

## (様式2)

平成29年度～平成33年度

## 社会福祉法人おおぞら 社会福祉充実計画

## 1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人おおぞら	法人番号	9013405000134					
法人代表者名	今澤 隆一郎							
法人の主たる所在地	東京都日野市旭が丘二丁目42番地の5							
連絡先	042-589-1818							
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日	地域公益事業を行なわない為該当なし							
公認会計士税理士等意見聴取年月日	平成 29 年 5 月 25 日							
評議員会の承認年月日	平成 29 年 6 月 16 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
	223,120 千円	195,060 千円	172,180 千円	62,800 千円	18,400 千円	0 千円		0 千円
うち社会福祉充実事業費 (単位:千円)		▲28,060 千円	▲22,880 千円	▲109,380 千円	▲44,400 千円	▲18,400 千円	▲223,120 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	ii 生活環境向上のための大規模修繕事業	社会福祉事業	既存	既存の建物及び設備の充実を図る。(生活環境の向上及び、安全と共有スペースの充実)つばさ・やまばと・はくちょうのエレベーターのリニューアル他	有	26,000 千円
	iii 職員育成事業	社会福祉事業	既存	利用者サービスの充実を図るため、職員の資質向上に向けてのOFF-JTへの参加費用を増額することとした。	無	60 千円

1か年度目	v 職員処遇向上事業	社会福祉事業	既存	職員の処遇向上のための職員の賞与の増額を行う。	無	2,000 千円
	小計					28,060 千円
2か年度目	ii 生活環境向上のための大規模修繕事業	社会福祉事業	既存	既存の建物及び設備の充実(生活環境の向上及び、安全と共有スペースの充実)つばさ・やまぼと非常用放送設備、空調のリニューアル他	有	14,500 千円
	iii 職員育成事業	社会福祉事業	既存	利用者サービスの充実を図るため、職員の資質向上に向けてのOFF-JTへの参加費用を増額することとした。	無	80 千円
	iv サービス向上のための新たな人材の雇入れ事業	社会福祉事業	既存	日中のケアや支援プログラムの充実など、利用者サービスの質の向上のための新たな人材または有資格者を雇い入れる取り組みを行なうこととした。	無	5,000 千円
	v 職員処遇向上事業	社会福祉事業	既存	職員の処遇向上のための職員の賞与の増額及び有期契約職員の時給の増額を行う。	無	3,300 千円
	小計					22,880 千円
3か年度目	i グループホームの新規開設事業	社会福祉事業	新規	グループホーム新規開設のための土地購入及び設計管理を委託する。	有	73,500 千円
	ii 生活環境向上のための大規模修繕事業	社会福祉事業	既存	既存の建物及び設備の充実(安全と共有スペースの充実)はくちょう建物の大規模修繕及び非常用放送設備、空調のリニューアル他	有	57,500 千円
	iii 職員育成事業	社会福祉事業	既存	利用者サービスの充実を図るため、職員の資質向上に向けてのOFF-JTへの参加費用を増額することとした。	無	80 千円
	iv サービス向上のための新たな人材の雇入れ事業	社会福祉事業	既存	日中のケアや支援プログラムの充実など、利用者サービスの質の向上のための新たな人材または有資格者を雇い入れる取り組みを行なうこととした。	無	10,000 千円

3か年度目	v 職員処遇向上事業	社会福祉事業	既存	職員の処遇向上のための職員の賞与の増額及び有期契約職員の時給の増額を行う。	無	3,300 千円
	小計					144,380 千円
4か年度目	i グループホームの新規開設事業	社会福祉事業	新規	グループホーム新規開設のための建物建設及び準備のための人員の雇入れを行なう。	有	40,000 千円
	ii 生活環境向上のための大規模修繕事業	社会福祉事業	既存	既存の建物及び設備の充実(安全と共有スペースの充実)つばさ建物の大規模修繕他	有	26,000 千円
	iii 職員育成事業	社会福祉事業	既存	利用者サービスの充実を図るため、職員の資質向上に向けてのOFF-JTへの参加費用を増額することとした。	無	100 千円
	iv サービス向上のための新たな人材の雇入れ事業	社会福祉事業	既存	日中のケアや支援プログラムの充実など、利用者サービスの質の向上のための新たな人材または有資格者を雇い入れる取り組みを行なうこととした。	無	15,000 千円
	v 職員処遇向上事業	社会福祉事業	既存	職員の処遇向上のための職員の賞与の増額及び有期契約職員の時給の増額を行う。」	無	3,300 千円
	小計					84,400 千円
5か年度目	iii 職員育成事業	社会福祉事業	既存	利用者サービスの充実を図るため、職員の資質向上に向けてのOFF-JTへの参加費用を増額することとした。	無	100 千円
	iv サービス向上のための新たな人材の雇入れ事業	社会福祉事業	既存	日中のケアや支援プログラムの充実など、利用者サービスの質の向上のための新たな人材または有資格者を雇い入れる取り組みを行なうこととした。	無	15,000 千円
	v 職員処遇向上事業	社会福祉事業	既存	職員の処遇向上のための職員の賞与の増額及び有期契約職員の時給の増額を行う。	無	3,300 千円
	小計					18,400 千円
合計						298,120 千円

