

(別紙1)

平成29年度～平成33年度 社会福祉法人はっく兵庫 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人 はっく兵庫		法人番号	414000500003740				
法人代表者氏名	理事長 岩本 昌和							
法人の主たる所在地	神戸市兵庫区荒田町4丁目13番8号							
連絡先	078-511-1102							
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9日							
評議員会の承認年月日	平成29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年度未現在)	1か年度目 (平成29年度未現在)	2か年度目 (平成30年度未現在)	3か年度目 (平成31年度未現在)	4か年度目 (平成32年度未現在)	5か年度目 (平成33年度未現在)	合計	社会福祉 充実事業 未充当額
	4,640 千円	3,360 千円	2,520 千円	1,680 千円	840 千円	0 千円		0 千円
うち社会福祉充実事業費(単位:千円)		1,280 千円	840 千円	840 千円	840 千円	840 千円	4,640 千円	
本計画の対象期間								

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	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、研修会及び介護資格などの取得のための費用を補助する	なし	200,000
	GH家賃減免事業	社会福祉事業	既存	GH利用中の低所得利用者の家賃の減免を行う	なし	270,000
	相談室整備事業	社会福祉事業	既存	作業所相談室の整備を行い、より利用者の方が相談を行いやすい環境を整える	あり	440,000

	給与増額事業	社会福祉事業	既存	社会福祉事業に従事する常勤職員及び非常勤職員の給与増額を行い、職員の処遇の改善を行う	なし	130,000
	新規雇用事業	社会福祉事業	既存	サービスの質の向上のための新たな人材の雇入れを行う	なし	240,000
	小計					1,280,000
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、研修会及び介護資格などの取得のための費用を補助する	なし	200,000
	GH 家賃減免事業	社会福祉事業	既存	GH 利用中の低所得利用者の家賃の減免を行う	なし	270,000
	給与増額事業	社会福祉事業	既存	社会福祉事業に従事する常勤職員及び非常勤職員の給与増額を行い、職員の処遇の改善を行う	なし	130,000
	新規雇用事業	社会福祉事業	既存	サービスの質の向上のための新たな人材の雇入れを行う	なし	240,000
	小計					840,000
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、研修会及び介護資格などの取得のための費用を補助する	なし	200,000
	GH 家賃減免事業	社会福祉事業	既存	GH 利用中の低所得利用者の家賃の減免を行う	なし	270,000
	給与増額事業	社会福祉事業	既存	社会福祉事業に従事する常勤職員及び非常勤職員の給与増額を行い、職員の処遇の改善を行う	なし	130,000
	新規雇用事業	社会福祉事業	既存	サービスの質の向上のための新たな人材の雇入れを行う	なし	240,000
	小計					840,000
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、研修会及び介護資格などの取得のための費用を補助する	なし	200,000
	GH 家賃減免事業	社会福祉事業	既存	GH 利用中の低所得利用者の家賃の減免を行う	なし	270,000
	給与増額事業	社会福祉事業	既存	社会福祉事業に従事する常勤職員及び非常勤職員の給与増額を行い、職員の処遇の改善を行う	なし	130,000
	新規雇用事業	社会福祉事業	既存	サービスの質の向上のための新たな人材の雇入れを行う	なし	240,000
	小計					840,000

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、研修会及び介護資格などの取得のための費用を補助する	なし	200,000
	GH 家賃減免事業	社会福祉事業	既存	GH 利用中の低所得利用者の家賃の減免を行う	なし	270,000
	給与増額事業	社会福祉事業	既存	社会福祉事業に従事する常勤職員及び非常勤職員の給与増額を行い、職員の処遇の改善を行う	なし	130,000
	新規雇用事業	社会福祉事業	既存	サービスの質の向上のための新たな人材の雇入れを行う	なし	240,000
	小計					
合計						4,640,000

