

令和7年度 社会福祉法人一陽会事業計画

1 基本理念・基本方針

令和7年3月に策定した中期事業計画に基づき、グループ病院である服部病院との連携のもと、地域における重要な社会資源としての役割を自覚し、法人役員、各施設・事業所職員が一丸となって事業を展開します。

(1) 基本理念

- ア 利用者の尊厳を保持し、自立を支援します。
- イ 介護・保健・医療の総合的なサービスを提供します。
- ウ 地域の介護力の向上に努めます。

(2) キャッチコピー

地域とともに歩み、地域に育まれる福祉の拠点を目指します。

(3) 経営ビジョン

選ばれる法人・選ばれる施設・事業所

(4) 基本方針

- ア 個々人の尊厳を保持し思いやりのあるサービスを提供します。
- イ 地域に愛され信頼される施設・事業所を目指します。
- ウ 職員は豊かな感性と的確な判断力を養い、サービスの質の向上に努めます。
- エ 健全で安定した施設・事業所運営に努めます。
- オ 働きやすい職場環境の形成に努めます。

2 社会福祉法人一陽会の事業方針

中期経営計画の当法人の基本理念や経営ビジョンを実現するための4つ柱（①安定した法人運営を目指します、②質の高いケアの提供を目指します、③人材育成と魅力ある職場づくりを目指します、④地域福祉の推進を目指します）をもとにした推進項目について、それぞれ具体的な取り組み内容を定め、確実に事業運営を実施していくこととします。

さらに、人権侵害防止に対する意識化及び課題に対する改善策を実践し、サービスの質の向上を図るため、①高齢者虐待防止委員会の強化、②職員研修の実施、③定期的な職員への面談・ストレスチェックを行います。

(1) 安定した法人運営を目指します

重点項目	具体的内容（個別事業）	検討△、一部実施○、実施◎、継続→				
		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
ア 施設整備の適正化	①施設耐久目安を約50年とし、大規模修繕（2042年（築後30年））まで整備計画を策定します。 目標：令和7年度	◎	→	→	→	→
イ 法人組織力の強化	①中期経営計画に基づき、各年度に事業毎（特養、ショート、デイ、居宅介護支援）の事業計画とそれに伴う実践を行います。 目標：各年度	◎	→	→	→	→
	②各事業毎の1日当たりの利用者数などの目標（図表8）及び事業収支見込み（図表9）が達成できるよう、	◎	→	→	→	→

	特養の生活相談員を2名体制とし営業力を強化するとともに、必要な研修を実施するほか、経営会議などを開催し、進行管理に務めます。 目標：各年度					
	③全職員に法人の基本理念、経営ビジョンや社会的役割を再認識してもらい、法人への愛着心を育みます。 目標：各年度・研修会の実施	◎	→	→	→	→
リスクマネジメント体制の再構築	①事故防止委員会でリスクマネジメントに関する項目をもうけて調査検討し、リスクの分析・評価・対応を図ります。 目標：令和7年度・検討、令和8年度・リスクの分析・評価・対応	○	◎	→	→	→
人材確保・定着の取り組み	①専門家(社会保険労務士など)と連携し、より健全な雇用管理改善を目指します。 目標：令和7年度・就業規則・給与規程の改定、令和8年度・他規則のリーガルチェックによる対応	○	◎	→	→	→
	②人材確保計画を策定し、計画に基づき、職員採用について、紹介会社を極力使用しない方策を模索します。具体的には、ハローワークや職員紹介の活用のみならず、i 就職支度金の創設、ii 高校求人の再開、iii 学校訪問、iv 外国人労働者の雇用促進と定着、v 学校ほか各方面への宣伝方法の模索、vi アクティブシニア等も含めた介護職員以外の人材活用(ケアアシスタント等)を促進します。 目標：令和7年度・人材確保計画の策定、ホームページの見直し、ケアアシスタントの募集、高校求人の再開、令和8年度・学校訪問、本格的実施	○	◎	→	→	→
	③将来の福祉人材の獲得・育成にむけて、社会福祉士、介護福祉士の実習生への受け入れを行います。 目標：令和7年度・介護福祉士指導者養成講座受講、令和7年度・介護福祉士実習生受け入れ、令和10年度・社会福祉士指導者養成講座受講、実習生受け入れ	○	○	○	◎	→
感染症への対応力強化	①感染症の発生及び蔓延などに関する取り組みを徹底し、感染症対策を強化します。 目標：令和7年度・マニュアルの更新・整備、令和8年度・新研修の実施	○	◎	→	→	→

