

平成29年度～令和3年度 社会福祉法人JAいずも福社会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人JAいずも福社会		法人番号	1280005002640				
法人代表者氏名	理事長 岡田 達文							
法人の主たる所在地	島根県出雲市今市町106番地1							
連絡先	0853-31-4080							
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2年5月19日							
評議員会の承認年月日	令和2年6月17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 (令和元年度末現在)	4か年度目 (令和2年度末現在)	5か年度目 (令和3年度末現在)	合計	社会福祉充実事業未充当額
	422,850	462,110	424,240	279,810	226,586	18,076		18,076
うち社会福祉充実事業費(単位：千円)		▲ 43,903	▲ 195,406	▲ 39,527	▲ 53,224	▲ 208,510	▲ 540,570	
本計画の対象期間	平成29年7月1日～令和4年3月31日							

※ 前年度末残額-当年度社会福祉充実事業費により各年度の充実残額を算出しますが、平成30年度以降は、再計算を行っているため、各年度の充実残額の当初計画を変更しています。

2. 事業計画

但し、1か年度目、2か年度目、3か年度目の事業費は計画でなく実績です。

(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	職員の育成及び処遇改善等事業	社福・公益事業	既存	資格講習助成・取得報償の支給、全体俸給改善、新規職員採用、職員の介護負担の軽減等改善する。	無	43,350
	社福・公益事業用(固定資産取得)	社福事業	既存	JAしまね平田支店跡地取得(JAより) (借入金の為事業費なし)	無	0
	市所有の土地取得及び施設改修	社福事業	既存	バルコニー防水シート更新	有	553
	小計					
2か年度目	職員の育成及び処遇改善等事業	社福・公益事業	既存	資格講習助成・取得報償の支給、全体俸給改善、新規職員採用、職員の介護負担の軽減等改善する。	無	39,021
	市所有の土地取得及び施設改修	社福事業	既存	みどりの郷湖陵土地取得(市より)	無	9,965
	市所有の土地取得及び施設改修	社福事業	既存	湖陵デイサービス施設を保健福祉センターへ移設する。	有	100,415
	空調設備改修	社福事業	既存	出雲の空調設備改修工事。	有	25,650
	介護福祉システム導入	社福事業	既存	介護福祉システム導入	有	20,355
小計						195,406
3か年度目	職員の育成及び処遇改善等事業	社福・公益事業	既存	研修会・資格講習助成・取得報償の支給、基本給・手当アップ、新規職員採用、職員の介護負担の軽減等改善する。	無	39,527

				り。		
	小計					39,527
4か年度目	職員の育成及び処遇改善等事業	社福・公益事業	既存	研修会・資格講習助成・取得報償の支給、基本給・手当アップ、新規職員採用、職員の介護負荷の軽減等改善する。	無	39,924
	福祉会計システム導入	社福事業	既存	福祉会計システム導入	無	5,700
	パソコン購入	社福事業	既存	新たな会計ソフト導入のため、パソコンを新規購入し、Windows7からWindows10へのバージョンアップ（設置費用込）を図る。	無	7,600
	小計					53,224
5か年度目	職員の育成及び処遇改善等事業	社福・公益事業	既存	研修会・資格講習助成・取得報償の支給、基本給・手当アップ、新規職員採用、職員の介護負荷の軽減等改善する。	無	39,924
	社福・公益事業用（固定資産取得）	社福事業	新規	新事業施設建設	有	125,000
	介護福祉システム導入	社福事業	既存	介護向け見守りシステム導入。（出雲・湖陵のショート）	有	21,086
	市所有の土地取得及び施設改修	社福事業	既存	みどりの郷出雲土地取得（市より）	無	22,500
	小計					208,510

※ 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)	1, 職員の処遇改善及び資格取得奨励制度並びに職員の負担軽減を図ることとした。専門職員の増員をすることとした。 2, 行政より土地の取得及び施設の大規模改修をすることとした。 3, 指定管理施設の空調設備改修工事をする事となる予定。 4, 施設に、新介護福祉システム・新福祉会計ソフトを計画することとした。 また、出雲・湖陵ショートステイに、介護見守りシステムを計画することとした。 なお、パソコンを新規購入することでパソコンのバージョンアップを図り、新たな会計ソフト（TKC会計ソフトを予定）の導入により、事務の効率化と職員の負担軽減を図ることとした。 5, 新事業施設建設をする予定。
② 地域公益事業	①の取組に充てるため、実施はしない。
③ ①及び②以外の公益事業	①の取組に充てるため、実施はしない。

4. 資金計画

但し、1か年度目、2か年度目、3か年度目の事業費は計画でなく実績です。

(単位: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	
1、 職員の育成及び処遇改善等事業	計画の実施期間における事業費合計	43,350	39,021	39,527	39,924	39,924	201,746	
	財源	社会福祉充実残額	43,350	39,021	39,527	39,924	39,924	201,746
		補助金						

