



関市板取デイ・サービスセンター事業経営戦略

団体名 : 関市
事業名 : 関市板取デイ・サービスセンター事業
策定日 : 令和8年3月
計画期間 : 令和8年度 ~ 令和12年度

目次

1	事業概要	P. 3
2	将来の事業環境等	P. 7
3	経営の基本方針	P. 10
4	収支計画	P. 11
5	経営戦略の事後検証、改定等に関する事項	P. 12

1 事業概要

(1) 事業形態等

①事業の現況

法適（全部適用・一部適用）非適の区分	非適	事業開始年月日	—
事業の内容	老人デイサービスセンター	指定管理者制度導入状況	指定管理制度（利用料金制）

②施設

施設数	1	定員	18人
所在地	関市板取6503番地	建物	鉄筋コンクリート造平屋建 （平成9年7月建築）
延床面積	535.3㎡	居室床面積	—
サービス日数	309日（令和6年度実績）	年延利用者数	2,397人（令和6年度実績）

※ 日曜日、年末年始休み / 営業時間【9時20分～16時30分】

(2) 現在の経営状況

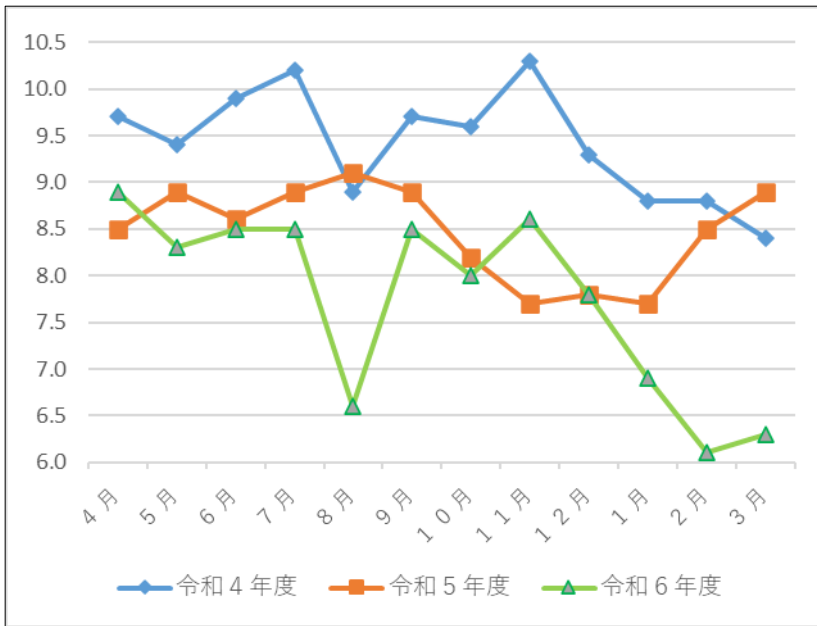
ア 利用者状況

（単位：人）

年度	登録者数（男女内訳）	利用人数（延べ人数）		
		介護給付	予防給付	合計
令和4年度	23（男：3/女：20）	2,402	517	2,919
令和5年度	24（男：3/女：21）	2,304	324	2,628
令和6年度	25（男：4/女：21）	2,096	301	2,397

イ 1日の平均利用者数(定員18人)

