

令和6年度

事業報告書

社会福祉法人

伊勢医心会

I 全般の状況

1 運営事業

(1) 社会福祉事業

- ①神路園指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム神路園） 定員 58 名
- ②神路園指定ユニット型地域密着型介護老人福祉施設（ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム神路園） 定員 20 名
- ③神路園指定短期入所生活介護事業所 定員 12 名
神路園指定介護予防短期入所生活介護事業所
- ④神路園指定通所介護事業所 定員 30 名
神路園通所介護事業所（介護予防・日常生活支援総合事業）
神路園通所介護事業所（通所介護相当サービス）神路園指定介護予防・日常生活支援支援事業
- ⑤神路園指定訪問介護事業
- ⑥伊勢市養護老人ホーム万亀会館 定員 100 名
外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護
外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護
生活管理指導短期宿泊事業
(③④⑥は介護予防事業含む)

(2) 公益事業

- 神路園指定居宅介護支援事業
- 伊勢市南地域包括支援センター
- 生活支援体制整備事業
- 一般介護予防事業
- 認知症総合支援事業
- 介護予防支援事業
- 地域支援事業
- 個別避難計画作成事業

2 理事会・評議員会等開催状況

理事会 3 回 評議員会 2 回

3 監査

内部経理監査 1 回、 監事監査 1 回

4 代表者会議開催状況

定期 基本毎月 1 回

5 衛生委員会開催状況

定期 基本毎月 1 回

6 正職員の異動状況

採用 9 名 退職 8 名

7 伊勢医心会運営実績

① 財務活動について

令和 6 年度の「決算の状況」については、当期活動増減差額が約 7,600 万円の赤字となり、前年度に比して赤字幅が大きくなりました。これは、経常経費において、物価高騰等による経費増があったものの、利用者数の減少等により経常経費全体としては減少しましたが、それ以上に経常収益が大きく減少したことが主な理由です。

積立金については 350 万円減額しています。

その結果、法人の運転資金、昨年度と比較し、約 6,454 万円減となり、3 億 8,287 万円となりました。

利用者数等の主な状況については、特別養護老人ホームは、新型コロナウイルスの集団感染の影響や職員の退職に伴う人材不足により、新規入所の受入を、やむなく一時停止したため利用者数が減少しました。

通所介護事業については、在宅で生活している高齢者が減少していることもあり、前年度に引き続き厳しい状況が続いています。

養護老人ホーム万亀会館については、10 人が新規入所したものの、死亡等により 20 人が退所となったため、令和 6 年度末時点で入所者が 62 名となりました。前年度末と比べて新規入所は、2 人増でしたが、全体としては 10 人の減となっています。引き続き、施設の移譲を受けた経緯等を再認識し、入所者の確保に向け、積極的に取り組みを進めるよう市に要望していきます。

② 新型コロナウイルスの対応について

新型コロナウイルス感染症の位置づけが、令和 5 年 5 月 8 日から「5 類感染症」になり、社会全体としては、新型コロナウイルス対策が緩和されましたが、高齢者等は重症化リスクが高く、前年度に引き続き、様々な面で新型コロナウイルスの感染防止対策を図りました。

入所者とご家族との面会時間及び人数を制限するとともに、様々な交流事業、ボランティアの受け入れ等を差し控えました。入所者等には不便を強いましたが、施設あるいは事業全体としてサービスの質が低下しないように努めました。

また、基本的な感染対策として、利用者・職員の体調確認、各フロアの定期的な換気・消毒を行うとともに、職員にも行動指針遵守を求めるなど、日頃からの感染対策の徹底に努めました。

③ 人員確保・育成等について

人材確保については、生産年齢人口が減少する中、職員不足の深刻さが増しており、業種を問わず、非常に厳しい状況が続いています。令和 6 年度は新規採用職員 8 名に対し退職者が 9 名となり 1 名の増員となりましたが前年度までの減少分を回復するまでには至っていません。

職員の処遇改善については、国の政策に基づき、介護報酬の介護職員等処遇改善加算を主な財源として、前年度に引き続き、各種の処遇改善を実施しました。

人材育成については、新型コロナウイルス感染防止対策を契機として、集合研修の参加機会が少なかったものの、オンライン研修に参加させ、日常の OJT とともに、職員の能力・質の向上に努めました。

