

平成29年度～令和4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4年6月1日 | | | | | | | | |
| 評議員会の承認年月日 | 令和4年6月22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) | 6か年度目 (令和4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 | 195,022 | ▲ 23,978 | | ▲ 23,978 |
| うち社会福祉充実事業費 (単位:千円) | | ▲ 184,475 | ▲ 210,117 | ▲ 57,438 | ▲ 44,060 | ▲ 39,888 | ▲ 219,000 | ▲ 754,978 | |
| 本計画の対象期間 | 平成29年7月1日から令和5年3月31日 | | | | | | | | |

2. 事業計画

(単位:千円)

(単位:千円)

(単位:千円)

(単位:千円)

(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 |
|-------|------------------|--------|-------------|--|--|--------------|--------|
| 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、全国団体などが実施する研修会、講習会等の経費の負担 | | 無 | 202 |
| | 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 | 23,428 |
| | 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 | 3,963 |
| | 障害者支援施設等の改修等整備事業 | 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 | 2,934 |
| | | 社会福祉事業 | | 「竹生寮」厨房用大型エアコンの取替工事 | | 有 | 1,285 |
| | | 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 | 3,850 |
| | | 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 | 1,274 |
| | | 社会福祉事業 | 新規 | 「竹生寮」の非常口スロープ及び手摺り設置工事 | | 有 | 2,952 |
| 小計 | | | | | | | 39,888 |

(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 |
|-------|------------------|--------|-------------|---------------------------|--|--------------|---------|
| 6か年度目 | 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」の個室化を進めるための増築工事 | | 有 | 180,000 |
| | | 社会福祉事業 | 新規 | 「竹生寮」の既存部分の居室等整備工事 | | 有 | 5,000 |
| | | 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 | | | | | 219,000 |

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"> ・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。 ・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。 ・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。 ・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。 ・利用者の生活環境整備の一環として個室化整備のために居室の増築工事をを行うこととした。 |
| 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 | 6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 | 202 | 0 | 5,371 |
| | 社会福祉充実残額 | 1,877 | 1,682 | 1,610 | 0 | 202 | 0 | 5,371 |
| | 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 | 6年目 | 合計 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|---------|
| 職員待遇改善事業 | 計画の実施期間における事業費合計 | 14,216 | 14,605 | 30,961 | 32,938 | 23,428 | 0 | 116,148 |
| | 社会福祉充実残額 | 14,216 | 14,605 | 30,961 | 32,938 | 23,428 | 0 | 116,148 |
| | 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 | 6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 | 3,963 | 0 | 17,412 |
| | 社会福祉充実残額 | 954 | 889 | 6,137 | 5,469 | 3,963 | 0 | 17,412 |
| | 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 | 6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 | 12,295 | 219,000 | 329,503 |
| | 社会福祉充実残額 | 37,830 | 48,955 | 5,770 | 5,653 | 12,295 | 193,829 | 304,332 |
| | 補助金 | | | | | | 25,171 | 25,171 |
| | 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 | 6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 |
| | 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 | 6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 |
| | 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 | 6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 |
| | 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 | オンライン、リモートによる研修会への参加。 |
| 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 | 5,371千円(うち社会福祉充実残額充当額 5,371千円) |

| | | |
|---------------|---|------------------------------------|
| 事業名 | 職員待遇改善事業 | |
| 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 | 当法人の職員の待遇改善のため、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×55人(単年度)×5か年=116,148,000円(平成29年度～令和2年度は実績) | |
| | 合計 | 116,148千円(うち社会福祉充実残額充当額 116,148千円) |

| | | |
|---------------|--|----------------------------------|
| 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54人(単年度)×5か年=17,412,000円(平成29年度から令和2年度は実績) | |
| | 合計 | 17,412千円(うち社会福祉充実残額充当額 17,412千円) |

| | | |
|---------------|---|--|
| 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5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」暖房用ボイラーの老朽化による入替工事(令和3年8月～) ②「竹生寮」厨房用大型エアコンの取替工事(令和3年7月～) ③「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～) ④「柳田新生寮」利用者居室の個室化改修工事(令和3年7月～) ⑤「竹生寮」の非常口スロープ及び手摺り設置工事(令和3年12月) |
| | 6年目 | ①「竹生寮」の個室化を進めるための増築工事(令和4年6月～) ②「竹生寮」の既存部分の居室等整備工事(令和4年11月～) ③「竹生寮」及び「柳田新生寮」の非常用電源設備設置(令和4年11月～) |
| 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 | ①2,934,000円+②1,285,000円+③3,850,000円+④1,274,000円+⑤2,952,000円 |
| | 6年目 | ①180,000,000円+②5,000,000円+③34,000,000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

・当初5か年度内の計画であったが、6か年度目に障害者支援施設「竹生寮」の居室の増築計画をし、社会福祉充実残額を使い切ることとした。