

令和4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4年度事業報告

## 1. 運営・経営状況

施設開設10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0.8%の減となった。しかし、短期入所の利用率の改善、コロナ関連や物価高騰に伴う補助金により、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・量と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4年度の決算については、事業活動による資金収支は収入 2億9,627万4,929円に対し支出 2億7,755万6,900円となり、収支差額は 1,871万8,029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 2,356万2,430円のマイナスとなり、全体では484万4,401円のマイナスとなっている。令和4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4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4年 6月8日	令和3年度事業報告について 令和3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 齊藤朝海 佐藤修 鳩貝よし 関 浪江 大里良乃
		監事	曾根栄二 江口真由美
令和4年 10月26日	賃金規程の改定について	理事	鴫田まゆみ 齊藤朝海 佐藤修 鳩貝よし 関 浪江 大里良乃
		監事	曾根栄二 江口真由美
令和4年 11月18日	育児・介護休業等に関する規則の制定について	理事	鴫田まゆみ 齊藤朝海 佐藤修 鳩貝よし 関 浪江 大里良乃
		監事	曾根栄二 江口真由美
令和5年 3月13日	令和4年度補正予算について 令和5年度事業計画について 令和5年度当初予算について	理事	鴫田まゆみ 齊藤朝海 佐藤修 鳩貝よし 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4年 6月24日	令和3年度事業報告について 令和3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3年度				令和4年度				令和4年度－令和3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	31	849	28.3	97.6 %	29	852	28.4	97.9 %	0.1	3	0.1	0.3 %
5月	29	899	29.0	100.0 %	29	847	27.3	94.2 %	△ 1.7	△ 52	△ 1.7	△ 5.8 %
6月	30	840	28.0	96.6 %	30	841	28.0	96.7 %	0.0	1	0.0	0.1 %
7月	30	863	27.8	96.0 %	30	877	28.3	97.6 %	0.5	14	0.5	1.6 %
8月	30	908	29.3	101.0 %	29	878	28.3	97.7 %	△ 1.0	△ 30	△ 1.0	△ 3.3 %
9月	30	834	27.8	95.9 %	29	870	29.0	100.0 %	1.2	36	1.2	4.1 %
10月	30	880	28.4	97.9 %	29	859	27.7	95.6 %	△ 0.7	△ 21	△ 0.7	△ 2.3 %
11月	29	870	29.0	100.0 %	30	821	27.4	94.4 %	△ 1.6	△ 49	△ 1.6	△ 5.6 %
12月	29	852	27.5	94.8 %	29	892	28.8	99.2 %	1.3	40	1.3	4.4 %
1月	29	844	27.2	93.9 %	29	899	29.0	100.0 %	1.8	55	1.8	6.1 %
2月	29	802	28.6	98.8 %	29	806	28.8	99.3 %	0.1	4	0.1	0.5 %
3月	29	876	28.3	97.4 %	30	810	26.1	90.1 %	△ 2.1	△ 66	△ 2.1	△ 7.3 %
合計	355	10,317	339.2		352	10,252	337.1		△ 2.1	△ 65	△ 2.1	
平均	29.6	860	28.3	97.5 %	29.3	854	28.1	96.9 %	△ 0.3	△ 5	△ 0.2	△ 0.6 %

##### ②短期入所生活介護事業所 はなみずきの杜

	令和3年度				令和4年度				令和4年度－令和3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	21	481	16.0	66.8 %	22	499	16.6	69.3 %	1	18	0.6	2.5 %
5月	20	544	17.5	73.1 %	21	521	16.8	70.0 %	1	△ 23	△ 0.7	△ 3.1 %
6月	16	493	16.4	68.5 %	21	480	16.0	66.7 %	5	△ 13	△ 0.4	△ 1.8 %
7月	25	494	15.9	66.4 %	22	490	15.8	65.9 %	△ 3	△ 4	△ 0.1	△ 0.5 %
8月	27	537	17.3	72.2 %	25	573	18.5	77.0 %	△ 2	36	1.2	4.8 %
9月	19	450	15.0	62.5 %	25	553	18.4	76.8 %	6	103	3.4	14.3 %
10月	19	442	14.3	59.4 %	29	554	17.9	74.5 %	10	112	3.6	15.1 %
11月	26	503	16.8	69.9 %	29	570	19.0	79.2 %	3	67	2.2	9.3 %
12月	27	508	16.4	68.3 %	29	548	17.7	73.7 %	2	40	1.3	5.4 %
1月	18	457	14.7	61.4 %	30	589	19.0	79.2 %	12	132	4.3	17.7 %
2月	18	402	14.4	59.8 %	32	542	19.4	80.7 %	14	140	5.0	20.8 %
3月	19	567	18.3	76.2 %	30	509	16.4	68.4 %	11	△ 58	△ 1.9	△ 7.8 %
合計	255	5,878	193.1		315	6,428	211.5		60.0	550	18.4	
平均	21.3	490	16.1	67.0 %	26.3	536	17.6	73.4 %	5	46	1.5	6.4 %



③デイサービスセンター はなみずき

	令和3年度					令和4年度					令和4年度-令和3年度				
	件数	日数	稼働数 <sup>日</sup>	人数/日	稼働率	件数	日数	稼働数 <sup>日</sup>	人数/日	稼働率	件数	日数	稼働数 <sup>日</sup>	人数/日	稼働率
4月	55	533	26	20.5	68.3 %	55	540	26	20.8	69.2 %	0	7	0	0.3	0.9 %
5月	55	530	26	20.4	67.9 %	53	529	26	20.3	67.8 %	△ 2	△ 1	0	△ 0.0	△ 0.1 %
6月	55	541	26	20.8	69.4 %	53	541	26	20.8	69.4 %	△ 2	0	0	0.0	0.0 %
7月	54	570	27	21.1	70.4 %	51	528	26	20.3	67.7 %	△ 3	△ 42	△ 1	△ 0.8	△ 2.7 %
8月	53	522	26	20.1	66.9 %	53	519	27	19.2	64.1 %	0	△ 3	1	△ 0.9	△ 2.8 %
9月	53	533	26	20.5	68.3 %	54	530	26	20.4	67.9 %	1	△ 3	0	△ 0.1	△ 0.4 %
10月	55	550	26	21.2	70.5 %	55	524	26	20.2	67.2 %	0	△ 26	0	△ 1.0	△ 3.3 %
11月	53	489	26	18.8	62.7 %	52	506	26	19.5	64.9 %	△ 1	17	0	0.7	2.2 %
12月	52	491	26	18.9	62.9 %	52	467	26	18.0	59.9 %	0	△ 24	0	△ 0.9	△ 3.1 %
1月	52	472	24	19.7	65.6 %	56	438	24	18.3	60.8 %	4	△ 34	0	△ 1.4	△ 4.7 %
2月	53	467	24	19.5	64.9 %	55	484	24	20.2	67.2 %	2	17	0	0.7	2.4 %
3月	55	519	27	19.2	64.1 %	55	534	27	19.8	65.9 %	0	15	0	0.6	1.9 %
合計	645	6,217	310	240.6	66.8 %	644	6,140	310	237.6	66.0 %	△ 1	△ 77	0	△ 3.0	△ 4.5 %
平均	53.8	518.1	25.8	20.0	66.8 %	53.7	511.7	25.8	19.8	66.0 %	△ 0	△ 6.4	0.0	△ 0.2	△ 0.8 %

5. 要介護度別入所者数

令和5年3月31日現在

	男	女	計
要介護3	0	4	4
要介護4	4	5	9
要介護5	1	14	15
計	5	23	28

