

(様式1)

令和4年度～令和8年度 社会福祉法人有隣会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

(単位:千円)

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 紳一郎							
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	なし							
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	令和4年4月30日							
評議員会承認月日	令和4年6月10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 (令和3年度末現在)	1か年度目 (令和4年度末現在)	2か年度目 (令和5年度末現在)	3か年度目 (令和6年度末現在)	4か年度目 (令和7年度末現在)	5か年度目 (令和8年度末現在)	合計	社会福祉充実事業未充当額
	118,140	80,300	70,090	21,380	11,170	0		0
うち社会福祉充実事業費(単位:千円)		△ 37,840	△ 10,210	△ 48,710	△ 10,210	△ 11,170	△ 118,140	
本計画の対象期間	令和4年8月1日～令和9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	職員給与の改善事業	社会福祉事業	既存	給与改定に伴う在職者調整(11号級の短縮)を実施する。	無	9,417
	処遇改善調整手当支給事業	社会福祉事業	既存	介護従事者以外の職員の処遇改善手当を支給する。	無	18,287
	LED照明導入事業	社会福祉事業	新規	省エネ設備の整備により、経営の安定化及び入居者の生活環境の改善を実施する。	有	29,700
	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	職員給与の改善事業	社会福祉事業	既存	給与改定に伴う在職者調整(11号級の短縮)を実施する。	無	18,833
	処遇改善調整手当支給事業	社会福祉事業	既存	介護従事者以外の職員の処遇改善手当を支給する。	無	27,430
	小計					
3か年度目	職員給与の改善事業	社会福祉事業	既存	給与改定に伴う在職者調整(11号級の短縮)を実施する。	無	18,833
	処遇改善調整手当支給事業	社会福祉事業	既存	介護従事者以外の職員の処遇改善手当を支給する。	無	27,430
	太陽光パネルの設置及び蓄電システム導入事業	社会福祉事業	新規	太陽光パネルの設置及び蓄電池システムの整備及び蓄電池システムの整備を行う。	有	38,500
	小計					
4か年度目	職員給与の改善事業	社会福祉事業	既存	給与改定に伴う在職者調整(11号級の短縮)を実施する。	無	18,833
	処遇改善調整手当支給事業	社会福祉事業	既存	介護従事者以外の職員の処遇改善手当を支給する。	無	27,430
	小計					
5か年度目	職員給与の改善事業	社会福祉事業	既存	給与改定に伴う在職者調整(11号級の短縮)を実施する。	無	18,833
	処遇改善調整手当支給事業	社会福祉事業	既存	介護従事者以外の職員の処遇改善手当を支給する。	無	27,430
	小計					
合計						280,956

* 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)	入居者の快適な日常生活が送れることを重点とし、介護職員の人材確保や離職を防止するため処遇の改善を実施する。
② 地域公益事業	
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： 職員給与の改善事業

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
計画実施期間における事業費合計		9,417	18,833	18,833	18,833	18,833	84,749
財源内訳	社会福祉充実残額	4,000	4,000	4,000	4,000	4,960	20,960
	補助金						
	借入金						
	事業収益						
	その他	5,417	14,833	14,833	14,833	13,873	63,789

3.事業の詳細

主な対象者	当法人に在籍する正規職員		
想定される対象者数	34 人		
事業の実施地域	-		
事業の実施時期	令和4年10月1日～令和9年3月31日		
事業内容	給与改定に併せ、正規職員(34名)の基本給の在職者調整(11号級短縮)を実施する。11号級の内3号級分は処遇改善支援金を充当し、社会福祉充実残額は充当しない。なお、処遇改善支援金は令和4年9月分までは補助金として交付され、10月分以降については介護報酬に加算予定。(3号級分 @5,910円×12ヶ月×34人=2,411千円/年) 11号級の内8号級分(@40,250円×12ヶ月×34人=16,422千円/年)に社会福祉充実残額を毎年度4,000千円(5か年度目は4,960千円)を充てる。		
事業の実施スケジュール	1か年度目	給与改定に伴い、正規職員(34名)の基本給の在職者調整11号級短縮)を実施する。	
	2か年度目	給与改定に伴い、正規職員(34名)の基本給の在職者調整11号級短縮)を実施する。	
	3か年度目	給与改定に伴い、正規職員(34名)の基本給の在職者調整11号級短縮)を実施する。	
	4か年度目	給与改定に伴い、正規職員(34名)の基本給の在職者調整11号級短縮)を実施する。	
	5か年度目	給与改定に伴い、正規職員(34名)の基本給の在職者調整11号級短縮)を実施する。	
事業費概算	在職者調整額		
	1年目	8号級在職者調整額 @40,250円×6ヶ月×34人= 8,211 千円 3号級在職者調整額 @5,910円×6ヶ月×34人= 1,206 千円	
	2年目	8号級在職者調整額 @40,250円×12ヶ月×34人= 16,422 千円 3号級在職者調整額 @5,910円×12ヶ月×34人= 2,411 千円	
	3年目	8号級在職者調整額 @40,250円×12ヶ月×34人= 16,422 千円 3号級在職者調整額 @5,910円×12ヶ月×34人= 2,411 千円	
	4年目	8号級在職者調整額 @40,250円×12ヶ月×34人= 16,422 千円 3号級在職者調整額 @5,910円×12ヶ月×34人= 2,411 千円	
	5年目	8号級在職者調整額 @40,250円×12ヶ月×34人= 16,422 千円 3号級在職者調整額 @5,910円×12ヶ月×34人= 2,411 千円	
		8号級在職者調整額 合計 73,899 千円 3号級在職者調整額 合計 10,850 千円 合計 84,749 千円	
	合計	84,749 千円(うち社会福祉充実残額 20,960千円)	
	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： 処遇改善調整手当支給事業

