

(別紙 1)

令和 5 年度～令和 9 年度 社会福祉法人 織船会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人 織船会			法人番号		9030005014983		
法人代表者氏名	荒船 丈一							
法人の主たる所在地	埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬 5806 番地 1							
連絡先	0494-25-0120							
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 5 年 7 月 10 日							
評議員会の承認年月日	令和 5 年 7 月 19 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 5 年度末現在)	1 か年度目 (令和 6 年度末現在)	2 か年度目 (令和 7 年度末現在)	3 か年度目 (令和 8 年度末現在)	4 か年度目 (令和 9 年度末現在)	5 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
	354,480	333,480	294,480	115,480	19,000	0		0
	うち社会福祉充実 事業費 (単位：千 円)		21,000	39,000	179,000	96,480	19,000	354,480
本計画の対象期間	令和 5 年 8 月 1 日～令和 10 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	大規模修繕事前準備	社会福祉事業	既存	施設老朽化に伴う修繕箇所の把握。 また大規模修繕における補助金の申請準備、緊急を要する修繕の準備。(1 階特殊浴槽)	有	10,000 千円
	職員充実事業	社会福祉事業	既存	人材確保を目的とした取り組み及び人材育成の取り組み (特定技能職員	無	6,000 千円

				の採用時における着し金および教育。新卒・中途採用者の求人の獲得のための費用。		
	ＩＣＴ化推進事業	社会福祉事業	既存	職場環境におけるＩＣＴ化の推進。ＩＣＴ化を推進する事によって、職場環境の改善。１年目はニーズを把握し準備を行う。	無	5,000 千円
	小計					21,000 千円
２か年度目	大規模修繕工事	社会福祉事業	既存	貯水槽の改修。（老朽化が進んでいるため）	有	20,000 千円
	職員充実事業	社会福祉事業	既存	人材確保を目的とした取り組み及び人材育成の取り組み（特定技能職員の採用時における着し金および教育。新卒・中途採用者の求人の獲得のための費用。	無	14,000 千円
	ＩＣＴ化推進事業	社会福祉事業	既存	１年目のニーズを基に、ベッド、パソコン、センサー、ナースコール等などのＩＣＴ化を推進する。	無	5,000 千円
	小計					39,000 千円
３か年度目	大規模修繕工事	社会福祉事業	既存	西棟でお湯が出ないためお湯が使えるようにするための改修。及び西棟の床・壁・天井の張替えを行う。作業範囲が大きいため、４か年度も作業計画の予定にに入れる。及び西棟のレイアウト変更・空きスペースの有効活用化。	有	250,000 千円 （内補助金 90,000 千円）
	職員充実事業	社会福祉事業	既存	人材確保を目的とした取り組み及び人材育成の取り組み（特定技能職員の採用時における着し金および教育。新卒・中途採用者の求人の獲得のための費用。	無	14,000 千円
	ＩＣＴ化推進事業	社会福祉事業	既存	ニーズを基に、ベッド、パソコン、センサー、ナースコール等などのＩＣＴ化を推進する。	無	5,000 千円
	小計					269,000
４か年度目	大規模修繕工事	社会福祉事業	既存	厨房の改修。昇降機（ダウンベーター）の改修。洗濯室の改修。	有	77,480 千円
	職員充実事業	社会福祉事業	既存	人材確保を目的とした取り組み及び	無	14,000

		事業		人材育成の取り組み（特定技能職員の採用時における着入金および教育。新卒・中途採用者の求人の獲得のための費用。		千円
	ＩＣＴ化推進事業	社会福祉事業	既存	ニーズを基に、ベッド、パソコン、センサー、ナースコール等などのＩＣＴ化を推進する。	無	5,000 千円
	小計					96,480 千円
5 か年 度目	大規模修繕工事	社会福祉事業	既存	1～4 か年度で行えなかった分の改修予備期間。	有	
	職員充実事業	社会福祉事業	既存	人材確保を目的とした取り組み及び人材育成の取り組み（特定技能職員の採用時における着入金および教育。新卒・中途採用者の求人の獲得のための費用。	無	14,000 千円
	ＩＣＴ化推進事業	社会福祉事業	既存	ニーズを基に、ベッド、パソコン、センサー、ナースコール等などのＩＣＴ化を推進する。	無	5,000 千円
	小計					19,000 千円
合計						354,480 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）	平成7年から施設を運営しており、施設全体の老朽化が進んでいる。改修が必要なため、施設・設備の整備を行うこととした。また人材不足の解消、ＩＣＴ化の推進のための施設整備を行う。
② 地域公益事業	①の取り組みを実施する結果、残額は生じないため、実施はしない。
③ ①及び②以外の公益事業	①の取り組みを実施する結果、残額は生じないため、実施はしない。

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
大規模修	計画の実施期間にお	10,000	20,000	250,000	77,480	0	357,480

