項　　目	主 要 施 策 ・ 成 果 ・ 予 算 執 行 実 績
１．総　　括	特別養護老人ホームは、明るく家庭的な雰囲気のもと、地域や家庭との連携を基盤に入所者への介護サービスを提供している。また、適切な運営と民間的視点による弾力的・効率的な経営を図るため、介護サービス事業特別会計により運営を行っている。 令和７年度の入所実績は、長期入所が前年度比延べ２，０２３人増の３６，６７０人となった一方、短期入所は延べ１１２人減の２，０５９人となった。年度末時点における長期入所者（１０２人）の出身地別内訳は、町内出身者が６５人で全体の６３．７％を占めている。 収入総額は６４４，４４３千円となった。内訳は、長期入所分が２８，７００千円増の４１０，８１６千円、短期入所分が１，９７８千円減の２２，９１３千円、その他収入が２８，１１３千円増の２１０，７１４千円（うち一般会計繰入金２０３，０００千円）である。前年に比べ収入が増加したのは、長期入所の利用率が改善したことが主な要因である。 支出総額は、令和６年度に比べ５６，２４９千円増の６３８，９３２千円となった。これは、人件費の上昇や物価の高騰に加え、稼働率の向上に伴う賄材料費等が増加したことによる。この結果、収入から支出を差し引いた５，５１１千円を翌年度に繰り越すこととなった。 当ホームを取り巻く環境は、収入の算定基礎となる介護報酬の改訂が人件費や物価の高騰に追いつかず、さらに施設の老朽化に伴う改修コストも増加しており、依然として厳しい運営状況が続いている。 このような状況下、新たな収益（加算取得）につながるよう体制を強化し、職員の資格取得や研修に注力したほか、サービス向上のためのプロジェクトチームを立ち上げて経営改善に努めたところである。
２．収 支 状 況	１．収入　　（単位：円）

区　　分		年　度	調定額	収入済額	収　入 未済額	収納率 (%)
長期入所関係	施設介護サービス費収入	７年度	316,274,767	316,274,767	0	100.0
		６年度	290,858,991	290,858,991	0	100.0
	施設介護利用者負担金	７年度	93,454,469	93,454,469	0	100.0
		６年度	90,235,483	90,235,483	0	100.0
	入所者預金管理事務手数料	７年度	1,086,360	1,086,360	0	100.0
		６年度	1,021,170	1,021,170	0	100.0
	計	７年度	410,815,596	410,815,596	0	100.0
		６年度	382,115,644	382,115,644	0	100.0
短期入所関係	短期入所生活介護費収入	７年度	16,226,113	16,226,113	0	100.0
		６年度	17,089,749	17,089,749	0	100.0
	短期入所生活介護利用者負担金	７年度	6,687,014	6,687,014	0	100.0
		６年度	7,801,208	7,801,208	0	100.0
	計	７年度	22,913,127	22,913,127	0	100.0
		６年度	24,890,957	24,890,957	0	100.0
長期入所＋短期入所計		７年度	433,728,723	433,728,723	0	100.0
		６年度	407,006,601	407,006,601	0	100.0
その他の収入		７年度	210,714,475	210,714,475	0	100.0
		６年度	182,601,092	182,601,092	0	100.0
合　　計		７年度	644,443,198	644,443,198	0	100.0
		６年度	589,607,693	589,607,693	0	100.0

項　　目	主 要 施 策 ・ 成 果 ・ 予 算 執 行 実 績

2．支出　（単位：円）

区　分		７年度	６年度	比較増減
人　件　費		460,227,892	426,764,818	33,463,074
	給　　料	198,021,461	184,232,083	13,789,378
	職員手当等	144,676,730	134,038,477	10,638,253
	共　済　費	74,761,118	69,238,346	5,522,772
	報　　酬	42,768,583	39,255,912	3,512,671
需　用　費		99,684,595	83,901,727	15,782,868
	消耗品費	12,938,649	11,842,089	1,096,560
	燃　料　費	16,751,354	17,028,224	▲276,870
	印刷製本費	0	0	0
	電　気　料	12,177,679	13,827,114	▲1,649,435
	ガ　ス　代	854,224	943,175	▲88,951
	水　道　料	2,226,620	2,275,240	▲48,620
	下水道料	2,222,660	2,271,280	▲48,620
	修　繕　料	10,039,094	1,495,285	8,543,809
	賄材料費	42,253,942	34,099,332	8,154,610
	医薬材料費	220,373	119,988	100,385
そ　の　他		79,019,331	72,016,087	7,003,244
合　　計		638,931,818	582,682,632	56,249,186

３．長期入所利用状況

１．利用状況　（単位：人）

区　分	延　人　数	１日平均	備　　考
７年度	36,670	100.5	
６年度	34,647	94.9	
５年度	38,207	104.4	

２．退所状況　（　）前年度　（単位：人）

区　分	計	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5
死　　亡	19(27)		1(0)	8(7)	7(10)	3(10)
その他(入院等)	10(15)		0(1)	2(4)	4(5)	4(5)
計	29(42)		1(1)	10(11)	11(15)	7(15)

