別紙資料１

令和６年度

事　業　報　告　書

社会福祉法人 敬愛会

***１．令和６年度まとめ***

　令和６年度は介護報酬の改定がありましたが前半は稼働率等の低下により介護保険収入が想定よりも減収となりました。また物価や光熱費の高騰、並びに職員の処遇改善、最低賃金のアップによる人件費増等により厳しい状況となりました。８月には、御坊労働基準監督署の指導監査があり１０月よりタイムカードを導入し記録管理を開始しました。利用者の安心安全への取り組みとしては、防災倉庫の設置を行い災害時の為の必要な備蓄品を一ヶ所に保管しました。行事としては感染対策を行いながら、季節に応じた外出やおやつ行事（花見や買い物ドライブ、苑庭での焼き芋、餅つき、おやつバイキング）等満足し喜んで頂けました。面会や一時帰宅等も家族様の意向に沿うことが出来ました。利用者の家族からは特に大きな苦情や問題はありませんでした。働き方改革、地域貢献、事業継続計画への取り組みとしては、職員間での、報告、連絡、相談の重要性を鑑み情報の共有化を図ると共に必要な資格や資質、意欲向上を図る為の必要な研修を積極的に取り入れ働きやすい環境づくりを行いました。地域貢献としては毎年１２月に苑庭にイルミネーションの飾りつけ行い利用者や県道を通るドライバーから好評を頂いています。毎年保育所に出向きクリスマス会（サンタ）や節分（鬼）に参加し、園児や先生方から好評を頂きました。事業継続計画では、防災訓練を行い必要な研修にも参加しました。

（経営面）老朽化、陳腐化にともない本館の空調設備の入れ替えを行い支出が多額となりました。又利上げ等の影響を踏まえ借入金残２９２６万円の繰り上げ返済を行いました。介護保険収入は、前年比99.6％でした。物価高騰助成金等の収入もありましたが最終的に前年比減となりました。施設入所では退所から入所までの空床期間が長引き、入院患者増、入院期間の長期化により収入減を余儀なくされた月もありましたが病院との入退院の連携は比較的スムーズにおこなえました。デイサービスは入院や他施設への入所の影響で減少し稼働率が落ち込みました。ショートステイでは、第3．4半期まで苦戦したものの第４四半期以後の年末より大幅に利用者が増えたことで、好調に推移し収益増となりました。今後も費用面では、賃上げや最低賃金のアップ等により人件費の増加が見込まれます。予想される事業費及び事務費について見直しを行い、優先順位並びに費用対効果を考慮し、無駄のない経費の有効費消によりサービスの向上、収益の増加に努めるとともに、一層社会福祉法人の役割を再認識しながら地域の皆様に安心安全に利用していただけるよう安定した経営に取り組んでまいりました。

（事業運営）毎月定期的な幹部会議、感染対策会議等において各事業所の実績報告や感染症等の現状を確認しながら、情報の共有化を図ることによって収益増や感染予防対策に努めてまいりました。また、事業の安定した運営を図る為デイサービスやショートの受け入れ利用者の確保に努めました。サービス面において、入所者様の日々の様子を写真とともにメッセージに記入し定期的に家族に送っています。一時帰宅や外出行事、苑庭での行事も徐々に取り入れ四季を感じて頂けるような取り組みも行い好評を頂きました。個々の高齢者が心豊かに老後を暮らせるよう家庭的な雰囲気を保つと共に、安全に安心して利用できるよう、利用中の事故の防止や、日常生活支援を行い個々の利用者の立場に立ったサービスの提供を行い、自立した生活が営まれるように努めました。食事の状況では、利用者の健康状態に合わせ、形態や栄養のバランスを把握し楽しく食事が出来るよう提供しまた。

