

(別紙 1)

平成 29 年度～平成 38 年度 社会福祉法人福寿会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	福寿会		法人番号	9470005002143			
法人代表者氏名	伊賀 恭子						
法人の主たる所在地	香川県綾歌郡綾川町山田下 435-4						
連絡先	087-878-2188						
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	H29.6.21						
評議員会の承認年月日	H29.6.21						
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 (平成 31 年度末現在)	4 か年度目 (平成 32 年度末現在)	5 か年度目 (平成 33 年度末現在)	社会福祉 充実事業 未充当額
	379,160 千円	348,160 千円	338,160 千円	328,160 千円	318,160 千円	308,160 千円	
うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)		▲31,000 千円	▲10,000 千円	▲10,000 千円	▲10,000 千円	▲10,000 千円	
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 (平成 34 年度末現在)	7 か年度目 (平成 35 年度末現在)	8 か年度目 (平成 36 年度末現在)	9 か年度目 (平成 37 年度末現在)	10 か年度目 (平成 38 年度末現在)	合計
		308,160 千円	308,160 千円	305,160 千円	305,160 千円	0 千円	
うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)		0 千円	0 千円	▲3,000 千円	0 千円	▲305,160 千円	▲379,160 千円
本計画の対象期間	平成 29 年 7 月 20 日～平成 39 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	ナースコール取替事業	社会福祉事業	新規	ナースコール対応の迅速化を行うことによる利用者サービスの向上および、職員の業務効率化、作業負担軽減を行う。	有	13,000千円
	介護システム入替事業	社会福祉事業	新規	介護システムの入替えによる、職員の業務効率化及び作業負担軽減を行う。	有	8,000千円
	職員育成事業	社会福祉事業	既存	当法人の職員の資質向上を図るため、全国団体が実施する研修へ受講費用を助成する	無	2,000千円
	人材確保事業	社会福祉事業	新規	サービスの質の向上のための新たな人材の雇い入れ	無	8,000千円
	施設建替事業	社会福祉事業	新規	—	有	0千円
小計						31,000千円
2か年度目	職員育成事業	社会福祉事業	既存	当法人の職員の資質向上を図るため、全国団体が実施する研修へ受講費用を助成する	無	2,000千円
	人材確保事業	社会福祉事業	新規	サービスの質の向上のための新たな人材の雇い入れ	無	8,000千円
	施設建替事業	社会福祉事業	新規	—	有	0千円
小計						10,000千円
3か年度目	職員育成事業	社会福祉事業	既存	当法人の職員の資質向上を図るため、全国団体が実施する研修へ受講費用を助成する	無	2,000千円
	人材確保事業	社会福祉事業	新規	サービスの質の向上のための新たな人材の雇い入れ	無	8,000千円
	施設建替事業	社会福祉事業	新規	—	有	0千円
小計						10,000千円
4か年度目	職員育成事業	社会福祉事業	既存	当法人の職員の資質向上を図るため、全国団体が実施する研修へ受講	無	2,000千円

				費用を助成する		
	人材確保事業	社会福祉事業	新規	サービスの質の向上のための新たな人材の雇い入れ	無	8,000千円
	施設建替事業	社会福祉事業	新規	—	有	0千円
	小計					10,000千円
5か年度目	職員育成事業	社会福祉事業	既存	当法人の職員の資質向上を図るため、全国団体が実施する研修へ受講費用を助成する	無	2,000千円
	人材確保事業	社会福祉事業	新規	サービスの質の向上のための新たな人材の雇い入れ	無	8,000千円
	施設建替事業	社会福祉事業	新規	—	有	0千円
	小計					10,000千円
6か年度目	施設建替事業	社会福祉事業	新規	町と建替え用地についての協議	有	0千円
	小計					0千円
7か年度目	施設建替事業	社会福祉事業	新規	設備、備品の検討	有	0千円
	小計					0千円
8か年度目	施設建替事業	社会福祉事業	新規	基礎設計	有	3,000千円
	小計					3,000千円
9か年度目	施設建替事業	社会福祉事業	新規	県との協議	有	0千円
	小計					0千円
10か年度目	施設建替事業	社会福祉事業	新規	着工	有	305,160千円
	小計					305,160千円
合計						379,160千円

