

(別紙 1)

令和 6 年度～令和 1 5 年度 社会福祉法人恵北福社会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人恵北福社会	法人番号	22000-05-009295
法人代表者氏名	理事長 桂川 一二		
法人の主たる所在地	岐阜県中津川市付知町 4575 番地 1		
連絡先	0573-82-4718		
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日	非該当		
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	令和 6 年 6 月 14 日		

評議 員会 の承 認年 月日	令和6年6月21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)	6か年 度目 (令和 11年度 末現 在)	7か年 度目 (令和 12年 度末現 在)	8か年 度目 (令和 13年 度末現 在)	9か年 度目 (令和 14年 度末現 在)	10か 年度目 (令和 15年 度末現 在)	合計	社会 福祉 充実 事業 未充 当額
	1,391, 490千 円	1,236, 280千 円	1,054, 800千 円	897, 600千 円	720, 480千 円	534, 440千 円	411, 400千 円	296, 550千 円	172, 700千 円	83, 150千 円			0千 円
うち 社会 福祉 充実 事業 費 (単 位： 千 円)		155,2 10千 円	181,4 80千 円	157,2 00千 円	177,1 20千 円	186,0 40千 円	123,0 40千 円	114,8 50千 円	123,8 50千 円	89,5 50千 円	83,5 50千 円	1,391, 890千 円	
本計 画の 対象 期間	令和6年7月1日～令和16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	職員処遇改善事業	社会福祉事業	新規	<ul style="list-style-type: none"> ・職員の処遇改善を図るため、特別手当を支給する。 ・資格手当の増額を行う。 ・職員給与について、前歴換算の見直しや昇給、ベースアップ等を行う。 ・永年勤続表彰制度を見直し、増額した制度に改定する。 	無	77,450 千円
	各施設の修繕、設備更新、機器更新事業	社会福祉事業	新規	<ul style="list-style-type: none"> ・勤怠管理システム (5,000 千円) ・個人浴槽 16 台 (3,500 千円) ・入浴用イス 16 脚 (1,600 千円) ・恵翔苑介護用見守り機器 19 台先行導入 (2,850 千円) ・恵翔苑送迎用福祉車両 ハイエース 1 台 (6,000 千円) ・福寿苑エアマット・褥瘡予防マット購入 (2,450 千円) ・福寿苑リクライニング車椅子 (240 千円) 	有	21,640 千円
	恵翔苑拠点太陽光発電システム導入事業	社会福祉事業	新規	<ul style="list-style-type: none"> ・恵翔苑従来型屋根の再塗装 (29,700 千円) ・太陽光発電システム (25,000 千円) 	有	54,700 千円
	特定技能外国人材採用事業	社会福祉事業	新規	<ul style="list-style-type: none"> ・福寿苑拠点にて、特定技能外国人材 2 名を採用する。 ・特定技能外国人材は 5 年間雇用する。 	無	1,420 千円
	小計					
2か年度目	職員処遇改善事業	社会福祉事業	新規	<ul style="list-style-type: none"> ・職員の処遇改善を図るため、特別手当を支給する。 ・増額した資格手当を運用する。 ・職員給与について、前歴換算の見直しや昇給、ベースアップ等を行う。 ・永年勤続表彰制度を運用する。 	無	77,450 千円

	各施設の修繕、 設備更新、機器 更新事業	社会福祉 事業	新規	<ul style="list-style-type: none"> ・ 恵翔苑拠点車庫棟を防災倉庫に建替工事 (50,000 千円) ・ 防災用品・非常食等の拡充 (2,000 千円) ・ 恵翔苑介護用ベッド 21 台を入替更新 (6,300 千円) ・ 恵翔苑エアマット 2 台・褥瘡予防マット 32 枚更新 (3,200 千円) ・ 恵翔苑車椅子 (自走式・自動ブレーキ・リクライニング) 31 台更新 (3,350 千円) ・ 恵翔苑体位交換枕、足用クッション 32 組を更新 (640 千円) ・ リリーフ館昇降機耐震改修工事 (14,000 千円) ・ 恵翔苑介護用見守り機器 148 台 (22,200 千円) 	有	101,690 千円
	特定技能外国 人材採用事業	社会福祉 事業	新規	<ul style="list-style-type: none"> ・ 福寿苑拠点にて、特定技能外国人材 2 名を採用する。 ・ 特定技能外国人材は 5 年間雇用する。 	無	2,340 千円
	小計					
3 か年 度目	職員処遇改善 事業	社会福祉 事業	新規	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員の処遇改善を図るため、特別手当を支給する。 ・ 増額した資格手当を運用する。 ・ 職員給与について、前歴換算の見直しや昇給、ベースアップ等を行う。 ・ 永年勤続表彰制度を運用する。 	無	77,450 千円
	各施設の修繕、 設備更新、機器 更新事業	社会福祉 事業	新規	<ul style="list-style-type: none"> ・ 防災用品・非常食等の拡充 (1,000 千円) ・ 恵翔苑介護用ベッド 21 台を入替更新 (6,300 千円) ・ 恵翔苑エアマット 2 台・褥瘡予防マット 32 枚更新 (3,200 千円) ・ 恵翔苑車椅子 (自走式・自動ブレーキ・リクライニング) 31 台更新 (3,350 千円) ・ 恵翔苑体位交換枕、足用クッション 32 組を更新 (640 千円) 	有	76,490 千円

