

(別紙1)

平成29年度～平成38年度 社会福祉法人松波福祉会社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人松波福祉会		法人番号	2110005008983				
法人代表者氏名	真保 俊							
法人の主たる所在地	新潟県上越市柿崎区柿崎 6414 番地の 1							
連絡先	025-536-4400							
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30年5月17日							
評議員会の承認年月日	平成30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)	6か年度目 (平成34年度末現在)	7か年度目 (平成35年度末現在)
	428,190 千円	392,694 千円	286,611 千円	234,181 千円	222,051 千円	199,671 千円	198,571 千円	197,471 千円
うち社会福祉充実事業費(単位：千円)		▲35,496 千円	▲106,083 千円	▲52,430 千円	▲12,130 千円	▲22,380 千円	▲1,100 千円	▲1,100 千円
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位：千円)	8か年度目 (平成36年度末現在)	9か年度目 (平成37年度末現在)	10か年度目 (平成38年度末現在)	合計	社会福祉 充実事業 未充当額			
	196,371 千円	195,271 千円	0 千円		0 千円			
うち社会福祉充実事業費(単位：千円)	▲1,100 千円	▲1,100 千円	▲195,271 千円	▲428,190 千円				
本計画の対象期間	平成29年8月1日(所轄庁の見込み日以降)～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	利用者減免事業	社会福祉事業	既存	利用者負担額減免措置事業を行う。	無	1,100 千円
	生活環境整備	社会福祉	既存	利用者の重度化を踏まえ、既存の車	無	1,950

	事業	事業		椅子、マットレス等の更新を行う。		千円	
	設備整備事業	社会福祉事業	既存	給湯設備の増設工事を行う。 口腔ケア充実のため洗面台を増設する。	有	20,900 千円	
	職員育成事業	社会福祉事業	既存	介護福祉士資格取得費用を補助する。	無	1,016 千円	
	職員負担軽減事業	社会福祉事業	既存	職員の腰痛予防対策として、既存ベッドを電動ベッドに更新する。	無	4,800 千円	
	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	職員の処遇改善を目的として一時金の支給を行う。	無	5,730 千円	
	小計						35,496 千円
2か年度目	利用者減免事業	社会福祉事業	既存	利用者負担額減免措置事業を行う。	無	1,100 千円	
	生活環境整備事業	社会福祉事業	既存	利用者の重度化を踏まえ、既存の車椅子、マットレス等の更新を行う。	無	1,700 千円	
	設備整備事業	社会福祉事業	既存	エレベーター、小荷物専用昇降機の改良工事を行う。	有	15,500 千円	
	職員育成事業	社会福祉事業	既存	介護福祉士資格取得費用を補助する。	無	83 千円	
	職員負担軽減事業	社会福祉事業	既存	職員の腰痛予防対策として、既存ベッドを電動ベッドに更新する。 職員の腰痛予防対策として腰痛ベルトを支給する。	無	5,160 千円	
	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	職員の処遇改善を目的として一時金の支給を行う。	無	5,730 千円	
	感染症予防事業	社会福祉事業	既存	感染症予防対策として加湿器の増設を行う。(湿度の確保)	無	4,310 千円	
	事業継続環境整備事業	社会福祉事業	既存	建て替え、駐車場に必要な土地の取得を行う。	無	72,500 千円	
	小計						106,083 千円
3か年度目	利用者減免事業	社会福祉事業	既存	利用者負担額減免措置事業を行う。	無	1,100 千円	
	生活環境整備事業	社会福祉事業	既存	利用者の重度化を踏まえ、既存の車椅子、マットレス等の更新を行う。	無	1,400 千円	
	職員負担軽減事業	社会福祉事業	既存	職員の腰痛予防対策として、既存ベッドを電動ベッドに更新する。	無	4,200 千円	

