

(別紙1)

令和4年度～令和8年度 社会福祉法人紫雲会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人紫雲会	法人番号	8320005006226					
法人代表者氏名	理事長 渡邊円世							
法人の主たる所在地	大分県豊後大野市三重町本城2050番地							
連絡先	0974-24-0011							
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	公認会計士秦野晃郎事務所 税理士 秦野真郎 (意見聴取日 令和4年5月23日)							
評議員会の承認年月日	平成4年6月24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3年度末現在)	1か年度目 (令和4年度末現在)	2か年度目 (令和5年度末現在)	3か年度目 (令和6年度末現在)	4か年度目 (令和7年度末現在)	5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
	719,800	474,800	417,800	360,800	303,800	46,800		46,800
うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)		-245,000	-57,000	-57,000	-57,000	-257,000	-673,000	
本計画の対象期間	令和4年4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
1か年度目	施設整備事業	社会福祉事業	既存	特別養護老人ホームの空調設備の改修 送迎車両等の拡充	有	188,000 千円
	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	職員の処遇改善及び資格取得助成	無	57,000 千円
	小計					
2か年度目	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	職員の処遇改善及び資格取得助成	無	57,000 千円
	小計					
3か年度目	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	職員の処遇改善及び資格取得助成	無	57,000 千円
	小計					
4か年度目	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	職員の処遇改善及び資格取得助成	無	57,000 千円
	小計					
5か年度目	施設整備事業	社会福祉事業	既存	デイサービスセンターの改築	有	200,000 千円
	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	職員の処遇改善及び資格取得助成	無	57,000 千円
	小計					
合計						673,000 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）	既存施設の改修及び建替え 職員処遇改善（基本給・諸手当の見直し） 職員の資質向上に向けた取り組み

② 地域公益事業	社会福祉充実計画実施後に充実残額の推移を見て検討する。
③ ①及び②以外の公益事業	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	
施設整備 事業	計画の実施期間に おける事業費合計	188,000 千円				200,000 千円	388,000 千円	
	財源 構成	社会福祉充 実残額	188,000 千円				200,000 千円	388,000 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。

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	57,000 千円	57,000 千円	57,000 千円	57,000 千円	57,000 千円	57,000 千円	
	財源 構成	社会福祉充 実残額	57,000 千円	57,000 千円	57,000 千円	57,000 千円	57,000 千円	285,000 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						

5. 事業の詳細

事業名	施設整備事業
主な対象者	施設利用者・職員
想定される対象者数	800人
事業の実施地域	—
事業の実施時期	令和4年4月1日～令和9年3月31日

事業内容	① 利用者へ提供するサービス向上のため特別養護老人ホームの空調設備を改修する。 ② 利用者外出支援向上のため車を増加。 ③ サービス向上のためデイサービスセンターを改築する。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	特別養護老人ホームの空調設備改修。 送迎や外出支援の車両を増加
	2か年度目	
	3か年度目	
	4か年度目	
	5か年度目	デイサービスセンターの改築。
事業費積算 (概算)	特別養護老人ホームの空調設備改修に 180,000 千円 車両の増加に 8,000 千円 デイサービスの改築に 200,000 千円	
	合計	388,000 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 388,000 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	—	

事業名	職員処遇改善事業	
主な対象者	職員	
想定される対象者数	260 人	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	令和4年年4月1日～令和9年3月31日	
事業内容	① 職員の処遇改善のため、本俸並びに諸手当を改善する。 ② 職員の資質向上のため、資格取得・研修費用を助成する。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	正規職員及び臨時職員を対象に基本給、時間給の見直しする。 全職員を対象に諸手当の見直しする。 資格取得・研修費用を助成する。

	2か年度目	<p>正規職員及び臨時職員を対象に基本給、時間給の見直しする。</p> <p>全職員を対象に諸手当の見直しする。</p> <p>資格取得・研修費用を助成する。</p>
	3か年度目	<p>正規職員及び臨時職員を対象に基本給、時間給の見直しする。</p> <p>全職員を対象に諸手当の見直しする。</p> <p>資格取得・研修費用を助成する。</p>
	4か年度目	<p>正規職員及び臨時職員を対象に基本給、時間給の見直しする。</p> <p>全職員を対象に諸手当の見直しする。</p> <p>資格取得・研修費用を助成する。</p>
	5か年度目	<p>正規職員及び臨時職員を対象に基本給、時間給の見直しする。</p> <p>全職員を対象に諸手当の見直しする。</p> <p>資格取得・研修費用を助成する。</p>
事業費積算 (概算)	<p>基本給：9,900円×(1.05~1.12)×16.65ヶ月×160人×5ヶ年≒142,500千円</p> <p>時間給上昇額×年間総労働時間×5ヶ年≒2,500千円</p> <p>非介護職員の本俸調整：13,000円×12ヶ月×50人×5ヶ年≒41,500千円</p> <p>非正規職員に調整手当：13,000円×30人×12ヶ月×5ヶ年≒23,500千円</p> <p>夜勤手当の増額：3,000円×12人×365日×5ヶ年=65,750千円</p> <p>非加算対象事業所職員の手当：4,000円×11人×12ヶ月×5ヶ年≒2,750千円</p> <p>独自の特定処遇改善手当：2,750円×20人×12か月×5ヶ年≒3,500千円</p> <p>資格取得に関する助成金交付：600千円×5ヶ年=3,000千円</p>	
	合計	285,000千円(うち社会福祉充実残額充当額 285,000千円)
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

計画期間後に設備の更新や建物の改修が想定されるため、5ヶ年で全額を償却するのは合理的でないため。