Ⅱ 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の状況

（定員 78 名）従来型 58 名・ユニット型 20 名

1 従来型

（1）要介護度別入所者状況（従来型）

（令和 7 年 3 月 31 日現在）

（単位：人）

要介護 1			要介護 2			要介護 3			要介護 4			要介護 5			総計
男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	52
—	1	1	—	1	1	2	18	20	4	11	15	2	13	15	

（2）延べ入所者数等

延べ人数 19,010 人

1 日平均 52.1 人（定員 58 人）

（3）要介護度 平均 4.0 要介護度 4 以上の割合 58%

（4）平均年齢 84.6 歳（男 80.6 歳 女 85.4 歳）

（5）認知症度 III 以上の割合 63%

（6）入退所者 退所者 17 名、入所者 18 名

（7）申込者数 210 名（令和 7 年 3 月 31 日現在）

2 ユニット型

（1）要介護度別入所者状況（ユニット型）

（令和 7 年 3 月 31 日現在）

（単位：人）

要介護 1			要介護 2			要介護 3			要介護 4			要介護 5			総計
男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	19
—	—	—	—	—	—	1	7	8	1	5	6	—	5	5	

（2）延べ入所者数等

延べ人数 6,792 人

1 日平均 18.6 人（定員 20 人）

（3）要介護度 平均 4.0 要介護度 4 以上の割合 58%

（4）平均年齢 87.3 歳（男 95.0 歳 女 86.4 歳）

（5）認知症度 III 以上の割合 37%

（6）入退所者 退所者 9 名、入所者 10 名

（7）申込者数 26 名（令和 7 年 3 月 31 日現在）

3 健康管理（受診）状況

健康診断 年 2 回

嘱託医の山本昌利医師、鷺見しず子医師、野口吉文医師、中嶋和仙医師、坂口友浩医師による園内診療

1,150 件

その他内科、整形外科、皮膚科、眼科等受診 203 件

歯科訪問診療 489 件

4 行事实施状況

年間行事

夏祭り、敬老祭、運動会、クリスマス会、花見、新年お楽しみ会、節分、ひな祭り等

月間行事

誕生会、生活懇談会、クラブ活動、レクリエーション等

5 ボランティアの状況

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、園内でのイベント等は中止としました。

Ⅲ 短期入所生活介護事業（ショートステイ）の状況（定員 12 名）

	要支援	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	合計	送迎回数
延べ人数	2	88	139	657	761	393	2,040	364

要介護度平均 4 1 日平均 6 名

Ⅳ 通所介護事業（デイサービス）の状況（定員 30 名）

	要支援等	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	特定※	合計
延べ人数	598	2,271	1,684	562	534	407	662	6,718

特定※：特定施設万亀会館

Ⅴ 訪問介護事業の状況

利用状況 生活 4,184 件 身体 42,251 件

Ⅵ 介護支援事業の状況

1 日常生活自立支援事業

相談

内容	件数	内容	件数
生活	—	福祉	—
介護	48	施設入所	3
認知	—	虐待	—
医療	—	その他	—
合計 51 件			

2 居宅介護支援事業（ケアプラン作成）の状況

	介護予防	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	合 計
利用者数	190	669	368	183	202	117	1,729

Ⅶ 伊勢市養護老人ホーム万亀会館の状況（定員 100 名）

1 入所者の状況

（1）要介護度別入所者の状況

令和 7 年 3 月 31 日現在

	非該当		要支援 1		要支援 2		要介護 1		要介護 2		要介護 3		要介護 4		要介護 5		総計	
	養 護	特 定	養 護	特 定	養 護	特 定	養 護	特 定	養 護	特 定	養 護	特 定	養 護	特 定	養 護	特 定	養 護	特 定
男	10	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	12	4
女	10	0	1	0	0	0	3	5	4	7	0	13	1	2	0	0	19	27
計	20	0	3	0	0	0	3	6	4	8	0	14	1	3	0	0	31	31

