

平成29年 6月30日

社会福祉法人 よい子の広場福祉会

社会福祉充実計画

平成29年度～平成33年度

社会福祉法人よい子の広場福祉会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人よい子の広場福祉会		法人番号	8140005013406				
法人代表者氏名	田藤 みつ子							
法人の主たる所在地	兵庫県姫路市書写634-198							
連絡先	079-267-8501							
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日	平成29年 6月 9日							
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	平成29年 6月 9日							
評議員会の承認年月日	平成29年 6月10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
	802,490	782,490	662,490	442,490	17,990	0		0
うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)		▲20,000	▲120,000	▲220,000	▲424,500	▲17,990	▲802,490	
本計画の対象期間	平成29年 9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	みねあい保育園園舎建替え事業	社会福祉事業	既存	耐震基準に適合した園舎に建替えるとともに、障害児を受け入れる専用施設を併設する。	無	500千円
	姫路ひまわり保育園移転事業	社会福祉事業	既存	保育環境の良い場所で耐震基準に適合した園舎に建替えるとともに、障害児を受け入れる専用施設を併設する。	無	500千円
	職員処遇改善及び新規採用事業	社会福祉事業	既存	サービスの質の向上及び処遇改善のため、給与のアップ及び賞与・諸手当を見直し、新たに人材を雇い入れる。	無	40,000千円
	ホームホスピス事業	地域公益事業	新規	末期がん患者等が自宅に近い雰囲気の中で生活し、最期の時まで過ごすことができる場所を提供する。	無	500千円
	障害者短期宿泊・授産活動拠点事業	社会福祉事業 地域公益事業	既存 新規	知的障害者を一時的に短期間受入れる宿泊施設を設置し、また授産活動の拠点となる場を提供する。	無	250千円
	小計					
2か年度目	みねあい保育園園舎建替え事業	社会福祉事業	既存	耐震基準に適合した園舎に建替えるとともに、障害児を受け入れる専用施設を併設する。	無	4,500千円
	姫路ひまわり保育園移転事業	社会福祉事業	既存	保育環境の良い場所で耐震基準に適合した園舎に建替えるとともに、障害児を受け入れる専用施設を併設する。	無	150,000千円
	職員処遇改善及び新規採用事業	社会福祉事業	既存	サービスの質の向上及び処遇改善のため、給与のアップ及び賞与・諸手当を見直し、新たに人材を雇い入れる。	無	35,000千円
	ホームホスピス事業	地域公益事業	新規	末期がん患者等が自宅に近い雰囲気の中で生活し、最期の時まで過ごすことができる場所を提供する。	無	1,500千円
	障害者短期宿泊・授産活動拠点事業	社会福祉事業 地域公益事業	既存 新規	知的障害者を一時的に短期間受入れる宿泊施設を設置し、また授産活動の拠点となる場を提供する。	無	250千円
	小計					

3か年度目	みねあい保育園 園舎建替え事業	社会福祉 事業	既存	耐震基準に適合した園舎に建替えるとともに、障害児を受け入れる専用施設を併設する。	有	300,000千円
	姫路ひまわり保育園 移転事業	社会福祉 事業	既存	保育環境の良い場所で耐震基準に適合した園舎に建替えるとともに、障害児を受け入れる専用施設を併設する。	無	4,500千円
	職員処遇改善及び 新規採用事業	社会福祉 事業	既存	サービスの質の向上及び処遇改善のため、給与のアップ及び賞与・諸手当を見直し、新たに人材を雇い入れる。	無	55,000千円
	ホームホスピス 事業	地域公益 事業	新規	末期がん患者等が自宅に近い雰囲気の中で生活し、最期の時まで過ごすことができる場所を提供する。	無	3,000千円
	障害者短期宿泊・ 授産活動拠点事業	社会福祉 事業 地域公益 事業	既存 新規	知的障害者を一時的に短期間受入れる宿泊施設を設置し、また授産活動の拠点となる場を提供する。	無	500千円
	小計					
4か年度目	みねあい保育園 園舎建替え事業	社会福祉 事業	既存	耐震基準に適合した園舎に建替えるとともに、障害児を受け入れる専用施設を併設する。	無	7,000千円
	姫路ひまわり保育園 移転事業	社会福祉 事業	既存	保育環境の良い場所で耐震基準に適合した園舎に建替えるとともに、障害児を受け入れる専用施設を併設する。	有	300,000千円
	職員処遇改善及び 新規採用事業	社会福祉 事業	既存	サービスの質の向上及び処遇改善のため、給与のアップ及び賞与・諸手当を見直し、新たに人材を雇い入れる。	無	35,000千円
	ホームホスピス 事業	地域公益 事業	新規	末期がん患者等が自宅に近い雰囲気の中で生活し、最期の時まで過ごすことができる場所を提供する。	有	330,000千円
	障害者短期宿泊・ 授産活動拠点事業	社会福祉 事業 地域公益 事業	既存 新規	知的障害者を一時的に短期間受入れる宿泊施設を設置し、また授産活動の拠点となる場を提供する。	有	30,000千円
	小計					

