

(別紙 1)

平成 29 年度～平成 37 年度 社会福祉法人 邑智福祉振興会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人 邑智福祉振興会		法人番号	6280005004731				
法人代表者氏名	日高 昭登							
法人の主たる所在地	島根県邑智郡邑南町中野 3600-1							
連絡先	電話 0855-95-0811							
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日	該当なし							
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	平成 29 年 6 月 7 日							
評議員会の承認年月日	平成 29 年 6 月 27 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)		
	551,490	531,954	478,284	407,264	390,244	380,224		
うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)		△19,536	△53,670	△71,020	△17,020	△10,020		
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 33 年度末現在)	6 か年度目 (平成 34 年度末現在)	7 か年度目 (平成 35 年度末現在)	8 か年度目 (平成 36 年度末現在)	9 か年度目 (平成 37 年度末現在)		合計	社会福祉充実事業未充当額
	380,224	308,804	299,784	291,764	0			0
うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)		△71,420	△9,020	△8,020	△291,764		0	
本計画の対象期間	平成 29 年 8 月 1 日～平成 38 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 H29	職員処遇改善事業	社会福祉事業	新規	当法人職員の給与・賃金単価・夜勤手当の改正、手当の増設。職員の資質向上を図るため研修費を助成する	無	12,066
	くるみ邑美園児童部棟改築事業（施設整備助成事業）	社会福祉事業	新規	障害児入所施設の改築工事 生活スペースを個室とし、家庭に近い生活環境を確保する。小規模グループ化（男5名、女5名）を設定した建物に改築	有	4,470
	くるみ邑美園修繕事業	社会福祉事業	新規	施設内壁、廊下、クロス貼替等補修を実施する	無	3,000
	小計					
2か年度目 H30	職員処遇改善事業	社会福祉事業	新規	当法人職員の手当の増設。職員の資質向上を図るため研修費を助成する	無	7,020
	くるみ邑美園児童部棟改築事業（施設整備助成事業）	社会福祉事業	新規	障害児入所施設の改築工事 生活スペースを個室とし、家庭に近い生活環境を確保する。小規模グループ化（男5名、女5名）を設定した建物に改築	有	101,900
	くるみ邑美園設備整備事業	社会福祉事業	新規	調理用の厨房オープン・利用者出入口屋根（テラスポート）整備を実施する	有	5,000
	くるみ邑美園修繕事業	社会福祉事業	新規	施設内壁、クロス貼替等補修を実施する	無	5,000
	借地購入事業	社会福祉事業	新規	法人所有のグループホームの借地を購入する	無	3,000
小計						121,920
3か年度目 H31	職員処遇改善事業	社会福祉事業	新規	当法人職員の手当の増設。職員の資質向上を図るため研修費を助成する	無	7,020
	くるみ邑美園設備整備事業	社会福祉事業	新規	業務用布団乾燥機、渡り廊下、マイクロバス車庫整備を実施する	有	15,000
	くるみ邑美園修繕事業	社会福祉事業	新規	施設内壁、クロス貼替等補修を実施する	無	5,000
	愛香園設備整備事業	社会福祉事業	新規	急こう配斜面が建物に隣接しているため、斜面崩落防止工事を実施する	有	44,000
小計						71,020
4か年度目 H32	職員処遇改善事業	社会福祉事業	新規	当法人職員の手当の増設。職員の資質向上を図るため研修費を助成する	無	7,020
	くるみ邑美園修繕事業	社会福祉事業	新規	施設内壁、クロス貼替、屋根面の塗装等補修を実施する	無	10,000
小計						17,020
5か年度目 H33	職員処遇改善事業	社会福祉事業	新規	当法人職員の手当の増設。職員の資質向上を図るため研修費を助成する	無	7,020
	くるみ邑美園修繕事業	社会福祉事業	新規	施設内壁、クロス貼替等補修を実施する	無	3,000
小計						10,020
6か年度目	職員処遇改善事業	社会福祉事業	新規	当法人職員の手当の増設。職員の資質向上を図るため研修費を助成する	無	7,020
	くるみ邑美園修繕事業	社会福祉事業	新規	施設内壁、クロス貼替等補修を実施する	無	2,000

