資 料 1

令和6年度
(2024)

事 業 報 告 書

社会福祉法人
神港園

令和6年度　事業報告書

（令和6年4月1日～令和7年3月31日）

目　次

令和6年度　事業報告書

Ⅰ 社会福祉法人神港園　基本方針 …… 1 ～ 3

Ⅱ 令和6年度　総括重点報告 …… 4 ～ 6

［1］法人本部 …… 7 ～ 23

［2］西区拠点 …… 24 ～ 30

（養護老人ホーム神港園／神港園シルビアホーム）

［3］神港園しあわせの家 …… 31 ～ 34

［4］須磨区拠点 …… 35 ～ 38

（神港園サニーライフ白川／神港園サニープラザ妙法寺／介護しょっぷ神港園）

［5］舞子拠点 …… 39 ～ 41

（ さん舞子神港園／ さん舞子神港園いこいの家）

［6］西宮拠点 …… 42 ～ 45

（神港園レインボー西宮／神港園レインボー酒蔵通）

［7］医療事業部 …… 46 ～ 48

［8］しあわせの村保育園 …… 49 ～ 50

令和6年度　事業報告書（資料集）

資料①　施設入居関係 …… 51 ～ 56

資料②　ショートステイ関係 …… 57

資料③　デイサービス関係 …… 58

資料④　ホームヘルプ関係 …… 59

資料⑤　居宅介護支援事業所関係 …… 60

資料⑥　あんしんすこやかセンター関係 …… 61

資料⑦　事故関係 …… 62 ～ 65

資料⑧　医療・保健関係 …… 66 ～ 67

資料⑨　栄養関係 …… 68

資料⑩　職員関係 …… 69 ～ 70

資料⑪　採用・離職関係 …… 71 ～ 72

理事会・評議員会開催状況 …… 73 ～ 76

令和６年度　社会福祉法人神港園　事業報告

会長　髙谷　雅子

Ⅰ. 法人基本方針

1. 法人理念

«黄金律»

自分がしてほしいと思うことをひとにしてさしあげましょう

実現指標は、常に関係者の気持ちや立場に配慮し、

・相手を笑顔にすること　　**・より多くの心のこもった笑顔を**

- **ご利用者、ご家族へ**　　総括事業計画･重点計画 1･3

初めて不安を感じた際の相談受付から、施設における看取りまで、
良質で、いまその方に必要な支援を提供し、常に安心のある生活を支える

- **職員へ**　　総括事業計画･重点計画 2

無資格未経験人財を福祉の担い手として育成
体系的な人事･教育諸制度と、多彩多様な拠点･部署を擁する
規模の強みを活かし、福祉人･職業人としての成長支援と仕事
の喜びを提供する

2. 高齢者福祉総合拠点の地域展開　　総括事業計画･重点計画 1･4

欠かすことのできない福祉基盤として、地域社会からの支持を確かなものとする

･福祉相談窓口	･訪問介護	･養護老人ホーム	･医療系事業
･介護予防支援	･通所介護	･特別養護老人ホーム	･福祉用具貸与、販売事業
･居宅介護支援	･短期入所生活介護	･介護型ケアハウス	･障害、その他の関連事業
		･グループホーム	
		･サービス付き高齢者向け住宅	

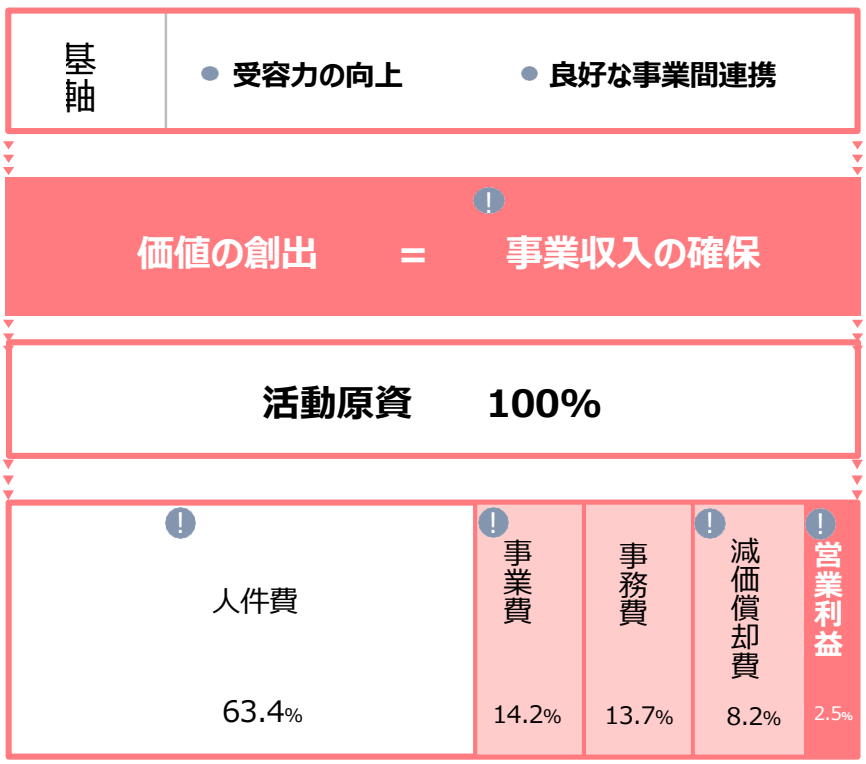
社会資源としての機能の発揮　＝　**経営資源を最大活用して福祉サービスを提供**

3. 安定経営

総括事業計画･重点計画 3

持続経営という社会的責任を果たすため、安定した経営構造を築く

経営構造



※図は希求すべき安定経営のモデル構成比率（年度固有の例外的事項は除く）

ポイント

収入確保…事業ごとの高い目標稼働を達成し、事業活動の原資とする。

人件費…良好な収入確保の下、独自基準の手厚い人員配置と十分な生活賃金水準を両立する。

※ 地域全般の担い手不足を背景に、良質な支援の基盤である人財確保は最優先課題

原資：1人当たり人件費×職員数 は、概ね収入の63.4%　（外部への業務委託費を除く）

- 手厚人員配置 → サービス水準の担保と、長期勤続に資するやりがい醸成、負荷軽減
- 十分な生活賃金水準 → 生活の安定は、職場として選ばれ続けるための基本条件

限りある原資の中で、相反する二者の、市場原理と職員意識に基づくバランスを調整する

（総額は、生産性と連動する次期賞与原資の増減調整により管理）

事業費･事務費…人件費以外の各種費用は、無駄を根絶し、活きた費用への支出を徹底する。

減価償却費…事業を行う建物や各種設備の維持更新のため、長期的･計画的に活用する。

（図では国庫補助金等特別積立金取崩額分を控除）

営業利益（サービス活動増減差額）の確保…安定経営の根源であり、事業の維持発展を支える原資

※いずれは発生する想定外の事態にも備え、常に経営体力の強化が必要

4. 創立以来７０年余の歴史と未来への成長

養護老人ホーム神港園

神港園シルビアホーム

神港園しあわせの家

神港園サニーライフ白川

神港園サニープラザ妙法寺

さん舞子神港園

さん舞子神港園いこいの家

神港園レインボー西宮

神港園レインボー酒蔵通

しあわせの村保育園

1951年の創立以来、時に応じて変化する経営課題の克服に尽力しつつ、発展を目指してきた法人の歴史。その歩みに、慎重にリスクを見極めながら、新たな事業拡張がもたらす成長を着実に積み重ね、地域で培ってきた信頼を、更なるステージへと高めていく。

事業拡張　＝　地域貢献の新たな基盤を築く

総括事業計画･重点計画　1

外発的動機	● 高齢化で確実に不足する福祉資源の整備 ● 他法人の事業伸張と比較した相対劣位の回避
内発的動機	● 経営基盤の強化がもたらす持続的成長 ● 静止することで沈滞する組織の活性化

Ⅱ.令和６年度　総括重点報告

1. 新規事業と法人の未来像をデザインする中長期事業計画の策定

法人基本方針1・2・4

地域包括ケアに資する重要新規事業として、介護医療の複合機能を有する「神港園サニープラザ妙法寺」が竣工し、個室ユニット型特別養護老人ホーム（以下「特養」と記載）及びデイサービス「SD クルーズ神港園妙法寺」を 10 月 17 日から、サービス付き高齢者向け住宅（以下「サ高住」と記載）を 1 月から開設し、須磨区拠点の大規模多機能化を進めました。神戸市内の全拠点とのアクセスが可能な立地を活かして 1 月の開院準備を進めていた「神港園妙法寺クリニック」に関しては、人事計画の調整を経て診療開始を次年度 4 月に持ち越しました。令和 4 年度創設の福祉用具貸与・販売事業所も含め、喫緊課題の克服を目指す「重点計画推進委員会」の機能発揮等により、法人の総力を挙げて須磨区重点事業の早期経営安定化を図る計画でしたが、目標を上回るご利用者を獲得し極めて順調に立ち上がったデイサービス事業以外は、準備不足が招いた深刻な稼働の未達と運営構築の遅れが見られ、挽回を期した急遽の増員によるてこ入れと本部参画の対策会議設置を行いましたが、残念ながら目に見える改善に繋げることは叶いませんでした。次年度早期の抜本的な組織強化が待たれます。

法人理念「黄金律」を実践するステージとして、「かかわるすべての人を笑顔にする」の実現に向け、ご利用者と職員の夢が詰まった法人未来像への道程を中長期事業計画へとまとめるべく前年度にスタートした「31 ヴィジョン構想委員会」（創立 80 周年を迎える 2031 年の法人像を具体化する委員会）を中心に、明るく楽しく、目指すべき未来へと着実に歩みを進める法人作りを進める作業は、次年度に先送る形となりました。

2. 人材育成　～人材活用～
人材確保施策強化とご利用者満足度の向上

法人基本方針1

職員の成長を原動力に発展する社会福祉法人として、今働いている人、これから働く人を大切に、神港園 = 働きたい施設、というブランドイメージ向上と人件費管理強化を両立させる、人事諸制度期首改定を行いました。若年層や新任者に厚く行ったベースアップや、直接入職者祝い金や基本実務習得祝い金の新設が寄与し、新規事業に伴う増員獲得に成果がありました。また既存職員には昇給で上乗せを図る一方で、正職員新制度の給与水準自体は、地域優位性に鑑み維持としました。同時に、役職と待遇の整合性を向上させる役割範囲給の上限調整や、処遇向上手当は、生産性と連動して総支給額を調整しやすい一時金での分配割合を増やしました。

研修センターである「けあスクール神港園」を活用して職員教育の充実を図り、地域から「介護の神港園」と評価して頂けるような、安心安全の基盤づくりに取り組んでいます。階層別研修では、県の研修支援を活用した役職者対象のハラスメント研修を実施しました。マネジメント分野でも幹部職員向けと役職者向けの新規研修を開催しました。多様性が増すばかりの担い手に合わせ、明確な段階を設けた新標準化を果すべきＯＪＴ研修に関しては、具体的進展が切望されます。

伸び伸びと学び成長する職員の働き甲斐、満足度こそ、ご利用者満足度を高めることを肝に銘じ、従来同様の人材確保が不可能な時代に、職員が自信をもって活躍できる基盤をつくる、新研修体系の構築に注力していきます。

3. 今日的な科学的ケアの活用と生産性の向上

法人基本方針1・3

今日的な介護実践の一つとして、ノーリフティングケアを促進し、腰痛予防をはじめとした介護負担の軽減～ご入居者の拘縮予防や機能維持の取り組みとして、シルビアホームの修繕では天井走行リフトの大規模導入工事を実施しました。併せて複数拠点が、介護ロボットを活用した見守り等の ICT 連携機器や、入浴介助負担の軽減と快適性を重視した最新機器を導入し、業務改善と生産性向上に取り組んでいます。ただし、有効性が広く認められたインカムの導入は残念ながら西宮拠点に止まり、ここには業務効率化の余地が大いに残っています。

また今後必須の先端技術である生成ＡＩの活用は、福祉分野も遅れることなく進めるべき新たな社会インフラに違いなく、意図的に活用を広げる取組みが望まれます。その他、既存のシステムや機器にも、腰を据えて工夫に向き合えば、業務改善に繋がる多くの機能が眠っています。人に役立ててこそ価値のある機能を活用するための最初の努力を惜しまず、収穫期にしっかり成果を味わえる業務改善を果したいと思います。

4. 明快な業務標準の共有とリスク管理に資する「神港園スタンダード」の進展

法人基本方針2

法人の一面として、規則類～マニュアルの制定や管理に課題を抱えており、初任者が満足に業務をこなす水準に習熟するまでに期間を要しています。リスキーで非効率な運用を改善するため、誰もが早期に標準業務を担える環境整備に意を払い、アップデイトを図る必要があります。

その意味では、置き去りになっていた無期転換雇用に関する規定の改定は、マネジメントの選択肢を広げる内容だったと言えます。また、前年度に人件費超過を招いた反省から導入した人員見込数管理資料の運用と、過不足状況と賞与原資の連動を高めるために冬季支給から導入した拠点毎分配の制度強化は、管理向上に繋がりました。一方で、会計業務と経営管理の効率化と事務職員の合理的な再配置に向けて進めている経理業務の外部委託においては、実務的な問題が山積し次年度からの導入再出発を余儀なくされました。ますます精緻さが必要な計数分析や見通し管理の課題も顕在化し、次年度からの予実管理精度向上を期した改善対応を進めています。

ＲＰＡ（事務のロボット化）については、先行した費用に応じた活用に挫折し、継続を断念しました。前年度から導入したクラウド人事労務ソフト「SmartHR」に関しては、年末調整を機に本格活用に向けた運用を開始するとともに、前提となる個人メールアドレスの登録に基づく職員とのコミュニケーション経路の構築が、事務の効率化を生み始めています。

また、全ての職員が気持ちよく働けるように、ご利用者やご家族の方々等へのご協力のお願いを込めて、ホームページに「カスタマーハラスメントに対する行動指針」を掲示しました。その他、多様な災害に伴う事業継続対策等を強化すべき時勢にあり、万一の実効性担保に力点を置いた、リスク管理全般の着実なシステム整備が急がれます。

《事業目標》 信頼と実行 法人方針の推進と迅速確実な拠点貢献

【1】 法人本部

理事長　法人本部長　髙谷 明

＜1．事業報告＞

ウィズコロナの利用減や各種費用の多発的高騰の影響が、業界における直近の経営実態統計に深い影を落としており、独立行政法人福祉医療機構の調査では、介護主体社会福祉法人の 45%が赤字経営との報告が出ています。令和６年度４月の介護報酬改定は、救済を意図した 2.0%相当の増額改定との発表でしたが、産業間の人財確保競争に対しても、社会的な物価高に対しても、これをまかなうに足る増率では到底なく、厳しい減額改定が適用された訪問介護を中心に介護事業者の倒産数は過去最多を記録しました。いよいよ真摯に法人個別の経営が問われる時代が到来したと言えます。

業界では、未曽有の高齢社会に備えるべく、将来需要を見据えた新施設整備が急ピッチで進みました。その結果、ご利用者数や担い手数に対する地域の設備超過が起こり、先行組の中に部分稼働に逆戻りする施設が出てきました。この先は、ご利用者が増える一方で生産年齢人口が急減し、選ばれる云々に係わらず、全ての事業者が現状の方法では現場を維持できなくなります。より幅広に多様な人財を活用し、かつ先端技術の活用によって生産性向上を果した事業者のみが、ようやく関係者の安心と安全を担保し、福祉基盤として未来の責任を果せることとなるでしょう。

記念すべき「神港園サニープラザ妙法寺」の 10 月開設に至る道筋は、予想外の連続でした。事業用土地の取得を検討し始めた令和３年から、工事期間にたっぷり１年半を費やした３年超の間には、２年目を迎えていたコロナ禍と物品供給網の乱れ、流行期に生じる感染クラスターと心理不安等を背景とした稼働減、突発的なウクライナ侵攻ほかに続く数々の社会不安と物価高騰、高齢化と共に増加してきた介護従事者の、産業間格差に伴う初の減少と施設増による担い手不足、日米金利差是正に伴う資金調達コストの上振れ等の情勢変化に、経営シミュレーションの再編を迫られました。大型新規事業がいっそう困難となる時代の寸前に、何とか断念を回避できた貴重な新施設と言えます。

段階的開設とは言え、クリニック以外の要員を順調に確保できた幸運は、人事担当者や各拠点の協力の成果に外なりません。受入れ体制が整った一方、施設入居者の確保に関しては、現場の計画に不足が目立ち、極めて厳しい結果となりました。振り返れば工夫の余地は多々見受けられますが、目標を達成するマネジメントの不全が収入予算の大幅未達に繋がり、法人全体への単年度の経営影響は、想定の幅をはるかに上回る悔やみきれない内容であり、執行部の役員等の報酬カットも免れない情勢でした。組織管理面でも、創業時に望まれ

る現場支援が充分でなく、部署の混乱がチーム力低下を招く悪循環が生じてしまいました。体制を立て直して組織強化を図り、次年度の再起に全力で取り組みます。

事業拡張を伴う健全な持続的発展が、ご利用者や職員から支持され続けるための理想とは言え、今後数年間は、大型投資が不要な例外を除き、妙法寺事業の早期経営安定化と既存施設の大規模修繕に集中すべき局面と考えます。

全福祉介護職員に、経営についての理解に基づく行動が必要な時代となりました。職員が、人材確保や職員待遇に、公的制度や生産性がどのような形で直結しているかを知らなければ、望ましい結果を導くことは困難です。外部環境が同じであれば、生産性の向上を果さない限り、もはや現行の給与水準維持は不可能です。実績の改善を図るため、まずは法人本部ならびに各拠点で本部機能を担う幹部職員～役職者が、切実な現状を正確に理解し、その背景を含む方針を自らのものとして、各施策の企画～推進を本気になって成し遂げる必要があります。国の機関発信のあらゆる関連施策は、介護福祉の生産性向上を訴えています。質の高い支援と持続経営を両立させる、自分たちの生産性向上を見い出し、きちんと達成すること、また自己評価に基づく修正チャレンジができること、これらが、当事者である全部署全職員が、今後の改善と必達を期すべき最重要課題です。

＜2．経営報告＞

＜法人全体＞ **（千円）**

	サービス活動収益	サービス活動費用	サービス活動増減差額
① 当年度決算	4,064,282	4,289,145	△224,863
② 中期補正予算	4,119,651	4,165,725	△46,074
差額（①―②）	△55,369	123,420	△178,789

うち 既存事業（妙法寺地区新規事業除く） **（千円）**

	サービス活動収益	サービス活動費用	サービス活動増減差額
① 当年度決算	4,019,441	4,032,666	△13,225
② 中期補正予算	4,051,262	4,010,411	40,851
差額（①―②）	△31,821	22,255	△54,076

うち 妙法寺地区新規事業（クリニック含む） **（千円）**

	サービス活動収益	サービス活動費用	サービス活動増減差額
① 当年度決算	44,841	256,479	△211,638
② 中期補正予算	68,389	155,314	△86,925
差額（①―②）	△23,548	101,165	△124,713

＜特記事項＞

・舞子拠点ご入居者からの貴重なご遺贈金 41,766 千円を拝領いたしました。

・レインボー酒蔵通の外壁大規模補修工事に伴い修繕費37,147千円を計上いたしました。

【情勢と取り組み】

高齢者福祉に注力する社会福祉法人として、３０年来経験したことのないコスト高の中、決意を持って超高齢社会に資する大型新規事業開設を進めました。その上では、今年度の赤字予算は当初から織り込み済みでしたが、既存事業および妙法寺地区の新規事業の双方において、収入目標の未達と費用超過を免れず、大幅な赤字決算を迎える結果となりました。２年連続の赤字が大変心配される令和７年度予算が経常差額黒字の計画となり、ほのかな光明の兆しがあるものの、極めて憂慮すべき厳しい結果です。

何より新規事業創業時の消耗品費・業務委託費・減価償却費に関する予算精度と管理が甘く、費用が計画額を大幅に上回ったことが悪化の主因と言えます。併せて、新設特養・サ高住の稼働計画に諸々の要因で初動の遅れが生じたことと、新設クリニックの開業延期による費用先行も生じました。

また既存事業においても、地区ごとに濃淡はあるものの、多様な感染症の複層的流行の影響が想定以上に大きく、地域の受け皿増加に伴う昨今のご利用者分散もあって、目標の収入に届きませんでした。費用に関して、物価高騰は言わずもがなですが、国の法人税相殺制度を活用した一般企業における賃上げ基調の中での賞与減額を見送った結果、人材紹介に伴う業務委託費の抑制目標未達や、修繕費と減価償却費の予算計上不足を吸収できず、費用の予算超過が発生しました。対前年度比較における実勢では、大規模修繕工事や大量の漏水の発覚に伴う水光熱費増や給食材料の高騰等によって41,000千円に上った事業費増と、給食調理に関する20,000千円の業務委託費増、妙法寺創業に伴う本部計上経費8,000千円（登記関連、固定資産税、竣工式～記念品等）、大規模修繕に伴う実質7,000千円の減価償却関連増、ICT化の先行費用6,000千円増等を、第4四半期における感染症の急増等も影響して思うように伸ばせなかった増収と人員配置の適正化を進めた人件費の抑制分で、賄うに至れなかった結果と言えます。

【サービス活動収益】

サービス活動収益は、既存事業・新規事業ともに予算を大きく下回りました。既存事業ではショートステイ・デイサービス・ホームヘルプがそれぞれ約12,000千円、11,000千円、7,000千円の未達。妙法寺地区の新規事業でも、特養で約11,000千円、サ高住で9,000千円、クリニックで3,000千円の未達となり、収入未達の要因となりました。

感染症対策は一定の緩和が進んでいますが、インフルエンザやノロウイルス等も含め、依然として感染リスクへの備えである衛生管理体制や危機対応力の強化が、実績を左右します。面会や外出行事の再開が進む中で、ご利用者の生活の質を高める取り組みと感染対策の両立が求められています。他方では、稼働の安定化を図るための地域連携や、利用促進に向けた広報活動の充実、ご利用者満足度の向上、を着実に進める取組みが必須です。

【サービス活動費用】

人件費：既存事業では、法人独自の人員配置基準に沿った運用の精度向上により、中補正予算比で約 21,000 千円抑制できました。

事業費：既存事業では、前年度と比較して、水光熱費が 22,000 千円、給食材料費が 5,600 千円改装を行ったシルビアホームの備品購入 3,000 千円等が顕著に増加しました。妙法寺新規事業においては、初度調弁（消耗器具・備品費：約 50,000 千円）の予算計上不足が発覚し、中期予算を約 45,000 千円超過する着地となってしまいました。

事務費：既存事業では、対前年度比較で、レインボー酒蔵通の外壁補修 37,147 千円や、前年度 1 期工事から継続したシルビアホームの第 2・3 期大規模修繕工事に伴う約 4,000 千円の修繕費増が発生しました。業務委託費の人材紹介料は、対前年 6,000 千円減に止めたものの約 34,000 千円を計上し、給食委託費は 20,000 千円増加しました。妙法寺新規事業でも、医師の紹介料や開設準備にかかる支出がかさみ、事務費は約 36,000 千円の中期予算超過が見られ、全体として事務費の膨張が避けられませんでした。

減価償却費：既存事業ではシルビアホームとレインボー酒蔵通の大規模修繕等により対前年で約 18,000 千円増加しました。妙法寺地区の新規事業では、備品購入の計上不足により中期予算を約 16,000 千円上回る結果となりました。

建物や設備の老朽化が進む中で、引き続き大規模改修や更新費用の確保が重要課題となります。費用構成の中で最も重要な人件費管理につきましては、今年度は一定の抑制を図れたものの、社会的動向に鑑み、引き続き生産性向上に資する運用確立に取り組む必要があります。

【期末補正予算に対する決算の差異について】

支出においては、妙法寺新規事業における建物計上において、予算においては全額資産計上としていたところ、決算処理において一部経費処理となったことにより、予算との乖離が生じました。

＜本部管理費用の状況（各拠点会計への配賦額含む）＞

＜法人本部＞ ※各拠点会計への本部配賦を含む (千円)

サービス活動費用		
① 当年度決算	本部全体(本部直課＋本部配賦)	160,019
	内訳 本部直課	30,548
	内訳 本部配賦	129,471
② 中期補正予算	本部全体(本部直課＋本部配賦)	179,658
	内訳 本部直課	28,281
	内訳 本部配賦	151,377
① - ② 対中期補正予算差	△19,639	

本部配賦を含む本部管理費用の総額は、中期補正予算に対して19,639千円の減少となりました。最大の要因は、妙法寺地区の新規事業の開設準備費用15,895千円を本部経費から妙法寺経費に振り替えたことによるものです。加えて、本部職員の人件費が当初想定よりも抑えられたことも費用減に寄与しています。本部直課の増加は、妙法寺地区の新規事業に伴う竣工式・開所式・記念品などの経費計上が主な要因です。

今後も、競争が激化する地域環境の中で、人材の確保と定着を着実に進めながら、経営の見える化と戦略的な体制整備に取り組み、本部機能の最適化と組織全体の生産性向上を目指してまいります。

＜3．部門報告＞

A.財務部

財務部長　村上　哲

1．資金調達計画の立案

サニープラザ妙法寺新規事業においては、三井住友銀行よりつなぎ資金として 900,000千円の借入、建物竣工後、独立行政法人福祉医療機構にて 448,000 千円の借換（長期固定金利）300,000 千円を三井住友銀行にて長期借入（長期変動金利）に借換を行い、残高を補助金（施設整備補助金145,400千円、サービス付き高齢者向け住宅整備事業補助金34,456千円、施設開設準備補助金24,725千円）及び自己資金にて精算しました。また、シルビアホーム、レインボー酒蔵通の大規模改修においては、修繕積立金取崩による資金調達を行いました。

