

(様式 2 - 1)

令和 4 年度～令和 8 年度 社会福祉法人愛の家 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人 愛の家		法人番号	013305000443				
法人代表者氏名	理事長 安藤良一							
法人の主たる所在地	豊島区长崎 4-11-3							
連絡先	03-3957-2853							
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 4 年 7 月 6 日							
評議員会の承認年月日	令和 4 年 7 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 3 年度末現在)	1 か年度目 (令和 4 年度末現在)	2 か年度目 (令和 5 年度末現在)	3 か年度目 (令和 6 年度末現在)	4 か年度目 (令和 7 年度末現在)	5 か年度目 (令和 8 年度末現在)	合計	社会福祉 充実事業 未充当額
	130,180 千円	110,830 千円	47,050 千円	27,700 千円	13,850 千円	0 千円		0 千円
うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)		△19,350 千円	△63,780 千円	△19,350 千円	△13,850 千円	△13,850 千円	△130,180 千円	
本計画の対象期間	令和 4 年 4 月 1 日～令和 9 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 (賞与)	社会福祉事業	既存	職員賞与 1 か月分増額	無	9,000 千円
	職員メンタルヘルス事業	社会福祉事業	既存	メンタルケア	無	800 千円
	職員処遇充実事業(人材確保)	社会福祉事業	既存	人材確保	無	250 千円
	職員育成事業	社会福祉事業	既存	職員研修	無	100 千円

	職員業務省略 化事業	社会福祉 事業	既存	業者による退所時居室清掃	無	200 千円
	設備更新事業	社会福祉 事業	既存	施設設備電化製品等交換	無	1,000 千円
	利用者環境充 実事業(修繕)	社会福祉 事業	既存	居室および共有部工事（大規模 修繕以外）	無	2,000 千円
	利用者環境充 実事業(遊戯室確 保)	社会福祉 事業	既存	別館家賃	無	6,000 千円
	小計					19,350 千円
2 か年 度目	職員処遇改善 事業（賞与）	社会福祉 事業	既存	職員賞与 1 か月分増額	無	9,000 千円
	職員メンタル ヘルス事業	社会福祉 事業	既存	メンタルケア	無	800 千円
	職員処遇充実 事業(人材確保)	社会福祉 事業	既存	人材確保	無	250 千円
	職員育成事業	社会福祉 事業	既存	職員研修	無	100 千円
	職員業務省略 化事業	社会福祉 事業	既存	業者による退所時居室清掃	無	200 千円
	設備更新事業	社会福祉 事業	既存	施設設備電化製品等交換	無	1,000 千円
	利用者環境充 実事業(修繕)	社会福祉 事業	既存	居室および共有部工事（大規模 修繕以外）	無	2,000 千円
	利用者環境充 実事業(遊戯室確 保)	社会福祉 事業	既存	別館家賃	無	6,000 千円
	大規模修繕	社会福祉 事業	既存	大規模修繕	無	44,430 千円
		小計				
3 か年 度目	職員処遇改善 事業（賞与）	社会福祉 事業	既存	職員賞与 1 か月分増額	無	9,000 千円
	職員メンタル ヘルス事業	社会福祉 事業	既存	メンタルケア	無	800 千円
	職員処遇充実 事業(人材確保)	社会福祉 事業	既存	人材確保	無	250 千円
	職員育成事業	社会福祉 事業	既存	職員研修	無	100 千円
	職員業務省略 化事業	社会福祉 事業	既存	業者による退所時居室清掃	無	200 千円

