令和2年度～令和6年度　社会福祉法人丹生学園　社会福祉充実計画

**１．基本的事項**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法人名 | 社会福祉法人　丹生学園 | 法人番号 | 1170005003204 |
| 法人代表者氏名 | 理事長　松本　公望 |
| 法人の主たる所在地 | 和歌山県紀の川市下丹生谷１０１ |
| 連絡先 | 0736-73-5840 |
| 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2日 |
| 評議員会の承認年月日 | 令和5年6月18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（令和元年度末現在） | １か年度目（令和2年度末現在） | ２か年度目（令和3年度末現在） | ３か年度目（令和4年度末現在） | ４か年度目（令和5年度末現在） | ５か年度目（令和6年度末現在） | 合計 | 社会福祉充実事業未充当額 |
| 85,870千円 | 123,450千円 | 51,040　　　千円 | 49,080　　　　千円 | 27,820　　　　千円 | 17,640　　　　千円　　　　 |  | 17,640千円 |
|  | うち社会福祉充実事業費（単位：千円） |  | ▲8,200　　　　千円 | ▲84,480　　　　千円 | ▲6,080　　　　千円 | ▲21,260　　　　千円 | ▲10,180　　　　千円 | ▲172,414　　　　千円 |  |
| 本計画の対象期間 | 令和2年8月1日～令和7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 |
| １か年度目２か年度目 | 小規模施設新設用土地の購入 | 社会福祉事業 | 既存 | 小規模施設新築のための土地を購入した。 | 有 | 8,200　千円 |
| 小計 | 8,200千円 |
| 小規模施設新設 | 社会福祉事業 | 既存 | 小規模施設の新設。 | 有 | 115,740千円 |
| 倉庫の建設 | 社会福祉事業 | 既存 | 防災備蓄品等を管理する倉庫を建設する。 | 有 | 9,630千円 |
| 公用車の購入 | 社会福祉事業 | 既存 | 小規模施設新設に伴う公用車の購入。 | 無 | 1,324千円 |
| 小計 | 126,694千円 |
| ３か年度目 | 新規職員の雇入れ、継続雇用 | 社会福祉事業 | 既存 | 小規模施設新設に伴う、職員2名の雇入れを行う。 | 無 | 6,080千円 |
| 小計 | 6,080千円 |
| ４か年度目 | 継続雇用 | 社会福祉事業 | 既存 | 上記新規職員を継続雇用する。 | 無 | 6,080千円 |
| 本園倉庫改修 | 社会福祉事業 | 既存 | 本園倉庫を改修し、園児の自立訓練、実習生の宿泊、ウイルス感染等の隔離用と多目的に使用できる居室とする。 | 有 | 5,940千円 |
| 丹生の家増改築 | 社会福祉事業 | 既存 | 地域小規模施設丹生の家を増改築、児童居室を2部屋増やし1人部屋を6部屋とする。 | 有 | 9,240千円 |
| 小計 | 21,260千円 |
| ５か年度目 | 継続雇用 | 社会福祉事業 | 既存 | 上記新規職員を継続雇用する。 | 無 | 6,080千円 |
| 指導員室改修 | 社会福祉事業 | 既存 | 指導員室を仕切り、各ホーム間が行き来出来ないようにする改修を行う。 | 有 | 1,600千円 |
| 指導員室改修に伴う新規管理宿直員の雇入れ、継続雇用 | 社会福祉事業 | 既存 | 改修に伴い、各ホームに1名ずつ宿直者が必要となるため、新規で管理宿直員を雇用する。 | 無 | 2,500千円 |
| 小計 | 10,180千円 |
| 合計 | 172,414千円 |

