

2025年度

事業報告書

社会福祉法人 さくま

理事会開催報告書

第1回 2025年6月4日

(1) 議案

- 1 2024年度事業報告について
- 2 2024年度決算報告について
- 3 社会福祉充実残額算定結果について
- 4 寄付金の受け入れについて
- 5 施設整備に係る補助金の申請について
- 6 次期理事監事の推薦候補について
- 7 次期評議員の推薦候補について
- 8 評議員選任・解任委員会開催日程及び議案等について
- 9 2025年度定時評議員会開催日程及び議案等について

(2) 報告事項

- 1 寄付金受入れ報告について
- 2 苦情受付け報告について
- 3 さくまの里福祉基金収支報告について
- 4 理事長職務執行の報告について
- 5 事業・経営報告について
- 6 その他

第2回 2025年6月19日

(1) 議案

- 1 社会福祉法人さくま次期理事長の選定について
- 2 社会福祉法人さくま次期評議員選任・解任委員の選任について

(2) 報告事項

- 1 社会福祉法人さくま評議員選任・解任委員会開催結果の報告について
- 2 事業・経営報告について
- 3 その他

第3回 2025年10月27日

(1) 議案

- 1 小規模多機能型居宅介護いもほりの家事業廃止にともなう浜松市高齢者元気はつらつ教室事業への転用について
- 2 社会福祉法人さくま特別養護老人ホームさくまの里管理規定の改訂について
- 3 社会福祉法人さくま経理規定の改訂について
- 4 介護施設等の大規模修繕の際に併せて行う介護ロボット・ICT 導入支援事業について
- 5 評議員会開催日程及び議案等について

(2) 報告事項

- 1 寄付金受入れ報告について
- 2 苦情受付け報告について
- 3 浜松市障害福祉サービス事業者等の運営指導の実施結果報告について
- 4 理事長職務執行の報告について
- 5 事業・経営報告について
- 6 その他

第4回 2025年12月18日

(1) 報告事項

- 1 寄付金受入れ報告について
- 2 苦情受付け報告について
- 3 理事長職務執行の報告について
- 4 事業・経営報告について
- 5 その他

第5回 2026年3月11日

(1) 議案

- 1 2025年度補正予算案について
- 2 2026年度事業計画案について
- 3 2026年度予算案について
- 4 認知症対応型通所介護事業の廃止について
- 5 社会福祉法人さくま経理規定の改正について
- 6 評議員会開催日程及び議案等について

(2) 報告事項

- 1 寄付金受入れ報告について
- 2 苦情受付け報告について
- 3 理事長職務執行の報告について
- 4 事業・経営報告について
- 5 その他

評議員会開催報告書

第1回 2025年6月19日（定時評議員会）

（1）議案

- 1 2024年度決算報告について
- 2 社会福祉法人さくま次期理事・監事の選任について

（2）報告事項

- 1 2024年度事業報告について
- 2 寄付金受入れ報告について
- 3 苦情受付け報告について
- 4 事業・経営報告について
- 5 その他

第2回 2025年12月18日

（1）議案

- 1 小規模多機能型居宅介護いもほりの家事業廃止にともなう浜松市高齢者元気はつらつ教室事業への転用について

（2）報告事項

- 1 寄付金受入れ報告について
- 2 苦情受付け報告について
- 3 事業・経営報告について
- 4 その他

第3回 2026年3月26日

（1）議案

- 1 2025年度補正予算案について
- 2 2026年度事業計画案について
- 3 2026年度予算案について
- 4 認知症対応型通所介護事業の廃止について

（2）報告事項

- 1 寄付金受入れ報告について
- 2 苦情受付け報告について
- 3 事業・経営報告について
- 4 その他

2025年度 事業報告書

2025年度は、費用対効果を重点においたICT化と施設改修の取り組みとして、静岡県介護施設等の大規模修繕に伴うICT化補助金制度を活用し、居室の壁紙張替えなど、特養・短期入所を中心としたご利用者の生活環境改善を図った。あわせて見守りシステムを導入し、ご利用者の安心安全と、介護職員の負担軽減を図る生産性向上の取り組みを実施した。運営面では、職員個々の努力により、特養入居を中心に高稼働を維持し前年を上回る収益をあげることができたが、長引く物価高騰による費用増の影響は大きく経営的には苦戦を強いられた。今後も事業サービスの最適規模化と、関連機関との連携など新たな可能性を模索しながら、地域の福祉サービス向上に努めていきたい。

