

令和7年度

事業報告書

社会福祉法人慈楽福社会

事業の概要

I ピア瀬野川

令和5年1月に着工した瀬野川ホームの整備工事は、創立50周年を迎えた令和7年1月に養護棟が完成し、続いて令和7年8月には新たに50床を増床した特養棟も完成し、瀬野川ホームにかかる一連の整備事業は終了となった。

令和7年10月からの新規入所者の獲得のため、外部機関への広報活動や内覧会を実施するとともに、切れ目のない利用者の確保に向け、特養あきなかの及び関係各機関との連携強化を推し進めた。また、利用者を安全に受け入れるため、同時並行して本部と連携のもと、人員体制の確保整備に取り組んだ。その結果、半年をかけ、令和8年3月には利用率は100%となった。

また、特養棟の3階には、地域の拠点事業所となるべく、地域交流センターを開設し、各町内会等への広報活動を充実することで、総会や会議で使用されることとなった。災害時の避難場所としても活用できるように、地域住民と共同した防災訓練等の取り組みを強化するなど、引き続き地域に密着した中核的施設を目指したい。

	全体	養護	特別養護
原爆手帳所持者	21人	5人	16人
低所得者(負担なし)	10人	6人	4人

病気の状況

<カルテ記載病名の分類による>

(単位:人)

病名	人数	病名	人数
脳血管障害	33	泌尿器疾患・痔	9
循環器疾患	30	悪性腫瘍	5
呼吸器疾患	3	皮膚科疾患	2
高血圧	8	褥瘡	3
消化器疾患	6	その他	50
リウマチ・パーキンソン	3	計	173
精神疾患	2		
眼疾患	2		
骨粗鬆症	6		
代謝及び内分泌疾患	6		
慢性便秘症	3		
高脂血症	2		

入院の状況 R7.4.1~R8.3.31

病名	人数
骨折	1
胆石・胆のう炎	3
肺炎	6
脳卒中	1
消化管出血	1
創傷	0
気胸	0
皮膚癌	1
糖尿病教育入院	0
尋常性乾癬	0
その他	13
計	26

1 養護老人ホーム瀬野川ホーム

定員 50名

実利用者数

(単位:人)

要介護度	自立	要支援1.2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計
人員	19	6	14	3	2	1	1	46

Ave.0.86

月別利用人員

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
延人数	1,412	1,490	1,437	1,548	1,550	1,492	1,519	1,463	1,453	1,486	1,298	1,401	17,549

稼働率 94.7%【目標 93.5%】 (前年度 93.7%)

入所時年齢

(単位:人)

	男性	女性	合計
60歳未満	0	0	0
60歳～64歳	0	0	0
65歳～69歳	2	2	4
70歳～74歳	5	3	8
75歳～79歳	4	7	11
80歳～84歳	0	7	7
85歳～89歳	2	8	10
90歳～94歳	1	4	5
95歳以上	0	1	1
合計	14	32	46

平均 84歳

入所前の状況

(単位:人)

入所前の状況	人数
自宅	23
病院	12
他施設(特養)	0
// (養護)	0
// (老健)	3
// (その他)	4
特養瀬野川ホーム	0
特養あきなかの	1
ケアハウス安芸中野	0
老健ピア観音	0
その他	3
合計	46

措置機関別

(単位:人)

市町村	人数
広島市	44
中区	6
東区	6
南区	12
西区	2
安佐南区	1
安佐北区	1
安芸区	15
佐伯区	1
呉市	0
海田町	0
府中町	0
安芸太田町	1
邑南町(島根県)	1
下関市(山口県)	0
計	46

自立度の組み合わせ

		認知症						計
		正常	I	II	III	IV	M	
障 害	自立	1	0	0	0	0	0	1
	J	6	0	0	0	0	0	6
	A	4	3	10	15	0	0	32
	B	0	0	1	6	0	0	7
	C	0	0	0	0	0	0	0
	計	14	4	12	18	0	0	46

年齢別

(単位:人)