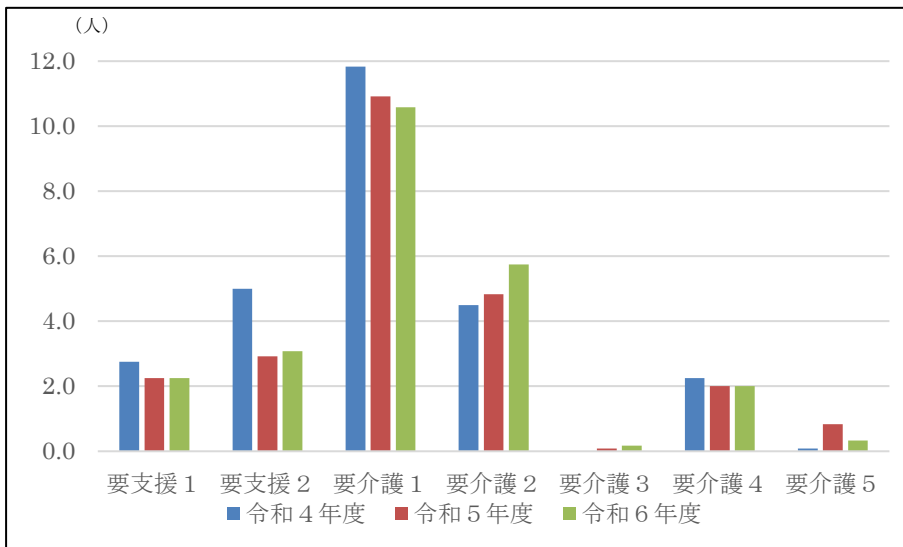
(単位:人)



月	R4	R5	R6
4月	9.7	8.5	8.9
5月	9.4	8.9	8.3
6月	9.9	8.6	8.5
7月	10.2	8.9	8.5
8月	8.9	9.1	6.6
9月	9.7	8.9	8.5
10月	9.6	8.2	8.0
11月	10.3	7.7	8.6
12月	9.3	7.8	7.8
1月	8.8	7.7	6.9
2月	8.8	8.5	6.1
3月	8.4	8.9	6.3
平均	9.4	8.5	7.8

ウ 要介護度別月平均利用者数

(単位:人)



要介護度	R4	R5	R6
要支援1	2.8	2.3	2.3
要支援2	5.0	2.9	3.1
要介護1	11.8	10.9	10.6
要介護2	4.5	4.8	5.8
要介護3	0.0	0.1	0.2
要介護4	2.3	2.0	2.0
要介護5	0.1	0.8	0.3

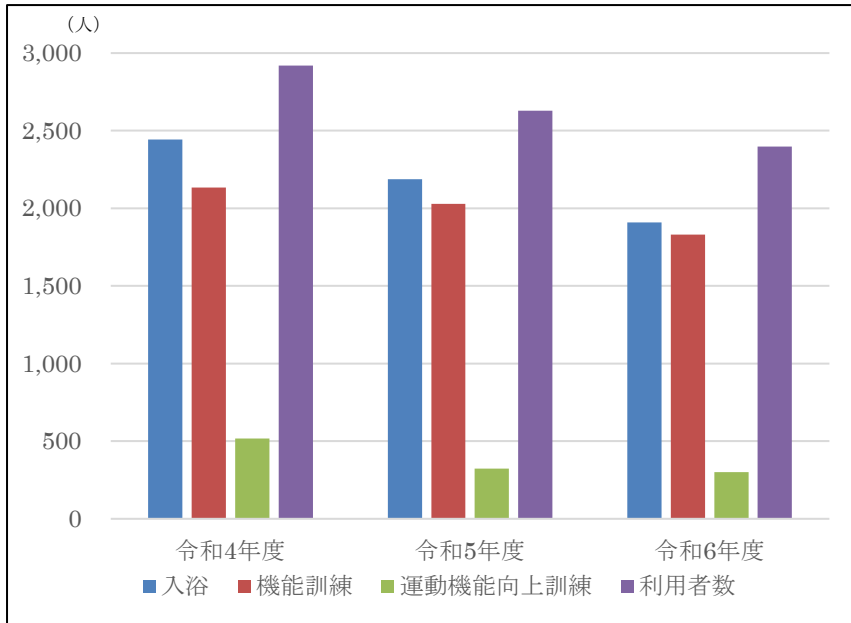
エ 地区別利用者状況

(単位:人)

