

## 平成29年度～平成33年度 社会福祉充実計画

## 基本的事項

法人名	社会福祉法人 たちばな会		
法人代表者氏名	松下 兼介		
法人の主たる所在地	霧島市福山町福山838番地		
連絡先	0995-55-2121		
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日	平成30年6月6日		
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	平成30年6月19日		
評議員会の承認年月日	平成30年6月26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)
	3,681,630 千円	3,276,630 千円	2,336,630 千円
うち社会福祉充実事業費 (単位:千円)		▲405,000 千円	▲940,000 千円
			▲600,000 千円

会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位:千円)	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
	1,616,630 千円	0 千円		0 千円
うち社会福祉充実事業費 (単位:千円)	▲120,000 千円	▲1,616,630 千円	3,681,630 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			

## 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	新規	資質向上を図る為認定看護師資格取得費用補助	無	1,000 千円
		社会福祉事業	既存	職員処遇改善の為特別手当支給	無	5,000 千円
	施設整備事業	社会福祉事業	新規	法人における重要書類等保管庫	有	104,000 千円
		社会福祉事業	新規	知的障害者（サポートハウス）施設新築	有	41,000 千円
		社会福祉事業	新規	精神障害者（支援センター）施設新築	有	0 千円
		社会福祉事業	新規	学生寮新築	有	235,000 千円
		社会福祉事業	既存	突発的な修繕等	有	19,000 千円
				小計		405,000 千円
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
2 か 年 度 目	職員育成事業	公益事業	新規	資質向上を図る為、介護福祉士実務者養成校開校	無	3,000 千円
		社会福祉事業	既存	職員処遇改善の為、60歳以上及び特別手当・通勤手当対象者引上げ	無	14,000 千円
		社会福祉事業	新規	新規事業所開設に伴う人材雇用	無	5,000 千円
	施設整備事業	社会福祉事業	既存	福山学園本館老朽化による改修・増築	有	150,000 千円
		社会福祉事業	新規	知的障害者（サポートハウス）施設新築	有	135,000 千円
		社会福祉事業	新規	学生寮新築	有	254,000 千円
		社会福祉事業	新規	知的障害者通園事業施設新築	有	200,000 千円
		社会福祉事業	新規	架橋設置及び周辺駐車場整備	有	150,000 千円
		社会福祉事業	既存	突発的な修繕等	有	29,000 千円
				小計		940,000 千円
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
3 か 年 度 目	職員育成事業	社会福祉事業	新規	資質向上を図る為認定看護師資格取得費用補助	無	1,000 千円
		社会福祉事業	既存	職員処遇改善の為、60歳以上及び特別手当・通勤手当対象者引上げ	無	14,000 千円
		社会福祉事業	新規	新規事業所開設に伴う人材雇用	無	10,000 千円
	施設整備事業	社会福祉事業	既存	アーバン・認知症グループホーム・レンタルハウス改修	有	70,000 千円
		公益事業	既存	サービス付き高齢者向け住宅改修	有	30,000 千円
		社会福祉事業	新規	福山学園本館老朽化による改修・増築	有	250,000 千円
		社会福祉事業	新規	知的障害者通園事業施設新築	有	200,000 千円
		社会福祉事業	既存	突発的な修繕等	有	25,000 千円
				小計		600,000 千円
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
4 か 年 度 目	職員育成事業	社会福祉事業	既存	職員処遇改善の為、60歳以上及び特別手当・通勤手当対象者引上げ	無	14,000 千円
		社会福祉事業	新規	新規事業所開設に伴う人材雇用	無	10,000 千円
	施設整備事業	社会福祉事業	既存	老朽化に伴う松下児童館改修	有	70,000 千円
		社会福祉事業	既存	突発的な修繕等	有	26,000 千円
				小計		120,000 千円

