

平成 25 年度  
事業報告書

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 東京福社会

## I 平成25年度の経営環境と事業の概況

- 1 平成25年、東京都の高齢者人口は280万4,000人となり、対前年比9万7千人の増加となった。高齢化率は21.9%となり、前年と比べて0.6ポイント上昇し、過去最高を更新した。  
このうち、75歳以上の後期高齢者は133万6千人で、対前年比3万9千人の増加となった。  
そのうえ、認知症高齢者や虚弱な高齢者が急増しており、利用者一人ひとりのニーズにあったサービスの提供など、ケアの専門性や多様性が求められている。  
他方、東京都内の年間死亡者数は増加の傾向にあるものの、葬祭に対する意識の変化は一段と小規模化、低価格化へと進むとともに葬祭業者が増加し、葬祭事業を取り巻く環境は厳しさを増している。
- 2 このようななか、葬祭部門は施行件数、事業収入ともに前年度を上回り、減収を回復し前年度比159,263千円の増収となった。  
助葬事業は着実な渉外活動が功を奏し、目標の2,800件を5.9%上回る2,964件の施行となった。  
公益事業は、上半期は前年度を約6,000万円下回ったが、下半期に入ってから徐々に業績を上げて、年度を通しては119,244千円上回る結果となった。
- 3 高齢福祉部門においても、利用者個々のニーズや心身の状況を踏まえた個別ケアの充実に努めた。  
利用者の入院により空床が出た場合には、これをショートステイに積極的に活用し、目標の入所率を概ね達成することができた。
- 4 社会福祉法人として適切な給与・福利厚生制度を実現するという観点から葬祭部門の手当制度等を見直すとともに、自立した経営を確立するという観点から高齢部門の給与制度の見直しを行った。
- 5 法人全体のサービス活動収益は4,005,796千円、対前年度比4.5%の増、経常増減差額は458,861千円、対前年度比85.6%の増となった。

## II 主要事業の事業実績

### 1. 葬祭部門

#### (1) 助葬事業

施行件数 : 2,964 件 (目標達成率 105.9%)

事業収入 : 598,945 千円 (目標達成率 106.4%)

助葬事業取扱状況

(単位：千円/件)

区分	事業実績		事業計画 (目標)		目標差異		目標達成率	
	施行件数	事業収入	施行件数	事業収入	施行件数	事業収入	施行件数	事業収入
25年度	2,964	598,945	2,800	562,800	164	36,145	105.9%	106.4%
24年度	2,801	563,345	2,800	562,800	1	545	100.0%	100.1%
差異	163	35,600	0	0				
前年度対比	105.8%	106.3%	100.0%	100.00%				

(斎場別内訳)

(単位：件／千円)

区分	事業実績		事業計画（目標）		目標差異		目標達成率	
	施行件数	事業収入	施行件数	事業収入	施行件数	事業収入	施行件数	事業収入
道灌山会館	80	18,911	50	10,050	30	8,861	160.0%	188.2%
江古田斎場	2,365	477,504	2,215	445,215	150	32,289	106.8%	107.3%
ホール多摩国立	519	102,530	535	107,535	△ 16	△ 5,005	97.0%	95.3%
合計	2,964	598,945	2,800	562,800	164	36,145	105.9%	106.4%

※平成24年度から目標単価 201千円

## 助葬事業の主な取組み

### ア. 福祉事務所等への渉外活動

福祉事務所等への営業専門スタッフを渉外部に2名増員し、葬祭扶助が適用される葬儀は加算料金を廃止し、基本料金のみとしたことの周知も含めた積極的な渉外活動を行い、訪問件数が前年度比190件の増となった。

また、社会福祉協議会に対しては、ご要望に応じて無料にて葬祭セミナーを提供できることをPRし、2回開催した。

### イ. 特別養護老人ホーム等への渉外活動

特別養護老人ホーム・関係団体からの葬儀依頼が、売り上げに占める比重が年々高くなっている。このため新規開設施設（平成23年4月以降開設）を中心に渉外活動を行い、訪問件数が前年度比3倍以上となった。また、新たに有料老人ホームへの渉外活動も開始した。

### ウ. 病院への渉外活動

平成24年度の葬儀依頼件数を基に、葬儀依頼件数の多い病院を中心に訪問を行ったことにより葬儀の紹介が徐々に増加した。また、減少した病院に対しては減少理由の聞き取り訪問を行い、前年度比52件の増となった。