<顧客の視点>

1. 地域、利用者ニーズに柔軟に対応することができる。

地域の高齢者が安心して生活できるサービス提供については、旧いもほりの家での転用事業として、浜松市高齢者元気はつらつ教室事業の受託が決定し、2026度からサービスを開始することとなった。利用者が日々の生活の中で、生きがいや安心感の持てるサービス提供については、例年実施している敬老会の開催、フェスタさくまへの参加など予定通り実施できたことに加え、ライブキッチンを行い、食の楽しみの向上を図ることができた。高齢者生活福祉センター(定員19名)の有効利用については、現在7名入居中ではあるが入居促進に至らない。地域公益活動としては、旧いもほりの家を利用した茶話会継続や各種団体の協議会等に積極的に参加し、多職種で情報共有を図った。

<業務プロセスの視点>

2. 地域資源との連携を深め、開かれた施設サービスが提供できる。

リスク管理・虐待防止の取り組みとして見守りシステムの導入により、介護サービスの質の向上と生産性の向上を図った。事業規模の最適化について経営会議で議論を重ね、在宅サービスを中心に最適規模化を図ることで方向性を決定し、認知症対応型通所介護を一般通所介護に集約することとした。積極的な広報活動として、施設パンフレットが完成し地域内外の説明会等で活用した。

<職員の学習と成長の視点>

3. 全職員が専門性、組織性、人間性を高め、自分らしく能力が発揮できる。

資格取得の支援体制強化の取り組みを継続するとともに、業務実践の質向上のための施設内学会を実施し、静岡県高齢者福祉研究大会で外部発表を行った。職員満足度向上として、高年齢職員が大半をしめる現状に鑑み、昇給停止対象者のベースアップ(社会情勢に応じた給与改善)を実施することとした。

<財務の視点>

4. 最適事業規模による持続可能な安定した経営基盤が確立できる。

財務的数値は以下のとおりである。長引く物価高騰の影響を受ける中、高稼働を維持し昨年を上回る収益をあげることができた。経常増減差額は予算数値 2,426 千円に対し、2,854 千円の実績であった。

□労働生産性の向上

①給与換算職員一人当たりサービス活動収益前年度比2%以上の計画に対し、±0%の実績であった。(職員一人当たりサービス活動収益、7,380千円)

②在宅サービスにおける給与換算職員一人当たり利用者延件数前年度比5%以上の計画に対し、前年度比16.0%の実績であった。(在宅職員一人当たり利用者延件数、1,341人)

□法人経常増減差額率の向上

法人経常増減差額率0.6%以上の計画に対し、0.6%の実績(経常増減差額2,854千円)
正職員離職率5%以下の計画に対し0%の実績(正職員数、期首40名、退職者0名)

<地域における公益的な取組みについて>

公益的な取組みを以下のとおり行った。

- ① 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度により利用料の負担軽減
- ② 広報誌「ほほえみ」の発行により地域への福祉・介護の情報提供
- ③ 地域の事業所や関係機関で組織する「さくまだ和いネット」に参加し、多職種で高齢者を見守る取り組みに参加
- ④ 地域包括北遠中央圏域協議体委員として、北遠地域の地域課題等を把握するとともに関係機関としての情報提供
- ⑤ 古いもほりの家を利用し、地域住民同士の交流の場として茶話会や、介護説明会、健康教室など多職種連携による活動を実施
- ⑥ さくまの里秋祭りを実施し、ご入居者や地域住民との交流を実施。
- ⑦ さくまの里のサービス説明会(ぼかぼか広場)を浦川、中部地区住民に対し実施。

