

(別紙 1)

平成 30 年度～平成 34 年度 社会福祉法人夢の郷 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人・夢の郷	法人番号	3190005000131					
法人代表者氏名	日野 昭義							
法人の主たる所在地	三重県津市城山 1 丁目 8 番 16 号							
連絡先	059-238-0303							
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 30 年 5 月 18 日							
評議員会の承認年月日	平成 30 年 6 月 13 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 29 年度末現在)	1 か年度目 (平成 30 年度末現在)	2 か年度目 (平成 31 年度末現在)	3 か年度目 (平成 32 年度末現在)	4 か年度目 (平成 33 年度末現在)	5 か年度目 (平成 34 年度末現在)	合計	社会福祉 充実事業 未充当額
	12,040 千円	400 千円	300 千円	200 千円	100 千円	0 千円		
うち社会福祉充実事業費(単位：千円)		△11,640 千円	△100 千円	△100 千円	△100 千円	△100 千円	△12,040 千円	
本計画の対象期間	平成 30 年 8 月 1 日～平成 35 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照明設備更新事業	社会福祉事業	新規	①法人設立から20年近く経過し、照明設備全体が経年劣化している。ランニングコストもあり法人全体の施設照明のLED化を行う。 LED化により夢の郷利用者、職員等の居住空間や労働環境の向上を図る。	有	7,540 千円
	②空調設備更新事業	社会福祉事業	新規	②空調設備で、使用頻度が高く頻繁に故障する朝海ハイム2階居室及びクローバーハウスパン工場の空調機を更新・増設を行う。 朝海ハイム2階居室の空調設備は一括管理方式のため利用者個々の最適温度に調整できない。利用者の健康維持、生活の向上を図るため、居室空調機の個別空調化を行う。 就労継続支援B型事業所クローバーハウスのパン工場の空調機については、パンの製造過程で機器が高熱を発生している。現在の空調機は経年劣化もあり、十分に冷房機能を果たしていない。業務に従事する利用者及び職員の健康を守り職場環境を向上させるため、空調機を増設する。	有 無	4,000 千円
	③職員スキルアップ事業	社会福祉事業	継続	当法人の職員の資質向上を図るため、福祉関係団体等が実施する研修等の受講費用を補助する。		100 千円
	小計					
2か年度目	③職員スキルアップ事業	社会福祉事業	継続	当法人の職員の資質向上を図るため、福祉関係団体等が実施する研修等の受講費用を補助する。	無	100千円
	小計					

3か年度目	③職員スキルアップ事業	社会福祉事業	継続	当法人の職員の資質向上を図るため、福祉関係団体等が実施する研修等の受講費用を補助する。	無	100千円
小計						100千円
4か年度目	③職員スキルアップ事業	社会福祉事業	継続	当法人の職員の資質向上を図るため、福祉関係団体等が実施する研修等の受講費用を補助する。	無	100千円
小計						100千円
5か年度目	③職員スキルアップ事業	社会福祉事業	継続	当法人の職員の資質向上を図るため、福祉関係団体等が実施する研修等の受講費用を補助する。	無	100千円
小計						100千円
合計						12,040千円

