

(別紙 1)

平成 29 年度～平成 33 年度 社会福祉法人 阿部睦会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人 阿部睦会		法人番号	9021005007615				
法人代表者氏名	阿部 絢子							
法人の主たる所在地	横須賀市衣笠栄町 4 丁目 14 番地							
連絡先	046-851-1904							
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日	該当なし							
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	平成 29 年 6 月 19 日							
評議員会の承認年月日	平成 29 年 6 月 20 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
	1,210,390 千円	1,074,448 千円	916,193 千円	153,120 千円	64,525 千円	0 千円		0 千円
うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)		135,942 千円	158,255 千円	763,073 千円	88,595 千円	64,525 千円	1,210,390 千円	
本計画の対象期間	平成 29 年 9 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
	待遇改善	社会福祉事業	新規	法人職員の待遇改善を行い、働きやすい環境整備を目指す	無	14,500 千円

1 か年	福利厚生	社会福祉事業	新規	法人職員の福利厚生を充実させ、働きやすい環境整備を目指す	無	1,000 千円
	業務改善	社会福祉事業	既存	法人職員の業務改善を行い、働きやすい環境整備を目指す	無	7,779 千円
	資質向上	社会福祉事業	新規	法人職員の資質向上を行い、入居者・利用者への質の高いケアサービスの提供を目指す	無	10,000 千円
	人事労務	社会福祉事業	新規	法人職員の人事労務管理の強化を行い働きやすい環境整備を目指す	無	5,000 千円
	設備の更新	社会福祉事業	既存	老朽化した設備の更新を行い、快適な空間の提供を目指す	無	100,663 千円
		①び②以外の公益事業	既存	老朽化した診療所の設備の更新を行い、快適な空間の提供を目指す	無	
小計						138,942 千円
2 か年	待遇改善	社会福祉事業	新規	法人職員の待遇改善を行い、働きやすい環境整備を目指す	無	10,500 千円
	福利厚生	社会福祉事業	新規	法人職員の福利厚生を充実させ、働きやすい環境整備を目指す	無	15,000 千円
	業務改善	社会福祉事業	新規	法人職員の業務改善を行い、働きやすい環境整備を目指す	無	5,650 千円
	資質向上	社会福祉事業	新規	法人職員の資質向上を行い、入居者・利用者への質の高いケアサービスの提供を目指す	無	10,000 千円

	人事労務	社会福祉事業	新規	法人職員の人事労務管理の強化を行い働きやすい環境整備を目指す	無	5,000千円
	設備の更新	社会福祉事業	既存	老朽化した設備の更新を行い、快適な空間の提供を目指す	無	109,105千円
	建物の新築・改築	①び②以外の公益事業	新規	老朽化した建物の更新を行い、快適な空間の提供を目指す	無	3,000千円
小計						158,255千円
3か年	待遇改善	社会福祉事業	新規	法人職員の待遇改善を行い、働きやすい環境整備を目指す	無	10,000千円
	福利厚生	社会福祉事業	新規	法人職員の福利厚生を充実させ、働きやすい環境整備を目指す	無	4,000千円
	業務改善	社会福祉事業	新規	法人職員の業務改善を行い、働きやすい環境整備を目指す	無	5,650千円
	資質向上	社会福祉事業	新規	法人職員の資質向上を行い、入居者・利用者への質の高いケアサービスの提供を目指す	無	10,000千円
	人事労務	社会福祉事業	新規	法人職員の人事労務管理の強化を行い働きやすい環境整備を目指す	無	5,000千円
	設備の更新	社会福祉事業	既存	老朽化した設備の更新を行い、快適な空間の提供を目指す	無	321,678千円
	建物の新築・改築	社会福祉事業 ①び②以外の公益事業	既存 新規	老朽化した建物の更新を行い、快適な空間の提供を目指す	無	434,000千円