				<ul style="list-style-type: none"> ・恵翔苑拠点、駐車場用の土地購入と駐車場整備（50,000 千円） ・福寿苑介護用見守り機器 80 台（12,000 千円） 		
	特定技能外国人材採用事業	社会福祉事業	新規	<ul style="list-style-type: none"> ・福寿苑拠点にて、特定技能外国人材 2 名を採用する。 ・特定技能外国人材は 5 年間雇用する。 	無	3,260 千円
小計						157,200 千円
4 か年度目	職員処遇改善事業	社会福祉事業	新規	<ul style="list-style-type: none"> ・職員の処遇改善を図るため、特別手当を支給する。 ・増額した資格手当を運用する。 ・職員給与について、前歴換算の見直しや昇給、ベースアップ等を行う。 ・永年勤続表彰制度を運用する。 	無	77,450 千円
	各施設の修繕、設備更新、機器更新事業	社会福祉事業	新規	<ul style="list-style-type: none"> ・防災用品・非常食等の拡充（1,000 千円） ・恵翔苑介護用ベッド 21 台を入替更新（6,300 千円） ・恵翔苑エアマット 2 台・褥瘡予防マット 31 枚更新（3,200 千円） ・恵翔苑車椅子（自走式・自動ブレーキ・リクライニング）31 台更新（3,350 千円） ・恵翔苑体位交換枕、足用クッション 32 組を更新（640 千円） ・恵翔苑機械浴槽 3 台（30,000 千円） ・リリーフ館浴室改修工事（50,000 千円） ・福寿苑ソファ、ソファベッド（1,000 千円） 	有	95,490 千円
	特定技能外国人材採用事業	社会福祉事業	新規	<ul style="list-style-type: none"> ・福寿苑拠点にて、特定技能外国人材 2 名を採用する。 ・特定技能外国人材は 5 年間雇用する。 	無	4,180 千円
	小計					
5 か年度目	職員処遇改善事業	社会福祉事業	新規	<ul style="list-style-type: none"> ・職員の処遇改善を図るため、特別手当を支給する。 ・増額した資格手当を運用する。 	無	77,450 千円

				<ul style="list-style-type: none"> ・職員給与について、前歴換算の見直しや昇給、ベースアップ等を行う。 ・永年勤続表彰制度を運用する。 		
	各施設の修繕、設備更新、機器更新事業	社会福祉事業	新規	<ul style="list-style-type: none"> ・防災用品・非常食等の拡充（1,000千円） ・恵翔苑介護用ベッド 21 台を入替更新（6,300千円） ・恵翔苑エアマット 2 台・褥瘡予防マット 31 枚更新（3,200千円） ・恵翔苑車椅子（自走式・自動ブレーキ・リクライニング）31 台更新（3,350千円） ・恵翔苑体位交換枕、足用クッション 32 組を更新（640千円） ・恵翔苑送迎用福祉車両 3 台入替購入（9,000千円） ・恵翔苑 IT インフラネットワークの見直しと再構築（10,000千円） ・恵翔苑施設トイレ等の改修工事（70,000千円） 	有	103,490千円
	特定技能外国人材採用事業	社会福祉事業	新規	<ul style="list-style-type: none"> ・福寿苑拠点にて、特定技能外国人材 2 名を採用する。 ・特定技能外国人材は 5 年間雇用する。 	無	5,100千円
小計						186,040千円
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
6か年度目	職員処遇改善事業	社会福祉事業	新規	<ul style="list-style-type: none"> ・職員の処遇改善を図るため、特別手当を支給する。 ・資格手当の増額を行う。 ・職員給与について、前歴換算の見直しや昇給、ベースアップ等を行う。 ・永年勤続表彰制度を運用する。 	無	77,450千円
	各施設の修繕、設備更新、機器更新事業	社会福祉事業	新規	<ul style="list-style-type: none"> ・防災用品・非常食等の拡充（1,000千円） ・恵翔苑介護用ベッド 21 台を入替更新（6,300千円） 	有	40,490千円