2025年度 利用実績表

	特 養		ショート	
平均介護度	3.6		2.4	
1日平均利用者数	45.3人		19.9人	
利用延べ数	16,549人		7,259人	
稼働率	103.0%		99.5%	
新規利用者数	14人		42人	
	デイ一般	デイ認知	元気はつらつ	訪問介護
平均介護度	1.5	2.0	—	1.2
1日平均利用者数	17.7人	4.3人	10.7人	6.9人
利用延べ数	4,563人	471人	656人	2,512人
稼働率	70.8%	54.0%	—	—
新規利用者数	28人	4人	3人	14人
	居宅支援		高福祉センター	
平均介護度	—		1.0	
1日平均利用者数	71人		7.2人	
利用延べ数	852人		2,642人	
稼働率	—		90.5%	
新規利用者数	37人		3人	

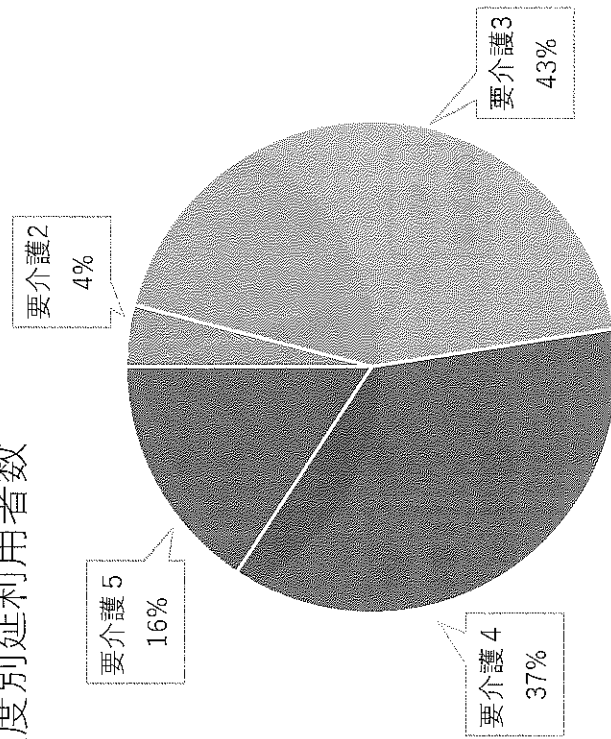
※デイ認知は事業休止により9月からデイ一般と合算

※居宅支援:平均利用者数は1ヶ月の給付管理対象者数の年間平均を掲載

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	25年度実績	25年度予算	24年度実績
入居	平均介護度(自立・要支援除く)	3.7	3.6	3.7	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7	3.6	3.8	3.8
	一日平均利用者数	44.4	46.0	45.4	45.8	46.0	45.0	46.0	45.9	45.5	44.9	44.7	44.4	45.3	44.9	44.6
	利用者延べ数	1,332	1,426	1,362	1,420	1,426	1,350	1,426	1,377	1,411	1,391	1,252	1,376	16,549	16,389	16,279
	稼働率 %	101.0	104.5	103.2	104.1	104.5	102.3	104.5	104.3	103.4	102.0	101.6	101.0	103.0	102.0	101.3
	新規利用者数	2	1	1	1	0	2	0	1	2	1	1	2	14	12	19
ショートステイ	自立等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均介護度(自立・要支援除く)	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.4	2.5	2.4	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4
	一日平均利用者数	20.6	19.9	20.9	20.5	20.6	21.8	20.7	19.1	18.1	17.9	19.6	19.0	19.9	19.5	19.9
	利用者延べ数	618	617	627	636	639	654	642	573	561	554	549	589	7,259	7,118	7,245
	稼働率 %	103.0	99.5	104.5	102.5	103.0	109.0	103.5	96.0	90.5	89.5	98.0	95.0	99.5	97.5	99.3
	新規利用者数	4	8	4	5	4	0	4	1	2	1	4	5	42	70	68
デイ・ほほえみ	平均介護度(自立・要支援除く)	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5
	一日平均利用者数	14.4	14.6	15.9	16.5	14.9	19.0	19.1	19.7	20.0	19.9	19.2	19.3	17.7	16.0	15.3
