

(別紙 1)

平成 29 年度～令和 4 年度 社会福祉法人遠州仏教積善会 社会福祉充実計画
(令和 4 年 6 月変更)

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人遠州仏教積善会		法人番号	2080405000123					
法人代表者氏名	左右田 泰丈								
法人の主たる所在地	静岡県浜松市中区鴨江三丁目4番3号								
連絡先	053-452-3069								
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4年 6月 3日								
評議員会の承認年月日	令和4年 6月28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 (令和元年度末現在)	4か年度目 (令和2年度末現在)	5か年度目 (令和3年度末現在)	6か年度目 (令和4年度末現在)	合計	社会福祉充実事業未充当額
	123,490	98,410	106,570	89,820	59,000	19,000	0	0	
うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)		▲21,443	▲150	▲162	▲39,272	▲33,420	▲19,000	▲113,447	
本計画の対象期間	平成29年8月1日～令和5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(千円)
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、社会福祉に関する資格の受験資格を取得するための講習等の受講費用を補助する。	無	70
	サービス向上のための新入材雇入れ事業	社会福祉事業	既存	サービス向上のために新たな人材を雇入れる	無	7,319
	福祉サービス第三者評価受審事業	社会福祉事業	既存	サービス向上のために、福祉サービス第三者評価を受審する。	無	400
	慈照園増改築に伴う土地取得事業	社会福祉事業	既存	サービス向上のために、慈照園作業スペースを拡張する増改築に伴う隣接地の購入をする。	無	13,854
	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、社会福祉に関する資格の受験資格を取得するための講習等の受講費用を補助する。	無	150
	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、社会福祉に関する資格の受験資格を取得するための講習等の受講費用を補助する。	無	0
	福祉充実計画策定事業	社会福祉事業	既存	税理士に意見聴取し、手続実施結果報告書の作成依頼をする。	無	162
	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、社会福祉に関する資格の受験資格を取得するための講習等の受講費用を補助する。	無	110
	慈照園増改築に伴う土地取得事業	社会福祉事業	既存	サービス向上のために、増改築に伴う隣接地の購入をする。	無	24,510
	慈照園増改築事業	社会福祉事業	既存	サービス向上のために、①慈照園利用者浴場を拡張、②慈照園作業スペースを拡張、③IT化に対応するた	有	4,620

				めの事務室拡張、④トイレ改修等増改築を行う。		
	冷暖房設備改修事業	社会福祉事業	既存	猛暑による熱中症対策のため、利用者居室の冷暖房を事務所での集中管理ができるよう冷暖房設備の改修を行う。	無	9,867
	福祉充実計画策定事業	社会福祉事業	既存	税理士に意見聴取し、手続実施結果報告書の作成依頼をする。	無	165
小計						39,272
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、社会福祉に関する資格の受験資格を取得するための講習等の受講費用を補助する。	無	70
	慈照園増改築事業	社会福祉事業	既存	サービス向上のために、第1期工事として①慈照園利用者居室研修室一部改修、②職員増及びIT化に対応するための介護職員室移設、③災害感染対策のためのトイレ・倉庫改修等を行い、第2期工事として①居室増築、②医務室静養室改修を行う。	有	33,350
	小計					
6か年度目	慈照園増改築事業	社会福祉事業	既存	サービス向上のために、第1期工事として①慈照園利用者居室研修室一部改修、②職員増及びIT化に対応するための介護職員室移設、③災害感染対策のためのトイレ・倉庫改修等を行い、第2期工事として①居室増築、②医務室静養室改修を行う。	有	121,000
	小計					
合計						215,647

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）	<ul style="list-style-type: none"> ・社会福祉充実残額の大部分の保有形態が、措置施設（救護施設 慈照園）の施設整備積立金であり、使途制限の範囲内で利用者の生活の質の向上や安全確保のための既存施設の増改築や設備更新とそれに伴う土地取得費用に充てることを最優先とする。 ・処遇困難利用者の増加を踏まえ、職員の資質向上を図る可能性があるため、職員の資格取得を支援する取組を行うこととした。 ・サービスの質の向上のため、新たな職員の雇入れをする。 ・サービスの質の向上のため、福祉サービス第三者評価の受審をする。 ・サービスの質の向上のため、社会福祉充実計画を策定するにあたり、顧問契約している税理士に、福祉充実残額算定や事業費の妥当性について意見を聴取し、「手続実施結果報告書」作成を依頼する。
② 地域公益事業	①の取組を実施する結果、残額は生じないため、実施はしない。
①及び②以外の公益事業	①の取組を実施する結果、残額は生じないため、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	6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	70	150	0	110	70	0	400	
	財源構成	社会福祉充実残額	70	150	0	110	70	0	400
		補助金	0	0	0	0	0	0	0
		借入金	0	0	0	0	0	0	0
		事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0	0

