

令和4年度～令和10年度 社会福祉法人創生 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人創生		法人番号	2011605000472				
法人代表者氏名	岩城 隆昌							
法人の主たる所在地	東京都練馬区土支田3丁目4番20号							
連絡先	03-3978-0801							
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日	なし							
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	令和4年8月22日							
評議員会の承認年月日	令和4年8月31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)	6か年度目 (令和9年度末現在)	7か年度目 (令和10年度末現在)
	123,820 千円	95,608 千円	80,688 千円	55,768 千円	40,848 千円	25,928 千円	11,008 千円	0 千円
うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)		28,212 千円	14,920 千円	24,920 千円	14,920 千円	14,920 千円	14,920 千円	11,008 千円
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位：千円)							合計	社会福祉充実事業未充当額
								123,820 千円
うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)							123,820 千円	
本計画の対象期間							令和4年10月1日～令和11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	退職金制度の充実	社会福祉事業	既存	2025年問題として指摘される介護の担い手不足の加速度的進展に備え、他産業と比して遜色ない職員処遇を目指す	無	2,002千円
	医療系職員の増員	社会福祉事業	既存	利用者の重度化に備え、看護師を増員し、社会福祉法人として地域福祉ニーズに応える体制を確保する。	無	6,210千円
	ICT機器の導入	社会福祉事業	既存	働き方改革、利用者支援の充実のため、ICT機器を導入する。	有	28,846千円
	小計					
2か年度目	退職金制度の充実	社会福祉事業	既存	2025年問題として指摘される介護の担い手付則の加速度的進展に備え、他産業と比して遜色ない職員処遇を目指す	無	8,010千円
	医療系職員の増員	社会福祉事業	既存	利用者の重度化に備え、看護師を増員し、社会福祉法人として地域福祉ニーズに応える体制を確保する。	無	6,210千円
	ICT機器の導入	社会福祉事業	既存	働き方改革、利用者支援の充実のためのICT化による設備導入。	有	700千円
	小計					
3か年度目	退職金制度の充実	社会福祉事業	既存	2025年問題として指摘される介護の担い手付則の加速度的進展に備え、他産業と比して遜色ない職員処遇を目指す	無	8,010千円
	医療系職員の増員	社会福祉事業	既存	利用者の重度化に備え、看護師を増員し、社会福祉法人として地域福祉ニーズに応える体制を確保する。	無	6,210千円
	ICT機器の導入	社会福祉事業	既存	働き方改革、利用者支援の充実のためのICT化による設備導入。	有	10,700千円
	小計					
4か年度目	退職金制度の充実	社会福祉事業	既存	2025年問題として指摘される介護の担い手付則の加速度的進展に備え、他産業と比して遜色ない職員処遇を目指す	無	8,010千円

	医療系職員の増員	社会福祉事業	既存	利用者の重度化に備え、看護師を増員し、社会福祉法人として地域福祉ニーズに応える体制を確保する。	無	6,210 千円
	ICT 機器の導入	社会福祉事業	既存	働き方改革、利用者支援の充実のための ICT 化による設備導入。	有	700 千円
	小計					
5か年度目	退職金制度の充実	社会福祉事業	既存	2025 年問題として指摘される介護の担い手付則の加速度的進展に備え、他産業と比して遜色ない職員処遇を目指す	無	8,010 千円
	医療系職員の増員	社会福祉事業	既存	利用者の重度化に備え、看護師を増員し、社会福祉法人として地域福祉ニーズに応える体制を確保する。	無	6,210 千円
	ICT 機器の導入	社会福祉事業	既存	働き方改革、利用者支援の充実のための ICT 化による設備導入。	有	700 千円
	小計					
6か年度目	退職金制度の充実	社会福祉事業	既存	2025 年問題として指摘される介護の担い手付則の加速度的進展に備え、他産業と比して遜色ない職員処遇を目指す	無	8,010 千円
	医療系職員の増員	社会福祉事業	既存	利用者の重度化に備え、看護師を増員し、社会福祉法人として地域福祉ニーズに応える体制を確保する。	無	6,210 千円
	ICT 機器の導入	社会福祉事業	既存	働き方改革、利用者支援の充実のための ICT 化による設備導入。	有	700 千円
	小計					
7か年度目	退職金制度の充実	社会福祉事業	既存	2025 年問題として指摘される介護の担い手付則の加速度的進展に備え、他産業と比して遜色ない職員処遇を目指す	無	8,010 千円
	医療系職員の増員	社会福祉事業	既存	利用者の重度化に備え、看護師を増員し、社会福祉法人として地域福祉ニーズに応える体制を確保する。	無	6,210 千円
	ICT 機器の導入	社会福祉事業	既存	働き方改革、利用者支援の充実のための ICT 化による設備導入。	有	700 千円
	小計					
合計						136,578 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）	2025 年に向けて加速度的に職員不足と利用者重度化が進む中で、地域社会の要請に従い公の支配を受ける法人として安定・継続的に社会的使命を果たしていくためには、職員処遇改善による採用・定着率向上、職員体制の充実による重度化対応力強化、ICT 活用による職場環境改善が喫緊の課題であることから、これらに取り組むこととした。
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	6か年度目	
退職金制度の充実	計画の実施期間における事業費合計	2,002 千円	8,010 千円	8,010 千円	8,010 千円	8,010 千円	8,010 千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	2,002 千円	8,010 千円	8,010 千円	8,010 千円	8,010 千円	8,010 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						
	事業費内訳	7か年度目						合計
	計画の実施期間における事業費合計	8,010 千円						50,062 千円
	財源構成	社会福祉充実残額	4,098 千円					46,150 千円
		補助金						
借入金								
事業収益								
その他		3,912 千円						3,912 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	4か年度目	5か年度目	6か年度目		
医療系職員 の増員	計画の実施期間に おける事業費合計	6,210 千円	6,210 千円	6,210 千円	6,210 千円	6,210 千円	6,210 千円		
	財源構成	社会福祉充実 残額	6,210 千円	6,210 千円	6,210 千円	6,210 千円	6,210 千円	6,210 千円	
		補助金							
		借入金							
		事業収益							
		その他							
	事業費内訳	7か年度目						合計	
	計画の実施期間に おける事業費合計	6,210 千円						43,470 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	6,210 千円						43,470 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	6か年度目		
ICT 機器の 導入	計画の実施期間に おける事業費合計	28,846 千円	700 千円	10,700 千円	700 千円	700 千円	700 千円		
	財源構成	社会福祉充実 残額	20,000 千円	700 千円	10,700 千円	700 千円	700 千円	700 千円	
		補助金	8,846 千円						
		借入金							
		事業収益							
		その他							
	事業費内訳	7か年度目						合計	
	計画の実施期間に おける事業費合計	700 千円						43,046 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	700 千円						34,200 千円
		補助金							8,846 千円
		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	退職金制度の充実	
主な対象者	当法人に在籍する職員（うち導入制度の加入要件を満たす者）	
想定される対象者数	60名（令和4年3月31日現在）	
事業の実施地域	練馬区	
事業の実施時期	令和4年10月1日～令和11年3月31日	
事業内容	2025年問題として指摘される介護の担い手不足の加速度的進展に備え、他産業と比して遜色ない処遇面の改善をすすめることで、職員採用・定着率の向上を目指す。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	法人の就業規則等を整備し、退職金制度を充実する。既存の退職給付引当金による退職金制度に加え社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入する。 整備等があるため、令和5年1月の加入を目標とする。
	2か年度目	上記制度を維持
	3か年度目	上記制度を維持
	4か年度目	上記制度を維持
	5か年度目	上記制度を維持
	6か年度目	上記制度を維持
	7か年度目	上記制度を維持
事業費積算 (概算)	初年度	2,002千円（60名×133,500円×3/12）
	2か年度目～	8,010千円（60名×133,500円）
	合計	50,062千円（うち社会福祉充実残額充当額46,150千円）
地域協議会等の意見とその反映状況	なし	

