資料1

令 和 7 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　鴇田　まゆみ

令和7年度事業報告

１．運営・経営状況

施設開設13年目となり、施設稼働率は新型コロナ感染症等も落ち着き、特にデイサービスセンターでは6.3%上昇した。短期入所の利用率が若干低下したものの、入所の稼働率は安定しており、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７年度の決算については、事業活動による資金収支は収入 3億528万1,984円に対し支出　2億8,269万7,785円となり、事業活動資金収支差額は　2,258万4,199円のプラスとなり、大幅な回復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　1,771万2,000円のマイナスとなり、全体では487万2,199円のプラスとなっている。令和７年度は、新型コロナウィルス感染症の感染対策を徹底しつつ、職員の定着を図ってきた。詳しくは別紙「令和７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7年 6月4日	令和6年度事業報告について 令和6年度計算書類等の承認について 次期役員候補者について 評議員選任・解任委員について 評議員候補者4名の推薦について 定時評議員会の議題について	理事	鴇田まゆみ　斉藤朝海 佐藤修　大月忠夫 関　浪江　大里良乃
		監事	曽根栄二　江口真由美
令和8年 3月13日	令和7年度補正予算について 令和8年度事業計画について 令和8年度当初予算について	理事	鴇田まゆみ　斉藤朝海 佐藤修　大月忠夫 関　浪江　大里良乃
		監事	曽根栄二　江口真由美

評議員会開催状況

日　　時	議　　題　　等	出席委員	
令和7年 6月20日	令和6年度事業報告について 令和6年度計算書類等の承認について 次期役員（理事6名及び監事2名）の選任について	評議員	木村　進　大塚　基治 大月　義男　田口　道治 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６年度				令和７年度				令和７年度－令和６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	28	797	26.6	91.6 %	29	855	28.5	98.3 %	1.9	58	1.9	6.7 %
５月	30	849	27.4	94.4 %	29	863	27.8	96.0 %	0.5	14	0.5	1.6 %
６月	29	865	28.8	99.4 %	29	832	27.7	95.6 %	△ 1.1	△ 33	△ 1.1	△ 3.8 %
７月	32	890	28.7	99.0 %	29	896	28.9	99.7 %	0.2	6	0.2	0.7 %
８月	29	884	28.5	98.3 %	29	899	29.0	100.0 %	0.5	15	0.5	1.7 %
９月	28	809	27.0	93.0 %	30	820	27.3	94.3 %	0.4	11	0.4	1.3 %
１０月	30	849	27.4	94.4 %	28	822	26.5	91.4 %	△ 0.9	△ 27	△ 0.9	△ 3.0 %
１１月	29	830	27.7	95.4 %	30	842	28.1	96.8 %	0.4	12	0.4	1.4 %
１２月	29	867	28.0	96.4 %	29	841	27.1	93.5 %	△ 0.8	△ 26	△ 0.8	△ 2.9 %
１月	32	823	26.5	91.5 %	29	830	26.8	92.3 %	0.2	7	0.2	0.8 %
２月	28	759	27.1	93.5 %	29	738	26.4	90.9 %	△ 0.8	△ 21	△ 0.8	△ 2.6 %
３月	30	910	29.4	101.2 %	30	924	29.8	102.8 %	0.5	14	0.5	1.6 %
合計	354	10,132	333.0		350	10,162	334.0		0.9	30	0.9	
平均	29.5	844	27.8	95.7 %	29.2	847	27.8	96.0 %	△ 0.3	3	0.1	0.3 %

②短期入所生活介護事業所　はなみずきの杜

	令和６年度				令和７年度				令和７年度－令和６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	557	18.6	77.4 %	32	483	16.1	67.1 %	△ 3	△ 74	△ 2.5	△ 10.3 %
５月	30	555	17.9	74.6 %	32	555	17.9	74.6 %	2	0	0.0	0.0 %
６月	33	547	18.2	76.0 %	31	544	18.1	75.6 %	△ 2	△ 3	△ 0.1	△ 0.4 %
７月	34	550	17.7	73.9 %	37	553	17.8	74.3 %	3	3	0.1	0.4 %
８月	31	573	18.5	77.0 %	34	607	19.6	81.6 %	3	34	1.1	4.6 %
９月	29	484	16.1	67.2 %	35	572	19.1	79.4 %	6	88	2.9	12.2 %
１０月	35	514	16.6	69.1 %	36	485	15.6	65.2 %	1	△ 29	△ 0.9	△ 3.9 %
１１月	37	556	18.5	77.2 %	35	484	16.1	67.2 %	△ 2	△ 72	△ 2.4	△ 10.0 %
１２月	35	584	18.8	78.5 %	35	492	15.9	66.1 %	0	△ 92	△ 3.0	△ 12.4
１月	30	554	17.9	74.5 %	35	510	16.5	68.5 %	5	△ 44	△ 1.4	△ 5.9
２月	29	501	17.9	74.6 %	37	441	15.8	65.6 %	8	△ 60	△ 2.1	△ 8.9
３月	35	571	18.4	76.7 %	35	589	19.0	79.2 %	0	18	0.6	2.4
合計	393	6,546	215.2		414	6,315	207.5		21.0	△ 231	△ 7.7	
平均	32.8	546	17.9	74.7 %	34.5	526	17.3	72.0 %	2	△ 19	△ 0.6	△ 2.7 %

③デイサービスセンター　はなみずき

	令和６年度					令和７年度					令和７年度-令和６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	60	503	26	19.3	64.5 %	61	495	26	19.0	63.5 %	1	△ 8	0	△ 0.3	△ 1.0 %
５月	59	512	27	19.0	63.2 %	67	537	27	19.9	66.3 %	8	25	0	0.9	3.1 %
６月	58	478	25	19.1	63.7 %	68	536	25	21.4	71.5 %	10	58	0	2.3	7.7 %
７月	60	527	27	19.5	65.1 %	73	620	27	23.0	76.5 %	13	93	0	3.4	11.5 %
８月	66	492	27	18.2	60.7 %	68	521	26	20.0	66.8 %	2	29	△ 1	1.8	6.1 %
９月	62	473	25	18.9	63.1 %	66	540	26	20.8	69.2 %	4	67	1	1.8	6.2 %
１０月	58	524	27	19.4	64.7 %	66	606	27	22.4	74.8 %	8	82	0	3.0	10.1 %
１１月	61	509	26	19.6	65.3 %	65	519	25	20.8	69.2 %	4	10	△ 1	1.2	3.9 %
１２月	59	477	25	19.1	63.6 %	69	550	26	21.2	70.5 %	10	73	1	2.1	6.9 %
１月	56	420	24	17.5	58.3 %	59	446	24	18.6	61.9 %	3	26	0	1.1	3.6 %
２月	55	364	24	15.2	50.6 %	64	458	24	19.1	63.6 %	9	94	0	3.9	13.1 %
３月	61	441	26	17.0	56.5 %	59	479	26	18.4	61.4 %	△ 2	38	0	1.5	4.9 %
合計	715	5,720	309	221.8		785	6,307	309	244.6		70	587	0	22.8	
平均	59.6	476.7	25.8	18.5	61.6 %	65.4	525.6	25.8	20.4	67.9 %	6	48.9	0.0	1.9	6.3 %

5. 要介護度別入所者数

令和8年3月31日現在

	男	女	計
要介護3	1	4	5
要介護4	2	10	12
要介護5	0	12	12
計	3	26	29