

# 第4期経営改革実施計画書 令和7年度個別計画

令和7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 荒館 誠			
組織の状況		令和5年4月1日時点			令和6年4月1日時点			令和7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	25	26	1	24	25	1	24	25	
	(人) うち市職員	0	2	2	0	2	2	0	2	2	
	うち市OB	1	2	3	1	0	1	1	1	2	
	職員数	67	39	106	66	39	105	66	37	103	
	(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		
財務の状況		令和4年度決算		令和5年度決算		令和6年度決算		令和7年度予算			
	総収入額	935,649 千円		859,495 千円		926,545 千円		992,879 千円			
	総支出額	946,952 千円		895,923 千円		913,589 千円		995,887 千円			
	差引収支額	△ 11,303 千円		△ 36,428 千円		12,956 千円		△ 3,008 千円			
	総資産額	564,905 千円		509,054 千円		491,344 千円		/			
	総負債額	106,397 千円		94,252 千円		70,864 千円					
	正味財産額	458,508 千円		414,802 千円		420,480 千円					
市からの財政支出	委託料	507,673 千円		501,212 千円		587,332 千円		600,911 千円			
	補助金等	28,777 千円		26,186 千円		26,910 千円		41,030 千円			
	その他	0 千円		0 千円		0 千円		0 千円			
	合計	536,450 千円		527,398 千円		614,242 千円		641,941 千円			
令和7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)			264,869 千円		46,241 人		
		障害者自立支援事業		居宅介護事業、相談支援事業			37,239 千円		9,321 人		
		生活支援事業		自由契約ホームヘルプサービス、福祉人材養成事業			2,893 千円		1,040 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			185,570 千円		178,019 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			120,354 千円		8,960 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			83,557 千円		9,084 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			66,602 千円		6,074 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			50,665 千円		15,140 人		

<p>改革に向けた 令和7年度の 具体的な取組</p>	<p>1. 経営基盤の強化に向けた自主財源の確保 訪問看護事業の今後の在り方の整理 (損益分岐点の洗い出し、駅西移転時の試算シュミレーションの実施) 訪問看護ステーション及び居宅介護支援事業所での利益率の達成 第5期老人福祉センター指定管理者の獲得</p> <p>2. 介護予防の普及・推進による健康づくり事業の再構築とプロパー職員の育成 イベント会場等での未病キャラバンの強化(音楽イベントや商業施設での開催) 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実施 電子申請による予約フォームの受付システムの開始 市派遣職員の解消に伴いプロパー保健師の確保を実施</p> <p>3. 地域医療等の充実 日曜日当番医(小児科)での副担当医の配置及び看護師の増員。 在宅医療・介護連携支援センターによる「ACP」普及事業の実施 ファシリテーターの育成</p> <p>4. 金沢健康プラザ大手町の建替えに伴う一時移転先への準備等 令和8年度月上旬の兼六小学校への一時移転によるスケジュール作成と費用計上 公益法人制度改正への準備と中期収支計画(公益充実資金積立計画を含む)の作成</p>
-------------------------------------	--

		成果指標	計画目標値 (令和10年度末)	令和7年度目標値
<p>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</p>	<p>経 営 基 盤 主 事 業 の 強 化 に 向 け た 取 組</p>	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	21.00%
		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	△0.8%
		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	37.60%
	<p>受 託 事 業 の 充 実</p>	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12回
		新介護予防(未病対策)事業の企画立案	5事業	3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)	106,071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
	<p>自 立 体 制 に 向 け た 取 組</p>	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3係制