

(別紙 1)

令和 4 年度～令和 8 年度 社会福祉法人鹿野学園 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人鹿野学園		法人番号	6 2 5 0 0 0 5 0 0 5 1 5 4				
法人代表者氏名	理事長 吉浦 正男							
法人の主たる所在地	山口県周南市大字鹿野下字万作原 1 0 5 1 3 番地の 1							
連絡先	0 8 3 4 - 6 8 - 2 1 8 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	令和 4 年 5 月 2 5 日							
評議員会の承認年月日	令和 4 年 6 月 2 4 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 3 年度末現在)	1 か年度目 (令和 4 年度末現在)	2 か年度目 (令和 5 年度末現在)	3 か年度目 (令和 6 年度末現在)	4 か年度目 (令和 7 年度末現在)	5 か年度目 (令和 8 年度末現在)	合計	社会福祉 充実事業 未充当額
	261,990 千円	219,730 千円	93,835 千円	63,840 千円	33,845 千円	3,850 千円		3,850 千円
うち社会福祉充実事業費(単位：千円)		△42,260 千円	△125,895 千円	△29,995 千円	△29,995 千円	△29,995 千円	△258,140 千円	
本計画の対象期間	令和 4 年 7 月 1 日～令和 9 年 3 月 3 1 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	利用者福祉サービス	社会福祉事業	新規	入所利用者の個人負担軽減等	無	10,120 千円
	利用者福祉サービス	社会福祉事業	新規	利用者の外出支援等で使用するマイクロバス購入費	無	10,065 千円
	成人部滑り止め舗装工事	社会福祉事業	新規	成人部門扉周辺凍結時対策	有	1,496 千円

	第二成人部滑り止め舗装工事	社会福祉事業	新規	第二成人部門扉周辺凍結時対策	有	704千円
	職員処遇改善	社会福祉事業	新規	福利厚生充実、処遇改善手当金支給、研修費補助等	無	19,875千円
	小計					42,260千円
2か年度目	利用者福祉サービス	社会福祉事業	新規	入所利用者個人負担軽減等	無	10,120千円
	自家発電設備設置工事	社会福祉事業	新規	BCP（業務継続計画）対策	有	92,400千円
	水質改善対策工事	社会福祉事業	新規	地下水が染み込む成人部宅地の水質改善対策工事	有	3,500千円
	職員処遇改善	社会福祉事業	新規	福利厚生充実、処遇改善手当金支給、研修費補助等	無	19,875千円
	小計					125,895千円
3か年度目	利用者福祉サービス	社会福祉事業	新規	入所利用者個人負担軽減等	無	10,120千円
	職員処遇改善	社会福祉事業	新規	福利厚生充実、処遇改善手当金支給、研修費補助等	無	19,875千円
	小計					29,995千円
4か年度目	利用者福祉サービス	社会福祉事業	新規	入所利用者個人負担軽減等	無	10,120千円
	職員処遇改善	社会福祉事業	新規	福利厚生充実、処遇改善手当金支給、研修費補助等	無	19,875千円
	小計					29,995千円
5か年度目	利用者福祉サービス	社会福祉事業	新規	入所利用者個人負担軽減等	無	10,120千円
	職員処遇改善	社会福祉事業	新規	福利厚生充実、処遇改善手当金支給、研修費補助等	無	19,875千円
	小計					29,995千円
合計						258,140千円

※ 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）	重度利用者受け入れ施設として、職員の資質向上や処遇改善を図り働きやすい職場環境を整える、又、入所利用者の個人負担軽減等サービスの質の向上を目指す。
② 地域公益事業	①を実施後、残額無し
③ ①及び②以外の公益事業	①を実施後、残額無し

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	
利用者福祉サービス	計画の実施期間における事業費合計	10,120千円	10,120千円	10,120千円	10,120千円	10,120千円	50,600千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	10,120千円	10,120千円	10,120千円	10,120千円	10,120千円	50,600千円
		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	
利用者福祉サービス	計画の実施期間における事業費合計	10,065千円					10,065千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	10,065千円					10,065千円
		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	
成人部滑り止め舗装工事	計画の実施期間における事業費合計	1,496千円					1,496千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	1,496千円					1,496千円
		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	

第二成人部 滑り止め舗 装工事	計画の実施期間に おける事業費合計		704 千円					704 千円	
	財源 構成	社会福祉充実 残額	704 千円						704 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		
職員処遇改 善	計画の実施期間に おける事業費合計		19,875 千円	19,875 千円	19,875 千円	19,875 千円	19,875 千 円	99,375 千円	
	財源 構成	社会福祉充実 残額	19,875 千円	19,875 千円	19,875 千円	19,875 千円	19,875 千円	99,375 千円	
		補助金							
		借入金							
		事業収益							
		その他							
自家発電設 備設置工事	計画の実施期間に おける事業費合計			92,400 千円				92,400 千円	
	財源 構成	社会福祉充実 残額		92,400 千円				92,400 千円	
		補助金							
		借入金							
		事業収益							
		その他							
水質改善対 策工事	計画の実施期間に おける事業費合計			3,500 千円				3,500 千円	
	財源 構成	社会福祉充実 残額		3,500 千円				3,500 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	利用者福祉サービス事業
-----	-------------