	利用者延べ数	317	321	334	380	313	418	439	394	440	398	384	425	4,563	4,144	3,944
	稼働率 %	57.6	58.4	63.6	66.0	59.6	76.0	76.4	78.8	80.0	79.6	76.8	77.2	70.8	64.0	61.0
	新規利用者数	3	2	6	4	0	0	4	3	2	3	0	1	28	30	28
デイ・やすらぎ	平均介護度(自立・要支援除く)	2.1	2.1	1.9	2.0	1.9								2.0	1.9	1.9
	一日平均利用者数	4.5	4.6	4.2	4.3	4.0								4.3	4.7	4.5
	利用者延べ数	99	101	88	99	84								471	1,217	1,150
	稼働率 %	56.3	57.5	52.5	53.8	50.0								54.0	58.8	55.7
	新規利用者数	0	2	1	1	0								4	10	7
元気はつらつ	一日平均利用者数	6.9	7.1	7.0	7.5	7.5	14.0	11.8	13.3	12.8	13.3	13.8	13.3	10.7	7.4	7.3
	利用者延べ数	55	57	56	60	60	56	47	53	51	53	55	53	656	696	672
	稼働日数	8	8	8	8	8	4	4	4	4	4	4	4	68	94	92
	新規利用者数	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	3	6	2
訪問介護	自立等	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	平均介護度(自立・要支援除く)	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	1.2	1.1	1.1
	一日平均利用者数	8.0	7.7	7.7	7.2	6.2	6.4	6.8	7.0	7.1	6.2	6.5	6.0	6.9	8.7	8.3
	利用者延べ数	240	239	231	223	192	192	211	210	220	186	182	186	2,512	3,176	3,043
	新規利用者数	1	0	4	0	0	0	5	0	2	1	1	0	14	15	15
高齢者生活福祉	自立等	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	平均介護度(自立・要支援除く)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	一日平均利用者数	8.0	8.0	8.0	7.8	6.8	6.0	6.5	7.0	7.0	7.4	7.3	7.0	7.2	7.0	6.5
	利用者延べ数	240	248	240	243	211	180	203	210	217	229	204	217	2,642	2,555	2,388
	稼働率 %	100.0	100.0	100.0	98.0	85.1	75.0	81.9	87.5	87.5	92.3	91.3	87.5	90.5	87.5	81.7
	新規利用者数	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3	6	6
在宅支援	ケアプラン(契約者)	65	68	69	71	71	71	76	74	78	82	82	81	74	75	71
	ケアプラン(給付管理対象)	64	64	67	71	69	67	69	71	76	79	77	76	71	73	67
	新規利用者数	2	2	4	4	1	2	7	3	4	2	2	4	37	32	30
	相談件数	7	7	6	1	4	9	2	6	4	6	2	2	56	60	55

