

平成29年度～令和3年度 社会福祉法人秋田育明会 社会福祉充実計画(変更)

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	令和3年6月2日							
評議員会の承認年月日	令和3年6月24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 (令和2年度末現在)	5か年度目 (令和3年度末現在)	合計	社会福祉充実事業未充当額
	731,000	546,525	336,408	278,970	234,910	141,810	141,810	
うち社会福祉充実事業費 (単位:千円)		▲ 184,475	▲ 210,117	▲ 57,438	▲ 44,060	▲ 93,100	▲ 589,190	
本計画の対象期間	平成29年7月1日から令和4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	1,877
	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	14,216
	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	954
	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	17,142
		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	10,500
		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	1,275
		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	2,333
		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	3,619
	備品等の購入整備	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	2,961
	グループホームの新設	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	1,971
				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及び建物の建設	有	127,627
小計						184,475

(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	1,682
	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	14,605
	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	889
	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蒸気配管更新工事	有	40,176
		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	1,809
		社会福祉事業	新規	「竹生寮」利用者居室の個室化改修工事	無	2,984
		社会福祉事業	新規	「竹生寮」機能訓練棟周辺の側溝工事	無	210
		社会福祉事業	新規	「竹生寮」廊下、夜勤室等へのエアコン設備工事	無	1,200
		社会福祉事業	新規	「柳田新生寮」ショートステイ専用居室及び個室の整備	有	768
	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	1,808	
	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	7,150
複合施設の新設	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及び通所事業所の複合施設の建設	有	136,836	
小計						210,117

(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
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	1,610
	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	30,961
	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	6,137
	障害者支援施設等の改修等整備事業	社会福祉事業	新規	「竹生寮」利用者居室の個室化改修工事	無	758
		社会福祉事業	新規	「竹生寮」作業室、廊下等へのエアコン設備工事	無	1,300
		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	1,430
		社会福祉事業	新規	「柳田新生寮」利用者居室の個室化改修工事	無	850
	社会福祉事業	新規	日中活動作業所の改修工事(ほっとばんぶー外構改修工事)	無	1,432	
	新規障害福祉サービス事業所の開設及び既存建物増築工事	社会福祉事業	新規	既存作業棟を「きらっと」事業所として新規に立ち上げ食堂・休憩室の増築工事	無	12,960
	小計					

(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
	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	32,938
	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	5,469
	障害者支援施設等の改修等整備事業	社会福祉事業	新規	「ほっとばんぶー」外構工事	有	2,845
		社会福祉事業	新規	「ほっとばんぶー」外壁塗装工事	有	1,988
		社会福祉事業	新規	きらっと「パン工房」移転建物改修工事	有	0
	社会福祉事業	新規	ほっとばんぶー玄関前舗装工事	有	820	
小計						44,060

(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
	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	33,000
	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	5,900
	障害者支援施設等の改修等整備事業	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改修工事	有	10,000
		社会福祉事業		「竹生寮」暖房用ボイラーの老朽化による入替工事	有	3,000
		社会福祉事業		「竹生寮」厨房用大型エアコンの取替工事	有	1,500
		社会福祉事業	新規	「柳田新生寮」の本体建物のトップライト取替改修工事	有	3,200
		社会福祉事業	新規	「柳田新生寮」利用者居室の個室化改修工事	有	2,500
		社会福祉事業	新規	「竹生寮」及び「柳田新生寮」の非常用電源設備の設置	有	34,000
小計						93,100

### 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	1,877	1,682	1,610	0	0	5,169
	社会福祉充実残額	1,877	1,682	1,610	0	0	5,169
	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	14,216	14,605	30,961	32,938	33,000	125,720
	社会福祉充実残額	14,216	14,605	30,961	32,938	33,000	125,720
	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		954	889	6,137	5,469	5,900	19,349
	財源構成	社会福祉充実残額	954	889	6,137	5,469	5,900	19,349
		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
障害者支援施設等の改修等整備事業	計画の実施期間における事業費合計		37,830	48,955	5,770	5,653	54,200	152,408
	財源構成	社会福祉充実残額	37,830	48,955	5,770	5,653	54,200	152,408
		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		1,971	7,150				9,121
	財源構成	社会福祉充実残額	1,971	7,150				9,121
		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及び複合施設の新設	計画の実施期間における事業費合計		127,627	136,836				264,463
	財源構成	社会福祉充実残額	127,627	136,836				264,463
		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
新規障害福祉サービス事業所の開設及び既存建物の増築	計画の実施期間における事業費合計				12,960			12,960
	財源構成	社会福祉充実残額			12,960			12,960
		補助金						
		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～令和4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	新型コロナウイルス感染防止のため研修参加を中止とする
	5年目	新型コロナウイルス感染防止のため研修参加を中止とする
事業費積算 (概算)	平成29年度～平成31年度は実績、以後なし	
	合計	5,169千円(うち社会福祉充実残額充当額 5,169千円)

