令和７年度事業計画

令和２年度に策定した「石川県社会福祉事業団中長期計画」では、健全な経営を持続するための指標として、施設・事業所ごとに目標値を設定するとともに、目標達成に向けた具体的取り組みとして、以下の３項目を明記したところである。

（１）法人運営の効率化と組織の活性化

（２）良質かつ安全・安心なサービスの提供

（３）地域社会への貢献

施設運営にあたっては、事業団職員倫理綱領に基づき、個人の尊厳と人権擁護の精神、倫理観を全職員が共有し、利用者一人ひとりの個性を尊重するとともに、いつまでもその人らしく過ごすことができるように良質のサービスを提供する。また、人材育成と働きやすい職場環境の構築に努める。

また、各施設における感染症対策の徹底を継続しつつ、コロナ禍で休止や縮小を余儀なくされた地域社会への貢献に積極的に取り組むとともに、福祉サービスの安定的かつ継続的な提供のために、見守り支援機器などＩＣＴ活用による効率的な事務・業務遂行に協力するなど、各施設が重点的に取り組む諸課題については全面的に支援することとしたい。

さらに、各施設間の連携強化に努めながら諸課題の解決に全力を挙げるとともに、介護保険事業所におけるＬＩＦＥ加算等の確実な取得に努める。

能登半島地震により甚大な被害を受けた鳳寿荘については、令和６年１月の発災から１年数か月経過したところである。入所者及び利用者が不自由なく日常生活に戻れるよう復旧に全力で取り組んできたところであるが、完全復旧には、今しばらくの時間を要する現状にあり、施設を所有する県・町とともに、さらなる復旧促進に努める。

なお、令和３年３月に策定した「石川県社会福祉事業団中長期計画」は、今年度が実施期間の最終年度を迎えることから、現計画の検証を行うとともに、新たな計画を策定する。

第１　基本姿勢

１　良質で安全安心なサービスの提供

職員一人一人が常に業務の改善に努め、事故やヒヤリハット、苦情は真摯に受け止め、改善に向けての糧とし、良質で安全・安心なサービスの提供に努める。

2　経営理念の浸透

法人の経営理念とこれに基づく各施設の経営方針を明確化するとともに、職員及び利用者等への浸透、共有を図り、利用者における満足度を追求しながら業務執行にあたる。

3　法令等の遵守

社会福祉法、老人福祉法、介護保険法、児童福祉法等の関係法令及び行政機関の通知、職員の就業に係る労働法はもとより、法人の理念や諸規程さらには広い意味での社会的ルールやモラルを遵守し、適正な業務執行に努める。

4　課題への積極的な取組

法人の運営及び業務執行に当たっては、評議員会、理事会及び監事による指導のもと、現場を預かる施設長等による経営会議を適宜開催し、経営の諸課題の解決に向けて適時適切な対応に努める。

5　健全な財務規律の確立

事業運営を法令、定款等に従って計画的かつ効率的に行うとともに、経営状況と財務状況を把握し、適正な収益を確保し、安定的な財政基盤の確立に努める。

6　運営の透明性の確保

法人の事業報告、財務諸表、財産目録などを本部事務所及び各施設事務所に備え置き、一般の閲覧に供するとともに、本部のホームページにも掲載する。

7　地域への貢献

定款の「地域の高齢者世帯、子育て世帯などを支援するため、無料又は低廉な料金で福祉サービスを提供するものとする」との規定に沿って、感染対策を取りつつ実施可能な地域での公益的な取組を推進する。

8　行政との関係

(1)　**石川県**　法人の基本金は全額石川県が出捐し、施設設備の無償貸与を受けて施設経営を行っていることから、施設の老朽化等今後の諸課題を共有し協議する場を設ける。

(2)　**金沢市**　広岡こども園では、「一時預り事業」や「子育て夢ステーション事業」を継続して行う。また、デイサービスセンター湖陽苑においては、「シニア元気プログラム運動器機能向上事業」を継続して行う。

