

(様式 2)

平成 29 年度～令和 8 年度 社会福祉法人武蔵村山正徳会 社会福祉充実計画
(令和 5 年 5 月理事会で計画内容の一部変更)

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人武蔵村山正徳会		法人番号	0733			
法人代表者氏名	理事長 笹本 悦弘						
法人の主たる所在地	東京都武蔵村山市伊奈平 4 丁目 10 番地の 2						
連絡先	042-531-3741						
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 26 日						
評議員会の承認年月日	令和 5 年 6 月 20 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 (平成 28 年度末現在)	1 か年度目 (平成 29 年度末現在)	2 か年度目 (平成 30 年度末現在)	3 か年度目 (令和元年末現在)	4 か年度目 (令和 2 年度末現在)	5 か年度目 (令和 3 年度末現在)	
	552,430	444,716	397,259	374,729	335,322	313,520	
うち社会福祉充実事業費(単位：千円)		107,714	47,457	22,530	39,407	21,802	
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 4 年度末現在)	7 か年度目 (令和 5 年度末現在)	8 か年度目 (令和 6 年度末現在)	9 か年度目 (令和 7 年度末現在)	10 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
	80,204	0	0	0	0		0
うち社会福祉充実事業費(単位：千円)	233,316	80,204	0	0	0	552,430	
本計画の対象期間	平成 29 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	新棟の土地購入	社会福祉事業	既存	特養の施設の建て替え（個室型）を行うための土地の購入	有	60,000 千円
	入所者の介護機器買い替え購入	社会福祉事業	既存	電動ベッド・中継器5台、褥創予防用エアマット8枚、車いす10台の買替え	有	5,723 千円
	特養の各種機器備品の買い替え購入等	社会福祉事業	既存	電話機の入替え、サーバー機の更新、職員ユニフォームの新調（特養介護職員分）、温冷配膳車（3台）の買替え、PCの音声入力システムの導入（28台）	有	18,711 千円
	送迎車（ハイエース等）の買い替え購入	社会福祉事業	既存	特養のハイエース1台、緑が丘デイサービスの軽車両2台の買替え	有	11,400 千円
	つむぎ保育園各種整備事業	社会福祉事業	既存	農園の整備（ファーム壁面工事、園庭砂）	有	11,880 千円
	小計					
2か年度目	入所者の介護機器買い替え購入	社会福祉事業	既存	電動ベッド・中継器5台、褥創予防用エアマット2枚、マットレス10枚の買替え、緑が丘デイサービスの介護入浴機器（1セット）の購入	有	17,757 千円
	特養の各種機器備品の買い替え購入等	社会福祉事業	既存	事務所のコピー機（2台）、給食調理器具の買替え	有	8,100 千円
	送迎車（ハイエース等）の買い替え購入	社会福祉事業	既存	特養のハイエース1台、緑が丘デイサービスのキャラバン2台の買替え	有	16,200 千円
	つむぎ保育園各種整備事業	社会福祉事業	既存	コピー機の買替え	有	5,400 千円
	小計					
3か年度目	入所者の介護機器買い替え購入	社会福祉事業	既存	電動ベッド・中継器10台、マットレス5枚の購入、緑が丘デイサービスの床改修	有	11,830 千円
	特養の各種機器備品の買い替え購入等	社会福祉事業	既存	職員ユニフォームの新調（特養介護職員以外）、シュレッダーの買替え	有	2,300 千円
	送迎車（ハイエース）の買替購入	社会福祉事業	既存	サンシャインデイサービスのキャラバン2台の買替え	有	8,400 千円

