(別紙1)

平成 29 年度~平成 36 年度 社会福祉法人 宝桜会 社会福祉充実計画 (補正)

1. 基本的事項

法人名	社会福祉	法人 宝桜	会	法丿	(番号	号 8120005013317					
法人代表者氏名	理事長 右田 紀久惠										
法人の主たる所在地	大阪府枚方市宮之阪 3-6-3-101										
連絡先	072-847-8	072-847-5029									
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	10月13日									
評議員会の承認年月日	平成 29 年	10月22日									
	残額総額 (平成 28 年度末現	1 か年度目 (平成 29 年度末現	2か年度目 (平成 30 年度末現	3か年度目 (平成 31 年度末現	4 か年度目 (平成 32 年度末現	5 か年度目 (平成 33 年度末現	合計	社会福祉 充実事業			
 会計年度別の社会福祉	在)	在)	在)	在)	在)	在)		未充当額			
充実残額の推移	31,920 千円	27,010 千円	24,245 千円	20,478 千円	15,945 千円	11,100 千円					
(単位:千円)		▲4,910	▲2,765 千円	▲3,767 千円	▲4,533 千円	▲4,845 千円					
会計年度別の社会福祉		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		社会福祉			
充実残額の推移 (単位:千円)		(平成 34 年度末現 在)	(平成 35 年度末現 在)	(平成 36 年度末現 在)	(平成 37 年度末現 在)	(平成 38 年度末現 在)	合計	充実事業未充当額			
		8,160 千円	3,782 千円	0				0			
うち社会福祉充実 事業費 (単位:千円)		▲2,940 千円	▲4,378 千円	▲3,782 千円			▲31,920 千円				
本計画の対象期間	平成 29 年	7月1日~5	平成 37 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	①職員の資質	社会福	既存	①職員が研修等に参加し資質向上	無	4,910
度目	向上と目標工	祉事業		を図ることと、枚方市の平均工賃		千円
	賃達成事業			月額を達成するために非常勤職員		
				の求人を継続して行います。		
				(1, 120, 000 円/年)		
	②職員処遇改			②民間企業の従業員の賃金と比較		
	善事業			し、職員の処遇を改善する(職員		
				の処遇改善申請を含む)。		
				(1, 180, 000 円/年)		
	③就業規則、			③就業規則、HP 等の整備及び充実		
	HP 等整備事業			計画諸費用他 (500,000円/年)		
	④固定資産整			④固定資産整備計画に基づいて行		
	備事業			う。 (2,110,000円/年)		
		I		小計		4,910 千円
2か年	①職員の資質	社会福	既存	①職員が研修等に参加し資質向上	無	2,765
度目	向上と目標工	祉事業		を図ることと、枚方市の平均工賃		千円
	賃達成事業			月額を達成するために非常勤職員		
				の求人を継続する。		
				(1, 120, 000 円/年)		
	②職員処遇改			②民間事業の従業員の賃金と比較		
	善事業			し、職員の処遇改善を継続する。		
				(1, 215, 000 円/年)		
	③就業規則、			③就業規則、HP 等の整備及び充実		
	HP 等整備事業			計画諸費用他 (120,000円/年)		
	④固定資産整			④固定資産整備計画に基づいて行		
	備事業			う。 (310,000円/年)		
				.1.=1		
0.4:5	①	+1 V T=	om →	小計	Arre	2,765 千円
3か年	①職員の資質	社会福	既存	①職員が研修等に参加し資質向上	無	3,767 T.III
度目	向上と目標工	祉事業		を図ることと、枚方市の平均工賃		千円
	賃達成事業			月額を達成するために非常勤職員		
				の求人を継続する。 (1 120 000 円/年)		
	②職員処遇改			(1,120,000円/年) ②民間企業の従業員の賃金と比較		
	少椒貝炒週以			必以同正未が促来員が員金と比較		

