

令和5年度 事業報告書

令和6年6月
社会福祉法人恵愛園



ORANGE GROUP

法人概要



法人概要

| | |
|-------|----------------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人恵愛園 |
| 設立日 | 平成15年12月 |
| 事業内容 | 障害者福祉事業所、高齢者福祉事業所、保育施設の運営 |
| 本社所在地 | 兵庫県西宮市山口町名来1076番地1 |
| 従業員数 | 正社員164名、その他135名（令和6年3月末現在） |

沿革

| | |
|----------|---------------------------------|
| 平成18年8月 | 障害者支援施設オレンジ西宮 開設 |
| 平成20年10月 | オレンジホーム姫路 開設 |
| 平成26年2月 | オレンジホーム西宮 開設 |
| 平成28年4月 | 特別養護老人ホームオレンジ姫路 開設 |
| 平成30年12月 | オレンジ三左衛門堀 開設 |
| 平成31年4月 | 特別養護老人ホームオレンジ神戸 開設 |
| 令和5年4月 | 特別養護老人ホームオレンジ神戸Duo、オレンジホーム神戸 開設 |

事業概要



◇障害者福祉事業

| サービス種別 | 事業所名 | 定員 | 事業開始年月 |
|-------------------|---------------------|-----|----------|
| 障害者支援施設 (生活介護) | オレンジ西宮 | 55名 | 平成18年8月 |
| 短期入所 | オレンジ西宮 | 2名 | 平成18年8月 |
| 生活介護 | デイサービスオレンジ西宮 | 20名 | 平成21年9月 |
| 計画相談支援 | 相談支援事業所オレンジ西宮 | — | 令和5年3月 |
| 共同生活援助 | オレンジホーム西宮 | 14名 | 平成26年4月 |
| 共同生活援助 | オレンジホーム姫路 | 17名 | 平成20年10月 |
| 生活介護 | 障がい者デイサービスオレンジ三左衛門堀 | 16名 | 平成30年12月 |
| 生活介護 | 障がい者デイサービスオレンジ神戸 | 20名 | 令和元年5月 |
| 共同生活援助 | オレンジホーム神戸 | 10名 | 令和5年4月 |

入居系 計98名、通所系 計111名

事業概要

◇高齢者福祉事業

| サービス種別 | 事業所名 | 定員 | 事業開始年月 |
|-------------------|--------------------|-----|---------|
| 地域密着型 介護老人福祉施設 | 特別養護老人ホームオレンジ姫路 | 29名 | 平成28年4月 |
| 短期入所生活介護 | 特別養護老人ホームオレンジ姫路 | 10名 | 平成28年4月 |
| 地域密着型通所介護 | デイサービスオレンジ姫路 | 18名 | 平成28年4月 |
| 介護老人福祉施設 | 特別養護老人ホームオレンジ神戸 | 70名 | 平成31年4月 |
| 短期入所生活介護 | 特別養護老人ホームオレンジ神戸 | 10名 | 平成31年4月 |
| 居宅介護支援事業所 | ケアプランセンターオレンジ神戸 | — | 令和4年4月 |
| 介護老人福祉施設 | 特別養護老人ホームオレンジ神戸Duo | 70名 | 令和5年4月 |
| 介護老人福祉施設 | 特別養護老人ホームオレンジ神戸貳番館 | 10名 | 令和5年4月 |
| 短期入所生活介護 | 特別養護老人ホームオレンジ神戸Duo | 30名 | 令和5年4月 |

入居系 計229名、通所系 計18名

◇児童福祉事業

| サービス種別 | 事業所名 | 定員 | 事業開始年月 |
|-----------|-----------|----|---------|
| 企業主導型保育事業 | オレンジキッズ姫路 | 9名 | 平成31年4月 |