地区		令和4年度	令和5年度	令和6年度	地区		令和4年度	令和5年度	令和6年度
板取	白谷	1	2	1	板取	松場	1	1	2
	老洞	3	3	2		中切	0	0	1
	門出	2	1	3		野口	2	2	3
	生老	2	2	2		田原	1	2	3
	松谷	1	1	1		杉原	1	1	0
	上ヶ瀬	5	5	3		島	1	1	0
	岩本	3	3	4		合計	23	24	25

(各年3月31日時点)

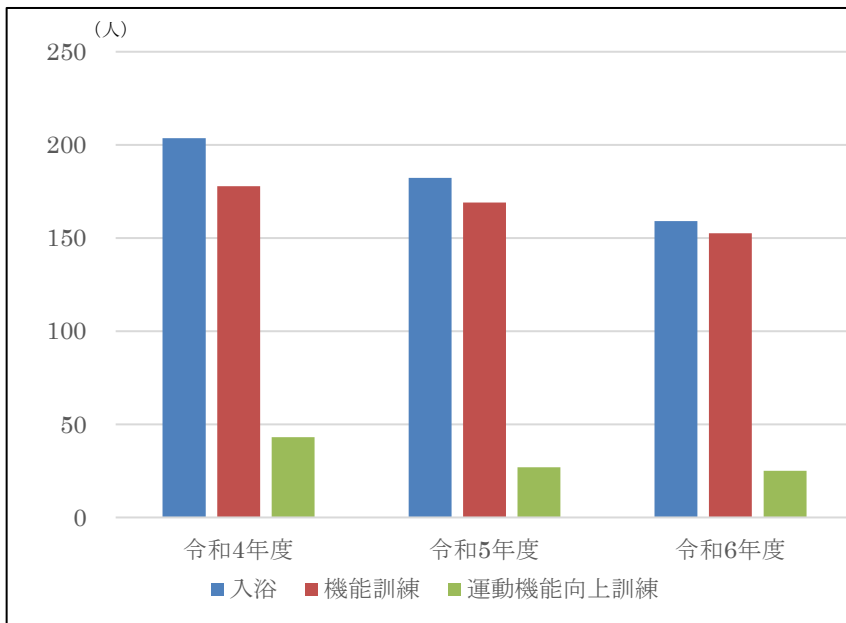
オ サービス内容別延べ実施人数（年度別）



(単位：人)

サービス別	R4	R5	R6
入浴	2,444	2,188	1,909
機能訓練 (介護保険)	2,134	2,028	1,830
運動機能向上訓練 (総合事業)	517	324	301
利用者数	2,919	2,628	2,397

カ サービス内容別延べ実施人数（月平均）



(単位：人)

サービス別	R4	R5	R6
入浴	204	182	159
機能訓練 (介護保険)	178	169	153
運動機能向上訓練 (総合事業)	43	27	25

キ 直近3年間の収支状況

(単位：円)

	令和4年度	令和5年度	令和6年度
総 収 入	31,538,041	29,371,166	27,420,225
指定管理料	2,800,000	2,800,000	3,900,000
介護サービス収入	27,733,915	25,676,680	23,365,120
補助金	1,003,775	894,162	137,290
その他	351	324	17,815
総 費 用	31,084,499	31,452,245	26,706,299
人件費	18,105,388	19,017,900	15,095,973
需用費	7,030,033	6,446,073	6,500,420
消耗品費	213,550	113,373	93,551
燃料費	1,521,630	2,157,590	2,143,938
光熱水費	1,859,356	1,673,848	1,873,229
印刷製本費	20,543	19,133	19,980
修繕料	698	14,800	108,100
その他需用費	3,414,256	2,467,333	2,261,622
役務費	448,220	494,724	410,881
保険料	301,874	321,746	264,734
その他役務費	146,346	172,978	146,147
委託料	5,190,670	5,223,836	4,465,517
使用料・賃借料	310,188	233,508	233,508
備品購入費	0	0	0
公課費	0	36,200	0

