

## 令和6年度事業計画

団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる2025年を見据え、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（実施期間：令和3年度から7年度の5か年間）」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、（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）地域社会への貢献を明記したところ。

今年度は、本年1月に発生した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、入所者及び利用者が一日も早く日常生活に戻れるよう、被災した施設・設備の復旧に、施設を所有する県・町とともに全力で取り組む。

また、八田ホーム及び老健ホームいしかわでは、被災された高齢者を被災地の社会福祉施設や1.5次避難所等から積極的に受け入れており、避難者の適切な支援に努めていく。

次に、施設の運営にあたっては、昨年度に引き続き、各施設内および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加算の確実な取得に努めることとしている。

また、各施設における感染症対策の徹底を継続しつつ必要な福祉サービスの安定的かつ継続的な提供に向け、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全面的に支援するとともに、地域貢献事業についても、実施に向けて更に検討を進めることとしたい。

### 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 藤波及び七見のデイサービスセンター並びに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も継続する。
- (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ることに加え、5年度も新型コロナウイルス感染症の影響による入所制限やデイサービスの利用控え等により、厳しい経営状況を余儀なくされている。

また、百々鶴荘の定員は、入所者の減少に伴い、6月から60人に見直したところである。なお、令和6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  | R5年間見込<br>1日平均 | 備考        |
|-------------------|-----|---------|-------|----------------|-----------|
| 養護老人ホーム石川県鳳寿荘     | 70  | 62 人/日  | ▲0.5  | 62.5 人/日       | 指定管理      |
| 特別養護老人ホーム石川県鳳寿荘   | 100 | 78 人/日  | ▲1.5  | 79.5 人/日       |           |
| 短期入所施設石川県鳳寿荘      | 10  | 5 人/日   | ▲2.1  | 7.1 人/日        |           |
| 藤波デイサービスセンター      | 30  | 20 人/日  | ▲5.9  | 25.9 人/日       |           |
| 居宅介護支援事業所（藤波デイ）   | -   | 50 件/月  | ▲21.8 | 71.8 件/月       |           |
| 七見デイサービスセンター      | 15  | 休止中     | -     | 13.8 人/日       |           |
| 特別養護老人ホーム石川県八田ホーム | 82  | 80 人/日  | +0.9  | 79.1 人/日       |           |
| 金沢市短期入所施設湖陽ホーム    | 10  | 8 人/日   | +1.1  | 6.9 人/日        |           |
| 金沢市デイサービスセンター湖陽苑  | 20  | 9 人/日   | +3.6  | 5.4 人/日        |           |
| 八田ホーム居宅介護支援センター   | -   | 71 件/月  | +0.6  | 70.4 件/月       |           |
| 軽費老人ホーム石川県百々鶴荘    | 60  | 50 人/日  | ▲7.5  | 57.5 人/日       | R6.2末 53人 |
| 老健ホームいしかわ         | 100 | 91 人/日  | +9.9  | 81.1 人/日       |           |
| 幼保連携型認定こども園広岡こども園 | 140 | 154 人/日 | +2.1  | 151.9 人/日      |           |

### 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早期の復旧に取り組み、利用者の新規受入体制を整える。

## 2 施設等運営

令和6年度報酬改定に伴い、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6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。<br>② L I F E 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。<br>③ 職員の経営への参画意識を醸成する。<br>④ 経理事務の一元化を進める。<br>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。<br>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、両事業所の稼働率向上を図る。<br>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 I C T 化を推進し、業務の効率化、サービス向上を図る。<br>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。<br>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<br>七見デイ(休止中) | 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。<br>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、介護報酬改定に伴い見直された「加算」は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。<br>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ると共に、I C T 化を推進しサービスの向上と業務の効率化を図る。<br>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、制度改正のたびに高度化する特養に求められる機能を全職員に共有するため、介護報酬改定内容を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 入居者の A D L（日常生活を送るための最低限の動作）に注視しながら、入居者及び保証人からの相談（要介護認定申請、転居等）に丁寧に対応する。<br>② 入居者が、心のハリ、生活のケジメを失うことがないような環境づくりに努める。                                                                                                                                                       |

