

(別紙1)

平成29年度～平成33年度 社会福祉法人豊智福祉会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人豊智福祉会		法人番号	2100005001717				
法人代表者氏名	米木 善登							
法人の主たる所在地	長野県長野市豊野町豊野2298-2							
連絡先	026-257-5180							
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6月22日							
評議員会の承認年月日	平成29年6月26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
	264,380 千円	234,380 千円	201,091 千円	153,691 千円	98,191 千円	0 千円		
うち社会福祉充実事業費(単位：千円)		▲30,000 千円	▲33,289 千円	▲47,400 千円	▲55,500 千円	▲98,191 千円	▲264,380 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	施設環境整備事業	社会福祉事業	既存	利用者の安楽かつ快適な生活環境を確保するため景観施設(東屋)の建設を行う。	有	4,000 千円
	福祉車両の更新事業	社会福祉事業	既存	利用者の安全な送迎のため老朽化した車両を新車に更新する。	無	12,500 千円

	人材確保定着事業	社会福祉事業	既存	人材の定着と確保を図るため職員に処遇改善のための手当と一時金を支給する。	無	13,000 千円
	職員育成事業	社会福祉事業	既存	職員の資質向上を図るため資格取得費用と福祉関係団体が実施する研修の受講費用を補助する。	無	500 千円
	小計					
2か年度目	施設環境整備事業	社会福祉事業	既存	利用者の安楽かつ快適な生活環境を確保するため中庭の緑地化整備を実施する。	有	14,789 千円
	福祉車両の更新事業	社会福祉事業	既存	利用者の安全な送迎のため老朽化した車両を新車に更新する。	無	5,000 千円
	人材確保定着事業	社会福祉事業	既存	人材の定着と確保を図るため職員に処遇改善のための手当と一時金を支給する。	無	13,000 千円
	職員育成事業	社会福祉事業	既存	職員の資質向上を図るため資格取得費用と福祉関係団体が実施する研修の受講費用を補助する。	無	500 千円
	小計					
3か年度目	施設環境整備事業	社会福祉事業	既存	利用者の快適な居住環境を確保するため電動ベッドを更新する。	無	26,100 千円
	福祉車両の更新事業	社会福祉事業	既存	利用者の安全な送迎のため老朽化した車両を新車に更新する。	無	7,800 千円
	人材確保定着事業	社会福祉事業	既存	人材の定着と確保を図るため職員に処遇改善のための手当と一時金を支給する。	無	13,000 千円
	職員育成事業	社会福祉事業	既存	職員の資質向上を図るため資格取得費用と福祉関係団体が実施する研修の受講費用を補助する。	無	500 千円
	小計					
4か年度目	施設環境整備事業	社会福祉事業	既存	施設屋根の老朽化に対応するため屋根の張り替え工事を実施する。	有	42,000 千円
	人材確保定着事業	社会福祉事業	既存	人材の定着と確保を図るため職員に処遇改善のための手当と一時金を支給する。	無	13,000 千円

	職員育成事業	社会福祉事業	既存	職員の資質向上を図るため資格取得費用と福祉関係団体が実施する研修の受講費用を補助する。	無	500 千円
	小計					55,500 千円
5か年度目	施設環境整備事業	社会福祉事業	既存	施設内給排水設備の老朽化に対応するため設備の改修工事を実施する。	有	123,000 千円
	人材確保定着事業	社会福祉事業	既存	人材の定着と確保を図るため職員に処遇改善のための手当と一時金を支給する。	無	13,000 千円
	職員育成事業	社会福祉事業	既存	職員の資質向上を図るため資格取得費用と福祉関係団体が実施する研修の受講費用を補助する。	無	500 千円
	小計					136,500 千円
合計						302,689 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"> <li>施設設備の老朽化への対応と利用者の快適な生活環境を確保するため施設の改修工事及び環境整備等を実施することとした。</li> <li>利用者の安全な送迎のため耐用年数を経過し老朽化した車両を新車に更新することとした。</li> <li>喫緊の課題である介護人材の確保と定着を図る観点から職員の処遇改善を図るため手当と一時金の支給を行うこととした。</li> <li>重度利用者、知的障害等利用者の増加を踏まえ、職員の資質向上を図る必要があるため、職員の研修への参加と資格取得等を支援する取り組みを行うこととした。</li> </ul>
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
施設環境整備事業	計画の実施期間における事業費合計	4,000 千円	14,789 千円	26,100 千円	42,000 千円	123,000 千円	209,889 千円

