

令和4年度～令和8年度 社会福祉法人白鷹こぶし会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人 白鷹こぶし会		法人番号	5390005007253				
法人代表者氏名	理事長 金田正子							
法人の主たる所在地	山形県西置賜郡白鷹町大字鮎貝 3434 番地							
連絡先	0238-85-5660							
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5月24日							
評議員会の承認年月日	令和4年6月23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 (令和3年度末現在)	1か年度 (令和4年度末現在)	2か年度目 (令和5年度末現在)	3か年度目 (令和6年度末現在)	4か年度目 (令和7年度末現在)	5か年度目 (令和8年度末現在)	合計	社会福祉 充実事業 未充当額
	37,930 千円	26,668 千円	15,976 千円	9,384 千円	4,692 千円	0 千円		0 千円
うち社会福祉充実事業費(単位：千円)		▲11,262 千円	▲10,692 千円	▲6,592 千円	▲4,692 千円	▲4,692 千円	▲37,930 千円	
本計画の対象期間	令和4年4月1日～令和9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	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	・職員に対する手当又は一時金の支給及び職員の増員・資格取得手当の支給	無	4,740 千円
	施設設備・備品等整備事業	社会福祉事業	既存	・障がい者用トイレ増設・整備、改修、修繕等（全館ワックスがけ・全館ブラインド交換・玄関マット購入・玄関先和フ修繕・和室畳替え等）	有	6,000 千円
	記録等システム整備事業	社会福祉事業	新規	・パソコン3台代替え・ウィルス対策（UTM 導入）	無	522 千円
	小計					

						千円
2か年度目	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	・職員に対する手当又は一時金の支給及び職員の増員	無	4,560 千円
	施設設備・備品等整備事業	社会福祉事業	既存	・屋根塗装(本体)・冷暖房機整備(ホール遠赤外線ヒーター、ホール大型扇風機)・車両整備(マイクパス前塗装、軽自動車代替え等)	有	6,000 千円
	記録等システム整備事業	社会福祉事業	新規	・ウィルス対策(UTM導入)	無	132 千円
	小計					10,692 千円
3か年度目	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	・職員に対する手当又は一時金の支給及び職員の増員	無	4,560 千円
	施設設備・備品等整備事業	社会福祉事業	新規	・施設整備、増設(書庫、マイクパス車庫等)	有	1,900 千円
	記録等システム整備事業	社会福祉事業	新規	・ウィルス対策(UTM導入)	無	132 千円
	小計					6,592 千円
4か年度目	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	・職員に対する手当又は一時金の支給及び職員の増員	無	4,560 千円
	記録等システム整備事業	社会福祉事業	新規	・ウィルス対策(UTM導入)	無	132 千円
	小計					4,692 千円
5か年度目	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	・職員に対する手当又は一時金の支給及び職員の増員	無	4,560 千円
	記録等システム整備事業	社会福祉事業	新規	・ウィルス対策(UTM導入)	無	132 千円
	小計					4,692 千円
合計					37,930 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）	<ul style="list-style-type: none"> ・当法人の給与の基本額が低いため、手当、一時金を支給し職員の処遇改善を図り、また人材確保につなげる。 ・職員の年齢層、男女の比率等を配慮しバランスの取れた職員配置にする為、職員の1名増員で、良い人材確保に努める。 ・事業の充実を図るため、必要な施設整備の実施、必要な固定資産等の購入を行う。 ・職員の業務の省力化のため、またウィルス対策強化の為パソコンの代替え、UTM導入を行う。
② 地域公益事業	①の取組を実施する結果、残額は生じないため、実施はしない。
③ ①及び②以外の公益事業	①の取組を実施する結果、残額は生じないため、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	
職員処遇改善事業	計画の実施期間における事業費合計	4,740千円	4,560千円	4,560千円	4,560千円	4,560千円	22,980千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	4,740千円	4,560千円	4,560千円	4,560千円	4,560千円	22,980千円
		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	
施設設備・備品等整備事業	計画の実施期間における事業費合計	6,000千円	6,000千円	1,900千円	0千円	0千円	13,900千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	6,000千円	6,000千円	1,900千円	0千円	0千円	13,900千円
		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	
記録等システム整備事業	計画の実施期間における事業費合計	522千円	132千円	132千円	132千円	132千円	1,050千円	
	財源	社会福祉充実	522	132	132	132	132	1,050

	残額	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補助金						
	借入金						
	事業収益						
	その他						

