

(別紙1)

令和5年度～令和9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	令和5年6月5日(当初) 令和6年6月19日(第1回変更時) 令和7年6月18日(第2回変更時)							
評議員会の承認年月日	令和5年6月22日(当初) 令和6年6月24日(第1回変更時) 令和7年6月19日(第2回変更時)							
会計年度別の社会福祉充実残額の推移(当初)(単位:千円)	残額総額 (令和4年度末現在)	1か年度目 (令和5年度末現在)	2か年度目 (令和6年度末現在)	3か年度目 (令和7年度末現在)	4か年度目 (令和8年度末現在)	5か年度目 (令和9年度末現在)	合計	社会福祉充実事業未充当額
	7,240 千円	4,240 千円	2,240 千円	1,000 千円				0 千円
うち社会福祉充実事業費(単位:千円)		▲3,000 千円	▲2,000 千円	▲1,240 千円	▲1,000 千円		▲7,240 千円	
本計画の対象期間	令和5年7月1日～令和9年3月31日							
会計年度別の社会福祉充実残額の推移(第1回変更後)(単位:千円)	残額総額 (令和5年度末現在)	1か年度目 (令和5年度末現在)	2か年度目 (令和6年度末現在)	3か年度目 (令和7年度末現在)	4か年度目 (令和8年度末現在)	5か年度目 (令和9年度末現在)	合計	社会福祉充実事業未充当額
	12,040 千円 (うち増額分) 4,800 千円	4,240 千円	2,540 千円	540 千円	100 千円			0 千円
うち社会福祉充実事業費(単位:千円)		▲3,000 千円	▲6,500 千円	▲2,000 千円	▲440 千円	▲100 千円	▲12,040 千円	
本計画の対象期間	令和5年7月1日～令和10年3月31日							

会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (第2回変更後) (単位:千円)	残額総額 (令和6年度末現在)	1か年度目 (令和5年度末現在)	2か年度目 (令和6年度末現在)	3か年度目 (令和7年度末現在)	4か年度目 (令和8年度末現在)	5か年度目 (令和9年度末現在)	合計	社会福祉 充実事業 未充当額
	16,220 千円 (うち増額分) 4,180 千円	4,240 千円	2,540 千円	540 千円	100 千円			
うち社会福祉充実事業費 (単位:千円)		▲3,000 千円	▲6,500 千円	▲6,180 千円	▲440 千円	▲100 千円	▲16,220 千円	
本計画の対象期間	令和5年7月1日 ~ 令和10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	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、利用者の高齢化など、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	3,000千円
	小計					
2か年度目	職員育成事業	社会福祉事業	既存	当法人業務の資質向上を目的とし、研修受講費用、職員の確保並びに人材育成を行っていく。	無	2,000千円
	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、利用者の高齢化など、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。 障害福祉サービスのソフトウェア等のICT技術を導入することにより、業務効率の改善を図り、サービス提供の質の向上に繋げる。	無	4,500千円
	小計					