	設備更新事業	社会福祉事業	既存	施設設備電化製品等交換	無	1,000 千円
	利用者環境充実事業(修繕)	社会福祉事業	既存	居室および共有部工事（大規模修繕以外）	無	2,000 千円
	利用者環境充実事業(遊戯室確保)	社会福祉事業	既存	別館家賃	無	6,000 千円
	小計					19,350 千円
4 か年度目	職員処遇改善事業（賞与）	社会福祉事業	既存	職員賞与 0.5 か月、1 か月分増額	無	6,500 千円
	職員メンタルヘルス事業	社会福祉事業	既存	メンタルケア	無	800 千円
	職員処遇充実事業(人材確保)	社会福祉事業	既存	人材確保	無	250 千円
	職員育成事業	社会福祉事業	既存	職員研修	無	100 千円
	職員業務省略化事業	社会福祉事業	既存	業者による退所時居室清掃	無	200 千円
	利用者環境充実事業(遊戯室確保)	社会福祉事業	既存	別館家賃	無	6,000 千円
	小計					13,850 千円
5 か年度目	職員処遇改善事業（賞与）	社会福祉事業	既存	職員賞与 0.5 か月、1 か月分増額	無	6,500 千円
	職員メンタルヘルス事業	社会福祉事業	既存	メンタルケア	無	800 千円
	職員処遇充実事業(人材確保)	社会福祉事業	既存	人材確保	無	250 千円
	職員育成事業	社会福祉事業	既存	職員研修	無	100 千円
	職員業務省略化事業	社会福祉事業	既存	業者による退所時居室清掃	無	200 千円
	利用者環境充実事業(遊戯室確保)	社会福祉事業	既存	別館家賃	無	6,000 千円
	小計					13,850 千円
合計					130,180 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）	職員処遇改善等職員に関わる事業と利用者に対するサービス充実、設備更新、大規模修繕の取り組みを行うこととした。
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
職員処遇改善事業（賞与）	計画の実施期間における事業費合計	9,000千円	9,000千円	9,000千円	6,500千円	6,500千円	40,000千円
	社会福祉充実残額	9,000千円	9,000千円	9,000千円	6,500千円	6,500千円	40,000千円
	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。

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
職員メンタルヘルス事業	計画の実施期間における事業費合計	800千円	800千円	800千円	800千円	800千円	4,000千円
	社会福祉充実残額	800千円	800千円	800千円	800千円	800千円	4,000千円
	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
職員処遇改善充実事業（人材確保）	計画の実施期間における事業費合計	250千円	250千円	250千円	250千円	250千円	1,250千円
	社会福祉充実残額	250千円	250千円	250千円	250千円	250千円	1,250千円
	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
職員育成 事業	計画の実施期間に おける事業費合計	100千円	100千円	100千円	100千円	100千円	500千円
	社会福祉充実 残額	100千円	100千円	100千円	100千円	100千円	500千円
	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
職員業務 省略化 事業	計画の実施期間に おける事業費合計	200千円	200千円	200千円	200千円	200千円	1,000千円
	社会福祉充実 残額	200千円	200千円	200千円	200千円	200千円	1,000千円
	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
設備更新 事業	計画の実施期間に おける事業費合計	1,000千円	1,000千円	1,000千円			3,000千円
	社会福祉充実 残額	1,000千円	1,000千円	1,000千円			3,000千円
	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
利用者 環境充実 事業 (修繕)	計画の実施期間に おける事業費合計	2,000千円	2,000千円	2,000千円			6,000千円
	社会福祉充実 残額	2,000千円	2,000千円	2,000千円			6,000千円
	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
利用者 環境充実 事業 (遊戯室 確保)	計画の実施期間に おける事業費合計	6,000 千円	6,000 千円	6,000 千円	6,000 千円	6,000 千円	30,000 千円
	社会福祉充実 残額	6,000 千円	6,000 千円	6,000 千円	6,000 千円	6,000 千円	30,000 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
大規模 修繕	計画の実施期間に おける事業費合計		84,430 千円				84,430 千円
	社会福祉充実 残額		44,430 千円				44,430 千円
	補助金		40,000 千円				40,000 千円
	借入金						
	事業収益						
	その他						

5. 事業の詳細

事業名	職員処遇改善事業（賞与）	
主な対象者	賞与対象職員	
想定される対象者数	45 人	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	令和 4 年 12 月 15 日～令和 8 年 12 月 15 日	
事業内容	職員処遇改善として賞与を 1 か月分、または 0.5 か月分を増額する。	
事業の実施スケジュール	1 か年度目	職員 45 人に実施。
	2 か年度目	職員 45 人に実施。
	3 か年度目	職員 45 人に実施。
	4 か年度目	職員 45 人に実施。（保育園職員は 0.5 か月分）
	5 か年度目	職員 45 人に実施。（保育園職員は 0.5 か月分）
事業費積算 (概算)	200 千円×職員 20 人×5 か年+200 千円×職員 25 人×3 年+100 千円×職員 25 人×2 年	
	合計	40,000 千円（うち社会福祉充実残額充当額 40,000 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	職員メンタルヘルス事業	
主な対象者	当法人職員	
想定される対象者数	45人	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	令和4年8月1日～令和9年3月31日	
事業内容	業者による職員のメンタルケア。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	職員45人に実施。
	2か年度目	職員45人に実施。
	3か年度目	職員45人に実施。
	4か年度目	職員45人に実施。
	5か年度目	職員45人に実施。
事業費積算 (概算)	800千円×5か年=4,000千円	
	合計	4,000千円（うち社会福祉充実残額充当額 4,000千円）
地域協議会等の意見とその反映状況	—	

