

平成30年度～平成39年度 社会福祉法人佐渡寿福祉会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人 佐渡寿福祉会		法人番号	111000501408				
法人代表者氏名	山本 充彦							
法人の主たる所在地	新潟県佐渡市真野新町624番地2							
連絡先	0259-55-4015							
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30年6月12日							
評議員会の承認年月日	平成30年6月19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29年度末現在)	1か年度目 (平成30年度末現在)	2か年度目 (平成31年度末現在)	3か年度目 (平成32年度末現在)	4か年度目 (平成33年度末現在)	5か年度目 (平成34年度末現在)	6か年度目 (平成35年度末現在)	社会福祉 充実事業 未充当額
	94,550 千円	91,866 千円	82,098 千円	71,940 千円	61,392 千円	50,455 千円	39,127 千円	39,127 千円
うち社会福祉充実 事業費 (単位：千円)		2,684 千円	9,768 千円	10,158 千円	10,548 千円	10,937 千円	11,328 千円	
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位：千円)	7か年度目 (平成36年度末現在)	8か年度目 (平成37年度末現在)	9か年度目 (平成38年度末現在)	10か年度目 (平成39年度末現在)			合計	社会福祉 充実事業 未充当額
	27,409 千円	15,332 千円	2,897 千円	0千円				0千円
うち社会福祉充実 事業費 (単位：千円)	11,718 千円	12,077 千円	12,435 千円	12,795 千円			104,448 千円	
本計画の対象期間	平成30年10月1日～平成40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	介護職員の定数増	社会福祉事業	既存	介護職員の正規職員の定数を8名増員し給与の増額を行う。	無	2,684 千円
	小計					
2か年度目	介護職員の定数増	社会福祉事業	既存	介護職員の正規職員の定数を8名増員し給与の増額を行う。	無	5,376 千円
	機能訓練強化事業	社会福祉事業	既存	理学療法士1名を雇用し、機能訓練を行い利用者サービスの向上を図る。	無	4,392 千円
	小計					
3か年度目	介護職員の定数増	社会福祉事業	既存	介護職員の正規職員の定数を8名増員し給与の増額を行う。	無	5,683 千円
	機能訓練強化事業	社会福祉事業	既存	理学療法士1名を雇用し、機能訓練を行い利用者サービスの向上を図る。	無	4,475 千円
	小計					
4か年度目	介護職員の定数増	社会福祉事業	既存	介護職員の正規職員の定数を8名増員し給与の増額を行う。	無	5,989 千円
	機能訓練強化事業	社会福祉事業	既存	理学療法士1名を雇用し、機能訓練を行い利用者サービスの向上を図る。	無	4,559 千円
	小計					
5か年度目	介護職員の定数増	社会福祉事業	既存	介護職員の正規職員の定数を8名増員し給与の増額を行う。	無	6,295 千円
	機能訓練強化事業	社会福祉事業	既存	理学療法士1名を雇用し、機能訓練を行い利用者サービスの向上を図る。	無	4,642 千円
	小計					
6か年度目	介護職員の定数増	社会福祉事業	既存	介護職員の正規職員の定数を8名増員し給与の増額を行う。	無	6,602 千円

	機能訓練強化事業	社会福祉事業	既存	理学療法士1名を雇用し、機能訓練を行い利用者サービスの向上を図る。	無	4,726 千円
	小計					11,328 千円
7か年度目	介護職員の定数増	社会福祉事業	既存	介護職員の正規職員の定数を8名増員し給与の増額を行う。	無	6,909 千円
	機能訓練強化事業	社会福祉事業	既存	理学療法士1名を雇用し、機能訓練を行い利用者サービスの向上を図る。	無	4,809 千円
	小計					11,718 千円
8か年度目	介護職員の定数増	社会福祉事業	既存	介護職員の正規職員の定数を8名増員し給与の増額を行う。	無	7,190 千円
	機能訓練強化事業	社会福祉事業	既存	理学療法士1名を雇用し、機能訓練を行い利用者サービスの向上を図る。	無	4,887 千円
	小計					12,077 千円
9か年度目	介護職員の定数増	社会福祉事業	既存	介護職員の正規職員の定数を8名増員し給与の増額を行う。	無	7,471 千円
	機能訓練強化事業	社会福祉事業	既存	理学療法士1名を雇用し、機能訓練を行い利用者サービスの向上を図る。	無	4,964 千円
	小計					12,435 千円
10か年度目	介護職員の定数増	社会福祉事業	既存	介護職員の正規職員の定数を8名増員し給与の増額を行う。	無	7,753 千円
	機能訓練強化事業	社会福祉事業	既存	理学療法士1名を雇用し、機能訓練を行い利用者サービスの向上を図る。	無	5,042 千円
	小計					12,795 千円
合計						104,448 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）	①介護職員定数増 介護職員の人材確保と流出防止を図るため、正規職員の定数を8名増員した。 ②機能訓練強化事業 機能訓練を強化し、利用者サービスの向上を図るため理学療法士を1名雇用することとした。
② 地域公益事業	—
③ ①及び②以外の公益事業	—

