

(様式1)

平成29年度～令和3年度 社会福祉法人有隣会社会福祉充実計画

(単位:千円)

1.基本的事項

法人名	社会福祉法人有隣会	法人番号	2280005005907					
法人代表者氏名	理事長 陶山吉朗							
法人の主たる所在地	島根県雲南市三刀屋町三刀屋1326-8							
連絡先	0854-45-3737							
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日	無							
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	令和元年5月14日 平成30年5月22日							
評議員会承認月日	令和元年6月18日 平成30年6月14日							
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位:千円)	残額総額 (平成28年度末現在)	1か年度目 (平成29年度末現在)	2か年度目 (平成30年度末現在)	3か年度目 (令和元年度末現在)	4か年度目 (令和2年度末現在)	5か年度目 (令和3年度末現在)	合計	社会福祉充実事業未充当額
	135,884	171,350	<u>169,540</u> 114,880	<u>122,435</u> 64,480	<u>51,481</u> 29,400	0		0
うち社会福祉充実事業費(単位:千円)		17,680	<u>43,211</u> 56,470	<u>47,105</u> 50,400	<u>70,954</u> 35,080	<u>51,481</u> 29,400	<u>230,431</u> 189,030	
本計画の対象期間	平成29年8月1日～令和4年3月31日							

2.事業計画

(単位:千円)

実施時期	事業名	事業種別	既存・新規の別	事業概要	施設整備の有無	事業費
1か年度目	職員の処遇改善	社会福祉事業	既存	資質向上を図るための研修の費用補助 処遇改善手当支給	無	7,604
	施設整備事業	社会福祉事業	既存	職員の腰痛予防対策の為労働環境整備事業として入浴機器導入(ユニット4個浴対象)	有	10,076
	小計					

(単位:千円)

実施時期	事業名	事業種別	既存・新規の別	事業概要	施設整備の有無	事業費
2か年度目	職員の処遇改善	社会福祉事業	既存	資質向上を図るための研修の費用補助 処遇改善手当支給	無	8,687 10,000
	介護職員育成事業	社会福祉事業	既存	人材不足解消対策の為、介護福祉士奨学資金支援事業	無	0 5,400
	施設整備事業	社会福祉事業	既存	入所者の生活環境向上及び省エネルギー化のため、ペアガラスの導入、個室への扉・間仕切り設置 入所者トイレのウォシュレット導入 多目的ホールへの介護機器等導入 電子カルテの導入	有	34,524 41,070
	小計					
3か年度目	職員の処遇改善	社会福祉事業	既存	資質向上を図るための研修の費用補助 処遇改善手当支給	無	19,548 10,000
	介護職員育成事業	社会福祉事業	既存	人材不足解消対策の為、介護福祉士奨学資金支援事業	無	5,400
	施設整備事業	社会福祉事業	既存	主砂災害対策の為の環境整備 重度化による介護職員負担軽減の為、機械浴槽設置(中間浴槽) 10,700 個室として配置基準有も入所者様に不便がある為、2階居室 個室として扉設置2,526 照明器具取付(新)771 介護予防事業トレーニング機器導入5985 地域貢献事業の為多目的ホール手洗場取り付け1252 転倒防止手すり取付923	有	22,157 35,000
	小計					
4か年度目	職員の処遇改善	社会福祉事業	既存	資質向上を図るための研修の費用補助 処遇改善手当支給	無	20,000 10,000
	介護職員育成事業	社会福祉事業	既存	人材不足解消対策の為、介護福祉士奨学資金支援事業	無	5,400
	施設整備事業	社会福祉事業	既存	災害対策の為自家発電機器増設21,254 土砂災害対策の為の環境整備24,300	有	45,554 19,680
	小計					
5か年度目	職員の処遇改善	社会福祉事業	既存	資質向上を図るための研修の費用補助 処遇改善手当支給	有	20,000 10,000
	介護職員育成事業	社会福祉事業	既存	人材不足解消対策の為、介護福祉士奨学資金支援事業	有	5,400
	施設整備事業	社会福祉事業	既存	災害時避難所としての環境整備及び備品の導入	有	26,081 14,000
	小計					
合計						230,431 189,030

* 欄が不足する場合は適宜追加すること。

3.社会福祉充実残額の使途に関する検討結果

検討順	検討結果
① 社会福祉事業及び公益事業 (小規模事業)	重度化する利用者の増加を踏まえ、それに対応する施設整備、及び災害予防対策事業、職員腰痛予防対策など職員の資質向上と職員の処遇改善を実施する。
② 地域公益事業	当法人が独自で出来る支援事業がわからないが、地域住民からの要請、相談があれば是非取り組みたいと考えている。
③ ①及び②以外の公益事業	

