

平成 29 年度～平成 33 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 時 田 進							
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	平成 29 年 6 月 日							
評議員会の承認年月日	平成 29 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 (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
	47,340 千円	34,141 千円	17,426 千円	8,286 千円	3,706 千円	0 千円		0 千円
うち社会福祉充実事業費(単位：千円)		▲13,199 千円	▲16,715 千円	▲9,140 千円	▲4,580 千円	▲4,580 千円	▲48,214 千円	
本計画の対象期間	平成 29 年 8 月 1 日～平成 34 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	職員に対する一時金の支給及び嘱託職員の雇用	無	4,910 千円
	施設設備・備品等整備事業	社会福祉事業	既存	施設の維持管理、施設整備及び除雪機、非常時用等の小型発電機の購入	有	4,527 千円
	記録等システム整備事業	社会福祉事業	既存	ホームページリニューアル 支援等記録システム(ソフト)の整備	無	3,762 千円
	小計					
2 か年度目	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	職員に対する一時金の支給及び職員の増員	無	4,580 千円

	施設設備・備品等整備事業	社会福祉事業	既存	マイクロバス車庫の新設、既存車庫の増設、防犯用監視カメラの設置	有	12,135千円
	小計					16,715千円
3か年度目	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	職員に対する一時金の支給及び職員の増員	無	4,580千円
	施設設備・備品等整備事業	社会福祉事業	既存	送迎車（サイドリフトアップシート車）の購入及び防犯用監視カメラの設置	有	4,560千円
	小計					9,140千円
4か年度目	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	職員に対する一時金の支給及び職員の増員	無	4,580千円
	小計					4,580千円
5か年度目	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	職員に対する一時金の支給及び職員の増員	無	4,580千円
	小計					4,580千円
合計						48,214千円

※ 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"> <li>・当法人の給与の基本額が低いため、人材確保にも影響あり。一時金を支給しながら、この機会に給与表の見直しを行う。</li> <li>・事務量の増大化への対応とグループホーム生活支援の充実を図るため、嘱託職員を1名雇用する。</li> <li>・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。</li> <li>・職員の業務の省力化のため、また情報公開に備えたシステムの整備を行う。</li> </ul>
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	4,910 千円	4,580 千円	4,580 千円	4,580 千円	4,580 千円	23,230 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	4,910 千円	4,580 千円	4,580 千円	4,580 千円	3,706 千円	22,356 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益					874千円	874千円
		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	4,527 千円	12,135 千円	4,560 千円	0千円	0千円	21,222 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	4,527 千円	12,135 千円	4,560 千円	0千円	0千円	21,222 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	3,762 千円	0千円	0千円	0千円	0千円	3,762 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	3,762 千円	0千円	0千円	0千円	0千円	3,762 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	パート職員 18 名、嘱託職員 3 名、正規職員 8 名 × 5 年 計 145 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	平成 29 年 8 月 1 日～平成 34 年 3 月 31 日	
事業内容	当法人の給与の基本額が低いため、職員に一時金を支給する。同時に法人の給与規程の見直しを行う。また事務量の増大化への対応と利用者支援の充実を図るため、嘱託職員を 1 名 5 年間の有期限で雇用する。(更新あり)	
事業の実施スケジュール	1 か年度目	職員への一時金の支給及び嘱託職員 1 名の雇用
	2 か年度目	職員への一時金の支給及び嘱託職員 1 名の雇用契約の更新
	3 か年度目	職員への一時金の支給及び嘱託職員 1 名の雇用契約の更新
	4 か年度目	職員への一時金の支給及び嘱託職員 1 名の雇用契約の更新
	5 か年度目	職員への一時金の支給及び嘱託職員 1 名の雇用契約の更新
事業費積算 (概算)	<p>1、職員の待遇改善として一時金を支給する。(8,900 千円)</p> <p>①パート職員 (B 事業の清掃担当職業指導員 2 名、グループホーム世話人、生活支援員 13 名、看護師 1 名 計 16 名対象) に年 2 回 15 千円を 5 年間、一時金(賞与)として支給する。 計 2,400 千円</p> <p>②パート職員(生活介護事業の看護師 1 名、B 事業清掃担当職業指導員 1 名、マイクロボス運転手 1 名、計 3 名) にそれぞれ年 20 千円、30 千円、50 千円を 5 年間、6 月と 12 月の勤労手当に案分して賞与として支給する。計 500 千円</p> <p>③正規職員及び嘱託職員 10 名に 1 名当たり年 120 千円を 5 年間、6 月と 12 月の勤労手当に案分して賞与として支給する。 計 6,000 千円</p> <p>2、職員(嘱託)の雇用(14,000 千円)</p> <p>事務補助兼グループホームの生活支援員として、5 年間の有期限で採用する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・給与：月額 142,500 円、賞与：月給の 1.5 ヶ月分 2 回</li> <li>・通勤手当：約月額 5,600 円 計 11,000 千円、</li> <li>・法定福利費 計 3,000 千円</li> </ul> <p>3、事務的経費 (330 千円)</p>	

	合計	23,230 千円（うち社会福祉充実残額充当額 22,356 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 37 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	平成 29 年 8 月 1 日～平成 32 年 3 月 31 日	
事業内容	施設の維持管理、施設設備の充実及び非常災害や防犯等対策	
事業の実施スケジュール	1 か年度目	食堂空調設備交換、暖房機交換、身障トイレ給湯設備増設、 屋根の塗装工事、除雪機及び非常災害時等使用の発電機購入
	2 か年度目	マイクロバス車庫新設、車既存車庫の増設 グループホーム防犯用監視カメラ取付工事
	3 か年度目	送迎車（サイドリフトアップシート車）の購入
	4 か年度目	
	5 か年度目	—
事業費積算 (概算)	1、工事関係(15,347 千円) ・ 食堂空調設備の交換工事 499 千円      ・ 屋根の塗装工事 603 千円 ・ 暖房機（FF）交換工事 1,980 千円      ・ 給湯設備の増設(身障トイレ)130 千円 ・ 防犯用監視カメラ取付工事 476 千円 ・ マイクロバス車庫新設、既存車庫増設工事 11,659 千円 2、備品(固定資産)の購入(5,875 千円) ・ 小型発電機（非常時等使用）321 千円、除雪機 994 千円	

	・送迎車（サイドリフトアップシート車…定員7人）4,560千円	
	合計	21,222千円（うち社会福祉充実残額充当額 21,222千円）
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 11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	平成29年8月1日～平成30年3月31日	
事業内容	支援等記録の適正管理と業務の省力化及び情報開示に備えたホームページの リニューアル	
事業の実施スケジュール	1か年度目	支援記録等システム（ソフト）の整備 ホームページのリニューアル
	2か年度目	—
	3か年度目	—
	4か年度目	—
	5か年度目	—
事業費積算 （概算）	1、ホームページのリニューアル(137千円) 2、支援記録等システム（ソフト）の整備（3,625千円）	
	合計	3,762千円（うち社会福祉充実残額充当額 3,762千円）

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**

--