

(様式 2－2)

平成 30 年度～令和 9 年度 社会福祉法人 祐寿会 社会福祉充実計画 (10 年用)

1. 基本的事項

法人名	祐寿会		法人番号	2250005000514					
法人代表者氏名	山本 二郎								
法人の主たる所在地	山口市吉敷佐畠四丁目 8 番 1 号								
連絡先	083-932-0232								
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 1 日								
評議員会の承認年月日	令和 4 年 6 月 24 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 29 年度末現在)	1か年度目 (平成 30 年度末現在)	2か年度目 (令和 1 年度末現在)	3か年度目 (令和 2 年度末現在)	4か年度目 (令和 3 年度末現在)	5か年度目 (令和 4 年度末現在)			
	816,960	673,200	457,310	385,530	322,270	322,270			
うち社会福祉充実事業費 (単位 : 千円)		▲44,041	0	▲2,625	0	0			
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位 : 千円)	6か年度目 (令和 5 年度末現在)	7か年度目 (令和 6 年度末現在)	8か年度目 (令和 7 年度末現在)	9か年度目 (令和 8 年度末現在)	10か年度目 (令和 9 年度末現在)	合計			
	269,676	179,721	59,721	37,721	0	0			
うち社会福祉充実事業費 (単位 : 千円)	▲52,594	▲89,955	▲120,000	▲22,000	▲37,721	▲368,936			
本計画の対象期間	平成 29 年 7 月 1 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	施設の設備整備とそれに伴う工事	社会福祉事業	既存	新しい設備の導入を行い利用者の生活環境の向上と職員の職場環境の改善を行う。	無	44,041千円
	小計					44,041千円
2か年度目	施設の設備整備とそれに伴う工事	社会福祉事業	既存	残余財産の金額が大幅に増えた為に既存の事業に使用している建物の建て替え。又は新しい福祉事業を実施するか調査及び検討を行う。	無	0千円
	小計					0千円
3か年度目	施設の設備整備とそれに伴う工事	社会福祉事業	既存	寝たきり状態の方を移乗介助する職員負担の解消及び、利用者のリスク軽減を図る為、介護ロボットのベッドを導入する。	無	2,625千円
	小計					2,625千円
4か年度目	既存の建物立替えもしくは新規事業計画	社会福祉事業	新規	残余財産の金額が大幅に増えた為に既存の事業に使用している建物の建て替え。又は新しい福祉事業を実施するか調査及び検討の結果に基づいて準備を行う。	有	0千円
	小計					0千円
5か年度目	既存の建物立替えもしくは新規事業計画	社会福祉事業	新規	残余財産の金額が大幅に増えた為に既存の事業に使用している建物の建て替え。又は新しい福祉事業を実施するか調査及び検討の結果に基づいて実施する。コロナウイルス感染予防対策にて外部の業者との打ち合わせ等できず、中止とする。	有	0千円
	小計					
6か年度目	既存の建物立替えもしくは職員の待遇改善	社会福祉事業	新規	職員の業務負担軽減、利用者の食の満足向上の為設備の導入。又は職員の待遇改善の人件費とする。	無	52,594千円
	小計					52,594千円

7か年 度目	施設の設備整備とそれに伴う工事もしくは職員の処遇改善	社会福祉事業	新規	LIFE の導入に伴い、ソフトウェア、タブレットを更新し、業務の効率化は、利用者のケアの充実。又は職員の処遇改善の人事費とする。	有	89,955 千円
	小計					89,955 千円
8か年 度目	職員の処遇改善費	社会福祉事業	既存	職員の処遇改善するための一時金を支給及び、新たな人材の雇い入れをする。	無	120,000 千円
	小計					120,000 千円
9か年 度目	施設の設備整備	社会福祉事業	新規	LIFE の導入に伴い、ソフトウェア、タブレットを更新し、業務の効率化は、利用者のケアの充実。	有	22,000 千円
	小計					22,000 千 円
10か年 度目	職員の処遇改善費	社会福祉事業	新規	職員の処遇改善するために、一時金を支給する。	無	37,721 千円
	小計					37,721 千円
合計						368,936 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）	利用者のより快適な生活環境の向上と介護職員を始め職員の負荷の軽減がされるよう職場環境の改善を行う。また、職員への雇い入れ、処遇改善費の支払いにより、働きやすい職場を目指す。
② 地域公益事業	
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、残額が生じない為、実施はしない。

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	
財源構成	計画の実施期間における事業費合計	44,041 千円	0 千円	2,625 千円	0 千円	0 千円	
	社会福祉充実 残額	44,041 千円	0 千円	1,725 千円	0 千円	0 千円	
	補助金			900 千円			
	借入金						
	事業収益						
	その他						
事業費内訳		6か年度目	7か年度目	8か年度目	9か年度目	10か年度 目	合計
計画の実施期間における事業費合計		52,594 千円	89,955 千円	120,000 千円	22,000 千円	37,721 千円	368,936 千円
財源構成	社会福祉充実 残額	52,594 千円	89,955 千円	120,000 千円	22,000 千円	37,721 千円	368,036 千円
	補助金						900 千円
	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	施設の施設整備とそれに伴う工事及び、職員の処遇改善
主な対象者	特別養護老人ホームよしき悠久苑
想定される対象者数	100 名
事業の実施地域	山口市吉敷佐畠 4 丁目 8 番 1 号
事業の実施時期	令和 4 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日
事業内容	サービスの質向上の為、新たな人材の雇い入れ。職員の処遇改善の為に、一時金の支給。LIFE の導入を行い、業務の効率化を図り、職員の負担軽減を行う。 自家発電機の購入により、停電時の人命に関わる猛暑、極寒を防ぎ、地域の方の受け入れも視野に入れる。