***２．令和6年度における法人事業***

　　【 社会福祉事業 】

１）特別養護老人ホーム白寿苑（特別養護老人ホームの経営）　　定員５０名

　　２）介護老人福祉施設白寿苑別館

（ユニット型小規模介護老人福祉施設の経営）　　定員３０名

　　３）白寿苑デイサービスセンター（老人デイサービス事業の経営）定員２５名

　　４）白寿苑短期入所生活介護（老人短期入所事業の経営）　　　　定員１９名

　　５）ホームヘルプ白寿（老人居宅介護等事業の経営）

　　６）中津在宅介護支援センター（指定居宅介護支援・日高川町在宅介護支援

センター委託）

***３．理事会状況***

　１）役員の構成（令和７年３月３１日現在）

　　　　　理　事　　定数　７名　　現員　　７名

　　　　　監　事　　定数　２名　　現員　　２名

　２）理事会開催状況　（3回）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開催年月日 | 決議事項 | | 出席者数 / 定数 | |
| 理事 | 監事 |
| 令和6年5月27日 | 議案第1号 | 令和５年度社会福祉法人敬愛会　事業報告について | 7 / 7 | 2 / 2 |
| 議案第2号 | 令和５年度社会福祉法人敬愛会　決算について |
| 議案第3号 | 社会福祉法人敬愛会　評議員選任・解任委員候補の選定について |
| 議案第4号 | 令和６年度社会福祉法人敬愛会　定時評議員会の招集について |
| 令和6年11月14日 | 議案第1号 | 社会福祉法人敬愛会 職員就業規則の一部改定（案）について | 6 / 7 | 2 / 2 |
| 議案第2号 | 社会福祉法人敬愛会　令和６年度第２回定時評議員会の開催について |
| 令和7年3月19日 | 議案第1号 | 令和６年度社会福祉法人敬愛会 資金収支補正予算（案）について | 7 / 7 | 2 / 2 |
| 議案第2号 | 令和７年度社会福祉法人敬愛会　事業計画（案）について |
| 議案第3号 | 令和７年度社会福祉法人敬愛会　資金収支予算（案）について |
| 議案第4号 | 社会福祉法人敬愛会　給与規程の一部改定（案）について |
| 議案第5号 | 社会福祉法人敬愛会　借入金返済について |
| 議案第6号 | 社会福祉法人敬愛会　職員の育児介護休業等に関する規則の一部改定（案）について |
| 議案第7号 | 社会福祉法人敬愛会　令和６年度第３回定時評議員会の招集について |

***４．評議員会状況***

　　１）評議員の構成（令和7年３月３１日現在）

　　　　　評議員　　定数　８名　　現員　８名

　　２）評議員会開催状況　（３回）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開催年月日 | 決議事項 | | 出席者数 / 定数 | |
| 評議員 | 監事 |
| 令和6年6月17日 | 議題第1号 | 令和５年度社会福祉法人敬愛会　事業報告について | 8 / 8 | 2 / 2 |
| 議題第2号 | 令和５年度社会福祉法人敬愛会　決算について |
| 議題第3号 | 社会福祉法人敬愛会　評議員選任・解任委員候補の選定について |
| 令和6年11月27日 | 議題第1号 | 社会福祉法人敬愛会 職員就業規則の一部改定について | 6 / 8 | 2/ 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和7年３月27日 | 議題第1号 | 令和６年度社会福祉法人敬愛会 資金収支補正予算（案）について | 8 / 8 | 2 / 2 |
| 議題第2号 | 令和７年度社会福祉法人敬愛会　事業計画（案）について |
| 議題第3号 | 令和７年度社会福祉法人敬愛会　資金収支予算（案）について |
| 議題第4号 | 社会福祉法人敬愛会　給与規程の一部改定（案）について |
| 議題第5号 | 社会福祉法人敬愛会　借入金返済について |
| 議題第6号 | 社会福祉法人敬愛会　職員の育児介護休業等に関する規則の一部改定（案）について |

***５．各事業報告***

**（１）特別養護老人ホーム白寿苑**

　　白寿苑本館では、コロナ禍には出来なかった行事に対して、少しずつではありますが実施してきました。外出・外泊された入所者様には、いくつかの条件を提示させて頂きました。状況により中止となった行事もありますが、入所者様・ご家族様に安心・満足して頂ける施設を目指し取り組みました。

　●職員配置状況（令和７年３月３１日現在）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 専従職員数 | 兼 務 職 員 | 常勤換算 |
| 生活相談員 | １名 |  | 1名 |
| 看護師 | １名 | ５名　別館及び機能訓練指導員兼務 | 3.5名 |
| 機能訓練指導員 | ０名 | １名　別館及び看護師兼務 | 0.1名 |
| 介護支援専門員 | ０名 | 1名　本館、別館看護師兼務 | 0.5名 |
| 管理栄養士 | ０名 | １名　別館・デイサービス兼務 | 0.2名 |
| 介護員 | ２９名 |  | 27.4名 |

　　●市町村別の入所者数（令和7年３月31日現在

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日高川町　　　１５名 | 御 坊 市　　　１９名 | 日 高 町　　　　６名 |
| 由 良 町　　　　１名 | 印 南 町　　　　５名 | みなべ町　　　　１名 |
| 美浜 町　　　　２名 |  |  |

合計４９名

　　●介護度別の入所者数（令和７年３月３１日現在）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要介護度 | 要介護１ | 要介護２ | 要介護３ | 要介護４ | 要介護５ |
| 人数 | 0名 | 4名 | 22名 | 15名 | ８名 |

