

(別紙1)

平成29年度～平成33年度 社会福祉法人門川町社会福祉協議会 社会福祉充実計画
(赤字が変更箇所)

1. 基本的事項

| | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 門川町社会福祉協議会 | 法人番号 | 6350005002505 | | | | | |
| 法人代表者氏名 | 会長 中 城 廣 美 | | | | | | | |
| 法人の主たる所在地 | 宮崎県東臼杵郡門川町庵川西6丁目60番地 | | | | | | | |
| 連絡先 | 電話 0982-63-7210 (代表) | | | | | | | |
| 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12月11日 | | | | | | | |
| 評議員会の承認年月日 | 平成29年12月13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 |
| | 24,810 千円 | 17,495 千円 | 11,995 千円 | 4,695 千円 | 2,435 千円 | 0 千円 | | 0千円 |
| うち社会福祉充実事業費(単位:千円) | | ▲7,315 千円 | ▲5,500 千円 | ▲7,300 千円 | ▲2,260 千円 | ▲2,435 千円 | ▲24,810 千円 | |
| 本計画の対象期間 | 平成29年7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 | 通所介護事業空調設備事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 当法人が実施する通所介護事業空調設備故障の為に入替を行う。 | 有 | 1,556 千円 (変更前 3,915 千円) |
| | 職員の処遇改善事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 職員の処遇改善(一時金支給)を図り、職員の離職防止につなげていく。 | 無 | 5,443 千円 (変更前 3,200 千円) |

| | | | | | | |
|-------|--------------------|--------|----|-------------------------------------|---|----------|
| | 社会福祉充実残額算定等事業 | 社会福祉事業 | 新規 | 社会福祉充実残額算定、社会福祉充実計画の意見聴取について業務委託する。 | 無 | 200千円 |
| | 通所介護事業テレビ入替 | 社会福祉事業 | 既存 | 当法人が実施する通所介護事業のテレビが故障の為に入替を行う。 | 有 | 116千円 |
| | 小計 | | | | | 7,315千円 |
| 2か年度目 | 通所介護事業照明器具省エネ化事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 当法人が実施する通所介護事業照明をLED化する。 | 有 | 2,700千円 |
| | 職員の処遇改善事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 職員の処遇改善（一時金支給）を図り、職員の離職防止につなげていく。 | 無 | 2,800千円 |
| | 小計 | | | | | 5,500千円 |
| 3か年度目 | 通所介護事業送迎用リフト車両整備事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 通所介護事業利用者の安心・安全な送迎を行うため車両の入れ替えを行う。 | 有 | 4,500千円 |
| | 職員の処遇改善事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 職員の処遇改善（一時金支給）を図り、職員の離職防止につなげていく。 | 無 | 2,800千円 |
| | 小計 | | | | | 7,300千円 |
| 4か年度目 | 職員の処遇改善事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 職員の処遇改善（一時金支給）を図り、職員の離職防止につなげていく。 | 無 | 2,260千円 |
| | 小計 | | | | | 2,260千円 |
| 5か年度目 | 職員の処遇改善事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 職員の処遇改善（一時金支給）を図り、職員の離職防止につなげていく。 | 無 | 2,435千円 |
| | 小計 | | | | | 2,435千円 |
| 合計 | | | | | | 24,810千円 |

※ 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） | <p>○通所介護事業空調設備が経年劣化の為、故障が多発し本事業に支障をきたすため空調設備入替を行うこととした。</p> <p>○通所介護事業照明が経年劣化の為、故障が多発し本事業に支障をきたしている。 LED照明に交換し、利用者への快適なサービスを行うとともに、省エネ化を図り経費節減に努める</p> <p>○通所介護事業リフト車両が経年劣化の為、故障が多発し本事業に支障をきたしていることから車両の入れ替えを行うこととした。</p> <p>○通所介護事業のテレビが故障し、利用者へ不便をきたすため、テレビの入れ替えを行うこととした。</p> <p>○職員の処遇改善により、意欲向上を図り離職防止に努めることを目的に、一時金を支給することとした。</p> <p>○社会福祉充実残額算定、社会福祉充実計画の意見聴取を税理士に業務委託することとした。</p> |
| ② 地域公益事業 | ①を実施する結果、残額が生じないため、実施はしない。 |
| ③ ①及び②以外の公益事業 | ①を実施する結果、残額が生じないため、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 | |
|----------------------|------------------|--------------|-------------|-------|-------|-------|-------------|-------------|
| 通所介護 事業空調 設備事業 | 計画の実施期間における事業費合計 | 1,556 千円 | | | | | 1,556 千円 | |
| | 財源 構成 | 社会福祉充実 残額 | 1,556 千円 | | | | | 1,556 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。

| 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 | |
|------------------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|
| 通所介護 事業照明 器具省エ ネ化事業 | 計画の実施期間における事業費合計 | | 2,700 千円 | | | | 2,700 千円 | |
| | 財源 構成 | 社会福祉充実 残額 | | 2,700 千円 | | | | 2,700 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 | |
|------------------------------------|----------------------|--------------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|
| 通所介護 事業送迎 用リフト 車両整備 事業 | 計画の実施期間に おける事業費合計 | | | 4,500 千円 | | | 4,500 千円 | |
| | 財源構成 | 社会福祉充実 残額 | | | 4,500 千円 | | | 4,500 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 | |
|-------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 職員の処 遇改善事 業 | 計画の実施期間に おける事業費合計 | 5,443 千円 | 2,800 千円 | 2,800 千円 | 2,260 千円 | 2,435 千円 | 15,738 千円 | |
| | 財源構成 | 社会福祉充実 残額 | 5,443 千円 | 2,800 千円 | 2,800 千円 | 2,260 千円 | 2,435 千円 | 15,738 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 | |
|---------------------------|----------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 社会福祉 充実残額 算定等事 業 | 計画の実施期間に おける事業費合計 | 200千円 | | | | | 200千円 | |
| | 財源構成 | 社会福祉充実 残額 | 200千円 | | | | | 200千円 |
| | | 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 | |
|---------------------|----------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 通所介護 事業テレ ビ入替 | 計画の実施期間に おける事業費合計 | 116千円 | | | | | 116千円 | |
| | 財源構成 | 社会福祉充実 残額 | 116千円 | | | | | 116千円 |
| | | 補助金 | | | | | | |
| | | 借入金 | | | | | | |
| | | 事業収益 | | | | | | |
| | | その他 | | | | | | |

