

(別紙1)

平成29年度～令和8年度 社会福祉法人ぬくもり福祉会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人ぬくもり福祉会 | | | 法人番号 | | 9180305004595 | | |
| 法人代表者氏名 | 理事長 長谷部一夫 | | | | | | | |
| 法人の主たる所在地 | 愛知県安城市赤松町北新屋敷112番地1 | | | | | | | |
| 連絡先 | TEL (0566) 77-5222 FAX (0566) 77-8666 | | | | | | | |
| 地域住民その他の関係者への意見聴取年月日 | 未実施 | | | | | | | |
| 公認会計士、税理士等の意見聴取年月日 | 令和7年5月23日 | | | | | | | |
| 評議員会の承認年月日 | 令和7年6月20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) | 6か年度目 (令和4年度末現在) | 7か年度目 (令和5年度末現在) |
| | 108,410 | 103,812 | 94,600 | 117,480 | 126,840 | 127,320 | 104,820 | 160,070 |
| | うち社会福祉充実事業費 (単位：千円) | | ▲4,598 | ▲9,212 | ▲46,551 | ▲70,495 | ▲24,479 | ▲7,161 |
| 会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位：千円) | 8か年度目 (令和6年度末現在) | 9か年度目 (令和7年度末現在) | 10か年度目 (令和8年度末現在) | | | | 合計 | 社会福祉充実事業未充当額 |
| | 156,260 | 62,916 | 51,580 | | | | | 51,580 |
| | うち社会福祉充実事業費 (単位：千円) | ▲9,269 | ▲93,344 | ▲11,336 | | | ▲294,264 | |
| 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 | 職員育成事業 | 社会福祉 | 既存 | 採用・育成・定着の外部委託も含め | 無 | 546 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------|------------|----|--|---|--------------------|
| 度目 (単位:千円) | | 事業 | | た、法人で一貫した人材育成システムの構築を行う。 | | |
| | 新たな 人材雇用 | 社会福祉 事業 | 既存 | 利用者の重度高齢化を見据え、職員を増員し、人材育成を図るとともに、現状の業務軽減を図る。さらに産休・育児休暇の取得を奨励しつつ女性の活躍を推進する。 | 無 | 4,052 |
| | 小計 | | | | | 4,598 |
| 2 か年 度目 (単位:千円) | 職員育成事業 | 社会福祉 事業 | 既存 | 採用・育成・定着の外部委託も含めた、法人で一貫した人材育成システムの構築を行う。 | 無 | 1,124 |
| | 新たな 人材雇用 | 社会福祉 事業 | 既存 | 利用者の重度高齢化を見据え、職員を増員し、人材育成を図るとともに、現状の業務軽減を図る。さらに産休・育児休暇の取得を奨励しつつ女性の活躍を推進する。 | 無 | 21,595 (13,507) |
| | 小計 | | | | | 22,719 (13,507) |
| 3 か年 度目 (単位:千円) | 職員育成事業 | 社会福祉 事業 | 既存 | 採用・育成・定着の外部委託も含めた、法人で一貫した人材育成システムの構築を行う。 | 無 | 1,776 |
| | 新たな 人材雇用 | 社会福祉 事業 | 既存 | 利用者の重度高齢化を見据え、職員を増員し、人材育成を図るとともに、現状の業務軽減を図る。さらに産休・育児休暇の取得を奨励しつつ女性の活躍を推進する。 | 無 | 26,405 |
| | 施設改修事業 | 社会福祉 事業 | 新規 | まるくてワークスは利用者の状態変化により活動する場所が使い勝手が悪くなってきており、活動室を中心にリフォームを行う。 | 有 | 18,370 |
| | 小計 | | | | | 46,551 |
| 4 か年 度目 (単位:千円) | 職員育成事業 | 社会福祉 事業 | 既存 | 採用・育成・定着の外部委託も含めた、法人で一貫した人材育成システムの構築を行う。 | 無 | 1,089 |
| | 施設改修事業 | 社会福祉 事業 | 新規 | ぬくもりワークスはエレベーターを備えていないため、利用者の高齢化により、2階に階段で行くのが困難になってきており、エレベーターの設置により不便を解消する | 有 | 36,181 |