評議員会の開催状況



| 開催日 | 議案 |
|-----------|---|
| 令和5年6月18日 | 第1号議案 令和4年度社会福祉法人恵愛園決算報告及び事業報告について 第2号議案 令和4年度社会福祉充実残額について 第3号議案 理事、監事の選任について 第4号議案 基本財産の増加に伴う定款変更について |
| 令和6年1月13日 | 第1号議案 令和5年度補正予算について 第2号議案 訪問看護事業の開始とそれに伴う定款変更について 第1号報告 寄付金の受領について |
| 令和6年3月30日 | 第1号議案 令和5年度補正予算について 第2号議案 令和6年度予算について 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年度役員報酬について 第1号報告 寄付金の受領について |

理事会の開催状況

| 開催日 | | 議案 |
|------------|---|--|
| 令和5年6月3日 | 第1号議案 第2号議案 第3号議案 第4号議案 第5号議案 第6号議案 第1号報告 | 令和4年度社会福祉法人恵愛園決算報告及び事業報告について 令和4年度社会福祉充実残額および計画について 理事、監事候補者の推薦について 基本財産の追加に伴う定款変更について オレンジ神戸Duo・式番館の施設長の変更について 定時評議員会の招集及び議案の承認について 業務執行理事の業務執行状況について |
| 令和5年6月21日 | 第1号議案 | 理事長、専務理事及び常務理事の選任について（決議省略） |
| 令和5年12月27日 | 第1号議案 第2号議案 第3号議案 第4号議案 第5号議案 第1号報告 | 令和5年度補正予算について 訪問看護事業の開始とそれに伴う定款変更について 経理規程の変更について オレンジ西宮の施設長変更について 評議員会の招集及び議案の承認について 寄付金の受領について |

理事会の開催状況



| 開催日 | 議案 |
|-----------|----------------------------|
| 令和6年3月16日 | 第1号議案 令和5年度補正予算について |
| | 第2号議案 令和6年度予算について |
| | 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年度役員賠償責任保険について |
| | 第5号議案 評議員会の招集及び議案の承認について |
| | 第1号報告 業務執行理事の業務執行状況の報告について |
| | 第2号報告 寄付金の受領について |

令和5年度 通期決算ハイライト (資金収支計算書ベース)

事業活動収入

単位(千円)

| 令和4年度 | 令和5年度 | 増減率 |
|----------------|-----------|-------|
| 1,295,156 | 1,673,712 | 29.2% |
| 障害者福祉事業 | | |
| 581,276 | 583,659 | 0.4% |
| 高齢者福祉事業 | | |
| 693,399 | 1,064,911 | 53.5% |

