

(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～平成33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) 平成30年6月12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) 平成30年6月19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
	90,500千円	196,736千円	60,282千円	40,068千円	19,854千円	0円		0円
うち社会福祉充実事業費(単位:千円)		▲10,004千円	▲136,454千円	▲20,214千円	▲20,214千円	▲19,854千円	▲206,740千円	
本計画の対象期間	平成29年7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
	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	既存	当法人の職員の資質向上を図るた	無	666 千円

	事業	め、資格取得のための費用を負担する。	
小計			19,854 千円
合計			206,740 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）	<p>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。</p> <p>こば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。</p>
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	合計
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	86,346 千円
	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	86,346 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	合計
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	923 千円	4,411 千円
	社会福祉充実残額	410 千円	1,026 千円	1,026 千円	1,026 千円	666 千円	4,154 千円
	補助金						
	借入金						
	事業収益					257 千円	257 千円
	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	
こば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。

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正社員
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～平成34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
事業費積算 (概算)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 業務手当（1か年度目） $1,077 \text{千円 (単年度)} \times 6 \text{か月} \times 1 \text{か年} = 6,462 \text{千円}$ ・ 業務手当（2か年度目以降） $1,077 \text{千円 (単年度)} \times 12 \text{か月} \times 4 \text{か年} = 51,696 \text{千円}$ ・ 奨学金（1か年度目） $522 \text{千円 (単年度)} \times 6 \text{か月} \times 1 \text{か年} = 3,132 \text{千円}$ ・ 奨学金（2か年度目以降） $522 \text{千円 (単年度)} \times 12 \text{か月} \times 4 \text{か年} = 25,056 \text{千円}$ 	
	合計	86,346千円（うち社会福祉充実残額充当額86,346千円）
地域協議会等の意見と その反映状況	該当なし	

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～平成34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よう、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	・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	・事業の実施
	3か年度目	・事業の実施
	4か年度目	・事業の実施
	5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（2～4か年度目）	974千円×3か年＝ 2,922千円
	研修費（5か年度目）	877千円×1か年＝ 877千円
	旅費交通費（1か年度目）	20千円×1か年＝ 20千円
	旅費交通費（2～4か年度目）	52千円×3か年＝ 156千円
	旅費交通費（5か年度目）	46千円×1か年＝ 46千円
	合計	4,411千円（うち社会福祉充実残額充当額4,154千円）
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	こば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 <p>○期待される効果</p>

	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)	<p>(1) 資金計画</p> <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> <p>(2) 事業費 (案)</p> <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)
	補助金	19,921
	自己資金	57,153
		5,830
	計	82,904
	(2) 事業費 (案)	
	項 目	概算事業費 (千円)
	土地取得費	6,200
	建築工事費	57,412
外構・造成	9,180	
工事事務費	2,588	
その他の事務費	1,694	
車両購入費	3,000	
器具備品購入	850	
運営費 (3カ月分)	1,980	
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。

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

該当なし