5. 事業の詳細

| | | |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 事業名 | 通所介護事業空調設備設置 | |
| 主な対象者 | 当法人通所介護事業利用者（高齢者、障がい者） | |
| 想定される対象者数 | 90人 | |
| 事業の実施地域 | 門川町総合福祉センター | |
| 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 | 当法人通所介護事業空調設備入替 | |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 | 空調設備入替 完了 |
| | 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) | 空調設備入替 1,556千円（うち社会福祉充実残額 1,556千円） | |
| | 合計 | 1,556千円（うち社会福祉充実残額充当額 1,556千円） |
| 地域協議会等の意見と その反映状況 | なし | |

※ 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。

| | | |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 事業名 | 通所介護事業照明器具省エネ化事業 | |
| 主な対象者 | 当法人通所介護事業利用者（高齢者、障がい者） | |
| 想定される対象者数 | 90人 | |
| 事業の実施地域 | 門川町総合福祉センター | |
| 事業の実施時期 | 平成30年4月1日～平成31年3月31日 | |
| 事業内容 | 当法人通所介護事業照明器具をLED電球に交換 | |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 | |
| | 2か年度目 | 照明器具交換 完了 |
| | 3か年度目 | |
| | 4か年度目 | |
| | 5か年度目 | |
| 事業費積算 (概算) | 照明器具交換 2,700千円（うち社会福祉充実残額 2,700千円） | |
| | 合計 | 2,700千円（うち社会福祉充実残額充当額 2,700千円） |
| 地域協議会等の意見と その反映状況 | なし | |

| | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 事業名 | 通所介護事業送迎用リフト車両整備事業 | |
| 主な対象者 | 当法人通所介護事業利用者（高齢者、障がい者） | |
| 想定される対象者数 | 90人 | |
| 事業の実施地域 | 門川町総合福祉センター | |
| 事業の実施時期 | 平成31年4月1日～平成32年3月31日 | |
| 事業内容 | 当法人通所介護事業送迎用リフト車両入替 | |
| 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 | 送迎用リフト車両購入 完了 |
| | 4か年度目 | |
| | 5か年度目 | |
| 事業費積算 (概算) | 送迎用リフト車両購入 4,500千円（うち社会福祉充実残額4,500千円） | |
| | 合計 | 4,500千円（うち社会福祉充実残額充当額4,500千円） |
| 地域協議会等の意見と その反映状況 | なし | |

| | | |
|---------------|---|---------------------------------|
| 事業名 | 職員処遇改善事業 | |
| 主な対象者 | 当法人職員 | |
| 想定される対象者数 | 75人 | |
| 事業の実施地域 | 門川町総合福祉センター | |
| 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 | 当法人職員の処遇改善のために一時金を支給する。 | |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 | 職員へ一時金の支給 |
| | 2か年度目 | 職員へ一時金の支給 |
| | 3か年度目 | 職員へ一時金の支給 |
| | 4か年度目 | 職員へ一時金の支給 |
| | 5か年度目 | 職員へ一時金の支給 |
| 事業費積算 (概算) | 職員人件費 1か年目 5,443千円 2か年目 2,800千円 3か年目 2,800千円 4か年目 2,260千円 5か年目 2,435千円 計 15,738千円（うち社会福祉充実残額15,738千円） | |
| | 合計 | 15,738千円（うち社会福祉充実残額充当額15,738千円） |

| | |
|----------------------|----|
| 地域協議会等の意見と その反映状況 | なし |
|----------------------|----|

| | | |
|----------------------|--|------------------------------------|
| 事業名 | 社会福祉充実残額算定等事業 | |
| 主な対象者 | 当法人 | |
| 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30年3月31日 | |
| 事業内容 | 社会福祉充実残額算定、社会福祉充実計画案の意見聴取について税理士に業務委託する。 | |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 | 社会福祉充実残額算定と社会福祉充実計画案の意見聴取についての業務委託 |
| | 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) | 200千円（うち社会福祉充実残額200千円） 平成29年度 200千円 | |
| | 合計 | 200千円（うち社会福祉充実残額充当額200千円） |
| 地域協議会等の意見と その反映状況 | なし | |

| | | |
|-------------|------------------------|-------|
| 事業名 | 通所介護事業テレビ入替 | |
| 主な対象者 | 当法人通所介護事業利用者（高齢者、障がい者） | |
| 想定される対象者数 | 90人 | |
| 事業の実施地域 | 門川町総合福祉センター | |
| 事業の実施時期 | 平成29年4月1日～平成30年3月31日 | |
| 事業内容 | 当法人通所介護事業テレビ入替 | |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 | 116千円 |
| | 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) | テレビ購入 | 116千円(うち社会福祉充実残額116千円) |
| | 合計 | 116千円(うち社会福祉充実残額充当額116千円) |
| 地域協議会等の意見と その反映状況 | なし | |

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