| | | | | | | |
|------------------|-----------|--------|----|---|---|--------|
| | 新規事業用地の確保 | 社会福祉事業 | 新規 | 新規事業プロジェクトの立ち上げを行う。そのための準備費用として事業用地を取得し、令和４年度以降の新規事業のための場所を確保する。 | 有 | 33,225 |
| | 小計 | | | | | 70,495 |
| 5か年度目 (単位:千円) | 職員育成事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 採用・育成・定着の外部委託も含めた、法人で一貫した人材育成システムの構築を行う。 | 無 | 957 |
| | 運動場の整備 | 社会福祉事業 | 新規 | 新事業用地として確保した場所に利用者の体力維持のため運動場を整備する。 | 有 | 23,522 |
| | 小計 | | | | | 24,479 |
| 6か年度目 (単位:千円) | 職員育成事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 採用・育成・定着の外部委託も含めた、法人で一貫した人材育成システムの構築を行う。 | 無 | 561 |
| | 新たな人材雇用 | 社会福祉事業 | 既存 | 新規事業を見据え、職員を増員し、人材育成を図るとともに、現状の業務軽減を図る。さらに産休・育児休暇の取得を奨励しつつ女性の活躍を推進する。 | 無 | 6,600 |
| | 小計 | | | | | 7,161 |
| 7か年度目 (単位:千円) | 職員育成事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 採用・育成・定着の外部委託も含めた、法人で一貫した人材育成システムの構築を行う。 | 無 | 561 |
| | 施設改修事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 火災の初期段階で鎮火する効果を得るため、アットホーム（めろんぱん・こやまホーム）にスプリンクラーを設置する。 | 有 | 12,572 |
| | 職員の処遇改善事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 職員の安定した雇用を図るため、定期昇給を実施する。 | 無 | 4,686 |
| | 小計 | | | | | 17,819 |
| 8か年度目 (単位:千円) | 職員育成事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 採用・育成・定着の外部委託も含めた、法人で一貫した人材育成システムの構築を行う。 | 無 | 3,146 |

| | | | | | | |
|-------------------|-----------|--------|----|--|---|---------------------|
| | 職員の処遇改善事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 職員の安定した雇用を図るため、定期昇給を実施する。 | 無 | 6,123 |
| | 小計 | | | | | 9,269 |
| 9か年度目 (単位:千円) | 職員育成事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 採用・育成・定着の外部委託も含めた、法人で一貫した人材育成システムの構築を行う。 | 無 | 4,836 |
| | 施設改修事業 | 社会福祉事業 | 既存 | まるくてワークスのエアコン設備が老朽化しており、換気機能も取り入れた設備に取り替えることにより、より安全に快適に過ごすことができる。 | 有 | 48,950 |
| | 施設改修事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 既存施設にある蛍光灯をLED照明に交換することで、より快適に過ごすことができ、省エネ効果も期待できる。 | 有 | 33,000 |
| | 職員の処遇改善事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 職員の安定した雇用を図るため、定期昇給を実施する。 | 無 | 6,558 |
| | 小計 | | | | | 93,344 |
| 10か年度目 (単位:千円) | 職員育成事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 採用・育成・定着の外部委託も含めた、法人で一貫した人材育成システムの構築を行う。 | 無 | 4,836 |
| | 職員の処遇改善事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 職員の安定した雇用を図るため、定期昇給を実施する。 | 無 | 6,500 |
| | 小計 | | | | | 11,336 |
| 合計(単位:千円) | | | | | | 307,771 (13,507) |

※ () 内は社会福祉充実残額以外の財源(再掲) その場合の社会福祉充実事業費 294,264 千円

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) | 利用者のニーズに応じていくため、職員の資質の向上と増員を図る必要がある。それに伴う仕組みの構築を早急に図ると同時に新規の事業用地を確保し、地域に必要とされる事業の整備を行う。 また、既存施設のサービスの質の向上のための改修工事を行う。 |
| ② 地域公益事業 | ① の取組を実施する結果、残高は生じるものの、職員の定期昇給、新規事業用財源とするため、実施しない。 |

| | |
|---------------|--|
| ③ ①及び②以外の公益事業 | ① の取組を実施する結果、残高は生じるものの、職員の定期昇給、新規事業用財源とするため、実施しない。 |
|---------------|--|