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
社会福祉事業及び公益事業（小規模事業）	<p>新規事業所開設に伴う職員の資質の向上及び既存事業における職員のより一層の資質向上を図るため、研修会及び介護資格などの取得のための費用を補助することとした。</p> <p>低所得者の生活の質の向上のため GH 利用者の家賃の減免を行うこととした。</p> <p>現在の作業所相談室が簡易なパーティションによるものであるため相談室の整備を行い、より利用者の方が相談を行いやすい環境を整えることとした。</p> <p>社会福祉事業に従事する常勤職員及び非常勤職員の給与増額を行い、職員の処遇の改善を行い、業務の満足度を高めることとした。</p> <p>現在行っているサービスをより良いものにするために、経験豊富な職員を採用する等の施策を行うこととした。</p>
地域公益事業	の取り組みを実施する結果、残額は生じないため、実施はしない。
及び 以外の公益事業	の取り組みを実施する結果、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	合計	
職員育成事業	計画の実施期間における事業費合計	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1,000,000	
	財源構成	社会福祉充実 残額	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1,000,000
		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	
GH家賃減免事業	計画の実施期間における事業費合計	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	1,350,000	
	財源構成	社会福祉充実 残額	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	1,350,000
		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	
相談室整備事業	計画の実施期間における事業費合計	440,000	0	0	0	0	440,000	
	財源構成	社会福祉充実 残額	440,000	0	0	0	0	440,000
		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	
給与増額事業	計画の実施期間における事業費合計	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	650,000	
	財源構成	社会福祉充実 残額	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	650,000
		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	
新規雇用事業	計画の実施期間における事業費合計	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	1,200,000	
	財源構成	社会福祉充実 残額	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	1,200,000
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						

		その他					
--	--	-----	--	--	--	--	--

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	15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34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、研修会及び介護資格などの取得のための費用を補助する	
事業の実施スケジュール	1か年度目	在籍職員3名を対象に研修費用及び資格取得費用の助成を実施する
	2か年度目	在籍職員3名を対象に研修費用及び資格取得費用の助成を実施する
	3か年度目	在籍職員3名を対象に研修費用及び資格取得費用の助成を実施する
	4か年度目	在籍職員3名を対象に研修費用及び資格取得費用の助成を実施する
	5か年度目	在籍職員3名を対象に研修費用及び資格取得費用の助成を実施する
事業費積算 (概算)	研修費用 50,000円×2名(単年度)×5年=500,000円 資格取得費用 100,000円×1名(単年度)×5年=500,000円	
	合計	1,000千円(うち社会福祉充実残額充当額1,000千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	-	

事業名	低所得利用者に対するグループホーム家賃の減免事業
主な対象者	メゾン・ド・丸山、シエスタ兵庫のグループホーム利用者
想定される対象者数	45人
事業の実施地域	-
事業の実施時期	平成29年8月1日～平成34年3月31日
事業内容	GH利用中の低所得利用者の生活に質の向上のため家賃の減免を行う

事業の実施スケジュール	1か年度目	GH利用者9名を対象に、家賃負担額を2,500円減額する
	2か年度目	GH利用者9名を対象に、家賃負担額を2,500円減額する
	3か年度目	GH利用者9名を対象に、家賃負担額を2,500円減額する
	4か年度目	GH利用者9名を対象に、家賃負担額を2,500円減額する
	5か年度目	GH利用者9名を対象に、家賃負担額を2,500円減額する
事業費積算 (概算)	2,500円×108名(単年度)×5年=1,350,000円	
	合計	1,350千円(うち社会福祉充実残額充当額1,350千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	-	

事業名	相談室整備事業	
主な対象者	中道テクノ利用者	
想定される対象者数	-	
事業の実施地域	中道テクノ内	
事業の実施時期	平成29年8月1日～平成34年3月31日	
事業内容	作業所相談室の相談室の整備を行い、より利用者の方が相談を行いやすい環境を整える	
事業の実施スケジュール	1か年度目	相談室改装工事を実施
	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	設置工事費 440,000円	

(概算)		
	合計	440千円(うち社会福祉充実残額充当額 440千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	-	

事業名	給与増額事業	
主な対象者	当法人に在籍の職員	
想定される対象者数	65人	
事業の実施地域	-	
事業の実施時期	平成29年8月1日～平成34年3月31日	
事業内容	社会福祉事業に従事する常勤職員及び非常勤職員の給与増額を行い、職員の処遇の改善を行う	
事業の実施スケジュール	1か年度目	職員及び非常勤職員を対象に給与増額を行う
	2か年度目	職員及び非常勤職員を対象に給与増額を行う
	3か年度目	職員及び非常勤職員を対象に給与増額を行う
	4か年度目	職員及び非常勤職員を対象に給与増額を行う
	5か年度目	職員及び非常勤職員を対象に給与増額を行う
事業費積算 (概算)	10,000円×13名(単年度)×5年=650,000円	
	合計	650千円(うち社会福祉充実残額充当額 650千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	-	

事業名	新規雇用事業	
主な対象者	-	
想定される対象者数	5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34年3月31日	

事業内容	サービスの質の向上のための新たな人材の雇入れを行う	
事業の実施スケジュール	1か年度目	職員1名を増員する
	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)	20,000円×12名(単年度)×5年=1,200,000円	
	合計	1,200千円(うち社会福祉充実残額充当額1,200千円)
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

--