2．長期設備更新計画の立案による全法人管理の推進

更新計画の立案に向け、ビルメンテナンス管理会社や建築設計会社等に当り、様々な提案を受け、まず建築設計会社と共にしあわせの家における大規模改修計画立案に着手しました。

B.総務部・ICT推進室

総務部長　兼　ICT推進室室長　村上　哲

１．　間接処遇職種の効率的な業務の設定、再配置等による生産性の向上

財務部と共に事務業務の外部委託に取り組み今年度 2 拠点目に拡大しましたが、今年度においては思うような成果は得られていません。次年度に向けて新たな委託先の検討に入っており、取り組み方法の転換を検討していきます。

２．　法人経営における低コスト体質への改善

財務部と連動し、コストダウンのコンサルティング会社と連携し、警備業務（21.3%削減）、エレベーター等の保守業務（34.6%削減）、ガス等の燃料を各事業者との交渉や統一化により、コスト削減を実現しました。また、一部の事業における携帯電話のかけ放題を活用した固定電話経費削減を実現しました。

３．　法人における事業継続計画（BCP）、事業継続マネジメント（BCM）策定の推進

法人全体となる BCP の策定において、各拠点における BCP の取りまとめを行いました。安否確認訓練をはじめとする、法人全体の BCP 策定を推進していきます。

４．　ICT を活用した業務省力化の取り組みの推進及び運用における統括的な管理体制の構築によるコンプライアンスの強化

介護ロボットや見守りシステムの導入においては、西区（養護、シルビア）北区（しあわせの家）、須磨区（サニーライフ白川）において補助金等を利用してネットワーク環境の全面リニューアルを慣行し、環境整備と共に介護ロボットや見守りシステムの導入を行いました。また、次年度に向けて、勤怠管理システムの老朽化に伴うリニューアル及び、次期グループウエア（サイボウズ）の更新についての計画を行いまし

た。

C.人事部

人事課長　田中　弘俊

１．　採用ツールと手法の強化

令和5年度後半から令和6年度5月にかけて採用ホームページのビジュアルデザインを刷新しました。

面接や説明会にお越し頂いた方へお渡しするパンフレットカバーについても、神港園の方針および採用コンセプトに沿った仕様に刷新しました。最大の成果はサニープラザ妙法寺の新規採用において、紹介会社に依存することなく、介護職16名・看護職5名・厨房職10名の合計31名の採用を実現できた点です。また、期間限定で実施した「職員紹介制度強化キャンペーン」により21名の採用につながった実績をふまえ、令和7年度からは職員紹介功労金を増額し、職員も一体となった採用活動へと進化させました。

２．　外国人採用と定着化

令和7年3月31日現在、在籍数は29名となり前年比で7名の増加となりました。令和7年度は新たに10名の外国人を採用しています。ただし、過去の外国人採用に対して同等の離職者が発生する傾向がみられ定着が大きな課題となっておりました。

令和６年度は外国人が所属する職責者を対象に研修を実施し、育成に注力する取り組みを始めました。改めて育成に必要なスキルや外国人職員が求める職場環境、相互コミュニケーションの改善策が明確となりました。また、「大学都市神戸産官学プラットフォーム」に加入し、外部連携の活用の幅を広げることができました。

３．　離職・拠点人材状況

令和6年度上期の離職者は44名で離職率を6.0%に抑えることができました。しかし、年間では118名が離職し、離職率は16.3%となり、前年度と比較しては9名、1.6%増でした。年間採用数はサニープラザ妙法寺開設に伴い、前年比36名増の148名となり、積極的な採用活動の成果が見られました。一方で、そのうち半年未満での退職者が前年比11名増の24名に上り、早期離職が新たな課題として浮き彫りになっています。各施設の年度末時点での人員配置基準に対する加配・減配の差は±3.5名以内に収まっており、一定のバランスを保ちながら、可視化された配置状況を確認出来るシステムの運用を開始いたしました。

４．クラウド人事労務ソフトSmartＨＲ導入進捗

令和6年10月に年末調整処理の実施に際し、全職員に導入を開始しました。同時に新規採用者の入職書類の紙配布を改め、電子申請に切り替えました。6月に設定を完了した各職員のメールアドレスは、意識調査や職員案内への限定的な活用に留まっていますので、給与システムとSmartＨＲのデータ連携の項目不備を克服した上で、令和7年度は既存職員の人事申請ワークフローを進めてペーパーレスと効率化を図ります。

D.事業部

事業部長　舩江　孝志

令和6年度も計画に基づいたけあスクール神港園の企画運営を行い、また運営に際する補助金や助成金の確保についても積極的に取り組みました。

法人の中での課題とされた内容に関しても、タイムリーに問題に取り組みました。

階層別研修に関して、すべての階層への対応が出来たわけではありませんが、人事部が主催する新規採用者研修や新任正職員研修にも積極的に講師派遣を含む関与を行ない、幹部研修、職責者向け研修を企画計画し実施することが出来ました。

西宮事業組織強化に関しては、拠点幹部と情報共有を行ない、組織案件に関して必要に応じた会議等に出向き協力しながら強化に努めました。

事業系部会への参画として、各部会へ出務し各部会での課題や運用に関する課題を法人全体の課題として取り組み解決に向けた提案を行ないました。各部会において入居者やその家族からのカスタマーハラスメントに関して、重点項目として取り上げ啓発に関する取り組み、事例の検証、契約書や重要事項説明書等の改定に取り組みました。

部会等で共通の課題として提案があった内容を、合同研修という形で部会を跨いでの研修を計画し外部講師を招いて研修を行なうことが出来ました。

けあスクール神港園の事業報告について

＜1．事業報告＞

令和6年度は、介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修、介護福祉士受験対策講座、介護支援専門員受験対策講座を柱に、法人において必要な研修を実施しました。

また、外国人介護人材の育成に関しては、各研修に参加する前段階でのプレ学習の取り組みに積極的に協力する体制を作り、実務経験３年経過で介護福祉士が受験できる個別スケジュールでの学習に取り組めるように計画と支援をしました。

(1) けあスクール神港園（初任者研修）

第 1 回 令和６年5月7日 ～ 10月1日　舞子拠点で実施　参加者6人 修了者６人

第 2 回 令和6年10月8日 ～ 令和7年3月4日　舞子拠点で実施

参加者6人　修了者 6人

(2) けあスクール神港園（実務者研修）

令和 6 年 1 月 1 日～ 5 月 15 日 舞子拠点で実施　参加者 6 人 修了者 6 人

令和 7 年 1 月 1 日～ 5月 2 日 舞子拠点で実施　参加者 12 人 修了者12名の予定

(3) けあスクール神港園（介護福祉士受験対策）

令和 6 年 7 月 3 日～令和 7年 1 月 11日

さん舞子神港園ケアハウスおよびレインボー西宮で実施

参加者22人 うち合格者15人 模擬試験2回

(4) けあスクール神港園（介護支援専門員受験対策）

令和 6 年6月21日～10 月 10 日 さん舞子神港園ケアハウスで実施 参加者8人

（うち１人模擬試験のみ）うち合格者1人 模擬試験２回

(5) けあスクール神港園（外国人材学習会）

令和 6 年5月２日～令和7年3月20日

神出あんすこハウス2回、サニーライフ白川で実施　　参加者6人

＜2．経営報告＞

＜けあスクール神港園＞　　(千円)

	サービス活動収益	サービス活動費用	サービス活動増減差額
当年度実績	150	1,842	△1,692
①当年度実績（本部配賦除く）	150	1,842	△1,692
②中期補正予算	1,400	1,457	△57
差額(①-②)	△1,250	385	△1,635

【情勢と取り組み】

令和6年度も5つのカテゴリーでの研修を開催しました、一般募集での参加が少なく、法人職員向け研修のような形となり、募集要項等も工夫しますがなかなか希望者を募ることが出来ませんでした。

令和6年度は、部会等から希望があった「看取りに関する理解」の研修を研修センターの位置づけとして全部門共通での研修を主催し多くの職員の参加と有意義な学びの時間を作ることが出来ました。

【サービス活動収益について】

ハローワークや自治体の助成事業や補助金など、対象となるあらゆるものを確認し、相当量の事務作業が生じましたがその甲斐もあり例年以上の対象となる補助を頂くことが出来ました

【サービス活動費用について】

企画段階での講師料に比べ、受講生事情でなく感染症等での施設都合での未受講分の補講にかかる

講師料が増えたことで予算超過が起こりました

E.企画室

企画室チーフリーダー　清水　邦子

１．広報の強化

令和５年度より運用を開始した法人公式SNS（Instagram、X、Facebook）は、ホームページのブログとともに、情報発信ツールとして定着しつつあります。投稿は週３回に見直したものの、Instagramフォロワーは1,300名に達しました。今後は投稿分析を強化し、より質の高い情報発信を目指します。

２．サニープラザ妙法寺　竣工式・開所式の企画運営

令和６年10月に開所した「サニープラザ妙法寺」の竣工式・開所式について、企画室が主担当として企画・運営を行いました。多数のご来賓を迎え、施設の理念や地域福祉への貢献を発信する機会となりました。また、施設内には就労継続支援B型事業所のパラアート作家による作品を常設展示し、アートを通じた地域共生の実現を図りました。

３．パワーハラスメント研修の実施

職責者約80名を対象にパワーハラスメント防止研修を実施し、9割以上の参加者が「定義の理解が深まった」と回答。今後は一般職員への展開や継続研修により、法人全体のコンプライアンスと職場風土のさらなる改善を進めます。

４．業務効率化の推進

Googleフォームの活用を推進し、けあスクール神港園では介護福祉士実務者研修の課題・アンケートをオンライン化して柔軟な運用を実現、受講生の理解促進に繋げました。居宅介護支援事業所においても、ご利用者アンケートにGoogleフォームを活用しました。

また、議事録作成支援ツールの導入に向けて機能の検討と準備を進めています。

５．ブランド力の強化

ダイバーシティ推進の一環として、「フレッシュ・ミモザ企業認定」を令和７年２月に取得。子育て・介護支援制度や柔軟な働き方などが評価されました。また、「兵庫県健康チャレンジ企業」にも認定され、今後は「健康経営優良法人」取得に向けた検討をすすめていきます。

６．しあわせの村保育園運営強化

当該ページをご参照ください。

＜4．委員会・部会・プロジェクト＞

A. ３１ヴィジョン構想委員会

委員長　舩江　孝志

法人理念を念頭に、『かかわるすべての人の心のこもった笑顔を実現する』をヴィジョンとして 5 つの視点で実現を目指し委員会を進めてきましたが、下期以降は、新規事業の開設に力を注ぐがあまり十分な議論を継続出来ず、定期開催で積極的に進めることが遅滞してしまったことは、今後の反省材料となりました。
知見を有する担当者が決まり、下記の視点を設定し次年度からは定期開催しロードマップ作製に繋げて参ります。

１．地域公益の視点
自然災害・感染症等の災害対策の強化の実現、社会資源として地域へ情報発信と地域資源の活用の実現

２．財務の視点
生産性システムの改善の実現、新たな収益事業の創出、全法人的営繕・設備管理事業の実現、収益率の向上による職員年収アップの実現

３．顧客の視点
利用者・家族の満足度向上、開かれた施設の実現、家族との協働運営の実現、家族のエンパワーの実現、カスタマーハラスメントへの対応力強化

４．業務プロセスの視点
ICT 活用強化の実現、業務統一化の実現、フローの明確化の実現

５．学習と成長の視点
質の高い人材育成・教育支援の実現、キャリアパスに応じた資質の向上支援の実現、職員の働きやすさ、抜群プログラムの実現、ワークライフバランスの実現、ハラスメントの無い職場づくりの実現、公平公正な人事考課制度の実現、IT リテラシー向上の実現

B.重点計画推進委員会

委員長　明田　圭介

法人重点計画の実行・実現のためのモニタリングを行いましたが後方支援、特に（時に協働する）という事に関しては充分な事が出来ませんでした。又、３１ヴィジョン構想委員会との連携による重点計画（ロードマップ）作成についても道半ばという状況です。

「生産性向上」という計画に関しては各拠点にて導入した ICT（見守り支援システム）の活用による事故減少や勤務表自動作成ツールの導入による時間短縮という成果はあるものの、受付の無人化や AI を使った会議録作成へのチャレンジは持ち越しました。

「人材育成」という計画に関しては研修体制の再構築が進みましたが、（職員の働き方）に関する取り組みも持ち越している状況です。

これらの継続課題に協働して実現できる様に当委員会を進めて参ります。

C.ケア向上部会

部会長　久保　浩明

C-1.施設介護・施設ケアマネジャー分科会

①　丁寧な介護と誠意ある対人援助への取組み

・基本の介護マニュアル、接遇マニュアル、コミュニケーショマニュアルの浸透を図るため、各介護部門ごとの会議や、拠点ごとの新規採用者研修において内容の説明を実施し、職員への理解促進に努めました。

・新規採用職員の育成や業務の独り立ちの期間短縮を計るために現状の把握から課題抽出を実施。〇JT の進め方について、評価を行う側が共通の基準で簡便かつ公平に評価できるような手法の検討を開始しました。

・腰痛予防対策の浸透および介護機器に関する情報共有を目的に、各施設間での交流の機会を設ける方向で進めていました。しかしながら、本年度も感染症が各所で発生したため、会議においての報告に留まり、実体験を伴う共有は行うことが出来ませんでした。

C-2.リハビリ分科会

担当　亀岡　義之

①拠点毎のノーリフティングケアの進捗状況の確認を行うと共に、先行している拠点からの他拠点サポート体制を構築する事でセラピスト間の協力・連携体制強化に努めました。

②　新規採用職員研修を中心に拠点横断的に技術・知識の伝達に努めました。

D.施設部会(生活相談員部門)

部会長　舩江　孝志

各月の開催において、事業計画に沿って担当者を決め取り組みを行ないました。職種柄タイムリーな話題も重なりましたが、計画に関して担当責任者を決め進捗管理を含め検討と作成を行ないました。

１．介護報酬改定後の対応として上位加算取得のため、加算一覧表を作成し取得のポイントと取得における記録などを話し合い共有することで、より上位加算が取得できるように努めました。

２．カスタマーハラスメントへの対応強化として、各相談員の経験値から事例を検証し対応におけるフローチャートの作成に着手し、次年度も継続して対応マニュアルの作成を行なっていきます。

３．適切なケアの推進に向けた生活相談員の取り組みとして、相談員の業務分掌見直しとそれに対応する業務マニュアルの作成に着手し、次年度も継続して取り組みます

E.ショートステイ部会

部会長　前田　大輔

１．BCP 紐づけマニュアルの検討と作成
２．アンケート作成と実施
３．感染症対策対応マニュアルとフローチャート更新検討
４．法令遵守対策の検討と実施（定員遵守の徹底に必要な対策検討）
５．各種新規加算取得に関する情報共有
６．稼働向上に必要な業務改善や営業活動等について拠点間で情報共有
７．ご利用者、関係者への各種案内用紙の更新検討

F.デイサービス部会

部会長　太田　功一

１．ブランディング。法人のホームページや SNS を活用した情報発信を継続しました。
２．生活相談員の質の向上。予定していた経験値別階層研修は未実施となりました。
３．生産性向上。ICT 活用やデジタル化についての様々な情報共有を図ることができ、各事業所で有効と判断できるものを一部導入しています。
４．SD クルーズ神港園妙法寺開設に伴う準備や運営への寄与。主に情報提供やアイデアの提案になりました。開設後は、新規受付件数の多さに既存事業所側が圧倒されることもありました。

G.ホームヘルプ部会

部会長　鷲尾　亜岐

１．感染症蔓延及び災害発生時におけるBCP計画に沿った訓練の実施と検証
　BCP マニュアルに沿った訓練を事業所毎に実施し、マニュアルの浸透と今後の継続的訓練に向けた課題の発見にもつながりました。訓練実施状況の情報共有を行い、参考になる取組を横断的に取り入れました。
２．サービス提供責任者業務の効率化・省力化と育成に向けた研修の実施と魅力の発信
　わかりやすい動画や法人イメージキャラクターなどを使用し、SNS でサービス提供責任者と訪問介護サービスの魅力発信を行いました。
　ケアカルテにおける訪問記録の電子化を導入しましたが、使用上の課題があり令和 6 年度は道中半となっており、今後は課題解決と進捗の加速が必要となっています。
３．認知症ケア、在宅看取りケア、障害福祉サービスへの取組み強化と医療連携強化

部会における合同研修の開催は実施できませんでしたが、各事業所単位で認知症ケア、在宅看取りケアへの対応力向上に努めました。

４．ハラスメント対策とマニュアル整備

ハラスメント対応マニュアルを整備し、現場で課題となっているカスタマーハラスメント事例と対応方法の共有を行い、対応力向上と安全な職場環境作りに取組みました。

H.居宅部会

部会長　舩江　孝志

各拠点において、運営指導ならびにケアプランチェック事業に対応すべく内容を詳細にわたり確認し、全拠点問題無く対応することが出来ました。

カスタマーハラスメントへの対応強化に力を入れ、まずは電話機での録音等を含めたハード面の見直しと利用者とその家族に向け、契約書の内容への記載やサービス担当者会議、訪問時の啓発に努めました。

経験年数に応じた階層別研修の検討を検討しましたが、特定事業所加算を取得する中で、センター長を中心にその実情に合わせた研修が企画されており、部会全体としての研修に関しては、タイトな職員体制であることも考慮し、情報や資料の共有で行なうことしました。

ケアマネジャーを希望する職員が少ない中で少しでもその魅力を伝えるべく、特定事業者に義務付けられた、介護支援専門員実務者研修の現場同行実習を積極的に受け入れ、その魅力を伝えました。業務負担が見えることから受講生からの積極的な意向を聞くところまでには至らず、今後も継続してお伝えしていきたいと考えております。

法人の方針にある、テレワークの運用には魅力ある職場環境を作ることを目標にいち早く取り組み、環境面では職場用携帯電話を配布、在宅ワークをどのように遂行するかを議論し、実現に向けて取り組みを行ないました。

I.包括部会

部会長　舩江　孝志

法人内 4 センターの職種別ミーテングの強化として、ZOOM を使用してのオンラインミーティングを各職種が定期的に開催し、区を跨ぐ様々な取り組みについて共有を行ないました。

カスタマーハラスメントへの対応強化に力を入れ、まずは電話機での録音等を含めたハード面の見直しと利用者とその家族に向けの広報を検討し、契約書の内容への記載やサービス担当者会議、訪問時の啓発に努めました。

実際に起こった事例を提供し、対応策を検討することで起こりうるリスクなどの再確認を行ない、今後の対応に繋げていけるように努めました。

在宅ワークの実現にむけては、相談窓口機能を多く担う地域包括支援センター業務においては、その業務特性を踏まえた上で検討を進め、公用携帯電話の配布など環境整備を実施し

ました。その他にも実現に向けて具体的な議論を行い、多様な世代の職員が働きやすい、柔軟で魅力ある職場づくりに取り組みました。

J.事務・ICT 部会

部会長　村上　哲

１．内部統制の一貫として一部業務のアウトソーシングを踏まえた標準化マニュアル等の制定の推進と処理精度の向上と効率化について、事務業務の外部委託において 2 拠点目へ拡大しましたが、現委託先においては思うような成果が得られず、財務部と連携し取り組み方法の転換を行っていきます。

２．経理業務等の本部集約やキャッシュレス化（楽楽精算システムの活用）の推進を ICT 推進室と連携し進めましたが、マスター等の準備設定までしか到達できませんでした。次年度に順次拠点展開を行っていきます。

K.広報部会

部会長　髙谷　明

拠点内の各事業所と連携し、週に 2～3 回を目安に SNS やブログ等のコンテンツ作成・投稿を行いました。季節行事や日常の様子、職員のプライベートな生活など、多様な話題を取り上げることを意識して発信に取り組みました。しかしながら、年度後半より投稿頻度の減少が見られ、継続的な情報収集・発信体制の強化が課題となっています。今後は、コンテンツ作成の役割分担や投稿計画の見直しを行い、安定した、魅力ある広報活動の実現を目指します。

L.診療・看護部会

部会長　久保　浩明

診療と看護による健康管理に関連した部門間連携強化と水準向上、入居者・ご利用者の QOL 向上に向けて取組を開始する計画でしたが、昨年度に続き、感染症に伴うクラスターが各施設で発生したことが、拠点間交流や定期的な部会開催等の計画実施を難しい状況にすることとなりました。

＜重点項目＞

１．新規開設クリニックとの連携強化に向けては開設準備状況の確認と共有を行ない、R7 年度以降、部会を通じて診療所との本格的な連携強化について検討を開始いたします。

２．拠点担当医師の不在時や看取り介護時等における医師への連絡体制について、施設看護師と診療所事務員の連携と対応の統一を図りました。

３．神港園診療所と協力薬局との連携について協議を重ねました。 各施設と薬局間での意思疎通が難しく、両事業者間の連絡方法や確認作業に多くの時間を要していますが、部会を通じて協議を重ねる事で、少しずつ業務改善が図られてきています。

４．感染症予防対策やクラスターへの対応等、業務負担が増加する中で、業務の効率化に向けた電子カルテやケアカルテの活用にまでは至りませんでした。

M.栄養部会.

部会長　亀岡　義之

１．「食材費高騰」「人件費高騰」による給食の品質低下が生じないように、給食委託会社とも協議・協力の上で「ムリ・ムダ・ムラ排除」と「業務効率化アイデア共有」の拠点横断的な実施により給食・栄養管理の維持向上に努めました。

２．BCP(給食管理編)のバージョンアップの為に感染症・災害対策の拠点間共有と課題整理を実施、スタンダード化を図る事ができました。

＜5．プロジェクト>

A.トライやるウィーク

プロジェクト担当　高屋　純子

感染症対策を講じながら、２期に分けて実施しました。職員の自己覚知や相互刺激による活性化が図れ、自部署の取り組みを振り返る機会にもなりました。

来年度は、「拠点内研修」も対象に加えて、法人のスケールメリットを生かしてより活性化した取り組みを実施したいと考えています。

《事業目標》心温まる支援／くつろぎと安心のある施設

【２】西区拠点(養護老人ホーム神港園／神港園シルビアホーム)

西区地区総合施設長　舩江　孝志
施設長　久保　浩明

＜１．事業報告＞

感染症や大規模改修対応により、ご利用者・ご家族への制限のある生活が長期間続きました。

そのような中ではありますが、大規模改修の休止期間を利用した買い物行事や外出行事を企画。４年間の制限のある生活や業務は、当り前に行っていたこと全てが初めて行うことのような感覚で、日常の生活に戻る事の難しさを全職員で感じることになりました。

施設では、グループ活動や行事が再開できるようになり、いつもと違う時間をご利用者と職員が一緒に過ごすことで、少しずつですが笑顔で過ごせる時間が増えてきています。地域においても、地域包括支援センターを中心に神出町地域の活動に積極的に参加しています。神出町地域福祉センターで定期開催される「ふれあい喫茶」では、多くの住民が参加され会場に入りきらないほどの賑わいとなってきています。

一方、拠点の運営は、まだまだ感染症と大規模改修による影響は大きく、全事業におけるサービス利用率の低下に繋がっています。また、人員の確保や職員配置、建物設備の経年劣化に伴う修繕や更新、物価高騰等々、運営上の問題が次々と重荷となっていく状況にあります。特に、人に関する問題は年々深刻化しており、拠点事業における利用者へのサービス提供の継続を脅かす一番の問題となっています。拠点の令和６年度計画に則り、介護部門の法人配置基準を満たす方向で採用に注力し、前年を上回る介護職員配置はできましたが、法人配置基準に達しなかったことや新規採用職員が主となったことで、業務指導を行う既存職員の負担は増加し、増員による業務負担改善といった感覚を得ることが出来ませんでした。

施設の安全性確保と安心な介護サービスの提供、働きやすい業務環境を目指した大規模改修は今年度が最終年度となり、予想外のアクシデント（漏水や追加補修等）の発覚による工事スケジュールの延長がありましたが、施設整備補助事業の支援を適切に受けながら、予定した工事の完了に至りました。

今後も、適切な職員配置や育成・拠点建物と設備のメンテナンスに注力し、地域に必要な社会資源としての活動が継続できるよう注力して参ります。

【重点報告】

安定した職員体制の確保と育成

職員体制としましては、年度を通じ、拠点内外における職責者の異動や登用、新規事業に伴う主要職種担当者の異動と後任未配置といった部署が発生しました。その中でも多年度にわたり法人人員基準未達が続いた、介護職員を中心に採用活動に取組みました。

[R6 年度　西区拠点介護職員の増減]

他施設から異動：常勤職員 3 名

採用：常勤職員 19 名、パート職員 1 名

他施設への異動：常勤職員 4 名

退職：常勤職員 10 名、パート職員 1 名

休職（産休等）:常勤職員 2 名

西区拠点介護職員 6 名増

職員育成としましては、新規採用職員への OJT が中心となり、外部研修への参加促進とまでには至りませんでした。ただし、新たな部署配置となった職責者の積極的な業務指導から、介護部門新規採用職員の 9 割程度が夜間勤務まで進み、拠点の運営に大きく貢献できています。

ICT・介護ロボット等の機械化促進と活用

新たに導入されたネオスケア（見守りセンサー）と天井走行リフトについては、一定の業者研修を終え運用を開始しました。実用を重ね、それぞれ機器への理解と技術習熟を深めることで、効果的な活用が望める状況となっています。現時点においても、それぞれの機器への職員関心度は高く、更なるサービスと業務環境向上を目標に、委員会や研修会・福祉機器展示会等情報収集に努めて参ります。

