

平成30年度～令和 9年度 社会福祉法人ユタカ福祉会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人ユタカ福祉会		法人番号	3120005007439				
法人代表者氏名	辰己 祐剛							
法人の主たる所在地	大阪市平野区喜連西三丁目15番23号							
連絡先	06-6797-2011							
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 3年 6月 5日 (月)							
評議員会の承認年月日	令和 3年 6月 27日 (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 (R02年度 末現在)	1か年度目 (H30年度 末現在)	2か年度目 (R01年度 末現在)	3か年度目 (R02年度 末現在)	4か年度目 (R03年度 末現在)	5か年度目 (R04年度 末現在)	6か年度目 (R05年度 末現在)	7か年度目 (R06年度 末現在)
	306,430	293,430	280,430	267,430	212,780	150,000	120,000	90,000
うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)		13,000	13,000	13,000	54,650	62,780	30,000	30,000
	8か年度目 (R07年度 末現在)	9か年度目 (R08年度 末現在)	10か年度目 (R09年度 末現在)	合計		社会福祉充実事業未充充分		
	60,000	30,000	0			0		
うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)	30,000	30,000	30,000	306,430				
本計画の対象期間	平成30年 7月 1日～令和10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	事業費 (単位：千円)
					有無	
1か年度目	職員給与充実事業	社会福祉事業	新規	職員に対して給与等を増額する。	無	10,000
	職員育成事業	社会福祉事業	新規	職員の資質向上を図る為、研修費を補助する。	無	3,000
	小計					
2か年度目	職員給与充実事業	社会福祉事業	既存	職員に対して給与等を増額する。	無	10,000
	職員育成事業	社会福祉事業	既存	職員の資質向上を図る為、研修費を補助する。	無	3,000
	小計					
3か年度目	職員給与充実事業	社会福祉事業	既存	職員に対して給与等を増額する。	無	10,000
	職員育成事業	社会福祉事業	既存	職員の資質向上を図る為、研修費を補助する。	無	3,000
	小計					
4か年度目	職員給与充実事業	社会福祉事業	既存	職員に対して給与等を増額する。	無	30,000
	通所施設空調修繕事業	社会福祉事業	新規	喜連西地域在宅SSの空調設備の改修を行う。	有	12,450
	保育所建物修繕事業	社会福祉事業	新規	カリーノ保育園の建物の改修を行う。	有	6,200
	保育所園庭井戸整備事業	社会福祉事業	新規	松原カリーノ保育園園庭に井戸を整備する。	有	6,000
	小計					
5か年度目	職員給与充実事業	社会福祉事業	既存	職員に対して給与等を増額する。	無	30,000
	通所施設建物修繕事業	社会福祉事業	新規	喜連西地域在宅SSの建物の改修を行う。	有	19,980
	通所施設大浴場ろ過機修繕事業	社会福祉事業	新規	喜連西デイ・小規模多機能施設の大浴場ろ過機の修繕を行う。	有	8,000
	保育所大型遊具整備事業	社会福祉事業	新規	カリーノ保育園の大型遊具の整備を行う。	有	4,800
	小計					
6か年度目	職員給与充実事業	社会福祉事業	既存	職員に対して給与等を増額する。	無	30,000
	小計					
7か年度目	職員給与充実事業	社会福祉事業	既存	職員に対して給与等を増額する。	無	30,000
	小計					
8か年度目	職員給与充実事業	社会福祉事業	既存	職員に対して給与等を増額する。	無	30,000
	小計					
9か年度目	職員給与充実事業	社会福祉事業	既存	職員に対して給与等を増額する。	無	30,000
	小計					
10か年度目	職員給与充実事業	社会福祉事業	既存	職員に対して給与等を増額する。	無	30,000
	小計					
合計						306,430