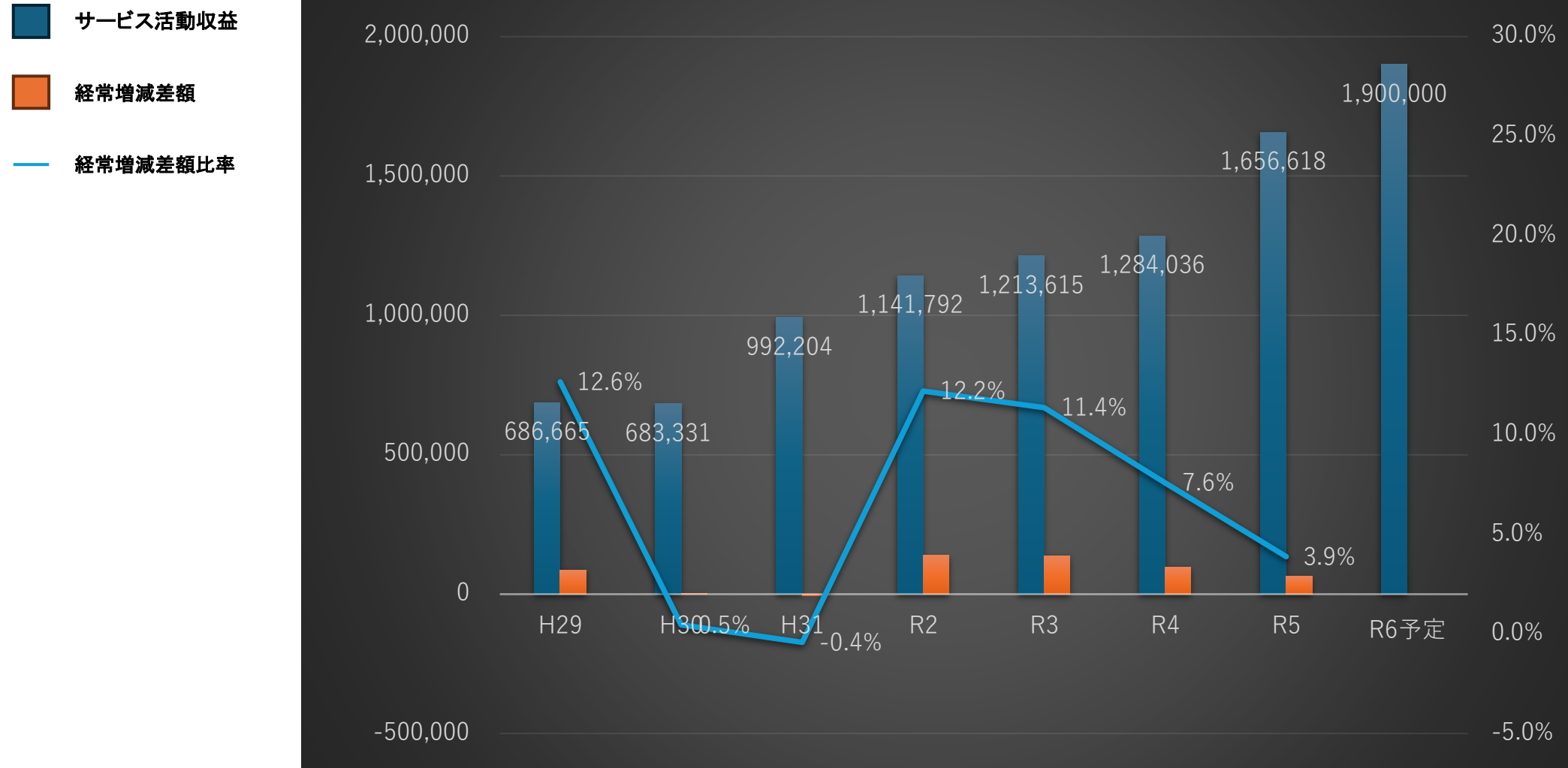
- 令和5年4月のオレンジ神戸Duoの開設により、高齢者福祉事業の収入は大きく増加した一方、障害福祉サービスは微増に留まった。
- 主に、①オレンジホーム神戸を開設した一方、②西宮拠点の入所系サービスの稼働率が低下し、③オレンジホーム西宮デイサービスが令和4年12月に休止したことが要因である。

事業活動資金収支差額

| 令和4年度 | 令和5年度 | 増減率 |
|---------------------|---------|-------|
| 158,133 | 189,849 | 20.0% |
| 事業活動資金収支差額比率 | | |
| 令和4年度 | 令和5年度 | |
| 13.9% | 11.3% | |

- オレンジ神戸Duoの立ち上げで人件費が先行した影響で、事業活動資金収支差額比率は低下した。
- 一方、当期末支払資金残高は812,162千円、流動比率は329%、純資産比率は41%であり、現状、財務安定性に大きな問題はない。
- しかしながら、固定長期適合率は86.7%、債務償還年数は15.7年と借入金額がやや大きい状況である。

業績推移・計画(事業活動計算書ベース)



各拠点の運営状況

◇法人本部

①法人内部研修会の立ち上げ

法定研修を確実に実施し、拠点間の研修の均質化のために、令和6年度より毎月2回、Zoomを用いた定期的な研修会の実施を開始することとした。

②生産性向上への取り組み

ICTを活用した間接業務の効率化により、生産性向上を図った。また、5S、3M削減のための取り組みを開始した。

③新規事業展開

オレンジ神戸Duoの運営サポート、オレンジ神戸拠点にて訪問看護の開設準備を行った。

④人材確保

中途採用ツールとして、Indeedに加え、ジョブメドレーを各施設に導入した。技能実習生、特定技能、福祉専門学校の留学生などの外国人労働者の獲得を行った。

⑤介護報酬改定への対応

令和6年度の介護報酬改定の情報収集、施設長・管理者への情報伝達、指導を行った。

各拠点の運営状況

◇オレンジ西宮、オレンジホーム西宮拠点

①虐待防止、不適切ケア防止への取り組み

虐待防止のために、①経営層から従業員に対して虐待防止取り組むことへの強い意思表示、②元大学教員による定期的な勉強会の開催③委員会活動の再編、④施設長等による職員との定期的な面談実施を行った。

