

(別紙 1)

令和 8 年度～令和 10 年度 社会福祉法人邑智福祉振興会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人 邑智福祉振興会		法人番号	6280005004731		
法人代表者氏名	辰田 直久					
法人の主たる所在地	島根県邑智郡邑南町中野 3600-1					
連絡先	電話 0855-95-0811					
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日	該当なし					
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	令和 8 年 5 月 27 日					
評議員会の承認年月日	令和 8 年 6 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 (令和 7 年度末現在)	1 か年度目 (令和 8 年度末現在)	2 か年度目 (令和 9 年度末現在)	3 か年度目 (令和 10 年度末現在)	合計	社会福祉 充実事業 未充当額
	454,330	449,785	443,885	0		0
	うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)		△4,545	△5,900	△443,885	0
本計画の対象期間	令和 8 年 8 月 1 日～令和 11 年 3 月 31 日					

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 R8	人材確保及び職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	最低賃金制度の動向を踏まえ、職員給与のベースアップ及び賃金単価の見直しにより賃金水準の適正化を図るとともに、資質向上に資する研修費の助成を行う	無	4,545
				小計		4,545
2 か年度目 R9	人材確保及び職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	最低賃金制度の動向を踏まえ、職員給与のベースアップ及び賃金単価の見直しにより賃金水準の適正化を図るとともに、資質向上に資する研修費の助成を行う	無	5,900
				小計		5,900

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
3 か年 度目 R10	人材確保及び職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	最低賃金制度の動向を踏まえ、職員給与のベースアップ及び賃金単価の見直しにより賃金水準の適正化を図るとともに、資質向上に資する研修費の助成を行う	無	5,900
	くろみ邑美園改築事業（施設整備助成事業）	社会福祉事業	新規	老朽化が進行しているくろみ邑美園について、ご利用者様の安全確保及び生活環境の向上を図るとともに、現行基準への適合及び多様化する福祉ニーズに対応したサービス提供体制の確保を目的として、改築を実施する	有	1,700,556
	小計					1,706,456
合計						1,716,901

※ 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）	施設の老朽化に伴う整備手法（改築等）及び人材確保に係る採用強化並びに業務効率化等について検討した結果、安全性の確保及び基準適合への対応並びに安定的な人材確保及び職員定着の観点から、改築及び処遇改善の実施が必要であると判断した。
② 地域公益事業	①の取組を実施することにより、社会福祉充実残額は全額充当される見込みであるため、実施しない。
③ ①及び②以外の公益事業	①の取組を実施することにより、社会福祉充実残額は全額充当される見込みであるため、実施しない。

4. 資金計画

① 総事業計画

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			合計
	計画の実施期間における事業費合計	4,545	5,900	1,706,456			1,716,901
	財源構成	社会福祉充実残額	4,545	5,900	443,885		454,330
		補助金			388,600		388,600
		借入金					
		事業収益					
		その他			873,971		873,971

② 事業計画内訳

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			合計
人材確保及び職員処遇改善事業	計画の実施期間における事業費合計	4,545	5,900	5,900			16,345
	社会福祉充実 残額	4,545	5,900	5,900			16,345
	補助金						
	借入金						
	事業収益						
	その他						

事業名	事業費内訳	1か年度目	2か年度目	3か年度目			合計
くるみ邑美園改築事業 (施設整備 助成事業)	計画の実施期間における事業費合計			1,700,556			1,700,556
	社会福祉充実 残額			437,985			437,985
	補助金			388,600			388,600
	借入金						
	事業収益						
	その他			873,971			873,971

※ 873,971 千円を「その他」欄に計上している理由について

本事業については自己資金で建替えることになるが、現在までの積立額とこれからの積立金を考慮すると自己資金が確保できることが想定される。また、その時の社会情勢についても現時点では把握できないことから充実残額ではなく、借入金または自己資金での調達を計画しているため「その他」欄に計上している。

