

(別紙 1)

令和6年度～令和8年度 社会福祉法人ルピナス会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人ルピナス会		法人番号		9030005009397			
法人代表者氏名	理事長 齋藤正人							
法人の主たる所在地	埼玉県児玉郡上里町堤489番地							
連絡先	0495-33-0204 メール honbu@lupinus-kai.or.jp							
地域住民その他の関係者 への意見聴取年月日	無							
公認会計士、税理士 等の意見聴取年月日	令和6年6月5日 令和7年6月5日							
評議員会の承認年月 日	令和6年6月21日 令和7年6月24日							
会計年度別の社会福祉 充実残額の推移 (当初) (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 (令和〇年 度末現在)	5か年度目 (令和〇年 度末現在)	合計	社会福祉 充実事業 未充当額
	44,540 千円	17,840 千円	0千円					0千円
うち社会福祉充実 事業費(単位：千 円)		▲26,700 千円	▲17,840 千円					
会計年度別の社会福祉 充実残額の推移 (変更後) (単位：千円)	残額総額 累計(6年 度末現在)							0千円
	144,200 千円 (うち増分 99,660 千円)	117,500 千円	99,660 千円	0千円				
うち社会福祉充実 事業費(単位：千 円)		▲26,700 千円	▲17,840 千円	▲99,660 千円				
本計画の対象期間	令和6年4月1日～令和8年3月31日 令和6年4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	車いす移動車購入事業	社会福祉事業・公益事業	新規	入所者の通院等のため車いす移動車を新規に購入する（2台）。	無	6,700 千円
	特殊浴槽買換え事業	社会福祉事業	新規	老朽化した特殊浴槽を買い替える。	無	10,000 千円
	居室ドア改修事業	社会福祉事業	既存	利用者の安全のため、木製ドアを鉄製ドアに取り換える。	無	6,000 千円
	防犯カメラ更新事業	社会福祉事業	既存	既存の防犯カメラの更新と増設を行う。	無	4,000 千円
	小計					26,700 千円
2 か年度目	自立支援型介護見守りロボット整備事業	社会福祉事業	新規	介護現場を「見える化」することで、介護現場の生産性の向上と介護人材の確保に資する。	無	7,500 千円
	ケアサポート整備事業	公益事業	新規	痴呆性の高齢者に対し、センサー付きカメラを活用し、効率的な介護を行う。	無	16,000 千円
	小計					23,500 千円
3 か年度目	新規施設整備事業	社会福祉事業	新規	蓮田市に新設する知的障害者入所施設（令和9年4月1日開所予定）の建設費の一部に充て、施設建設のスムーズな進行を図る。	無	1,300,000 千円（未定）
	小計					1,300,000 千円（未定）
合計						13,500,200 千円（未定）

※ 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）	<p>令和４年度～同５年度に社会福祉計画を策定し実施した。この計画が終了した段階で、社会福祉充実残は無くなる予定であったが、実施した施設整備のために借入を行った結果、充実残が発生することになった。よって、２か年にわたり、将来を見据え、利用者の立場を第一に社会福祉事業及び公益事業の充実に向け、事業を選択した。</p> <p>収益の改善により令和６年度末に多額の社会福祉充実残額が発生している。蓮田市に新設する知的障害者入所施設（令和８年度建設、令和９年４月１日開所予定）の建設費の一部に充て、スムーズな施設建設進行を図り、入所待機者の解消に資する。</p>
② 地域公益事業	①の取組みにより、残額が生じないため、当事業は実施しない。
③ ①及び②以外の公益事業	①の取組みにより、残額が生じないため、当事業は実施しない。