(3)　**能登町**　藤波デイサービスセンター及び藤波居宅介護支援事業所は、能登町の指定管理者として事業（指定期間 令和９年３月３１日まで）を担うほか、配食サービス事業の受託については、早期の再開に向けて取り組む。

(4)　このほか、関係市町と入居者の受入れや要介護認定調査などを継続して行う。

第２　施設利用の計画目標

事業団全体での利用延人数は近年減少傾向にあり厳しい経営を余儀なくされている。
また、百々鶴荘は、入所者の減少に伴い昨年６月に定員を５０人に見直したところであり、今年度は、さらなる経営合理化に努める。なお、令和７年度の予算上の計画目標については、次のとおりとする。

施設	定員	計画目標	前年度比	R6年間見込 1日平均	備考
養護老人ホーム石川県鳳寿荘	70	62 人/日	＋2.6	59.4 人/日	R7.2末　60人
特別養護老人ホーム石川県鳳寿荘	100	82 人/日	＋13.3	68.7 人/日	〃　80人
短期入所施設石川県鳳寿荘	10	5 人/日	＋2.7	2.3 人/日	〃　2人
藤波デイサービスセンター	30	25 人/日	＋10.0	15.0 人/日	指定管理
居宅介護支援事業所（藤波デイ）	－	66 件/月	＋2.3	63.7 件/月	指定管理
特別養護老人ホーム石川県八田ホーム	82	78 人/日	▲3.6	81.6 人/日	R7.2末　81人
金沢市短期入所施設湖陽ホーム	10	8 人/日	＋0.8	7.2 人/日	〃　9人
金沢市デイサービスセンター湖陽苑	20	11 人/日	＋3.0	8.0 人/日	
八田ホーム居宅介護支援センター	－	72 件/月	＋5.7	66.3 件/月	
軽費老人ホーム石川県百々鶴荘	50	42 人/日	▲4.8	46.8 人/日	R7.2末　42人
老健ホームいしかわ	100	91 人/日	＋0.9	90.1 人/日	R7.2末　89人
幼保連携型認定こども園広岡こども園	140	144 人/日	▲4.7	148.7 人/日	R7.2末 152人

第３　法人および各施設の運営

1 法人運営

３年度に策定した中長期計画（対象期間:令和３年から７年）及び具体的な取組みを定めた行動計画を踏まえ、法人運営の効率化と組織の活性化を目指す。

(1)事務局での経理事務の一元化や近隣施設の一体的な運営に努める。
(2)各施設の中長期計画に沿って、修繕や設備更新を厳選して実施し、国・県等の助成制度を活用することで運営経費の抑制に努める。
(3)各施設の類似機器類等の更新や消耗品の購入は、本部において一括契約や単価契約等を実施し、経費の抑制に努める。
(4)施設間の連携により利用者を受け入れ、稼働率の向上を目指す。
(5)業務の見直しやＩＣＴ等機器の導入により、業務の効率化を目指す。
(6)全職員に対し、経営への参画意識を醸成する機会を設ける。
(7)「いしかわ魅力ある福祉職場認定制度」の認定法人となったことを期に、職員が生き生きとその能力を発揮できる魅力ある職場づくりをさらに推進する。

(8)職員の処遇改善や働き方改革への対応、メンタルヘルス対策やハラスメント防止対策の強化をはじめとした職場環境のさらなる改善に努める。

(9)能登半島地震により被害を受けた鳳寿荘について、施設を所有する県及び町とともに復旧の進捗を見据え、利用者の新規受入体制を整える。

(10)令和７年度末をもって調理等業務委託契約が満了になることから、指名型プロポーザル方式により調理等委託業者の選定を行う。

2 施設等運営

令和７年度介護保険事業所においては介護報酬加算の確実な取得に向けた体制の整備に全力をあげるとともに、サービスの改善と計画目標の達成のため、本部及び各施設で定めた行動計画を踏まえ、令和７年度における施設運営のポイントを次のとおりとする。