	65歳 未満	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90～ 94歳	95～ 99歳	100歳 以上	計
男	0	1	3	4	2	1	3	0	0	14
女	0	0	1	4	9	10	4	3	1	32
計	0	1	4	8	11	11	7	3	1	46

※ 最高年齢 男=94歳 女=101歳

※ 最低年齢 男=67歳 女=73歳

※ 平均年齢 全体=84歳 男=79歳 女=85歳

入所期間

(単位:人)

	1年未満	1年～ 3年未満	3年～ 5年未満	5年～ 7年未満	7年～ 10年未満	10年～ 15年未満	15年～ 20年未満	20年～ 25年未満	25年～	計
男	3	4	5	0	1	1	0	0	0	14
女	3	15	7	2	1	3	1	0	0	32
計	6	19	12	2	2	4	1	0	0	46

※ 平均入所期間 3年7ヶ月

身寄り別

(単位:人)

	配偶者	子	孫	兄弟	甥	姪	従兄弟	他親族	後見人	なし	計
計	1	21	2	8	1	2	0	0	8	3	46

退所の状況

(単位:人)

原因	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
死亡	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3
家族引取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置変更	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	5
入院	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
転所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
合計	1	1	1	0	0	1	1	2	0	1	2	1	11

2 特別養護老人ホーム瀬野川ホーム(介護老人福祉施設)

定員 150名

実利用者数

(単位:人)

要介護度	自立	要支援	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計
人員	0	0	0	0	47	66	37	150

Ave. 3.93

月別利用人員(入院者に代わるショートステイ含む)

(単位:人)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
延人数	2,983	3,057	2,983	3,051	3,032	2,935	3,417	3,694	4,057	4,041	3,707	4,338	41,295

稼働率 91.9%【目標 91.8%】 (前年度 96.5%)

年齢(令和8年3月31日現在)

(単位:人)

	男性	女性	合計
65歳未満	1	0	1
65歳~69歳	1	1	2
70歳~74歳	2	1	3
75歳~79歳	11	13	24
80歳~84歳	10	20	30
85歳~89歳	10	28	38
90歳~94歳	6	31	37
95歳~99歳	2	10	12
100歳以上	0	3	3
合計	43	107	150

平均 男性82.6歳 女性87.5歳 全体86.1歳

入所前の状況

(単位:人)

入所前の状況	人数
自宅	27
病院	71
他施設(特養)	0
// (養護)	0
// (老健)	15
// (その他)	7
養護瀬野川ホーム	12
特養あきなかの	0
ケアハウス安芸中野	2
老健ピア観音	8
法人内その他	8
合計	150

保険者別 (単位:人)

市町村	人数
広島市	124
中区	4
東区	5
南区	6
西区	5
安佐南区	0
安佐北区	0
安芸区	104
佐伯区	0
呉市	1
庄原市	2
東広島市	2
海田町	6
熊野町	1
江田島市	1
その他	13
計	150

自立度の組み合わせ

		認知症						計
		正常	I	II	III	IV	M	
障 害	自立	0	0	0	0	0	0	0
	J	0	1	1	0	0	0	2
	A	1	1	16	15	4	0	37
	B	3	2	13	54	8	1	81
	C	1	1	4	10	11	3	30
	計	5	5	34	79	23	4	150

入所期間

(単位:人)

	1年未満	1年～ 3年未満	3年～ 5年未満	5年～ 7年未満	7年～ 10年未満	10年～ 15年未満	15年～ 20年未満	20年～ 25年未満	計
男	25	12	5	0	1	0	0	0	43
女	46	35	12	7	4	3	0	0	107
計	71	47	17	7	5	3	0	0	150

※ 平均入所期間 1年 10ヶ月

身寄り別

(単位:人)

配偶者	子	兄弟	姪	甥	他親族	孫	後見人	なし	計
17	101	7	5	5	0	3	12	0	150

退所の状況

(単位:人)

原因	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
死亡	1	1	3	3	2	0	3	2	1	5	1	2	24
家族引取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入院	3	1	0	2	4	3	6	7	7	12	10	9	64
措置変更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
転園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	4	2	3	5	6	3	9	9	8	17	11	11	88