(2) 質の高いケアの提供を目指します

重点項目	具体的内容（個別事業）	検討△、一部実施○、実施◎、継続→				
		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
ア 認知症ケアの質の向上	①認知症介護実践者研修及びリーダー研修修了者の確保を行います。 目標：実践者研修修了者1名、リーダー研修修了者6名(R6.10末)⇒各年度毎に実践者研修2名、リーダー研修1名程度を受講させます。	◎	→	→	→	→
	②ユニットケアの質の向上を目指して研修を行います。 目標：令和7年度から	◎	→	→	→	→
イ 看取り介護の推進	①人として尊厳を保って最期を迎えられるよう、各部門が協働し、その人らしい最期を迎えられる看取り介護を行います。 目標：令和7年度・指針の改定、研修の実施	◎	→	→	→	→
ウ サービスの向上	①サービス向上委員会において、接遇マナーの標準化を目指して「接遇マナーマニュアル」を作成し、事業所内で研修を実施します。 目標：令和8年度・接遇マナーマニュアルの作成、令和9年度・研修の実施		◎	→	→	→
	②顧客サービス向上と職場環境の改善を目指して、事業毎に業務改善（業務手順の見直し）を図ります。 目標：令和9年度・改善内容の検討、令和10年度・各サービスへ反映			○	◎	→
エ 食事サービスの充実	①顧客に提供する食事について、アンケートや聞き取り調査にて課題を抽出し、顧客に喜ばれる食事サービスを提供します。 目標：令和7年度・アンケート実施と課題分析、サービス内容検討、令和8年度・変更したサービスの実施	○	◎	→	→	→
オ 医療ケア体制の整備	①長期的に安定した医療ケアが提供できるよう、嘱託医や服部病院などとの協力医療機関との連携を強化します。 目標：令和7年度・定例的な服部病院などとの会議の開催	◎	→	→	→	→
	②ご入居者様の将来的な吸痰ニーズに対応できるよう介護職員による喀痰吸引実施体制を推進します。 目標：令和8年度・計画の作成、研		○	○	◎	→

	<u>修の実施、令和9年度・研修の実施、令和10年度・介護職員による喀痰吸引の実施、介護職員への喀痰吸引手当の創設</u>					
力 高齢者虐待防止の推進	①人権侵害防止の取組みの強化として、i 高齢者虐待防止委員会の強化、ii 職員研修の実施、iii 定期的な職員への面談を行います。 目標：令和7年度から	◎	→	→	→	→
	②ご入居者様、ご利用者様の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生発防止にむけたマニュアル（令和5年作成）の再整備を行い、それに基づく研修を実施します。 目標：令和10年度・マニュアルの再整備、令和11年度以降・研修の実施				○	◎

（３）人材育成と魅力ある職場づくりを目指します

重点項目	具体的内容（個別事業）	検討△、一部実施○、実施◎、継続→				
		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
ア 職員の資質向上	①職員教育を目的とした人材育成計画を策定し、職員自身が目標を設定し目標を達成する過程を管理する目標管理制度を導入するとともに、新人職員研修（チューター制）、フォローアップ研修内容を見直します。 目標：令和7年度・人材育成計画の策定、研修の実施、目標管理制度	◎	→	→	→	→
	②職員のスキルアップのための資格取得支援を積極的に行います。 目標：令和7年度・資格支援制度の検討、令和8年度・資格支援制度の実施	◎	→	→	→	→
イ 法人運営を担う次世代リーダーの育成	①次世代のリーダーを育成するため、人材育成計画を策定し、管理・監督職の育成にも努めます。 目標：令和7年度・人材育成計画の策定、	◎	→	→	→	→

（４）地域福祉の推進を目指します

重点項目	具体的内容（個別事業）	検討△、一部実施○、実施◎、継続→				
		7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
ア 地域の多様な福祉ニーズへの対応	①対象地域の各種会合に参加するとともに、生活支援コーディネーターと連携を図り、相談機能を強化し、近隣事業所や関係機関などと協働し			○	◎	→

	た支援を行います。 <u>目標：令和9年度・計画の作成、試験的実施、令和10年度・計画に基づく実施</u>					
地域生活の推進 と共生の取り組み	①法人内施設の地域活用にむけて、地域交流スペースなどの施設機能の開放を計画的に実施します。 <u>目標：令和9年度・計画の作成、試験的実施、令和10年度・計画に基づく実施</u>			○	◎	→
	②地域の子どもに食事を提供し居場所づくりを行い、健やかに成長できる環境整備を行うため子ども食堂を月2回開催します。 <u>目標：令和9年度・計画の作成、令和10年度・計画に基づく実施</u>			○	◎	→
	③福祉情報の発信、ほっとかへんネットみき、民生・児童委員などとの連携を図り、地域福祉の推進を図るとともに、トライやる・ウィーク、高校生の見学（講師派遣）、ボランティアの受け入れなどを積極的に行います。 <u>目標：令和7年度・教育委員会への申し込み、ホームページによる発信、ボランティアの受け入れ</u>	◎	→	→	→	→
	④地域との共同行事の開催を企画するなど、地域の活性化の取り組みを行います。 <u>目標：令和7年度・計画、令和8年度・実施</u>	○	◎	→	→	→
防災拠点としての機能強化	①当施設が福祉避難所指定されていることから、福祉避難所実施マニュアルを作成します。 <u>目標：令和9年度・マニュアルの作成</u>			◎	→	→