善事業			し、職員の処遇改善を継続する。		
			(1,247,000円/年)		
③就業規則、			③就業規則、HP 等の整備及び充実		
HP 等整備事業			計画諸費用他 (120,000円/年)		
④固定資産整			④固定資産整備計画に基づいて行		
備事業			う。 (1, 280, 000 円/年)		
			小計		3,767 千円
①職員の資質	社会福	既存	①職員が研修等に参加し資質向上	無	4,533
向上と目標工	祉事業		を図ることと、枚方市の平均工賃		千円
賃達成事業			月額を達成するために非常勤職員		
			の求人を継続する。		
			(1, 120, 000 円/年)		
②職員処遇改			②民間企業の従業員の賃金と比較		
善事業			し、職員の処遇改善を継続する。		
			(1,293,000円/年)		
③就業規則、			③就業規則、HP 等の整備及び充計		
HP 等整備事業			画諸費用他 (120,000円/年)		
④固定資産整			④固定資産整備計画に基づいて行		
備事業			う。 (2,000,000円/年)		
			小計		4,533 千円
①職員の資質	社会福	既存	①職員が研修等に参加し資質向上	無	4,845
向上と目標工	祉事業		を図ることと、枚方市の平均工賃		千円
賃達成事業			月額を達成するために非常勤職員		
			の求人を継続する。		
			(1, 120, 000 円/年)		
②職員処遇改			②民間企業の従業員の賃金と比較		
善事業			し、職員の処遇を改善する。		
			(1,305,000円/年)		
③就業規則、			③就業規則、HP 等の整備及び充実		
HP 等整備事業			計画諸費用他 (120,000円/年)		
④固定資産整			④固定資産整備計画に基づいて行		
備事業			う。 (2,300,000円/年)		
			小計		4,845 千円
			.1.11		4,040 111
①職員の資質	社会福	既存	①職員が研修等に参加し資質向上	無	2,940
①職員の資質 向上と目標工	社会福祉事業	既存		無	
		既存	①職員が研修等に参加し資質向上	無	2,940
	③ ITP ④ 備① 向賃② 善③ ITP ④ 備① 向賃② 善③ ITP ④ 備就等固事職上達職事就等固事以日事以日事以日事以日事以日事以日事以日事以日事以日事以日事以日事以日事以日事以日事以日事以日事以日事以日事以日事公日事以日事公日事以日事公日事以日事公日事以日事公日事公日事以日事公日事公日事公日事以日本公日事公司事	③就業規則、 部職員と属 の目業 の目業 のの目業 のの目業 のの目標 ののはままままままままままままままままままままままままままままままままままま	③就業規則、 田等整備事業 ①職員の資質 社会福 別の	(1, 247,000円/年) ③就業規則、旧等の整備及び充実計画諸費用他 (120,000円/年) ④固定資産整備計画に基づいて行う。 (1, 280,000円/年) ● 地事業	(1, 247,000円/年) ③就業規則、旧等の整備及び充実 計画諸費用他 (120,000円/年) ④固定資産整 (4)固定資産整備計画に基づいて行 備事業 (1, 280,000円/年) 小計 ①職員の資質 社会福 既存 ①職員が研修等に参加し資質向上 無 を図ることと、枚方市の平均工賃 月額を達成するために非常勤職員 の求人を継続する。 (1, 120,000円/年) ②職員処遇改 ②民間企業の従業員の賃金と比較 上、職員の処遇改善を継続する。 (1, 293,000円/年) ③就業規則、旧等の整備及び充計 画諸費用他 (120,000円/年) ④固定資産整備計画に基づいて行 う。 (2,000,000円/年) ④固定資産整備計画に基づいて行 う。 (1,120,000円/年) ②配験員の適質 社会福 既存 ①職員が研修等に参加し資質向上 無 を図ることと、校方市の平均工賃 関連成事業 と (2,000,000円/年) ②配業規則、に対して行 のよと目標工 と図ることと、校方市の平均工賃 関連成事業 と (1,120,000円/年) ②配業員の過改 きず業 に1,120,000円/年) ②配業員の過改 きず業 に1,130,000円/年) ②配業規則、旧等の整備及び充実 計画諸費用他 (120,000円/年) ③就業規則、旧等の整備及び充実 計画諸費用他 (120,000円/年) ③就業規則、旧等の整備及び充実 計画諸費用他 (120,000円/年)

