

平成29年度～平成33年度 社会福祉法人コスモス福祉会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	コスモス福祉会	法人番号	8180005009656					
法人代表者氏名	理事長 山田祥男							
法人の主たる所在地	一宮市大和町宮地花池字中道5番地2							
連絡先	0586-73-0748							
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日	平成29年6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5日							
評議員会の承認年月日	平成29年6月24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
	673,890 (千円)	597,540 (千円)	295,040 (千円)	88,000 (千円)	44,000 (千円)	0千円		0千円
うち社会福祉充実事業費(単位：千円)		▲ 76,350 (千円)	▲ 302,500 (千円)	▲ 207,040 (千円)	▲ 44,000 (千円)	▲ 44,000 (千円)	▲ 673,890 (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(千円)
1か年度目	ひだまり新築移転事業	社会福祉事業	既存	建設用地を選定し売買契約をする。	無	
	こだち新築移転事業	社会福祉事業	既存	建設用地の選定し売買契約をする。	無	
	相談あすかの改築移転事業	社会福祉事業	既存	建物設備を検討し改築工事を行う。	無	13,050
	建物の修繕・設備事業	社会福祉事業	既存	コスモス、かすみ草、サンライズ、あすかの修繕・設備工事を行う。	無	33,300
	職員退職金の引当	社会福祉事業	既存	職員処遇向上のため退職金約定を作成する。	無	
	職員の増員	社会福祉事業	既存	日常業務軽減のため職員を3人増員し給料を支給する。	無	10,000
	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	職員処遇向上のため一人平均10万円(年額)の一時金を支給する。	無	20,000
	小計					
2か年度目	ひだまり新築移転事業	社会福祉事業	既存	建設用地を取得し建物設備の検討をする。	無	28,400
	こだち新築移転事業	社会福祉事業	既存	建設用地を取得し建物設備の検討をする	無	90,000
	建物の修繕・設備事業	社会福祉事業	既存	パレット、あおぞら、だいち、あかみホームの修繕・設備工事を行う。	無	16,100
	職員退職金の引当	社会福祉事業	既存	職員処遇向上のため退職金を引き当てる。	無	120,000
	職員の増員	社会福祉事業	既存	日常業務軽減のため職員をさらに3人増員し6人の給料を支給する。	無	28,000
	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	職員処遇向上のため一人平均10万円(年額)の一時金を支給する。	無	20,000
	小計					
3か年度目	ひだまり新築移転事業	社会福祉事業	既存	建物を建設し移転する。	有	78,940
	こだち新築移転事業	社会福祉事業	既存	建物を建設し移転する。	有	84,100
	職員の増員	社会福祉事業	既存	日常業務軽減のため増員した職員6人の給料を支給する。	無	24,000
	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	職員処遇向上のため一人平均10万円	無	20,000

	業	事業		(年額)の一時金を支給する。		
	小計					207,040
4か年度目	職員の増員	社会福祉事業	既存	日常業務軽減のため増員した職員6人の給料を支給する。	無	24,000
	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	職員処遇向上のため一人平均10万円(年額)の一時金を支給する。	無	20,000
	小計					44,000
5か年度目	職員の増員	社会福祉事業	既存	日常業務軽減のため増員した職員6人の給料を支給する。	無	24,000
	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	職員処遇向上のため一人平均10万円(年額)の一時金を支給する。	無	20,000
	小計					44,000
合計						673,890

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)	老朽化した施設・設備の整備・修繕、職員の処遇改善、日常業務軽減のため職員を増員することとした。
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	
ひだまり新築移転事業	計画の実施期間における事業費合計		28,400 千円	78,940 千円			107,340 千円	
	財源構成	社会福祉充実残額		28,400 千円	78,940 千円			107,340 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	
こだち新築 移転事業	計画の実施期間に おける事業費合計		90,000 千円	84,100 千円			174,100 千円	
	財 源 構 成	社会福祉充実残 額		90,000 千円	84,100 千円			174,100 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	
相談支援セ ンターあす か改築移転 事業	計画の実施期間に おける事業費合計	13,050 千円					13,050 千円	
	財 源 構 成	社会福祉充実残 額	13,050 千円					13,050 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	
建物修繕、 耐震化およ び災害対策 事業	計画の実施期間に おける事業費合計	33,300 千円	16,100 千円				49,400 千円	
	財 源 構 成	社会福祉充実残 額	33,300 千円	16,100 千円				49,400 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	
職員退職金 の引当	計画の実施期間に おける事業費合計		120,000 千円				120,000 千円	
	財 源 構 成	社会福祉充実残 額		120,000 千円				120,000 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	
職員の増員	計画の実施期間に おける事業費合計	10,000 千円	28,000 千円	24,000 千円	24,000 千円	24,000 千円	110,000 千円	
	財 源 構 成	社会福祉充実残 額	10,000 千円	28,000 千円	24,000 千円	24,000 千円	24,000 千円	110,000 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	
処遇改善一 時金の支給	計画の実施期間に おける事業費合計	20,000 千円	20,000 千円	20,000 千円	20,000 千円	20,000 千円	100,000 千円	
	財 源 構 成	社会福祉充実残 額	20,000 千円	20,000 千円	20,000 千円	20,000 千円	20,000 千円	100,000 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						

