

(別紙1)

平成29年度～平成33年度 社会福祉法人こだま会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人こだま会		法人番号	6340005005979				
法人代表者氏名	児玉祐一							
法人の主たる所在地	鹿児島県南九州市川辺町田部田3535番地							
連絡先	0993-56-3199							
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6月15日							
評議員会の承認年月日	平成29年6月22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)	合計	社会福祉充実事業未充当額
	37,670	31,152	25,264	16,676	8,588	0		0
うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)		6,518	5,888	8,588	8,088	8,588	37,670	
本計画の対象期間	平成29年8月1日～平成34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	職員育成事業	社会福祉事業	既存	当法人の職員の資質向上を図るため、ICTの導入等による業務効率の改善を行いつつ、職員の研修機会を確保し、職員の育成を継続する。	無	2,508千円
	事業所環境改善事業	社会福祉事業	既存	サービスの増加に伴い、多様化する利用者のニーズに対応するための事業所環境の整備を行う。	無	4,010千円
	小計					

2か年度目	職員育成事業	社会福祉事業	既存	当法人の職員の資質向上を図るため、ICTの導入等による業務効率の改善を行いつつ、職員の研修機会を確保し、職員の育成を継続する。	無	3,708 千円
	事業所環境改善事業	社会福祉事業	既存	サービスの増加に伴い、多様化する利用者のニーズに対応するための事業所環境の整備を行う。	無	2,180 千円
	小計					
3か年度目	職員育成事業	社会福祉事業	既存	当法人の職員の資質向上を図るため、ICTの導入等による業務効率の改善を行いつつ、職員の研修機会を確保し、職員の育成を継続する。	無	6,708 千円
	事業所環境改善事業	社会福祉事業	既存	サービスの増加に伴い、多様化する利用者のニーズに対応するための事業所環境の整備を行う。	無	1,880 千円
	小計					
4か年度目	職員育成事業	社会福祉事業	既存	当法人の職員の資質向上を図るため、ICTの導入等による業務効率の改善を行いつつ、職員の研修機会を確保し、職員の育成を継続する。	無	6,708 千円
	事業所環境改善事業	社会福祉事業	既存	サービスの増加に伴い、多様化する利用者のニーズに対応するための事業所環境の整備を行う。	無	1,380 千円
	小計					
5か年度目	職員育成事業	社会福祉事業	既存	当法人の職員の資質向上を図るため、ICTの導入等による業務効率の改善を行いつつ、職員の研修機会を確保し、職員の育成を継続する。	無	6,708 千円
	事業所環境改善事業	社会福祉事業	既存	サービスの増加に伴い、多様化する利用者のニーズに対応するための事業所環境の整備を行う。	無	1,880 千円
	小計					
合計						37,670 千円

※ 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）	通所又は訪問によるサービスが増加し、多様化する利用者のニーズに対応するための事業所環境の整備と、ICTの導入等による業務効率の改善を行いつつ、職員の資質向上のための研修の機会を提供できるように取り組みを行うこととした。

② 地域公益事業	①の取り組みを実施する結果、残額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の取り組みを実施する結果、残額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	
職員育成事業	計画の実施期間における事業費合計	2,508千円	3,708千円	6,708千円	6,708千円	6,708千円	26,340千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	2,508千円	3,708千円	6,708千円	6,708千円	6,708千円	26,340千円
		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	
事業所環境改善事業	計画の実施期間における事業費合計	4,010千円	2,180千円	1,880千円	1,380千円	1,880千円	11,330千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	4,010千円	2,180千円	1,880千円	1,380千円	1,880千円	11,330千円
		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	職員育成事業
主な対象者	当法人の職員
想定される対象者数	14人
事業の実施地域	—
事業の実施時期	平成29年8月1日～平成34年3月31日

事業内容	当法人の職員の資質向上を図るため、ICTの導入等による業務効率の改善を行いつつ、職員の研修機会を確保し、職員の育成を継続する。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	当法人の職員の資質向上を図るため、職員の増員とICTの導入等による業務効率の改善を行いつつ、職員の研修機会を確保し、職員の育成を継続する。
	2か年度目	当法人の職員の資質向上を図るため、職員の増員とICTの導入等による業務効率の改善を行いつつ、職員の研修機会を確保し、職員の育成を継続する。
	3か年度目	当法人の職員の資質向上を図るため、職員の増員とICTの導入等による業務効率の改善を行いつつ、職員の研修機会を確保し、職員の育成を継続する。
	4か年度目	当法人の職員の資質向上を図るため、職員の増員とICTの導入等による業務効率の改善を行いつつ、職員の研修機会を確保し、職員の育成を継続する。
	5か年度目	当法人の職員の資質向上を図るため、職員の増員とICTの導入等による業務効率の改善を行いつつ、職員の研修機会を確保し、職員の育成を継続する。
事業費積算 (概算)	人件費(新規採用)	150万円(1年目) × 1年 = 1,500千円
	人件費	300万円(2年目) × 1年 = 3,000千円
	人件費	600万円(3~5年目) × 3年 = 18,000千円
	ICT導入費用(備品等)	30万円(1年目) × 1年 = 300千円
	ICT導入費用(その他)	42万円(1~5年目) × 5年 = 2,100千円
	職員研修費	28.8万円(1~5年目) × 5年 = 1,440千円
	合計	26,340千円(うち社会福祉充実残額充当額 26,340千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	事業所環境改善事業
主な対象者	当法人の事業所の利用者
想定される対象者数	200人(にじの途利用登録者数)
事業の実施地域	南薩圏域及び一部鹿児島市地域
事業の実施時期	平成29年8月1日~平成34年3月31日
事業内容	通所又は訪問によるサービスが増加し、多様化する利用者のニーズに対応するための事業所環境の整備を行う。

事業の実施スケジュール	1か年度目	送迎車両の新規導入と通所利用者のための駐輪場の整備のほか、就労継続支援事業の拡充のため設備の追加等を行う。	
	2か年度目	相談支援事業所のサテライトスペースを確保し、相談支援環境の充実を図る。	
	3か年度目	相談支援事業所のサテライトスペースを継続して運営し、相談支援環境の充実を図る。 就労継続支援事業の拡充のため設備の追加等を行う。	
	4か年度目	相談支援事業所のサテライトスペースを継続して運営し、相談支援環境の充実を図る。	
	5か年度目	相談支援事業所のサテライトスペースを継続して運営し、相談支援環境の充実を図る。 就労継続支援事業の拡充のため設備の追加等を行う。	
事業費積算 (概算)	送迎車両の新規導入	200万円(1年目)	×1年= 2,000千円
	駐輪場整備	100万円(1年目)	×1年= 1,000千円
	就労継続支援事業設備	50万円(1、3、5年目)	×3年= 1,500千円
	就労継続支援事業備品	517千円(1年目)	×1年= 510千円
	サテライト運営(賃料等)	60万円(2～5年目)	×4年= 2,400千円
	サテライト運営(他費用)	78万円(2～5年目)	×4年= 3,120千円
	サテライト用備品購入	80万円(2年目)	×1年= 800千円
	合計	11,330千円(うち社会福祉充実残額充当額 11,330千円)	
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