	小計					790,328千円
4か年	待遇改善	社会福祉事業	新規	法人職員の待遇改善を行い、働きやすい環境整備を目指す	無	10,000千円
	福利厚生	社会福祉事業	新規	法人職員の福利厚生を充実させ、働きやすい環境整備を目指す	無	4,000千円
	業務改善	社会福祉事業	新規	法人職員の業務改善を行い、働きやすい環境整備を目指す	無	5,650千円
	資質向上	社会福祉事業	新規	法人職員の資質向上を行い、入居者・利用者への質の高いケアサービスの提供を目指す	無	10,000千円
	人事労務	社会福祉事業	新規	法人職員の人事労務管理の強化を行い働きやすい環境整備を目指す	無	5,000千円
	設備の更新	社会福祉事業	既存	老朽化した設備の更新を行い、快適な空間の提供を目指す	無	53,945千円
	小計					88,595千円
5か年	待遇改善	社会福祉事業	新規	法人職員の待遇改善を行い、働きやすい環境整備を目指す	無	10,000千円
	福利厚生	社会福祉事業	新規	法人職員の福利厚生を充実させ、働きやすい環境整備を目指す	無	4,000千円
	業務改善	社会福祉事業	新規	法人職員の業務改善を行い、働きやすい環境整備を目指す	無	5,650千円
	資質向上	社会福祉事業	新規	法人職員の資質向上を行い、入居者・利用者への質	無	10,000千円

				の高いケアサービスの提供を目指す			
	人事労務	社会福祉事業	新規	法人職員の人事労務管理の強化を行い働きやすい環境整備を目指す	無	5,000 千円	
	設備の更新	社会福祉事業	既存	老朽化した設備の更新を行い、快適な空間の提供を目指す	無	29,875 千円	
	小計						64,525 千円
合計						1,240,645 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)	入居者・利用者の重度化に加え、建物や設備の老朽化による提供サービスの質の低下を防ぎ、職員の資質向上とともに働きやすい環境整備に取り組もうとした。
②地域公益事業	③の取り組みの緊急性が高く優先した結果、残額が生じないため実施しない。
③①及び②以外の公益事業	②に該当する事業がなく、昭和 47 年改築の診療所について経年劣化、耐震補強の緊急性も高く、更新によるサービスの質の向上に取り組もうとした。また、診療所の更新をすることで地域の安心・安全な生活に貢献したい。

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	
待遇改善	計画の実施期間における事業費合計	14,500 千円	10,500 千円	10,000 千円	10,000 千円	10,000 千円	55,000 千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	14,500 千円	10,500 千円	10,000 千円	10,000 千円	10,000 千円	55,000 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						
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	
福利厚生	計画の実施期間における事業費合計	1,000 千円	15,000 千円	4,000 千円	4,000 千円	4,000 千円	28,000 千円	
	財 社会福祉充実	1,000 千円	15,000 千円	4,000 千円	4,000 千円	4,000 千円	28,000 千円	

		残額		円				円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						
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
業務改善		計画の実施期間における事業費合計	7,779千円	5,650千円	5,650千円	5,650千円	5,650千円	30,379千円
	財源構成	社会福祉充実 残額	7,779千円	5,650千円	5,650千円	5,650千円	5,650千円	30,379千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						
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
資質向上		計画の実施期間における事業費合計	10,000千円	10,000千円	10,000千円	10,000千円	10,000千円	50,000千円
	財源構成	社会福祉充実 残額	10,000千円	10,000千円	10,000千円	10,000千円	10,000千円	50,000千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						
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
人事労務		計画の実施期間における事業費合計	5,000千円	5,000千円	5,000千円	5,000千円	5,000千円	25,000千円
	財源構成	社会福祉充実 残額	5,000千円	5,000千円	5,000千円	5,000千円	5,000千円	25,000千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						
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
設備の更新		計画の実施期間における事業費合計	100,663千円	109,105千円	321,678千円	53,945千円	29,875千円	615,266千円
	財源構成	社会福祉充実 残額	97,663千円	109,105千円	294,423千円	53,945千円	29,875千円	585,011千円
		補助金	3,000千円					3,000千円

		借入金						
		事業収益			27,255 千円		27,255 千円	
		その他						
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	
建物の新築・改築	計画の実施期間における事業費合計		3,000 千円	434,000 千円			437,000 千円	
		社会福祉充実残額	3,000 千円	434,000 千円			437,000 千円	
	財源構成	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	待遇改善	
主な対象者	法人職員	
想定される対象者数	330名	
事業の実施地域	法人が経営する事業所	
事業の実施時期	平成29年9月1日～平成34年3月31日	
事業内容	法人職員の待遇改善を行い、働きやすい環境整備を目指す	
事業の実施スケジュール	1か年度目	“育児休業中の給与支給” “パート職員へ賞与等支給”
	2か年度目	“育児休業中の給与支給” “パート職員へ賞与等支給”
	3か年度目	“育児休業中の給与支給”
	4か年度目	“育児休業中の給与支給”
	5か年度目	“育児休業中の給与支給”

