

## 中期経営計画（2026.4-2031.3）

### 目指す状態：

#### ✓目指す状態（人的）

- ・“多様な人材” が、いきいきと勤務している
- ・“専門人材” が、高い質のケアを提供している
- ・“福祉人材” が、ご本人やその家族等に寄り添った支援を行っている
- ・“デジタル人材” が、介護テクノロジーやデータの活用を行っている
- ・“マネジメント人材” が、業務革新や事業創造にチャレンジしている

#### ✓目指す状態（収支的）

- ・業界内の中でも“賃金が高い水準” である
- ・毎年度、“プラス収支を継続” している

#### ✓目指す状態（地域・関係機関等）

- ・ステークホルダー（地域住民、自治体・行政、業界、他業種等）からの  
“信頼” がさらに高まっている

目 標：“人材”と“技術”が未来を創る ～高付加価値ケアと永続的な信頼の確立～

### 稼働目標：

特別養護老人ホーム	77 人/日
併設短期入所生活介護	13 人/日
共生型短期入所	12 人/年
単独短期入所生活介護	19.5 人/日
認知症対応型共同生活介護	8.7 人/日
通所介護（総合事業を含む）	65 人/日
共生型生活介護	0.6 人/日
障がい者日中一時支援	0.8 人/日
地域密着型通所介護（総合事業を含む）	17.5 人/日
居宅介護支援・介護予防支援（受託を含む）	240 人/月
鈴鹿市介護予防普及啓発事業	1,500 人/年

収支計画：

(単位：千円)

勘定科目		令和 8 (2026)年度	令和 9 (2027)年度	令和 10 (2028)年度	令和 11 (2029)年度	令和 12 (2030)年度	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	907,332	930,000	935,000	940,000	950,000
		その他の収入	7,597	2,000	2,000	2,000	2,000
	事業活動収入計		914,929	932,000	937,000	942,000	952,000
	支出	人件費支出	570,604	580,000	590,000	600,000	610,000
		事業費支出	125,711	110,000	112,000	114,000	116,000
		事務費支出	98,599	90,000	91,000	92,000	93,000
		利用者負担軽減額	948	500	500	500	500
		支払利息支出	7,909	7,400	7,400	7,400	7,400
		その他の支出	2,904	10,000	10,000	10,000	10,000
	事業活動支出計		806,675	797,900	810,900	823,900	836,900
事業活動収支差額		108,254	134,100	126,100	118,100	115,100	
施設整備等による収支	施設整備等収入計		0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金 元金償還支出	66,396	67,000	67,000	67,000	67,000
		固定資産取得支出	9,100	10,000	10,000	10,000	10,000
		その他の施設整備等による支出	930	0	0	0	0
	施設整備等支出計		75,496	77,000	77,000	77,000	77,000
施設整備等資金収支差額		▲75,496	▲77,000	▲77,000	▲77,000	▲77,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計		0	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金 借入金元金償還 支出	6,000	500	500	500	500
		その他の活動支出計		6,000	500	500	500
その他活動資金収支差額		▲6,000	▲500	▲500	▲500	▲500	
当期資金収支差額合計		26,758	56,600	48,600	40,600	37,600	

※ (介護保険事業収入) R9 以降の介護報酬改定の影響を考慮していない