

(別紙 1)

平成 29 年度～平成 33 年度 社会福祉法人明星福社会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人明星福社会		法人番号					
法人代表者氏名	理事長 牧角寛郎							
法人の主たる所在地	枕崎市まかや町 678 番地							
連絡先	0993-76-3461							
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 6 月 16 日							
評議員会の承認年月日	平成 29 年 6 月 20 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
	376,390 千円	316,910 千円	234,830 千円	152,650 千円	75,670 千円	0 千円		0 千円
うち社会福祉充実事業費(単位：千円)		▲59,480 千円	▲82,080 千円	▲82,180 千円	▲76,980 千円	▲75,670 千円	▲376,390 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	夜勤体制充実事業	社会福祉事業	既存	利用者の医療ニーズの必要性への対応に伴う看護職員の夜間配置及び夜勤負担軽減に伴う増員等による勤務体制の改善のための給与等の増額。	無	6,620 千円
	リハビリ強化事業	社会福祉事業	既存	利用者の機能維持及び回復に向けたリハビリを強化するため専門職の増員を行う。	無	2,230 千円

	職員処遇給与改善事業	社会福祉事業	既存	安定した人員を確保するために、全職種の給与等の水準の引き上げを行う。	無	15,500千円	
	事業内託児所整備事業	社会福祉事業	新規	・職員の定着促進を図るため、職場環境を整備する。	有	17,530千円	
	利用者負担軽減制度	社会福祉事業	既存	社会福祉法人の低所得者負担軽減を行う。	無	1,000千円	
	介護ロボット導入事業	社会福祉事業	新規	支援方法の改善のため、介護ロボットの導入を行う。 ・見守り支援ベッドの整備 ・移乗用支援機器の整備	無	6,600千円	
	施設設備充実事業	社会福祉事業	既存	より快適な環境の提供及び効率化を図るため以下を行う。 ・入浴設備の整備	無	10,000千円	
	小計						59,480千円
2か年度目	夜勤体制充実事業	社会福祉事業	既存	利用者の医療ニーズの増加に伴う看護職員の夜間配置及び夜勤負担軽減に伴う増員等による勤務体制の改善のための給与等の増額。	無	13,220千円	
	リハビリ強化事業	社会福祉事業	既存	利用者の機能維持及び回復に向けたリハビリを強化するため専門職の増員を行う。	無	4,300千円	
	職員処遇給与改善事業	社会福祉事業	既存	安定した人員を確保するために、全職種の給与等の水準の引き上げを行う。	無	30,700千円	
	事業内託児所整備事業	社会福祉事業	新規	・職員の定着促進を図るため、職場環境を整備する。	有	17,760千円	
	利用者負担軽減制度	社会福祉事業	既存	社会福祉法人の低所得者負担軽減を行う。	無	1,000千円	
	介護ロボット導入事業	社会福祉事業	新規	支援方法の改善のため、介護ロボットの導入を行う。 ・見守り支援ベッドの整備 ・移乗用支援機器の整備	無	6,600千円	
	施設設備充実事業	社会福祉事業	既存	より快適な環境の提供及び効率化を図るため以下を行う。 ・ナースコール更新 ・入浴設備の整備	有	8,500千円	
		小計					

