

令和4年度～令和8年度 社会福祉法人JAいずも福祉会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人JAいずも福祉会		法人番号	1280005002640				
法人代表者氏名	理事長 珍 部 誠							
法人の主たる所在地	島根県出雲市江田町55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6年5月13日							
評議員会の承認年月日	令和6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 (令和3年度末現在)	1か年度目 (令和4年度末現在)	2か年度目 (令和5年度末現在)	3か年度目 (令和6年度末現在)	4か年度目 (令和7年度末現在)	5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
	374,710	363,120	449,800	378,333	307,947	0		0
うち社会福祉充実事業費(単位：千円)		11,590	21,455	71,467	70,386	307,947	482,845	
本計画の対象期間	令和4年7月14日～令和9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、令和5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

(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、職員の介護負荷の軽減等改善する。	無	10,590
	ホームページの新規開設・介護システム更新及び会計システムの更新・アルコール検知器購入	社福事業	既存	アルコール検知器200台	無	1,000
	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、職員の介護負荷の軽減等改善する。	無	9,060
	ホームページの新規開設・介護システム更新及び会計システムの更新・アルコール検知器購入	社福・公益事業	既存	タブレットの購入(職員ウェブ会議及びその他会議)25台、介護システムの更新及びサーバー更新、アルコール検知器200台	無	12,395
	小計					
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、職員の介護負荷の軽減等改善する。	無	12,000
	平田・大社空調設備改修工事及びみどりの郷出雲及び湖陵通所静養室・事務室工事等	社福事業	既存	空調設備更新及び断熱設備等工事(みどりの郷平田)	有	11,264
	平田・大社空調設備改修工事及びみどりの郷出雲及び湖陵通所静養室・事務室工事等	社福事業	新規	みどりの郷出雲・湖陵 短期入所 AIロボット(見守りシステム)導入。	無	20,000
	平田・大社空調設備改修工事及びみどりの郷出雲及び湖陵通所静養室・事務室工事等	社福事業	新規	みどりの郷湖陵 厨房拡張工事及び器具増設	有	16,000
	ホームページの新規開設・介護システム更新及び会計システムの更新・アルコール検知器購入	社福事業	新規	勤怠システムの購入	無	7,203
	ホームページの新規開設・介護システム更新及び会計システムの更新・アルコール検知器購入	社福・公益事業	既存	ホームページの新規開設、給与・経理システムの更新、アルコール検知器200台	無	11,500
	小計					
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	11,000
	新事業固定資産取得	社福事業	既存	施設の土地取得(みどりの郷平田)	無	48,386
	平田・大社空調設備改修工事及びみどりの郷出雲及び湖陵通所静養室・事務室工事等	社福事業	既存	大社・空調設備及び外壁・断熱設備新設工事。	有	10,000
	ホームページの新規開設・介護システム更新及び会計システムの更新・アルコール検知器購入	社福・公益事業	既存	アルコール検知器200台	無	1,000
	小計					
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	11,000
	平田・大社空調設備改修工事及びみどりの郷出雲及び湖陵通所静養室・事務室工事等	社福事業	既存	湖陵2F空調設備更新工事・出雲の施設の事務所空調設備更新工事。	有	18,000
	新事業固定資産取得	社福事業	新規	新事業施設建設	有	570,000
	ホームページの新規開設・介護システム更新及び会計システムの更新・アルコール検知器購入	社福・公益事業	既存	アルコール検知器200台	無	1,000
	平田・大社空調設備改修工事及びみどりの郷出雲及び湖陵通所静養室・事務室工事等	社福事業	既存	訪問介護事業所を統合し拠点事務所の新設	有	20,000
	小計					

※ 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, 利用者の生活空間の向上を目的として、空調設備改修工事等を下記の通りすることとした。 みどりの郷平田の空調設備更新・断熱工事及びみどりの郷大社空調設備更新等 工事みどりの郷出雲・湖陵の施設の空調工事の大規模修繕また、厨房の統合に伴う大規模修繕及びみどりの郷出雲の厨房を安静室等に修繕。 並びにAIロボット(見守りシステム)導入、訪問介護事務所の統合新設 3. 施設下の土地購入(みどりの郷平田)及び新規事業施設建設(住宅型有料老人ホーム) 4. タブレットの購入・ホームページの新規開設・介護システム更新 及び会計システムの更新、アルコール検知器の購入、勤怠管理システム購入
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