■入居

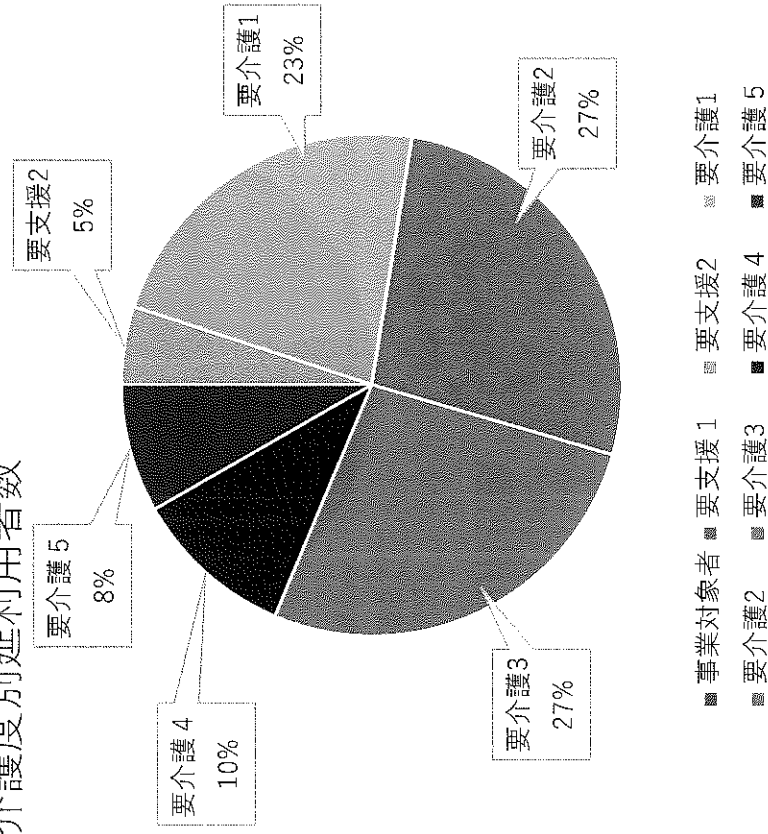
介護度別延利用者数



■ 非該当 ■ 要介護1 ■ 要介護2 ■ 要介護3 ■ 要介護4 ■ 要介護5

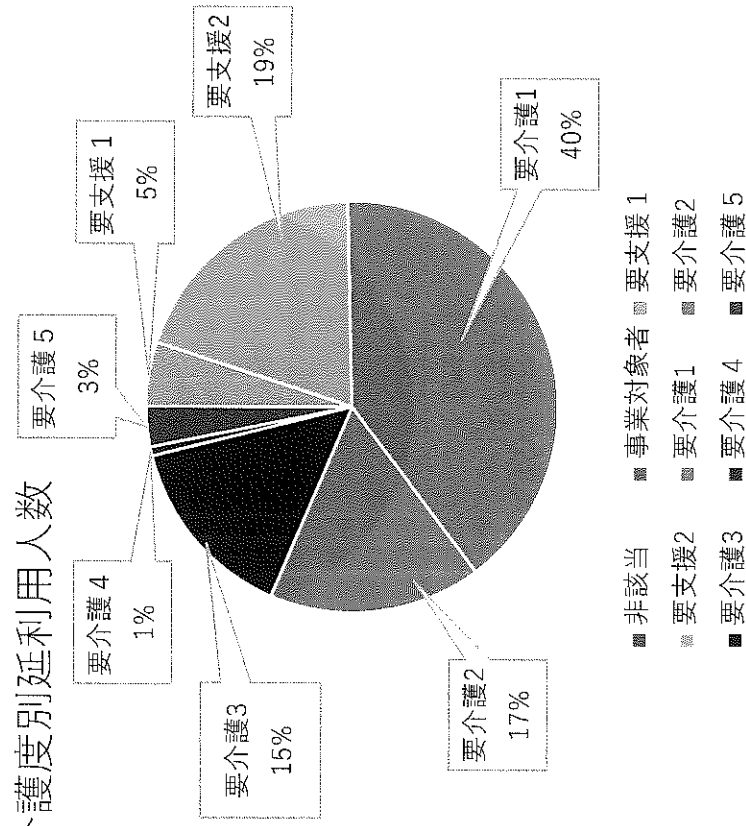
■ ショートステイ

介護度別延利用者数

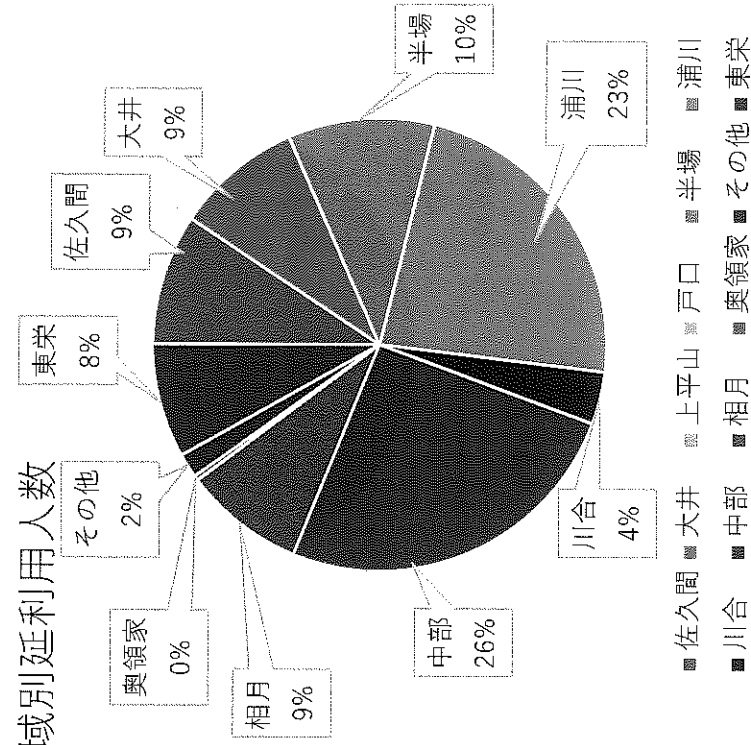


