

(別紙 1)

平成 29 年度～令和 8 年度 社会福祉法人たちばな会 社会福祉充実計画

1. 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	鹿児島県霧島市福山町福山 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								
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	令和 5 年 6 月 8 日							
評議員会の承認年月日	令和 5 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)	4 か年度目 (令和 2 年度末現在)	5 か年度目 (令和 3 年度末現在)	合計	社会福祉 充実事業 未充当額
	3,681,630	3,276,630	2,833,830	2,509,370	1,929,586	1,484,849		▲1,484,849
うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)		▲405,000	▲442,800	▲324,460	▲579,784	▲444,737	2,196,781	
本計画の対象期間	平成 29 年 8 月 1 日 ~ 令和 4 年 3 月 31 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 (令和 3 年度末現在)	6 か年度目 (令和 4 年度末現在)	7 か年度目 (令和 5 年度末現在)	8 か年度目 (令和 6 年度末現在)	9 か年度目 (令和 7 年度末現在)	10 か年度目 (令和 8 年度末現在)	合計	社会福祉 充実事業 未充当額
	1,484,849	1,308,059	977,999	147,939	—	—		0
うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)		▲176,790	▲330,060	▲830,060	▲550,060	▲617,180	4,700,931	
本計画の対象期間	令和 4 年 4 月 1 日 ~ 令和 9 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(単位:千円)
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
		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
	施設整備事業	社会福祉事業	新規	法人における重要書類保管庫	有	104,000
		社会福祉事業	新規	知的障害者(支援センター)施設新築	有	41,000
		社会福祉事業	新規	知的障害者通園施設新築(林トハウス)	有	0
		社会福祉事業	新規	学生寮新築	有	235,000
		社会福祉事業	既存	突発的な修繕等	有	19,000
小計						405,000
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	800
		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	無	15,500
		社会福祉事業	新規	新規事業所開設に伴う人材雇用	無	3,200
	施設整備事業	社会福祉事業	既存	福山学園本部老朽化による改築・増築	有	0
		社会福祉事業	新規	知的障害者(支援センター)施設新築	有	135,000
		社会福祉事業	新規	学生寮新築	有	263,000
		社会福祉事業	新規	知的障害者通園施設新築(林トハウス)	有	0
社会福祉事業	新規	架橋設置及び周辺駐車場整備	有	0		
社会福祉事業	既存	突発的な修繕等	有	25,300		
小計						442,800
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	0
		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	無	14,500
		社会福祉事業	新規	新規事業所開設に伴う人材雇用	無	8,200
	施設整備事業	社会福祉事業	既存	福山学園本部老朽化による改築・増築	有	131,560
		社会福祉事業	新規	知的障害者通園施設新築(林トハウス)	有	143,000
		社会福祉事業	新規	架橋設置及び周辺駐車場整備	有	0
		社会福祉事業	既存	突発的な修繕等	有	27,200
小計						324,460

4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補助	無	0	
		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	14,500	
		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	
	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	220,723	
		社会福祉事業	新規	知的障害者通園事業施設新築	有	303,061	
		社会福祉事業	既存	突発的な修繕等	有	31,500	
小計						579,784	
5か 年度 目 令和3 年度	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	76	
		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(60歳以上給与見直し17,7M 特別4M)	無	21,760	
		社会福祉事業	新規	事業所開設に伴う人材雇用	無	13,000	
	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	0	
		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	355,412	
		社会福祉事業	既存	老朽化に伴う松下児童館改修	有	33,704	
		社会福祉事業	新規	架橋設備及び周辺駐車場整備	有	0	
		社会福祉事業	既存	デイサービス・認知症 GH オレンジハウス・サービス付高齢者向け住宅改修	有	0	
		社会福祉事業	新規	生活困窮者・高齢者施設他建設	有	0	
		社会福祉事業	既存	老朽化に伴う浄化槽移転取替	有	0	
		社会福祉事業	既存	老朽化に伴う看護学校改修	有	0	
		社会福祉事業	既存	突発的な修繕等	有	20,785	
		小計					
	6か 年度 目 令和4 年度	職員育成事業	社会福祉事業	既存	・施設職員(対象外職員)への特別手当支給(当会の独自事業分)	無	5,280
社会福祉事業			既存	・60歳以上の職員への給与減額見直し	無	19,200	
社会福祉事業			既存	・職員への通勤手当の見直し	無	2,500	
社会福祉事業			既存	・新規施設での職員採用(給与等支払)	無	24,000	
施設整備事業		社会福祉事業	既存	架橋設備及び周辺駐車場整備 (架橋設備は計画無へ)	有	68,970	
		社会福祉事業	既存	浄化槽設備取替	有	7,040	
		社会福祉事業	既存	老朽化に伴うオレンジ学園新館 大改装	有	0	
		社会福祉事業	既存	児童館 LED 取替工事	有	19,800	
		社会福祉事業	既存	突発的な修繕等	有	30,000	
小計						176,790	