※ 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）	職員の処遇改善と資質向上及び安定的経営基盤の構築の為。
② 地域公益事業	①の取組みを実施する結果、残額は生じない為、実施はしない。
③ ①及び②以外の公益事業	①の取組みを実施する結果、残額は生じない為、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	
職員給与充実事業	計画の実施期間における事業費合計	10,000	10,000	10,000	30,000	30,000	30,000	
	財源構成	社会福祉充実残額	10,000	10,000	10,000	30,000	30,000	30,000
		補助金	0	0	0	0	0	0
		借入金	0	0	0	0	0	0
		事業収益	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0
	事業費内訳	7か年度目	8か年度目	9か年度目	10か年度目	合計		
	計画の実施期間における事業費合計	30,000	30,000	30,000	30,000	240,000		
	財源構成	社会福祉充実残額	30,000	30,000	30,000	30,000	240,000	
		補助金	0	0	0	0	0	
		借入金	0	0	0	0	0	
事業収益		0	0	0	0	0		
その他		0	0	0	0	0		

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	
職員育成事業	計画の実施期間における事業費合計	3,000	3,000	3,000	0	0	9,000	
	財源構成	社会福祉充実残額	3,000	3,000	3,000	0	0	9,000
		補助金	0	0	0	0	0	0
		借入金	0	0	0	0	0	0
		事業収益	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0

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	
通所施設空調修繕事業	計画の実施期間における事業費合計				18,700	0	0	
	財源構成	社会福祉充実残額				12,450	0	0
		補助金				6,250	0	0
		借入金				0	0	0
		事業収益				0	0	0
		その他				0	0	0
	事業費内訳	7か年度目	8か年度目	9か年度目	10か年度目	合計		
	計画の実施期間における事業費合計	0	0	0	0	18,700		
	財源構成	社会福祉充実残額	0	0	0	0	12,450	
		補助金	0	0	0	0	6,250	
		借入金	0	0	0	0	0	
		事業収益	0	0	0	0	0	
その他		0	0	0	0	0		

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	
保育所建物修繕事業	計画の実施期間における事業費合計				13,700	0	0	
	財源構成	社会福祉充実残額				6,200	0	0
		補助金				7,500	0	0
		借入金				0	0	0
		事業収益				0	0	0
		その他				0	0	0
	事業費内訳	7か年度目	8か年度目	9か年度目	10か年度目	合計		
	計画の実施期間における事業費合計	0	0	0	0	13,700		
	財源構成	社会福祉充実残額	0	0	0	0	6,200	
		補助金	0	0	0	0	7,500	
		借入金	0	0	0	0	0	
		事業収益	0	0	0	0	0	
その他		0	0	0	0	0		

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	
保育所園庭井戸整備事業	計画の実施期間における事業費合計				6,000	0	0	
	財源構成	社会福祉充実残額				6,000	0	0
		補助金				0	0	0
		借入金				0	0	0
		事業収益				0	0	0
		その他				0	0	0
	事業費内訳	7か年度目	8か年度目	9か年度目	10か年度目	合計		
	計画の実施期間における事業費合計	0	0	0	0	6,000		
	財源構成	社会福祉充実残額	0	0	0	0	6,000	
		補助金	0	0	0	0	0	
		借入金	0	0	0	0	0	
		事業収益	0	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	0	

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	
通所施設建物修繕事業	計画の実施期間における事業費合計					19,980	0	
	財源構成	社会福祉充実残額					19,980	0
		補助金					0	0
		借入金					0	0
		事業収益					0	0
		その他					0	0
	事業費内訳	7か年度目	8か年度目	9か年度目	10か年度目	合計		
	計画の実施期間における事業費合計	0	0	0	0	19,980		
	財源構成	社会福祉充実残額	0	0	0	0	19,980	
		補助金	0	0	0	0	0	
		借入金	0	0	0	0	0	
		事業収益	0	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	0	

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	
通所施設大浴場ろ過機修繕事業	計画の実施期間における事業費合計					8,000	0	
	財源構成	社会福祉充実残額					8,000	0
		補助金					0	0
		借入金					0	0
		事業収益					0	0
		その他					0	0
	事業費内訳	7か年度目	8か年度目	9か年度目	10か年度目	合計		
	計画の実施期間における事業費合計	0	0	0	0	8,000		
	財源構成	社会福祉充実残額	0	0	0	0	8,000	
		補助金	0	0	0	0	0	
		借入金	0	0	0	0	0	
		事業収益	0	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	0	