II ピア安芸中野・ピアコミュニティ

【訪問介護】

職員12名中11名が介護福祉士資格を有し、研修や事例検討を通じて専門性向上に取り組んだ。訪問体制の見直しにより、身体介護等の提供時間数、総訪問時間数ともに前年度比10.8%増となった。関係機関アンケートでも大きな課題はなく、今後も地域から信頼され選ばれる事業所を目指していく。

【デイ安芸中野】

体験利用者74名中68名が本利用につながり、体験獲得率91.9%を維持した。稼働率も5.5ポイント向上した一方で、営業活動や情報発信の不足、感染症対策の準備遅れが課題となった。次年度は営業強化と感染症対策の充実により、利用者確保と目標達成を目指す。

【デイれんげ】

平均稼働率71.9%で前年比は19.8ポイント向上した。一方で、入院等による利用中断が課題となった。次年度は営業活動と関係機関との連携を強化し、利用者確保と売上向上を目指す。

【特養あきなかの】

瀬野川ホーム及び各種関係機関との連携強化に取り組んだ結果、稼働率は目標値に対して0.3ポイント未達であったものの、事業活動収入は目標を上回る結果となった。一方で、人件費率は79%と依然として高い水準にあり、収支面での課題が残っている。今年度は、適正な人員配置の見直しや新規加算の取得を進めるとともに、業務効率化にも取り組み、赤字経営からの脱却を目指していく。

【ケアハウス】

営業活動の強化により待機者数は30名を超え、入居希望者の確保は安定して推移した。一方、退去後の居室改修や環境整備に時間を要し、空室期間が長期化したため、稼働率は目標を0.3ポイント下回った。次年度は改修業者の見直しを進め、退去から入居までの期間短縮と稼働率向上に取り組む。

【地域包括】

開設2年を経て地域での認知度が向上し、総相談件数は前年度比40%増となった。今年度は介護予防拠点を4か所増設し、計23か所で活動を実施。体力測定時にDXを活用した自己チェック表を導入した結果、介護予防ケアマネジメント(事業対象者)は8%増となった。今後も介護予防事業と相談支援を継続し、地域課題の把握と法人内連携の強化を図る。

【居宅介護支援事業所】

地域包括支援センターや医療機関との連携強化、新規利用者の積極的な受け入れにより、ケアプラン作成件数は前年度比248件増となった。一方で、入所・入院・死亡等によるサービス終了も多く、稼働率向上には至らなかった。今後も関係機関との連携を継続し、新規利用者の確保と安定した稼働率の維持・向上に努める。

○ 地域交流スペースの利用状況

(単位:人)

月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
利用人数	R7	569	315	417	484	314	407	480	483	514	467	532	707	5,689
	R6	473	342	395	421	263	498	429	417	317	478	373	592	4,998
利用回数	R7	26	19	21	34	16	29	35	33	27	31	46	45	362
	R6	21	16	18	21	12	24	24	19	16	17	19	30	237

○ 配食サービス

(単位:人、食)

月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
実利用者数	R7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	46
	R6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
延べ配食数	R7	64	60	62	68	60	63	66	58	55	41	38	43	678
	R6	63	65	53	65	66	64	66	60	58	57	57	60	734

○ 食事サービス

(単位:人)

月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
外来者	R7	58	34	29	33	36	30	34	20	20	20	20	19	353
	R6	23	34	25	20	50	49	35	32	35	29	24	37	393

1 安芸中野訪問介護事業所(訪問介護)

実利用者数

(単位:人)

要介護度	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	自費のみ	計
人員	0	5	8	21	21	12	4	3	10	84

(前年度84人)

予防訪問介護・総合事業の延利用者数

	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	摘要
	事業対象者														
I	要支援1	10	4	4	0	0	0	0	2	5	4	3	8	40	週に1回 平均派遣
	要支援2	21	19	18	19	19	17	21	23	25	26	25	19	252	
II	要支援1	9	18	16	18	18	18	18	16	27	24	24	26	232	週に2回 平均派遣
	要支援2	43	54	53	53	47	63	63	51	54	48	22	27	578	
III	要支援2	14	13	12	15	12	13	0	0	0	0	0	0	79	週に3回 平均派遣

