

(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	山口市吉敷佐畑四丁目 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 5 年 5 月 19 日						
評議員会の承認年月日	令和 5 年 6 月 12 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	190,170	
	うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)		▲44,041	0	▲1,725	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	社会福祉充実事業未充当額
	174,098	126,143	51,143	31,143	0		0
	うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)	▲16,072	▲47,955	▲75,000	▲20,000	▲31,143	▲235,936
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処遇改善	社会福祉事業	新規	職員の業務負担軽減。職員の処遇改善の人件費とする。	無	16,072 千円
	小計					16,072 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件費とする。	有	47,955 千円
	小計					47,955 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	75,000 千円
	小計					75,000 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	20,000 千円
	小計					20,000 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	31,143 千円
	小計					31,143 千円
合計						236,836 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	
	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	
	財源構成						
	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	16,072 千円	47,955 千円	75,000 千円	20,000 千円	31,143 千円	236,836 千円
	財源構成						
	社会福祉充実 残額	16,072 千円	47,955 千円	75,000 千円	20,000 千円	31,143 千円	235,936 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々苑
想定される対象者数	100 名
事業の実施地域	山口市吉敷佐畑 4 丁目 8 番 1 号
事業の実施時期	平成 30 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(うち社会福祉充実残額充当額 1,725 千円) 6 年目 新入社員 2 名 6,000 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 5,000 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 11,143 千円	
	合計	105,707 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 104,807 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々苑	
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	平成 30 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。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。 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。	
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	
	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 3 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 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 3 名分 （5 年） 50,000 千円 9 年目 カーテンの購入 2,000 千円	
	合計	72,057 千円 （うち社会福祉充実残額充当額 72,057 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	老人保健施設悠々の里
想定される対象者数	80 名
事業の実施地域	山口市吉敷佐畑 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	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、職員の行効率を図り、負担軽減を行う。 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れる。	
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	LIFE の導入。
	9 か年度目	職員への処遇改善。
	10 か年度目	自家発電機導入。
事業費積算 (概算)	6 年目 新規雇用 3 名 3,072 千円 7 年目 職員への処遇改善 8,000 千円 8 年目 LIFE の導入 20,000 千円 9 年目 職員への処遇改善 8,000 千円 10 年目 自家発電機導入 20,000 千円	

	合計	59,072 千円（うち社会福祉充実残額充当額 59,072 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。