②サービス管理責任者連絡会(兵庫県東ブロック)への定期参加

施設長がサビ管連絡会に積極的に参加し、他施設との情報交換や介護報酬改定に関する情報収集を積極的に行った。

③施設内イベントの再開

新型コロナウイルス感染症によりストップしていた施設内イベントを再開した。クリスマス会やBBQなどを開催した。

④稼働率向上のための営業強化

常務理事を中心として、稼働率向上のための営業強化を行った。相談支援専門員も増員した。

各拠点の運営状況

■稼働状況

- ◆ 施設入所及び短期入所の稼働が低下した。(対前年比延べ▲990名)
- ◆ 生活介護は稼働率は上昇しているが、オレンジホーム西宮デイサービスと統合したためであり、利用者数は減少。(対前年延べ▲1,655名)
- ◆ GHは安定的に稼働しており、令和5年9月より定員を14名に変更した。(1名増加)
- ◆ 今後、日中支援型GHの開設を計画している。

| サービス | 提供月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 施設入所 | 令和5年度 | 94.7% | 95.5% | 93.0% | 89.1% | 88.7% | 88.7% | 90.6% | 91.6% | 97.1% | 95.1% | 93.4% | 91.6% | 92.4% |
| | 令和4年度 | 99.0% | 99.7% | 98.6% | 95.4% | 92.2% | 94.1% | 93.7% | 95.4% | 94.4% | 94.5% | 89.6% | 91.3% | 94.8% |
| 短期 | 令和5年度 | 20.0% | 24.5% | 24.0% | 33.5% | 31.0% | 54.0% | 34.2% | 64.0% | 88.7% | 101.6% | 103.4% | 129.0% | 59.0% |
| | 令和4年度 | 89.3% | 95.5% | 62.7% | 52.3% | 92.9% | 80.0% | 94.8% | 93.3% | 112.9% | 71.6% | 88.6% | 97.4% | 85.9% |
| 生活介護 | 令和5年度 | 85.6% | 85.0% | 88.8% | 87.0% | 84.1% | 88.3% | 85.9% | 86.7% | 91.7% | 81.7% | 89.0% | 69.2% | 85.3% |
| | 令和4年度 | 56.0% | 55.7% | 56.9% | 59.1% | 63.0% | 62.3% | 50.9% | 58.8% | 51.0% | 89.8% | 94.4% | 101.2% | 66.6% |
| GH | 令和5年度 | 98.6% | 97.5% | 99.5% | 96.8% | 95.9% | 99.0% | 99.5% | 97.6% | 95.4% | 94.5% | 100.0% | 100.0% | 99.1% |
| | 令和4年度 | 100.0% | 84.6% | 97.2% | 100.0% | 99.8% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 96.8% | 92.9% | 97.0% |

各拠点の運営状況

◇オレンジ姫路、オレンジホーム姫路、オレンジ三左衛門堀拠点

①生産性向上への取り組み

各職員にスマートフォンを配布し、LINEWORKS・イヤホンによる情報共有ツールの運用を開始した。また、介護業務における労働環境改善支援事業を活用し、見守りカメラシステムの導入を行った。その他、介護業務を棚卸しし、職員のランク別獲得スキルの明示への取り組みを開始した。生産性向上の取り組みにつき、兵庫県老人福祉施設連盟の生産性向上セミナーにて発表を行った。

②組織再編

ユニットリーダーを6か月に1度見直すこととし、LINEWORKSによるアンケートを実施することとした。デイサービスは1日型に統合する予定である。(令和6年7月より)

