

平成29年度～平成33年度 社会福祉法人秋田育明会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人 秋田育明会		法人番号	7410005000609				
法人代表者氏名	理事長 三浦憲一							
法人の主たる所在地	秋田市柳田字竹生168番地							
連絡先	018-834-2577							
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31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
	731,000	647,800	556,300	461,300	398,300	360,300		360,300
うち社会福祉充実事業費 (単位:千円)		▲ 83,200	▲ 91,500	▲ 95,000	▲ 63,000	▲ 38,000	▲ 370,700	
本計画の対象期間	平成29年7月1日から平成34年3月31日							

2. 事業計画

(単位:千円)

実施時期	事業名	事業種別	既存・新規の別	事業概要	施設の整備の有無	事業費
1か年度目	職員育成事業	社会福祉事業	新規	当法人の職員の資質向上を図るため、全国団体が実施する研修会、講習会等の経費の負担	無	1,500
	職員処遇改善事業	社会福祉事業	新規	当法人の職員の処遇改善のため、一時金の支給率のアップ	無	4,500
	職員定着、人材確保のための事業	社会福祉事業	新規	給与規程の見直しにより、夜勤手当、宿日直手当額の単価のアップ	無	1,500
	障害者支援施設の改修等整備事業	社会福祉事業	新規	「竹生寮」利用者の高齢化に伴い、設備配置が手狭になったための厨房の増築工事	有	23,000
		社会福祉事業	新規	「竹生寮」玄関周辺の老朽化、破損等と利用者の高齢化に伴う危機管理のためのバリアフリー化整備	有	4,000
		社会福祉事業	新規	「竹生寮」利用者の高齢化、重度化等に伴い、女子新棟のトイレとホールの一部改装及びホール等の二重サッシ改修の工事	有	2,000
		社会福祉事業	新規	「竹生寮」作業棟2か所及び車庫の屋根の腐食による塗装工事	無	2,500
		社会福祉事業	新規	「柳田新生寮」自活棟及び作業棟の屋根、外壁の腐食による塗装工事	無	6,000
		社会福祉事業	新規	「柳田新生寮」食堂、廊下のエアコン設備工事	無	3,000
	備品等の購入整備	社会福祉事業	新規	「柳田新生寮」布団乾燥機老朽化に伴う買替	無	2,200
グループホームの新設	社会福祉事業	新規	障害のある人の地域生活のためのグループホーム用土地の購入	有	33,000	
小計						83,200

(単位:千円)

