

(別紙 1)

令和3年度～令和7年度 社会福祉法人菰野町社会福祉協議会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----|----------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人菰野町社会福祉協議会 | | 法人番号 | 3190005009453 | | | | |
| 法人代表者氏名 | 会長 小林周平 | | | | | | | |
| 法人の主たる所在地 | 三重県三重郡菰野町大字潤田1281番地 | | | | | | | |
| 連絡先 | TEL 059-394-1294 | | | | | | | |
| 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3年6月22日 | | | | | | | |
| 評議員会の承認年月日 | 令和3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 (令和2年度末現在) | 1か年度目 (令和3年度末現在) | 2か年度目 (令和4年度末現在) | 3か年度目 (令和5年度末現在) | 4か年度目 (令和6年度末現在) | 5か年度目 (令和7年度末現在) | 合計 | 社会福祉 充実事業 未充当額 |
| | 31,660 | 0 | | | | | | 0 |
| うち社会福祉充実事業費(単位：千円) | | ▲31,660 | | | | | | |
| 本計画の対象期間 | 令和3年7月1日～令和4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 (単位:千円) |
|-------|--------|------|---------|--|---------|----------------|
| 1か年度目 | 処遇改善手当 | 社会福祉 | 既存 | 新型コロナウイルス感染症対応に対する全職員への処遇改善手当（コロナ対応一時金）の給付 | 無 | 24,750 |
| | 施設整備 | 社会福祉 | 既存 | 法人の主たる事務所がある建物の警備設備の改修 | 有 | 2,600 |
| | 車両購入 | 社会福祉 | 既存 | 介護サービス等で使用する車両の増台（2台） | 無 | 5,300 |
| | 小計 | | | | | |
| 2か年度目 | | | | | | |
| | 小計 | | | | | |
| 3か年度目 | | | | | | |
| | 小計 | | | | | |
| 4か年度目 | | | | | | |
| | 小計 | | | | | |
| 5か年度目 | | | | | | |
| | 小計 | | | | | |
| 合計 | | | | | | 32,650 |

※ 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） | <ul style="list-style-type: none">・全職員へ処遇改善手当（コロナ対応一時金）を給付することで、感染症対策のモチベーション維持と勤労意欲の向上が期待できる。・警備設備を改修することで、職員の労働環境が改善され、早朝夜間の業務を安心安全かつ効率的に行える。・介護サービス等で使用する車両を増台することで、利用者へのサービス向上が図られる。 |
| ② 地域公益事業 | 行わない |
| ③ ①及び②以外の公益事業 | 行わない |

4-1. 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 | |
|------------|----------------------|--------------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-----------|
| 処遇改善 手当 | 計画の実施期間に おける事業費合計 | 24,750 千円 | | | | | 24,750 千円 | |
| | 財源 構成 | 社会福祉充実 残額 | 24,750 千円 | | | | | 24,750 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。

4-2. 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 | 計画の実施期間に おける事業費合計 | 2,600 千円 | | | | | 2,600 千円 | |
| | 財源 構成 | 社会福祉充実 残額 | 2,600 千円 | | | | | 2,600 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。

4-3. 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 | |
|------|----------------------|--------------|----------|-------|-------|-------|----------|----------|
| 車両購入 | 計画の実施期間に おける事業費合計 | 5,300 千円 | | | | | 5,300 千円 | |
| | 財源 構成 | 社会福祉充実 残額 | 4,310 千円 | | | | | 4,310 千円 |
| | | 補助金 | | | | | | |
| | | 借入金 | | | | | | |
| | | 事業収益 | | | | | | |
| | | その他 | 990 千円 | | | | | 990 千円 |

※ 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。

5-1. 事業の詳細

| | | |
|----------------------|---|----------------------------------|
| 事業名 | 処遇改善手当 | |
| 主な対象者 | 法人内職員 | |
| 想定される対象者数 | 社協職員（全員） 150名 | |
| 事業の実施地域 | 菟野町内 | |
| 事業の実施時期 | 令和3年12月1日～令和4年3月31日 | |
| 事業内容 | 新型コロナウイルス感染症対応に対して全職員へ処遇改善手当（コロナ対応一時金）を給付することで、感染症対策のモチベーション維持と勤労意欲の向上を図る。 | |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 | 全職員への処遇改善手当（一時金）の給付 |
| | 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) | 処遇改善手当（コロナ対応一時金） ・フルタイム勤務職員 200千円 × 70名 = 14,000千円 ・週3日以上勤務職員 150千円 × 55名 = 8,250千円 ・週2日以下勤務職員 100千円 × 25名 = 2,500千円 総計 150名 24,750千円 | |
| | 合計 | 24,750千円（うち社会福祉充実残額充当額 24,750千円） |
| 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。

5-2. 事業の詳細

| | | |
|----------------------|--|--------------------------------|
| 事業名 | 施設整備 | |
| 主な対象者 | 法人内職員 | |
| 想定される対象者数 | 社協職員（全員） 150名 | |
| 事業の実施地域 | 菟野町内 | |
| 事業の実施時期 | 令和3年12月1日～令和4年3月31日 | |
| 事業内容 | 法人の主たる事務所がある建物の警備設備を改修することで、職員が早朝夜間の業務を安心安全かつ効率的に行うことができるよう労働環境の改善を図る。 | |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 | 警備設備改修 |
| | 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) | 警備設備改修費 2,600千円 | |
| | 合計 | 2,600千円（うち社会福祉充実残額充当額 2,600千円） |
| 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。

5-3. 事業の詳細

| | | |
|----------------------|--|--------------------------------|
| 事業名 | 車両購入 | |
| 主な対象者 | 福祉サービス利用者 | |
| 想定される対象者数 | 通所介護利用者 80名、就労継続支援B型利用者 40名 | |
| 事業の実施地域 | 菟野町内 | |
| 事業の実施時期 | 令和3年12月1日～令和4年3月31日 | |
| 事業内容 | 通所介護事業所の送迎や就労継続支援B型事業所の授産活動で使用する車両を増台することで、利用者へのサービス向上を図る。 | |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 | 車両購入（2台） |
| | 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) | 車両購入費 ・通所介護 1台 2,500千円 ・就労継続支援B型 1台 2,800千円 総計 2台 5,300千円 | |
| | 合計 | 5,300千円（うち社会福祉充実残額充当額 4,310千円） |
| 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

| |
|--|
| |
|--|