5. 事業の詳細

事業名	グループホーム「(共同生活住居) ひだまり」の新築移転事業	
主な対象者	当法人グループホーム利用者	
想定される対象者数	7人	
事業の実施地域	一宮市	
事業の実施時期	平成29年7月1日～平成32年3月31日	
事業内容	現在当法人が運営するグループホーム「ひだまり」は民間の古い木造住宅を借り運営しているが、建物が老朽しており耐震、消防法および防災上問題があるため新たに土地を取得し建物を新築、移転をする。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	建設用地の選定、土地売買契約、建物設備の検討、
	2か年度目	建設用地取得、建物設備の検討
	3か年度目	建物建設
	4か年度目	
	5か年度目	
事業費積算 (概算)	土地取得費：2,840万円 設計管理費 44万円 建物建設工事費 7,500万円 初度設備購入費 180万円 移転・引越費用 20万円 現施設の現状復帰費用 80万円 その他諸手続き等費用 70万円	
	合計	107,340千円(うち社会福祉充実残額充当額107,340千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	グループホーム「(共同生活住居) こだち」の新築移転事業	
主な対象者	当法人グループホーム利用者	
想定される対象者数	6人	
事業の実施地域	一宮市	
事業の実施時期	平成29年7月1日～平成32年3月31日	
事業内容	現在当法人が運営するグループホーム「こだち」は民間の古い木造住宅を借り運営しているが、建物が老朽しており耐震、消防法および防災上問題があるため新たに土地を取得し建物を新築、移転をする。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	建設用地の選定、土地売買契約、
	2か年度目	建設用地取得、建物設備の検討
	3か年度目	建物建設
	4か年度目	
	5か年度目	
事業費積算 (概算)	土地取得費：9,000万円 設計管理費 40万円 建物建設工事費 8,000万円 初度設備購入費 180万円 移転・引越費用 20万円 現施設の現状復帰費用 100万円 その他諸手続き等費用 70万円	
	合計	174,100千円(うち社会福祉充実残額充当額 174,100千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	相談支援センターあすかの改築移転事業	
主な対象者		
想定される対象者数		
事業の実施地域	一宮市	
事業の実施時期	平成29年7月1日～平成30年3月31日	
事業内容	現在当法人が運営する「相談支援センターあすか」は支援施設「あすか」の一室で業務を行っているが、近年相談件数の増加により職員を増員したため手狭となってきた。当法人所有の既設建物を改装し、相談し支援事業所を移転する。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	建物設備の検討、改装工事、移転
	2か年度目	
	3か年度目	
	4か年度目	
	5か年度目	
事業費積算 (概算)	改装工事費：1,200万円 設計管理費 20万円 初度設備購入費 80万円 移転・引越費用 5万円	
	合計	13,050千円（うち社会福祉充実残額充当額 13,050千円）
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	既設建物の修繕、耐震化および災害対策設備事業	
主な対象者（事業所）	当法人所有既設施設（コスモス、かすみ草、サンライズ、あすか、パレット、あおぞら、だいち、あかみホーム）	
想定される対象者数		
事業の実施地域	一宮市	
事業の実施時期	平成29年7月1日～平成31年3月31日	
事業内容	現在当法人が所有する建物において老朽化による修繕、災害用設備の整備、耐震化工事等を行う。（詳別記）	
事業の実施スケジュール	1か年度目	コスモス、かすみ草、サンライズ、あすかの修繕・設備工事を実施
	2か年度目	パレット、あおぞら、だいち、あかみホームの修繕・設備工事を実施
	3か年度目	
	4か年度目	
	5か年度目	
事業費積算 （概算）	コスモス修繕・設備整備工事費：250万円 かすみ草修繕・設備整備工事費：1,740万円 サンライズ修繕・設備整備工事費：360万円 あすか修繕・設備整備工事費：980万円 パレット修繕・設備整備工事費：200万円 あおぞら修繕・設備整備工事費：650万円 だいち修繕・設備整備工事費：330万円 あかみホーム修繕・設備整備工事費：430万円	
	合計	49,400千円（うち社会福祉充実残額充当額494,000千円）
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	職員退職金の引当	
主な対象者	当法人職員	
想定される対象者数	120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31年3月31日	
事業内容	当法人職員の処遇向上および職場定着を目的に法人独自の約を整備しその資金を引き当てる。すでに加入している退職共済会支給額に平均100万円を上乗せする。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	約定作成
	2か年度目	引当開始
	3か年度目	
	4か年度目	
	5か年度目	
事業費積算 (概算)	引当金：100万円×120人＝12,000万円	
	合計	120,000千円（うち社会福祉充実残額充当額120,000千円）
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	職員の増員	
主な対象者	当法人職員	
想定される対象者数	6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34年3月31日	
事業内容	職員の業務軽減および本部事務局体制を強化するため職員を6人増員する。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	職員を募集し3人増員し給与を支給
	2か年度目	職員を募集しさらに3人増員し6人の給与を支給
	3か年度目	6人の給与を支給
	4か年度目	6人の給与を支給
	5か年度目	6人の給与を支給
事業費積算 (概算)	人件費400万円(単年度)×3人×4.5ヶ年=5,400万円 人件費400万円(単年度)×3人×4ヶ年=4,800万円 職員募集、採用経費400万円(単年度)×2ヶ年=800万円	
	合計	110,000千円(うち社会福祉充実残額充当額110,000千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	職員処遇改善一時金の支給	
主な対象者	当法人職員	
想定される対象者数	200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34年3月31日	
事業内容	当法人職員の処遇を向上させるため一人あたり平均100,000円(年額)の一時金を5年間支給する。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	一時金平均100,000円/年人を支給
	2か年度目	一時金平均100,000円/年人を支給
	3か年度目	一時金平均100,000円/年人を支給
	4か年度目	一時金平均100,000円/年人を支給
	5か年度目	一時金平均100,000円/年人を支給
事業費積算 (概算)	人件費: 100,000円 × 200人(単年度) × 5ヶ年 = 10,000万円	
	合計	100,000千円(うち社会福祉充実残額充当額 100,000千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

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

--