デイほほえみ

介護度別延利用人数

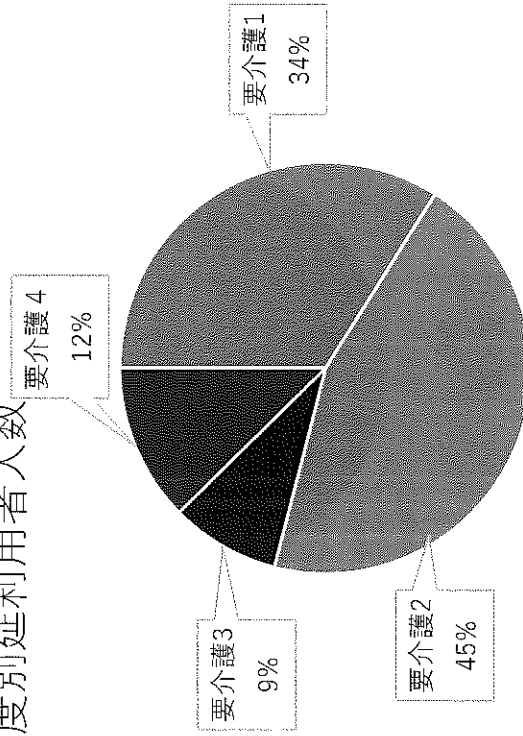


地域別延利用人数



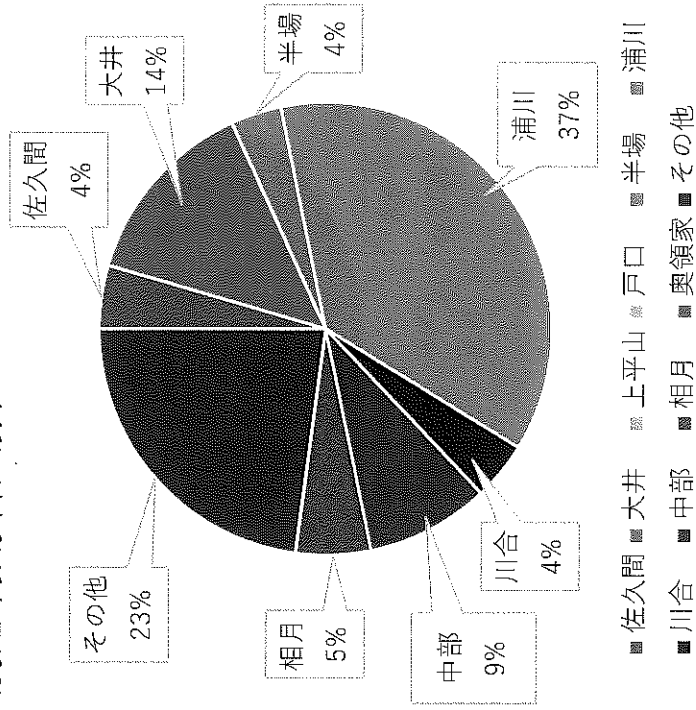
■ デイやすらぎ

介護度別延利用者人数



- 非該当
- 事業対象者
- 要支援1
- 要支援2