ネオスケア（見守りセンサー）は、センサー反応感度の設定や、日当たり、カーテンの動き、更には通信環境等における誤作動が見られています。その対応について、業者間との調整が頻回になっていますが、特に職員の少ない夜間勤務においての有効性が高く、職員にとって必須設備となりつつあります。

天井走行リフトの導入は利用者の拘縮緩和や職員の腰部負担軽減に効果があると確認されており、設備の追加設置を望む声が、増えています。しかし、現状では台数の制限や操作に不慣れな職員がいることなどから、完全稼働には至っておりません。

拠点環境整備の推進

既存建物を継続利用する形で、可能な限り安全と快適な生活に配慮した改修工事を計画し、予定の工事スケジュールを完了しました。今後も、築年数の経過とともに適切な管理と必要に応じた修繕を実施し、可能な限り安全で快適な環境の維持に努めてまいります。

［令和 6 年度大規模改修工事内容］

上期実施：シルビアホーム本館・間仕切り居室更新工事 14 居室

・ネオスケア(見守りセンサー)設置 100 台

・天井走行リフト設置・キュービクル及び分電盤更新

シルビアホーム新館・ネオスケア(見守りセンサー)設置 22 台

下期実施：シルビアホーム本館・多床室内装更新工事 10 居室

・1.2.3F 給湯設備、給湯管更新

・居住フロア床補強及びシート更新

・2.3F 浴室内装及び防水層更新

・1F 給水配管更新

＜2．経営報告＞

＜養護老人ホーム神港園＞ (千円)

	サービス活動収益	サービス活動費用	サービス活動増減差額
当年度実績	133,466	150,223	△16,757
①当年度実績（本部配賦除く）	133,466	150,223	△16,757
②中期補正予算	135,790	150,821	△15,031
差額(①-②)	△2,324	△598	△1,726

【情勢と取り組み】

入居者確保に向けては、各区行政担当者との訪問・電話等での協議、近隣地域包括支援センターや居宅介護支援事業所への訪問などを、定期的に実施しました。しかし、養護老人ホーム入所へのハードルの高さから対象者相当と思われる利用者についても、区窓口での相談止まりとなるケースが多い状況にあります。

施設利用率の低下が顕著となっている状況に対して、契約入所に関する運営について令和 6 年 12 月準備から実施段階へと進め、近隣の法人内外居宅支援事業所、地域包括支援センターへ訪問説明を行いました。それにより、令和 7 年 1 月末に措置入居前提ではありますが、1 名の契約入所を行いました。

契約入所については、各事業所より一定の反応を受けていることから、今後、措置入所の空床状況に合わせて、入居募集広報を実施していく予定です。

【サービス活動収益について】

令和 6 年度は、対前年累計で施設在園率 92.6%、収益上重要となる月初在籍は 95.4%と減少したことから、措置事業収益は約 5,288 千円減少しました。ただし、年度末の物価高騰支援と例年の傾向となる措置者数が増加が令和 6 年度も同様に見られて月初在籍者数が増加したため、施設利用率は期末補正における収益を上回る結果となりました。

年々、施設入居者の重介護化や医療ニーズが増加する状況の中で、制度における施設の対応力を超えたご利用者もおられます。退所調整を行わなければならないご入居者を複数名抱えながら、入所待機者がいない状況が続いています。今後、措置入所に加えて契約入所による利用者確保に注力し、収益の安定に取り組みます。

【サービス活動費用について】

建物竣工から 20 年が経過し、耐用年数を経過する設備が増加してきています。令和 6 年度は前年に比べても、設備の経年劣化に伴い消防設備や下水設備の緊急修理・更新を要する修繕費用が多く発生しました。

また、物価高騰により水道光熱費は前年より 9.4%増、給食費は期中から米の高騰に伴う約６万円/月の値上げ、各種消耗品もそれぞれに値上げとなり、費用は増加の一方となっています。

消耗品等については、施設職員の経費削減に対する意識は既に高い水準にあります。これ以上の備品削減は、利用者サービスの質の低下に直結するおそれがあるため、現状の意識を維持しながら、引き続き費用の抑制に努めてまいります。

＜神港園ホームヘルプセンター＞ (千円)

	サービス活動収益	サービス活動費用	サービス活動増減差額
当年度実績	65,544	59,290	6,254
①当年度実績（本部配賦除く）	65,544	52,376	13,168
②中期補正予算	70,764	51,889	18,875
差額(①-②)	△5,220	487	△5,707

【情勢と取り組み】

施設向け訪問介護サービスは、養護老人ホーム利用者の在園率の低下に伴い、大幅なサービス提供回数の低下が発生し、施設の状況に応じて人員の調整等、柔軟な対応が行える体制作りが必要となりました。

在宅向け訪問介護サービスは、近隣事業所において登録ヘルパーの不足から、事業を休止すると言ったことが聞かれるようになってきています。当事業所においても、登録ヘルパーの減少によりサービス提供量は低下傾向にありますが、常勤職員の異動・採用により既存利用者へのサービス提供は継続することができています。しかし、事業所職責者の不在が長期間続いていること、職員の異動・採用に伴い未経験者中心の運営となったこと、これらにより新規サービスのスケジュール調整や労務管理等の運営面での体制不備が利用率向上に結び付けることが出来ていない原因となってしまいました。

拠点人員の整わない中ではありますが、職責者の選考について拠点各部署と協議し、令和７年６月、拠点内異動により新たな職責者配置が決定しました。令和７年度は、新たな体制で、地域が必要としている訪問介護サービスの提供に取組む予定です。

【サービス活動収益について】

施設向け訪問介護サービスは、養護老人ホーム利用者の在園率低下に伴い、大幅なサービス提供回数の低下がみられます。（施設向け提供回数対前年 2,046 回減　地域向け提供回数 168 回減）

在宅向けサービスは、体制の整備が間に合わなかったことで、地域の利用ニーズはあるものの、新規利用希望に応えることが出来ていない結果となっています。令和７年度には、新たに職責者の配置を行うことで、事業所に不足する経験と調整機能の向上による改善を計画しています。

【サービス活動費用について】

燃料代の上昇等、物価の高騰は職員の経費削減努力を全く無力とする状況になっています。

訪問介護事業所としての職員の経費削減努力は最大限に行っていますが、今後も削減意識を継続し、経費削減に最大限の努力をいたします。一方で、職員配置の体制維持に向けた採用経費が大きな費用負担となっています。この費用については、拠点内外における人事異動や利用者へのサービス継続を目的とした最低限の費用でもあるため、令和６年度と次年度に繋がる必要な経費として考えています。

＜神港園シルビアホーム＞ (千円)

	サービス活動収益	サービス活動費用	サービス活動増減差額
当年度実績	743,938	729,154	14,784
①当年度実績（本部配賦除く）	743,938	699,531	44,407
②中期補正予算	754,371	704,979	49,392
差額(①-②)	△10,433	△5,448	△4,985

【情勢と取り組み】

西区拠点については、例年の懸案となっている職員体制の不足が介護部門だけでなく、各部門において発生しています。その中でも、職員の不足が顕著な介護職員を中心に短期短時間アルバイトを活用しながら職員採用に注力し、前年の職員体制を上回る人員確保が出来ました。しかし、採用後の育成に要する時間も多く、既存職員の業務負担軽減につなげる事ができませんできず、育成期間に要する二重配置も多く発生したことからの費用負担も例年以上に発生しました。

また今年度は、シルビアホーム本館居住スペースの工事開始に伴い、予期しない建物の不具合が発見され、追加工事やスケジュールの延長等も含め、ご利用者の生活と職員の業務、収益・費用と全ての領域に対して高い負担のある年度となりました。

【サービス活動収益について】

シルビアホームの大規模改修は年度を通じて、本館居住フロアに関する各種工事を中心に行いました。その間、ご入居者の生活や職員の業務負担が大きくなった事、一時的にも新規入居に関する制限を要したことで収益上への負担も発生することとなりました。

感染症につきましては、新型コロナウイルス感染症はいまだに各所で見られています。特に、特養において感染拡大が発生し、１か月間を超える感染症対策を実施しなければならない状況でした。

在宅事業では、特にデイサービスの利用率低下が顕著に見られました。利用率の回復に向けて、業務内容や提供サービスの検討と見直しを繰返し、近隣事業所を訪問し、空き状況のお知らせを定期的に実施してきましたが、状況の改善は見られませんでした。今後、地域の利用ニーズの調査と近隣競合事業所の状況把握を進め、新たな事業展開を含めて早期の検討と準備に取組んでいきたいと考えております。

【サービス活動費用について】

職員配置の体制維持に向けた採用経費が大きな負担となっています。この費用については、人事異動や利用者へのサービス継続を目的とした最低限の費用でもあるため、令和６年度の運営継続と令和７年度の職員体制の安定に必要な経費として考えています。

シルビアホームの人員配置につきましては、法人配置基準 96.5 名に対して、令和７年３月時点で 92.9 名（前年同月 89.6 名）と法人基準の達成には至りませんでしたが、前年の人員を超える配置が出来ました。シルビアホームにおける令和６年度常勤職員採用 20 名（内人材紹介 15 名）でした。

水道光熱費・燃料代・紙類等、物価の高騰は職員の経費削減努力を全く無力とする状況になっています。また、大規模改修対象箇所以外においても耐用年数を経過する設備が多く、設備の経年劣化に伴う消防設備や下水設備の緊急修理・更新を要する修繕費用も多く発生しました。適度なメンテナンスによる安全な設備の長期使用ができるよう各種管理を徹底し経費削減に取組んでまいります。

［シルビアホーム大規模改修工事費用］

・令和５年３月～第一期工事

（外壁塗装・サッシ更新）工事費：204,372,520 円（内補助金：120,445,000 円）

・令和６年２月～第二期工事

（住環境・インフラ設備）工事費　：238,928,800 円（内補助金：103,824,000 円）

・令和６年 11 月～第三期工事

（住環境・インフラ設備）工事費　：　80,875,718 円

費用計：524,177,038 円（補助金：224,269,000 円、自己資金：299,908,038 円）

＜３．運営報告(危機管理の実施実績)＞

【❶事故及び虐待防止の取り組み】

事故防止への取り組み

今年度は全体的な傾向として、居室内での事故が目立ちました。特に特養でその傾向が顕著にみられています。大規模改修やクラスターによる感染対応など、居室で過ごす時間が長かったことが要因の一つと考えています。改修に合わせて導入した見守り機器（ネオスケア）を本格稼働させ定着させるべく活用を進めています。そしてインターカムの導入に向けてデモンストレーションの準備をいたしました。適切な介護機器を選定し活用することで事故の未然防止への効果を期待しています。

虐待防止への取り組み

ベテラン職員から経験の浅い職員まで同じ内容で体験型研修を実施しました。両者とも日ごろのケアを見直す良い機会となった、ご入居者の気持ちを体感できたとよい反応を得ることができました。体験型研修については来期も継続する予定としています。また今年度は職員共通の目標として接遇への意識向上を掲げました。自身の接遇に関する課題を人事考課に落とし込み PDCA で取り組めるようにしました。接遇はご利用者ご家族に限らず一緒に働く職員同士、委託業者、外部の出入り業者など自分たちを取り巻く

関係者すべての方に対し重要となるスキルです。挨拶など基本から見直しサービスの質の向上を目指します。

【❷苦情対策】

苦情の報告はありませんでした。要望についてはデイサービスで２件、ホームヘルプセンターで２件、計４件の報告がありました。それぞれの事例から課題を整理し職場会議内で話し合いを実施するなど、ケースに応じて 1on1 の指導を行いました。窓口となる職員がファーストレスポンスの重要性と傾聴、受容と共感的姿勢といった苦情対応の基本的スキルを身に着けている必要性を実感しました。次年度の取り組みとして接遇、ハラスメント対応と合わせて苦情対応についての研修の機会を持つことを計画しています。

【❸感染症対策】

特養で新型コロナウイルスり患者が 1 月に発生し、3 月末に終息となりました。3 か月と長期に渡る感染症対策を余儀なくされました。日頃より委員会や研修等を通じ感染症予防について職員の理解を深める取り組みを行っていますが、ご入居者に必要となる即時対応、居室・フロアの環境など変えることのできないハード面、職員の知識や経験の差、ご入居者に協力を求めることの困難さなど様々なハードルがあるのが現実です。これらの課題克服に向けて、定期的な研修や施設の状況に即したマニュアルの整備を継続していきます。あわせて今回は終息後すぐに振り返りの機会を設けました。記憶の新しい期間に情報共有や課題の共有を図ることの有効性を実感しています。

【❹災害対策と事業継続計画】

９月と 10 月に訓練を行いました。９月は委員会の中で BCP 計画書を基にした机上訓練とし、内容の確認と対応手順、連絡体制を中心に確認を行いました。10 月には昼間に兵庫県南部を震源地としたマグニチュード７の地震が発生したと想定し、シェイクアウト訓練を実施しました。ご入居者を含む施設全員参加のもと行いました。また、災害時の備蓄食であるアルファ米を実際の要領で作り、試食会を開催しました。訓練内容に変化を持たせマンネリ化を防ぐ、また災害関連備品を実際に体験するといった取り組みを続け、職員の災害対策への意識と対応力を高めていきたいと考えています。

《事業目標》高齢者が自分らしく暮らせる地域ネットワーク拠点

【３】神港園しあわせの家

施設長　髙谷　明

施設長代行　前田　大輔

＜１．事業報告＞

令和6年度の事業方針であるコロナ禍で減退した拠点内外での各種活動の活性化により、地域に根付いた必要とされる社会資源を目指し拠点全体で取り組みを行って参りました。地域関係者や団体、関係機関との密接な関係構築を図る為、地域行事に積極的に参加し、法人・しあわせの家拠点が展開する事業内容の広報や各種交流機会において、相互の情報交換を行いながら地域ニーズの把握に努めました。

次に対内的活動においては安全・安心な生活の質の確保を目指した拠点の災害対策強化を図る為、災害時の対応力向上を計画し、災害時に備えBCPの充実、設備・備品整備を行い、災害対策力の強化に努めました。

また、「ご利用者・ご家族等関係者と職員相互の幸福度向上」を目標に「笑顔で楽しみのある生活サービスの充実」と「職員が働きやすく・働き甲斐のある職場環境づくり」を目指し、以下の重点項目を実施いたしました。

【認知症高齢者専用施設として、笑顔で楽しみのある生活サービスの充実】

各種施設行事開催と家族会行事の実施に向けた後方支援を行いました。（家族会お散歩会と勉強会の実施）

ご入居者、ご家族が触れ合える機会づくりとして、施設居住エリアでの直接面会を再開しました。

法人ホームページ等にて、認知症ケア専門拠点のサービス紹介、施設内行事や地域活動等の取組み内容を随時発信し、拠点の活動内容の見える化に努めました。

職員の外部研修の積極的受講と内部研修強化によるスキルアップを目的として、ユニットリーダー研修や認知症介護実践者研修等に複数の職員が受講したことで、ニーズに沿った個別ケアの充実化の重要性を再認識し、認知症ケアに必要な介護観、ケアの方針等の共有化に繋げています。

認知症専門ケアの拡充として集団余暇活動の充実に加え、個別余暇活動の充実に向けて各サービス提供部門で検討を実施しています。

【職員が働きやすく・働き甲斐のある職場環境づくり】

主に特養における生産性向上の取組の中で、ICT機器関連の見守りシステムの活用により、夜間帯の入居者の転倒事故発生率が大幅に低下し、事故予防対策として大きな成果を確認することができました。

介護ロボット移乗支援機器の活用促進の為、床走行式移乗リフトの安全な使用方法の徹底と活用の定着化を図り、安全な移乗介助の提供と介護職員の腰痛予防対策の強化に努めました。

また、特殊機械浴槽にピュアット（ファインバブル）を導入し、入浴時の洗体介助時間の短縮を実現。

外国人介護職員の資格取得支援や介護人材としてのスキルアップの為、勉強会を開催し個別に応じたスキルアップ支援を実施しました。

【建物等の修繕工事実施と大規模修繕計画の実施】

大規模修繕計画の一環として、GH棟の貨物用エレベーターのリニューアル工事と外壁塗装と防水処理工事を令和7年1月に開始し、貨物用エレベーターは同月末に工事が完了しています。全館外壁塗装と防水処理、屋根修繕工事は令和7年6月末に終了予定です。

給湯循環システムと配管更新工事計画の立案、並びに本館エレベーター更新工事の計画を次年度において修繕積立金を活用した工事計画として検討予定としています。年度計画のみでは事業計画の目標達成には至らない為、次年度においても引き続きこれら重点項目については取組んで参ります。

【感染症対策の取組み】

今年度も新型コロナウイルス感染症のクラスターが入居部門と在宅サービス部門において発生しました。前年より引き続き、感染症の持ち込み防止と施設内まん延防止対策に重点を置き、感染症対策委員会において、基本的な感染症対策の徹底（手洗いや換気の徹底）、BCP の整備、マニュアル類の見直し、防護服脱着訓練やゾーニングシミュ レーションなどの感染防護訓練と感染症全般の理解や対応力を高める為の研修を実施しました。次年度も再発防止に繋げた取り組みを継続していきます。

＜2．経営報告＞

＜神港園しあわせの家＞ （千円）

	サービス活動収益	サービス活動費用	サービス活動増減差額
当年度実績	856,013	848,122	7,890
①当年度実績（本部配賦除く）	856,013	815,081	40,932
②中期補正予算	859,183	818,590	40,593
差額(①-②)	△3,170	△3,509	339

【情勢と取り組み】

令和6年も特養とショートステイ、デイサービスにおいて、上期・下期に新型コロナウイルス感染症とインフルエンザのクラスターが発生しました。新規入居者受入れの一時休止など各種の感染症対策に努め、収束に向けた取り組みを行いました。

北区内の近隣事業所の展開状況としては昨年に続き、新規のサービス事業所の参入等が続いており、特養の入居待機者数が前年同様減少しました。デイサービス、ショートステイにおいても新規利用の依頼数の減少に加え、利用定着後から比較的早い時期で他入居施設への入居がすすむ傾向が増え、サービ

ス定着率の低下もみられています。

特に下期においてはこれらの地域情勢の影響もあり、クラスター後の稼働回復にもかなりの期間を要する状況となり、令和6年度中期補正のサービス活動収益目標を下回る収益状況となりました。

その他情勢として、法人内他拠点への異動者の増加や離職後の採用が困難な状況が継続し、慢性的な人員不足となっています。特に入居部門において入居者の介護度が上昇し介護量が増大していることなども影響して介護職員の業務量も増大しています。採用までの合間を埋める日雇い人材派遣で人員不足を補う対応を実施していますが、安定した収入確保の上、必要な人材充足化に向けた取り組みが課題となりました。

【サービス活動収益について】

感染症クラスターの発生により、入居・在宅部門の目標稼働率到達が困難となり、中期補正予算に対して活動収益減となりました。

収益確保の取組としては新規加算の取得、稼働の回復と安定化に必要な対策を検討する為、会議を新たに開催し、入居部門と在宅部門の連携強化を図りながら各種の対策を実施しました。下期に各部門の稼働の安定化に繋げることができました。その他、ショートステイで予約管理システムを試験導入し利用予約管理の精度向上により稼働回復に大きな効果を得ることができました。

【サービス活動費用について】

物価高騰の影響を受け、水光熱費は前年比で約3,000千円増加。その他介護用品、消耗品関係のコスト高騰を受け、物品類の選定と使用方法、その他用途の必要度も見直しを行いコスト削減に努めました。

主な修繕対応として、本館2階の壁紙張り替え工事、消防設備と排煙窓の更新工事や冷暖房等空調設備の一部更新工事を行い設備の経年劣化への対応に必要な修繕工事を実施して参りました。
一方で本館2階の一部居室の個室化工事は補助金を活用し、感染症対策とプライバシー空間の確保に努め、支出予算の抑制において効果を成すことができました。

＜3．運営報告(危機管理の実施実績)＞

【❶事故及び虐待防止の取り組み】

日常に潜んでいる可能性のある不適切ケア被介護者体験を通じた高齢者の尊厳の保持、プライバシー保護などを疑似体験し、グループワークで意見交流を図り、体験を通した気づきを各部署で共有し、接遇やサービスの質に繋がる実践的な取組みとして改善に努めました。

＜事故防止の取組み＞

転倒骨折事故が8件発生しました。入居部門では見守りシステムの導入と本格始動で、下期には入居者の特性に応じた個別設定、モニターによる優先順位の把握、明確な転倒要因分析によるピンポイントな対策の実施により、原因不明の転倒が半減し、入居者の安全確保と職員の心理的負荷の軽減に繋がり

ました。

【❷苦情対策】

苦情は１件でした。日頃からのご家族、ご利用者、職員間でのコミュニケーションや連絡体制など、こまめな事前対策が功をなし、苦情に至るまでの段階で解決ができたと考察します。

【❸感染症対策】

入居部門、短期入所部門でクラスターが発生した結果、運営への影響を免れることができませんでした。5類に移行後は感染症の侵入ゼロは困難なため、基本の徹底と感染経路遮断による拡大防止に重点をおき、ご入居者には可能な限りコロナ以前の生活を送っていただけるよう感染対策と楽しみある生活の両立を図ってきました。

【❹災害対策と事業継続計画】

災害対策委員会の定例開催、高圧電力点検の計画停電を活用した事業継続計画に基づく災害による停電・断水を想定した実践的な訓練を計画的に実施することができました。委員会を中心として研修計画、必要物品の選定と購入、災害物品の実践的使用、マニュアルの追加変更など、成果が多い取組ができました。

《事業目標》みんなに感謝してみんなが笑顔で過ごしましょう／住み慣れた我が家で、自分らしく生き生きと！

【４】須磨区拠点

(神港園サニーライフ白川／神港園サニープラザ妙法寺／介護しょっぷ神港園)

施設長　明田　圭介

＜１．事業報告＞

＜神港園サニーライフ白川＞

・ご入居者、ご利用者ならびにご家族に対して　運営理念である「感謝」と「笑顔」を意識し適切なサービス提供を心掛けることで、稼働の安定、並びに苦情件数の大幅な減少につなげることができました。感染防止対策を講じた上で柔軟に各種行事を開催したことで、介護現場に活気が戻りました。今後も情勢の変化にあわせた適切且つ柔軟な対策に努めます。

・地域、関係機関に対して　在宅支援向上委員会において、神港園サニープラザ妙法寺の地域交流室を活用する地域貢献について検討を積み重ねてきた内容を、令和7年度に実施して参ります。同時に関係各所への適切な情報発信を行います。

・職員に対して　各種スキルアップの機会を提供して積極的に参加してもらいました。感染防護用品ならびに有事の際の対応環境を充実しました。ICT 活用（導入）による効率運営を図っているところです。デイサービスにおいては事務処理効率化の効果が出ており、ショートステイにおいてはシステムの浸透を図っているところです。職員の精神的、身体的負担の軽減を図るためにワークライフバランスの確保を謳い浸透させているところです。

＜神港園サニープラザ妙法寺＞

特養及びデイサービスが令和6年10月に稼働開始、サ高住が令和7年1月に稼働開始となりました。特養は満床近くになるまで時間を要しましたが、デイサービスは順調に稼働を伸ばしています。サ高住は徐々にご入居いただいています。1施設の白川拠点から2施設の須磨区拠点となりましたが、それぞれの地域に対して社会資源としての貢献度を向上させて参ります。

＜介護しょっぷ神港園＞

年度始めより有経験者による人材育成をすすめて参りました。他職員の交代はありましたが、営業努力により新規受付件数の増加につながりました。また、神港園サニープラザ妙法寺への福祉用具導入について連携を図ることができました。

＜2．経営報告＞

＜神港園サニーライフ白川＞ (千円)

	サービス活動収益	サービス活動費用	サービス活動増減差額
当年度実績	618,636	624,146	△5,510
①当年度実績（本部配賦除く）	618,636	608,623	10,013
②中期補正予算	621,165	591,571	29,594
差額(①-②)	△2,529	17,052	△19,581

【情勢と取り組み】

・収支について：事業別のサービス活動増減差額は、特養4,140千円、ショートステイ△5,171千円、デイサービス14,187千円、ホームヘルプ△4,723千円、ケアプランセンター8,818千円、地域包括支援センター△3,099千円の結果です。ショートステイは市の方針により稼働目標の下方修正が求められる事態が起きたこと、ホームヘルプは同時期に常勤2名が傷病休暇に入り新規受付を一時止めたこと、地域包括支援センターは職員採用のための人材紹介料が影響したことなどが、それぞれの増減差額に表れました。なお、別途本部経費の配賦額は15,972千円です。

・設備投資及び修繕について：7月から８月にかけて1、2階の換気扇交換工事を、3月に加圧給水ユニット（飲料水用）交換工事を実施しました。

【サービス活動収益について】

当初予算比が減となりましたが、内容は上記の通りです。

【サービス活動費用について】

当初予算比が増となりました。人件費は△13,292千円ですが、給食費2,294千円増、水道光熱費2,638千円増、賃借料3,205千円増、修繕費2,920千円増、業務委託費6,242千円増、などとなります。

＜神港園サニープラザ妙法寺＞ (千円)

	サービス活動収益	サービス活動費用	サービス活動増減差額
当年度実績	44,839	230,325	△185,486
①当年度実績（本部配賦除く）	44,839	230,325	△185,486
②中期補正予算	65,079	145,564	△80,485
差額(①-②)	△20,240	84,761	△105,001

【情勢と取り組み】

事業別のサービス活動増減差額は、特養△92,817千円、サ高住△55,911千円、デイサービス△37,862千円の結果です。特養及びサ高住は連携体制の構築やチーム体制の確立に時間を要し稼働に影響したこと、デイサービスは順調な新規受付により稼働目標はクリアしたものの立ち上げ時の定員は本来の半分以下であったことなどが、それぞれの増減差額に表れました。