	財源構成	社会福祉充実 残額	4,000 千円	14,789 千円	26,100 千円	42,000 千円	84,691 千円	171,580 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益					38,309 千円	38,309 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	
社車両更新 事業	計画の実施期間に おける事業費合計	12,500 千円	5,000 千円	7,800 千円			25,300 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	12,500 千円	5,000 千円	7,800 千円			25,300 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	
人材確保定 着事業	計画の実施期間に おける事業費合計	13,000 千円	13,000 千円	13,000 千円	13,000 千円	13,000 千円	65,000 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	13,000 千円	13,000 千円	13,000 千円	13,000 千円	13,000 千円	65,000 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	
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								

※ 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	施設環境整備事業	
主な対象者	施設建物設備等	
想定される対象者数	—	
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	施設設備の老朽化への対応と利用者の快適な生活環境を確保するため施設の改修工事及び環境整備等を実施する。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	景観施設「東屋」の建設
	2か年度目	中庭整備工事
	3か年度目	電動ベッドの更新
	4か年度目	施設屋根の張り替え工事
	5か年度目	施設給排水設備改修工事
事業費積算 (概算)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 景観施設工事費 4,000 千円 (詳細は別紙のとおり)</li> <li>・ 中庭整備工事費 14,789 千円 (詳細は別紙のとおり)</li> <li>・ 電動ベッド購入費 26,100 千円 (詳細は別紙のとおり)</li> <li>・ 施設屋根張り替え工事費 42,000 千円 (詳細は別紙のとおり)</li> <li>・ 施設給排水設備工事費 123,000 千円 (詳細は別紙のとおり)</li> </ul>	
	合計	209,889 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 171,580 千円)
地域協議会等の意見とその反映状況	—	

事業名	福祉車両更新事業
主な対象者	車両
想定される対象者数	—
事業の実施地域	—

事業の実施時期	平成29年8月1日～平成32年3月31日	
事業内容	利用者の安全な送迎のため老朽化した車両を新車に更新する。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	車両4台の購入
	2か年度目	車両2台の購入
	3か年度目	車両2台の購入
	4か年度目	
	5か年度目	
事業費積算 (概算)	・車両 8台分 25,300千円	
	合計	25,300千円(うち社会福祉充実残額充当額25,300千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	—	

事業名	人材確保定着事業	
主な対象者	当法人職員	
想定される対象者数	92名	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	平成29年4月1日～平成34年3月31日	
事業内容	介護人材の確保と定着を図る観点から職員の処遇改善を図るため手当と一時金の支給を行う。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	毎月の処遇手当と年度末の特別賞与を支給

	2か年度目	毎月の処遇手当と年度末の特別賞与を支給
	3か年度目	毎月の処遇手当と年度末の特別賞与を支給
	4か年度目	毎月の処遇手当と年度末の特別賞与を支給
	5か年度目	毎月の処遇手当と年度末の特別賞与を支給
事業費積算 (概算)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 処遇手当 5,000千円(単年度) × 5か年 = 25,000千円</li> <li>・ 特別賞与 8,000千円(単年度) × 5か年 = 40,000千円</li> </ul>	
	合計	65,000千円(うち社会福祉充実残額充当額65,000千円)
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	当法人職員	
想定される対象者数	50名	
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、職員の資格取得や研修の受講費用等を補助する。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	職員10人程度を対象に費用助成を実施
	2か年度目	職員10人程度を対象に費用助成を実施
	3か年度目	職員10人程度を対象に費用助成を実施
	4か年度目	職員10人程度を対象に費用助成を実施

	5か年度目	職員10人程度を対象に費用助成を実施
事業費積算 (概算)	50千円×10人(単年度)×5か年=2,500千円	
	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	—	

※ 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