事業費積算 (概算)	"1か年度目(29年度)"14,500千円 人件費	
	"2か年度目(30年度)"10,500千円 人件費	
	"3か年度目(31年度)"10,000千円 人件費	
	"4か年度目(32年度)"10,000千円 人件費	
	"5か年度目(33年度)"10,000千円 人件費 合計 55,000千円	
	合計	55,000千円(うち社会福祉充実残額充当額 55,000千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	該当なし	
事業名	福利厚生	
主な対象者	法人職員	
想定される対象者数	330名	
事業の実施地域	法人が経営する事業所	
事業の実施時期	平成29年9月1日～平成34年3月31日	
事業内容	法人職員の福利厚生を充実させ、働きやすい環境整備を目指す	
事業の実施スケジュール	1か年度目	施設内保育室設置に伴う設計監理業務
	2か年度目	施設内保育室設置に伴う設計監理業務
	3か年度目	保育士雇用
	4か年度目	保育士雇用
	5か年度目	保育士雇用

事業費積算 (概算)	"1か年度目(29年度)"1,000千円 設計監理業務費	
	"2か年度目(30年度)"15,000千円 設計監理業務費	
	"3か年度目(31年度)"4,000千円 人件費	
	"4か年度目(32年度)"4,000千円 人件費	
	"5か年度目(33年度)"4,000千円 人件費 合計 28,000千円	
	合計	28,000千円(うち社会福祉充実残額充当額 28,000千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	該当なし	
事業名	業務改善	
主な対象者	法人職員	
想定される対象者数	330名	
事業の実施地域	法人が経営する事業所	
事業の実施時期	平成29年9月1日～平成34年3月31日	
事業内容	法人職員の業務改善を行い、働きやすい環境整備を目指す	
事業の実施スケジュール	1か年度目	<ul style="list-style-type: none"> 法人経営に関わる労務管理、経理事務の業務委託をし、業務の明確化、マニュアル化をする。就業規則、給与体系の見直し。 メールアドレスの取得、メンテナンス 電話機の整備、携帯型電話機の購入、食堂テーブルの購入13台 バリアフリースケールの購入、低床ベッド14台、超低床ベッド5台
	2か年度目	<ul style="list-style-type: none"> 法人経営に関わる労務管理、経理事務の業務委託をし、業務の明確化、マニュアル化をする。就業規則、給与体系の見直し。 メールアドレスの取得、メンテナンス 介護支援用ロボットスーツの購入、可動式マットレス購入
	3か年度目	<ul style="list-style-type: none"> 法人経営に関わる労務管理、経理事務の業務委託をし、業務の明確化、マニュアル化をする。就業規則、給与体系の見直し。

		<ul style="list-style-type: none"> ・メールアドレスの取得、メンテナンス ・寝具(マットレス、枕、布団)の購入
	4か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・法人経営に関わる労務管理、経理事務の業務委託をし、業務の明確化、マニュアル化をする。就業規則、給与体系の見直し。 ・メールアドレスの取得、メンテナンス
	5か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・法人経営に関わる労務管理、経理事務の業務委託をし、業務の明確化、マニュアル化をする。就業規則、給与体系の見直し。 ・メールアドレスの取得、メンテナンス
事業費積算 (概算)	"1か年度目(29年度)"7,779千円 業務委託費、メールアドレス管理費、福祉機器導入費 "2か年度目(30年度)"5,650千円 業務委託費、メールアドレス管理費、福祉機器導入費 "3か年度目(31年度)"5,650千円 業務委託費、メールアドレス管理費、福祉機器導入費 "4か年度目(32年度)"5,650千円 業務委託費、メールアドレス管理費 "5か年度目(33年度)"5,650千円 業務委託費、メールアドレス管理費 <div style="text-align: right;">合計 30,379千円</div>	
	合計	30,379千円(うち社会福祉充実残額充当額 30,379千円)
地域協議会等の意見とその反映状況	該当なし	
事業名	資質向上	
主な対象者	法人正規職員	
想定される対象者数	200名	
事業の実施地域	法人が経営する事業所	
事業の実施時期	平成29年9月1日～平成34年3月31日	
事業内容	法人職員の資質の向上を行い、入居者・利用者へ質の高いケアサービスの提供を目指す	

