

令和 7 年 度

社会福祉法人いずみ福祉会
事業計画

社会福祉法人いずみ福祉会

令和7年度 事業計画 法人全体の重点目標

法人理念である「柔と和」を大切にその人らしい生き方を尊重し、おだやかにいきいきとした生活を送っていただくため、更なる提供サービスの質の向上をはかってまいりますとともに経営基盤を強化し、利用者入居率の維持、介護人材の確保・定着率の向上により安定収入の確保に努めてまいります。

また、災害時や感染症発生時に迅速かつ安全な対応を行えるよう、事業継続計画の見直し・整備に取り組みながら、施設の立地地域との関係性の強化・貢献を進めてまいります。

社会福祉法人 いずみ福祉会
特別養護老人ホームいずみ園

令和7年度 社会福祉法人いずみ福祉会 特別養護老人ホームいずみ園 事業計画

施設目標	施設の具体的目標	指標	到達時期	具体的行動計画												主な担当者
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
健全経営	施設方針の実施 安定した収入の確保と 経営基盤の強化	①稼働率95%以上の維持 ②各部署連携体制の構築と業務改善 ③施設方針に向けた取組 ④各種会議の開催(月1回) ⑤生産性向上の取組	通年	①空床が出たら速やかに入所につなげる 空床情報等ホームページの充実化 新しく取れる加算の検討 入院者を増やさない取組、職員研修の実施 水分摂取量、栄養状態等のこまめな管理 ②入居者さまファーストで各部署の思いを理解しながら施設方針を実現していく。無駄を省き業務改善に取り組む ③④定期的な会議の中で事業の効果測定やコスト評価を行い、目標の達成に向けた取組と改善 ⑤生産性向上委員会の設置と会議												施設長・事務局長・相談員 看護師長・介護長 ケアマネ・全主任 経営管理者、業務管理者、全主任
				①ケアカンファレンスを行い、情報の共有を行いながらケアプランをもとにしたケアを実施する ②できるだけ四季を感じてもらえるよう季節ごとの行事を開催する リフレッシュの実施(日常の充実) ③事故発生防止委員会を開催し身体拘束防止を徹底する 虐待防止マニュアルの整備と定期研修 ④歯科衛生士による勉強会年2回、研修の実施で職員のスキルアップ、ケアの質の向上を図る												ケアマネ 介護 相談員 介護長・ケアマネ 栄養士
				サービス向上と、職員のスキルアップを目指し勉強会の実施。職員教育を図る。苦情処理の早期対応、改善に向けた取組 各部署の問題点等の提起・相談・検討を行い、運営会議に諮り問題解決に努めることでサービスの質の向上につなげる												全職員
				資格未取得者は積極的に資格取得のための研修を受講する、研修費の補助 職員のスキルアップにつながる外部研修への積極的な参加、内部研修												全職員
				①介護職員等処遇改善加算Ⅰの取得継続 ②職員離職防止の取り組み、休日数の見直し、有給休暇取得の推奨 ③評価制度運用継続 目標設定、期前面談、期末面談、教育 ④パワハラ、カスタマーハラスメントへの適切な取り組みと対応マニュアルの作成												事務局 全職員 理事、経営管理者、業務管理者
地域貢献	実習生・ボランティアの受入 ボランティアの参加 地域活動への参加	社会(介護)福祉士等実習生の受入 ボランティア、職場体験等の受入 地域に開かれた施設を目指す 感染症マニュアル整備 勉強会の実施 防災訓練および防火訓練等の実施(月1回) BCP(事業継続計画)の策定	通年	依頼があればできる限り対応していく 施設としての社会貢献(社会化への取り組みの強化と積極的な地域行事への参加) 職員研修、周知徹底で感染時の対応が迅速・的確に行えるようにしておく 定期的にマニュアルの見直しを図り、感染症対策強化に努める 防火計画に基づき消火、避難訓練等を実施する 防災計画に基づく非常食等の備蓄、備品関係の整備(BCPの見直し) 建物・設備の定期安全点検の実施 事故及び火災防止に努 BCPの整備												相談員、介護 施設長・事務局長・地域交流委員 看護師長 感染症対策委員 経営管理者、設備防災委員
安全管理	防災計画に基づく訓練		通年													

法人運営計画

役員会等	審議内容	開催月
監事による会計監査	令和6年度会計監査	令和7年5月末予定
決算理事会	令和6年度事業報告及び決算報告等	令和7年6月初旬予定
定時評議員会	令和6年度事業報告及び決算報告等	令和7年6月中旬予定
理事会	○理事長の任期満了に伴う改選 ○理事候補者の選定 等	
臨時理事会	○上半期事業報告等	令和7年10月予定
予算理事会	○前年度補正予算及び事業計画及び当初予算等	令和8年3月予定

