

(様式1)

平成29年度～平成33年度 社会福祉法人雲南ひまわり福祉会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

(単位：千円)

法人名	社会福祉法人雲南ひまわり福祉会		法人番号	2280005006401				
法人代表者氏名	横山 元裕							
法人の主たる所在地	島根県雲南市木次町東日登351番地5							
連絡先	0854-42-1635							
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5月17日							
評議員会の承認年月日	平成29年6月15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
	70,300 千円	54,633 千円	42,133 千円	34,883 千円	22,383 千円	0		
うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)		▲15,667 千円	▲12,500 千円	▲7,250 千円	▲12,500 千円	▲22,383 千円	▲70,300 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	女性スタッフ休憩スペース整備事業	社会福祉事業	既存	未整備である女性スタッフ専用の休憩スペースを整備し、女性スタッフの平均勤続年数を3年伸ばします。	有	8,500 千円
	ショートステイ事業所改修整備事業	社会福祉事業	既存	ショートステイ事業所の浴室の増設整備を図り、利用される方の増に対応し、同時にスタッフの業務負担の軽減を図ります。また、併せて緊急呼出・緊急連絡装置の充実を図ります。	有	7,500 千円
	労働条件向上事業	社会福祉事業	既存	就業規則、給与規程等の見直しを行い、キャリアアップの仕組みを含めたスタッフの労働条件の向上を図ります。	無	1,000 千円
	小計					
2か年度目	厨房設備改修工事	社会福祉事業	既存	厨房スペースの大規模な環境整備を行い、「機器の老朽化による厨房従事者への危険性の除去」と「厨房業務従事者への業務負担の軽減」を図ります。	有	7,500 千円
	ボルダリング設備整備事業	社会福祉事業	既存	放課後等デイサービス事業所内にボルダリング設備を整備し、児童の療育の向上と発達を支援します。	有	3,000 千円
	労働条件向上事業	社会福祉事業	既存	改正した就業規則、給与規程等に基づき、給与水準の向上を図り、職場への定着を支援します。	無	4,000 千円
	小計					
3か年度目	生活介護事業所個別活動支援充実スペース整備事業	社会福祉事業	既存	既存事業所に隣接した場所に別棟を新築し、大勢の方の中で活動するのが難しい方などのための個別活動スペースを整備することにより、特性に配慮したサービス提供の強化に努めます。	有	10,000 千円
	労働条件向上事業	社会福祉事業	既存	改正した就業規則、給与規程等に基づき、給与水準の向上を図り、職場への定着を支援します。	無	4,000 千円
	小計					

4か年度目	浴室改修整備事業	社会福祉事業	既存	特殊浴槽を整備している浴室を改修することにより、利用される方の安全やスタッフの業務負担の軽減を図ります。	有	16,500 千円
	労働条件向上事業	社会福祉事業	既存	改正した就業規則、給与規程等に基づき、給与水準の向上を図り、職場への定着を支援します。	無	4,000 千円
	小計					
5か年度目	軽スポーツ・リハビリテーションスペース整備事業	社会福祉事業	既存	軽スポーツやリハビリテーションのためのスペースを新築整備することにより、利用される方の健康管理やリハビリテーションに努めるほか、魅力のある事業所づくりに努めることにより、スタッフの雇用の安定に繋がります。	有	26,000 千円
	労働条件向上事業	社会福祉事業	既存	改正した就業規則、給与規程等に基づき、給与水準の向上を図り、職場への定着を支援します。	無	4,000 千円
	小計					
合計						96,000 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)	当法人では、「サービスの質の向上」と「安心して働ける職場づくり・職場への定着支援」を念頭に種々の施策に取り組んでいます。今後も、この目的の達成に向けて具体的に施設整備や労働条件の向上といった、ハード面、ソフト面の両面において充実した環境整備を行うこととしました。
② 地域公益事業	
③ ①及び②以外の公益事業	

4. 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

【事業計画書】（事業ごとに作成）

1. 事業名： 女性スタッフ休憩スペース整備事業

2. 資金計画

(単位：千円)

