

平成 29 年度～平成 33 年度 社会福祉法人愛の家 社会福祉充実計画

**1. 基本的事項**

法人名	社会福祉法人 愛の家		法人番号	013305000443				
法人代表者氏名	理事長 太田愛人							
法人の主たる所在地	豊島区长崎 4-11-3							
連絡先	03-3957-2853							
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 5 月 26 日							
評議員会の承認年月日	平成 29 年 6 月 14 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 29 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
	204,250 千円	140,950 千円	113,850 千円	91,750 千円	69,650 千円	0 千円		0 千円
うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)		△63,300 千円	△27,100 千円	△22,100 千円	△22,100 千円	△69,650 千円	△ 204,250 千円	
本計画の対象期間	平成 29 年 8 月 1 日～平成 34 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	職員処遇改善事業 (賞与)	社会福祉事業	既存	職員賞与 1 か月分増額	無	8,000
	職員メンタルヘルス事業	社会福祉事業	既存	メンタルケア	無	2,000

	職員処遇充実事業（人材確保）	社会福祉事業	既存	人材確保	無	4,500
	職員育成事業	社会福祉事業	既存	職員研修	無	600
	職員業務省力化事業	社会福祉事業	既存	業者による退所時居室清掃	無	1,000
	利用者環境充実事業（遊戯室確保）	社会福祉事業	既存	保育園雨天時の遊戯室確保と保育園、母子施設利用者用駐輪場	有	45,000
	利用者生活環境向上事業	社会福祉事業	既存	利用者共有スペース充実	無	1,000
	職員業務効率化事業（ICT）	社会福祉事業	既存	I C T、無線ラン	無	1,200
	小計					63,300
2か年度目	職員処遇改善事業（賞与）	社会福祉事業	既存	職員賞与1か月分増額	無	8,000
	職員メンタルヘルス事業	社会福祉事業	既存	メンタルケア	無	2,000
	職員処遇充実事業（人材確保）	社会福祉事業	既存	人材確保	無	4,500
	職員育成事業	社会福祉事業	既存	職員研修	無	600
	職員業務省力化事業	社会福祉事業	既存	業者による退所時居室清掃	無	1,000
	設備更新事業	社会福祉事業	既存	施設内パソコン等更新	無	5,000
	利用者環境充実事業（遊戯室確保）	社会福祉事業	既存	雨天時遊戯室並びに保育室、駐輪場確保	無	6,000
	小計					27,100
3か年度目	職員処遇改善事業（賞与）	社会福祉事業	既存	職員賞与1か月分増額	無	8,000
	職員メンタルヘルス事業	社会福祉事業	既存	メンタルケア	無	2,000
	職員処遇充実事業（人材確保）	社会福祉事業	既存	人材確保	無	4,500
	職員育成事業	社会福祉事業	既存	職員研修	無	600

	職員業務省力化事業	社会福祉事業	既存	業者による退所時居室清掃	無	1,000
	利用者環境充実事業 (遊戯室確保)	社会福祉事業	既存	雨天時遊戯室並びに保育室、駐輪場確保	無	6,000
	小計					22,100
4か年度目	職員処遇改善事業(賞与)	社会福祉事業	既存	職員賞与1か月増額	無	8,000
	職員メンタルヘルス事業	社会福祉事業	既存	メンタルケア	無	2,000
	職員処遇充実事業(人材確保)	社会福祉事業	既存	人材確保	無	4,500
	職員育成事業	社会福祉事業	既存	職員研修	無	600
	職員業務省力化事業	社会福祉事業	既存	業者による退所時居室清掃	無	1,000
	利用者環境充実事業 (遊戯室確保)	社会福祉事業	既存	雨天時遊戯室並びに保育室、駐輪場確保	無	6,000
	小計					22,100
5か年度目	職員処遇改善事業(賞与)	社会福祉事業	既存	職員賞与1か月分増額	無	8,000
	職員メンタルヘルス事業	社会福祉事業	既存	メンタルケア	無	2,000
	職員処遇充実事業(人材確保)	社会福祉事業	既存	人材確保	無	4,500
	職員育成事業	社会福祉事業	既存	職員研修	無	600
	職員業務省力化事業	社会福祉事業	既存	業者による退所時居室清掃	無	1,000
	利用者環境充実事業 (遊戯室確保)	社会福祉事業	既存	雨天時遊戯室並びに保育室、駐輪場確保	無	6,000
	大規模修繕事業	社会福祉事業	既存	大規模修繕	無	70,000
	設備更新事業	社会福祉事業	既存	電化製品等更新	無	1,550
	小計					93,650