3か年度目	職員育成事業	社会福祉事業	既存	当法人業務の資質向上を目的の為、県や他団体が実施する研修受講費用の補助や職員の処遇改善、新たな人材の雇用を行っていく。	無	5,680 千円
	事業所環境改善事業	社会福祉事業	既存	就労継続支援 B 型事業所の利用者・職員が、作業を安全かつ衛生的に行えるよう、衛生管理と安全管理に特化したユニフォームの購入と衛生上管理が必要な収納スペースの改善、環境整備を行う。	無	500 千円
	小計					
4か年度目	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、利用者の高齢化など、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	440 千円
	小計					
5か年度目	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、利用者の高齢化など、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	100 千円
	小計					
合計						16,220 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）	<p>事業所環境改善事業：サービスの増加に伴い、利用者の高齢化など、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こととした。</p> <p>障害福祉サービスのソフトウェア等の ICT 技術を導入することにより、業務効率の改善を図り、サービス提供の質の向上に繋げることとした。</p> <p>就労継続支援 B 型事業所の利用者・職員が、作業を安全かつ衛生的に行えるよう、衛生管理と安全管理に特化したユニフォームの購入と衛生上管理が必要な収納スペースの改善、環境整備を行うこととした。</p> <p>職員育成事業：利用者の障害の特性を理解し、より良いサービス提供をできるよう職員の資格取得や研修等の受講、人材の確保を支援、職員の処遇改善に取り組むこととした。</p>
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	
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	3,000 千円	4,500 千円	500 千円	440 千円	100 千円	8,540 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	3,000 千円	4,500 千円	500 千円	440 千円	100 千円	8,540 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	
職員育成事業	計画の実施期間における事業費合計		2,000 千円	5,680 千円			7,680 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額		2,000 千円	5,680 千円			7,680 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	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 当法人に在籍の職員	
想定される対象者数	300 人（うちグループホーム入居者 24 名、当法人に在籍の職員 18 名を含む）	
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	令和 5 年 7 月 1 日～令和 1 0 年 3 月 3 1 日	
事業内容	サービスの増加に伴い、利用者の高齢化など、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。 障害福祉サービスのソフトウェア等の ICT 技術を導入することにより、業務効率の改善を図り、サービス提供の質の向上に繋げる。 就労継続支援 B 型事業所の利用者・職員が、作業を安全かつ衛生的に行えるよう、衛生管理と安全管理に特化したユニフォームの購入と衛生上管理が必要な収納スペースの改善、環境整備を行う。	
事業の実施スケジュール	1 か年度目	ウイング 1 号館の共同生活住居の和式トイレを洋式に変更し、利便性の高いドア形状への変更やの手すりの設置などを行う。

	2か年度目	ウイング1号館の共同生活住居の和式トイレを洋式に変更し、利便性の高いドア形状への変更やの手すりの設置などを行う。また、浴室の浴槽が深いため、入りやすい浴槽や滑りにくい床への変更を行う。 障害福祉サービス対応のソフトウェアの導入。
	3か年度目	就労継続支援 B 型事業所の職員・利用者の作業効率の為に、安全面、作業効率、衛生面など作業に特化したユニフォームの購入。調理服など衛生管理が必要なユニフォームの収納ロッカー等の購入。
	4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。
	5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。
事業費積算 (概算)	トイレ利便性向上のための改修 300 万円 (1 年目) × 1 年 = 3,000 千円 浴室・トイレ利便性向上のための改修 200 万円 (2 年目) × 1 年 = 2,000 千円 障害福祉サービス対応のソフトウェアパソコン購入費導入 250 万円 (2 年目) × 1 年 = 2,500 千円 職員・利用者のユニフォーム・収納ロッカーの購入 50 万円 (3 年目) × 1 年 = 500 千円 サテライト運営 (賃料等) 24 万円 (4~5 年目) × 2 年 = 240 千円 サテライト運営 (他費用) 20 万円 (4 年目) × 1 年 = 200 千円 サテライト用備品購入 10 万円 (5 年目) × 1 年 = 100 千円 合計 8,540 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 8,540 千円)	
地域協議会等の意見とその反映状況		

事業名	職員育成事業	
主な対象者	当法人の事業所に在籍の職員 20 名 (新規雇用職員も含む)	
想定される対象者数	20 人	
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	令和 5 年 7 月 1 日～令和 1 0 年 3 月 3 1 日	
事業内容	当法人業務の資質向上を目的とし、研修受講費用、職員の確保や 職員の処遇改善 並びに人材育成を行っていく。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	
	2か年度目	当法人業務の資質向上を目的とし、研修受講費用、職員の確保並びに人材育成を行っていく。
	3か年度目	当法人業務の資質向上を目的の為、県や他団体が実施する研修受講費用の補助や職員の処遇改善、新たな人材の雇用を行っていく。

	4か年度目	
	5か年度目	
事業費積算 (概算)	職員新規雇用、研修受講費用(2年目) 200万円×1年=2,000千円 職員新規雇用(3年目) 360万円×1年=3,600千円 処遇改善(3年目) 200万円×1年=2,000千円 職員研修受講費用(3年目) 50万円×1年=80千円	
	合計	7,680千円(うち社会福祉充実残額充当額 7,680千円)
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