

(別紙1)

社会福祉充実計画

平成29年度 ～ 平成33年度

社会福祉法人 相生市社会福祉事業団

(別紙1)

平成29年度～平成33年度 社会福祉法人相生市社会福祉事業団 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団 | | 法人番号 | 4140005007510 | | | | |
| 法人代表者氏名 | 丸山 英男 | | | | | | | |
| 法人の主たる所在地 | 〒678-0091 相生市矢野町真広 397-1 | | | | | | | |
| 連絡先 | 0791-29-1208 | | | | | | | |
| 地域住民その他の関係者への意見聴取年月日 | 地域公益事業未計画のため意見聴取なし | | | | | | | |
| 公認会計士、税理士等の意見聴取年月日 | 平成29年5月22日 | | | | | | | |
| 評議員会の承認年月日 | 平成29年6月26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 未現在) | 1か年度目 (平成29年度 未現在) | 2か年度目 (平成30年度 未現在) | 3か年度目 (平成31年度 未現在) | 4か年度目 (平成32年度 未現在) | 5か年度目 (平成33年度 未現在) | 合計 | 社会福祉 充実事業 未充当額 |
| | 97,520 千円 | 89,945 千円 | 77,582 千円 | 65,219 千円 | 51,584 千円 | 0 千円 | | 0千円 |
| うち社会福祉充実 事業費(単位：千円) | | ▲7,575 千円 | ▲12,363 千円 | ▲12,363 千円 | ▲13,635 千円 | ▲51,584 千円 | ▲97,520 千円 | |
| 本計画の対象期間 | 平成29年7月1日 ～ 平成34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 | 嘱託職員から正規職員への登用 | 社会福祉事業 | 既存 | サービスの質の向上、近年の職員不足を考慮し当法人にて長く勤務を行なって頂くことを目的として嘱託職員から正規職員への登用を実施する。 | 無 | 3,202 千円 |
| | 既存職員の処遇改善 | 社会福祉事業 | 既存 | 当法人の既存職員の処遇改善を実施する。直接処遇職員は処遇改善加算の算定により得られた報酬及び充実残額より一定額の充当を行ない、給与(一時金)として支給する。処遇改善加算における支給対象外職員(保育士、間接処遇職員)についての給与(一時金)(処遇改善加算相当分)は全額充実残額より支給し全職員の処遇改善を実施する。 | 無 | 4,373 千円 |
| | 小計 | | | | | |
| 2か年度目 | 嘱託職員から正規職員への登用 | 社会福祉事業 | 既存 | サービスの質の向上、近年の職員不足を考慮し当法人にて長く勤務を行なって頂くことを目的として嘱託職員から正規職員への登用を実施する。 | 無 | 3,617 千円 |
| | 既存職員の処遇改善 | 社会福祉事業 | 既存 | 当法人の既存職員の処遇改善を実施する。直接処遇職員は処遇改善加算の算定により得られた報酬及び充実残額より一定額の充当を行ない、給与(一時金)として支給する。処遇改善加算における支給対象外職員(保育士、間接処遇職員)についての給与(一時金)(処遇改善加算相当分)は全額充実残額より支給し全職員の処遇改善を実施する。 | 無 | 8,746 千円 |
| | 小計 | | | | | |
| 3か年度目 | 嘱託職員から正規職員への登用 | 社会福祉事業 | 既存 | サービスの質の向上、近年の職員不足を考慮し当法人にて長く勤務を行なって頂くことを目的として嘱託職員から正規職員への登用を実施する。 | 無 | 3,617 千円 |
| | 既存職員の処遇改善 | 社会福祉事業 | 既存 | 当法人の既存職員の処遇改善を実施する。直接処遇職員は処遇改善加算の算定により得られた報酬及び充実残額より一定額の充当を行ない、給与(一時金)として支給する。処遇改善加算における支給対象外職員(保育士、間接処遇職員)についての給与(一時金)(処遇改善加算相当分)は全額充実残額より支給し全職員の処遇改善を実施する。 | 無 | 8,746 千円 |
| | 小計 | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|----------------|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 4か年度目 | 嘱託職員から正規職員への登用 | 社会福祉事業 | 既存 | サービスの質の向上、近年の職員不足を考慮し当法人にて長く勤務を行なって頂くことを目的として嘱託職員から正規職員への登用を実施する。 | 無 | 3,617 千円 |
| | 既存職員の処遇改善 | 社会福祉事業 | 既存 | 当法人の既存職員の処遇改善を実施する。直接処遇職員は処遇改善加算の算定により得られた報酬及び充実残額より一定額の充当を行ない、給与(一時金)として支給する。処遇改善加算における支給対象外職員(保育士、間接処遇職員)についての給与(一時金)(処遇改善加算相当分)は全額充実残額より支給し全職員の処遇改善を実施する。 | 無 | 8,746 千円 |
| | 法人本部事務所の建設 | 社会福祉事業 | 新規 | 法人全体の指示命令拠点の確立、当法人の職員の福利厚生の実現を目的とし、法人本部事務所の建設を実施する。 | 有 | 1,944 千円 |
| | 小計 | | | | | |
| 5か年度目 | 嘱託職員から正規職員への登用 | 社会福祉事業 | 既存 | サービスの質の向上、近年の職員不足を考慮し当法人にて長く勤務を行なって頂くことを目的として嘱託職員から正規職員への登用を実施する。 | 無 | 3,617 千円 |
| | 法人本部事務所の建設 | 社会福祉事業 | 新規 | 法人全体の指示命令拠点の確立、当法人の職員の福利厚生の実現を目的とし、法人本部事務所の建設を実施する。 | 有 | 47,967 千円 |
| | 小計 | | | | | |
| 合計 | | | | | | 98,192 千円 |

