

令和6年度

# 事業報告書

社会福祉法人 はくさん

地域密着型特別養護老人ホーム はなみずきの杜

短期入所生活介護事業所 はなみずきの杜

デイサービスセンター はなみずき

社会福祉法人 はくさん

茨城県下妻市下栗1223番地

理事長 鵜田 まゆみ

## 令和6年度事業報告

### 1. 運営・経営状況

施設開設12年目となり、施設稼働率は前年度からの人員不足とコロナにより低下し、特に通所介護部門では2.3%の減となった。そのため、前年度に物価高騰に伴う基本報酬の改定や特定処遇改善加算を取得したものの、報酬は全体で減収となった。

一方、社会福祉法の改正により、定款の変更や評議員の設置など社会福祉法人の運営の透明性や経営体質の強化を図ってきた。また、体制の整備や人材の確保に努めたが、全国的な人手不足の影響もあり十分な人材の確保に苦心した。

今後は職員体制の充実を図るとともに、さらなる経営改善に向け、稼働率向上を目指し、営業の強化並びに人材の質・量をともに強化を図っていく必要がある。

### 2. 法人本部

#### 1. 決算状況

令和6年度の決算については、事業活動による資金収支は収入 2億9,992万237円に対し支出 2億9,323万4,642円となり、収支差額は 668万5,595円のプラスになるも、依然として厳しい経営状況が続いている。一方、施設整備に係る借入金の返済などで施設整備等資金収支は 2,220万6,000円のマイナスとなり、全体では 1,552万405円のマイナスとなっている。令和6年度は、新型コロナウイルス感染症の感染対策を徹底しつつ、人員体制の安定を図ってきた。詳しくは別紙「令和6年度決算報告」による。

### 3. 理事会等

理事会等の開催状況は以下のとおりであった。

#### 理事会開催状況

日 時	議 題 等	出席理事・監事	
令和6年 6月6日	令和5年度事業報告について 令和5年度計算書類等の承認について 定時評議員会の議題について	理事	鴫田まゆみ 斉藤朝海
			佐藤修 大月忠夫
		監事	関 浪江 大里良乃
			曾根栄二 江口真由美
令和7年 3月7日	令和6年度補正予算について 令和7年度事業計画について 令和7年度当初予算について	理事	鴫田まゆみ 斉藤朝海
			佐藤修 大月忠夫
		監事	関 浪江 大里良乃
			曾根栄二 江口真由美

#### 評議員会開催状況

日 時	議 題 等	出席委員	
令和6年 6月24日	令和5年度事業報告について 令和5年度計算書類等の承認について	評議員	木村 進 大塚 基治
			野村 操 石浜 貞夫
			片桐 正靖 鈴木 直美
			平塚 和史

#### 4. 施設利用状況

##### ①特別養護老人ホーム はなみずきの杜

	令和5年度				令和6年度				令和6年度－令和5年度			
	件数	日数	人数/日	稼働率	件数	日数	人数/日	稼働率	件数	日数	人数/日	稼働率
4月	29	839	28.0	96.4 %	28	797	26.6	91.6 %	△ 1.4	△ 42	△ 1.4	△ 4.8 %
5月	29	877	28.3	97.6 %	30	849	27.4	94.4 %	△ 0.9	△ 28	△ 0.9	△ 3.1 %
6月	29	825	27.5	94.8 %	29	865	28.8	99.4 %	1.3	40	1.3	4.6 %
7月	29	882	28.5	98.1 %	32	890	28.7	99.0 %	0.3	8	0.3	0.9 %
8月	29	838	27.0	93.2 %	29	884	28.5	98.3 %	1.5	46	1.5	5.1 %
9月	30	818	27.3	94.0 %	28	809	27.0	93.0 %	△ 0.3	△ 9	△ 0.3	△ 1.0 %
10月	29	865	27.9	96.2 %	30	849	27.4	94.4 %	△ 0.5	△ 16	△ 0.5	△ 1.8 %
11月	29	814	27.1	93.6 %	29	830	27.7	95.4 %	0.5	16	0.5	1.8 %
12月	30	833	26.9	92.7 %	29	867	28.0	96.4 %	1.1	34	1.1	3.8 %
1月	30	845	27.3	94.0 %	32	823	26.5	91.5 %	△ 0.7	△ 22	△ 0.7	△ 2.4 %
2月	30	861	29.7	102.4 %	28	759	27.1	93.5 %	△ 2.6	△ 102	△ 2.6	△ 8.9 %
3月	29	896	28.9	99.7 %	30	910	29.4	101.2 %	0.5	14	0.5	1.6 %
合計	352	10,193	334.3		354	10,132	333.0		△ 1.3	△ 61	△ 1.3	
平均	29.3	849	27.9	96.1 %	29.5	844	27.8	95.7 %	0.2	△ 5	△ 0.1	△ 0.4 %

