

(承認申請用)

令和2年度～令和6年度 社会福祉法人双葉会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人双葉会	法人番号	7340005005210					
法人代表者氏名	理事長 来仙 隆洋							
法人の主たる所在地	鹿児島県出水市野田町下名4975-2							
連絡先	TEL 0996-84-2904							
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2年5月20日(第1回変更時) <u>令和5年5月23日(第2回変更時)</u>							
評議員会の承認年月日	令和2年6月16日(第1回変更時) <u>令和5年6月16日(第2回変更時)</u>							
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 <u>(第1回変更後)</u> (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
	162,020	142,288	119,540	96,792	19,577	0		
うち社会福祉充実事業費(単位:千円)		▲19,732	▲22,748	▲22,748	▲77,215	▲19,577	▲162,020	
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 <u>(第2回変更後)</u> (単位:千円)	<u>残額総額</u> (令和4年度末現在)	<u>142,327</u>	<u>119,594</u>	<u>96,814</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		0
	<u>91,756</u> (うち減分70,264)							
うち社会福祉充実事業費(単位:千円)		▲19,693	▲22,733	▲22,780	▲26,550	0	▲91,756	
本計画の対象期間	<u>令和2年8月1日～令和6年3月31日</u>							

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	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	将来的な介護人材の確保定着を図るため、職員処遇の充実を実施（介護職員処遇改善加算対象外者への手当支給、賞与の支給額アップ）	無	<u>13,547</u>
	利用者処遇改善事業	社会福祉事業	既存	利用者の食事の質の向上につなげるため、調理業務契約の内容を見直し（全般見直し）	無	<u>6,146</u>
	小計					
2 か年度目	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	将来的な介護人材の確保定着を図るため、職員処遇の充実を実施（介護職員処遇改善加算対象外者への手当支給、賞与の支給額アップ）	無	<u>13,556</u>
	利用者処遇改善事業	社会福祉事業	既存	利用者の食事の質の向上につなげるため、調理業務契約の内容を見直し（全般見直し）	無	<u>9,177</u>
	小計					
3 か年度目	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	将来的な介護人材の確保定着を図るため、職員処遇の充実を実施（介護職員処遇改善加算対象外者への手当支給、賞与の支給額アップ）	無	<u>13,647</u>
	利用者処遇改善事業	社会福祉事業	既存	利用者の食事の質の向上につなげるため、調理業務契約の内容を見直し（全般見直し）	無	<u>9,133</u>
	小計					
4 か年度目	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	将来的な介護人材の確保定着を図るため、職員処遇の充実を実施（介護職員処遇改善加算対象外者への手当支給、賞与の支給額アップ）	無	<u>13,700</u>
	利用者処遇改善事業	社会福祉事業	既存	利用者の食事の質の向上につなげるため、調理業務契約の内容を見直し（全般見直し）	無	<u>9,048</u>
	<u>利用者処遇改善事業</u>	<u>社会福祉事業</u>	<u>新規</u>	<u>利用者の入浴環境を整るため、浴槽改修（特養・デイサービス）</u>	<u>有</u>	<u>3,802</u>
	小計					
小計						
計						<u>91,756</u>

※ 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）	（１）将来的な介護人材の確保定着を図るため、職員処遇の充実を実施（介護職員処遇改善加算対象外者への手当支給、賞与の支給額アップ）、（２）利用者のサービス向上の１つとして、食事の質の向上につなげるため、調理業務契約の内容を見直し（全般見直し）、（３）既存特養の土地取得は出水市と打ち合わせ後賃借へ変更し、施設内部の浴槽改修を行うこととした。
② 地域公益事業	当面上記①に取り組むため、実施しない
③ ①及び②以外の公益事業	当面上記①に取り組むため、実施しない

4. 資金計画

単位千円

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	
職員処遇改善事業	計画の実施期間における事業費合計	13,700	13,700	13,700	13,700	11,790	66,590	
	財源構成	社会福祉充実残額	13,700	13,700	13,700	13,700	11,790	66,590
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						

単位千円

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	
利用者処遇改善事業	計画の実施期間における事業費合計	6,032	9,048	9,048	9,048	7,787	40,963	
	財源構成	社会福祉充実残額	6,032	9,048	9,048	9,048	7,787	40,963
		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	
利用者処遇事業	計画の実施期間における事業費合計				3,802		3,802	
	財源構成	社会福祉充実 残額				3,802		3,802
		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	職員処遇改善事業	
主な対象者	当法人に在籍の職員	
想定される対象者数	約90人	
事業の実施地域	-	
事業の実施時期	令和2年4月1日～令和7年3月31日	
事業内容	将来的な介護人材の確保定着を図るため、職員処遇の充実を実施（介護職員処遇改善加算対象外者への手当支給、賞与の支給額アップ）	
事業の実施スケジュール	1か年度目	職員約90名を対象に支給
	2か年度目	職員約90名を対象に支給
	3か年度目	職員約90名を対象に支給
	4か年度目	職員約90名を対象に支給
	5か年度目	職員約90名を対象に支給
事業費積算 (概算)	1年度目から4年度目 13,700千円(年)×4年=54,800千円 5年度目は期の途中のため 11,790千円	
	合計	66,590千円(うち社会福祉充実残額充当額66,590千円)
地域協議会等の意見とその反映状況	-	

事業名	利用者処遇改善事業	
主な対象者	当法人のサービス利用者	
想定される対象者数	約200人	
事業の実施地域	-	
事業の実施時期	令和2年8月1日～令和7年3月31日	
事業内容	利用者の食事の質の向上につなげるため、調理業務契約の内容を見直し（R2/8～全般見直し分）	
事業の実施スケジュール	1か年度目	利用者約200名を対象とした食事サービスに提供
	2か年度目	利用者約200名を対象とした食事サービスに提供
	3か年度目	利用者約200名を対象とした食事サービスに提供
	4か年度目	利用者約200名を対象とした食事サービスに提供
	5か年度目	利用者約200名を対象とした食事サービスに提供
事業費積算 (概算)	1年度目から4年度目まで 9,048千円(年)×4年=36,192千円 5年度目は期の途中までのため 7,787千円	
	合計	43,979千円(うち社会福祉充実残額充当額 43,979千円)
地域協議会等の意見とその反映状況	-	

事業名	特養、デイサービスの浴槽改修	
主な対象者	-	
想定される対象者数	-	
事業の実施地域	出水市	
事業の実施時期	令和5年4月1日～令和6年3月31日	
事業内容	老朽化により衛生面も不安視されることから、30年を経過する本館内（特養・デイサービス）の浴槽を一部改修し安全面も強化する。	
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	利用者約170名を対象とした入浴ケアサービス
	5か年度目	
事業費積算 (概算)	概算見積により 特養：3,300千円、デイサービス：502千円	
	合計	3,802千円（うち社会福祉充実残額充当額 3,802千円）
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