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	
保育所大型遊具整備事業	計画の実施期間における事業費合計					4,800	0	
	財源構成	社会福祉充実残額					4,800	0
		補助金					0	0
		借入金					0	0
		事業収益					0	0
		その他					0	0
	事業費内訳	7か年度目	8か年度目	9か年度目	10か年度目	合計		
	計画の実施期間における事業費合計	0	0	0	0	4,800		
	財源構成	社会福祉充実残額	0	0	0	0	4,800	
		補助金	0	0	0	0	0	
		借入金	0	0	0	0	0	
		事業収益	0	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	0	

※ 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。
 ※ 単位は千円とする。

5. 事業の詳細

事業名	職員給与充実事業	
主な対象者	当法人職員	
想定される対象者数	200名	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	平成30年 7月 1日～令和10年 3月31日	
事業内容	当法人の職員に対する給与等を増額する。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	全職員に対して給与等を増額。
	2か年度目	全職員に対して給与等を増額。
	3か年度目	全職員に対して給与等を増額。
	4か年度目	全職員に対して給与等を増額。
	5か年度目	全職員に対して給与等を増額。
	6か年度目	全職員に対して給与等を増額。
	7か年度目	全職員に対して給与等を増額。
	8か年度目	全職員に対して給与等を増額。
	9か年度目	全職員に対して給与等を増額。
	10か年度目	全職員に対して給与等を増額。
事業費積算 (概算)	平成30年度より3か年間 年間 10,000 千円×3年間= 30,000 千円 令和 3年度より7か年間 年間 30,000 千円×7年間=210,000 千円	
	合計	240,000 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 240,000 千円)
地域協議会等の意見とその反映状況		

事業名	職員育成事業	
主な対象者	当法人職員	
想定される対象者数	50名	
事業の実施地域	—	
事業の実施時期	平成30年 7月 1日～令和 3年 3月31日	
事業内容	当法人の職員の資質向上を図る為、研修受講費用を補助する。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	職員10名を対象に費用助成を実施。
	2か年度目	職員10名を対象に費用助成を実施。
	3か年度目	職員10名を対象に費用助成を実施。

	4か年度目	—
	5か年度目	—
事業費積算 (概算)	300千円×職員10名×3年間=9,000千円	
	合計	9,000千円(うち社会福祉充実残額充当額 9,000千円)
地域協議会等の意見とその反映状況		

事業名	通所施設空調修繕事業	
主な対象者	喜連西デイサービス・喜連西デイサービス和み・喜連西小規模多機能型居宅介護施設ゆたかの利用者200名 喜連西地域在宅SSの職員60名	
想定される対象者数	260名	
事業の実施地域	大阪市平野区	
事業の実施時期	平成30年 7月 1日～令和10年 3月31日	
事業内容	喜連西地域在宅SSの空調機器の不具合等が生じていることから、機器の修繕・交換等を行い、施設利用者及び職員に安全で良好かつ快適な生活環境を整える。 また、感染症の予防、光熱費の削減を図る。	
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	施設空調機器の修繕・交換等を行う。
	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	
事業費積算 (概算)	空調機器修繕費用として 18,700千円 (内、社会福祉充実残額充当額にて12,450千円、先進的省エネルギー投資促支援事業費補助金にて6,250千円を計上予定。)	
	合計	18,700千円(うち社会福祉充実残額充当額 12,450千円)
地域協議会等の意見とその反映状況		

事業名	保育所建物修繕事業	
主な対象者	カリーノ保育園園児100名 カリーノ保育園職員25名	
想定される対象者数	125名	
事業の実施地域	大阪市平野区	
事業の実施時期	平成30年 7月 1日～令和10年 3月31日	
事業内容	カリーノ保育園外壁の劣化の為、亀裂及び欠損部から風雨による漏水等がみられる。また、3Fトイレ・沐浴室・調乳室の壁が劣化しはがれている。これらの修繕により建物の長寿化を図るとともに園児及び職員に安全で快適な環境を確保する。 また、水災害時等における事態の拡大化の予防を図っていく。	
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	カリーノ保育園の修繕工事を行う。
	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	
事業費積算 (概算)	修繕費用として 13,700千円 (内、社会福祉充実残額充当額にて6,200千円、大阪市民間保育所等大規模修繕費補助金にて7,500千円を計上予定。)	
	合計	13,700千円(うち社会福祉充実残額充当額6,200千円)
地域協議会等の意見とその反映状況		

