

(別紙1)

令和7年度～令和15年度 社会福祉法人 厚生会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

|                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |            |              |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|--------------|
| 法人名                          | 社会福祉法人厚生会            |                      | 法人番号                 | 7011705000517        |                      |                      |            |              |
| 法人代表者氏名                      | 理事長 中山 政昭            |                      |                      |                      |                      |                      |            |              |
| 法人の主たる所在地                    | 東京都江戸川区南小岩5丁目11-10   |                      |                      |                      |                      |                      |            |              |
| 連絡先                          | 03-5694-0101         |                      |                      |                      |                      |                      |            |              |
| 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7年3月6日             |                      |                      |                      |                      |                      |            |              |
| 評議員会の承認年月日                   | 令和7年6月14日            |                      |                      |                      |                      |                      |            |              |
| 会計年度別の社会福祉充実残額の推移<br>(単位:千円) | 残額総額<br>(令和6年度末現在)   | 1か年度目<br>(令和7年度末現在)  | 2か年度目<br>(令和8年度末現在)  | 3か年度目<br>(令和9年度末現在)  | 4か年度目<br>(令和10年度末現在) | 5か年度目<br>(令和11年度末現在) |            |              |
|                              | 800,180円             | 600,180千円            | 400,180千円            | 110,880千円            | 110,880千円            | 110,880千円            |            |              |
| うち社会福祉充実事業費(単位:千円)           |                      | ▲200,000千円           | ▲200,000千円           | ▲289,300千円           | 0千円                  | 0千円                  |            |              |
| 会計年度別の社会福祉充実残額の推移<br>(単位:千円) |                      | 6か年度目<br>(令和12年度末現在) | 7か年度目<br>(令和13年度末現在) | 8か年度目<br>(令和14年度末現在) | 9か年度目<br>(令和15年度末現在) |                      | 合計         | 社会福祉充実事業未充当額 |
|                              |                      | 110,880千円            | 110,880千円            | 0千円                  | 0千円                  |                      |            | 0千円          |
| うち社会福祉充実事業費(単位:千円)           |                      | 0千円                  | 0千円                  | ▲110,880千円           | 0千円                  |                      | ▲800,180千円 |              |
| 本計画の対象期間                     | 所管庁の承認日 ~ 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 | 施設DX化事業   | 社会福祉 | 既存      | 既存既設のデジタル系設備増強 | 無       | 216,200<br>千円   |
|       | 施設建替事業    | 社会福祉 | 既存      | 土地探し           | 無       | 0千円             |
|       | 小計        |      |         |                |         | 216,200<br>千円   |
| 2か年度目 | 在宅系サービス事業 | 社会福祉 | 新規      | 基本設計・実施設計・工事着工 | 有       | 200,000<br>千円   |
|       | 施設建替事業    | 社会福祉 | 既存      | 土地探し           | 無       | 0千円             |
|       | 小計        |      |         |                |         | 200,000<br>千円   |
| 3か年度目 | 在宅系サービス事業 | 社会福祉 | 新規      | 建設工事・竣工        | 有       | 325,300<br>千円   |
|       | 施設建替事業    | 社会福祉 | 既存      | 土地探し           | 無       | 0千円             |
|       | 小計        |      |         |                |         | 325,300<br>千円   |
| 4か年度目 | 在宅系サービス事業 | 社会福祉 | 新規      | 事業開始           | 無       | 0千円             |
|       | 施設建替事業    | 社会福祉 | 既存      | 土地探し           | 無       | 0千円             |
|       | 小計        |      |         |                |         | 0千円             |
| 5か年度目 | 施設建替事業    | 社会福祉 | 既存      | 土地取得           | 無       | 590,000<br>千円   |
|       | 小計        |      |         |                |         | 590,000<br>千円   |
| 6か年度目 | 施設建替事業    | 社会福祉 | 既存      | 基本設計・実施設計      | 有       | 0千円             |
|       | 小計        |      |         |                |         | 0千円             |
| 7か年度目 | 施設建替事業    | 社会福祉 | 既存      | 建設工事着工         | 有       | 0千円             |
|       | 小計        |      |         |                |         | 0千円             |
| 8か年度目 | 施設建替事業    | 社会福祉 | 既存      | 建築工事           | 有       | 3,219,370<br>千円 |
|       | 小計        |      |         |                |         | 3,219,370<br>千円 |
| 9か年度目 | 施設建替事業    | 社会福祉 | 既存      | 竣工             | 有       | 0千円             |
|       | 小計        |      |         |                |         | 0千円             |
| 合計    |           |      |         |                |         | 4,550,870<br>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） | （１）購入地（江戸川区南小岩 5-11-17）を活用して在宅系サービス（看護小規模多機能型居宅介護）の実施<br>（２）現施設の DX（デジタル・トランスフォーメーション）化の実施<br>（３）現施設の移転（増）改築のための土地取得及び施設建築 |
| ② 地域公益事業              | ①の取組を実施する結果、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の取組を実施する結果、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        |           |
|-------------|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|
| (1) 在宅系サービス | 計画の実施期間における事業費合計 | 0千円      | 200,000千円 | 325,900千円 | 0千円       | 0千円   | 525,900千円 |           |
|             | 財源構成             | 社会福祉充実残額 | 0千円       | 200,000千円 | 289,300千円 | 0千円   | 0千円       | 489,300千円 |
|             |                  | 補助金      | 0千円       | 0千円       | 36,600千円  | 0千円   | 0千円       | 36,600千円  |
|             |                  | 借入金      | 0千円       | 0千円       | 0千円       | 0千円   | 0千円       | 0千円       |
|             |                  | 事業収益     | 0千円       | 0千円       | 0千円       | 0千円   | 0千円       | 0千円       |
|             |                  | その他      | 0千円       | 0千円       | 0千円       | 0千円   | 0千円       | 0千円       |