【サービス活動収益について】

当初予算比が減となりましたが、内容は上記の通りです。

【サービス活動費用について】

当初予算比が増となりました。人件費16,395千円増、消耗器具備品費53,439千円増、事務消耗品費6,696千円増、業務委託費17,510千円増、などとなります。なお、減価償却費は41,959千円です。

＜介護しょっぷ神港園＞ (千円)

	サービス活動収益	サービス活動費用	サービス活動増減差額
当年度実績	50,752	52,967	△2,214
①当年度実績（本部配賦除く）	50,752	52,967	△2,214
②中期補正予算	50,917	48,677	2,240
差額(①-②)	△165	4,290	△4,455

【情勢と取り組み】

仕入率が73.8%となっており目標値に及ばなかったため、今後も重要な課題として問屋との折衝を図っていきます。そのために物量のアップを目指します。

【サービス活動収益について】

介護保険を使った福祉用具貸与が22.4%、それ以外のサービスが77.6%となっています。神港園サニープラザ妙法寺の開設特需があったため数値としては参考にしにくいですが、介護保険を使った福祉用具貸与の割合を増やしていくことが安定運営の柱となりますので、地道に増やしていきます。

【サービス活動費用について】

仕入率が73.8%となっており目標値に及ばなかったため、今後も問屋との折衝を図っていきます。ボリュームディスカウントが使えるよう物量のアップを目指します。

＜須磨区全体の人員配置について＞

前年度比で正職員比率が63.0%から61.6%に減となっていますが、人件費率は71.3%から76.0%に増となっています。

＜3．運営報告(危機管理の実施実績)＞

【❶事故及び虐待防止の取り組み】

■情勢：行政機関へ報告した事故12件（感染症4件含む）。虐待事例はありません。

■対策：特養及びショートステイにおける骨折や、ショートステイにおける誤薬などがありました。各部門で起こったすべての事故報告後に分析を行い、月々の事故発生防止検討委員会で当該ケースについて他部門の意見を持ち寄り、各部門へ返すことでより良い対策を講じる糧としています。また、危険予知トレーニングを実施することで各職員の視野を拡げることに繋げて参りました。令和7年度も事故ゼロを目指し、研修や委員会を必要な部分は見直しつつ実施していきます。

虐待防止については計画通り虐待防止検討委員会を開催し、虐待防止研修を実施しています。

【❷苦情対策】

＜苦情0件＞

■情勢：苦情はありません。

■対策：計画通り各部署の研修において、接遇の向上や苦情対応などについて研鑽を積んでいます。

＜要望5件＞

■情勢：特養、デイサービス及びあんしんすこやかセンターで承りました。内容として苦情とまでは言えないまでも、ご指摘をありがたくいただき今後の糧として参ります。

■対策：苦情対策同様、各部署の研修において、接遇の向上や対応などについて研鑽を積んでいます。

【❸感染症対策】

基本的な感染症予防及び感染症拡大防止策を徹底したことで、クラスターの発生はありませんでした。今後も過去のクラスター発生を各職員が忘れることなく、対策を怠らずに継続して参ります。

【❹災害対策と事業継続計画】

自然災害（地震）発生を想定し、基幹福祉避難所開設訓練と平行して災害対策訓練を行いました。感染、災害対策共に引き続き、計画を見直しながら有事の際に適切な行動をとれるように備えて参ります。

《事業目標》自己決定を尊重した笑顔の発信地舞子/みんなが笑顔で集う舞子の家

【５】(さん舞子神港園／さん舞子神港園いこいの家)

施設長　亀岡　義之

＜１．事業報告＞

地域情勢としては、周辺地域における入居系施設の新・増設による職員、入居・利用者の争奪が加熱。社会情勢としては、各種感染症の影響継続、物価高騰、最低賃金の引き上げ等、施設運営の難易度が日々上昇している状況でありました。 それに対し、さん舞子神港園の「強みを活かす」戦略により現状の打破と他法人との差別化を図るべく、以下の重点目標を遂行し「選ばれる施設」となるよう努めました。

【重点報告】

【1】 拠点内・地域との連携強化

拠点全体の人的・物的連携促進の為に拠点内交換研修を実施し、他事業に対する理解促進や職員同士の繋がりの強化を図りました。

地域交流活動への積極的参画や地域住民に対する施設見学会を実施。また、イベント会場としての施設解放により「地域に開かれた施設」として舞子らしさを取り戻して行きました。

【2】 組織力向上化

拠点内ルールの統一に加え、周知の為に新規採用職員だけではなく、既存職員にも基礎的な研修を実施し、足並みを揃える取り組みを実施しました。また、会議形態の見直しを実施し、責任の明確化とともに迅速な対策が実施できるように努めました。

【3】 収支構造強化

部署毎の独立性や垣根を無くし「舞子拠点」として収入を得る事のできる構造に見直しました。また、業務効率化と生産性向上の為に、内部統制の見直しを図ると共に外部社会資源の発掘と活用に努めました。

＜２．経営報告＞

<さん舞子神港園>　(千円)

	サービス活動収益	サービス活動費用	サービス活動増減差額
当年度実績	763,965	764,372	△406
①当年度実績（本部配賦除く）	763,965	740,394	23,571
②中期補正予算	770,932	735,563	35,369
差額(①-②)	△6,967	4,831	△11,798

【情勢と取り組み】

近年、周辺地域における入居施設の新・増設による顧客の争奪が加熱し、新規利用者・待機者共に減少傾向にありましたが「地域との繋がりの強化」により、回復傾向が確認されております。

【サービス活動収益について】

新型コロナウイルス感染症をはじめとする各種感染症の動向に則した対応・制限を継続する事により、各事業の稼働低下防止を図りました。結果として、基幹部署であるケアハウス部門においては稼働率が回復すると共に事業所単体でも黒字化を達成しました。しかしながら、ショートステイとデイサービスにおいては感染症クラスターの発生により一時休業が発生し、定期利用者や収入の大幅減少が発生しました。

【サービス活動費用について】

舞子拠点全体での重複設備・機器等の共用化を推進し、「縦割りから生まれる無駄」の洗い出しと解消を目指しました。また、残業発生の第一原因となっている「入浴介助」の効率化の実施の為に、入浴用シャワーポッドシステムの導入等を実施し、一定の効果を得ております。

また、水道光熱費の高騰や人材紹介料の高止まり等、ランニングコストが上昇傾向にあるので、引き続き効率化等に努めたいと思います。

<さん舞子神港園いこいの家> (千円)

	サービス活動収益	サービス活動費用	サービス活動増減差額
当年度実績	290,198	286,079	4,119
①当年度実績（本部配賦除く）	290,198	273,754	16,444
②中期補正予算	294,215	283,509	10,706
差額(①-②)	△4,017	△9,755	5,738

【情勢と取り組み】

近年、周辺地域における入居施設の新・増設による顧客の争奪が加熱し、新規利用者・待機者共に減少傾向にありましたが「地域との繋がりの強化」により、回復傾向が確認されております。

【サービス活動収益について】

開設以来最大規模の入退居が発生し、３分の１以上の入居者の入れ替わりが生じた事により全体的な稼働の低下が発生しました。しかしながら、平均介護度の上昇により収入目標は概ね達成する事が出来ました。

【サービス活動費用について】

舞子拠点全体での重複設備・機器等の共用化を推進し、「縦割りから生まれる無駄」の洗い出しと解消を目指しました。

＜3．運営報告(危機管理の実施実績)＞

【❶事故及び虐待防止の取り組み】

■事故19件　虐待事例０件

事故についてはメカニズムやエビデンスに基づいた対応が求められるように変化してきており、漠然とした対策は事故検証に当たらない認識に変わって来ています。そのため事故発生時には可能な限りビデオ検証を実施する事で「想像」では無く「実際に起きた事」にポイントを当て、事故再発防止策の策定を実施しました。其の他、各種根拠を職員・外部にも示す事で理解の促進が図れました。

【❷苦情対策】

■苦情　12件

入居者、家族共に権利意識が増して来ている中で、今までは苦情として挙がって来なかった内容まで、苦情として挙がるケースが出ておりました。またカスタマーハラスメントに近い、過度な訴えも確認されております。そのため、カスタマーハラスメントの案件については早期段階から幹部職員の介入や公的機関との連携等を実施し、強固な体制での対応に努めました。

【❸感染症対策】

感染症　90件（インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症）

根拠に基づいたマニュアルの作成・周知や防護物品の拠点内統一により「正しく恐れ、正しく対応出来る」環境を整える事が出来、クラスター発生時も平均10日以内での終息を迎える事が出来ました。

【❹災害対策と事業継続計画】

神戸市老人福祉施設連盟ＢＣＰモデルと施設マニュアルとの紐づけによる計画作成と研修等による職員周知、災害物品の拠点一元管理化により、災害時に確実な対応が出来る体制を整えました。

《事業目標》利用者が明るく、心豊かに暮らせる場を提供し社会貢献と地域からの信頼を得る

【６】西宮拠点(神港園レインボー西宮／神港園レインボー酒蔵通)

施設長　金谷　泰明

＜１．事業報告＞

ここ数年、新型コロナウイルス感染症の影響でご入居者・ご利用者の皆様は行動制限のある生活を強いられました。今期は福祉施設本来の役割である、ご入居者・ご利用者に寄り添い運営理念である「明るく心豊かに暮らせる場を提供する」ことに注力し、潤いのある生活を取り戻せるよう取り組みました。基本的な感染予防対策は継続していますが、各事業部門とも外出レクリエーションや施設内行事を通常通り行い、グループホームは居室面会を再開しました。また、傾聴ボランティアの受入れも再開しました。その結果、ご入居者・ご利用者の皆様が少しずつ日常の生活を取り戻され、施設にも笑顔が戻ってきました。

酒蔵通のサ高住においても安心と温もりが感じられるサービスの提供に努めました。職員やボランティアによるイベントを定期的に開催し、ご入居者の皆様に喜んで頂くことができました。居宅介護支援事業所、ホームヘルプ、医療機関との連携により安全・安心を担保できる福祉介護施設として引き続き運営してまいります。

両施設ともに地域に必要とされる社会資源としての役割を果たせるよう活動しています。社会福祉協議会のおしゃべりサロンへの施設開放や、地域自治体の掲示板の設置、地域ボランティアの受入れ等を通じて地域住民と交流を深めています。

生産性の向上にも取り組み、介護サービスを維持・向上させ、職場環境の改善により業務省力化を図っています。

業績については、収益は中期補正予算を上回ることができました。一方で費用は物価高騰の影響や酒蔵通の外壁大規模修繕のため、予算を超過しました。損益については大規模修繕を除いても物価高騰や設備修繕の増加の影響で中期補正予算は未達でした。

【重点報告】

重点計画の進捗状況は以下の通りです。

１．支援の品質向上と福祉サービス提供の維持・拡充

ご利用者の満足度向上を目的として、職員の受容的姿勢や対応力向上を図るため、認知症対応力の強化に取り組みました。認知症を理解する研修はもちろんのこと、認知症介護実践者研修、介護技術向上研修、アンガーマネジメント等、拠点内研修と外部研修を組み合わせて支援のレベルアップを図りました。また、介護支援専門員と施設相談員が連携して利用者に適切なサービスを提供出来るよう部門間連携の強化に努めました。サ高住からデイサービスの利用、サ高住からグループホームへの転居、サ高住自立棟から介護棟への転居等、ご入居者の状態に合わせた適切なサービスを実行しています。

職員の業務負担の軽減を図るため、ＩＣＴ機器の活用を推進しています。介護ソフトへの記録をスムーズに行うため、タブレットの台数を増やし、記録業務の効率化を図っています。デイサービスでは、インカムをテスト導入し、効果の検証を行っています。また、グループホームでの見守りセンサーの設置、デイサービスで

の入浴機器アラエルの設置等、職員の負担軽減につながる機器を導入し、介護に集中できる環境整備を進めています。

２．人材活用

職員のスキルアップにつながる外部研修の受講機会を増やしています。職員の向上心を促進し、定着率の向上に努めています。

リーダーのマネジメント力の向上については、退職により職員体制が整わず、リーダー自らが現場シフトに入らざるを得なくなることが多く、マネジメント力を磨くまでには至っていません。次期リーダーの育成と合わせて継続課題としています。

３．リスク管理

感染症対策を緩めることなく行っていましたが、9月にグループホームにおいて数名の入居者・職員が新型コロナウイルス感染症に罹患しました。感染症対応の中で健康なご入居者へのサービスの質の確保と健康管理を徹底し、ご入居者の安全・安心な暮らしを守ることに注力しました。感染症対応を経験したことにより感染症予防対策の見直し、感染防護用品の再整備等、感染症ＢＣＰを更新しました。

また、西宮は津波危険地域のため、津波災害に備えた防災訓練を実施し、災害時の職員の役割、避難場所の確認を行いました。災害ＢＣＰに基づき、非常用食料、飲料水、備品等の適正な配備を確認しました。

＜２．経営報告＞

＜神港園レインボー西宮＞　(千円)

	サービス活動収益	サービス活動費用	サービス活動増減差額
当年度実績	275,921	278,034	△2,113
①当年度実績（本部配賦除く）	275,921	270,927	4,994
②中期補正予算	276,303	266,068	10,235
差額(①-②)	△382	4,859	△5,241

【情勢と取り組み】

年間を通して安定した稼働を維持することができました。部門の強弱はありますが、ほぼ計画通りに確保できています。人員については、常勤換算で昨年比1.8名減少しています。退職者がでた場合の補充採用が非常に困難になってきており、勤務シフトで職員に負荷のかかる状況が長期化しています。

経年劣化による設備の入れ替えや修繕が多発し、修繕費が増加しました。

【サービス活動収益について】

７・８月にデイサービス、9月にグループホームで新型コロナ感染症の罹患がありましたが、収益への影響

は軽微に留まりました。中期補正予算比は99.9%でわずかに未達となりました。放課後等デイサービスの人員不足による配置加算の減少が主要因です。その他の事業は収益計画を達成できました。

【サービス活動費用について】

費用については中期補正予算超過となりました。人件費については、人員は減少しましたが、正職比率のアップと上半期の賞与引当金繰り入れ、退職金引当金の影響で増加しています。事業費、事務費については、物価高騰による水道光熱費、給食費、介護用品費が増加しました。また、設備の入れ替えや修繕が多発し、給湯器、食洗機、トイレ、洗濯機、電気錠等の故障による入れ替えを行いました。コントロールできない費用の発生が多くなっており、今後の不安要素となっています。

＜神港園レインボー酒蔵通＞ (千円)

	サービス活動収益	サービス活動費用	サービス活動増減差額
当年度実績	90,589	114,420	△23,831
①当年度実績（本部配賦除く）	90,589	114,420	△23,831
②中期補正予算	89,723	89,304	419
差額(①-②)	866	25,116	△24,250

【情勢と取り組み】

上半期は入居率が90%と低迷しましたが、3月末には98%まで上昇しました。問い合わせや見学に丁寧に対応した結果が実を結んでいます。紹介会社の利用者アンケートで、酒蔵通は入居相談・スタッフの対応評価の項目で満点を頂きました。

今期から定期的なイベントを再開し、ご入居者に潤いのある生活を送って頂けるよう活動しました。ボランティアによるフラダンスショー、琴演奏、歌謡ショーや、業者による天ぷら屋台での食事提供等を実施し、ご入居者から好評をいただきました。

【サービス活動収益について】

上半期は苦戦しましたが、最終的に中期補正予算を上回ることができました。サ高住は入居率が全てですので、問い合わせへの丁寧な対応を心がけ、ご入居者に満足頂ける施設運営を継続していきます。

【サービス活動費用について】

今期は外壁の大規模修繕を行い、37,000千円の修繕費を計上しています。その影響で大幅な費用増加となっています。物価高騰による給食費、水道光熱費、保守料の増加がありましたが、大規模修繕を除く費用は計画内でした。

＜3．運営報告(危機管理の実施実績)＞

【❶事故及び虐待防止の取り組み】

■情勢　事故3件　虐待事例　0件

■対策　グループホームで2件、認知症対応型デイサービスで1件の転倒骨折事故がありました。いずれも自立歩行ができる方の転倒で職員が他の人の介助中に発生しています。自立の方でも日々の心身状況の変化で転倒リスクが高まります。ご入居者の変化を把握し、適切な対応ができるよう職員間の情報共有を徹底してまいります。

虐待防止の取り組みについては、虐待防止委員会・身体拘束適正化委員会を定期的に開催し、基本的な考え方を職員に周知しています。虐待防止に関する基本的な考え方は、ご入居者・ご利用者の尊厳を尊重し、職員一人一人が虐待防止に向けた意識を強く持ちながらケアを実践していくことであり、研修を通じて全職員に徹底しています。

【❷苦情対策】

■情勢　苦情0件　要望2件

■対策　初期対応の際、適切な接遇・コミュニケーションを図れるよう職員全員が意識し、行動できるよう日常の言動から指導しています。

【❸感染症対策】

基本的な感染症予防対策を継続していましたが、9月にグループホームでご入居者、職員数名が新型コロナウイルスに罹患しました。発生時よりゾーニングの徹底、防護服の着脱、Ｎ95マスク着用等、感染時の介護対応を看護師より改めて指導し、感染症拡大防止に努めました。終息後、感染症対策委員会においてＢＣＰマニュアルの見直し、感染防護用品の再整備、発生状況の確認等を行い、全職員に情報共有を行いました。

【❹災害対策と事業継続計画】

西宮は津波災害危険地域に指定されていますので災害ＢＣＰを作成し、緊急時に備えています。災害発生時の非常用食料、飲料水、簡易トイレ等の備品の適正配備を行っています。また、定期的に災害避難訓練を実施し、避難誘導の手順を全職員に周知しています。

《事業目標》オーダーメイドの総合診療

【７】医療事業部(神港園診療所)

事務部長　舩江　孝志

診療所所長　篠崎　雅史

＜１．事業報告＞

６月の医療報酬改定および新しい加算への対応にあたり、スピーディかつ丁寧に準備を進め、滞りなく対応することができました。診療報酬請求における間違いが発生しないよう、所長を中心に事務職員も知識を深めながら、適切に対応いたしました。

同時進行で新規事業の開設に向けた行政手続きや、医師会との関係構築、備品の準備なども進めました。

外来クリニックの運営に未経験の職員が多い中、初めてのことばかりではありましたが、スタッフ同士が協力し合いながら取組、新規開業に向けた準備を整えることができました。

諸事情により外来診療の開始は新年度からとなりましたが、新しく院長を迎え、診療所所長や精神科医師の協力をはじめ、２名の看護師、事務局長、受付事務員、診療所のスタッフ、そして本部職員の支援を得ながら、無事に開業へとたどり着くことが出来ました。

【重点報告】

医師体制の充実を常に念頭に置き、早期に２名体制の常勤医師を確保することを目標として、医師採用を進めてまいりました。期中には２名体制実現の見通しもたちましたが、最終的には１名の常勤医師体制のままで令和６年度を終える結果となりました。各拠点において、緊急時の対応が可能な体制を整備するとともに、専属の医師を配置しながら、相互にバックアップを取る体制を目指しました。しかしながら、現状では非常勤医師による対応が中心となり、最終的には所長がそのバックアップを担う形となったため、医師の負担軽減には十分に至りませんでした。

精神科医師と内科医師による専門診療を継続し、ご利用者の医療ニーズへの充実を図りました。安定した医療の提供を目指し、ご利用者の健康管理に必要な定期診療と、体調不良時等に必要な臨時診療に対して適切な診療体制を確保すると共に、看取り期における死亡診断等の対応については、事前の情報共有をご家族にも行い、安全とともに関係性を尊重した医療提供が出来ました。

診療報酬制度改定への対応については、６月の診療報酬改定に確実に対応すべく準備を行い、拠点の協力を得ながら加算取得を進め、結果として減算、返戻は大きく減少し、加算項目についても適正に取得することができました。

開設する診療所とクリニックの連携に関しては、西区診療所と須磨区に新規開設するクリニックの２つの機能を有効に活用することで充実した医療が提供できるように準備を進めましたが、クリニックの開業が延期となったため、継続して所長と医院長を交えた検討を進めていきます。

＜2．経営報告＞

＜神港園診療所＞ (千円)

	サービス活動収益	サービス活動費用	サービス活動増減差額
当年度実績	98,304	93,924	4,380
①当年度実績（本部配賦除く）	98,304	93,924	4,380
②中期補正予算	99,325	103,327	△4,002
差額(①-②)	△1,021	△9,403	8,382

【情勢と取り組み】

診療所の運営に関しては、各拠点で新型コロナウイルス感染症のクラスターやインフルエンザの罹患後、隔離期間や後遺症により入居者の廃用性症候群が進みました。また、入院中の死亡や看取りを含む退所者が複数発生し、退所者が多数発生した、入退所に伴う対応業務が大きく増加しました。

これにより、介護職員・施設相談員の事務的及び実務的対応の負担が高まったほか、医療的処置を含む看護業務についても業務量が増し、全体的な職員負担の増加につながりました。

【サービス活動収益について】

診療における収益、介護保険における収益は、どちらも増収ではありますが、舞子拠点のセラピストの退職により白川拠点より異動を行いましたが、その後、新規採用に至らずセラピスト派遣料（人件費相当）のその他事業収益が無く、収益は対前年からマイナスとなりました。

【サービス活動費用について】

人件費に関しては、正職員セラピストが 1 名減で職員給与、舞子拠点医師を 3 名から 2 名体制に変更することで減となりましたが、10 月に新たなクリニックならびにサニープラザ妙法寺嘱託医の採用により、結果として増えました。事務費は、妙法寺特養の医務室増設における診療材料費や紹介手数料を含む業務委託費、診療にかかる器具や備品にかかる購入、診療所においては経年劣化に伴う医療器具の買い替え等を含め費用が嵩みました。

＜神港園妙法寺クリニック＞ (千円)

	サービス活動収益	サービス活動費用	サービス活動増減差額
当年度実績	0	26,152	△26,152
①当年度実績（本部配賦除く）	0	26,152	△26,152
②中期補正予算	3,310	9,750	△6,440
差額(①-②)	△3,310	16,402	△19,712

【情勢と取り組み】

新年度より外来診療の受け入れを開始し、新クリニック院長のもと専門医の先生方と連携しながら新規患者の受診促進と、継続的な再診につなげる取組を進めております。まずは地域の皆様にクリニックの存在を知っていただく事を目的に、広報活動にも力をいれているところです。

【サービス活動収益について】

令和７年１月からの診療開始を目指し、開業準備を進めてまいりましたが、検討を重ねる中で諸事情により開院時期を４月へと延期することとなりました。このため、当該年度内での診療収益は発生しておりません。

【サービス活動費用について】

令和７年１月開院を目指し、あらゆる医療機器や備品準備、施設設備の準備、ならびに医師会への入会費用など、各種改行準備に関する支出が発生しました。

《事業目標》

【８】しあわせの村保育園

企画室チーフリーダー　清水　邦子

＜１．事業報告＞

神戸市北区の待機児童が3年連続0人という中、令和6年度は園児13名（0歳児2名、1歳児6名、2歳児3名、3歳児2名）で開始し、3月末時点で26名（0歳児11名、1歳児13名、2歳児2名）となり、目標の17名より9名増加しました。これは、保育園の広報活動方法を見直し、より保育園の利用を求めている世帯へのアピールが可能となり、その結果見学者が増えた事によるものです。

しあわせの村の中には、子どもの発育に重要な刺激になる類まれな広大な自然があり、幹線道路が無い安全な保育環境を実際に来園して確認した方の入園率は非常に高いです。

保育園の認知度を上げ、見学者が1名でも多くなるよう、今後の広報活動は、SNSやチラシ設置（こうべ市民福祉振興協会に依頼）、近隣地域の祭りへの参加は継続し、さらに業務委託先による近隣住民へのポスティングを追加します。

【重点報告】

令和3～6年度は株式会社キッズコーポレーションに業務委託しておりましたが、令和7年度からはコツヨシ株式会社に変更いたします。これは早朝からの保育園利用を希望されるご利用者のニーズに対応するためと、補助金額に対して固定の比率で業務委託費が決まる事で収支改善が見込めるためです。

＜２．経営報告＞

<しあわせの村保育園>　(千円)

	サービス活動収益	サービス活動費用	サービス活動増減差額
当年度実績	46,889	47,571	△682
①当年度実績（本部配賦除く）	46,889	46,613	276
②中期補正予算	44,819	46,560	△1,741
差額(①-②)	2,070	53	2,017

【情勢と取り組み】

当初予算では、上半期の月平均利用人数の目標が13.7名に対し、実績は平均12.7名で、下半期の目標は16.3名に対し、実績は23.6名でした。

4～9月はクラス編成変更により業務委託費増大で収支悪化していたところ、10月は9月と比較して744千円の収支改善を達成しました。これは8名の新入園児対応のために業務委託費が膨らんだものの、業務委託先としっかり協議し、加配を最小限に抑える事が出来たためです。

11～3月は非常にバランスが取れた職員配置が行われ、毎月の黒字化が実現しました。

【サービス活動収益について】

今年度は当初の目標よりも9名多く、更に補助金が多い0歳児の比率が非常に高くなったことで、当初予算より13,999千円増加しました。

【サービス活動費用について】

サービス活動費用の多くを占める業務委託費ですが、対収益の構成比が前年度は98.5%のところ、今年度は83.5%でした。

これは、業務委託先と業務委託費の単価見直しや、毎月の職員配置時間について業務委託先の担当者と緻密な協議を重ねた結果達成する事が出来ました。

＜3．運営報告(危機管理の実施実績)＞

【❶事故及び虐待防止の取り組み】

引き続き職員のストレスを把握するため、個別に職場環境や人間関係などの聞き取りを行い、職員間での軋轢が発生する恐れがある場合は、直ちに業務委託先の担当者に情報共有し、職場環境を整える事で虐待や離職防止に努めています。