### エ. 警察署への渉外活動

これまで手薄であった警察署についても積極的に渉外活動を行い、訪問件数は前年度比111件の増となった。

## 助葬事業渉外活動訪問先別件数

区分	福祉事務所	特養・ 関係団体	病院	警察署	合計
25年度	401	709	192	129	1,431
24年度	211	222	140	18	591
差異	190	487	52	111	840

## (2) 公益事業

施行件数 : 1,621 件 (目標達成率 94.8%)

事業収入 : 2,084,839 千円 (目標達成率 91.5%)

1 件当り単価 : 1,286 千円 (24 年度 1,263 千円の 23 千円増)

公益事業取扱状況

(単位：千円/件)

区分	事業実績		事業計画 (目標)		目標差異		目標達成率	
	施行件数	事業収入	施行件数	事業収入	施行件数	事業収入	施行件数	事業収入
25年度	1,621	2,084,839	1,710	2,277,750	△ 89	△ 192,911	94.8%	91.5%
24年度	1,556	1,965,595	1,700	2,278,500	△ 144	△ 312,905	91.5%	86.3%
差異	65	119,244	10	△ 750				
前年度対比	104.2%	106.1%	100.6%	100.0%				

(斎場別内訳)

(単位：件/千円)

区分	事業実績		事業計画 (目標)		目標差異		目標達成率	
	施行件数	事業収入	施行件数	事業収入	施行件数	事業収入	施行件数	事業収入
道灌山会館	530	529,165	530	578,750	0	△ 49,585	100.0%	91.4%
江古田斎場	976	1,463,382	1,040	1,580,000	△ 64	△ 116,618	93.8%	92.6%
ホール多摩国立	115	92,292	140	119,000	△ 25	△ 26,708	82.1%	77.6%
合計	1,621	2,084,839	1,710	2,277,750	△ 89	△ 192,911	94.8%	91.5%

※1. 道灌山会館の施行件数には、日本歯科大から依頼の献体火葬(直葬)を含む

※2. 江古田斎場の売上高には、単品の生花を含む

会友獲得数 : 会友Bプラン 867 人 (目標達成率 96.3%)

個人会友加入状況

区分	Aプラン	Bプラン	目標	目標差異	達成率
25年度	60	867	900	△ 33	96.3%
24年度	71	999	700	299	142.7%
差異	△ 11	△ 132			

## 公益事業の主な取組み

### ア. プラス1サービスの実施

ご遺族等の心に響く葬儀となるよう、担当者の裁量でサービスを付加するプラス1サービスを引き続き行った。また、これを事例集にとりまとめ、事例研究会を行うなど情報を共有することによりサービスの充実、強化に努めた。

## イ. 直営斎場におけるイベントの実施

地域への働きかけとして各直営斎場（3 か所）において、「展示・相談会」「友引寄席」「納涼祭」を実施した。

実施状況（参加者数）

	道灌山会館	江古田斎場	ホール多摩国立
展示・相談会	2回（70人）	2回（101人）	2回（45人）
友引寄席	2回（340人）	4回（657人）	2回（96人）
納涼祭	1回（51人）	——	——

## ウ. 会友Bプラン獲得キャンペーンの実施

昨年の実績を踏まえ、全職員が会友拡大に取り組むことを目標にして、平成25年度も「会友Bプラン獲得キャンペーン」を実施した。

実施期間：平成25年10月1日から12月31日

加入者数：459人（期間目標：450人）

## エ. インターネット広告の活用

インターネット上のさまざまな広告媒体から当会のホームページへ顧客を誘導できるよう整備した。アクセス数は1日平均400件とこれまでの約2倍となった。

ホームページを利用された会友Bプランの加入実績も76人あった。

## オ. 新聞折込み等によるPR

各直営斎場及び大泉葬祭相談センターを核として、職員によるポスティング及び月1回または2回の新聞折込みチラシ、フリーペーパーによる広報活動を実施した。

## カ. 葬儀施行者へのグリーンワーク

カウンセラーのお話を交えながらご遺族同士が自由に語り合える場「わの会（「和の時」「話の時）」を計12回実施した。（総参加者数392人）

### (3) 霊園事業

事業収入 : 121,161 千円 (目標達成率 114.1%)

法事受注件数 : 445 件 (目標達成率 111.3%)

霊園事業取扱状況

(単位:千円)