- 要介護1
- 要介護2
- 要介護3
- 要介護4
- 要介護5

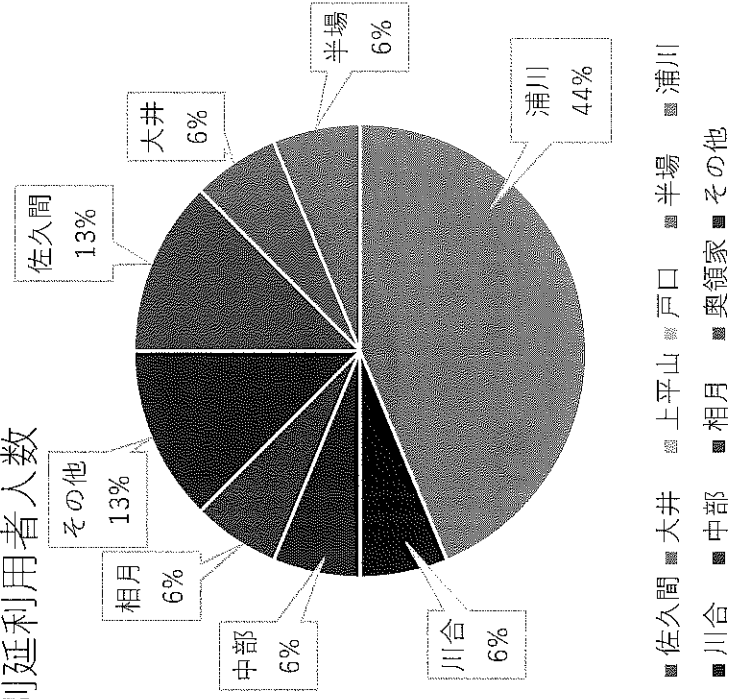
地区別延利用者人数



- 佐久間
- 大井
- 上平山
- 戸口
- 半場
- 浦川
- 川合
- 中部
- 相月
- 奥領家
- その他

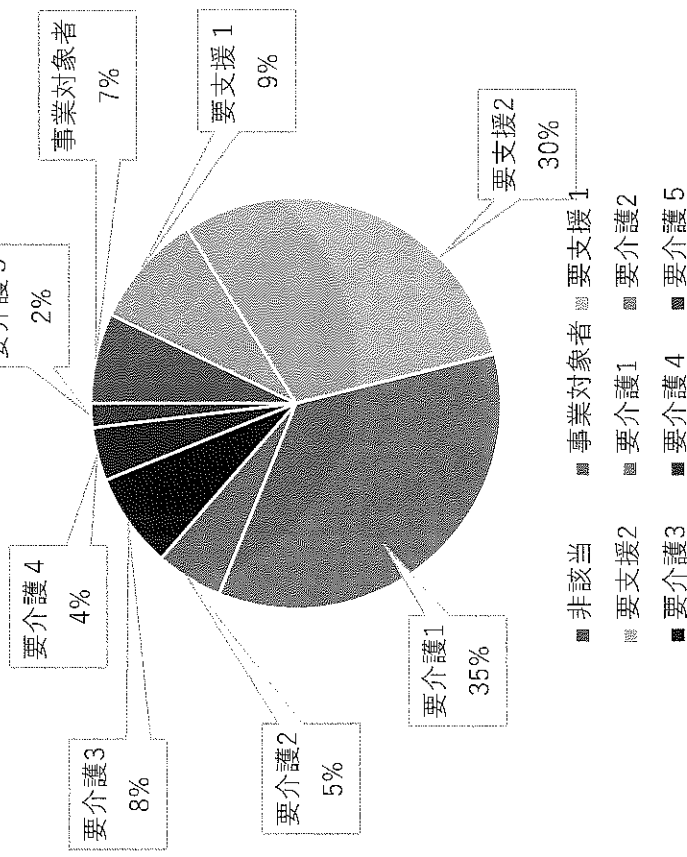
