

(別紙1) 【承認・**変更承認**・変更届出・終了承認】 ※該当項目に○をつけること。変更の場合、変更点を明示すること。

平成29年度～令和8年(平成39年)度 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	洗心会		法人番号	6060005004902			
法人代表者氏名	大木 元						
法人の主たる所在地	栃木県小山市大字出井1936						
連絡先	0285-25-2817						
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	(承認) 平成29年6月19日、 (変更承認) 令和元年6月19日						
評議員会の承認年月日	(承認) 平成29年6月20日、 (変更承認) 令和元年6月21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)	
	90,500 千円	196,736 千円	199,290 千円	141,476 千円	121,262 千円	101,048 千円	
うち社会福祉充実事業費(単位:千円)		▲10,004 千円	▲136,454 千円	▲57,814 千円	▲20,214 千円	▲20,214 千円	
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位:千円)	6か年度目 (令和4年度末現在)	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	社会福祉 充実事業 未充当額
	80,834 千円	60,620 千円	40,406 千円	20,192 千円	0 千円		0円
うち社会福祉充実事業費(単位:千円)		▲20,214 千円	▲20,214 千円	▲20,214 千円	▲20,214 千円	▲20,192 千円	▲345,748 千円
本計画の対象期間	平成29年7月1日～令和8年(平成39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	職員定着事業	社会福祉事業	既存	当法人の職員の定着を促すため、新たな手当を創設し支給する。	無	9,594千円
	職員育成事業	社会福祉事業	既存	当法人の職員の資質向上を図るため、資格取得費用を負担する。	無	410千円
	小計					
2か年度目	職員定着事業	社会福祉事業	既存	当法人の職員の定着を促すため、新たな手当を創設し支給する。	無	19,188千円
	職員育成事業	社会福祉事業	既存	当法人の職員の資質向上を図るため、資格取得のための費用を負担する。	無	1,026千円
	こぼとキッズ学童保育施設「青い鳥」	社会福祉事業	新規	<p>現在空き教室を利用して、主に卒園児を対象に夏休み等の長期休みや臨時休校時に少人数の児童の受入を行っている。</p> <p>近年利用希望者が増加しており、長期休みだけではなく平日も受け入れを希望する保護者の声が多く寄せられることから、卒園児に限らず、他学区からも利用希望があり、それらの児童を安全に受け入れるため、学童保育専用施設の整備について検討を重ねた結果建設することになる。</p>	有	53,310千円
	ドルフィン第二学童クラブ	社会福祉事業	新規	<p>当ドルフィン学童クラブは、大谷東小学校区を中心とし、小山城南小や旭小など、近隣小学校の学童保育にも柔軟に対応している。</p> <p>昨今、学区内の利用児童数は増加傾向が続き、当クラブも定員を超える状況にあり、現状のままでは新1年生の受入が困難になることから、ドルフィン第二学童クラブの整備について検討を重ねた結果建設することになる。</p>	有	62,930千円
小計						136,454千円

3か年度目	職員定着事業	社会福祉事業	既存	当法人の職員の定着を促すため、新たな手当を創設し支給する。	無	19,188千円
	職員育成事業	社会福祉事業	既存	当法人の職員の資質向上を図るため、資格取得のための費用を負担する。	無	1,026千円
	共同生活援助事業所の整備	社会福祉事業	新規	現在サンフラワーワークセンターで提供する宿泊型自立訓練事業では、サービスの利用可能期間が原則として最大で2年間となっている。そのため、2年間が経過した後の住まいの場を整備してほしいという要望が多い。また、小山市においてもグループホームの数としてはあっても、約8割がアパート借り上げ型の事業所で階段の昇り降りができない、利用者同士の交流の機会が無いなどの声も聞かれる。これらの現状をふまえ、検討を重ねた結果、新たに障がい者グループホームを段階的に整備する。	有	37,600千円
	小計					
4か年度目	職員定着事業	社会福祉事業	既存	当法人の職員の定着を促すため、新たな手当を創設し支給する。	無	19,188千円
	職員育成事業	社会福祉事業	既存	当法人の職員の資質向上を図るため、資格取得のための費用を負担する。	無	1,026千円
	小計					
5か年度目	職員定着事業	社会福祉事業	既存	当法人の職員の定着を促すため、新たな手当を創設し支給する。	無	19,188千円
	職員育成事業	社会福祉事業	既存	当法人の職員の資質向上を図るため、資格取得のための費用を負担する。	無	1,026千円
	小計					
6か年度目	職員定着事業	社会福祉事業	既存	当法人の職員の定着を促すため、新たな手当を創設し支給する。	無	19,188千円
	職員育成事業	社会福祉事業	既存	当法人の職員の資質向上を図るため、資格取得のための費用を負担する。	無	1,026千円
	小計					