構成	借入金						
	事業収益						
	その他						

(単位: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	
2、 市所有の土地取得 及び施設改修工事	計画の実施期間に おける事業費合計	553	110,380			22,500	133,433	
	財 源 構 成	社会福祉充実 残額	553	110,380			22,500	133,433
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						

(単位: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	
3、 空調設備改修工事	計画の実施期間に おける事業費合計		25,650				25,650	
	財 源 構 成	社会福祉充実 残額		25,650				25,650
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						

(単位: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	
4、 介護福祉システム 導入事業 (福祉システム) (見守りシステム) (福祉会計ソフト) (パソコン購入)	計画の実施期間に おける事業費合計		20,355		13,300	21,086	54,741	
	財 源 構 成	社会福祉充実 残額		20,355		13,300	21,086	54,741
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						

(単位: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	
5、 社福・公益事業用 新事業固定資産取得	計画の実施期間に おける事業費合計					125,000	125,000	
	財 源 構 成	社会福祉充実 残額					125,000	125,000
		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。

43,903 195,406 39,527 53,224 208,510 540,570

5. 事業の詳細

事業名	1、職員の育成及び処遇改善等事業
主な対象者	法人職員
想定される対象者	29年4月1日現在 在籍者
事業の実施地域	—
事業の実施時期	平成29年4月1日～令和4年3月31日
事業内容	当法人職員の資質向上を図る為、研修会、各種資格取得費用助成、資格取得報償制度。 当法人職員の処遇改善（基本給・手当等アップ） 当法人新規職員採用（ケアマネ増員、作業療法士新規採用、看護職員、介護職員） 当法人職員の労務負担軽減の為のメソッド導入
事業の実施スケジュール	1か年度目 職員20人を対象に費用助成及び取得者への褒賞支給。 職員の処遇改善（全体の基本給等アップの1年度目） 新規職員採用（ケアマネ増員、作業療法士新規採用）1年度目 職員の労務負担軽減の為のメソッド導入。
	2か年度目 職員20人を対象に費用助成及び取得者への褒賞支給。 職員の処遇改善（基本給・手当等アップの2年度目） 新規職員採用（ケアマネ増員、作業療法士新規採用）2年度目 職員の労務負担軽減の為のメソッド導入。
	3か年度目 職員20人を対象に費用助成及び取得者への褒賞支給。 職員の処遇改善（基本給・手当等アップの3年度目） 新規職員採用（ケアマネ、作業療法士、看護職員、介護職員）3年度目 職員の労務負担軽減の為のメソッド導入。
	職員20人を対象に費用助成及び取得者への褒賞支給。

	4か年度目	職員の処遇改善（基本給・手当等アップの4年度目） 新規職員採用（ケアマネ、作業療法士、看護職員、介護職員）4年度目 職員の労務負担軽減の為のメソッド導入。
	5か年度目	職員20人を対象に費用助成及び取得者への褒賞支給。 職員の処遇改善（基本給・手当等アップの5年度目） 新規職員採用（ケアマネ、作業療法士、看護職員、介護職員）5年度目 職員の労務負担軽減の為のメソッド導入。
事業費積算 (概算)	1か年度目実績43,350千円 (資格取得費用等616千円, 処遇改善等38,045千円, 職員採用3,249千円, レクメソッド1,440千円)	
	2か年度目実績39,021千円 (資格取得費用等539千円, 処遇改善等38,122千円, 職員採用 0千円, レクメソッド360千円)	
	3か年度目実績39,527千円 (資格取得費用等626千円, 処遇改善等28,345千円, 職員採用10,219千円, レクメソッド337千円)	
	費用助成及び取得者への褒賞支給50千円×職員20人×2か年 = 2,000千円 職員の処遇改善等ベースアップ 28,345千円×2か年 = 56,690千円 新規採用職員 作業療法士、介護支援専門員、看護師、介護職員 10,219千円×2か年 = 20,438千円 施設内レクメソッド導入 360千円×2か年 = 720千円	
	合計	201,746千円 (うち充実残額充当額201,746千円)

事業名	2、市所有の土地取得及び施設改修工事	
主な対象者	-	
想定される対象者	-	
事業の実施地域	-	
事業の実施時期	平成29年4月1日～令和4年3月31日	
事業内容	バルコニー防水シート更新工事等（みどりの郷湖陵） *市施設の修繕費負担 出雲市湖陵保健福祉センターの土地取得 現出雲市湖陵保健福祉センター多目的会議室の大規模改修（デイサービス移設） 出雲市南部福祉センターの土地取得	
事業の実施スケジュール	1か年度目	バルコニー防水シート更新
	2か年度目	市所有の出雲市湖陵保健福祉センターの土地の取得 現出雲市湖陵保健福祉センター多目的会議室改修工事（デイ事業移設）
	3か年度目	
	4か年度目	
	5か年度目	市所有の出雲市南部福祉センターの土地の取得
事業費積算 (概算)	バルコニー防水シート更新工事費 (事業費2,212千円の1/4)	553千円
	土地の所在地	出雲市湖陵町三部1231-1
	取得予定面積	1,700㎡
	取得価額	9,960千円
	売買契約書印紙代金	5千円
	取得税(県税3%)	0千円
	合計	9,965千円
	施設改修	
	建築主体工事・電気工事・追加工事	42,366千円
	機械設備工事	38,340千円
	厨房機器 入浴機器 事務所機器 デー機器	10,334千円
	設計管理料	3,996千円
	改修の廃棄処分費用	5,379千円
	合計	100,415千円
	土地の所在地	出雲市所原町2715番地1ほか(合筆予定)
	取得予定面積	約7,500㎡
	取得価額	概算22,500千円(不動産鑑定士評価による)

