

(別紙 1)

平成 29 年度～令和 8 年度 社会福祉法人蟹江福祉会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人 蟹江福祉会		法人番号	6180005013461				
法人代表者氏名	前 田 治							
法人の主たる所在地	愛知県海部郡蟹江町大字今字伊勢苗代 8 番地の 1							
連絡先	0567-95-1601							
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日	平成 〃 年 〃 月 〃 日							
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	令和 4 年 5 月 26 日							
評議員会の承認年月日	令和 4 年 6 月 24 日							
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (その 1) (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 (令和元年度末現在)	4 か年度目 (令和 2 年度末現在)	5 か年度目 (令和 3 年度末現在)	合 計	社会福祉 充実事業 未充当額
	206,820 千円	216,210 千円	189,710 千円	190,290 千円	191,040 千円	197,000 181,740 千円		
うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)		▲ 7,452 千円	▲ 40,070 千円	▲ 5,152 千円	▲ 9,300 千円	▲ 10,786 ▲ 9,300 千円		
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (その 2) (単位：千円)		6 か年度目 (令和 4 年度末現在)	7 か年度目 (令和 5 年度末現在)	8 か年度目 (令和 6 年度末現在)	9 か年度目 (令和 7 年度末現在)	10 か年度目 (令和 8 年度末現在)		
		178,500 164,740 千円	63,300 51,740 千円	34,200 28,000 千円	17,500 14,000 千円	0 千円		0 千円
うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)		▲ 18,500 ▲ 17,000 千円	▲ 115,200 ▲ 113,000 千円	▲ 29,100 ▲ 23,740 千円	▲ 16,700 ▲ 14,000 千円	▲ 17,500 ▲ 14,000 千円	▲ 269,760 ▲ 253,014 千円	
本計画の対象期間	平成 29 年 8 月 1 日～令和 9 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	職員採用 事務事業 (臨時看護職員)	社会福祉 事業	新規	生活介護事業の開設と、共同生活援助事業(グループホーム事業)における利用者の健康管理体制を強化するため看護職員を採用して対応していく。	無	0千円
	施設整備事業	社会福祉 事業	新規	新たな職員の採用に対応できるよう事務室の拡充を図っていく。	無	7,452千円
	小計					
2か年度目	職員採用 事務事業 (正職員)	社会福祉 事業	新規	経理事務・各種申請事務に精通する職員の育成と、適正な職員配置で利用者へのサービス向上を図るため、新たな職員を採用して対応していく。	無	1,230千円
	職員採用 事務事業 (臨時看護職員)	社会福祉 事業	新規	生活介護事業の開設と、共同生活援助事業(グループホーム事業)における利用者の健康管理体制を強化するため看護職員を採用して対応していく。	無	0千円
	共同生活 援助事業	社会福祉 事業	新規	賃借で運営するホームが老朽化したため新たなホームを建設し、利用者が安心・安全に暮らせる場の確保を図っていく。	有	38,840千円
	小計					
3か年度目	職員採用 事務事業 (正職員)	社会福祉 事業	新規	経理事務・各種申請事務に精通する職員の育成と、適正な職員配置で利用者へのサービス向上を図るため、新たな職員を採用して対応していく。	無	3,927千円
	職員採用 事務事業 (臨時看護職員)	社会福祉 事業	新規	生活介護事業の開設における利用者の健康管理体制を強化するため看護職員を採用して対応していく。	無	1,225千円
	小計					
4か年度目	職員採用 事務事業 (正職員)	社会福祉 事業	新規	経理事務・各種申請事務に精通する職員の育成と、適正な職員配置で利用者へのサービス向上を図るため、新たな職員を採用して対応していく。	無	8,000千円
	職員採用 事務事業 (臨時看護職員)	社会福祉 事業	新規	生活介護事業の開設における利用者の健康管理体制を強化するため看護職員を採用して対応していく。	無	1,300千円
	小計					

