

平成 29 年度～令和 6 年度 社会福祉法人大田市社会福祉事業団 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人 大田市社会福祉事業団		法人番号	5280005003593			
法人代表者氏名	理事長 俵 章美						
法人の主たる所在地	島根県大田市川合町川合 1081-2						
連絡先	0854-82-7476						
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 2 年 5 月 25 日						
評議員会の承認年月日	令和 2 年 6 月 18 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 (令和元年 度末現在)	4 か年度目 (令和 2 年 度末現在)	5 か年度目 (令和 3 年 度末現在)	社会福祉充実事業未充当額
	790,720 千円	779,509 千円	771,759 千円	1,185,700 千円	1,168,415 千円	1,168,415 千円	
うち社会福祉充実事業費(単位：千円)		△11,211 千円	△7,750 千円	△13,339 千円	△17,285 千円	0 千円	
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位：千円)	6 か年度目 (令和 4 年 度末現在)	7 か年度目 (令和 5 年 度末現在)	8 か年度目 (令和 6 年 度末現在)			合計	社会福祉充実事業未充当額
	1,168,415 千円	1,138,415 千円	0 千円				0 千円
うち社会福祉充実事業費(単位：千円)	0 千円	△30,000 千円	△1,138,415 千円			△1,218,000 千円	
本計画の対象期間	平成 29 年 7 月 1 日～令和 7 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	施設・備 品等整備	社会福祉 事業	既存	養護老人ホームの利用者が快適に施設を利用 できるようトイレの改修及び保育所の空調の 改修を行い、軽費老人ホームの感染症等防止の ため消毒機器を整備。また老朽化してきている 老人デイサービスの送迎車2台の入替を行う	無	12,661 千円
	小計					
2か年 度目	施設・備 品等整備	社会福祉 事業	既存	老人デイサービスの空調の改修を行い、老朽化 してきている老人デイサービスの送迎車1台 の入替を行う	無	3,120 千円
	職員処遇 改善	社会福祉 事業	新	職員処遇改善の一環で新たな職員を2名雇用	無	5,755 千円
	小計					
3か年 度目	施設・備 品等整備	社会福祉 事業	既存	老人デイサービス等の介護保険ソフトリース 契約満了に伴う購入。老朽化してきている老人 デイサービスの送迎車3台の入替を行う	無	10,286 千円
	職員処遇 改善	社会福祉 事業	新	職員処遇改善の一環で新たな職員を1名雇用	無	3,893 千円
	小計					
4か年 度目	施設・備 品等整備	社会福祉 事業	既存	利用者の負担が軽減し、かつより安全性の高い 特殊浴槽を導入。	無	5,720 千円
	施設・備 品等整備	社会福祉 事業	既存	静寂性が向上し、車内も広く乗り降りも容易に なる送迎車を導入	無	1,670 千円
	施設・備 品等整備	社会福祉 事業	既存	老朽化に伴う養護老人ホームの建設地の購入	無	5,300 千円
	職員処遇 改善	社会福祉 事業	新	職員処遇改善の一環で新たな職員を2名雇用	無	6,000 千円
	小計					
5か年 度目						
小計						0千円
6か年 度目						
小計						0千円
7か年 度目	施設・備 品等整備	社会福祉 事業	既存	老朽化に伴う養護老人ホームの建設地の整備	無	30,000 千円
	小計					
8か年 度目	施設・備 品等整備	社会福祉 事業	既存	老朽化に伴う養護老人ホームの建替え	有	1,138,415 千円
	小計					
合計						1,222,820 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）	利用者に施設を快適に使用して頂くよう、各種整備を行い、また老朽化した施設の建替を行う
② 地域公益事業	①を実施する結果、残額が生じないため実施しない
③ ①及び②以外の公益事業	①を実施する結果、残額が生じないため実施しない

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	6か年度目	7か年度目	8か年度目	合計	
施設・備品等整備	計画の実施期間における事業費合計	12,661 千円	3,120 千円	10,286 千円	12,690 千円	0 千円	0 千円	30,000 千円	1,138,415 千円	1,207,172 千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	11,211 千円	1,995 千円	9,446 千円	11,285 千円	0 千円	0 千円	30,000 千円	1,138,415 千円	1,202,352 千円
		補助金	1,450 千円	1,125 千円	840 千円	1,405 千円					4,820 千円
		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	6か年度目	7か年度目	8か年度目	合計	
職員処遇改善	計画の実施期間における事業費合計	0千円	5,755 千円	3,893 千円	6,000 千円	0千円	0千円	0千円	0千円	15,648 千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	0千円	5,755 千円	3,893 千円	6,000 千円	0千円	0千円	0千円	0千円	15,648 千円
		補助金									
		借入金									
		事業収益									

※ 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	施設・備品等整備	
主な対象者	施設利用者	
想定される対象者数	450 人	
事業の実施地域	-	
事業の実施時期	平成 29 年 7 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日	
事業内容	利用者に施設を快適に使用して頂くように養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人デイサービス、保育所の各種環境整備を行う。事業継続の為、老人デイサービス等で使用する介護保険ソフトの購入、車輛及び機器・備品の整備を行い、老朽化した養護老人ホームを地域福祉情勢に応じて建替を実施する。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	養護老人ホーム、保育所の改修及び軽費老人ホームの備品、老人デイサービスの送迎車 2 台の整備
	2か年度目	老人デイサービスの空調改修・送迎車 1 台の整備
	3か年度目	老人デイサービス等で使用する介護保険ソフトの整備 老人デイサービスの送迎車 3 台の整備
	4か年度目	老人デイサービスの送迎車 1 台、特浴の整備。養護老人ホーム建設地の購入
	5か年度目	
	6か年度目	
	7か年度目	養護老人ホーム建設地の整備
	8か年度目	養護老人ホームの建替え実施
事業費積算 (概算)	修繕費 2,492 千円 (養護老人ホーム) 器具及び備品取得支出 12,950 千円 (軽費老人ホーム、保育所、老人デイサービス) 車輛運搬具取得支出 10,693 千円 (老人デイサービス 7 台) ソフトウェア 7,322 千円 (老人デイサービス等介護保険事業所) 土地 5,300 千円 土地整備 30,000 千円 建物 1,138,415 千円 (養護老人ホーム)	
	合計	1,207,172 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 1,202,352 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	職員処遇改善事業	
主な対象者	採用職員	
想定される対象者数	5人	
事業の実施地域	-	
事業の実施時期	平成30年4月1日～令和3年3月31日	
事業内容	職員の処遇改善の為新たな職員を雇用する。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	
	2か年度目	職員の処遇改善の為新たに職員2名雇用
	3か年度目	職員の処遇改善の為新たに職員1名雇用
	4か年度目	職員の処遇改善の為新たに職員2名雇用
	5か年度目	
	6か年度目	
	7か年度目	
	8か年度目	
事業費積算 (概算)	人件費 15,648千円 (5名分)	
	合計	15,648千円 (うち社会福祉充実残額充当額 15,648千円)
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

既存の施設の建替を予定しているため（既の中・長期計画を策定済み）