

令和1年度～令和2年度 社会福祉法人 芽ばえの郷 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 芽ばえの郷 | 法人番号 | 80804-05-003319 | | | | | |
| 法人代表者氏名 | 理事長 齋藤 郷吉 | | | | | | | |
| 法人の主たる所在地 | 静岡県浜松市西区志都呂一丁目3番7号 | | | | | | | |
| 連絡先 | 053-448-1910 | | | | | | | |
| 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 1年 6月 19日 | | | | | | | |
| 評議員会の承認年月日 | 令和 1年 6月 27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30年度 未現在) | 1か年度目 (令和1年度 未現在) | 2か年度目 (令和〇年度 未現在) | 3か年度目 (令和〇年度 未現在) | 4か年度目 (令和〇年度 未現在) | 5か年度目 (令和〇年度 未現在) | 合計 | 社会福祉 充実事業 未充当額 |
| | 10,150 千円 | 0千円 | | | | | | 0千円 |
| うち社会福祉充実事業費 (単位：千円) | | 10,150 千円 | | | | | 10,150 千円 | |
| 本計画の対象期間 | 令和 1年8月1日～令和 2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 |
|------|--------|--------|---------|------------------------------|---------|-------|
| | 園児充実事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 園児処遇改善の為、より安全に保育が出来るよう工事を行う。 | 無 | 594千円 |
| | // | // | 既存 | 園児処遇改善の為、より安全に保育が出来るよう工事を行う。 | 無 | 306千円 |
| | // | // | 既存 | 園児処遇改善の為、より安全に保育が出来るよう購入する。 | 無 | 161千円 |

| | | | | | | |
|-------|-----------|----|----|-----------------------------------|---|---------|
| 1か年度目 | // | // | 既存 | 園児処遇改善の為、より楽しく保育が出来るよう工事を行う。 | 無 | 378千円 |
| | // | // | 既存 | 園児処遇改善の為、より安全に保育が出来るよう工事を行う。 | 無 | 1,339千円 |
| | 園児・職員充実事業 | // | 既存 | 園児・職員処遇改善の為、より快適な保育が出来るよう導入する。 | 無 | 188千円 |
| | 園児・職員充実事業 | // | 既存 | 園児・職員処遇改善の為、より清潔に保育ができるよう購入する。 | 無 | 315千円 |
| | 園児・職員充実事業 | // | 既存 | 園児・職員処遇改善の為、より良い環境で保育ができるよう工事を行う。 | 無 | 3,108千円 |
| | 職員処遇充実事業 | // | 既存 | 職員処遇向上の為、12月の賞与に加算して支払う。 | 無 | 3,766千円 |
| | 小計 | | | | | |

