

(別紙1)

令和4年度～令和~~8~~**13**年度 社会福祉法人一れつ会 社会福祉充実計画
(第1回変更計画)

1. 基本的事項

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------|----------------------|
| 法人名 | 一れつ会 | | 法人番号 | 6240005007878 | | | | |
| 法人代表者氏名 | 理事長 小林智久 | | | | | | | |
| 法人の主たる所在地 | 広島県福山市加茂町上加茂 811 | | | | | | | |
| 連絡先 | (084) 972-5544 | | | | | | | |
| 地域住民その他の関係者への意見聴取年月日 | 令和4年5月26日 | | | | | | | |
| 公認会計士、税理士等の意見聴取年月日 | 令和7年5月13日 | | | | | | | |
| 評議員会の承認年月日 | 令和7年6月23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) | | |
| | 299,940 | 249,932 | 81,024 | 229,370 54,016 | 202,362 27,008 | 175,354 0 | | |
| うち社会福祉充実事業費 (単位：千円) | | 50,008 | 168,908 | 27,008 | 27,008 | 27,008 | | |
| 会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位：千円) | | 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) | 8か年度目 (令和11年度末現在) | 9か年度目 (令和12年度末現在) | 10か年度目 (令和13年度末現在) | 合計 | 社会福祉 充実事業 未充当額 |
| | | 175,354 | 175,354 | 175,354 | 175,354 | 0 | | 0 |
| うち社会福祉充実事業費 (単位：千円) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,354 | 475,294 | |
| 本計画の対象期間 | 令和4年7月15日から令和 9 14 年3月31日 | | | | | | | |

2. 事業計画

(単位：千円)

| 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 年度 | グループホーム土地・建物取得事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 賃借で運営しているグループホームの土地・建物を法人所有にして、事業の安定性を向上させ将来の建替えに備える。 | 無 | 23,000 |
| | 通所施設建替え事業 | 社会福祉事業 | 新規 | 障害福祉サービス事業所しんふおにい老朽のため建替えを行う。 | 有 | 200,000 0 |
| | 職員育成事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 当法人の職員の資質向上を図るため、法人内で外部講師による研修を定期的実施します。またキャリアパスに沿ってそれぞれの役職のスキルに必要な外部研修等への積極的な参加を図ります。 | 無 | 4,800 |
| | 放課後児童クラブ・食事提供事業 | 地域公益事業 | 既存 | 法人本部棟の集会室において基本的には加茂小学校の4年生から6年生を対象に学習・遊び等を通して地域児童の放課後クラブを実施します。(基本的に月曜日から土曜日)そこに参加する孤食・生活困窮家庭の子ども達に無料・低額な料金で食事を提供します。 | 無 | 23,856 21,800 |
| | 生活困窮者等の宿泊施設運営事業 | 地域公益事業 | 新規 | 生活困窮者等の方に無料・低額な料金で宿泊場所を提供します。 | 無 | 612 408 |
| | 小計 | | | | | |
| 2か年 度目 | 通所施設建替え事業 | 社会福祉事業 | 新規 | 障害福祉サービス事業所しんふおにい老朽のため建替えを行う。 | 有 | 200,000 141,900 |
| | 職員育成事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 当法人の職員の資質向上を図るため、法人内で外部講師による研修を定期的実施します。またキャリアパスに沿ってそれぞれの役職のスキルに必要な外部研修等への積極的な参加を図ります。 | 無 | 4,800 |
| | 放課後児童クラブ・食事提供事業 | 地域公益事業 | 既存 | 法人本部棟の集会室において基本的には加茂小学校の4年生から6年生を対象に学習・遊び等を通して地域児童の放課後クラブを実施します。(基本的に月曜日から土曜日)そこに参加する孤食・生活困窮家庭の子ども達に無料・低額な料金で食事を提供します。 | 無 | 23,856 21,800 |
| | 生活困窮者等の宿泊施設運営事業 | 地域公益事業 | 新規 | 生活困窮者等の方に無料・低額な料金で宿泊場所を提供します。 | 無 | 612 408 |