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
計画実施期間における事業費合計		18,287	27,430	27,430	27,430	27,430	128,007
財源内訳	社会福祉充実残額	4,140	6,210	6,210	6,210	6,210	28,980
	補助金						
	借入金						
	事業収益						
	その他	14,147	21,220	21,220	21,220	21,220	99,027

3.事業の詳細

主な対象者	当法人に在籍する介護従事者以外の職員		
想定される対象者数	18 人		
事業の実施地域	-		
事業の実施時期	令和4年8月1日～令和9年3月31日		
事業内容	介護従事者以外の職員の処遇改善の一環として、処遇改善調整手当を支給する		
事業の実施スケジュール	1か年度目	介護従事者以外の職員18名を対象に処遇改善調整手当を支給する	
	2か年度目	介護従事者以外の職員18名を対象に処遇改善調整手当を支給する	
	3か年度目	介護従事者以外の職員18名を対象に処遇改善調整手当を支給する	
	4か年度目	介護従事者以外の職員18名を対象に処遇改善調整手当を支給する	
	5か年度目	介護従事者以外の職員18名を対象に処遇改善調整手当を支給する	
事業費概算	処遇改善調整手当支給額		
		介護職員	介護職員外 支給総額
	1年目	14,147	4,140 18,287 千円（8か月／12か月）
	2年目	21,220	6,210 27,430 千円
	3年目	21,220	6,210 27,430 千円
	4年目	21,220	6,210 27,430 千円
	5年目	21,220	6,210 27,430 千円
合計	99,027	28,980 128,007 千円	
合計	128,007 千円(うち社会福祉充実残額 28,980千円)		
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：太陽光パネルの設置及び蓄電システム導入事業

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
計画実施期間における事業費合計		0	0	38,500	0	0	38,500
財源内訳	社会福祉充実残額			38,500			38,500
	補助金						
	借入金						
	事業収益						
	その他						

3.事業の詳細

主な対象者	当法人に在籍する正規・臨時・パート職員	
想定される対象者数	141 人	
事業の実施地域	-	
事業の実施時期	令和6年4月1日～令和7年3月31日	
事業内容	<p>太陽光パネルの設置及び蓄電池システムの整備により、経営の安定化は基より停電時の入居者への食事提供や空調の提供など適切な日常生活が営まれるよう努める。</p> <p>また、停電時の職員の業務負担の軽減に資する。</p> <p>太陽光発電設備工事 蓄電池設備工事(46.35kw)</p>	
事業の実施スケジュール	1か年度目	
	2か年度目	
	3か年度目	上記事業を実施する。
	4か年度目	
	5か年度目	
事業費概算	幹線設備工事 5,851 千円 太陽光発電設備工事 24,081 千円 足場損料 600 千円 諸経費 4,468 千円 消費税 3,500 千円 合計 38,500 千円	
	合計	38,500 千円(うち社会福祉充実残額 38,500千円)
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： LED照明導入事業

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
計画実施期間における事業費合計		29,700	0	0	0	0	29,700
財源内訳	社会福祉充実残額	29,700					29,700
	補助金						
	借入金						
	事業収益						
	その他						

3.事業の詳細

主な対象者	当法人に入居している利用者及び在籍する職員	
想定される対象者数	141 人	
事業の実施地域	-	
事業の実施時期	令和4年8月1日～令和9年3月31日	
事業内容	<p>省エネ設備の整備により、経営の安定化及び照度を明るくすることで新鮮な日常生活を過ごしていただく。また、職場環境の改善により働きやすい職場づくりを目指します。</p> <p>各ユニット 598台 1階管理エリア 107台 共用エリア 105台 非常・誘導灯、外部照明 136台のLED化する。</p>	
事業の実施スケジュール	1か年度目	上記事業を実施する。
	2か年度目	
	3か年度目	
	4か年度目	
	5か年度目	
事業費概算	居室照明器具設備工事	13,531 千円
	共用管理エリア照明器具整備工事	5,382 千円
	非常・誘導灯、外部照明器具整備工事	6,548 千円
	足場損料	96 千円
	諸経費	1,443 千円
	消費税	2,700 千円
	合計	29,700 千円
	合計	29,700 千円(うち社会福祉充実残額 29,700千円)
地域協議会等の意見とその反映状況	-	