※ 派遣回数 1,181回 (前年度 1,080回)

※ 派遣時間 1,193.1時間 (前年度1069.1時間)

訪問介護 派遣状況

月	常勤換算/人	生活支援		身体介護		身体・生活		自費介護サービス	
		回数	派遣時間	回数	派遣時間	回数	派遣時間	回数	派遣時間
4	5.7	70	50.4	319	239.4	193	227.3	33	49.0
5	5.7	58	41.1	337	250.4	196	237.1	29	48.9
6	5.7	56	40.6	350	267.9	176	215.7	32	57.8
7	5.7	61	44.5	372	262.9	186	224.9	29	46.1
8	5.7	55	40.2	325	232.1	192	229.5	30	47.8
9	5.7	55	44.5	362	267.2	213	254.7	31	56.8
10	5.6	53	41.1	384	283.5	236	273.7	28	41.8
11	5.8	53	42.2	353	262.7	183	215.2	32	53.1
12	5.8	48	40.1	387	293.7	198	233.8	29	41.9
1	5.2	42	34.6	300	238.3	175	206.7	31	42.1
2	5.7	41	33.3	341	261.7	184	217.5	27	43.8
3	6.4	40	32.2	411	303.7	206	243.6	28	43.3
計		632	484.8	4,241	3,163.5	2,338	2,779.7	359	572.4

※ 派遣回数 7,570回 (前年度6,652回)

※ 派遣時間 7,000.4時間 (前年度6,313.8時間)

※ 派遣時間(総合事業+介護+自費):8,193.5時間 実績平均 682.8時間/月 (前年度 615時間/月)

2 デイサービスセンター安芸中野（通所介護）

定員 60名

実利用者数

(単位:人)

要介護度	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	計
人員	9	6	58	36	18	3	5	135

Ave. 1.88

月別利用人員

(単位:人)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
延人数	1,187	1,211	1,147	1,244	1,099	1,131	1,172	1,053	1,092	1,062	972	1,197	13,567

稼働率 73.9%【目標 74.9%】(前年度 68.4%)

3 デイサービスセンターれんげ（通所介護）

定員50名(午前25名、午後25名)

実利用者数

(単位:人)

要介護度	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	計
人員	52	84	17	23	9	1	0	0	186

月別利用人員

(単位:人)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
延人数	741	756	746	829	714	816	839	731	736	752	738	846	9,244

稼働率 71.9%【目標 65.2%】(前年度 52.1%)

4 特別養護老人ホームあきなかの（小規模介護老人福祉施設）

定員 30名

実利用者数

(単位:人)

要介護度	自立	要支援	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計
人員	0	0	0	0	5	11	14	30

Ave.4.25

月別利用人員(入院者に代わるショートステイ含む)

(単位:人)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
延人数	899	927	896	930	929	888	922	899	930	910	819	919	10,868

稼働率 98.8%【目標 99.1%】 (前年度 96.1%)

年齢別(令和8年3月31日現在)

(単位:人)

	男性	女性	合計
65歳未満	0	0	0
65歳～69歳	1	0	1
70歳～74歳	1	0	1
75歳～79歳	2	1	3
80歳～84歳	2	3	5
85歳～89歳	3	5	8
90歳～94歳	2	7	9
95歳～99歳	0	3	3
100歳以上	0	0	0
合計	11	19	30

入所前の状況

(単位:人)

入所前の状況	人数
自宅	7
病院	17
他施設(特養)	0
// (養護)	0
// (老健)	2
// (その他)	0
特養瀬野川ホーム	0
養護瀬野川ホーム	1
ケアハウス安芸中野	1
老健ピア観音	1
法人内その他施設	1
合計	30

※ 最高年齢 男=94歳 女=98歳

※ 最低年齢 男=69歳 女=77歳

※ 平均年齢 全体=86.3歳 男=80.5歳 女=89.6歳

保険者別 (単位:人)

