

(様式 2)

平成 29 年度～平成 33 年度 社会福祉法人結の会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人結の会		法人番号	931				
法人代表者氏名	理事長 金子 鮎子							
法人の主たる所在地	東京都新宿区高田馬場 3 丁目 18 番 25 号第 1 康洋ビル 7 階							
連絡先	03-3365-4177							
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日								
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	平成 29 年 9 月 14 日							
評議員会の承認年月日	平成 29 年 10 月 5 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
	42,750 千円	42,750 千円	28,404 千円	20,496 千円	11,923 千円	0 千円		0 千円
うち社会福祉充実事業費(単位：千円)		0 千円	14,346 千円	7,908 千円	8,573 千円	11,923 千円	42,750 千円	
本計画の対象期間	平成 29 年 10 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						
	小計					

2か年度目	賃金改善事業	社会福祉事業	既存	社会福祉事業に従事する職員に対する給与等の増額及びサービス向上のための新たな人材の雇い入れ。	無	13,452 千円
	利用者等の高齢化等に伴う設備整備事業	社会福祉事業	既存	多様な利用者等に対応可能とするための施設設備の整備。	無	894 千円
	小計					
3か年度目	賃金改善事業	社会福祉事業	既存	社会福祉事業に従事する職員に対する給与等の増額及びサービス向上のための新たな人材の雇い入れ。	無	7,093 千円
	利用者等の高齢化等に伴う設備整備事業	社会福祉事業	既存	多様な利用者等に対応可能とするための施設設備の整備。	無	815 千円
	小計					
4か年度目	賃金改善事業	社会福祉事業	既存	社会福祉事業に従事する職員に対する給与等の増額及びサービス向上のための新たな人材の雇い入れ。	無	7,093 千円
	利用者等の高齢化等に伴う設備整備事業	社会福祉事業	既存	多様な利用者等に対応可能とするための施設設備の整備。	無	1,480 千円
	小計					
5か年度目	賃金改善事業	社会福祉事業	既存	社会福祉事業に従事する職員に対する給与等の増額及びサービス向上のための新たな人材の雇い入れ。	無	10,393,千円
	利用者等の高齢化等に伴う設備整備事業	社会福祉事業	既存	多様な利用者等に対応可能とするための施設設備の整備。	無	1,530 千円
	小計					
合計						42,750 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）	精神障害者が地域で豊かに暮らしていくためには、基本の支援とともに報酬対象外の生活支援等が重要であり、そのためには人材確保が必須である。福祉業界は低収入というイメージを払拭し、職員が労働対価として満足できること及び優秀な人材を確保していくための人件費等へ補助する取組を行うこととした。特に平成 30 年度は総合支援法の報酬改定が行われる予定で、福祉サービスの報酬は大きく下がり減収が見込まれているため、現行の賃金基準を下げないこと、従来実施している人事考課表等を有効活用しながら給与規定を改訂して基本給をアップしていく事などに取組むこととした。
② 地域公益事業	①を実施する結果、残額が少額となり実施できない。
③ ①及び②以外の公益事業	(同上)

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	
賃金改善事業	計画の実施期間における事業費合計	0千円	13,452千円	7,093千円	7,093千円	10,393千円	38,031千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	0千円	13,452千円	7,093千円	7,093千円	10,393千円	38,031千円
		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	合計	
利用者等の高齢化に伴う設備整備事業	計画の実施期間における事業費合計	0千円	894千円	815千円	1,480千円	1,530千円	4,719千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	0千円	894千円	815千円	1,480千円	1,530千円	4,719千円
		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	賃金改善事業	
主な対象者	当法人に在籍する常勤職員	
想定される対象者数	10人	
事業の実施地域	東京都新宿区	
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	社会福祉事業に従事する職員に対する給与等の増額及びサービス向上のための新たな人材の雇い入れ。	
事業の実施スケジュール		
	2か年度目	職員9人を対象に実施。
	3か年度目	職員9人を対象に実施。
	4か年度目	職員9人を対象に実施。
	5か年度目	職員10人を対象に実施。
事業費積算 (概算)	人件費：各基本給の合計(8人分)×3ヵ月×4ヵ年=28,372千円(各年の賞与として支給) 人件費：平成30年度に予定の給与改定 3,059千円 人件費：採用2名(平成30年度、平成33年度)×3,300千円=6,600千円	
	合計	34,972千円(うち社会福祉充実残額充当額 38,031千円)
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。

事業名	利用者等の高齢化等に伴う設備整備事業	
主な対象者	当法人が経営する就労継続支援 B 型事業所を利用している高齢障害者等	
想定される対象者数	30 人	
事業の実施地域	東京都新宿区	
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	多様な利用者等に対応可能とするための施設設備の整備。	
事業の実施スケジュール	1 か年度目	
	2 か年度目	手摺り等の設置。
	3 か年度目	立ち上がり補助手摺り等の設置。
	4 か年度目	照明器具の改善等。
	5 か年度目	床タイルの交換等の設備改善を実施。
事業費積算 (概算)	平成 30 年 894 千円	
	平成 31 年 815 千円	
	平成 32 年 1,480 千円	
	平成 33 年 1,530 千円	
	合計	4,719 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 4,719 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

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

--