（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	法人番号	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	072-847-5029		
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		

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
	31,920 千円	27,010 千円	24,245 千円	20,478 千円	15,945 千円	11,100 千円		
		▲4,910 千円	▲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充実残額の推移（単位：千円）		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）	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
		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～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 ③就業規則、HP 等整備事業 ④固定資産整備事業	社会福祉事業	既存	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。（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（職員の処遇改善申請を含む）。（1,180,000 円/年） ③就業規則、HP 等の整備及び充実計画諸費用他　（500,000 円/年） ④固定資産整備計画に基づいて行う。（2,110,000 円/年）	無	4,910 千円
	小計					4,910 千円
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 ③就業規則、HP 等整備事業 ④固定資産整備事業	社会福祉事業	既存	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する。（1,120,000 円/年） ②民間事業の従業員の賃金と比較し、職員の処遇改善を継続する。（1,215,000 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。（310,000 円/年）	無	2,765 千円
	小計					2,765 千円
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	社会福祉事業	既存	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する。（1,120,000 円/年） ②民間企業の従業員の賃金と比較	無	3,767 千円

	善事業 ③就業規則、HP 等整備事業 ④固定資産整備事業			し、職員の処遇改善を継続する。 (1,247,000 円/年) ③就業規則、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。　(1,280,000 円/年)		
	小計					3,767 千円
4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 ③就業規則、HP 等整備事業 ④固定資産整備事業	社会福祉事業	既存	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、職員の処遇改善を継続する。 (1,293,000 円/年) ③就業規則、HP 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)	無	4,533 千円
	小計					4,533 千円
5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 ③就業規則、HP 等整備事業 ④固定資産整備事業	社会福祉事業	既存	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。 (1,305,000 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。　(2,300,000 円/年)	無	4,845 千円
	小計					4,845 千円
6か年度目	①職員の資質向上と目標工賃達成事業	社会福祉事業	既存	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する。	無	2,940 千円

	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**			（1,120,000 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					2,940 **千円**
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 ③就業規則、HP 等整備事業 **④固定資産整備事業**	社会福祉事業	既存	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）	無	4,378 **千円**
	小計					4,378 **千円**
8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 ③就業規則、HP 等整備事業	社会福祉事業	既存	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）	無	3,782 **千円**

	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)		
小計						3,782 千円
合計						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標工賃達成事業 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	計画の実施期間における事業費合計		4,910 千円	2,765 千円	3,767 千円	4,533 千円	4,845 千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	4,910 千円	2,765 千円	3,767 千円	4,533 千円	4,845 千円	
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		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標工賃達成事業 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	計画の実施期間における事業費合計		2,940 千円	4,378 千円	3,782 千円			31,920 千円
	財源構成	社会福祉充実残額	2,940 千円	4,378 千円	3,782 千円			31,920 千円
		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	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 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

<table>
<tr><td>事業内容</td><td colspan="2">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">事業の実施スケジュール</td><td>1 か年度目</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>2 か年度目</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>3 か年度目</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>4 か年度目</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>5 か年度目</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>6 か年度目</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>7 か年度目</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>8 か年度目</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>事業費積算
（概算）</td><td colspan="2">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
②職員処遇改善事業　1,180,000 円
③就業規則、HP 等整備事業　500,000 円
④固定資産整備事業　2,110,000 円
小計　4,910,000 円
2 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</td></tr>
</table>

	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　1,388,000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。