| 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        |           |
|-------------|------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-----------|
| (2) 施設DX化事業 | 計画の実施期間における事業費合計 | 216,200千円 | 0千円       | 0千円   | 0千円   | 0千円   | 216,200千円 |           |
|             | 財源構成             | 社会福祉充実残額  | 200,000千円 | 0千円   | 0千円   | 0千円   | 0千円       | 200,000千円 |
|             |                  | 補助金       | 16,200千円  | 0千円   | 0千円   | 0千円   | 0千円       | 16,200千円  |
|             |                  | 借入金       | 0千円       | 0千円   | 0千円   | 0千円   | 0千円       | 0千円       |
|             |                  | 事業収益      | 0千円       | 0千円   | 0千円   | 0千円   | 0千円       | 0千円       |
| その他         | 0千円              | 0千円       | 0千円       | 0千円   | 0千円   | 0千円   |           |           |

| 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     |             |             |
|----------------|------------------|--------------|-------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| (3) 施設<br>建替事業 | 計画の実施期間における事業費合計 | 0千円          | 0千円   | 0千円         | 0千円         | 590,000千円 |             |             |
|                | 財源構成             | 社会福祉充実<br>残額 | 0千円   | 0千円         | 0千円         | 0千円       | 0千円         |             |
|                |                  | 補助金          | 0千円   | 0千円         | 0千円         | 0千円       | 590,000千円   |             |
|                |                  | 借入金          | 0千円   | 0千円         | 0千円         | 0千円       | 0千円         |             |
|                |                  | 事業収益         | 0千円   | 0千円         | 0千円         | 0千円       | 0千円         |             |
|                |                  | その他          | 0千円   | 0千円         | 0千円         | 0千円       | 0千円         |             |
|                | 事業費内訳            | 6か年度目        | 7か年度目 | 8か年度目       | 9か年度目       |           | 合計          |             |
|                | 計画の実施期間における事業費合計 | 0千円          | 0千円   | 3,219,370千円 | 0千円         |           | 3,809,370千円 |             |
|                | 財源構成             | 社会福祉充実<br>残額 | 0千円   | 0千円         | 110,880千円   | 0千円       |             | 110,880千円   |
|                |                  | 補助金          | 0千円   | 0千円         | 1,013,360千円 | 0千円       |             | 1,603,360千円 |
|                |                  | 借入金          | 0千円   | 0千円         | 2,095,130千円 | 0千円       |             | 2,095,130千円 |
| 事業収益           |                  | 0千円          | 0千円   | 0千円         | 0千円         |           | 0千円         |             |
| その他            |                  | 0千円          | 0千円   | 0千円         | 0千円         |           | 0千円         |             |