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
車いす移動購入事業	計画の実施期間における事業費合計	6,700 千円					
	社会福祉充実残額	6,700 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
特殊浴槽買換え事業	計画の実施期間における事業費合計	10,000 千円					
	社会福祉充実残額	10,000 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
居 室 ド ア 改修工事	計画の実施期間に おける事業費合計		6,000 千円					
	財 源 構 成	社会福祉充実 残額	6,000 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
防犯カメ ラ更新事 業	計画の実施期間に おける事業費合計		4,000 千円					
	財 源 構 成	社会福祉充実 残額	4,000 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
自立支援型 介護見守り ロボット整 備事業	計画の実施期間に おける事業費合計			7,500 千円				
	財 源 構 成	社会福祉充実 残額		7,500 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
ケアサポー ト整備事業	計画の実施期間に おける事業費合計			16,000 千円				
	財 源 構 成	社会福祉充実 残額		10,340 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
新規施設 整備事業	計画の実施期間に おける事業費合計			1,300,000 千円 (未定)			
	財源構成 社会福祉充実 残額			99,660 千円			
	補助金			412,500 千円			
	借入金			787,840 千円 (未定)			
	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	車いす移動車購入事業
主な対象者	施設内の車いす利用者
想定される対象者数	20名
事業の実施地域	児玉郡内、鴻巣市周辺
事業の実施時期	令和6年10月1日～令和7年3月31日
事業内容	<p>①障害者支援施設「鴻巣ホーム」</p> <p>入所者の高齢化に伴い、車いす利用者が増加している。この方たちの通院には、車いすに乗ったまま乗車できる車が必要となっていることから、新規で車いす移動車を購入するものである。</p> <p>なお、利用対象者は5人程度であるが、将来的には倍増が見込まれる。</p> <p>②老人保健施設「かみさとナーシングホーム」</p> <p>施設外の医療機関の受診を必要とする入所者が増加しているため、付き添う職員の負担を軽減するためにも、新規で車いす移動車を購入するものである。</p> <p>なお、利用対象者は現在10人程度である。</p>

事業の実施スケジュール	1 か年度 目	車いす利用車を購入する（2 台）。
事業費積算 (概算)	・普通車の車いす移動車（鴻巣ホーム） 1 台 4, 5 0 0 千円 ・軽自動車の車いす移動車（かみさとナーシングホーム） 1 台 2, 2 0 0 千円	
	合計	6, 7 0 0 千円（うち社会福祉充実残額充当額 6, 7 0 0 千円）

事業名	特殊浴槽買換え事業	
主な対象者	施設内の特殊浴槽を必要とする入所者	
想定される対象者数	4 5 名	
事業の実施地域	施設内（埼玉県児玉郡神川町）	
事業の実施時期	令和 6 年 7 月 1 日～令和 6 年 1 0 月 3 1 日	
事業内容	障害者支援施設「神川ホーム」で使用している特殊浴槽が老朽化しており、早期に更新するものである。入所者の 9 割が特殊浴槽を使つての入浴となっている。	
事業の実施スケジュール	1 か年度 目	特殊浴槽を買い替える（1 台）。
事業費積算 (概算)	特殊浴槽の買換え 1 台 1 0, 0 0 0 千円	
	合計	1 0, 0 0 0 千円（うち社会福祉充実残額充当額 1 0, 0 0 0 千円）

事業名	居室ドア改修工事
主な対象者	入所者
想定される対象者数	3 0 名

事業の実施地域	施設内（埼玉県鴻巣市）	
事業の実施時期	令和６年７月１日～令和６年１２月３１日	
事業内容	<p>障害者支援施設「鴻巣ホーム」</p> <p>知的障害者の利用施設でドアが木製になっている。利用者の活動が活発で各部屋の木製ドアの破損が絶えないため、鉄製のドアに取り換えるものである。</p>	
事業の実施スケジュール	１か年度 目	居室ドア改修工事 ６，０００千円
事業費積算 (概算)	<p>居室ドア改修工事</p> <p>一式 ６，０００千円</p>	
	合計	６，０００千円（うち社会福祉充実残額充当額６，０００千円）