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		8,500千円					8,500千円
財 源 構 成	社会福祉充実残額	7,167千円					7,167千円
	補助金	1,333千円					1,333千円
	借入金						
	事業収益						
	その他						

3. 事業の詳細

主な対象者	女性スタッフ	
想定される対象者数	35名	
事業の実施地域	当法人事業所敷地内	
事業の実施時期	平成29年8月1日～平成29年10月31日	
事業内容	未整備である女性スタッフ専用の休憩スペースを整備し、女性スタッフの平均勤続年数を3年伸ばします。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	女性スタッフ専用の休憩スペースを新築整備します。
	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)	8,000千円(建築費) 500千円(その他経費)	
	合計	8,500千円(うち社会福祉充実残額充当額7,167千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

1. 事業名： ショートステイ事業所改修整備事業

2. 資金計画

(単位：千円)

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		7,500千円					7,500千円
財源構成	社会福祉充実残額	7,500千円					7,500千円
	補助金						
	借入金						
	事業収益						
	その他						

3. 事業の詳細

主な対象者	ショートステイ事業所を利用される方	
想定される対象者数	3名/日	
事業の実施地域	既存事業所内	
事業の実施時期	平成29年10月1日～平成29年12月31日	
事業内容	ショートステイ事業所の浴室の増設整備を図り、利用される方の増に対応し、同時にスタッフの業務負担の軽減を図ります。また、併せて緊急呼出・緊急連絡装置の充実を図ります。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	浴室の増設整備、緊急呼出・緊急連絡装置を整備します。
	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)	7,000千円 (浴室の増設、緊急呼出・緊急連絡装置整備費) 500千円 (その他経費)	
	合計	7,500千円 (うち社会福祉充実残額充当額7,500千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

1. 事業名： 労働条件向上事業

2. 資金計画

(単位：千円)

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		1,000 千円	4,000 千円	4,000 千円	4,000 千円	4,000 千円	17,000 千円
財源構成	社会福祉充実残額	1,000 千円	4,000 千円	4,000 千円	4,000 千円	4,000 千円	17,000 千円
	補助金						
	借入金						
	事業収益						
	その他						

3. 事業の詳細

主な対象者	当法人の全スタッフ	
想定される対象者数	45名	
事業の実施地域		
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	就業規則、給与規程等の見直しを行い、キャリアアップの仕組みを含めたスタッフの労働条件の向上を図ります。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	就業規則、給与規程等の見直しを行います。
	2か年度目	新たな規則等に基づき、給与水準の向上を図ります。
	3か年度目	新たな規則等に基づき、給与水準の向上を図ります。
	4か年度目	新たな規則等に基づき、給与水準の向上を図ります。
	5か年度目	新たな規則等に基づき、給与水準の向上を図ります。
事業費積算 (概算)	1,000千円(見直しに伴う第三者機関の協力要請) 4,000千円×4ヵ年=16,000千円	
	合計	17,000千円(うち社会福祉充実残額充当額17,000千円)
地域協議会等の意見とその反映状況		

1. 事業名： 厨房設備改修工事

2. 資金計画

(単位：千円)

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			7,500千円				7,500千円
財源構成	社会福祉充実残額		5,500千円				5,500千円
	補助金		2,000千円				2,000千円
	借入金						
	事業収益						
	その他						

3. 事業の詳細

主な対象者	厨房業務に従事する利用者及びスタッフ	
想定される対象者数	8名	
事業の実施地域	既存事業所厨房	
事業の実施時期	平成30年6月1日～平成30年6月30日	
事業内容	厨房スペースの大規模な環境整備を行い、「機器の老朽化による厨房従事者への危険性の除去」と「厨房業務従事者への業務負担の軽減」を図ります。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	
	2か年度目	厨房設備の更新や配置換えを行います。
	3か年度目	
	4か年度目	
	5か年度目	
事業費積算 (概算)	7,500千円(厨房設備改修工事費)	
	合計	7,500千円(うち社会福祉充実残額充当額5,500千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