事業名	職員処遇充実事業（人材確保）	
主な対象者	—	
想定される対象者数	—	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	令和4年8月1日～令和9年3月31日	
事業内容	人材関連業者に求職相談、パート職員の確保。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	通年に渡り、実施。
	2か年度目	通年に渡り、実施。
	3か年度目	通年に渡り、実施。
	4か年度目	通年に渡り、実施。
	5か年度目	通年に渡り、実施。
事業費積算 (概算)	250千円×5か年=1,250千円	
	合計	1,250千円（うち社会福祉充実残額充当額 1,250千円）
地域協議会等の意見とその反映状況	—	

事業名	職員育成事業	
主な対象者	母子生活支援施設職員	
想定される対象者数	20人	
事業の実施地域	-	
事業の実施時期	令和4年8月1日～令和9年3月31日	
事業内容	職員研修。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	職員20人に実施。
	2か年度目	職員20人に実施。
	3か年度目	職員20人に実施。
	4か年度目	職員20人に実施。
	5か年度目	職員20人に実施。
事業費積算 (概算)	100千円×5か年=500千円	
	合計	500千円(うち社会福祉充実残額充当額500千円)
地域協議会等の意見とその反映状況	-	

事業名	職員業務省略化事業	
主な対象者	母子生活支援施設利用者	
想定される対象者数	50世帯	
事業の実施地域	-	
事業の実施時期	令和4年8月1日～令和9年3月31日	
事業内容	利用者退所時に業者による部屋の清掃。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	利用者10世帯に実施。
	2か年度目	利用者10世帯に実施。
	3か年度目	利用者10世帯に実施。
	4か年度目	利用者10世帯に実施。
	5か年度目	利用者10世帯に実施。
事業費積算 (概算)	200千円×5か年=1,000千円	
	合計	1,000千円(うち社会福祉充実残額充当額1,000千円)
地域協議会等の意見とその反映状況	-	

事業名	設備更新事業	
主な対象者	母子生活支援施設及び保育園利用者	
想定される対象者数	80人	
事業の実施地域	-	

事業の実施時期	令和4年8月1日～令和7年3月31日	
事業内容	電化製品及び施設設備（給水ポンプ等）の交換	
事業の実施スケジュール	1か年度目	コピー複合機、消火器等交換を実施。
	2か年度目	給水ポンプ等交換を実施。
	3か年度目	エアコン交換等を実施。
	4か年度目	
	5か年度目	
事業費積算 （概算）	1,000千円×3か年=3,000千円	
	合計	3,000千円（うち社会福祉充実残額充当額 3,000千円）
地域協議会等の意見と その反映状況	—	

事業名	利用者環境充実事業(修繕)	
主な対象者	母子生活支援施設利用者	
想定される対象者数	60世帯	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	令和4年8月1日～令和7年3月31日	
事業内容	大規模修繕以外の利用者居室及び共有部工事	
事業の実施スケジュール	1か年度目	空き室工事等を実施。
	2か年度目	会議室網戸設置等を実施。
	3か年度目	会議室網戸設置等を実施。
	4か年度目	
	5か年度目	
事業費積算 （概算）	2,000千円×3か年=6,000千円	
	合計	6,000千円（うち社会福祉充実残額充当額 6,000千円）
地域協議会等の意見と その反映状況	—	

事業名	利用者環境充実事業（遊戯室確保）	
主な対象者	保育園利用者	
想定される対象者数	350人	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	令和4年4月1日～令和9年3月31日	
事業内容	以前より保育園利用者の駐輪場の整備及び雨天時の遊技場が問題となっており、法人前の建物を借用。	

事業の実施スケジュール	1か年度目	利用者 80 人に実施。
	2か年度目	利用者 80 人に実施。
	3か年度目	利用者 80 人に実施。
	4か年度目	利用者 80 人に実施。
	5か年度目	利用者 80 人に実施。
事業費積算 (概算)	6,000 千円 × 5 か年 = 30,000 千円	
	合計	30,000 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 30,000 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	-	

事業名	大規模修繕事業	
主な対象者	母子生活支援施設及び保育園	
想定される対象者数	-	
事業の実施地域	-	
事業の実施時期	令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日	
事業内容	建物大規模修繕	
事業の実施スケジュール	1か年度目	
	2か年度目	大規模修繕
	3か年度目	
	4か年度目	
	5か年度目	
事業費積算 (概算)	建築設計、工事等 84,430 千円	
	合計	84,430 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 44,430 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

--