

(別紙 1)

令和 4 年度～令和 8 年度 社会福祉法人きづき会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人きづき会	法人番号	2280005002631					
法人代表者氏名	中島 孝晃							
法人の主たる所在地	出雲市大社町杵築西 1643 番地 2							
連絡先	0853-53-5727							
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日	—							
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	令和 4 年 6 月 21 日							
評議員会の承認年月日	令和 4 年 6 月 27 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 未現在)	1 か年度目 (令和 4 年度 未現在)	2 か年度目 (令和 5 年度 未現在)	3 か年度目 (令和 6 年度 未現在)	4 か年度目 (令和 7 年度 未現在)	5 か年度目 (令和 8 年度 未現在)	合計	社会福祉 充実事業 未充当額
	196,700 千円	180,900 千円	85,900 千円	10,900 千円	1,000 千円	0 千円		0 千円
うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)		15,800 千円	95,000 千円	75,000 千円	9,900 千円	1,000 千円	196,700 千円	
本計画の対象期間	所轄庁承認日～令和 9 年 3 月 31 日							

2. 事業計画

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	非常用自家発電設備導入事業	社会福祉事業	既存	災害時の停電対策として全施設の防災力を強化	有	0 千円
	いなさ園駐車場拡張事業	社会福祉事業	既存	土地を取得し整備し、駐車場不足を解消する。	有	4,000 千円
	みせんの里最新介護機器等導入事業	社会福祉事業	既存	最新の介護機器等の導入により、利用者の自立支援、快適で安全な生活の提供、職員の介護負担を軽減。	有	10,800 千円
	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	看護職の既存手当の増額、非正規職員の正規職員登用等 (処遇改善加算等を充当する部分を除く)。	無	1,000 千円
	小計					
2 か年度目	非常用自家発電設備導入事業	社会福祉事業	既存	災害時の停電対策として全施設の防災力を強化。	有	70,000 千円
	いなさ園エントランス改修事業	社会福祉事業	既存	いなさ園の玄関周り、来客・職員用のトイレの改修、職員通用口の整備、分煙の為の喫煙所の整備等。	有	0 千円
	みせんの里快適環境整備事業	社会福祉事業	既存	照明の LED 化及び居室内の設備をグレードアップし利用者にとって快適な生活を提供する	有	16,000 千円

	きづきの家浴室改修事業	社会福祉事業	既存	利用者の重度化に対応した入浴設備を整備。	有	8,000千円
	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	看護職の既存手当の増額、非正規職員の正規職員登用等（処遇改善加算等を充当する部分を除く）。	無	1,000千円
	小計					
3か年度目	いなさ園エントランス改修事業	社会福祉事業	既存	いなさ園の玄関周り、来客・職員用のトイレの改修、職員通用口の整備、分煙の為の喫煙所の整備等。	有	28,000千円
	いなさ園最新介護機器等導入事業	社会福祉事業	既存	最新の介護機器等の導入により、利用者の自立支援、快適で安全な生活の提供、職員の介護負担を軽減。	有	22,000千円
	みせんの里最新介護機器等導入事業	社会福祉事業	既存	最新の介護機器等の導入により、利用者の自立支援、快適で安全な生活の提供、職員の介護負担を軽減。	有	24,000千円
	みせんの里快適環境整備事業	社会福祉事業	既存	照明のLED化及び居室内の設備をグレードアップし利用者にとって快適な生活を提供する	有	0千円
	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	看護職の既存手当の増額、非正規職員の正規職員登用等（処遇改善加算等を充当する部分を除く）。	無	1,000千円
	小計					
4か年度目	みせんの里快適環境整備事業	社会福祉事業	既存	照明のLED化及び居室内の設備をグレードアップし利用者にとって快適な生活を提供する	有	13,000千円
	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	看護職の既存手当の増額、非正規職員の正規職員登用等（処遇改善加算等を充当する部分を除く）。	無	1,000千円
	小計					
5か年度目	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	看護職の既存手当の増額、非正規職員の正規職員登用等（処遇改善加算等を充当する部分を除く）。	無	1,000千円
	小計					
合計						200,800千円

※ 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）	既存事業において、防災力の強化、利用者にとってより快適な環境に配慮した施設整備、ケアの充実と職員の負担軽減のための機器の導入、人材確保やその定着の為の処遇改善等に、その必要性を認め、取り組みを行うこととした。
② 地域公益事業	①の取り組みを実施する結果、残額は生じず、実施しない。
③ ①及び②以外の公益事業	①の取り組みを実施する結果、残額は生じず、実施しない。

