

(別紙1)

平成29年度～平成33年度 社会福祉法人茶屋の園 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人茶屋の園		法人番号	9012405000053				
法人代表者氏名	理事長 木所まさ子							
法人の主たる所在地	東京都府中市白糸台6-2-17							
連絡先	042-358-0221							
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26日							
評議員会の承認年月日	平成29年6月28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年度未現在)	1か年度目 (平成29年度未現在)	2か年度目 (平成30年度未現在)	3か年度目 (平成31年度未現在)	4か年度目 (平成32年度未現在)	5か年度目 (平成33年度未現在)	合計	社会福祉 充実事業 未充当額
	550,140	470,444	352,529	285,490	153,553	0		0
うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)		▲79,696	▲117,915	▲67,039	▲131,937	▲153,553	▲550,140	
本計画の対象期間	平成29年7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	介護・生活等の質の向上	備品整備	新規	機能訓練の物品、ベッド、ナースコール等の設備又は物品の導入	無	49,587
	介護労働の軽減	設備・備品整備	新規	入所者・利用者の移動等におけるリフトなど職員の身体的負荷の軽減を図る設備・物品の導入	無	21,638
	補修改修工事 施設基本調査等	施設整備 調査計画	既存	雨漏り、外壁、空調等の老朽化に対する基本調査・計画と応急処置	有	8,471
	小計					
2か年度目	介護・生活等の質の向上	備品整備	新規	機能訓練の物品、ベッド、人型人工知能機器等の設備又は物品の導入	無	27,047
	介護労働の軽減	設備・備品整備	新規	入所者・利用者の移動等におけるリフトなど職員の身体的負荷の軽減を図る設備・物品の導入	無	21,638
	補修改修工事Ⅰ期 屋上・外壁修繕	施設修繕	既存	外部足場を要し、屋上・外壁の修繕を同時に行い、効率的な防水工事	有	69,230
	小計					
3か年度目	補修改修工事Ⅱ期 空調機更新 1/2	設備修繕	既存	空調機（加湿機能追加）・全熱交換機の更新	無	117,039
	小計					
4か年度目	補修改修工事Ⅲ期 空調機更新 2/2	設備修繕	既存	前期からの継続。非常用自家発電機更新	無	131,937
	小計					
5か年度目	補修改修工事Ⅳ期 照明 LED 化等	設備改修	既存	2020 年目途の省エネ政策を受けた照明の LED 化。キュービクル更新。	無	153,553
	小計					
合計						600,140

※ 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）	築約 20 年を迎え、雨漏り等の現状から、施設・設備等の修繕・改修・更新は不可欠である。また、入所者・利用者等の生活の質の向上も極めて重要なことである。さらに、これを支える職員の労働を軽減することも重要である。
② 地域公益事業	社会福祉充実残額は、①の事業でもって満額となり、他の事業は実施しない。
③ ①及び②以外の公益事業	同上

#### 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	
補修改修工事	計画の実施期間における事業費合計	8,471	69,230	117,039	131,937	153,553	480,230	
	財源構成	社会福祉充実 残額	8,471	69,230	67,039	131,937	153,553	430,230
		補助金			50,000			50,000
		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	4か年度目	5か年度目	合計	
介護・生活等の 質の向上	計画の実施期間における事業費合計	49,587	27,047				76,634	
	財源構成	社会福祉充実 残額	49,587	27,047				76,634
		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	4か年度目	5か年度目	合計	
介護労働の 軽減	計画の実施期間における事業費合計	21,638	21,638				43,276	
	財源構成	社会福祉充実 残額	21,638	21,638				43,276
		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	補修・改修工事	
主な対象者	入所者、利用者及び職員並びに地元の利用者	
想定される対象者数	3000人	
事業の実施地域	府中市	
事業の実施時期	平成29年7月15日～平成34年3月31日	
事業内容	築約20年を迎え、雨漏りする現状から、施設・設備等の修繕・改修・更新は不可欠であり、これらを計画的・効率的に実施し、ご入所者様等に、より快適な環境の提供を図る。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	1.76%
	2か年度目	14.42%
	3か年度目	24.37%
	4か年度目	27.47%
	5か年度目	31.98%
事業費積算 (概算)	1 施設基本調査等	: 8,471千円
	2 屋上・外壁修繕	: 69,230千円
	3 空調機更新 1/2	: 117,039千円
	4 空調機更新 2/2	: 131,937千円
	5 照明LED化等	: 153,553千円
	合計	480,230千円 (うち社会福祉充実残額充当額 430,230千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	対象外	

事業名	介護・生活等の質の向上	
主な対象者	入所者及び利用者	
想定される対象者数	1400人	
事業の実施地域	府中市	
事業の実施時期	平成29年7月15日～平成31年3月31日	
事業内容	入所者及び利用者が利用している機能訓練の物品、ベッド、ナースコール等の設備又は物品、人型AIを更新又は新規に導入し、入所者等の生活の質の向上を図る。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	64.71%
	2か年度目	35.29%
	3か年度目	—
	4か年度目	—
	5か年度目	—

事業費積算 (概算)	1 ベッドの入替 : 36,063 千円
	2 ナースコールの入替 : 27,047 千円
	3 機能訓練物品の導入 : 9,016 千円
	4 人型人工知能機器導入 : 4,508 千円
	合計 76,634 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 76,634 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	対象外

事業名	介護労働の軽減	
主な対象者	法人職員 (ケアワーカー)	
想定される対象者数	60 人	
事業の実施地域	府中市	
事業の実施時期	平成 29 年 9 月 15 日～平成 31 年 3 月 31 日	
事業内容	腰痛を罹患している職員、又はその予防のために、リフト、介護ロボットスーツなどを導入し、また介護記録等の入力作業の軽減等のため、介護支援ソフトの効率的活用を図る。	
事業の実施スケジュール	1 か年度目	50.00%
	2 か年度目	50.00%
	3 か年度目	—
	4 か年度目	—
	5 か年度目	—
事業費積算 (概算)	1 リフトの設置・導入 : 32,457 千円	
	2 介護ロボットスーツ : 9,016 千円	
	3 介護支援ソフト関連 : 1,803 千円	
	合計 43,276 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 43,276 千円)	
地域協議会等の意見と その反映状況	対象外	

※ 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

該当なし