（別紙１）

平成２９年度～平成３２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　　佐藤　吉昭 |
| 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 | 　平成３０年６月　５日 |
| 評議員会の承認年月日 | 平成３０年６月２１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（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 |
| 33,320千円 | 24,320千円  | 千円 | 千円 | 千円 |  |  | ０千円 |
|  | うち社会福祉充実事業費（単位：千円） |  | ▲9,000 千円 | ▲24,320　　千円 | ▲千円 | ▲千円 | ▲千円 | ▲33,320 　千円 |  |
| 会計年度別社会福祉充実残額の推移（第１回変更後）（単位　千円） | 残額総額累計（平成29年 度末現在） |  94,672　　千円 |  24,195 千円 |  2,845 千円 | 　　０千円 |  |  | 　　０　千円 |
| 105,720千円うち増分72,400千円 |
|  | うち社会福祉充実事業費（単位　千円） |   | ▲11,048　　千円 | ▲70,477 　千円 | ▲21,350 　 千円 | ▲ 2,845 　 千円 | ▲ | ▲105,720 　千円 |  |
| 本計画の対象期間 | 平成２９年８月～平成３３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 | トイレ改修 | 障害福祉サービス事業所 | 既存 | 利用者用トイレスペースの全面改修シャワースペースの増設設計監理料等  | 無 | 11,048　千円 |
|  |  |  |  |  |  |
| 小計 |  11,048千円 |
| ２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・建築基準法に基づく住宅対応のため、新設（寄宿舎扱い）外構工事・監理料含む | 有 | 35,754　千円 |
| グループホームの防火設備 | 共同生活支援 | 新規 | スプリンクラーの設置 | 無 | 4,055 千円 |
| 浴室・トイレ改修 | 障害者支援施設 | 既存 | 浴室の全面改修・トイレ増設 | 無 | 21,500千円 |
| 温水ヒーター設置 | 障害者支援施設 | 新規 | ボイラー（重油からガス仕様）の設備設置工事 | 無 | 12,500千円 |
| 屋根の一部修繕 | 高齢者福祉施設 | 既存 | 北側の屋根の一部修繕 | 無 | 2,300 千円 |
| 受電設備の交換 | 障害福祉サービス事業所 | 既存 | 受電設備の交換 | 無 | 740 千円 |
| 職員への一時金支給 | 職員 | 新規 | 処遇改善対象外職員への一時金同額支給の実施 | 無 | 9,000　千円 |
| 正規職員採用 | 職員 | 新規 | 職員採用者を正規職員として採用 | 無 | 8,500 千円 |
| 小計 | 94,349(70,477自己資金） 千円 |
| ３か年度目 | 居室の改装 | 障害者支援施設 | 既存 | 和室から洋室への居室改装 | 無 | 1,300 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 | 　9,000 　千円 |
| 正規職員採用管理者職員の育成 | 職員職員 | 既存新規 | 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管理者候補の育成のため、研修等への参加推進・助成 | 無無 | 10,000　　千円 1,050　 千円 |
| 小計 | 21,350 千円 |
| ４か年　度目 | 屋根の一部修繕 | 高齢福祉施設 | 既存 | 屋根の劣化のため、一部修繕 | 無 | 1,545千円 |
| 居室の改築 | 障害者支援施設 | 既存 | 和室から洋室に変更 | 無 | 1,300 千円 |
| 小計 |  2,845 千円 |
| ５か年度目 |  |  |  |  |  | 　 千円 |
| 小計 |  |
| 合計 | 105,720千円 |

* 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、改築等で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 |
|  | 計画の実施期間における事業費合計 |  11,048千円 | 94,349　　千円 | 21,350 千円 |  2,845 　千円 |  |  |
| 財源構成 | 社会福祉充実残額 | 94,672　　千円 | 24,195　　千円 |  2,845 千円 | 　　　0 |  |  |
| 補助金 |  | 23,872 千円(決定分) |  |  |  |  |
| 借入金 |  |  |  |  |  |  |
| 事業収益 | 11,048千円 |  70,477　千円 | 21,350 千円 | 2,845 　 千円 |  0 |  |
| 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 |  障害福祉サービス事業所　パステルあやめ　トイレ改修 |
| 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１－１２ |
| 事業の実施時期 | 平成２９年８月　～　　平成３０年３月３１日 |
| 事業内容 | 　築２１年　トイレスペースの全面改修　仮設トイレ設置後、男女別に実施 |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 | 　単年度事業　　シャワースペースを追加設置する　　 |
| 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） | 　設計料、設計管理料、工事費等を含め、１１，０４８千円　平成３０年２月　完了 |
| 合計 | １１，０４８千円（うち社会福祉充実残額充当額11,048千円） |
| 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。