						円
3か年 度目	夜勤体制充実 事業	社会福祉 事業	既存	利用者の医療ニーズの必要性への対 応に伴う看護職員の夜間配置及び夜 勤負担軽減に伴う増員等による勤務 体制の改善のための給与等の増額。	無	13,220千 円
	リハビリ強化 事業	社会福祉 事業	既存	利用者の機能維持及び回復に向けた リハビリを強化するため専門職の増 員を行う。	無	4,300千 円
	職員処遇給与 改善事業	社会福祉 事業	既存	安定した人員を確保するために、全 職種の給与等の水準の引き上げを行 う。	無	30,700千 円
	事業内託児所 整備事業	社会福祉 事業	新規	・職員の定着促進を図るため、職場 環境を整備する。	有	17,760千 円
	利用者負担軽 減制度	社会福祉 事業	既存	社会福祉法人の低所得者負担軽減を 行う。	無	1,000千 円
	介護ロボット 導入事業	社会福祉 事業	新規	支援方法の改善のため、介護ロボッ トの導入を行う。 ・見守り支援ベッドの整備 ・移乗用支援機器の整備 ・転倒防止車椅子	無	10,200千 円
	施設設備充実 事業	社会福祉 事業	既存	より快適な環境の提供及び効率化を 図るため以下を行う。 ・ナースコール更新	有	5,000千 円
小計						82,180千 円
4か年 度目	夜勤体制充実 事業	社会福祉 事業	既存	利用者の医療ニーズの必要性への対 応に伴う看護職員の夜間配置及び夜 勤負担軽減に伴う増員等による勤務 体制の改善のための給与等の増額。	無	13,220千 円
	リハビリ強化 事業	社会福祉 事業	既存	利用者の機能維持及び回復に向けた リハビリを強化するため専門職の増 員を行う。	無	4,300千 円
	職員処遇給与 改善事業	社会福祉 事業	既存	安定した人員を確保するために、全 職種の給与等の水準の引き上げを行 う。	無	30700千 円
	事業内託児所 整備事業	社会福祉 事業	新規	・職員の定着促進を図るため、職場 環境を整備する。	有	17,760千 円
	利用者負担軽 減制度	社会福祉 事業	既存	社会福祉法人の低所得者負担軽減を 行う。	無	1,000千 円

	介護ロボット導入事業	社会福祉事業	新規	支援方法の改善のため、介護ロボットの導入を行う。	無	10,000千円
	小計					76,980千円
5か年度目	夜勤体制充実事業	社会福祉事業	既存	利用者の医療ニーズの必要性への対応に伴う看護職員の夜間配置及び夜勤負担軽減に伴う増員等による勤務体制の改善のための給与等の増額。	無	13,220千円
	リハビリ強化事業	社会福祉事業	既存	利用者の機能維持及び回復に向けたリハビリを強化するため専門職の増員を行う。	無	4,300千円
	職員処遇給与改善事業	社会福祉事業	既存	安定した人員を確保するために、全職種の給与等の水準の引き上げを行う。	無	30,700千円
	事業内託児所整備事業	社会福祉事業	新規	・職員の定着促進を図るため、職場環境を整備する。	有	17,760千円
	利用者負担軽減制度	社会福祉事業	既存	社会福祉法人の低所得者負担軽減を行う。	無	1,000千円
	介護ロボット導入事業	社会福祉事業	新規	支援方法の改善のため、介護ロボットの導入を行う。	無	8,690千円
	小計					75,670千円
合計					376,390千円	

※ 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）	介護職員の確保や育成における取組が求められているため、労務環境の改善や看護職員による当直、介護機器や設備の改善により働きやすい環境の更なる整備を図る
② 地域公益事業	①による取組みの検討結果、残額が生じないため、実施しない。
③ ①及び②以外の公益事業	①による取組みの検討結果、残額が生じないため、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	
夜勤体制 充実事業	計画の実施期間に おける事業費合計	6,620千円	13,220千 円	13,220千 円	13,220千 円	13,220千 円	59,500千 円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	6,620千円	13,220千 円	13,220千 円	13,220千 円	13,220千 円	59,500千 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	
リハビリ 強化事業	計画の実施期間に おける事業費合計	2,230千円	4,300千円	4,300千円	4,300千円	4,300千円	19,430千 円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	2,230千円	4,300千円	4,300千円	4,300千円	4,300千円	19,430千 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 給与改善 事業	計画の実施期間に おける事業費合計	15,500千 円	30,700千 円	30,700千 円	30,700千 円	30,700千 円	138,300千 円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	15,500千 円	30,700千 円	30,700千 円	30,700千 円	30,700千 円	138,300千 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	
事業内託 児所整備 事業	計画の実施期間に おける事業費合計	17,530千 円	17,760千 円	17,760千 円	17,760千 円	17,760千 円	88,570千 円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	17,530千 円	17,760千 円	17,760千 円	17,760千 円	17,760千 円	88,570千 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	
利用者負担軽減制度	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	
介護ロボット導入事業	計画の実施期間における事業費合計	6,600千円	6,600千円	10,200千円	10,000千円	8,690千円	42,090千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	6,600千円	6,600千円	10,200千円	10,000千円	8,690千円	44,170千円
		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	
施設設備充実事業	計画の実施期間における事業費合計	10,000千円	8,500千円	5,000千円	0千円	0千円	23,500千円	
	財源構成	社会福祉充実残額						
		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。