	小計					22,530 千円
4か年度目	入所者の介護機器買い替え購入	社会福祉事業	既存	マットレス5枚の買替え、車椅子用座面クッションの整備、入所者の見守り支援システムの導入、入所者の給食用食材のプレハブ冷蔵庫設置	有	46,561 千円
	つむぎ保育園の保護者負担の軽減事業	社会福祉事業	既存	3～5歳児の副食費の園負担	無	5,346 千円
	小計					51,907 千円
5か年度目	入所者の介護機器買い替え購入	社会福祉事業	既存	電動ベッド（離床センサー付き）・中継器10台、電動ベッド（3モーター）16台、マットレス5枚、車いす6台の買替え	有	12,656 千円
	特養等の各種機器備品の買替え購入	社会福祉事業	既存	特養事務所の印刷機の買替え	有	3,800 千円
	つむぎ保育園の保護者負担の軽減事業	社会福祉事業	既存	3～5歳児の副食費の園負担	無	5,346 千円
	小計					21,802 千円
6か年度目	入所者の介護機器買い替え購入	社会福祉事業	既存	電動ベッド（3モーター）20台、マットレス5枚、車いす5台の買替え、特養（1F）の機械浴とデイサービス（4F）の機械浴交換	有	40,614 千円
	特養等の各種機器備品の買替え購入	社会福祉事業	既存	緑が丘デイと村山団地デイの電話機交換	有	3,406 千円
	つむぎ保育園の保護者負担の軽減事業	社会福祉事業	既存	3～5歳児の副食費の園負担	無	5,346 千円
	つむぎ保育園の各種整備事業	社会福祉事業	既存	園舎全体の照明器具をLEDに交換	有	2,750 千円
	新規事業（デイサービス）拠点用地購入	社会福祉事業	新規	新規事業（デイサービス等）の拠点用地を購入	無	174,000 千円
	特養等の空調設備改修工事	社会福祉事業	既存	空調設備が経年劣化のため故障が頻発している為改修工事を行う（1年目）	有	7,200 千円
	小計					233,316 千円

7か年度目	入所者の介護機器買い替え	社会福祉事業	既存	電動ベッド（3モーター）14台、マットレス5枚、車いす5台の買替え	有	5,420千円
	つむぎ保育園の保護者負担の軽減事業	社会福祉事業	既存	3～5歳児の副食費の園負担	無	5,346千円
	特養等の空調設備改修工事	社会福祉事業	既存	空調設備が経年劣化のため故障が頻発している為改修工事を行う（2年目）	有	166,800千円
	小計					
8か年度目	入所者の介護機器買い替え購入	社会福祉事業	既存	手動ベッド11台、マットレス5枚、車いす5台の買替え	有	6,035千円
	つむぎ保育園の保護者負担の軽減事業	社会福祉事業	既存	3～5歳児の副食費の園負担	無	5,346千円
	小計					
9か年度目	入所者の介護機器買い替え購入	社会福祉事業	既存	手動ベッド12台、マットレス2枚、車いす5台の買替え	有	6,149千円
	つむぎ保育園の保護者負担の軽減事業	社会福祉事業	既存	3～5歳児の副食費の園負担	無	5,346千円
	デイサービスの新規開設	社会福祉事業	新規	デイサービスの建物建設	有	242,000千円
	小計					
10か年度目	入所者の介護機器買い替え購入	社会福祉事業	既存	車いす5台の買替え	有	680千円
	つむぎ保育園の保護者負担の軽減事業	社会福祉事業	既存	3～5歳児の副食費の園負担	無	5,346千円
	小計					
合計						933,194千円

※ 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）	<ul style="list-style-type: none"> ○ 入所者等への介護サービス等の維持、充実を図るため施設設備等を更新することとする。 ○ 特養の施設建て替えを中止し、代わりに空調設備を大々的に改修工事を行う。 ○ デイサービスの新規開設（用地購入及び建物建設）
② 地域公益事業	
③ ①及び②以外の公益事業	

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		
	計画の実施期間における事業費合計	107,714 千円	47,457 千円	22,530 千円	51,907 千円	21,802 千円		
	財源構成	社会福祉充実 残額	107,714 千円	47,457 千円	22,530 千円	39,407 千円		21,802 千円
		補助金				12,500 千円		
		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	233,316 千円	177,566 千円	11,381 千円	253,495 千円	6,026 千円	933,194 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	233,316 千円	80,204 千円	0 千円	0 千円	0 千円	552,430 千円
		補助金		66,666 千円				79,166 千円
		借入金						
		事業収益						
		その他		30,696 千円	11,381 千円	253,495 千円	6,026 千円	301,598 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	新棟の土地購入
-----	---------