5か年度目	職員採用 事務事業 (正職員)	社会福祉 事業	新規	経理事務・各種申請事務に精通する職員の育成と、適正な職員配置で利用者へのサービス向上を図るため、新たな職員を採用して対応していく。	無	9,422 千円 8,000 千円
	職員採用 事務事業 (臨時看護職員)	社会福祉 事業	新規	生活介護事業の開設における利用者の健康管理体制を強化するため看護職員を採用して対応していく。	無	1,364 千円
	生活介護事業	社会福祉 事業	新規	生活介護事業の充実(定員増)を図るため、新たな施設建築の調査設計を進める。	無	0 千円
	小計					
6か年度目	職員採用 事務事業 (正職員)	社会福祉 事業	新規	経理事務・各種申請事務に精通する職員の育成と、適正な職員配置で利用者へのサービス向上を図るため、新たな職員を採用して対応していく。	無	10,000 千円 8,500 千円
	職員採用 事務事業 正職 (臨時看護職員)	社会福祉 事業	新規	生活介護事業の開設における利用者の健康管理体制を強化するため看護職員を採用して対応していく。	無	4,500 千円
	生活介護事業	社会福祉 事業	新規	生活介護事業の充実(定員増)を図るため、新たな施設建築の調査設計を進める。	有	4,000 千円
	小計					
7か年度目	職員採用 事務事業 (正職員)	社会福祉 事業	新規	経理事務・各種申請事務に精通する職員の育成と、適正な職員配置で利用者へのサービス向上を図るため、新たな職員を採用して対応していく。	無	10,500 千円 8,500 千円
	職員採用 事務事業 正職 (臨時看護職員)	社会福祉 事業	新規	生活介護事業の開設における利用者の健康管理体制を強化するため看護職員を採用して対応していく。	無	4,700 千円 4,500 千円
	生活介護事業	社会福祉 事業	新規	生活介護事業の充実(定員増)を図るため、新たな施設を建設する。	有	100,000 千円
	小計					
8か年度目	職員採用 事務事業 (正職員)	社会福祉 事業	新規	経理事務・各種申請事務に精通する職員の育成と、適正な職員配置で利用者へのサービス向上を図るため、新たな職員を採用して対応していく。	無	11,000 千円 9,000 千円
	職員採用 事務事業 正職 (臨時看護職員)	社会福祉 事業	新規	生活介護事業の開設における利用者の健康管理体制を強化するため看護職員を採用して対応していく。	無	5,000 千円 4,500 千円
	生活介護事業	社会福祉 事業	新規	生活介護事業の拡充(定員増)を図るため、新たな施設を建設する。	有	13,100 千円 10,240 千円