合計	228,250
----	---------

※ 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）	職員処遇改善等職員に関わる事業と利用者に対するサービス充実、設備更新、大規模修繕に取り組みを行うこととした。
② 地域公益事業	①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。
③ ①及び②以外の公益事業	①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	
職員処遇改善事業（賞与）	計画の実施期間における事業費合計	8,000 千円	8,000 千円	8,000 千円	8,000 千円	8,000 千円	40,000 千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	8,000 千円	8,000 千円	8,000 千円	8,000 千円	8,000 千円	40,000 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	
職員メンタルヘルス事業	計画の実施期間における事業費合計	2,000 千円	2,000 千円	2,000 千円	2,000 千円	2,000 千円	10,000 千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	2,000 千円	2,000 千円	2,000 千円	2,000 千円	2,000 千円	10,000 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
職員処遇充実事業（人材	計画の実施期間における事業費合計	4,500 千円	4,500 千円	4,500 千円	4,500 千円	4,500 千円	22,500 千円
	財 社会福祉充実	4,500 千円	4,500 千円	4,500 千円	4,500 千円	4,500 千円	22,500

確保)		残額						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	
職員育成 事業	計画の実施期間に おける事業費合計	600千円	600千円	600千円	600千円	600千円	3,000千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	600千円	600千円	600千円	600千円	600千円	3,000千円
		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	
職員業務 省力化 事業	計画の実施期間に おける事業費合計	1,000千円	1,000千円	1,000千円	1,000千円	1,000千円	5,000千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	1,000千円	1,000千円	1,000千円	1,000千円	1,000千円	5,000千円
		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 環境充実 事業 (遊戯室 確保)	計画の実施期間に おける事業費合計	45,000 千円	6,000千円	6,000千円	6,000千円	6,000千円	69,000 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	45,000 千円	6,000千円	6,000千円	6,000千円	6,000千円	69,000 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	計画の実施期間に	1,000千円					1,000千円

生活環境 向上事業	おける事業費合計						
	財源構成	社会福祉充実 残額	1,000 千円				1,000 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
職員業務 効率化 事業 (ICT)	計画の実施期間に おける事業費合計		1,200 千円				1,200 千円
	財源構成	社会福祉充実 残額	1,200 千円				1,200 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
設備更新 事業	計画の実施期間に おける事業費合計			5,000 千円			1,550 千円
	財源構成	社会福祉充実 残額		5,000 千円			1,550 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	
大規模 修繕 事業	計画の実施期間に おける事業費合計					70,000 千円	70,000 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額					46,000 千円	46,000 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他					24,000 千円	24,000 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	職員処遇改善事業（賞与）	
主な対象者	当法人賞与対象職員	
想定される対象者数	40人	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	平成29年12月15日～平成33年12月15日	
事業内容	職員処遇改善として賞与を1か月分増額する	
事業の実施スケジュール	1か年度 目	職員40人に実施。
	2か年度 目	職員40人に実施。
	3か年度 目	職員40人に実施。
	4か年度 目	職員40人に実施。
	5か年度 目	職員40人に実施。
事業費積算 (概算)	200千円×職員40人（単年度）×5か年=40,000千円	
	合計	40,000千円（うち社会福祉充実残額充当40,000千円）
地域協議会等の意見と その反映状況	—	

事業名	職員メンタルヘルス事業	
主な対象者	当法人職員	
想定される対象者数	40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	業者による職員のメンタルケア。	
事業の実施スケジュール	1か年度 目	職員40人に実施。

	2か年度 目	職員 40 人に実施。
	3か年度 目	職員 40 人に実施。
	4か年度 目	職員 40 人に実施。
	5か年度 目	職員 40 人に実施。
事業費積算 (概算)	2,000 千円×5 か年=10,000 千円	
	合計	10,000 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 10,000 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	-	

事業名	職員処遇充実事業 (人材確保)	
主な対象者	-	
想定される対象者数	-	
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	保育園としては、求職活動に必要な備品の整備。母子生活支援施設としては、業者に依頼して、求職活動を行い、人材を確保する。また、パート職員の確保。	
事業の実施スケジュール	1か年度 目	通年に渡り、実施。
	2か年度 目	通年に渡り、実施。
	3か年度 目	通年に渡り、実施。
	4か年度 目	通年に渡り、実施。
	5か年度 目	通年に渡り、実施。
事業費積算 (概算)	4,500 千円×5 か年=22,500 千円	
	合計	22,500 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 22,500 千円)