7か年度目	職員定着事業	社会福祉事業	既存	当法人の職員の定着を促すため、新たな手当を創設し支給する。	無	19,188千円
	職員育成事業	社会福祉事業	既存	当法人の職員の資質向上を図るため、資格取得のための費用を負担する。	無	1,026千円
	小計					
8か年度目	職員定着事業	社会福祉事業	既存	当法人の職員の定着を促すため、新たな手当を創設し支給する。	無	19,188千円
	職員育成事業	社会福祉事業	既存	当法人の職員の資質向上を図るため、資格取得のための費用を負担する。	無	1,026千円
	小計					
9か年度目	職員定着事業	社会福祉事業	既存	当法人の職員の定着を促すため、新たな手当を創設し支給する。	無	19,188千円
	職員育成事業	社会福祉事業	既存	当法人の職員の資質向上を図るため、資格取得のための費用を負担する。	無	1,026千円
	小計					
10か年度目	職員定着事業	社会福祉事業	既存	当法人の職員の定着を促すため、新たな手当を創設し支給する。	無	19,188千円
	職員育成事業	社会福祉事業	既存	当法人の職員の資質向上を図るため、資格取得のための費用を負担する。	無	1,004千円
	小計					
合計						345,748千円

※ 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）	少子化による職員確保が困難になる中で現在在籍している職員の定着を図る必要があるため、手当の創設を行う。また利用者に対する職員の資質向上の観点から資格の取得を促すため、その費用を負担することとする。 こぼとキッズ学童保育施設「青い鳥」の新設、ドルフィン第二学童クラブの新設及びそれに付随する土地の取得。 共同生活援助事業所の新規整備。
② 地域公益事業	当法人の職員を最優先と考え実施はしない。
③ ①及び②以外の公益事業	実施無し

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		
職員定着事業	計画の実施期間における事業費合計	9,594千円	19,188千円	19,188千円	19,188千円	19,188千円		
	財源構成	社会福祉充実 残額	9,594千円	19,188千円	19,188千円	19,188千円	19,188千円	
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						
事業名	事業費内訳	6か年度目	7か年度目	8か年度目	9か年度目	10か年度目	合計	
職員定着事業	計画の実施期間における事業費合計	19,188千円	19,188千円	19,188千円	19,188千円	19,188千円	182,286千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	19,188千円	19,188千円	19,188千円	19,188千円	19,188千円	182,286千円
		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。

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		
職員育成事業	計画の実施期間における事業費合計	410千円	1,026千円	1,026千円	1,026千円	1,026千円		
	財源構成	社会福祉充実 残額	410千円	1,026千円	1,026千円	1,026千円	1,026千円	
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						
事業名	事業費内訳	6か年度目	7か年度目	8か年度目	9か年度目	10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	1,026千円	1,026千円	1,026千円	1,026千円	1,026千円	9,644千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	1,026千円	1,026千円	1,026千円	1,026千円	1,004千円	9,622千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他					22千円	22千円

※ 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。

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	
こぼとキッズ学童保育施設「青い鳥」	計画の実施期間における事業費合計	千円	54,500 千円	千円	千円	千円	54,500 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	千円	53,310 千円	千円	千円	千円	53,310 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他		1,190 千円				1,190 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。

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	
ドルフィン第二学童クラブ	計画の実施期間における事業費合計	千円	82,904 千円	千円	千円	千円	82,904 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	千円	62,930 千円	千円	千円	千円	62,930 千円
		補助金	千円	19,921 千円	千円	千円	千円	19,921 千円
		借入金						
		事業収益						
		その他		53 千円				53 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。

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	
共同生活援助事業所	計画の実施期間における事業費合計	千円	千円	99,268 千円	千円	千円	99,268 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	千円	千円	37,600 千円	千円	千円	37,600 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他			61,668 千円			61,668 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	職員定着事業	
主な対象者	当法人に在籍するすべての職員	
想定される対象者数	298名	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	平成29年7月1日～令和8年3月31日	
事業内容	当法人の職員の定着を目的として業務手当の増額と子育て中の職員に対して扶養手当の増額と学費補助を目的として奨学金の支給を行う。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・ 諸規程の見直し及び改正 ・ 対象者の確認 ・ 支給の開始
	2か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・ 支給の実施
	3か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・ 支給の実施
	4か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・ 支給の実施
	5か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・ 支給の実施
	6か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・ 支給の実施
	7か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・ 支給の実施
	8か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・ 支給の実施
	9か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・ 支給の実施
	10か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・ 支給の実施