区分	事業実績	事業計画(目標)	目標差異	目標達成率
	事業収入	事業収入	事業収入	事業収入
25年度	121,161	106,218	14,943	114.1%
24年度	115,370	101,160	14,210	114.0%
差異	5,791	5,058		
前年度対比	105.0%	105.0%		

#### 霊園事業の主な取組み

##### ア. 生前永代供養の契約

生前に納骨堂を購入したいというニーズに応え、平成24年度に再開した生前永代供養契約(同壺契約含む)を18名と締結した。

##### イ. 法事等供養行事のサービス充実

平成25年度に年回忌法要(1周忌~33回忌迄)を迎えるご遺骨の預け主に対し、郵送による法事案内を行い、目標件数400件を上回る445件の受注を得た。

### (4) 事業推進体制の整備

#### ①給与・福利厚生制度等の改正

現行の給与・福利厚生制度の問題点を検証し、職員、労働組合の理解を得て、以下の見直しを行った(平成26年4月1日実施)。

ア. 勤続手当の経過措置の廃止

イ. 生命保険会社との契約に基づく給付の廃止

ウ. 慶弔金支給規程の見直し

エ. 資格取得者に対する報奨金に関する内規の改正

#### ②新人事考課制度のフォローアップ

平成24年度から実施した新人事考課制度の着実な定着を図るため、引き続き制度の点検と評価者の研修を実施した。

#### ③職員の処遇改善等

ア. 友引と重なる祝日を休日として制度化した。

イ. 職員からの要望を踏まえ葬祭部門に半日休暇を導入した。

#### ④女性職員の宿直(本格実施)

女性職員の宿直について、試行期間中の結果を踏まえ、平成25年7月から本格実施とした。

#### ⑤葬祭現任研修の実施

葬儀における事前相談の重要性を踏まえ、「事前相談力向上研修」を実施した。

## 2. 高齢福祉部門

### 特別養護老人ホームの利用実績

区分	特養	ショートステイ	特養 + ショートステイ	一般 デイサービス	認知症 デイサービス	一般+認知症 デイサービス	居宅介護支援
練馬高松園	25年度目標	98.0%	98.0%	98.0%	87.0%	67.0%	80/件(月)
	25年度	95.6%	114.1%	97.8%	93.0%	63.5%	87.0件
	24年度	95.9%	116.4%	98.2%	88.4%	63.8%	68.8件
	対前年比	99.7%	98.0%	99.6%	105.2%	99.5%	134.0%
第2練馬高松園	25年度目標	98.0%	98.0%	98.0%			
	25年度	95.9%	109.6%	97.8%			
	24年度	96.7%	109.5%	98.4%			
	対前年比	99.2%	100.1%	99.4%			

3月31日現在

### 施設経営の概況

- ① 練馬高松園・第2練馬高松園は、施設経営の安定化を重点とし、職員一人ひとりの意識改革を進めた。その結果、高い利用率を確保しており概ね目標を達成することができた。
- ② 利用者一人ひとりの生活リズムを尊重し、その人の残存能力を活かした自立支援を重視する個別ケアの充実に努めるとともに、利用者の意思やご家族の意向を受け止め、看取り介護を行った。
- ③ 地域における介護人材を育成するため、練馬高松園において東京都の事業者指定を受け、介護職員初任者研修（平成25年4月施行 旧ホームヘルパー2級講習）を9月に開講し、12月に受講者14名全員が研修を修了した。
- ④ 練馬高松園においては、平成25年度予算における人件費比率の上昇に伴い、給与制度の見直しが喫緊の課題となった。そのため職員の理解を得て、第2練馬高松園も含めて、高齢福祉部門の給与表の全面改正（平成26年4月1日）や職員定数の見直しを行うなど、人事給与制度の改革を進めた。
- ⑤ 練馬高松園中期修繕計画に基づき、老朽化した本館ガスヒートポンプの更新工事の3か年（25年度から27年度）工事契約を締結し、第1期工事を実施した。
- ⑥ 第2練馬高松園敷地東側に接している赤道の一部を購入し、緑化工事を行った。

## 3. 自立支援事業

借上げ住宅 利用状況

平成26年3月末現在

項目	文京寮 (有隣協会)	江東寮 (新栄会)	合計
借上げ戸数	50戸	50戸	100戸
在所者数	25名	19名	44名
平均在所日数	65日	65日	65日
平均年齢	48歳	47歳	47.5歳
無断退所数	13名	22名	35名