市町村	人数
広島市	26
東区	0
安佐南区	1
安芸区	25
海田町	2
安芸太田町	1
府中町	1
計	30

自立度の組み合わせ

		認知症						計
		正常	I	II	III	IV	M	
障 害	自立							0
	J							0
	A				3	2	1	6
	B		1	1	7	6		15
	C			3	2	4		9
計		0	1	4	12	12	1	30

入所期間

(単位:人)

	1年未満	1年～ 3年未満	3年～ 5年未満	5年～ 7年未満	7年～ 10年未満	10年～ 15年未満	15年～ 20年未満	20年～ 25年未満	計
男	5	2	2	0	0	0	0	0	9
女	12	5	1	1	2	0	0	0	21
計	17	7	3	1	2	0	0	0	30

※ 平均入所期間 2年5ヶ月

身寄り別

(単位:人)

配偶者	子	孫	兄弟	甥	姪	従兄弟	他親族	養子	なし	計
5	18	0	4	2	0	0	0	0	1	30

退所の状況

(単位:人)

原因	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
死亡	0	1	0	1	1	2	1	1	0	3	1	1	12
家族引取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置変更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入院	1	0	0	0	0	2	1	0	1	0	1	1	7
転所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
在宅復帰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	1	0	1	1	4	2	1	1	3	2	2	19

5 ケアハウス安芸中野

定員 50名 (令和8年3月31日現在)

実利用者数 (単位:人)

要介護度	自立	事業対象	要支援	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計
人員	15	5	11	12	6	0	0	0	49

Ave. 0.57

月別利用人員 (単位:人)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
延人数	1,470	1,544	1,449	1,473	1,503	1,470	1,526	1,451	1,517	1,537	1,385	1,519	17,844

稼働率97.7%【目標 98.0%】 (前年度 98.1%)

身寄り別 (単位:人)

配偶者	子	孫	兄弟	甥	姪	従兄弟	親	その他	計
男	1	8	0	7	1	1	0	0	18
女	1	21	0	2	2	1	0	0	31
計	2	29	0	9	3	2	0	0	49

入居前の住居 (単位:人)

広島市	呉市	東広島市	大竹市	三原市	庄原市	海田町	府中町	坂町	廿日市市	福山市
36	0	4	0	0	0	2	1	2	0	0
京都府	岡山県	兵庫県	福岡県	合計						
1	1	1	1	49						

年齢別(令和7年3月31日) (単位:人)

	60歳未満	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90~94歳	95~99歳	100歳以上	計
男	0	0	2	1	6	3	5	1	0	0	18
女	0	0	0	2	5	7	9	7	1	0	31
計	0	0	2	3	11	10	14	8	1	0	49

※ 最高年齢 男=93歳 女=97歳

※ 最低年齢 男=66歳 女=70歳

※ 平均年齢 全体=83.5歳 男=81.0歳 女=84.8歳

入居期間 (単位:人)

	1年未満	1年~3年未満	3年~5年未満	5年~7年未満	7年~10年未満	10年~15年未満	15年~20年未満	20年~	計
男	4	4	4	1	2	2	1	0	18
女	3	6	5	7	4	2	3	1	31
計	7	10	9	8	6	4	4	1	49

※ 平均入居期間 5年7ヶ月

退所の状況

(単位:人)

原因	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
死亡													0
家族引取													0
長期入院		1	2				1						4
転所								1					1
在宅復帰				1									1
その他										1	1		2
計	0	1	2	1	0	0	1	1	0	0	1	1	8

自立度の組み合わせ

		認知症						計
		正常	I	II	III	IV	M	
障 害	自立	15	4	3				22
	J	3	14	5				22
	A	1	2	2				5
	B							0
	C							0
	計	19	20	10	0	0	0	49

事務費区分別

(単位:円、人)