次年度からは、毎月の定例会において委託事業者と連携し、職員の勤務状況や職場環境について情報を共有していきます。また、「透明性」や「安全対策への配慮」を目的に、保育室へのカメラの設置も検討していきます。

【❷苦情対策】

小学校入学までの在園を希望されていた保護者2名（いずれも3歳児）に対し、施設側から他園への転園を促すような説明がなされ、結果的に保護者が入園時の説明内容と異なると感じ、強く抗議される事態となりました。後日、責任者が同席のうえで説明と謝罪の場を設けましたが、最終的に5月末で退園となりました。

この事案を重く受け止め、運営委託先では施設職員全体に向けた保護者対応の注意喚起を行うとともに、園内研修を実施しました。また、関係職員に対しては当該対応の経緯を振り返りながら、適切な対応や説明の在り方について指導・助言を行い、再発防止に努めました。なお、これ以降、同様の苦情は寄せられていません。

【❸感染症対策】

・室内はマスク着用/保護者参加のイベント時、園児以外全員のマスク着用

【❹災害対策と事業継続計画】

・月1回の防災訓練

資料①　施設入所関係

１．令和６年度における1日あたり平均ご入居人数と月平均の延べ利用者数（特別養護老人ホーム）※１

	神港園シルビアホーム				神港園しあわせの家				神港園サニーライフ白川				神港園サニープラザ妙法寺				さん舞子神港園いこいの家			
	定員	100人			定員	100人			定員	50人			定員	25人			定員	50人		
	令和６年度		前年度		令和６年度		前年度		令和６年度		前年度		令和６年度		前年度		令和６年度		前年度	
	人数	構成率	人数	構成率	人数	構成率	人数	構成率	人数	構成率	人数	構成率	人数	構成率	人数	構成率	人数	構成率	人数	構成率
要介護1	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	-	0.0	0.0%	0.0	0.0%
要介護2	0.9	0.9%	1.0	1.0%	0.0	0.0%	0.3	0.3%	1.0	2.0%	1.0	2.0%	0.0	0.0%	0.0	-	0.0	0.0%	0.0	0.0%
要介護3	11.3	11.5%	14.3	14.6%	18.8	19.2%	21.4	21.8%	6.3	12.7%	5.5	11.2%	5.1	47.3%	0.0	-	3.9	8.1%	6.2	13.0%
要介護4	60.3	61.5%	51.0	52.0%	25.3	25.9%	26.2	26.7%	22.1	44.9%	22.1	44.8%	4.7	43.9%	0.0	-	20.9	44.0%	17.6	36.6%
要介護5	25.5	26.0%	31.8	32.5%	53.7	54.9%	50.2	51.2%	19.9	40.4%	20.7	41.9%	0.9	8.8%	0.0	-	22.7	47.9%	24.3	50.5%
合計（前年比）	98.1	(99.9%)	98.1	-	97.8	(99.7%)	98.1	-	49.2	(99.8%)	49.3	-	10.8	-	0.0	-	47.5	(98.6%)	48.2	-
平均介護度	4.1		4.2		4.4		4.3		4.2		4.3		3.6		-		4.4		4.4	
稼働率	98.1%		98.1%		97.8%		98.1%		98.5%		98.7%		43.1%		0.0%		95.0%		96.4%	
延べ利用者数（前年比）	2,983	(99.5%)	2,997		2,974	(99.5%)	2,986		1,498	(99.5%)	1,505		298	-	0		1,441	(98.0%)	1,470	
新規利用者※2	33人		31人		26人		18人		13人		14人		26人		0人		18人		19人	

	５　施　設　合　計			
	定員	325人		
	令和６年度		前年度	
	人数	構成率	人数	構成率
要介護1	0.0	0.0%	0.0	0.0%
要介護2	1.9	0.6%	2.3	0.8%
要介護3	45.3	14.9%	47.5	16.2%
要介護4	133.3	44.0%	116.9	39.8%
要介護5	122.8	40.5%	127.0	43.3%
合計（前年比）	303.4	(103.3%)	293.7	-
平均介護度	4.2		4.3	
稼働率	93.3%		97.9%	
延べ利用者数（前年比）	9,194	(102.6%)	8,958	
新規利用者	116人		82人	

２．令和６年度における1日あたり平均ご入居人数と月平均の延べ利用者数（養護老人ホーム・ケアハウス・グループホーム・サービス付き高齢者向け住宅）

	養護老人ホーム神港園				神港園サニープラザ妙法寺				さん舞子神港園				神港園レインボー西宮				神港園レインボー酒蔵通			
	定員	50人			定員	49人			定員	80人			定員	18人			定員	50人		
	令和６年度		前年度		令和６年度		前年度		令和６年度		前年度		令和６年度		前年度		令和６年度		前年度	
	人数	構成率	人数	構成率	人数	構成率	人数	構成率	人数	構成率	人数	構成率	人数	構成率	人数	構成率	人数	構成率	人数	構成率
自立	15.9	36.5%	15.9	34.3%	0.0	0.0%	0.0	-	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	29.2	63.8%	30.3	64.7%
要支援1	2.2	5.0%	0.8	1.8%	0.9	21.5%	0.0	-	5.8	7.9%	5.1	7.2%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
要支援2	0.7	1.5%	1.7	3.6%	0.7	16.7%	0.0	-	4.0	5.5%	5.9	8.3%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.2	0.3%
要介護1	6.1	14.1%	6.8	14.7%	1.6	35.7%	0.0	-	15.0	20.3%	13.9	19.3%	2.0	11.2%	2.6	14.7%	6.3	13.8%	4.8	10.3%
要介護2	5.3	12.2%	6.4	13.7%	0.4	9.4%	0.0	-	10.5	14.1%	8.8	12.3%	5.3	30.1%	7.2	41.2%	2.8	6.2%	2.3	5.0%
要介護3	9.6	22.0%	10.1	21.8%	0.0	0.0%	0.0	-	15.4	20.8%	12.3	17.2%	3.3	18.6%	3.6	20.4%	2.1	4.5%	2.3	5.0%
要介護4	3.7	8.6%	4.7	10.1%	0.7	16.7%	0.0	-	17.2	23.2%	15.0	20.9%	2.2	12.7%	1.5	8.5%	0.8	1.6%	3.3	7.1%
要介護5	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	-	6.1	8.2%	10.7	14.8%	4.8	27.5%	2.7	15.2%	4.6	10.0%	3.6	7.6%
合計（前年比）	43.4	(93.6%)	46.4	-	4.4	-	0.0	-	74.0	(103.1%)	71.8	-	17.5	(100.2%)	17.5	-	45.8	(97.6%)	46.9	-
平均介護度	1.4		1.5		1.4		-		2.5		2.6		3.2		2.7		1.0		1.0	
稼働率	86.8%		92.8%		9.0%		0.0%		92.6%		89.8%		97.4%		97.2%		91.6%		93.8%	
延べ利用者数（前年比）	1,320	(93.3%)	1,415		132	-	0		2,259	(103.1%)	2,191		533	(99.8%)	534		1,394	(94.8%)	1,470	
新規利用者※2	15人		10人		9人		0人		18人		22人		1人		3人		14人		19人	

	５　施　設　合　計			
	定員	247人		
	令和６年度		前年度	
	人数	構成率	人数	構成率
自立	45.1	24.3%	46.2	25.3%
要支援1	8.9	4.8%	6.0	3.3%
要支援2	5.4	2.9%	7.8	4.3%
要介護1	31.0	16.8%	28.1	15.4%
要介護2	24.3	13.1%	24.7	13.6%
要介護3	30.3	16.4%	28.3	15.5%
要介護4	24.6	13.3%	24.5	13.4%
要介護5	15.5	8.4%	16.9	9.3%
合計（前年比）	185.2	(101.4%)	182.6	-
平均介護度	1.9		1.9	
稼働率	75.0%		92.2%	
延べ利用者数（前年比）	5,638	(100.5%)	5,610	
新規利用者	57人		54人	

※１：神港園サニープラザ妙法寺の各事業は下期中の開業のため、開業月以降の月平均値を記載

※２：通期における新規ご入居者数

①-２　ご入居者の日常生活自立度（障がい高齢者の日常生活自立度判定基準※3より）

１．特別養護老人ホーム５施設の状況（令和７年３月末時点の在籍者について）※4

	神港園シルビアホーム	
	定員	100人
	人数	構成率
自　立	0	0.0%
Ｊ 1	1	1.0%
Ｊ 2	1	1.0%
Ａ 1	6	5.9%
Ａ 2	34	33.7%
Ｂ 1	36	35.6%
Ｂ 2	21	20.8%
Ｃ 1	2	2.0%
Ｃ 2	0	0.0%
合計	101	－

	神港園しあわせの家	
	定員	100人
	人数	構成率
自　立	0	0.0%
Ｊ 1	1	1.0%
Ｊ 2	2	2.0%
Ａ 1	1	1.0%
Ａ 2	18	18.2%
Ｂ 1	19	19.2%
Ｂ 2	36	36.4%
Ｃ 1	8	8.1%
Ｃ 2	14	14.1%
合計	99	－

	神港園サニーライフ白川	
	定員	50人
	人数	構成率
自　立	0	0.0%
Ｊ 1	0	0.0%
Ｊ 2	0	0.0%
Ａ 1	3	6.0%
Ａ 2	10	20.0%
Ｂ 1	1	2.0%
Ｂ 2	28	56.0%
Ｃ 1	4	8.0%
Ｃ 2	4	8.0%
合計	50	－

	神港園サニープラザ妙法寺	
	定員	25人
	人数	構成率
自　立	0	0.0%
Ｊ 1	0	0.0%
Ｊ 2	0	0.0%
Ａ 1	3	12.5%
Ａ 2	2	8.3%
Ｂ 1	9	37.5%
Ｂ 2	6	25.0%
Ｃ 1	0	0.0%
Ｃ 2	4	16.7%
合計	24	－

	さん舞子神港園いこいの家	
	定員	50人
	人数	構成率
自　立	0	0.0%
Ｊ 1	0	0.0%
Ｊ 2	0	0.0%
Ａ 1	0	0.0%
Ａ 2	4	8.2%
Ｂ 1	15	30.6%
Ｂ 2	20	40.8%
Ｃ 1	1	2.0%
Ｃ 2	9	18.4%
合計	49	－

	５　施　設　合　計	
	定員	325人
	人数	構成率
自　立	0	0.0%
Ｊ 1	2	0.6%
Ｊ 2	3	0.9%
Ａ 1	13	4.0%
Ａ 2	68	21.1%
Ｂ 1	80	24.8%
Ｂ 2	111	34.4%
Ｃ 1	15	4.6%
Ｃ 2	31	9.6%
合計	323	－

２．養護老人ホーム、ケアハウス、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅５施設の状況（令和７年３月末時点の在籍者について）※4※5※6

	養護老人ホーム神港園	
	定員	50人
	人数	構成率
自　立	1	3.2%
Ｊ 1	2	6.5%
Ｊ 2	5	16.1%
Ａ 1	9	29.0%
Ａ 2	9	29.0%
Ｂ 1	1	3.2%
Ｂ 2	4	12.9%
Ｃ 1	0	0.0%
Ｃ 2	0	0.0%
合計	31	－

	神港園サニープラザ妙法寺	
	定員	49人
	人数	構成率
自　立	0	0.0%
Ｊ 1	0	0.0%
Ｊ 2	2	66.7%
Ａ 1	0	0.0%
Ａ 2	0	0.0%
Ｂ 1	0	0.0%
Ｂ 2	1	33.3%
Ｃ 1	0	0.0%
Ｃ 2	0	0.0%
合計	3	－

	さん舞子神港園	
	定員	80人
	人数	構成率
自　立	1	1.3%
Ｊ 1	6	7.8%
Ｊ 2	3	3.9%
Ａ 1	13	16.9%
Ａ 2	21	27.3%
Ｂ 1	11	14.3%
Ｂ 2	18	23.4%
Ｃ 1	2	2.6%
Ｃ 2	2	2.6%
合計	77	－

	神港園レインボー西宮	
	定員	18人
	人数	構成率
自　立	0	0.0%
Ｊ 1	2	11.1%
Ｊ 2	2	11.1%
Ａ 1	7	38.9%
Ａ 2	5	27.8%
Ｂ 1	1	5.6%
Ｂ 2	0	0.0%
Ｃ 1	1	5.6%
Ｃ 2	0	0.0%
合計	18	－

	神港園レインボー酒蔵通	
	定員	50人
	人数	構成率
自　立	1	2.9%
Ｊ 1	2	5.9%
Ｊ 2	11	32.4%
Ａ 1	7	20.6%
Ａ 2	7	20.6%
Ｂ 1	2	5.9%
Ｂ 2	3	8.8%
Ｃ 1	0	0.0%
Ｃ 2	1	2.9%
合計	34	－

	５　施　設　合　計	
	定員	247人
	人数	構成率
自　立	3	1.8%
Ｊ 1	12	7.4%
Ｊ 2	23	14.1%
Ａ 1	36	22.1%
Ａ 2	42	25.8%
Ｂ 1	15	9.2%
Ｂ 2	26	16.0%
Ｃ 1	3	1.8%
Ｃ 2	3	1.8%
合計	163	－

※3：高齢者のADLの状況を客観的に評価するため、厚生労働省が定める指標

Ｊ：何らかの障がい等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する
　Ｊ1：交通機関等を利用して外出する
　Ｊ2：隣近所へなら外出する
Ａ：屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない
　Ａ1：介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する
　Ａ2：外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている
Ｂ：屋内での生活はなんらかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ
　Ｂ1：車いすに移乗し、食事、排せつはベッドから離れて行う
　Ｂ2：介助により車いすに移乗する
Ｃ：1日中ベッド上で過ごし、排せつ、食事、着替えにおいて介助を要する
　Ｃ1：自力で寝返りをうつ
　Ｃ2：自力で寝返りもうたない

※4：３月末付で退居された利用者および入院中の利用者も含む
※5：養護老人ホーム神港園の在籍者については、介護保険未申請の方を除く
※6：神港園サニープラザ妙法寺（サ高住）及び神港園レインボー酒蔵通の在籍者については、介護保険未申請の方および他法人管理のため数値不明の方を除く

①-３　ご入居者の日常生活自立度（認知症高齢者の日常生活自立度判定基準※7より）

１．特別養護老人ホーム５施設の状況（令和７年３月末時点の在籍者について）※8

	神港園シルビアホーム	
	定員	100人
	人数	構成率
自　立	0	0.0%
Ⅰ	9	8.9%
Ⅱ　a	11	10.9%
Ⅱ　b	14	13.9%
Ⅲ　a	49	48.5%
Ⅲ　b	14	13.9%
Ⅳ	4	4.0%
Ｍ	0	0.0%
合計	101	－

	神港園しあわせの家	
	定員	100人
	人数	構成率
自　立	0	0.0%
Ⅰ	0	0.0%
Ⅱ　a	1	1.0%
Ⅱ　b	5	5.1%
Ⅲ　a	29	29.3%
Ⅲ　b	18	18.2%
Ⅳ	34	34.3%
Ｍ	12	12.1%
合計	99	－

	神港園サニーライフ白川	
	定員	50人
	人数	構成率
自　立	1	2.0%
Ⅰ	2	4.0%
Ⅱ　a	1	2.0%
Ⅱ　b	12	24.0%
Ⅲ　a	19	38.0%
Ⅲ　b	5	10.0%
Ⅳ	9	18.0%
Ｍ	1	2.0%
合計	50	－

	神港園サニープラザ妙法寺	
	定員	25人
	人数	構成率
自　立	0	0.0%
Ⅰ	0	0.0%
Ⅱ　a	2	8.3%
Ⅱ　b	5	20.8%
Ⅲ　a	8	33.3%
Ⅲ　b	4	16.7%
Ⅳ	5	20.8%
Ｍ	0	0.0%
合計	24	－

	さん舞子神港園いこいの家	
	定員	50人
	人数	構成率
自　立	0	0.0%
Ⅰ	0	0.0%
Ⅱ　a	2	4.1%
Ⅱ　b	5	10.2%
Ⅲ　a	29	59.2%
Ⅲ　b	1	2.0%
Ⅳ	11	22.4%
Ｍ	1	2.0%
合計	49	－

	５　施　設　合　計	
	定員	275人
	人数	構成率
自　立	1	0.3%
Ⅰ	11	3.4%
Ⅱ　a	17	5.3%
Ⅱ　b	41	12.7%
Ⅲ　a	134	41.5%
Ⅲ　b	42	13.0%
Ⅳ	63	19.5%
Ｍ	14	4.3%
合計	323	－

２．養護老人ホーム、ケアハウス、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅５施設の状況（令和７年３月末時点の在籍者について）※8※9※10

	養護老人ホーム神港園	
	定員	50人
	人数	構成率
自　立	3	9.7%
Ⅰ	4	12.9%
Ⅱ　a	2	6.5%
Ⅱ　b	8	25.8%
Ⅲ　a	12	38.7%
Ⅲ　b	0	0.0%
Ⅳ	2	6.5%
Ｍ	0	0.0%
合計	31	－

	神港園サニープラザ妙法寺	
	定員	49人
	人数	構成率
自　立	0	0.0%
Ⅰ	0	0.0%
Ⅱ　a	0	0.0%
Ⅱ　b	2	66.7%
Ⅲ　a	0	0.0%
Ⅲ　b	0	0.0%
Ⅳ	1	33.3%
Ｍ	0	0.0%
合計	3	－

	さん舞子神港園	
	定員	80人
	人数	構成率
自　立	3	3.9%
Ⅰ	9	11.7%
Ⅱ　a	13	16.9%
Ⅱ　b	20	26.0%
Ⅲ　a	18	23.4%
Ⅲ　b	7	9.1%
Ⅳ	7	9.1%
Ｍ	0	0.0%
合計	77	－

	神港園レインボー西宮	
	定員	18人
	人数	構成率
自　立	0	0.0%
Ⅰ	0	0.0%
Ⅱ　a	3	16.7%
Ⅱ　b	2	11.1%
Ⅲ　a	6	33.3%
Ⅲ　b	1	5.6%
Ⅳ	6	33.3%
Ｍ	0	0.0%
合計	18	－

	神港園レインボー酒蔵通	
	定員	50人
	人数	構成率
自　立	3	8.8%
Ⅰ	3	8.8%
Ⅱ　a	9	26.5%
Ⅱ　b	14	41.2%
Ⅲ　a	3	8.8%
Ⅲ　b	0	0.0%
Ⅳ	2	5.9%
Ｍ	0	0.0%
合計	34	－

	５　施　設　合　計	
	定員	197人
	人数	構成率
自　立	9	5.5%
Ⅰ	16	9.8%
Ⅱ　a	27	16.6%
Ⅱ　b	46	28.2%
Ⅲ　a	39	23.9%
Ⅲ　b	8	4.9%
Ⅳ	18	11.0%
Ｍ	0	0.0%
合計	163	－

※7：高齢者の認知症の程度とそれによる日常生活の自立度を客観的に把握するため、厚生労働省が定める指標

Ⅰ：何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している

Ⅱ：日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる
　Ⅱa：家庭外で上記Ⅱの状態がみられる
　Ⅱb：家庭内でも上記Ⅱの状態がみられる

Ⅲ：日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする
　Ⅲa：日中を通して上記Ⅲの状態がみられる
　Ⅲb：夜間を中心として上記Ⅲの状態がみられる

Ⅳ：日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ常に介護を必要としている

Ｍ：著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患がみられ、専門医療を必要とする

※8：３月末付で退居された利用者および入院中の利用者も含む

※9：養護老人ホーム神港園の在籍者については、介護保険未申請の方を除く

※10：神港園サニープラザ妙法寺（サ高住）及び神港園レインボー酒蔵通の在籍者については、介護保険未申請の方および他法人管理のため数値不明の方を除く

①-４　令和６年度における入退居の状況および退去者の平均在園年数

１．特別養護老人ホーム５施設の状況

神港園シルビアホーム			
定員	100人	人数	構成率
新入居	在宅から	18	54.6%
	病院から	6	18.2%
	他施設から	9	27.3%
	合計	33人	－
退居	在宅へ	0	0.0%
	病院へ	11	34.4%
	他施設へ	0	0.0%
	死亡	21	65.6%
	合計	32人	－
退去者の平均在園年数		4.2	

神港園しあわせの家			
定員	100人	人数	構成率
新入居	在宅から	11	42.4%
	病院から	9	34.6%
	他施設から	6	23.1%
	合計	26人	－
退居	在宅へ	1	4.3%
	病院へ	4	17.4%
	他施設へ	0	0.0%
	死亡	18	78.3%
	合計	23人	－
退去者の平均在園年数		3.6	

神港園サニーライフ白川			
定員	50人	人数	構成率
新入居	在宅から	10	77.0%
	病院から	2	15.4%
	他施設から	1	7.7%
	合計	13人	－
退居	在宅へ	0	0.0%
	病院へ	5	33.3%
	他施設へ	0	0.0%
	死亡	10	66.7%
	合計	15人	－
退去者の平均在園年数		3.4	

神港園サニープラザ妙法寺			
定員	25人	人数	構成率
新入居	在宅から	7	27.0%
	病院から	10	38.5%
	他施設から	9	34.6%
	合計	26人	－
退居	在宅へ	1	33.3%
	病院へ	1	33.3%
	他施設へ	0	0.0%
	死亡	1	33.3%
	合計	3人	－
退去者の平均在園年数		0.2	

さん舞子神港園いこいの家			
定員	50人	人数	構成率
新入居	在宅から	6	33.4%
	病院から	8	44.4%
	他施設から	4	22.2%
	合計	18人	－
退居	在宅へ	0	0.0%
	病院へ	4	22.2%
	他施設へ	0	0.0%
	死亡	14	77.8%
	合計	18人	－
退去者の平均在園年数		3.1	

５　施　設　合　計			
定員	325人	人数	構成率
新入居	在宅から	52	44.9%
	病院から	35	30.2%
	他施設から	29	25.0%
	合計	116人	－
退居	在宅へ	2	2.2%
	病院へ	25	27.5%
	他施設へ	0	0.0%
	死亡	64	70.3%
	合計	91人	－
退去者の平均在園年数		3.6	

２．養護老人ホーム、ケアハウス、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅５施設の状況

養護老人ホーム神港園			
定員	50人	人数	構成率
新入居	在宅から	9	60.0%
	病院から	5	33.4%
	他施設から	1	6.7%
	合計	15人	－
退居	在宅へ	1	7.7%
	病院へ	3	23.1%
	他施設へ	4	30.8%
	死亡	5	38.5%
	合計	13人	－
退去者の平均在園年数		4.3	

神港園サニープラザ妙法寺			
定員	49人	人数	構成率
新入居	在宅から	6	66.7%
	病院から	1	11.2%
	他施設から	2	22.3%
	合計	9人	－
退居	在宅へ	1	100.0%
	病院へ	0	0.0%
	他施設へ	0	0.0%
	死亡	0	0.0%
	合計	1人	－
退去者の平均在園年数		0.2	

さん舞子神港園			
定員	80人	人数	構成率
新入居	在宅から	9	50.0%
	病院から	5	27.8%
	他施設から	4	22.3%
	合計	18人	－
退居	在宅へ	1	5.0%
	病院へ	6	30.0%
	他施設へ	4	20.0%
	死亡	9	45.0%
	合計	20人	－
退去者の平均在園年数		5.2	

神港園レインボー西宮			
定員	18人	人数	構成率
新入居	在宅から	1	100.0%
	病院から	0	0.0%
	他施設から	0	0.0%
	合計	1人	－
退居	在宅へ	0	0.0%
	病院へ	0	0.0%
	他施設へ	0	0.0%
	死亡	1	100.0%
	合計	1人	－
退去者の平均在園年数		3.0	

神港園レインボー酒蔵通			
定員	50人	人数	構成率
新入居	在宅から	12	85.8%
	病院から	1	7.2%
	他施設から	1	7.2%
	合計	14人	－
退居	在宅へ	1	8.4%
	病院へ	1	8.4%
	他施設へ	8	66.7%
	死亡	2	16.7%
	合計	12人	－
退去者の平均在園年数		3.0	

５　施　設　合　計			
定員	247人	人数	構成率
新入居	在宅から	37	65.0%
	病院から	12	21.1%
	他施設から	8	14.1%
	合計	57人	－
退居	在宅へ	4	8.5%
	病院へ	10	21.3%
	他施設へ	16	34.0%
	死亡	17	36.2%
	合計	47人	－
退去者の平均在園年数		4.2	

①-５　在籍期間および年齢状況（令和７年３月末時点の在園者について）※11

１．特別養護老人ホーム５施設の状況

神港園シルビアホーム			
３月末時点在園者	100人	定員	100人
	女性	男性	構成率
在籍期間 1年未満	17	4	21.0%
在籍期間 1年以上5年未満	52	9	61.0%
在籍期間 5年以上10年未満	14	2	16.0%
在籍期間 10年以上	2	0	2.0%
合計	85人	15人	-
年齢 ～69歳	0人		0.0%
年齢 70～79歳	10人		10.0%
年齢 80～89歳	47人		47.0%
年齢 90～99歳	42人		42.0%
年齢 100歳～	1人		1.0%

神港園しあわせの家			
３月末時点在園者	99人	定員	100人
	女性	男性	構成率
在籍期間 1年未満	20	5	25.3%
在籍期間 1年以上5年未満	52	9	61.6%
在籍期間 5年以上10年未満	12	1	13.1%
在籍期間 10年以上	0	0	0.0%
合計	84人	15人	-
年齢 ～69歳	2人		2.0%
年齢 70～79歳	11人		11.1%
年齢 80～89歳	52人		52.5%
年齢 90～99歳	31人		31.3%
年齢 100歳～	3人		3.0%

