

令和7年度 事業計画書

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

令和7年3月13日

社会福祉法人 静風会

特別養護老人ホーム・老人短期入所施設 静風苑

1. 入居定員 100人（特養80人、短期入所20人）

2. 基本方針

利用者様の明るく楽しい暮らしが実現できるように、日常生活の介護、機能訓練、健康管理および療養上の施設サービスを提供します。

地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、協力医療機関および居宅介護支援事業者等との密接な連携に努めます。

3. 基本計画

（1）法人経営の健全化

持続可能な事業収支を維持・改善するため、サービス活動収益の向上とコスト低減のための方策を講じて実施します。

（2）利用サービスの向上

①利用者様のストレス緩和と潤いのある生活を提供するために、家族面会の制限緩和とそれに伴う施設運営体制の見直しを実施します。

②利用者様の安全面と健康面に留意した質の高い介護支援を提供するために、生活環境整備と介護マニュアルの周知・徹底により介護レベルの平準化を図っていきます。

（3）介護事故等防止及び感染症予防対策の徹底

・ヒヤリハットや事故報告書に対する PDCA（計画・実行・チェック・対策）サイクルを周知し、法定研修（事故防止対策、身体拘束及び虐待防止対策、感染症予防及び食中毒防止対策）を計画的に実施することによって、事故や感染症の予防を徹底します。

・事故や感染症等の発生時には、報告書の発生から1週間以内に施設長へ提出することを周知・徹底し、岐阜県事故防止対策指針に沿って役所への報告を迅速に行います。

・事故や感染症等防止に関する職員意識を高める為の啓蒙活動を行います。

（4）災害時対策の強化

・業務継続計画（BCP）を策定し、当該業務継続計画に従い備品の補充等必要な措置を講じます。

従業員に対し業務継続計画について周知するとともに、必要な研修と訓練を実施します。

・大規模震災の備えとして非常用発電機的能力確保を費用面も考えながら長期的な課題として検討します。

表 1 【会議及び委員会一覧】

会議名	内容	開催頻度	参加者
全体会議	施設全体の問題点・課題等検討	毎月 第 4 水曜	施設長、職場長 委員長、専門職
ユニット会議	各ユニットの運営課題と対策検討	各階毎	介護職場長・職員 専門職他
ケアカンファ レンス	ケアプランの更新時に、入居者の 身体状況等に関する情報共有及び 検討	随時	ケアマネ、主任 各種専門員 担当介護職
入所判定会議	新規申込の入所者について、 受入可否の検討	随時 (火曜日)	施設長、事務長、 主任、専門職
事故等対策 委員会	事故検討、事故再発防止 身体拘束・虐待防止対策を含む。	毎月 第 1 月曜	各委員
感染等対策 委員会	感染予防対策の検討 食中毒防止及び排泄・褥瘡対策を 含む。	毎月 第 2 月曜	各委員
レク等推進 委員会	年間行事、レク等の計画的実施 ユニット活動の推進	毎月 第 3 木曜	各委員
給食委員会	食事サービスの質の向上、 安全な食事提供	奇数月毎 第 3 木曜	各委員
教育研修 委員会	教育研修計画の策定・実行 重要運営課題の検討	2 ヶ月 毎 第 2 水曜	管理者、職場長、 専門職のみ
災害対策 委員会	年間防災計画、避難訓練実施	年 4 回	各委員
安全・衛生 委員会	職員の安全啓蒙と衛生面の強化	第 4 水曜	全体会議メンバー と同様

* 重大事故の発生時には、施設長出席の下、拡大事事故対策委員会を設置する。

* 重大感染症の発生時には、施設長出席の下、拡大感染対策委員会を設置する。

令和7年度 予算計画書

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

令和7年3月13日

社会福祉法人 静風会

《令和 7 年度 資金収支予算（計画書）》

特別養護老人ホーム・老人短期入所施設 静風苑

1. 予算策定の考え方

（1）基本的な考え方

- ・静風苑の事業を持続する上で不可欠な資金収支を採算分岐点以上とするための施策を実行する予算とします。
- ・サービス区分別（特養とショート）の施設利用率目標として、特養 95%、ショート 70%と設定します。
- ・人員体制の適正化による人件費の低減化と機械浴の効率化を図ります。

（2）収入の部

- ・施設全体の利用率目標を 90%と設定しますが、特養とショートは各々の利用率目標数値を達成することによって、それに見合うサービス活動収益を計上します。

（3）支出の部

- ・施設全体の利用率目標 90%を達成する為、必要人員確保等の為の予算を確保します。
- ・設備、備品等の老朽化による修理・入替等については、案件毎に費用対効果を鑑みた調達方法を検討する必要があります。

2. 予算策定の前提条件

（1）施設の利用率

- ・施設全体の利用率目標を 90%とします。特養およびショートは各々 95%と 70%です。

（2）事業収入の部

- ・基本的な考え方の通り、令和 6 年度実績予想を基に施設利用率 90%とした場合の収益目標値を試算し、その数値を計上します。

（3）事業支出の部

- ①人件費は、令和 6 年度実績予想比 105%にて計上しています。
- ②事業費と事務費は、令和 6 年度実績予想値を基に利用率アップ分の試算値及び業務委託費の増加分を計上します。
- ③借入金元金償還金額は「借入金返済予定表」資料③— 4を基に計上します。
- ④退職給付引当金を計上します。
- ⑤BCP 対策費（備蓄品等購入費）については、勘定科目「消耗器具備品支出」に折込み計上します。
- ⑥教育・研修費は、法定研修による職員の育成と特定技能実習生の研修を実施するために必要な予算を計上します。

3. 予算計画

- ・資料③— 3 《令和 7 年度 資金収支予算》（計画書）の通りです。

以上

《令和7年度 資金収支予算》(計画書)

