

平成29年度～令和8年度 社会福祉法人おとり会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人おとり会		法人番号	220005006593				
法人代表者氏名	鍛治谷 眞一							
法人の主たる所在地	石川県鳳珠郡能登町字宇出津ウ字1010番地1							
連絡先	0768-62-3105							
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 (令和元年度末現在)	4か年度目 (令和2年度末現在)	5か年度目 (令和3年度末現在)	6か年度目 (令和4年度末現在)	社会福祉充実事業未充当額
	34,470千円	▲2,310千円	▲7,200千円	▲2,525千円	▲2,500千円	▲2,500千円	▲100千円	
うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)		▲2,310千円	▲7,200千円	▲2,525千円	▲2,500千円	▲2,500千円	▲100千円	
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位：千円)	7か年度目 (令和5年度末現在)	8か年度目 (令和6年度末現在)	9か年度目 (令和7年度末現在)	10か年度目 (令和8年度末現在)			合計	
	17,235千円	16,235千円	500千円	0千円				
うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)	▲100千円	▲1,000千円	▲15,735千円	▲500千円			▲34,470千円	
本計画の対象期間	平成29年8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	職員育成事業	社会福祉事業	既存	職員の資質向上を図るため、研修の受講費用補助や電子機器操作の学習・電子機器の支給	無	500 千円
	サービス向上事業	社会福祉事業	既存	サービスの質の向上を図るため、新たな人材の雇用	無	1,800 千円
	グループホーム建設事業	社会福祉事業	新規	利用者及び保護者の方々の研修	有	10 千円
	小計					
2か年度目	職員育成事業	社会福祉事業	既存	職員の資質向上を図るため、研修の受講費用補助や電子機器操作の学習・電子機器の支給	無	500 千円
	サービス向上事業	社会福祉事業	既存	サービスの質の向上を図るため、新たな人材の雇用	無	2,000 千円
	グループホーム建設事業	社会福祉事業	新規	—	有	— 千円
	施設整備事業	社会福祉事業	既存	空調設備新調 設備整備	有	4,700 千円
小計						7,200 千円
3か年度目	職員育成事業	社会福祉事業	既存	職員の資質向上を図るため、研修の受講費用補助や電子機器操作の学習・電子機器の支給	無	500 千円
	サービス向上事業	社会福祉事業	既存	サービスの質の向上を図るため、新たな人材の雇用	無	2,000 千円
	グループホーム建設事業	社会福祉事業	新規	利用者及び保護者の方々の研修	有	25 千円
	小計					
4か年度目	職員育成事業	社会福祉事業	既存	職員の資質向上を図るため、研修の受講費用補助や電子機器操作の学習・電子機器の支給	無	500 千円
	サービス向上事業	社会福祉事業	既存	サービスの質の向上を図るため、新たな人材の雇用	無	2,000 千円
	グループホーム建設事業	社会福祉事業	新規	—	有	— 千円

	小計					2,500 千円
5か年度目	職員育成事業	社会福祉事業	既存	職員の資質向上を図るため、研修の受講費用補助や電子機器操作の学習・電子機器の支給	無	500 千円
	サービス向上事業	社会福祉事業	既存	サービスの質の向上を図るため、新たな人材の雇用	無	2,000 千円
	グループホーム建設事業	社会福祉事業	新規	—	有	— 千円
	小計					2,500 千円
6か年度目	グループホーム建設事業	社会福祉事業	新規	利用者及び保護者の方々の研修	有	100 千円
	小計					100 千円
7か年度目	グループホーム建設事業	社会福祉事業	新規	利用者及び保護者の方々の研修	有	100 千円
	小計					100 千円
8か年度目	グループホーム建設事業	社会福祉事業	新規	設計及び企画コンサル等・建築工事 (外構・基礎工事)	有	6,000 千円
	小計					6,000 千円
9か年度目	グループホーム建設事業	社会福祉事業	新規	建設工事（本体）	有	28,265 千円
	小計					28,265 千円
10か年度目	グループホーム建設事業	社会福祉事業	新規	入居時のグループホーム諸掛	有	500 千円
	小計					500 千円
合計					52,000 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
① 社会福祉事業及び公益事業（小規模事業）	重度の利用者も多く、職員の資質向上を図る必要があるため、職員の資格取得や研修等の支援やサービスの質の向上を図るため、人材雇用する取組を行うこととした。また、本人及び保護者の高齢化が進み、現在の居宅から通所が困難になること

