

(別紙1)

令和4年度～令和8年度 社会福祉法人虹の会 社会福祉充実計画(変更)

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人 虹の会			法人番号		7160005007514		
法人代表者氏名	理事長 田村 きよ美							
法人の主たる所在地	滋賀県高島市新旭町北畑45番地							
連絡先	0740—25—8220							
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5月23日 令和8年5月21日							
評議員会の承認年月日	令和5年6月22日 令和8年6月18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
	62,610 千円	54,170 千円	42,030 千円	36,890 千円 21,320 千円	4,140 千円 86,900 千円	0円 36,412 千円	—	13,040 千円 36,412 千円
	うち社会福祉充実事業費 (単位:千円)	—	▲37,050 千円	▲12,140 千円	▲5,140 千円	▲32,750 千円 ▲4,140 千円	▲4,140 千円 ▲50,488 千円	91,220 千円 108,958 千円
本計画の対象期間	令和4年8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	職員育成・処遇改善事業	社会福祉事業	既存	当法人の職員の資質向上を図るため、職員研修・資格取得に対し費用を助成する また職員の処遇改善を図る	無	4,140千円
	ドリームだんだん生活介護及びドリームあんです就労継続B型空調設備改修事業	社会福祉事業	既存	空調設備改修事業 エアコンの改修・入れ替えを実施する	無	37,994千円
	大地(生活介護)休憩室整備事業	社会福祉事業	既存	休憩室を整備する	無	2,000千円
	小計					44,134千円
2か年度目	職員育成・処遇改善事業	社会福祉事業	既存	当法人の職員の資質向上を図るため、職員研修・資格取得に対し費用を助成する また職員の処遇改善を図る	無	4,140千円
	共同生活援助(日中サービス支援型)整備事業	社会福祉事業	新規	共同生活援助(日中サービス支援型)が建設可能な土地を取得し造成する。また、仮設計の検討を開始する ○職員の通勤効率化、家族との交流の活性化などに資する内容となっている場合には、可	有	8,000千円
	小計					12,140千円
3か年度目	職員育成・処遇改善事業	社会福祉事業	既存	当法人の職員の資質向上を図るため、職員研修・資格取得に対し費用を助成する また職員の処遇改善を図る	無	4,140千円
	共同生活援助(日中サービス支援型)整備事業	社会福祉事業	新規	共同生活援助(日中サービス支援型)の仮設計および民間障害児者社会福祉施設整備費補助事業計画を作成、提出する	有	1,000千円
	小計					5,140千円

4か年 度目	職員育成・処遇改善 事業	社会福祉 事業	既存	当法人の職員の資質向上を図る ため、職員研修・資格取得に対し 費用を助成する また職員の処遇改善を図る	無	4,140 千円
	共同生活援助(日中 サービス支援型)整備 事業 【事業の取りやめ】	社会福祉 事業	新規	共同生活援助(日中サービス支援 型)の本設計および整備をする 【事業の取りやめの理由】 令和6年度既存の建物を購入およ び改修する形で整備したため、計 画を見直す必要が出てきた	有	0円
	小計					4,140 千円
5か年 度目	職員育成・処遇改善 事業	社会福祉 事業	既存	当法人の職員の資質向上を図る ため、職員研修・資格取得に対し 費用を助成する。また職員の処遇 改善を図る。	無	4,140 千円 14,688 千円
	職員安定確保事業	社会福祉 事業	新規	サービス質向上のため、また職員 の職務負担の軽減を図るため、外 国人労働者を雇用し人材育成お よび定着を図る。	無	4,800 千円
	職場環境改善事業	社会福祉 事業	新規	魅力ある職場環境の構築により、 人材の定着および安定的な雇用 を促進します。あわせて、施設設 備の拡充を通じて労働環境の向 上を図る。(消雪装置の設置)	無	7,000 千円
	施設設備改善事業	社会福祉 事業	新規	多様化・複雑化するニーズへ柔軟 に対応するため、適切な設備導入 を通じてサービスの質を向上させ、 経営の安定化を図る。	無	24,000 千円
	小計					4,140 千円 50,488 千円
合計					69,694 千円 116,042 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)	・事業推進にあたり人材の育成及び定着が大きな課題となっている。人材の資質向上および定着を図るため、職員研修・資格取得・福利厚生・リフレッシュの категорияで福祉人材の強化を目指す。 ・当法人の北の拠点であるドリームにおいて老朽化したエアコンの改修を行い、利用者が安心快適に作業及び活動ができる環境を構築する。 ・大地において利用者および職員がゆつくりと休憩できる場所が不足しているため、休憩室を整備し休息を確保することで作業とのメリハリを図る。 ・課題となっている親亡き後及び重度障がい者の共同生活援助(日中サービス支援型)を整備し安心して地域で過ごすことのできる環境を整える。 ・サービス質向上のため、また職員の職務負担の軽減を図るため、外国人労働者を雇用し人材育成および定着を図る。 ・魅力ある職場環境の構築により、人材の定着および安定的な雇用を促進します。あわせて、施設設備の拡充を通じて労働環境の向上を図る。 ・多様化・複雑化するニーズへ柔軟に対応するため、適切な設備導入を通じてサービスの質を向上させ、経営の安定化を図る。
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	合計
職員育成・ 処遇改善 事業	計画の実施期間における事業費合計	4,140 千円	4,140 千円	4,140 千円	4,140 千円	4,140千円 14,688千円	20,700 千円 31,248 千円
	財源構成						
	社会福祉充実 残額	4,140 千円	4,140 千円	4,140 千円	4,140 千円	4,140千円 14,688千円	20,700 千円 31,248 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
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----

