

(別紙1)

平成29年度～平成38年度 社会福祉法人静岡市厚生事業協会 社会福祉充実計画
(令和8年度)

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人 静岡市厚生事業協会		法人番号	7080005000089				
法人代表者氏名	理事長 青島一壽							
法人の主たる所在地	静岡市駿河区小鹿二丁目25番8号							
連絡先	054-287-4678							
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	平成29年6月22日							
評議員会の承認年月日	平成29年6月27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 (平成31年度末現在)	4か年度目 (平成32年度末現在)	5か年度目 (平成33年度末現在)	合計	社会福祉充実事業未充当額
	287,300 千円	274,980 千円	265,120 千円	262,540 千円	261,680 千円	260,820 千円		260,820 千円
うち社会福祉充実事業費(単位:千円)		▲12,320 千円	▲9,860 千円	▲2,580 千円	▲860 千円	▲860 千円	▲26,480 千円	
本計画の対象期間	平成29年7月1日から平成38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	設備等整備事業	社会福祉事業	既存	福祉車両仕様軽自動車 1台 ヘルパー事業用軽自動車 1台 福祉車両仕様7人乗りミニバン1台 福祉車両仕様8人乗りミニバン1台 重度化した利用者の通院等に対応するため	有	10,490千円
	設備等整備事業	社会福祉事業	既存	当法人の既存の食堂カーテンを更新し、利用者の環境整備を行う	有	230千円

	設備等整備事業	社会福祉事業	既存	当法人の既存の居室内の畳や、畳ベッドの床部分の張替えをし、利用者の環境整備を行う	有	1,410 千円
	設備等整備事業	社会福祉事業	既存	当法人の既存の浴室内のエアコンを更新し、利用者の健康管理に努める。	有	130 千円
	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、研修の受講費用に充てる。	無	60 千円
	小計					
2 か年度目	設備等整備事業	社会福祉事業	新規	利用者の日々の記録等を管理する総合システムを導入する。	有	9,800 千円
	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、研修の受講費用に充てる。	無	60 千円
	小計					
3 か年度目	設備等整備事業	社会福祉事業	既存	福祉車両仕様軽自動車 1台 経年劣化した公用車を更新し、安全対策を図る。	有	1,720 千円
	設備等整備事業	社会福祉事業	既存	利用者の日々の記録等を管理する総合システムの保守料等。	有	800 千円
	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、研修の受講費用に充てる。	無	60 千円
	小計					
4 か年度目	設備等整備事業	社会福祉事業	既存	利用者の日々の記録等を管理する総合システムの保守料等。	有	800 千円
	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、研修の受講費用に充てる。	無	60 千円
	小計					
5 か年度目	設備等整備事業	社会福祉事業	既存	利用者の日々の記録等を管理する総合システムの保守料等。	有	800 千円
	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、研修の受講費用に充てる。	無	60 千円
	小計					
合計						26,480 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）	利用者の重度化に伴い、設備等の充実を図り、利用者が安全で快適に生活できる環境を整えることとした。また、職員の日常における通常業務のうち、事務改善を行い職員の労働環境を改善し、より利用者に寄り添った支援を行えるよう整備した。全国の福祉職が集まる研修に参加し、関係者のネットワーク作りとともに経営感覚を持った職員の育成を図る。
② 地域公益事業	
③ ①及び②以外の公益事業	

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	
設備等整備事業	計画の実施期間における事業費合計	12,260千円	9,800千円	2,520千円	800千円	800千円	26,180千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	12,260千円	9,800千円	2,520千円	800千円	800千円	26,180千円
		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	
職員育成事業	計画の実施期間における事業費合計	60千円	60千円	60千円	60千円	60千円	300千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	60千円	60千円	60千円	60千円	60千円	300千円
		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	設備等整備事業	
主な対象者	静岡老人ホーム、静岡市救護所	
想定される対象者数	静岡老人ホーム 120 名、静岡市救護所 50 名	
事業の実施地域	静岡市葵区	
事業の実施時期	平成 29 年 7 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日	
事業内容	利用者の重度化に伴い、設備等の充実を図り、利用者が安全で快適に生活できる環境を整えることとした。また、職員の日常における通常業務のうち、事務改善を行い職員の労働環境を改善し、より利用者に寄り添った支援を行えるよう整備した。	
事業の実施スケジュール	1 か年度目	福祉車両（4 台）の導入や畳の張替え等の設備等の更新。 利用者の記録管理システムの仕様の検討。
	2 か年度目	利用者の記録管理システムの導入。
	3 か年度目	福祉車両（1 台）の更新。 利用者の記録管理システムの保守。
	4 か年度目	利用者の記録管理システムの保守。
	5 か年度目	利用者の記録管理システムの保守。
事業費積算 (概算)	5 か年 26,180 千円	
	合計	26,180 千円（うち社会福祉充実残額充当額 26,180 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。

事業名	職員育成事業	
主な対象者	ケアハウス白寿荘、静岡老人ホーム、静岡市救護所、静岡市わらしな学園、小鹿こども園、北沼上こども園、協会本部	
想定される対象者数	ケアハウス白寿荘 10 名、静岡老人ホーム 20 名、静岡市救護所 16 名、静岡市わらしな学園 38 名、小鹿こども園 16 名、北沼上こども園 11 名、居宅介護支援センター白寿 1 名、ヘルパーステーション白寿 1 名、協会本部 2 名	
事業の実施地域	静岡市葵区、駿河区	
事業の実施時期	平成 29 年 7 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日	
事業内容	全国の福祉職が集まる研修に参加し、関係者のネットワーク作りとともに経営感覚を持った職員の育成を図る。	
事業の実施スケジュール	1 か年度目	職員の資質向上を図るため、研修の受講費用を支出。
	2 か年度目	職員の資質向上を図るため、研修の受講費用を支出。
	3 か年度目	職員の資質向上を図るため、研修の受講費用を支出。
	4 か年度目	職員の資質向上を図るため、研修の受講費用を支出。
	5 か年度目	職員の資質向上を図るため、研修の受講費用を支出。
事業費積算 (概算)	5 か年 300 千円	
	合計	300 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 300 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

当法人では、北沼上こども園が昭和 50 年に開設し、以来 42 年間の経過している。老朽化が進んでいることから建替を要する。昭和 50 年当時、103,366 千円で建設された。厚生労働省が示すところの建設工事費デフレーターにより同規模の建替を行うと、およそ 194,257 千円の費用が掛かることとなる。建替に要する仮設工事等の附随費用及び土地取得等も考慮し、社会福祉充実残額から 260,820 千円を計上する。平成 37 年度から設計・建設を開始し、平成 38 年度末の建替え完了を目指す。