階層	年間の収入	金額	人数	階層	年間の収入	金額	人数
1	1,500,000以下	10,200	22	11	2,400,001~ 2,500,000	51,200	1
2	1,500,001~ 1,600,000	13,300	4	12	2,500,001~ 2,600,000	58,400	0
3	1,600,001~ 1,700,000	16,300	2	13	2,600,001~ 2,700,000	65,500	1
4	1,700,001~ 1,800,000	19,400	7	14	2,700,001~ 2,800,000	72,700	5
5	1,800,001~ 1,900,000	22,500	3	15	2,800,001~ 2,900,000	74,100	0
6	1,900,001~ 2,000,000	25,600	1	16	2,900,001~ 3,000,000		0
7	2,000,001~ 2,100,000	30,700	0	17	3,000,001~ 3,100,000		0
8	2,100,001~ 2,200,000	35,800	0	18	3,100,001以上		1
9	2,200,001~ 2,300,000	40,900	2	計			49
10	2,300,001~ 2,400,000	46,100	0				

6 広島市瀬野川・船越地域包括支援センター ・ 瀬野川居宅介護支援事業所

- ※ 研修会開催(CM対象分除く) 160 回
- ※ 地域ケア会議開催 31 回
- ※ 介護支援専門員の質の向上研修会 9 回
- ※ 多職種情報交換会 4 回

実利用者数(介護度は最新による)(前年:222人(単位:人))

	支援1	支援2	要介1	要介2	要介3	要介4	要介5	その他	計
男	9	10	34	16	13	2	2	0	86
女	15	30	43	46	17	7	5	0	163
計	24	40	77	62	30	9	7	0	249

相談内容(延べ人員) (単位:件)

内容	件数
ケアマネジメント(要支援)	2,300
介護予防ケアマネジメント(事業対象者)	978
総合相談・実態把握関連	6,868
包括的・継続的ケアマネジメント関連	1862
権利擁護関連	121
計	12,129

(前年:8,548件)

ケアプラン作成件数 (単位:件)

支援1	支援2	要介1	要介2	要介3	要介4	要介5	その他	計
257	408	900	693	337	127	78	0	2,800

実績:給付管理 233.3件/月 (前年212.6件,前年:2,552件)
【給付管理目標 235件/月 (前年度220件)】

介護予防支援・介護予防ケアマネジメント (単位:件)

新規	継続	合計	内 直接	内 委託
139	4,862	5,001	2,133	2,868

実績416.5件/月【目標340件/月】(前年度382.5件/月)

7 くじらっこ保育園

(千円)

月	稼働 日数	園児 の数	延利用 児数	保護者の内訳		保護者負担金収入① 保育料	補助金 収入②	委託費支出③		その他支出④ 水光熱・通信費他
				職員	一般			保育士派遣	備品費	
4	25	9	172	3	6	140	2,112	1,536	11	197
5	23	9	151	3	6	140	1,599	1,536	87	131
6	24	10	168	3	7	145	1,860	1,536	29	116
7	26	10	181	3	7	160	2,763	1,536	19	130
8	25	9	133	2	7	135	1,890	1,536	21	143
9	24	8	145	2	6	94	1,819	1,536	13	123
10	26	8	170	2	6	136	2,985	1,536	15	136
11	23	8	138	2	6	115	1,832	1,536	17	128
12	23	8	125	2	6	115	1,879	1,536	23	173
1	22	7	108	1	6	115	1,642	1,536	21	279
2	21	7	115	1	6	115	1,560	1,536	20	127
3	24	7	133	1	6	-215	2,466	1,536	27	138
合計	286	100	1,739	25	75	1,195	24,407	18,432	303	1,821
	(284)	(115)	(2,106)				25,602		20,556	

※ 下段()は前年値

収入計25,602千円 - 支出計20,556千円 = 5,046千円 (前年:4,694千円)

Ⅲ ピア観音

令和7年度は、「既成概念の打破」「新しい慈楽」をスローガンに掲げ、ICT機器の導入など「生産性」に着目し運営を行った。また、地域貢献活動としては介護予防拠点活動実施に加え、認知症サポーター養成講座への講師派遣、認知症カフェ「わっカフェ」の運営に協力した。