ドリームだ んだん生 活介護及 びドリーム あんです就 労継続B型 空調設備 改修事業	計画の実施期間に おける事業費合計		37,994 千円					37,994 千円
	財 源 構 成	社会福祉充実 残額	30,910 千円					30,910 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他	7,084 千円					7,084 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	合計
大地(生活 介護)休憩 室整備事 業	計画の実施期間に おける事業費合計		2,000 千円					2,000 千円
	財 源 構 成	社会福祉充実 残額	2,000 千円					2,000 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
共同生活 援助(日中 サービス支 援型)整備 事業	計画の実施期間に おける事業費合計			8,000 千円	1,000 千円	0円		9,000 千円
	財 源 構 成	社会福祉充実 残額		8,000 千円	1,000 千円	0円		9,000 千円
		補助金				0円		0円
		借入金						
		事業収益						
		その他				0円		0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	合計
-----	-------	--	-------	-------	-------	-------	-------	----

職員安定 確保事業	計画の実施期間に おける事業費合計						4,800 千円	4,800 千円
	財 源 構 成	社会福祉充実 残額					4,800 千円	4,800 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
職場環境 改善事業	計画の実施期間に おける事業費合計						7,000 千円	7,000 千円
	財 源 構 成	社会福祉充実 残額					7,000 千円	7,000 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
施設設備 改善事業	計画の実施期間に おける事業費合計						24,000 千円	24,000 千円
	財 源 構 成	社会福祉充実 残額					24,000 千円	24,000 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						

5. 事業の詳細

事業名	職員育成・処遇改善事業	
主な対象者	正職員51名 臨時・嘱託職員(フルタイム)14名 短時間職員66名 正職員62名 臨時・嘱託職員(フルタイム)14名 短時間職員49名	
想定される対象者数	131名 125名	
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	人材の資質向上および定着を図るため、職員研修・資格取得・福利厚生・健康増進・リフレッシュの категорияで福祉人材の強化を目指す。 また、処遇改善を図るため賞与を増額する。 組織の持続的成長に向け、管理職を対象とした人的資本経営研修を実施する。職員を「資本」と捉え、その価値を最大限に引き出すマネジメント手法を習得することで、職場環境の改善と人材定着、福祉サービスの質向上を図る。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	職員研修、資格取得に対する支援 福利厚生・リフレッシュの充実 全職員対象
	2か年度目	職員研修、資格取得に対する支援 福利厚生・リフレッシュの充実 全職員対象
	3か年度目	職員研修、資格取得に対する支援 福利厚生・リフレッシュの充実 全職員対象
	4か年度目	職員研修、資格取得に対する支援 福利厚生・リフレッシュの充実 全職員対象
	5か年度目	職員研修、資格取得に対する支援 福利厚生・リフレッシュの充実 全職員対象 賞与の増額 人的資本経営研修
事業費積算 (概算)	正職員 60,000円／年×51名＝3,060,000円 臨時・嘱託職員 30,000円／年×14名＝420,000 短時間職員 10,000円／年×66名＝660,000円 4か年合計 4,140,000円／年×4か年＝16,560,000円 5か年度目 正職員 60,000円／年×62名＝3,720,000円 臨時・嘱託職員 30,000円／年×14名＝420,000円 短時間職員 10,000円／年×49名＝490,000円 賞与 8,058,000円／年 人的資本経営研修 2,000,000円／年	
	合計	20,700千円(うち社会福祉充実残額充当額20,700千円) 31,248千円(うち社会福祉充実残額充当額31,248千円)
地域協議会等の意見とその反映状況	—	