|        |                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | ③ 令和5年度に実施したあすなろ寮閉鎖の効果を検証するとともに、入居者数に見合った施設とすべく更なる検討を行う。                                                                        |
| 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。<br>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。<br>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<br>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・介護の就職フェアや福祉のお仕事グッドマッチング面談会に参加し、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<br>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<br>介護予防特定施設入居者生活介護<br>訪問介護<br>介護予防・日常生活支援総合事業 |
|             | 藤波デイ      | 通所介護<br>居宅介護支援<br>介護予防・日常生活支援総合事業                         |
|             | 七見デイ（休止中） | 地域密着型通所介護<br>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<br>介護予防短期入所生活介護                                  |
|             | デイ湖陽苑     | 通所介護<br>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<br>短期入所療養介護<br>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          | ももづる食堂       | 週1回   | 栄養管理された昼食を提供することで、食習慣の見直し、介護予防、施設入居の相談などに応える。          |
| 老健ホーム<br>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6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   | 百々鶴荘                        | ボイラーNo.1 基耐火材交換工事 | 1,409,650 円  |
|      | 広岡こども園                      | 外壁修繕工事            | 2,769,470 円  |
|      | 令和6年度の修繕費総額（100万円未満も含む）     |                   | 48,302,000 円 |
| 固定資産 | 広岡こども園                      | 厨房用リフト            | 3,630,000 円  |
|      |                             | 遊戯室エアコン           | 2,310,000 円  |
|      | 令和6年度の固定資産取得費総額（100万円未満も含む） |                   | 8,983,000 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        |
|       | 高 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 崎 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<br>理 事<br>〃<br>〃<br>〃 | 清 水 克 弥 | 石川県社会福祉事業団参事         |
|                             | 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         |
| 〃                           | 苑 原 寛   | 石川県百々鶴荘施設長           |
| 監 事<br>〃                    | 柏 野 博 英 | ㈱柏野経営 代表取締役会長        |
|                             | 濱 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<br>委 員<br>〃<br>〃 | 杉 田 秀 則 | 職員                     |
|                        | 松 本 伸 男 | 外部委員                   |
|                        | 柏 野 博 英 | 監事                     |
|                        | 濱 田 孝   | 監事                     |

### 4 苦情解決第三者委員

〈任期〉令和4年4月1日～令和6年3月31日

| 区 分 | 氏 名     | 職 業 等   | 担 当 施 設                     |
|-----|---------|---------|-----------------------------|
| 委 員 | 端 正     | 元理事     | 鳳寿荘                         |
|     | 竹 口 延 子 | 元福祉施設職員 |                             |
|     | 水 戸 義 招 | 前監事     | 八田ホーム、百々鶴荘、<br>老健ホーム、広岡こども園 |
|     | 浜 崎 洋   | 評議員     |                             |

## 第9 実施体制

### 1 施設長等（令和6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  | 苑 原 寛   | 令和 4. 5. 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 | 苑 原 寛   | 令和 4. 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6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          | 6  | 5  |    |    | 1   | 6  | 18  |
|                | 特別養護         | 30 | 9  | 6  |    |     | 10 | 59  |
|                | 短期入所         | 3  |    |    |    |     |    | 3   |
| 藤 波            | デｲﾁｰﾋﾞｽ      | 3  | 2  |    |    |     | 5  | 13  |
|                | 居宅介護         | 2  |    |    |    |     |    | 2   |
| 七見             | デｲﾁｰﾋﾞｽ（休止中） |    |    |    |    |     |    | 0   |
| 八田ホーム          | 特別養護         | 40 | 8  | 5  |    |     | 12 | 65  |
|                | 湖陽ホーム        | 3  |    |    |    |     |    | 3   |
| 湖陽苑（デｲﾁｰﾋﾞｽ）   | 5            |    |    |    |    |     | 1  | 6   |
| 八田ホーム 居宅介護     | 2            |    |    |    |    |     |    | 2   |
| 百々鶴荘           | 4            | 5  |    |    |    |     | 6  | 15  |
| 老健ホームいしかわ      | 41           | 8  |    |    |    |     | 8  | 57  |
| 広岡こども園         | 22           | 2  | 2  |    |    |     | 7  | 38  |
| 合 計            | 166          | 41 | 13 |    | 1  | 55  | 12 | 288 |
| 令和 5 年 4 月 1 日 | 171          | 43 | 12 |    | 1  | 52  | 10 | 289 |
| 令和 4 年 4 月 1 日 | 174          | 50 | 9  |    | 1  | 46  | 10 | 290 |