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～令和4年3月31日	
事業内容	当法人の職員の処遇改善のため、賞与等一時金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	常勤職員の勤労手当の支給率のアップ。
	2年目	常勤職員の勤労手当の支給率のアップ。
	3年目	常勤職員の賞与等一時金の支給率のアップ。
	4年目	常勤職員の賞与等一時金の支給率のアップ。
	5年目	常勤職員の賞与等一時金の支給率のアップ。
事業費積算 (概算)	平均419,000円×60人(単年度)×5か年≒125,720,000円(平成29年度～令和2年度は実績)	
	合計	125,720千円(うち社会福祉充実残額充当額 125,720千円)

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～令和4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)	63,500円×職員61人(単年度)×5か年≒19,349,000円(平成29年度から令和2年度は実績)	
	合計	19,349千円(うち社会福祉充実残額充当額 19,349千円)

事業名	障害者支援施設等の改修等整備事業	
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～令和4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」、障害福祉事業所「ほっとばんぶー」、「きらっと」の日中活動作業場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」の暖房設備の蒸気配管更新工事(平成30年7月～) ②「竹生寮」の廊下、洗面所、娯楽室等のLED化照明工事(平成30年7月～) ③「竹生寮」利用者居室の個室化改修工事(平成31年2月～) ④「竹生寮」機能訓練棟周辺の側溝工事(平成30年7月～) ⑤「竹生寮」廊下、夜勤室等へのエアコン設置工事(平成30年7月～) ⑥「柳田新生寮」のショートステイ専用居室及び個室の整備工事(平成31年1月～) ⑦「柳田新生寮」の廊下、洗面所、娯楽室等のLED照明工事(平成31年1月～)
	3年目	①「竹生寮」利用者居室の個室化改修工事(令和元年7月～) ②「竹生寮」作業室、廊下等へのエアコン設置工事(令和元年5月～) ③「柳田新生寮」非常口通路のバリアフリー化工事(令和元年6月～) ④「柳田新生寮」利用者居室の個室化改修工事(令和元年7月～) ⑤日中活動作業場の改修工事(ほっとばんぶー外構工事)(令和元年7月～)
	4年目	①「ほっとばんぶー」外構工事(令和2年5月～) ②「ほっとばんぶー」外壁塗装工事(令和2年7月～) ③「ほっとばんぶー」玄関前舗装工事
	5年目	①「竹生寮」浴室の設備の老朽化、利用者の高齢化に伴う男女浴室の改修工事(令和3年8月～) ②「竹生寮」暖房用ボイラーの老朽化による入替工事(令和3年8月～) ③「竹生寮」厨房用大型エアコンの取替工事(令和3年7月～) ④「柳田新生寮」の本体建物トップライト取替改修工事(令和3年9月～) ⑤「柳田新生寮」利用者居室の個室化改修工事(令和3年7月～) ⑥「竹生寮」及び「柳田新生寮」の非常用電源設備設置
事業費積算 (概算)	1年目	①17,142,000円+②10,500,000円+③1,275,000円+④2,333,000円+⑤3,619,000円+⑥2,961,000円
	2年目	①40,176,000円+②1,809,000円+③2,984,000円+④210,000円+⑤1,200,000円+⑥768,000円+⑦1,808,000円
	3年目	①758,000円+②1,300,000円+③1,430,000円+④850,000円+⑤1,432,000円
	4年目	①2,8450,000円+②1,988,000円+③820,000円
	5年目	①10,000,000円+②3,000,000円+③1,500,000円+④3,200,000円+⑤2,500,000円+⑥34,000,000円
	合計	152,408千円(うち社会福祉充実残額充当額 152,408千円)

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～令和2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	
事業の実施スケジュール	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
	3年目	
	4年目	
	5年目	
事業費積算 (概算)	1年目	1,971,000円、2年目 7,150,000円
	合計	9,121千円(うち社会福祉充実残額充当額 9,121千円)

事業名	グループホームの新設及び複合施設の新設	
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	21人(グループホーム11人、通所事業所10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及び通所事業所の新設	
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及び建物建設
	2年目	グループホーム及び通所事業所の複合施設の建設
	3年目	
	4年目	
	5年目	
事業費積算 (概算)	1年目 127,627,000円、2年目 136,836,000円	
	合計	264,463千円(うち社会福祉充実残額充当額 264,463千円)

事業名	障害福祉サービス事業所の開設及び既存建物増築整備事業	
主な対象者	在宅障害者	
想定される対象者数	30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～令和2年3月31日	
事業内容	既存作業棟を「きらっと」事業所として新規に立ち上げ食堂、休憩室の増築工事	
事業の実施スケジュール	1年目	
	2年目	
	3年目	きらっと事業所の増築工事
	4年目	
	5年目	
事業費積算 (概算)	建築費 12,960,000円	
	合計	12,960千円(うち社会福祉充実残額充当額 12,960千円)

## 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。