※ 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	職員処遇改善事業	
主な対象者	当法人の職員・新規採用職員	
想定される対象者数	正規職員 9 名、嘱託職員 2 名、パート職員 14 名、新規採用職員 1 名×5 年 計 130 名	
事業の実施地域	山形県西置賜郡白鷹町内	
事業の実施時期	令和 4 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日	
事業内容	当法人の給与の基本額が低いため、職員に手当又は一時金を支給する。 職員の年齢層、男女の比率等を配慮しバランスの取れた職員配置にする為、職員の 1 名増員で良い人材確保に努める。	
事業の実施スケジュール	1 か年度目	職員への手当又は一時金の支給及び職員 1 名の雇用
	2 か年度目	職員への手当又は一時金の支給及び職員 1 名の継続雇用
	3 か年度目	職員への手当又は一時金の支給及び職員 1 名の継続雇用
	4 か年度目	職員への手当又は一時金の支給及び嘱託職員 1 名の継続雇用
	5 か年度目	職員への手当又は一時金の支給及び嘱託職員 1 名の継続雇用
事業費積算 (概算)	1、職員の待遇改善として手当又は一時金を支給する。(9,300 千円) ① 正規職員及び嘱託職員、新規採用職員 1 名計 12 名に 1 名当たり 10 千円 毎月手当として支給する。 計 7,200 千円 ② パート職員 (B 事業の清掃担当職業指導員 2 名、看護師 2 名、運転手 1 名、グループホーム世話人、生活支援員 9 名 計 14 名対象) に年 2 回、 6 月 10 千円、12 月 20 千円計 30 千円を 5 年間一時金(賞与)として支給す る。 計 2,100 千円	

	2、職員の雇用(13,500 千円) こぶしの家支援員として採用する。 ・給与：月額 150,800 円、賞与：月給の 2 ヶ月分 2 回 計 12,064 千円 ・法定福利費 計 1,436 千円	
	3、資格取得手当等（180 千円） ①介護福祉士資格取得補助 100 千円 ②社会福祉主事資格取得補助 80 千円	
	合計	22,980 千円（うち社会福祉充実残額充当額 22,980 千円）
地域協議会等の意見と 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。

事業名	施設設備・備品等整備事業	
主な対象者	利用者	
想定される対象者数	利用者 38 名（実人数）	
事業の実施地域	山形県西置賜郡白鷹町内	
事業の実施時期	令和 4 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日	
事業内容	施設の維持管理、施設設備の充実	
事業の実施スケジュール	1 か年度目	・障害者トイレ増設 ・整備、改修、修繕等（全館ワックスがけ年 1 回・全館ブラインド交換・玄関マット購入・玄関スロープ修繕・和室畳替え等）
	2 か年度目	・屋根塗装（本体） ・冷暖房機整備（ホール遠赤外線ヒーター・ホール大型扇風機） ・車輛整備（マイクロバス前塗装・軽自動車代替え等）
	3 か年度目	・施設整備、増設（書庫、マイクロバス車庫）
	4 か年度目	—
	5 か年度目	—

事業費積算 (概算)	1、工事関係(8,900 千円)	
	① 屋根の塗装工事 1,000 千円 ② 障がい者用トイレ増設 4,000 千円 ③ 整備、改修、修繕等（全館ワックスがけ、全館ブラインド交換、玄関マット購入 スロープ修繕、和室畳替え等） 2,000 千円 ④ 書庫、マイクロバス車庫等増設 1,900 千円	
	2、備品(固定資産)の購入(5,000 千円)	
	① 冷暖房機整備（遠赤外線ヒーター・大型扇風機 2,000 千円 ② ワゴン R、軽トラ代替 3,000 千円	
	合計	13,900 千円（うち社会福祉充実残額充当額 13,900 千円）
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	記録等システム整備事業	
主な対象者	当法人職員	
想定される対象者数	職員 12 名	
事業の実施地域	山形県西置賜郡白鷹町内	
事業の実施時期	令和 4 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日	
事業内容	・職員の業務の省力化のため、またウィルス対策強化の為パソコンの代替え（3 台）、UTM 導入を行う。	
事業の実施スケジュール	1 か年度目	・パソコン 3 台購入 ・ UTM 導入（リース）
	2 か年度目	・ UTM 導入（リース）
	3 か年度目	・ UTM 導入（リース）
	4 か年度目	・ UTM 導入（リース）
	5 か年度目	・ UTM 導入（リース）

事業費積算 (概算)	1、パソコン購入 3台 390 千円 2、UTM 導入 (リース) 計 660 千円	
	合計	1,050 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 1,050 千円)
地域協議会等の意見と 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

--