

(別紙1)

令和3年度～令和7年度 社会福祉法人大崎誠心会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人 大崎誠心会		法人番号	4370205000102				
法人代表者氏名	理事長 笠原 利彦							
法人の主たる所在地	宮城県大崎市古川小野字嵐山1-10							
連絡先	電話0229-28-3102、				FAX0229-28-3103			
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日	社会福祉事業に使用のためなし							
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	令和3年6月7日							
評議員会の承認年月日	令和3年6月16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2年度末現在)	1か年度目 (令和3年度末現在)	2か年度目 (令和4年度末現在)	3か年度目 (令和5年度末現在)	4か年度目 (令和6年度末現在)	5か年度目 (令和7年度末現在)	合計	社会福祉充実事業未充当額
	200,080	116,222	101,922	88,122	82,122	0		0
うち社会福祉充実事業費(単位：千円)		▲83,858	▲14,300	▲13,800	▲6,000	▲82,122	▲200,080	
本計画の対象期間	令和3年6月16日～令和8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	屋根張替工事	障害者支援施設	既存	老朽化による劣化と災害等による修繕	無	19,730千円
	屋根・外壁塗装工事	障害福祉サービス事業所	既存	老朽化による劣化と災害等による修繕	無	20,328千円
	屋根塗装工事	高齢者福祉施設	既存	老朽化による劣化と災害等による修繕	無	28,000千円
	居室改修	障害者支援施設	既存	和室から洋室への居室改修	無	1,500千円
	職員への一時金支給	職員	既存	処遇改善対象外職員への一時金同額支給の実施	無	4,300千円
	正規職員採用・登用	職員	既存	職員採用者を正規職員として採用準職員からの正規職員登用	無	10,000千円
	小計					

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
2か年度目	居室改修	障害者支援施設	既存	和室から洋室への居室改修	無	3,000千円
	職員への一時金支給	職員	既存	処遇改善対象外職員への一時金同額支給の実施	無	4,300千円
	正規職員採用・登用	職員	既存	職員採用者を正規職員として採用準職員からの正規職員登用	無	7,000千円
	小計					
3か年度目	居室改修	障害者支援施設	既存	和室から洋室への居室改修	無	3,000千円
	職員への一時金支給	職員	既存	処遇改善対象外職員への一時金同額支給の実施	無	4,300千円
	正規職員採用・登用	職員	既存	職員採用者を正規職員として採用準職員からの正規職員登用	無	6,500千円
	小計					
4か年度目	居室の改修	障害者支援施設	既存	和室から洋室への居室改修	無	3,000千円
	正規職員採用・登用	職員	既存	職員採用者を正規職員として採用準職員からの正規職員登用	無	3,000千円
	小計					
5か年度目	グループホームの新設	共同生活支援	新規	消防法・建築基準法に基づいた住宅の新設 設計監理料含む	有	82,122千円
	小計					
合計						200,080千円

※ 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）	社会福祉事業（既存の施設・事業所の改修、改築等ご利用者の生活環境の改善を行うと共に、従事する職員の育成・処遇改善を図る）
② 地域公益事業	
③ ①及び②以外の公益事業	

#### 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	
屋根張替 工事	計画の実施期間における事業費合計	19,730千円					19,730千円	
	財 源 構 成	社会福祉充実残額	19,730千円					19,730千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
その他								
屋根・外壁 塗装工事	計画の実施期間における事業費合計	20,328千円					20,328千円	
	財 源 構 成	社会福祉充実残額	20,328千円					20,328千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
その他								
屋根塗装 工事	計画の実施期間における事業費合計	28,000千円					28,000千円	
	財 源 構 成	社会福祉充実残額	28,000千円					28,000千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
その他								
居室改修	計画の実施期間における事業費合計	1,500千円	3,000千円	3,000千円	3,000千円		10,500千円	
	財 源 構 成	社会福祉充実残額	1,500千円	3,000千円	3,000千円	3,000千円		10,500千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
その他								
職員への 一時金支給	計画の実施期間における事業費合計	4,300千円	4,300千円	4,300千円			12,900千円	
	財 源 構 成	社会福祉充実残額	4,300千円	4,300千円	4,300千円			12,900千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
その他								
正規職員 採用・登用	計画の実施期間における事業費合計	10,000千円	7,000千円	6,500千円	3,000千円		26,500千円	
	財 源 構 成	社会福祉充実残額	10,000千円	7,000千円	6,500千円	3,000千円		26,500千円
		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	
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					82,122千円	82,122千円	
	財 源 構 成	社会福祉充実残額					82,122千円	82,122千円
		補助金					申請予定	
		借入金						
		事業収益						
その他								
	計画の実施期間におけ る事業費合計							
	財 源 構 成	社会福祉充実残額						
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						
その他								