(3) これまでの主な経営安定化の取組

平成18年4月1日から指定管理制度を導入し、社会福祉法人関市社会福祉協議会が指定管理者として運営してきましたが、平成27年度末に事業継続が困難となったため公募を行い、現指定管理者である社会福祉法人三輪会が管理運営を引き継ぎました。

社会福祉法人三輪会は多様な福祉サービスの提供実績があり、そのノウハウを活用して介護サービスの充実を図り、利用者数の回復・増加および経営の安定化を図っています。

2 将来の事業環境等

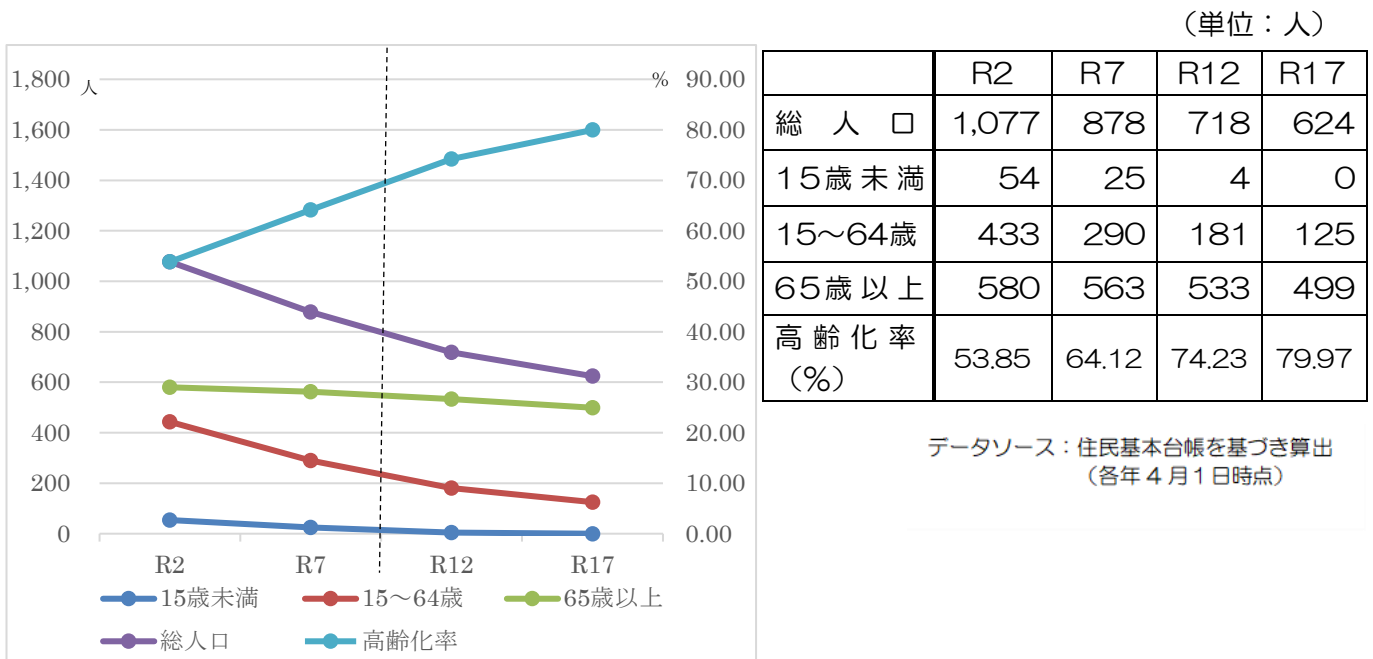
(1) 介護保険サービス事業における主な取組

板取地域において、居宅の要介護者・要支援者等を対象に、介護保険制度に基づく通所介護サービスとして、入浴、食事等の介護及び機能訓練を行います。

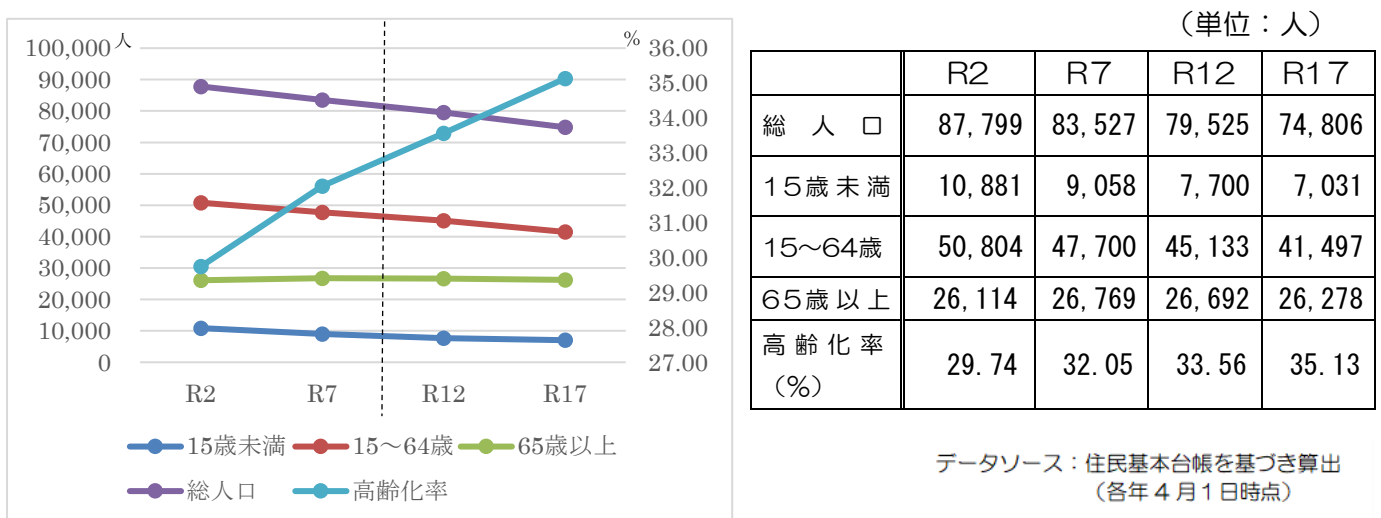
この地域に、他の介護事業所が存在しないため、当該施設は、地域住民が心身ともに健康に過ごす上で不可欠なものとなっています。