				<ul style="list-style-type: none"> ・恵翔苑エアマット 2 台・褥瘡予防マット 31 枚更新 (3,200 千円) ・恵翔苑車椅子 (自走式・自動ブレーキ・リクライニング) 31 台更新 (3,350 千円) ・恵翔苑体位交換枕、足用クッション 32 組を更新 (640 千円) ・ICT 機器インカムの導入 (20,000 千円) ・福寿苑送迎用車両 軽自動車 2 台 (6,000 千円) 		
	特定技能外国人材採用事業	社会福祉事業	新規	<ul style="list-style-type: none"> ・福寿苑拠点にて、特定技能外国人材 2 名を採用する。 ・特定技能外国人材は 5 年間雇用する。 	無	5,100 千円
小計						123,040 千円
7 か年度目	職員処遇改善事業	社会福祉事業	新規	<ul style="list-style-type: none"> ・職員の処遇改善を図るため、特別手当を支給する。 ・増額した資格手当を運用する。 ・職員給与について、前歴換算の見直しや昇給、ベースアップ等を行う。 ・永年勤続表彰制度を運用する。 	無	77,450 千円
	各施設の修繕、設備更新、機器更新事業	社会福祉事業	新規	<ul style="list-style-type: none"> ・防災用品・非常食等の拡充 (1,000 千円) ・恵翔苑介護用ベッド 21 台を入替更新 (6,300 千円) ・面会スペースの整備 (15,000 千円) ・恵翔苑窓ガラスの二重ガラスへの変更 (10,000 千円) 	有	32,300 千円
	特定技能外国人材採用事業	社会福祉事業	新規	<ul style="list-style-type: none"> ・福寿苑拠点にて、特定技能外国人材 2 名を採用する。 ・特定技能外国人材は 5 年間雇用する。 	無	5,100 千円
	小計					
8 か年度目	職員処遇改善事業	社会福祉事業	新規	<ul style="list-style-type: none"> ・職員の処遇改善を図るため、特別手当を支給する。 ・増額した資格手当を運用する。 ・職員給与について、前歴換算の見直しや昇 	無	77,450 千円

				給、ベースアップ等を行う。 ・永年勤続表彰制度を運用する。			
	各施設の修繕、 設備更新、機器 更新事業	社会福祉 事業	新規	・防災用品・非常食等の拡充（1,000千円） ・恵翔苑介護用ベッド 21 台を入替更新 （6,300千円） ・恵翔苑裏駐車場側土手の簡易的な土砂抑 制等の工事（34,000円）	有	41,300 千 円	
	特定技能外国 人材採用事業	社会福祉 事業	新規	・福寿苑拠点にて、特定技能外国人材 2 名 を採用する。 ・特定技能外国人材は 5 年間雇用する。	無	5,100 千円	
	小計						123,850 千 円
9 か年 度目	職員処遇改善 事業	社会福祉 事業	新規	・職員の処遇改善を図るため、特別手当を支 給する。 ・増額した資格手当を運用する。 ・職員給与について、前歴換算の見直しや昇 給、ベースアップ等を行う。 ・永年勤続表彰制度を運用する。	無	77,450 千 円	
	各施設の修繕、 設備更新、機器 更新事業	社会福祉 事業	新規	・防災用品・非常食等の拡充（1,000千円） ・恵翔苑介護用ベッド 20 台を入替更新 （6,000千円）	有	7,000 千円	
	特定技能外国 人材採用事業	社会福祉 事業	新規	・福寿苑拠点にて、特定技能外国人材 2 名 を採用する。 ・特定技能外国人材は 5 年間雇用する。	無	5,100 千円	
	小計						89,550 千 円
10 か年 度目	職員処遇改善 事業	社会福祉 事業	新規	・職員の処遇改善を図るため、特別手当を支 給する。 ・増額した資格手当を運用する。 ・職員給与について、前歴換算の見直しや昇 給、ベースアップ等を行う。 ・永年勤続表彰制度を運用する。	無	77,450 千 円	
	各施設の修繕、 設備更新、機器 更新事業	社会福祉 事業	新規	・防災用品・非常食等の拡充（1,000千円）	有	1,000 千円	
	特定技能外国 人材採用事業	社会福祉 事業	新規	・福寿苑拠点にて、特定技能外国人材 2 名	無	5,100 千円	