1. 事業名： ボルダリング設備整備事業

2. 資金計画

(単位：千円)

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			3,000 千円				3,000 千円
財 源 構 成	社会福祉充実残額		3,000 千円				3,000 千円
	補助金						
	借入金						
	事業収益						
	その他						

3. 事業の詳細

主な対象者	放課後等デイサービス事業所を利用する児童・生徒	
想定される対象者数	10名/日	
事業の実施地域	放課後等デイサービス事業所内	
事業の実施時期	平成30年6月1日～平成30年7月15日	
事業内容	放課後等デイサービス事業所内にボルダリング設備を整備し、児童の療育の向上と発達を支援します。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	
	2か年度目	ボルダリング設備を整備します。
	3か年度目	
	4か年度目	
	5か年度目	
事業費積算 (概算)	3,000千円 (ボルダリング設備設置費)	
	合計	3,000千円 (うち社会福祉充実残額充当額3,000千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

1. 事業名： 生活介護事業所個別活動支援充実スペース整備事業

2. 資金計画

(単位：千円)

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				10,000千円			10,000千円
財源構成	社会福祉充実残額			3,250千円			3,250千円
	補助金			6,750千円			6,750千円
	借入金						
	事業収益						
	その他						

3. 事業の詳細

主な対象者	生活介護事業所を利用される方	
想定される対象者数	5名/日	
事業の実施地域	当法人事業所敷地内	
事業の実施時期	平成31年6月1日～平成31年9月30日	
事業内容	既存事業所に隣接した場所に別棟を新築し、大勢の方の中で活動するのが難しい方などのための個別活動スペースを整備することにより、特性に配慮したサービス提供の強化に努めます。	
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	個別活動スペースを新築整備します。
	4か年度目	
	5か年度目	
事業費積算 (概算)	9,000千円(個別活動スペース新築整備費) 1,000千円(その他経費)	
	合計	10,000千円(うち社会福祉充実残額充当額3,250千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

1. 事業名： 浴室改修整備事業

2. 資金計画

(単位：千円)

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					16,500千円		16,500千円
財 源 構 成	社会福祉充実残額				8,500千円		8,500千円
	補助金				8,000千円		8,000千円
	借入金						
	事業収益						
	その他						

3. 事業の詳細

主な対象者	生活介護事業所を利用される方	
想定される対象者数	15名/日	
事業の実施地域	既存事業所内浴室	
事業の実施時期	平成32年6月1日～平成32年7月31日	
事業内容	特殊浴槽を整備している浴室を改修することにより、利用される方の安全やスタッフの業務負担の軽減を図ります。	
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	浴室の改修を行います。
	5か年度目	
事業費積算 (概算)	16,000千円(浴室改修整備費) 500千円(その他経費)	
	合計	16,500千円(うち社会福祉充実残額充当額8,500千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

1. 事業名： 軽スポーツ・リハビリテーションスペース整備事業

2. 資金計画

(単位：千円)

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						26,000千円	26,000千円
財源構成	社会福祉充実残額					22,383千円	22,383千円
	補助金						
	借入金						
	事業収益						
	その他						

3. 事業の詳細

主な対象者	当法人の事業所を利用される方及び全スタッフ	
想定される対象者数	125名	
事業の実施地域	当法人事業所敷地内	
事業の実施時期	平成33年10月1日～平成33年12月31日	
事業内容	軽スポーツやリハビリテーションのためのスペースを新築整備することにより、利用される方の健康管理やリハビリテーションに努めるほか、魅力のある事業所づくりに努めることにより、スタッフの雇用の安定に繋がります。	
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	
	5か年度目	軽スポーツ・リハビリテーションのスペースを新築整備します。
事業費積算 (概算)	2,000千円(土地取得費)	
	23,000千円(新築整備費)	
	1,000千円(その他経費)	
	合計	26,000千円(うち社会福祉充実残額充当額22,383千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		