

(別紙1)

平成29年度～令和8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	令和7年5月23日						
評議員会の承認年月日	令和7年6月19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 (令和1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)	6か年度目 (令和4年度末現在)
	237,150	230,650	230,650	230,650	230,650	230,650	170,200
	うち社会福祉充実事業費(単位：千円)	▲6,500					
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位：千円)	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
	154,470	146,210	38,565	0		0	0
	うち社会福祉充実事業費(単位：千円)		▲107,645	▲42,858		▲157,003	
本計画の対象期間	平成29年7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 (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					
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						
	小計					
8か年度目						
	小計					
9か年度目	地盤沈下改修工事	社会福祉事業	新規	地盤沈下が酷く、通路等がでこぼこになっており、利用者の園内散歩や移動に躓き等のリスクがあり、安全を確保していく。	無	107,645
	小計					
10か年度目	女性居室棟及び医務室増築	社会福祉事業	新規	居室3部屋増築し、入所者の個室化を図り、プライバシーの確保と障害特性に配慮し、生活環境の向上に努める。利用者の重度・高齢化に伴い、健康管理と服薬管理の重要性に鑑み、医務室を増築し、医療的サービス向上に努める。	有	42,858
	小計					
合計						157,003

※ 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）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 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。</li> <li>・ 既存の土地は地盤沈下により継続して改修が必要であり、平成10年に大規模地盤沈下改修工事を行ったが、26年経過した現在、地盤沈下がかなり酷く、通路等がでこぼこになっており、利用者の園内散歩や移動に躓き等のリスクがあり、安全を確保していく為に、地盤沈下改修工事を行うこととした。</li> <li>・ 居室の個室化を図ることで、利用者のプライバシーの確保と障害特性に配慮することができ、生活環境が向上する為、女性居室棟に3部屋増築することとした。</li> <li>・ 利用者の重度・高齢化に伴い、健康管理と服薬管理の重要性に鑑み、医務室を増築し、医療的サービスの向上に努めることとした。</li> </ul>
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	8か年度目	
地盤沈 下改修 工事	計画の実施期間に おける事業費合計									
	財源 構成	社会福祉 充実残額								
		補助金								
		借入金								
		事業収益								
その他										

事業名	事業費内訳	9か年度目	10か年度目						合計	
地盤沈下改修工事	計画の実施期間における事業費合計	107,645 千円							107,645 千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	107,645 千円							107,645 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	8か年度目	
女性居室棟及び医務室増築	計画の実施期間における事業費合計									
	財源構成	社会福祉充実残額								
		補助金								
		借入金								
		事業収益								
		その他								

事業名	事業費内訳	9か年度目	10か年度目						合計	
女性居室棟及び医務室増築	計画の実施期間における事業費合計		42,858 千円						42,858 千円	
	財源構成	社会福祉充実残額		38,565 千円						38,565 千円
		補助金								
		借入金								
		事業収益		4,293 千円						4,293 千円
		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	基本給のペースアップを実施。	
事業の実施スケジュール	1 か年度目	基本給のペースアップ
	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)	基本給のペースアップ 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	地盤沈下改修工事	
主な対象者		
想定される対象者数		
事業の実施地域	三重県熊野市有馬町 4520 番地 329	
事業の実施時期	令和 7 年 8 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日	
事業内容	敷地内の地盤沈下がかなり酷くなっており、地盤沈下改修工事を実施。	
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	
	8か年度目	
	9か年度目	地盤沈下改修工事
	10か年度目	
事業費積算 (概算)	地盤沈下改修工事 104,218,000 円 設計監理費 3,427,000 円	
	合計	107,645 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 107,645 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	女性居室棟及び医務室増築	
主な対象者	施設入所者	
想定される対象者数	39名	
事業の実施地域	三重県熊野市有馬町 4520 番地 329	
事業の実施時期	令和8年4月1日～令和9年3月31日	
事業内容	女性居室棟3部屋及び医務室を増築。	
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	
	8か年度目	

	9か年度目	
	10か年度目	女性居室棟及び医務室増築
事業費積算 (概算)	女性居室棟及び医務室増築工事 38,553,000 円	
	設計監理費 4,304,300 円	
	合計	42,858 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 38,565 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

当初の計画では、移転の為に令和8年度までに土地を購入し、造成することで計画をしていたが、土地の購入及び移転については、補助金の状況が不確実で、建築費も高騰していることから、法人の財源及び今後の経営状況を考えると土地を購入して移転することが難しくなったため、当初計画していた10か年度までに、既存の土地の地盤沈下改修と建物整備を行うことで事業内容の変更を行った。