4. 資金計画

| 事業名 | 事業費内訳 | 1-6か年度 | 7 年度目 | 8 年度目 | 9 年度目 | 10か年度目 | 合計 |
|-------------------|------------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 職員育成事業 (単位:千円) | 計画の実施期間における事業費合計 | 6,053 | 561 | 3,146 | 4,836 | 4,836 | 19,432 |
| | 財源構成 | | | | | | |
| | 社会福祉充実残額 | 6,053 | 561 | 3,146 | 4,836 | 4,836 | 19,432 |
| | 補助金 | | | | | | |
| | 借入金 | | | | | | |
| | 事業収益 | | | | | | |
| | その他 | | | | | | |

| 事業名 | 事業費内訳 | 1-6か年度 | 7 か年度目 | 8 か年度目 | 9 か年度目 | 10か年度目 | 合計 |
|--------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 新たな人材雇用 (単位:千円) | 計画の実施期間における事業費合計 | 58,652 | | | | | 58,652 |
| | 財源構成 | | | | | | |
| | 社会福祉充実残額 | 45,145 | | | | | 45,145 |
| | 補助金 | | | | | | |
| | 借入金 | | | | | | |
| | 事業収益 | 13,507 | | | | | 13,507 |
| | その他 | | | | | | |

| 事業名 | 事業費内訳 | 1-6か年度 | 7 か年度目 | 8 か年度目 | 9 か年度目 | 10か年度目 | 合計 |
|-------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 施設改修事業 (単位:千円) | 計画の実施期間における事業費合計 | 54,551 | 12,572 | | 81,950 | | 149,073 |
| | 財源構成 | | | | | | |
| | 社会福祉充実残額 | 54,551 | 12,572 | | 81,950 | | 149,073 |
| | 補助金 | | | | | | |
| | 借入金 | | | | | | |
| | 事業収益 | | | | | | |
| | その他 | | | | | | |

| 事業名 | 事業費内訳 | 1-6か年度 | 7 か年度目 | 8 か年度目 | 9 か年度目 | 10か年度目 | 合計 |
|-----------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 新規事業用地の確保・新規事業の | 計画の実施期間における事業費合計 | 56,747 | | | | | 56,747 |
| 財 | 社会福祉充実 | 56,747 | | | | | 56,747 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|------|--|--|--|--|--|--|
| 実施 (単位: 千円) | | 残額 | | | | | | |
| | | 補助金 | | | | | | |
| | | 借入金 | | | | | | |
| | | 事業収益 | | | | | | |
| | | その他 | | | | | | |

| 事業名 | 事業費内訳 | | 1-6か年度 | 7 か年度目 | 8 か年度目 | 9 か年度目 | 10か年度目 | 合計 |
|---------------------------|----------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 職員の処遇 改善事業 (単位: 千円) | 計画の実施期間に おける事業費合計 | | | 4,686 | 6,123 | 6,558 | 6,500 | 23,867 |
| | 財 源 構 成 | 社会福祉充実 残額 | | 4,686 | 6,123 | 6,558 | 6,500 | 23,867 |
| | | 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 | 職員育成事業 | |
| 主な対象者 | 新規採用職員・在籍職員 | |
| 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1日～令和9年3月31日 | |
| 事業内容 | 就職情報会社と契約し、より良い人材の採用活動を円滑に行う。 採用後の一人ひとりの職員のスキルアップを目指しての研修(eラーニング)、職員の育成、定着等について専門家(中小企業診断士、社会保険労務士等)に外部委託し、法人職員全体の底上げを図る。 | |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 | より良い人材の採用活動を実施する。 ①リクナビ486千円・就職フェア出店60千円 |
| | 2か年度目 | より良い人材の採用活動を実施する。また、採用から一貫して、専門家により、人材の育成、定着の取組みを行う。 ①リクナビ486千円・就職フェア出店60千円 社会保険労務士200千円・中小企業診断士216千円 サポーターズカレッジ(eラーニング)162千円 |
| | 3か年度目 | より良い人材の採用活動を実施する。また、採用から一貫して、専門家により、人材の育成、定着の取組みを行う。 ①リクナビ486千円・就職フェア出店4千円 |