施設	内容
事務局	①　人材の確保・育成・処遇のあり方を検討する。 ②　ＬＩＦＥ担当者会議や職種別会議を開催し施設間の連携強化を図る。 ③　職員の経営への参画意識を醸成する。 ④　経理事務の一元化を進める。 ⑤　ＩＣＴ等導入事例を各施設へ紹介し、ＩＣＴ化を促進する。
養護鳳寿荘	①　自立度の高い利用者には日常生活を「自分で行う」ことで、その能力が維持、伸長されるよう支援する。 ②　介護を必要とする利用者には状態に応じ併設する特定施設入居者生活介護事業所、訪問介護事業所の利用を支援するとともに、両事業所の稼動率向上を図る。 ③　外部講師を招いてのクラブ活動や保育園児と共に行う芋掘りなどの地域交流を再開する。
特養鳳寿荘	①　見守りセンサーやケアパレットの増台などＩＣＴ化を推進し、業務の効率化、サービス向上を図る。 ②　利用者の状態に応じた介護を適切に実施・記録することにより、介護保険料収入の確保を図る。 ③　利用者の思いを傾聴し、楽しみ、希望が持てるよう声掛けするとともに、「ゆったりデイ」など地域住民との交流再開を検討する。
短期鳳寿荘	①　居宅介護支援事業所と連携して利用者を積極的に受け入れ、稼働率向上を図る。
藤波デイ	①　利用者の入浴介助、機能回復訓練などを行うことで、居宅での生活を支援する。 ②　居宅介護支援事業所、地域包括支援センターと連携して利用者を確保し、稼働率向上を図る。
藤波居宅	①　要介護者の身体状況に応じたケアプランを作成し、短期入所施設、通所介護事業所などの利用を調整する。
特養八田ホーム	①　施設の健全経営を持続するため、利用者確保に向けて各部署連携を図ると共に、介護報酬「加算」に積極的に対応していくことや節約意識の向上のため用品等の使用方法の検証を行う。 ②　良質かつ安全・安心な福祉サービスを提供するため、他職種連携・各部署連携の強化に努め、サービスの向上と業務の効率化を図る。また、ＬＩＦＥの国からのフィードバックを活用してケアの質の向上に繋げる。 ③　人材育成と働きやすい職場環境の構築に資する検証において、高度化する特養に求められる機能を全職員に共有し、主任・リーダー等の役割を見える化するとともに職員の自覚を促し育成を図り、その都度研修で周知する。

短期湖陽ホーム	①　特養と一体的な運営を行う。
デイ湖陽苑	①　在宅生活継続に向け、利用者個々のニーズに合った支援に努める。
八田居宅	①　業務の効率化を図り、多様なケースに対応できる事業所を目指す。
百々鶴荘	① 利用者一人ひとりの個性を尊重するとともに、いつまでもその人らしく過ごすことができるよう良質のサービスを提供する。 ② 新たな入居者を迎えるための修繕が困難なため、徹底した経営の合理化によって経費の節減を図る。 ③　職員研修や自己研鑽による専門的知識及び技術の向上に努めるとともに、職員が一つのチームになって多職種協働を進める。 ④　地域社会への貢献に積極的に取り組む。
老健ホーム	①　居宅介護支援センター及び病院等との連携・情報交換をさらに深めるとともに、新たな病院等への広報活動に努め、利用率の向上を図る。 ②　ショートステイについては、積極的に受け入れるとともに定期的な利用者の確保に努め、空きベッドの有効活用を図る。
広岡こども園	①　園の教育・保育目標である「元気・やる気・思いやり」を念頭に、安心・安全な教育・保育の向上に努める。 ②　「21 世紀を生きる力の土台」を育むために、個々の園児の主体性を大切にした教育・保育の充実を図るとともに、地域の子育て支援に寄与する。

第４　職員の確保・育成・支援

良質な人材確保に向け様々な採用手段を講じ、多様な人材（高齢者、障がい者等）を採用するとともに、職員の資質の向上、福祉サービスの質と量の向上を目指す観点に立って総合的な人材の育成に取り組み、資格取得の支援を充実する。