	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	職員の処遇改善を目的として一時金の支給を行う。	無	5,730 千円
	事業継続環境整備事業	社会福祉事業	既存	建て替え、駐車場、避難路に必要な土地の整地を行う。	無	40,000 千円
	小計					52,430 千円
4か年度目	利用者減免事業	社会福祉事業	既存	利用者負担額減免措置事業を行う。	無	1,100 千円
	生活環境整備事業	社会福祉事業	既存	利用者の重度化を踏まえ、既存の車椅子、マットレス等の更新を行う。	無	1,400 千円
	職員負担軽減事業	社会福祉事業	既存	職員の腰痛予防対策として、既存ベッドを電動ベッドに更新する。	無	3,900 千円
	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	職員の処遇改善を目的として一時金の支給を行う。	無	5,730 千円
	小計					12,130 千円
5か年度目	利用者減免事業	社会福祉事業	既存	利用者負担額減免措置事業を行う。	無	1,100 千円
	生活環境整備事業	社会福祉事業	既存	利用者の重度化を踏まえ、既存の車椅子、マットレス等の更新を行う。	無	1,750 千円
	職員負担軽減事業	社会福祉事業	既存	職員の腰痛予防対策として、既存ベッドを電動ベッドに更新する。	無	3,900 千円
	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	職員の処遇改善を目的として一時金の支給を行う。	無	5,730 千円
	事業継続環境整備事業	社会福祉事業	既存	建て替えに必要な土地の取得を行う。(上越市からの借地の買い上げ)	無	9,900 千円
	小計					22,380 千円
6か年度目	利用者減免事業	社会福祉事業	既存	利用者負担額減免措置事業を行う。	無	1,100 千円
	小計					1,100 千円
7か年度目	利用者減免事業	社会福祉事業	既存	利用者負担額減免措置事業を行う。	無	1,100 千円
	小計					1,100 千円
8か年度目	利用者減免事業	社会福祉事業	既存	利用者負担額減免措置事業を行う。	無	1,100 千円
	小計					1,100

						千円
9か年度目	利用者減免事業	社会福祉事業	既存	利用者負担額減免措置事業を行う。	無	1,100 千円
	小計					1,100 千円
10か年度目	利用者減免事業	社会福祉事業	既存	利用者負担額減免措置事業を行う。	無	1,100 千円
	施設建替事業	社会福祉事業	既存	施設の建て替えを行う。	有	1,300,000 千円
	小計					1,301,100 千円
合計						1,534,019 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）	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者負担額減免措置事業を行う。 ・既存事業の充実のための設備整備を行う。（給湯設備の増設、洗面所の増設、エレベーター・小荷物昇降機の改良工事） ・職員の資格取得費用の補助を行う。 ・利用者の重度化を踏まえた既存の車椅子、マットレス等の更新を行う。 ・職員の負担軽減（腰痛予防）を目的として既存ベッドの電動ベッドへの更新、腰痛ベルトの支給を行う。 ・職員の処遇改善を目的として一時金の支給を行う。 ・感染症予防対策として、加湿器の増設を行う。 ・既存施設の建替え、職員駐車場、避難経路確保に必要な土地の取得、整地を行う。（上越市からの借地の買い上げを含む） ・平成38年度の建替費用にあてる。
② 地域公益事業	
③ ①及び②以外の公益事業	

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	6か年度目	
利用者減免事業	計画の実施期間における事業費合計	1,100 千円	1,100 千円	1,100 千円	1,100 千円	1,100 千円	1,100 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	1,100 千円	1,100 千円	1,100 千円	1,100 千円	1,100 千円	1,100 千円
		補助金						
		借入金						