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
H34	グループホーム 建設事業	社会福祉 事業	新規	借家の老朽化に伴い、最新基準を満 たした設備のグループホームを建設 する ※木造平屋建てグループホーム 7名定員	有	62,400
	小計					
7か年 度目 H35	職員処遇改善 事業	社会福祉 事業	新規	当法人職員の手当の増設。職員の資 質向上を図るため研修費を助成する	無	7,020
	くるみ邑美園修 繕事業	社会福祉 事業	新規	施設内壁、クロス貼替等補修を実施 する	無	2,000
	小計					
8か年 度目 H36	職員処遇改善 事業	社会福祉 事業	新規	当法人職員の手当の増設。職員の資 質向上を図るため研修費を助成する	無	7,020
	くるみ邑美園修 繕事業	社会福祉 事業	新規	施設内壁、クロス貼替等補修を実施 する	無	1,000
	小計					
9か年 度目 H37	職員処遇改善 事業	社会福祉 事業	新規	当法人職員の手当の増設。職員の資 質向上を図るため研修費を助成する	無	7,020
	くるみ邑美園改 築事業（施設整 備助成事業）	社会福祉 事業	新規	障害者支援施設の改築工事 建替えにおいては個室化を図る等、 安全で安心な生活環境が確保される よう改築する	有	750,000
	小計					
合計						1,084,996

※ 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）	<p>職員の処遇改善・資質向上を図るため、給与・賃金・手当の改定、研修費の助成を行う。</p> <p>施設整備については、平成 30 年度譲受予定のくろみ邑美園・邑美園児童部の建物改築、大型電気機器の買い替え及び車庫の整備や、グループホーム利用者の住居確保のためのグループホーム建設及び借地を購入する。また、愛香園については急こう配斜面が建物に隣接しているため崩落防止工事を実施する。</p>
② 地域公益事業	実施しない
③ ①及び②以外の公益事業	①、②の取り組みを実施する結果、残額は生じないため実施しない。

### 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	5か年度目	小計	
職員処遇改善事業	計画の実施期間における事業費合計	12,066	7,020	7,020	7,020	7,020	40,146	
	財源構成	社会福祉充実残額	12,066	7,020	7,020	7,020	7,020	40,146
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						
	事業費内訳	6か年度目	7か年度目	8か年度目	9か年度目		合計	
	計画の実施期間における事業費合計	7,020	7,020	7,020	7,020		68,226	
	財源構成	社会福祉充実残額	7,020	7,020	7,020	7,020		68,226
		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	
くるみ邑美 園児童部棟 改築事業	計画の実施期間に おける事業費合計	4,470	101,900				106,370	
	財源構成	社会福祉充実 残額	4,470	33,650				38,120
		補助金		68,250				68,250
		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	
くるみ邑美 園設備整備 事業	計画の実施期間に おける事業費合計		5,000	15,000			20,000	
	財源構成	社会福祉充実 残額		5,000	15,000			20,000
		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	小計	
くるみ邑美 園修繕事業	計画の実施期間に おける事業費合計	3,000	5,000	5,000	10,000	3,000	26,000	
	財源構成	社会福祉充実 残額	3,000	5,000	5,000	10,000	3,000	26,000
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						
	事業費内訳		6か年度目	7か年度目	8か年度目	9か年度目	10か年度目	合計
	計画の実施期間に おける事業費合計	2,000	2,000	1,000			31,000	
	財源構成	社会福祉充実 残額	2,000	2,000	1,000			31,000
		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	…	…	…	9か年度目	合計
くるみ邑美園改築事業	計画の実施期間における事業費合計					750,000	<b>750,000</b>
	財源構成	社会福祉充実残額				284,744	<b>284,744</b>
		補助金				285,900	<b>285,900</b>
		借入金					
		事業収益					
		その他				179,356	<b>179,356</b>