神港園サニーライフ白川			
３月末時点在園者	50人	定員	50人
	女性	男性	構成率
在籍期間 1年未満	11	2	26.0%
在籍期間 1年以上5年未満	26	3	58.0%
在籍期間 5年以上10年未満	7	0	14.0%
在籍期間 10年以上	1	0	2.0%
合計	45人	5人	-
年齢 ～69歳	0人		0.0%
年齢 70～79歳	5人		10.0%
年齢 80～89歳	26人		52.0%
年齢 90～99歳	18人		36.0%
年齢 100歳～	1人		2.0%

神港園サニープラザ妙法寺			
３月末時点在園者	23人	定員	25人
	女性	男性	構成率
在籍期間 1年未満	21	2	100.0%
在籍期間 1年以上5年未満	0	0	0.0%
在籍期間 5年以上10年未満	0	0	0.0%
在籍期間 10年以上	0	0	0.0%
合計	21人	2人	-
年齢 ～69歳	0人		0.0%
年齢 70～79歳	1人		4.3%
年齢 80～89歳	6人		26.1%
年齢 90～99歳	16人		69.6%
年齢 100歳～	0人		0.0%

さん舞子神港園いこいの家			
３月末時点在園者	48人	定員	50人
	女性	男性	構成率
在籍期間 1年未満	14	1	31.3%
在籍期間 1年以上5年未満	17	1	37.5%
在籍期間 5年以上10年未満	11	3	29.2%
在籍期間 10年以上	1	0	2.1%
合計	43人	5人	-
年齢 ～69歳	0人		0.0%
年齢 70～79歳	3人		6.3%
年齢 80～89歳	22人		45.8%
年齢 90～99歳	20人		41.7%
年齢 100歳～	3人		6.3%

２．養護老人ホーム、ケアハウス、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅５施設の状況

養護老人ホーム神港園			
３月末時点在園者	50人	定員	50人
	女性	男性	構成率
在籍期間 1年未満	6	7	26.0%
在籍期間 1年以上5年未満	13	10	46.0%
在籍期間 5年以上10年未満	6	2	16.0%
在籍期間 10年以上	5	1	12.0%
合計	30人	20人	-
年齢 ～69歳	2人		4.0%
年齢 70～79歳	13人		26.0%
年齢 80～89歳	28人		56.0%
年齢 90～99歳	7人		14.0%
年齢 100歳～	0人		0.0%

神港園サニープラザ妙法寺			
３月末時点在園者	9人	定員	49人
	女性	男性	構成率
在籍期間 1年未満	5	4	100.0%
在籍期間 1年以上5年未満	0	0	0.0%
在籍期間 5年以上10年未満	0	0	0.0%
在籍期間 10年以上	0	0	0.0%
合計	5人	4人	-
年齢 ～69歳	1人		11.1%
年齢 70～79歳	0人		0.0%
年齢 80～89歳	7人		77.8%
年齢 90～99歳	0人		0.0%
年齢 100歳～	1人		11.1%

さん舞子神港園			
３月末時点在園者	77人	定員	80人
	女性	男性	構成率
在籍期間 1年未満	12	3	19.5%
在籍期間 1年以上5年未満	31	3	44.2%
在籍期間 5年以上10年未満	27	1	36.4%
在籍期間 10年以上	0	0	0.0%
合計	70人	7人	-
年齢 ～69歳	0人		0.0%
年齢 70～79歳	1人		1.3%
年齢 80～89歳	24人		31.2%
年齢 90～99歳	49人		63.6%
年齢 100歳～	3人		3.9%

神港園レインボー西宮			
３月末時点在園者	18人	定員	18人
	女性	男性	構成率
在籍期間 1年未満	1	0	5.6%
在籍期間 1年以上5年未満	11	1	66.7%
在籍期間 5年以上10年未満	4	0	22.2%
在籍期間 10年以上	1	0	5.6%
合計	17人	1人	-
年齢 ～69歳	0人		0.0%
年齢 70～79歳	4人		22.2%
年齢 80～89歳	8人		44.4%
年齢 90～99歳	6人		33.3%
年齢 100歳～	0人		0.0%

神港園レインボー酒蔵通			
３月末時点在園者	52人	定員	50人
	女性	男性	構成率
在籍期間 1年未満	8	6	26.9%
在籍期間 1年以上5年未満	20	8	53.8%
在籍期間 5年以上10年未満	6	1	13.5%
在籍期間 10年以上	3	0	5.8%
合計	37人	15人	-
年齢 ～69歳	0人		0.0%
年齢 70～79歳	4人		7.7%
年齢 80～89歳	29人		55.8%
年齢 90～99歳	19人		36.5%
年齢 100歳～	0人		0.0%

※11：３月末付で退居された利用者および入院中の利用者も含む

①-６　生活動作状況（令和７年３月末時点の在園者について）

１．特別養護老人ホーム５施設の状況

神港園シルビアホーム

３月末時点在園者		100人	定員		100人		
（分類）		合計	構成率	（分類）		合計	構成率
移動	自立	10	10.0%	食事	自立	44	44.0%
	一部介助	38	38.0%		一部介助	38	38.0%
	全介助	52	52.0%		全介助	18	18.0%
着脱衣	自立	3	3.0%	入浴	自立	1	1.0%
	一部介助	60	60.0%		一部介助	47	47.0%
	全介助	37	37.0%		全介助	52	52.0%
日中排せつ	自立	4	4.0%	夜間排せつ	自立	4	4.0%
	一部介助	50	50.0%		一部介助	19	19.0%
	全介助	46	46.0%		全介助	77	77.0%

神港園しあわせの家

３月末時点在園者		99人	定員		100人		
（分類）		合計	構成率	（分類）		合計	構成率
移動	自立	15	15.1%	食事	自立	29	29.2%
	一部介助	29	29.2%		一部介助	29	29.2%
	全介助	55	55.5%		全介助	41	41.4%
着脱衣	自立	6	6.0%	入浴	自立	1	1.0%
	一部介助	33	33.3%		一部介助	30	30.3%
	全介助	60	60.6%		全介助	68	68.6%
日中排せつ	自立	6	6.0%	夜間排せつ	自立	4	4.0%
	一部介助	34	34.3%		一部介助	34	34.3%
	全介助	59	59.5%		全介助	61	61.6%

神港園サニーライフ白川

３月末時点在園者		50人	定員		50人		
（分類）		合計	構成率	（分類）		合計	構成率
移動	自立	5	10.0%	食事	自立	25	50.0%
	一部介助	15	30.0%		一部介助	12	24.0%
	全介助	30	60.0%		全介助	13	26.0%
着脱衣	自立	3	6.0%	入浴	自立	2	4.0%
	一部介助	10	20.0%		一部介助	8	16.0%
	全介助	37	74.0%		全介助	40	80.0%
日中排せつ	自立	3	6.0%	夜間排せつ	自立	2	4.0%
	一部介助	11	22.0%		一部介助	7	14.0%
	全介助	36	72.0%		全介助	41	82.0%

神港園サニープラザ妙法寺

３月末時点在園者		23人	定員		25人		
（分類）		合計	構成率	（分類）		合計	構成率
移動	自立	2	8.6%	食事	自立	11	47.8%
	一部介助	8	34.7%		一部介助	7	30.4%
	全介助	13	56.5%		全介助	5	21.7%
着脱衣	自立	0	0.0%	入浴	自立	0	0.0%
	一部介助	13	56.5%		一部介助	11	47.8%
	全介助	10	43.4%		全介助	12	52.1%
日中排せつ	自立	1	4.3%	夜間排せつ	自立	1	4.3%
	一部介助	10	43.4%		一部介助	6	26.0%
	全介助	12	52.1%		全介助	16	69.5%

さん舞子神港園いこいの家

３月末時点在園者		48人	定員		50人		
（分類）		合計	構成率	（分類）		合計	構成率
移動	自立	4	17.3%	食事	自立	10	43.4%
	一部介助	15	65.2%		一部介助	12	52.1%
	全介助	29	126.0%		全介助	26	113.0%
着脱衣	自立	2	8.6%	入浴	自立	0	0.0%
	一部介助	17	73.9%		一部介助	12	52.1%
	全介助	29	126.0%		全介助	36	156.5%
日中排せつ	自立	3	13.0%	夜間排せつ	自立	1	4.3%
	一部介助	15	65.2%		一部介助	4	17.3%
	全介助	30	130.4%		全介助	43	186.9%

２．養護老人ホーム、ケアハウス、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅５施設の状況

養護老人ホーム神港園

３月末時点在園者		47人	定員		50人		
（分類）		合計	構成率	（分類）		合計	構成率
移動	自立	32	68.0%	食事	自立	6	12.7%
	一部介助	15	31.9%		一部介助	41	87.2%
	全介助	0	0.0%		全介助	0	0.0%
着脱衣	自立	31	65.9%	入浴	自立	12	25.5%
	一部介助	16	34.0%		一部介助	32	68.0%
	全介助	0	0.0%		全介助	3	6.3%
日中排せつ	自立	32	68.0%	夜間排せつ	自立	25	53.1%
	一部介助	13	27.6%		一部介助	19	40.4%
	全介助	2	4.2%		全介助	3	6.3%

神港園サニープラザ妙法寺

３月末時点在園者		9人	定員		49人		
（分類）		合計	構成率	（分類）		合計	構成率
移動	自立	8	88.8%	食事	自立	9	100.0%
	一部介助	1	11.1%		一部介助	0	0.0%
	全介助	0	0.0%		全介助	0	0.0%
着脱衣	自立	8	88.8%	入浴	自立	4	44.4%
	一部介助	1	11.1%		一部介助	5	55.5%
	全介助	0	0.0%		全介助	0	0.0%
日中排せつ	自立	8	88.8%	夜間排せつ	自立	8	88.8%
	一部介助	0	0.0%		一部介助	0	0.0%
	全介助	1	11.1%		全介助	1	11.1%

さん舞子神港園

３月末時点在園者		77人	定員		80人		
（分類）		合計	構成率	（分類）		合計	構成率
移動	自立	38	49.3%	食事	自立	60	77.9%
	一部介助	28	36.3%		一部介助	9	11.6%
	全介助	11	14.2%		全介助	8	10.3%
着脱衣	自立	36	46.7%	入浴	自立	11	14.2%
	一部介助	30	38.9%		一部介助	35	45.4%
	全介助	11	14.2%		全介助	31	40.2%
日中排せつ	自立	34	44.1%	夜間排せつ	自立	23	29.8%
	一部介助	26	33.7%		一部介助	34	44.1%
	全介助	17	22.0%		全介助	20	25.9%

神港園レインボー西宮

３月末時点在園者		18人	定員		18人		
（分類）		合計	構成率	（分類）		合計	構成率
移動	自立	6	33.3%	食事	自立	9	50.0%
	一部介助	6	33.3%		一部介助	6	33.3%
	全介助	6	33.3%		全介助	3	16.6%
着脱衣	自立	4	22.2%	入浴	自立	1	5.5%
	一部介助	7	38.8%		一部介助	11	61.1%
	全介助	7	38.8%		全介助	6	33.3%
日中排せつ	自立	2	11.1%	夜間排せつ	自立	1	5.5%
	一部介助	8	44.4%		一部介助	7	38.8%
	全介助	8	44.4%		全介助	10	55.5%

神港園レインボー酒蔵通

３月末時点在園者		52人	定員		50人		
（分類）		合計	構成率	（分類）		合計	構成率
移動	自立	44	244.4%	食事	自立	46	255.5%
	一部介助	3	16.6%		一部介助	6	33.3%
	全介助	5	27.7%		全介助	0	0.0%
着脱衣	自立	44	244.4%	入浴	自立	33	183.3%
	一部介助	2	11.1%		一部介助	11	61.1%
	全介助	6	33.3%		全介助	8	44.4%
日中排せつ	自立	38	211.1%	夜間排せつ	自立	38	211.1%
	一部介助	8	44.4%		一部介助	8	44.4%
	全介助	6	33.3%		全介助	6	33.3%

資料②　ショートステイ関係

令和６年度におけるショートステイの１日あたり平均ご利用人数と月平均の延べ利用者数

	神港園シルビアショートステイ				神港園しあわせの家ショートステイ				神港園ショートステイ白川				さん舞子神港園ショートステイ			
	定員	22人			定員	21人			定員	20人			定員	22人		
	令和６年度		前年度		令和６年度		前年度		令和６年度		前年度		令和６年度		前年度	
	人数	構成率	人数	構成率	人数	構成率	人数	構成率	人数	構成率	人数	構成率	人数	構成率	人数	構成率
要支援1	0.1	0.2%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.2%	0.0	0.0%	0.7	3.5%	0.8	4.3%
要支援2	0.1	0.6%	0.1	0.5%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.8	4.3%	1.1	5.7%	0.4	2.3%	0.9	4.9%
要介護１	1.1	5.3%	1.8	8.8%	2.7	15.9%	2.6	14.1%	2.7	13.5%	2.7	13.6%	3.7	19.0%	4.2	22.4%
要介護２	1.6	7.9%	2.3	11.2%	2.2	13.0%	2.3	12.4%	3.9	19.8%	3.4	17.0%	3.3	17.4%	3.2	16.9%
要介護３	7.9	38.8%	9.0	44.0%	9.4	55.6%	7.8	42.3%	3.7	19.0%	6.7	34.0%	2.8	14.6%	2.4	12.6%
要介護４	7.1	34.8%	6.4	31.0%	2.0	12.0%	2.9	15.7%	4.7	24.0%	3.6	18.2%	5.5	28.6%	5.5	29.6%
要介護５	2.4	12.0%	0.8	4.1%	0.5	3.2%	2.8	15.2%	3.7	19.0%	2.2	11.2%	2.7	14.3%	1.7	9.0%
合計（前年比）	20.2	(98.9%)	20.4		16.9	(91.6%)	18.4		19.6	(99.3%)	19.7		19.2	(102.7%)	18.7	
平均介護度	3.4		3.1		2.7		3.1		3.0		2.8		2.9		2.6	
稼働率	92.0%		92.9%		80.3%		87.6%		97.9%		98.6%		87.1%		84.7%	
延べ利用者数（前年比）	616	(98.7%)	624		514	(91.7%)	560		596	(99.0%)	602		583	(102.4%)	569	
新規利用者※12	56人		58人		54人		39人		68人		64人		84人		91人	

	４　事　業　所　合　計			
	総定員	85人		
	令和６年度		前年度	
	人数	構成率	人数	構成率
要支援1	0.8	1.0%	0.8	1.0%
要支援2	1.4	1.8%	2.2	2.8%
要介護１	10.1	13.2%	11.3	14.6%
要介護２	11.0	14.5%	11.1	14.4%
要介護３	23.8	31.3%	25.9	33.5%
要介護４	19.3	25.4%	18.4	23.8%
要介護５	9.4	12.4%	7.5	9.7%
合計（前年比）	75.9	(98.2%)	77.2	
平均介護度	3.0		2.9	
稼働率	89.2%		90.8%	
延べ利用者数	2,309	(98.0%)	2,355	
新規利用者※12	262人		252人	

※12：通期における新規ご利用者数

資料③　デイサービス関係

令和６年度における各種デイサービスの１日あたり平均ご利用人数と月平均の延べ利用者数※13

	神港園シルビア デイサービスセンター				神港園しあわせの家 デイサービスセンター				神港園西鈴蘭台 デイサービスほっと				神港園デイサービス白川				SDクルーズ神港園妙法寺			
	定員	45人	一般型		定員	36人	認知症対応型		定員	12人	地域密着型		定員	45人	一般型		定員	30人	一般型	
	令和６年度		前年度		令和６年度		前年度		令和６年度		前年度		令和６年度		前年度		令和６年度		前年度	
稼働日数	310日		312日		306日		307日		0日		305日		309日		310日		114日		0日	
	人数	構成率	人数	構成率	人数	構成率	人数	構成率	人数	構成率	人数	構成率	人数	構成率	人数	構成率	人数	構成率	人数	構成率
要支援１	0.3	1.1%	0.4	1.2%	0.0	0.1%	0.0	0.1%	0.0	－	0.4	5.2%	1.1	3.5%	1.4	4.4%	1.3	9.3%	0.0	－
要支援２	4.0	14.3%	3.7	12.4%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	－	1.1	14.2%	3.7	11.3%	3.7	11.9%	2.5	17.5%	0.0	－
要介護１	10.2	36.2%	10.8	35.9%	9.5	41.9%	7.4	32.0%	0.0	－	4.9	66.4%	15.6	47.2%	14.3	46.2%	4.8	34.1%	0.0	－
要介護２	5.7	20.0%	6.1	20.1%	5.8	25.7%	7.0	30.3%	0.0	－	1.0	13.4%	8.3	25.0%	7.1	22.9%	3.1	21.8%	0.0	－
要介護３	5.5	19.3%	6.5	21.6%	5.5	24.4%	5.0	21.7%	0.0	－	0.1	0.7%	2.1	6.2%	2.5	8.2%	0.9	6.7%	0.0	－
要介護４	1.5	5.3%	2.0	6.7%	1.0	4.4%	2.1	9.1%	0.0	－	0.0	0.0%	1.9	5.9%	1.6	5.2%	1.1	7.9%	0.0	－
要介護５	1.1	3.8%	0.6	2.0%	0.8	3.5%	1.6	6.9%	0.0	－	0.0	0.0%	0.3	0.9%	0.3	1.1%	0.4	2.6%	0.0	－
合計（前年比）	28.2	(93.7%)	30.1	－	22.6	(97.7%)	23.1	－	0.0	－	7.4	－	33.1	(106.8%)	31.0	－	14.2	－	0.0	－
平均介護度	1.8		1.8		2.0		2.3		0.0		1.0		1.5		1.5		1.5		－	
稼働率	62.8%		66.9%		62.7%		64.1%		－		62.1%		73.6%		68.9%		47.2%		0.0%	
延べ利用者数（前年比）	730	(93.1%)	784		575	(97.1%)	592		0	(0.0%)	194		852	(106.4%)	801		270	－	0	
新規利用者※14	46人		25人		36人		39人		0人		15人		28人		53人		57人		0人	

	さん舞子神港園 デイサービスセンター				リハデイGsさん舞子神港園				デイサービスセンター 神港園レインボー西宮				神港園レインボー西宮 認知症対応型デイサービス			
	定員	35人	一般型		定員	20人	リハビリ特化型		定員	18人	地域密着型		定員	12人	認知症対応型	
	令和６年度		前年度		令和６年度		前年度		令和６年度		前年度		令和６年度		前年度	
稼働日数	309日		305日		257日		256日		308日		308日		308日		308日	
	人数	構成率	人数	構成率	人数	構成率	人数	構成率	人数	構成率	人数	構成率	人数	構成率	人数	構成率
要支援１	2.0	8.0%	2.6	9.5%	6.0	45.9%	4.8	58.2%	0.5	3.3%	0.4	2.6%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
要支援２	4.8	18.9%	4.9	17.8%	3.4	26.1%	1.8	21.8%	0.8	5.3%	0.7	4.8%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
要介護１	8.8	34.6%	10.6	38.3%	1.6	12.3%	0.3	3.9%	5.8	38.9%	6.3	42.3%	2.8	31.4%	1.1	13.1%
要介護２	5.4	21.1%	4.6	16.6%	1.5	11.2%	1.1	13.1%	2.6	17.2%	3.6	24.4%	0.8	8.8%	1.4	16.5%
要介護３	2.1	8.4%	2.3	8.2%	0.1	1.1%	0.2	2.4%	1.9	12.8%	1.2	8.0%	1.5	16.3%	1.9	21.7%
要介護４	1.0	3.9%	0.6	2.2%	0.1	0.5%	0.1	0.7%	2.4	16.2%	2.0	13.7%	1.8	19.5%	1.6	18.0%
要介護５	1.3	5.0%	2.1	7.4%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.9	6.2%	0.6	4.1%	2.2	24.0%	2.7	30.7%
事業対象者	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.4	2.9%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
合計（前年比）	25.5	(91.8%)	27.7	－	13.0	(156.0%)	8.3	－	14.8	(99.9%)	14.8	－	9.1	(103.3%)	8.8	－
平均介護度	1.5		1.5		0.7		0.7		2.1		1.9		3.0		3.4	
稼働率	72.8%		79.3%		64.8%		41.5%		82.3%		82.3%		75.6%		73.1%	
延べ利用者数（前年比）	656	(92.8%)	707		278	(147.9%)	188		380	(100.0%)	380		233	(103.6%)	225	
新規利用者※14	49人		43人		34人		27人		15人		19人		14人		14人	

	放課後等デイサービスセンター 神港園レインボー西宮			
	定員	10人	放課後型	
	令和６年度		前年度	
稼働日数	308日		308日	
	人数	構成率	人数	構成率
小学１～３年生	4.7	56.3%	5.2	56.2%
小学４～６年生	2.5	30.6%	3.3	36.2%
中学生	0.8	9.2%	0.3	2.9%
高校生以上	0.3	3.9%	0.4	4.8%
合計（前年比）	8.3	(90.5%)	9.2	－
稼働率	83.0%		91.7%	
延べ利用者数（前年比）	213	(90.6%)	235	
新規利用者	5人		8人	

※13：SDクルーズ神港園妙法は下期中の開業のため、開業月以降の月平均値を記載

※14：通期における新規ご利用者数

資料④　ホームヘルプ関係

令和６年度における各種ホームヘルプサービスの月間平均ご利用回数

	神港園ホームヘルプセンター				神港園しあわせの家 ホームヘルプセンター				神港園ホームヘルプ白川				さん舞子神港園 ホームヘルプセンター				ホームヘルプ 神港園レインボー西宮			
	令和６年度		前年度		令和６年度		前年度		令和６年度		前年度		令和６年度		前年度		令和６年度		前年度	
	回数	構成率	回数	構成率	回数	構成率	回数	構成率	回数	構成率	回数	構成率	回数	構成率	回数	構成率	回数	構成率	回数	構成率
介　護　保　険	1,361	81.4%	1,545	82.5%	398	58.3%	412	54.7%	685	52.5%	831	57.4%	562	56.9%	499	53.3%	826	98.8%	817	99.0%
身体介護	1,245		1,448		173		130		390		490		160		144		633		625	
身体生活	65		49		84		84		32		56		129		98		83		76	
生活援助	51		48		141		197		263		285		274		257		110		116	
総　合　事　業	88	5.2%	96	5.1%	277	40.6%	329	43.7%	539	41.3%	566	39.1%	390	39.5%	400	42.8%	3	0.3%	2	0.2%
障　害　支　援	208	12.4%	218	11.6%	0	0.0%	0	0.0%	57	4.4%	25	1.7%	2	0.2%	7	0.7%	0	0.0%	0	0.0%
身体介護	86		106		0		0		8		3		1		3		0		0	
生活援助	123		111		0		0		49		23		1		4		0		0	
重度支援費	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
移動支援	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
神戸市受託事業	2	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	2	0.3%	6	0.4%	8	0.5%	1	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
みまもりヘルパー	0		0		0		2		5		6		0		0		0		0	
産後ヘルパー	2		0		0		0		1		2		0		0		0		0	
養育ヘルパー	0		1		0		0		0		0		1		0		0		0	
介護保険外サービス	11	0.6%	12	0.6%	7	0.9%	8	1.1%	15	1.1%	15	1.0%	32	3.2%	29	3.0%	7	0.8%	6	0.7%
合計（前年比）	1,670	(89.2%)	1,872	-	681	(90.7%)	751	-	1,303	(90.1%)	1,445	-	988	(105.6%)	934	-	836	(101.3%)	825	-
新規利用者※15	34人		24人		34人		20人		40人		68人		27人		37人		4人		6人	

	５　事　業　所　合　計			
	令和６年度		前年度	
	回数	構成率	回数	構成率
介　護　保　険	3,831	69.9%	4,103	70.4%
身体介護	2,600		2,837	
身体生活	393		363	
生活援助	838		903	
総　合　事　業	1,298	23.6%	1,393	23.9%
障　害　支　援	268	4.9%	250	4.2%
身体介護	95		112	
生活援助	173		138	
重度支援費	0		0	
移動支援	0		0	
神戸市受託事業	9	0.1%	11	0.1%
みまもりヘルパー	6		8	
産後ヘルパー	2		2	
養育ヘルパー	1		1	
介護保険外サービス	71	1.2%	70	1.2%
合計（前年比）	5,477	(93.9%)	5,828	-
新規利用者※15	139人		155人	

※15：通期における新規ご利用者数

資料⑤　居宅介護支援事業所関係

１．令和６年度における居宅介護支援計画実績（月間平均件数）

	シルビアケアプランセンター			西鈴蘭台ケアプランセンター			白川ケアプランセンター			舞子ケアプランセンター			居宅介護支援事業所レインボー西宮		
	令和６年度		前年度	令和６年度		前年度	令和６年度		前年度	令和６年度		前年度	令和６年度		前年度
	件数	構成率	件数	件数	構成率	件数	件数	構成率	件数	件数	構成率	件数	件数	構成率	件数
要支援合計	0.0	0.0%	0.0	13.1	4.5%	17.3	10.8	4.1%	6.1	18.6	8.2%	7.4	36.3	37.3%	30.9
要支援１	0.0		0.0	7.7		7.3	6.6		2.3	4.8		1.6	22.7		16.2
要支援２	0.0		0.0	5.4		10.1	4.3		3.8	13.8		5.8	13.7		14.8
要介護合計	155.7	100.0%	167.5	276.8	95.5%	286.8	252.5	95.9%	270.1	208.2	91.8%	203.1	61.0	62.7%	42.2
要介護１	36.6		35.4	104.8		110.3	109.8		117.3	100.8		99.5	29.1		17.9
要介護２	47.1		52.6	94.9		95.2	72.5		74.8	46.1		49.3	10.1		7.7
要介護３	34.8		41.6	41.9		36.0	28.8		35.6	29.3		23.8	12.6		6.7
要介護４	25.3		28.0	21.8		29.3	27.8		23.7	20.4		18.5	5.3		6.5
要介護５	12.1		9.9	13.3		16.1	13.6		18.8	11.6		12.1	4.0		3.4
総合事業	0.0	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0.1	0.0	0.0%	0.0	0.0	0.0%	0.0
合計（前年比）	155.7	(93.0%)	167.5	289.9	(95.3%)	304.2	263.3	(95.4%)	276.2	226.7	(107.7%)	210.5	97.3	(133.2%)	73.1