事業名	職員育成事業	
主な対象者	当法人職員	
想定される対象者数	40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	職員研修。	
事業の実施スケジュール	1か年度 目	職員40人に実施。
	2か年度 目	職員40人に実施。
	3か年度 目	職員40人に実施。
	4か年度 目	職員40人に実施。
	5か年度 目	職員40人に実施。
事業費積算 (概算)	300千円×2施設×5か年=3,000千円	
	合計	3,000千円(うち社会福祉充実残額充当額3,000千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	—	

事業名	職員業務省力化事業	
主な対象者	母子生活支援施設利用者	
想定される対象者数	50世帯	
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	利用者退所時に業者による部屋の清掃。	
事業の実施スケジュール	1か年度 目	利用者10世帯に実施。
	2か年度 目	利用者10世帯に実施。

	3か年度 目	利用者10世帯に実施。
	4か年度 目	利用者10世帯に実施。
	5か年度 目	利用者10世帯に実施。
事業費積算 (概算)	1,000千円×5か年=5,000千円	
	合計	5,000千円(うち社会福祉充実残額充当額5,000千円)

事業名	利用者環境充実事業(遊戯室確保)	
主な対象者	保育園利用者及び母子生活支援施設利用者	
想定される対象者数	80人	
事業の実施地域	豊島区长崎4-34-17	
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	以前より保育園利用者の駐輪場の整備及び雨天時の遊技場が問題となっており、法人前の建物を借用。(当法人希望に建築、建物を借りる)	
事業の実施スケジュール	1か年度 目	建物建築、借用。利用者80人に実施。
	2か年度 目	建物建築、借用。利用者80人に実施。
	3か年度 目	建物建築、借用。利用者80人に実施。
	4か年度 目	建物建築、借用。利用者80人に実施。
	5か年度 目	建物建築、借用。利用者80人に実施。
事業費積算 (概算)	敷金10,000千円。家賃前払金30,000千円。物品等5,000千円。賃料50万×12か月×4年=24,000千円。	
	合計	69,000千円(うち社会福祉充実残額充当額69,000千円)

事業名	利用者生活環境向上事業	
主な対象者	母子生活支援施設利用者	
想定される対象者数	20世帯	

事業の実施地域	—	
事業の実施時期	平成 29 年 8 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日	
事業内容	母子生活支援施設の学習室参考書及び図鑑等。遊具等の購入。	
事業の実施スケジュール	1 か年度 目	通年に渡り、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 (概算)	1,000 千円	
	合計	1,000 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 1,000 千円)

事業名	職員業務効率化事業 (ICT)	
主な対象者	保育園	
想定される対象者数	—	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	平成 29 年 8 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日	
事業内容	保育園の I C T 及び無線ランの設置。	
事業の実施スケジュール	1 か年度 目	保育園事務所を中心に設置。
	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)	I C T 1,000 千円、無線ラン 200 千円	
	合計	1,200 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 1,200 千円)

事業名	設備更新事業	
主な対象者	母子生活支援施設及び保育園	
想定される対象者数	—	
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	母子生活支援施設及び保育園のパソコンの買い替え及びネットワーク機器更新 母子生活支援施設利用者及び事務所、保育園電化製品更新	
事業の実施スケジュール	1 か年度 目	
	2 か年度 目	両事務所内にて実施。
	3 か年度 目	
	4 か年度 目	
	5 か年度 目	両事務所及び母子生活支援施設利用者居室にて実施。
事業費積算 (概算)	パソコン買い替え及びネットワーク機器更新 2,500 千円×2 か所=5,000 千円。 電化製品更新 1,550 千円	
	合計	6,550 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 6,550 千円)

事業名	大規模修繕事業	
主な対象者	母子生活支援施設及び保育園	
想定される対象者数	—	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	平成 33 年 4 月 1 日～平成 34 年 3 月 31 日	
事業内容	建物大規模修繕	
事業の実施スケジュール	1 か年度 目	
	2 か年度 目	

	目	
	3か年度 目	
	4か年度 目	
	5か年度 目	大規模修繕
事業費積算 (概算)	建築関係 30,000 千円 設備関係 40,000 千円	
	合計	70,000 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 46,000 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「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