| | | |
|--|--------|---|
| | | 社会保険労務士146千円・中小企業診断士978千円 サポーターズカレッジ（eラーニング）162千円 |
| | 4か年度目 | 専門家により、人材の育成、定着の取組みを実施する。 社会保険労務士132千円・中小企業診断士792千円 サポーターズカレッジ（eラーニング）165千円 |
| | 5か年度目 | 専門家により、人材の育成、定着の取組みを実施する。 社会保険労務士132千円・中小企業診断士660千円 サポーターズカレッジ（eラーニング）165千円 |
| | 6か年度目 | 専門家により、人材の育成、定着の取組みを実施する。 社会保険労務士132千円・中小企業診断士264千円 サポーターズカレッジ（eラーニング）165千円 |
| | 7か年度目 | 専門家により、人材の育成、定着の取組みを実施する。 社会保険労務士132千円・中小企業診断士264千円 サポーターズカレッジ（eラーニング）165千円 |
| | 8か年度目 | より良い人材の採用活動を実施する。また、専門家により、人材の育成、定着の取組みを行う。 ②リクナビ プレサイト1,320千円・本サイト1,265千円 社会保険労務士132千円・中小企業診断士264千円 サポーターズカレッジ（eラーニング）165千円 |
| | 9か年度目 | より良い人材の採用活動を実施する。また、専門家により、人材の育成、定着の取組みを行う。 ③リクナビ 2,275千円 ④カイゴジョブエージェント 2,000千円 社会保険労務士132千円・中小企業診断士264千円 サポーターズカレッジ（eラーニング）165千円 |
| | 10か年度目 | より良い人材の採用活動を実施する。また、専門家により、人材の育成、定着の取組みを行う。 ⑤リクナビ 2,275千円 ⑥カイゴジョブエージェント 2,000千円 社会保険労務士132千円・中小企業診断士264千円 サポーターズカレッジ（eラーニング）165千円 |

| | | |
|----------------------|---|------------------------------------|
| 事業費積算 (概算) | 就職情報会社契約① 1,582 千円 就職情報会社契約② 2,585 千円 就職情報会社契約③ 2,275千円 人材紹介会社採用時報酬④ 2,000千円 就職情報会社契約⑤ 2,275千円 人材紹介会社採用時報酬⑥ 2,000千円 外部の専門家の報酬 5,236 千円 研修費（eラーニング）1,479 千円 | |
| | 合計 | 19,432 千円（うち社会福祉充実残額充当額 19,432 千円） |
| 地域協議会等の意見と その反映状況 | | |

| | | |
|-------------|---|---|
| 事業名 | 新たな人材雇用 | |
| 主な対象者 | 新規採用職員・在籍職員 | |
| 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 | (1) 平成29年7月1日～令和2年3月31日 (2) 令和4年4月1日～令和5年3月31日 | |
| 事業内容 | (1) 利用者の重度高齢化を見据えた、余裕を持った人材育成を行うとともに、現状の一人ひとりの業務軽減を図り、有給休暇の取得率の増加、超過勤務時間の短縮を見込む予定で職員を5年間で7名程度増員採用進めてきた。 しかしながら、新規利用者の増加が見込めず、減少が続いているため本事業は3カ年で終了する。 (2) 新規事業を見据え、職員を増員し、人材育成を図るとともに、現状の業務軽減を図るが、職員の定着が進まず、1年で終了する。 | |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 | 年度途中で3名を採用する。（新卒以外）4,052千円① |
| | 2か年度目 | 29年度に3名退職する。△16,909千円② 30年度に6名採用する 38,504千円-②=21,595千円③ |
| | 3か年度目 | 30年度に3名退職する。△11,987千円④ 元年度に2名採用する。55,301千円-②-④=26,405千円⑤ |
| | 4か年度目 | |
| | 5か年度目 | |
| | 6か年度目 | 令和4年度に2名採用する。 6,600 千円 ⑥ |

