

平成 29 年度～令和 6 年度 社会福祉法人楽水会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人楽水会		法人番号	5400005004521				
法人代表者氏名	理事長 加藤哲夫							
法人の主たる所在地	岩手県釜石市小佐野町三丁目 9 番 50 号							
連絡先	電話 0193-25-2600		FAX 0193-25-2605					
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 29 年 6 月 7 日（計画変更に係る意見聴取年月日 令和 2 年 11 月 20 日）							
評議員会の承認年月日	平成 29 年 6 月 23 日（計画変更の承認年月日 令和 2 年 2 月 25 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
	47,390 千円	30,708 千円	23,644 千円	21,745 千円	12,648 千円	8,671 千円		千円
うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)		▲16,682 千円	▲7,064 千円	▲1,899 千円	▲9,277 千円	▲3,797 千円	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 (令和 4 年度末現在)	7 か年度目 (令和 5 年度末現在)	8 か年度目 (令和 6 年度末現在)				合計	社会福祉 充実事業 未充当額
	4,874 千円	1,077 千円	0 千円					0 千円
うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)	▲3,797 千円	▲3,797 千円	▲1,077 千円				▲47,390 千円	
本計画の対象期間	平成 29 年 9 月 1 日～令和 7 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	職員の処遇改善を含むユニットケア充実事業	社会福祉事業	既存	家庭的な雰囲気の中で生活するユニットケアの重要な要素である設えを充実するため、10カ所のユニット入り口に木製建具の玄関を設置する。	有	16,682 千円
				併せて、入居者が安全・快適に入浴でき、かつ、職員の腰痛予防と入浴介助作業の負担軽減を図るため昇降式介護浴槽・電動昇降ストレッチャー・担架各2台を導入する。		
小計						16,682 千円
2か年度目	職員の処遇改善を含むユニットケア充実事業	社会福祉事業	既存	家庭的な雰囲気の中で生活するユニットケアの重要な要素である設えを充実するため、前年に引き続き、ユニット入り口への木製建具の玄関1カ所と事務室窓口に木製引き戸を設置する。併せて、デイサービスセンターの利用者が安全快適に入浴でき、職員の腰痛予防及び作業の負担軽減のため車椅子搬送車に着座したまま入浴できる介護浴槽1台と専用車椅子搬送車1台を導入する。	有	7,064 千円
小計						7,064 千円
3か年度目	職員の処遇改善を含むユニットケア充実事業	社会福祉事業	既存	入居者・利用者の介護に関する各種データの一元管理と情報共有、職員の給与・人事等の情報管理、国保連や金融機関との情報伝達等の精度の向上等を図り、さらなるケアの充実と働きやすい職場環境づくりのため介護ソフトの更新・施設内無線 LAN のアクセスポイントの拡充、iPad の導入、光回線への変更、水害対策も含むサーバの移設等を行う（リース契約 5年）	無	1,899 千円
小計						1,899 千円

4か年度目	職員の処遇改善を含むユニットケア充実事業	社会福祉事業	既存	・入居者が安全・快適に入浴でき、かつ、職員の腰痛予防と入浴介助作業の負担軽減を図るため、各ユニットの個浴に車椅子に着座したまま座面が昇降するリフト式の車椅子昇降装置（リフト付シャワーキャリー）及び関係設備を5台導入する。	無	5,480 千円
				・介護統合ソフト等更新のリース料		3,797 千円
小計						9,277 千円
5か年度目	職員の処遇改善を含むユニットケア充実事業	社会福祉事業	既存	介護統合ソフト等更新のリース料	無	3,797 千円
				小計		
6か年度目	職員の処遇改善を含むユニットケア充実事業	社会福祉事業	既存	介護統合ソフト等更新のリース料	無	3,797 千円
				小計		
7か年度目	職員の処遇改善を含むユニットケア充実事業	社会福祉事業	既存	介護統合ソフト等更新のリース料	無	3,797 千円
				小計		
8か年度目	職員の処遇改善を含むユニットケア充実事業	社会福祉事業	既存	介護統合ソフト等更新のリース料	無	1,899 千円
				小計		
合計						48,212 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）	ユニットケアの充実と入居者の安全確保、職員の介護業務や事務作業の負担軽減・腰痛予防等のため、各ユニットへの玄関設置、介護浴槽や電動昇降ストレッチャー及び専用車椅子搬送車、リフト付シャワーキャリー等の導入。介護統合ソフトの更新・光回線への変更・パソコンや iPad 等 ICT 関係の充実等の取組を行うこととした。
② 地域公益事業	①の取組を行う結果、残額は生じないため実施しない。
③ ①及び②以外の公益事業	①の取組を行う結果、残額は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	
職員の処遇改善を含むユニットケア充実事業	計画の実施期間における事業費合計	16,682千円	7,064千円	1,899千円	9,277千円	3,797千円	千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	16,682千円	7,064千円	1,899千円	9,277千円	3,797千円	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			合計	
	計画の実施期間における事業費合計	3,797千円	3,797千円	1,899千円	0千円	0千円	48,212千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	3,797千円	3,797千円	1,077千円	0千円	0千円	47,390千円
		補助金						
		借入金						
事業収益								
その他				822千円			822千円	