（2）延べ入所者数等

延べ人数 養護 12,106 人 特定 12,502 人 計 24,608 人

1 日平均 67.4 人（定員 100 人）

（3）要介護度平均 2.36

（4）平均年齢 86.0 歳（男 84.4 歳 女 86.7 歳）

（5）入退所者 退所 20 名、入所者 10 名

2 健康管理

健康診断 年 2 回

嘱託医（伊勢田中病院、木村 誠先生、寺田 亘先生）の往診 1,558 件

その他内科、外科、整形外科等 460 件 歯科訪問診療 280 件

3 行事実施状況

年間行事

花見、敬老祭、クリスマス会、おやつレク、レククラブ等

月間行事

誕生会、園芸クラブ、生活懇談会、売店、嚙下体操等

4 ボランティアの状況

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、館内でのイベント等は中止としました。

VIII 伊勢市南地域包括支援センターの状況

1 担当地域（宮川地区、沼木地区、倉田山地区のうち勢田町）

2 職員配置状況（令和7年3月末現在）

保健師	社会福祉士	主任介護 支援専門員	看護師	介護 支援専門員	生活支援 コーディネーター	計
1	2	2	1	1	1	8

3 実施状況

（1）包括的支援事業

ア）介護予防ケアマネジメント事業

イ）総合相談支援事業

ウ）権利擁護事業

エ）包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

オ）「地域ケア会議」の開催

- ・沼木地区 3回（延べ33名）
- ・南地域包括圏域 個別会議 5回（延べ67名）

（2）指定介護予防支援事業

要支援1・2の人を対象とした介護予防サービスの提供を行いました。

	ケアプラン作成件数(件)	うち新規加算件数(件)
直営	2,449	99
委託	1,165	35
計	3,614	134

（3）その他事業

民生委員や自治会、老人クラブ等と協働して、高齢者あんしん生活講座（認知症・介護保険・消費者被害防止）、認知症サポーター養成講座等を開催しました。

4 認知症総合支援事業

認知症の人とその家族を含む、高齢者にやさしい地域づくりの推進のため、包括職員全体で事業内容を共有し、日常の業務の中で個別支援の充実、見守りネットワークの構築、早期対応への取り組み、本人や家族の居場所づくりなど、多機関と連携し総合的に取り組みました。

5 生活支援体制整備事業

誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、生活支援コーディネーターが中心となり、市や社会福祉協議会の職員と連携して、地域のサロンや地域住民の集ま

りの場等へ出向き、地域の実情に応じた高齢者の居場所づくりや生活支援のしくみづくりを支援しました。

IX その他

1 実習の状況 延べ人数 250 人

学校関係等（伊勢地区医師会准看護学校、明野高等学校福祉科、伊勢保健衛生専門学校、介護労働安定センター）を受け入れ、実習担当職員を配置し、質の高い実習内容となりました。

2 ボランティアの状況

グループ個人、団体	延べ人数	主たる活動内容
シンフォニアテクノロジー 労働組合伊勢支部	11	敷地内法面の除草作業

令和 6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

〒516-0065

三重県伊勢市二俣町577-9

社会福祉法人 伊勢医心会
(法人番号：8190005005019)