平均要介護度　　　　　　　　　　　合計４９名

　　●年齢階層別集計（令和7年３月３１日現在

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年　齢 | 男　性 | 女　性 | 合　計 |
| ６４歳以下 | ０名 | ０名 | ０名 |
| ６５～６９歳 | 1名 | ０名 | 1名 |
| ７０～７４歳 | 1名 | ０名 | 1名 |
| ７５～７９歳 | 1名 | 3名 | 4名 |
| ８０～８４歳 | 0名 | 9名 | 9名 |
| ８５～８９歳 | 1名 | 12名 | 13名 |
| ９０歳以上 | 4名 | 17名 | 21名 |
| 合計人数 | 8名 | 41名 | 49名 |
| 平均年齢 | 84.9歳 | 88.5歳 | 87.9歳 |

　　　最低年齢　６９歳　　最高年齢　１０２歳

●要介護度別　年間延べ利用人数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **令和5年度（稼働日366日）** | | **令和６年度（稼働日365日）** | |
| 介護度 | 総延人数 | 実利用延人数 | **総延人数** | **実利用延人数** |
| 要介護１ | **３７６名** |  | **１８３名** | **１８３名** |
| 要介護２ | **２４９５名** |  | **２１４０名** | **２０５９名** |
| 要介護３ | **６５６３名** |  | **７３８２名** | **７００９名** |
| 要介護４ | **４９５３名** |  | **４６５０名** | **４４４７名** |
| 要介護５ | **３５５７名** |  | **３４８１名** | **３１３０名** |
| 合計 | **１７９４４名** | **１７３２５名** | **１７８３６名** | **１６８２８名** |
| 稼働率 | **９８．０５％** | **９４．６７％** | **９７，７３％** | **９２，２０％** |

●令和６年度月別実稼働状況

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **４月** | **５月** | **６月** | **７月** | **８月** | **９月** |
| **R6延人数** | **1418名** | **1483名** | **1427名** | **1463名** | **1399名** | **1276名** |
| **R6稼働率** | **94.5％** | **95.7％** | **95.1％** | **94.4％** | **90.3％** | **85.1％** |
| **R5延人数** | 1409名 | 1482名 | 1492名 | 1509名 | 1531名 | 1452名 |
| **R5稼働率** | 93.9％ | 95.6％ | 99.6％ | 97.4％ | 98.8％ | 96.8％ |
|  | **１０月** | **１１月** | **１２月** | **１月** | **２月** | **３月** |
| **R6延人数** | **1392名** | **1349名** | **1434名** | **1429名** | **1309名** | **1449名** |
| **R6稼働率** | **89.8％** | **89.9％** | **92.5％** | **92.2％** | **93.5％** | **93.5％** |
| **R5延人数** | 1457名 | 1411名 | 1414名 | 1319名 | 1361名 | 1496名 |
| **R5稼働率** | 94.0％ | 94.1％ | 91.2％ | 95.1％ | 93.9％ | 96.5％ |

**（２）介護老人福祉施設白寿苑別館**

　１．感染症も落ち着き入居者の外出行事を実施しました。

　　２．苑内研修に職員が積極的に参加するように努めました。

**●**職員配置状況（令和７年３月３１日現在）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 専従職員数 | 兼 務 職 員 | 常勤換算 |
| 生活相談員 | １名 |  | 1.0名 |
| 看護師 | １名 | ５名　本館及び機能訓練指導員兼務 | 3.0名 |
| 機能訓練指導員 | ０名 | １名　本館及び看護師兼務 | 0.1名 |
| 介護支援専門員 | ０名 | ２名　本館、別館看護師兼務 | 1.0名 |
| 管理栄養士 | ０名 | １名　本館・デイサービス兼務 | 0.2名 |
| 介護員 | ２１名 |  | 19.9名 |

●市町村別の入所者数（令和７年３月３１日現在）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日高川町　　　　16名 | 御 坊 市　　　7名 | 印 南 町　　2名 |
| 日高町１名.由良町1名 | 美 浜 町　　　2名 | 和歌山市　　1名 |

合計３０名

●介護度別の入所者数（令和７年３月３１日現在）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要介護度 | 要介護１ | 要介護２ | 要介護３ | 要介護４ | 要介護５ |
| 人数 | ０名 | ０名 | 14名 | 10名 | 6名 |