主な対象者	当法人入所利用者全員	
想定される対象者数	88人	
事業の実施地域	-	
事業の実施時期	令和4年7月1日～令和9年3月31日	
事業内容	当法人入所利用者の個人負担軽減 " 被服費・行事費の増額	
事業の実施スケジュール	1か年度目	入所利用者全員を対象に実施
	2か年度目	"
	3か年度目	"
	4か年度目	"
	5か年度目	入所利用者全員を対象に実施
事業費積算 (概算)	115,000円×88人×5年=50,600千円	

	合計	50,600千円（うち社会福祉充実残額充当額 50,600千円）
地域協議会等の意見と その反映状況	—	
事業名	利用者福祉サービス事業	
主な対象者	当法人入所利用者全員	
想定される対象者数	88人	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	令和4年7月1日～令和5年3月31日	
事業内容	利用者の外出支援等で使用するマイクロバスを購入	
事業の実施スケジュール	1か年度目	マイクロバス1台購入
	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)	10,065千円×1台	
	合計	10,065千円(うち社会福祉充実残額充当額10,065千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	-	
事業名	成人部滑り止め舗装工事	
主な対象者	職員、利用者	
想定される対象者数	150名程度	
事業の実施地域	成人部門扉周辺	
事業の実施時期	令和4年7月1日～令和5年3月31日	
事業内容	成人部門扉周辺凍結時対策	
事業の実施スケジュール	1か年度目	成人部滑り止め舗装工事

	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)	1,496千円	
	合計	1,496千円(うち社会福祉充実残額充当額1,496千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	-	
事業名	第二成人部滑り止め舗装工事	
主な対象者	職員、利用者	
想定される対象者数	150名程度	
事業の実施地域	第二成人部門扉周辺	
事業の実施時期	令和4年7月1日～令和5年3月31日	
事業内容	第二成人部門扉周辺凍結時対策	

事業の実施スケジュール	1か年度目	第二成人部滑り止め舗装工事
	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)	704千円	
	合計	704千円 (うち社会福祉充実残額充当額 704千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	-	
事業名	職員処遇改善	
主な対象者	当法人職員全員	
想定される対象者数	60人 (令和4年現在)	
事業の実施地域	-	
事業の実施時期	令和4年7月1日～令和9年3月31日	

事業内容	当法人職員全員を対象に福利厚生の充実、処遇改善手当金支給、研修費補助等を行う	
事業の実施スケジュール	1か年度目	職員全員を対象に実施
	2か年度目	職員全員を対象に実施
	3か年度目	"
	4か年度目	"
	5か年度目	"
事業費積算 (概算)	<ul style="list-style-type: none"> ・福利厚生費 48,600円×60人×5年=14,580千円 ・研修費 30,000円×20人×5年=3,000千円 ・処遇改善手当金 272,650円×60人×5年=81,795千円 	
	合計	99,375千円 (うち社会福祉充実残額充当額 99,375千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	-	

事業名	自家発電設備設置工事	
主な対象者	職員、利用者	
想定される対象者数	150名程度	
事業の実施地域	成人部、第二成人部	
事業の実施時期	令和5年4月1日～令和6年3月31日	
事業内容	BCP（業務継続計画）対策として、成人部及び第二成人部に自家発電設備（LP ガスバルク）を設置する	
事業の実施スケジュール	1か年度目	
	2か年度目	自家発電設備設置工事
	3か年度目	
	4か年度目	
	5か年度目	
事業費積算 （概算）	92,400千円（成人部・第二成人部合計額、設計料含む）	

	合計	92,400千円（うち社会福祉充実残額充当額 92,400千円）
地域協議会等の意見と その反映状況	—	
事業名	水質改善対策工事	
主な対象者	成人部利用者	
想定される対象者数	50名程度	
事業の実施地域	成人部	
事業の実施時期	令和5年4月1日～令和6年3月31日	
事業内容	<p>山からの斜面を削って谷を盛り土し宅地としている成人部土地の水質改善対策の実施。</p> <p>建物内に染み込む山からの地下水を地下タンクに溜め、一定量に達した場合、自動排水する工事。</p> <p>排水の為に新たな側溝増設工事も実施予定。</p>	
事業の実施スケジュール	1か年度目	年間を通しての水質検査（改善前）
	2か年度目	水質改善対策工事
	3か年度目	排水対策工事（側溝増設）
	4か年度目	排水対策不十分の場合更なる側溝増設工事

	5か年度目	経過観察及び最終水質検査
事業費積算 (概算)	3,500千円(設計料含む)	
	合計	3,500千円(うち社会福祉充実残額充当額3,500千円)
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

当初、予定していた事業について早期に実施しなくてはならなくなった為、自主事業として実施し計画書に含められなくなったもの。