

(別紙1)

平成29年度～平成34年度 社会福祉法人みどり会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

| | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 みどり会 | | 法人番号 | 9170005001308 | | | | |
| 法人代表者氏名 | 古梅 弘 | | | | | | | |
| 法人の主たる所在地 | 和歌山市和佐中 213-1 | | | | | | | |
| 連絡先 | 073-477-4374 | | | | | | | |
| 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29日 | | | | | | | |
| 評議員会の承認年月日 | 平成29年6月30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 |
| | 396,030 千円 | 368,030 千円 | 357,030 千円 | 346,530 千円 | 336,030 千円 | 0 千円 | | 0 千円 |
| うち社会福祉充実事業費(単位：千円) | | ▲28,000 千円 | ▲11,000 千円 | ▲10,500 千円 | ▲10,500 千円 | ▲336,030 千円 | ▲396,030 千円 | |
| 本計画の対象期間 | 平成29年8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 | 職員育成事業 | 社会福祉事業 | 新規 | 当法人の職員の資質向上を図るための研修の費用 | 無 | 3,000 千円 |
| | 施設整備 | その他公益事業 | 既存 | 風呂とトイレの改修・電気設備 (和佐)・高圧ケーブル (第2)・浄化槽防水工事 | 有 | 25,000 千円 |
| | 小計 | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|-----------|---------|----|--|---|---------------|
| 2か年度目 | 職員研修プログラム | 社会福祉事業 | 新規 | 当法人の職員の資質向上を図るための研修の費用・人件費 | 無 | 1,000 千円 |
| | 施設整備 | その他公益事業 | 既存 | 給湯配管交換 | 有 | 10,000 千円 |
| | 小計 | | | | | 11,000 千円 |
| 3か年度目 | 職員研修プログラム | 社会福祉事業 | 新規 | 当法人の職員の資質向上を図るための研修の費用・人件費 | 無 | 500 千円 |
| | 施設整備 | その他公益事業 | 既存 | エレベーターの更新 第2 | 有 | 10,000 千円 |
| | 小計 | | | | | 10,500 千円 |
| 4か年度目 | 職員研修プログラム | 社会福祉事業 | 新規 | 当法人の職員の資質向上を図るための研修の費用・人件費 | 無 | 500 千円 |
| | 施設整備 | その他公益事業 | 既存 | エレベーターの更新 和佐 | 有 | 10,000 千円 |
| | 小計 | | | | | 10,500 千円 |
| 5か年度目 | 施設整備 | その他公益事業 | 既存 | 移転のための土地購入 22万×2,000坪=44,000万 不動産仲介手数料 44,000万×0.03+6万=1,326万 | 有 | 453,260 千円 |
| | | | | | | |
| | 小計 | | | | | 453,260 千円 |
| 合計 | | | | | | 513,260 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） | 重度利用者の増加を踏まえ、職員の資質向上を図る必要があるため、研修・アドバイス・コンサルティングを有限会社RX組（青山幸広氏）にお願い、改善・改革を行う。 施設の老朽化に伴い、修繕と新たに土地を購入して建て替えを計画 |
| ② その他公益事業 | ①の取組を実施する結果、残額を生じないため、実施はしない。 |
| ③ 地域公益事業 | ①の取組を実施する結果、残額を生じないため、実施はしない。 |

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 | 合計 | |
|--------|------------------|----------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|
| 職員育成事業 | 計画の実施期間における事業費合計 | 3,000千円 | 1,000千円 | 500千円 | 500千円 | | 5,000千円 | |
| | 財源構成 | 社会福祉充実残額 | 3,000千円 | 1,000千円 | 500千円 | 500千円 | | 5,000千円 |
| | | 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。

| 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 | |
|------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 施設整備 | 計画の実施期間における事業費合計 | 25,000 千万 | 10,000 千円 | 10,000 千円 | 10,000 千円 | 453,260 千円 | 508,260 千円 | |
| | 財源構成 | 社会福祉充実残額 | 25,000 千円 | 10,000 千円 | 10,000 千円 | 10,000 千円 | 336,030 千円 | 391,030 千円 |
| | | 補助金 | | | | | | |
| | | 借入金 | | | | | | |
| | | 事業収益 | | | | | 117,230 千円 | |
| | | その他 | | | | | | |

5. 事業の詳細

| | |
|-----------|--|
| 事業名 | 職員育成事業 |
| 主な対象者 | 全ての職員 |
| 想定される対象者数 | 130名 |
| 事業の実施地域 | 当施設や和歌山市や県外の施設 |
| 事業の実施時期 | 平成29年8月1日～平成33年3月31日 |
| 事業内容 | 当法人の職員の資質向上を図るため、当施設にて、有限会社RX組（青山幸広氏）に介護アドバイス・コンサルティングを依頼し、職員研修を実施する。 県・市・業者の実施する研修の費用を補助する。 青山式介護の実践指導者の人件費 |

| | | |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 | 全職員に対して、介護指導を行う・人件費 |
| | 2か年度目 | 全職員に対して、介護指導を行う・人件費 |
| | 3か年度目 | 職員 10 名を対象に費用助成を実施・人件費 |
| | 4か年度目 | 職員 10 名を対象に費用助成を実施・人件費 |
| | 5か年度目 | |
| 事業費積算 (概算) | 有限会社 RX 組（青山幸広氏）の介護アドバイス・コンサルティング料 | 243 万円 |
| | 講師を招いての講演会 | 30 万円 |
| | 他施設での研修 | 27 万円 |
| | 研修・講演会・介護指導者人件費 | 200 万円 |
| | 合計 | 5,000 千円（うち社会福祉充実残額充当額 5,000 千円） |
| 地域協議会等の意見と その反映状況 | | |

| | |
|-----------|---|
| 事業名 | 施設整備 |
| 主な対象者 | |
| 想定される対象者数 | 124 名 |
| 事業の実施地域 | 当施設 |
| 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 | 使いやすい風呂とトイレに改修 電気設備・高圧ケーブルの改修 浄化槽 ポンプ交換 防水工事 給湯配管交換 エレベーターの更新（和佐・第 2） 移転用の土地購入 2,000 坪（坪 22 万円）購入・手数料 不動産仲介手数料 $44,000 \text{ 万円} \times 0.03 + 6 \text{ 万円} = 1,326 \text{ 万円}$ |

| | | |
|----------------------|----------------|--|
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 | 風呂・トイレの改修・電気設備、高圧ケーブル工事 浄化槽ポンプ交換・防水工事 |
| | 2か年度目 | 給湯配管交換 |
| | 3か年度目 | エレベーターの更新 |
| | 4か年度目 | エレベーターの更新 |
| | 5か年度目 | 施設を立て替えるための土地を2,000坪（坪22万円）購入 |
| 事業費積算 （概算） | 使いやすい風呂とトイレに改修 | 1,000万円 |
| | 電気設備の改修 | 500万円 |
| | 高圧ケーブル工事 | 500万円 |
| | 浄化槽ポンプ交換 | 80万円 |
| | 防水工事 | 420万円 |
| | 給湯配管交換 | 1,000万円 |
| | エレベーターの更新 | 1,000万円 |
| | エレベーターの更新 | 1,000万円 |
| | 移転用の土地購入・手数料 | 45,326万円 |
| | 合計 | 508,260千円（うち社会福祉充実残額充当額 391,030千円） |
| 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