				を採用する。 ・ 特定技能外国人材は 5 年間雇用する。		
小計						83,550 千円
合計						1,391,890 千円

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）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 働きがいのある職場作りのための、職員処遇改善事業。 ・ 各種設備・機器等を利用者の安全や生活の質の向上、職員の負担軽減・業務効率化、防災を意識した安全性の高いもの等へ更新する、各施設の修繕・設備更新・機器更新事業。 ・ エネルギーコスト削減により経営を安定させ、利用者の安全な生活や介護サービスの質の向上に資するための、恵翔苑拠点太陽光発電システム導入事業。 ・ 介護人材確保のため、特定技能外国人材採用事業。
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	2か	3か	4か	5か	6 か	7 か	8 か	9 か	10 か	合計
		年度目	年度目	年度目	年度目	年度目	年度目	年度目	年度目	年度目	年度目	
社会福祉事業	計画の実施期間における事業費合計	155,210千円	181,480千円	157,200千円	177,120千円	186,040千円	123,040千円	114,850千円	123,850千円	89,550千円	83,550千円	1,391,890千円
	社会福祉充実残額	155,210千円	181,480千円	157,200千円	177,120千円	186,040千円	123,040千円	114,850千円	123,850千円	89,550千円	83,150千円	1,391,490千円
	補助金											
	借入金											
	事業収益										400千円	400千円
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	職員処遇改善事業	
主な対象者	法人職員	
想定される対象者数	全職員	
事業の実施地域	中津川市、恵那市、及び近隣市町村	
事業の実施時期	令和6年7月1日～令和16年3月31日	
事業内容	<p>① 全職員を対象に3月に、特別手当を支給する。</p> <p>② 職員の有資格者を対象とした資格手当の増額を行う。</p> <p>③ 職員給与について、前歴換算の見直しやベースアップ等を行う。</p> <p>④ 全職員を対象とする永年勤続表彰制度を見直し、増額し手厚くする。</p>	
事業の実施スケジュール	1か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員の処遇改善を図るため、3月に特別手当を支給する。 ・ 資格手当の増額を行う。 ・ 職員給与について、前歴換算の見直しや昇給、ベースアップ等を行う。 ・ 永年勤続表彰制度を見直し、増額した制度に改定する。
	2か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員の処遇改善を図るため、3月に特別手当を支給する。 ・ 増額した資格手当を支給する。 ・ 職員給与について、前歴換算の見直しや昇給、ベースアップ等を行う。 ・ 永年勤続表彰制度を運用する。
	3か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員の処遇改善を図るため、3月に特別手当を支給する。 ・ 増額した資格手当を支給する。 ・ 職員給与について、前歴換算の見直しや昇給、ベースアップ等を行う。 ・ 永年勤続表彰制度を運用する。
	4か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員の処遇改善を図るため、3月に特別手当を支給する。 ・ 増額した資格手当を支給する。 ・ 職員給与について、前歴換算の見直しや昇給、ベースアップ等を行う。 ・ 永年勤続表彰制度を運用する。
	5か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員の処遇改善を図るため、3月に特別手当を支給する。 ・ 増額した資格手当を支給する。 ・ 職員給与について、前歴換算の見直しや昇給、ベースアップ等を行う。 ・ 永年勤続表彰制度を運用する。

	6か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員の処遇改善を図るため、3月に特別手当を支給する。 ・ 増額した資格手当を支給する。 ・ 職員給与について、前歴換算の見直しや昇給、ベースアップ等を行う。 ・ 永年勤続表彰制度を運用する。
	7か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員の処遇改善を図るため、3月に特別手当を支給する。 ・ 増額した資格手当を支給する。 ・ 職員給与について、前歴換算の見直しや昇給、ベースアップ等を行う。 ・ 永年勤続表彰制度を運用する。
	8か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員の処遇改善を図るため、3月に特別手当を支給する。 ・ 増額した資格手当を支給する。 ・ 職員給与について、前歴換算の見直しや昇給、ベースアップ等を行う。 ・ 永年勤続表彰制度を運用する。
	9か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員の処遇改善を図るため、3月に特別手当を支給する。 ・ 増額した資格手当を支給する。 ・ 職員給与について、前歴換算の見直しや昇給、ベースアップ等を行う。 ・ 永年勤続表彰制度を運用する。
	10か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員の処遇改善を図るため、3月に特別手当を支給する。 ・ 増額した資格手当を支給する。 ・ 職員給与について、前歴換算の見直しや昇給、ベースアップ等を行う。 ・ 永年勤続表彰制度を運用する。
事業費積算 (概算)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員の処遇改善を図るため、3月に特別手当を支給する。(16,000千円/年) ・ 職員の有資格者を対象とした資格手当の増額を行う。(10,800千円/年増加) ・ 職員給与について、前歴換算の見直しや昇給、ベースアップ等を行う。(50,000千円/年増加) ・ 永年勤続表彰制度を見直し、増額した制度に改定する。(650千円/年増加) 	
	合計	774,500千円(うち社会福祉充実残額充当額 774,500千円)
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	<ul style="list-style-type: none"> ・ 各種設備・機器等を利用者の安全や生活の質の向上、職員の負担軽減・業務効率化、防災を意識した安全性の高いもの等へ更新する、各施設の修繕・設備更新・機器更新事業
主な対象者	恵翔苑拠点、リリーフ館拠点、福寿苑拠点