■元気はつらつ教室

地区別延利用者人数

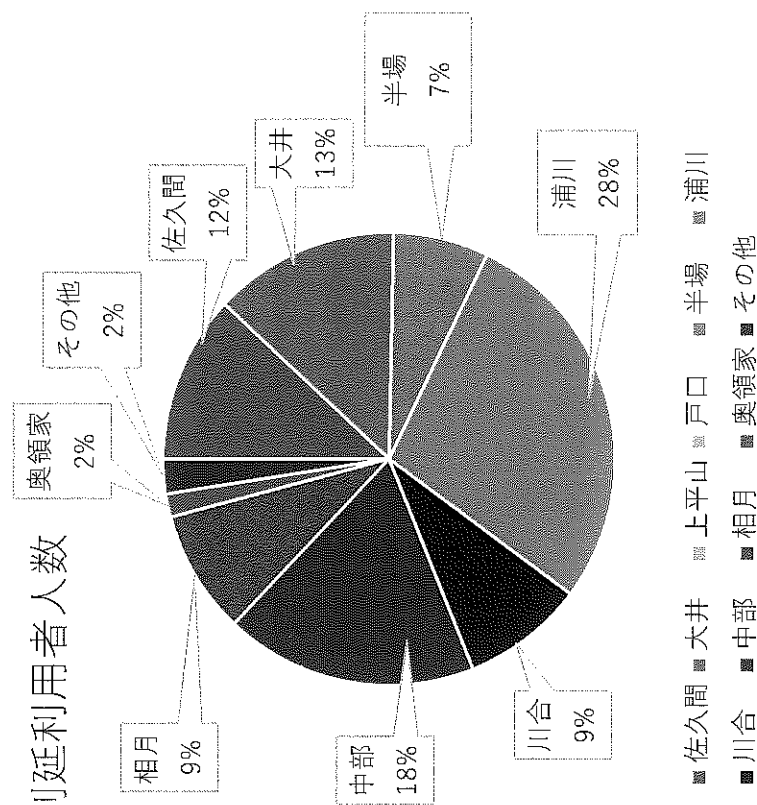


■訪問介護－①

介護度別延利用者人数

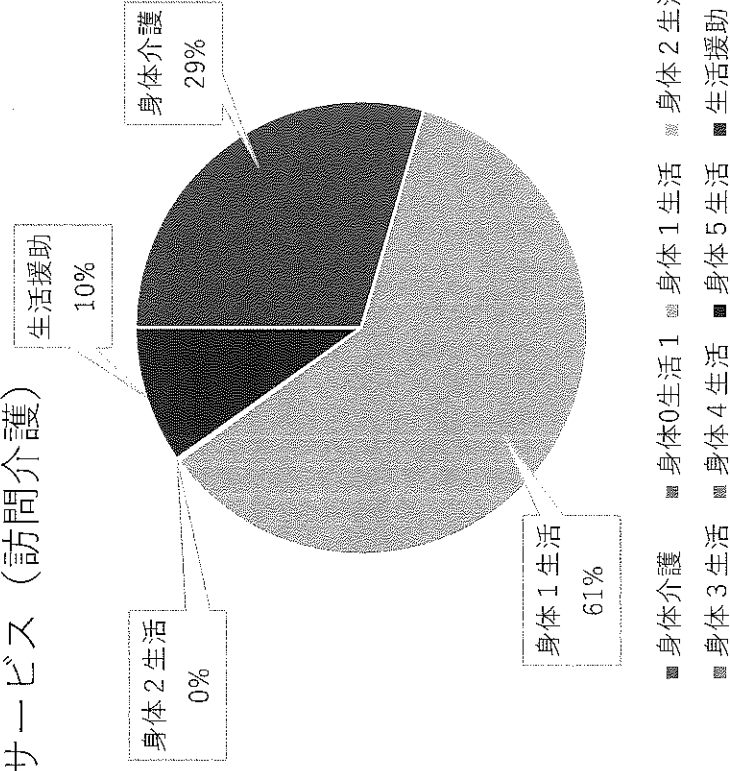


地区別延利用者人数



■訪問介護－②

サービス (訪問介護)



サービス (総合事業)

