

(別紙 1)

令和 3

平成 29 年度～~~平成 33 年度~~ 社会福祉法人ふれあい福祉会 社会福祉充実計画

## 1. 基本的事項

|                              |                                                      |               |                             |                             |                                |                                |                              |                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 法人名                          | 社会福祉法人ふれあい福祉会                                        |               |                             | 法人番号                        |                                | 2-3500-0500-2896               |                              |                      |
| 法人代表者氏名                      | 柳田 高志                                                |               |                             |                             |                                |                                |                              |                      |
| 法人の主たる所在地                    | 宮崎県延岡市沖田町 2 2 4 0 番地 1                               |               |                             |                             |                                |                                |                              |                      |
| 連絡先                          | 0982-35-0005                                         |               |                             |                             |                                |                                |                              |                      |
| 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 1 年 5 月 2 1 日<br><del>平成 2 9 年 5 月 2 2 日</del>    |               |                             |                             |                                |                                |                              |                      |
| 評議員会の承認年月日                   | 令和 1 年 6 月 2 0 日<br><del>平成 2 9 年 6 月 1 6 日</del>    |               |                             |                             |                                |                                |                              |                      |
| 会計年度別の社会福祉充実残額の推移<br>(単位：千円) | 残額総額                                                 | 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<br>充実事業<br>未充当額 |
|                              | (平成 28 年度末現在)                                        | (平成 29 年度末現在) | (平成 30 年度末現在)               | (平成 31 年度末現在)               | ( <del>平成 32</del> 令和 2 年度末現在) | ( <del>平成 33</del> 令和 3 年度末現在) |                              |                      |
|                              | 72,300                                               | 46,800        | 16,760<br><del>24,800</del> | 8,760<br><del>22,800</del>  | 2,760<br><del>10,800</del>     | 0                              |                              | 0                    |
| うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)          |                                                      | ▲25,500       | ▲12,000                     | 8,000<br><del>▲12,000</del> | 6,000<br><del>▲12,000</del>    | 2,760<br><del>▲10,800</del>    | 54,260<br><del>▲72,300</del> |                      |
| 本計画の対象期間                     | 令和 4<br>平成 29 年 8 月 1 日～ <del>平成 34</del> 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 | 利用者の生活環境向上 | 社会福祉事業 | 既存      | 防災時の避難路の確保(舗装)スロープの設置         | 有       | 13,500 千円                         |
|        | 職員待遇改善     | 社会福祉事業 | 既存      | 職員に対する一時金の支給                  | 無       | 12,000 千円                         |
|        | 小計         |        |         |                               |         | 25,500 千円                         |
| 2 か年度目 | 職員待遇改善     | 社会福祉事業 | 既存      | 職員に対する一時金の支給                  | 無       | 12,000 千円                         |
|        |            |        |         |                               |         |                                   |
|        | 小計         |        |         |                               |         | 12,000 千円                         |
| 3 か年度目 | 職員待遇改善     | 社会福祉事業 | 既存      | 職員に対する一時金の支給                  | 無       | <del>12,000 千円</del>              |
|        | 利用者の生活環境向上 | 社会福祉事業 | 新規      | 利用者用ベッドのギャッジより電動への変更等、地震防災対策等 | 無       | 8,000 千円                          |
|        | 小計         |        |         |                               |         | 8,000 千円<br><del>12,000 千円</del>  |
| 4 か年度目 | 職員待遇改善     | 社会福祉事業 | 既存      | 職員に対する一時金の支給                  | 無       | <del>12,000 千円</del>              |
|        | 利用者の生活環境向上 | 社会福祉事業 | 新規      | 居住環境充実、地震防災対策等                | 無       | 6,000 千円                          |
|        | 小計         |        |         |                               |         | 6,000 千円<br><del>12,000 千円</del>  |
| 5 か年度目 | 職員待遇改善     | 社会福祉事業 | 既存      | 職員に対する一時金の支給                  | 無       | <del>10,800 千円</del>              |
|        | 利用者の生活環境向上 | 社会福祉事業 | 新規      | 居住環境充実、地震防災対策等                | 無       | 2,760 千円                          |
|        | 小計         |        |         |                               |         | 2,760 千円<br><del>12,000 千円</del>  |
| 合計     |            |        |         |                               |         | 54,260 千円<br><del>72,300 千円</del> |

※ 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） | 重度利用者等の増加を踏まえ防災時の避難路の確保を行う。<br>重度利用者等の増加を踏まえ職員の待遇改善に取り組む事とした。 |
| ② 地域公益事業              | ①の取り組みにより残額は発生しないため、実施しない。                                    |
| ③ ①及び②以外の公益事業         | ①の取り組みにより残額は発生しないため、実施しない。                                    |

### 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        |
|------------|------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 利用者の生活環境向上 | 計画の実施期間における事業費合計 | 13,500 千円 |       |       |       |       | 13,500 千円 |
|            | 社会福祉充実残額         | 13,500 千円 |       |       |       |       | 13,500 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。