5. 事業の詳細

事業名	夜勤体制充実事業
主な対象者	当法人職員
想定される対象者数	32名
事業の実施地域	枕崎市
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	利用者の医療ニーズの増加に伴う看護職員の夜間配置及び夜勤負担軽減に伴う増員等による勤務体制の改善のための給与等の増額。			
事業の実施スケジュール	1か年度目	夜勤シフトの変更、介護職員の増員、看護職員による当直体制の実施		
	2か年度目	夜勤シフトの変更、介護職員の増員、看護職員による当直体制の実施		
	3か年度目	夜勤シフトの変更、介護職員の増員、看護職員による当直体制の実施		
	4か年度目	夜勤シフトの変更、介護職員の増員、看護職員による当直体制の実施		
	5か年度目	夜勤シフトの変更、介護職員の増員、看護職員による当直体制の実施		
事業費積算 (概算)	<p>・1年目(10月移行予定)10月～3月分</p> <p>夜勤時間の変更：夜勤手当増額分 2,000円×4名×(365/2)日≒1,460,000円</p> <p>夜勤1名増員：1名×夜勤手当10,000円×(365/2)日≒1,850,000円</p> <p>夜勤増員による介護職員増員：1名≒335,000円×6ヵ月≒2,010,000円</p> <p>看護職員による当直体制：当直手当7,000円(回)×(365/2)日≒1,300,000円</p> <p>・2年目以降</p> <p>夜勤時間の変更：夜勤手当増額分 2,000円×4名×365日≒3,000,000円</p> <p>夜勤1名増員：1名×10,000円×365日≒3,700,000円</p> <p>夜勤増員による介護職員増員：1名分×12ヵ月≒3,920,000円</p> <p>看護職員による当直体制：当直手当7,000円×365日≒2,600,000円</p> <table border="1" data-bbox="523 1570 1441 1615"> <tr> <td data-bbox="523 1570 683 1615">合計</td> <td data-bbox="683 1570 1441 1615">59,500千円(うち社会福祉充実残額充当額59,500千円)</td> </tr> </table>		合計	59,500千円(うち社会福祉充実残額充当額59,500千円)
合計	59,500千円(うち社会福祉充実残額充当額59,500千円)			
地域協議会等の意見と その反映状況				

事業名	リハビリ強化事業
主な対象者	当法人職員
想定される対象者数	1名

事業の実施地域	枕崎市	
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	リハビリの専門職を増員することにより、利用者のリハビリの充実が図られ、その結果サービスの質の向上につながる。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	リハビリ専門職の新規雇用
	2か年度目	リハビリ専門職の継続雇用
	3か年度目	リハビリ専門職の継続雇用
	4か年度目	リハビリ専門職の継続雇用
	5か年度目	リハビリ専門職の継続雇用
事業費積算 (概算)	給与等人件費 ・1年目6か月(10月～3月) ≒2,230,000円 ・2年目以降12か月 ≒4,300,000円	
	合計	19,430千円(うち社会福祉充実残額充当額19,430千円)
地域協議会等の意見とその反映状況		

