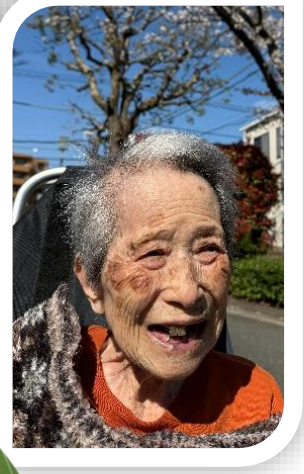
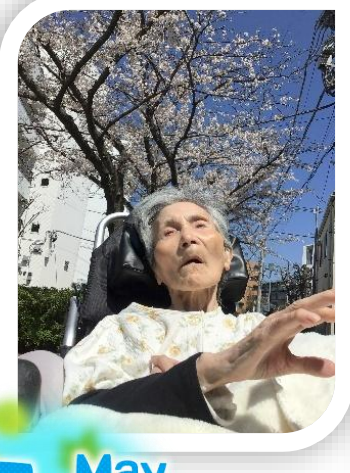
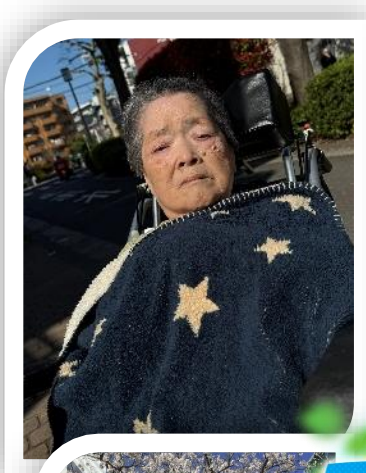


わ か く さ ニ ュ ー ス

令和 8 年 5 月 15 日発行
令和 8 年 5 月号 No. 80

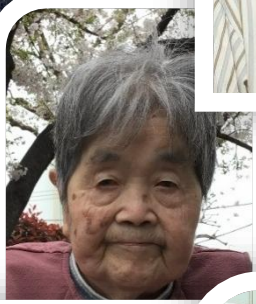
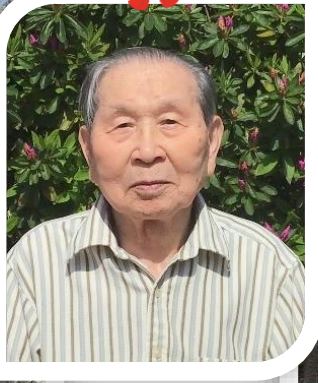
横浜市金沢区泥亀 2-12-1
TEL:045-784-6900

社会福祉法人 財団法人 済生会 支部 神奈川県 済生会
特別養護老人ホーム わかくさ
<https://saiseikai-wakakusa.jp/>



May
5月

お花見のご様子です。
満開の桜の下でとても
良い写真が撮れました



令和8（2026）年度 事業計画・予算について

1) 事業計画

わかくさ移転後の第2期5か年計画として、2025年度に中期ビジョンを『**信頼される続けられる施設になる**』としました。わかくさは福祉施設ではありませんが一つの企業体であり、社会の役に立つために存在します。そのためには、顧客を確保しなければならず、『**施設のファン、職員個々のファンをつくる**』ことが業績向上に最も重要となり、わかくさで働く私たちの義務であり使命であると考えています。

新中期ビジョンの2年目にあたる2026年度の施設目標のスローガンを、『**情報を周知し、分析・フィードバックを実行できる組織を目指す**』としました。行動計画の実行度を高めていくため責任部署を明確にします。

顧客の視点の戦略を『**サービスの向上による顧客確保**』としました。第三者評価受審の経験を活かし、利用者のニーズ、職員のニーズに応え、適切に支援していくことを目標とします。

業務プロセスの視点の戦略を『**業務の標準化による生産性の向上**』としました。業務の可視化・標準化を実現し、ケアプランの共有をはじめ多職種連携を推進します。

学習と成長の視点の戦略を『**組織を支える人材育成**』とし、スキルアップ表を上手に使い、上司と部下の面談を行い、またヒューマンスキルを身に付けて情報の発信や受信が適切にできる人材育成を図ります。

財務の視点の戦略を『**債務超過からの脱却**』としました。5つのミッションを中心に経営改善に取り組み、経営の黒字化を目指します。

令和8年度は、これらの計画を着実に実行し、**目標とする姿（信頼され続けられる施設）**を目指してまいります。

また、済生会横浜金沢医療福祉センターの一員として他の施設と連携しながら地域包括ケアシステムの実現及び地域貢献を図ってまいります。

2) 利用者取扱計画

| 事業種別 | 定員 | 令和8年度 取扱延数計画 | 令和7年度 取扱延数計画 | 前年度比増減 |
|------------|------|-----------------|-----------------|--------|
| 入所事業 | 110名 | 39,548名 | 39,548名 | 0名 |
| 短期入所生活介護事業 | 10名 | 3,103名 | 2,993名 | 110名 |
| 居宅介護支援事業 | | 1,453名 | 1,453名 | 0名 |

※短期入所の令和8年度計画は、実態に合わせて上方修正しました。

3) 資金収支予算

（単位：千円）

| 収 入 | | | 支 出 | | |
|------------|--------------|---------|----------|-------------------|---------|
| 勘定科目 | | 8年度予算 | 勘定科目 | | 8年度予算 |
| 事業活動収入 | 介護保険収入 | 720,796 | 事業活動支出 | 人件費支出 | 457,131 |
| | 雑収入 | 170 | | 事業費支出 | 91,618 |
| | 受取利息配当金収入 | 70 | | 事務費支出 | 83,105 |
| | 本部等補助金収入 | 1,175 | | 支払利息 | 13,444 |
| | 小計 | 722,211 | | 小計 | 645,298 |
| 施設整備等収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 施設整備等支出 | 建物取得支出等 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | | 器具備品他取得支出 | 0 |
| | 土地売却収入 | 0 | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | | 施設整備借入金元金償還支出 | 66,596 |
| | 小計 | 0 | | 小計 | 66,596 |
| その他の活動収入 | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | その他の活動支出 | 退職給付引当資産支出 | 11,348 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | | 拠点区分間長期貸付金支出 | 680 |
| | | | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 7,500 |
| | | | | その他の活動による支出 | 0 |
| | 小計 | 0 | | 小計 | 19,528 |
| 収入合計 | | 722,211 | 予備費 | | 0 |
| 当期資金収支差額合計 | | ▲ 9,211 | 支出合計 | | 731,422 |

わかくさの理念「ともに なたらしさの虹をえがく」 ～ 基本方針 ～

・良質なサービスを提供します ・向上心を持った職員が接します ・地域との連携を図ります ・笑顔が絶えない施設をつくります