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
5 か 年 度 目	職員育成事業	社会福祉事業	既存	職員処遇改善の為、60歳以上及び特別手当・通勤手当対象者引上げ	無	14,000 千円
		社会福祉事業	新規	新規事業所開設に伴う人材雇用	無	15,000 千円
	施設整備事業	社会福祉事業	既存	老朽化に伴うオレンジ学園新館の大改修	有	500,000 千円
		公益・社会福祉事業	新規	生活困窮者・高齢者施設他建設	有	890,000 千円
		社会福祉事業	既存	老朽化に伴う浄化槽移転取替	有	70,000 千円
		公益事業	既存	老朽化に伴う看護学校改修	有	100,000 千円
		社会福祉事業	既存	突発的な修繕等	有	27,630 千円
小 計						1,616,630 千円

## 社会福祉充実残額の使途の関する検討結果

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>◎下記事業に対して社会福祉充実残額を活用する。</p> <p><b>○職員育成事業</b></p> <p>職員の資質向上を図る必要がある為、資格取得を支援する取組を行う。</p> <p>認定看護師取得に校外研修を受講し、熟練した看護技術を用いて水準の高い看護師を目指す。</p> <p>介護福祉士<b>実務者養成校</b>を開校し、将来的に不足する介護職をより多く確保する。</p> <p>職員の待遇改善の為、諸手当等を見直し及び60歳以上勤務者の賃金体系を変更し、</p> <p>職員の定着率向上を図る。又、医師の海外研修等を含め各種研修を充実させる。</p> <p>新規事業に伴う人材雇用の為人件費を増額する。</p> <p><b>○施設整備事業（新規事業）</b></p> <p>知的障害児の為にサポートハウスを建設し、サービスを提供することで地域の福祉の向上を図る。</p> <p>生活困窮者や高齢者を対象の施設を建設し、無料若しくは低額の料金で受入れをする。</p> <p>各施設内の<b>災害時用備蓄品の保管及び重要書類等</b>を管理する為に保管庫を建設。</p> <p>架橋設置及び周辺駐車場の整備を行う。</p> <p>医療専門学校の新入学生が多く、住居確保の為に学生寮を新築。</p> <p>知的障害者の為に施設を建設し、通園事業を実施することで地域の福祉の向上を図る。</p> <p><b>○施設整備事業（既存事業）</b></p> <p>施設の老朽化のために重症心身障害児施設・知的障害児施設・デイサービス・認知症グループホーム・サービス付き高齢者向け住宅・オレンジハウス・看護学校・児童館の改修・増築をする。</p> <p>老朽化している浄化槽の移転取替を行う。</p>
②地域公益事業	
③①及び②以外の公益事業	

## 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	6,000 千円	22,000 千円	25,000 千円	24,000 千円	29,000 千円	106,000 千円
	社会福祉充実残額	6,000 千円	22,000 千円	25,000 千円	24,000 千円	29,000 千円	106,000 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
施設整備事業	計画の実施期間における事業費合計	399,000 千円	918,000 千円	575,000 千円	96,000 千円	1,587,630 千円	3,575,630 千円
	社会福祉充実残額	399,000 千円	918,000 千円	575,000 千円	96,000 千円	1,587,630 千円	3,575,630 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

## 1.事業の詳細

事業名	職員育成事業（認定看護師資格取得研修への参加）	
主な対象者	当法人の原則5年以上の職員（うち通算3年以上重心施設の実務経験者）	
想定される対象者数	4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32年9月30日	
事業内容	当法人の職員の資質向上を図るため、九州地区で実施する研修受講費用等を補助する。	
	1か年度目	職員2名を対象に費用助成を実施
	2か年度目	
	3か年度目	職員2名を対象に費用助成を実施
	4か年度目	
	5か年度目	
事業費積算（概算）	500千円×2人×2か年 = 2,000千円 合計2,000千円（うち社会福祉充実残額充当額 2,000千円）	
地域協議会等の意見と その反映状況		

