

令和5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 鶴田 まゆみ

令和5年度事業報告

1. 運営・経営状況

施設開設11年目となり、施設稼働率は前年度からコロナ禍の影響により低下し、特にデイサービスセンターでは2.1%の減となった。しかし、短期入所の利用率の改善や処遇改善加算の増加により、前年度と比べ報酬は全体で増収となった。

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。

今後も引き続き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5年度の決算については、事業活動による資金収支は収入 2億9,631万6,740円に対し支出 2億8,025万3,411円となり、収支差額は 1,606万3,329円のプラスとなり、引き続き安定運営の兆しをみせている。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 2,148万4,000円のマイナスとなり、全体では542万671円のマイナスとなっている。令和5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、経営の安定を図ってきた。詳しくは別紙「令和5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5年 5月31日	令和4年度事業報告について 令和4年度計算書類等の承認について 理事1名選任の件について 次期役員候補者について 慶弔規定の変更について 定時評議員会の議題について	理事	鴫田まゆみ 齊藤朝海 佐藤修 大月忠夫 関 浪江 大里良乃
		監事	曾根栄二 江口真由美
令和6年 3月25日	令和5年度補正予算について 令和6年度事業計画について 令和6年度当初予算について	理事	鴫田まゆみ 齊藤朝海 佐藤修 大月忠夫 関 浪江 大里良乃
		監事	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5年 6月21日	令和4年度事業報告について 令和4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4年度				令和5年度				令和5年度－令和4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	852	28.4	97.9 %	29	839	28.0	96.4 %	△ 0.4	△ 13	△ 0.4	△ 1.5 %
5月	29	847	27.3	94.2 %	29	877	28.3	97.6 %	1.0	30	1.0	3.3 %
6月	30	841	28.0	96.7 %	29	825	27.5	94.8 %	△ 0.5	△ 16	△ 0.5	△ 1.8 %
7月	30	877	28.3	97.6 %	29	882	28.5	98.1 %	0.2	5	0.2	0.6 %
8月	29	878	28.3	97.7 %	29	838	27.0	93.2 %	△ 1.3	△ 40	△ 1.3	△ 4.4 %
9月	29	870	29.0	100.0 %	30	818	27.3	94.0 %	△ 1.7	△ 52	△ 1.7	△ 6.0 %
10月	29	859	27.7	95.6 %	29	865	27.9	96.2 %	0.2	6	0.2	0.7 %
11月	30	821	27.4	94.4 %	29	814	27.1	93.6 %	△ 0.2	△ 7	△ 0.2	△ 0.8 %
12月	29	892	28.8	99.2 %	30	833	26.9	92.7 %	△ 1.9	△ 59	△ 1.9	△ 6.6 %
1月	29	899	29.0	100.0 %	30	845	27.3	94.0 %	△ 1.7	△ 54	△ 1.7	△ 6.0 %
2月	29	806	28.8	99.3 %	30	861	30.8	106.0 %	2.0	55	2.0	6.8 %
3月	30	810	26.1	90.1 %	29	896	28.9	99.7 %	2.8	86	2.8	9.6 %
合計	352	10,252	337.1		352	10,193	335.3		△ 1.8	△ 59	△ 1.8	
平均	29.3	854	28.1	96.9 %	29.3	849	27.9	96.4 %	0.0	△ 5	△ 0.2	△ 0.5 %

②短期入所生活介護事業所 はなみずきの杜

	令和4年度				令和5年度				令和5年度－令和4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	22	499	16.6	69.3 %	35	476	15.9	66.1 %	13	△ 23	△ 0.8	△ 3.2 %
5月	21	521	16.8	70.0 %	33	499	16.1	67.1 %	12	△ 22	△ 0.7	△ 3.0 %
6月	21	480	16.0	66.7 %	32	543	18.1	75.4 %	11	63	2.1	8.8 %
7月	22	490	15.8	65.9 %	32	565	18.2	75.9 %	10	75	2.4	10.1 %
8月	25	573	18.5	77.0 %	31	632	20.4	84.9 %	6	59	1.9	7.9 %
9月	25	553	18.4	76.8 %	34	583	19.4	81.0 %	9	30	1.0	4.2 %
10月	29	554	17.9	74.5 %	36	591	19.1	79.4 %	7	37	1.2	5.0 %
11月	29	570	19.0	79.2 %	37	550	18.3	76.4 %	8	△ 20	△ 0.7	△ 2.8 %
12月	29	548	17.7	73.7 %	31	527	17.0	70.8 %	2	△ 21	△ 0.7	△ 2.8 %
1月	30	589	19.0	79.2 %	34	542	17.5	72.8 %	4	△ 47	△ 1.5	△ 6.3 %
2月	32	542	19.4	80.7 %	32	551	19.7	82.0 %	0	9	0.3	1.3 %
3月	30	509	16.4	68.4 %	33	592	19.1	79.6 %	3	83	2.7	11.2 %
合計	315	6,428	211.5		400	6,651	218.8		85.0	223	7.3	
平均	26.3	536	17.6	73.4 %	33.3	554	18.2	76.0 %	7	19	0.6	2.5 %

③デイサービスセンター はなみずき

	令和4年度					令和5年度					令和5年度-令和4年度				
	件数	日数	稼働数 ^日	人数/日	稼働率	件数	日数	稼働数 ^日	人数/日	稼働率	件数	日数	稼働数 ^日	人数/日	稼働率
4月	55	540	26	20.8	69.2 %	59	508	25	20.3	67.7 %	4	△ 32	△ 1	△ 0.4	△ 1.5 %
5月	53	529	26	20.3	67.8 %	61	542	27	20.1	66.9 %	8	13	1	△ 0.3	△ 0.9 %
6月	53	541	26	20.8	69.4 %	59	523	26	20.1	67.1 %	6	△ 18	0	△ 0.7	△ 2.3 %
7月	51	528	26	20.3	67.7 %	58	535	26	20.6	68.6 %	7	7	0	0.3	0.9 %
8月	53	519	27	19.2	64.1 %	59	500	27	18.5	61.7 %	6	△ 19	0	△ 0.7	△ 2.3 %
9月	54	530	26	20.4	67.9 %	61	500	26	19.2	64.1 %	7	△ 30	0	△ 1.2	△ 3.8 %
10月	55	524	26	20.2	67.2 %	62	508	26	19.5	65.1 %	7	△ 16	0	△ 0.6	△ 2.1 %
11月	52	506	26	19.5	64.9 %	59	493	26	19.0	63.2 %	7	△ 13	0	△ 0.5	△ 1.7 %
12月	52	467	26	18.0	59.9 %	57	495	26	19.0	63.5 %	5	28	0	1.1	3.6 %
1月	56	438	24	18.3	60.8 %	58	443	24	18.5	61.5 %	2	5	0	0.2	0.7 %
2月	55	484	24	20.2	67.2 %	56	458	25	18.3	61.1 %	1	△ 26	1	△ 1.8	△ 6.2 %
3月	55	534	27	19.8	65.9 %	55	443	26	17.0	56.8 %	0	△ 91	△ 1	△ 2.7	△ 9.1 %
合計	644	6,140	310	237.6		704	5,948	310	230.2		60	△ 192	0	△ 7.4	
平均	53.7	511.7	25.8	19.8	66.0 %	58.7	495.7	25.8	19.2	63.9 %	5	△ 16.0	0.0	△ 0.6	△ 2.1 %

5. 要介護度別入所者数

令和6年3月31日現在

	男	女	計
要介護3	1	3	4
要介護4	4	5	9
要介護5	1	15	16
計	6	23	29