5. 事業の詳細

事業名	人材確保及び職員処遇改善事業	
主な対象者	法人全職員及び役員等	
想定される対象者数	160 名	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	令和 8 年 8 月 1 日～令和 11 年 3 月 31 日	
事業内容	最低賃金制度の動向を踏まえ、職員の月額給与のベースアップ並びに日給者及び時給者の単価見直しを行い賃金水準の適正化を図るとともに、職員及び役員等の資質向上に資する研修費の助成を行う。	
事業の実施スケジュール	1 か年度目	給与のベースアップ、日給者及び時給者の賃金単価の改正並びに職員及び役員等の研修費助成
	2 か年度目	給与のベースアップ、日給者及び時給者の賃金単価の改正並びに職員及び役員等の研修費助成
	3 か年度目	給与のベースアップ、日給者及び時給者の賃金単価の改正並びに職員及び役員等の研修費助成
事業費積算 (概算)	1. 給与のベースアップ ・月額給与（初年度） $2,000 \text{ 円} \times 78 \text{ 名} \times 8 \text{ か月} = 1,248,000 \text{ 円}$ ・月額給与（2 年目以降） $2,000 \text{ 円} \times 78 \text{ 名} \times 24 \text{ か月} = 3,744,000 \text{ 円}$ ・賞与 $2,000 \text{ 円} \times 67 \text{ 名} \times 4 \text{ か月分} \times 3 \text{ 年} = 1,608,000 \text{ 円}$ ・一時金 $2,000 \text{ 円} \times 11 \text{ 名} \times 2.2 \text{ か月分} \times 3 \text{ 年} = 145,200 \text{ 円}$ 小計 6,745,200 円 2. 日給者及び時給者の賃金単価の改正 日給者及び時給者の賃金単価については、最低賃金の上昇動向を踏まえ、毎年度見直しを行うものとする。事業費は、現行の配置人数及び勤務実績を基に、一定の単価引上げを見込んだ概算額として算出している。 (対象人数) ・日給者（支援員、夜勤支援員等） 約 42 名 ・時給者（支援員、ヘルパー、警備員、運転手等） 約 40 名 概算事業費小計 5,805,000 円 3. 職員及び役員等の研修費助成 ・職員 $7,600 \text{ 円} \times 110 \text{ 名} \times 3 \text{ 年} = 2,508,000 \text{ 円}$ ・役員等 $33,000 \text{ 円} \times 13 \text{ 名} \times 3 \text{ 年} = 1,287,000 \text{ 円}$ 小計 3,795,000 円 4. 合計 $6,745,200 \text{ 円} + 5,805,000 \text{ 円} + 3,795,000 \text{ 円} = 16,345,200 \text{ 円}$	
	合計	16,345 千円（社会福祉充実残額充当額 16,345 千円）
地域協議会等の意見とその反映状況		

事業名	くるみ邑美園改築事業（施設整備助成事業）	
主な対象者	くるみ邑美園利用者（定員 60 名）	
想定される対象者数	入所者 57 名、短期入所 3 名、職員 75 名	
事業の実施地域	邑南町	
事業の実施時期	令和 10 年 4 月 1 日～令和 11 年 3 月 31 日	
事業内容	老朽化が進行しているくるみ邑美園について、ご利用者様の安全確保及び生活環境の向上を図るとともに、現行基準への適合及び多様化する福祉ニーズに対応したサービス提供体制の確保を図るため、施設の改築を実施する。	
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	くるみ邑美園改築工事
事業費積算 (概算)	1. 施設改築工事費 ・ 本体工事費（建築主体工事、電気設備工事、給排水衛生設備工事、諸経費） 1,404,700,000 円 ・ 外構工事費 86,856,000 円 ・ 解体工事費 110,000,000 円 ・ 厨房機器整備費 33,000,000 円 ・ 設計監理費 66,000,000 円 計 1,700,556,000 円 2. 財源内訳 ・ 自己資金（社会福祉充実残額充当額） 437,985,000 円 ・ 自己資金（その他） 873,971,000 円 ・ 補助金 388,600,000 円	
	合計	1,700,556 千円（うち社会福祉充実残額充当額 437,985 千円）
地域協議会等の意見と その反映状況		

※ 873,971 千円を「その他」欄に計上している理由について

本事業については自己資金で建替えることになるが、現在までの積立額とこれからの積立金を考慮すると自己資金が確保できることが想定される。また、その時の社会情勢についても現時点では把握できないことから充実残額ではなく、借入金または自己資金での調達を計画しているため「その他」欄に計上している。

※ 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。