## 2.事業の詳細

事業名	職員育成事業（介護福祉士 <b>実務者</b> 養成校開校）	
主な対象者	当法人職員	
想定される対象者数	10人	
事業の実施地域	霧島市福山町（対象者は霧島市内及び近郊在住者）	
事業の実施時期	平成30年7月1日～平成30年12月31日	
事業内容 スケジュール	当法人の職員の資質向上を図るため資格取得を目指す。	
	1か年度目	
	2か年度目	介護福祉士 <b>実務者</b> 養成校開校の為の設立費用
	3か年度目	
	4か年度目	
	5か年度目	
事業費積算（概算）	介護福祉士 <b>実務者</b> 養成校開校の為の設立費用 3,000千円 合計3,000千円（うち社会福祉充実残額充当額 3,000千円）	
地域協議会等の意見と その反映状況		

### 3.事業の詳細

事業名	福祉・介護職員に対する処遇改善事業		
主な対象者	60歳以上職員及び特別手当・通勤手当対象者		
想定される対象者数	60歳以上職員対象者 40人 特別手当対象者 1,100人 通勤手当対象者 1,080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	60歳以上職員及び特別手当・通勤手当対象者の給与引上げ		
事業の実施スケジュール	1か年度目	職員220人を対象に支給	
	2か年度目	職員500人を対象に支給	
	3か年度目	職員500人を対象に支給	
	4か年度目	職員500人を対象に支給	
	5か年度目	職員500人を対象に支給	
事業費積算（概算）	特別手当対象者 220人	5,000千円 (29/8～30/3)	
	60歳以上職員対象者 10人	2,500千円×4年 = 10,000千円	
	特別手当対象者 220人	7,500千円×4年 = 30,000千円	
	通勤手当対象者 270人	4,000千円×4年 = 16,000千円	
	合計 61,000千円	(うち社会福祉充実残額充当額 61,000千円)	
地域協議会等の意見とその反映状況			

### 4.事業の詳細

事業名	新規事業所開設に伴う人材雇用事業		
主な対象者	新規事業所に勤務する職員		
想定される対象者数	40人		
事業の実施地域	霧島市隼人・国分地域		
事業の実施時期	平成29年12月1日～平成34年3月31日		
事業内容	新規事業所開設に伴う人件費増 1か年度目 2か年度目 職員5人を対象に支給 3か年度目 職員10人を対象に支給 4か年度目 職員10人を対象に支給 5か年度目 職員15人を対象に支給		
事業費積算（概算）	人件費 1,000千円×40人 = 40,000千円 (パート勤務者を含む) 合計 40,000千円 (うち社会福祉充実残額充当額 40,000千円)		
地域協議会等の意見とその反映状況			

## 5.事業の詳細

事業名	施設整備事業	
主な対象者		
想定される対象者数		
事業の実施地域	霧島市福山・隼人・国分地域	
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	精神障害者、知的障害者、重症心身障害者、児童厚生施設整備事業 介護保険関連施設整備事業、公益事業施設整備事業、学生寮建設事業・ <b>知的障害者通園事業施設</b> 保管倉庫建設事業、浄化槽移転取替事業、架橋設置・周辺駐車場整備事業、建物等突発的修繕事業	
事業費積算（概算）	1か年度目	福山保管庫建設 国分支援センター建設（計画中止） サポートハウス国分建設 学生寮建設
	2か年度目	福山学園本館大規模改修・増築 架橋設置及び周辺駐車場整備 <b>知的障害者通園事業施設建設</b> サポートハウス国分建設 学生寮建設
	3か年度目	デイサービス・認知症グループホーム・サービス付き高齢者向け住宅改修 <b>知的障害者通園事業施設建設</b> 福山学園本館大規模改修・増築
	4か年度目	松下児童館改修
	5か年度目	オレンジ学園新館病棟大規模改修 たちばな医療専門学校改修 浄化槽移転取替 生活困窮者高齢者用施設建設
		104,000 千円
		176,000 千円
		489,000 千円
		400,000 千円
		400,000 千円
		150,000 千円
		100,000 千円
		70,000 千円
		70,000 千円
		500,000 千円
		100,000 千円
		890,000 千円
		126,630 千円
合計 3,575,630千円（社会福祉充実残額充当額 3,575,630千円）		
地域協議会等の意見と その反映状況		