5か年度目	姫路ひまわり保育園移転事業	社会福祉事業	既存	保育環境の良い場所で耐震基準に適合した園舎に建替えるとともに、障害児を受け入れる専用施設を併設する。	無	7,000千円
	職員処遇改善及び新規採用事業	社会福祉事業	既存	サービスの質の向上及び処遇改善のため、給与のアップ及び賞与・諸手当を見直し、新たに人材を雇い入れる。	無	40,000千円
	ホームホスピス事業	地域公益事業	新規	末期がん患者等が自宅に近い雰囲気の中で生活し、最期の時まで過ごすことができる場所を提供する。	無	70,000千円
	障害者短期宿泊・授産活動拠点事業	社会福祉事業 地域公益事業	既存 新規	知的障害者を一時的に短期間受入れる宿泊施設を設置し、また授産活動の拠点となる場を提供する。	無	120,000千円
	小計					
合計						1,535,000千円

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>施設の老朽化及び耐震化のため、みねあい保育園園舎及び姫路ひまわり保育園園舎を建替えることとした。また、両園の建て替えとともに障害児を受け入れる専用施設を併設することとした。</p> <p>利用者へのサービスの質の向上及び職員の処遇を改善するため、給与のベースアップ及び賞与・諸手当等を見直し、新たに人材を雇い入れることとした。</p> <p>障害者が授産製品を作成及び展示・販売等ができる施設を設置し、授産活動の拠点となる場を提供することとした。</p>
② 地域公益事業	<p>自宅に近い環境で最期を迎えたい方、又は、その家族のために安心して過ごせる場所を提供し、残された時間を充実したものにさせていただくとともに、家族の介護負担を軽減するための施設としてホームホスピスを設置することとした。</p> <p>急な病気や外出等で一時的に介護ができない、又、将来に備えて宿泊の経験を積ませたい自宅介護者のため、知的障害者が短期間宿泊できる施設を設置することとした。障害者が授産製品を作成及び展示・販売等ができる施設を設置し、授産活動の拠点となる場を提供することとした。</p>
③ ①及び②以外の公益事業	①及び②の取組を実施する結果、社会福祉充実財産は生じないため、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	合計	
みねあい保育園 園舎建替え事業	計画の実施期間における事業費合計	500千円	4,500千円	300,000千円	7,000千円		312,000千円	
	財源構成	社会福祉充実残額			200,000千円			200,000千円
		補助金			50,000千円			50,000千円
		借入金			50,000千円			50,000千円
		事業収益	500千円	4,500千円		7,000千円		12,000千円
		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	
姫路ひまわり保 育園移転事業	計画の実施期間における事業費合計	500千円	150,000千円	4,500千円	300,000千円	7,000千円	462,000千円	
	財源構成	社会福祉充実残額		100,000千円		200,000千円		300,000千円
		補助金				50,000千円		50,000千円
		借入金		50,000千円		50,000千円		100,000千円
		事業収益	500千円		4,500千円		7,000千円	12,000千円
		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	
職員処遇改善及 び新規採用事業	計画の実施期間における事業費合計	40,000千円	35,000千円	55,000千円	35,000千円	40,000千円	205,000千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	20,000千円	20,000千円	20,000千円	19,500千円	17,990千円	97,490千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益	20,000千円	15,000千円	35,000千円	15,500千円	22,010千円	107,510千円
		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	
ホームホスピス 事業	計画の実施期間における事業費合計	500千円	1,500千円	3,000千円	330,000千円	70,000千円	405,000千円	
	財源構成	社会福祉充実残額				190,000千円		190,000千円
		補助金						
		借入金				105,000千円		105,000千円
		事業収益	500千円	1,500千円	3,000千円	35,000千円	70,000千円	110,000千円
		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	
障害者短期宿泊・授産活動拠点事業	計画の実施期間における事業費合計	250千円	250千円	500千円	30,000千円	120,000千円	151,000千円	
	財源構成	社会福祉充実残額				15,000千円		15,000千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益	250千円	250千円	500千円	15,000千円	120,000千円	136,000千円
その他								

