

平成 29 年度～平成 33 年度 社会福祉法人りんどうの会 社会福祉充実計画（変更）

社会福祉法人りんどうの会

理事長 宮沢 健一

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人りんどうの会	法人番号	8100005004383					
法人代表者氏名	理事長 宮沢 健一							
法人の主たる所在地	長野県上田市保野 566							
連絡先	電話 0268-38-3417 FAX 0268-38-3669							
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	平成 30 年 6 月 7 日（6 月 12 日手続き結果報告）							
評議員会の承認年月日	平成 30 年 6 月 28 日（予定）							
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）	合計	社会福祉充実事業未充当額
	379,300	401,330	387,830	296,576	82,922	0		0
うち社会福祉充実事業費（単位：千円）		▲6,480	▲13,500	▲91,254	▲213,654	▲82,922	▲407,810	
本計画の対象期間	平成 29 年 9 月 1 日～平成 34 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	魅力ある事業所づくり	社会福祉事業	新規	① 施設設備等環境整備 ・法令に基づき GH にスプリンクラ一設備を設置。 ・老朽化が進む法人施設を計画的に整備するため基本計画の策定及び第三上田ひもろ木園移転改築のための基本設計の検討。	有	6,480 千円
小計						6,480 千円

2か年度目	魅力ある事業 所づくり	社会福祉 事業	継続	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 施設設備等環境整備 <ul style="list-style-type: none"> <li>・コミュニティ便所設置及び改修 (6,500千円)</li> <li>・第三上田ひもろ木園移転改築に係る開発許可申請・協議(7,000千円)</li> </ul> </li> <li>② 障害者の高齢化・重度化対策 <ul style="list-style-type: none"> <li>・身体機能の低下等による転倒等を防止するため施設の安全点検を行う。</li> </ul> </li> <li>③ 職員の処遇改善及び人材確保 <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護職員処遇改善加算を充実するため、キャリアパス要件、職員研修及び資格取得に対する補助制度等を検討する。</li> </ul> </li> </ul>	有	13,500千円
				小計		
3か年度目	魅力ある事業 所づくり	社会福祉 事業	継続	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 施設設備等環境整備 <ul style="list-style-type: none"> <li>・第三上田ひもろ木園移転改築に係る造成・外構工事(90,000千円)</li> </ul> </li> <li>② 障害者の高齢化・重度化対策 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ホール、居室等の安全対策(1,000千円)</li> </ul> </li> <li>③ 職員の処遇改善及び人材確保 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員研修の実施及び資格取得に対する受講料補助等(254千円)</li> </ul> </li> </ul>	有	91,254千円
				小計		
4か年度目	魅力ある事業 所づくり	社会福祉 事業	継続	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 施設設備等環境整備 <ul style="list-style-type: none"> <li>・第三上田ひもろ木園移転改築に係る実施設計、本体建設工事(375,000千円)</li> </ul> </li> <li>② 障害者の高齢化・重度化対策 <ul style="list-style-type: none"> <li>・看護師、管理栄養士等の確保(8,400千円)</li> </ul> </li> <li>③ 職員の処遇改善及び人材確保 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員研修の実施及び資格取得に対する受講料補助等(254千円)</li> </ul> </li> </ul>	有	383,654千円
				小計		

5か年度目	魅力ある事業所づくり	社会福祉事業	継続	① 施設設備等環境整備 ・移転後の旧第三上田ひもろ木園の大規模改修(24,268千円) ・日中サービス支援型GHの建設(50,000千円)	有	82,922千円
				② 障害者の高齢化・重度化対策 ・看護師、管理栄養士等の確保(8,400千円)		
小計						82,922千円
合計						577,810千円

### 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	施設が老朽化してきており、計画的に改築等整備を実施していく必要がある。また、障がい者の高齢化に伴って身体機能が低下するため、安全な生活、QOLの向上・維持に対し専門の職員に確保に努める。さらに、福祉・介護職員の人材確保・定着に向けて、職員の処遇改善を適切に実施する。
② 地域公益事業	上記①の社会福祉事業を実施する結果、残額が生じないため実施しない。
③ ①及び②以外の公益事業	上記①の社会福祉事業を実施する結果、残額が生じないため実施しない。