## 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<br>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）<br>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<br>定時評議員会 | 施設長会議      |        | 〔6/1<br>求人申込書受付開始〕   | 〔6/1<br>採用選考活動開始〕         |
| 7  |               |            | 業種別研修① | 〔7/1（学校へ）<br>求人申込開始〕 |                           |
| 8  |               | 経営会議       |        |                      |                           |
| 9  | 理事会           | 施設長会議      |        | 9月初旬<br>応募書類提出（送付）   |                           |
| 10 |               |            | 業種別研修② | 10月中旬<br>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（月）～14日（金）    予定

決算指導    4月25日（木）・4月26日（金）、5月13日（月）

監事監査    5月20日（月）～5月24日（金）    予定

# 令和6年度収支予算

## 令和6年度収支予算総括表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 千円)

| 区分                    | 令和6年度<br>予算額① | 令和5年度<br>補正後予算額② | 差引増減額<br>①－② |
|-----------------------|---------------|------------------|--------------|
| 事業活動収入                | 1,777,632     | 1,767,606        | 10,026       |
| (うち介護保険事業収入)          | 1,286,447     | 1,244,531        | 41,916       |
| (うち老人福祉事業収入)          | 237,676       | 238,456          | △ 780        |
| (うち保育事業収入)            | 214,101       | 210,542          | 3,559        |
| (うちその他の事業収入)          | 13,118        | 45,335           | △ 32,217     |
| (うち経常経費寄付金収入)         | 0             | 1,043            | △ 1,043      |
| (うち受取利息配当金収入)         | 22,380        | 22,303           | 77           |
| (うちその他の事業活動収入)        | 3,910         | 5,396            | △ 1,486      |
| 事業活動支出                | 1,873,155     | 1,851,614        | 21,541       |
| (うち人件費支出)             | 1,280,010     | 1,276,388        | 3,622        |
| (うち退職金支出)             | 4,000         | 8,161            | △ 4,161      |
| (うち修繕費支出)             | 48,302        | 51,256           | △ 2,954      |
| (うち業務委託費支出)           | 157,845       | 160,129          | △ 2,284      |
| (うちその他の事業活動支出)        | 382,533       | 355,588          | 26,945       |
| (うち地域公益事業費支出)         | 465           | 92               | 373          |
| 事業活動資金収支差額①           | △ 95,523      | △ 84,008         | △ 11,515     |
| 施設整備等収入               | 0             | 4,140            | △ 4,140      |
| (うち施設整備等補助金収入)        | 0             | 4,140            | △ 4,140      |
| 施設整備等支出               | 11,699        | 25,454           | △ 13,755     |
| (うち固定資産取得支出)          | 8,983         | 23,586           | △ 14,603     |
| (うちファイナンス・リース債務の返済支出) | 2,716         | 1,868            | 848          |
| 施設整備等資金収支差額②          | △ 11,699      | △ 21,314         | 9,615        |
| その他の活動収入              | 158,044       | 165,403          | △ 7,359      |
| (うち積立資産取崩収入)          | 110,965       | 118,254          | △ 7,289      |
| 施設設備費積立資産取崩収入         | 106,500       | 110,364          | △ 3,864      |
| 退職金積立資産取崩収入           | 4,000         | 7,798            | △ 3,798      |
| 地域公益事業積立資産取崩収入        | 465           | 92               | 373          |
| (うち区分間繰入金収入)          | 47,079        | 47,149           | △ 70         |
| その他の活動支出              | 65,079        | 81,149           | △ 16,070     |
| (うち積立資産支出)            | 18,000        | 34,000           | △ 16,000     |
| 施設設備費積立資産支出           | 17,500        | 33,500           | △ 16,000     |
| 地域公益事業積立資産支出          | 500           | 500              | 0            |
| (うち区分間繰入金支出)          | 47,079        | 47,149           | △ 70         |
| その他の活動資金収支差額③         | 92,965        | 84,254           | 8,711        |
| 当期資金収支差額合計④＝①＋②＋③     | △ 14,257      | △ 21,068         | 6,811        |
| 前期末支払資金残高⑤            | 465,410       | 486,478          | △ 21,068     |
| 当期末支払資金残高⑥＝④＋⑤        | 451,153       | 465,410          | △ 14,257     |