想定される対象者数	全利用者・全職員
事業の実施地域	中津川市、恵那市
事業の実施時期	令和6年7月1日～令和16年3月31日
事業内容	<p>建設から年数が経過した各設備・機器等について、利用者の生活の質の向上や職員の負担軽減・業務効率化できるもの、防災も意識した安全性の高いもの等に変更する。優先度と必要度の高いものから改修、導入、更新等を行う。</p> <p>A（優先度：最優先）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・勤怠管理システム導入＝ICT化し、職員の出退勤と業務効率化のため（5,000千円） ・恵翔苑拠点車庫棟を防災倉庫に建替工事＝防災備品や非常食を安全に大量に備蓄できる場所を作る（50,000千円） ・恵翔苑個人浴槽 16台＝利用者が安全に快適に入浴できるタイプの浴槽へ変更（3,500千円） ・恵翔苑入浴用イス 16脚＝利用者の転倒を予防し安全に座位がとれるものへ変更（1,600千円） ・恵翔苑介護用見守り機器 167台（25,050千円） ・リリーフ館浴室改修工事＝入居者の高齢化に対応するため一般浴槽をやめて、転倒を予防し安全に入浴できるタイプの浴室へ改修（50,000千円） ・福寿苑介護用見守り機器 80台（12,000千円） ・福寿苑エアマット・褥瘡予防マット購入＝利用者の褥瘡予防のため増やす（2,450千円） ・福寿苑リクライニング車椅子＝利用者の重度化に対応するため増やす（240千円） ・恵翔苑送迎用福祉車両 ハイエース 1台＝軽度～重度利用者に対応するため普通車から福祉車両に変更（6,000千円） <p>B（優先度：高）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・防災用品・非常食等の拡充＝現在3日分の非常食と紙おむつ等の備蓄はあるが、能登半島地震等の大規模災害の例を鑑みると最低7日～10日分の備蓄と、携帯トイレなどの新規購入、職員分等の確保が必要なため購入して常備する（10,000千円） ・恵翔苑施設トイレ等の改修工事＝カーテンで仕切るだけのトイレや車椅子で方向転換するのに苦勞する狭いトイレ等を建物とともに改修し、利用者のプライバシーの保護と安全性の向上を図る（70,000千円） ・恵翔苑拠点、駐車場用の土地購入と駐車場整備＝駐車場が不足しており、職員や来苑者が安全便利に利用出来るようにする（50,000千円） ・恵翔苑 機械浴槽 3台導入＝利用者の重度化と職員の高年齢化に対応するため新たに導入する（30,000千円）

	<ul style="list-style-type: none"> ・介護用ベッド 167 台を徐々に入替=利用者の安全と職員の介助負担軽減のため、床面まで下がるタイプのベッドや見守り機器対応のものへ交換 (50,100 千円) ・エアマット 10 台・褥瘡予防マット 157 枚を徐々に入替=利用者の重度化に対応し、褥瘡予防等・高機能のタイプへ変更 (16,000 千円) ・車椅子 (自走式・自動ブレーキ・リクライニング) 155 台を徐々に入替=利用者が安全に移動出来、職員も介助が楽になる高機能な車椅子へ変更する (16,750 千円) ・体位交換枕、足用クッション 160 組を徐々に入替更新=利用者の重度化に対応し、機能訓練指導員の指示のもと拘縮予防、褥瘡予防、離床の促進のため (3,200 千円) ・恵翔苑 送迎用福祉車両 3 台入替=重度利用者に対応するため普通車から車椅子対応の福祉車両へ変更する (9,000 千円) ・リリーフ館昇降機耐震改修工事=最新の耐震基準を満たすよう既設の物を改修する (14,000 千円) ・福寿苑送迎用車両 軽自動車 2 台=普通車から車椅子対応の福祉車両へ変更する (6,000 千円) ・福寿苑ソファ、ソファベッド=利用者がフロアで楽な姿勢で過ごせるよう環境を充実させる (1,000 千円) <p>C (優先度: 中)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・IT インフラネットワークの見直しと再構築=ICT 機器を活用するには、現在の社内通信環境では通信速度が遅いため、一新して業務効率化を図る (10,000 千円) ・ICT 機器インカムの導入=ご利用者への迅速な対応、情報共有の徹底のため、職員にインカムを導入する (20,000 千円) ・面会スペースの整備=看取り期のご利用者のご家族と最期まで穏やかに過ごせる場所を作るため、面会スペースを整備する。また感染症発生時の隔離スペースや、非常災害時には緊急的に避難者を受け入れできるスペース等にも活用する。(15,000 千円) <p>D (優先度: 低)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・土砂災害発生予防のため施設裏駐車場側土手の簡易的な土砂抑制等の工事を行う (34,000 千円) ・恵翔苑窓ガラスの二重ガラスへの変更=施設の窓面積が大きく、冬場にご利用者が寒いという環境を改善する。また、冷暖房の効率が上がることで水道光熱費の削減も期待できる (10,000 千円) <p>※上記以外でも各施設の修繕・設備更新・機器更新等発生した場合は柔軟に対応する。</p>		
事業の実施スケジュール	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">1 か年度目</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・勤怠管理システム (5,000 千円) ・個人浴槽 16 台 (3,500 千円) ・入浴用イス 16 脚 (1,600 千円) </td> </tr> </table>	1 か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・勤怠管理システム (5,000 千円) ・個人浴槽 16 台 (3,500 千円) ・入浴用イス 16 脚 (1,600 千円)
1 か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・勤怠管理システム (5,000 千円) ・個人浴槽 16 台 (3,500 千円) ・入浴用イス 16 脚 (1,600 千円) 		

