

(別紙1)

令和3年度～令和7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3年5月27日							
評議員会の承認年月日	令和3年6月10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 (令和2年度末現在)	1か年度目 (令和3年度末現在)	2か年度目 (令和4年度末現在)	3か年度目 (令和5年度末現在)	4か年度目 (令和6年度末現在)	5か年度目 (令和7年度末現在)	合計	社会福祉充実事業未充当額
	172,280	166,650	150,149	123,034	91,071	0		0
うち社会福祉充実事業費(単位:千円)		5,630	16,501	27,115	31,963	91,071	172,280	
本計画の対象期間	令和3年4月1日～令和8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	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	5,630千円
	小計					
2か年度目	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	16,501千円

	小計					16,501 千円
3か年度目	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	27,115 千円
	小計					27,115 千円
4か年度目	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	31,963 千円
	小計					31,963 千円
5か年度目	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	31,963 千円
	既存の事業借 地ならびに新 たな事業用地 等の取得事業	社会福祉 事業	新規	利用児・者が日中活動として作業(農 作業等)ができる用地を取得する。	有	59,108 千円
	小計					91,071 千円
合計						172,280 千円

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	
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	5,630 千円	16,501 千円	27,115 千円	31,963 千円	31,963 千円	113,172 千円	
	財源 構成	社会福祉充実 残額	5,630 千円	16,501 千円	27,115 千円	31,963 千円	31,963 千円	113,172 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	
既存の事業 借地ならび に新たな事 業用地等の 取得事業	計画の実施期間に おける事業費合計	0円	0円	0円	0円	114,000 千円	114,000 千円	
	財源	社会福祉充実 残額					59,108 千円	59,108 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他					54,892 千円	54,892 千円

5 . 事業の詳細

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3年4月1日～令和8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。 (外国人介護人材の受入れが再開され9月入国前提スケジュール)	
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¥5,630,000

	2 か年度目	外国人介護人材 6 人を対象に実施 ¥16,501,000
	3 か年度目	外国人介護人材 9 人を対象に実施 ¥27,115,000
	4 か年度目	外国人介護人材 9 人を対象に実施。3 人は 3 年で帰国する。入替で新たに 3 人受入れ。¥31,963,000
	5 か年度目	外国人介護人材 9 人を対象に実施。3 人は 3 年で帰国する。入替で新たに 3 人受入れ。¥31,963,000
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) ¥5,630,000	
	B: 2 年度分(介護人材給与・手当・法定福利費・組合負担金) ¥16,501,000	
	C: 3 年度分(介護人材給与・手当・法定福利費・組合負担金) ¥27,115,000	
	D: 4 年度分(介護人材給与・手当・法定福利費・組合負担金) ¥31,963,000	
	D: 5 年度分(介護人材給与・手当・法定福利費・組合負担金) ¥31,963,000	
	合計	113,172 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 113,172 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	既存の事業借地ならびに新たな事業用地等の取得事業	
主な対象者	知的障がい児者、身体障がい児者、精神障がい児者	
想定される対象者数	障がい者 40 名程度、障がい児 30 名程度	
事業の実施地域	西条市	
事業の実施時期	令和 3 年 4 月 1 日 ~ 令和 8 年 3 月 31 日	
事業内容	指定障がい者支援施設(生活介護) 指定児童発達支援事業を利用している利用児・者が日中活動として作業(農作業等)ができる用地を取得する。	
事業の実施スケジュール	1 か年度目	農業用地の選定
	2 か年度目	農業用地の選定
	3 か年度目	農業用地の選定

	4 か年度目	農業用地の決定・取得に関する手続き
	5 か年度目	農業用地購入・農作業開始
事業費積算 (概算)	現借地の農業用地 1,287 m ² 約 6,400 千円 現借地の職員駐車場 2,076 m ² 約 1,000 千円 新たな農業用地の購入 約 5,000 m ² 約 106,600 千円	
	合計	114,000 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 59,108 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	特になし	

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

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け「新たな人材の雇入れ事業(外国人介護人材受入れ)」について、外国人に対し入国禁止状態が継続しており、当初計画していた事業の実施が困難であるため