%	92.2%
就労継続B型	利用者数(実人数)	23	23	22	22	22	22	22	22	22	22	22	23	22.3
	稼働率	84.5%	86.1%	84.5%	80.7%	72.3%	78.7%	82.6%	66.7%	82.3%	79.5%	86.8%	86.8%	81.0%

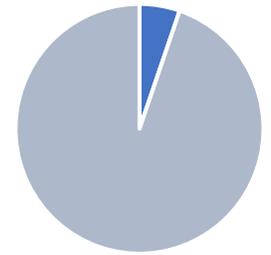
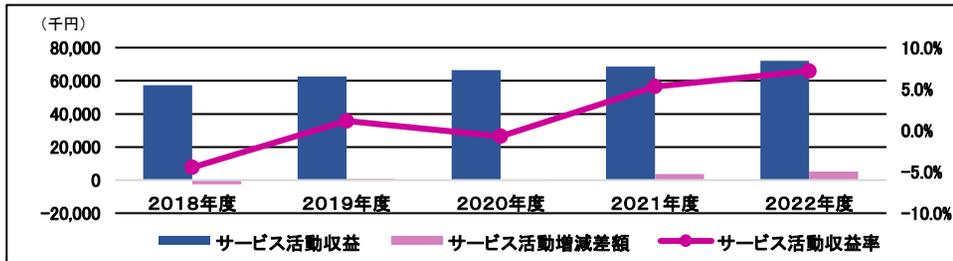


工房みさき



グループホーム

グループホームみさき グループホーム(定員19名)



サービス活動収益構成比  
5.3%

運営状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
グループホーム	利用者数(実人数)	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18	17.7
	稼働率	86.5%	85.1%	87.9%	87.3%	91.7%	91.2%	91.7%	92.6%	90.5%	87.6%	91.9%	93.0%	89.8%

みらい

一般相談支援事業/特定相談支援事業

運営状況

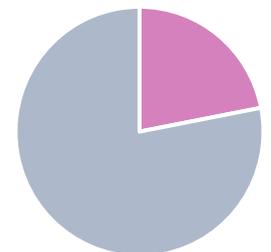
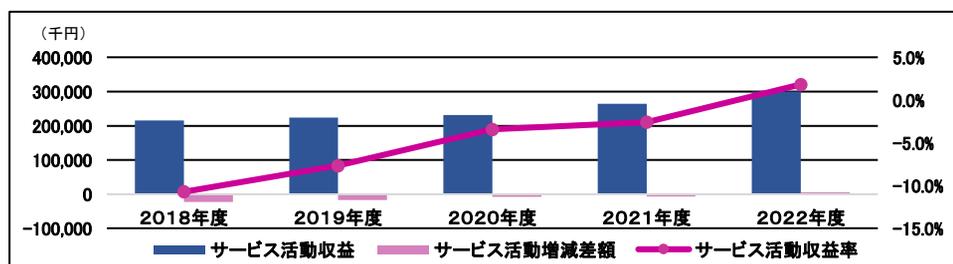
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
一般相談	件数	330	298	304	333	531	426	378	407	366	295	285	306	354.9
	件数	10	9	9	8	4	12	8	6	13	8	7	7	8.4
特定相談	モニタリング件数	28	22	26	25	30	25	26	23	33	31	32	28	27.4

(2) 特別養護老人ホーム あいハート須磨



- ・特別養護老人ホーム増床エリアの運営を4月から開始し、7月には満床を実現しました。
  - ・新型コロナウイルスの影響により、老人短期入所事業と老人デサービス事業は厳しい結果となりましたが、特別養護老人ホームの増床効果で収支への影響は緩和されました。
  - ・デイサービスフロアや玄関ロビーなどの大規模改修に加え、ショートステイ用多床室のプライバシー改修工事が竣工したことから、「リニューアルオープン」を訴求した広報活動を展開しました。
  - ・「ひょうごノーリフティングモデル施設※」の認定に向けて、申請資料の提出等、対応を実施しました。(2023年4月1日認定)  
※介護負担の軽減や利用者の安全・安心につながる介護の推進を目的とした兵庫県社会福祉事業団の認定制度。
  - ・法定避難訓練(年2回)や災害時の安否確認訓練(四半期毎)に加え、不審者の侵入を想定した防犯訓練を実施しました。
  - ・「地域における公益的な取組」として、コミュニティカフェの開催など、地域住民主体の活動を支援しました。
  - ・各種資格取得や外部研修の受講を計画的に進めました。  
認知症ケアリーダー研修:1名、認知症ケア実践者研修:2名  
ノーリフトケアコーディネーター研修:1名
- 介護福祉士資格保有率(2023年4月1日現在)  
特養:76.3% デイサービス:77.8%