	<ul style="list-style-type: none"> ・ 恵翔苑介護用見守り機器 19 台先行導入 (2,850 千円) ・ 恵翔苑送迎用福祉車両 ハイエース 1 台 (6,000 千円) ・ 福寿苑エアマット・褥瘡予防マット購入 (2,450 千円) ・ 福寿苑リクライニング車椅子 (240 千円)
2 か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・ 恵翔苑拠点車庫棟を防災倉庫に建替工事 (50,000 千円) ・ 防災用品・非常食等の拡充 (2,000 千円) ・ 恵翔苑介護用ベッド 21 台を入替更新 (6,300 千円) ・ 恵翔苑エアマット 2 台・褥瘡予防マット 32 枚更新 (3,200 千円) ・ 恵翔苑車椅子 (自走式・自動ブレーキ・リクライニング) 31 台更新 (3,350 千円) ・ 恵翔苑体位交換枕、足用クッション 32 組を更新 (640 千円) ・ リリーフ館昇降機耐震改修工事 (14,000 千円) ・ 恵翔苑介護用見守り機器 148 台 (22,200 千円)
3 か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・ 防災用品・非常食等の拡充 (1,000 千円) ・ 恵翔苑介護用ベッド 21 台を入替更新 (6,300 千円) ・ 恵翔苑エアマット 2 台・褥瘡予防マット 32 枚更新 (3,200 千円) ・ 恵翔苑車椅子 (自走式・自動ブレーキ・リクライニング) 31 台更新 (3,350 千円) ・ 恵翔苑体位交換枕、足用クッション 32 組を更新 (640 千円) ・ 恵翔苑拠点、駐車場用の土地購入と駐車場整備 (50,000 千円) ・ 福寿苑介護用見守り機器 80 台 (12,000 千円)
4 か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・ 防災用品・非常食等の拡充 (1,000 千円) ・ 恵翔苑介護用ベッド 21 台を入替更新 (6,300 千円) ・ 恵翔苑エアマット 2 台・褥瘡予防マット 31 枚更新 (3,200 千円) ・ 恵翔苑車椅子 (自走式・自動ブレーキ・リクライニング) 31 台更新 (3,350 千円) ・ 恵翔苑体位交換枕、足用クッション 32 組を更新 (640 千円) ・ 恵翔苑機械浴槽 3 台 (30,000 千円) ・ リリーフ館浴室改修工事 (50,000 千円) ・ 福寿苑ソファ、ソファベッド (1,000 千円)
5 か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・ 防災用品・非常食等の拡充 (1,000 千円) ・ 恵翔苑介護用ベッド 21 台を入替更新 (6,300 千円) ・ 恵翔苑エアマット 2 台・褥瘡予防マット 31 枚更新 (3,200 千円) ・ 恵翔苑車椅子 (自走式・自動ブレーキ・リクライニング) 31 台更新