(2) 高齢者人口等の予測

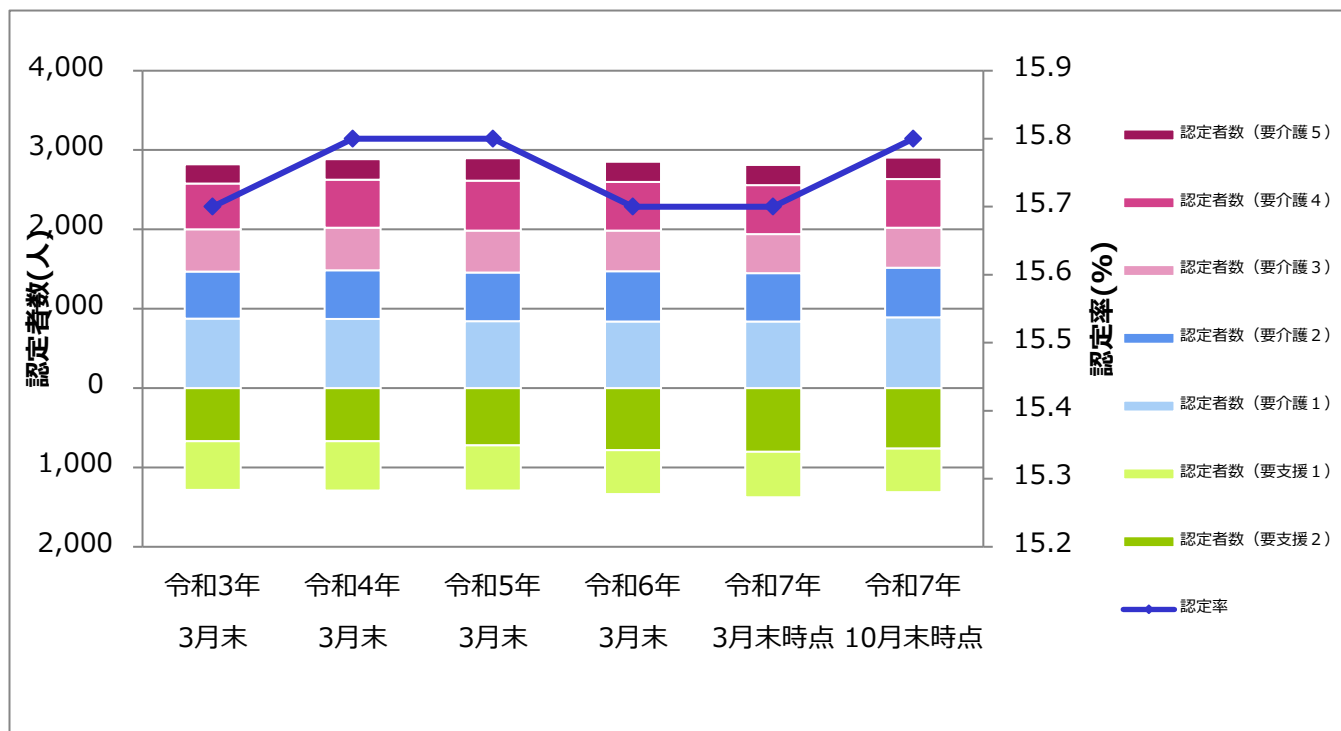
ア 板取地域人口推計



(参考：関市全体の人口推計)



イ 関市の要介護（要支援）認定者数、要介護（要支援）認定率の推移



(単位：人)

	令和3年 3月末	令和4年 3月末	令和5年 3月末	令和6年 3月末	令和7年 3月末	令和7年 10月末
要支援1	614	621	568	553	574	550
要支援2	668	669	721	781	801	763
要介護1	876	872	844	839	841	892
要介護2	591	611	614	633	609	623
要介護3	534	537	529	515	490	508
要介護4	576	607	629	611	618	612
要介護5	245	259	279	254	253	269
計	4,104	4,176	4,184	4,186	4,186	4,217
認定率(%)	15.7	15.8	15.8	15.7	15.7	15.8

(参考) 第9期せき高齢者プラン21との比較

各年9月末時点 (単位：人)

	令和6年			令和7年		
	実績	計画	差額	実績	計画	差額
要支援1	551	599	▲48	551	611	▲60
要支援2	800	724	76	782	735	47
要介護1	820	913	▲93	866	931	▲65
要介護2	639	643	▲4	616	654	▲38
要介護3	504	559	▲55	511	567	▲56
要介護4	615	676	▲61	615	686	▲71
要介護5	264	268	▲4	268	274	▲6
計	4,193	4,382	▲189	4,209	4,458	▲249
認定率(%)	15.7	16.5	▲0.8	15.8	16.7	▲0.9

