(別紙1)

平成29年度~令和3年度 社会福祉法人ぬくもり福祉会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人ぬくもり福祉会 法人番号 9180305004595					595		
法人代表者氏名	理事長 釺	計 逸郎						
法人の主たる所在地	愛知県安城	大市赤松町北	新屋敷112番	番地1				
連絡先	TEL (0566)	77-5222	FAX (0566) 7	7-8666				
地域住民その他の関								
係者への意見聴取年	未実施							
月日								
公認会計士、税理士	令和元年5							
等の意見聴取年月日	カルルギジ	77200						
評議員会の承認年月	人和二左 6		/マ亡\					
日	节和元平 6	月18日 ((ア疋)					
ᄉᆗᄯᄨᄜᄼᅶᄉᅒ	残額総額	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		社会福祉
会計年度別の社会福 祉充実残額の推移	(平成29年	(平成29年	(平成30年	(令和元年	(令和2年度	(令和3年度	合計	充実事業
	度末現在)	度末現在)	度末現在)	度末現在)	末現在)	末現在)		未充当額
(単位:千円) 	108, 410	108, 410	94, 600	70, 582	291	0		0
うち社会福祉充実								
事業費(単位:千		▲4 , 598	▲9, 212	▲24 , 018	▲70, 291	▲291	▲ 108, 410	
円)								
本計画の対象期間	平成29年7	平成29年7月1日~令和4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
4.1.5	職員育成事業	社会福祉事業	既存	採用・育成・定着の外部委託も含め た、法人で一貫した人材育成システ ムの構築を行う。	無	546
1 か年 度目 (単位:千円)	新たな 人材雇用	社会福祉事業	既存	職員を増員し、利用者の重度高齢化を見据え、人材育成を図るとともに、現状の業務軽減を図る。さらに産休・育児休暇の取得を奨励しつつ女性の活躍を推進する。	無	4, 052

				小計		4, 598
	職員育成事業	社会福祉事業	既存	採用・育成・定着の外部委託も含めた、法人で一貫した人材育成システムの構築を行う。	無	1, 124
2か年 度目 (単位:千円)	新たな 人材雇用	社会福祉事業	既存	職員を増員し、利用者の重度高齢化を見据え、人材育成を図るとともに、現状の業務軽減を図る。さらに産休・育児休暇の取得を奨励しつつ女性の活躍を推進する。	無	21, 595
		_		小計		22, 719
	職員育成事業	社会福祉事業	既存	採用・育成・定着の外部委託も含めた、法人で一貫した人材育成システムの構築を行う。	無	1, 815
3か年 度目	新たな 人材雇用	社会福祉事業	既存	職員を増員し、利用者の重度高齢化 を見据え、人材育成を図るとともに、 現状の業務軽減を図る。さらに産休・ 育児休暇の取得を奨励しつつ女性の 活躍を推進する。	無	26, 405
(単位:千円)	施設改修事業	社会福祉事業	新規	まるくてワークスは利用者の状態変 化により活動する場所が使い勝手が 悪くなってきており、活動室を中心 にリフォームを行う。	有	17, 000
				小計		45, 220
	職員育成事業	社会福祉事業	既存	採用・育成・定着の外部委託も含め た、法人で一貫した人材育成システ ムの構築を行う。	無	291
4 か年 度目 (単位:千円)	新たな 人材雇用	社会福祉事業	既存	職員を増員し、利用者の重度高齢化を見据え、人材育成を図るとともに、 現状の業務軽減を図る。さらに産休・ 育児休暇の取得を奨励しつつ女性の 活躍を推進する。	無	35, 696
	施設改修事業	社会福祉事業	新規	ぬくもりワークスはエレベーターを 備えていないため、利用者の高齢化 により、2階に階段で行くのが困難に なってきており、エレベーターの設 置により不便を解消する	有	20, 000

