

(別紙1)

平成29年度～平成33年度 社会福祉法人 清和会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人 清和会		法人番号	2190005008852				
法人代表者氏名	伊東 義光							
法人の主たる所在地	三重県四日市市西坂部町1157番地							
連絡先	059-330-0610							
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	平成29年5月29日							
評議員会の承認年月日	平成29年6月22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 (平成31年度末現在)	4か年度目 (平成32年度末現在)	5か年度目 (平成33年度末現在)	合計	社会福祉 充実事業 未充当額
	50,510 千円	20,040 千円	15,030 千円	10,020 千円	5,010 千円	0千円		0千円
うち社会福祉充実事業費(単位：千円)		▲30,470 千円	▲5,010 千円	▲5,010 千円	▲5,010 千円	▲5,010 千円	▲50,510 千円	
本計画の対象期間	平成29年8月1日～平成34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	職員給与等の処遇改善事業	社会福祉事業	既存	当法人の職員の処遇改善手当等の一時金の増額を行う。	無	4,510千円
	新規事業所開設に伴う人材の雇入れ事業	社会福祉事業	新規	共同生活援助事業 清和ホーム東山開設に伴う人材確保(宿直2名、生活支援員1名、世話人1名)を行う。	無	10,000千円
	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、先進地視察等の研修費用を補助する。	無	500千円

	設備整備事業	社会福祉事業	既存	障害者支援施設 清和苑の設備整備（空調機器取替）を行う。	有	15,460千円
	小計					30,470千円
2か年度目	職員給与等の処遇改善事業	社会福祉事業	既存	当法人の職員の処遇改善手当等の一時金の増額を行う。	無	4,510千円
	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、先進地視察等の研修費用を補助する。	無	500千円
	小計					5,010千円
3か年度目	職員給与等の処遇改善事業	社会福祉事業	既存	当法人の職員の処遇改善手当等の一時金の増額を行う。	無	4,510千円
	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、先進地視察等の研修費用を補助する。	無	500千円
	小計					5,010千円
4か年度目	職員給与等の処遇改善事業	社会福祉事業	既存	当法人の職員の処遇改善手当等の一時金の増額を行う。	無	4,510千円
	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、先進地視察等の研修費用を補助する。	無	500千円
	小計					5,010千円
5か年度目	職員給与等の処遇改善事業	社会福祉事業	既存	当法人の職員の処遇改善手当等の一時金の増額を行う。	無	4,510千円
	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、先進地視察等の研修費用を補助する。	無	500千円
	小計					5,010千円
合計						

※ 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）	職員の処遇改善手当等の一時金の増額による職員待遇の向上への取組、また重度利用者の増加を踏まえ、職員の資質向上を図る必要性から先進地視察研修等を支援する取組を行うこととした。
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	
職員給与等の処遇改善事業	計画の実施期間における事業費合計	4,510千円	4,510千円	4,510千円	4,510千円	4,510千円	22,550千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	4,510千円	4,510千円	4,510千円	4,510千円	4,510千円	22,550千円
		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	
新規事業所開設に伴う人材の雇入れ事業	計画の実施期間における事業費合計	11,676千円					11,676千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	10,000千円					10,000千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益	1,676千円					1,676千円
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	
職員育成事業	計画の実施期間における事業費合計	500千円	500千円	500千円	500千円	500千円	2,500千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	500千円	500千円	500千円	500千円	500千円	2,500千円
		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	
設備整備 事業	計画の実施期間に おける事業費合計	17,000 千 円					17,000 千 円	
	財源 構成	社会福祉充実 残額	15,460 千 円					15,460 千 円
		補助金						
		借入金						
		事業収益	1,540 千円					1,540 千円
		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	職員給与等の処遇改善事業	
主な対象者	当法人の職員	
想定される対象者数	50人	
事業の実施地域	主に四日市市内	
事業の実施時期	平成29年7月1日～平成34年3月31日	
事業内容	当法人の職員の処遇改善手当等の一時金の増額を行う。	
実施スケジュール	1か年度目	当法人の職員を対象に処遇改善手当等の一時金の増額を実施。
	2か年度目	当法人の職員を対象に処遇改善手当等の一時金の増額を実施。
	3か年度目	当法人の職員を対象に処遇改善手当等の一時金の増額を実施。

	4か年度目	当法人の職員を対象に処遇改善手当等の一時金の増額を実施。
	5か年度目	当法人の職員を対象に処遇改善手当等の一時金の増額を実施。
事業費積算 (概算)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員の処遇改善手当の増額分 27.7人×4,000円×12ヶ月=1,329,600 ・ 夜勤手当の増額分 1,000円×2人×365日=730,000 ・ 処遇改善手当対象外(サビ管、看護師等) 27,000円×3人×12ヶ月=972,000 ・ 処遇改善手当対象外職員(事務、厨房等) 11.2人×11,000円×12ヶ月=1,478,400 <p>4,510,000(単年度)×5か年=22,550,000</p>	
	合計	22,550千円(うち社会福祉充実残額充当額 22,550千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	—	

事業名	新規事業所開設に伴う人材の雇入れ事業	
主な対象者	共同生活援助事業 清和ホーム東山の職員	
想定される対象者数	4人	
事業の実施地域	四日市市内	
事業の実施時期	平成29年7月1日～平成30年3月31日	
事業内容	共同生活援助事業 清和ホーム東山開設に伴う人材確保(宿直2名、生活支援員1名、世話人1名)を行う。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	清和ホーム東山開設に伴う人材確保の実施。
	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)	<ul style="list-style-type: none"> ・生活支援員 1人 3,500,000 ・世話人 1人 時給 900円×1日 8時間×280日=2,016,000 ・宿直職員 2人(清和ホーム分も含む) 1回 11,000円×280日×2人=6,160,000 	
	合計	11,676千円(うち社会福祉充実残額充当額 10,000千円)
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	当法人の職員	
想定される対象者数	50人	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	平成29年7月1日～平成34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、先進地視察等の研修費用を補助する。	
実施スケジュール	1か年度目	職員5人から10人を対象に研修等の費用助成を実施。
	2か年度目	職員5人から10人を対象に研修等の費用助成を実施。
	3か年度目	職員5人から10人を対象に研修等の費用助成を実施。
	4か年度目	職員5人から10人を対象に研修等の費用助成を実施。
	5か年度目	職員5人から10人を対象に研修等の費用助成を実施。

事業費積算 (概算)	・職員5人から10人に対し、1年に500,000円×5か年=2,500,000	
	合計	2,500千円(うち社会福祉充実残額充当額2,500千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	—	

事業名	設備整備事業	
主な対象者	—	
想定される対象者数	—	
事業の実施地域	四日市市西坂部町1138-1 清和苑内	
事業の実施時期	平成29年7月1日～平成30年3月31日	
事業内容	障害者支援施設 清和苑の設備整備(空調機器取替)を行う。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	清和苑の設備整備(空調機器取替)の実施。
	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)	・設備整備(空調機器の取替)見積額 17,000,000	
	合計	17,000千円(うち社会福祉充実残額充当額15,460千円)

地域協議会等の意見と 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