理事長 永井 正高

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	597,982,000	576,628,427	21,353,573	
	老人福祉事業収入	116,333,000	113,351,881	2,981,119	
	経常経費寄附金収入	800,000	800,000	0	
	受取利息配当金収入	21,000	72,472	△51,472	
	その他の収入	509,000	612,632	△103,632	
	事業活動収入計(1)	715,645,000	691,465,412	24,179,588	
	支出				
	人件費支出	516,655,000	505,162,619	11,492,381	
	事業費支出	146,569,905	139,166,341	7,403,564	
施設整備等による収支	事務費支出	83,517,095	84,442,227	△925,132	
	支払利息支出	690,000	603,630	86,370	
	事業活動支出計(2)	747,432,000	729,374,817	18,057,183	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,787,000	△37,909,405	6,122,405	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0	
	固定資産取得支出	4,509,000	4,014,910	494,090	
	施設整備等支出計(5)	10,029,000	9,534,910	494,090	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,029,000	△9,534,910	△494,090	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,900,000	12,897,939	△997,939	
	その他の活動による収入		524,666	△524,666	
	その他の活動収入計(7)	11,900,000	13,422,605	△1,522,605	
	支出				
	積立資産支出	5,857,000	5,615,889	241,111	
	その他の活動による支出	600,000	1,049,332	△449,332	
	その他の活動支出計(8)	6,457,000	6,665,221	△208,221	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,443,000	6,757,384	△1,314,384	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△36,373,000	△40,686,931	4,313,931	
前期末支払資金残高(12)		470,917,485	470,917,485	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		434,544,485	430,230,554	4,313,931	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	576,628,427	602,562,802	△25,934,375
	老人福祉事業収益	113,351,881	127,583,119	△14,231,238
	経常経費寄附金収益	800,000	100,000	700,000
	サービス活動収益計 (1)	690,780,308	730,245,921	△39,465,613
	費用			
	人件費	500,080,569	511,981,686	△11,901,117
	事業費	139,166,341	137,293,094	1,873,247
	事務費	84,442,227	81,561,773	2,880,454
	減価償却費	67,173,565	80,176,906	△13,003,341
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,001,402	△36,339,153	12,337,751
	サービス活動費用計 (2)	766,861,300	774,674,306	△7,813,006
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△76,080,992	△44,428,385	△31,652,607
	収益			
	受取利息配当金収益	72,472	5,328	67,144
	その他のサービス活動外収益	612,632	1,406,654	△794,022
	サービス活動外収益計 (4)	685,104	1,411,982	△726,878
	費用			
	支払利息	603,630	683,670	△80,040
	サービス活動外費用計 (5)	603,630	683,670	△80,040
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	81,474	728,312	△646,838
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△75,999,518	△43,700,073	△32,299,445
	収益			
	固定資産受贈額		147,620	△147,620
	特別収益計 (8)	0	147,620	△147,620
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	124,264	△124,260
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△560,255	△1,416,000	855,745
	国庫補助金等特別積立金積立額	560,255	1,416,000	△855,745
	特別費用計 (9)	4	124,264	△124,260
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4	23,356	△23,360
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△75,999,522	△43,676,717	△32,322,805
	前期繰越活動増減差額 (12)	594,957,460	638,634,177	△43,676,717
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	518,957,938	594,957,460	△75,999,522
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	5,000,000	5,000,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	1,500,000	5,000,000	△3,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	522,457,938	594,957,460	△72,499,522

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	465,021,250	527,332,363	△62,311,113	流動負債	69,660,696	92,584,878	△22,924,182
現金預金	382,866,561	447,407,171	△64,540,610	事業未払金	34,063,966	54,319,544	△20,255,578
事業未収金	81,066,053	79,551,841	1,514,212	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	0
立替金	108,588	251,999	△143,411	預り金	26,230	50,205	△23,975
前払費用	980,048	121,352	858,696	職員預り金	700,500	2,045,129	△1,344,629
				賞与引当金	29,350,000	30,650,000	△1,300,000
固定資産	1,055,592,969	1,125,509,012	△69,916,043	固定負債	72,742,191	82,044,241	△9,302,050
基本財産	685,358,951	737,188,961	△51,830,010	設備資金借入金	33,120,000	38,640,000	△5,520,000
建物	684,358,951	736,188,961	△51,830,010	退職給付引当金	39,622,191	43,404,241	△3,782,050
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	142,402,887	174,629,119	△32,226,232
その他の固定資産	370,234,018	388,320,051	△18,086,033	純資産の部			
建物	226,612	271,113	△44,501	基本金	249,734,591	249,734,591	0
構築物	21,118,902	25,406,761	△4,287,859	第1号基本金	140,110,541	140,110,541	0
機械及び装置	1	1	0	第2号基本金	60,000,000	60,000,000	0
車輜運搬具	2	2	0	第3号基本金	49,624,050	49,624,050	0
器具及び備品	27,524,653	33,529,894	△6,005,241	国庫補助金等特別積立金	330,318,803	354,320,205	△24,001,402
ソフトウェア	5,495,351	6,486,399	△991,048	その他の積立金	275,700,000	279,200,000	△3,500,000
退職給付引当資産	39,622,191	43,404,241	△3,782,050	施設整備等積立金	261,700,000	265,200,000	△3,500,000
施設整備等積立資産	261,700,000	265,200,000	△3,500,000	修繕積立金	14,000,000	14,000,000	0
修繕積立資産	14,000,000	14,000,000	0	次期繰越活動増減差額	522,457,938	594,957,460	△72,499,522
長期前払費用	546,306	21,640	524,666	(うち当期活動増減差額)	△75,999,522	△43,676,717	△32,322,805
				純資産の部合計	1,378,211,332	1,478,212,256	△100,000,924
資産の部合計	1,520,614,219	1,652,841,375	△132,227,156	負債及び純資産の部合計	1,520,614,219	1,652,841,375	△132,227,156