	合計	133,433千円	(うち充実残額充当額133,433千円)
事業名	3、空調設備改修工事		
主な対象者	施設利用者		
想定される対象者	デイサービス、ショートステイご利用者		
事業の実施地域	-		
事業の実施時期	平成30年10月1日～平成30年11月30日		
事業の内容	みどりの郷出雲 指定管理施設の空調設備改修を行う。		
事業の実施スケジュール	1か年度目		
	市の計画に基づき実施する。		
	2か年度目		
	3か年度目		
	4か年度目		
事業費積算	5か年度目		
	市主導により、入札決定される。したがってその金額の50%支払。 25,650 千円		
	合計	25,650千円	(うち充実残額充当額 25,650千円)

事業名	4、介護福祉システム	4、介護見守りシステム導入事業	4、福社会計システム導入
主な対象者	法人職員	ショートステイ利用者	法人職員
想定される対象者	平成30年度現在在籍職員	利用者日々満室で40名	令和2年度在籍職員
事業の実施地域	-	-	-
事業の実施時期	平成30年9月1日～平成31年1月31日	令和3年4月1日～令和4年3月31日	令和2年4月1日～令和3年3月31日
事業の内容	4、パソコン購入		
	法人職員		
	令和2年度在籍職員		
	-		
	令和2年4月1日～令和3年3月31日		
事業の実施スケジュール	介護福祉システム導入により職員の業務効率化、負担軽減を図ります。		
	介護見守りシステム導入により利用者の状況把握による迅速な対応強化並びに録画機能による職員の介護の質の向上とトラブル防止を図る。		
	福社会計システム見直し導入により職員の業務効率化、負担軽減を図ります。		
	業務用パソコンのバージョンアップにより、職員の業務効率化、負担軽減を図ります。		
	1か年度目		
介護福祉システムの導入			
2か年度目			
3か年度目			
福社会計システム見直し導入			
4か年度目 パソコン購入 (バージョンアップ)			
介護見守りシステムの導入			
5か年度目			

事業費積算 (概算)	介護福祉システム導入費用			
	基本システム料金	14,088千円		
	サーバー代金	3,838千円		
	タブレット・体温計・血圧機	752千円		
	追加のPC代金	309千円		
	LAN、w i - F i 工事	1,368千円		
	合計	<u>20,355千円</u>		
	福祉会計システム見直し導入費用		<u>5,700千円</u>	
	パソコン購入費用（バージョンアップ）費用 200千円×38台（設置費用込）		<u>7,600千円</u>	
	介護見守りシステム導入事業 導入費用			
出雲20室（個室）	7,700千円			
サーバー	480千円			
モバイル端末（2台）	96千円			
同上消費税	662千円			
LAN、w i - F i 工事	1,560千円			
小計	10,498千円			
湖陵16室（多床室4）	7,700千円			
サーバー	480千円			
モバイル端末（2台）	96千円			
同上消費税	662千円			
LAN、w i - F i 工事	1,620千円			
小計	10,588千円			
合計	<u>21,086千円</u>			
合計	54,741千円	(うち充実残額充当額54,741千円)		

事業名	5、社福・公益事業用 固定資産取得		
主な対象者	-		
想定される対象者	-		
事業の実施地域	-		
事業の実施時期	令和3年4月1日～令和4年3月31日		
事業内容	新事業施設の建設（障害者福祉就労継続支援事業施設、短期入所施設）		
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		
	新事業施設建設 5か年度目		
事業費積算 (概算)	土地の所在地	出雲市平田町2308-11	
	取得面積	2,306.46 m ²	
	取得価額	(68,270千円) (借入金の為事業費なし)	
		事業費 0円	
	建物の所在地	出雲市平田町2308-11	
	建物予定面積	500m ²	
	国の算定基礎価格	250千円×500m ²	<u>125,000千円</u>
合計	125,000千円	(うち充実残額充当額125,000千円)	

地域協議会 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

<p>社会福祉充実残額の全額を活用しない理由 平成31年4月1日から社会福祉法人ぼてとはうすと合併し、事業活動を開始するが、その事業活動も安定するには、時間が必要です。その為に社会福祉充実計画の大きな変更の可能性があります。よって、社会福祉充実残額の全額を活用する計画とはしませんでした。</p>
--