令和８年度「池田町幸寿苑」事業計画　（令和8年4月1日～令和9年3月31日）

1 収入

①稼働率（%）

	５年度	６年度	前年差	７年度（見込）	前年差	８年度（計画）	前年差
特養	99.5	99.4	-0.1	99.8	0.4	99.8	0.0
短期入所	89.3	94.0	4.7	93.0	-1.0	93.1	0.1
居宅介護支援	48.0	54.1	6.1	50.0	-4.1	50.0	0.0
グループホーム	97.2	96.3	-0.9	98.3	2.0	98.3	0.0
小規模多機能	88.1	91.3	3.2	87.4	-3.9	87.9	0.5
高齢者福祉ｾﾝﾀｰ	30.0	30.0	0.0	30.0	0.0	30.0	0.0
サ高住安寿ﾎｰﾑ	95.0	93.0	-2.0	92.5	-0.5	93.0	0.5

②要介護度

	５年度	６年度	前年差	７年度（見込）	前年差	８年度（計画）	前年差
特養	4.1	4.2	0.1	4.3	0.1	4.3	0.0
短期入所	2.2	2.7	0.5	3.0	0.3	3.0	0.0
居宅介護支援	1.7	1.7	0.0	1.7	0.0	1.7	0.0
グループホーム	2.5	2.5	0.0	2.6	0.1	2.6	0.0
小規模多機能	1.4	1.6	0.2	2.2	0.6	2.2	0.0

（現状と対策）

【　全般　】加算の取得に向けた取り組みを行い、収入増に努めます

業務としては、効率化を進め介護負担軽減に努めます　　○特養…現状維持に努めます　○短期…他市町からの利用者も声を掛け稼働率向上に努めます

○居宅…現状維持に努めます　○グループホーム…現状維持に努めます　○小規模多機能…顧客のニーズを把握し、稼働率向上に努めます

○高齢者生活福祉センター…現状維持に努めます　○サ高住…利用希望者が年々減少してますが、稼働率向上に努めます

2 支出

①人件費率　（事業活動収入、人件費：単位：千円）

	５年度	６年度	前年差	７年度（見込）	前年差	８年度（計画）	前年差
事業活動収入	300,420	315,398	14,978	331,106	15,708	343,995	12,889
人件費	201,519	212,299	10,780	223,696	11,397	229,882	6,186
人件費率	67.1%	67.3%	0.2%	67.6%	0.2%	66.8%	-0.7%

（現状と対策）

・人件費率：全職員８０名（正職員28名、パート職員52名）
　　４月より正職員２名（パートから転換）増員となり増額となる

・水道光熱費：現状維持に努めます。効率の良い機器の導入も検討し経費節減に努めます

②その他経費（単位：千円）

	５年度	６年度	前年差	７年度（見込）	前年差	８年度（計画）	前年差
水道光熱費	16,690	18,000	1,310	17,161	-839	18,000	839
修繕費	2,074	2,000	-74	852	-1,148	2,000	1,148
介護用品費	2,990	3,100	110	3,059	-41	3,000	-59
保健衛生費	1,058	1,150	92	893	-257	1,000	107

（主な投資）

「固定資産取得支出」

・介護ソフト入替：「ほのぼの」更新見積り（約10,000千円）　※施設整備積立資産を取り崩して対応

・玄関セキュリティの強化（3つの玄関）：現在見積り約3,000千円。高額なため優先順位を勘案し着工します

・LED照明に改修（約4,000千円の内、約3,000千円は国の補助金活用）

・LED照明に改修（約3,000千円）事務所、厨房等　　指定管理の為、県の補助金を申請出来ないため施設負担

※LED未改修部分を池田町と協議　サ高住（約4,000千円）・生活センター（約4,000千円）

3 人材の採用、定着、育成

・職員の高齢化が顕著なため、比較的若い世代の雇用に努めます
・介護ロボット等の活用により介護負担の軽減に努めます
・今年度も「離職ゼロ」をキーワードにコミュニケーション研修等を全従業員対象に行いチームワーク強化を図ります

4 利用者サービスの質の向上

・「尊厳を支えるケア」・・・利用者様一人ひとりの個性・主体性・可能性を尊重して、尊厳を支えるケアを実現します
・「機能訓練強化」・・・日常生活を営むために必要な機能の改善および減退防止のための訓練を今以上に実施します
・「事故防止対策の強化」・・・各事業所で事故ゼロを目指すため、事故後の対応を徹底し再発防止に取り組みます

5 地域における公益的な取組

・各種災害用品や感染予防用品等を揃え、地域の方の安心支援対策にも取り組みます
・令和９年度に「健楽会池田町幸寿苑」２０周年を迎えるにあたり、地域の方との合同イベントを計画

6 年間行事（事業所合同行事）　※感染症発生状況により変更あり

4月	5月	6月	7月
桜花見会（敷地の桜）	西山公園散策	ミニ運動会	納涼祭
8月	9月	10月	11月
故郷訪問（墓参り）	敬老会	武生菊人形見学	文化祭
12月	1月	2月	3月
クリスマス会	新年会	節分豆まき	ひな祭り

○幸寿苑らしい行事

・裏庭のふき採り作業　　・野菜収穫（じゃがいも・大根等）
・近所の梅収穫作業　　・花火大会（幸寿苑中庭）
・梅干し、梅ジュース作り　・流しそうめん（幸寿苑中庭）
・魚釣り大会（裏庭にイケス設置）　　・しめ縄作り

○定期的な行事

・家族交流会（年2回開催）
・定期健康診断、インフルエンザ予防接種
・避難訓練（年2回以上実施）
・毎月行事　誕生会、故郷訪問、法話会等

7 理事会への報告事項（理事長専決事項は全て記入）

・入浴装置入替（ショート）　　2,294千円
・入浴装置入替（小規模多機能）　2,294千円
・介護ソフトウェア「ほのぼの」更新（クラウド版に切り替え）6,034千円・ファイルサーバー入替　3,983千円
・LED照明入替（ショート・小規模多機能・GH）　4,092千円（内、国よりの補助金3,000千円）
・LED照明入替（厨房・事務所）　3,200千円