事業名	保育所園庭井戸整備事業	
主な対象者	松原カリーノ保育園園児145名 カリーノ保育園職員35名	
想定される対象者数	180名	
事業の実施地域	松原市	
事業の実施時期	平成30年 7月 1日～令和10年 3月31日	

事業内容	<p>松原カリーノ保育園の園庭に井戸を設け、周りに木々の植栽や小川等を設置することにより、園児に自然と触れ合うことのできる快適な環境を提供する。</p> <p>また、井戸水の利用により水費用の削減を行う。</p>	
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	松原カリーノ保育園の園庭に井戸を設置する。
	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	
事業費積算 (概算)	井戸設置費及び周辺設備施工費として 6,000 千円	
	合計	6,000 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 6,000 千円)
地域協議会等の意見とその反映状況		

事業名	通所施設建物修繕事業	
主な対象者	<p>喜連西デイサービス・喜連西デイサービス和み・喜連西小規模多機能型居宅介護施設ゆたかの利用者 200名</p> <p>喜連西地域在宅 SS の職員 60名</p>	
想定される対象者数	260名	
事業の実施地域	大阪市平野区	
事業の実施時期	平成30年 7月 1日～令和10年 3月31日	
事業内容	<p>喜連西地域在宅 SS の建物（築20年以上）の外壁に亀裂及び欠損等の経年劣化がみられ、今後、水災害時や施設運営において甚大な支障をきたすことが予想される為、これらの修繕により建物の長寿化を図るとともに、施設利用者及び職員に安全で快適な環境を確保する。</p>	
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	喜連西地域在宅 SS の建物の修繕を行う。

	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	
事業費積算 (概算)	修繕費用として、 19,980 千円	
	合計	19,980 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 19,980 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	通所施設大浴場ろ過機修繕事業	
主な対象者	喜連西デイサービス・喜連西デイサービス和み・喜連西小規模多機能型居宅介護施設ゆたかの利用者 200名	
想定される対象者数	200名	
事業の実施地域	大阪市平野区	
事業の実施時期	平成30年 7月 1日～令和10年 3月31日	
事業内容	喜連西地域在宅 SS の建物(築20年以上)の大浴場ろ過機に経年劣化がみられ、ろ過機能が低下している。今後感染症の拡大などが予想される為、これらの修繕により施設利用者に安全で快適な環境を確保する。	
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	喜連西地域在宅 SS の大浴場ろ過機の修繕を行う。
	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	
事業費積算 (概算)	修繕費用として、 8,000 千円	
	合計	8,000 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 8,000 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	保育所大型遊具整備事業	
主な対象者	かりーノ保育園園児	
想定される対象者数	200名	
事業の実施地域	大阪市平野区	
事業の実施時期	平成30年 7月 1日～令和10年 3月31日	
事業内容	かりーノ保育園園庭の大型遊具（木製）に経年劣化等がみられ、都度修繕を行うも、長期間使用を禁止する等、安全で快適な運営に支障をきたす為、新規に大型遊具の整備を行い、園児が健やかに成長できる環境を整える。	
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	かりーノ保育園園庭に大型遊具の整備を行う。
	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	
事業費積算 (概算)	大型遊具の撤去費及び新規設置等 4,800千円	
	合計	4,800千円（うち社会福祉充実残額充当額 4,800千円）
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

当初（平成30年度）計画の5か年度計画を遂行し3か年目を終了した時点で、充実残額が当初の2倍を超えた為、計画の見直しを図ったが、残り2か年での計画変更は困難である。もって平成30年度からの計画を10か年計画として見直し、社会福祉充実残額の活用計画を作成する。