

(別紙1)

平成29年度～令和8年度 社会福祉法人清光会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人清光会	法人番号	8190005003550				
法人代表者氏名	川崎 和子						
法人の主たる所在地	三重県熊野市有馬町4520-329						
連絡先	0597-89-4375						
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	令和5年5月13日						
評議員会の承認年月日	令和5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 (令和1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)
	237,150	230,650	230,650	230,650	230,650	230,650	170,200
	うち社会福祉充実事業費(単位：千円)		▲6,500				
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	社会福祉充実事業未充当額
	170,200	170,200	170,200	0			0
	うち社会福祉充実事業費(単位：千円)			▲200,000		▲206,500	
本計画の対象期間	平成29年7月1日～令和9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(千円)
1か年度目	職員の給与改善	社会福祉事業	既存	人材の確保・定着化を図るため、基本給のベースアップを行う。	無	6,500
	小計					6,500
2か年度目						
	小計					
3か年度目						
	小計					
4か年度目						
	小計					
5か年度目						
	小計					
6か年度目						
	小計					
7か年度目						
	小計					
8か年度目						
	小計					
9か年度目						
	小計					
10か年度目	土地購入・造成事業	社会福祉事業	新規	建物移転整備に向けて土地を購入し、造成する。	有	200,000
	小計					200,000
合計						206,500

※ 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）	・職員の人材の確保・定着化を図るため、基本給のベースアップを行うこととした。 ・既存の土地は地盤沈下により継続して建物・設備の修繕が必要であること、また、地震による津波の被害が想定されることから、利用者の安全確保を第一に高台に土地を購入、造成し、建物整備をする。建物整備にあたっては、利用者の重度・高齢化や地域の福祉ニーズを踏まえて、整備を行っていくとともに、事業内容を検討していくこととした。
② 地域公益事業	①の取り組み実施する結果、残額は生じないため、実施はしない。
③ ①及び②以外の公益事業	①の取り組み実施する結果、残額は生じないため、実施はしない。

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	6か年度目	7か年度目	合計	
職員の 給与改 善	計画の実施期間に おける事業費合計	6,500千円							6,500千円	
	財源 構成	社会福祉 充実残額	6,500千円							6,500千円
		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	6か年度目	7か年度目	8か年度目	
土地購 入・造 成事業	計画の実施期間に おける事業費合計									
	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										

事業名	事業費内訳	9か年度目	10か年度目						合計
土地購入・造成事業	計画の実施期間における事業費合計		200,000千円						200,000千円
	財源構成	社会福祉充実残額		170,200千円					170,200千円
		補助金							
		借入金							
		事業収益		29,800千円					29,800千円
		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	職員の給与改善	
主な対象者	職員	
想定される対象者数	35名	
事業の実施地域		
事業の実施時期	平成29年4月1日～	
事業内容	基本給のベースアップを実施。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	基本給のベースアップ
	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	
	7か年度目	
事業費積算 (概算)	基本給のベースアップ 6,500,000円	
	合計	6,500千円(うち社会福祉充実残額充当額 6,500千円)
地域協議会等の意見とその反映状況		

事業名	土地購入・造成事業	
主な対象者		
想定される対象者数		
事業の実施地域	① 熊野市金山町 ② 金山町以外の熊野市内 ③ ①、②が困難な場合は、熊野市と協議のうえ御浜町、紀宝町での実施を検討する。	
事業の実施時期	令和8年4月1日～令和9年3月31日	
事業内容	施設・事業所の移転新築に向けて、土地を購入し、造成する。	
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	
	4か年度目	
	5か年度目	
	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	土地の購入及び造成
事業費積算 (概算)	土地購入費 50,000,000 円 土地測量試験費、造成費、事務費 150,000,000 円	
	合計	200,000 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 170,200 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

既存の土地、建物は地震による津波の被害が想定されることや、熊野市の産田川洪水浸水想定区域に該当していること、地盤沈下により継続して対策が必要であることから、利用者の安全確保を第一に、令和6年度以降に高台へ移転することで、令和5年度までに土地を購入し、造成することで計画をしていた。しかし、令和2年に発生した新型コロナウイルス感染症に伴い、移転に向けた土地の購入については、感染防止の為、約3年間関係機関や関係者との調整及び法人の建物整備検討委員会の定期開催ができなかった為、事業の実施期間（3年延長）の変更を行った。