実施時期	事業名	事業種別	既存・新規 の別	事業概要	施設の整備 の有無	事業費
2か年度目	職員育成事業	社会福祉事業	新規	当法人の職員の資質向上を図るため、全国団体が実施する研修会、講習会等の経費の負担	無	1,500
	職員処遇改善事業	社会福祉事業	新規	当法人の職員の処遇改善のため、一時金の支給率のアップ	無	4,500
	職員定着、人材確保のための事業	社会福祉事業	新規	給与規程の見直しにより、夜勤手当、宿日直手当額の単価のアップ	無	1,500
	障害者支援施設の改修等整備事業	社会福祉事業	新規	「竹生寮」スチーム暖房設備の老朽化による全面改修工事	有	25,000
		社会福祉事業	新規	「竹生寮」廊下、洗面所、娯楽室等のLED照明化工事	無	1,500
		社会福祉事業	新規	「柳田新生寮」ショートステイ専用居室の整備	有	5,000
		社会福祉事業	新規	「柳田新生寮」利用者の高齢化等に伴う危機管理のための非常口通路のバリアフリー化工事	無	1,500
	社会福祉事業	新規	「柳田新生寮」廊下、洗面所、娯楽室等のLED照明化工事	無	1,500	
	備品等の購入整備	社会福祉事業	新規	「竹生寮」マイクロバス老朽化による買替	無	7,500
グループホームの新設	社会福祉事業	新規	障害のある人の地域生活のためのグループホーム建物の建設	有	42,000	
小計						91,500
3か年度目	職員育成事業	社会福祉事業	新規	当法人の職員の資質向上を図るため、全国団体が実施する研修会、講習会等の経費の負担	無	1,500
	職員処遇改善事業	社会福祉事業	新規	当法人の職員の処遇改善のため、一時金の支給率のアップ	無	4,500
	職員定着、人材確保のための事業	社会福祉事業	新規	給与規程の見直しにより、夜勤手当、宿日直手当額の単価のアップ	無	1,500
	障害者支援施設の改修等整備事業	社会福祉事業	新規	「竹生寮」の排水溝設備の老朽化、漏水解消のための排水溝の全面改修工事	無	15,000
		社会福祉事業	新規	「竹生寮」浴室の設備の老朽化、利用者の高齢化等に伴う男女浴室全面改修工事	無	35,000
	障害福祉サービスセンターの改修等整備事業	社会福祉事業	新規	「ふきのとう」利用者定員の増の計画に合わせた作業棟の増築工事	無	5,000
	備品等の購入整備	社会福祉事業	新規	「柳田新生寮」マイクロバス老朽化による買替	無	7,500
	障害者の地域交流センターの新設	社会福祉事業	新規	地域で暮らす障害のある人の交流の場の新築	有	25,000
小計						95,000
4か年度目	職員育成事業	社会福祉事業	新規	当法人の職員の資質向上を図るため、全国団体が実施する研修会、講習会等の経費の負担	無	1,500
	職員処遇改善事業	社会福祉事業	新規	当法人の職員の処遇改善のため、一時金の支給率のアップ	無	4,500
	職員定着、人材確保のための事業	社会福祉事業	新規	給与規程の見直しにより、夜勤手当、宿日直手当額の単価のアップ	無	1,500
	障害者支援施設の改修等整備事業	社会福祉事業	新規	「竹生寮」サッシ窓老朽化、網戸対応のサッシ枠への改修工事	無	10,000
		社会福祉事業	新規	「竹生寮」利用者の高齢化、重度化に伴う居室の個室化改修工事	有	10,500
		社会福祉事業	新規	「柳田新生寮」の排水溝設備の老朽化、漏水解消のための排水溝の全面改修工事	無	15,000
社会福祉事業	新規	「柳田新生寮」の本体建物の外壁の老朽化に伴う全面塗装工事	有	20,000		
小計						63,000
5か年度目	職員育成事業	社会福祉事業	新規	当法人の職員の資質向上を図るため、全国団体が実施する研修会、講習会等の経費の負担	無	1,500
	職員処遇改善事業	社会福祉事業	新規	当法人の職員の処遇改善のため、一時金の支給率のアップ	無	4,500
	職員定着、人材確保のための事業	社会福祉事業	新規	給与規程の見直しにより、夜勤手当、宿日直手当額の単価のアップ	無	1,500
	障害者支援施設の改修等	社会福祉事業	新規	「柳田新生寮」スチーム暖房設備の老朽化による全面改修工事	有	20,000

整備事業	社会福祉事業	新規	「柳田新生寮」利用者の高齢化、重度化に伴う居室の個室化改修工事	有	10,500
小計					38,000

### 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>・利用者の高齢化・重度化等に伴い、職員の資質向上を図る必要性があるため、積極的に研修会への参加、資格取得への支援の取り組みを行うこととした。</li> <li>・職員の定着及び処遇改善のため、給与規程の見直しを行い、手当等の支給率を上げることとした。</li> <li>・利用者の高齢化等に伴い、現行の施設・設備が古く、危機管理の一環として各種設備の改修など、利用者が快適に生活できる環境整備を行うこととした。</li> <li>・障害ある人の地域生活促進のため、グループホームの新設や、地域で暮らす障害者が集えるスペースを確保する事業を行うこととした。</li> </ul>
② 地域公益事業	
③ ①及び②以外の公益事業	

### 4. 資金計画

(単位:千円)

事業名	事業費内訳	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	合計
職員育成事業	計画の実施期間における事業費合計	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	7,500
	社会福祉充実残額	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	7,500
	補助金						
	借入金						
	事業収益						
	その他						

(単位:千円)

事業名	事業費内訳	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	合計
職員処遇改善事業	計画の実施期間における事業費合計	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	22,500
	社会福祉充実残額	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	22,500
	補助金						
	借入金						
	事業収益						
	その他						

(単位:千円)

事業名	事業費内訳	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	合計
職員定着、人材確保のための事業	計画の実施期間における事業費合計	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	7,500
	社会福祉充実残額	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	7,500
	補助金						
	借入金						
	事業収益						
	その他						

(単位:千円)