平均要介護度３．７　　　　　　　　　　合計　３０名

●年齢階層別集計（令和７年３月３１日現在）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年　齢 | 男　性 | 女　性 | 合　計 |
| ６４歳以下 | 1名 | 0名 | 1名 |
| ６５～６９歳 | 1名 | 1名 | 2名 |
| ７０～７４歳 | 0名 | 0名 | ０名 |
| ７５～７９歳 | 2名 | 0名 | ２名 |
| ８０～８４歳 | 2名 | 3名 | 5名 |
| ８５～８９歳 | 1名 | 6名 | 7名 |
| ９０歳以上 | 2名 | 11名 | 13名 |
| 合計人数 | 9名 | 21名 | 30名 |
| 平均年齢 | 79.4歳 | 90.0歳 | 86.9歳 |

　　　最低年齢５９歳　　最高年齢１０５歳

●要介護度別　年間延べ利用人数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 令和5年度（稼働日366日） | | **令和６年度（稼働日365日）** | |
| 介護度 | 総延人数 | 実利用延人数 | **総延人数** | **実利用延人数** |
| 要介護１ | 0名 |  | **0名** |  |
| 要介護２ | 0名 |  | **0名** |  |
| 要介護3 | 6016名 |  | **4925名** |  |
| 要介護４ | 3397名 |  | **3588名** |  |
| 要介護５ | 1340名 |  | **2262名** |  |
| 合計 | 10753名 | 10296名 | **10775名** | **10182名** |
| 稼働率 | 97.9％ | 95.7％ | **98.4％** | **93％** |

●令和６年度月別実稼働状況

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **４月** | **５月** | **６月** | **７月** | **８月** | **９月** |
| **R6延人数** | **810名** | **872名** | **873名** | **871名** | **822名** | **773名** |
| **R6稼働率** | **90.0％** | **93.8％** | **97.0％** | **93.7％** | **88.4％** | **85.9％** |
| **R5延人数** | 833名 | 860名 | 812名 | 862名 | 860名 | 847名 |
| **R5稼働率** | 92.6％ | 92.5％ | 90.2％ | 92.7％ | 97.8％ | 87.8％ |
|  | **１０月** | **１１月** | **１２月** | **１月** | **２月** | **３月** |
| **R6延人数** | **863名** | **831名** | **922名** | **918名** | **775名** | **849名** |
| **R6稼働率** | **92.8％** | **92.3％** | **99.1％** | **98.7％** | **92.3％** | **91.3％** |
| **R5延人数** | 895名 | 852名 | 895名 | 874名 | 841名 | 861名 |
| **R5稼働率** | 96.2％ | 94.7％ | 96.2％ | 94.0％ | 96.7％ | 92.6％ |

■行事について（**特別養護老人ホーム白寿苑・介護老人福祉施設白寿苑　一部共通**）

　　　・毎月の行事

　　　　　買い物・誕生日会・外食支援・苑内喫茶・苑外喫茶・ぬり絵・

　　　　　行事食（おやつバイキング・選択食）、売店、サロン等

　　　・季節の行事

|  |  |
| --- | --- |
| 月 | 行　　事 |
| ４月 | 花見ドライブ　ホットケーキ作り |
| ５月 | 母の日、 |
| ６月 | 菖蒲湯、父の日、わらび餅作り |
| ７月 | 白寿苑花火大会（苑庭） |
| ８月 | 流しそうめん、 |
| ９月 | 敬老会、彼岸法要 |
| １０月 | 白寿苑運動会 |
| １１月 | 紅葉ドライブ、焼き芋大会、 |
| １２月 | クリスマス会、餅つき |
| １月 | おせち料理、 |
| ２月 | 節分の豆まき、鍋 |
| ３月 | 彼岸法要 |

**（３）白寿苑デイサービスセンター**

　　　　ご利用者様が自分らしく充実した在宅生活を継続できるよう、ご本人様、ご家族様、介護支援専門員やその他関連機関と支援内容について話し合い、レクリエーションや機能訓練を通して心身機能の維持向上に努めました。また新型コロナウイルス等の感染予防として、手指消毒、マスク着用の徹底、アクリルボードの設置等、感染予防に努めました。レクリエーションの中に季節に合った行事を多く入れ、、ご家族、医療機関、各専門機関との連携を密にし、安心して楽しくデイサービスを過ごして頂けるよう努めました。

●職員配置状況（令和７年３月３１日現在）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 専従職員 | 兼務職員 | 常勤換算 |
| 生活相談員 | ０名 | ２名　介護員兼務 | 1名 |
| 看護師 | ０名 |  | 2名 |
| 管理栄養士 | ０名 | １名　本館・別館兼務 | 0.2名 |
| 介護員 | ６名 | ２名　生活相談員兼務 | 5.6名 |