事業名	防犯カメラ更新事業	
主な対象者	入所者	
想定される対象者数	８０名	
事業の実施地域	施設内（埼玉県児玉郡上里町）	
事業の実施時期	令和６年８月１日～令和６年１２月３１日	
事業内容	<p>特別養護老人ホーム「ルピナス園」</p> <p>古くなった防犯カメラを更新すると共に、新たに増設する。これにより、適切な介護業務の担保と入所者とのトラブルの解決に資する。</p> <p>８画像 ⇒ １２画像</p>	
事業の実施スケジュール	１か年度 目	防犯カメラの更新（増設を含む。） ４，０００千円
事業費積算 (概算)	<p>防犯カメラの更新・増設工事</p> <p>一式 ４，０００千円</p>	

	合計	4, 0 0 0 円（うち社会福祉充実残額充当額 4, 0 0 0 千円）
--	----	---------------------------------------

事業名	自立支援型 介護見守りロボット整備事業	
主な対象者	入所者	
想定される対象者数	8 0 名	
事業の実施地域	施設内（埼玉県児玉郡上里町）	
事業の実施時期	令和 7 年 6 月 1 日～令和 7 年 9 月 3 0 日	
事業内容	<p>特別養護老人ホーム「ルピナス園」</p> <p>介護の現場を「見えるか化」することで、入所者の自立支援促進と重症化を防止する。もって、介護現場の生産性の向上と介護人材の確保に資する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ライブビュー画面で入所者の「呼吸レベル」「体動レベル」を確認する。 ・訪問回数の減、夜勤負担の減を実現する。 ・安心安全を確保するため、通知、検知を記録する。 ・転倒予防を図り、日常生活動作の向上を実現する。 ・自動声かけ機能を付加する。 <p>見守り機能の効率化により働き方改革を実現する。</p>	
事業の実施スケジュール	1 か年度 目	自立支援型 介護見守りロボット整備一式 7, 5 0 0 千円
事業費積算 (概算)	カメラ、画像、モバイルホンなどの整備一式 7, 5 0 0 千円	
	合計	7, 5 0 0 千円（うち社会福祉充実残額充当額 7, 5 0 0 千円）

事業名	ケアサポート整備事業	
主な対象者	入所者	
想定される対象者数	3 0 名（3 階の認知症病棟）	
事業の実施地域	施設内（埼玉県児玉郡上里町）	
事業の実施時期	令和 7 年 7 月 1 日～令和 7 年 1 2 月 3 1 日	

事業内容	<p>介護老人保健施設「かみさとナーシングホーム」</p> <p>３階の認知症病棟の各ベット（３０床）にセンサー付きカメラを設置し、痴呆性高齢者の行動を２４時間監視する。これにより、職員の負担を大幅に軽減する。</p>	
事業の実施スケジュール	１か年度 目	センサー付きカメラ等一式 １６，０００千円
事業費積算 (概算)	<p>３階の認知症病棟（３０床）にセンサー付きカメラを設置し、ナースステーションのその管理ツールを設置し、安全かつ効率的な介護を目指す。</p> <p>センサー付きカメラ等一式 １６，０００千円</p>	
	合計	１６，０００千円（うち社会福祉充実残額充当額１０，３４０千円）

事業名	施設新設整備事業	
主な対象者	入所者	
想定される対象者数	７０名（入所６０名、短期入所１０名）	
事業の実施地域	県有地（埼玉県蓮田市）	
事業の実施時期	令和８年４月１日～令和９年３月３１日	
事業内容	<p>蓮田市に新設する知的障害者入所施設（令和９年４月１日開所予定）の建設費の一部に充て、スムーズな施設建設の振興を図り、入所待機者の解消に資する。</p>	
事業の実施スケジュール	３か年度目	施設建設費（一部） ９９，６６０千円
事業費積算 (概算)	<p>施設建設費 一式 １，３００，０００千円（未定）</p>	
	合計	<p>１，３００，０００千円</p> <p>（うち社会福祉充実残額充当額９９，６６０千円）</p>

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