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	6か年度目	合計	
サービス向上のための新入材雇入れ事業	計画の実施期間における事業費合計	7,319	0	0	0	0	0	7,319	
	財源構成	社会福祉充実残額	7,319	0	0	0	0	0	7,319
		補助金	0	0	0	0	0	0	0
		借入金	0	0	0	0	0	0	0
		事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0		

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	6か年度目	合計	
福祉サー ビス第三 者評価受 審事業	計画の実施期間にお ける事業費合計	400	0	0	0	0	0	400	
	財源 構成	社会福祉充 実残額	200	0	0	0	0	0	200
		補助金	200	0	0	0	0	0	200
		借入金	0	0	0	0	0	0	0
		事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0	0

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	6か年度目	合計	
慈照園増改 築に伴う土 地取得事業	計画の実施期間に おける事業費合計	13,854	0	0	24,510	0	0	38,364	
	財源 構成	社会福祉充 実残額	13,854	0	0	24,510	0	0	38,364
		補助金	0	0	0	0	0	0	0
		借入金	0	0	0	0	0	0	0
		事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0	0

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	6か年度目	合計	
慈照園増改 築事業	計画の実施期間に おける事業費合計	0	0	0	4,620	33,350	121,000	158,970	
	財源 構成	社会福祉 充実残額	0	0	0	4,620	33,350	19,000	56,970
		補助金	0	0	0	0	0	0	0
		借入金	0	0	0	0	0	0	0
		事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	102,000	102,000

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	6か年度目	合計	
冷暖房 設備改 修事業	計画の実施期間に おける事業費合計	0	0	0	9,867	0	0	9,867	
	財源 構成	社会福祉充 実残額	0	0	0	9,867	0	0	9,867
		補助金	0	0	0	0	0	0	0
		借入金	0	0	0	0	0	0	0
		事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0	0

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	6か年度目	合計	
福祉充実計画 策定事業	計画の実施期間に おける事業費合計	0	0	162	165	0	0	327	
	財源 構成	社会福祉充実 残額	0	0	162	165	0	0	327
		補助金	0	0	0	0	0	0	0
		借入金	0	0	0	0	0	0	0
		事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0	0

5. 事業の詳細

事業名	職員育成事業	
主な対象者	当法人に在籍1年以上の職員	
想定される対象者数	18名（当法人職員）	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	平成29年8月1日～令和4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、社会福祉に関する資格の受験資格を取得するための講習等の受講費用を補助する。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	職員2名を対象に費用助成を実施。
	2か年度目	職員3名を対象に費用助成を実施。
	3か年度目	—
	4か年度目	職員4名を対象に費用助成を実施。
	5か年度目	職員2名を対象に費用助成を実施。
事業費積算 (概算)	社会福祉主事任用資格 20千円×5名=100千円 社会福祉士養成課程 50千円×2名=100千円 精神保健福祉士養成課程 50千円×4名=200千円	
	合計	400千円（うち社会福祉充実残額充当額400千円）
地域協議会等の意見と その反映状況	—	

事業名	サービス向上のための新入材雇入れ事業	
主な対象者	新規雇入れの職員	
想定される対象者数	2名	
事業の実施地域	-	
事業の実施時期	平成29年8月1日～令和3年3月31日	
事業内容	サービス向上のために新たな人材を雇入れる。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	新規雇入れの職員2名分（指導員、看護師各1名）人件費に充当。
	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)	人件費	7,319千円
	合計	7,319千円（うち社会福祉充実残額充当額7,319千円）
地域協議会等の意見と その反映状況	-	