※179,356千円を「その他」欄に計上している理由について

現在の建物は、指定管理により町有財産であるが、平成30年度に当法人へ譲り受ける予定である。しかし、建物が老朽化しているため9か年目に改築を計画する。その際、自己資金で建替えることになるが、現在までの積立額とこれからの積立金を考慮すると自己資金が確保できることが想定される。また、その時の社会情勢についても現時点では把握できないことから充実残額ではなく、借入金または自己資金での調達を計画しているため「その他」欄に計上している。

事業名	事業費内訳	1か年度目	…	…	…	6か年度目	合計
グループホーム建設事業	計画の実施期間における事業費合計					62,400	<b>62,400</b>
	財源構成	社会福祉充実残額				62,400	<b>62,400</b>
		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	
愛香園周辺整備事業	計画の実施期間における事業費合計			44,000			<b>44,000</b>	
	財源構成	社会福祉充実残額			44,000			<b>44,000</b>
		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	
借地購入 事業	計画の実施期間に おける事業費合計		3,000				3,000	
	財源 構成	社会福祉充実 残額		3,000				3,000
		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。

## 5. 事業の詳細

事業名	職員処遇改善事業	
主な対象者	法人全職員	
想定される対象者数	153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38年3月31日	
事業内容	当法人の職員の給与・賃金単価・夜勤手当の改正、手当の増設。 資質向上を図るため研修費を助成する。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	給与のベースアップ、賃金単価の改正、夜勤手当のアップ、 年度末手当支給の実施
	2か年度目	手当の増額・増設、研修費の助成
	3か年度目	手当の増額・増設、研修費の助成
	4か年度目	手当の増額・増設、研修費の助成
	5か年度目	手当の増額・増設、研修費の助成
	6か年度目	手当の増額・増設、研修費の助成
	7か年度目	手当の増額・増設、研修費の助成
	8か年度目	手当の増額・増設、研修費の助成
	9か年度目	手当の増額・増設、研修費の助成
事業費積算 (概算)	職員給与のベースアップ	月額給与 1,000円×77名×8か月=616,000円 賞与 1,000円×77名×4.45か月=342,650円
	賃金単価の改正	臨時職員 280円×28名×164日=1,285,760円 夜勤支援員 1,000円×472回=472,000円 職業指導員 30円×10H×164日=49,200円 ヘルパー 30円×261H×8か月=62,640円
	夜勤手当のアップ (一回一律 4,000円)	改正前支給額との差額 2,218,664円
	一時金の支給	40,000円×77名×9か年=27,720,000円 30,000円×28名×9か年=7,560,000円 30,000円×48名×9か年×65%=8,424,000円
	研修費用	役員 25,300円×15名×9か年=3,415,500円 職員 17,000円×105名×9か年=16,065,000円 ※概算のため、若干の端数あり
	合計	68,226千円 (うち社会福祉充実残額充当額 68,226千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		