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）	<p>①照明設備更新事業</p> <p>法人設立以来20年近く経過し、照明設備も経年劣化しており、ランニングコストも考慮し費用対効果等の総合的な判断で、施設全体の照明器具のLED化を行う。LED化で適切な照度を確保し利用者の生活空間や職員の健康維持、労働環境の向上を図る。</p> <p>②空調設備更新事業</p> <p>夢の郷本棟の空調設備は一括管理方式を採用しているが、宿泊型自立訓練事業の朝海ハイム2階13居室の利用者はそれぞれ最適温度が違い、居室の個別空調化の強い要望がある。個別空調化を行い利用者の健康維持、生活の質の向上を図る。</p> <p>また、就労継続支援B型事業所クローバーハウスのパン工場の空調機については、パン製造過程で機器が高熱を発生し、空調機の経年劣化もあり、十分に冷房機能を果たしていない。このため利用者及び職員の健康維持、職場環境の向上を図るため空調機を増設する。</p> <p>③職員スキルアップ事業</p> <p>職員の資質向上を図るため、福祉団体等が実施する研修等の受講費用を補助する。</p>
② 地域公益事業	①の取組みを実施する結果、残額は生じないため実施はしない。
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	
① 照明設備更新事業	計画の実施期間における事業費合計	7,540 千円	千円	千円	千円	千円	7,540 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	7,540 千円	千円	千円	千円	千円	7,540 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		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	
② 空調設備更新事業	計画の実施期間における事業費合計	4,000 千円	千円	千円	千円	千円	4,000 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	4,000 千円	千円	千円	千円	千円	4,000 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		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	
③ 職員スキルアップ事業	計画の実施期間における事業費合計	100 千円	100 千円	100 千円	100 千円	100 千円	500 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	100 千円	100 千円	100 千円	100 千円	100 千円	500 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		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照明設備更新事業	
主な対象者	当法人の利用者及び職員	
想定される対象者数	150人	
事業の実施地域	夢の郷本棟他施設	
事業の実施時期	平成30年8月1日～平成31年3月31日	
事業内容	法人設立以来20年近く経過し、照明設備の経年劣化があり、費用対効果等を総合的に判断し、施設全体の照明器具のLED化を行う。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	夢の郷本棟、いすず亭、いすず工房、グループホーム4か所の照明設備をLED化する。
	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)	工事費 600,000円 材料費 6,800,000円 諸経費 140,000円 合計 7,540,000円	
	合計	7,540千円(うち社会福祉充実残額充当額 7,540千円)
地域協議会等の意見とその反映状況		

事業名	②空調設備更新事業	
主な対象者	当法人の利用者及び職員	
想定される対象者数	50人	
事業の実施地域	夢の郷本棟 1階 クローバーハウスのパン工場 2階 宿泊型自立訓練事業用13の居室、	
事業の実施時期	平成30年8月1日～平成31年3月31日	
事業内容	当法人を利用している障がい者の居住環境(朝海ハイム2階の宿泊型自立訓練事業用の居室)の13居室の空調設備を一括管理方式から、個別空調化方式とす	

	<p>る。</p> <p>職員・利用者が就労している作業環境（就労継続支援 B 型事業所クローバーハウスのパン工場）の空調機については、パン製造機器が高熱を発生するため、既設空調機では冷房効果が十分ではない。職員・利用者等の健康維持及びパンの冷却時間短縮等を総合的に判断し、空調機の増設を行う。</p>	
事業の実施スケジュール	1 か年度目	<p>朝海ハイム 2 階の 13 居室については、一括管理方式ではなく家庭用と同じ個別空調化方式とする。</p> <p>クローバーハウスのパン工場については、パン製造過程でパン焼き窯等の発熱機械が多く、新しく空調機 1 台を増設する。</p>
	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)	<p>朝海：機器 1,500,000 円、工事費 1,500,000 円、諸経費 250,000 円</p> <p>小計 3,250,000 円</p> <p>クローバー：機器 350,000 円、工事費 350,000 円、諸経費 50,000 円</p> <p>小計 750,000 円</p> <p>合計 4,000,000 円</p>	
	合計	4,000 千円（うち社会福祉充実残額充当額 4,000 千円）
地域協議会等の意見と その反映状況		
事業名	③職員スキルアップ事業	
主な対象者	当法人が雇用する職員	
想定される対象者数	50人	
事業の実施地域		
事業の実施時期	平成 30 年 8 月 1 日～平成 35 年 3 月 31 日	
事業内容	当法人の職員の資質向上を図るため、福祉関係団体等が実施する研修等の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 人を対象に費用助成を実施する
	2か年度目	職員 10 人を対象に費用助成を実施する
	3か年度目	職員 10 人を対象に費用助成を実施する
	4か年度目	職員 10 人を対象に費用助成を実施する
	5か年度目	職員 10 人を対象に費用助成を実施する
事業費積算 (概算)	職員 10 人×10,000 円×5 ヶ年=500,000 円	
	合計	500 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 500 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		