３．新規入所状況　（　）前年度　（単位：人）

区　分		計	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5
町　内　出　身		18(25)	3(1)	2(5)	1(8)	10(10)	2(1)
町　外　出　身		19(11)			9(7)	8(4)	2(0)
	帯広市	9(1)			3(1)	5(0)	1(0)
	音更町	3(6)			2(3)	1(3)	
	その他町村	7(4)			4(3)	2(1)	1(0)
計		37(36)	3(1)	2(5)	10(15)	18(14)	4(1)

項　　目	主 要 施 策 ・ 成 果 ・ 予 算 執 行 実 績

4．出身地別状況（年度末現在）　（単位：人）

区分	7年度	6年度	5年度	区分	7年度	6年度	5年度
士幌町	65	70	80	本別町	4	2	1
音更町	11	11	9	幕別町	1	1	1
上士幌町	2	1	1	足寄町	2	2	2
帯広市	11	4	4	その他	6	3	2
豊頃町	0	0	1	計	102	94	101

5．介護度別入所者数（年度末現在）　（ ）前年度　（単位：人）

区分	計	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5
町内	65(70)	3(1)	4(5)	21(27)	22(24)	15(13)
町外	37(24)		1(1)	10(8)	18(9)	8(6)
計	102(94)	3(1)	5(6)	31(35)	40(33)	23(19)

6．入所期間別数（年度末現在）　（単位：人）

区　分	7年度	6年度	5年度	区　分	7年度	6年度	5年度
6か月未満	11	16	14	5年以上 10年未満	13	11	16
6か月以上 1年未満	24	14	8	10年以上	2	3	8
1年以上 3年未満	32	25	34	計	102	94	101
3年以上 5年未満	20	25	21				

7．性別年齢階層別及び平均年齢（年度末現在）　（単位：人、歳）

区　　分	7　年　度		6　年　度		5　年　度	
	男	女	男	女	男	女
60歳から70歳未満	0	1	0	1	1	2
70歳から80歳未満	8	7	6	6	6	4
80歳から90歳未満	16	28	12	23	14	30
90歳以上	11	31	14	32	10	34
人　数　計	35	67	33	62	31	70
性別平均年齢	86.0	88.9	86.7	89.6	85.4	89.2
平 均 年 齢	87.9		88.6		88.0	

8．待機状況（年度末現在）　（単位：人）

7　年　度			6　年　度			5　年　度		
町内	町外	計	町内	町外	計	町内	町外	計
18	14	32	15	14	29	10	1	11

項　　目	主 要 施 策 ・ 成 果 ・ 予 算 執 行 実 績

4．短期入所利用状況

1．短期入所生活介護・要介護度別利用状況

上段：延べ人数、下段：延べ日数（単位：人、日）

区分	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計	1日平均
7年度	55 542	53 711	33 462	19 261	6 83	166 2,059	5.6
6年度	76 380	61 710	24 488	6 533	16 60	183 2,171	5.9
5年度	25 271	99 745	26 561	35 648	7 162	192 2,387	6.5

2．介護予防短期入所生活介護・要支援別利用状況

上段：延べ人数、下段：延べ日数（単位：人、日）

区分	要支援1	要支援2	計	1日平均	備考
7年度	1 3	1 1	2 4	0.01	
6年度		9 51	9 51	0.1	
5年度		6 40	6 40	0.1	

5．一般状況

1．主な行事

年月日	内　　容	年月日	内　　容
7.5.11	母の日(ｶｰﾈｰｼｮﾝの贈り物)	8.1.13	新年会(ひまわり棟)
6.15	父の日(黄バラの贈り物)	1.14	新年会(すみれ棟)
6.29	ふれあい夏まつり	1.16	新年会(さくら棟)
8. 2	ソフトクリーム移動販売	2.19	ひな祭り(ひまわり棟)
9.25	敬老会(すみれ棟)	3.3	ひな祭り(さくら棟)
9.26	敬老会(さくら棟)	3.12	ひな祭り(すみれ棟)
9.27	敬老会(ひまわり棟)	随時	ドッグセラピー
12.23	クリスマス会(すみれ棟)	〃	映画会・お楽しみ会
12.25	クリスマス会(ひまわり棟)	〃	調理レクリエーション
12.26	クリスマス会(さくら棟)	〃	季節に合わせた催し

2．施設・設備の整備状況

区分	整備内容	事業費（円）
工事	設備改修工事（冷房）	11,550,000
	壁・天井復旧工事	2,013,000
	厨房動力機器配線移設工事	258,500
主な備品	電動ベッド、電話機、車いす、冷凍冷蔵庫、業務用調理器、タオルウォーマー等	6,122,970

項　　目	主 要 施 策 ・ 成 果 ・ 予 算 執 行 実 績

3．ボランティア･訪問の受入状況　（単位：人、団体数）

区分	延人数	団　体	個　人	備　　考
7年度	73	10	0	
6年度	48	5	0	
5年度	30	2	0	

4．介護実習受入状況　（単位：人、日）

区分	実人数	延日数	備　　考
7年度	4	56	帯広大谷短期大学、上士幌高校
6年度	0	0	
5年度	2	0	帯広大谷短期大学