出典:平成 29 年度から令和 5 年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、

令和 6.7 年度は「介護保険事業状況報告（月報）」

認定率 = 第 1 号被保険者数に対する 65 歳以上の認定者数の割合

ウ 板取地域における認定者数、認定率の予測

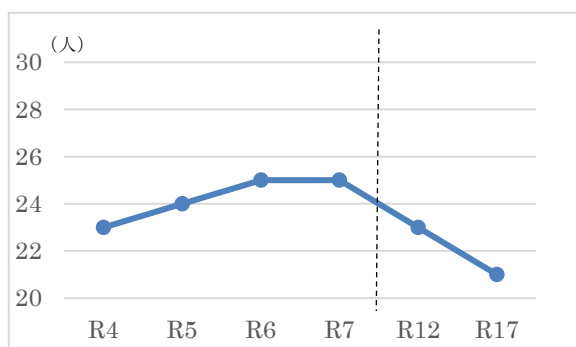
各年 9 月末時点（単位：人）

	令和 7 年度 (実績)	令和 12 年度 (推計)	令和 17 年度 (推計)
要支援 1	13	13	12
要支援 2	38	36	35
要介護 1	38	36	35
要介護 2	30	29	28
要介護 3	21	21	20
要介護 4	28	27	26
要介護 5	12	11	11
計	180	173	167
第 1 号被保険者数	569	534	499
認定率 (%)	31.6	32.4	33.5

第 9 期せき高齢者プラン 21 では認定者数・認定率の増加を想定していたが、関市全体の令和 6 年度・令和 7 年度の実績は計画を下回っている。これを踏まえると、板取地域においても高齢者人口の減少とともに認定者数は今後減少することが見込まれる。

(3) 介護需要の予測

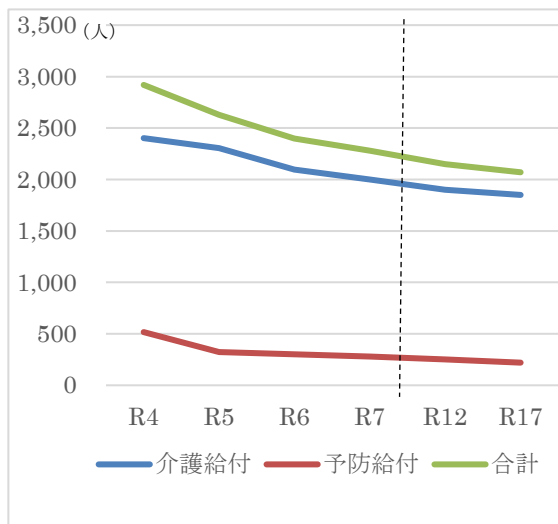
ア 関市板取デイ・サービスセンター利用登録者推計



	R4	R5	R6	R7	R12	R17
登録者数	23	24	25	25	23	21

(単位：人)

イ 関市板取デイ・サービスセンター利用人数推計



(単位: 人)

	R4	R5	R6	R7	R12	R17
介護給付	2,402	2,304	2,096	2,000	1,900	1,850
予防給付	517	324	301	280	250	220
合計	2,919	2,628	2,397	2,280	2,150	2,070

板取地域において高齢者人口の減少、認定者数の減少が見込まれていることから、利用登録者、利用人数についても減少すると見込まれます。

(4) 施設の見直し

関市板取デイ・サービスセンター 修繕・工事金額等の推移

	修繕・工事		備品	
	件数	金額(円)	件数	金額(円)
令和4年度	1 (1)	698 (80,300)	0 (0)	0 (0)
令和5年度	1 (0)	14,800 (0)	0 (0)	0 (0)
令和6年度	1 (3)	108,100 (243,870)	0 (0)	0 (0)

※ () 内の件数、金額は、関市板取福祉センター分を示しています

関市板取デイ・サービスセンターは、平成9年7月建築で、関市板取福祉センターに併設されています。耐用年数はおよそ50年で築後約29年が経過しています。近年は軽微な修繕は行われているものの、大規模修繕は実施されていないため、築年数を考慮すると今後、計画的な修繕対応が求められます。

3 経営の基本方針

関市板取デイ・サービスセンターは、市の北西部に位置する板取地域内に設置しており、関市板取福祉センターに併設された施設です。

板取地域は過疎化により民間企業の参入が見込めないため、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、地域内に介護サービスを継続して提供する必要があります。

