

(別紙1)

平成29年度～平成35年度 社会福祉法人清光会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人清光会		法人番号	8190005003550						
法人代表者氏名	川崎 和子									
法人の主たる所在地	三重県熊野市有馬町4520-329									
連絡先	0597-89-4375									
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	平成29年5月26日									
評議員会の承認年月日	平成29年6月20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)	6か年度目 (平成34年度末現在)	7か年度目 (平成35年度末現在)	合計	社会福祉 充実事業 未充当額
	237,150	230,650	230,650	230,650	230,650	230,650	230,650	30,650	30,650	
	うち社会福祉充実事業費(単位：千円)	▲6,500						▲200,000	▲206,500	
本計画の対象期間	平成29年7月1日～平成36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(千円)
1か年度目	職員の給与改善	社会福祉事業	既存	人材の確保・定着化を図るため、基本給のベースアップを行う。	無	6,500
小計						6,500

2か年度目						
	小計					
3か年度目						
	小計					
4か年度目						
	小計					
5か年度目						
	小計					
6か年度目						
	小計					
7か年度目	土地購入・造成事業	社会福祉事業	新規	建物移転整備に向けて土地を購入し、造成する。	有	200,000
	小計					200,000
	合計					206,500

※ 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）	・職員の人材の確保・定着化を図るため、基本給のベースアップを行うこととした。 ・既存の土地は地盤沈下により継続して建物・設備の修繕が必要であること、また、地震による津波の被害が想定されることから、利用者の安全確保を第一に高台に土地を購入、造成し、建物整備をする。建物整備にあたっては、利用者の重度・高齢化や地域の福祉ニーズを踏まえて、整備を行っていくとともに、事業内容を検討していくこととした。
② 地域公益事業	①の取り組み実施する結果、残額は生じないため、実施はしない。
③ ①及び②以外の公益事業	①の取り組み実施する結果、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	6か年度目	7か年度目	合計	
職員の 給与改 善	計画の実施期間に おける事業費合計	6,500 千円							6,500 千円	
	財源 構成	社会福祉 充実残額	6,500 千円							6,500 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	6か年度目	7か年度目	合計	
土地購 入・造 成事業	計画の実施期間に おける事業費合計							200,000 千円	200,000 千円	
	財源 構成	社会福祉 充実残額							200,000 千円	200,000 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	職員の給与改善	
主な対象者	職員	
想定される対象者数	35 名	
事業の実施地域		
事業の実施時期	平成 29 年 4 月 1 日～	
事業内容	基本給のベースアップを実施。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	基本給のベースアップ
	2か年度目	
	3か年度目	
	4か年度目	

	5か年度目	
	6か年度目	
	7か年度目	
事業費積算 (概算)	基本給のベースアップ 6,500,000 円	
	合計	6,500 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 6,500 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	土地購入・造成事業	
主な対象者		
想定される対象者数		
事業の実施地域	熊野市金山町地内	
事業の実施時期	平成35年4月1日～平成36年3月31日	
事業内容	施設・事業所の移転新築に向けて、土地を購入し、造成する。	
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	
	4か年度目	
	5か年度目	
	6か年度目	
	7か年度目	土地の購入及び造成
事業費積算 (概算)	土地購入費 25,000,000 円	
	土地測量試験費、造成費、事務費 175,000,000 円	
	合計	200,000 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 200,000 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

既存の土地、建物は地震による津波の被害が想定されることや、地盤沈下により継続して対策が必要であることから、利用者の安全確保を第一に、平成 36 年度以降に高台へ移転することを検討している。その為、平成 35 年度までに土地を購入し、造成することで計画をしている。社会福祉充実残額の未充当額は、施設整備費に充当することとする。