事業費積算 (概算)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 充実手当 (1か年度目) 1,077千円 (単年度) × 6か月 × 1か年 = 6,462千円 ・ 充実手当 (2か年度目以降) 1,077千円 (単年度) × 12か月 × 9か年 = 116,316千円 ・ 子育て支援手当 (1か年度目) 522千円 (単年度) × 6か月 × 1か年 = 3,132千円 ・ 子育て支援手当 (2か年度目以降) 522千円 (単年度) × 12か月 × 9か年 = 56,376千円 	
	合計	<p style="text-align: center;">182,286千円 (うち社会福祉充実残額充当年額 182,286千円)</p>
地域協議会等の意見と その反映状況	該当なし	

※ 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。

事業名	職員育成事業	
主な対象者	当法人に在籍するすべての職員	
想定される対象者数	110名	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	平成29年7月1日～令和8年3月31日	
事業内容	当法人の職員が資格取得の取得をしやすいう、研修受講費やその際の旅費交通費の支給を行う。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・ 事業の趣旨説明並びに対象者検討 ・ 事業の実施
	2か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・ 事業の実施
	3か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・ 事業の実施
	4か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ・ 事業の実施

	5 か年度目	・事業の実施
	6 か年度目	・事業の実施
	7 か年度目	・事業の実施
	8 か年度目	・事業の実施
	9 か年度目	・事業の実施
	10 か年度目	・事業の実施 ・総括
事業費積算 (概算)	研修費（1 か年度目）	390 千円×1 か年＝ 390 千円
	研修費（2 か年度目以降）	974 千円×9 か年＝ 8,766 千円
	旅費交通費（1 か年度目）	20 千円×1 か年＝ 20 千円
	旅費交通費（2 か年度目以降）	52 千円×9 か年＝ 468 千円
	合計	9,644 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 9,622 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況	該当なし	

※ 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。

事業名	こぼとキッズ学童保育施設「青い鳥」
主な対象者	小学生
想定される対象者数	利用定員 40名
事業の実施地域	小山市出井
事業の実施時期	平成30年1月10日～平成30年6月30日
事業内容	<p>○事業内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放課後児童の健康管理、安全確保、情緒安定 ・遊びの活動への意欲と態度の形成 ・遊びを通しての自立性、社会性、創造性を培うこと ・放課後児童の遊びの活動状況の把握と家族への連絡 ・家庭や地域での遊びの環境づくりの支援 ・その他放課後児童の健全育成上必要な活動

	○期待される効果 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、地域との連携の下、健全な育成が図られる。																											
事業の実施スケジュール	1か年度目	—																										
	2か年度目	事業開始届・指定申請書提出 事業開始																										
	3か年度目	—																										
	4か年度目	—																										
	5か年度目	—																										
事業費積算 (概算)	(1) 資金計画																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>概算の予算(千円)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">自己資金</td> <td>48,670</td> <td>建設関係</td> </tr> <tr> <td>5,830</td> <td>運営費、器具備品関係</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>54,500</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		項目	概算の予算(千円)	備考	自己資金	48,670	建設関係	5,830	運営費、器具備品関係	計	54,500																
項目	概算の予算(千円)	備考																										
自己資金	48,670	建設関係																										
	5,830	運営費、器具備品関係																										
計	54,500																											
事業費積算 (概算)	(2) 事業費(案)																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>概算事業費(千円)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建築工事費</td> <td>43,740</td> <td>主体、設備、付帯設備等</td> </tr> <tr> <td>外構・造成</td> <td>2,160</td> <td>浸透層、排水、囲い等</td> </tr> <tr> <td>工事事務費</td> <td>1,809</td> <td>設計・管理料</td> </tr> <tr> <td>その他の事務費</td> <td>961</td> <td>開発許可申請等</td> </tr> <tr> <td>車両購入費</td> <td>3,000</td> <td>車両セレナ1台</td> </tr> <tr> <td>器具備品購入費</td> <td>850</td> <td>机、他</td> </tr> <tr> <td>運営費(3か月)</td> <td>1,980</td> <td>常勤1名(180,000×3) 非常勤7名(480,000×3)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>54,500</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		項目	概算事業費(千円)	備考	建築工事費	43,740	主体、設備、付帯設備等	外構・造成	2,160	浸透層、排水、囲い等	工事事務費	1,809	設計・管理料	その他の事務費	961	開発許可申請等	車両購入費	3,000	車両セレナ1台	器具備品購入費	850	机、他	運営費(3か月)	1,980	常勤1名(180,000×3) 非常勤7名(480,000×3)	計	54,500
項目	概算事業費(千円)	備考																										
建築工事費	43,740	主体、設備、付帯設備等																										
外構・造成	2,160	浸透層、排水、囲い等																										
工事事務費	1,809	設計・管理料																										
その他の事務費	961	開発許可申請等																										
車両購入費	3,000	車両セレナ1台																										
器具備品購入費	850	机、他																										
運営費(3か月)	1,980	常勤1名(180,000×3) 非常勤7名(480,000×3)																										
計	54,500																											
	合計	54,500千円(うち社会福祉充実残額充当額53,310千円)																										
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。