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	
介護職員の定数増	計画の実施期間における事業費合計	2,684 千円	5,376 千円	5,683 千円	5,989 千円	6,295 千円	26,027 千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	2,684 千円	5,376 千円	5,683 千円	5,989 千円	6,295 千円	26,027 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						
事業名	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	
介護職員の定数増	計画の実施期間における事業費合計	6,602 千円	6,909 千円	7,190 千円	7,471 千円	7,753 千円	61,952 千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	6,602 千円	6,909 千円	7,190 千円	7,471 千円	7,753 千円	61,952 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
機能訓練強化事業	計画の実施期間における事業費合計	0千円	4,392 千円	4,475 千円	4,559 千円	4,642 千円	18,068 千円
	財源	0千円	4,392 千円	4,475 千円	4,559 千円	4,642 千円	18,068 千円

構成	補助金							
	借入金							
	事業収益							
	その他							
事業名	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	
機能訓練 強化事業	計画の実施期間に おける事業費合計	4,726 千円	4,809 千円	4,887 千円	4,964 千円	5,042 千円	42,496 千円	
	財源 構成	社会福祉充実 残額	4,726 千円	4,809 千円	4,887 千円	4,964 千円	5,042 千円	42,496 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。

5. 事業の詳細

事業名	介護職員の定数増	
主な対象者	介護福祉士の資格を有する者	
想定される対象者数	8人	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	平成30年10月1日～平成40年3月31日	
事業内容	介護職員の人材確保と流出防止を図るため、正規職員の定数を8名増員し給与の増額を行う	
事業の実施スケジュール	1か年度目	職員8名を対象に給与の増額を実施。
	2か年度目	職員8名を対象に給与の増額を実施。
	3か年度目	職員8名を対象に給与の増額を実施。
	4か年度目	職員8名を対象に給与の増額を実施。

	5か年度目	職員8名を対象に給与の増額を実施。
	6か年度目	職員8名を対象に給与の増額を実施。
	7か年度目	職員8名を対象に給与の増額を実施。
	8か年度目	職員8名を対象に給与の増額を実施。
	9か年度目	職員8名を対象に給与の増額を実施。
	10か年度目	職員8名を対象に給与の増額を実施。
事業費積算 (概算)	人件費	
	1か年度目	2,684千円
	2か年度目	5,376千円
	3か年度目	5,683千円
	4か年度目	5,989千円
	5か年度目	6,295千円
	6か年度目	6,602千円
	7か年度目	6,909千円
	8か年度目	7,190千円
	9か年度目	7,471千円
10か年度目	7,753千円	
	合計	61,952千円(うち社会福祉充実残額充当額 61,952千円)
地域協議会の意見と その反映状況	—	

事業名	機能訓練強化事業
主な対象者	理学療法士
想定される対象者数	1人
事業の実施地域	—
事業の実施時期	平成31年4月1日～平成40年3月31日

事業内容	機能訓練を強化し、利用者サービスの向上を図るため、理学療法士を1名雇用する。																	
事業の実施スケジュール	1か年度目	—																
	2か年度目	理学療法士1名を雇用し、機能訓練を強化する。																
	3か年度目	理学療法士1名を雇用し、機能訓練を強化する。																
	4か年度目	理学療法士1名を雇用し、機能訓練を強化する。																
	5か年度目	理学療法士1名を雇用し、機能訓練を強化する。																
	6か年度目	理学療法士1名を雇用し、機能訓練を強化する。																
	7か年度目	理学療法士1名を雇用し、機能訓練を強化する。																
	8か年度目	理学療法士1名を雇用し、機能訓練を強化する。																
	9か年度目	理学療法士1名を雇用し、機能訓練を強化する。																
	10か年度目	理学療法士1名を雇用し、機能訓練を強化する。																
事業費積算 (概算)	<p>人件費</p> <table data-bbox="571 1644 884 2072"> <tr> <td>1か年度目</td> <td>0千円</td> </tr> <tr> <td>2か年度目</td> <td>4,392千円</td> </tr> <tr> <td>3か年度目</td> <td>4,475千円</td> </tr> <tr> <td>4か年度目</td> <td>4,559千円</td> </tr> <tr> <td>5か年度目</td> <td>4,642千円</td> </tr> <tr> <td>6か年度目</td> <td>4,726千円</td> </tr> <tr> <td>7か年度目</td> <td>4,809千円</td> </tr> <tr> <td>8か年度目</td> <td>4,887千円</td> </tr> </table>		1か年度目	0千円	2か年度目	4,392千円	3か年度目	4,475千円	4か年度目	4,559千円	5か年度目	4,642千円	6か年度目	4,726千円	7か年度目	4,809千円	8か年度目	4,887千円
1か年度目	0千円																	
2か年度目	4,392千円																	
3か年度目	4,475千円																	
4か年度目	4,559千円																	
5か年度目	4,642千円																	
6か年度目	4,726千円																	
7か年度目	4,809千円																	
8か年度目	4,887千円																	

	9か年度目	4,964 千円
	10か年度目	5,042 千円
	合計	42,496 千円（うち社会福祉充実残額充当額 42,496 千円）
地域協議会の意見と 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

- ・ 10か年度にわたり社会福祉充実事業を実施するため。

