

(別紙1)

平成29年度～平成33年度 社会福祉法人つばさの会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人つばさの会	法人番号	1220005005252					
法人代表者氏名	理事長 今井 武司							
法人の主たる所在地	石川県鹿島郡中能登町良川け部 71-1							
連絡先	0767-74-2055							
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日	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29日							
評議員会の承認年月日	平成29年6月22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
	106,790	95,105	88,636	2,507	1,184	0		0
うち社会福祉充実 事業費(単位：千円)		11,615	6,469	86,129	1,323	1,615	107,151	
本計画の対象期間	平成29年度～平成33年度							

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	夢ういんぐ再編事業計画	社会福祉	新規	相談支援専門職員の増員(3か年)、サービス内容充実のための固定資産購入(車両購入等)	無	10,000,000
	職員離職防止(職員処遇改善)事業	社会福祉	新規	離職防止のための職員研修。健康推進に向けた外部講師による講習会および法定健康診断を越えた健診の実施	無	1,614,800
	小計					

2か年度目	夢ういんぐ再編事業計画	社会福祉		相談支援専門職員の増員（3か年）、	無	5,000,000
	職員離職防止（職員処遇改善）事業	社会福祉		離職防止のための職員研修。健康推進に向けた外部講師による講習会および法定健康診断を越えた健診の実施	無	1,469,000
	小計					
3か年度目	夢ういんぐ再編事業計画	社会福祉		相談支援専門職員の増員（3か年）、施設整備	有	85,000,000
	職員離職防止（職員処遇改善）事業	社会福祉		離職防止のための職員研修。健康推進に向けた外部講師による講習会および法定健康診断を越えた健診の実施	無	1,128,800
	小計					
4か年度目	職員離職防止（職員処遇改善）事業	社会福祉		離職防止のための職員研修。健康推進に向けた外部講師による講習会および法定健康診断を越えた健診の実施	無	1,323,200
	小計					
5か年度目	職員離職防止（職員処遇改善）事業	社会福祉		離職防止のための職員研修。健康推進に向けた外部講師による講習会および法定健康診断を越えた健診の実施	無	1,614,800
	小計					
合計						107,150,600

※ 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）	夢ういんぐ（生活介護・放課後等デイ・相談支援）事業所の移設に伴いさらなるサービス内容の拡充を図る。また、職員の処遇改善に関して精神的・肉体的負担軽減に向けた講習や法定外健康診断を実施する。
② 地域公益事業	実施しない
③ ①及び②以外の公益事業	実施しない

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	
夢ういんぐ 事業再編事 業	計画の実施期間に おける事業費合計	10,000,000	5,000,000	85,000,000			100,000,000	
	財源 構成	社会福祉充実 残額	10,000,000	5,000,000	85,000,000			100,000,000
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						
職員離職防 止事業	計画の実施期間に おける事業費合計	1,614,800	1,469,000	1,128,800	1,323,200	1,614,800	7,150,600	
	財源 構成	社会福祉充実 残額	1,614,800	1,469,000	1,128,800	1,323,200	1,614,800	7,150,600
		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	夢ういんぐ再編事業	
主な対象者	職員・利用者（生活介護・放課後等デイサービス）	
想定される対象者数	約30人	
事業の実施地域	石川県鹿島郡中能登町	
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	既存の相談支援事業従業員に関して現状の補助金（給付費）を越えた人員増および車両の購入による業務軽減。現在、有期限の賃貸物件である建物に関する移設費用。	
事業の実施スケジュール	1か年度 目	車両の購入、人材雇入れ。

	2か年度 目	人材雇入れ。
	3か年度 目	人材雇入れ。移設（移設については情勢により前後する場合あり）
	4か年度 目	※移設が前後した場合に対応
	5か年度 目	※移設が前後した場合に対応
事業費積算 (概算)	人件費 5000 千円×3年=15000 千円 車両費 5000 千円 移設費用（固定資産取得費）80,000 千円	
	合計	100,000 千円（うち社会福祉充実残額充当額 100,000 千円）
地域協議会等の意見と その反映状況	なし	

事業名	職員離職防止事業
主な対象者	全職員（常勤・非常勤問わず）
想定される対象者数	約 70 人
事業の実施地域	石川県鹿島郡中能登町
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	<p>（職員研修部）</p> <p>職員各々のスキルを向上させることによって判断力を養い精神的負担を減らす。</p> <p>（健康推進部門）</p> <p>・ 職員の心身のケアおよび怪我の予防や疾病の早期発見によって長期的に勤務してもらおう。</p> <p>1.腰痛予防、ロコモーション体操、ヨガ教室、事故防止等について外部講師を招いての講習会を実施。</p> <p>2.「治療と職業の両立支援」の観点から法定外健康診断として脳ドックを実施。</p> <p>1</p>

事業の実施スケジュール	1か年度目	職員研修、職員講習および法定外健康診断。
	2か年度目	職員研修、職員講習および法定外健康診断。
	3か年度目	職員研修、職員講習および法定外健康診断。
	4か年度目	職員研修、職員講習および法定外健康診断。
	5か年度目	職員研修、職員講習および法定外健康診断。
事業費積算 (概算)	職員研修部門 500 千円×5 年=2,500 千円 健康推進部門 講習 240 千円×5 年=1,200 千円 法定外健康診断 1 年目 48,600 円×18 人=874,800 円 2 年目 48,600 円×15 人=729,000 円 3 年目 48,600 円×8 人=388,800 円 4 年目 48,600 円×12 人=583,200 円 5 年目 48,600 円×18 人=874,800 円	
	合計	7,150,600 円 (うち社会福祉充実残額充当額 6,720 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	なし	

※ 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