事業名	事業費内訳	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	合計	
障害者支援施設の改修等整備事業	計画の実施期間における事業費合計	40,500	34,500	50,000	55,500	30,500	211,000	
	財源構成	社会福祉充実残額	40,500	34,500	50,000	55,500	30,500	211,000
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						

(単位:千円)

事業名	事業費内訳	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	合計	
備品等の購入整備	計画の実施期間における事業費合計	2,200	7,500	7,500			17,200	
	財源構成	社会福祉充実残額	2,200	7,500	7,500			17,200
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						

(単位:千円)

事業名	事業費内訳	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	合計	
グループホームの新設	計画の実施期間における事業費合計	33,000	42,000				75,000	
	財源構成	社会福祉充実残額	33,000	42,000				75,000
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						

(単位:千円)

事業名	事業費内訳	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	合計	
障害福祉サービスセンターの改修等整備事業	計画の実施期間における事業費合計			5,000			5,000	
	財源構成	社会福祉充実残額			5,000			5,000
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						

(単位:千円)

事業名	事業費内訳	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	合計	
障害者の地域交流セ	計画の実施期間における事業費合計			25,000			25,000	
	財	社会福祉充実残額			25,000			25,000
		補助金						

センターの新設	源 構 成	借入金						
		事業収益						
		その他						

## 5. 事業の詳細

事業名	職員育成事業	
主な対象者	当法人の常勤職員	
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、全国団体が実施する研修会、講習会等の費用を補助する。	
事業の実施スケジュール	1年目	職員10人を対象に費用助成を実施。
	2年目	職員10人を対象に費用助成を実施。
	3年目	職員10人を対象に費用助成を実施。
	4年目	職員10人を対象に費用助成を実施。
	5年目	職員10人を対象に費用助成を実施。
事業費積算 (概算)	150,000円×職員10人(単年度)×5か年=7,500,000円	
	合計	7,500千円(うち社会福祉充実残額充当額 7,500千円)

事業名	職員処遇改善事業	
主な対象者	当法人の常勤職員	
想定される対象者数	60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	当法人の職員の処遇改善のため、勤勉賞与の支給率のアップを行い、支給する。	
事業の実施スケジュール	1年目	常勤職員の勤勉手当の支給率のアップ。
	2年目	常勤職員の勤勉手当の支給率のアップ。
	3年目	常勤職員の勤勉手当の支給率のアップ。
	4年目	常勤職員の勤勉手当の支給率のアップ。
	5年目	常勤職員の勤勉手当の支給率のアップ。
事業費積算 (概算)	平均75,000円×60人(単年度)×5か年=22,500,000円	
	合計	22,500千円(うち社会福祉充実残額充当額 22,500千円)

事業名	職員定着、人材確保のための事業	
主な対象者	当法人の職員(夜勤、宿直勤務対象)	
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	給与規程等の見直しにより、夜勤手当、宿日直手当額の単価のアップを行う。	
事業の実施スケジュール	1年目	夜勤手当及び宿日直手当額の単価のアップ。
	2年目	夜勤手当及び宿日直手当額の単価のアップ。
	3年目	夜勤手当及び宿日直手当額の単価のアップ。
	4年目	夜勤手当及び宿日直手当額の単価のアップ。
	5年目	夜勤手当及び宿日直手当額の単価のアップ。
事業費積算 (概算)	1,000円×30日×職員50人(単年度)×5か年=7,500,000円	
	合計	7,500千円(うち社会福祉充実残額充当額 7,500千円)