**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**

|  |
| --- |
|  |

**５．事業の詳細**

|  |  |
| --- | --- |
| 事業名 | 　グループホーム支援センター　ふわり　　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 | 　　５人以上 |
| 事業の実施地域 | 　大崎市古川江合本町２丁目 |
| 事業の実施時期 | 平成２９年８月　～平成３１年３月３１日 |
| 事業内容 | 　グループホームの新設消防法、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、寄宿舎扱いの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 | 　設計等の決定  補助金申請  |
| 2か年度目 | 　（東棟）業者入札・決定・建設着工　　　　　外構工事等を含む　 |
| 3か年度目 |  |
| 4か年度目 |  |
| 5か年度目 |  |
| 事業費積算（概算） | 　設計料・管理料・工事費・外構工事等を含め、３５，７５４　千円　補助金新設工事22,500,000円　 |
| 合計 | ３５，７５４千円（うち社会福祉充実残額充当額13,254千円） |
| 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。

**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**

|  |
| --- |
|  |

**５．事業の詳細**

|  |  |
| --- | --- |
| 事業名 | 　グループホーム支援センター　ふわり　　防火設備の設置 |
| 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 | 　　４人以上 |
| 事業の実施地域 | 　大崎市古川江合本町２丁目 |
| 事業の実施時期 | 平成２９年８月　～平成３１年３月３１日 |
| 事業内容 | 　既存のグループホームにスプリンクラーを設置する |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 | 　設計等の決定  補助金申請  |
| 2か年度目 | 　業者入札・決定・設置工事 |
| 3か年度目 |  |
| 4か年度目 |  |
| 5か年度目 |  |
| 事業費積算（概算） | 　設計料・管理料・工事費・外構工事等を含め、４，０５５　千円　補助金設備工事　1,372,000円 |
| 合計 | ４，０５５千円（うち社会福祉充実残額充当額２，６８３千円） |
| 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。

**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**

|  |
| --- |
|  |

**５．事業の詳細**

|  |  |
| --- | --- |
| 事業名 |  すまいるあやめ　　浴室全面改修 |
| 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 | 平成３０年８月　～平成３１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に対応するため、スロープ浴槽等に全面改修、トイレ　の増設を行うもの　 |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 |    |
| 2か年度目 | 浴室改修・トイレ増設、　設計・監理・業者選定・工事着工 |
| 3か年度目 |  |
| 4か年度目 |  |
| 5か年度目 |  |
| 事業費積算（概算） | 　業者選定・入札（指名業者選定）・着工　設計・監理料・工事費等を含め、２１，５００　千円　 |
| 合計 | ２１，５００千円（うち社会福祉充実残額充当額21,500千円） |
| 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。

**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**

|  |
| --- |
|  |

**．事業の詳細**

|  |  |
| --- | --- |
| 事業名 |  すまいるあやめ　　温水ヒーターの新規設置工事 |
| 主な対象者 | 　事業所ご利用者 |
| 想定される対象者数 | 　　４０人 |
| 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 | 平成３０年８月　～平成３１年３月３１日 |
| 事業内容 | 　築３０年の障害者支援施設　温水ヒーターの新規交換工事（重油仕様からガス仕様に変更）　 |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 |    |
| 2か年度目 | 業者選定・設置工事・監理料等 |
| 3か年度目 |  |
| 4か年度目 |  |
| 5か年度目 |  |
| 事業費積算（概算） | 　業者選定・入札（指名業者選定）　設置工事として１２，５００　千円　 |
| 合計 | １２，５００千円（うち社会福祉充実残額充当額12,500千円） |
| 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。

