

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			法人番号	5340005002515
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	たちばな会本部(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 29 年 6 月 20 日				
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	平成 29 年 6 月 20 日				
評議員会の承認年月日	平成 29 年 6 月 27 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)	
	3,681,630 千円	2,831,630 千円	2,131,630 千円	2,001,630 千円	
うち社会福祉充実事業費 (単位:千円)		▲850,000 千円	▲700,000 千円	▲130,000 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	
	1,901,630 千円	0 千円		0 千円	
うち社会福祉充実事業費 (単位:千円)	▲100,000 千円	▲1,901,630 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				

社会福祉充実計画 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年目	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
		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	新規	法人における重要書類等保管庫	有	120,000千円
		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	200,000千円
		社会福祉事業	新規	精神障害者(支援センター)施設新築	有	50,000千円
		社会福祉事業	新規	精神障害者(サポートハウス)施設新築	有	225,000千円
		公益事業	新規	サービス付き高齢者向け住宅施設新築	有	225,000千円
		社会福祉事業	既存	突発的な修繕等	有	19,000千円
	小 計					850,000千円

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年目	職員育成事業	社会福祉事業	新規	資質向上を図る為、介護福祉士 養成学校開校	無	3,000千円
		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
		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	福山学園本館老朽化による改修・ 増築	有	600,000千円
		社会福祉事業	新規	架橋設置及び周辺駐車場整備	有	70,000千円
		社会福祉事業	既存	突発的な修繕等	有	12,000千円
	小 計					700,000千円

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年目	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
		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	デイサービス・認知症グループホーム・	有	100,000千円
		公益事業	既存	サービス付き高齢者向け住宅改修	有	
		社会福祉事業	既存	突発的な修繕等	有	14,000千円
	小 計					130,000千円

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年目	職員育成事業	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
		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	15,000千円
	小 計					100,000千円

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年目	職員育成事業	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
		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
		公益事業	新規	生活困窮者・高齢者施設建設	有	1,200,000千円
		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	11,630千円
	小 計					1,901,630千円

社会福祉充実財産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)	◎下記事業に対して社会福祉充実残額を活用する。 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。 認定看護師取得に行外研修を受講し、熟練した看護技術を用いて水準の高い看護師を目指す。 介護福祉士養成校を開校し、将来的に不足する介護職をより多く確保する。 職員の処遇改善の為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、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。 新規事業に伴う人材雇用の為人件費を増額する。 新規事業 精神障害者の為のサポートハウス・支援センターを建設し、社会復帰・自立及び社会参加の促進を図る。 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。 サービス付き高齢者住宅を建設し、日常生活の見守り・生活支援に対する取組をする。 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。 各施設内の重要書類等を管理する為に保管庫を建設。 架橋設置及び周辺駐車場の整備を行う。 既存事業 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・看護学校・児童館の改修・増築をする。 老朽化している浄化槽の移転取替を行う。
②地 域 公 益 事 業	
③ ①及び②以外の公益事業	

社会福祉充実財産 資金計画

事業名	事業費内訳		1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	合計
職員育成事業	計画期間における事業費合計		11,000 千円	18,000 千円	16,000 千円	15,000 千円	20,000 千円	80,000 千円
	財 源 構 成	社会福祉充実財産	11,000 千円	18,000 千円	16,000 千円	15,000 千円	20,000 千円	80,000 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						

事業名	事業費内訳		1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	合計
施設整備事業	計画期間における事業費合計		839,000 千円	682,000 千円	114,000 千円	85,000 千円	1,881,630 千円	3,601,630 千円
	財 源 構 成	社会福祉充実財産	839,000 千円	682,000 千円	114,000 千円	85,000 千円	1,881,630 千円	3,601,630 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						

社会福祉充実財産 事業の詳細

①

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。	
事業の実施 スケジュール	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		

社会福祉充実財産 事業の詳細

②

事業名	職員育成事業(介護福祉士養成校開校)	
主な対象者	当法人職員	
想定される対象者数	10名	
事業の実施地域		
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	当法人の職員の資質向上を図るため資格取得を目指す。	
事業の実施 スケジュール	1か年度目	
	2か年度目	養成校開校のための設立費用
	3か年度目	
	4か年度目	
	5か年度目	
事業費積算(概算)	養成校開校のための設立費用 3,000千円	
	合 計	3,000千円(うち社会福祉充実残額充当額)
地域協議会等の 意見とその反映状況		

社会福祉充実財産 事業の詳細

③

事業名	福祉・介護職員に対する処遇改善事業	
主な対象者	処遇改善(間接処遇者)	
想定される対象者数	300名	
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	給与・賞与として職員へ特別手当として支給する。	
事業の実施 スケジュール	1か年度目	職員60人を対象に支給
	2か年度目	職員60人を対象に支給
	3か年度目	職員60人を対象に支給
	4か年度目	職員60人を対象に支給
	5か年度目	職員60人を対象に支給
事業費積算(概算)	特別手当 5,000千円 × 5か年 = 25,000千円	
	合 計	25,000千円(うち社会福祉充実残額充当額)
地域協議会等の 意見とその反映状況		

社会福祉充実財産 事業の詳細

④

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	50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33年3月31日	
事業内容	新規事業所開設に伴う人件費増	
事業の実施 スケジュール	1か年度目	職員5人を対象に支給
	2か年度目	職員10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 × 50人 = 50,000千円 (パート勤務者を含む)	
	合 計	50,000千円(うち社会福祉充実残額充当額)
地域協議会等の 意見とその反映状況		

社会福祉充実財産 事業の詳細

⑤

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 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	
事業の実施 スケジュール	1か年度目	福山保管庫建設 サポートハウス隼人建設 サポートハウス国分建設 サービス付き高齢者向け住宅建設 国分支援センター建設
	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
	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
	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
事業費積算(概算)	福山保管庫建設 120,000千円 サポートハウス隼人建設 225,000千円 サポートハウス国分建設 200,000千円 サービス付き高齢者向け住宅建設 225,000千円 国分支援センター建設 50,000千円 福山学園改修・増築 600,000千円 架橋設置・周辺駐車場整備 70,000千円 デイサービス・認知症グループホーム等改修 100,000千円 児童館改修 70,000千円 浄化槽移転取替 70,000千円 オレンジ学園新館大規模改修 500,000千円 たちばな医療専門学校改修 100,000千円 生活困窮者・高齢者施設用建設 1,200,000千円 法人施設突発的修繕 71,630千円	
	合 計	3,601,630千円(うち社会福祉充実残額充当額)
地域協議会等の 意見とその反映状況		