	が推測されるため、利用者の生活基盤を確保する事が必須であると考え、グループホームの設置を計画することとした。
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	
職員育成 事業	計画の実施期間に おける事業費合計	500 千円	500 千円	500 千円	500 千円	500 千円	2,500 千円	
	財源 構成	社会福祉充実 残額	500 千円	500 千円	500 千円	500 千円	500 千円	2,500 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	
サービス向 上事業	計画の実施期間に おける事業費合計	1,800 千円	2,000 千円	2,000 千円	2,000 千円	2,000 千円	9,800 千円	
	財源 構成	社会福祉充実 残額	1,800 千円	2,000 千円	2,000 千円	2,000 千円	2,000 千円	9,800 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	6か年度目	
グループ ホーム建設 事業	計画の実施期間に おける事業費合計	10 千円	0 千円	25 千円	0 千円	0 千円	100 千円	
	財源 構成	社会福祉充実 残額	10 千円	0 千円	25 千円	0 千円	0 千円	100 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						

事業名	事業費内訳	7か年度目	8か年度目	9か年度目	10か年度目		合計	
グループ ホーム建設 事業	計画の実施期間に おける事業費合計	100 千円	6,000 千円	28,265 千円	500 千円		35,000 千円	
	財源 構成	社会福祉充実 残額	100 千円	1,000 千円	15,735 千円	500 千円		17,470 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他		5,000 千円	12,530 千円			17,530 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	
施設整備 事業	計画の実施期間に おける事業費合計	0 千円	4,700 千円	0 千円	0 千円	0 千円	4,700 千円	
	財源 構成	社会福祉充実 残額		4,700 千円				4,700 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						

5. 事業の詳細

事業名	職員育成事業	
主な対象者	当法人に在籍する職員	
想定される対象者数	8名	
事業の実施地域	石川県内	
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	職員の資質向上を図るため、研修の受講費補助や電子機器操作の学習・電子機器の支給	
事業の実施スケジュール	1か年度 目	職員8名を対象に費用助成を実施

	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)	62,500 × 職員8人(単年度) × 5か年 = 2,500千円	
	合計	2,500千円(うち社会福祉充実残額充当額 2,500千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	-	

事業名	サービス向上事業	
主な対象者	当法人に在籍する職員	
想定される対象者数	1名	
事業の実施地域	能登町	
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	サービスの質の向上を図るため、新たな人材の雇用	
事業の実施スケジュール	1か年度 目	職員1名の新規雇用
	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)	人件費1,800千円×(1年目)=1,800千円 人件費2,000千円×4年(2年目~5年目)=8,000千円	
	合計	9,800千円(うち社会福祉充実残額充当額9,800千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	—	

事業名	グループホーム建設事業	
主な対象者	当法人の利用者	
想定される対象者数	5名	
事業の実施地域	能登町	
事業の実施時期	平成29年8月1日~令和8年3月31日	
事業内容	利用者の生活基盤を確保するため、グループホームの建設を行う。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	利用者及び保護者の方々の研修
	2か年度目	—
	3か年度目	利用者及び保護者の方々の研修
	4か年度目	—

	5か年度 目	—
	6か年度 目	利用者及び保護者の方々の研修
	7か年度 目	利用者及び保護者の方々の研修
	8か年度 目	設計及び企画コンサル等・建築工事（外構・基礎工事等）
	9か年度 目	建設工事（本体）
	10か年度 目	入居時のグループホーム諸掛
事業費積算 （概算）	利用者及び保護者の方々の研修	235千円
	設計及び企画コンサル等	6,000千円
	建築工事（本体）	28,265千円
	入居時のグループホーム諸掛	500千円
	合計	35,000千円（うち社会福祉充実残額充当額 17,470千円）
地域協議会等の意見と その反映状況	—	

事業名	施設整備事業
主な対象者	当法人の利用者
想定される対象者数	35名
事業の実施地域	能登町
事業の実施時期	平成30年7月～平成30年10月31日
事業内容	通所者の作業環境改善に空調設備を新調 工賃向上を目的とした新規就労事業に伴う設備整備

事業の実施スケジュール	1か年度 目	
	2か年度 目	空調設備 設備整備
	3か年度 目	
	4か年度 目	
	5か年度 目	
事業費積算 (概算)	空調設備 3,300千円 設備整備 1,400千円	
	合計	4,700千円 (うち社会福祉充実残額充当額 4,700千円)
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

グループホーム施設を視察し、参考にした上で施設を建設する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症により、視察することが難しく計画が滞っていますが、グループホームの建設については保護者や利用者のニーズも高い為、グループホーム建設事業について10年の延長を行います。