繕工事	ける事業費合計		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	財源構成	社会福祉充実	10,000	20,000	160,000	77,480		267,480
		残額	千円	千円	千円	千円	0 千円	千円
		補助金			90,000			90,000
		借入金			千円			千円
		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
職員充実 事業	計画の実施期間にお		6,000	14,000	14,000	14,000	14,000	62,000
	ける事業費合計		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	財源構成	社会福祉充実	6,000	14,000	14,000	14,000	14,000	62,000
		残額	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		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
I C T 化 推進事業	計画の実施期間にお		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000
	ける事業費合計		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	財源構成	社会福祉充実	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000
		残額	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						

5. 事業の詳細

事業名	大規模修繕工事
主な対象者	施設利用者、職員
想定される対象者数	189 名
事業の実施地域	秩父郡横瀬町
事業の実施時期	令和 5 年 8 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日

事業内容	特殊浴（本体）の取り換え事業・西棟の温水使用に係る整備事業・床や壁の張替え事業・厨房の改修・貯水槽の改修・昇降機の改修・洗濯室の改修・空きスペース活用事業。	
事業の実施スケジュール	1 か年度 目	施設老朽化に伴う修繕箇所の把握。また大規模修繕における補助金の申請準備、緊急を要する修繕の準備。（1 階特殊浴槽の入れ替え）
	2 か年度 目	貯水槽の交換。（老朽化が進んでいるため）
	3 か年度 目	西棟でお湯が出ないためお湯が使えるようにするための改修。及び西棟の床・壁・天井の張替えを行う。作業範囲が大きいため、4 か年度も作業計画の予定にに入れる。及び西棟のレイアウト変更・空きスペースの有効活用化。
	4 か年度 目	厨房の改修。昇降機（ダウンペーター）・洗濯室の改修。
	5 か年度 目	1～4 か年度で行えなかった分の改修予備期間。
事業費積算 （概算）	①特殊浴槽の入れ替え	8,000 千円
	②設置費用	1,000 千円
	③廃棄費用	1,000 千円
	④貯水槽の交換	14,000 千円
	⑤設置費用	3,000 千円
	⑥廃棄費用	3,000 千円
	⑦床・壁・天井の張替え及び外壁 塗装と排水設備工事	110,000 千円
	⑧レイアウト変更	36,000 千円
	⑨解体工事	54,000 千円
	⑩設備・電気工事	50,000 千円
	⑪厨房の設備改修	40,500 千円
	⑫厨房機器の入れ替え	17,980 千円
	⑬昇降機の交換	10,000 千円

	⑭洗濯室の改修 9,000 千円	
	合計	357,480 千円（うち社会福祉充実残額充当額 267,480 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。

※

事業名	職員充実事業	
主な対象者	施設利用者・職員	
想定される対象者数	189 名	
事業の実施地域	秩父郡横瀬町	
事業の実施時期	令和 5 年 8 月 1 日～令和 10 年 3 月 31 日	
事業内容	新規職員の募集及び採用業務（新卒・中途採用）、特定技能の誘致・採用	
事業の実施スケジュール	1 か年度 目	新規職員を求人媒体での募集・採用 特定技能の採用
	2 か年度 目	新規職員を求人媒体での募集・採用 在籍職員数を勘案し、特定技能の採用
	3 か年度 目	新規職員を求人媒体での募集・採用 在籍職員数を勘案し、特定技能の採用
	4 か年度 目	新規職員を求人媒体での募集・採用 在籍職員数を勘案し、特定技能の採用
	5 か年度 目	新規職員を求人媒体での募集・採用 在籍職員数を勘案し、特定技能の採用

事業費積算 (概算)	①求人媒体での募集（成功報酬型） 5,000 千円 ②特定技能の採用（管理団体支払い）10,000 千円 ③特定技能職員（人件費・住居準備）47,000 千円	
	合計	62,000 千円（うち社会福祉充実残額充当額 62,000 千円）
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	I C T 化推進事業	
主な対象者	施設利用者・職員	
想定される対象者数	189 名	
事業の実施地域	秩父郡横瀬町	
事業の実施時期	令和 5 年 8 月 1 日～令和 10 年 3 月 31 日	
事業内容	見守り軽減・腰痛予防における I C T 化推進（ベッド・ナースコール） WiFi 環境の整備 PC の増設	
事業の実施スケジュール	1 か年度 目	ICT 化におけるニーズを把握し準備期間
	2 か年度 目	見守り軽減・腰痛予防における I C T 化推進 研修・教育で必要な WiFi 環境の整備及び PC の増設
	3 か年度 目	見守り軽減・腰痛予防における I C T 化推進 研修・教育で必要な WiFi 環境の整備及び PC の増設
	4 か年度 目	見守り軽減・腰痛予防における I C T 化推進 研修・教育で必要な WiFi 環境の整備及び PC の増設
	5 か年度 目	見守り軽減・腰痛予防における I C T 化推進 研修・教育で必要な WiFi 環境の整備及び PC の増設

事業費積算 (概算)	①見守り・腰痛予防のための、ベッド増設ナースコールの改修 21,000 千円	
	②WiFi 機器導入 2,000 千円	
事業費積算 (概算)	③PC の増設 2,000 千円	
	合計	25,000 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 25,000 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

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