	新規事業用地 の確保	社会福祉	新規	事業用地を取得し、令和4年度以降 の新規事業のための場所を確保す る。また、手狭になった相談支援事業 所を移転する。	有	75, 000
				小計		130, 987
	職員育成事業	社会福祉事業	既存	採用・育成・定着の外部委託も含め た、法人で一貫した人材育成システ ムの構築を行う。	無	291
5か年度目(単位:千円)	新たな 人材雇用	社会福祉事業	既存	職員を増員し、利用者の重度高齢化を見据え、人材育成を図るとともに、 現状の業務軽減を図る。さらに産休・ 育児休暇の取得を奨励しつつ女性の 活躍を推進する。	無	36, 946
小計						
			合計(単位	:千円)		240, 761

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)	利用者の重度高齢化を見据え、職員の資質の向上と増員を図る必要がある。それに伴う仕組みの構築を早急に図ると同時に新規の事業用地を確保していく。また、既存施設のサービスの質の向上のための改修工事を行う。
2	地域公益事業	①の取組を実施する結果、残高は生じないため、実施しない。
3	①及び②以外の公益事業	①の取組を実施する結果、残高は生じないため、実施しない。

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
		画の実施期間に ける事業費合計	546	1, 124	1, 815	291	291	4, 067
職員育成事		社会福祉充実	546	1, 124	1, 815	291	291	4, 067
業	財源 構成	補助金						
(単位:千円)	構 成	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
		画の実施期間に ける事業費合計	4, 052	21, 595	26, 405	35, 696	36, 946	124, 694
新たな人材		社会福祉充実 残額	4, 052	8, 088	5, 203			17, 343
雇用	財源 構成	補助金						
(単位:千円)	構 成	借入金						
		事業収益		13, 507	21, 202	35, 696	36, 946	107, 351
		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
		画の実施期間に ける事業費合計			17, 000	20, 000		37, 000
施設改修事		社会福祉充実			17, 000	20, 000		37, 000
業	財源 構成	補助金						
(単位:千円)	構 成	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
		画の実施期間に ける事業費合計				75, 000		75, 000
新規事業用		社会福祉充実				50, 000		50, 000
地の確保	財源 構成	補助金						
(単位:千円)	構 成	借入金						
		事業収益						
		その他				25, 000		25, 000

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

主な対象者 想定される対象者数 事業の実施地域	新規採用職員	員・在籍職員				
	50人					
事業の実施地域	5 0人					
事業の実施時期	平成29年7月1日~令和4年3月31日					
	就職情報会社と契約し、より良い人材の採用活動を円滑に行う。					
事業内容	採用後の一人ひとりの職員のスキルアップを目指しての研修(eラーニング)、職員					
争未内台	の育成、定着等について専門家(中小企業診断士、社会保険労務士等)に外部委託					
	し、法人職員	員全体の底上げを図る。				
	1か年度目	より良い人材の採用活動を実施する。				
_	1万.千及日	リクナビ486千円・就職フェア出店60千円				
		より良い人材の採用活動を実施する。採用から一貫して、専門家によ				
		り、人材の育成、定着の取組みを実施する。				
	2か年度目	リクナビ486千円・就職フェア出店60千円				
		社会保険労務士200千円・中小企業診断士216千円				
		サポーターズカレッジ(eラーニング)162千円				
	3か年度目	より良い人材の採用活動を実施する。採用から一貫して、専門家によ				
事業の実施スケジュール		り、人材の育成、定着の取組みを実施する。				
, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		リクナビ486千円・就職フェア出店60千円				
		社会保険労務士129千円・中小企業診断士978千円				
		サポーターズカレッジ(eラーニング)162千円				
		専門家により、人材の育成、定着の取組みを実施する。				
	4か年度目	社会保険労務士129千円				
		サポーターズカレッジ(eラーニング)162千円				
		専門家により、人材の育成、定着の取組みを実施する。				
	5か年度目	社会保険労務士129千円				
		サポーターズカレッジ(eラーニング)162千円				
	就職情報 全線	社契約 1,638 千円				
事業費積算		マスパッパ,000 イイリ 家の報酬 1,781 千円				
(概算)		ーニング) 648 千円				
(1700)1						
	合計	4,067 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 4,067 千円)				
地域協議会等の意見と						
その反映状況						