(1) 人材確保策

①　あらゆる機会を通じて、「いしかわ魅力ある福祉職場」認定法人であることを積極的にＰＲすることにより、必要な人材の確保を図る。

②　ハローワーク、福サポいしかわ、ナースナビなどを活用して、積極的にアプローチしていく。

③　福祉･介護の就職フェア、福祉のお仕事グッドマッチング面談会やハローワーク主催のミニ企業ガイダンスに参加し、来場者を引き付ける効果的なプレゼンを行う。

④　中部を中心とする全国２００校超の大学・短大が参加する「求人受付ＮＡＶＩ」（㈱ジェイ・ネットが運営）に求人情報を登録するなど、インターネットを積極的に活用する。

⑤　県内養成校の訪問などにより、信頼関係の構築に努め、職員を確保しやすい環境づくりに取り組む。

⑥　高齢者、障がい者等多様な人材の雇用に努める。

(2) 人材育成策

①　施設運営や業務手順における課題等について、主体的にかつ具体的に考える場と

して、施設横断による職種別研修を活性化させる。

② 福祉総合研修センター（石川県社会福祉協議会）や施設が加盟する団体が実施する研修などに計画的に参加する。

③ 介護労働安定センターのオンライン等による研修を活用し、職員のキャリアアップに繋げる。

④ 各施設において、実務研修や外部研修参加者による伝達研修などを行うことにより、職員全体のスキルアップを目指す。

(3) 支援策

① 専門性の向上に向けた資格取得に要する費用に助成を行う。

第５ 事業の構成

区分	施設	サービスの種類
介護保険制度	特養鳳寿荘	介護老人福祉施設
	短期鳳寿荘	短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護
	養護鳳寿荘	特定施設入居者生活介護 介護予防特定施設入居者生活介護 訪問介護 介護予防・日常生活支援総合事業
	藤波デイ	通所介護 居宅介護支援 介護予防・日常生活支援総合事業
	特養八田ホーム	介護老人福祉施設
	短期入所湖陽ホーム	短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護
	デイ湖陽苑	通所介護 介護予防・日常生活支援総合事業
	八田居宅介護支援	居宅介護支援
	老健ホーム	介護老人保健施設 短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護
老人福祉制度	養護鳳寿荘	養護老人ホーム
	百々鶴荘	軽費老人ホーム（A型）
子ども・子育て支援制度	広岡こども園	幼保連携型認定こども園

第６　地域における公益的な取組

施設	事業名	開催予定	取組内容
鳳寿荘	湯ったりデイ	月１回	いきいき・配食サービス利用者等を施設に送迎し、健康チェック、入浴、食事、レクリエーションを行う。
	配食サービス利用者宅訪問	月３～４回	配食サービス利用者宅を訪問し、利用者の安否確認及び住まいの安全確認の助言、困りごと相談を行う。
八田ホーム	元気アップクラブ	月１～２回	介護保険給付を受けられない高齢者に運動・体操の指導を行い、介護予防を支援する。
	地域サロンへの参加	依頼の都度	職員が各町会で行われる地域サロン（高齢者の集い）に参加し、健康体操や認知症の対応等について実技や説明を行う。
百々鶴荘	地域交流サロン	月１回程度	荘内サロンにて交流内容の具体的な打合せを行い、近隣町内会、地域活動サークル等と交流の輪を拡げる。
老健ホームいしかわ	一日喫茶	年５回	地域のニーズを把握するなど身近なテーマを設定し、体験や意見交換などを行う。
広岡こども園	おいしく食べよう離乳食	年４回	離乳食やおやつなどを作りながら、乳幼児期の栄養などについて知っていただき、親子で試食をする。

第７　修繕・固定資産の取得

令和７年度の修繕・固定資産の取得（１件当たり１００万円以上）

区分	内容		予算額
修繕	鳳寿荘	冷温水発生器コントロールボックス修繕	2,695,000 円
		冷温水発生器劣化部品取替修繕	1,034,000 円
	特養八田ホーム	建物外壁等改修工事	2,904,000 円
	老健ホームいしかわ	北棟電気錠修繕	1,870,000 円
		北棟２階ファンコイル修繕	1,232,000 円
	広岡こども園	屋上（玄関）アクアドーム取替修繕	1,089,000 円
	令和７年度の修繕費総額（100 万円未満も含む）		32,574,000 円
固定資産	特養鳳寿荘	汚物除去機更新	1,369,500 円
	令和７年度の固定資産取得費総額（100 万円未満も含む）		5,386,000 円