主な対象者	特養・グループホームの入所者、デイサービスの利用者	
想定される対象者数	80人	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	平成29年6月30日	
事業内容	特養の施設の建て替え（個室型）を行うため、現在借地となっている新棟部分の土地を購入する。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	○ 特養の施設の建て替え（個室型）を行うため、現在借地となっている新棟部分の土地を購入する。
	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	
事業費積算 (概算)	○ 事業費合計 60,000千円 (内訳) 土地の面積 1,024.72㎡ 土地の購入費 59,000千円 諸経費 1,000千円	
	合計	60,000千円 (うち社会福祉充実残額充当額60,000千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	入所者及び利用者の介護機器の購入	
主な対象者	特養の入所者、デイサービスの利用者	
想定される対象者数	150人	
事業の実施地域	-	
事業の実施時期	平成29年4月1日～令和9年3月31日	
事業内容	<p>入所者及び利用者への介護サービスの充実のため、次の事業を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 特養の入所者用の電動ベッド（80台）、手動ベッド（23台）、マットレス等の計画的な買替え、 車椅子用座面クッションの整備 ○ 緑が丘デイサービスの介護入浴機器の購入（1セット） ○ 緑が丘デイサービスの床改修 ○ 入所者の見守り支援システムの導入 ○ 入所者の給食食材のプレハブ冷蔵庫設置 ○ 特養（1F）の機械浴とデイサービス（4F）の機械浴の交換 	
事業の実施スケジュール	1か年度目	○ 電動ベッド（離床センサー付）5台、中継器（離床コントローラ）5台、褥創予防用エアーマット8枚、車いす10台の買替え
	2か年度目	○ 電動ベッド（離床センサー付）5台、中継器（離床コントローラ）5台、マットレス10枚の買替え ○ 褥創予防用のエアーマット2枚の購入 ○ 緑が丘デイサービスの介護入浴機器の購入（1セット）
	3か年度目	○ 電動ベッド（離床センサー付）10台、中継器（離床コントローラ）10台、マットレス5枚の買替え、緑が丘デイサービスの床改修
	4か年度目	○ マットレス5枚の買替え ○ 車椅子用座面クッションの整備 ○ 入所者の見守り支援システムの導入 ○ 入所者の給食食材のプレハブ冷蔵庫設置
	5か年度目	○ 電動ベッド（離床センサー付）10台、中継器（離床コントローラ）10台、電動ベッド16台、マットレス5枚、車いす6台の買替え
	6か年度目	○ 電動ベッド20台、マットレス5枚、車いす5台の買替え、特養（1F）の機械浴とデイサービス（4F）の機械浴の交換
	7か年度目	○ 電動ベッド14台、マットレス5枚、車いす5台の買替え
	8か年度目	○ 手動ベッド11台、マットレス5枚、車いす5台の買替え
	9か年度目	○ 手動ベッド12台、マットレス2枚、車いす5台の買替え
	10か年度目	○ 車いす5台の買替え