		<p>(3,350 千円)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 恵翔苑体位交換枕、足用クッション 32 組を更新 (640 千円) ・ 恵翔苑送迎用福祉車両 3 台入替購入 (9,000 千円) ・ 恵翔苑 IT インフラネットワークの見直しと再構築 (10,000 千円) ・ 恵翔苑施設トイレ等の改修工事 (70,000 千円)
	6 か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・ 防災用品・非常食等の拡充 (1,000 千円) ・ 恵翔苑介護用ベッド 21 台を入替更新 (6,300 千円) ・ 恵翔苑エアマット 2 台・褥瘡予防マット 31 枚更新 (3,200 千円) ・ 恵翔苑車椅子 (自走式・自動ブレーキ・リクライニング) 31 台更新 (3,350 千円) ・ 恵翔苑体位交換枕、足用クッション 32 組を更新 (640 千円) ・ ICT 機器インカムの導入 (20,000 千円) ・ 福寿苑送迎用車両 軽自動車 2 台 (6,000 千円)
	7 か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・ 防災用品・非常食等の拡充 (1,000 千円) ・ 恵翔苑介護用ベッド 21 台を入替更新 (6,300 千円) ・ 面会スペースの整備 (15,000 千円) ・ 恵翔苑窓ガラスの二重ガラスへの変更 (10,000 千円)
	8 か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・ 防災用品・非常食等の拡充 (1,000 千円) ・ 恵翔苑介護用ベッド 21 台を入替更新 (6,300 千円) ・ 恵翔苑裏駐車場側土手の簡易的な土砂抑制等の工事 (34,000 千円)
	9 か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・ 防災用品・非常食等の拡充 (1,000 千円) ・ 恵翔苑介護用ベッド 20 台を入替更新 (6,000 千円)
	10 か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・ 防災用品・非常食等の拡充 (1,000 千円)
事業費積算 (概算)		<p>優先度と必要度の高いものから改修、導入、更新等を行う。</p> <p>A (優先度：最優先)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 勤怠管理システム導入＝ICT 化し、職員の出退勤と業務効率化のため (5,000 千円) ・ 恵翔苑拠点車庫棟を防災倉庫に建替工事＝防災備品や非常食を安全に大量に備蓄できる場所を作る (50,000 千円) ・ 恵翔苑個人浴槽 16 台＝利用者が安全に快適に入浴できるタイプの浴槽へ変更 (3,500 千円) ・ 恵翔苑入浴用イス 16 脚＝利用者の転倒を予防し安全に座位がとれるものへ変更 (1,600 千円) ・ 恵翔苑介護用見守り機器 167 台 (25,050 千円)

- ・リリーフ館浴室改修工事＝入居者の高齢化に対応するため一般浴槽をやめて、転倒を予防し安全に入浴できるタイプの浴室へ改修（50,000 千円）
- ・福寿苑介護用見守り機器 80 台（12,000 千円）
- ・福寿苑エアマット・褥瘡予防マット購入＝利用者の褥瘡予防のため増やす（2,450 千円）
- ・福寿苑リクライニング車椅子＝利用者の重度化に対応するため増やす（240 千円）
- ・恵翔苑送迎用福祉車両 ハイエース 1 台＝軽度～重度利用者に対応するため普通車から福祉車両に変更（6,000 千円）

B（優先度：高）

- ・防災用品・非常食等の拡充＝現在 3 日分の非常食と紙おむつ等の備蓄はあるが、能登半島地震等の大規模災害の例を鑑みると最低 7 日～10 日分の備蓄と、携帯トイレなどの新規購入、職員分等の確保が必要なため購入して常備する（10,000 千円）
- ・恵翔苑施設トイレ等の改修工事＝カーテンで仕切るだけのトイレや車椅子で方向転換するのに苦勞する狭いトイレ等を建物とともに改修し、利用者のプライバシーの保護と安全性の向上を図る（70,000 千円）
- ・恵翔苑拠点、駐車場用の土地購入と駐車場整備＝駐車場が不足しており、職員や来苑者が安全便利に利用出来るようにする（50,000 千円）
- ・恵翔苑 機械浴槽 3 台導入＝利用者の重度化と職員の高年齢化に対応するため新たに導入する（30,000 千円）
- ・介護用ベッド 167 台を徐々に入替＝利用者の安全と職員の介助負担軽減のため、床面まで下がるタイプのベッドや見守り機器対応のものへ交換（50,100 千円）
- ・エアマット 10 台・褥瘡予防マット 157 枚を徐々に入替＝利用者の重度化に対応し、褥瘡予防等・高機能のタイプへ変更（16,000 千円）
- ・車椅子（自走式・自動ブレーキ・リクライニング）155 台を徐々に入替＝利用者が安全に移動出来、職員も介助が楽になる高機能な車椅子へ変更する（16,750 千円）
- ・体位交換枕、足用クッション 160 組を徐々に入替更新＝利用者の重度化に対応し、機能訓練指導員の指示のもと拘縮予防、褥瘡予防、離床の促進のため（3,200 千円）
- ・恵翔苑 送迎用福祉車両 3 台入替＝重度利用者に対応するため普通車から車椅子対応の福祉車両へ変更する（9,000 千円）
- ・リリーフ館昇降機耐震改修工事＝最新の耐震基準を満たすよう既設の物を改修する（14,000 千円）
- ・福寿苑送迎用車両 軽自動車 2 台＝普通車から車椅子対応の福祉車両へ変更する（6,000 千円）
- ・福寿苑ソファ、ソファベッド＝利用者がフロアで楽な姿勢で過ごせるよう環境を充

