

第4期経営改革実施計画書 令和8年度個別計画

令和8年4月1日現在

団体名		公益財団法人金沢健康福祉財団					代表者職氏名			理事長 荒舘 誠			
組織の状況		令和6年4月1日時点			令和7年4月1日時点			令和8年4月1日時点			(注1) 常時勤務する役員は「役員等」にのみ計上 (注2) 「役員等」には評議員を含む (注3) 「常勤」職員とは正規職員を、「非常勤等」職員とは嘱託、非常勤、臨時等を指す		
		常勤	非常勤等	計	常勤	非常勤等	計	常勤	非常勤等	計			
	役員等の数	1	24	25	1	25	26	1	25	26			
	(人)	うち市職員	0	2	2	0	2	2	0	2		2	
	うち市OB	1	1	2	1	2	3	1	2	3			
	職員数	66	39	105	66	37	103	65	37	102			
	(人)	うち市職員	3	0	3	3	0	3	3	0		3	
うち市OB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
財務の状況		令和5年度決算			令和6年度決算			令和7年度決算			令和8年度予算		
	総収入額	859,495			926,545			928,685 千円			1,013,759 千円		
	総支出額	895,923			913,589			928,793 千円			1,019,368 千円		
	差引収支額	△ 36,428 千円			12,956			△ 108 千円			△ 5,609 千円		
	総資産額	509,054			491,344			498,938 千円					
	総負債額	94,252			70,864			83,966 千円					
	正味財産額	414,802 千円			420,480			414,972 千円					
市からの財政支出	委託料	501,212			587,332			590,355 千円			625,395 千円		
	補助金等	26,186			26,910			41,614 千円			45,193 千円		
	その他	0			0			0 千円			0 千円		
	合計	527,398 千円			614,242			631,969 千円			670,588 千円		
令和8年度の主な事業	自主事業	事業名		事業内容				予算額		効果等見込 (利用者数見込)			
		医療・介護保険事業		居宅介護支援事業、訪問介護事業、訪問看護事業、介護予防支援（訪問介護、予防支援事業は総合事業を含む）				262,938 千円		43,183 人			
		障害者自立支援事業		居宅介護事業、相談支援事業				38,052 千円		8,076 人			
		生活支援事業		自由契約ホームヘルプサービス				2,246 千円		860 人			
								千円		人			
								千円		人			
	(指定管理施設を含む) 受託事業	事業名		事業内容				予算額		効果等見込 (利用者数見込)			
		老人福祉センター等管理運営事業		老人福祉センター3館、卯辰山公園健康交流センター千寿閣及び金沢健康プラザ大手町管理運営事業				203,877 千円		163,983 人			
		金沢広域急病センター運営事業		夜間及び繁忙期（GWや年末年始）に内科及び小児科での診療を実施				126,830 千円		9,604 人			
		介護保険適正化推進事業		介護保険受給者に対する訪問調査				83,782 千円		9,613 人			
		地域包括支援センター管理運営事業		2箇所の地域包括支援センターを運営				66,436 千円		6,276 人			
		健康増進・介護予防事業		フレイル介護予防事業等を実施				46,828 千円		15,510 人			

改革に向けた 令和8年度の 具体的な取組	1. 経営基盤の強化に向けた自主財源の確保 ・ 訪問看護事業の黒字化と今後の在り方の検討 ・ パート看護師の増員確保 ・ 損益分岐点の検証と数値目標の設定 ・ 介護職員処遇改善加算による上位区分の取得 ・ ケアプラン連携システムの導入 2. 介護予防の普及・推進による健康づくり事業の再構築 ・ 財団公式LINEの開設と友達登録者1,000人の達成 ・ 未病キャラバン会場での普及 ・ 未病事業の更なる普及のため、新たに全世代を対象とした新規事業の検討 3. 金沢広域急病センターの運営強化 ・ 受付事務委託業者の確保 ・ 日曜日当番医（小児科）での看護師の増員 4. 仮移転に伴う諸手続き ・ 理事会及び評議員会での基本財産の処分手続きと移転登記及び各種住所変更 5. 非常災害時における体制整備の構築 ・ 非常参集訓練の実施 ・ 老人福祉センター等非常災害時におけるマニュアルの見直し 6. 市派遣職員の解消に伴いプロパー職員の確保を検討			
成果指標 （実施計画の 達成度を測る ための指標） 及び目標値等	成果指標		計画目標値 （令和10年度末）	令和8年度目標値
	経営基盤の 強化に 向	地域包括支援センター運営事業での介護予防プラン作成利益率の増加	15.0% 収支差6,000千円	12.40%
		訪問看護ステーションの利益率の増加	8.0% 収支差9,000千円	△0.7%
		居宅介護支援事業所の利益率の増加	30.0% 収支差19,000千円	26.20%
	受託事業の 充	金沢広域急病センターにおける日曜当番医開催日の増加	開催可能日の検討を医師会と相談	年24回
		新介護予防（未病対策）事業の企画立案	5事業	2事業
		指定管理者施設（老人福祉センター及び卯辰山公園健康交流センター千寿閣）利用者数の増加	148,968件 （5%増）	139,962件
		産前・産後ママヘルパー、養育支援ヘルパー及びヤングケアラーヘルプサービス事業量の増加	1,650件 （ヤングケアラーを5年度末の2倍）	885件
	自立体制 に 向	市派遣職員の引き上げ	1人	0人
		専門職員（保健師又は精神保健福祉士）の雇用	4名	0名
新たな事務局体制の構築		組織体制の見直し	2課制	