事業名	くるみ邑美園児童部棟改築事業（施設整備助成事業）	
主な対象者	くるみ邑美園児童部利用者（定員 10 名）	
想定される対象者数	入所児童 10 名、職員 9 名	
事業の実施地域	邑南町（現有敷地内）	
事業の実施時期	平成 29 年 8 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日	
事業内容	<p>障害児入所施設の改築工事。</p> <p>生活スペースを個室とし、家庭に近い生活環境を確保する。小規模グループ化（男 5 名、女 5 名）を設定した建物に改築。</p>	
事業の実施スケジュール	1 か年度目	児童部棟改築設計
	2 か年度目	児童部棟改築工事
	3 か年度目	
	4 か年度目	
	5 か年度目	
事業費積算 (概算)	<p>建築主体工事 48,000,000 円、電気設備工事 12,000,000 円</p> <p>機械設備工事 17,000,000 円</p> <p>共通費 14,000,000 円（共通仮設費、現場管理費、一般管理費）</p> <p>本体工事費 <u>91,000,000 円</u>（自己資金 22,750,000 円 補助金 68,250,000 円）</p> <p>備品他 <u>4,000,000 円</u>（自己資金）</p> <p>外構工事 <u>5,000,000 円</u>（自己資金）</p> <p>設計・監理費 <u>6,370,000 円</u>（自己資金）  （設計費 4,470,000 円、監理費 1,900,000 円）</p>	
	合計	106,370 千円（うち社会福祉充実残額充当額 38,120 千円）
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	くるみ邑美園設備整備事業	
主な対象者	くるみ邑美園利用者	
想定される対象者数	73名	
事業の実施地域	邑南町地内	
事業の実施時期	平成30年4月1日～平成32年3月31日	
事業内容	調理用の厨房オープン・業務用布団乾燥機、利用者出入口屋根（テラスポート）、渡り廊下、マイクロバス車庫整備を実施する。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	
	2か年度目	厨房オープン整備、利用者出入口屋根（テラスポート）整備
	3か年度目	布団乾燥機整備、渡り廊下整備、マイクロバス車庫整備
	4か年度目	
	5か年度目	
事業費積算 (概算)	厨房オープン更新 3,000,000円 利用者出入口（テラスポート） 2,000,000円 業務用布団乾燥機 5,000,000円 渡り廊下整備 約40m×200,000円 = 8,000,000円 マイクロバス車庫 2,000,000円	
	合計	20,000千円（うち社会福祉充実残額充当額20,000千円）
地域協議会等の意見とその反映状況		

事業名	くるみ邑美園修繕事業	
主な対象者	くるみ邑美園利用者	
想定される対象者数	73名	
事業の実施地域	邑南町地内	
事業の実施時期	平成29年8月1日～平成37年3月31日	
事業内容	施設内壁、廊下、クロス貼替、屋根面の塗装等補修を実施する。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	廊下内装修理、クロス貼替
	2か年度目	やよい棟 内装修理・クロス貼替 食堂 内装修理・クロス貼替
	3か年度目	内装修理、ひまわり棟内装修理・クロス貼替
	4か年度目	屋根面の塗装、千鳥棟内装修理・クロス貼替
	5か年度目	あすなる棟内装修理・クロス貼替
	6か年度目	居室棟内装修理・クロス貼替
	7か年度目	居室棟内装修理・クロス貼替
	8か年度目	居室棟内装修理・クロス貼替
事業費積算 (概算)	廊下内装修理、クロス貼替 3,000,000円 食堂内装修理・クロス貼替 2,000,000円 ＜やよい棟・ひまわり棟・千鳥棟・あすなる棟＞ 内装修理・クロス貼替 3,000,000円×4カ所=12,000,000円 居室棟内装修理・クロス貼替 2,000,000円×2年=4,000,000円 1,000,000円×1年=1,000,000円 屋根面の塗装 7,000,000円 その他内装修理 2,000,000円	
	合計	31,000千円（うち社会福祉充実残額充当額 31,000千円）
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	くるみ邑美園改築事業（施設整備助成事業）	
主な対象者	くるみ邑美園利用者（定員 73 名）	
想定される対象者数	入所者 60 名、通所者 10 名（日中活動 70 名）、職員 71 名	
事業の実施地域	邑南町	
事業の実施時期	平成 37 年 4 月 1 日～平成 38 年 3 月 31 日	
事業内容	<p>障害者支援施設の改築工事。</p> <p>建替えにおいては個室化を図る等、安全で安心な生活環境が確保されるよう改築する。</p>	
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	
	...	
	9 か年度目	くるみ邑美園改築工事
事業費積算 (概算)	<p>建設主体工事 325,000,000 円、電気設備工事 67,000,000 円</p> <p>機械設備工事 89,000,000 円、仮設建物 7,000,000 円、解体工事 20,000,000 円</p> <p>共通費 96,000,000 円（共通仮設費、現場管理費、一般管理費）</p> <p>本体工事費 604,000,000 円（自己資金 318,100,000 円 補助金 285,900,000 円）</p> <p>設計管理費 36,000,000 円（自己資金）</p> <p>備品他 30,000,000 円（自己資金）</p> <p>外構工事 80,000,000 円（自己資金）</p> <p>※自己資金財源構成 社会福祉充実残額 284,744,000 円 その他 179,356,000 円</p>	
	合計	750,000 千円（うち社会福祉充実残額充当額 284,744 千円）
地域協議会等の意見と その反映状況		