事業名	職員処遇給与改善事業
主な対象者	当法人全職員
想定される対象者数	160名
事業の実施地域	枕崎市
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	福祉介護人材の確保を着実に進めるため、福祉介護の分野で働く職員の処遇を改善する。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	全職員に対し賃金改善を行う
	2か年度目	全職員に対し賃金改善を行う
	3か年度目	全職員に対し賃金改善を行う
	4か年度目	全職員に対し賃金改善を行う
	5か年度目	全職員に対し賃金改善を行う
事業費積算 (概算)	・1年目 常勤職員 89名 × 20000円 × 6か月 ≒ 10,680,000円 準職員（常勤換算 45名） × 24,000円 × 6か月 × 0.8 ≒ 4,500,000円 ・2年目以降 常勤職員 89名 × 20000円 × 12か月 ≒ 22,000,000円 準職員（常勤換算 45名） × 20000円 × 12か月 × 0.8 ≒ 8,700,000円	
	合計	138,300千円（うち社会福祉充実残額充当額 138,300千円）
地域協議会等の意見とその反映状況		

事業名	事業内託児所整備事業
主な対象者	当法人全職員
想定される対象者数	6名
事業の実施地域	枕崎市
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	福祉介護人材の確保を着実に進めるため、子育て中でも働ける環境を整備する。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	施設内託児所の整備・運営
	2か年度目	施設内託児所の整備・運営
	3か年度目	施設内託児所の整備・運営
	4か年度目	施設内託児所の整備・運営
	5か年度目	施設内託児所の整備・運営
事業費積算 (概算)	・1年目 改修費(内装・トイレ・シャワー室等) 6,000,000円 備品購入費 1,500,000円 人件費3名(6ヵ月) 2,010,000円×3名≒6,030,000円 運営費4,000,000円 ・2年目以降 人件費3名(12ヵ月) 3,920,000円×3名≒11,760,000円 運営費6,000,000円	
	合計	88,570千円(うち社会福祉充実残額充当額88,570千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	利用者負担軽減制度
主な対象者	利用者
想定される対象者数	10名
事業の実施地域	枕崎市

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	低所得の利用者に対して利用料等の負担の軽減を図る	
事業の実施スケジュール	1か年度目	社会福祉法人軽減制度の活用
	2か年度目	社会福祉法人軽減制度の活用
	3か年度目	社会福祉法人軽減制度の活用
	4か年度目	社会福祉法人軽減制度の活用
	5か年度目	社会福祉法人軽減制度の活用
事業費積算 (概算)	対象者約10名 計約1,000,000円/年	
	合計	5,000千円(うち社会福祉充実残額充当額5,000千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	介護ロボット導入事業
主な対象者	当法人全職員
想定される対象者数	160名
事業の実施地域	枕崎市
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	介護業務負担の軽減のため、ICT やロボット等を活用した機器の導入を行う	
事業の実施スケジュール	1か年度目	移乗用支援ロボット 4台 見守り支援ベッド 10台
	2か年度目	移乗用支援ロボット 4台 見守り支援ベッド 10台
	3か年度目	移乗用支援ロボット 4台 転倒防止車椅子 20台 見守り支援ベッド 10台
	4か年度目	業務省力化のため必要な介護ロボットを導入
	5か年度目	業務省力化のため必要な介護ロボットを導入
事業費積算 (概算)	移乗用支援ロボット 10,800,000円 見守り支援ベッド 9,000,000円 転倒防止車椅子 3,600,000円 その他 18,690,000円	
	合計	42,090千円 (うち社会福祉充実残額充当額 42,090千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	施設設備充実事業
主な対象者	当法人全職員
想定される対象者数	160名
事業の実施地域	枕崎市
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	支援方法の変化への対応やより良い快適な環境づくりのための設備等の更新を行う。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	入浴設備の整備（2台）10,000,000円
	2か年度目	業務負担軽減のためのナースコールへ更新（養護）
	3か年度目	業務負担軽減のためのナースコールへ更新（養護）
	4か年度目	
	5か年度目	
事業費積算 （概算）	入浴設備の整備（2台）10,000,000円 ナースコールへ更新（養護）3,500,000円 入浴設備の整備（1台）5,000,000円 ナースコールへ更新（特養）5,000,000円	
	合計	23,500千円（うち社会福祉充実残額充当額 23,500千円）
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