２．令和６年度における要介護認定調査実績（月間平均件数）

	シルビアケアプランセンター			西鈴蘭台ケアプランセンター			白川ケアプランセンター			舞子ケアプランセンター			居宅介護支援事業所レインボー西宮		
	令和６年度		前年度	令和６年度		前年度	令和６年度		前年度	令和６年度		前年度	令和６年度		前年度
	件数	前年比	件数	件数	前年比	件数	件数	前年比	件数	件数	前年比	件数	件数	前年比	件数
①申請代行	4.1	96.0%	4.3	13.3	88.6%	15.0	8.0	64.4%	12.4	8.9	94.6%	9.4	6.1	135.5%	4.5
②認定調査	19.1	79.5%	24.0	34.2	86.8%	39.3	34.4	85.6%	40.2	31.5	71.8%	43.8	0.0	-	0.0
神戸市内	14.3	69.3%	20.7	34.1	87.9%	38.8	34.3	86.8%	39.4	30.7	80.1%	38.3	0.0	-	0.0
神戸市以外	4.8	142.5%	3.3	0.1	14.2%	0.6	0.2	22.1%	0.8	0.8	14.9%	5.6	0.0	-	0.0

３．令和６年度における職員の配置状況および1人あたり対応実績（月間平均件数）※16※17

	シルビアケアプランセンター		西鈴蘭台ケアプランセンター		白川ケアプランセンター		舞子ケアプランセンター		居宅介護支援事業所レインボー西宮	
	令和６年度	前年度	令和６年度	前年度	令和６年度	前年度	令和６年度	前年度	令和６年度	前年度
職員配置数		5.2人		8.9人		9.2人		8.1人		2.0人
職員１人あたり件数	#DIV/0!	34.5件	#DIV/0!	35.4件	#DIV/0!	31.9件	#DIV/0!	28.2件	#DIV/0!	28.8件
介護	#DIV/0!	32.2	#DIV/0!	32.2	#DIV/0!	29.4	#DIV/0!	25.1	#DIV/0!	21.1
予防	#DIV/0!	0.0	#DIV/0!	1.0	#DIV/0!	0.3	#DIV/0!	0.5	#DIV/0!	7.7
認定調査	#DIV/0!	2.3	#DIV/0!	2.2	#DIV/0!	2.2	#DIV/0!	2.7	#DIV/0!	0.0
総合事業	#DIV/0!	0.0	#DIV/0!	0.0	#DIV/0!	0.0	#DIV/0!	0.0	#DIV/0!	0.0

※16：職員配置数については、１か月の所定労働時間が160.375時間の常勤職員を1.0とし、非常勤職員については１ヶ月の労働時間/160.375で常勤換算し算出

※17：予防、認定調査および総合事業の職員一人当たり件数は、２件で１件分としてカウント

資料⑥　地域包括支援センター（あんしんすこやかセンター）関係

１．令和６年度における相談対応実績（１月あたり平均件数）

	神出あんしんすこやかセンター			五葉あんしんすこやかセンター			白川あんしんすこやかセンター			舞子あんしんすこやかセンター		
	令和６年度		前年度	令和６年度		前年度	令和６年度		前年度	令和６年度		前年度
	件数	前年比	件数	件数	前年比	件数	件数	前年比	件数	件数	前年比	件数
総合相談支援	40.2	87.5%	45.9	276.5	144.0%	192.0	164.5	64.8%	253.8	121.9	66.8%	182.6
介護予防支援関連※18	15.8	164.9%	9.6	47.6	241.0%	19.8	157.0	140.8%	111.5	28.0	166.3%	16.8
権利擁護	1.5	29.5%	5.1	14.8	128.7%	11.5	9.1	120.0%	7.6	8.5	78.5%	10.8
包括的・継続的ケアマネジメント	14.1	264.4%	5.3	25.2	315.0%	8.0	7.5	40.4%	18.6	46.9	358.5%	13.1
困難事例対応	2.5	61.2%	4.1	88.2	437.4%	20.2	7.3	62.1%	11.8	9.1	88.8%	10.3
地域支え合い活動	0.4	240.0%	0.2	2.0	480.0%	0.4	1.8	93.9%	1.9	3.2	256.0%	1.3
認定申請	14.3	82.5%	17.3	45.1	96.5%	46.8	41.2	87.3%	47.2	20.6	90.5%	22.8
その他	6.4	99.7%	6.4	4.6	178.1%	2.6	7.2	74.5%	9.7	12.9	315.9%	4.1
合計	95.2	101.4%	93.9	504.0	167.3%	301.2	395.6	85.6%	461.9	251.1	96.0%	261.7

※18：事業対象者、要支援者の介護予防ケアマネジメントに対しての相談対応。モニタリング、サービス担当者会議は除く

２．令和６年度における介護予防ケアマネジメント実績（１月あたり平均件数）

		神出あんしんすこやかセンター				五葉あんしんすこやかセンター				白川あんしんすこやかセンター				舞子あんしんすこやかセンター			
		令和６年度				令和６年度				令和６年度				令和６年度			
		管理総数	内、継続数	内、新規数	内、委託数	管理総数	内、継続数	内、新規数	内、委託数	管理総数	内、継続数	内、新規数	内、委託数	管理総数	内、継続数	内、新規数	内、委託数
総合事業	従来型	8.3	7.9	0.4	3.1	130.8	126.8	3.9	19.1	103.8	99.5	4.3	15.5	132.0	127.4	4.6	27.3
総合事業	簡易型	10.6	9.8	0.8	1.2	88.0	84.5	3.6	4.5	152.3	146.7	5.6	12.7	121.4	118.0	3.4	3.5
総合事業	セルフ型	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
予防給付	介護予防支援	91.9	89.3	2.6	21.2	298.0	291.0	7.0	52.3	271.3	264.5	6.8	35.2	329.3	322.9	6.4	51.0
合計		110.8	107.0	3.8	25.5	516.8	502.3	14.5	75.9	527.4	510.7	16.7	63.4	582.7	568.3	14.4	81.8
		前年度				前年度				前年度				前年度			
		管理総数	内、継続数	内、新規数	内、委託数	管理総数	内、継続数	内、新規数	内、委託数	管理総数	内、継続数	内、新規数	内、委託数	管理総数	内、継続数	内、新規数	内、委託数
総合事業	従来型	13.4	13.2	0.3	4.7	107.8	85.3	3.3	19.3	113.4	107.7	5.4	17.8	130.9	64.3	2.6	0.6
総合事業	簡易型	11.2	10.7	0.5	0.9	67.6	58.3	2.8	6.6	128.0	122.2	6.2	8.3	132.5	61.3	2.8	0.4
総合事業	セルフ型	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
予防給付	介護予防支援	120.7	118.3	2.3	26.9	242.3	182.6	6.3	53.5	258.2	251.8	6.4	26.2	337.0	296.4	5.4	1.0
合計		145.3	142.2	3.1	32.5	417.8	326.1	12.3	79.4	499.6	481.6	18.0	52.3	600.4	421.9	10.8	2.0

３．令和６年度における地域支え合い活動推進事業・会議等実施状況（通期における累計件数）

	神出あんしんすこやかセンター			五葉あんしんすこやかセンター			白川あんしんすこやかセンター			舞子あんしんすこやかセンター		
	令和６年度		前年度	令和６年度		前年度	令和６年度		前年度	令和６年度		前年度
	件数	前年比	件数	件数	前年比	件数	件数	前年比	件数	件数	前年比	件数
地域ケア会議	2	100.0%	2	3	100.0%	3	2	200.0%	1	4	133.3%	3
自センター主催会議	4	66.7%	6	0	0.0%	5	7	70.0%	10	6	150.0%	4
小地域支え合い連絡会	2	33.3%	6	6	85.7%	7	1	100.0%	1	8	114.3%	7
行政主催会議	53	96.4%	55	48	141.2%	34	30	78.9%	38	14	82.4%	17
地域主催会議	179	120.1%	149	129	117.3%	110	158	76.7%	206	96	121.5%	79
ケアマネ等研修会	1	50.0%	2	2	200.0%	1	4	133.3%	3	1	50.0%	2
介護リフレッシュ教室	5	125.0%	4	5	100.0%	5	4	80.0%	5	4	100.0%	4
運営推進会議	7	77.8%	9	6	75.0%	8	11	137.5%	8	26	130.0%	20
研修	20	64.5%	31	13	68.4%	19	11	78.6%	14	9	300.0%	3
住民主催活動の後方支援	2	66.7%	3	1	33.3%	3	10	333.3%	3	5	55.6%	9

資料⑦　事故関係

⑦-1　令和６年度における行政機関への事故（感染症を含む）報告事例件数

		骨折	打撲・捻挫脱臼	切傷擦過傷	やけど	その他外傷	異食誤えん	結核	感染症※19	職員の法令違反	虐待	離園	誤薬	その他	事業所別合計
神戸市西区内の事業所	養護老人ホーム神港園														
	神港園シルビアホーム	3					1								4
	神港園シルビアショートステイ	1													1
	神港園シルビアデイサービスセンター														
	神港園ホームヘルプセンター														
	シルビアケアプランセンター														
	神出あんしんすこやかセンター														
	事故分類別合計・令和６年度	4					1								5
	同・前年度	4							18			1			23
神戸市北区内の事業所	神港園しあわせの家	6	2						77					1	86
	神港園しあわせの家ショートステイ		2						25						27
	神港園しあわせの家デイサービスセンター								12			1			13
	神港園しあわせの家ホームヘルプセンター														
	西鈴蘭台ケアプランセンター														
	五葉あんしんすこやかセンター														
	しあわせの村保育園														
	事故分類別合計・令和６年度	6	4						114			1		1	126
	同・前年度	10	3	1					74				1		89
神戸市須磨区内の事業所	神港園サニーライフ白川	3													3
	神港園サニープラザ妙法寺※20						1								1
	神港園ショートステイ白川	1							2				2		5
	神港園デイサービス白川								2			1			3
	SDクルーズ神港園妙法寺														
	神港園ホームヘルプ白川														
	白川ケアプランセンター														
	白川あんしんすこやかセンター														
	介護しょっぷ神港園														
	事故分類別合計・令和６年度	4					1		4			1	2		12
	同・前年度	3	1				1		20				1		26
神戸市垂水区内の事業所	さん舞子神港園	3	3						45						51
	さん舞子神港園いこいの家	4	2						8				2	1	17
	さん舞子神港園ショートステイ								37						37
	さん舞子神港園デイサービスセンター		1	2											3
	リハデイGsさん舞子神港園		1												1
	さん舞子神港園ホームヘルプセンター														
	舞子ケアプランセンター														
	舞子あんしんすこやかセンター														
	事故分類別合計・令和６年度	7	7	2					90				2	1	109
	同・前年度	7	1			2	1		51			2	1		65
西宮市内の事業所	神港園レインボー西宮	2													2
	神港園レインボー酒蔵通														
	デイサービスセンター神港園レインボー西宮														
	神港園レインボー西宮認知症対応型デイサービス	1													1
	放課後等デイサービスセンター神港園レインボー西宮														
	ホームヘルプ神港園レインボー西宮														
	居宅介護支援事業所レインボー西宮														
	事故分類別合計・令和６年度	3													3
	同・前年度	3					1			1					5

事故分類別の総件数（法人全体）	骨折	打撲・捻挫脱臼	切傷擦過傷	やけど	その他外傷	異食誤えん	結核	感染症※19	職員の法令違反	虐待	離園	誤薬	その他	合計
令和６年度	24	11	2			2		208			2	4	2	255
前年度	27	5	1		2	3		163	1		3	3		208

※19：新型コロナウィルス感染症の影響による事故報告も含む

※20：特別養護老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅２事業の合計件数

⑦-２　令和６年度におけるご利用者からの事業所への要望件数

		提案	サービス内容	嗜好	職員のマナー	利用料	その他	事業所別合計
神戸市西区内の事業所	養護老人ホーム神港園							
	神港園シルビアホーム							
	神港園シルビアショートステイ							
	神港園シルビアデイサービスセンター				2			2
	神港園ホームヘルプセンター							
	シルビアケアプランセンター							
	神出あんしんすこやかセンター							
	要望分類別合計・令和６年度				2			2
	同・前年度				1			1
神戸市北区内の事業所	神港園しあわせの家		3					3
	神港園しあわせの家ショートステイ							
	神港園しあわせの家デイサービスセンター							
	神港園しあわせの家ホームヘルプセンター						2	2
	西鈴蘭台ケアプランセンター							
	五葉あんしんすこやかセンター							
	しあわせの村保育園							
	要望分類別合計・令和６年度		3				2	5
	同・前年度	1	1		3			5
神戸市須磨区内の事業所	神港園サニーライフ白川				1			1
	神港園サニープラザ妙法寺※20							
	神港園ショートステイ白川							
	神港園デイサービス白川						1	1
	SDクルーズ神港園妙法寺							
	神港園ホームヘルプ白川							
	白川ケアプランセンター							
	白川あんしんすこやかセンター						3	3
	介護しょっぷ神港園							
	要望分類別合計・令和６年度				1		4	5
	同・前年度		1		2			3
神戸市垂水区内の事業所	さん舞子神港園	1						1
	さん舞子神港園いこいの家							
	さん舞子神港園ショートステイ							
	さん舞子神港園デイサービスセンター							
	リハデイGsさん舞子神港園							
	さん舞子神港園ホームヘルプセンター							
	舞子ケアプランセンター							
	舞子あんしんすこやかセンター							
	要望分類別合計・令和６年度	1						1
	同・前年度		2			1		3
西宮市内の事業所	神港園レインボー西宮		1					1
	神港園レインボー酒蔵通							
	デイサービスセンター神港園レインボー西宮						1	1
	神港園レインボー西宮認知症対応型デイサービス							
	放課後等デイサービスセンター神港園レインボー西宮							
	ホームヘルプ神港園レインボー西宮							
	居宅介護支援事業所レインボー西宮							
	要望分類別合計・令和６年度		1				1	2
	同・前年度		3		2			5

要望分類別の総件数（法人全体）	提案	サービス内容	嗜好	職員のマナー	利用料	その他	総件数
令和６年度	1	4		3		7	15
前年度	1	7		8	1		17

※20：特別養護老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅２事業の合計件数

⑦-３　令和６年度におけるご利用者からの事業所への苦情件数

		サービス内容	個人の嗜好	制度・法律関連	職員の態度	説明不十分	その他	事業所別合計
神戸市西区内の事業所	養護老人ホーム神港園							
	神港園シルビアホーム							
	神港園シルビアショートステイ							
	神港園シルビアデイサービスセンター							
	神港園ホームヘルプセンター							
	シルビアケアプランセンター							
	神出あんしんすこやかセンター							
	要望分類別合計・令和６年度							
	同・前年度				1			1
神戸市北区内の事業所	神港園しあわせの家							
	神港園しあわせの家ショートステイ							
	神港園しあわせの家デイサービスセンター							
	神港園しあわせの家ホームヘルプセンター							
	西鈴蘭台ケアプランセンター					1		1
	五葉あんしんすこやかセンター							
	しあわせの村保育園							
	要望分類別合計・令和６年度					1		1
	同・前年度	4			7	1	3	15
神戸市須磨区内の事業所	神港園サニーライフ白川							
	神港園サニープラザ妙法寺※20							
	神港園ショートステイ白川							
	神港園デイサービス白川							
	SDクルーズ神港園妙法寺							
	神港園ホームヘルプ白川							
	白川ケアプランセンター							
	白川あんしんすこやかセンター							
	介護しょっぷ神港園							
	要望分類別合計・令和６年度							
	同・前年度	6			3	2	1	12
神戸市垂水区内の事業所	さん舞子神港園							
	さん舞子神港園いこいの家							
	さん舞子神港園ショートステイ							
	さん舞子神港園デイサービスセンター	2			1		1	4
	リハデイGsさん舞子神港園							
	さん舞子神港園ホームヘルプセンター				1	1		2
	舞子ケアプランセンター	1						1
	舞子あんしんすこやかセンター	1			3	1		5
	要望分類別合計・令和６年度	4			5	2	1	12
	同・前年度	2	1	1		1	1	6
西宮市内の事業所	神港園レインボー西宮							
	神港園レインボー酒蔵通							
	デイサービスセンター神港園レインボー西宮							
	神港園レインボー西宮認知症対応型デイサービス							
	放課後等デイサービスセンター神港園レインボー西宮							
	ホームヘルプ神港園レインボー西宮							
	居宅介護支援事業所レインボー西宮							
	要望分類別合計・令和６年度							
	同・前年度	2			2		1	5

苦情分類別の総件数（法人全体）	サービス内容	個人の嗜好	制度・法律関連	職員の態度	説明不十分	その他	総件数
令和６年度	4			5	3	1	13
前年度	14	1	1	13	4	6	39

※20：特別養護老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅２事業の合計件数

⑦-４　令和６年度における新型コロナウィルス感染症による影響

		陽性判明利用者数	陽性判明職員数	職員の自宅待機日数※19	営業中止・新規受入中止日数
神戸市西区内の事業所	養護老人ホーム神港園				
	神港園シルビアホーム	36	9	45	
	神港園シルビアショートステイ				
	神港園シルビアデイサービスセンター				
	神港園ホームヘルプセンター				
	シルビアケアプランセンター				
	神出あんしんすこやかセンター				
	影響別合計・令和６年度	36	9	45	
	同・前年度	29	18	106	13
神戸市北区内の事業所	神港園しあわせの家	57	20	102	30
	神港園しあわせの家ショートステイ	18	7	36	44
	神港園しあわせの家デイサービスセンター	8	5	21	
	神港園しあわせの家ホームヘルプセンター		2	10	
	西鈴蘭台ケアプランセンター		5	10	
	五葉あんしんすこやかセンター		2	10	
	しあわせの村保育園				
	影響別合計・令和６年度	83	41	189	74
	同・前年度	43	39	610	12
神戸市須磨区内の事業所	神港園サニーライフ白川	1	4	20	
	神港園サニープラザ妙法寺※20				
	神港園ショートステイ白川	4	1	5	
	神港園デイサービス白川	18	6	30	
	SDクルーズ神港園妙法寺		1	5	
	神港園ホームヘルプ白川		3	15	
	白川ケアプランセンター				
	白川あんしんすこやかセンター		1	5	
	介護しょっぷ神港園				
	影響別合計・令和６年度	23	16	80	
	同・前年度	53	37	246	
神戸市垂水区内の事業所	さん舞子神港園	20	25	120	
	さん舞子神港園いこいの家	1	7	34	
	さん舞子神港園ショートステイ	30	7	36	4
	さん舞子神港園デイサービスセンター				
	リハデイGsさん舞子神港園		1	5	
	さん舞子神港園ホームヘルプセンター				
	舞子ケアプランセンター				
	舞子あんしんすこやかセンター		1	5	
	影響別合計・令和６年度	51	41	200	4
	同・前年度	14	84	542	4
西宮市内の事業所	神港園レインボー西宮	4	3	15	
	神港園レインボー酒蔵通	1	1	5	
	デイサービスセンター神港園レインボー西宮	5	2	10	
	神港園レインボー西宮認知症対応型デイサービス	3			
	放課後等デイサービスセンター神港園レインボー西宮		1	5	
	ホームヘルプ神港園レインボー西宮				
	居宅介護支援事業所レインボー西宮				
	影響別合計・令和６年度	13	7	35	
	同・前年度	7	8	48	

新型コロナウィルス感染症による影響（法人全体）	陽性判明利用者数	陽性判明職員数	職員の自宅待機日数※19	営業中止・新規受入中止日数
令和６年度	206	114	549	78
前年度	146	186	1552	29

※20：特別養護老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅２事業の合計件数

資料⑧　医療・保健関係

１．ご入居者の疾患分類状況（令和７年３月末時点の在園者について）※21

施設名		養護老人ホーム神港園		神港園シルビアホーム		神港園しあわせの家		神港園サニーライフ白川		神港園サニープラザ妙法寺		さん舞子神港園		さん舞子神港園いこいの家	
３月末時点在園者		47人		100人		99人		50人		23人		77人		48人	
疾患分類		該当者	割合	該当者	割合	該当者	割合	該当者	割合	該当者	割合	該当者	割合	該当者	割合
内科	循環器	30	63.8%	74	74.0%	75	75.8%	35	70.0%	13	56.5%	78	101.3%	34	70.8%
	呼吸器	3	6.4%	13	13.0%	7	7.1%	1	2.0%	4	17.4%	2	2.6%	6	12.5%
	消化器	5	10.6%	82	82.0%	82	82.8%	36	72.0%	21	91.3%	16	20.8%	48	100.0%
	肝胆	3	6.4%	2	2.0%	8	8.1%	1	2.0%	0	0.0%	3	3.9%	1	2.1%
	内分泌代謝	17	36.2%	31	31.0%	61	61.6%	23	46.0%	7	30.4%	54	70.1%	14	29.2%
	腎・尿路	10	21.3%	26	26.0%	25	25.3%	2	4.0%	3	13.0%	15	19.5%	14	29.2%
	血液	3	6.4%	21	21.0%	1	1.0%	8	16.0%	1	4.3%	3	3.9%	6	12.5%
	神経	4	8.5%	89	89.0%	45	45.5%	18	36.0%	9	39.1%	28	36.4%	16	33.3%
	褥瘡	2	4.3%	6	6.0%	4	4.0%	2	4.0%	4	17.4%	0	0.0%	1	2.1%
	その他	2	4.3%	42	42.0%	13	13.1%	6	12.0%	2	8.7%	45	58.4%	40	83.3%
整形外科外科	骨折	0	0.0%	4	4.0%	9	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	10	13.0%	3	6.3%
	その他	10	21.3%	43	43.0%	3	3.0%	20	40.0%	14	60.9%	64	83.1%	30	62.5%
精神科※22		12	25.5%	19	19.0%	12	12.1%	21	42.0%	13	56.5%	31	40.3%	17	35.4%

※21：３月末時点の在園者のカルテに記載の情報に基づく

※22：精神科については、３月末時点で神港園診療所の精神科医が定期的な診療を行っている在園者の人数

２．ご入居者の状況（３月末時点の在園者について）

	養護老人ホーム神港園		神港園シルビアホーム		神港園しあわせの家		神港園サニーライフ白川		神港園サニープラザ妙法寺		さん舞子神港園		さん舞子神港園いこいの家	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
言語障がい	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
聴力障がい	3	6.4%	2	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
視力障がい	2	4.3%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.6%	0	0.0%
知的障がい※23	3	6.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
精神障がい※24	8	17.0%	3	3.0%	2	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	8.3%

※23：療育手帳の所持者の人数

※24：精神障がい者福祉手帳の所持者または、自立支援医療の適用者の人数

３．令和６年度における訪問診療・往診・受診の状況

A．神港園診療所のドクターによる訪問診療および往診の回数

	養護老人ホーム神港園	神港園シルビアホーム	神港園しあわせの家	神港園サニーライフ白川	神港園サニープラザ妙法寺	さん舞子神港園	さん舞子神港園いこいの家
(診療科)	診察回数	診察回数	診察回数	診察回数	診察回数	診察回数	診察回数
内科	1,452	4,742	3,840	1,305	123	2,225	2,111
精神科	261	400	286	525	57	672	349
合計	1,713	5,142	4,126	1,830	180	2,897	2,460

B．神港園診療所を除くクリニックや病院のドクターによる訪問診療および往診の回数

	養護老人ホーム神港園	神港園シルビアホーム	神港園しあわせの家	神港園サニーライフ白川	神港園サニープラザ妙法寺	さん舞子神港園	さん舞子神港園いこいの家
(診療科)	診察回数	診察回数	診察回数	診察回数	診察回数	診察回数	診察回数
歯科※25	226	2763	203	101	14	377	1394
合計	226	2763	203	101	14	377	1394

※25：口腔ケアの実施回数および、外部歯科への受診回数を含む

C．神港園診療所を除くクリニックや病院への受診回数

	養護老人ホーム神港園	神港園シルビアホーム	神港園しあわせの家	神港園サニーライフ白川	神港園サニープラザ妙法寺	さん舞子神港園	さん舞子神港園いこいの家
(診療科)	診察回数	診察回数	診察回数	診察回数	診察回数	診察回数	診察回数
内科	25	48	10	20	16	105	9
外科	7	25	5	1	0	9	1
整形外科	15	48	21	9	5	31	14
耳鼻科	1	5	0	4	0	7	0
眼科	42	21	6	2	2	26	40
皮膚科	22	76	18	7	2	6	19
泌尿器科	17	56	1	0	2	1	12
精神科	25	0	15	0	0	15	4
その他	12	49	14	6	2	43	11
合　計	166	328	90	49	29	243	110

４．令和６年度における看取り介護実績※26

	養護老人ホーム神港園	神港園シルビアホーム	神港園しあわせの家	神港園サニーライフ白川	神港園サニープラザ妙法寺	さん舞子神港園	さん舞子神港園いこいの家
本年度実績	－	17件	13件	10件	0件	9件	14件
前年度実績	－	16件	14件	11件	0件	7件	2件
前年比	－	106.3%	92.9%	90.9%	－	128.6%	700.0%