4. 資金計画

事業名	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
非常用自家発電設備導入事業	計画の実施期間における事業費合計	0千円	70,000千円				70,000千円
	財 社会福祉充実	0千円	70,000千円				70,000千円

業	残額						
	補助金						
	借入金						
	事業収益						
	その他						

事業名	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	
いなさ園 エントラ ンス改修 事業	計画の実施期間に おける事業費合計		0千円	28,000千円			28,000千円	
	財源 構成	社会福祉充実 残額		0千円	28,000千円			28,000千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						

事業名	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	
いなさ園 最新介護 機器等の 導入事業	計画の実施期間に おける事業費合計			22,000千円			22,000千円	
	財源 構成	社会福祉充実 残額			22,000千円			22,000千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						

事業名	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	
いなさ園 駐車場拡 張事業	計画の実施期間に おける事業費合計	4,000千円					4,000千円	
	財源 構成	社会福祉充実 残額	4,000千円					4,000千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						

事業名	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	
みせんの 里最新介 護機器等 の導入事 業	計画の実施期間に おける事業費合計	10,800千円		24,000千円			34,800千円	
	財源 構成	社会福祉充実 残額	10,800千円		24,000千円			34,800千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						

事業名	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
みせんの	計画の実施期間に		16,000千円	0円	13,000千円		29,000千円

里 快 適 環 境 整 備 事 業	おける事業費合計						
	財源構成	社会福祉充実 残額		16,000 千円	0 円	8,900 千円	24,900 千円
		補助金					
		借入金					
		事業収益					
その他				4,100 千円	4,100 千円		

事業名	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	
きづきの 家浴室改 修事業	計画の実施期間に おける事業費合計			8,000 千円			8,000 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額		8,000 千円				8,000 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						

事業名	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	
職 員 処 遇 改善事業	計画の実施期間に おける事業費合計		1,000 千円	1,000 千円	1,000 千円	1,000 千円	1,000 千円	5,000 千円
	財源構成	社会福祉充実 残額	1,000 千円	1,000 千円	1,000 千円	1,000 千円	1,000 千円	5,000 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						

※ 本計画において複数の事業を行う場合は、2. 事業計画に記載する事業の種類ごとに「資金計画」を作成すること。

5. 事業の詳細

事業名	非常用自家発電設備導入事業	
主な対象者	特別養護老人ホーム、グループホームおよび通所サービスの利用者	
想定される対象者数	一日当たり、特養 150 人・ショート 20 人・デイ 55 人、グループホーム 18 人	
事業の実施地域		
事業の実施時期	令和 4 年度～令和 5 年度	
事業内容	運営する特養 2 施設、グループホーム 1 施設の災害時等の停電対策として防災力を強化する。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	非常用自家発電設備導入の計画
	2か年度目	着工～工事完了
	3か年度目	—
	4か年度目	—

	5か年度目	—
事業費積算 (概算)	(特養いなさ園 工事費計) 30,000 万円 (特養みせんの里 工事費計) 30,000 万円 (きづきの家 工事費計) 10,000 万円	
	合計	70,000 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 70,000 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	いなさ園エントランス改修事業	
主な対象者	利用者、施設来訪者、職員	
想定される対象者数	—	
事業の実施地域	特別養護老人ホームいなさ園	
事業の実施時期	令和5年度～令和6年度	
事業内容	いなさ園の玄関、来客及び職員用のトイレの改修、職員通用口の整備、分煙の為の喫煙所の整備。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	—
	2か年度目	施設改修工事計画
	3か年度目	施設改修工事着工及び完了
	4か年度目	—
	5か年度目	—
事業費積算 (概算)	(整備費用等) 28,000 千円	
	合計	28,000 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 28,000 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	いなさ園最新介護機器等の導入事業	
主な対象者	特別養護老人ホーム、ショートステイの利用者	
想定される対象者数	一日当たり 90 人 (特養 80 人・ショート 10 人)	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	令和6年度	
事業内容	近年新たに研究開発がすすむ最新の介護機器等の導入により、ご利用者の自立支援、快適で安全な生活の提供、及び職員の介護負担軽減を図る (ベッド上の利用者の状態をモニタリングできる見守り機能つきナースコールの導入)	
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	見守り機能付きナースコールの導入
	4か年度目	—
	5か年度目	—

