

(様式2)

平成29年度～令和3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 | 地域公益事業を行わない為該当なし | | | | | | | |
| 公認会計士税理士等意見聴取年月日 | 令和 元 年 6 月 3 日 | | | | | | | |
| 評議員会の承認年月日 | 令和 元 年 6 月 17 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 (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 |
| | 223,120 千円 | 194,610 千円 | 167,990 千円 | 128,910 千円 | 61,230 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 | ▲27,640 千円 | ▲39,080 千円 | ▲67,680 千円 | ▲61,230 千円 | ▲218,750 千円 | |
| 本計画の対象期間 | 平成29年8月1日～令和4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 |
| | 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 | | | | | | 23,360 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、はくちょう給湯設備工事、はくちょう照明更新工事(LED化)、放課後クラブトイレリニューアル他 | 有 | 22,980 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。 | 無 | 1,400 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 | 3,000 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にかかる準備金として。 | 無 | 5,000 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・やまばと及びはくちょう建物の大規模修繕 | 有 | 30,700 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 |
| | 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 | | | | | |
| 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賃貸料、礼金、備品購入及び準備のための人員の雇入れ等を行なう。 | 無 | 25,300 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 | 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。 | 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 | | | | | | 69,900 千円 |
| 5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 | グループホーム運営の人材の雇入れ及び借上げ料 | 無 | 16,600 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、はくちょう及び放課後クラブ建物の大規模修繕他 | 有 | 26,230 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。(4か年度目採用者分) | 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 | | | | | | 61,430 千円 |
| 合計 | | | | | | 221,670 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) | <p>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。)</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |
| 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 | 5,000 千円 | 25,300 千円 | 16,600 千円 | 46,900 千円 |
| | 財源構成 | | | | | | |
| | 社会福祉充実残額 | 千円 | 千円 | 5,000 千円 | 25,300 千円 | 16,600 千円 | 46,900 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 |
|----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 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 | 22,980 千円 | 30,700 千円 | 26,000 千円 | 26,230 千円 | 126,970 千円 |
| | 財源構成 | | | | | | |
| | 社会福祉充実残額 | 21,060 千円 | 22,980 千円 | 30,700 千円 | 24,000 千円 | 26,230 千円 | 124,970 千円 |
| | 補助金 | 千円 | 千円 | 0 千円 | 2,000 千円 | 千円 | 2,000 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 | 300 千円 | 300 千円 | 300 千円 | 300 千円 | 300 千円 | 1,500 千円 |
| | 社会福祉充実残額 | 60 千円 | 260 千円 | 80 千円 | 80 千円 | 100 千円 | 580 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 | 40 千円 | 220 千円 | 220 千円 | 200 千円 | 920 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 | 1,400 千円 | 0 千円 | 15,000 千円 | 15,000 千円 | 31,400 千円 |
| | 社会福祉充実残額 | 千円 | 1,400 千円 | 0 千円 | 15,000 千円 | 15,000 千円 | 31,400 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 | 3,000 千円 | 3,300 千円 | 3,300 千円 | 3,300 千円 | 14,900 千円 |
| | 社会福祉充実残額 | 2,000 千円 | 3,000 千円 | 3,300 千円 | 3,300 千円 | 3,300 千円 | 14,900 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 | 10名 | |
| 事業の実施地域 | 日野市 | |
| 事業の実施時期 | 平成31年度～令和3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準備。 |
| | 4か年度目 | グループホーム新規開設のための備品購入、礼金、家賃の支払及び準備のための人員の雇入れを行なう。 |
| | 5か年度目 | グループホーム運営の人材の雇入れ及び借上げ料 |
| 事業費積算 (概算) | <ul style="list-style-type: none"> ・グループホーム建設にかかる開設準備金 500万円(3か年度目) ・借上げ料半年分 330万円(4か年度目) ・礼金 1,000万円(4か年度目) ・備品購入 200万円(4か年度目) ・事業開始準備のための人材の雇入れ 1,000万円(4か年度目) ・人材の雇入れ 1,000万円(5か年度目) ・借上げ料1年分 660万円(5か年度目) <p style="text-align: right;">計:4,690万円</p> | |
| | 合計 | 46,900 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 46,900 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～令和4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、はくちょう照明更新工事(LED化)、放課後クラブトイレリニューアル他 |

| | | | |
|------------------|-------|--|--------------|
| | 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) 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 | |
| | 5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・放課後クラブ建物の大規模修繕 | |
| 事業費積算 (概算) | | <ul style="list-style-type: none"> ・はくちょ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 115 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 1,000 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 198 万円 (2か年度目) ・はくちょう空調の更新 426 万円 (2か年度目) ・はくちょう給湯設備工事 44 万円 (2か年度目) ・はくちょう照明器具更新(LED化) 141 万円 (2か年度目) ・放課後クラブトイレリニューアル 339 万円 (2か年度目) ・はくちょう大規模修繕 1,060 万円 (3か年度目) ・つばさ・やまばと大規模修繕 2,010 万円 (3か年度目) ・はくちょう大規模修繕 900 万円 (4か年度目) ・つばさ、やまばと大規模修繕 1,700 万円 (4か年度目: うち補助金200万円) ・つばさ・やまばと大規模修繕 1,300 万円 (5か年度目) ・はくちょう大規模修繕 1,000 万円 (5か年度目) ・放課後クラブ大規模修繕 323 万円 (5か年度目) | 計: 12,697 万円 |
| | 合計 | 126,970 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 124,970 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～令和4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) | ・1年度目 30万円 | ・4年度目 30万円 |
| | ・2年度目 30万円 | ・5年度目 30万円 |
| | ・3年度目 30万円 | 計: 150万円 |
| | 合計 1,500千円 | (うち社会福祉充実残額充当額 580千円) |
| 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 | 4名 | |
| 事業の実施地域 | — | |
| 事業の実施時期 | 平成30年4月1日～令和4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 | 4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 140万円×1名分=140万円 | |
| | ・人件費 4か年度目 4名分 1,500万円 | |
| | ・人件費 5か年度目 4名分 1,500万円 | 計:3,140万円 |
| | 合計 31,400千円 | (うち社会福祉充実残額充当額 31,400千円) |
| 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～令和4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10円up 20万円 計300万円 |
| | (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 ・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 ・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 ・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 |
| | | 合計 |
| 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