**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） | 家庭的養護推進、児童受入のため小規模施設を新設することとした。そして、その小規模施設新設に伴い、公用車の購入、新規職員2名の雇入れ、継続雇用を行うこととする。また、小規模施設の隣に防災備蓄品等を管理する倉庫を建設することとした。上記倉庫の建築に伴い、本園倉庫が不必要となったため、改修し、園児の自立訓練用、ウイルス感染等の隔離用と多目的に使用できる居室へ改修する。施設の小規模化、家庭的養護推進の為、1人用居室を6室にする丹生の家の増改築や、各ホームを繋いでいる指導員室を仕切り、行き来を出来ないよう本園の改修を行う。それに伴い、各ホームに宿直者が必要となるため、管理宿直者を新規で雇入れ、継続雇用を行う。 |
| ②　地域公益事業 | ①の取組を実施する結果、残額が生じないため、実施はしない。 |
| 1. ①及び②以外の公益事業
 | ①の取組を実施する結果、残額が生じないため、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 | 合計 |
| 小規模施設新設用土地購入 | 計画の実施期間における事業費合計 | 8,200千円 |  |  |  |  | 8,200千円 |
| 財源構成 | 社会福祉充実残額 | 8,200千円 |  |  |  |  | 8,200千円 |
| 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 | 合計 |
| 小規模施設新設 | 計画の実施期間における事業費合計 |  | 115,740千円 |  |  |  | 115,740千円 |
| 財源構成 | 社会福祉充実残額 |  | 73,526千円 |  |  |  | 73,526千円 |
| 補助金 |  | 42,214千円 |  |  |  | 42,214千円 |
| 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 |
| 防災備蓄品用倉庫の建設 | 計画の実施期間における事業費合計 |  | 9,630千円 |  |  |  | 9,630千円 |
| 財源構成 | 社会福祉充実残額 |   | 9,630千円 |  |  |  | 9,630千円 |
| 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 | 合計 |
| 小規模施設新設に伴う公用車の購入 | 計画の実施期間における事業費合計 |  | 1,324千円 |  |  |  | 1,324千円 |
| 財源構成 | 社会福祉充実残額 |  | 1,324千円 |  |  |  | 1,324千円 |
| 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 | 合計 |
| 新規職員の雇入れ、継続雇用 | 計画の実施期間における事業費合計 | 　 |   | 6,080　千円 | 6,080　千円 | 6,080千円 | 18,240千円 |
| 財源構成 | 社会福祉充実残額 |  |  | 6,080千円 | 6,080千円 | 6,080千円 | 18,240千円 |
| 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 | 合計 |
| 本園倉庫改修 | 計画の実施期間における事業費合計 | 　 |   |  | 5,940　千円 |  | 5,940千円 |
| 財源構成 | 社会福祉充実残額 |  |  |  | 5,940　千円 |  | 5,940千円 |
| 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 | 合計 |
| 丹生の家増改築 | 計画の実施期間における事業費合計 | 　 |   |  | 9,240　千円 |  | 9,240千円 |
| 財源構成 | 社会福祉充実残額 |  |  |  | 9,240千円 |  | 9,240千円 |
| 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 | 合計 |
| 指導員室改修 | 計画の実施期間における事業費合計 | 　 |   |  | 　 | 1,600　千円 | 1,600千円 |
| 財源構成 | 社会福祉充実残額 |  |  |  |  | 1,600　千円 | 1,600千円 |
| 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 | 合計 |
| 管理宿直員の新規雇入れ、継続雇用 | 計画の実施期間における事業費合計 |  |  | 　 |  | 2,500　千円 | 2,500千円 |
| 財源構成 | 社会福祉充実残額 |  |  |  |  | 2,500　千円 | 2,500千円 |
| 補助金 |  |  |  |  |  |  |
| 借入金 |  |  |  |  |  |  |
| 事業収益 |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |

**５．事業の詳細**

|  |  |
| --- | --- |
| 事業名 | 小規模施設新設用土地購入 |
| 主な対象者 | 措置児童 |
| 想定される対象者数 | 6人 |
| 事業の実施地域 | 和歌山県紀の川市下丹生谷 |
| 事業の実施時期 | 令和3年3月 |
| 事業内容 | 小規模施設新設のために土地を購入し、柿の木を伐採した。 |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 | 土地の購入。柿の木の伐採。 |
| 2か年度目 |  |
| 3か年度目 |  |
| 4か年度目 |  |
| 5か年度目 |  |
| 事業費積算（概算） | 土地購入費用　　　　　　　　　　　　　6,460,000柿の木伐採　　　　　　　　　　　　　　1,740,000 |
| 合計 | 8,200千円（うち社会福祉充実残額充当額8,200千円） |
| 地域協議会等の意見とその反映状況 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 事業名 | 小規模施設新設 |
| 主な対象者 | 措置児童 |
| 想定される対象者数 | 6人 |
| 事業の実施地域 | 和歌山県紀の川市下丹生谷 |
| 事業の実施時期 | 令和3年9月1日～令和4年3月31日 |
| 事業内容 | 農地転用した土地に、小規模施設を新設し、周りをフェンスで囲う。 |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 |  |
| 2か年度目 | 小規模施設新設工事開始。 |
| 3か年度目 |  |
| 4か年度目 |  |
| 5か年度目 |  |
| 事業費積算（概算） | 工事費他　　　　　　　　　115,740,000　 |
| 合計 | 115,740千円（うち社会福祉充実残額充当額73,526千円） |
| 地域協議会等の意見とその反映状況 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 事業名 | 防災備蓄品用倉庫の建設 |
| 主な対象者 | 措置児童 |
| 想定される対象者数 | 6人 |
| 事業の実施地域 | 和歌山県紀の川市下丹生谷 |
| 事業の実施時期 | 令和3年9月1日～令和4年3月31日 |
| 事業内容 | 防災備蓄品等を管理する倉庫を建設する。 |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 |  |
| 2か年度目 | 倉庫の建設。 |
| 3か年度目 |  |
| 4か年度目 |  |
| 5か年度目 |  |
| 事業費積算（概算） | 倉庫建設費用　　　　　　　9,630,000 |
| 合計 | 9,630千円（うち社会福祉充実残額充当額9,630千円） |
| 地域協議会等の意見とその反映状況 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 事業名 | 小規模施設新設に伴う公用車の購入 |
| 主な対象者 | 措置児童 |
| 想定される対象者数 | 6人 |
| 事業の実施地域 | 和歌山県紀の川市下丹生谷 |
| 事業の実施時期 | 令和4年3月1日～令和4年3月31日 |
| 事業内容 | 小規模施設を新設するに伴い公用車を購入する。 |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 |  |
| 2か年度目 | 公用車の購入。 |
| 3か年度目 |  |
| 4か年度目 |  |
| 5か年度目 |  |
| 事業費積算（概算） | 自動車購入代金　　　　　　　1,324,000 |
| 合計 | 1,324千円（うち社会福祉充実残額充当額1,324千円） |
| 地域協議会等の意見とその反映状況 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 事業名 | 新規職員の雇入れ、継続雇用 |
| 主な対象者 | 新規職員 |
| 想定される対象者数 | 2人 |
| 事業の実施地域 | 和歌山県紀の川市下丹生谷 |
| 事業の実施時期 | 令和4年4月1日～令和7年3月31日 |
| 事業内容 | 小規模施設新設に伴い、新規職員2名の雇入れを行う。 |
| 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 | 新規職員2名の雇入れ。 |
| 4か年度目 | 上記職員2名の継続雇用。 |
| 5か年度目 | 上記職員2名の継続雇用。 |
| 事業費積算（概算） | 職員2名分年間給与（年2回2か月分の賞与を含む）190,000×16×2＝6,080,000職員2名分3年間給与6,080,000×3＝18,240,000 |
| 合計 | 18,240千円（うち社会福祉充実残額充当額18,240千円） |
| 地域協議会等の意見とその反映状況 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 事業名 | 本園倉庫改修 |
| 主な対象者 | 措置児童 |
| 想定される対象者数 | 1人 |
| 事業の実施地域 | 和歌山県紀の川市下丹生谷 |
| 事業の実施時期 | 令和5年8月1日～令和5年12月31日 |
| 事業内容 | 倉庫の建築に伴い、本園倉庫が不必要となったため、改修し、園児の自立訓練、ウイルス感染等の隔離室と多目的に使用できる居室とする。 |
| 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 | 倉庫改修工事開始。 |
| 5か年度目 |  |
| 事業費積算（概算） | 建築本体工事　　　　　　　　　　3,800,000解体工事　　　　　　　　　　　　　120,000設備工事費他　　　　　　　　　　2,020,000 |
| 合計 | 5,940千円（うち社会福祉充実残額充当額5,940千円） |
| 地域協議会等の意見とその反映状況 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 事業名 | 丹生の家増改築 |
| 主な対象者 | 措置児童 |
| 想定される対象者数 | 6人 |
| 事業の実施地域 | 和歌山県紀の川市下丹生谷 |
| 事業の実施時期 | 令和5年8月1日～令和5年12月31日 |
| 事業内容 | 丹生の家を増改築し、児童居室を2部屋増やし1人部屋を6部屋とする。 |
| 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 | 丹生の家増改築工事開始。 |
| 5か年度目 |  |
| 事業費積算（概算） | 建築本体工事　　　　　　　　　　7,300,000解体工事　　　　　　　　　　　　　160,000設備工事費他　　　　　　　　　　1,780,000 |
| 合計 | 9,240千円（うち社会福祉充実残額充当額9,240千円） |
| 地域協議会等の意見とその反映状況 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 事業名 | 指導員室改修工事 |
| 主な対象者 | 措置児童 |
| 想定される対象者数 | 24人 |
| 事業の実施地域 | 和歌山県紀の川市下丹生谷 |
| 事業の実施時期 | 令和6年4月1日～令和6年4月30日 |
| 事業内容 | 各ホームを繋いでいる指導員室を仕切り、行き来を出来ないよう改修を行う。 |
| 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 | 指導員室を仕切り、行き来を出来ないよう改修。 |
| 事業費積算（概算） | 仕切り板　　　　　　360,000空調新設　　　　　　700,000　（工事費含む）その他　　　　　　　540,000計　　　　　　　　　1,600,000 |
| 合計 | 1,600千円（うち社会福祉充実残額充当額1,600千円） |
| 地域協議会等の意見とその反映状況 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 事業名 | 管理宿直員の新規雇入れ、継続雇用 |
| 主な対象者 | 管理宿直員 |
| 想定される対象者数 | 2～3人 |
| 事業の実施地域 | 和歌山県紀の川市下丹生谷 |
| 事業の実施時期 | 令和6年4月1日～令和7年3月31日 |
| 事業内容 | 指導員室改修に伴う新規管理宿直員の雇入れ、継続雇用を行う。 |
| 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 | 新規管理宿直員の雇入れ。 |
| 事業費積算（概算） | 年間の人件費（男子棟、女子棟それぞれ1週間に4回程度不足、6,000円／日）8×52週×6000＝2,496,000≒2,500,000 |
| 合計 | 2,500千円（うち社会福祉充実残額充当額　2,500　千円） |
| 地域協議会等の意見とその反映状況 |  |

**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**

|  |
| --- |
| 令和6年度末において、17,640千円が未費消であるが、本計画の「新規職員の雇入れ、継続雇用」「管理宿直員の新規雇入れ、継続雇用」により8か年度目（令和9年度）において全て費消されるため、全額を活用しないこととした。　 |