5. 事業の詳細

事業名	みねあい保育園園舎建替え事業	
主な対象者	0～5歳の子ども	
想定される対象者数	130人	
事業の実施地域	姫路市	
事業の実施時期	平成29年 9月 1日 ～ 平成33年 3月31日	
事業内容	施設の老朽化及び耐震化のため、園舎の建て替えを行う。また、障害を持つ児童を受け入れる専用の施設を園内に併設し、母子共に健常児と触れ合うことで、我が子の現状を理解できるような場を提供し、保護者の指導・育成を行い、ひいては保育士の負担の軽減を図る。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	建替え場所及び園舎の規模や概要等を検討。ラフプラン作成。
	2か年度目	新園舎の設計・積算、事業計画及び必要書類等を作成。補助申請。
	3か年度目	新園舎の建設。
	4か年度目	旧園舎の解体・撤去。
	5か年度目	_____
事業費積算 (概算)	○設計・積算費用＝5,000千円 ○園舎建設費用＝250,000千円 ○付属施設設備等設置費用＝50,000千円 ○移転費用＝2,000千円 ○旧園舎解体、撤去費用＝5,000千円	
	合計	312,000千円 (うち社会福祉充実残額充当額 200,000千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	_____	

事業名	姫路ひまわり保育園移転事業	
主な対象者	0～5歳の子ども	
想定される対象者数	250人	
事業の実施地域	姫路市	
事業の実施時期	平成29年 9月 1日 ～ 平成34年 3月31日	
事業内容	施設の老朽化及び耐震化、更に近隣住民への配慮のため、同園を書写ひまわりホーム周辺へ移転する。また、障害を持つ児童を受け入れる専用の施設を園内に併設し、母子共に健常児と触れ合うことで、我が子の現状を理解できるような場を提供し、保護者の指導・育成を行い、ひいては保育士の負担の軽減を図る。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	移転先の検討、用地交渉。
	2か年度目	用地の取得。園舎の規模や概要等を検討。ラフプラン作成。
	3か年度目	新園舎の設計・積算、事業計画及び必要書類等を作成。補助申請。
	4か年度目	新園舎の建設。
	5か年度目	旧園舎の解体・撤去。
事業費積算 (概算)	○用地取得費用＝150,000千円 ○設計・積算費用＝5,000千円 ○園舎建設費用＝250,000千円 ○付属施設設備等設置費用＝50,000千円 ○移転費用＝2,000千円 ○旧園舎解体、撤去費用＝5,000千円	
	合計	462,000千円 (うち社会福祉充実残額充当額 300,000千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	_____	

事業名	職員処遇改善及び新規採用事業	
主な対象者	当法人全職員	
想定される対象者数	290人	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	平成29年 9月 1日 ~ 平成34年 3月31日	
事業内容	利用者へのサービスの質の向上を図るため、また、有給休暇取得率の向上をはじめとする職員の処遇を改善するため、職員給与のベースアップ及び賞与・諸手当等を見直し、より良い人材の確保を行うと共に、更なる職員の雇い入れを行う。また、職員が働きやすい・働きがいのある職場環境を目指すため、委員会等を設置し、離職率の減少を図る。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	職員給与ベースアップ等、新規雇い入れ3人。
	2か年度目	新規雇い入れ3人。
	3か年度目	賞与・諸手当等の見直し、新規雇い入れ3人。
	4か年度目	新規雇い入れ3人。
	5か年度目	職員給与のベースアップ、新規雇い入れ3人。
事業費積算 (概算)	○職員給与ベースアップ総額(1か年度目) = 5,000千円 ○職員給与ベースアップ総額(5か年度目) = 5,000千円 ○職員賞与・諸手当増額分 = 20,000千円 ○退職手当共済(任意加入者分) × (5か年度分) = 135,000千円 ○新規雇い入れ職員人件費(5か年度分) = 40,000千円	
	合計	205,000千円(うち社会福祉充実残額充当額 97,490千円)
地域協議会等の意見とその反映状況	—	