第８　機関の設置

１　評議員

〈任期〉 令和3年6月24日～令和7年度定時評議員会

区　分	氏　　名	職　業　等
評　議　員	浮　田　美　穂	弁護士
	菊　地　　勤	石川県医師会理事
	小　藤　幹　恵	石川県看護協会会長
	髙　野　善　一	金沢市民生委員児童委員協議会会長
	棗　　左登志	石川県信用保証協会専務理事
	永　下　和　博	石川県社会福祉協議会専務理事
	浜　﨑　　洋	元石川県百々鶴荘施設長

２　役員（理事・監事）

〈任期〉 令和5年6月23日～令和7年度定時評議員会

区　分	氏　　名	職　業　等
理　事　長	清　水　克　弥	石川県社会福祉事業団参事
理　　事	水　橋　恵　子	元石川県社会福祉事業団参事
〃	笠　嶋　寿　子	前幼保連携型認定こども園広岡こども園園長
〃	諸　角　浩　司	社会福祉法人能輝会評議員（自営業）
〃	吉　本　谷　博	老健ホームいしかわ施設長
〃	池　田　忠　義	石川県百々鶴荘施設長
監　　事	柏　野　博　英	㈱柏野経営　代表取締役会長
〃	濵　田　　孝	元石川県監査委員

３　評議員選任・解任委員会委員

〈任期〉 令和3年6月24日～令和7年度定時評議員会

区　分	氏　　名	評議員選任・解任委員会運営規程による委員区分
委　員　長	杉　田　秀　則	職員
委　　員	松　本　伸　男	外部委員
〃	柏　野　博　英	監事
〃	濵　田　　孝	監事

４　苦情解決第三者委員

〈任期〉 令和6年4月1日～令和8年3月31日

区　分	氏　　名	職　業　等	担　当　施　設
委　　員	竹　口　延　子	元福祉施設職員	鳳寿荘
	東　浜　智　子	〃	
	水　戸　義　招	前監事	八田ホーム、百々鶴荘、老健ホーム、広岡こども園
	浜　﨑　　洋	評議員	

第９　実施体制

１　施設長等（令和７年３月１日）

施　設　名	職名	氏　名	就任年月日
石川県社会福祉事業団	事務局長	池　田　忠　義	令和 6. 4. 1
養護老人ホーム石川県鳳寿荘	施設長	紙　谷　達　也	令和 5. 4. 1
特別養護老人ホーム石川県鳳寿荘	〃	〃	〃
藤波デイサービスセンター	〃	〃	〃
七見デイサービスセンター　（休止中）	〃	〃	〃
短期入所施設石川県鳳寿荘	〃	〃	〃
藤波デイサービスセンター居宅介護支援事業所	所　長	〃	〃
特別養護老人ホーム石川県八田ホーム	施設長	清　水　克　弥	令和 3. 4. 1
金沢市短期入所施設湖陽ホーム	〃	〃	〃
金沢市デイサービスセンター湖陽苑	〃	〃	〃
石川県八田ホーム居宅介護支援センター	所　長	〃	〃
軽費老人ホーム石川県百々鶴荘	施設長	池　田　忠　義	令和 6. 4. 1
老健ホームいしかわ	施設長	吉　本　谷　博	平成27. 8. 1
幼保連携型認定こども園広岡こども園	園　長	中　越　尚　志	令和 3. 4. 1

２　職員の配置（令和７年４月１日）

区　分		正規	嘱託	契約	臨時	出向	パート	派遣	計
事務局		4	2						6
出　向（県社協）		1							1
鳳寿荘	養　護	9	5				6		20
	特別養護	24	11	8			11	4	58
	短期入所	3							3
藤　波	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	3	2				5	1	11
	居宅介護	2							2
八田ホーム	特別養護	34	10	3			9		56
	湖陽ホーム	4							4
湖陽苑（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）		6					1		7
八田ホーム 居宅介護		2							2
百々鶴荘		5	5				6		16
老健ホームいしかわ		37	9				8		54
広岡こども園		23	2				6	4	35
合　計		157	46	11			52	9	275
令和 6年4月1日		166	41	13		1	55	12	288
令和 5年4月1日		171	43	12		1	52	10	289