事業の実施スケジュール	1か年度目	特養3階居室、共通仕様エリアの空調設備の更新、新機能の電動ベッドの導入。
	2か年度目	
	3か年度目	離床アシストロボットの導入。
	4か年度目	
	5か年度目	
	6か年度目	職員の採用、職員への一時金支給。
	7か年度目	自家発電機の購入。
	8か年度目	職員への一時金の支給。
	9か年度目	LIFEの導入。
	10か年度目	職員への一時金の支給。
事業費積算 (概算)	1年目	33,939千円 電動ベッド 8,312千円、空気清浄機空調設備 16,555千円 ナースコール更新工事 9,072千円
	3年目	離床アシストロボット 2,625千円
	6年目	新入社員4名 13,000千円 職員への一時金 7,000千円
	7年目	自家発電機の購入 30,000千円
	8年目	職員への一時金 20,000千円
	9年目	LIFEによる電子機器の購入 10,000千円
	10年目	職員への一時金 17,721千円
	合計	134,285千円 (うち社会福祉充実残額充当額 133,385千円)

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。

5. 事業の詳細

事業名	施設の施設整備とそれに伴う工事及び、職員の処遇改善	
主な対象者	特別養護老人ホームみとう悠久苑	
想定される対象者数	108名	
事業の実施地域	美祢市美東町大田 5378番地1	
事業の実施時期	令和4年4月1日～令和9年3月31日	
事業内容	<p>サービスの質向上の為、新たな人材の雇い入れ。LIFEの導入を行い、業務の効率化を図り、職員の負担軽減を行う。</p> <p>新たな厨房機器を導入し、職員の業務負担軽減、利用者様の食の満足度向上の為改善を行う。利用者様居室の防寒対策の為、カーテンを厚手で丈の長い物に更新する。</p>	
事業の実施スケジュール	1か年度目	電動ベッド導入。
	2か年度目	
	3か年度目	
	4か年度目	
	5か年度目	
	6か年度目	新たな厨房機器導入。
	7か年度目	LIFEの導入。

	8か年度目	新たな人材の雇用。看護師、管理栄養士等の有資格者4名分（5年）
	9か年度目	カーテンの購入
	10か年度目	
事業費積算 (概算)		1年目 電動ベッド 10,102千円 6年目 廉房機器 14,399千円 廉房機器導入工事 8,195千円 7年目 LIFEによる電子機器の購入 9,955千円 8年目 有資格者雇用4名分（5年）80,000千円 9年目 カーテンの購入 2,000千円
合計		124,651千円（うち社会福祉充実残額充当額124,651千円）
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。

5. 事業の詳細

事業名	施設の施設整備とそれに伴う工事及び、職員の待遇改善
主な対象者	老人保健施設悠久の里
想定される対象者数	80名
事業の実施地域	山口市吉敷佐畠4丁目4番44号
事業の実施時期	令和4年4月1日～令和9年3月31日

事業内容	<p>サービスの質向上の為、新規職員の雇用を行う。職員の処遇を改善する為、一時金を支給する。LIFE 導入に伴い、ソフトウェアの更新、タブレットの導入を行い、職員の効率を図り、負担軽減を行う。</p> <p>自家発電の購入により、停電時の人命に関わる猛暑、極寒を防ぎ、地域の方の受け入れも視野に入る。</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
	4か年度目
	5か年度目
	6か年度目 新規雇用 3名。
	7か年度目 職員への処遇改善。
	8か年度目 職員への処遇改善。
	9か年度目 LIFE の導入。
	10か年度目 自家発電機導入。
事業費積算 (概算)	<p>6年目 新規雇用 3名 10,000 千円</p> <p>7年目 職員の処遇改善 50,000 千円</p> <p>8年目 職員の処遇改善 20,000 千円</p> <p>9年目 LIFE の導入 10,000 千円</p> <p>10年目 自家発電機導入 20,000 千円</p>

	合計	110,000 千円（うち社会福祉充実残額充当額 110,000 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

当初、建物の建て替えや新しい福祉事業を実施する計画が考えられていたが、コロナウイルスが世界中で猛威を振るい、当法人は来苑者の規制を行ってきた。面会の中止に基づき、関係各所の来苑も中止。

建設業者や新規事業を始めるにあたっての話し合いの場は持つことができず、充実残額の使用をすることが困難な状況となり、今日に至っている。

結果として、5か年度を超えることとなってしまった。