●デイサービス延実施日数　　　　　　　３０８日

●介護度別延べ利用人数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 令和5年度実績 | **令和６年度実績** |
| 自立 | ８９名 | **０名** |
| 要支援１ | ６６２名 | **４９８名** |
| 要支援２ | １７６名 | **３２６名** |
| 要介護１ | ２１３６名 | **２０５８名** |
| 要介護２ | ６５９名 | **５６９名** |
| 要介護３ | ７７４名 | **５９５名** |
| 要介護４ | ４９６名 | **２６２名** |
| 要介護５ | ２６名 | **２１名** |
| 利用者合計 | ５０１８名 | **４３２９名** |
| １日平均利用者数 | １６．２名 | **１４．１名** |

　　●日高川町通所型介護予防事業（日高川町委託）廃止

　　●配食サービスによる見守りネットワーク事業（日高川町委託）平成２５年度より開始

|  |  |
| --- | --- |
| 令和５年度実績  実施期間：R5.4～R6.3 | 令和６年度実績  実施期間：R6.4～R7.3 |
| ５７６名 | ４３２名 |

**（４）白寿苑短期入所生活介護**

　　令和６年度も同様に、御坊市及び日高郡管内の居宅介護支援事業所に訪問し空床の

　　状況やご利用者様の状態及びご家族の意向等の情報交換を行い、新規や緊急入所の対

　　応も丁寧に行ってまいりました。また入所時の検温や家族の体調の確認行い受け入れを行ってきました。今後も居宅介護支援事業所及び職員間で情報の共有を密にし、ご利用者様ご家族様に喜んで頂き、リピーターとなって頂けるようサービスの質の向上に努めます。

　　●要介護度別年間延べ利用人数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **令和5年度実績** | | **令和６度実績** | |
| 介護度 | **延人数** | **１日平均** | **延人数** | **１日平均** |
| 要支援１ | **0名** | **0名** | **0** | **0** |
| 要支援２ | **18名** | **0.05名** | **25** | **0.068** |
| 要介護１ | **159名** | **0.44名** | **441** | **1.208** |
| 要介護２ | **643名** | **1.76名** | **653** | **1.789** |
| 要介護３ | **1427名** | **3.90名** | **1293** | **3.542** |
| 要介護４ | **944名** | **2.58名** | **896** | **2.454** |
| 要介護５ | **645名** | **1.77名** | **967** | **2.649** |
| 合　計 | **3836名** | **10.48名** | **4275** | **11.71** |
| 稼働率 | **55.2％** | **―** | **61.6** | **―** |

　　●体制

　　　特別養護老人ホーム白寿苑のサービスを利用して事業を行っています。

**（５）ホームヘルプ白寿**

　　当事業所をご利用の方々からは、喜んで頂いておりますので、サービスの質を更に向上し、ご利用者をご紹介いただけるような、選ばれる事業所を今後も目出していきたいと思います。

●職員配置状況（令和７年３月３１日現在）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 専従職員 | 常勤換算 |
| ヘルパー | １名 | ０．５名 |
| 臨時 | ３名 | ２．６名 |

●利用回数状況

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 令和5年度実績 | **令和６年度実績** |
| 予防訪問介護 | １００６件 | **９０３件** |
| 生活援助型 | ６４２件 | **６９２件** |
| 身体介護型 | ９９８件 | **６８８件** |
| 身体・生活援助型 | ７４９件 | **７８３件** |
| 延べ訪問件数合計 | ３３９５件 | **３０６６件** |

**（６）中津在宅介護支援センター**

　　①特定事業所加算（Ⅲ）単価３，０９０円を算定しました。（R7年度からは「なし」）

　　②新規利用者につきましては、年間２１件ありました。

　　③高齢者世帯の調査を行うことによりケアマネに結びつく事例もありました。

　　④積極的に研修会への参加に努めました。

　　⑤認知症サポーター養成講座（中津小学校・中津中学校）や認知症サロンでの講師をつとめました。

●職員配置状況（令和７年３月３１日現在）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 専従職員 | 常勤換算 |
| 介護支援専門員（相談指導員） | ３名 | ３名 |

　●利用状況

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 令和5年度実績 | **令和6年度実績** |
| 介護ケアプラン作成 | 705件 | **557件** |
| 予防ケアプラン作成 | 356件 | **361件** |
| 合　　計 | 1061件 | **918件** |

　　●日高川町委託調査事業

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 令和5年実績 | **令和6実績** |
| 介護保険介護度認定調査 | 62件 | **66件** |
| 高齢者実態調査 | 48件 | **62件** |
| 相談援助事業 | 33件 | **29件** |