事業名	新たな人材	雇用				
主な対象者	新規採用職	員・在籍職員				
想定される対象者数	5 0人					
事業の実施地域						
事業の実施時期	平成29年7月1日~令和4年3月31日					
	職員を5年	間で7名程度増員採用し、利用者の重度高齢化を見据えた、余裕を持っ				
	た人材育成	を行うとともに、現状の一人ひとりの業務軽減を図り、有給休暇の取得				
	率の増加、	超過勤務時間の短縮を見込む。				
事業内容	もって男女	共同参画社会を目指し、女性が産休、育休を取得しやすい環境を作り、				
	女性の活躍	を推進していく。				
	1か年度目	年度途中で3名を採用する. (新卒以外) 4,052千円①				
	2か年度目	29年度に3名退職する。△16,909千円②				
		30年度に6名採用する 38,504千円-②=21,595千円③				
事業の実施スケジュール	3か年度目	30年度に3名退職する。△11,987千円④				
ず未の天旭ハブフェール	0万平及日	元年度に2名採用する。55,301千円-②-④=26,405千円⑤				
	4か年度目	2名採用する(新卒者) 64,592千円-②-④=35,696千円⑥				
	5か年度目	(昇給を見込む) 65,842千円−②−④=36,946千円⑦				
	5 年分の純 ⁵	増7名分人の賃金・法定福利費等を見込み、定期昇給も見込む。				
事業費積算	1)+(3)+⑤+⑥+⑦=124, 694千円(29~30年度末退職者給与を除く純増分)				
(概算)						
	合計	124, 694千円(うち社会福祉充実残額充当額17, 343千円)				
地域協議会等の意見と						
では、一切では、一切では、一切では、一切では、一切では、一切では、一切では、一切						
(V) X IX 1\(\text{I}\)L						

[※] 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。

事業名	施設改修					
主な対象者	利用者					
想定される対象者数	120人					
事業の実施地域						
事業の実施時期	令和元年10月1日~令和	3年3月31日				
事業内容	① まるくてワークスは利用者の状態変化により活動する場所が使い勝手が悪くなってきており、活動室を中心にリフォームを行う。② ぬくもりワークスはエレベーターを備えていないため、高齢になった利用者が2階に階段で行くのが困難になってきており、エレベーターの設置により不便を解消する。					
	1か年度目 2か年度目					
事業の実施スケジュール	3か年度目 ① まるく	てワークス活動室改修工事				
	4か年度目 ② ぬくも	りワークスエレベーター設置工事				
	5か年度目					
事業費積算(概算)		-クス活動室改修工事 17,000 千円 -クスエレベーター設置工事 20,000 千円				
	合計 37,0	000 千円(うち社会福祉充実残額充当額 37,000 千円)				
地域協議会等の意見と						

[※] 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。

事業名	事業用地の取得及び新規事業の立ち上げ			
主な対象者	利用者			
想定される対象者数	180人			
事業の実施地域				
事業の実施時期	令和元年10月1日~令和4年3月31日			
事業内容	事業用地を取得し、令和4年度以降の新規事業のための場所を確保する。 新規事業は、①継続性②安定性③効率性④先駆性⑤開拓性を計画策定の原則とし、 優先順位をつけて順次着手していく。 今後実施していきたい事業は次のとおり(日中サービス支援型グループホーム、放 課後ディサービス事業、企業主導型保育事業など)			
事業の実施スケジュール	1か年度目			
	2か年度目			
	3か年度目	フルハウス跡地売却 事業用地選定		
	4か年度目	① 用地取得 2000㎡程度② 用地内に相談支援事業所ぬくもり移転整備		
	5か年度目	新規事業プロジェクト(仮)の立ち上げ		
	① 事業用地 70,000 千円(造成等含む)② 相談支援事業所ぬくもり移転整備 5,000 千円			
事業費積算				
(概算)		フルハウス跡地売却 25,000 千円		
	合計	75,000 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 50,000 千円)		
地域協議会等の意見と				

[※] 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。

<u>6.</u>	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