| | | | | | | |
|-------|-----------------|--------|----|--|---|------------------|
| | 小計 | | | | | 229,268 |
| | | | | | | 168,908 |
| 3か年度目 | 職員育成事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 当法人の職員の資質向上を図るため、法人内で外部講師による研修を定期的に行います。またキャリアパスに沿ってそれぞれの役割のスキルに必要な外部研修等への積極的な参加を図ります。 | 無 | 4,800 |
| | 放課後児童クラブ・食事提供事業 | 地域公益事業 | 既存 | 法人本部棟の集会室において基本的には加茂小学校の4年生から6年生を対象に学習・遊び等を通して地域児童の放課後クラブを実施します。(基本的に月曜日から土曜日)そこに参加する孤食・生活困窮家庭の子ども達に無料・低額な料金で食事を提供します。 | 無 | 23,856 21,800 |
| | 生活困窮者等の宿泊施設運営事業 | 地域公益事業 | 新規 | 生活困窮者等の方に無料・低額な料金で宿泊場所を提供します。 | 無 | 612 408 |
| | 小計 | | | | | 29,268 27,008 |
| 4か年度目 | 職員育成事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 当法人の職員の資質向上を図るため、法人内で外部講師による研修を定期的に行います。またキャリアパスに沿ってそれぞれの役割のスキルに必要な外部研修等への積極的な参加を図ります。 | 無 | 4,800 |
| | 放課後児童クラブ・食事提供事業 | 地域公益事業 | 既存 | 法人本部棟の集会室において基本的には加茂小学校の4年生から6年生を対象に学習・遊び等を通して地域児童の放課後クラブを実施します。(基本的に月曜日から土曜日)そこに参加する孤食・生活困窮家庭の子ども達に無料・低額な料金で食事を提供します。 | 無 | 23,856 21,800 |
| | 生活困窮者等の宿泊施設運営事業 | 地域公益事業 | 新規 | 生活困窮者等の方に無料・低額な料金で宿泊場所を提供します。 | 無 | 612 408 |
| | 小計 | | | | | 29,268 27,008 |
| 5か年度目 | 職員育成事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 当法人の職員の資質向上を図るため、法人内で外部講師による研修を定期的に行います。またキャリアパスに沿ってそれぞれの役割のスキルに必要な外部研修等への積極的な参加を図ります。 | 無 | 4,800 |
| | 放課後児童クラブ・食事提供事業 | 地域公益事業 | 既存 | 法人本部棟の集会室において基本的には加茂小学校の4年生から6年生を対象に学習・ | 無 | 23,856 21,800 |

| | | | | | | | |
|------|-----------------|--------|----|---|---|----------------------|------------------|
| | | | | 遊び等を通して地域児童の放課後クラブを実施します。(基本的に月曜日から土曜日)そこに参加する孤食・生活困窮家庭の子ども達に無料・低額な料金で食事を提供します。 | | | |
| | 生活困窮者等の宿泊施設運営事業 | 地域公益事業 | 新規 | 生活困窮者等の方に無料・低額な料金で宿泊場所を提供します。 | 無 | 612 408 | |
| | 小計 | | | | | | 29,268 27,008 |
| 6か年 | | | | | | 0 | |
| 年度目 | 小計 | | | | | | 0 |
| 7か年 | | | | | | 0 | |
| 年度目 | 小計 | | | | | | 0 |
| 8か年 | | | | | | 0 | |
| 年度目 | 小計 | | | | | | 0 |
| 9か年 | | | | | | 0 | |
| 年度目 | 小計 | | | | | | 0 |
| 10か年 | 施設整備事業 | 社会福祉事業 | 新規 | いこいの家建物の建て替え | 有 | 988,000 | |
| 年度目 | 小計 | | | | | | 988,000 |
| 合計 | | | | | | 1,557,340 200,940 | |

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"> ・令和3年度の計画予定であったが、実施できていないので、本計画で事業の安定性の向上のため賃借している事業用不動産の取得を行う。 ・老朽した事業所の建替えを行う。 ・職員の資質向上を図るためのスキルアップを目的に研修を定期的実施する取り組みを行うこととしました。 |
| ② 地域公益事業 | <ul style="list-style-type: none"> ・平成29年度より本計画で加茂小学校・法人職員の児童を、当法人が放課後児童クラブを実施しており継続の必要があるため行う。 ・生活困窮者等の宿泊施設を本計画で平成30年度に新設しました。一定の経費や利用実態もあるため事業運営費を本計画で行う。 |
| ③ ①及び②以外の公益事業 | <ul style="list-style-type: none"> ・①及び②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

(単位：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 | |
|------------------|------------------|----------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| グループホーム土地・建物取得事業 | 計画の実施期間における事業費合計 | 23,000 | | | | | 23,000 | |
| | 財源構成 | 社会福祉充実残額 | 23,000 | | | | | 23,000 |
| | | 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 | |
|------------|------------------|----------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|
| 通所施設建設替え事業 | 計画の実施期間における事業費合計 | 200,000 | 200,000 | | | | 400,000 | |
| | 財源構成 | 社会福祉充実残額 | 0 | 141,900 | | | | 141,900 |
| | | 補助金 | | | | | | |
| | | 借入金 | | | | | | |
| | | 事業収益 | | | | | | |
| | | その他 | 200,000 | 58,100 | | | | 258,100 |