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 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>① 社会福祉事業及び公益事業（小規模事業）</p> | <p>①法人本部事務所の建設 法人全体の指示命令拠点の確立、当法人の職員の福利厚生の実充を目的とし、独立した法人本部事務所が必要であり、建設を実施することにした。</p> <p>②嘱託職員から正規職員への登用 サービスの質の向上、近年の職員不足を考慮し当法人にて長く勤務を行なって頂くことを目的として嘱託職員から正規職員へ登用することが必須であるため、実施することにした。</p> <p>③既存職員の処遇改善 サービスの質の向上、近年の職員不足を考慮し当法人にて長く勤務を行なって頂くことを目的として、当法人の既存職員の処遇改善を実施する。 直接処遇職員は処遇改善加算の算定により得られた報酬及び充実残額より一定額の充当を行ない、給与（一時金）として支給する。処遇改善加算における支給対象外職員（保育士、間接処遇職員）についての給与（一時金）（処遇改善加算相当分）は全額充実残額より支給し全職員の処遇改善を実施する。</p> |
| <p>② 地域公益事業</p> | <p>上記①の取組みを実施する結果、残額は生じないため、実施はしない。</p> |
| <p>③ ①及び②以外の公益事業</p> | <p>上記①の取組みを実施する結果、残額は生じないため、実施はしない。</p> |

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 | |
|------------|------------------|--------------|-------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 法人本部事務所の建設 | 計画の実施期間における事業費合計 | | | | 1,944 千円 | 47,967 千円 | 49,911 千円 | |
| | 財源構成 | 社会福祉充実 残額 | | | | 1,944 千円 | 47,967 千円 | 49,911 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 | |
|----------------|------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 嘱託職員から正規職員への登用 | 計画の実施期間における事業費合計 | 3,202 千円 | 3,617 千円 | 3,617 千円 | 3,617 千円 | 3,617 千円 | 17,670 千円 | |
| | 財源構成 | 社会福祉充実 残額 | 3,202 千円 | 3,617 千円 | 3,617 千円 | 3,617 千円 | 3,617 千円 | 17,670 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 | |
|---------------|------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 既存職員の 処遇改善 | 計画の実施期間における事業費合計 | 4,373 千円 | 8,746 千円 | 8,746 千円 | 8,746 千円 | | 30,611 千円 | |
| | 財源構成 | 社会福祉充実 残額 | 4,373 千円 | 8,746 千円 | 8,746 千円 | 8,074 千円 | | 29,939 千円 |
| | | 補助金 | | | | | | |
| | | 借入金 | | | | | | |
| | | 事業収益 | | | | 672 千円 | | 672 千円 |
| | | 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 | 法人本部事務所の建設 | |
| 主な対象者 | 当法人の職員全員 | |
| 想定される対象者数 | 92人 | |
| 事業の実施地域 | — | |
| 事業の実施時期 | 平成32年4月1日～平成34年3月31日 | |
| 事業内容 | 法人全体の指示命令拠点の確立、当法人の職員の福利厚生の充実を目的とし、法人本部事務所の建設を実施する。 | |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 | — |
| | 2か年度目 | — |
| | 3か年度目 | — |
| | 4か年度目 | 計画、設計、見積・入札を実施する。 |
| | 5か年度目 | 建設を実施する。 |
| 事業費積算 (概算) | ①4か年度目：実施設計、監理費 1,944千円 ②5か年度目：建築費 47,967千円 ①+②=49,911千円 ※詳細は別紙、「設計見積書」を参照 | |
| | 合計 | 49,911千円(うち社会福祉充実残額充当額 49,911千円) |
| 地域協議会等の意見とその反映状況 | — | |

| | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 事業名 | 嘱託職員から正規職員への登用 | |
| 主な対象者 | 平成28年度末の嘱託職員(一部)を対象 | |
| 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29年7月1日～平成34年3月31日 | |
| 事業内容 | サービスの質の向上、近年の職員不足を考慮し当法人にて長く勤務を行なって頂くことを目的として嘱託職員から正規職員への登用を実施する。 | |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 | 嘱託職員5名を正規職員へ登用を実施。 |
| | 2か年度目 | 1か年度目を継続する。 |
| | 3か年度目 | 〃 |
| | 4か年度目 | 〃 |
| | 5か年度目 | 〃 |
| 事業費積算 (概算) | ①1か年度目:嘱託職員5名を正規職員へ登用を実施する。 ・年間人件費増加額 3,202千円 ②2か年度目:上記①を継続する。 ・年間人件費増加額 3,617千円 ③3か年度目:上記①を継続する。 ・年間人件費増加額 3,617千円 ④4か年度目:上記①を継続する。 ・年間人件費増加額 3,617千円 ⑤5か年度目:上記①を継続する。 ・年間人件費増加額 3,617千円 ※詳細は別紙、「嘱託職員から正規職員への登用による給与影響額」を参照 | |
| | 合計 | 17,670千円(うち社会福祉充実残額充当額 17,670千円) |
| 地域協議会等の意見とその反映状況 | — | |

| | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 事業名 | 処遇改善加算の算定による既存職員の処遇改善 | |
| 主な対象者 | 当法人の職員全員 | |
| 想定される対象者数 | 92人(直接処遇職員30人、保育士、間接処遇職員62人) | |
| 事業の実施地域 | — | |
| 事業の実施時期 | 平成29年10月1日～平成33年3月31日 | |
| 事業内容 | 当法人の既存職員の処遇改善を実施する。直接処遇職員は処遇改善加算の算定により得られた報酬及び充実残額より一定額の充当を行ない、給与(一時金)として支給する。処遇改善加算における支給対象外職員(保育士、間接処遇職員)についての給与(一時金)(処遇改善加算相当分)は全額充実残額より支給し全職員の処遇改善を実施する。 | |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 | 職員92人を対象に支給を実施。 |
| | 2か年度目 | 1か年度目を継続する。 |
| | 3か年度目 | 〃 |
| | 4か年度目 | 〃 |
| | 5か年度目 | — |
| 事業費積算 (概算) | <p>①1か年度目:処遇改善加算Ⅳの算定及び充実残額より充当(6ヶ月間)</p> <p>(ア)対象職員への支給分で充実残額からの充当分 30人(単年度)×3,629円×6ヶ月=653千円</p> <p>(イ)対象外職員への支給分(全額、充実残額からの充当) 62人(単年度)×10,000円×6ヶ月=3,720千円 (ア)+(イ)=4,373千円</p> <p>②2か年度目～4か年度目:処遇改善加算Ⅳの算定及び充実残額より充当分(年間)</p> <p>(ア)対象職員への支給分で充実残額からの充当分 30人(単年度)×3,629円×12ヶ月=1,306千円</p> <p>(イ)対象外職員への支給分(全額、充実残額からの充当) 62人(単年度)×10,000円×12ヶ月=7,440千円 (ア)+(イ)=8,746千円</p> <p>①+(②×3年間)=30,611千円</p> <p>※計算結果は全て「千円未満四捨五入」として表示しています</p> <p>※詳細は別紙、「処遇改善加算の算定による既存職員の処遇改善」を参照</p> | |
| | 合計 | 30,611千円(うち社会福祉充実残額充当額 29,939千円) |
| 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

| |
|------|
| 該当なし |
|------|