

(別紙1)

令和6年度～令和10年度 社会福祉法人 あだちの里 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人 あだちの里	法人番号	5011805000897					
法人代表者氏名	理事長 有賀 純三							
法人の主たる所在地	東京都足立区竹の塚七丁目19番7号							
連絡先	03-5831-1721							
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6年5月10日							
評議員会の承認年月日	令和6年6月25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
	626,670 千円	389,790 千円	185,350 千円	98,470 千円	11,590 千円	0		0
	うち社会福祉充実事業費(単位：千円)		236,880 千円	204,440 千円	86,880 千円	86,880 千円	116,880 千円	731,960 千円
本計画の対象期間	令和6年4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	修繕工事等事業	社会福祉事業	既存	竹の塚ひまわり園及び竹の塚福祉園(竹の塚施設)の1F、2Fトイレ改修工事等費用	無	50,000 千円
	土地・建物等購入事業	社会福祉事業	既存	グループホームの土地購入及び新グループホーム整備等費用	無	100,000 千円
	職員処遇向上事業(人件費対応)	社会福祉事業	既存	常勤職員の定期昇給及び非常勤職員等の時給アップに対応する人件費の増額分	無	65,000 千円

	高齢化対策 送迎事業	社会福祉 事業	既存	生活介護（作業訓練型）の送迎サー ビスに係る業務委託費用	無	21,880 千円
	小計					236,880 千円
2か年 度目	修繕工事等事 業	社会福祉 事業	既存	竹の塚ひまわり園及び竹の塚福祉園 （竹の塚施設）の屋上床防水工事、綾瀬 ひまわり園トイレ改修工事等費用	無	17,000 千円
	土地・建物等 購入事業	社会福祉 事業	既存	グループホームの土地購入及び新グ ループホーム整備等費用。 江北ひまわり園の自転車置き場 設置工事費用	無	100,560 千円
	職員処遇向上 事業（人件費対 応）	社会福祉 事業	既存	常勤職員の定期昇給及び非常勤職員 等の時給アップに対応する人件費の 増額分	無	65,000 千円
	高齢化対策送 迎事業	社会福祉 事業	既存	生活介護（作業訓練型）の送迎サー ビスに係る業務委託費用	無	21,880 千円
	小計					204,440 千円
3か年 度目	職員処遇向上 事業（人件費対 応）	社会福祉 事業	既存	常勤職員の定期昇給及び非常勤職員 等の時給アップに対応する人件費の 増額分	無	65,000 千円
	高齢化対策送 迎事業	社会福祉 事業	既存	生活介護（作業訓練型）の送迎サー ビスに係る業務委託費用	無	21,880 千円
	小計					86,880 千円
4か年 度目	職員処遇向上事業（人件費 対応）		既存	常勤職員の定期昇給及び非常勤職員 等の時給アップに対応する人件費の 増額分	無	65,000 千円
	高齢化対策送 迎事業	社会福祉 事業	既存	生活介護（作業訓練型）の送迎サー ビスに係る業務委託費用	無	21,880 千円
	小計					86,880 千円
	修繕工事等事 業	社会福祉 事業	既存	綾瀬なないろ園外壁修繕工事費用	無	30,000 千円

5か年度目	職員処遇向上事業（人件費対応）	社会福祉事業	既存	常勤職員の定期昇給及び非常勤職員等の時給アップに対応する人件費の増額分	無	65,000 千円
	高齢化対策送迎事業	社会福祉事業	既存	生活介護（作業訓練型）の送迎サービスに係る業務委託費用	無	21,880 千円
	小計					116,880 千円
合計						731,960 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"> ・「修繕工事等事業」…安全・安心な活動環境を整え、継続的に安定した事業運営を目指す。 ・「土地・建物等購入事業」…グループホームの開設準備として土地を購入し、事業拡大を図る。 ・「職員処遇向上事業（人件費対応）」…常勤職員の定期昇給及び非常勤職員等の時給アップに対応する人件費の増額を図り、良質な人材確保を目指す。 ・「高齢化対策送迎事業」…自力通所が難しい方への通所手段としての送迎サービスを継続していくことで安定した通所を目指す。
② 地域公益事業	①の取り組みを実施する結果、社会福祉充実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	④の取り組みを実施する結果、社会福祉充実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	合計	
修繕工事等事業	計画の実施期間における事業費合計	50,000 千円	17,000 千円			30,000 千円	97,000 千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	50,000 千円	17,000 千円			11,590 千円	78,590 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益					18,410 千円	18,410 千円
		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	
土地・建物等 購入事業	計画の実施期間に おける事業費合計	100,000 千円	100,560 千円				200,560 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	100,000 千円	100,560 千円				200,560 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	
職員処遇向 上事業(人件 費対応)	計画の実施期間に おける事業費合計	65,000 千円	65,000 千円	65,000 千円	65,000 千円	65,000 千円	325,000 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	65,000 千円	65,000 千円	65,000 千円	65,000 千円		260,000 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益					65,000 千円	65,000 千円
		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	
高齢化対策 送迎事業	計画の実施期間に おける事業費合計	21,880 千円	21,880 千円	21,880 千円	21,880 千円	21,880 千円	109,400 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	21,880 千円	21,880 千円	21,880 千円	21,880 千円		87,520 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益					21,880 千円	21,880 千円
		その他						

