

(別紙 1)

平成 29 年度～平成 33 年度 社会福祉法人 日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 日野町社会福祉協議会 | | 法人番号 | 1160005006389 | | | | |
| 法人代表者氏名 | 平 尾 義 明 | | | | | | | |
| 法人の主たる所在地 | 滋賀県蒲生郡日野町河原一丁目 1 番地 | | | | | | | |
| 連絡先 | 0 7 4 8 - 5 2 - 1 2 1 9 | | | | | | | |
| 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 10 月 11 日 | | | | | | | |
| 評議員会の承認年月日 | 平成 29 年 11 月 7 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 |
| | 43,650 千円 | 40,650 千円 | 29,650 千円 | 18,000 千円 | 9,000 千円 | 0 千円 | | 0 千円 |
| うち社会福祉充実事業費(単位：千円) | | 3,000 千円 | 11,000 千円 | 11,650 千円 | 9,000 千円 | 9,000 千円 | 43,650 千円 | |
| 本計画の対象期間 | 平成 29 年 10 月 1 日～平成 34 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 | 人材確保事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 通所介護事業および訪問介護事業において、サービスの向上とともに、安全で安心な継続した事業運営を図るため、介護職員等を増員する。 | 無 | 3,000 千円 |
| | 小計 | | | | | |
| 2か年度目 | 人材確保事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 通所介護事業および訪問介護事業において、サービスの向上とともに、安全で安心な継続した事業運営を図るため、継続して介護職員等を雇用する。 | 無 | 6,000 千円 |
| | 介護予防車両整備事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 介護予防事業で利用している金曜サロン送迎車の更新を行う。 | 有 | 5,000 千円 |
| | 小計 | | | | | |
| 3か年度目 | 人材確保事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 通所介護事業および訪問介護事業において、サービスの向上とともに、安全で安心な継続した事業運営を図るため、継続して介護職員等を雇用する。 | 無 | 6,000 千円 |
| | 人材確保事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 居宅介護支援事業所において、サービスの向上とともに、安全で安心な継続した事業運営を図るため、介護支援専門員等を雇用する。 | 無 | 3,000 千円 |
| | 通所介護車両整備事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 通所介護事業において車いす利用者を送迎するための福祉車両を購入する。 | 有 | 2,650 千円 |
| | 小計 | | | | | |
| 4か年度目 | 人材確保事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 居宅介護支援事業所、通所介護事業および訪問介護事業において、サービスの向上とともに、安全で安心な継続した事業運営を図るため、継続して介護職員等を雇用する。 | 無 | 9,000 千円 |
| | 小計 | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--------|------------|----|---|---|--------------|
| 5か年 度目 | 人材確保事業 | 社会福祉 事業 | 既存 | 居宅介護支援事業所、通所介護事業および訪問介護事業において、サービスの向上とともに、安全で安心な継続した事業運営を図るため、継続して介護職員等を雇用する。 | 無 | 9,000 千円 |
| | 小計 | | | | | |
| 合計 | | | | | | 43,650 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） | 福祉事業の推進にあたり、職員の高齢化と人材の確保が大きな課題となっています。しかし、福祉離れが進む中、求職者がより安心して就職できる職場環境の構築を図るとともに、定着に向けた取り組みが必要であることから、人材確保を目的とし、より強固な地域福祉を推進する人材の確保とサービスの向上を図る。 |
| ② 地域公益事業 | ①の取り組みを実施するため、残額は生じないため、実施しない。 |
| ③ ①及び②以外の公益事業 | ①の取り組みを実施するため、残額は生じないため、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 | |
|---|----------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 日野町社会 福祉協議会 人材確保事 業(ひだまり 事業所) | 計画の実施期間に おける事業費合計 | 3,000 千円 | 6,000 千円 | 9,000 千円 | 9,000 千円 | 9,000 千円 | 36,000 千円 | |
| | 財源 構成 | 社会福祉充実 残額 | 3,000 千円 | 6,000 千円 | 9,000 千円 | 9,000 千円 | 9,000 千円 | 36,000 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 | |
|----------------------------------|----------------------|--------------|----------|----------|-------|-------|----------|----------|
| 日野町社会 福祉協議会 介護予防車 両整備事業 | 計画の実施期間に おける事業費合計 | | 5,000 千円 | | | | 5,000 千円 | |
| | 財源 構成 | 社会福祉充実 残額 | | 5,000 千円 | | | | 5,000 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 | |
|----------------------------------|----------------------|--------------|-------|----------|----------|-------|----------|----------|
| 日野町社会 福祉協議会 通所介護車 両整備事業 | 計画の実施期間に おける事業費合計 | | | 2,650 千円 | | | 2,650 千円 | |
| | 財源 構成 | 社会福祉充実 残額 | | | 2,650 千円 | | | 2,650 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 | 日野町社会福祉協議会人材確保事業 | |
| 主な対象者 | 介護支援専門員（嘱託職員）および介護職員等（通所介護及び訪問介護（嘱託職員））として従事を希望する者 | |
| 想定される対象者数 | 約3名 | |
| 事業の実施地域 | 日野町内 | |
| 事業の実施時期 | 平成29年10月1日～平成34年3月31日 | |
| 事業内容 | 通所介護事業および訪問介護事業、居宅介護支援事業所において、サービスの向上とともに、安全で安心な継続した事業運営を図るため、介護支援専門員および介護職員等を増員する。 | |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 | 介護職員等の採用 |
| | 2か年度目 | 介護職員等の継続雇用 |
| | 3か年度目 | 介護支援専門員の採用、介護職員等の継続雇用 |
| | 4か年度目 | 介護支援専門員および介護職員等の継続雇用 |
| | 5か年度目 | 介護支援専門員および介護職員等の継続雇用 |
| 事業費積算 (概算) | 介護職員等 2人（嘱託職員） 職員給与 2,039千円 × 2人 × 4.5年 = 18,351千円 職員賞与 429千円 × 2人 × 4.5年 = 3,861千円 法定福利費 391千円 × 2人 × 4.5年 = 3,519千円 退職共済 141千円 × 2人 × 4.5年 = 1,269千円 計 27,000千円 介護支援専門員 1人（嘱託職員） 職員給与 2,039千円 × 1人 × 3年 = 6,117千円 職員賞与 429千円 × 1人 × 3年 = 1,287千円 法定福利費 391千円 × 1人 × 3年 = 1,173千円 退職共済 141千円 × 1人 × 3年 = 423千円 計 9,000千円 | |
| | 合計 | 36,000千円（うち社会福祉充実残額充当額 36,000千円） |
| 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。