令和6年度資金収支予算内訳書  
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:千円)

| 区 分                   |          | 社 会 福 祉 事 業 |          |         |         |                 |      |          |         |          |      | (単位:千円) |
|-----------------------|----------|-------------|----------|---------|---------|-----------------|------|----------|---------|----------|------|---------|
|                       |          | 本 部         | 風 葬 荘    |         |         |                 |      |          |         | 特定施設     | 訪問介護 | 小 計     |
|                       |          |             | 養護風葬荘    | 特養風葬荘   | 短期風葬荘   | 麻 波 デ ィ サ ー ビ ス |      | 七見デイサービス |         |          |      |         |
|                       |          |             |          |         |         | 通所介護            | 居宅介護 |          |         |          |      |         |
| 事業活動収入                | 22,385   | 130,536     | 340,355  | 19,710  | 54,576  | 10,955          | 0    | 9,194    | 5,636   | 570,962  |      |         |
| (うち介護保険事業収入)          |          |             | 339,966  | 19,704  | 44,441  | 8,954           |      | 9,094    | 5,535   | 427,694  |      |         |
| (うち老人福祉事業収入)          |          | 129,427     |          |         |         |                 |      |          |         | 129,427  |      |         |
| (うち保育事業収入)            |          |             |          |         |         |                 |      |          |         | 0        |      |         |
| (うちその他の事業収入)          |          | 349         | 25       |         | 10,000  | 2,000           |      |          |         | 12,374   |      |         |
| (うち経常経費寄付金収入)         |          |             |          |         |         |                 |      |          |         | 0        |      |         |
| (うち受取利息配当金収入)         | 22,380   |             |          |         |         |                 |      |          |         | 0        |      |         |
| (うちその他の事業活動収入)        | 5        | 760         | 364      | 6       | 135     | 1               |      | 100      | 101     | 1,467    |      |         |
| 事業活動支出                | 53,487   | 135,389     | 366,995  | 29,385  | 59,042  | 12,827          | 0    | 18,193   | 11,579  | 633,410  |      |         |
| (うち人件費支出)             | 43,654   | 52,300      | 253,513  | 20,288  | 37,684  | 10,698          |      | 12,420   | 11,399  | 398,302  |      |         |
| (うち退職金支出)             | 4,000    |             |          |         |         |                 |      |          |         | 0        |      |         |
| (うち修繕費支出)             | 100      | 13,981      | 11,000   |         | 1,200   |                 |      |          |         | 26,181   |      |         |
| (うち業務委託費支出)           | 1,028    | 20,232      | 26,440   | 2,922   | 6,020   | 63              |      | 5,536    |         | 61,213   |      |         |
| (うちその他の事業活動支出)        | 4,240    | 48,876      | 76,042   | 6,175   | 14,138  | 2,066           |      | 237      | 180     | 147,714  |      |         |
| (うち地域公益事業費支出)         | 465      |             |          |         |         |                 |      |          |         | 0        |      |         |
| 事業活動資金収支差額①           | △ 31,102 | △ 4,853     | △ 26,640 | △ 9,675 | △ 4,466 | △ 1,872         | 0    | △ 8,999  | △ 5,943 | △ 62,448 |      |         |
| 施設整備等収入               | 0        | 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               | 200      | 452         | 687      | 27      | 85      | 0               | 0    | 0        | 0       | 1,251    |      |         |
| (うち固定資産取得支出)          | 200      | 236         | 399      |         |         |                 |      |          |         | 637      |      |         |
| (うちファイナンス・リース債務の返済支出) |          | 214         | 288      | 27      | 85      |                 |      |          |         | 614      |      |         |
| 施設整備等資金収支差額②          | △ 200    | △ 452       | △ 687    | △ 27    | △ 85    | 0               | 0    | 0        | 0       | △ 1,251  |      |         |
| その他の活動収入              | 31,802   | 20,000      | 35,000   | 10,000  | 0       | 0               | 0    | 8,999    | 5,943   | 79,942   |      |         |
| (うち積立資産取崩収入)          | 4,965    | 20,000      | 35,000   | 10,000  | 0       | 0               | 0    | 0        | 0       | 65,000   |      |         |
| 施設設備費積立資産取崩収入         | 500      | 20,000      | 35,000   | 10,000  |         |                 |      |          |         | 65,000   |      |         |
| 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        | 465      |             |          |         |         |                 |      |          |         | 0        |      |         |
| (うち区分間繰入金収入)          | 26,837   |             |          |         |         |                 |      | 8,999    | 5,943   | 14,942   |      |         |
| その他の活動支出              | 500      | 14,942      | 7,273    | 429     | 939     | 0               | 0    | 0        | 0       | 23,583   |      |         |
| (うち積立資産支出)            | 500      | 0           | 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        |      |         |
| (うち区分間繰入金支出)          |          | 14,942      | 7,273    | 429     | 939     |                 |      |          |         | 23,583   |      |         |
| その他の活動資金収支差額③         | 31,302   | 5,058       | 27,727   | 9,571   | △ 939   | 0               | 0    | 8,999    | 5,943   | 56,359   |      |         |
| 当期資金収支差額合計④＝①＋②＋③     | 0        | △ 247       | 400      | △ 131   | △ 5,490 | △ 1,872         | 0    | 0        | 0       | △ 7,340  |      |         |
| 前期末支払資金残高⑤            | 8,567    | 33,055      | 102,201  | 10,931  | 7,701   | 4,617           | 3    | 5,241    | 2,512   | 166,261  |      |         |
| 当期末支払資金残高⑥＝④＋⑤        | 8,567    | 32,808      | 102,601  | 10,800  | 2,211   | 2,745           | 3    | 5,241    | 2,512   | 158,921  |      |         |