③外出、イベントの再開

外食や花見などの外出、夏祭りや演劇会などのイベントを再開した。また、月に1回、喫茶オレンジにてモーニングの提供を開始した。

④職員への福利厚生

休憩スペースの確保のため、休憩ブースの設置、地域交流スペースの模様替えを行った。また、職員向けウォーターサーバーの設置、職員全員に昼食(弁当)配布も行った。

各拠点の運営状況

■稼働状況

- ◆ 入所系サービスは引き続き高稼働を維持している。
- ◆ 課題であった通所系サービスも稼働率が向上した。
- ◆ 高齢者デイサービスは、令和6年度に半日型を1日型に統合することで、更に向上する見込みである。
- ◆ 生活介護は、全職員による営業、新たな生産活動の開始を行っているが、稼働率の大きな向上には至っていない。

| サービス | 提供月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 特養 | 令和5年度 | 98.6% | 99.9% | 100.0% | 98.4% | 97.3% | 100.0% | 98.4% | 99.4% | 97.9% | 96.3% | 95.2% | 96.7% | 98.2% |
| | 令和4年度 | 99.2% | 95.2% | 98.5% | 99.8% | 97.0% | 93.2% | 98.8% | 100.0% | 100.0% | 99.0% | 94.3% | 94.4% | 97.5% |
| ショート | 令和5年度 | 103.0% | 96.5% | 102.7% | 101.0% | 102.6% | 93.7% | 103.5% | 104.0% | 100.0% | 102.3% | 112.4% | 106.5% | 102.3% |
| | 令和4年度 | 99.7% | 104.8% | 106.0% | 100.3% | 107.7% | 109.3% | 97.7% | 99.3% | 101.6% | 93.9% | 102.5% | 111.3% | 102.9% |
| デイ | 令和5年度 | 63.1% | 60.0% | 68.4% | 70.9% | 69.3% | 75.0% | 70.6% | 69.2% | 72.6% | 72.5% | 69.8% | 79.9% | 70.1% |
| | 令和4年度 | 68.9% | 60.3% | 58.3% | 57.2% | 54.1% | 53.5% | 59.0% | 62.8% | 63.8% | 59.1% | 60.6% | 61.4% | 59.9% |
| 生活介護 | 令和5年度 | 61.9% | 59.6% | 68.8% | 73.0% | 68.2% | 77.0% | 71.7% | 68.8% | 68.5% | 65.8% | 65.0% | 63.9% | 67.7% |
| | 令和4年度 | 66.1% | 61.5% | 63.9% | 62.0% | 56.3% | 61.4% | 67.0% | 62.8% | 59.5% | 54.2% | 70.0% | 69.0% | 62.8% |
| GH | 令和5年度 | 92.4% | 96.0% | 98.0% | 96.8% | 96.6% | 98.0% | 96.6% | 98.4% | 96.8% | 96.0% | 98.2% | 98.1% | 96.8% |
| | 令和4年度 | 95.8% | 95.8% | 92.2% | 91.8% | 88.8% | 91.6% | 91.5% | 92.4% | 90.1% | 90.7% | 92.0% | 91.8% | 92.0% |

各拠点の運営状況

◇オレンジ神戸拠点

①クラブ活動の実施

定期的なクラブ活動を実施した。(体操クラブ、絵手紙クラブ、歌唱クラブ)

②イベントの再開

近隣高等学校(愛徳学園)による演奏会、沖縄民謡、三線演奏会、BBQなどのイベントを積極的に行った。

また、生活介護では淡路島への外出などを行った。

③職員への福利厚生

地域交流スペースにて定期的な職員向けケータリングの実施、職員・利用者参加型のBBQの開催、豪華弁当の配布などを行った。

④生産性向上への取り組み

見守りカメラシステムの継続的な運用に加え、泡シャワーKINUAMIの導入による入浴業務の効率化を図った。

各拠点の運営状況

■稼働率の推移

- ◆ 入所系は合計稼働率95%を達成した。
- ◆ 生活介護は年度前半は高稼働を達成したものの、後半は下落傾向である。新たな生産活動を導入し、選ばれる事業所を目指していく。