| | | |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| 事業名 | 日野町社会福祉協議会介護予防車両整備事業 | |
| 主な対象者 | 介護予防事業（金曜サロン）利用者 | |
| 想定される対象者数 | 約15名 | |
| 事業の実施地域 | 日野町内 | |
| 事業の実施時期 | 平成30年4月1日～平成31年3月31日 | |
| 事業内容 | <p>介護予防事業（金曜サロン）において、参加者の交通手段の確保を図る必要があり、送迎に利用している既存の車両の更新を行う。</p> <p>また、現在、2地区で取り組みを進めている地域支え合いモデル事業において、グループワークの中で通院や買い物に係る送迎の課題があげられており、県内先進地域で取り組まれている、自治会やボランティア団体等が社協の車を利用した地域住民による送迎サービス（移動・外出支援）が開始する際には、空車時間の貸し出しを行う。</p> | |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 | |
| | 2か年度目 | 車両購入。 介護予防事業（金曜サロン）および社協業務に使用。 |
| | 3か年度目 | |
| | 4か年度目 | |
| | 5か年度目 | |
| 事業費積算 (概算) | <p>8～10人乗り車両</p> <p>1台×5,000千円=5,000千円</p> | |
| | 合計 | 5,000千円（うち社会福祉充実残額充当額 5,000千円） |
| 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。

| | | |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| 事業名 | 日野町社会福祉協議会通所介護車両整備事業 | |
| 主な対象者 | (介護予防) 通所介護利用者 | |
| 想定される対象者数 | 18名 | |
| 事業の実施地域 | 日野町内 | |
| 事業の実施時期 | 平成31年4月1日～平成32年3月31日 | |
| 事業内容 | (介護予防) 通所介護事業において、中重度者で車いすを使用する利用者が増えたため、既存のリフト車だけでは送迎が間に合わず、従来よりも送迎をスムーズに行うため、福祉車両軽自動車を購入する。 | |
| 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 | 車両購入。 (介護予防) 通所介護事業および介護保険業務に使用。 |
| | 4か年度目 | |
| | 5か年度目 | |
| 事業費積算 (概算) | 福祉車両軽自動車 1台×2,650千円=2,650千円 | |
| | 合計 | 2,650千円(うち社会福祉充実残額充当額2,650千円) |
| 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

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