※ 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         | 在宅系サービス事業                         |                |
| 主な対象者       | 高齢者                               |                |
| 想定される対象者数   | 看護小規模多機能型居宅介護 定員 29 名             |                |
| 事業の実施地域     | 江戸川区                              |                |
| 事業の実施時期     | 令和 8 年 4 月 1 日～令和 10 年 4 月 1 日    |                |
| 事業内容        | 通い・訪問・泊まりの複合型サービスを提供する施設を設置・運営する。 |                |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目                             |                |
|             | 2か年度目                             | 基本設計・実施設計・工事着工 |
|             | 3か年度目                             | 建設工事・竣工        |
|             | 4か年度目                             | 事業開始           |
|             | 5か年度目                             |                |

|                      |          |                                       |
|----------------------|----------|---------------------------------------|
| 事業費積算<br>(概算)        | 建設費      | 400,000 千円                            |
|                      | 基本・実施設計費 | 30,000 千円                             |
|                      | 工事監理費    | 20,000 千円                             |
|                      | 設備・調度品費  | 75,900 千円                             |
|                      | 合計       | 525,900 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 489,300 千円) |
| 地域協議会等の意見と<br>その反映状況 |          |                                       |

|                      |                                       |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 事業名                  | 施設 DX 化事業                             |                                       |
| 主な対象者                | 高齢者                                   |                                       |
| 想定される対象者数            | 特養 50 名、ショートステイ 4 名、デイサービス 40 名       |                                       |
| 事業の実施地域              | 江戸川区                                  |                                       |
| 事業の実施時期              | 所管庁の承認日 ~ 令和 8 年 3 月 31 日             |                                       |
| 事業内容                 | 小岩ホームのデジタル系設備を増強することで見守りを強化し生産性を向上する。 |                                       |
| 事業の実施スケジュール          | 1 か年度目                                | デジタル系設備工事                             |
|                      | 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<br>(概算)        | 館内 WiFi 設置工事                          | 28,000 千円                             |
|                      | ナースコール更新工事                            | 50,200 千円                             |
|                      | 見守りカメラ設置工事                            | 50,400 千円                             |
|                      | 固定電話更新工事                              | 30,600 千円                             |
|                      | 介護ロボット等購入費                            | 12,000 千円                             |
|                      | 介護ソフト更新費                              | 25,000 千円                             |
|                      | 勤怠管理ソフト導入費                            | 20,000 千円                             |
|                      | 合計                                    | 216,200 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 200,000 千円) |
| 地域協議会等の意見と<br>その反映状況 |                                       |                                       |

|       |        |
|-------|--------|
| 事業名   | 施設建替事業 |
| 主な対象者 | 高齢者    |

|                      |   |                                     |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| 想定される対象者数            | 特別養護老人ホームの入所者（100名程度）                             |                                     |
| 事業の実施地域              | 基本的に江戸川区内とする。                                     |                                     |
| 事業の実施時期              | 所管庁の承認着～令和16年3月31日                                |                                     |
| 事業内容                 | 現小岩ホームの老朽化に伴う移転（増）改築のため、適地を探す。土地取得後、施設を移転（増）改築する。 |                                     |
| 事業の実施スケジュール          | 1か年度目   | 土地探し                                |
|                      | 2か年度目   | 土地探し                                |
|                      | 3か年度目   | 土地探し                                |
|                      | 4か年度目   | 土地探し                                |
|                      | 5か年度目   | 土地取得                                |
|                      | 6か年度目   | 基本設計・実施設計                           |
|                      | 7か年度目   | 工事着工                                |
|                      | 8か年度目   | 建築工事                                |
|                      | 9か年度目   | 竣工                                  |
|                      |   |                                     |
| 事業費積算<br>(概算)        | 土地取得費（一時金）590,000千円（東京都定期借地権の一時金補助を活用）            |                                     |
|                      | 建設費（設計含む）   | 2,948,000千円                         |
|                      | 工事監理費   | 168,850千円                           |
|                      | 設備・調度品費   | 102,520千円                           |
|                      | 合計  | 3,809,370千円（うち社会福祉充実残額充当額110,880千円） |
| 地域協議会等の意見と<br>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

最初の4年間は、現施設的环境整備と地域密着型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）の新規立ち上げに注力する必要がある、施設建替えに向けた取組みは、看多機立ち上げ後の実施となる。

ただ、看多機立ち上げと並行して適地があれば取得へ動くなど、柔軟に対応していく予定。