### 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	
魅力ある事業所づくり	計画の実施期間における事業費合計	6,480千円	13,500千円	91,254千円	383,654千円	82,922千円	577,810千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	6,480千円	13,500千円	91,254千円	213,654千円	82,922千円	407,810千円
		補助金	千円	千円	千円	170,000千円	千円	170,000千円
		借入金	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		事業収益	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		その他	千円	千円	千円	千円	千円	千円

## 5. 事業の詳細

事業名	魅力ある事業所づくり	
主な対象者	当法人に在籍する全ての職員及び利用者等	
想定される対象者数	100人	
事業の実施地域	当法人内	
事業の実施時期	平成29年9月1日～平成34年3月31日	
事業内容	<p>① 施設設備等環境整備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ GH にスプリンクラー設備設置（29年度実施済）</li> <li>・ コミュニティに便所の設置及び施設内部改修（30年度）</li> <li>・ 第三上田ひもろ木園の移転改築（29年度～32年度）</li> <li>・ 移転後の旧第三上田ひもろ木園の大規模改修（33年度）</li> <li>・ 日中支援型 GH の整備（30年度～33年度）</li> </ul> <p>② 障害者の高齢化・重度化対策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 理学療法士・作業療法士等専門分野のアドバイスを受けながら、入所者等の機能回復（維持）訓練を行う。（29年度～）</li> <li>・ 施設・設備等を点検、整備し、転倒等を防止する。（30年度～31年度）</li> <li>・ 障害者の高齢化・重度化に対応するため、看護師・管理栄養士等専門職員の配置に努める。（32年度～）</li> <li>・ 管理栄養士を中心に栄養マネジメントによる入所者等の QOL の向上に努める。（32年度～）</li> </ul> <p>③ 職員の処遇改善及び人材確保</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ キャリアパス要件及び職員の労働環境・職場環境等の改善に努め、職員の処遇改善を充実し、職員の定着・確保を図る。（29年度～）</li> <li>・ 高齢求職者、中途採用者による職員確保に努める。（29年度～）</li> <li>・ 新規卒者を計画的に採用するため、外部採用関連事業者等に依頼し、広告・宣伝活動を行うとともに、就職説明会等に参加する。（30年度～）</li> <li>・ 非正規職員から正規職員への転換、長時間パート職員への転換に努める。（30年度～）</li> <li>・ OJT、OFF-JT を計画的に開催、参加し、職員の資質向上に努める。（30年度～）</li> <li>・ 介護福祉士、実務者研修等資格取得のための労働環境を整えるとともに、受講料等の経費を補助し、並びに有資格者に対する手当を検討する。（31年度～）</li> </ul>	
事業の実施スケジュール	1か年度目 (29年度)	<p>① 施設設備等環境整備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 第三上田ひもろ木園移転改築に係る基本設計作成</li> <li>・ 社会福祉施設等整備事業に係る計画書の提出（補助金申請）</li> </ul> <p>⇒ 不採択</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ GH にスプリンクラー設備設置</li> </ul> <p>② 障害者の高齢化・重度化対策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 入所者等の機能回復（維持）訓練を実施</li> </ul> <p>③ 職員の処遇改善及び人材確保</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 職員の処遇改善を充実</li> </ul>
2か年度目 (30年度)	<p>① 施設設備等環境整備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ コミュニティに便所設置及び内部改修</li> <li>・ 第三上田ひもろ木園移転改築に係る建設予定地の開発許可申請・協議</li> <li>・ 社会福祉施設等整備事業に係る計画書の提出（補助申請）</li> </ul> <p>② 障害者の高齢化・重度化対策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施設の安全点検を実施。</li> </ul> <p>③ 職員の処遇改善及び人材確保</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 外部人材採用関連事業者による広告・宣伝、就職説明会等に参加</li> <li>・ 職員の処遇改善を充実（継続）</li> </ul>
3か年度目 (31年度)	<p>① 施設設備等環境整備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 第三上田ひもろ木園移転改築に係る建設予定地の造成及び外構工事</li> <li>・ 社会福祉施設等整備事業に係る計画書の提出（補助申請）</li> </ul> <p>② 障害者の高齢化・重度化対策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ホール、居室等の危険個所の改修</li> </ul> <p>③ 職員の処遇改善及び人材確保</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 職員の処遇改善を充実（継続）</li> <li>・ 職員研修の実施、資格取得に対する受講料補助及び資格手当の支給</li> </ul>
4か年度目 (32年度)	<p>① 施設設備等環境整備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 第三上田ひもろ木園移転改築に係る実施設計監理及び本体建設工事</li> <li>・ 社会福祉施設等整備事業に係る計画書の提出（補助申請）</li> </ul> <p>② 障害者の高齢化・重度化対策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 看護師、管理栄養士を新たに確保、栄養マネジメントを実施</li> </ul> <p>③ 職員の処遇改善及び人材確保</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 職員の処遇改善を充実（継続）</li> <li>・ 職員研修の実施、資格取得に対する受講料補助及び資格手当の支給（継続）</li> </ul>