令和6年度資金収支予算内訳書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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<br>百々鶴荘 | 広岡こども園  | 社会福祉<br>事業合計 | 老 健 ホ ー ム い し か わ |       |            |           |
|                       | 特養八田      | 短 期<br>湖陽ホーム | デイサービス<br>湖 陽 苑 | 八田居宅    | 小 計      |             |         |              | 施設サービス            | 短期入所  | 公益事業<br>合計 |           |
| 事業活動収入                | 367,867   | 33,281       | 25,783          | 9,073   | 436,004  | 108,723     | 216,151 | 1,354,225    | 422,725           | 682   | 423,407    | 1,777,632 |
| (うち介護保険事業収入)          | 367,368   | 33,281       | 25,783          | 9,073   | 435,505  |             |         | 863,199      | 422,566           | 682   | 423,248    | 1,286,447 |
| (うち老人福祉事業収入)          |           |              |                 |         | 0        | 108,249     |         | 237,676      |                   |       | 0          | 237,676   |
| (うち保育事業収入)            |           |              |                 |         | 0        |             | 214,101 | 214,101      |                   |       | 0          | 214,101   |
| (うちその他の事業収入)          | 82        |              |                 |         | 82       | 16          | 646     | 13,118       |                   |       | 0          | 13,118    |
| (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        |             |         | 22,380       |                   |       | 0          | 22,380    |
| (うちその他の事業活動収入)        | 417       |              |                 |         | 417      | 458         | 1,404   | 3,751        | 159               |       | 159        | 3,910     |
| 事業活動支出                | 379,019   | 24,146       | 39,931          | 14,457  | 457,553  | 117,220     | 204,717 | 1,466,387    | 406,736           | 32    | 406,768    | 1,873,155 |
| (うち人件費支出)             | 278,736   | 16,504       | 34,214          | 13,641  | 343,095  | 48,992      | 159,229 | 993,272      | 286,738           |       | 286,738    | 1,280,010 |
| (うち退職金支出)             |           |              |                 |         | 0        |             |         | 4,000        |                   |       | 0          | 4,000     |
| (うち修繕費支出)             | 4,474     | 50           | 200             | 20      | 4,744    | 4,018       | 6,388   | 41,431       | 6,871             |       | 6,871      | 48,302    |
| (うち業務委託費支出)           | 27,316    | 3,025        | 752             |         | 31,093   | 21,908      | 13,045  | 128,287      | 29,558            |       | 29,558     | 157,845   |
| (うちその他の事業活動支出)        | 68,493    | 4,567        | 4,765           | 796     | 78,621   | 42,302      | 26,055  | 298,932      | 83,569            | 32    | 83,601     | 382,533   |
| (うち地域公益事業費支出)         |           |              |                 |         | 0        |             |         | 465          |                   |       | 0          | 465       |
| 事業活動資金収支差額①           | △ 11,152  | 9,135        | △ 14,148        | △ 5,384 | △ 21,549 | △ 8,497     | 11,434  | △ 112,162    | 15,989            | 650   | 16,639     | △ 95,523  |
| 施設整備等収入               | 0         | 0            | 0               | 0       | 0        | 0           | 0       | 0            | 0                 | 0     | 0          | 0         |
| (うち施設設備等補助金収入)        |           |              |                 |         | 0        |             |         | 0            |                   |       | 0          | 0         |