	小計					29,100 千円 23,740 千円
9 年 度目	職員採用 事務事業 (正職員)	社会福祉 事業	新規	経理事務・各種申請事務に精通する職員の育成と、適正な職員配置で利用者へのサービス向上を図るため、新たな職員を採用して対応していく。	無	11,500 千円 9,000 千円
	職員採用 事務事業 正職 (臨時看護職員)	社会福祉 事業	新規	生活介護事業の開設における利用者の健康管理体制を強化するため看護職員を採用して対応していく。	無	5,200 千円 5,000 千円
	小計					16,700 千円 14,000 千円
10 年 度目	職員採用 事務事業 (正職員)	社会福祉 事業	新規	経理事務・各種申請事務に精通する職員の育成と、適正な職員配置で利用者へのサービス向上を図るため、新たな職員を採用して対応していく。	無	12,000 千円 9,000 千円
	職員採用 事務事業 正職 (臨時看護職員)	社会福祉 事業	新規	生活介護事業の開設における利用者の健康管理体制を強化するため看護職員を採用して対応していく。	無	5,500 千円 5,000 千円
	小計					17,500 千円 14,000 千円
合 計						269,760 千円 253,014 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)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 今後見込まれる定年退職者等による職員数の低減や、今後の事務量・業務の実施手法に対応するため、職員の適正な任用を行うこととした。 ・ 職員採用に伴う事務スペース確保の為、施設改修を行うこととした。 ・ 共同生活援助事業における利用者サービスの向上（健康管理体制の強化）及び生活介護事業の展開を図るため、看護職員を任用して対応することとした。 ・ 利用者の高齢化に伴い、保護者からもグループホームの拡充を望む声が聞かれるため、新たなホーム建設に着手することとした。 ・ 利用者の高齢化と共に区分判定にも変化が表れ、新たな生活介護事業での対応を可能にするため、新しい施設の建設を計画し対応することとした。
② 地域公益事業	① の取組を実施する結果、残額は生じないため実施はしない。
③ ①及び②以外の公益事業	① の取組を実施する結果、残額は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			
職員採用 事務事業 (臨時看護 職員)	計画の実施期間における事業費合計	0千円	0千円	1,225千円	1,300千円	1,364千円 1,300千円	/		
	財 源 構 成	社会福祉充実 残額	0千円	0千円	1,225千円	1,300千円		1,364千円 1,300千円	
		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		4,500千円	4,700千円 4,500千円	5,000千円 4,500千円	5,200千円 5,000千円		5,500千円 1,300千円	28,789千円 27,325千円
	財 源 構 成	社会福祉充実 残額	4,500千円	4,700千円 4,500千円	5,000千円 4,500千円	5,200千円 5,000千円		5,500千円 5,000千円	28,789千円 27,325千円
		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			
施設整備 事業	計画の実施期間における事業費合計	7,452千円	千円	千円	千円	千円	/		
	財 源 構 成	社会福祉充実 残額	7,452千円	千円	千円	千円		千円	
		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		千円	千円	千円	千円		千円	7,452千円
	財 源 構 成	社会福祉充実 残額	千円	千円	千円	千円		千円	7,452千円
		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		
職員採用 事務事業 (正職員)	計画の実施期間における事業費合計	----- 千円	1,230 千円	3,927 千円	8,000 千円	9,422 千円		
	財 源 構 成	社会福祉充実 残額	----- 千円	1,230 千円	3,927 千円	8,000 千円		9,422 千円
		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	10,000 千円	10,500 千円	11,000 千円	11,500 千円	12,000 千円	77,579 千円	
	財 源 構 成	社会福祉充実 残額	10,000 千円	10,500 千円	11,000 千円	11,500 千円	12,000 千円	77,579 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		
共同生活 援助事業	計画の実施期間における事業費合計	----- 千円	38,840 千円	----- 千円	----- 千円	----- 千円		
	財 源 構 成	社会福祉充実 残額	----- 千円	38,840 千円	----- 千円	----- 千円		----- 千円
		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	----- 千円	----- 千円	----- 千円	----- 千円	----- 千円	38,840 千円	
	財 源 構 成	社会福祉充実 残額	----- 千円	----- 千円	----- 千円	----- 千円	----- 千円	38,840 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		
生活介護 事業	計画の実施期間における事業費合計	----- 千円	----- 千円	----- 千円	----- 千円	----- 千円		
	財 源 構 成	社会福祉充実 残額	----- 千円	----- 千円	----- 千円	----- 千円	----- 千円	
		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	4,000 千円	100,000 千円	13,100 千円 10,240千円	----- 千円	----- 千円	117,100 千円 114,240千円	
	財 源 構 成	社会福祉充実 残額	4,000 千円	100,000 千円	13,100 千円 10,240千円	----- 千円	----- 千円	117,100 千円 114,240千円
		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	職員採用事務事業（臨時看護職員）	
主な対象者		
想定される対象者数	1名	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	令和元年8月1日～令和9年3月31日	
事業内容	生活介護事業の開設と、共同生活援助事業（グループホーム事業）における利用者の健康管理体制を強化するため看護職員を採用して対応していく。	
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	新規臨時看護職員の採用
	4か年度目	継 続
	5か年度目	継 続