第１０　主なスケジュール

例年行う会議等は概ね次のとおりと考えている。

月	機関会議等	業務執行会議	研修等	新卒採用	
				高校	専門・大学等
4	苦情解決第三者委員会		決算指導		(4/1（ハローワーク）求人票等公開開始)
5	監事監査	経営会議	新任職員研修		
6	理事会 評議員選任解任委員会 定時評議員会 理事会	施設長会議		(6/1 求人申込書受付開始)	(6/1 採用選考活動開始)
7			業種別研修①	(7/1（学校へ）求人申込開始)	
8		経営会議			
9	理事会	施設長会議		9月初旬 応募書類提出（送付）	
１０	調理等委託業者選定		全員職員向け研修	10月中旬 選考	
１１	中間決算監査	経営会議	中間決算指導		
１２	理事会	施設長会議			
1			業種別研修③		
2		経営会議			
3	理事会	施設長会議			

苦情解決第三者委員会　　４月８日（火）～１４日（月）　予定
決算指導　　４月２４日（木）・４月２５日（金）、５月１３日（火）
監事監査　　５月２０日（火）～５月２７日（火）　予定

令和7年度収支予算

令和7年度収支予算総括表

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：千円）

区分	令和7年度 予算額①	令和6年度 補正後予算額②	差引増減額 ①－②
事業活動収入	1,799,396	1,753,459	45,937
（うち介護保険事業収入）	1,324,393	1,230,652	93,741
（うち老人福祉事業収入）	222,713	227,741	△ 5,028
（うち保育事業収入）	223,995	227,083	△ 3,088
（うちその他の事業収入）	1,077	29,301	△ 28,224
（うち経常経費寄付金収入）	0	913	△ 913
（うち受取利息配当金収入）	23,686	22,473	1,213
（うちその他の事業活動収入）	3,532	15,296	△ 11,764
事業活動支出	1,867,028	1,810,639	56,389
（うち人件費支出）	1,278,615	1,267,646	10,969
（うち退職金支出）	4,000	6,866	△ 2,866
（うち修繕費支出）	32,574	29,394	3,180
（うち業務委託費支出）	168,039	158,215	9,824
（うちその他の事業活動支出）	383,300	348,147	35,153
（うち地域公益事業費支出）	500	371	129
事業活動資金収支差額①	△ 67,632	△ 57,180	△ 10,452
施設整備等収入	142	251	△ 109
（うち施設整備等補助金収入）	142	251	△ 109
施設整備等支出	8,304	10,537	△ 2,233
（うち固定資産取得支出）	5,386	7,860	△ 2,474
（うちﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出）	2,918	2,677	241
施設整備等資金収支差額②	△ 8,162	△ 10,286	2,124
その他の活動収入	145,513	127,528	17,985
（うち積立資産取崩収入）	77,000	81,693	△ 4,693
施設設備費積立資産取崩収入	72,500	72,500	0
退職金積立資産取崩収入	4,000	8,822	△ 4,822
地域公益事業積立資産取崩収入	500	371	129
（うち区分間長期借入金収入）	16,758	0	16,758
（うち区分間繰入金収入）	51,755	45,835	5,920
その他の活動支出	79,513	76,791	2,722
（うち積立資産支出）	11,000	30,956	△ 19,956
施設設備費積立資産支出	10,500	30,456	△ 19,956
地域公益事業積立資産支出	500	500	0
（うち区分間長期貸付金支出）	16,758	0	16,758
（うち区分間繰入金支出）	51,755	45,835	5,920
その他の活動資金収支差額③	66,000	50,737	15,263
当期資金収支差額合計④＝①＋②＋③	△ 9,794	△ 16,729	6,935
前期末支払資金残高⑤	462,746	479,475	△ 16,729
当期末支払資金残高⑥＝④＋⑤	452,952	462,746	△ 9,794