事業名	ドリームだんだん生活介護及びドリームあんです就労継続B型空調設備改修事業	
主な対象者	ドリームだんだん・利用者、ドリームあんです・利用者、職員	
想定される対象者数	ドリームだんだん契約者数38名 ドリームあんです契約者数19名 職員25名	
事業の実施地域	高島地域・他一部市街	
事業の実施時期	令和4年8月1日～令和5年3月31日	
事業内容	平成15年4月開設したドリームだんだん及びドリームあんです施設の老朽化によりエアコンの故障が相次いで発生していることから、空調設備の改修工事を行う。新しい空調設備は一元管理によるコントロールが可能、また既存では設備が無いトイレや更衣室などに空調を設置することで質の高い活動及び支援環境を整える。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	空調設備改修工事を実施
	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)	空調設備改修工事 37,994千円(税込み)	
	合計	37,994千円(うち社会福祉充実残額充当額30,910千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	—	

事業名	大地(生活介護)休憩室整備事業	
主な対象者	大地・利用者、職員	
想定される対象者数	大地契約者数26名 職員12名	
事業の実施地域	高島地域・他一部市外	
事業の実施時期	令和4年8月1日～令和5年3月31日	
事業内容	大地(生活介護)の事業所に独立した休憩室がないことから、駐車場に休憩室を整備することで、利用者および職員の適切な休息環境を整える。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	休憩室設置
	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)	休憩室設置工事 2,000千円	
	合計	2,000千円(うち社会福祉充実残額充当額2,000千円)
地域協議会等の意見とその反映状況	—	

事業名	共同生活援助(日中サービス支援型)整備事業	
主な対象者	利用者	
想定される対象者数	—	
事業の実施地域	高島市新旭町	
事業の実施時期	令和5年4月1日～令和9年3月31日	
事業内容	重度の障がいのある方に対し、24時間支援体制を確保し、相談や家事等の日常生活上の援助と入浴等の介護を合わせてサービス提供する共同生活援助(日中サービス支援型)のニーズ増加に伴い、新たに共同生活援助(日中サービス支援型)を新設し、親亡き後の課題および重度障がい者の生活場の課題に対応するための用地の取得及び造成、仮設計を実施、新規の共同生活援助(日中サービス支援型)を整備する。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	
	2か年度目	用地の買収および造成
	3か年度目	仮設計および整備計画の作成・提出
	4か年度目	共同生活援助(日中サービス支援型)の整備 【事業の取りやめ】
	5か年度目	
事業費積算 (概算)	用地買収(858㎡ 46㎡) 1,500千円 増設工事等 6,000千円 管理委託費 500千円 仮設計業務委託 1,000千円 本設計業務委託 【事業の取りやめ】 0円 本体工事 【事業の取りやめ】 0円	
	合計	9,000千円(うち社会福祉充実残額充当額9,000千円)
地域協議会等の意見とその反映状況	—	