老健部門は、「超強化型」の体制を維持し、在宅復帰支援や各種加算の積極的な算定を行った。さらに協力医療機関との連携を強化し、他職種が連携して利用者の健康管理を行い入院による空床発生を防ぐよう努めた。その結果、稼働目標は未達であったが、前年度からは上昇し、約5千万の増収を実現した。

通所部門は、他の介護事業者などとの連携を深めながら、地域に信頼される事業所として運営を行った結果、稼働率は未達であったが、前年度からは上昇し、約180万の増収となった。

居宅部門は、医療機関や地域包括支援センターとの情報共有・連携を強化しながら、「超強化型」老健の維持支援、在宅復帰へのサポート、短期入所や通所への紹介などを的確に行った。

令和8年度は、「既成概念の打破」「選ばれる慈楽」をスローガンに掲げ、利用者に寄り添った事業運営を行い、稼働率の向上・増収を達成するとともに、地域に貢献していく。

1 介護老人保健施設ピア観音

定員 100名 (令和8年3月31日現在)

実利用者数

(単位:人)

	自立	要支援	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計	平均介護度
老健	0	0	10	15	25	22	15	87	3.20
短期	0	0	1	2	4	1	3	11	3.27

月別利用人員(短期入所含む)

(単位:人)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
延人数	2,689	2,808	2,705	2,902	2,943	2,912	2,792	2,613	2,929	2,968	2,666	2,974	33,901

稼働率 92.8%【目標 95.0%】

(前年度 91.9%)

保険者別(短期入所除く)

(単位:人)

市町村	人数	市町村	人数	市町村	人数
広島市	78	山口県防府市	1		
庄原市	1	廿日市市	2		
呉市	1	海田町	2		
山口県周防大島町	1	大崎上島町	1	合計	87

年齢別(短期入所除く)

(単位:人)

	59歳 未満	60~ 65歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90~ 94歳	95~ 99歳	100歳 以上	計
男	0	0	1	1	1	7	6	4	0	0	20
女	1	0	0	0	3	12	20	22	8	1	67
計	1	0	1	1	4	19	26	26	8	1	87

※ 最高年齢 男=92歳 女=102歳

※ 最低年齢 男=69歳 女=57歳

※ 平均年齢 全体=88.1歳 男=85.0歳 女=89.1歳

入所期間(短期入所除く)

(単位:人)

	3ヶ月 未満	3ヶ月~ 6ヶ月未満	6ヶ月~ 9ヶ月未満	9ヶ月~ 1年未満	1年~ 3年未満	3年~ 5年未満	5年 以上	計
男	8	7	0	0	5	0	0	20
女	22	7	11	8	13	5	1	67
計	30	14	11	8	18	5	1	87

※ 平均入所期間 11.2ヶ月

身寄り別(短期入所除く)

(単位:人)

配偶者	子	孫	兄弟	甥	姪	従兄弟	その他	なし	計
15	61	1	2	1	4	0	3	0	87

退所の状況

(単位:人)

退所先	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
在宅復帰	12	4	9	4	9	5	8	7	5	4	6	9	82
自宅	9	3	9	3	5	3	7	6	4	4	4	6	63
グループホーム	3			1	4	1		1	1		1	2	14
有料老人ホーム等		1				1	1				1	1	5
養護老人ホーム													0
死亡退所(看取り)						1	3	2		2			8
老健													0
医療機関	5	4	7	4	2	1	4		3	4	3	2	39
特養瀬野川ホーム							4		1			2	7
特養あきなかの							1						1
その他の特養		1	1					1	1	1			5
計	17	9	17	8	11	7	20	10	10	11	9	13	142

自立度の組み合わせ(短期入所除く)

		認知症						計
		自立	I	II	III	IV	M	
障害	自立							0
	J							0
	A			13	19			32
	B			11	33			44
	C			1	4	6		11
	計	0	0	25	56	6	0	87

2 通所リハビリテーションピア観音(デイケア)

定員 30名

実利用者数

(単位:人)