### 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)	i 利用者及び家族のグループホーム建設の要望が強いため新規にグループホームを開設することとした。(開設に向けての人材の雇入れと施設・設備の整備。) ii 利用者が使用できる共有スペースの充実、また利用者が安全かつ豊かに過ごせるよう生活環境の向上のための修繕、設備整備を行なう取り組みを行なうこととした。 iii 利用者支援の更なる充実を図るため、職員の資質向上に向けた研修制度の充実の取り組みを行なうこととした。 iv 日中のケアや支援プログラムの充実など、利用者サービスの質の向上のための新たな人材また有資格者を雇い入れる取り組みを行なうこととした。 v 職員に対する賞与の増額及び有期契約職員の時給の増額を行なうこととした。
②	地域公益事業	①の取り組みを実施する結果、残額が生じないため、実施はしない。
③	①及び②以外の公益事業	①の取り組みを実施する結果、残額が生じないため、実施はしない。

### 4. 資金計画

事業名	事業内訳	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
i グループホーム新規開設事業	計画の実施機関における事業費合計	千円	千円	73,500千円	40,000千円	千円	113,500千円
	財源構成						
	社会福祉充実残額	千円	千円	73,500千円	15,000千円	千円	88,500千円
	補助金	千円	千円	千円	25,000千円	千円	25,000千円
	借入金	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	事業収益	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	その他	千円	千円	千円	千円	千円	千円

事業名	事業内訳	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
ii 生活環境向上のための大規模修繕事業	計画の実施機関における事業費合計	26,000千円	14,500千円	57,500千円	26,000千円	千円	124,000千円
	財源構成						
	社会福祉充実残額	26,000千円	14,500千円	22,500千円	11,000千円	千円	74,000千円
	補助金	千円	千円	35,000千円	15,000千円	千円	50,000千円
	借入金	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	事業収益	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	その他	千円	千円	千円	千円	千円	千円

事業名	事業内訳	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
iii 職員育成事業	計画の実施機関における事業費合計	60 千円	80 千円	80 千円	100 千円	100 千円	420 千円
	社会福祉充実残額	60 千円	80 千円	80 千円	100 千円	100 千円	420 千円
	補助金	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	借入金	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	事業収益	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	その他	千円	千円	千円	千円	千円	千円

事業名	事業内訳	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
iv サービス向上のための新たな人材の雇入れ事業	計画の実施機関における事業費合計	千円	5,000 千円	10,000 千円	15,000 千円	15,000 千円	45,000 千円
	社会福祉充実残額	千円	5,000 千円	10,000 千円	15,000 千円	15,000 千円	45,000 千円
	補助金	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	借入金	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	事業収益	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	その他	千円	千円	千円	千円	千円	千円

事業名	事業内訳	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
v 職員処遇向上事業	計画の実施機関における事業費合計	2,000 千円	3,300 千円	3,300 千円	3,300 千円	3,300 千円	15,200 千円
	社会福祉充実残額	2,000 千円	3,300 千円	3,300 千円	3,300 千円	3,300 千円	15,200 千円
	補助金	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	借入金	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	事業収益	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	その他	千円	千円	千円	千円	千円	千円

## 5. 事業の詳細

事業名	i グループホーム新規開設事業	
主な対象者	知的障害のある方	
想定される対象者数	6名	
事業の実施地域	日野市	
事業の実施時期	平成31年度～平成32年度	
事業内容	共同生活を営む住居において、主に夜間に相談、入浴、排泄または食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。	
事業の実施スケジュール	3か年度目	グループホーム新規開設のための土地購入及び設計管理を委託する。
	4か年度目	グループホーム新規開設のための建物建設及び準備のための人員の雇入れを行なう。
事業費積算 (概算)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・土地の購入 7,000万円</li> <li>・建物の設計管理費 350万円</li> <li>・建物の建設費用 3,500万円 (うち2,500万円は補助金)</li> <li>・事業開始準備のための人材の雇入れ 500万円</li> </ul> <p style="text-align: right;">計:11,350万円</p>	
	合計	113,500 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 88,500 千円)
地域協議会等の意見とその反映方法	—	

事業名	ii 生活環境向上のための大規模修繕事業	
主な対象者	障害をお持ちの方	
想定される対象者数	100名	
事業の実施地域	日野市	
事業の実施時期	平成29年8月1日～平成33年3月31日	
事業内容	利用者が使用できる共有スペースの充実、また利用者が安全かつ豊かに過ごせるよう生活環境の向上のための修繕、設備整備を行なう取り組みを行なう。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	既存の建物及び設備の充実(安全と共有スペースの充実) つばさ・やまばと・はくちょうのエレベーターのリニューアル他
	2か年度目	既存の建物及び設備の充実(安全と共有スペースの充実) つばさ・やまばと非常用放送設備、空調のリニューアル他
	3か年度目	既存の建物及び設備の充実(安全と共有スペースの充実) はくちょう建物の大規模修繕及び非常用放送設備、空調のリニューアル他
	4か年度目	既存の建物及び設備の充実(安全と共有スペースの充実) つばさ建物の大規模修繕他