事業費積算 (概算)	○ 特養の電動ベッド等の買替え	57,358千円
	(内訳)	
	電動ベッド(離床センサー付き)30台	19,816千円
	中継器(離床コントローラ)30台	1,264千円
	電動ベッド(3モーター)50台	15,000千円
	手動ベッド 23台	10,068千円
	マットレス 42枚	4,536千円
	エアマット10枚	1,900千円
	車いす 41台	4,774千円
	(資金計画)	
	自己資金	12,864千円
	社会福祉充実額充当	44,494千円
	○ 特養の車椅子用座面クッションの整備	821千円
	褥瘡者用10枚、臀部の剥離者用10枚、普段使い用30枚	
	○ 緑が丘デイサービスの介護入浴機器購入(1セット)	12,652千円
	(内訳)	
	介護入浴機器(車いすタイプ)	10,746千円
	車いす1台	1,830千円
	備品	76千円
	○ 緑が丘デイサービスの床改修	4,000千円
○ 入所者の見守り支援システムの導入	43,000千円	
(資金計画)		
補助金	12,500千円	
社会福祉充実額充当	30,500千円	
○ 入所者の給食食材のプレハブ冷蔵庫設置	2,200千円	
○ 特養(1F)の機械浴とデイサービス(4F)の交換	33,394千円	
(内訳)		
特養(1F)の機械浴	19,644千円	
デイサービス(4F)の機械浴	13,750千円	
※資金計画の内訳記載がない事業については、全て社会福祉充実額を充当		
合計	153,425千円 (うち社会福祉充実残額充当額128,061千円)	
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	特養の各種機器備品の買い替え購入	
主な対象者	特養の入所者、職員	
想定される対象者数	170人	
事業の実施地域	-	
事業の実施時期	平成29年4月1日～令和2年3月31日	
事業内容	<p>介護サービスの維持充実のため、次の事業を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 入所者の給食用温冷配膳車の買替え（3台） ○ 電話機の入替え ○ サーバー機の更新 ○ 事務所のコピー機の買替え（2台） ○ 職員ユニフォームの新調 ○ PCの音声入力システムの導入（28台） ○ 入所者の給食調理器具の買替え ○ シュレッダーの買替え ○ 特養事務所の印刷機買替え ○ 緑デイと団地デイの電話機交換 	
事業の実施スケジュール	1か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ○ 電話機の入替え ○ サーバー機の更新 ○ 職員ユニフォームの新調（特養介護職員分） ○ 入所者の給食用温冷配膳車の買替え（3台） ○ PCの音声入力システムの導入（28台）
	2か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ○ 事務所のコピー機の買替え（2台） ○ 入所者の給食調理器具の買替え
	3か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ○ 職員ユニフォームの新調（特養介護職員以外） ○ シュレッダーの買替え
	4か年度目	
	5か年度目	○ 特養事務所の印刷機買替え
	6か年度目	○ 緑デイと団地デイの電話機交換
	7か年度目	
	8か年度目	
	9か年度目	
	10か年度目	
事業費積算 (概算)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 入所者の給食用温冷配膳車の買替え（3台） ○ 電話機の入替え ○ サーバー機の更新 ○ 事務所のコピー機の買替え（2台） <p style="text-align: right;">@3,240千円×2台=6,480千円</p>	<p>10,390千円</p> <p>4,200千円</p> <p>820千円</p>

	○ 職員ユニフォームの新調	2,300千円
	○ PCの音声入力システムの導入(28台)	2,301千円
	○ 入所者の給食調理器具の買替え	1,620千円
	○ シュレッダーの買替え	1,000千円
	○ 特養事務所の印刷機買替え	3,800千円
	○ 緑デイと団地デイの電話機交換	3,406千円
	合計	36,317千円 (うち社会福祉充実残額充当額36,317千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	送迎車（ハイエース等）の買い替え購入	
主な対象者	特養の入所者、サンシャインデイサービス利用者、緑が丘デイサービス利用者	
想定される対象者数	175人	
事業の実施地域	-	
事業の実施時期	平成29年4月1日～令和2年3月31日	
事業内容	<p>介護サービスの維持充実のため、特養の入所者及びサンシャインデイサービス利用者並びに緑が丘デイサービス利用者用の送迎車（ハイエース等）の買替えを行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 特養のハイエース2台 ○ 緑が丘デイサービスのキャラバン2台 ○ 緑が丘デイサービスの軽車両2台 ○ サンシャインデイサービスのキャラバン2台 	
事業の実施スケジュール	1か年度目	○ 特養のハイエース1台、緑が丘デイサービスの軽車両2台の買替え
	2か年度目	○ 特養のハイエース1台、緑が丘デイサービスのキャラバン2台の買替え
	3か年度目	○ サンシャインデイサービスのキャラバン2台の買替え
	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	
事業費積算 (概算)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 特養のハイエース2台の買替え @5,400千円×2台=10,800千円 ○ 緑が丘デイサービスのキャラバン2台の買替え @5,400千円×2台=10,800千円 ○ 緑が丘デイサービスの軽車両2台の買替え @3,000千円×2台=6,000千円 ○ サンシャインデイサービスのキャラバン2台買替え @4,200千円×2台=8,400千円 	
	合計	<p style="text-align: center;">36,000千円 (うち社会福祉充実残額充当額36,000千円)</p>
地域協議会等の意見とその反映状況		