そのため、指定管理者制度を継続して活用し、民間のノウハウを取り入れた安定した管理運営を行っていく方針です。

4 財政計画（収支計画）

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
総 収 入	31,538,041	29,371,166	27,420,225	28,000,000	28,300,000	29,000,000	29,000,000	29,100,000	30,000,000
指定管理料	2,800,000	2,800,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000
介護サービス収入	27,733,915	25,676,680	23,365,120	24,000,000	24,300,000	25,000,000	25,000,000	25,100,000	26,000,000
その他	1,004,126	894,486	155,105	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
総 費 用	31,084,499	31,452,245	26,706,299	28,000,000	28,300,000	29,000,000	29,000,000	29,100,000	30,000,000
人件費	18,105,388	19,017,900	15,095,973	15,500,000	15,800,000	16,400,000	16,400,000	16,400,000	17,100,000
需用費	7,030,033	6,446,073	6,500,420	6,683,800	6,700,000	6,740,000	6,770,000	6,820,000	7,050,000
消耗品費	213,550	113,373	93,551	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
燃料費	1,521,630	2,157,590	2,143,938	2,200,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
光熱水費	1,859,356	1,673,848	1,873,229	1,783,000	1,850,000	1,890,000	1,900,000	1,950,000	2,000,000
印刷製本費	20,543	19,133	19,980	20,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
修繕料	698	14,800	108,100	80,800	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
その他需用費	3,414,256	2,467,333	2,261,622	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,520,000	2,520,000	2,700,000
役 務 費	448,220	494,724	410,881	480,000	500,000	520,000	530,000	540,000	550,000
保険料	301,874	321,746	264,734	300,000	310,000	330,000	330,000	350,000	360,000
その他役務費	146,346	172,978	146,147	180,000	190,000	190,000	200,000	190,000	190,000
委 託 料	5,190,670	5,223,836	4,465,517	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
使用料・賃借料	310,188	233,508	233,508	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公 課 費	0	36,200	0	36,200	0	40,000	0	40,000	0

(1) 収支計画の策定に当たっての説明

板取デイ・サービスセンターは主に市からの指定管理料と介護サービス収入で運営しています。近年は食料費や光熱費等の物価高騰が続いているため、市・県からの補助金も受けて運営しています。

収入面については、板取地域の人口減少により利用者数が毎年約1%ずつ減少すると見込まれる一方、介護報酬改定によりサービス単価が上昇することが期待されるため、全体としては微増もしくはほぼ横ばいで推移すると予測しています。

支出面では人件費や燃料・光熱費の上昇が継続すると見込まれます。

従って、本収支計画は、介護報酬改定による増収見込みと利用者数の減少を前提に作成しており、今後の介護報酬改定の動向や物価高騰、社会情勢の変化を注視しつつ、大幅な増減が生じた場合には収支計画の見直しを検討します。

(2) 収支計画に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

本市では、高齢者が介護や医療を要する場合でも、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けられるよう、地域包括ケアシステムの確立を目指しています。そのため、関市板取デイ・サービスセンターの継続的な運営は地域にとって不可欠です。

現時点では今後5年間に大規模修繕の計画はありませんが、建設から29年が経過しているため、建物の老朽化に伴い事業継続に影響を及ぼすような重大な故障等が発生した場合には、指定管理者との協定に基づき市の負担で修繕を実施し、利用者が快適に過ごせる施設の維持に努めます。また、必要に応じて長期修繕計画の策定や修繕費用の見積もりを行い、収支計画へ反映することを検討します。

5 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

本経営戦略は、せき高齢者プラン21（介護保険事業計画・高齢者福祉計画・認知症施策推進計画）やその他関連計画との整合性を確認しつつ運用します。毎年、財政計画と実績との乖離を確認・検証し、その結果に基づいて必要に応じて計画を改定します。他計画との相違や社会情勢の変化が判明した場合には、事後検証を実施し、より正確で実行可能な計画となるよう見直します。