事業費積算 (概算)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・はくちようエレベーターリニューアル 1,200 万円</li> <li>・つばさエレベーターリニューアル 1,200 万円</li> <li>・はくちよう大規模修繕設計管理料 200 万円</li> <li>・つばさキュービクル更新 400 万円</li> <li>・つばさ空調の更新 800 万円</li> <li>・つばさ、やまばと非常用放送設備リニューアル 250 万円</li> <li>・つばさ、やまばと大規模修繕設計管理料 200 万円</li> <li>・はくちよう大規模修繕 5,000 万円 (補助金3,500万円)</li> <li>・はくちよう空調の更新 300 万円</li> <li>・はくちよう非常用放送設備リニューアル 250 万円</li> <li>・つばさ、やまばと大規模修繕 2,600 万円 (補助金1,500万円)</li> </ul>	計: 12,400 万円
	合計 124,000 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 74,000 千円)	
地域協議会等の意見とその反映方法	—	

事業名	iii 職員育成事業		
主な対象者	当法人の職員		
想定される対象者数	20名(職員等)		
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	利用者支援の更なる充実を図るため、職員の資質向上に向けたキャリアパス研修等の受講の充実		
事業の実施スケジュール	1か年度目	研修受講対象職員の参加費等の公費負担	
	2か年度目	研修受講対象職員の参加費等の公費負担	
	3か年度目	研修受講対象職員の参加費等の公費負担	
	4か年度目	研修受講対象職員の参加費等の公費負担	
	5か年度目	研修受講対象職員の参加費等の公費負担	
事業費積算 (概算)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・1年度目 6 万円</li> <li>・2年度目 8 万円</li> <li>・3年度目 8 万円</li> <li>・4年度目 10 万円</li> <li>・5年度目 10 万円</li> </ul>	計: 42 万円	
	合計 420 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 420 千円)		
地域協議会等の意見とその反映方法	—		

事業名	iv サービス向上のための新たな人材の雇入れ事業		
主な対象者	当法人に新たに雇用される職員		
想定される対象者数	3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34年3月31日		
事業内容	日中のケアや支援プログラムの充実など、利用者サービスの質の向上のための新たな人材また有資格者を雇入れ		
事業の実施スケジュール	2か年度目	1名の新規職員の雇入れ	
	3か年度目	1名の新規職員の雇入れ	
	4か年度目	1名の新規職員の雇入れ	
事業費積算 (概算)	・人件費 2か年度目	500万円×1名分=500万円	
	・人件費 3か年度目	500万円×2名分=1,000万円	
	・人件費 4か年度目	500万円×3名分=1,500万円	
	・人件費 5か年度目	500万円×3名分=1,500万円	
		計:4,500万円	
	合計	45,000 千円	(うち社会福祉充実残額充当額 45,000 千円)
地域協議会等の意見とその反映方法	—		

事業名	v 職員処遇向上事業		
主な対象者	当法人に雇用される職員及び有期契約職員		
想定される対象者数	40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	職員の処遇向上のための職員の賞与の増額及び有期契約職員の時給の増額を行う。		
事業の実施スケジュール	1か年度目	職員を対象に賞与の増額を実施	
	2か年度目	職員に対し賞与また有期契約職員に対し時給の増額を実施	
	3か年度目	職員に対し賞与また有期契約職員に対し時給の増額を実施	
	4か年度目	職員に対し賞与また有期契約職員に対し時給の増額を実施	
	5か年度目	職員に対し賞与また有期契約職員に対し時給の増額を実施	
事業費積算 (概算)	(1か年度目)	・職員賞与年間2.7ヶ月から3.0ヶ月にup(0.3ヶ月up) 概算200万円	
	(2か年度目)	・職員賞与年間2.7ヶ月から3.1ヶ月にup(0.4ヶ月up) 概算280万円 ・有期契約職員の時給を20円up 25,000時間*20円=50万円	
	(3か年度目)	・職員賞与年間2.7ヶ月から3.1ヶ月にup(0.4ヶ月up) 概算280万円 ・有期契約職員の時給を20円up 25,000時間*20円=50万円	



事業費積算 (概算)	(4ヵ年度目)			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員賞与年間2.7ヶ月から3.1ヶ月にup(0.4ヶ月up) 概算280万円</li> <li>・有期契約職員の時給を20円up 25,000時間*20円=50万円</li> </ul>			
	(5ヵ年度目)			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員賞与年間2.7ヶ月から3.1ヶ月にup(0.4ヶ月up) 概算280万円</li> <li>・有期契約職員の時給を20円up 25,000時間*20円=50万円</li> </ul>			
	計:1,520万円			
	合計	15,200	千円 (うち社会福祉充実残額充当額	15,200 千円)
地域協議会等の意見とその反映方法	—			

6. 社会福祉充実残額の金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