特別養護老人ホーム 介護老人福祉施設(定員70名)



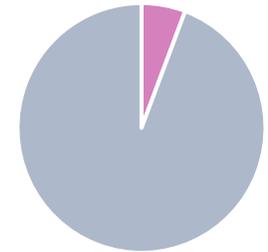
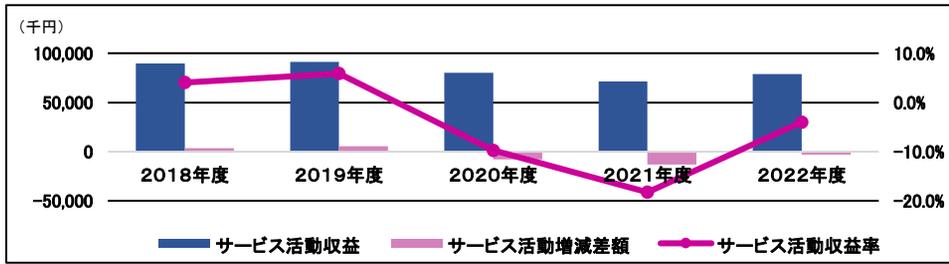
サービス活動収益構成比  
21.9%

運営状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
利用者数(実人数)		53	56	61	66	71	71	71	71	74	72	70	71	67.3
稼働率		104.5%	106.6%	107.3%	102.4%	103.8%	99.1%	99.0%	98.5%	93.8%	97.5%	96.9%	95.9%	100.4%

### 老人短期入所事業

ショートステイ(定員20名)



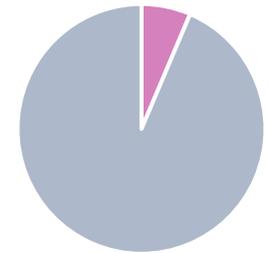
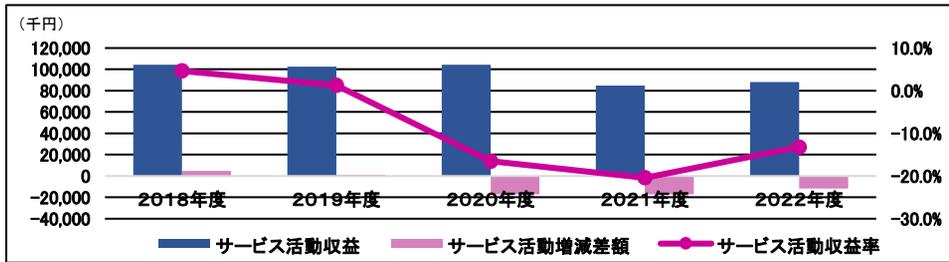
サービス活動収益構成比  
5.8%

#### 運営状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
利用者数(延人数)	545	519	564	625	487	518	701	620	160	495	411	598	520.3
稼働率	90.8%	83.7%	94.0%	100.8%	78.5%	86.3%	113.1%	103.3%	25.8%	79.8%	73.4%	96.5%	85.5%

### 老人デイサービス事業

通所介護(定員40名)