※ 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）	重度利用者の増加を踏まえ、職員確保および職員のスキル向上を行うこととした。また、特別養護老人ホームが昭和49年5月15日に開設しており、老朽化しているので、建替えを行う必要がある。
② 地域公益事業	①の取組を実施する結果、残額は生じないため、実施はしない。
③ ①及び②以外の公益事業	①の取組を実施する結果、残額は生じないため、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	合計	
ナースコー ル取替事業	計画の実施期間に おける事業費合計	13,000 千 円	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	13,000 千 円	
	財源 構成	社会福祉充実 残額	13,000 千 円	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	13,000 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	
介護システ ム入替事業	計画の実施期間に おける事業費合計	8,000 千円	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円	8,000 千円	
	財源 構成	社会福祉充実 残額	8,000 千円	0 千円	0 千円	0 千円	0 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	
職員育成事 業	計画の実施期間に おける事業費合計	2,000 千円	2,000 千円	2,000 千円	2,000 千円	2,000 千円	10,000 千円	
	財源 構成	社会福祉充実 残額	2,000 千円	2,000 千円	2,000 千円	2,000 千円	2,000 千円	10,000 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	
人材確保事業	計画の実施期間における事業費合計	8,000千円	8,000千円	8,000千円	8,000千円	8,000千円	40,000千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	8,000千円	8,000千円	8,000千円	8,000千円	8,000千円	40,000千円
		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	
施設建替事業	計画の実施期間における事業費合計	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円
		補助金						
		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		0千円	0千円	3,000千円	0千円	305,160千円	308,160千円
	財源構成	社会福祉充実残額	0千円	0千円	3,000千円	0千円	305,160千円	308,160千円
		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	ナースコール取替事業	
主な対象者	職員及びショートステイセンター、特別養護老人ホーム利用者	
想定される対象者数	220 人	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	平成 29 年 7 月 20 日～平成 30 年 3 月 31 日	
事業内容	ナースコールシステムを入れ替えることにより、現在より迅速にナースコール対応ができるようシステム整備をする。また、職員の業務効率や作業負担軽減にもつなげる。	
事業の実施スケジュール	1 か年度目	ショートステイセンター及び特別養護老人ホームのナースコールシステム入れ替え
	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)	ナースコールシステム入れ替え 13,000 千円	
	合計	13,000 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 13,000 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	—	

事業名	介護システム入替事業	
主な対象者	職員及びショートステイセンター、特別養護老人ホーム利用者	
想定される対象者数	220人	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	平成29年7月20日～平成30年3月31日	
事業内容	介護システムを入れ替えることにより、業務の効率化及び作業負担軽減を図り、サービス向上に努める。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	法人内全事業所の介護システムの入替え
	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)	介護システム入れ替え 8,000千円	
	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	—	

事業名	職員育成事業	
主な対象者	当法人の正規職員	
想定される対象者数	50人	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	平成29年7月20日～平成34年3月31日	
事業内容	当法人の職員の資質向上を図るため、全国団体が実施する研修の受講費用を補助する。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	職員10人を対象に費用助成を実施
	2か年度目	職員10人を対象に費用助成を実施
	3か年度目	職員10人を対象に費用助成を実施
	4か年度目	職員10人を対象に費用助成を実施
	5か年度目	職員10人を対象に費用助成を実施
事業費積算 (概算)	200万円(単年度)×5か年=1,000万円	
	合計	10,000千円(うち社会福祉充実残額充当額10,000千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	—	

事業名	人材確保事業	
主な対象者	求職者	
想定される対象者数	10人	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	平成29年7月20日～平成34年3月31日	
事業内容	更なる看取り介護の取り組みやリハビリ等のサービスの向上及び職員の負担軽減のため、正職員及び非正規職員の雇用や、派遣職員の活用を行う。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	正規職員又は非正規職員を2～3名採用実施。もしくは、派遣職員を活用する。
	2か年度目	正規職員又は非正規職員を2～3名採用実施。もしくは、派遣職員を活用する。
	3か年度目	正規職員又は非正規職員を2～3名採用実施。もしくは、派遣職員を活用する。
	4か年度目	正規職員又は非正規職員を2～3名採用実施。もしくは、派遣職員を活用する。
	5か年度目	正規職員又は非正規職員を2～3名採用実施。もしくは、派遣職員を活用する。
事業費積算 (概算)	800万円(単年度)×5か年=4,000万円	
	合計	40,000千円(うち社会福祉充実残額充当額40,000千円)
地域協議会等の意見とその反映状況	—	

事業名	施設建替え事業	
主な対象者	高齢者	
想定される対象者数	260	
事業の実施地域	綾川町及び香川県居住者	
事業の実施時期	平成 29 年 7 月 20 日～平成 39 年 3 月	
事業内容	特別養護老人ホーム及びショートステイセンター、デイサービスセンター、居宅介護支援事業所の建て替えを行う。	
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	綾川町との建替え候補地に関する協議
	7 か年度目	設備・備品関係の情報収集
	8 か年度目	基礎設計
	9 か年度目	認可
	10 か年度目	着工

事業費積算 (概算)	基礎設計 300 万円 建替え資金の一部充当 3 億 516 万円	
	合計	308,160 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 308,160 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

介護保険制度の動向及び既存施設の現状を鑑みた場合、建て替え時期を5年以内に設定することが難しい為。