

(別紙 1 - 参考②)

平成 29 年度～平成 33 年度 社会福祉法人社会・援護会 社会福祉充実計画 (記載例)

1. 基本的事項

| | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人社会・援護会 | | 法人番号 | 0123456789123 | | | | |
| 法人代表者氏名 | 福祉 太郎 | | | | | | | |
| 法人の主たる所在地 | 東京都千代田区霞が関 1-2-2 | | | | | | | |
| 連絡先 | 03-3595-2616 | | | | | | | |
| 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 10 日 | | | | | | | |
| 公認会計士、税理士等の意見聴取年月日 | 平成 29 年 6 月 13 日 | | | | | | | |
| 評議員会の承認年月日 | 平成 29 年 6 月 29 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 |
| | 100,000 千円 | 76,000 千円 | 57,000 千円 | 38,000 千円 | 19,000 千円 | 0 千円 | | 0 千円 |
| うち社会福祉充実事業費 (単位：千円) | | ▲24,000 千円 | ▲19,000 千円 | ▲19,000 千円 | ▲19,000 千円 | ▲19,000 千円 | ▲100,000 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 | 職員育成事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 当法人の職員の資質向上を図るため、全国団体が実施する研修の受講費用を補助する。 | 無 | 5,000 千円 |
| | 単身高齢者のくらしの安心確保事業 | 地域公益事業 | 新規 | 当法人の訪問介護員が要介護認定を受けていない単身高齢者宅を週に 2 回訪問し、社協等と連携しながら、日常生活上の見守りや相談支援、生活援助を行う。 | 無 | 19,000 千円 |

| | | | | | | |
|------------|------------------|------------|----|---|---|------------|
| | 小計 | | | | | 24,000 千円 |
| 2 か年 度目 | 職員育成事業 | 社会福祉 事業 | 既存 | 当法人の職員の資質向上を図るため、全国団体が実施する研修の受講費用を補助する。 | 無 | 5,000 千円 |
| | 単身高齢者のくらしの安心確保事業 | 地域公益 事業 | 新規 | 当法人の訪問介護員が要介護認定を受けていない単身高齢者宅を週に2回訪問し、社協等と連携しながら、日常生活上の見守りや相談支援、生活援助を行う。 | 無 | 14,000 千円 |
| | 小計 | | | | | 19,000 千円 |
| 3 か年 度目 | 職員育成事業 | 社会福祉 事業 | 既存 | 当法人の職員の資質向上を図るため、全国団体が実施する研修の受講費用を補助する。 | 無 | 5,000 千円 |
| | 単身高齢者のくらしの安心確保事業 | 地域公益 事業 | 新規 | 当法人の訪問介護員が要介護認定を受けていない単身高齢者宅を週に2回訪問し、社協等と連携しながら、日常生活上の見守りや相談支援、生活援助を行う。 | 無 | 14,000 千円 |
| | 小計 | | | | | 19,000 千円 |
| 4 か年 度目 | 職員育成事業 | 社会福祉 事業 | 既存 | 当法人の職員の資質向上を図るため、全国団体が実施する研修の受講費用を補助する。 | 無 | 5,000 千円 |
| | 単身高齢者のくらしの安心確保事業 | 地域公益 事業 | 新規 | 当法人の訪問介護員が要介護認定を受けていない単身高齢者宅を週に2回訪問し、社協等と連携しながら、日常生活上の見守りや相談支援、生活援助を行う。 | 無 | 14,000 千円 |
| | 小計 | | | | | 19,000 千円 |
| 5 か年 度目 | 職員育成事業 | 社会福祉 事業 | 既存 | 当法人の職員の資質向上を図るため、全国団体が実施する研修の受講費用を補助する。 | 無 | 5,000 千円 |
| | 単身高齢者のくらしの安心確保事業 | 地域公益 事業 | 新規 | 当法人の訪問介護員が要介護認定を受けていない単身高齢者宅を週に2回訪問し、社協等と連携しながら、日常生活上の見守りや相談支援、生活援助を行う。 | 無 | 14,000 千円 |
| | 小計 | | | | | 19,000 千円 |
| 合計 | | | | | | 100,000 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） | 重度利用者の増加を踏まえ、職員の資質向上を図る必要性があるため、職員の資格取得を支援する取組を行うこととした。 |
| ② 地域公益事業 | 当法人が行う地域包括支援センターなどに寄せられる住民の意見の中で、孤立死防止の観点から、日常生活上の見守りや生活支援に対するニーズが強かったため、こうした支援を行う取組を行うこととした。 |
| 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、残額は生じないため、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 | |
|--------|------------------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 職員育成事業 | 計画の実施期間における事業費合計 | 5,000千円 | 5,000千円 | 5,000千円 | 5,000千円 | 5,000千円 | 25,000千円 | |
| | 財源構成 | 社会福祉充実残額 | 5,000千円 | 5,000千円 | 5,000千円 | 5,000千円 | 5,000千円 | 25,000千円 |
| | | 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 | |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 単身高齢者のくらしの安心確保事業 | 計画の実施期間における事業費合計 | 19,000千円 | 14,000千円 | 14,000千円 | 14,000千円 | 14,000千円 | 75,000千円 | |
| | 財源構成 | 社会福祉充実残額 | 19,000千円 | 14,000千円 | 14,000千円 | 14,000千円 | 14,000千円 | 75,000千円 |
| | | 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 | 職員育成事業 | |
| 主な対象者 | 当法人に在籍5年以上の職員 | |
| 想定される対象者数 | 50人 | |
| 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 | 当法人の職員の資質向上を図るため、全国団体が実施する研修の受講費用を補助する。 | |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 | 職員10人を対象に費用助成を実施。 |
| | 2か年度目 | 職員10人を対象に費用助成を実施。 |
| | 3か年度目 | 職員10人を対象に費用助成を実施。 |
| | 4か年度目 | 職員10人を対象に費用助成を実施。 |
| | 5か年度目 | 職員10人を対象に費用助成を実施。 |
| 事業費積算 (概算) | 50万円×職員10人(単年度)×5か年=2,500万円 | |
| | 合計 | 25,000千円(うち社会福祉充実残額充当額25,000千円) |
| 地域協議会等の意見と その反映状況 | — | |