	6か年度目	臨時看護職員から正職看護職員に昇格させる。
	7か年度目	継 続
	8か年度目	継 続
	9か年度目	継 続
	10か年度目	継 続
事業費積算 (概算)	臨時職員から正職員（1名） $122万5千円 \times 1か年 + 130万 \times 1か年$ $+ 136万4千円 + 450万円 \times 1か年 + 470万円 \times 1か年$ $+ 500万 \times 1か年 + 520万 \times 1か年 + 550万 \times 1か年$ $= 2,878万9千円$ $122万5千円 \times 1か年 + 130万 \times 2か年 + 450万 \times 3か年$ $+ 500万 \times 2か年 = 2,732万5千円$	
	合計	$28,789千円$ $28,789千円$ $27,325千円$ （うち社会福祉充実残額充当額 $27,325千円$ ）
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	施設整備事業	
主な対象者	—	
想定される対象者数	—	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	平成29年11月1日～平成30年3月31日	
事業内容	新たな職員の採用に対応できるよう事務室の拡充を図っていく。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	事務室拡充のための施設整備
	2か年度目	
	3か年度目	
	4か年度目	
	5か年度目	
	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	
事業費積算 (概算)	745.2万円 (設計監理費:200万円、 建築費:545.2万円)	
	合計	7,452千円 (うち社会福祉充実残額充当額 7,452千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	職員採用事務事業(正職員)	
主な対象者		
想定される対象者数	2名	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	平成30年4月1日~平成39年3月31日	
事業内容	経理事務・各種申請事務に精通する職員の育成と、適正な職員配置で利用者へのサービス向上を図るため、新たな職員(事務職1名、支援員1名)を採用して対応を図っていく。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	
	2か年度目	事務職員1名の採用
	3か年度目	継 続
	4か年度目	継 続 支援員1名の採用
	5か年度目	継 続 継 続
	6か年度目	継 続 継 続
	7か年度目	継 続 継 続
	8か年度目	継 続 継 続
	9か年度目	継 続 継 続
	10か年度目	継 続 継 続
事業費積算 (概算)	事務職員1名、支援員1名 123万円 + 392万7千円 + 800万円 + 942万2千円 + 1,000万円 + 1,050万円 + 1,100万円 + 1,150万円 + 1,200万円	

	<p>= 7,757万9千円</p> <p>123万円 + 392万7千円 + × 800万 × 2か年 + 850万 × 2か年 + 900万 × 3か年 = 6,515万7千円</p>	
	合計	<p>77,579千円（うち社会福祉充実残額充当額 77,579千円）</p> <p>65,157千円（うち社会福祉充実残額 65,157千円）</p>
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	共同生活援助事業	
主な対象者	ホームたいようを利用する利用者	
想定される対象者数	6名	
事業の実施地域	蟹江町	
事業の実施時期	平成30年8月1日～平成31年3月31日	
事業内容	既存グループホームが老朽化したため、新たなホームを建設し利用者が安心・安全に暮らせる場の確保を図っていく。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	
	2か年度目	年度当初から設計業務に着手し、8月に入札を実施。 10月から着手し3月末に完成。
	3か年度目	
	4か年度目	
	5か年度目	
	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	
事業費積算 (概算)	3,884万円（設計監理費：200万円、建築費：3,684万円）	
	合計	38,840千円（うち社会福祉充実残額充当額 38,840千円）

地域協議会等の意見と その反映状況	
----------------------	--

事業名	生活介護事業	
主な対象者	高齢化に伴い区分判定に変化が現れた利用者を対象として、生活介護事業への移行を検討する者	
想定される対象者数	30名	
事業の実施地域	蟹江町	
事業の実施時期	令和 4年4月1日～令和 7年3月31日	
事業内容	生活介護事業の拡充（定員増）を図るため、新たな施設を建設する。	
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	
	4か年度目	
	5か年度目	
	6か年度目	関係機関と事前協議を交わし設計業務の委託を進める。
	7か年度目	施設の建設
	8か年度目	施設の建設
	9か年度目	
	10か年度目	
事業費積算 (概算)	11,710万円（設計監理費：400万円、工事費：11,310万円） 11,424万円（設計監理費：400万円、工事費：11,024万円）	
	合計	117,100千円（うち社会福祉充実残額充当額 117,710千円） 114,240千円（うち社会福祉充実残額充当額 114,240千円）
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

社会福祉充実残額が多額であるため、5か年度の計画実施期間内に事業を完了することが困難である。

職員採用事務事業を事業計画としており、職員の採用期間は5か年度に限定されず社会福祉充実事業として継続することとなるため。