事業名	つむぎ保育園各種整備事業	
主な対象者	つむぎ保育園園児、職員	
想定される対象者数	120人	
事業の実施地域	-	
事業の実施時期	平成29年4月1日～令和4年3月31日	
事業内容	保育内容の維持充実のため、次の事業を行う。 <input type="checkbox"/> 農園の整備（ファーム壁面工事、園庭砂） <input type="checkbox"/> コピー機の買替え <input type="checkbox"/> 園舎全体の照明器具をLEDに交換	
事業の実施スケジュール	1か年度目	<input type="checkbox"/> 農園の整備（ファーム壁面工事、園庭砂）
	2か年度目	<input type="checkbox"/> コピー機の買替え
	3か年度目	
	4か年度目	
	5か年度目	
	6か年度目	<input type="checkbox"/> 園舎全体の照明器具をLEDに交換
	7か年度目	
	8か年度目	
	9か年度目	
	10か年度目	
事業費積算 （概算）	<input type="checkbox"/> 農園の整備（ファーム壁面工事、園庭砂）	11,880千円
	<input type="checkbox"/> コピー機の買替え <input type="checkbox"/> 園舎全体の照明器具をLEDに交換	5,400千円 2,750千円
	合計	20,030千円 （うち社会福祉充実残額充当額20,030千円）
地域協議会等の意見と その反映状況		

業名	つむぎ保育園の保護者負担の軽減事業	
主な対象者	つむぎ保育園園児の保護者	
想定される対象者数	99人	
事業の実施地域	-	
事業の実施時期	令和2年4月1日～令和9年3月31日	
事業内容	3～5歳児の副食費を園負担とし、保護者の負担軽減を図る。 実施年度 令和2年度～令和8年度 3歳児、4歳児、5歳児 各33名と想定	
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	○ 3～5歳児の副食費の園負担
	5か年度目	○ 3～5歳児の副食費の園負担
	6か年度目	○ 3～5歳児の副食費の園負担
	7か年度目	○ 3～5歳児の副食費の園負担
	8か年度目	○ 3～5歳児の副食費の園負担
	9か年度目	○ 3～5歳児の副食費の園負担
	10か年度目	○ 3～5歳児の副食費の園負担
事業費積算 (概算)	1年間の費用 3歳児、4歳児、5歳児 各33名×3学年=99名 1カ月の副食費 4,500円 4,500円×99名×12月=5,346,000円 7年間の総額 5,346千円×7年=37,422千円 (資金計画) 自己資金 16,038千円 社会福祉充実額充当 21,384千円	
	合計	37,422千円 (うち社会福祉充実残額充当額21,384千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	デイサービスの新規開設	
主な対象者	デイサービス利用者	
想定される対象者数	35人	
事業の実施地域	-	
事業の実施時期	令和7年4月1日	
事業内容	○ デイサービスの拠点用地を購入、デイサービス建物の建設	
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	デイサービス等の拠点用地を購入
	7か年度目	
	8か年度目	
	9か年度目	デイサービス建物の建設
	10か年度目	デイサービスの開設
事業費積算 (概算)	○ デイサービスの拠点用地を購入	174,000千円
	デイサービス建物の建設	242,000千円
	(資金計画)	
	社会福祉充実額充当	174,000千円
	自己資金	242,000千円
	合計	416,000千円 (うち社会福祉充実残額充当額174,000千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	特養等の空調設備改修工事	
主な対象者	特養及びグループホームの入所者、デイサービスの利用者	
想定される対象者数	160人	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	令和5年3月1日～令和5年12月末	
事業内容	○ 空調設備が経年劣化のため故障が頻発しているため改修工事を行う	
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	空調設備の改修工事（1年目）
	7か年度目	空調設備の改修工事（2年目）
	8か年度目	
	9か年度目	
	10か年度目	
事業費積算 (概算)	○ 空調設備の改修工事 174,000千円 (資金計画) 社会福祉充実額充当 76,638千円 東京都補助金 50,000千円 武蔵村山市補助金 16,666千円 自己資金 30,696千円	
	合計	174,000千円 (うち社会福祉充実残額充当額76,638千円)
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

特養の施設が令和8年で30年を経過した後、施設の建て替え（個室型の特養の施設として建て替え）を行うため、10年間の計画としていた。その後建て替え計画を見直し中止とし、空調の大規模修繕工事及びデイサービスの新規開設に変更した。