※ 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「資金計画」を作成すること。

## 5. 事業の詳細

事業名	すまいるあやめ 屋根張替工事	
主な対象者	事業所ご利用者	
想定される対象者数	40人程度	
事業の実施地域	大崎市古川小野字嵐山1-1	
事業の実施時期	令和3年4月1日～令和4年3月31日	
事業内容	平成1年に建設し、これまで部分的に修理してきたが32年の経過で災害等と劣化により、修繕が必要になってきた。近年の異常気象による豪雨が日常生活に大きな影響を及ぼしている。安定した生活環境を維持し、障害のある方の適切で快適な暮らしを保障するために実施するもの。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	業者選定・工事
	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)	工事費 19,730千円	
	合計	19,730千円(うち社会福祉充実残額充当額19,730千円)
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	パステルあやめ 屋根・外壁塗装工事	
主な対象者	事業所ご利用者	
想定される対象者数	40人程度	
事業の実施地域	大崎市古川小野字嵐山1-12	
事業の実施時期	令和3年4月1日～令和4年3月31日	
事業内容	平成8年に建設し、これまで部分的に修理してきたが25年の経過で災害等と劣化により、修繕が必要になってきた。近年の異常気象による豪雨が日常生活に大きな影響を及ぼしている。安定した生活環境を維持し、障害のある方の適切で快適な支援を保障するために実施するもの。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	業者選定・工事
	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)	工事費 20,328千円	
	合計	20,328千円(うち社会福祉充実残額充当額20,328千円)
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	寿楽苑 屋根塗装工事	
主な対象者	事業所ご利用者	
想定される対象者数	115人程度	
事業の実施地域	大崎市古川小野字上蝦沢57	
事業の実施時期	令和3年4月1日～令和4年3月31日	
事業内容	平成8年に建設し、これまで部分的に修理してきたが25年の経過で災害等と劣化により、修繕が必要になってきた。近年の異常気象による豪雨が日常生活に大きな影響を及ぼしている。安定した生活環境の維持し、高齢者の方の適切で快適な暮らしを保障するために実施するもの。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	業者選定・工事
	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)	工事費 28,000千円	
	合計	28,000千円(うち社会福祉充実残額充当額28,000千円)
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	すまいるあやめ 居室の改修	
主な対象者	事業所ご利用者	
想定される対象者数	40人	
事業の実施地域	大崎市古川小野字嵐山1-1	
事業の実施時期	令和3年4月1日～令和7年3月31日	
事業内容	築30年の障害者支援施設 ご利用者の高齢化と重度化のため、和室からベッド使用にするために居室を改修するもの	
事業の実施スケジュール	1か年度目	ご利用者の使用中に行うため、ご利用者に配慮しながら実施する1居室実施、ベッド等の購入
	2か年度目	2居室実施
	3か年度目	2居室実施
	4か年度目	2居室実施
	5か年度目	
事業費積算 (概算)	令和3年度～令和6年度 改修工事費 1,500,000円×7居室=10,500,000円	
	合計	10,500千円(うち社会福祉充実残額充当額10,500千円)
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	職員への一時金支給	
主な対象者	処遇改善加算対象外職員	
想定される対象者数	職員 75人程度	
事業の実施地域	大崎市古川小野字嵐山1-10	
事業の実施時期	令和3年4月1日～令和6年3月31日	
事業内容	介護職員、福祉・介護職員処遇改善加算の支給において、支給対象外の職員に対しても同等額の一時金を支給するもの	
事業の実施スケジュール	1か年度目	処遇改善加算は障害・高齢福祉の現場職員のみを対象にしているため、対象外の職員に対しての支給を実施し、給与格差の是正と人材確保等につなげる
	2か年度目	同様
	3か年度目	同様
	4か年度目	
	5か年度目	
事業費積算 (概算)	令和3年度～令和5年度まで支払額 処遇改善 3,000,000円×3年=9,000,000円 特定処遇改善 1,300,000円×3年=3,900,000円	
	合計	12,900千円(うち社会福祉充実残額充当額12,900千円)
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	正規職員の採用・登用	
主な対象者	職員（新規採用者・準職員）	
想定される対象者数	職員 採用者 登用者 21人程度	
事業の実施地域	大崎市古川小野字嵐山1-10	
事業の実施時期	令和3年4月1日～令和7年3月31日	
事業内容	年度当初採用の職員を正規職員として採用する 準職員等から正規職員へ登用する	
事業の実施スケジュール	1か年度目	人材確保のため、年度当初採用者の正規職員として採用する 登用者の給与・手当・賞与の増額
	2か年度目	同様
	3か年度目	同様
	4か年度目	同様
	5か年度目	
事業費積算 (概算)	○令和3年度（10,000,000円） 新規採用者 2,500,000円×3人=7,500,000円 登用者 500,000円×5人=2,500,000円 ○令和4年度（7,000,000円） 新規採用者 2,500,000円×2人=5,000,000円 登用者 500,000円×4人=2,000,000円 ○令和5年度（6,500,000円） 新規採用者 2,500,000円×2人=5,000,000円 登用者 500,000円×3人=1,500,000円 ○令和6年度（3,000,000円） 新規採用者 2,500,000円×1人=2,500,000円 登用者 500,000円×1人= 500,000円	
	合計	26,500千円(うち社会福祉充実残額充当額26,500千円)
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	グループホームの新設工事	
主な対象者	グループホームご利用者	
想定される対象者数	8人以上	
事業の実施地域	未定	
事業の実施時期	令和7年4月1日～令和8年3月31日	
事業内容	現在賃貸で使用しているグループホーム2カ所について、老朽化であることから生活の場を準備していきたい。賃貸物件を探すものの消防法、建築基準法に基づいた借家でのグループホーム運営が困難なため、関係法令に適合したグループホームを新設するもの	
事業の実施スケジュール	1か年度目	
	2か年度目	
	3か年度目	
	4か年度目	設計等の決定 補助金申請
	5か年度目	業者入札・決定・建設着工
事業費積算 (概算)	設計監理料、建設工事費を含め 82,122千円程度で検討中	
	合計	82,122千円(うち社会福祉充実残額充当額82,122千円)
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

--