資料③-3

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 静風会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分予算額	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	478,085,000	全体稼働率90%ベース
	施設介護料収入	285,000,000	特養稼働率95%ベース
	介護報酬収入	255,400,000	
	利用者負担金収入(公費)		
	利用者負担金収入(一般)	29,600,000	
	居宅介護料収入	59,900,000	ショート稼働率70%ベース
	(介護報酬収入)		
	介護報酬収入	52,450,000	
	介護予防報酬収入		
	(利用者負担金収入)		
	介護負担金収入(公費)		
	介護負担金収入(一般)	7,450,000	
	介護予防負担金収入(公費)		
	介護予防負担金収入(一般)		
	利用者等利用料収入	133,185,000	特養とショートの合計収入
	施設サービス利用料収入	500,000	
	居宅介護サービス利用料収入	85,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入		
	食費収入(公費)		
	食費収入(一般)	43,100,000	
	食費収入(特定)	4,800,000	
	居住費収入(公費)		
	居住費収入(一般)	72,600,000	
	居住費収入(特定)	9,700,000	
	その他の利用料収入	2,400,000	
	その他の事業収入	0	
	補助金事業収入		
	市町村特別事業収入		
	受託事業収入		
	その他の事業収入		
	(保険等査定減)		
	老人福祉事業収入		
	措置事業収入		
	事務費収入		
	事業費収入		
	その他の利用料収入		
	その他の事業収入		
	運営事業収入		
	管理費収入		
	その他の利用料収入		
	補助金事業収入		
	その他の事業収入		
	その他の事業収入		
	管理費収入		
	その他の利用料収入		
	その他の事業収入		
	その他事業収入		
	その他の事業収入		
	補助金事業収入		
	受託事業収入		
	その他の事業収入		
	借入金利息補助金収入		
	経常経費寄附金収入		
	受取利息配当金収入	10,000	
	その他の収入	2,200,000	
	受入研修費収入		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	職員給食費収入
	雑収入	1,000,000	前年実績
	流動資産評価益等による資金増加額		
	有価証券売却益		
	有価証券評価益		
	為替差益		
	事業活動収入計(1)	480,295,000	

勘定科目		拠点区分予算額	備考
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の設備整備等による収入		
	施設整備等収入計(4)		
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輛運搬具取得支出 建物付属設備取得支出 構築物取得支出 器具及び備品取得支出 固定資産除却・廃棄支出 固定資産取得支出(ソフトウェア取得) ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	47,688,000 500,000 500,000 300,000 2,300,000	「借入金返済予定表」 パソコン2台分等 PC2台分(専門職用)等 ほのぼのEX等(追加) 入退室管理システムリース
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	50,788,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,788,000	
	収入		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入		
	その他の活動収入計(7)		0
その他の活動による収支	支出		
	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 その他の積立資金支出(長期修繕費) 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出	1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	
	予備費支出(10)	3,000,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,026,700	
前期末支払資金残高(12)		117,986,352	
当期末支払資金残高(11)+(12)		119,013,052	

借入金返済予定表(令和7年度)

2025年3月5日作成

	WAM【Ⅰ】			WAM【Ⅱ】			大信【Ⅰ】			大信【Ⅱ】			合計		
	返済額	元金	利息	返済額	元金	利息	返済額	元金	利息	返済額	元金	利息	返済額	元金	利息
R7年4月	4,019,100	3,151,000	868,100	1,875	0	1,875	733,537	680,000	53,537	155,898	143,000	12,898	4,910,410	3,974,000	936,410
5月	4,015,293	3,151,000	864,293	1,875	0	1,875	731,307	680,000	51,307	155,376	143,000	12,376	4,903,851	3,974,000	929,851
6月	4,011,485	3,151,000	860,485	1,875	0	1,875	732,497	680,000	52,497	155,679	143,000	12,679	4,901,536	3,974,000	927,536
7月	4,007,678	3,151,000	856,678	1,875	0	1,875	731,978	680,000	51,978	155,570	143,000	12,570	4,897,101	3,974,000	923,101
8月	4,003,870	3,151,000	852,870	1,875	0	1,875	729,798	680,000	49,798	155,059	143,000	12,059	4,890,602	3,974,000	916,602
9月	4,000,063	3,151,000	849,063	1,875	0	1,875	730,938	680,000	50,938	155,351	143,000	12,351	4,888,227	3,974,000	914,227
10月	3,996,255	3,151,000	845,255	1,875	0	1,875	728,792	680,000	48,792	154,847	143,000	11,847	4,881,769	3,974,000	907,769
11月	3,992,448	3,151,000	841,448	1,875	0	1,875	729,898	680,000	49,898	155,133	143,000	12,133	4,879,354	3,974,000	905,354
12月	3,988,640	3,151,000	837,640	1,875	0	1,875	729,379	680,000	49,379	155,023	143,000	12,023	4,874,917	3,974,000	900,917
R8年1月	3,984,833	3,151,000	833,833	1,875	0	1,875	724,131	680,000	44,131	153,761	143,000	10,761	4,864,600	3,974,000	890,600
2月	3,981,025	3,151,000	830,025	1,875	0	1,875	728,339	680,000	48,339	154,805	143,000	11,805	4,866,044	3,974,000	892,044
3月	3,977,218	3,151,000	826,218	1,875	0	1,875	726,277	680,000	46,277	154,318	143,000	11,318	4,859,688	3,974,000	885,688
借入先計	47,977,908	37,812,000	10,165,908	22,500	0	22,500	8,756,871	8,160,000	596,871	1,860,820	1,716,000	144,820	58,618,099	47,688,000	10,930,099

* ご参考

2027年3月から元金返済開始

第1回480,000円／月

第2回から120回371,000円／月