事業名	医療系職員の増員	
主な対象者	看護師	
想定される対象者数	1名	
事業の実施地域	練馬区	
事業の実施時期	令和4年10月1日～令和11年3月31日	
事業内容	<p>利用者の重度化に備え、看護師を増員し、社会福祉法人として地域福祉ニーズに応えうる体制を確保する。</p> <p>社会福祉充実計画開始時点 看護師数7名（常勤換算6.2名） ⇒常勤換算で1名分の強化を実施し、安定・継続的に社会的使命を果たしていくための体制確保を図る。</p> <p>看護師（常勤）1名 想定年収5,400千円＋社会保険810千円</p>	
事業の実施スケジュール	1か年度目	看護師1名採用
	2か年度目	上記職員数を維持
	3か年度目	上記職員数を維持
	4か年度目	上記職員数を維持
	5か年度目	上記職員数を維持
	6か年度目	上記職員数を維持
	7か年度目	上記職員数を維持
事業費積算 (概算)	初年度～	6,210千円
	合計	43,470千円（うち社会福祉充実残額充当額43,470千円）
地域協議会等の意見とその反映状況	なし	

事業名	ICT 機器の導入	
主な対象者	利用者、従業員	
想定される対象者数	150 人	
事業の実施地域	練馬区	
事業の実施時期	令和 4 年 10 日～令和 11 年 3 月 31 日	
事業内容	<p>利用者支援の効果・効率化の向上、職場環境改善のために有用な ICT 機器を導入する。</p> <p>初年度 見守りシステムを兼ね備えたナースコールシステムを導入。補助金の対象となる見込みのため一部補助金を財源としている。 28,846 千円</p> <p>第 2 年度 新システムのランニングコスト発生 700 千円</p> <p>第 3 年度 新システムを併用した更なるシステムを導入検討 10,700 千円</p> <p>第 4 年度～ システムのランニングコスト 700 千円</p>	
事業の実施スケジュール	初年度	ナースコールシステムを導入
	2 か年度目	上記システムの維持
	3 か年度目	その他の ICT 機器導入
	4 か年度目	上記システムの維持
	5 か年度目	上記システムの維持
	6 か年度目	上記システムの維持
	7 か年度目	上記システムの維持
事業費積算 (概算)	初年度 28,846 千円	
	2 か年度目 700 千円	
	3 か年度目 10,700 千円	
	4 か年度目～ 700 千円	
	合計	43,046 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 34,200 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	なし	

※ 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

社会福祉充実計画とした給与ベースの引上げ、看護師の増員事業については、2025年問題として指摘される団塊世代の高齢化に伴う、介護の担い手不足や重度化進展に対応し、社会福祉を遂行しうる体制確保のために長期継続的に実施することが肝要である。当法人の社会福祉充実残額の規模も比較的大きいだけに、5年（2022～2026年度）という時限的取組みで費消しきることなく、2025年以降をも視野に長期継続的に、これを活かしていくことが肝要である。このため本制度で認められた最長計画期間（10か年）の範囲内で取り組むこととし、地域ニーズに応え続けていく体制の確保推進を目的とし、計画期間終了後も継続してこれに取り組むこととする。