事業名	障害者支援施設の改修等整備事業	
主な対象者		
想定される対象者数		
事業の実施地域		
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	障害者支援施設「竹生寮」及び「柳田新生寮」の建物等各所改修工事	
事業の実施スケジュール	1年目	①「竹生寮」の厨房の増築工事(平成29年8月～) ②「竹生寮」の玄関周辺のバリアフリー化整備(平成29年7月～) ③「竹生寮」の女子重度棟のホール改修及び二重サッシ化改修工事(平成29年7月～) ④「竹生寮」作業棟の屋根塗装及び車庫の屋根葺き替え工事(平成29年7月～) ⑤「柳田新生寮」の自活棟及び作業棟の屋根、外壁塗装工事(平成29年7月～) ⑥「柳田新生寮」の食堂及び廊下のエアコン設置工事(平成29年7月～)
	2年目	①「竹生寮」の暖房設備の全面改修工事(平成30年7月～) ②「竹生寮」の廊下、洗面所、娛樂室等のLED化照明工事(平成30年7月～) ③「柳田新生寮」のショートステイ専用居室の整備工事(平成30年7月～) ④「柳田新生寮」の非常口等のバリアフリー化工事(平成30年7月～) ⑤「柳田新生寮」の廊下、洗面所、娛樂室等のLED照明工事(平成30年7月～)
	3年目	①「竹生寮」の排水溝の全面改修工事(平成31年7月～) ②「竹生寮」の男女浴室の改修工事(平成31年7月～)
	4年目	①「竹生寮」のサッシ取り換え工事(平成32年7月～) ②「竹生寮」の居室個室化改修工事(平成32年7月～) ③「柳田新生寮」の排水溝の全面改修工事(平成32年7月～) ④「柳田新生寮」の建物外壁塗装工事(平成32年7月～)
	5年目	①「柳田新生寮」の暖房設備の全面改修工事(平成33年7月～) ②「柳田新生寮」の居室個室化改修工事(平成33年7月～)
事業費積算 (概算)	1年目	①23,000,000円+②4,000,000円+③2,000,000円+④2,500,000円+⑤6,000,000円+⑥3,000,000円
	2年目	①25,000,000円+②1,500,000円+③5,000,000円+④1,500,000円+⑤1,500,000円
	3年目	①15,000,000円+②35,000,000円
	4年目	①10,000,000円+②10,500,000円+③15,000,000円+④20,000,000円
	5年目	①20,000,000円+②10,500,000円
	合計	211,000千円(うち社会福祉充実残額充当額 211,000千円)

事業名	備品等の購入整備	
主な対象者		
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32年3月31日	
事業内容	障害者支援施設「竹生寮」及び「柳田新生寮」での備品等の購入	
	1年目	「柳田新生寮」の布団乾燥機の更新
	2年目	「竹生寮」のマイクロバスの更新

事業の実施スケジュール	3年目	「柳田新生寮」のマイクロバスの更新
	4年目	
	5年目	
事業費積算 (概算)	1年目 2,200,000円、2年目 7,500,000円、3年目 7,500,000円	
	合計	17,200千円(うち社会福祉充実残額充当額 17,200千円)

事業名	グループホームの新設	
主な対象者	在宅障害者及び地域で暮らす障害者	
想定される対象者数	5人	
事業の実施地域	秋田市	
事業の実施時期	平成29年7月1日～平成31年3月31日	
事業内容	障害のある人の地域生活のためのグループホームの新設	
事業の実施スケジュール	1年目	グループホーム新設用地の買収
	2年目	グループホームの新築
	3年目	
	4年目	
	5年目	
事業費積算 (概算)	1年目 33,000,000円、2年目 42,000,000円	
	合計	75,000千円(うち社会福祉充実残額充当額 75,000千円)

事業名	障害福祉サービスセンターの改修等整備事業	
主な対象者	在宅障害者	
想定される対象者数	40人	
事業の実施地域	秋田市	
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	障害福祉サービスセンター「ふきのとう」の利用者定員の増(30人→40人)の計画に合わせた作業棟の増築工事	
事業の実施スケジュール	1年目	
	2年目	
	3年目	きらっと作業所の増築工事
	4年目	
	5年目	
事業費積算 (概算)	建築費 5,000,000円	
	合計	5,000千円(うち社会福祉充実残額充当額 5,000千円)

事業名	障害者の地域交流センターの新設	
主な対象者	在宅障害者及び地域で暮らす障害者	
想定される対象者数		
事業の実施地域	秋田市	
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	地域で生活している障害のある人の交流の場の新設	
事業の実施スケジュール	1年目	
	2年目	
	3年目	障害者地域交流センターの新築
	4年目	
	5年目	
事業費積算 (概算)	建築費 25,000,000円	
	合計	25,000千円(うち社会福祉充実残額充当額 25,000千円)

## 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

- ・社会福祉充実残額が多額であるため、5か年度の計画の実施期間内に事業を完了することが非効率かつ困難なため。
  - ・既存建物の建替えの自己資金の確保のため、当該期間内に全額を活用することが合理的でないため。
- ※地域性(市街化調整区域)の関係で、現在の場所での建て替えが困難であり、建て替えの目途がたたない。