事業名	ホームホスピス事業	
主な対象者	終末期患者及び高齢者	
想定される対象者数	8人	
事業の実施地域	姫路市	
事業の実施時期	平成29年 9月 1日 ~ 平成34年 3月31日	
事業内容	病院や施設ではなく自分の部屋のような場所で最期を迎えたいという方、家庭の事情で在宅ケアが困難な方に、自宅に近い環境で自然な看取りができる場所として、また、家族の介護負担が軽減できる場所としてホームホスピスを設置し、運営する。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	制度、施設等事業に関する調査・検討。
	2か年度目	制度、施設等事業に関する調査・検討。
	3か年度目	設置場所又は再利用可能な既存施設等の調査。
	4か年度目	設計・積算、土地建物買収及び改修
	5か年度目	職員雇い入れ、登録、運営開始。
事業費積算 (概算)	○調査費用(人件費及び旅費交通費)(1か年度目) = 500千円 ○調査費用(人件費及び旅費交通費)(2か年度目) = 1,500千円 ○設計・積算費用 = 3,000千円 ○土地建物買収及び改修費用 = 250,000千円 ○設備、備品、消耗品その他諸費用 = 80,000千円 ○運営費(人件費その他)(5か年度目) = 70,000千円	
	合計	405,000千円(うち社会福祉充実残額充当額 190,000千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	事業の良さを損なわない程度の部屋数や、本当に必要な人が利用できる施設に、10年20年先を見据えた継続性を保てる利用料等の金額設定を、などの意見が出たため、今後詳細な調査検討を重ね、意見に沿える施設となるよう努め、事業開始後は需要の状況等により実施地域を見直し、より地域に貢献できる施設とすることとした。	

事業名	障害者短期宿泊・授産活動拠点事業	
主な対象者	障害者	
想定される対象者数	55人	
事業の実施地域	姫路市	
事業の実施時期	平成29年 9月 1日 ~ 平成34年 3月31日	
事業内容	<p>自宅で介護を行なう人が病気などで、18歳以上の知的障害者の介護が一時的にできなくなった時に、その知的障害者を短期間受入れるショートステイとは違った、訪問介護等の利用により宿泊をして頂ける短期宿泊施設を設置し、運営する。</p> <p>障害者の工賃向上を目指し、障害者が授産製品を作成し、又、市内の施設で作成された授産品を展示・販売する等、授産活動の拠点となる場を提供する。</p>	
事業の実施スケジュール	1か年度目	制度、施設等事業に関する調査・検討。
	2か年度目	制度、施設等事業に関する調査・検討。
	3か年度目	設置場所又は再利用可能な既存施設等の調査。
	4か年度目	設計・積算、土地建物買収及び改修
	5か年度目	職員雇入れ、登録、運営開始。
事業費積算 (概算)	○調査費用（人件費及び旅費交通費）（1か年度目）＝250千円 ○調査費用（人件費及び旅費交通費）（2か年度目）＝250千円 ○調査費用（人件費及び旅費交通費）（3か年度目）＝500千円 ○建物改修費用＝20,000千円 ○備品、消耗品その他諸費用＝10,000千円 ○運営費（人件費その他）（5か年度目）＝120,000千円	
	合計	151,000千円（うち社会福祉充実残額充当額 15,000千円）
地域協議会等の意見とその反映状況	事業の良さを損なわない程度の部屋数や、本当に必要な人が利用できる施設に、10年20年先を見据えた継続性を保てる利用料等の金額設定を、緊急時に対応できる部屋を常時確保して、などの意見が出たため、今後詳細な調査検討を重ね、意見に沿える施設となるよう努め、事業開始後は需要の状況等により実施地域を見直し、より地域に貢献できる施設とすることとした。	

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

--