令和7年度 資金収支計算書

令和7年 4月 1日～令和8年 3月31日

施設会計

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年予算額	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	436,000,000	430,000,000	6,000,000
		施設介護料収入	344,740,000	340,000,000	4,740,000
		介護報酬収入(施設)	305,300,000	301,180,000	4,120,000
		介護報酬収入 処遇関係(施設)	39,440,000	38,820,000	620,000
		利用者負担金収入(一般)	91,260,000	90,000,000	1,260,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	2,400,000	400,000	2,000,000
		受入研修費収入	0	0	0
		雑収入	2,400,000	400,000	2,000,000
		雑収入	2,400,000	400,000	2,000,000
		事業活動収入計	438,400,000	430,400,000	8,000,000
	支出	人件費支出	274,699,000	264,799,000	9,900,000
		職員給料支出	181,000,000	171,000,000	10,000,000
		職員賞与支出	41,500,000	36,500,000	5,000,000
		非常勤職員給与支出	8,975,000	8,975,000	0
		派遣職員費支出	0	5,100,000	△ 5,100,000
		退職給付支出	6,408,000	6,408,000	0
		法定福利費支出(人件費)	36,816,000	36,816,000	0
		事業費支出	87,846,000	83,686,000	4,160,000
		給食費支出	34,500,000	33,500,000	1,000,000
		介護用品費支出	12,000,000	10,000,000	2,000,000
		医薬品費支出	100,000	50,000	50,000
		診療・療養等材料費支出	500,000	500,000	0
		保健衛生費支出	1,000,000	800,000	200,000
		教養娯楽費支出	280,000	230,000	50,000
		水道光熱費支出(事業)	30,000,000	29,640,000	360,000
		消耗器具備品費支出	6,000,000	5,500,000	500,000
		保険料支出(事業)	2,800,000	2,800,000	0
		賃借料支出(事業)	496,000	496,000	0
		車輛費支出	170,000	170,000	0
		事務費支出	54,489,000	59,129,000	△ 4,640,000
		福利厚生費支出(事務)	1,400,000	1,760,000	△ 360,000
		職員被服費支出	200,000	300,000	△ 100,000
		旅費交通費支出(事務)	110,000	50,000	60,000
		研修研究費支出	70,000	70,000	0
		事務消耗品費支出	600,000	600,000	0
		印刷製本費支出(事務)	150,000	100,000	50,000
		修繕費支出(事務)	5,000,000	5,000,000	0
		通信運搬費支出(事務)	800,000	764,000	36,000
		会議費支出(事務)			0
		広報費支出(事務)	0	0	0
		業務委託費支出	38,346,000	38,392,000	△ 46,000
		給食委託費支出	20,796,000	20,796,000	0
		寝具委託費支出	8,640,000	8,640,000	0
		医事委託費支出	100,000	1,740,000	△ 1,640,000
		清掃委託費支出	2,860,000	2,863,600	△ 3,600
		保守委託費支出	500,000	500,000	0
		その他の委託費支出	5,450,000	3,852,400	1,597,600
		手数料支出(事務)	2,000,000	6,280,000	△ 4,280,000
		租税公課支出(事務)	60,000	60,000	0
		保守料支出(事務)	4,906,000	4,906,000	0
		渉外費支出(事務)	60,000	60,000	0
		諸会費支出(事務)	487,000	487,000	0
		雑支出	300,000	300,000	0
		支払利息支出	1,980,000	1,980,000	0
		その他の支出	0	0	0
		事業活動支出計	419,014,000	409,594,000	9,420,000
		事業活動資金収支差額	19,386,000	20,806,000	△ 1,420,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等収入計	0	0	0
	支出	施設整備等による支出			
		設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0
		1年返済設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0
		固定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000	0
		ファイナンスリース債務の返済支出	5,244,000	6,440,000	△ 1,196,000
		施設整備等支出計	8,244,000	9,440,000	△ 1,196,000
		施設整備等資金収支差額	△ 8,244,000	△ 9,440,000	1,196,000
	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	9,462,000	8,206,000	
		1年返済長期運営資金借入金償還支出	9,462,000	8,206,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,680,000	1,680,000	
その他の活動による収支	支出	その他の活動支出計	11,142,000	9,886,000	1,256,000
		その他の活動資金収支差額	△ 11,142,000	△ 9,886,000	△ 1,256,000
		予備費支出	0	0	0
		当期資金収支差額合計	0	1,480,000	△ 1,480,000
		前期末支払資金残高	42,538,277	47,098,277	
		当期末支払資金残高	42,538,277	48,578,277	

災害復旧補助金含む