事業名	福祉サービス第三者評価受審事業	
主な対象者	慈照園利用者、地域住民	
想定される対象者数	慈照園利用者 50 名	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	平成 29 年 8 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日	
事業内容	サービス向上のために、第三者評価機関による第三者評価を受審する。	
事業の実施スケジュール	1 か年度 目	福祉サービス第三者評価を受審する。
	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)	サービス評価受審料 400 千円 うち 200 千円は静岡県社会福祉協議会の民間社会福祉施設運営基金より助成金を受ける。	
	合計	400 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 200 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	—	

事業名	慈照園増改築に伴う土地取得事業	
主な対象者	慈照園利用者	
想定される対象者数	慈照園利用者 50 名	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	平成 29 年 8 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日	
事業内容	サービス向上のために増改築に伴う隣接地の購入をする。	
事業の実施スケジュール	1 か年度目	① 市有地購入のため、浜松市との交渉の結果、契約登記済。 ② 民有地購入のため、地権者との交渉を進める。
	2 か年度目	民有地購入のため、地権者との交渉を進める。
	3 か年度目	民有地購入のため、地権者との交渉を進める。
	4 か年度目	民有地購入のため、地権者との交渉を進める。
	5 か年度目	—
事業費積算 (概算)	① 市有地 土地取得価格	13,854 千円
	② 民有地 土地取得価格	24,510 千円
	合計	38,364 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 38,364 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	—	

事業名	慈照園増改築事業	
主な対象者	慈照園利用者	
想定される対象者数	慈照園利用者 50 名	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	令和 2 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 3 1 日	
事業内容	サービス向上のために、第 1 期工事として①慈照園利用者居室研修室一部改修、②職員増及び IT 化に対応するための介護職員室移設、③災害感染対策のためのトイレ・倉庫改修等を行い、第 2 期工事として①居室増築、②医務室静養室改修を行う。	
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	プランニング開始 設計等
	5 か年度目	12 月第 1 期工事入札 1 月着工 竣工した部分から順次利用開始
	6 か年度目	第 1 期工事 5 月完工 第 2 期工事 5 月設計契約 8 月入札 9 月着工
事業費積算 (概算)	(4 か年度目) 設計費用 4,620 千円	
	(5 か年度目) 第 1 期工事 設計変更費用 990 千円 工事費 (着工・中間) 32,360 千円	
合計	(6 か年度目) 第 1 期工事 工事監理費用等 2,200 千円 工事費 (完工) 18,240 千円 追加変更工事費 1,925 千円	
	第 2 期工事 設計変更費用 2,090 千円 工事費 (着工・中間) 96,545 千円	
	158,970 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 56,970 千円)	
	—	
地域協議会等の意見と その反映状況	—	

事業名	冷暖房設備改修事業	
主な対象者	慈照園利用者	
想定される対象者数	慈照園利用者 50 名	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	令和元年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 3 1 日	
事業内容	猛暑による熱中症対策のため、利用者居室の冷暖房を事務所での集中管理ができるよう冷暖房設備の改修を行う。	
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	プランニング開始 設計等
	4 か年度目	7 月契約 10 月着工 11 月竣工、利用開始
	5 か年度目	—
事業費積算 (概算)	(4 か年度目) 冷暖房設備改修工事費用 9,867 千円	
	合計	9,867 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 9,867 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	—	

事業名	福祉充実計画策定事業	
主な対象者	慈照園利用者	
想定される対象者数	慈照園利用者 50 名	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	令和元年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 3 1 日	
事業内容	税理士に意見聴取し手続実施結果報告書の作成を依頼し、社会福祉充実計画の策定、変更をする。	
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	顧問契約している税理士に、福祉充実残額算定や事業費の妥当性について意見を聴取し、「手続実施結果報告書」作成を依頼する。
	4 か年度目	顧問契約している税理士に、福祉充実残額算定や事業費の妥当性について意見を聴取し、「手続実施結果報告書」作成を依頼する。
	5 か年度目	—
事業費積算 (概算)	(3 か年度目) 税理士報酬 (「手続実施結果報告書」作成)	162 千円
	(4 か年度目) 税理士報酬 (「手続実施結果報告書」作成)	165 千円
	合計	327 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 327 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

建築資材高騰により増改築の設計変更をしたことにより、工期が遅れたため6か年目までかかることとなった。