(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	10,590	9,060	12,000	11,000	11,000	53,650	
	財源構成	社会福祉充実 残額	10,590	9,060	12,000	11,000	11,000	53,650
	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	
2、平田・大社・出 雲・湖陵空調設備改 修工事及びみどりの 郷出雲事務室工事及 び湖陵厨房拡張工事 等	計画の実施期間に おける事業費合計	0	0	47,264	10,000	38,000	95,264	
	財源構成	社会福祉充実 残額	0	0	42,264	10,000	38,000	90,264
	補助金			5,000			5,000	
	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、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				48,386	570,000	618,386
	財源構成	社会福祉充実 残額			48,386	257,947	306,333
	補助金						
	借入金					312,053	312,053
	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、タブレットの購 入・ホームページの 新規開設・介護シス テム更新及び会計シ ステムの更新、アル コール検知器の購入 及び勤怠管理システ ム購入	計画の実施期間に おける事業費合計	1,000	12,395	18,703	1,000	1,000	34,098	
	財源構成	社会福祉充実 残額	1,000	12,395	17,203	1,000	1,000	32,598
	補助金			1,500			1,500	
	借入金							
	事業収益 その他							

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	令和4年4月1日現在 在籍者	
事業の実施地域	-	
事業の実施時期	出雲市承認日～令和9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）	
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
	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
	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
	4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
	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
事業費積算 (概算)	1か年度目目標10,590千円 (資格取得費用等90千円, 処遇改善等10,000千円, 職員採用500千円) 2か年度目目標9,060千円 (資格取得費用等10千円, 処遇改善等9,000千円, 職員採用50千円) 3か年度目目標12,000千円 (資格取得費用等1,000千円, 処遇改善等6,000千円, 職員採用5,000千円) 4か年度目目標11,000千円 (資格取得費用等1,000千円, 処遇改善等5,000千円, 職員採用5,000千円) 5か年度目目標11,000千円 (資格取得費用等1,000千円, 処遇改善等5,000千円, 職員採用5,000千円) 費用助成及び取得者への褒賞支給 合計: 3,100千円 職員の処遇改善等ベースアップ 合計: 15,550千円 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)合計: 35,000千円	
	合計	53,650千円 (うち充実残額充当額53,650千円)
地域協議会 その反映状況	-----	

事業名	2、平田・大社・出雲・湖陵空調設備改修工事及びみどりの郷出雲事務室工事及び湖陵厨房拡幅工事等		
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	空調(平田・R6年4月～R7年3月、大社・R7年4月～R8年3月、湖陵・出雲R8年4月～R9年3月) 厨房湖陵 (R6年4月～R7年3月)、短期入所AI(出雲・湖陵R6年4月～R7年3月)、訪問(R8年4月～R9年3月)		
事業の内容	利用者の生活空間の向上を主な目的として下記のとおり行う。 みどりの郷平田 空調設備更新及び断熱設備等工事(新設)を行う。 みどりの郷大社 空調設備更新及び外壁・断熱設備工事(新設)を行う。 みどりの郷湖陵 厨房拡幅工事及び器具増設 職員の処遇改善と食事の質向上 みどりの郷出雲・湖陵 短期入所 AIロボット(見守りシステム)導入。 湖陵2F空調設備更新工事・出雲の施設の事務所空調設備更新工事。 訪問介護事業を統合し拠点事務所の新設(出雲・湖陵・大社)により職員の負担軽減		
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	みどりの郷平田の空調設備更新及び断熱設備等工事 みどりの郷湖陵 厨房拡幅工事及び器具増設 みどりの郷出雲・湖陵 短期入所 AIロボット(見守りシステム)導入。	
	4か年度目	みどりの郷大社の空調設備更新及び外壁・断熱設備工事	
	5か年度目	湖陵2F空調設備更新工事・出雲の施設の事務所空調設備更新工事。 訪問介護事業統合し拠点事務所の新設	
事業費積算		平田・空調設備・断熱設備等新設工事。	11,264 千円
		大社・空調設備及び外壁・断熱設備新設工事。	10,000 千円
		みどりの郷湖陵 厨房拡幅工事及び器具増設。	16,000 千円
		みどりの郷出雲・湖陵 短期入所 AIロボット(見守りシステム)導入。	20,000 千円
		湖陵2F空調設備更新工事・出雲の施設の事務所空調設備更新工事。	18,000 千円
		訪問介護事業統合し拠点事務所の新設	20,000 千円
			95,264 千円 (補助金:5000)
	合計	95,264千円	(うち充実残額充当額 90,264千円)
地域協議会 その反映状況	-----		