支援1	支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計
5	13	13	10	0	6	4	51

Ave. 1.9

月別利用人員

(単位:人)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
延人数	521	544	546	550	499	543	593	479	533	476	443	527	6,254

稼働率 84.8%【目標 85.0%】 (前年度 83.3%)

3 居宅介護支援事業所ピア観音

実利用者数

(単位:人)

	支援1	支援2	要介1	要介2	要介3	要介4	要介5	その他	計
男	3	1	3	1	3	2	0	0	13
女	2	8	8	10	4	1	0	0	33
計	5	9	11	11	7	3	0	0	46

ケアプラン作成件数

(単位:件)

支援1	支援2	要介1	要介2	要介3	要介4	要介5	その他	計
55	108	133	137	80	21	0	2	536

実績:給付管理 36.6件/月(前年 32.3件/月)

【給付管理目標30件/月】

IV ピア瀬野

1 グループホーム瀬野じらく房

年度初めは、稼働率100%台維持していたが、夏場以降入院や新規受け入れ期間が長引いた等により稼働率も90%前後台で推移し、最終的には介護サービス請求金額も前年度を下回る結果となった。

次年度おける課題として、空床期間を短縮できるよう、引き続き地域サロン等での広報活動を充実し、待機者の確保に取り組むとともに、業務改善による人員配置の適正化など経費節減を行うことで収益の向上を目指すこととする。

地域密着型サービス事業所として行っている、地域サロン等へ出向いての体操やゲームは定着し、地域からの依頼も増え、月平均1回は実施することができた。これにより、地域との関係をより深めることができた。

定員 17名 (1ユニット(8名) 2ユニット(9名))

実利用者数

(単位:人)

要介護度	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計
人数	0	6	4	5	2	0	17

Ave. 2.39

月別利用人員

(単位:人)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
延人数	510	527	503	470	461	471	495	496	492	478	429	491	5,823

稼働率 93.9%【目標 100.0% (前年:93.8%)】

年齢別

(単位:人)

	65歳未満	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90~94歳	95~99歳	100歳以上	計
男	0	0	1	0	0	1	1	0	0	3
女	0	0	0	0	4	2	5	2	1	14
計	0	0	1	0	4	3	6	2	1	17

※ 最高年齢 男=93歳 女=100歳

※ 最低年齢 男=72歳 女=82歳

V ピア海田

1 小規模多機能型居宅介護海田じらく房

病院や居宅介護支援事業所、クリニック等への挨拶回りを行った事で、事業所が抱える課題が見えてきたり、利用の仕方、料金などを説明する事で関係機関との連携強化に繋がった。また、地域サロンや家族介護教室へ参加した事で、地域住民へ小規模多機能型居宅介護の役割や特色を広報する機会となった。

運営面では、デイサービス利用人数や宿泊人数の調整を行い、人員配置を意識した運営に努めた事で、令和6年度には101%であった人件費率は、令和7年度は89.4%まで改善し、事業所内における人件費削減への意識向上に繋がった。また、法人内他施設への紹介を強化することで、法人全体としての連携も強化され、収益の向上につながった。一方で、登録者数や安定した稼働率の維持には課題が残っており、引き続き地域への継続的な広報活動や関係機関との連携強化が必要である。

人員育成の面において、職員1名が介護福祉士試験に合格するなど、介護福祉士の割合は70~90%確保できており、サービス提供加算I等の加算を継続的に算定することができた。また、利用者ニーズに柔軟に対応できる体制作りや、職員育成・登録者数29名に向けての取り組みも継続していく必要がある。

実利用者数

(単位:人)

要介護度	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	計
人員	2	3	6	2	6	2	1	22 Ave. 2.03

月別利用人員

(単位:人)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
延人数	732	731	701	817	775	793	770	773	830	782	709	701	9,114
通い	363	371	361	422	397	399	382	397	426	393	356	351	4,618
訪問	165	134	130	128	123	135	140	140	141	121	102	150	1,609
宿泊	204	226	210	267	255	259	248	236	263	268	251	200	2,887

稼働率 81.6%【目標 86.8%】 (前年度 81.1%)