事業の実施スケジュール	1 か年度目	職員研修の充実 新任職員研修の充実
	2 か年度目	職員研修の充実 新任職員研修の充実
	3 か年度目	職員研修の充実 新任職員研修の充実
	4 か年度目	職員研修の充実 新任職員研修の充実
	5 か年度目	職員研修の充実 新任職員研修の充実
事業費積算 (概算)	" 1 か年度目 (29 年度)"	10,000 千円 研修費
	" 2 か年度目 (30 年度)"	10,000 千円 研修費
	" 3 か年度目 (31 年度)"	10,000 千円 研修費
	" 4 か年度目 (32 年度)"	10,000 千円 研修費
	" 5 か年度目 (33 年度)"	10,000 千円 研修費
	合計	50,000 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 50,000 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	該当なし	
事業名	人事労務	
主な対象者	法人職員	
想定される対象者数	330 名	
事業の実施地域	法人が経営する事業所	
事業の実施時期	平成 29 年 9 月 1 日～平成 34 年 3 月 31 日	
事業内容	法人職員の人事労務管理の強化を行い、働きやすい環境整備を目指す	

事業の実施スケジュール	1か年度目	採用業務委託
	2か年度目	採用業務委託
	3か年度目	採用業務委託
	4か年度目	採用業務委託
	5か年度目	採用業務委託
事業費積算 (概算)	"1か年度目(29年度)"5,000千円 業務委託費 "2か年度目(30年度)"5,000千円 業務委託費 "3か年度目(31年度)"5,000千円 業務委託費 "4か年度目(32年度)"5,000千円 業務委託費 "5か年度目(33年度)"5,000千円 業務委託費 合計25,000千円	
	合計	25,000千円(うち社会福祉充実残額充当額25,000千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	該当なし	
事業名	設備の更新	
主な対象者	法人が経営する事業所の入居者及び利用者、法人職員	
想定される対象者数	800名	
事業の実施地域	法人が経営する事業所	
事業の実施時期	平成29年9月1日～平成34年3月31日	
事業内容	老朽化した設備の更新を行い快適な空間の提供を目指す	

事業の実施スケジュール	1か年度目	各拠点の老朽化所の更新
	2か年度目	各拠点の老朽化所の更新
	3か年度目	各拠点の老朽化所の更新
	4か年度目	各拠点の老朽化所の更新
	5か年度目	各拠点の老朽化所の更新
事業費積算 (概算)	"1か年度目(29年度)"100,663千円 工事費、備品の購入費 "2か年度目(30年度)"109,105千円 工事費、備品の購入費 "3か年度目(31年度)"321,678千円 工事費、備品の購入費 "4か年度目(32年度)" 53,945千円 工事費、備品の購入費 "5か年度目(33年度)" 29,875千円 工事費、備品の購入費 <div style="text-align: right;">合 計 615,266千円</div>	
	合計	615,266千円(うち社会福祉充実残額充当額 585,011千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	該当なし	
事業名	建物の新築・改築	
主な対象者	法人が経営する事業所の入居者及び利用者、法人職員	
想定される対象者数	400名	
事業の実施地域	共楽荘拠点、共楽荘特養拠点、公益事業	
事業の実施時期	平成29年9月1日～平成32年3月31日	
事業内容	老朽化した建物の新築・更新を行い快適な空間の提供を目指す	

事業の実施スケジュール	1か年度目	該当なし
	2か年度目	・診療所新築のための設計監理業務
	3か年度目	・厨房床タイルの張替 ・診療所新築のための設計監理業務 ・診療所新築工事 ・初度調弁費
	4か年度目	該当なし
	5か年度目	該当なし
事業費積算 (概算)	"1か年度目(29年度)"0千円	
	"2か年度目(30年度)"3,000千円 設計監理費	
	"3か年度目(31年度)"434,000千円 工事費、備品の購入費	
	"4か年度目(32年度)"0千円	
	"5か年度目(33年度)"0千円 合計 437,000千円	
	合計	437,000千円(うち社会福祉充実残額充当額 437,000千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	該当なし	

※ 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