令和7年度資金収支予算内訳書

(自)令和7年4月1日　(至)令和8年3月31日

(単位:千円)

区分	社会福祉事業								
	本部	鳳寿荘							
		養護鳳寿荘	特養鳳寿荘	短期鳳寿荘	藤波デイサービス		特定施設	訪問介護	小計
					通所介護	居宅介護			
事業活動収入	23,691	131,348	362,137	20,011	47,220	10,936	18,180	6,712	596,544
(うち介護保険事業収入)			361,560	20,005	47,085	10,935	18,180	6,711	464,476
(うち老人福祉事業収入)		130,584							130,584
(うち保育事業収入)									0
(うちその他の事業収入)		390	25						415
(うち経常経費寄付金収入)									0
(うち受取利息配当金収入)	23,686								0
(うちその他の事業活動収入)	5	374	552	6	135	1		1	1,069
事業活動支出	52,911	129,656	343,512	28,183	56,269	13,218	26,947	13,208	610,993
(うち人件費支出)	43,329	53,847	233,801	20,313	36,588	10,792	14,402	13,019	382,762
(うち退職金支出)	4,000								0
(うち修繕費支出)	100	5,090	4,679		573				10,342
(うち業務委託費支出)	941	23,897	29,610	1,632	7,024	63	12,308		74,534
(うちその他の事業活動支出)	4,041	46,822	75,422	6,238	12,084	2,363	237	189	143,355
(うち地域公益事業費支出)	500								0
事業活動資金収支差額①	△ 29,220	1,692	18,625	△ 8,172	△ 9,049	△ 2,282	△ 8,767	△ 6,496	△ 14,449
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち施設設備等補助金収入)									0
(うちその他の施設設備等収入)									0
施設整備等支出	0	348	2,389	29	85	79	0	0	2,930
(うち固定資産取得支出)		134	2,101						2,235
(うちﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出)		214	288	29	85	79			695
施設整備等資金収支差額②	0	△ 348	△ 2,389	△ 29	△ 85	△ 79	0	0	△ 2,930
その他の活動収入	36,220	14,000	3,000	8,700	10,258	0	8,767	6,496	51,221
(うち積立資産取崩収入)	5,000	14,000	3,000	8,700	0	0	0	0	25,700
施設設備費積立資産取崩収入	500	14,000	3,000	8,700					25,700
退職金積立資産取崩収入	4,000								0
地域公益事業積立資産取崩収入	500								0
(うち区分間長期借入金収入)					10,258				10,258
(うち区分間繰入金収入)	31,220						8,767	6,496	15,263
その他の活動支出	7,000	15,263	19,094	500	1,124	0	0	0	35,981
(うち積立資産支出)	500	0	0	0	0	0	0	0	0
施設設備費積立資産支出									0
地域公益事業積立資産支出	500								0
(うち区分間長期貸付金支出)	6,500		10,258						10,258
(うち区分間繰入金支出)		15,263	8,836	500	1,124				25,723
その他の活動資金収支差額③	29,220	△ 1,263	△ 16,094	8,200	9,134	0	8,767	6,496	15,240
当期資金収支差額合計④=①+②+③	0	81	142	△ 1	0	△ 2,361	0	0	△ 2,139
前期末支払資金残高⑤	8,753	37,450	99,395	12,525	0	3,657	5,667	3,204	161,898
当期末支払資金残高⑥=④+⑤	8,753	37,531	99,537	12,524	0	1,296	5,667	3,204	159,759

令和7年度資金収支予算内訳書

(自)令和7年4月1日　(至)令和8年3月31日

(単位:千円)