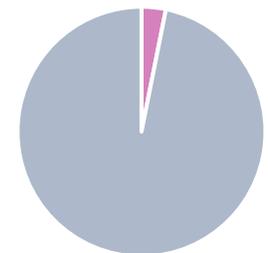
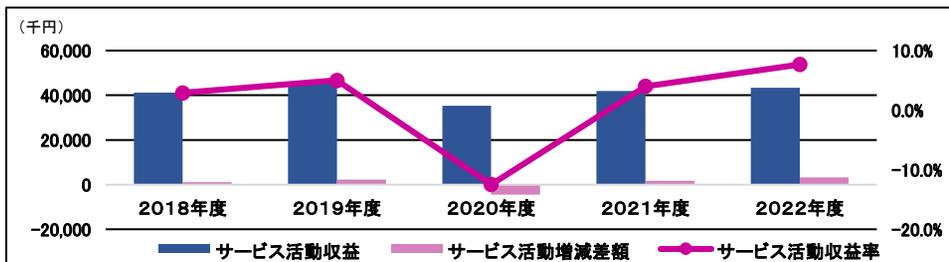


サービス活動収益構成比  
6.4%

#### 運営状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
利用者数(延人数)	681	770	745	735	543	690	729	757	675	612	622	757	693.0
稼働率	75.7%	82.8%	82.8%	79.0%	58.4%	76.7%	78.4%	84.1%	72.6%	65.8%	78.8%	81.4%	76.4%

### 居宅介護支援事業

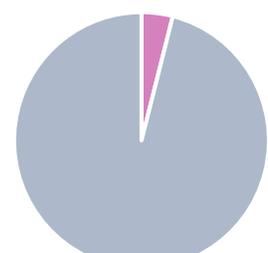
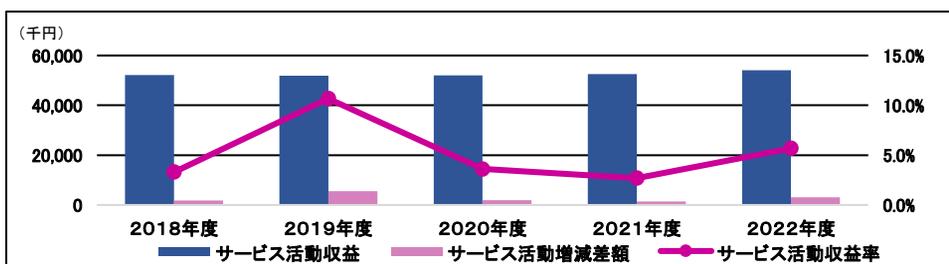


サービス活動収益構成比  
3.2%

#### 運営状況

給付管理数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
	介護予防	28	36	35	38	41	36	33	34	29	22	22	22	31
介護給付	187	189	193	191	182	186	193	191	180	179	173	180	185.3	

### 地域包括支援センター

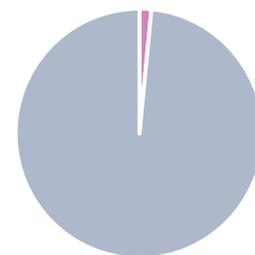
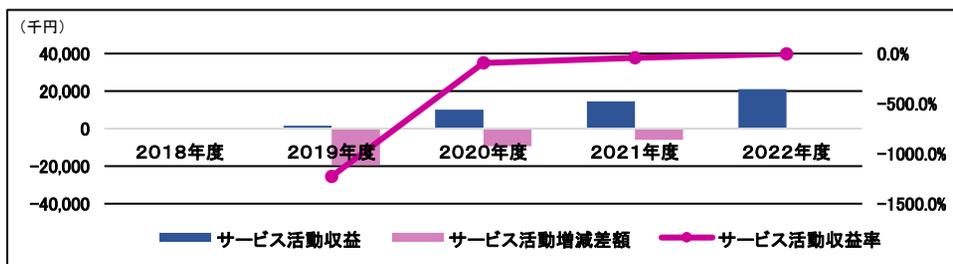


サービス活動収益構成比  
4.0%

#### 運営状況

介護予防 給付管理数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
	直営	331	344	338	339	340	341	354	365	362	358	361	356	349
委託	93	93	90	96	96	92	92	90	92	89	90	87	91.7	
総合相談	件数	1,621	1,776	1,797	2,100	2,004	1,935	1,804	1,887	1,724	1,675	1,731	1,803	1,821

## 脳梗塞リハビリサービス事業



サービス活動収益構成比  
1.5%

### 運営状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
契約数	新規	1	1	3	1	2	6	1	0	2	2	1	2	1.8
	継続	0	6	2	1	1	6	4	2	5	4	4	7	3.5

