

(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 30 年 6 月 13 日							
評議員会の承認年月日	平成 30 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
	223,120 千円	194,610 千円	158,870 千円	56,990 千円	13,410 千円	0 千円		0 千円
うち社会福祉充実事業費 (単位:千円)		▲23,120 千円	▲35,740 千円	▲101,880 千円	▲43,580 千円	▲13,410 千円	▲217,730 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	21,060 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	300 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					
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・やまばと非常用放送設備、つばさ作業場の設置、つばさ作業用倉庫の設置、つばさ空調のリニューアル、はくちょうの空調のリニューアル、給湯設備工事、屋上断熱工事他	有	27,360 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	500 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					
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)つばさ・やまばと及びはくちょう建物の大規模修繕	有	20,000 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	300 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。(2か年度目採用者分)	無	5,000 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					102,100 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・やまぼと及びはくちょう建物の大規模修繕他	有	15,200 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	300 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。(2か年度目採用者分含む)	無	10,000 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					68,800 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	310 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。(2か年度目、4か年度目採用者分)	無	10,000 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					13,610 千円
合計						244,030 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	21,060 千円	27,360 千円	20,000 千円	15,200 千円	千円	83,620 千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	21,060 千円	27,360 千円	20,000 千円	15,200 千円	千円	83,620 千円
		補助金	千円	千円	0 千円	0 千円	千円	0 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	300 千円	500 千円	300 千円	300 千円	310 千円	1,710 千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	60 千円	80 千円	80 千円	80 千円	110 千円	410 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	240 千円	420 千円	220 千円	220 千円	200 千円	1,300 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	5,000 千円	10,000 千円	10,000 千円	30,000 千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	千円	5,000 千円	5,000 千円	10,000 千円	10,000 千円	30,000 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	
	財源構成	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"> ・土地の購入 7,000万円 ・建物の設計管理費 350万円 ・建物の建設費用 3,500万円 (うち2,500万円は補助金) ・事業開始準備のための人材の雇入れ 500万円 <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
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、つばさ作業場の設置、つばさ倉庫の設置、つばさ空調のリニューアル、はくちょうの空調のリニューアル、給湯設備工事、屋上断熱工事他	
	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) つばさ・はくちょう建物の大規模修繕他	
	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・はくちょう建物の大規模修繕	

事業費積算 (概算)	<ul style="list-style-type: none"> ・はくちようエレベーターリニューアル 1,053 万円 (1か年度目) ・つばさエレベーターリニューアル 1,053 万円 (1か年度目) つばさ作業用倉庫設置 126 万円 (2か年度目) ・つばさ作業場(テラス)設置 35 万円 (2か年度目) ・つばさ空調の更新 1,582 万円 (2か年度目) ・つばさ、やまばと非常用放送設備リニューアル 203 万円 (2か年度目) ・はくちよう空調の更新 350 万円 (2か年度目) ・はくちよう屋上断熱工事 210 万円 (2か年度目) ・はくちよう給湯設備工事 230 万円 (2か年度目) ・はくちよう大規模修繕 1,000 万円 (3か年度目) ・つばさ・やまばと大規模修繕 1,000 万円 (3か年度目) ・はくちよう大規模修繕 760 万円 (4か年度目) ・つばさ、やまばと大規模修繕 760 万円 (4か年度目) 	計: 8,362 万円
	合計 83,620 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 83,620 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"> ・1年度目 30 万円 ・2年度目 50 万円 ・3年度目 30 万円 ・4年度目 30 万円 ・5年度目 31 万円 	計: 171 万円	
	合計 1,710 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 410 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	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		
	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	×1名分=500万円	
	・人件費 4か年度目	500万円	×2名分=1,000万円	
	・人件費 5か年度目	500万円	×2名分=1,000万円	
			計:3,000万円	
	合計	30,000	千円	(うち社会福祉充実残額充当額 30,000 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)	200万円	
	(2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)	280万円	(職員増に伴い)
		・有期契約職員の時給を20円up	25,000時間*20円=50万円	計330万円
	(3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)	280万円	

事業費積算 (概算)	<ul style="list-style-type: none"> ・有期契約職員の時給を20円up 25,000時間*20円=50万円 計330万円 (4ヵ年度目) ・職員賞与年間2.7ヶ月から3.0ヶ月にup(0.3ヶ月up) 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 計330万円 (5ヵ年度目) ・職員賞与年間2.7ヶ月から3.0ヶ月にup(0.3ヶ月up) 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 計330万円 <p style="text-align: right;">計:1,520万円</p>					
	<table border="0"> <tr> <td>合計</td> <td>15,200</td> <td>千円</td> <td>(うち社会福祉充実残額充当額</td> <td>15,200</td> <td>千円)</td> </tr> </table>	合計	15,200	千円	(うち社会福祉充実残額充当額	15,200
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