| | | |
|-------------|---|--|
| 事業名 | 単身高齢者のくらしの安心確保事業 | |
| 主な対象者 | 千代田区内在住の介護保険サービスを受けていない単身高齢者 | |
| 想定される対象者数 | 1,000人 | |
| 事業の実施地域 | 千代田区内 | |
| 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 | 当法人の訪問介護員が要介護認定を受けていない単身高齢者宅を週に2回訪問し、社協等と連携しながら、日常生活上の見守りや相談支援、生活援助を行う。 | |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 | ・社協等と連携し、事業の実施体制、対象者の要件等を検討。 ・事業の利用希望者の募集 |
| | 2か年度目 | ・利用者に対する支援の実施 |
| | 3か年度目 | ・利用者に対する支援の実施 |
| | 4か年度目 | ・利用者に対する支援の実施 |
| | 5か年度目 | ・利用者に対する支援の実施 ・地域支援事業等へのつなぎ |

| | | |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| 事業費積算 (概算) | 人件費 800 万円 (単年度) × 5 か年 = 4,000 万円 旅費 200 万円 (単年度) × 5 か年 = 1,000 万円 賃料 100 万円 (単年度) × 5 か年 = 500 万円 光熱水費 20 万円 (単年度) × 5 か年 = 100 万円 その他事業費 280 万円 (単年度) × 5 か年 = 1,400 万円 初度設備購入費 500 万円 | |
| | 合計 | 75,000 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 75,000 千円) |
| 地域協議会等の意見と その反映状況 | 単身高齢者に対する必要な支援として、ゴミ出しや買物など、日常生活上の生活援助に対するニーズが強かったため、事業内容に反映した。 | |

※ 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。

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