4.社会福祉充実残額の全額を使用しない又は計画の実施期間が5か年度を超える理由

--

【事業計画書】（事業ごとに作成）

1.事業名： 職員の処遇改善

2.資金計画

（単位：千円）

事業費内訳		1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目	合計
財 源 構 成	計画実施期間における 事業費合計	7,604	8,687 10,000	19,548 10,000	20,000 10,000	20,000 10,000	75,839 47,604
	社会福祉充実残額	7,604	8,687 10,000	19,548 10,000	20,000 10,000	20,000 10,000	75,839 47,604
	補助金						
	借入金						
	事業収益						
	その他						

3.事業の詳細

主な対象者	有隣会職員	
想定される対象者数	64人	
事業の実施地域	特別養護老人ホーム梅里苑	
事業の実施時期	平成29年8月1日～令和4年3月31日	
事業内容	資質向上を図る為の研修の費用補助、 処遇改善手当一時金支給、 職員の健康管理、腰痛予防対策	
事業の実施スケジュール	1か年度目	処遇改善一時金の支給及び研修などの助成
	2か年度目	処遇改善一時金の支給及び研修などの助成
	3か年度目	処遇改善一時金の支給及び研修などの助成
	4か年度目	処遇改善一時金の支給及び研修などの助成
	5か年度目	処遇改善一時金の支給及び研修などの助成
事業費概算	1か年目7604千円 + 2か年目8,687千円 + 3か年目19,548千円 + 4～5か年目20,000千円×2年 1か年目7,604千円+1～5か年目10,000千円×4年	
	合計	75,839 47,604千円(うち社会福祉充実残額充当額47,604千円)
地域協議会等の意見とその反映状況		

【事業計画書】（事業ごとに作成）

1.事業名： 介護職員育成事業

2.資金計画

(単位:千円)

事業費内訳		1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目	合計
財 源 構 成	計画実施期間における 事業費合計	0	<u>0</u> 5,400	5,400	5,400	5,400	<u>16,200</u> 21,600
	社会福祉充実残額	0	<u>0</u> 5,400	5,400	5,400	5,400	<u>16,200</u> 21,600
	補助金						
	借入金						
	事業収益						
	その他						

3.事業の詳細

主な対象者	介護福祉士資格取得希望者	
想定される対象者数	2人	
事業の実施地域	雲南市全域	
事業の実施時期	平成30年4月1日～令和4年3月31日	
事業内容	介護福祉士資格取得希望者及び専門学校在学者	
事業の実施スケジュール		
	2か年度目	介護福祉士奨学資金支援事業
	3か年度目	介護福祉士奨学資金支援事業
	4か年度目	介護福祉士奨学資金支援事業
	5か年度目	介護福祉士奨学資金支援事業
事業費概算	180万円×3人× ³ / ₄ 年間	
	合計	<u>16,200</u> 21,600千円(うち社会福祉充実残額充当額 <u>16,200</u> 21,600千円)
地域協議会等の意見とその反映状況		

【事業計画書】（事業ごとに作成）

1.事業名： 施設整備事業

2.資金計画

(単位:千円)

事業費内訳		1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目	合計
財 源 構 成	計画実施期間における 事業費合計	10,076	34,524 41,070	22,157 35,000	45,554 19,680	26,081 14,000	138,392 119,826
	社会福祉充実残額	10,076	34,524 41,070	22,157 35,000	45,554 19,680	26,081 14,000	138,392 119,826
	補助金						
	借入金						
	事業収益						
	その他						