※26：養護老人ホーム神港園については看取り介護は未実施

資料⑨　栄養関係

食事形態や療養食の利用状況（令和７年３月末時点の在園者について）※27※28

		養護老人ホーム 神港園		神港園 シルビアホーム		神港園 しあわせの家		神港園 サニーライフ白川		神港園 サニープラザ妙法寺		さん舞子神港園		さん舞子神港園 いこいの家		神港園 レインボー西宮		神港園 レインボー酒蔵通	
		人数	構成率	人数	構成率	人数	構成率	人数	構成率	人数	構成率	人数	構成率	人数	構成率	人数	構成率	人数	構成率
食事形態	普通食	36	76.6%	20	20.0%	17	17.2%	12	24.0%	13	56.5%	35	45.5%	6	12.5%	9	50.0%	48	92.3%
	刻み食	7	14.9%	26	26.0%	26	26.3%	24	48.0%	5	21.7%	33	42.9%	20	41.7%	8	44.4%	4	7.7%
	極刻み食	4	8.5%	33	33.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	ソフト食	0	0.0%	3	3.0%	36	36.4%	14	28.0%	5	21.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	ミキサー食	0	0.0%	8	8.0%	13	13.1%	0	0.0%	0	0.0%	6	7.8%	22	45.8%	1	5.6%	0	0.0%
	補助食品のみ・絶食	0	0.0%	10	10.0%	7	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	合計	47人	100.0%	100人	100.0%	99人	100.0%	50人	100.0%	23人	100.0%	77人	100.0%	48人	100.0%	18人	100.0%	52人	100.0%
療養食	糖尿食	1	2.1%	6	6.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	高脂血症食	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	腎臓食	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	心臓食	3	6.4%	3	3.0%	0	0.0%	1	2.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	肝臓食	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	潰瘍食	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	合計	5人	10.6%	9人	9.0%	1人	1.0%	1人	2.0%	1人	4.3%	0人	0.0%	0人	0.0%	0人	0.0%	0人	0.0%
アレルギー代替食	卵	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	魚	10	21.3%	3	3.0%	6	6.1%	0	0.0%	1	4.3%	14	18.2%	6	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
	蕎麦	6	12.8%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	1	1.3%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%
	鶏肉	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%
	その他	3	6.4%	6	6.0%	0	0.0%	2	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.2%	2	11.1%	0	0.0%
	合計	19人	40.4%	10人	10.0%	6人	6.1%	2人	4.0%	2人	8.7%	15人	19.5%	10人	20.8%	2人	11.1%	0人	0.0%
栄養CM	低リスク	0	0.0%	7	7.0%	36	36.4%	7	14.0%	0	0.0%	43	55.8%	13	27.1%	12	66.7%	0	0.0%
	中リスク	0	0.0%	75	75.0%	43	43.4%	31	62.0%	20	87.0%	21	27.3%	32	66.7%	4	22.2%	0	0.0%
	高リスク	0	0.0%	18	18.0%	20	20.2%	12	24.0%	3	13.0%	13	16.9%	3	6.3%	2	11.1%	0	0.0%
	合計	0人	0.0%	100人	100.0%	99人	100.0%	50人	100.0%	23人	100.0%	77人	100.0%	48人	100.0%	18人	100.0%	0人	0.0%

※27：神港園サニープラザ妙法寺は特別養護老人ホームの入居者

※28：栄養CM（栄養ケアマネジメント）

資料⑩　職員関係

事業所別職員配置状況（職責および部署による分類）※29※30

養護老人ホーム神港園

	令和６年４月実績				令和７年３月実績			
	正職員	嘱託等	パート等	合計	正職員	嘱託等	パート等	合計
幹部職員	0.5			0.5	0.5			0.5
事務職員	1.0		2.4	3.4	0.9		2.6	3.5
栄養士	0.4			0.4	0.4			0.4
養護老人ホーム	6.5	3.0	1.9	11.4	6.0	3.3	0.7	10.0
ホームヘルプ	5.5	1.0	3.2	9.7	5.0	4.0	2.5	11.5
合計	13.9	4.0	7.5	25.4	12.8	7.3	5.8	25.9

神港園シルビアホーム

	令和６年４月実績				令和７年３月実績			
	正職員	嘱託等	パート等	合計	正職員	嘱託等	パート等	合計
幹部職員	1.7			1.7	1.7			1.7
事務職員	2.0		3.2	5.2	0.2	1.0	4.0	5.2
栄養士	1.6		0.4	2.0	1.6		0.4	2.0
特別養護老人ホーム	40.0	10.0	1.3	51.3	41.6	11.0	0.7	53.3
ショートステイ	7.0	2.0	0.6	9.6	7.1	3.0	1.0	11.1
一般型デイサービス	6.0	4.0	2.0	12.0	7.2	3.0	0.4	10.6
居宅介護支援事業所	5.0			5.0	5.0			5.0
地域包括支援センター	4.0			4.0	4.0			4.0
合計	67.3	16.0	7.5	90.8	68.4	18.0	6.5	92.9

神港園しあわせの家

	令和６年４月実績				令和７年３月実績			
	正職員	嘱託等	パート等	合計	正職員	嘱託等	パート等	合計
幹部職員	2.1			2.1	2.1			2.1
事務職員	2.0		3.6	5.6	1.0	1.0	3.7	5.7
栄養士	1.0	1.0		2.0	2.0			2.0
特別養護老人ホーム	43.0	11.0	5.5	59.5	41.9	10.4	5.6	57.9
ショートステイ	6.0	3.0	1.5	10.5	7.0	3.0	1.4	11.4
認知症対応型デイサービス	8.0	1.0	5.6	14.6	6.0	1.0	6.6	13.6
地域密着型デイサービス			0.1	0.1				
ホームヘルプ	5.0		3.0	8.0	4.0	1.0	2.2	7.2
居宅介護支援事業所	7.0		1.6	8.6	7.0		1.4	8.4
地域包括支援センター	7.0	1.0	0.7	8.7	7.0	1.0	0.7	8.7
合計	81.1	17.0	21.6	119.7	78.0	17.4	21.6	117.0

須磨区拠点（神港園サニーライフ白川／神港園サニープラザ妙法寺）

	令和６年４月実績				令和７年３月実績			
	正職員	嘱託等	パート等	合計	正職員	嘱託等	パート等	合計
幹部職員	2.0			2.0	2.0			2.0
事務職員	1.0		3.7	4.7	2.0	1.0	8.3	11.3
栄養士	1.0		0.3	1.3	1.0		0.3	1.3
特別養護老人ホーム	23.0	5.0	5.5	33.5	35.0	6.2	6.7	47.9
ショートステイ	7.0	2.0	1.3	10.3	10.0	2.0	1.2	13.2
一般型デイサービス	5.0	3.0	4.2	12.2	10.0	3.0	9.5	22.5
ホームヘルプ	5.0	3.0	4.9	12.9	5.0	3.0	4.0	12.0
居宅介護支援事業所	8.0			8.0	7.0		0.2	7.2
地域包括支援センター	9.0	1.0	0.4	10.4	8.0	1.0	0.9	9.9
福祉用具販売・貸与	1.0	1.0		2.0		2.0		2.0
その他			0.4	0.4			0.6	0.6
合計	62.0	15.0	20.6	97.6	80.0	18.2	31.7	129.9

さん舞子神港園

	令和６年４月実績				令和７年３月実績			
	正職員	嘱託等	パート等	合計	正職員	嘱託等	パート等	合計
幹部職員	2.5			2.5	1.5			1.5
事務職員	0.5	1.0	4.8	6.3	1.0	1.0	5.2	7.2
栄養士	1.0			1.0	1.0			1.0
ケアハウス	33.0	11.0	8.8	52.8	31.0	9.6	6.4	47.0
ショートステイ	9.0	1.0	0.6	10.6	9.0	2.0	0.3	11.3
一般型デイサービス	7.0		4.4	11.4	7.3		4.8	12.1
リハビリ特化型デイサービス	2.0	1.0	1.9	4.9	2.7	1.0	0.8	4.5
ホームヘルプ	2.0	3.0	6.2	11.2	2.0	1.5	5.5	9.0
居宅介護支援事業所	6.0		1.4	7.4	6.0		1.5	7.5
地域包括支援センター	10.0	1.0		11.0	9.0	2.0		11.0
合計	73.0	18.0	28.1	119.1	70.5	17.1	24.5	112.1

さん舞子神港園いこいの家

	令和６年４月実績				令和７年３月実績			
	正職員	嘱託等	パート等	合計	正職員	嘱託等	パート等	合計
幹部職員	1.5			1.5	0.5			0.5
事務職員	1.0		3.2	4.2		0.5	3.4	3.9
栄養士	1.0			1.0	1.0			1.0
特別養護老人ホーム	22.0	6.0	4.9	32.9	18.0	10.2	3.4	31.6
有料老人ホーム								
合計	25.5	6.0	8.1	39.6	19.5	10.7	6.8	37.0

神港園レインボー西宮・神港園レインボー酒蔵通

	令和６年４月実績				令和７年３月実績			
	正職員	嘱託等	パート等	合計	正職員	嘱託等	パート等	合計
幹部職員		1.0		1.0		1.0		1.0
事務職員	1.2		2.3	3.5	1.0		1.2	2.2
栄養士		2.0	0.6	2.6	1.0	1.0	0.7	2.7
グループホーム	9.6	5.0	1.0	15.6	11.0	2.7	1.1	14.8
サービス付高齢者向け住宅	2.2	1.3	2.7	6.2	2.5	1.0	2.2	5.7
地域密着型デイサービス	6.2		2.1	8.3	5.0	1.0	2.2	8.2
認知症対応型デイサービス	3.2	1.0	1.8	6.0	3.0	0.1	1.9	5.0
放課後等デイサービス	4.0		1.7	5.7	3.0	1.0	1.9	5.9
ホームヘルプ	3.8	0.7	1.1	5.6	4.5		1.4	5.9
居宅介護支援事業所	2.0			2.0	1.0	1.0		2.0
合計	32.2	11.0	13.3	56.5	32.0	8.8	12.6	53.4

法人本部

	令和６年４月実績				令和７年３月実績			
	正職員	嘱託等	パート等	合計	正職員	嘱託等	パート等	合計
幹部職員	4.4			4.4	4.4			4.4
事務職員	11.3	1.7	2.1	15.1	9.6	0.7	2.1	12.4
合計	15.7	1.7	2.1	19.5	14.0	0.7	2.1	16.8

医療事業部

	令和６年４月実績				令和７年３月実績			
	正職員	嘱託等	パート等	合計	正職員	嘱託等	パート等	合計
幹部職員	0.3			0.3	0.3			0.3
事務職員		1.6	1.7	3.3	1.0	1.6	1.7	4.3
医師		1.0	1.3	2.3		2.0	1.4	3.4
PT・OT	0.3	0.1		0.4	0.4	0.1		0.5
その他			0.3	0.3			0.3	0.3
合計	0.6	2.7	3.3	6.6	1.7	3.7	3.4	8.8

法人全体

	令和６年４月実績				令和７年３月実績			
	正職員	嘱託等	パート等	合計	正職員	嘱託等	パート等	合計
全事業所の合計	371.3	91.4	112.1	574.8	376.9	101.9	115.0	593.8

※29：職員の配置数については、１か月の所定労働時間が160.375時間の常勤職員を1.0とし、非常勤職員については１ヶ月の労働時間／160.375で常勤換算し算出

※30：「嘱託等」には嘱託職員と契約職員、「パート等」にはパート職員、派遣職員、登録ヘルパーおよびアルバイト職員の人数を記載

⑩－２ 資格取得状況（令和７年３月末時点で在籍する職員の状況）

	養護老人ホーム神港園				神港園シルビアホーム				神港園しあわせの家				神港園サニーライフ白川				サニープラザ妙法寺				さん舞子神港園				さん舞子神港園いこいの家				レインボー西宮・酒蔵通				法人本部・医療事業部				資格別合計
	正	嘱＋契	P	登	正	嘱＋契	P	登	正	嘱＋契	P	登	正	嘱＋契	P	登	正	嘱＋契	P	登	正	嘱＋契	P	登	正	嘱＋契	P	登	正	嘱＋契	P	登	正	嘱＋契	P	登	
介護福祉士	10	1	3	2	52	5	7		50	8	16	2	43	5	8	12	15	1	2		47	2	17	9	15	4	8		13	1	6		2	1	1		368
実務者研修	2	1			11				15	1	1		5	2			1	1			16	2	4		7	2	3		5		2						81
介護職員基礎研修							1																							1							2
ヘルプ１級	.			1	1					1	1		1		1		1						1								1						9
ヘルプ２級	2		1	10	10	1	1		11	4	10	7	9	2	4	4	4				13	2	15	6	4	1	2		2		1				1		127
初任者研修	3	3			6	3			9	3	2	3	5	1		1		1			4	1	3	2	1				2		2						55
神戸市高齢者施設介護士					2				1				2										1														6
ユニットリーダー									8	2							2				3		1		3		2		1								21
社会福祉士			1		5	1	1		7	1			7				2				7	1	1		2								1	1	1		39
精神保健福祉士									2				2																								4
主任介護支援専門員					1				3		1		5				1				4								1	1			1				15
介護支援専門員	5		1		22	1			24	4	8		23	2	3	1	5		1		14	1	7		3		1		2				2	1			131
保育士														1																	2						3
保健師					1																1												1				3
看護師	1				5	1			8		1		3		1				2		5	1	1		2	1					1		3				36
准看護師					1						1		2		2		2		1		2		1										1				13
管理栄養士	1				1		1		2				1						2		1				1												10
衛生管理者					2		1		3									1															1		1		9
PT																																	2				2
OT																																	1		1		2
柔道整復師																													1		1						2
施設別／雇用区分別合計	24	5	6	13	120	12	12		143	24	41	12	108	13	19	18	33	4	8		117	10	52	17	38	8	16		27	3	16		15	3	5		938

（正：正職員　嘱＋契：嘱託職員および契約職員　P：パート職員　登：登録ヘルパー）

資料⑪　採用・離職関係

１．令和６年度における職種別採用・離職状況

		令和６年度											
		介護職		看護職		相談員および相談援助職		事務職		その他		合計	
		採用者数	離職者数	採用者数	離職者数	採用者数	離職者数	採用者数	離職者数	採用者数	離職者数	採用者数	離職者数
＜雇用区分＞	正職員	42	31	6	4	1	7	2	2	1	0	52	44
	嘱託・契約職員	30	16	0	1	4	2	2	1	4	1	40	21
	パート職員	18	20	6	2	1	0	5	4	21	17	51	43
	登録ヘルパー	5	8	0	0	0	1	0	0	0	1	5	10
合計		95	75	12	7	6	10	9	7	26	19	148	118
離職率※31		17.3%		17.9%		10.4%		9.7%		22.9%		16.3%	
平均年齢※32		48.6		50.8		50.4		62.8		56.8		53.9	
平均勤続年数※33		7.7		5.1		11.7		8.4		8.0		8.2	
期首在籍者数		434		39		96		72		83		724	
期末在籍者数		454		44		92		74		90		754	

		前年度											
		介護職		看護職		相談員および相談援助職		事務職		その他		合計	
		採用者数	離職者数	採用者数	離職者数	採用者数	離職者数	採用者数	離職者数	採用者数	離職者数	採用者数	離職者数
＜雇用区分＞	正職員	9	17	0	4	0	5	1	2	0	4	10	32
	嘱託・契約職員	43	24	10	2	4	1	4	2	4	2	65	31
	パート職員	11	17	4	9	0	0	8	2	7	11	30	39
	登録ヘルパー	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
合計		70	65	14	15	4	6	13	6	11	17	112	109
離職率※31		14.0%		33.3%		6.3%		6.7%		37.0%		14.7%	
平均年齢※32		49.3		50.7		50.3		61.6		56.6		53.7	
平均勤続年数※33		8.1		5.7		11.1		7.3		8.5		8.1	
期首在籍者数		463		45		95		90		46		739	
期末在籍者数		468		44		93		97		40		742	

２．介護職員の採用・離職状況内訳

	令和６年度												
	期首	採用者数	離職者数	離職時の勤続年数			期末	増加率	採用率	離職率	離職時の勤続年数		
				～１年	１～３年	３年～					～１年	１～３年	３年～
①介護職員（登録ヘルパーを除く）	359	90	67	18	16	33	382	6.4%	25.1%	18.7%	26.9%	23.9%	49.3%
②登録ヘルパー	75	5	8	1	2	5	72	-4.0%	6.7%	10.7%	12.5%	25.0%	62.5%
合計（①+②）	434	95	75	19	18	38	454	4.6%	21.9%	17.3%	25.3%	24.0%	50.7%

	前年度												
	期首	採用者数	離職者数	離職時の勤続年数			期末	増加率	採用率	離職率	離職時の勤続年数		
				～１年	１～３年	３年～					～１年	１～３年	３年～
①介護職員（登録ヘルパーを除く）	385	63	58	12	15	31	390	1.3%	16.4%	15.1%	20.7%	25.9%	53.4%
②登録ヘルパー	78	7	7	1	0	6	78	0.0%	9.0%	9.0%	14.3%	0.0%	85.7%
合計（①+②）	463	70	65	13	15	37	468	1.1%	15.1%	14.0%	20.0%	23.1%	56.9%

３．雇用区分別・勤続年数別の離職者内訳※34

		令和６年度									
		期首在籍者数	～半年未満		半年～１年未満		１～３年未満		３年以上		離職者総数
			離職者	割合	離職者	割合	離職者	割合	離職者	割合	
雇用区分	正職員	381	4	9.1%	3	6.8%	14	31.8%	23	52.3%	44
	嘱託・契約職員	73	9	42.9%	3	14.3%	5	23.8%	4	19.0%	21
	パート職員・派遣職員	193	10	23.3%	7	16.3%	7	16.3%	19	44.2%	43
	登録ヘルパー	77	1	10.0%	0	0.0%	3	30.0%	6	60.0%	10
合計		724	24	-	13	-	29	-	52	-	118

		前年度									
		期首在籍者数	～半年未満		半年～１年未満		１～３年未満		３年以上		離職者総数
			離職者	割合	離職者	割合	離職者	割合	離職者	割合	
雇用区分	正職員	342	1	3.1%	1	3.1%	5	15.6%	25	78.1%	32
	嘱託・契約職員	122	5	16.1%	4	12.9%	13	41.9%	9	29.0%	31
	パート職員・派遣職員	177	7	18.4%	4	10.5%	5	13.2%	22	57.9%	38
	登録ヘルパー	78	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	7	87.5%	8
合計		719	13	-	10	-	23	-	63	-	109

※34：離職時の勤続年数および離職時の雇用区分

令和６年度 理事会･評議員会開催状況

【第１回 定例理事会】

1.開催日時　　令和６年６月７日(金) 14 時 00 分～17 時 15 分

2.開催場所　　神戸市北区しあわせの村 1-10
神港園しあわせの家 ２階会議室

3.出席役員　　理事総数　９名中 ９名出席
監事総数　２名中 ２名出席

4.報告事項Ⅰ

(1) 会計監査人による監査報告書について

(2) 法人監事による監査結果報告について

5.審議事項Ⅰ

(1) 令和５年度事業報告書(案)について

(2) 令和５年度決算報告書(案)について

①令和５年度決算報告（社会福祉事業･公益事業･収益事業）

②社会福祉充実残額

(3) 規程改定について

①無期雇用転換に係る就業規則変更（案

②就業規則別表（職員区分表）

③直接入職者等祝い金規程（案）

④積立金取崩（案）について

【第１回 定例評議員会】

１．開催日時　　令和６年６月 22 日(土) 14 時 00 分～17 時 00 分

２．開催場所　　神戸市中央区江戸町 94
神戸市中央区文化センター

３．出席評議員　　評議員総数１０名中　８名出席
出席監事　　監事総数２名中　１名出席

４．議案

Ⅰ．議案　報告事項

(1)会計監査人による監査報告書について

(2)法人監事による監査結果報告について

Ⅱ．議案　審議事項

(1)令和５年度事業報告書(案)について

(2)令和５年度決算報告書(案)について

①令和５年度決算報告（社会福祉事業･公益事業･収益事業）

②令和５年度社会福祉充実残額

(3)令和６年度会計監査人について

Ⅲ．議案　報告事項

(1)妙法寺新規事業について

①サニープラザ妙法寺の開設準備の進捗について

②妙法寺での開業又は移転に伴う進捗について

【第２回 定例理事会】

１．日 時　　令和６年１１月９日(土) 14 時 00 分～17 時 00 分

２．場 所　　神戸市須磨区妙法寺字ぬめり石１－４
　　神港園サニープラザ妙法寺 ２階地域交流室

３．出席役員　　理事総数９名中８名出席
　　監事総数２名中２名出席

4．議案(審議事項及び報告事項)

Ⅰ．議案審議事項

（1）令和６年度上期事業報告書(案)について

（2）令和６年度上期実績・中期補正予算(案)について

（3）妙法寺新規事業関連 事業計画(案)及び予算(案)について

ア．神港園サニープラザ妙法寺 事業計画(案)について

イ．神港園妙法寺クリニック 事業計画(案)について

ウ．予算(案)について

（4）規程変更について

ア．旅費規程の変更について

イ．就業規則の変更(登録ヘルパーの給与基準)について

（5）積立金取崩しについて

（6）令和６年度第２回定例評議員会開催の件

Ⅱ．議案報告事項

（1）神港園サニープラザ妙法寺 つなぎ資金借換について

（2）神港園しあわせの家 外壁改修及び防水工事について

【第２回 定例評議員会】

１．日 時　　令和６年 11 月 23 日(土) 14 時 00 分～17 時 30 分

２．場 所　　神戸市須磨区妙法寺字ぬめり石１－４
　　神港園サニープラザ妙法寺 ２階地域交流室

３．出席役員　　評議員総数 10 名中６名出席
　　監事総数２名中２名出席

４．議 案

Ⅰ．議案 審議事項

(1) 妙法寺新規事業関連 事業計画(案)及び予算(案)について

ア．神港園サニープラザ妙法寺 事業計画(案)について

イ．神港園妙法寺クリニック 事業計画(案)について

ウ．予算(案)について

長期経営シミュレーションについて

(2)令和６年度上期事業報告書(案)について

①法人総括・法人本部

②西区拠点（養護老人ホーム神港園/神港園シルビアホーム）

③北区拠点（神港園しあわせの家）

④白川拠点（神港園サニーライフ白川／介護しょっぷ神港園）

⑤舞子拠点（さん舞子神港園/さん舞子神港園いこいの家）
⑥西宮拠点（神港園レインボー西宮/神港園レインボー酒蔵通）
⑦医療事業部(神港園診療所)
⑧しあわせの村保育園
(3) 令和６年度上期実績・中期補正予算(案)について
Ⅱ．議案 報告事項
(1) 長期資金計画

【第３回 定例理事会】

１．日 時　　令和７年３月17日(月) 14時00分～17時30分
２．場 所　　神戸市須磨区妙法寺字ぬめり石１－４
　　神港園サニープラザ妙法寺 ２階地域交流室
３．出席役員　　理事総数９名中 ８名出席
　　監事総数２名中 ２名出席
４．議案
Ⅰ．議案審議事項
（1）令和７年度上期事業計画(案)について
（2）令和６年度期末補正資金収支予算(案)について
（3）令和７年度資金収支予算(案)について
（4）規程変更につい
①育児・介護休業規程
②就業規則（第７章 定年、退職及び解雇）
③就業規則別表（表彰式における記念品等支給基準）
④職員紹介功労金の改定
⑤直接入職者等祝い金規程
⑥就業規則（テレワーク勤務の改定）
⑦公休選択制度の創設
⑧組織規程別表
（5）定款変更について
（6）積立金取崩しについて
（7）令和６年度第３回定例評議員会開催の件
Ⅱ．議案報告事項
（8）神港園サニープラザ妙法寺収支報告について
（9）第28回神港園職員意識調査の状況報告

【第３回 定例評議員会】

１．日時　　令和７年３月29日(土) 14時00分～
２．場所　　神戸市垂水区五色山７丁目12-38
　　さん舞子神港園 3F 多目的ホール
３．出席役員　　評議員総数10名中 ８名出席
　　監事総数２名中 ２名出席
４．議案
Ⅰ .審議事項

(1)令和７年度事業計画書(案)について

①法人総括・法人本部

※意識調査結果の状況報告

②西区拠点(養護老人ホーム神港園/神港園シルビアホーム)

③北区拠点(神港園しあわせの家)

④須磨区拠点

(神港園サニーライフ白川／神港園サニープラザ妙法寺／介護しょっぷ神港園)

⑤舞子拠点(さん舞子神港園/さん舞子神港園いこいの家)

⑥西宮拠点(神港園レインボー西宮/神港園レインボー酒蔵通)

⑦医療事業部(神港園診療所)

⑧しあわせの村保育園

(2) 令和６年度期末補正資金収支予算(案)について

①令和７年度資金収支予算(案)について

②令和７年度当初予算事業活動計算書（サービス活動増減の部）

③神港園サニープラザ妙法寺収支状況報告

④長期資金計画

(3) 定款変更について

【第１回　臨時理事会】

１．日時　　令和７年３月28日（金）11時35分～12時25分

２．場所　　神戸市北区しあわせの村１－10

社会福祉法人 神港園 法人本部 ２階会議室

３．出席理事　理事総数 ９名中 ５名出席

監事総数 ２名中 ２名欠席

４．議案

Ⅰ．審議事項

役員定数の削減と来期理事候補者の選任等について