7か 年度 目 令和5 年度	職員育成事業	社会福祉事業	既存	・施設職員(対象外職員)への特別手当支給 (当会の独自事業分)	無	6,660
		社会福祉事業	既存	・60歳以上の職員への給与減額見直し	無	14,400
		社会福祉事業	既存	・職員への通勤手当の見直し	無	5,000
		社会福祉事業	既存	・新規施設での職員採用(給与等支払)	無	24,000
	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	100,000
		社会福祉事業	既存	就労支援事業所 GH オレンジの里福山 老朽化に伴う改装	有	150,000
		社会福祉事業	既存	突発的な修繕等	有	30,000
小計						330,060
8か年 度目 令和6 年度	職員育成事業	社会福祉事業	既存	・施設職員(対象外職員)への特別手当支給 (当会の独自事業分)	無	6,660
		社会福祉事業	既存	・60歳以上の職員への給与減額見直し	無	14,400
		社会福祉事業	既存	・職員への通勤手当の見直し	無	5,000
		社会福祉事業	既存	・新規施設での職員採用(給与等支払)	無	24,000
	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	400,000
		社会福祉事業	既存	デイサービス・オレンジハウス・サービス付高齢者向け住 宅改修	有	150,000
		社会福祉事業	既存	老朽化に伴う看護学校改修	有	100,000
社会福祉事業	既存	隼人町真孝 GH・生活介護事業所	有	100,000		
社会福祉事業	既存	突発的な修繕等	有	30,000		
小計						830,060
9か年 度目 令和7 年度	職員育成事業	社会福祉事業	既存	・施設職員(対象外職員)への特別手当支給 (当会の独自事業分)	無	6,660
		社会福祉事業	既存	・60歳以上の職員への給与減額見直し	無	14,400
		社会福祉事業	既存	・職員への通勤手当の見直し	無	5,000
		社会福祉事業	既存	・新規施設での職員採用(給与等支払)	無	24,000
	施設整備事業	社会福祉事業	既存	老朽化に伴う浄化槽移転取替	有	70,000
		社会福祉事業	既存	隼人町真孝 GH・生活介護事業所	有	400,000
		社会福祉事業	既存	突発的な修繕等	有	30,000
小計						550,060
10か 年度 目 令和8 年度	職員育成事業	社会福祉事業	既存	・施設職員(対象外職員)への特別手当支給 (当会の独自事業分)	無	6,660
		社会福祉事業	既存	・60歳以上の職員への給与減額見直し	無	11,520
		社会福祉事業	既存	・職員への通勤手当の見直し	無	5,000
		社会福祉事業	既存	・新規施設での職員採用(給与等支払)	無	24,000
	施設整備事業	社会福祉事業	新規	生活困窮者・高齢者施設他建設	有	540,000
		社会福祉事業	既存	突発的な修繕等	有	30,000
小計						617,180
合計						4,700,931

※ 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)	<p>◎下記事業に対して社会福祉充実残額を活用する</p> <p>○職員育成事業 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 介護福祉士実務者養成校を開校し、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、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、 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。 新規事業に伴う人材雇用の為人件費を増額する</p> <p>○施設整備事業（新規事業） 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向上を図る 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 各施設内の災害時用備蓄品の保管及び重要書類等を管理する為に保管庫を建設 架橋設備及び周辺駐車場の整備を行う 医療専門学校の新入学生が多く、住居確保のために学生寮を新築 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>○施設整備事業（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・オレンジハウス。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</p> <p>上記の計画で、未終了のもの（特に老朽化施設の改善については）出来るだけ早めに行う また、職員育成事業についても、今後 検討し必要に応じて対応を行う</p>
② 地域公益事業	
③ ①及び②以外の の公益事業	