		事業収益						
		その他						
	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
	計画の実施期間に おける事業費合計		1,100 千円	1,100 千円	1,100 千円	1,100 千円		11,000 千円
	財源構成	社会福祉充実 残額	1,100 千円	1,100 千円	1,100 千円	1,100 千円		11,000 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	
生活環境整備事業	計画の実施期間に おける事業費合計	1,950 千円	1,700 千円	1,400 千円	1,400 千円	1,750 千円	8,200 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	1,950 千円	1,700 千円	1,400 千円	1,400 千円	1,750 千円	8,200 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	
設備整備事業	計画の実施期間に おける事業費合計	20,900 千円	15,500 千円				36,400 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	20,900 千円	15,500 千円				36,400 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	1,016 千円	83 千円				1,099 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	1,016 千円	83 千円				1,099 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	
職員負担軽減事業	計画の実施期間における事業費合計	4,800 千円	5,160 千円	4,200 千円	3,900 千円	3,900 千円	21,960 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	4,800 千円	5,160 千円	4,200 千円	3,900 千円	3,900 千円	21,960 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	
職員処遇改善事業	計画の実施期間における事業費合計	5,730 千円	5,730 千円	5,730 千円	5,730 千円	5,730 千円	28,650 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	5,730 千円	5,730 千円	5,730 千円	5,730 千円	5,730 千円	28,650 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	
感染症予防事業	計画の実施期間における事業費合計		4,310 千円				4,310 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額		4,310 千円				4,310 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	
事業継続環境整備事業	計画の実施期間における事業費合計		72,500 千円	40,000 千円		9,900 千円	122,400 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額		72,500 千円	40,000 千円		9,900 千円	122,400 千円
		補助金						

	借入金						
	事業収益						
	その他						

事業名	事業費内訳	10か年度目					合計	
施設建替事業	計画の実施期間における事業費合計	1,300,000 千円					1,300,000 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	194,171 千円					194,171 千円
		補助金						
		借入金	1,105,829 千円					1,105,829 千円
		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	利用者減免事業	
主な対象者	法人サービス利用者	
想定される対象者数	19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39年3月31日	
事業内容	利用者負担額減免措置事業を実施する。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	対象者19名に対して減免を実施する。
	2か年度目	対象者19名に対して減免を実施する。
	3か年度目	対象者19名に対して減免を実施する。
	4か年度目	対象者19名に対して減免を実施する。
	5か年度目	対象者19名に対して減免を実施する。
	6か年度目	対象者19名に対して減免を実施する。
	7か年度目	対象者19名に対して減免を実施する。
	8か年度目	対象者19名に対して減免を実施する。
	9か年度目	対象者19名に対して減免を実施する。
	10か年度目	対象者19名に対して減免を実施する。
事業費積算 (概算)	減免総額 110万円×10か年=1,100万円	
	合計	11,000千円（うち社会福祉充実残額充当額 11,000千円）

地域協議会等の意見と その反映状況	
----------------------	--

事業名	生活環境整備事業	
主な対象者	利用者	
想定される対象者数	100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	利用者の重度化を踏まえ、既存の車椅子、マットレス等の更新を行う。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	利用者の重度化を踏まえ、車椅子12台、マットレス14台、リネン類の更新を行う。
	2か年度目	利用者の重度化を踏まえ、車椅子12台、マットレス12台の更新を行う。
	3か年度目	利用者の重度化を踏まえ、車椅子12台、マットレス10台の更新を行う。
	4か年度目	利用者の重度化を踏まえ、車椅子12台、マットレス10台の更新を行う。
	5か年度目	利用者の重度化を踏まえ、車椅子12台、マットレス10台の更新を行う。
事業費積算 (概算)	1か年度目：車椅子(84万円)+マットレス(85万円)+リネン類(26万円)=195万円	
	2か年度目：車椅子(84万円)+マットレス(76万円)+リネン類(10万円)=170万円	
	3か年度目：車椅子(84万円)+マットレス(56万円)=140万円	
	4か年度目：車椅子(84万円)+マットレス(56万円)=140万円	
	5か年度目：車椅子(84万円)+マットレス(56万円)+リネン類(35万円)=175万円	
	合計	8,200千円（うち社会福祉充実残額充当額8,200千円）
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	設備整備事業	
主な対象者	利用者、職員	
想定される対象者数	120名	
事業の実施地域		
事業の実施時期	平成29年8月1日～平成31年3月31日	
事業内容	既存事業の充実のため、設備を整備する。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	給湯設備の増設工事を行う。 口腔ケア充実のため、洗面台の増設工事を行う。
	2か年度目	エレベーター、小荷物昇降機の改良工事を行う。

