（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**

|  |
| --- |
|  |