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
	計画の実施期間における事業費合計	405,000	442,800	324,460	579,784	444,737	2,196,781
財源構成	社会福祉充実 残額	3,276,630	2,833,830	2,509,370	1,929,586	1,484,849	1,484,849
	補助金						
	借入金						
	事業収益						
	その他						
事業名	事業費内訳	6か年度目	7か年度目	8か年度目	9か年度目	10か年度目	合計
	計画の実施期間における事業費合計	176,790	330,060	830,060	550,060	617,180	4,700,931
財源構成	社会福祉充実 残額	1,308,059	977,999	147,939	0	0	0
	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（認定看護師資格取得研究への参加）	
主な対象者	当法人で原則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～令和4年10月31日	
事業内容	当法人の職員に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負担	
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	
	4か年度目	
	5か年度目	職員2名を対象に費用助成を実施（令和3年9月開校） 今回はオンライン研修が多く、費用減少（1,000千円 ⇒ 76千円）
事業費積算 (概算)	一人当たり 500千円 ×2名 ×2回 =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）	
	本事業は令和4年度にて終了する（当面 派遣予定なし） 但し、3年度もコロナの影響で少額だったので、4年度については概算に入れない	
	合計	1,076千円（うち社会福祉充実残額充当額1,076千円）
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。

5. 事業の詳細

事業名	職員育成事業（60歳以降の職員の給与見直し...段階的引下げ）	
主な対象者	60歳以上の職員（60歳～65歳までの職員）	
想定される対象者数	50人	
事業の実施地域	霧島市	
事業の実施時期	平成29年8月1日～令和9年3月31日	
事業内容	<p>当会の職員の働く意欲を上げる（職員不足にも対応できる既存職員の給与見直し） 本制度開始後、定年は65歳になったが、当会では60歳をピークとして給与の見直し（60歳時給与の3割カットを60歳以降実施していたが、60歳時1割減額、62歳時更に1割減額、65歳時のまた1割減額として、3割カットになる年齢を引き上げた）本事業の対象者は60歳～65歳までの正職員である</p> <p>※2か年度目～4か年度目までの費用合計 10,500千円×3年 31,500千円</p>	
事業の実施スケジュール	6か年度目	対象職員 40名 ×480千円 19,200千円
	7か年度目	対象職員 30名 ×480千円 14,400千円
	8か年度目	対象職員 30名 ×480千円 14,400千円
	9か年度目	対象職員 30名 ×480千円 14,400千円
	10か年度目	対象職員 24名 ×480千円 11,520千円
事業費積算 (概算)	<p>令和3年度は 対象職員 37名 ×480千円 17,760千円 60歳時年収 3,000千円にて計算 60歳時 2,700千円へ、62歳時 2,400千円 65歳時 2,100千円（5年間で減額 2,400千円 1年当り 480千円にて計算） 当初は 3,000千円 ⇒ 2,100千円に60歳以降は減額していた。</p>	
	合計	123,180千円（うち社会福祉充実残額充当額 123,180千円）
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。

