

(別紙1)

令和2年度～令和6年度 社会福祉法人あおい会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人あおい会		法人番号	3500005003779				
法人代表者氏名	菅野 良昭							
法人の主たる所在地	西条市古川甲 120 番 1							
連絡先	0897-55-7143							
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	令和2年5月18日							
評議員会の承認年月日	令和2年6月6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31年度末現在)	1か年度目 (令和2年度末現在)	2か年度目 (令和3年度末現在)	3か年度目 (令和4年度末現在)	4か年度目 (令和5年度末現在)	5か年度目 (令和6年度末現在)	合計	社会福祉充実事業未充当額
	90,220	73,820	47,970	12,670	0	0		0
うち社会福祉充実事業費(単位:千円)		16,400	25,850	35,300	12,670	0	90,220	
本計画の対象期間	令和2年4月1日～令和7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	障害関係職員の処遇改善事業	社会福祉事業	既存	当法人の職員処遇の向上を図るため、夜勤/フルタイム手当を創設する。	無	5,450千円
	新たな人材の雇入れ事業	社会福祉事業	既存	指定障害者支援施設のサービスの質の向上化を図る為、人員配置基準を上回る外国人介護人材受入れを実施する。	無	10,950千円

	小計					16,400 千円
2か年度目	障害関係職員の処遇改善事業	社会福祉事業	既存	当方人の職員処遇の向上を図るため、夜勤/フルタイム手当を創設する。	無	5,450 千円
	新たな人材の雇入れ事業	社会福祉事業	既存	指定障害者支援施設のサービスの質の向上化を図る為、人員配置基準を上回る外国人介護人材受入れを実施する。	無	20,400 千円
	小計					25,850 千円
3か年度目	障害関係職員の処遇改善事業	社会福祉事業	既存	当方人の職員処遇の向上を図るため、夜勤/フルタイム手当を創設する。	無	5,450 千円
	新たな人材の雇入れ事業	社会福祉事業	既存	指定障害者支援施設のサービスの質の向上化を図る為、人員配置基準を上回る外国人介護人材受入れを実施する。	無	29,850 千円
	小計					35,300 千円
4か年度目	障害関係職員の処遇改善事業	社会福祉事業	既存	当方人の職員処遇の向上を図るため、夜勤/フルタイム手当を創設する。	無	5,450 千円
	新たな人材の雇入れ事業	社会福祉事業	既存	指定障害者支援施設のサービスの質の向上化を図る為、人員配置基準を上回る外国人介護人材受入れを実施する。	無	7,220 千円
	小計					12,670 千円
5か年度目						
	小計					
合計					90,220 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
-----	------

社会福祉事業及び公益事業（小規模事業）	重度利用者の増加を踏まえ、サービスの質の向上化を図る為、職員の処遇改善及び新たな人材受け入れを実施することとした。
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	
障害関係職員の処遇改善事業	計画の実施期間における事業費合計	5,450千円	5,450千円	5,450千円	5,450千円	5,450千円	27,250千円	
	財源	社会福祉充実 残額	5,450千円	5,450千円	5,450千円	5,450千円		21,800千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他					5,450千円	5,450千円

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	
新たな人材の雇入れ事業	計画の実施期間における事業費合計	10,950千円	20,400千円	29,850千円	29,850千円	29,850千円	120,900千円	
	財源	社会福祉充実 残額	10,950千円	20,400千円	29,850千円	7,220千円		68,420千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他				22,630千円	29,850千円	52,480千円

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. 事業の詳細

事業名	障害関係職員の処遇改善事業
主な対象者	指定障害者支援施設の職員
想定される対象者数	15人（夜勤職員のみ）

事業の実施地域	西条市	
事業の実施時期	令和2年4月1日～令和7年3月31日	
事業内容	<p>夜勤手当：夜勤は5千円/1回、</p> <p>フルタイム手当：月3回以上対応する者に1万円/月額</p> <p>新給与表に基づく処遇改善昇給分、～を新たに実施する</p>	
事業の実施スケジュール	1か年度目	職員15人を対象に実施
	2か年度目	職員15人を対象に実施
	3か年度目	職員15人を対象に実施
	4か年度目	職員15人を対象に実施
	5か年度目	職員15人を対象に実施
事業費積算 (概算)	$((5 \text{ 千円} \times 2 \text{ 名}) \times 365 \text{ 日}) + ((10 \text{ 千円}) \times 15 \text{ 人} \times 12 \text{ 月}) = 5,450 \text{ 千円/年間}$ $5,450 \text{ 千円} \times 5 \text{ 力年} = 27,250 \text{ 千円}$	
	合計	27,250千円(うち社会福祉充実残額充当額21,800千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	特になし	

事業名	新たな人材の雇入れ事業
主な対象者	指定障害者支援施設の職員
想定される対象者数	9人程度
事業の実施地域	西条市
事業の実施時期	令和2年4月1日～令和7年3月31日

事業内容	指定障害者支援施設のサービスの質の向上化を図る為、人員配置基準を上回る外国人介護人材受入れを実施する。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	外国人介護人材3人を対象に実施 ¥10,950,000
	2か年度目	外国人介護人材6人を対象に実施 ¥20,400,000
	3か年度目	外国人介護人材9人を対象に実施 ¥29,850,000
	4か年度目	外国人介護人材9人を対象に実施1か年度目の3人は3年で帰国する。入替で新たに3人受入れ。 ¥29,850,000
	5か年度目	外国人介護人材9人を対象に実施2か年度目の3人は3年で帰国する。入替で新たに3人受入れ。 ¥29,850,000
事業費積算 (概算)	A:初年度分(介護人材給与・手当・法定福利費・組合負担金) ¥10,950,000 B:2年度分(介護人材給与・手当・法定福利費・組合負担金) ¥20,400,000 C:3~5年度分(介護人材給与・手当・法定福利費・組合負担金) ¥29,850,000×3年分 A+B+C 小計 ¥120,900,000	
	合計	120,900千円(うち社会福祉充実残額充当額 68,420千円)
地域協議会等の意見とその反映状況	特になし	

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

該当ありません