事業名	3、新事業固定資産取得		
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	平田 令和7年4月～令和8年3月、新規事業 令和8年4月～令和9年3月		
事業内容	みどりの郷平田の土地取得(建物の下の土地) 新事業施設の建設(住宅型有料老人ホーム施設)		
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	みどりの郷平田、建物の土地を取得	
	5か年度目	新事業施設建設(住宅型有料老人ホーム)	
事業費積算 (概算)	「みどりの郷平田」令和7年4月～令和8年3月		
	土地の所在地	出雲市平田町2308-9	
	取得面積	1631.83 m ² (48,386千円)	
	取得価額	48,386 千円	
	「新事業施設建設」令和8年4月～令和9年3月		
	建物の所在地	出雲市天神町198番地	
	建物予定面積	1,500m ²	
	国の算定基礎価格	380千円×1,500m ² = 570,000千円 (うち充実残額充当額 257947千円)	
	合計建物購入価格	570,000千円	
	合計	618,386 千円	(うち充実残額充当額306,333千円)
地域協議会 その反映状況	-----		

事業名	4、ホームページ開設・タブレットの購入及び介護システムの更新と給与・経理システムの更新、アルコール検知器の購入及び勤怠管理システム購入	
主な対象者	法人職員	
想定される対象者	令和4年4月1日現在 在籍者	
事業の実施地域	-	
事業の実施時期	タブレット購入（令和4年9月～令和5年10月）、ホームページの新規開設（令和6年4月～令和7年3月）介護システムの更新（令和5年4月～令和6年3月）、給与・経理システムの更新（令和6年4月～令和7年3月）、アルコール検知器の購入（R4.9～R8.9）、勤怠管理システム購入（R6.4～R7.3）	
事業内容	ホームページの新規開設（利用者の利便性向上、法人情報の開示等） タブレットの購入（職員ウェブ会議及びその他会議、職員事務効率化）25台 介護システムの更新（利用者の利便性向上、職員の事務簡素化等）及び勤怠管理システム購入 給与・経理システムの更新（利用者の利便性向上、職員の事務簡素化等）	
事業の実施スケジュール	1 か年度目アルコール検知器の購入200台	
	介護システムの更新 2 か年度目アルコール検知器の購入200台 タブレットの購入（職員ウェブ会議及びその他会議）25台 給与・経理システムの更新、ホームページの新規開設	
	3 か年度目アルコール検知器の購入200台 勤怠管理システム購入	
	4 か年度目アルコール検知器の購入200台	
	アルコール検知器の購入200台 5 か年度目	
事業費積算 (概算)	勤怠管理システム購入 7,203 千円 <small>タブレットの購入（職員ウェブ会議及びその他会議、職員事務効率化）25台及び基本料金</small> 1,125 千円 ホームページの新規開設 2,500 千円 介護システムの更新(クラウド化) 10,270 千円 給与・経理システムの更新 8,000 千円 アルコール検知器の購入（（年200台×5,000）×5年） 5,000 千円 取得価額 34,098 千円 合計購入価格 34,098千円（補助金：1500）	
	合計	34,098 千円（うち充実残額充当額32,598千円）
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