3 令和6年度の事業収支差額

(1) 当法人の財務状況

令和6年3月31日現在、法人の貸借対照表における繰越額は▲351万円ですが、固定長期適合率56.8%、流動比率469.4%となっています。また、事業全体としては、令和5年度の当期サービス活動増減差額比率は2.4%、経常増減差額比率は0.8%となっていることから、安定的な経営状況といえます。

しかしながら、①法人の基本理念及び経営ビジョン「選ばれる法人・選ばれる施設・事業所」の実現、②三木市の将来人口・介護需要の減少や新施設（三木すみれ園（特養100床、ショート20床、デイ40人））の開設に伴う影響を最小限に抑える、③職員の資質向上及び給与の引き上げ、④大規模修繕費用（4億4千万円程度）に係る積み立て不足、⑤地域福祉の推進を達成するためには、早急に抜本的な経営改善を行い、将来に備える必要があります。

特に、平成24（2012）年10月1日にえびすの郷は開設しましたが、通常、開設後30年を経過した時点で、外壁塗装、電気設備、給排水設備を中心とした大規模修繕を行う必要があります。昨今の建築費の高騰により、大規模修繕には4億4千万円程度の工事費が必要と積算されていますが、令和5年度末での法人の修繕費積立金は5,230万円しかなく、今後、18年間で約3億9千万円の積み立てを行う必要があります。

（２）介護報酬の改定

令和6年度の介護報酬改定率は全体で1.96%（介護職員の処遇改善分0.98%、その他0.61%）で、中でも特別養護老人ホームは、その取り巻く経営環境が厳しい状況にあることから、基本報酬単位は2.79%増となるなど、サービス種別で大きな上げ幅となりました。

（３）令和6年度の状況（決算見込額）

令和6年度の当法人全体の事業活動収支差額は、41,673千円（特別養護老人ホーム24,861,477千円、ショートステイ23,158千円、デイサービスセンター▲3,326千円、居宅介護支援▲1,981千円、法人本部▲1,039千円）を予測しています。

なお、特養、ショートステイについては、令和6年度の介護報酬の改訂に伴い、基本報酬が2.79%アップしていますが、稼働率の低迷などにより減益となっています。

4 令和7年度の目標利用者数と事業収支見込み

中期経営計画に基づく令和5年度の決算額、令和6年度の決算見込み及び令和7年度の目標利用者数及び事業収支見込みは以下のとおりです（図表4、5）。

図表4 令和7年度の目標利用者数

		令和5年度	令和6年度 (1月実績)	令和7年度
特養(定員60人)		57.4 人 (95.7 %)	56.2 人 (93.7 %)	58 人 (96.7 %)
空床利用ショート(空床利用)		0 人(0 %)	0 人(0 %)	1 人(50 %)
ショート専用居室(定員20人)		18 人 (90 %)	17.1 人 (85.3 %)	19.5 人 (97.5 %)
特養+ショート合計(定員80人)		75.4 人 (94.3 %)	73.3 人 (91.6 %)	78.5 人 (98.1 %)
デイ1日当たりの利用者数 (定員30人→⑦35人)		16.4 人 (54.8 %)	18.6 人 (60.0 %)	26 人 (74.3 %)
居宅 介護 支援	件数/人(要支援×1/3+要介護)	28.8 件	34.1 件	40 件
	デイ紹介率	46 %	57.8 %	65 %
	ショート紹介率	32.1 %	48.0 %	60 %

図表5 令和7年度の目標事業収益

(単位：千円)

		令和5年度実績	令和6年度実績	令和7年度目標
事業収益	①事業活動収益差額 (②-③)	43,257	41,673	78,400
	特養	44,885	24,861	50,530
	ショート	26,167	23,158	21,075
	デイ	-6,432	-3,326	6,725
	居宅介護支援	-1,497	-1,981	887
	本部	-19,867	-1,039	-817

事業収入	②事業収入	478,419	491,510	512,508
	特養	324,052	330,046	336,465
	ショート	96,015	93,508	101,520
	デイ	45,799	52,640	61,290
	居宅介護支援	12,465	15,020	12,928
	本部	88	296	305

事業支出	③事業支出	435,162	449,837	434,108
	特養	279,167	305,185	285,935
	ショート	69,848	70,350	80,445
	デイ	52,231	55,966	54,565
	居宅介護支援	13,962	17,001	12,041
	本部	19,955	1,335	1,122

5 令和7年度法人業務日程

月	内 容 (予定)
3 月	理事会【令和7年度事業計画・同予算・令和6年度補正予算など】 評議員会【令和7年度事業計画・同予算・令和6年度補正予算など】
5 月	令和6年度監事監査
6 月	理事会【令和6年度年度事業報告・同決算等】 定時評議員会【令和6年度事業報告・同決算の承認等】⇒財務諸表等の開示
12 月	理事会【令和7年度事業状況報告等、課題検討】
R8・ 3 月	理事会【令和8年度事業計画・同予算・令和7年度補正予算など】 評議員会【令和8年度事業計画・同予算・令和7年度補正予算など】
毎月	運営会議(理事長・幹部職員)