	1	1			
②職員処遇改善事業 ③就業規則、 HP等整備事業 ④固定資産整 備事業 ①職員の資質 向上と目標エ	社会福祉事業	既存	(1,120,000 円/年) ②民間企業の従業員の賃金と比較し、職員の処遇を改善する。 (1,330,000 円/年) ③就業規則、HP等の整備及び充実計画諸費用他 (120,000 円/年) ④固定資産整備計画に基づいて行う。 (370,000 円/年) 小計 ①職員が研修等に参加し資質向上を図ることと、枚方市の平均工	無	2,940 千円 4,378 千円
賃達成事業 ②職員処遇改善事業 ③就業規則、 HP等整備事業 ④固定資産整備事業			賃月額を達成するために非常勤職員の求人を継続する。 (1,120,000円/年) ②民間企業の従業員の賃金と比較し、職員の処遇を改善する。 (1,368,000円/年) ③就業規則、HP等の整備及び充実計画諸費用他 (120,000円/年) ④固定資産整備計画に基づいて行う。 (1,770,000円/年)		
	<u>I</u>		小計		4,378 千円
①職員の資	社会福祉	既存	①職員が研修等に参加し資質向上	無	3,782
質 標 事 と と 遠 成 事 業 ② 善 事 業 規則、 HP 業	事業		を図ることと、枚方市の平均工賃 月額を達成するために非常勤職員 の求人を継続する。 (1,120,000円/年) ②民間企業の従業員の賃金と比較 し、職員の処遇を改善する。 (1,388,000円/年) ③就業規則、HP等の整備及び充実 計画諸費用他 (120,000円/年)		千円
	善③ HP ④ 備 ① 向賃 ②善 ③ HP ④ 備 ② 費 ② 費 ③ HP ④ 備 ② 費 類 等 と 成 員業 業 整 定 業 員 と 成 員業 業 整 定 業 員 上 賃 員 業 規 備 資 の と 達 処 則 事 産 の と 達 処 則 備 の と 達 処 則 備 の と 達 処 則 備 の と 達 処 別 値 の と 意 し か の と き し か の と し か の と き し か の と き し か の と し か の と き し か の と き し か の と き し か の と き し か の と き し か の と き し か の と し か の と き し か の と き し か の と き し か の と き し か の と し か の と き し か の と し か と し か の と し か の と し か の と し か の と し か の と し か の と し か の と し か と し か の と し か の と し か と し か と し か と し か と し か と し か と し か と	善業 ③ IPP ④ 備 ● ① 向賃 ● ③ IPP ④ 備 ● ① 向賃 ● ③ IPP ④ 備 ● ② 善 ③ IPP ④ 備 ● ① 向賃 ● ② 善 ③ IPP ④ 備 ● ① 向賃 ※ 業 整 定業 一 のと 達 のと 達 のと 達 のと 達 処 遇 は 等 悪 悪 悪 悪 悪 悪 悪 悪 悪 悪 悪 悪 悪 悪 悪 悪 悪 悪	善事業	②職員処遇改善事業	②職員処遇改善事業 (1,330,000円/年) (3)就業規則、 P等を備事業 (1,330,000円/年) (3)就業規則、 P等の整備及び充実計画諸費用他 (120,000円/年) (3)で (370,000円/年) (3)就業規則、 Pの (1,120,000円/年) (3)就業規則、 Pの (1,120,000円/年) (3) (1,120,000円/年) (3) (1,770,000円/年) (4) (1,770,000円/年) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4

④ 固 定 資 産 整備事業	④固定資産整備計画に基づいて行う。 (1,154,000円/年)	
	3,782 千円	
	31,920 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)	①職員の資質向上と目標工賃達成事業は、職員が研修等に参加し資質向上を図ることと、枚方市の平均工賃月額を下回っているため非常勤職員を1名雇用し、平均工賃月額を達成するよう努力する。 ②職員処遇改善事業は、民間事業の従業員の賃金と比較し、職員の処遇を改善する ③就業規則、HP等整備事業は、社労士に就業規則等の整備、税理士に報告書を依頼する。 ④固定資産整備事業は、固定資産整備計画に基づいて行う。
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	
①職員の資 質向上と目		画の実施期間に ナる事業費合計	4,910 千円	2,765 千円	3,767 千円	4,533 千円	4,845 千円	
標工賃達成事業		社会福祉充実	4,910 千円	2,765 千円	3,767 千円	4,533 千円	4,845 千円	
②職員処遇		補助金						
改善事業	財	借入金						
③就業規則、	財源構4	事業収益						
HP 等整備 事業 ④固定資産 整備事業	成	その他						
事業名		事業費内訳	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	合計
①職員の資								
質向上と目		画の実施期間に ナる事業費合計	2,940 千円	4,378 千円	3,782 千円			31,920 千円
			2,940 千円 2,940 千円	4,378 千円	3,782 千円 3,782 千円			
質向上と目標工賃達成		ナる事業費合計社会福祉充実	·					千円 31,920
質向上と目標工賃達成 事業	おり	ナる事業費合計 社会福祉充実 残額	·					千円 31,920
質向上と目標工賃達成事業 ②職員処遇	おり、財源構	ナる事業費合計 社会福祉充実 残額 補助金	·					千円 31,920
質向上と目標工賃達成事業 ②職員処遇 改善事業	おり	ナる事業費合計 社会福祉充実 残額 補助金 借入金	·					千円 31,920