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） | 園児および職員がより安全に生活・保育が出来るよう工事を行う。 |
| ② 地域公益事業 | ①の取組を実施する結果、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の取組を実施する結果、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 | 合計 |
|-----|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 計画の実施期間における事業費合計 | 594千円 | | | | | 594千円 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|----|-------|
| 園児充実事業 | 財源構成 | 社会福祉充実 残額 | 594千円 | | | | | 594千円 |
| | | 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 | |
| 園児充実事業 | 計画の実施期間における事業費合計 | | 306千円 | | | | | 306千円 |
| | 財源構成 | 社会福祉充実 残額 | 306千円 | | | | | 306千円 |
| | | 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 | |
| 園児充実事業 | 計画の実施期間における事業費合計 | | 161千円 | | | | | 161千円 |
| | 財源構成 | 社会福祉充実 残額 | 161千円 | | | | | 161千円 |
| | | 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 | |
| 園児充実事業 | 計画の実施期間における事業費合計 | | 378千円 | | | | | 378千円 |
| | 財源構成 | 社会福祉充実 残額 | 378千円 | | | | | 378千円 |
| | | 補助金 | | | | | | |
| | 借入金 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|------|--|--|--|--|--|--|
| | 成 | 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 | |
|-----------|------------------|----------|---------|-------|-------|-------|---------|---------|
| 園児充実事業 | 計画の実施期間における事業費合計 | 1,339千円 | | | | | 1,339千円 | |
| | 財源構成 | 社会福祉充実残額 | 1,339千円 | | | | | 1,339千円 |
| | | 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 | |
| 園児・職員充実事業 | 計画の実施期間における事業費合計 | 188千円 | | | | | 188千円 | |
| | 財源構成 | 社会福祉充実残額 | 188千円 | | | | | 188千円 |
| | | 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 | |
| 園児・職員充実事業 | 計画の実施期間における事業費合計 | 315千円 | | | | | 315千円 | |
| | 財源構成 | 社会福祉充実残額 | 315千円 | | | | | 315千円 |
| | | 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 | |
|-----------|------------------|----------|---------|-------|-------|-------|---------|---------|
| 園児・職員充実事業 | 計画の実施期間における事業費合計 | 3,108千円 | | | | | 3,108千円 | |
| | 財源構成 | 社会福祉充実残額 | 3,108千円 | | | | | 3,108千円 |
| | | 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 | |
|----------|------------------|----------|---------|-------|-------|-------|---------|---------|
| 職員処遇充実事業 | 計画の実施期間における事業費合計 | 3,766千円 | | | | | 3,766千円 | |
| | 財源構成 | 社会福祉充実残額 | 3,761千円 | | | | | 3,761千円 |
| | | 補助金 | | | | | | |
| | | 借入金 | | | | | | |
| | | 事業収益 | | | | | | |
| | | その他 | 5千円 | | | | | 5千円 |

5. 事業の詳細

| | | |
|-------------|--|--------------------------|
| 事業名 | 園児充実事業 | |
| 主な対象者 | 園児 | |
| 想定される対象者数 | 18人 | |
| 事業の実施地域 | — | |
| 事業の実施時期 | 令和 1年 8月～令和 1年12月 予定 | |
| 事業内容 | 園児処遇改善の為、より快適な環境の中で保育を行うため為、エアコン工事を行う。 | |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 | 園児の人数が少ない特別保育や土曜保育時に実施予定 |

| | | |
|---------------|----------|-----------------------------|
| 事業費積算 (概算) | ITコン更新工事 | 533,000円 |
| | 諸経費・値引き | 17,000円 |
| | 合計 | 550,000円×1.08=594,000円 |
| | 合計 | 594千円 (うち社会福祉充実残額充当額 594千円) |

| | | |
|---------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 事業名 | 園児充実事業 | |
| 主な対象者 | 園児 | |
| 想定される対象者数 | 90人 | |
| 事業の実施地域 | — | |
| 事業の実施時期 | 令和 1年 8月～令和 1年12月 予定 | |
| 事業内容 | 園児処遇改善の為、より安全に使いやすくなる為に便座取替工事を行う。 | |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 | 園児の人数が少ない特別保育や土曜保育時に実施予定 |
| 事業費積算 (概算) | 便座取替工事 | 200,000円 |
| | 電源工事 | 83,000円 |
| | 合計 | 283,000円×1.08 = 305,640円 |
| | 合計 | 306千円 (うち社会福祉充実残額充当額306千円) |

| | | |
|---------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 事業名 | 園児充実事業 | |
| 主な対象者 | 園児 | |
| 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 | 令和 1年 8月～令和 1年 12月 予定 | |
| 事業内容 | 園児処遇改善の為、より安全に楽しく保育が出来るように玩具を購入する。 | |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 | 商品が入荷次第園児に提供予定 |
| 事業費積算 (概算) | レゴ基本バラエティセット | 75,300円 |
| | 手あそびトイ | 86,000円 |
| | 合計 税込み | 161,300円 |
| | 合計 | 161千円 (うち社会福祉充実残額充当額 161千円) |