※179,356 千円を「その他」欄に計上している理由について

現在の建物は、指定管理により町有財産であるが、平成 30 年度に当法人へ譲り受ける予定である。しかし、建物が老朽化しているため 9 か年目に改築を計画する。その際、自己資金で建替えることになるが、現在までの積立額とこれからの積立金を考慮すると自己資金が確保できることが想定される。また、その時の社会情勢についても現時点では把握できないことから充実残額ではなく、借入金または自己資金での調達を計画しているため「その他」欄に計上している。

事業名	グループホーム建設事業	
主な対象者	障がい者	
想定される対象者数	入居者 7 名	
事業の実施地域	邑南町	
事業の実施時期	平成 34 年 4 月 1 日～平成 35 年 3 月 31 日	
事業内容	借家の老朽化に伴い、最新基準を満たした設備のグループホームを建設する。 事業概要 木造平屋建てグループホーム 定員 7 名	
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	
	...	
	6 か年度目	グループホーム建設
事業費積算 (概算)	建築主体工事	31,000,000 円
	電気設備工事	7,000,000 円
	機械設備工事	10,000,000 円
	共通費	9,000,000 円 (共通仮設費、現場管理費、一般管理費)
	備品購入費	3,000,000 円
	設計監理費	2,400,000 円
	合計	62,400 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 62,400 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	愛香園周辺整備事業	
主な対象者	愛香園利用者、職員	
想定される対象者数	124名	
事業の実施地域	邑南町地内	
事業の実施時期	平成31年4月1日～平成32年3月31日	
事業内容	急こう配斜面が建物に隣接しているため、斜面崩落防止工事を実施する。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	
	2か年度目	
	3か年度目	愛香園周辺整備事業実施
	4か年度目	
	5か年度目	
事業費積算 (概算)	測量調査設計費	6,000,000円
	立木伐採処分費	7,000,000円
	概算工事費	31,000,000円
	合計	44,000千円(うち社会福祉充実残額充当額44,000千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	借地の購入	
主な対象者	グループホーム利用者	
想定される対象者数	グループホーム利用者 9 名	
事業の実施地域	邑南町地内	
事業の実施時期	平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日	
事業内容	法人所有グループホーム 2 件にかかる借地の購入（660 坪、353 坪）	
事業の実施スケジュール	1 か年度目	
	2 か年度目	青雲荘、春風荘の借地購入
	3 か年度目	
	4 か年度目	
	5 か年度目	
事業費積算 (概算)	借地 2 件の購入 青雲荘借地 200 坪（660 m <sup>2</sup> ） 2,000,000 円 春風荘借地 107 坪（353 m <sup>2</sup> ） 1,000,000 円	
	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		

※ 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

現在、町立施設である「くるみ邑美園」「くるみ邑美園児童部」は、当法人が指定管理を受け運営している。建物については、平成30年4月1日付で邑南町から法人へ譲渡予定である。

また、築22年であるため老朽化が激しく、旧基準による建物のため定員を減らして対応しているが、利用者が未だに不自由な生活を送っている。建て替えにおいては個室化を図る等、安全で安心な生活環境となるよう改善したい。しかしながら、耐用年数や補助金等考慮し平成37年度の事業とせざるを得ないため、計画については9か年度の実施とさせていただきたい。

くるみ邑美園改築事業について、179,356千円を「その他」欄に計上している理由については、平成30年度に当法人へ譲り受ける建物は、老朽化しているため9か年目に改築を計画する。その際、自己資金で建替えることになるが、現在までの積立額とこれからの積立金を考慮すると自己資金が確保できることが想定される。また、その時の社会情勢についても現時点では把握できないことから充実残額ではなく、借入金または自己資金での調達を計画しているため「その他」欄に計上している。

その他、将来にわたり職員の資質向上を図るためにも、処遇改善事業を継続して行いたい。