5. 事業の詳細

事業名	職員育成事業（当会独自施策・対象外職員への処遇改善手当の支給）	
主な対象者	栄養管理部・事務部・関連施設で処遇改善手当 対象外の施設勤務者	
想定される対象者数	正職員 50 名。パート職員 10 名程度	
事業の実施地域		
事業の実施時期	平成 29 年 8 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日	
事業内容	<p>当法人の職員の処遇改善の為、当施設勤務者で国より処遇改善手当を支給される業務の職員以外の職員についても。特別手当として手当を支給している</p> <p>令和 3 年度 支給額 正職員 6,000 円×50 名×12 ヶ月 3,600 千円 パート 2,500 円×10 名×12 ヶ月 300 千円（計 年間 4 百万）</p> <p>※ 1 か年度目～5 か年度目 費用積算 22,000 千円 （1～2 年度 5M、3～5 年度 4M）</p>	
事業の実施スケジュール	6 か年度目	下期より支給額増額予定 上期（1,800 千円+150 千円）+下期（3,000 千円+330 千円） 年間 5,280 千円
	7 か年度目	年間支払額 6,660 千円
	8 か年度目	年間支払額 6,660 千円
	9 か年度目	年間支払額 6,660 千円
	10 か年度目	年間支払額 6,660 千円
事業費積算 （概算）	令和 3 年度 支給額 正職員 6,000 円×50 名×12 ヶ月 3,600 千円 パート 2,500 円×10 名×12 ヶ月 300 千円（年間 4 百万） 令和 4 年度下半期より引上げを予定している 正職員 10,000 円×50 名×6 ヶ月 3,000 千円（年間 4,800 千円） パート 5,500 円×10 名×6 ヶ月 330 千円（年間 489 千円）	
	合計	53,920 千円（うち社会福祉充実残額充当額 53,920 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。

5. 事業の詳細

事業名	職員育成事業（通勤手当の改定）	
主な対象者	2キロ以上の通勤者（但し近距離は変わらない）	
想定される対象者数	遠距離通勤 90人	
事業の実施地域	全域	
事業の実施時期	令和4年10月1日～令和9年3月31日	
事業内容	<p>当会の通勤手当について、改定を予定している。</p> <p>通勤手当には国が定めた非課税限度額が（距離により変化する）定められており一般企業はほぼ限度額で毎月支払っている</p> <p>当会は近隣については、厚く支払うが遠距離については、限度まで支払われていない。今回はそこを見直し 遠距離についても非課税限度まで引き上げる予定</p>	
事業の実施スケジュール	6か年度目	<p>今回下半期より通勤手当を見直す</p> <p>増額対象 15KM以上の通勤対象者（人員数 87名 増加分 月 410,800円×6ヶ月 2,464,800円（約2,500千円）</p>
	7か年度目	年間増額分 5,000千円
	8か年度目	年間増額分 5,000千円
	9か年度目	年間増額分 5,000千円
	10か年度目	年間増額分 5,000千円
事業費積算 (概算)	<p>非課税限度額未達は 15Km 以上の方々</p> <p>15 km～20 km 9,000円 ⇒ 12,900円 51名</p> <p>20 km～25 km 10,000円 ⇒ 12,900円 15名</p> <p>25 km～30 km 11,000円 ⇒ 18,700円 17名</p> <p>30 km～35 km 12,000円 ⇒ 18,700円 3名</p> <p>35 km～45 km 13,000円 ⇒ 24,400円 1名</p>	
	合計	22,500千円（うち社会福祉充実残額充当額 22,500千円）
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。

5. 事業の詳細

事業名	職員育成事業（新規事業の就業者）	
主な対象者	霧島市国分地域の新規事業の就業者	
想定される対象者数	15 人	
事業の実施地域	霧島市国分福島	
事業の実施時期	平成 29 年 8 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日	
事業内容	2 か年度目 新職員 3 名（生活介護事業所 オレンジの里】 3,200 千円 3 か年度目 新職員 8 名（生活介護事業所・サポートハウス オレンジの里 国分） 8,200 千円 4 か年度目 新職員 12 名（生活介護事業所・サポートハウス） 10,000 千円 5 か年度目 新職員 15 名（住まいサポートセンター霧島 開設 3 名増） 13,000 千円 以上新規採用した職員 4 年間で 15 名（当面は新施設予定なく この 15 名分の人件費を育成事業費として計上していく 年間一人当たり 1,600 千円×15 24,000 千円	
事業の実施スケジュール	6 か年度目	上記新職員 15 名分（パート含む） 年間 24,000 千円
	7 か年度目	同上 年間 24,000 千円
	8 か年度目	同上 年間 24,000 千円
	9 か年度目	同上 年間 24,000 千円
	10 か年度目	同上 年間 24,000 千円
事業費積算 （概算）	社会福祉充実計画以降の新たな事業開始に伴う、新職員の採用分 パート職員が多い為、一人当たり人件費は 年間 1,600 千円と試算 1 年目 ～ 5 年目 34,400 千円 6 年目 ～ 10 年目 24,000 千円×5 年 120,000 千円	
	合計	154,400 千円（うち社会福祉充実残額充当額 154,400 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。