区分	社会福祉事業								公益事業			法人合計
	八田ホーム					軽費 百々鶴荘	広岡こども園	社会福祉事業合計	老健ホームいしかわ			
	特養八田	短期 湖陽ホーム	デイサービス 湖陽苑	八田居宅	小計				施設サービス	短期入所	公益事業合計	
事業活動収入	361,255	34,171	31,719	9,302	436,447	92,480	226,135	1,375,297	423,414	685	424,099	1,799,396
(うち介護保険事業収入)	360,780	34,171	31,719	9,302	435,972			900,448	423,260	685	423,945	1,324,393
(うち老人福祉事業収入)					0	92,129		222,713			0	222,713
(うち保育事業収入)					0		223,995	223,995			0	223,995
(うちその他の事業収入)	82				82	14	566	1,077			0	1,077
(うち経常経費寄付金収入)					0			0			0	0
(うち受取利息配当金収入)					0			23,686			0	23,686
(うちその他の事業活動収入)	393				393	337	1,574	3,378	154		154	3,532
事業活動支出	379,615	27,836	35,226	14,574	457,251	107,447	218,975	1,447,577	419,419	32	419,451	1,867,028
(うち人件費支出)	279,273	20,162	29,190	13,814	342,439	43,662	170,418	982,610	296,005		296,005	1,278,615
(うち退職金支出)					0			4,000			0	4,000
(うち修繕費支出)	5,613	50	276	20	5,959	3,419	5,787	25,607	6,967		6,967	32,574
(うち業務委託費支出)	27,593	3,054	779		31,426	18,362	13,070	138,333	29,706		29,706	168,039
(うちその他の事業活動支出)	67,136	4,570	4,981	740	77,427	42,004	29,700	296,527	86,741	32	86,773	383,300
(うち地域公益事業費支出)					0			500			0	500
事業活動資金収支差額①	△ 18,360	6,335	△ 3,507	△ 5,272	△ 20,804	△ 14,967	7,160	△ 72,280	3,995	653	4,648	△ 67,632
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	142	142	0	0	0	142
(うち施設設備等補助金収入)					0		142	142			0	142
(うちその他の施設設備等収入)					0			0			0	0
施設整備等支出	1,696	0	0	0	1,696	0	2,131	6,757	1,547	0	1,547	8,304
(うち固定資産取得支出)	725				725		2,131	5,091	295		295	5,386
(うちﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出)	971				971			1,666	1,252		1,252	2,918
施設整備等資金収支差額②	△ 1,696	0	0	0	△ 1,696	0	△ 1,989	△ 6,615	△ 1,547	0	△ 1,547	△ 8,162
その他の活動収入	34,000	0	4,300	5,272	43,572	6,500	0	137,513	8,000	0	8,000	145,513
(うち積立資産取崩収入)	34,000	0	4,300	0	38,300	0	0	69,000	8,000	0	8,000	77,000
施設設備費積立資産取崩収入	34,000		4,300		38,300			64,500	8,000		8,000	72,500
退職金積立資産取崩収入					0			4,000			0	4,000
地域公益事業積立資産取崩収入					0			500			0	500
(うち区分間長期借入金収入)					0	6,500		16,758			0	16,758
(うち区分間繰入金収入)				5,272	5,272			51,755			0	51,755
その他の活動支出	14,076	6,342	780	0	21,198	0	5,000	69,179	10,334	0	10,334	79,513
(うち積立資産支出)	0	5,500	0	0	5,500	0	5,000	11,000	0	0	0	11,000
施設設備費積立資産支出		5,500			5,500		5,000	10,500			0	10,500
地域公益事業積立資産支出					0			500			0	500
(うち区分間長期貸付金支出)					0			16,758			0	16,758
(うち区分間繰入金支出)	14,076	842	780		15,698			41,421	10,334		10,334	51,755
その他の活動資金収支差額③	19,924	△ 6,342	3,520	5,272	22,374	6,500	△ 5,000	68,334	△ 2,334	0	△ 2,334	66,000
当期資金収支差額合計④=①+②+③	△ 132	△ 7	13	0	△ 126	△ 8,467	171	△ 10,561	114	653	767	△ 9,794
前期末支払資金残高⑤	94,859	12,419	7,871	2,706	117,855	8,467	43,770	340,743	119,636	2,367	122,003	462,746
当期末支払資金残高⑥=④+⑤	94,727	12,412	7,884	2,706	117,729	0	43,941	330,182	119,750	3,020	122,770	452,952