【新規】

事業名	職員安定確保事業	
主な対象者	当法人に新たに採用する職員	
想定される対象者数	4名	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	令和8年7月1日～令和9年3月31日	
事業内容	慢性的な人員不足の解消と現場負担の軽減を目的として、外国人労働者の雇用を促進する。外国人の円滑な受け入れに不可欠な紹介手数料や、専門的な支援体制を担保するための登録支援機関への委託費、および外国人労働者一人分の人件費を計上することにより、法的・生活面でサポート体制を構築し、外国人職員の早期定着と専門性の向上を支援する。あわせて、人員充足による既存職員の負担軽減を実現し、全職員のワークライフバランス向上を推進する。人材の「確保・育成・定着」を一体的に進めることで組織力を強化し、地域福祉のニーズに対し安定的かつ永続的に応えられる体制を整備する。	
事業の実施スケジュール	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	外国人労働者の採用および登録機関への業務委託
事業費積算 (概算)	外国人労働者の雇用 令和8年8月～令和9年3月 2,500千円 登録支援機関への業務委託 200千円 生活サポート費用 500千円 紹介料 1,600千円	
	合計	4,800千円(うち社会福祉充実残額充当額4,800千円)
地域協議会等の意見とその反映状況	—	

事業名	職場環境改善事業	
主な対象者	職員 約140名 利用者 約180名	
想定される対象者数	約320名	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	令和8年7月1日～令和9年3月31日	
事業内容	職員の身体的負担軽減と安全な就業環境の構築を目的とし、駐車場および施設周囲への消雪装置設置改修を行う。積雪地域における冬期の除雪作業は、職員にとって過度な肉体的負担となり、本来の福祉業務を圧迫するだけでなく、転倒や事故のリスクも伴う。本装置の導入により、早朝や勤務前後の除雪負担を大幅に軽減し、職員が本来の専門的業務に専念できる体制を整備する。あわせて、利用者への安全性も確保し、施設全体の利便性を向上させ福祉サービスの質向上を図る。	
事業の実施スケジュール	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	消雪設備設置
事業費積算 (概算)	消雪設備設置一式 7,000千円	
	合計	7,000千円(うち社会福祉充実残額充当額7,000千円)
地域協議会等の意見とその反映状況	—	

事業名	施設設備改善事業	
主な対象者	職員 約40名 利用者 約30名	
想定される対象者数	約70名	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	令和8年7月1日～令和9年3月31日	
事業内容	多様化・複雑化する利用者のニーズに柔軟に対応し、安全で質の高いサービスを提供するため、施設環境の抜本的な整備を行う。具体的には、浴室の改修による入浴環境の快適化と安全性向上、および老朽化した空調設備の更新を実施し、利用者のQOL(生活の質)を高める。また、建物の外壁・屋根の改修を行うことで、断熱性や防水性を強化し、気候変動に左右されない衛生的かつ快適な生活空間を確保する。これらの適切な設備導入を通じて、利用者の生活環境を改善するとともに、施設の資産価値を維持し、将来にわたる持続可能で安定した経営基盤の構築を図る。	
事業の実施スケジュール	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	作業棟の改修 グループホーム外壁・屋根の改修 グループホーム浴室等の改修 グループホーム空調設備の更新
事業費積算 (概算)	作業棟の改修 2,000千円 グループホーム外壁・屋根の改修 10,000千円 グループホーム浴室等の改修2か所 10,000千円 グループホーム空調設備の更新 2,000千円	
	合計	24,000千円(うち社会福祉充実残額充当額24,000千円)
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理由

当初計画していた「共同生活援助(日中サービス支援型)整備事業」について、令和6年度に既存建物の購入および改修による整備へと手法を変更したことに伴い、事業計画の抜本的な見直しが生じた。

現在、当法人の「第3期中期経営計画」に基づき、障害者の高齢化対応や地域貢献事業に向けた課題整理を進めているところであるが、これに加え、令和8年度に他法人からの事業承継が急遽決定した。

これら複数の重要案件が重なることから、法人の持続可能な経営と地域ニーズへの的確な対応を両立させるためには、令和9年度以降の次期中期経営計画の策定と連動させ、総合的かつ慎重に今後の事業展開を検討する必要がある。

以上の理由から、令和8年度中に社会福祉充実残額のすべてを再投下することは、事業の確実な執行および法人経営の健全性の観点から困難であり、かつ合理的ではないと判断した。