事業費積算 (概算)	(導入費用) 22,000 千円	
	合計	22,000 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 22,000 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	いなさ園駐車場拡張事業	
主な対象者	施設来訪者、職員	
想定される対象者数	-	
事業の実施地域	特別養護老人ホームいなさ園	
事業の実施時期	令和4年度	
事業内容	いなさ園近隣の土地を取得し、駐車場として整備する。現状の来客(入居者家族等)及び職員用の駐車場不足を解消する。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	土地の取得・整備
	2か年度目	-
	3か年度目	-
	4か年度目	-
	5か年度目	-
事業費積算 (概算)	(土地取得・整備費用) 4,000 千円	
	合計	4,000 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 4,000 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	みせんの里最新介護機器等の導入事業	
主な対象者	特別養護老人ホーム、ショートステイの利用者	
想定される対象者数	一日当たり 80 人 (特養 70 人・ショート 10 人)	
事業の実施地域	-	
事業の実施時期	令和4年度、令和6年度	
事業内容	近年新たに研究開発がすすむ最新の介護機器等の導入により、ご利用者の自立支援、快適で安全な生活の提供、及び職員の介護負担軽減を図る(新型の入浴支援機器の導入、ベッド上の利用者の状態をモニタリングできる見守り機能つきナースコールの導入)	
事業の実施スケジュール	1か年度目	新型の入浴支援機器の導入
	2か年度目	-
	3か年度目	見守り機能付きナースコールの導入
	4か年度目	-
	5か年度目	-
事業費積算 (概算)	(入浴支援機器) 10,800 千円 (見守り機能付きナースコールの導入費用) 24,000 千円	

	合計	34,800 千円（うち社会福祉充実残額充当額 34,800 千円）
地域協議会等の意見とその反映状況		

事業名	みせんの里快適環境整備事業	
主な対象者	特別養護老人ホームの入居者、ショートステイ・デイサービスの利用者	
想定される対象者数	一日当たり、特養 70 人・ショート 10 人・デイ 25 人	
事業の実施地域	-	
事業の実施時期	令和 5 年度～令和 7 年度	
事業内容	照明の LED 化、居室内の設備（ベッドマットレスほか家具類）をグレードアップし、利用者にとって快適な環境を提供する。	
事業の実施スケジュール	1 か年度目	-
	2 か年度目	居室内家具類の購入設置
	3 か年度目	LED 化の計画
	4 か年度目	LED 化の工事
	5 か年度目	-
事業費積算 (概算)	(LED 工事費用) 13,000 千円 (居室内設備) 200 千円×80 室=16,000 千円	
	合計	29,000 千円（うち社会福祉充実残額充当額 24,900 千円）
地域協議会等の意見とその反映状況		

事業名	きづきの家浴室改修事業	
主な対象者	グループホームの利用者	
想定される対象者数	一日当たり 18 人	
事業の実施地域	-	
事業の実施時期	令和 5 年度	
事業内容	利用者の介護状態が重度化した場合も、安全で快適に入浴ができるよう介助リフトを導入する（浴室の改修工事を含む）。	
事業の実施スケジュール	1 か年度目	-
	2 か年度目	浴室介助リフト設置工事
	3 か年度目	-
	4 か年度目	-
	5 か年度目	-
事業費積算 (概算)	(介助リフト設置工事) 8,000 万円	
	合計	8,000 千円（うち社会福祉充実残額充当額 8,000 千円）
地域協議会等の意見とその反映状況		

その反映状況		
事業名	職員処遇改善事業	
主な対象者	看護職員、非正規職員	
想定される対象者数	10名	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	令和4年度～令和8年度	
事業内容	看護職の既存手当の増額、非正規職員の正規職員登用等（処遇改善加算等を充当する部分を除く）。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	既存手当の増額、非正規職員の正規登用等
	2か年度目	既存手当の増額、非正規職員の正規登用等
	3か年度目	既存手当の増額、非正規職員の正規登用等
	4か年度目	既存手当の増額、非正規職員の正規登用等
	5か年度目	既存手当の増額、非正規職員の正規登用等
事業費積算 (概算)	(既存手当の増額) 単年 300 千円×5 年=1,500 千円 (非正規職員の登用) 単年 500 千円×1.4 名×5 年=3,500 万円	
	合計	5,000 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 5,000 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

本計画において複数の事業を行う場合は、2. 事業計画に記載する事業の種類ごとに「事業の詳細」を作成すること。

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

--