#### 4. 震災対策

利用者及び職員等の安全を確保するため、前年度に引き続き震災対策に力を入れ、25年度はハード面の整備を完了した。

また、災害時の事業継続計画（BCP）の検討にあたり、他団体の策定状況の情報収集を行った。

##### ア. 非常用発電機の設置

各直営斎場（3か所）に非常用発電機を設置した。

	道灌山会館	江古田斎場 (第一会館、第二会館)	ホール多摩国立
設置場所	屋上	地上	屋上
発電機容量	50kVA	200kVA	50kVA
燃料	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	190ℓ	950ℓ	190ℓ
運転可能時間	10時間 (50%負荷)	45時間 (50%負荷)	10時間 (50%負荷)

##### イ. 防災用井戸の設置

江古田斎場、第2練馬高松園に防災用井戸を設置した。

	江古田斎場	第2練馬高松園
掘削長	21m	21m
揚水方式	ポンプ式(非常用発電機電源を使用)	手押し式
飲料水への利用	可能	不可

##### ウ. AEDの設置

各直営斎場（3か所）にAED（自動体外式除細動器）を設置した。

	道灌山会館	江古田斎場 (第一会館、第二会館)	ホール多摩国立
設置台数	1台	2台	1台
設置場所	1階ロビー	1階ロビー	1階ロビー

#### 5. 東京福祉会「経営戦略5か年計画策定委員会」の設置

創立100周年（平成31年11月）を迎えるにあたり、今後の法人の安定経営の道筋を確立するため「経営戦略5か年計画策定委員会」を設置し、計画策定のための検討作業を進めた。



## 6. 財務状況

法人全体での平成25年度における事業活動増減の状況は、経常増減差額(③)は458,861千円となった。平成24年度は247,266千円であり、211,595円、86%の増加となった。

サービス活動収益は4,005,796千円となった。前年度に比して172,104千円、4.5%の増加となった。

一方、サービス活動費用は前年度に比して16,256千円、0.5%の減少であった。

このため、サービス活動増減差額(①)は前年度に比べ188,360千円の増加となった。

### 事業別 事業活動増減の状況

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 (単位:千円)

項目	25年度							24年度 法人合計 B	差異 A-B
	法人合計 A	葬祭事業	霊園事業	練馬高松園	第2練馬高松園	自立支援事業			
サービス活動増減	収益	4,005,796	2,760,714	121,161	643,280	388,863	91,778	3,833,692	172,104
	費用	3,583,845	2,389,768	84,722	639,464	379,048	90,843	3,600,101	△ 16,256
	増減差額①	421,951	370,946	36,439	3,816	9,815	935	233,591	188,360
活動外増減	収益	51,324	24,074	14,201	8,586	4,463	0	29,178	22,146
	費用	14,414	0	0	4,871	9,543	0	15,503	△ 1,089
	増減差額②	36,910	24,074	14,201	3,715	△ 5,080	0	13,675	23,235
経常増減差額③(①+②)		458,861	395,020	50,640	7,531	4,735	935	247,266	211,595
特別増減	収益	24,134	2,217	0	13,193	8,723	0	54,656	△ 30,522
	費用	23,760	10,301	0	9,859	3,600	0	93,081	△ 69,321
	増減差額④	374	△ 8,084	0	3,334	5,123	0	△ 38,425	38,799
当期増減差額③+④		459,235	386,936	50,640	10,865	9,858	935	208,841	250,394

### 事業別 資金収支の状況

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 (単位:千円)

項目	25年度 決算							25年度 予算 法人合計 B	差異 B-A
	法人合計 A	葬祭事業	霊園事業	練馬高松園	第2練馬高松園	自立支援事業			
事業活動収支	収入	4,047,109	2,784,877	125,262	651,866	393,326	91,778	4,168,106	120,996
	支出	3,555,660	2,405,764	77,340	626,486	355,533	90,537	3,582,584	26,924
	収支差額①	491,449	379,113	47,922	25,380	37,793	1,241	585,521	94,072
施設設備等収支	収入	13,530	0	0	9,930	3,600	0	13,530	0
	支出	182,808	87,336	704	53,399	41,369	0	217,684	34,875
	収支差額②	△ 169,278	△ 87,336	△ 704	△ 43,469	△ 37,769	0	△ 204,154	△ 34,875
活動収支その他	収入	230,534	217,367	5,627	3,008	4,532	0	41,993	△ 188,541
	支出	176,672	163,053	12,540	197	882	0	210,434	33,762
	収支差額③	53,862	54,314	△ 6,913	2,811	3,650	0	△ 168,442	△ 222,303