回復期リハビリ病院への訪問活動、後遺症の改善事例動画の発信強化を行うとともに、あいハート離宮前入居者への訪問リハビリの継続による収益アップに努めた結果、2020年2月に新規オープンして以来、初めての単年度黒字を達成しました。



脳梗塞リハビリステーション神戸須磨 テナントビル



リハビリフロア

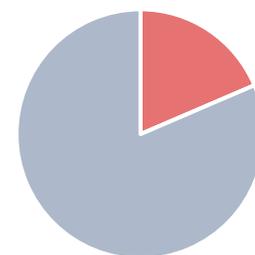
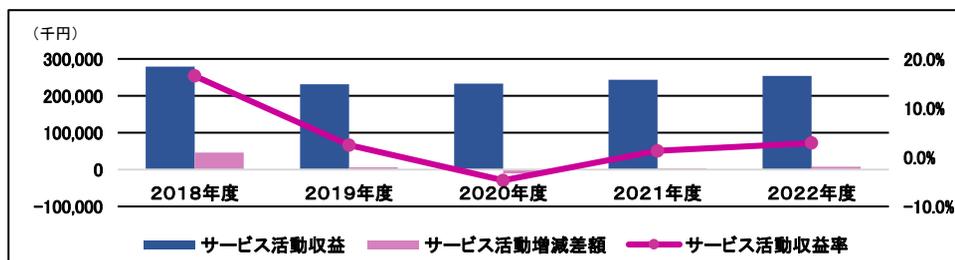
## (3) 介護付有料老人ホーム あいハート離宮前



- ・週間ダイヤモンドの「有料老人ホームランキング・ベスト1000施設」の特集において兵庫県で第4位に選出されました。
- ・見守りシステムの活用により、事故の原因分析に係る稼働の削減と再発防止策の精度の向上を図りました。
- ・入居者の嗜好に基づいた「選択メニュー制度」を導入し、食事に関するサービスレベルの向上を図りました。
- ・新料金プランについて、入居申込の状況や一時金償却益の推移等を基に適正性の検証を行いました。
- ・脳梗塞リハビリステーション神戸須磨とのタイアップ※による広報を展開しました。  
※入居者の希望に応じて、脳梗塞リハビリステーション神戸須磨の理学療法士による訪問リハビリサービスを提供しています。
- ・各種資格取得や外部研修の受講を計画的に進めました。

介護福祉士資格保有率(2023年4月1日現在) 86.4%

## 有料老人ホーム



サービス活動収益構成比  
18.6%

### 運営状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
利用者数(実人数)		44	43	44	43	43	43	43	45	45	45	45	45	44.0
稼働率(特定施設)		95.8%	89.5%	89.5%	91.7%	94.4%	94.8%	92.5%	98.1%	100.0%	100.0%	99.4%	99.5%	95.4%

## 法人概要

**名称** 社会福祉法人全電通近畿社会福祉事業団

**設立** 1971年1月8日

**理事長** 橋本 寿樹

### 事業内容

#### 第一種社会福祉事業

- ・障害児入所施設
- ・障害者支援施設
- ・特別養護老人ホーム

#### 第二種社会福祉事業

- ・障害福祉サービス事業(生活介護、短期入所、就労継続支援B型、共同生活援助)
- ・一般相談支援事業
- ・特定相談支援事業
- ・障害児相談支援事業
- ・生計困難者に対する相談支援事業
- ・老人デイサービス事業
- ・老人短期入所事業

#### 公益事業

- ・日中一時支援事業
- ・居宅介護支援事業
- ・地域包括支援センター
- ・介護予防支援事業
- ・有料老人ホーム

#### 収益事業

- ・脳梗塞リハビリサービス事業

	愛の家	あいハート須磨	あいハート離宮前	脳梗塞リハビリ ステーション神戸須磨
Web				
Instagram				

社会福祉法人全電通近畿社会福祉事業団

〒553-0003  
大阪府大阪市福島区福島3丁目1-73  
TEL 06-6458-5723  
E-mail jigyodan@silver.ocn.ne.jp