事業名	ドルフィン第二学童クラブ	
主な対象者	小学生	
想定される対象者数	利用定員 40名	
事業の実施地域	小山市雨ヶ谷	
事業の実施時期	平成30年7月1日～平成31年3月31日	
事業内容	<p>○事業内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・放課後児童の健康管理、安全確保、情緒安定 ・遊びの活動への意欲と態度の形成 ・遊びを通しての自立性、社会性、創造性を培うこと ・放課後児童の遊びの活動状況の把握と家族への連絡 ・家庭や地域での遊びの環境づくりの支援 ・その他放課後児童の健全育成上必要な活動 <p>○期待される効果</p> <p>当クラブも定員を超える状況にあり、現状のままでは新1年生の受入が困難になることから、ドルフィン第二学童クラブの整備をし、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、地域との連携の下、健全な育成が図られる。</p>	
事業の実施スケジュール	1か年度目	—
	2か年度目	土地の購入、建築工事着工・竣工 事業開始届・指定申請書提出
	3か年度目	—
	4か年度目	—
	5か年度目	—

事業費積算 (概算)	(1) 資金計画		
	項 目	概算の予算 (千円)	備 考
	補助金	19,921	小山市
	自己資金	57,153	土地、建物関係
		5,830	運営費、器具備品関係
	計	82,904	
	(2) 事業費 (案)		
	項 目	概算事業費 (千円)	備 考
	土地取得費	6,200	地目:畑 1018㎡
	建築工事費	57,412	主体、設備、付帯設備等
	外構・造成	9,180	調整池、他
	工事事務費	2,588	設計・管理料
	その他の事務費	1,694	開発許可申請等費用
	車両購入費	3,000	送迎用車両
	器具備品購入	850	机、他
運営費 (3カ月分)	1,980	常勤1名 (180,000×3) 非常勤7名 (480,000×3)	
計	82,904		
合計	82,904 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 62,930 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。

事業名	共同生活援助事業所整備	
主な対象者	身体障害者・知的障害者・精神障害者・厚生労働大臣が定める難病対象者 (18歳未満の者を除く)	
想定される対象者数	利用定員 6名	
事業の実施地域	小山市出井	
事業の実施時期	令和元年7月1日～令和2年3月31日	
事業内容	<p>○事業内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者に対する相談 ・食事の提供 ・健康管理・金銭管理の援助 ・余暇活動の支援 ・緊急時の対応 ・日中活動の場等との連絡・調整 ・財産管理等の日常生活に必要な援助 ・食事や入浴、排せつ等の介護 ・夜間における支援 ・一時的に体験的な利用が必要と認められる者に対する上記に掲げるサービスの提供 <p>○期待される効果</p> <p>現在当法人の宿泊型自立訓練事業を利用されている利用者様に対し、サービス利用期間終了後もサービスの提供を行うことができるようになり、障がいが重度化しても既存の障害者支援施設で受け入れる等、切れ目のないサービス提供が可能になることで、利用者様が安心して継続的なサービスを受けられる環境を整備できる。</p>	
事業の実施スケジュール	1か年度目	—
	2か年度目	—
	3か年度目	建築工事着工・竣工 事業開始届・指定申請書提出
	4か年度目	—
	5か年度目	—

事業費積算 (概算)	(1) 資金計画	
	項 目	概算の予算 (千円)
	自己資金	99,268
	計	99,268
	(2) 事業費 (案)	
	項 目	概算事業費 (千円)
	建築工事費	76,194
	外構・造成	13,754
	工事事務費	7,103
	その他の事務費	101
器具備品購入	2,116	
計	99,268	
合計	99,268 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 37,600 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

保育及び介護業界全体における人手不足は年々深刻になっていくことが想定される。当法人においても求人募集はしているものの、応募自体が少ない状況が続いている。また、介護の求人だけではなく、保育園においても無資格者等の求人を行い、採用につなげている現状もある。このことから現在就業している職員の定着率の向上はもちろんのこと、法人が主体的に保育や介護に携わる人材を養成していくことが事業継続には必要不可欠であると考え。当法人においても平成29年度より社会福祉充実残額を活用し、職員定着事業及び職員育成事業を実施しているところではあるが、今回実施期間を5年間から10年間に延長し、継続的に当該事業を実施していくことが、職員の定着率の向上や法人の次世代を担う職員養成につながっていくと考えているため。