**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**

|  |
| --- |
|  |

**．事業の詳細**

|  |  |
| --- | --- |
| 事業名 |  すまいるあやめ　　居室の改築 |
| 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 | 平成３１年４月　～平成３３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、和室の使用からベットにするため、居室を　改装するもの　 |
| 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 | 　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居室ずつ実施、ベット等の購入 |
| 4か年度目 | 　同様 |
| 5か年度目 |  |
| 事業費積算（概算） | 　業者選定・入札（指名業者選定）・着工　設計・監理料・工事費等を含め、２，６００　千円　 |
| 合計 | ２，６００千円（うち社会福祉充実残額充当額2,600千円） |
| 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。

**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**

|  |
| --- |
|  |

**５．事業の詳細**

|  |  |
| --- | --- |
| 事業名 |  寿楽苑　　屋根の一部修繕 |
| 主な対象者 | 　事業所ご利用者 |
| 想定される対象者数 | 　　７０人 |
| 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 | 平成３０年８月　～平成３３年３月３１日 |
| 事業内容 | 　築２０年　施設の屋根の一部修繕（特に浴室の屋根の傷みがあり、修繕するもの） |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 |    |
| 2か年度目 | 　特養お風呂場の屋根の塗装等の修繕 |
| 3か年度目 | 　 |
| 4か年度目 | 　デイサービス部分の塗装等の修繕 |
| 5か年度目 |  |
| 事業費積算（概算） | 　一部張り替えも含め、３，８４５　千円 |
| 合計 | ３，８４５千円（うち社会福祉充実残額充当額3,845千円） |
| 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。

**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**

|  |
| --- |
|  |

**５．事業の詳細**

|  |  |
| --- | --- |
| 事業名 |  工房パルコ |
| 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 | 　大崎市古川南町３－４－３４ |
| 事業の実施時期 | 平成３０年８月　～平成３１年３月３１日 |
| 事業内容 | 　受電設備の交換　 |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 |    |
| 2か年度目 | 　受電設備の交換工事 |
| 3か年度目 | 　 |
| 4か年度目 | 　 |
| 5か年度目 |  |
| 事業費積算（概算） | 　設備・工事費　７４０千円 |
| 合計 | ７４０千円（うち社会福祉充実残額充当額 740千円） |
| 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。

**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**

|  |
| --- |
|  |

**５．事業の詳細**

|  |  |
| --- | --- |
| 事業名 |  職員の処遇改善の実施 |
| 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 | 平成３０年８月　～平成３３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 |    |
| 2か年度目 | 処遇改善加算は障がい・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も月額１万円程度の支給を実施し、給与格差の是正と人材確保等につなげる（同額支給） |
| 3か年度目 | 　同様 |
| 4か年度目 |   |
| 5か年度目 |  |
| 事業費積算（概算） | 　人件費として　１８，０００　千円 |
| 合計 | １８，０００千円（うち社会福祉充実残額充当額18,000千円） |
| 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。

**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**

|  |
| --- |
|  |

**５．事業の詳細**

|  |  |
| --- | --- |
| 事業名 |  正規職員の採用  |
| 主な対象者 |  職員（新規採用者） |
| 想定される対象者数 | 　職員　　８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 | 平成３０年８月　～平成３３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 |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 |    |
| 2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給与・手当・賞与の増額 |
| 3か年度目 | 　同様 |
| 4か年度目 | 　 |
| 5か年度目 |  |
| 事業費積算（概算） | 　人件費として　１８，５００　千円 |
| 合計 | １８，５００千円（うち社会福祉充実残額充当額18,500千円） |
| 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。

**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**

|  |
| --- |
|  |

**５．事業の詳**

|  |  |
| --- | --- |
| 事業名 |  管理者候補の育成 |
| 主な対象者 | 　主任以上の職員　 |
| 想定される対象者数 | 　職員　１５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 | 平成３１年４月　～平成３３年３月３１日 |
| 事業内容 | 次期管理者候補者の育成のため、研修等への参加を促すと共に、東北・全国への研修機会の拡大を行う |
| 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 | 管理者育成のため、研修機会の拡大と促進東北・全国大会等への参加 |
| 4か年度目 | 　 |
| 5か年度目 |  |
| 事業費積算（概算） | 　受講料の支援等も含め、１，０５０　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 |  |

* 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。

**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**

|  |
| --- |
|  |