	実させる（1,000 千円） C（優先度：中） ・IT インフラネットワークの見直しと再構築＝ICT 機器を活用するには、現在の社内通信環境では通信速度が遅いため、一新して業務効率化を図る（10,000 千円） ・ICT 機器インカムの導入＝ご利用者への迅速な対応、情報共有の徹底のため、職員にインカムを導入する（20,000 千円） ・面会スペースの整備＝看取り期のご利用者がご家族と最期まで穏やかに過ごせる場所を作るため、面会スペースを整備する。また感染症発生時の隔離スペースや、非常災害時には緊急的に避難者を受入れできるスペース等にも活用する。（15,000 千円） D（優先度：低） ・土砂災害発生予防のため施設裏駐車場側土手の簡易的な土砂抑制等の工事を行う（34,000 千円） ・恵翔苑窓ガラスの二重ガラスへの変更＝施設の窓面積が大きく、冬場にご利用者が寒いという環境を改善する。また、冷暖房の効率が上がることで水道光熱費の削減も期待できる（10,000 千円） ※上記以外でも各施設の修繕・設備更新・機器更新等発生した場合は柔軟に対応する。	
	合計	520,890 千円（うち社会福祉充実残額充当額 520,490 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	恵翔苑拠点太陽光発電システム導入事業
主な対象者	恵翔苑拠点
想定される対象者数	全利用者・全職員
事業の実施地域	中津川市
事業の実施時期	令和6年7月1日～令和7年3月31日
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ・恵翔苑従来型の屋根に太陽光発電パネルを設置し使用する電力の一部をそれではまかなえるシステムを導入する。今後値上がりしていくことが予測されるエネルギーコストを削減し経営を安定化させ、電化製品が十分に使える環境を作ることで利用者へのサービスの向上や業務の ICT 化を進めることができる。 ・屋根に太陽光パネルを設置する前段階として、屋根部分の再塗装を行うことで、風水害に耐えられるよう補強し、長期間太陽光パネルを乗せても利用者野生活に支障が無いようにする。

事業の実施スケジュール	1か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・ 恵翔苑従来型の屋根の再塗装を実施する。 ・ 上記終了後、太陽光発電システムを設置し、稼働させる。
	2か年度目	
	3か年度目	
	4か年度目	
	5か年度目	
事業費積算 (概算)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 恵翔苑従来型屋根の再塗装 (29,700 千円) ・ 太陽光発電システム (25,000 千円) 	
	合計	54,700 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 54,700 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	特定技能外国人材採用事業	
主な対象者	恵翔苑拠点、福寿苑拠点	
想定される対象者数	全利用者	
事業の実施地域	中津川市、恵那市	
事業の実施時期	令和6年7月1日～令和16年3月31日	
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ 介護人材確保のため、新たに恵翔苑拠点及び福寿苑拠点にて特定技能の外国人材を定期的に採用していく。 ・ 恵翔苑、福寿苑それぞれで常時4～6名を確保できるよう採用を計画する。 	
事業の実施スケジュール	1か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・ 福寿苑拠点にて、特定技能外国人材2名を採用する。 ・ 特定技能外国人材は5年間雇用する。(1,420千円)
	2か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・ 恵翔苑拠点にて、特定技能外国人材2名を採用する。 ・ 特定技能外国人材は5年間雇用する。(2,340千円)

	3か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・福寿苑拠点にて、特定技能外国人材2名を採用する。 ・特定技能外国人材は5年間雇用する。(3,260千円)
	4か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・恵翔苑拠点にて、特定技能外国人材2名を採用する。 ・特定技能外国人材は5年間雇用する。(4,180千円)
	5か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・福寿苑拠点にて、特定技能外国人材2名を採用する。 ・特定技能外国人材は5年間雇用する。(5,100千円)
	6か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・恵翔苑拠点にて、特定技能外国人材2名を採用する。 ・特定技能外国人材は5年間雇用する。(5,100千円)
	7か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・福寿苑拠点にて、特定技能外国人材2名を採用する。 ・特定技能外国人材は5年間雇用する。(5,100千円)
	8か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・恵翔苑拠点にて、特定技能外国人材2名を採用する。 ・特定技能外国人材は5年間雇用する。(5,100千円)
	9か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・福寿苑拠点にて、特定技能外国人材2名を採用する。 ・特定技能外国人材は5年間雇用する。(5,100千円)
	10か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・恵翔苑拠点にて、特定技能外国人材2名を採用する。 ・特定技能外国人材は5年間雇用する。(5,100千円)
事業費積算 (概算)	<ul style="list-style-type: none"> ・外国人材の新規採用業務委託費初年度1名あたり(650千円/年) ・外国人材の継続採用業務委託費2年目以降1名あたり(420千円/年) ・外国人材の居住費補助1ヶ月1名あたり5,000円として(60千円/年) 	
	合計	41,800千円(うち社会福祉充実残額充当額41,800千円)
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

- ・社会福祉充実残額が多額であるため、5か年度の計画期間内に事業を完了することが非効率かつ困難であるため。
- ・建物、設備について、年数が経ち思わぬ故障による修繕または設備の更新、機器更新が必要になることが予測されるため。また、計画の実施期間満了後に既存の建物の大規模修繕や建替等を予定しており、5か年度以内に全額を活用することが合理的ではないため。