| | |
|-----|--------|
| 事業名 | 園児充実事業 |
|-----|--------|

| | | |
|---------------|--|---------------------------------|
| 主な対象者 | 園児 | |
| 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 | 令和 1年 8月～令和 2年 3月 予定 | |
| 事業内容 | 園児処遇改善の為、より楽しく保育及び体力づくりが出来るように雲梯の取り付け工事を行う。 | |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 | 園児の人数が少ない特別保育や土曜保育時に実施予定 |
| 事業費積算 (概算) | カンパイン [®] シック雲梯追加工事 300,000円 諸経費 50,000円 合計 350,000円×1.08=378,000円 | |
| | 合計 | 378千円 (うち社会福祉充実残額充当額 378千円) |
| 事業名 | 園児充実事業 | |
| 主な対象者 | 園児 | |
| 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 | 令和 1年 8月～令和 2年 3月 予定 | |
| 事業内容 | 園児処遇向上改善の為、より安全に戸外遊びが出来るよう工事を行う。 | |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 | 園児の人数が少ない特別保育や土曜保育時に実施予定 |
| 事業費積算 (概算) | コンクリート柵材工共 970,000円 園庭南側コンクリート花壇 250,000円 諸経費・現場養生費 20,000円 合計 1,240,000円×1.08=1,339,200円 | |
| | 合計 | 1,339千円 (うち社会福祉充実残額充当額 1,339千円) |

| | | |
|-------------|---|--------------------------|
| 事業名 | 園児充実事業 | |
| 主な対象者 | 園児 | |
| 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 | 令和 1年 8月～令和 2年 3月 予定 | |
| 事業内容 | 園児・職員処遇向上改善の為、音響設備を整え、園内・園外放送を快適に届ける為に購入する。 | |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 | 園児の人数が少ない特別保育や土曜保育時に実施予定 |

| | | |
|---------------|-----------------------------|------------------------|
| 事業費積算 (概算) | 卓上アンブ | 60,000円 |
| | CDプレーヤー | 50,000円 |
| | ワイヤードマイク | 10,000円 |
| | 消耗品他 | 54,000円 |
| | 合計 | 174,000円×1.08=187,920円 |
| 合計 | 188千円 (うち社会福祉充実残額充当額 188千円) | |

| | | |
|---------------|---------------------------------|------------------------|
| 事業名 | 園児・職員充実事業 | |
| 主な対象者 | 園児・職員 | |
| 想定される対象者数 | 128人 | |
| 事業の実施地域 | — | |
| 事業の実施時期 | 令和 1年 8月～令和 1年12月 予定 | |
| 事業内容 | 園児・職員処遇向上改善の為、清潔な食器を使用する為に購入する。 | |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 | 商品が入荷次第交換予定 |
| 事業費積算 (概算) | 食器 | 291,760円 |
| | 合計 | 291,760円×1.08=315,100円 |
| 合計 | 315千円 (うち社会福祉充実残額充当額 315千円) | |

| | | |
|---------------|--|----------------------------|
| 事業名 | 園児・職員充実事業 | |
| 主な対象者 | 園児・職員 | |
| 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 | 令和 1年 8月～令和 2年 3月 予定 | |
| 事業内容 | 園児・職員処遇向上改善の為、より良い環境で保育が出来るように床暖房の工事を行う。 | |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 | 園児の人数が少ない特別保育や土曜保育時に実施予定 |
| 事業費積算 (概算) | 既存床撤去他 | 2,149,800円 |
| | 電気工事 | 180,000円 |
| | 諸経費他 | 548,200円 |
| | 合計 | 2,878,000円×1.08=3,108,240円 |
| 合計 | 3,108千円 (うち社会福祉充実残額充当額 3,108千円) | |

| | |
|-----|----------|
| 事業名 | 職員処遇充実事業 |
|-----|----------|

| | | |
|---------------|--|--------------------------------|
| 主な対象者 | 職員 | |
| 想定される対象者数 | 28人 | |
| 事業の実施地域 | — | |
| 事業の実施時期 | 令和 1年 12月 | |
| 事業内容 | 職員処遇向上の為、12月の賞与に加算する。 | |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 | 職員28人（4月末現在）を対象に実施予定 |
| 事業費積算 （概算） | 職員賞与として、平均134,500円支給（給与規程により） 134,500円×28人=3,766,000円 | |
| | 合計 | 3,766千円（うち社会福祉充実残額充当額 3,761千円） |

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

| |
|--|
| |
|--|