3.事業の詳細

主な対象者	有隣会特別養護老人ホーム梅里苑																																																																																									
想定される対象者数	施設 建物、外壁																																																																																									
事業の実施地域	特別養護老人ホーム梅里苑																																																																																									
事業の実施時期	平成29年8月1日～令和4年3月31日																																																																																									
事業内容	重度化する入所者、利用者の増を踏まえ、それに対応すべき環境整備、防災対策に併せて職員の職場環境改善にむけて施設整備を行う																																																																																									
事業の実施スケジュール	1か年度目	職員の腰痛対策の為、ユニット各個浴槽の導入																																																																																								
	2か年度目	ペアガラス導入、個室の扉・間仕切り設置、トイレウォシュレット導入、介護機器・車輛導入、電子カルテ導入																																																																																								
	3か年度目	施設敷地内法面ブロック積土・補強、介護浴槽設置 介護浴槽設置 個室としての配置基準有も入所者様に不便がある為、2階居室扉設置 重度化による介護職員負担軽減の為、機械浴槽設置(中間浴槽) 照明器具取付(新) 介護予防事業トレーニング機器導入 地域貢献事業の為多目的ホール手洗場取り付け 転倒防止手すり取付																																																																																								
	4か年度目	自家発電機器増設 施設外壁補修、土砂災害対策 施設敷地内法面ブロック積土・補強																																																																																								
	5か年度目	災害時避難所としての環境整備、災害対策用備品の導入																																																																																								
	事業費概算	<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;"></td> <td style="width:33%; text-align: right;">10,076</td> <td style="width:33%; text-align: right;">0</td> <td style="width:33%; text-align: right;">10,076</td> </tr> <tr> <td>ユニット個浴導入</td> <td style="text-align: right;">10,000</td> <td>自家発電機器</td> <td style="text-align: right;">10,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">合計20,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">19,947</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">3,479</td> </tr> <tr> <td>ペアガラス導入</td> <td style="text-align: right;">23,544</td> <td>個室の扉・間仕切り設置</td> <td style="text-align: right;">2,526</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>トイレウォシュレット導入</td> <td style="text-align: right;">2,662</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">4,618</td> <td style="text-align: right;">6,480</td> <td style="text-align: right;">34,524</td> </tr> <tr> <td>介護機器・車輛導入</td> <td style="text-align: right;">6,258</td> <td>電子カルテ導入</td> <td style="text-align: right;">6,080</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">合計41,070</td> </tr> <tr> <td>中間浴槽機器</td> <td style="text-align: right;">10,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>施設敷地内法面ブロック積土・補強</td> <td style="text-align: right;">24,300</td> <td>介護浴槽設置</td> <td style="text-align: right;">10,700</td> </tr> <tr> <td>居室、扉設置</td> <td style="text-align: right;">10,000</td> <td>照明器具取り付け、手摺取り付け</td> <td style="text-align: right;">2,946</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>手洗い場工事等</td> <td style="text-align: right;">2,946</td> </tr> <tr> <td>介護予防事業トレーニング機器導入</td> <td style="text-align: right;">5,985</td> <td></td> <td style="text-align: right;">22,157</td> </tr> <tr> <td>居室、扉設置</td> <td style="text-align: right;">2,526</td> <td></td> <td style="text-align: right;">35,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">合計35,000</td> </tr> <tr> <td>自家発電機器増設</td> <td style="text-align: right;">19,680</td> <td>施設敷地内法面ブロック積土・補強</td> <td style="text-align: right;">24,300</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">合計45,554</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">合計19,680</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,081</td> </tr> <tr> <td>災害時避難所としての環境整備、災害対策用備品の導入</td> <td style="text-align: right;">14,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,081</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">合計14,000</td> </tr> </table>			10,076	0	10,076	ユニット個浴導入	10,000	自家発電機器	10,000				合計20,000		19,947	0	3,479	ペアガラス導入	23,544	個室の扉・間仕切り設置	2,526			トイレウォシュレット導入	2,662		4,618	6,480	34,524	介護機器・車輛導入	6,258	電子カルテ導入	6,080				合計41,070	中間浴槽機器	10,000			施設敷地内法面ブロック積土・補強	24,300	介護浴槽設置	10,700	居室、扉設置	10,000	照明器具取り付け、手摺取り付け	2,946			手洗い場工事等	2,946	介護予防事業トレーニング機器導入	5,985		22,157	居室、扉設置	2,526		35,000				合計35,000	自家発電機器増設	19,680	施設敷地内法面ブロック積土・補強	24,300				合計45,554				合計19,680				26,081	災害時避難所としての環境整備、災害対策用備品の導入	14,000		26,081			
	10,076	0	10,076																																																																																							
ユニット個浴導入	10,000	自家発電機器	10,000																																																																																							
			合計20,000																																																																																							
	19,947	0	3,479																																																																																							
ペアガラス導入	23,544	個室の扉・間仕切り設置	2,526																																																																																							
		トイレウォシュレット導入	2,662																																																																																							
	4,618	6,480	34,524																																																																																							
介護機器・車輛導入	6,258	電子カルテ導入	6,080																																																																																							
			合計41,070																																																																																							
中間浴槽機器	10,000																																																																																									
施設敷地内法面ブロック積土・補強	24,300	介護浴槽設置	10,700																																																																																							
居室、扉設置	10,000	照明器具取り付け、手摺取り付け	2,946																																																																																							
		手洗い場工事等	2,946																																																																																							
介護予防事業トレーニング機器導入	5,985		22,157																																																																																							
居室、扉設置	2,526		35,000																																																																																							
			合計35,000																																																																																							
自家発電機器増設	19,680	施設敷地内法面ブロック積土・補強	24,300																																																																																							
			合計45,554																																																																																							
			合計19,680																																																																																							
			26,081																																																																																							
災害時避難所としての環境整備、災害対策用備品の導入	14,000		26,081																																																																																							
			合計14,000																																																																																							

		合計	<u>138,392</u>	<u>138,392</u>
			119,826千円(うち社会福祉充実残額充当額 119,826千円)	
地域協議会等の意見とその反映状況				