

# 令和8年度(2026年)社会福祉法人天恵園 事業計画

## 『笑顔届けよう』～サステナブルな共生社会めざして

社会福祉法人天恵園では『笑顔届けよう』を理念に、どんなに重い障がいをお持ちの方でも笑顔で安心して暮らせる社会の実現のため、法人を運営しています。

今年度は、2024年度(令和6年度)より企画していました本部の新築移転計画(事業所の集約)の実施年として、法人理念に沿った施設運営を検討してまいります。新本部の施設の広さや機能は、共生社会に向けた様々な取り組みが可能となるものです。ご利用者や保護者間の交流や地域の方たちとの交流スペースの確保、福祉避難所の登録、太陽光発電と蓄電など施設の充実は十分な機能を発揮できると確信しております。これらを実現するために、法人内で分科会等を設置して、運営について検討していきたいと考えております。

令和7年度の決算見込みは全事業所とも事業活動収支増減が増(黒字)が見込める内容となり順調に推移しており、令和8年度についても一部の事業を除き、予算は黒字の計画を致しております。

### 【重点施策】

#### 1. 人事制度の見直し

- (1)人事考課の評価による処遇への反映の拡大
- (2)人事考課の見直し(定量化した評価項目)

#### 2. 研修の充実

- (1)人材育成、キャリアアップが目指せる研修制度の確立
  - ・障がい者支援者向けオンライン研修サービスの導入 研修計画～受講～実施記録 研修カテゴリ200以上
- (2)研修受講・資格取得の補助・支援の拡大
  - ・令和7年職場改善事業で論議して拡大した内容のさらなる充実にむけた改定

#### 3. 人材確保と人材育成

- (1)事業所における人材獲得
  - ・必要な職種の人材採用に向けた採用媒介チャネルの拡大
- (2)人材確保に向けた処遇改善の実施
  - ・給与等の処遇改善のさらなる加速
- (3)OJTによる人材育成
  - ・行政機関や職種研修の積極参加、職場における支援内容の研修等実施

#### 4. 本部移転後の運営検討

- (1)共生社会
  - ①保護者間のコミュニティ
  - ②各事業所利用可間のコミュニティ
  - ③地域との交流
  - ④他の事業との交流
  - ⑤イベント
- (2)福祉避難所運営
  - ①対象者と連絡手段(安否確認)・避難方法
  - ②受入実施の基準
  - ③避難訓練のシミュレーション
  - ④什器・備蓄品検討
  - ⑤行政との連携

## 【資金収支予算案】

(単位:千円)

	費目	居宅介護合	kidsプチとまと	kids花音	みつばち保育園	法人計
事業活動による収支	介護保険事業	1,320				1,320
	保育事業				16,000	16,000
	障害福祉サービス等	173,150	50,900	36,330		260,380
	その他	1,200	0	0		1,200
	<b>事業活動収入計</b>	<b>175,670</b>	<b>50,900</b>	<b>36,330</b>	<b>16,000</b>	<b>278,900</b>
	人件費	127,800	34,950	23,800	16,750	203,300
	事業費	4,450	1,680	1,772	1,260	9,162
	事務費	21,160	5,110	6,340	3,250	35,860
	支払利息	3,640	0			3,640
	<b>事業活動支出計</b>	<b>157,050</b>	<b>41,740</b>	<b>31,912</b>	<b>21,260</b>	<b>251,962</b>
	<b>(1)事業活動収支増減</b>	<b>18,620</b>	<b>9,160</b>	<b>4,418</b>	<b>▲ 5,260</b>	<b>26,938</b>
施設整備等収支	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設設備補助金	22,633	0	0	0	22,633
	施設整備資金借入金	360,000	0	0	0	360,000
	<b>施設整備等収入計</b>	<b>382,633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382,633</b>
	設備資金借入金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	481,383	2,650	3,960		487,993
	土地所得支出(基本財産)	52,090				52,090
	建物取得支出(基本財産)	400,000				400,000
	車輛運搬具取得支出	3,293	2,520	3,800		9,613
	器具及び備品取得費	26,000	130	160	130	26,420
	その他固定資産取得費	0				0
	<b>施設整備等支出計</b>	<b>481,383</b>	<b>2,650</b>	<b>3,960</b>	<b>0</b>	<b>487,993</b>
	<b>(2)施設整備収支</b>	<b>▲ 98,750</b>	<b>▲ 2,650</b>	<b>▲ 3,960</b>	<b>0</b>	<b>▲ 105,360</b>
その他活動収支	拠点区分間繰入金収入					0
	事業区分間繰入金収入				5,260	5,260
	<b>その他活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,260</b>	<b>5,260</b>
	長期運営資金借入金元金償還	2,000				2,000
	事業区分間繰入金支出	5,260				5,260
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他活動による支出	270				270
	<b>その他活動による支出計</b>	<b>7,530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,530</b>
<b>(3)その他活動収支</b>	<b>▲ 7,530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,260</b>	<b>▲ 2,270</b>	
<b>(4)予備費支出</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>	
<b>(5)当期資金収支差額合計 (1)+(2)+(3)-(4)</b>	<b>▲ 90,660</b>	<b>6,510</b>	<b>458</b>	<b>0</b>	<b>▲ 83,692</b>	