

(承認申請用)

平成 29 年度～平成 33 年度 社会福祉法人おおぎだ 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	おおぎだ		法人番号	8070005004585								
法人代表者氏名	理事長 小淵仁三郎											
法人の主たる所在地	群馬県伊勢崎市北千木町 1126											
連絡先	0270-40-5106											
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日	平成 29 年 5 月 18 日											
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	平成 29 年 5 月 22 日											
評議員会の承認年月日	平成 29 年 6 月 16 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				
	79,780	68,780	14,780	0	0	0		0				
うち社会福祉充実事業費 (単位 : 千円)		▲11,000	▲54,000	▲14,780	0	0	▲79,780					
本計画の対象期間	平成 29 年 8 月 1 日～平成 32 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	既存建物の補修事業	社会福祉事業	既存	床材の改修	有	7,000,000 円
	職員の処遇改善事業	社会福祉事業	既存	職員の処遇改善	無	4,000,000 円

	小計					11,000,000 円
2か年 度目	特養の増床及び厨房 移動改修事業	社会福祉事業	新規	特養増床の為の土地購入	有	20,000,000 円
	既存建物の補修事業	社会福祉事業	既存	空調更新工事	有	30,000,000 円
	職員の処遇改善事業	社会福祉事業	既存	職員の処遇改善	無	4,000,000 円
	小計					54,000,000 円
3か年 度目	特養の増床及び厨房 移動改修事業	社会福祉事業	新規	特養増床、厨房移動改修	有	370,000,000 円
	職員の処遇改善事業	社会福祉事業	既存	職員の処遇改善	無	4,000,000 円
	小計					374,000,000 円
4か年 度目						
	小計					0 円
5か年 度目						
	小計					0 円
合計						439,000,000 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用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）	特養及びショートステイの利用状況、今後の高齢者の増加する状況を鑑み、特養が不足すると判断し増床を計画した。 また開所より 15 年を経過し、既存の施設建物の補修が必要となってきている為、計画した。 また職員の処遇に関しても、拡充していくよう計画した。
② 地域公益事業	①の取組を実施する結果、残額は生じないため、実施はしない。
③ ①及び②以外の公益事業	①の取組を実施する結果、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
特養増床及び厨房移動改修事業	計画の実施期間における事業費合計	0円	20,000,000円	370,000,000円	0円	0円	390,000,000円
	社会福祉充実残額	0円	20,000,000円	10,780,000円			30,780,000円
	補助金			93,000,000円			93,000,000円
	借入金			260,000,000円			260,000,000円
	事業収益			6,220,000円			6,220,000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
既存建物の補修事業	計画の実施期間における事業費合計	7,000,000円	30,000,000円	0円	0円	0円	37,000,000円
	社会福祉充実残額	7,000,000円	30,000,000円				37,000,000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
職員の処遇改善事業	計画の実施期間における事業費合計	4,000,000円	4,000,000円	4,000,000円	0円	0円	12,000,000円
	社会福祉充実残額	4,000,000円	4,000,000円	4,000,000円			12,000,000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	特養増床及び厨房移動改修事業	
主な対象者	高齢者	
想定される対象者数	特養増床 20 人程度、厨房移動改修 250 人程度	
事業の実施地域	特養利用者	
事業の実施時期	平成 30 年 8 月 1 日～平成 32 年 3 月 31 日	
事業内容	特別養護老人ホームを増床する。 土地を購入し、厨房を移動改修し、特養を増床する。	
事業の実施スケジュール	1 か年度目	増床予定地の土地所有者と、土地売買についての打合せ 建物設計図などの検討
	2 か年度目	平成 30 年 8 月以降に、土地の購入 建物設計図などの検討
	3 か年度目	増床部の工事完了、増床部の開所
	4 か年度目	
	5 か年度目	
事業費積算 (概算)	土地 20,000,000 円、建物 350,000,000 円 器具備品 20,000,000 円、	
	合計	390,000 千円（うち社会福祉充実残額充当額 30,780 千円）
地域協議会等の意見 とその反映状況		

事業名	既存建物の補修事業	
主な対象者	高齢者	
想定される対象者数	250 人程度	
事業の実施地域	群馬県伊勢崎市北千木町	
事業の実施時期	平成 29 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日	
事業内容	既存施設建物の補修事業	
事業の実施スケジュール	1 か年度目	特養 床材の改修工事
	2 か年度目	空調改修工事
	3 か年度目	

	4か年度目	
	5か年度目	
事業費積算 (概算)	特養 床材の改修工事：7,000,000円、空調改修工事：30,000,000円	
	合計	37,000千円（うち社会福祉充実残額充当額37,000千円）
地域協議会等の意見 とその反映状況		

事業名	職員の処遇改善事業	
主な対象者	施設職員	
想定される対象者数	30人程度	
事業の実施地域	群馬県伊勢崎市北千木町	
事業の実施時期	平成29年4月1日～平成32年3月31日	
事業内容	職員の処遇改善 処遇改善加算対象外の職員に対し、介護職員と同様の処遇改善を行う事業	
事業の実施スケジュール	1か年度目	職員の処遇改善
	2か年度目	職員の処遇改善
	3か年度目	職員の処遇改善
	4か年度目	
	5か年度目	
事業費積算 (概算)	職員の処遇改善：4,000千円／年×3年	
	合計	12,000千円（うち社会福祉充実残額充当額12,000千円）
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

--