| | | |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| 事業費積算 (概算) | (1) 3年分の純増5名分人の賃金・法定福利費等を見込み、定期昇給も見込む。 ①+③+⑤=52,052千円(29～30年度末退職者給与を除く純増分) (2) 1年分の純増2名分人の賃金・法定福利費等を見込む。 ⑥= 6,600 千円 | |
| | 合計 | 58,652 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 45,145 千円) |
| 地域協議会等の意見と その反映状況 | | |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| 事業名 | 施設改修 | |
| 主な対象者 | 利用者 | |
| 想定される対象者数 | 180人 | |
| 事業の実施地域 | | |
| 事業の実施時期 | 令和元年10月1日～令和9年3月31日 | |
| 事業内容 | ① まるくてワークスは利用者の状態変化により活動する場所が使い勝手が悪くなってきており、活動室を中心にリフォームを行う。 ②ぬくもりワークスはエレベーターを備えていないため、高齢になった利用者が2階に階段で行くのが困難になってきており、エレベーターの設置により不便を解消する。 ③アットホーム（めろんぱん・こやまホーム）にスプリンクラーを設置することにより、火災の初期段階で鎮火する効果が期待できる。 ④まるくてワークスのエアコン設備が老朽化しており、換気機能も取り入れた設備に取り替えすることにより、より安全に快適に過ごすことができる。 ⑤既存施設にある蛍光灯をLED照明に交換することで、より快適に過ごすことができ、省エネ効果も期待できる。 | |
| 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 | ① まるくてワークス活動室改修工事 |
| | 4か年度目 | ② ぬくもりワークスエレベーター設置工事 |
| | 5か年度目 | |
| | 6か年度目 | |
| | 7か年度目 | ③ アットホームスプリンクラー設置工事 |
| | 8か年度目 | |

| | | |
|----------------------|---|---------------------------------------|
| | 9か年度目 | ④ まるくてワークスエアコン改修工事 ⑤ LED照明交換工事 |
| | 10か年度目 | |
| 事業費積算 (概算) | ① まるくてワークス活動室改修工事 18,370 千円 ② めくもりワークスエレベーター設置工事 36,181 千円 ③ アットホームスプリンクラー設置工事 12,572 千円 ④ まるくてワークスエアコン改修工事 48,950 千円 ⑤ LED照明交換工事 33,000 千円 | |
| | 合計 | 149,073 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 149,073 千円) |
| 地域協議会等の意見と その反映状況 | | |

| | | |
|-------------|--|--------------|
| 事業名 | 事業用地の取得及び新規事業の整備 | |
| 主な対象者 | 利用者 | |
| 想定される対象者数 | 180人 | |
| 事業の実施地域 | | |
| 事業の実施時期 | 令和元年10月1日～令和9年3月31日 | |
| 事業内容 | 事業用地を取得し、令和4年度以降の新規事業のための場所を確保する。当面の間、めくもりの郷の運動場として活用する。 新規事業は、①継続性②安定性③効率性④先駆性⑤開拓性を計画策定の原則とし、優先順位をつけて順次着手していく。 | |
| 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 | 事業用地選定 |
| | 4か年度目 | ①用地取得 1,560㎡ |
| | 5か年度目 | ②運動場整備 |
| | 6か年度目 | 新事業検討 |
| | 7か年度目 | 新事業検討 |
| | 8か年度目 | 新事業検討 |
| | 9か年度目 | 新事業検討 |
| | 10か年度目 | 新事業検討 |

| | | |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| 事業費積算 (概算) | ① 事業用地取得 33,225 千円 ② 運動場整備 23,522 千円 | |
| | 合計 | 56,747 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 56,747 千円) |
| 地域協議会等の意見と その反映状況 | | |

| | | |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| 事業名 | 職員の処遇改善事業 | |
| 主な対象者 | 職員（正職員・非常勤職員） | |
| 想定される対象者数 | 120人 | |
| 事業の実施地域 | | |
| 事業の実施時期 | 令和5年4月1日～令和9年3月31日 | |
| 事業内容 | 職員の安定した雇用に資するため、定期昇給を実施する。 | |
| 事業の実施スケジュール | 7か年度目 | 定期昇給分（賞与分を含む） 4,686千円 |
| | 8か年度目 | 定期昇給分（賞与分を含む） 6,123千円 |
| | 9か年度目 | 定期昇給分（賞与分を含む） 6,558千円 |
| | 10か年度目 | 定期昇給分（賞与分を含む） 6,500千円 |
| 事業費積算 (概算) | 4年当たりの定期昇給分（賞与を含む）と非常勤職員の時給アップ分 23,867 千円 | |
| | 合計 | 23,867 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 23,867 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

| |
|---|
| <p>中長期事業計画において、新たな設備整備及び大規模改修工事を予定している。また、職員処遇改善のための定期昇給も行っている。そのための財源として確保しておく必要があるため。</p> |
|---|