

(別紙1)

平成29年度～平成33年度 社会福祉法人生光会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

(単位:千円)

法人名	社会福祉法人生光会	法人番号	7011705000509		
法人代表者氏名	理事長 千葉 進				
法人の主たる所在地	江戸川区篠崎町4-5-9				
連絡先	03-5664-2960				
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5日				
評議員会の承認年月日	平成29年6月28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	1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目
	130,720	126,715	117,772	91,791	77,771
うち社会福祉充実事業費 (単位:千円)		4,005	8,943	25,981	14,020
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位:千円)	5か年度目	合計	社会福祉充実事業未充当額		
	50,713		50,713		
うち社会福祉充実事業費 (単位:千円)	27,058	80,007			
本計画の対象期間	平成29年4月1日～平成34年3月31日				

2. 事業計画

(単位:千円)

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	社会福祉事業	既存	日常のサービス提供の ため職員2名増員	無	3,905
	職員育成事業	社会福祉事業	既存	職員の資質向上を図る ため研修の受講費用補助	無	100
	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	施設設備事業	社会福祉事業	既存	障害・弱者のため 小浴槽を設備	有	5,000
	職員処遇改善	社会福祉事業	既存	職員2名増員の人件費	無	3,943
	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
3か年度目	施設設備事業	社会福祉事業	既存	冷暖房機器全室入れ替え工事	有	22,000
	職員処遇改善	社会福祉事業	既存	職員2名増員の人件費	無	3,981
	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
4か年度目	施設設備事業	社会福祉事業	既存	ガス給湯4台取替工事	有	10,000
	職員処遇改善	社会福祉事業	既存	職員2名増員の人件費	無	4,020
	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
5か年度目	施設設備事業	社会福祉事業	既存	ウォッシュレット交換、 トイレ床張替工事、 外壁・塗装・防水工事	有	12,000
	職員処遇改善	社会福祉事業	既存	職員2名増員の人件費	無	4,058
	小計					

※ 欄が不足する場合は適宜追加すること。

(別紙1)

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(小規模事業)	各機器類が年数経過と共に劣化・故障が生じてきているため、また、器具類の部品も製造年数が過ぎると交換不可能な為、安全性を保つことから改修工事を行うこととした。
	高齢化に伴い、身体ケア・見守りが多くなり、サービス充実のため職員の増員で安全に支援に取り組みが出来るように行うこととした。

4. 資金計画

(単位:千円)

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	
施設設備整備	計画の実施期間における事業費合計		5,000	22,000	10,000	
	財源構成	社会福祉充実残額		5,000	22,000	10,000
		補助金				
		借入金				
		事業収益				
		その他				
事業名	事業費内訳	5か年度目	合計			
施設設備整備	計画の実施期間における事業費合計	23,000	60,000			
	財源構成	社会福祉充実残額	23,000	60,000		
		補助金				
		借入金				
		事業収益				
		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。

(別紙1)

4. 資金計画

(単位:千円)

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	
職員処遇改善・職員育成事業	計画の実施期間における事業費合計	4,005	3,943	3,981	4,020	
	財源構成	社会福祉充実残額	4,005	3,943	3,981	4,020
		補助金				
		借入金				
		事業収益				
		その他				
事業名	事業費内訳	5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	4,058	20,007			
	財源構成	社会福祉充実残額	4,058	20,007		
		補助金				
		借入金				
		事業収益				
		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。

(別紙1)

5. 事業の詳細

事業名	施設設備・整備事業	
主な対象者	高齢者	
想定される対象者数	85名	
事業の実施地域	江戸川区篠崎町4丁目	
事業の実施時期	平成30年4月1日～平成34年3月31日	
事業内容	施設改築後、約10年の経過の中で、各備品・器具が劣化したり、取り付けの部品が製造中止で交換が不可能になるなど、耐用経過年数から不都合が生じている。したがって、利用者の安全な生活維持のため、器具・機械類の更新工事を実施する。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	
	2か年度目	身体的不自由な入所者のため、安全に対応できる浴槽の交換の実施。
	3か年度目	冷暖房機の全室更新工事の実施。
	4か年度目	給湯器4名が部分劣化が生じてきているため、取り替えを実施。
	5か年度目	ウォッシュレットの全取り替えとトイレの床の張替工事を実施。
事業費概算 (概算)	浴槽・浴室工事	500万円
	空調機更新工事	2,200万円
	ガス給湯器(4台)入替工事	1,000万円
	トイレ改修工事、ウォッシュレット入替工事	1,200万円
	外壁改修工事	1,100万円
	合計	60,000千円(うち社会福祉充実残額充当額60,000千円)
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。

(別紙1)

5. 事業の詳細

事業名	職員の育成事業	
主な対象者	高齢者	
想定される対象者数	85名	
事業の実施地域	江戸川区篠崎町4丁目	
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	・職員の資質向上を図り、更なる実践力を身につけられるよう専門の講師を招いての研修を計画。 ・高齢化に伴い日常生活での見守り・支援の必要性が増して安全なサービス提供のため2名の職員の増員をする。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	研修費用助成 職員2名(非常勤)を雇用
	2か年度目	職員2名雇用者の人件費として
	3か年度目	職員2名雇用者の人件費として
	4か年度目	職員2名雇用者の人件費として
	5か年度目	職員2名雇用者の人件費として
事業費概算 (概算)	(1か年度目) 研修費用助成、職員2名(非常勤)を雇用	4,005千円
	(2か年度目) 職員2名雇用者の人件費として	3,943千円
	(3か年度目) 職員2名雇用者の人件費として	3,981千円
	(4か年度目) 職員2名雇用者の人件費として	4,020千円
	(5か年度目) 職員2名雇用者の人件費として	4,058千円
	合計	20,007千円(うち社会福祉充実残額充当額20,007千円)
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。

(別紙1)

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

自立対象の養護老人ホームとして、年々高齢化による要介護の方、精神疾患の方が増加し、

その支援が利用者の多様化と相まって多岐に亘り増大していくことが見込まれる。

今後利用者が快適に安全に利用できる施設として整備事業を長期的方針として考えて行くこと。

従って、5ヶ年度の計画の期間内に完了することが困難であること。