| 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 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 24,000 | |
| | 財源構成 | 社会福祉充実残額 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 24,000 |
| | | 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 | |
|-------------------------|----------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 放課後児童 クラブ・食事 提供事業 | 計画の実施期間に おける事業費合計 | 23,856 | 23,856 | 23,856 | 23,856 | 23,856 | 119,280 | |
| | 財源構成 | 社会福祉充実 残額 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 109,000 |
| | | 補助金 | | | | | | |
| | | 借入金 | | | | | | |
| | | 事業収益 | 2,056 | 2,056 | 2,056 | 2,056 | 2,056 | 10,280 |
| | | 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 | |
|-------------------------|----------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 生活困窮者 等の宿泊施 設運営事業 | 計画の実施期間に おける事業費合計 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 3,060 | |
| | 財源構成 | 社会福祉充実 残額 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 2,040 |
| | | 補助金 | | | | | | |
| | | 借入金 | | | | | | |
| | | 事業収益 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 1,020 |
| | | 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 | | |
|------------|----------------------|--------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|
| 施設整備事 業 | 計画の実施期間に おける事業費合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 財源構成 | 社会福祉充実 残額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 補助金 | | | | | | |
| | | 借入金 | | | | | | |
| | | 事業収益 | | | | | | |
| | | その他 | | | | | | |
| | 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 | 10か年度目 | 合計 | |
| | 計画の実施期間に おける事業費合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988,000 | 988,000 | |
| | 財源構成 | 社会福祉充実 残額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,354 | 175,354 |
| | | 補助金 | | | | | | |
| | | 借入金 | | | | | | |
| 事業収益 | | | | | | 812,646 | 812,646 | |
| その他 | | | | | | | | |

5. 事業の詳細

| | | |
|------------------|--|-------------------------------------|
| 事業名 | グループホーム土地・建物取得事業 | |
| 主な対象者 | 既存利用者を含む地域で自立生活を希望する障がいのある方、親亡き後や高齢化等によって在宅生活の継続が困難になった障がいのある方 | |
| 想定される対象者数 | 12名 | |
| 事業の実施地域 | 福山市 | |
| 事業の実施時期 | 令和4年4月1日～令和5年3月31日 | |
| 事業内容 | 賃借で運営しているグループホームの土地・建物を法人所有にして、事業の安定性を向上させ将来の建替えに備える。 | |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 | 土地・建物の取得 |
| | 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) | 土地・建物取得費等 23,000,000 円 | |
| | 合計 | 23,000 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 23,000 千円) |
| 地域協議会等の意見とその反映状況 | | |

| | | |
|----------------------|---|------------------------------------|
| 事業名 | 通所施設建替え事業 | |
| 主な対象者 | 既存のしんふおにい利用者等 | |
| 想定される対象者数 | 60名 | |
| 事業の実施地域 | 福山市 | |
| 事業の実施時期 | 令和4年4月1日～令和6年3月31日 | |
| 事業内容 | 障害福祉サービス事業所しんふおにい建物の建て替えを、2か年で施設整備事業所として行う。 | |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 | しんふおにいの建替え |
| | 2か年度目 | しんふおにいの建替え |
| | 3か年度目 | |
| | 4か年度目 | |
| | 5か年度目 | |
| 事業費積算 (概算) | 建築費(解体費含む) 366,000,000円 | |
| | 設計監理料 14,640,000円 | |
| | その他(工事中の賃借料、予備費等) 19,360,000円 | |
| | 合計 | 400,000千円(うち社会福祉充実残額充当額 141,900千円) |
| 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 | 一れつ会で雇用する全職員 | |
| 想定される対象者数 | 約 250 名 | |
| 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 | 当法人の職員の資質向上を図るため、全職員を対象に法人内で外部講師による研修を定期的に実施するとともに、キャリアパスの任用研修・現任研修をはじめ外部研修への参加も促進し、スキルアップに努め、利用者支援の質の向上を目指します。 | |
| 事業の実施スケジュール | 1 か年度目 | 定期的に外部講師による職員研修や任用研修・現任研修を実施。 外部研修には計画的に参加を行う。 |
| | 2 か年度目 | 定期的に外部講師による職員研修や任用研修・現任研修を実施。 外部研修には計画的に参加を行う。 |
| | 3 か年度目 | 定期的に外部講師による職員研修や任用研修・現任研修を実施。 外部研修には計画的に参加を行う。 |
| | 4 か年度目 | 定期的に外部講師による職員研修や任用研修・現任研修を実施。 外部研修には計画的に参加を行う。 |
| | 5 か年度目 | 定期的に外部講師による職員研修や任用研修・現任研修を実施。 外部研修には計画的に参加を行う。 |
| 事業費積算 (概算) | 外部講師 3,600,000 円/年 任用研修・現任研修・外部研修 1,200,000 円/年 | |
| | 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 | | |