### 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                                |
|--------|------------------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 職員対偶改善 | 計画の実施期間における事業費合計 | 12,000 千円 | 12,000 千円 | <del>12,000 千円</del> | <del>12,000 千円</del> | <del>10,800 千円</del> | 24,000 千円<br><del>58,800 千円</del> |
|        | 社会福祉充実残額         | 12,000 千円 | 12,000 千円 | <del>12,000 千円</del> | <del>12,000 千円</del> | <del>10,800 千円</del> | 24,000 千円<br><del>58,800 千円</del> |
|        | 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。

#### 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        |
|------------|------------------|--------------|-------|-------|----------|----------|----------|-----------|
| 利用者の生活環境向上 | 計画の実施期間における事業費合計 |              |       |       | 8,000 千円 | 6,000 千円 | 2,760 千円 | 16,760 千円 |
|            | 財源構成             | 社会福祉<br>充実残額 |       |       | 8,000 千円 | 6,000 千円 | 2,760 千円 | 16,760 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                  | 利用者の生活環境向上                                                               |                                     |
| 主な対象者                | 全利用者                                                                     |                                     |
| 想定される対象者数            | 150 人                                                                    |                                     |
| 事業の実施地域              | 延岡市沖田町 2240-1                                                            |                                     |
| 事業の実施時期              | 平成 29 年 8 月 1 日～平成 29 年 8 月 31 日                                         |                                     |
| 事業内容                 | 利用者の防災時における避難路の確保                                                        |                                     |
| 事業の実施スケジュール          | 1 か年度目                                                                   | 利用者の防災時における避難路の確保                   |
|                      |                                                                          |                                     |
|                      |                                                                          |                                     |
|                      |                                                                          |                                     |
|                      |                                                                          |                                     |
| 事業費積算<br>(概算)        | 舗装工事            11,500 千円<br>スロープ取り付け   2,000 千円<br>合 計        13,500 千円 |                                     |
|                      | 合計                                                                       | 13,500 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 13,500 千円) |
| 地域協議会等の意見と<br>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。

## 5. 事業の詳細

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 事業名                  | 職員待遇改善                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |
| 主な対象者                | 全職員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
| 想定される対象者数            | ８０人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
| 事業の実施地域              | 延岡市沖田町 2240-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |
| 事業の実施時期              | <p style="text-align: center;">31</p> 平成 29 年 8 月 1 日～平成 <del>34</del> 年 3 月 31 日                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |
| 事業内容                 | 当法人の職員の待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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 全職員に対し一時金支給を実施                                                     |
|                      | 2 か年度目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 全職員に対し一時金支給を実施                                                     |
|                      | <del>3 か年度目</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <del>全職員に対し一時金支給を実施</del>                                          |
|                      | <del>4 か年度目</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <del>全職員に対し一時金支給を実施</del>                                          |
|                      | <del>5 か年度目</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <del>全職員に対し一時金支給を実施</del>                                          |
| 事業費積算<br>(概算)        | <div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;">2      24,000</div> 人件費 12,000 千円（単年度）× <del>4</del> か年 = <del>48,000</del> 千円<br><del>10,800 千円（単年度） × 1 か年 = 10,800 千円</del><br><div style="text-align: right; margin-top: 5px;">24,000</div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;">合 計   <del>58,800</del> 千円</div> |                                                                    |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24,000                                                             |
|                      | 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24,000<br><del>58,800</del> 千円（うち社会福祉充実残額充当額 <del>58,800</del> 千円） |
| 地域協議会等の意見と<br>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。

## ※ 5. 事業の詳細

|                      |                                                                         |                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 事業名                  | 利用者の生活環境向上                                                              |                                     |
| 主な対象者                | 全利用者                                                                    |                                     |
| 想定される対象者数            | 150 人                                                                   |                                     |
| 事業の実施地域              | 延岡市沖田町 2240-1                                                           |                                     |
| 事業の実施時期              | 令和 1 年 8 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日                                          |                                     |
| 事業内容                 | 利用者用ベッドのギャッジより電動への変更等<br>居住環境充実等<br>地震・防災対策等                            |                                     |
| 事業の実施スケジュール          |                                                                         |                                     |
|                      |                                                                         |                                     |
|                      | 3 か年度目                                                                  | 利用者用ベッドのギャッジより電動への変更等、地震・防災対策等      |
|                      | 4 か年度目                                                                  | 居住環境充実、地震・防災対策等                     |
|                      | 5 か年度目                                                                  | 居住環境充実、地震・防災対策等                     |
| 事業費積算<br>(概算)        | ベッド等 6,000 千円<br>居住環境充実等 2,760 千円<br>地震・防災対策等 8,000 千円<br>合 計 16,780 千円 |                                     |
|                      | 合計                                                                      | 16,760 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 16,760 千円) |
| 地域協議会等の意見と<br>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**