5. 事業の詳細

事業名	職員育成事業（介護福祉士実務者養成校設立）	
主な対象者	介護施設にて実務経験が3年以上の職員で 意欲のあるもの	
想定される対象者数	年 5 人程度	
事業の実施地域	霧島市福山	
事業の実施時期	平成30年7月1日～令和9年3月31日	
事業内容	<p>今後の少子高齢化の時代に向けて、不足するであろう介護人材を確保する為に実務を経験した介助員等を、当会野施設の中で、養成校を設立し 養成し国家資格を取ってもらう</p> <p>本件は、養成校の設立にかかる費用を計上（但し一度設立すれば、その後は費用は必要なく、毎年度（現在当会では年5名程度）資格取得につながっている</p>	
事業の実施スケジュール	1か年度目	
	2か年度目	介護福祉士実務者養成校 開校の為の費用 800千円
	3か年度目	毎年開校する
	4か年度目	毎年開校する
	5か年度目 ～10年度 目	毎年開校する
事業費積算 (概算)	上記の通り 開設時に費用がかかったものの。その後は、費用は発生しない 今後も年5名程度の介護福祉士を育てて行きたい。 事業費としては 終了している	
	合計	800千円（うち社会福祉充実残額充当額800千円）
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。

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～令和9年3月31日	
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・知的障害者通園事業施設 ・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 <p>※5年経過時に一度見直し作業実施 (当初計画より排除した案件 … 架橋設置部分(許認可が厳しく、他の方法で対応))</p>	
事業の実施スケジュール	1か年度目	福山保管庫建設 知的障害者(支援センター)施設新築 学生寮新築 突発的な修繕等
	2か年度目	知的障害者(支援センター)施設新築 学生寮新築 突発的な修繕等
	3か年度目	福山学園本館老朽化による改修・増築 知的障害者通園施設新築(サポートハウス) 突発的な修繕等
	4か年度目	福山学園本館老朽化による改修・増築 知的障害者通園施設新築(サポートハウス) 突発的な修繕等
	5か年度目	福山学園本館老朽化による改修・増築 老朽化に伴う松下児童館改修 突発的な修繕等
	6か年度目	周辺駐車場整備事業 浄化槽設備取替工事

	児童館 LED 取替工事 突発的な修繕等		
7 か年度目	老朽化に伴うオレンジ学園新館改修 就労支援・グループホームオレンジの里福山 老朽化に伴う改装 突発的な修繕等		
8 か年度目	デイサービス、オレンジハウス、サ・高・住、老朽化に伴う建物改修 老朽化に伴う医療専門学校改修 隼人町真孝 GH・生活介護事業所新築 突発的な修繕等		
9 か年度目	老朽化に伴う浄化槽移転取替 隼人町真孝 GH・生活介護事業所新築 突発的な修繕等		
10 か年度目	生活困窮者、高齢者施設他建設 突発的な修繕等		
事業費積算 (概算)	(既に終了した事業の積算)		
	福山保管庫建設	104,000 千円	
	サポートハウス国分建設	446,061 千円	
	学生寮建設	498,000 千円	
	福山学園本館老朽化に伴う改修・増築	707,695 千円	
	知的障害者通園事業施設新築	176,000 千円	
	老朽化に伴う松下児童館改築	33,704 千円	
	周辺駐車場整備事業	68,970 千円	
	児童館 LED 取替	19,800 千円	
	浄化槽設備取替	7,040 千円	
	突発的な修繕等 (6 年分)	153,785 千円	
		ここまでの積算	2,215,055 千円
	(今後行う事業の積算)		
	老朽化に伴う オレンジ学園新館 改修	500,000 千円	
	就労支援・グループホームオレンジの里福山 老朽化に伴う改築	150,000 千円	
デイサービス、サ・高・住及び オレンジハウス等 建物改築	150,000 千円		
老朽化に伴う医療専門学校 改築 (仁心会と半額ずつ 総額 200,000 の予定)	100,000 千円		
老朽化に伴う浄化槽移転取替	70,000 千円		
生活困窮者・高齢者施設等建設	540,000 千円		