| | | |
|------------------|--|--|
| 事業名 | 放課後児童クラブ・食事提供事業 | |
| 主な対象者 | 加茂小学校の4年生から6年生及び法人職員の子ども（小学生） | |
| 想定される対象者数 | 70名 | |
| 事業の実施地域 | 福山市加茂町 | |
| 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 | 法人本部棟の集会室において基本的には加茂小学校の4年生から6年生と一れつ会職員の子ども（小学生）を対象に学習・遊び等を通して地域児童の放課後クラブを実施するとともに、そこに参加する孤食・貧困家庭の子ども達に無料・低額な料金で食事を提供します。（新型コロナウイルス感染対策中は、法人の給食は中止として弁当持参） | |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 | 放課後児童クラブを開所するとともに孤食・貧困な子どもに無料・低額な料金で食事を提供する。 |
| | 2か年度目 | 放課後児童クラブを開所するとともに孤食・貧困な子どもに無料・低額な料金で食事を提供する。 |
| | 3か年度目 | 放課後児童クラブを開所するとともに孤食・貧困な子どもに無料・低額な料金で食事を提供する。 |
| | 4か年度目 | 放課後児童クラブを開所するとともに孤食・貧困な子どもに無料・低額な料金で食事を提供する。 |
| | 5か年度目 | 放課後児童クラブを開所するとともに孤食・貧困な子どもに無料・低額な料金で食事を提供する。 |
| 事業費積算 (概算) | 人件費 21,229,000 円/年 | 事業費 1,596,000 円/年 |
| | 事務費 423,000 円/年 | その他 608,000 円/年 (職員等給食費、広島県互助会退職事業、予備費) |
| | 合計 | 119,280 千円（うち社会福祉充実残額充当額 109,000 千円） |
| 地域協議会等の意見とその反映状況 | <p>○小学校4年生から6年生のみならず、保護者の個別相談により、1年生から3年生の受け入れもされており、住民ニーズに合致するものとする。</p> <p>○小学校や福祉関係などと連携を取りながら実施されておられる。子どもの生活の場であるため、引き続き安全面に気をつけて運営していただきたい。</p> | |

| | | |
|------------------|---|----------------------------------|
| 事業名 | 生活困窮者等の宿泊施設運営事業 | |
| 主な対象者 | 生活困窮者等 | |
| 想定される対象者数 | 4名から7名程度 | |
| 事業の実施地域 | 福山市内・府中市内 | |
| 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 | 生活困窮者等の人たちに無料・低額な料金で受け入れを行う。受け入れについては、生活困窮者自立支援センターすまいる・ねっと・ワーク福山と連携をして行う。 | |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 | 生活困窮者等の受け入れ |
| | 2か年度目 | 生活困窮者等の受け入れ |
| | 3か年度目 | 生活困窮者等の受け入れ |
| | 4か年度目 | 生活困窮者等の受け入れ |
| | 5か年度目 | 生活困窮者等の受け入れ |
| 事業費積算 (概算) | 事業費（光熱水費、消耗器具備品費） 272,000 円／年 | |
| | 事務費（固定資産税） 340,000 円／年 | |
| | 合計 | 3,060 千円（うち社会福祉充実残額充当額 2,040 千円） |
| 地域協議会等の意見とその反映状況 | ○コロナ禍で生活困窮者は増えていると思われる。あくまで自立されている方ということで、支援が必要な方についてはすまいる・ねっと・ワークと連携して、引き続き実施していただきたい。 | |

| | | |
|----------------------|---|--------------------------------------|
| 事業名 | 施設整備事業 | |
| 主な対象者 | 既存のいこいの家利用者等 | |
| 想定される対象者数 | 約 752 名（障害者支援施設利用者 52 名、短期入所・日中一時支援契約者 約 700 名） | |
| 事業の実施地域 | 福山市 | |
| 事業の実施時期 | 令和 13 年 4 月 1 日～令和 14 年 3 月 31 日 | |
| 事業内容 | 障害者支援施設いこいの家建て替えを行う。 | |
| 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 | — |
| | 6 か年度目 | — |
| | 7 か年度目 | — |
| | 8 か年度目 | — |
| | 9 か年度目 | — |
| | 10 か年度目 | いこいの家建物の建て替え |
| 事業費積算 (概算) | 建築費（解体費含む） | 950,000,000 円 |
| | 設計監理料 | 38,000,000 円 |
| | 合計 | 988,000 千円（うち社会福祉充実残額充当額 175,354 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

当初の5か年度計画では入所施設（いこいの家 31 年経過）の建て替えが実施期間では必要ないが、令和 13 年度に建て替え予定であるため。