※ 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	職員の処遇改善を含むユニットケア充実事業
主な対象者	・当法人運営の特別養護老人ホーム及びデイサービスセンターの入居者・利用者 ・法人職員
想定される対象者数	特養入居者 100人、デイ利用者 20人/日 延べ年間利用者 5,700人、職員 90人
事業の実施地域	釜石市
事業の実施時期	平成29年8月1日～令和7年3月31日
事業内容	家庭的な雰囲気の中で生活するユニットケアの重要な要素である設えの充実と入居者・利用者の安全・安心を確保し、併せて、職員の腰痛予防及び介護業務・事務作業の負担軽減等を図るため、各年度ごとに次の事業を実施する。  【平成29年度】 ユニット入り口10か所に木製建具の玄関を設置するとともに1階・2階の特殊浴室に昇降式介護浴槽・電動昇降ストレッチャー・担架各2台を購入する。

	<p><b>〔平成 30 年度〕</b> 前年度に引き続き、ユニット入り口 1 か所への木製建具の玄関と事務室窓口に木製引き戸を設置する。併せて、デイサービスセンターに車椅子搬送車に着座したまま入浴できる介護浴槽 1 台と専用車椅子搬送車 1 台を導入する。</p> <p><b>〔令和元年度〕</b> 入居者・利用者の介護に関する各種データの一元管理と情報共有、職員の給与・人事等の情報管理、国保連や金融機関との情報伝達等の精度の向上、さらなるケアの充実と働きやすい職場環境づくりのため介護ソフトの更新・施設内無線 LAN のアクセスポイントの拡充、iPad の導入、光回線への変更、水害対策も含むサーバの移設等を行う。 (リース契約 5 年)</p> <p><b>〔令和 2 年度〕</b> 各ユニットの個浴に車椅子に着座したまま座面が昇降するリフト式の車椅子昇降装置(リフト付シャワーキャリー)及び関係設備を 5 台導入する。</p>	
事業の実施スケジュール	1 か年度目	10 か所のユニット入口へ玄関設置。 1 階・2 階の特殊浴室に昇降式介護浴槽・電動ストレッチャー・担架を各 2 台購入。
	2 か年度目	2 階ユニット入口 1 か所に玄関設置。 事務室窓口に木製引き戸設置。 デイサービスセンター浴室に車椅子に着座のまま入浴できる介護浴槽と専用車椅子搬送車を購入。
	3 か年度目	介護統合ソフトの更新、施設内 LAN アクセスポイントの拡充、iPad の導入、パソコンの更新、光回戦への変更、2 階会議室へのサーバ移設等のリース契約とリース料支払い。
	4 か年度目	各ユニット個浴室に電源工事等不要のリフト付シャワーキャリー、格納設備、レール等 5 台を購入。 介護統合ソフト等更新のリース料支払い。
	5 か年度目	介護統合ソフト等更新のリース料支払い。
	6 か年度目	介護統合ソフト等更新のリース料支払い。
	7 か年度目	介護統合ソフト等更新のリース料支払い。
	8 か年度目	介護統合ソフト等更新のリース料支払い。

事業費積算 (概算)	【平成 29 年度分】	
	ユニット玄関設置工事（木製建具工事）10 か所	5,536,080 円
	昇降式介護浴槽 2 台、電動昇降ストレッチャー 2 台、担架 2 台等	11,145,600 円
	【平成 30 年度分】	
	ユニット玄関設置工事（木製建具工事）1 か所、事務室窓口引戸設置工事 1 か所	993,600 円
	介護浴槽 1 台、専用車椅子搬送車 1 台、電源工事	6,069,600 円
	【令和元年度】	
	パソコン・タブレット・LAN 機器・システムサーバ・介護統合ソフト等一式のリース契約とリース料支払い（リース料総額 18,986,400 円）	令和元年度支払いリース料 1,898,640 円
	【令和 2 年度】	
	リフト付シャワーキャリー・収納レール等 5 台	5,480,000 円
	介護統合ソフト等更新のリース料	3,797,280 円
	【令和 3 年度】	
	介護統合ソフト等更新のリース料	3,797,280 円
【令和 4 年度】		
介護統合ソフト等更新のリース料	3,797,280 円	
【令和 5 年度】		
介護統合ソフト等更新のリース料	3,797,280 円	
【令和 6 年度】		
介護統合ソフト等更新のリース料	1,898,640 円	
合計	48,212 千円（うち社会福祉充実残額充当額 47,390 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

介護統合ソフト等一式をリース契約（令和元年 10 月～令和 6 年 7 月までの 5 年間）としたため。