5か年度目 (33年度)	<p>① 施設設備等環境整備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 旧第三上田ひもろ木園の大規模改修</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>・日中サービス支援型 GH の建設</li> <li>② 障害者の高齢化・重度化対策 <ul style="list-style-type: none"> <li>・看護師、管理栄養士を継続雇用し、栄養マネジメントを実施（継続）</li> </ul> </li> <li>③ 職員の処遇改善及び人材確保 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員の処遇改善を充実（継続）</li> <li>・職員研修の実施、資格取得に対する受講料補助及び資格手当の支給（継続）</li> </ul> </li> </ul>																																					
事業費積算 (概算)		<p>① 施設設備等環境整備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●GH スプリンクラー設備の設置（実施済） <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成 29 年度 事業費 6,480 千円</li> </ul> </li> <li>●第三上田ひもろ木園の移転改築 <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成 29 年度～32 年度 総事業費 472,000 千円（うち充実残額 302,000 千円）</li> </ul> <table border="1" style="margin-left: 40px; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年 度</th> <th rowspan="2">項 目</th> <th rowspan="2">事業費 (千円)</th> <th colspan="2">財源内訳 (千円)</th> </tr> <tr> <th>充実財源</th> <th>補助金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29 年度</td> <td>基本設計</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>30 年度</td> <td>開発許可申請・協議</td> <td>7,000</td> <td>7,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31 年度</td> <td>造成及び外構工事</td> <td>90,000</td> <td>90,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>32 年度</td> <td>実施設計・監理</td> <td>25,000</td> <td>25,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>32 年度</td> <td>本体建設工事</td> <td>350,000</td> <td>180,000</td> <td>170,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>計</td> <td>472,000</td> <td>302,000</td> <td>170,000</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>●コミュニティ便所設置及び施設・設備改修 <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成 30 年度 事業費 6,500 千円</li> </ul> </li> <li>●旧第三上田ひもろ木園大規模改修 <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成 33 年度 事業費 18,530 千円</li> </ul> </li> <li>●日中活動支援型 GH の建設 <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成 33 年度 事業費 50,000 千円</li> </ul> </li> </ul> <p>② 障害者の高齢化・重度化対策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ホール、居室等の安全対策 平成 31 年度 事業費 1,000 千円</li> <li>●看護師、管理栄養士の採用 <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成 32 年度～ 事業費 250,000 円/月×16.8×2 人=8,400 千円（以降継続）</li> </ul> </li> </ul> <p>③ 職員の処遇改善及び人材確保</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●資格取得のための受講料等補助 <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成 31 年度～ 100,000 円×2 人=200,000 円（以降継続）</li> </ul> </li> <li>●内部研修の開催、外部研修への参加</li> </ul>	年 度	項 目	事業費 (千円)	財源内訳 (千円)		充実財源	補助金	29 年度	基本設計				30 年度	開発許可申請・協議	7,000	7,000		31 年度	造成及び外構工事	90,000	90,000		32 年度	実施設計・監理	25,000	25,000		32 年度	本体建設工事	350,000	180,000	170,000		計	472,000	302,000	170,000
年 度	項 目	事業費 (千円)				財源内訳 (千円)																																	
			充実財源	補助金																																			
29 年度	基本設計																																						
30 年度	開発許可申請・協議	7,000	7,000																																				
31 年度	造成及び外構工事	90,000	90,000																																				
32 年度	実施設計・監理	25,000	25,000																																				
32 年度	本体建設工事	350,000	180,000	170,000																																			
	計	472,000	302,000	170,000																																			

	・平成 31 年度～ 8,000 円×3 回、10,000 円×3 回 事業費 54,000 円 (以降継続)	
	合計	577,810 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 407,810 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