5. 事業の詳細

事業名	修繕工事等事業
主な対象者	足立区在住の知的障害者
想定される対象者数	800名

事業の実施地域	東京都足立区	
事業の実施時期	令和6年4月1日～令和11年3月31日	
事業内容	事業種別…障害者支援施設及び障害福祉サービス事業「生活介護」・「就労継続支援B型」・「就労継続支援A型」・「就労移行」・「短期入所」等のサービスを提供する施設において施設修繕工事等を実施し、安全で安心な活動環境を整え、継続的な事業運営を目指す。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	竹の塚ひまわり園及び竹の塚福祉園(竹の塚施設)の1F、2Fトイレ改修工事等
	2か年度目	竹の塚ひまわり園及び竹の塚福祉園(竹の塚施設)の屋上床防水工事、綾瀬ひまわり園トイレ改修工事等
	3か年度目	
	4か年度目	
	5か年度目	綾瀬なないろ園外壁修繕工事等
事業費積算 (概算)	総事業費 97,000千円	
	合計	97,000千円(うち社会福祉充実残額充当額78,590千円)
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	土地・建物等購入事業	
主な対象者	足立区在住の知的障害者	
想定される対象者数	45名	
事業の実施地域	東京都足立区	
事業の実施時期	令和6年4月1日～令和8年3月31日	
事業内容	グループホープの土地購入及び新グループホーム整備等を進めていく。 江北ひまわり園の自転車置き場設置工事等。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	グループホープの土地購入及び新グループホーム整備等
	2か年度目	グループホープの土地購入及び新グループホーム整備及び江北ひまわり園自転車置き場設置工事等
	3か年度目	
	4か年度目	
	5か年度目	

事業費積算 (概算)	総事業費 200,560 千円	
	合計	200,560 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 200,560 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	職員処遇向上事業 (人件費対応)	
主な対象者	常勤職員、非常勤職員、ヘルパー	
想定される対象者数	450 名	
事業の実施地域	東京都足立区	
事業の実施時期	令和 6 年 4 月 1 日～令和 11 年 3 月 31 日	
事業内容	常勤職員の定期昇給及び非常勤職員等の時給アップに対応する人件費の増額分	
事業の実施スケジュール	1 か年度目	常勤職員の定期昇給及び非常勤職員等の時給アップに対応する人件費の増額分
	2 か年度目	常勤職員の定期昇給及び非常勤職員等の時給アップに対応する人件費の増額分
	3 か年度目	常勤職員の定期昇給及び非常勤職員等の時給アップに対応する人件費の増額分
	4 か年度目	常勤職員の定期昇給及び非常勤職員等の時給アップに対応する人件費の増額分
	5 か年度目	常勤職員の定期昇給及び非常勤職員等の時給アップに対応する人件費の増額分
事業費積算 (概算)	総事業費 325,000 千円	
	合計	325,000 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 260,000 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	高齢化対策送迎事業
主な対象者	足立区在住の知的障害者
想定される対象者数	100 名
事業の実施地域	東京都足立区
事業の実施時期	令和 6 年 4 月 1 日～令和 11 年 3 月 31 日

事業内容	障がい福祉サービス事業「生活介護(作業訓練型)」において、施設への自力通所が難しい方の通所手段として、送迎サービスを継続していくことで安定した通所を目指す。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	生活介護（作業訓練型）の送迎サービスに係る業務委託費
	2か年度目	生活介護（作業訓練型）の送迎サービスに係る業務委託費
	3か年度目	生活介護（作業訓練型）の送迎サービスに係る業務委託費
	4か年度目	生活介護（作業訓練型）の送迎サービスに係る業務委託費
	5か年度目	生活介護（作業訓練型）の送迎サービスに係る業務委託費
事業費積算 (概算)	総事業費 109,400 千円	
	合計	109,400 千円（うち社会福祉充実残額充当額 87,520 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

--