##### ②短期入所生活介護事業所 はなみずきの杜

	令和5年度				令和6年度				令和6年度－令和5年度			
	件数	日数	人数/日	稼働率	件数	日数	人数/日	稼働率	件数	日数	人数/日	稼働率
4月	35	476	15.9	66.1 %	35	557	18.6	77.4 %	0	81	2.7	11.3 %
5月	33	499	16.1	67.1 %	30	555	17.9	74.6 %	△ 3	56	1.8	7.5 %
6月	32	543	18.1	75.4 %	33	547	18.2	76.0 %	1	4	0.1	0.6 %
7月	32	565	18.2	75.9 %	34	550	17.7	73.9 %	2	△ 15	△ 0.5	△ 2.0 %
8月	31	632	20.4	84.9 %	31	573	18.5	77.0 %	0	△ 59	△ 1.9	△ 7.9 %
9月	34	583	19.4	81.0 %	29	484	16.1	67.2 %	△ 5	△ 99	△ 3.3	△ 13.8 %
10月	36	591	19.1	79.4 %	35	514	16.6	69.1 %	△ 1	△ 77	△ 2.5	△ 10.3 %
11月	37	550	18.3	76.4 %	37	556	18.5	77.2 %	0	6	0.2	0.8 %
12月	31	527	17.0	70.8 %	35	584	18.8	78.5 %	4	57	1.8	7.7 %
1月	34	542	17.5	72.8 %	30	554	17.9	74.5 %	△ 4	12	0.4	1.6 %
2月	32	551	19.0	79.2 %	29	501	17.9	74.6 %	△ 3	△ 50	△ 1.1	△ 4.6 %
3月	33	592	19.1	79.6 %	35	571	18.4	76.7 %	2	△ 21	△ 0.7	△ 2.8 %
合計	400	6,651	218.1		393	6,546	215.2		△ 7.0	△ 105	△ 2.9	
平均	33	554	18.2	75.7 %	33	546	17.9	74.7 %	△ 1	△ 9	△ 0.2	△ 1.0 %

③デイサービスセンター はなみずき

	令和5年度					令和6年度					令和6年度-令和5年度				
	件数	日数	稼働日数	人数/日	稼働率	件数	日数	稼働日数	人数/日	稼働率	件数	日数	稼働日数	人数/日	稼働率
4月	59	508	25	20.3	67.7 %	60	503	26	19.3	64.5 %	1	△ 5	1	△ 1.0	△ 3.2 %
5月	61	542	27	20.1	66.9 %	59	512	27	19.0	63.2 %	△ 2	△ 30	0	△ 1.1	△ 3.7 %
6月	59	523	26	20.1	67.1 %	58	478	25	19.1	63.7 %	△ 1	△ 45	△ 1	△ 1.0	△ 3.3 %
7月	58	535	26	20.6	68.6 %	60	527	27	19.5	65.1 %	2	△ 8	1	△ 1.1	△ 3.5 %
8月	59	500	27	18.5	61.7 %	66	492	27	18.2	60.7 %	7	△ 8	0	△ 0.3	△ 1.0 %
9月	61	500	26	19.2	64.1 %	62	473	25	18.9	63.1 %	1	△ 27	△ 1	△ 0.3	△ 1.0 %
10月	62	508	26	19.5	65.1 %	58	524	27	19.4	64.7 %	△ 4	16	1	△ 0.1	△ 0.4 %
11月	59	493	26	19.0	63.2 %	61	509	26	19.6	65.3 %	2	16	0	0.6	2.1 %
12月	57	495	26	19.0	63.5 %	59	477	25	19.1	63.6 %	2	△ 18	△ 1	0.0	0.1 %
1月	58	443	24	18.5	61.5 %	56	420	24	17.5	58.3 %	△ 2	△ 23	0	△ 1.0	△ 3.2 %
2月	56	458	25	18.3	61.1 %	55	364	24	15.2	50.6 %	△ 1	△ 94	△ 1	△ 3.2	△ 10.5 %
3月	55	443	26	17.0	56.8 %	61	441	26	17.0	56.5 %	6	△ 2	0	△ 0.1	△ 0.3 %
合計	704	5,948	310	230.2		715	5,720	309	221.8		11	△ 228	△ 1	△ 8.4	
平均	58.7	495.7	25.8	19.2	63.9 %	59.6	476.7	25.8	18.5	61.6 %	1	△ 19.0	△ 0.1	△ 0.7	△ 2.3 %

5. 要介護度別入所者数

令和7年3月31日現在

	男	女	計
要介護3	0	2	2
要介護4	3	10	13
要介護5	1	12	13
計	4	24	28