| サービス | 提供月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| 特養 | 令和5年度 | 96.2% | 98.8% | 97.7% | 97.2% | 95.7% | 93.6% | 97.1% | 93.9% | 96.2% | 97.3% | 92.4% | 95.6% | 96.0% |
| | 令和4年度 | 92.9% | 94.7% | 90.7% | 98.0% | 96.6% | 95.4% | 97.6% | 97.6% | 98.8% | 97.5% | 94.9% | 93.8% | 95.7% |
| ショート | 令和5年度 | 73.7% | 81.0% | 88.3% | 93.5% | 88.1% | 85.0% | 94.8% | 111.3% | 102.9% | 87.4% | 104.3% | 85.5% | 91.3% |
| | 令和4年度 | 94.3% | 108.7% | 80.6% | 87.4% | 92.3% | 93.0% | 87.4% | 92.0% | 95.4% | 91.6% | 90.3% | 68.1% | 90.1% |
| 生活介護 | 令和5年度 | 74.3% | 80.5% | 77.5% | 70.0% | 80.0% | 71.8% | 74.0% | 74.0% | 70.3% | 62.1% | 73.5% | 64.3% | 72.7% |
| | 令和4年度 | 64.3% | 65.2% | 63.2% | 61.4% | 56.1% | 62.0% | 64.5% | 65.5% | 64.5% | 56.1% | 62.5% | 67.4% | 61.1% |

各拠点の運営状況

◇オレンジ神戸Duo、式番館拠点

①オープニング

令和5年4月の開設後、業務の確立、従業員教育、特別養護老人ホームの入居者の獲得に注力した。

②採用活動

従業員の採用を積極的に行った。(オープニングから年度末までの採用者113名)

③イベントの実施

花見、節分、クリスマス会、カラオケ大会や調理レクリエーションなど、多くのイベントを開催した。
また、フロア間の交流のため、毎週火曜日に利用者向けのカフェを開始した。

④福利厚生

従業員向けにケータリングや、昼食(弁当)の配布、フリーWIFIの従業員への開放を実施した。

⑤生産性向上への取り組み

介護業務における労働環境改善支援事業を活用し、見守りカメラシステムの導入を行った。

各拠点の運営状況

■稼働率の推移

- ◆ ユニット型特養は、入居申込者の獲得に苦戦し入居ペースが当初想定を下回ったものの、令和6年6月に満床を達成した。
- ◆ 従来型特養は、早期に満床となったものの、入院者、退居者が多い状況が続いた。
- ◆ GHは令和5年10月に満床となった。

| サービス | 提供月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 特養 (ユニット) | 令和5年度 | 20.0% | 32.1% | 39.1% | 47.2% | 52.4% | 60.6% | 61.0% | 68.9% | 74.8% | 71.9% | 75.6% | 86.5% | 57.5% |
| | 令和4年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特養 (従来型) | 令和5年度 | 61.9% | 76.0% | 80.2% | 92.2% | 89.1% | 84.0% | 82.7% | 90.0% | 84.4% | 89.6% | 86.3% | 87.1% | 83.6% |
| | 令和4年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ショート | 令和5年度 | 2.3% | 28.7% | 69.3% | 32.3% | 62.9% | 78.0% | 83.2% | 84.7% | 87.1% | 87.1% | 100.7% | 58.4% | 64.6% |
| | 令和4年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GH | 令和5年度 | 52.0% | 75.5% | 80.0% | 79.4% | 81.3% | 80.0% | 88.7% | 86.7% | 88.4% | 93.5% | 98.3% | 95.8% | 83.3% |
| | 令和4年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

参考：導入済みの介護ロボット、ICT機器一覧

①眠りSCAN+eye



②LINEWORKS



③泡シャワーKINUAMI



④マッスルスーツevery



④CarePalette(介護記録) ⑤Bluetoothバイタル測定 ⑥Copilot