※ 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

	①職員の資質向上と目標工賃達成事業
事業名	②職員処遇改善事業
	③就業規則、HP 等整備事業
	④固定資産整備事業
主な対象者	職員 6 名、新規雇用者 1 名
想定される対象者数	7人
事業の実施地域	
事業の実施時期	平成 29 年 7 月 1 日~平成 37 年 3 月 31 日

事業内容	①職員が研修等に参加し資質向上を図ることと、枚方市の平均工賃月額を達成するために非常勤職員の求人を継続して行います。 ②民間企業の従業員の賃金を比較し、職員の処遇を改善する。 ③就業規則、HP等は、社労士に就業規則等の整備、税理士に報告書を依頼する。 ④固定資産整備計画に基づいて行う。						
	1か年度目	①職員の資質向上と目標工賃達成事業 ②職員処遇改善事業 ※職員6名、新規雇用者1名を対象に実施。					
	2か年度目	①職員の資質向上と目標工賃達成事業 ②職員処遇改善事業 ※職員6名、新規雇用者1名を対象に実施。					
	3か年度目	①職員の資質向上と目標工賃達成事業 ②職員処遇改善事業 ※職員6名、新規雇用者1名を対象に実施。					
事業の実施スケジュール	4か年度目	①職員の資質向上と目標工賃達成事業 2 か年度目 ②職員処遇改善事業 ※職員6名、新規雇用者1名を対象に実施。					
ず来の天心ス パ ラユール	①職員の資質向上と目標工賃達成事業 5か年度目 ②職員処遇改善事業 ※職員 6 名、新規雇用者 1 名を対象に実施。						
	6 か年度目	①職員の資質向上と目標工賃達成事業 ②職員処遇改善事業 ※職員6名、新規雇用者1名を対象に実施。					
	7 か年度目	①職員の資質向上と目標工賃達成事業 ②職員処遇改善事業 ※職員6名、新規雇用者1名を対象に実施。					
	①職員の資質向上と目標工賃達成事業 ②職員処遇改善事業 ※職員6名、新規雇用者1名を対象に実施。						
	1 か年度目 ①職員の資質向上と目標工賃達成事業 1,120,000円						
事業費積算		遇改善事業 1, 180, 000 円 削、HP 等整備事業 500, 000 円					
(概算)		金整備事業 2,110,000 円					
		小計 4,910,000円					
	2 か年度目						
	①職員の資	資質向上と目標工賃達成事業 1,120,000円					

②職員処遇改善事業 1,215,000 円 ③就業規則、HP 等整備事業 120,000 円 ④固定資産整備事業 310,000 円 小計 2,765,000 円 3か年度目 ①職員の資質向上と目標工賃達成事業 1,120,000円 ②職員処遇改善事業 1,247,000 円 ③就業規則、HP 等整備事業 120,000 円 ④固定資産整備事業 1,280,000 円 小計 3,767,000 円 4か年度目 ①職員の資質向上と目標工賃達成事業 1,120,000円 ②職員処遇改善事業 1,293,000 円 ③就業規則、HP 等整備事業 120,000 円 ④固定資産整備事業 2,000,000 円 小計 4,533,000円 5か年度目 ①職員の資質向上と目標工賃達成事業 1,120,000円 ②職員処遇改善事業 1,305,000 円 ③就業規則、HP 等整備事業 120,000 円 ④固定資産整備事業 2,300,000 円 小計 4,845,000 円 6か年度目 ①職員の資質向上と目標工賃達成事業 1,120,000円 ②職員処遇改善事業 1,330,000 円 ③就業規則、HP 等整備事業 120,000 円 ④固定資産整備事業 370,000 円 小計 2,940,000 円 7か年度目 ①職員の資質向上と目標工賃達成事業 1,120,000円 ②職員処遇改善事業 1,368,000 円 ③就業規則、HP 等整備事業 120,000 円 ④固定資産整備事業 1,770,000 円 小計 4,378,000 円

	8か年度目		
	①職員の資質	質向上と目標工賃達成事業	1, 120, 000 円
	②職員処遇改	女善事業	1, 388, 000 円
	③就業規則、	HP 等整備事業	120,000 円
	④固定資産	整備事業	1, 154, 000 円
		小計	3,782,000 円
	合計	31,920 千円(うち社会福祉充憲	実残額充当額 31,920 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

本会は、小規模法人で毎年の収入額よりも社会福祉充実残額の方が多額なので 5 か年度の計画の実施期間内に事業を完了することが困難であるため、8 か年計画とした。