| (うちその他の施設設備等収入)       |           |              |                 |         | 0        |             |         | 0            |                   |       | 0          | 0         |
| 施設整備等支出               | 1,773     | 0            | 0               | 0       | 1,773    | 0           | 6,928   | 10,152       | 1,547             | 0     | 1,547      | 11,699    |
| (うち固定資産取得支出)          | 923       |              |                 |         | 923      |             | 6,928   | 8,688        | 295               |       | 295        | 8,983     |
| (うちファイナンス・リース債務の返済支出) | 850       |              |                 |         | 850      |             |         | 1,464        | 1,252             |       | 1,252      | 2,716     |
| 施設整備等資金収支差額②          | △ 1,773   | 0            | 0               | 0       | △ 1,773  | 0           | △ 6,928 | △ 10,152     | △ 1,547           | 0     | △ 1,547    | △ 11,699  |
| その他の活動収入              | 26,000    | 0            | 15,000          | 5,300   | 46,300   | 0           | 0       | 158,044      | 0                 | 0     | 0          | 158,044   |
| (うち積立資産取崩収入)          | 26,000    | 0            | 15,000          | 0       | 41,000   | 0           | 0       | 110,965      | 0                 | 0     | 0          | 110,965   |
| 施設設備費積立資産取崩収入         | 26,000    |              | 15,000          |         | 41,000   |             |         | 106,500      |                   |       | 0          | 106,500   |
| 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        |             |         | 465          |                   |       | 0          | 465       |
| (うち区分間繰入金収入)          |           |              |                 | 5,300   | 5,300    |             |         | 47,079       |                   |       | 0          | 47,079    |
| その他の活動支出              | 13,163    | 8,725        | 564             | 0       | 22,452   | 0           | 4,500   | 51,035       | 14,044            | 0     | 14,044     | 65,079    |
| (うち積立資産支出)            | 0         | 8,000        | 0               | 0       | 8,000    | 0           | 4,500   | 13,000       | 5,000             | 0     | 5,000      | 18,000    |
| 施設設備費積立資産支出           |           | 8,000        |                 |         | 8,000    |             | 4,500   | 12,500       | 5,000             |       | 5,000      | 17,500    |
| 地域公益事業積立資産支出          |           |              |                 |         | 0        |             |         | 500          |                   |       | 0          | 500       |
| (うち区分間繰入金支出)          | 13,163    | 725          | 564             |         | 14,452   |             |         | 38,035       | 9,044             |       | 9,044      | 47,079    |
| その他の活動資金収支差額③         | 12,837    | △ 8,725      | 14,436          | 5,300   | 23,848   | 0           | △ 4,500 | 107,009      | △ 14,044          | 0     | △ 14,044   | 92,965    |
| 当期資金収支差額合計④=①+②+③     | △ 88      | 410          | 288             | △ 84    | 526      | △ 8,497     | 6       | △ 15,305     | 398               | 650   | 1,048      | △ 14,257  |
| 前期末支払資金残高⑤            | 91,445    | 11,221       | 7,438           | 2,687   | 112,791  | 16,291      | 42,580  | 346,490      | 116,349           | 2,571 | 118,920    | 465,410   |
| 当期末支払資金残高⑥=⑤+④        | 91,357    | 11,631       | 7,726           | 2,603   | 113,317  | 7,794       | 42,586  | 331,185      | 116,747           | 3,221 | 119,968    | 451,153   |