	隼人町真孝(GH・生活介護事業所)	500,000 千円
	突発的な修繕等（あくまで概算 年 30,000 千円）	120,000 千円
	(7 年目～10 年目まで事業積算 2,130,000 千円)	
	全ての事業	4,345,055 千円
	合計	4,345,055 千円（うち社会福祉充実残額充当額 4,345,055 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。

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

コロナ禍による、建設工事等の遅延や、部品・商品等の品不足等により計画が遅れた為
また、多くの計画が必要だった為、時間的に同時進行が出来ず、5年の期間をオーバーしました。
今回については、最大限の10年計画を立てて、充実残額の全額費消を見込んでいます

(別紙2－様式)

手 続 実 施 結 果 報 告 書

令和 5年 6月 8日

社会福祉法人たちばな会

理事長 松下兼介 殿

公認会計士 松野下 剛市 印

私は、社会福祉法人たちばな会（以下「法人」という。）からの依頼に基づき、「平成29年度～令和9年度社会福祉法人たちばな会 社会福祉充実計画」（以下「社会福祉充実計画」という。）の承認申請に関連して、社会福祉法第55条の2第5項により、以下の手続を実施した。

1. 手続の目的

私は、「社会福祉充実計画」に関して、本報告書の利用者が手続実施結果を以下の目的で利用することを想定し、「実施した手続」に記載された手続を実施した。

- ① 「社会福祉充実計画」における社会福祉充実残額が「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」（以下「事務処理基準」という。）に照らして算出されているかどうかについて確かめること。
- ② 「社会福祉充実計画」における事業費が、「社会福祉充実計画」において整合しているかどうかについて確かめること。

2. 実施した手続

- ① 社会福祉充実残額算定シートにおける社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等に係る控除の有無の判定と事務処理基準を照合する。
- ② 社会福祉充実残額算定シートにおける社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等について事務処理基準に従って再計算を行う。

- ③ 社会福祉充実残額算定シートにおける再取得に必要な財産について事務処理基準に従って再計算を行う。
- ④ 社会福祉充実残額算定シートにおける必要な運転資金について事務処理基準に従って再計算を行う。
- ⑤ 社会福祉充実残額算定シートにおける社会福祉充実残額について、再計算を行った上で、社会福祉充実計画における社会福祉充実残額と突合する。
- ⑥ 社会福祉充実計画における1、2、4及び5に記載される事業費について再計算を行う。

3. 手続の実施結果

- ① 2の①について、社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等に係る控除対象財産判定と事務処理基準は一致した。
- ② 2の②について、社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等の再計算の結果と一致した。
- ③ 2の③について、再取得に必要な財産の再計算の結果と一致した。
- ④ 2の④について、必要な運転資金の再計算の結果と一致した。
- ⑤ 2の⑤について、社会福祉充実残額の再計算の結果と一致した。さらに、当該計算結果と社会福祉充実計画における社会福祉充実残額は一致した。
- ⑥ 2の⑥について、社会福祉充実計画における1、2、4及び5に記載される事業費について再計算の結果と一致した。

4. 業務の特質

上記手続は財務諸表に対する監査意見又はレビューの結論の報告を目的とした一般に公正妥当と認められる監査の基準又はレビューの基準に準拠するものではない。したがって、私は社会福祉充実計画の記載事項について、手続実施結果から導かれる結論の報告も、また、保証の提供もしない。

5. 配付及び利用制限

本報告書は法人の社会福祉充実計画の承認申請に関連して作成されたものであり、他のいかなる目的にも使用してはならず、法人及びその他の実施結果の利用者以外に配付又は利用されるべきものではない。

(注) 公認会計士又は監査法人が業務を実施する場合には、日本公認会計士協会監査・保証実務委員会専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」を参考として、表題を「合意された手続実施結果報告書」とするほか、本様式例の実施者の肩書、表現・見出し等について、同実務指針の文例を参照して、適宜改変することができる。

以 上