

令和7年度 「こしの渚苑」事業計画

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

年間実践目標 新しい運営スタイルの構築

- ① 思いやりを持って人を育て人を活かす  
③ 適切な支出入による経営安定

② 生産性向上推進による職員の負担軽減

I. 事業活動収支の改善

1 収入 ①稼働率（％）

	4年度	5年度	前年差	6年度 (見込)	前年差	7年度 (計画)	前年差
施設介護	81.1	81.1	71.9	68.9	-12.2	96.0	27.1
短期入所介護	42.1	42.1	60.0	59.4	17.3	90.0	30.6
通所介護	59.8	59.8	78.1	73.0	13.2	70.5	-2.5
居宅介護支援	83.7	83.7	73.3	59.6	-24.1	0.0	-59.6
高齢者センター	18.6	18.6	27.7	26.6	8.0	12.5	-14.1

(現状と対策)

施設入所生活介護サービス … 職員間のコミュニケーション向上とICT活用等による負担軽減により職員定着と稼働率改善を目指します。

短期入所生活介護サービス … 施設同様に人材定着の上、ロングショート受入れによる安定的な稼働で収益改善していきます。又、入退所間隔を短縮する取り組みを行います。

通所介護サービス … 越廼地区以外の利用者開拓を行い稼働率改善につなげます。又、事業所内コロナクラスター防止を徹底し、稼働率の低下を防ぎます。

高齢者生活福祉センター … 要援護者の積極的な受入れ(救護者・更生高齢者等)と自立に向けた支援を行います。又、福祉避難所としてスムーズな受入れ体制を構築します。

2 支出 ①人件費率

(事業活動収入、人件費：単位：千円)

	4年度	5年度	前年差	6年度 (見込)	前年差	7年度 (計画)	前年差
事業活動収入	367,983	332,027	-35,956	333,088	1,061	337,488	4,400
人件費	225,032	202,270	-22,762	189,682	-12,588	195,216	5,534
人件費率	61.0%	61.0%	0.0%	57.0%	-4.0%	58.0%	1.0%

(現状と対策)

- ・現介護職員22名在籍、5名不足⇒外国人4月1名、6月頃2名、12月頃2名採用予定
- ・水道光熱燃料費 … 毎月の使用料を把握し、異常の早期発見によりムダの削減に努めます。
- ・介護用品費 … 職員の負担軽減と適切な使用方法の両立や適切な在庫管理で経費上昇を抑えます。
- ・消耗品器具什器費等 … より安価な購入先変更や適正な在庫管理によりムダを削減します。

3 職員の定着と確保とキャリアアップ（資質向上）への取り組み

- ・積極的な採用取り組み … 新卒向け就職説明会等参加、ホームページPR、見学・実習の受入れ  
学校訪問(高校8校、専門学校2校)、入職希望者を紹介した職員に報奨金支給  
介護助手アルバイト雇用、外国人特定技能等の積極雇用
- ・介護職員の負担軽減 … 残業削減の為の業務改善、一部職員への業務集中軽減、介護助手による雑務支援  
導入したICT機器等の活用と効果の検証
- ・介護職員定着の為の介護職員処遇改善等に係る給与の見直し … 処遇改善と自己財源活用

4 利用者サービスの向上 … 職員はいつも笑顔を心がけます。

施設入所（短期入所） … サービスの質を維持しながら職員の負担軽減を図っていきます。

通所介護 … 利用者間のコミュニケーションを支援して居心地の良い場所を提供します。

5 地域における公益的な取組

- ・社会福祉法人の減免対象者の積極的受入 [社福減免対象者 … 延べ120名(2,817千円軽減)]
- ・地域活性化活動への協力 … 越廼イメージアップ推進協議会参画、地区社協事業協力
- ・災害時の地域との協力強化（共同訓練、協力体制の構築等）及び福祉避難所として被災者の受入れ

6 年間行事（主なもののみ）

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
桜花見・花まつり	さかなまつり・つつじ見学	ゆりの里公園見学	七夕会・納涼祭	花火、スイカ割り	敬老会、お月見会	運動会・地区秋祭り	文化祭・カニ食	クリスマス会・年越しそば	新年会・七草がゆ
2月	3月								
節分・ふるさとの日	ひな祭り・園芸								

7 理事会への報告事項（理事長専決事項を全て記入）

- ・施設内コロナクラスター発生(デイ含む) 3件 (年間感染者数：利用者36名、職員12名)
- ・介護職員処遇改善支援補助金 709千円 … 給与UPに活用
- ・新館1階LED照明入替 2,870千円 (株MOK発注) (内県よりの補助1,304千円)

②要介護度

	4年度	5年度	前年差	6年度 (見込)	前年差	7年度 (計画)	前年差
施設介護	3.9	3.8	-0.1	3.7	-0.1	3.7	0.0
短期入所介護	3.5	3.5	0.0	3.5	0.0	3.5	0.0
通所介護	1.4	1.5	0.1	1.6	0.1	1.6	0.0
居宅介護支援	1.8	1.9	0.1	1.8	-0.1	—	

※ R7.3現在 施設入居者 平均年齢 87才2ヶ月 平均入居期間 27.0ヶ月

②その他経費（単位：千円）

	4年度	5年度	前年差	6年度 (見込)	前年差	7年度 (計画)	前年差
水道光熱燃料費	19,333	19,964	631	22,510	2,546	22,364	-146
修繕費	3,438	4,081	643	9,626	5,545	8,800	-826
介護用品費	4,251	4,049	-202	4,807	758	5,434	627

(主な投資)

- ・修繕費 … 塩害による本館空調室外機修理(1,600千円)
- ・委託費 … 外国人サポート管理料13名分(3,576千円)
- ・手数料 … 外国人等紹介手数料5名分(2,310千円)
- ・固定資産取得支出 … ノートPC12台入替(3,360千円)、温冷カート(830千円)  
モノクロプリンター(1,120千円)、ホムツ交換カート2台(376千円) 等

- ・各種研修委員会活動継続 … 職員の負担軽減を加味した運営方法に変更
- ・キャリアパス制度構築

キャリアパス制度の定着(職員への定期的な周知及び適正な考査の実施)  
資格取得の為の受験支援(受験対策講座の実施)  
職層別研修の導入(オンライン動画研修等活用)

- ・職員の福利厚生 の充実 … 職員旅行、親睦会など

- ・電話設備とナースコール入替、記録連携システム導入(三谷商事) 23,838千円 (内県よりの補助2,786千円)
- ・令和6年度 物価高騰対策支援事業補助金受領 522千円 (福井市より)
- ・11月より居宅介護支援事業を東安居苑に移転しました。