	3か年度目	
	4か年度目	
	5か年度目	
事業費積算 (概算)	1か年度目：給湯設備改良(1,920万円)+洗面台増設(170万円)=2,090万円	
	2か年度目：エレベーター改良工事(1,000万円)+小荷物昇降機(550万円) =1,550万円	
	合計	36,400千円（うち社会福祉充実残額充当額 36,400千円）
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	職員育成事業	
主な対象者	介護福祉士資格を取得する職員	
想定される対象者数	9名	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	平成29年8月1日～平成31年3月31日	
事業内容	介護福祉士資格取得のための費用を補助する。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	職員8名を対象に費用を補助する。
	2か年度目	職員1名を対象に費用を補助する。
	3か年度目	
	4か年度目	
	5か年度目	
事業費積算 (概算)	127,000円（実務者研修114,000円+受験費13,000円）×8名=1,016,000円	
	83,000円（実務者研修70,000円+受験費13,000円）×1名=83,000円	
	合計	1,099千円（うち社会福祉充実残額充当額 1,099千円）
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	職員負担軽減事業	
主な対象者	介護従事職員	
想定される対象者数	80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	職員の負担軽減（腰痛予防）を目的として、既存ベッドの電動ベッドへの更新、腰痛ベルトの支給を行う。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	電動ベッド 16 台の更新を行う。
	2か年度目	電動ベッド 14 台の更新を行う。 80 人の職員を対象に腰痛ベルトの支給を行う。
	3か年度目	電動ベッド 14 台の更新を行う。
	4か年度目	電動ベッド 13 台の更新を行う。
	5か年度目	電動ベッド 13 台の更新を行う。
事業費積算 (概算)	電動ベッド：300,000×70台=21,000,000円 腰痛ベルト：12,000円×80人=960,000円	
	合計	21,960千円（うち社会福祉充実残額充当額 21,960千円）
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	職員処遇改善事業	
主な対象者	職員	
想定される対象者数	138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	職員処遇の改善を目的として一時金の支給を行う。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	職員 138 人に対して一時金の支給を行う。
	2か年度目	職員 138 人に対して一時金の支給を行う。
	3か年度目	職員 138 人に対して一時金の支給を行う。
	4か年度目	職員 138 人に対して一時金の支給を行う。
	5か年度目	職員 138 人に対して一時金の支給を行う。
事業費積算 (概算)	常勤職員：5万円×99名×5か年=24,750千円 非常勤職員：2万円×39名×5か年=3,900千円	
	合計	28,650千円（うち社会福祉充実残額充当額 28,650千円）
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	感染症予防事業
主な対象者	利用者

想定される対象者数	120 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 30 年 9 月 1 日	
事業内容	感染症予防対策として、加湿器の増設を行う。	
事業の実施スケジュール	1 か年度目	
	2 か年度目	加湿器 8 台の増設を行う。
	3 か年度目	
	4 か年度目	
	5 か年度目	
事業費積算 (概算)	加湿器の増設 : 53 万 8 千円 × 8 台 + 6 千円 = 431 万円	
	合計	4,310 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 4,310 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	事業継続環境整備	
主な対象者	利用者	
想定される対象者数	138 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	施設の建替え、職員駐車場、避難経路確保に必要な土地を取得する。	
事業の実施スケジュール	1 か年度目	
	2 か年度目	土地の取得を行う。
	3 か年度目	土地の整地を行う。
	4 か年度目	
	5 か年度目	土地の取得を行う (上越市からの借地売り払い)。
事業費積算 (概算)	1 坪単価約 2.5 万円 × 2,900 坪 = 72,500 千円 + 整地費用 40,000 千円 + 上越市からの借地売り払い額 9,900 千円	
	合計	122,400 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 122,400 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	施設建替事業	
主な対象者	利用者	

想定される対象者数	100 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 39 年 3 月 31 日	
事業内容	既存施設の建替えを行う。	
事業の実施スケジュール	10 か年度目	施設の建替え費用に充当する。
事業費積算 (概算)	建替え建築費用 1,300,000 千円	
	合計	1,300,000 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 194,171 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

5か年計画実施期間経過後の平成38年度に、既存建物（介護老人福祉施設、併設短期入所）の建替えを予定している。