

平成29年度～平成38年度 社会福祉法人藤美会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人 藤美会		法人番号	9280005001098				
法人代表者氏名	藤瀬 秀親							
法人の主たる所在地	島根県松江市美保関町片江79							
連絡先	0852-72-9090							
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6月20日							
評議員会の承認年月日	平成29年6月21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
	454,420	450,725	400,620	290,548	240,292	220,828		
うち社会福祉充実事業費(単位：千円)		▲3,695	▲50,105	▲110,072	▲50,256	▲19,464		
本計画の対象期間								

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
		201,439	181,095	158,981	137,827	116,573		116,753
うち社会福祉充実事業費(単位：千円)		▲19,389	▲20,334	▲22,114	▲21,154	▲21,074	337,667	
本計画の対象期間	平成29年8月1日～平成39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	職員給与等改善事業	社会福祉	既存	当法人施設に勤務する職員の給与等を改善し生活向上及び職場定着を図る。	無	980
	職員育成事業	社会福祉	既存	当法人職員の資質向上を図るため、各種研修受講等の費用を助成する。	無	40
	介護職員の増員事業	社会福祉	既存	利用者の高齢・重度化に対し、職員を増員しケアのより充実と職員の負荷分散を図る。	無	1,475
	利用料減免事業	社会福祉	既存	低所得者の利用者に対して社福軽減の拡大を図る。	無	1,200
	小計					
2か年度目	職員給与等改善事業	社会福祉	既存	当法人施設に勤務する職員の給与等を改善し生活向上及び職場定着を図る。	無	1,730
	職員育成事業	社会福祉	既存	当法人職員の資質向上を図るため、各種研修受講等の費用を助成する。	無	125
	介護職員の増員事業	社会福祉	既存	利用者の高齢・重度化に対し、職員を増員しケアのより充実と職員の負荷分散を図る。(2名増員・計3名に対する人件費)	無	8,450
	職員の勤務環境改善事業(Ⅱ)	社会福祉	新規	利用者居住区に監視カメラを設置し利用者動向の早期把握と職員の対応を迅速化し職員の勤務動線の改善を図る。	無	1,500
	利用料減免事業	社会福祉	既存	低所得者の利用者に対して社福軽減の拡大を図る。	無	1,800
	利用者の生活環境改善事業(Ⅰ)	社会福祉	既存	老朽化の進む浴室の改修及び特殊浴槽の更新を行い利用者の生活環境の改善を図る。	有	36,500
小計						50,105
3か年度目	職員給与等改善事業	社会福祉	既存	当法人施設に勤務する職員の給与等を改善し生活向上及び職場定着を図る。	無	3,765
	職員育成事業	社会福祉	既存	当法人職員の資質向上を図るため、各種研修受講等の費用を助成する。	無	80

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
(続き) 3か年度目	介護職員の増員事業	社会福祉	既存	利用者の高齢・重度化に対し、職員を増員しケアのより充実と職員の負荷分散を図る。(2名増員・計5名に対する人件費)	無	14,084
	職員の勤務環境改善事業(I)	社会福祉	既存	現休憩室は一ヶ所で狭隘のため、職員の増員計画も考慮し、1・2階それぞれに休憩室を増設し、職員の勤務環境の改善を図る。	有	12,000
	職員の勤務環境改善事業(II)	社会福祉	既存	ナースコール・電話設備を多機能設備に更新し利用者動向の早期把握と職員の対応を迅速化し職員の勤務動線の改善を図る。	無	11,247
	利用料減免事業	社会福祉	既存	低所得者の利用者に対して社福軽減の拡大を図る。	無	1,800
	利用者の生活環境改善事業(I)	社会福祉	既存	利用者多床室(11室)の間仕切りを行うことにより準個室化し、プライバシーの確保を図り、また居室・共用部の内装改修及び利用者用ベットの多機能性ベットへの更新を行い利用者の生活環境の改善を図る。	有	46,468
	非常時対策事業	社会福祉	新規	非常用発電装置を設置し、非常時における停電時、電気を供給し利用者の生活確保及びケアの維持を図る。	有	20,628
	小計					
4か年度目	職員給与等改善事業	社会福祉	既存	当法人施設に勤務する職員の給与等を改善し生活向上及び職場定着を図る。	無	2,730
	職員育成事業	社会福祉	既存	当法人職員の資質向上を図るため、各種研修受講等の費用を助成する。	無	85
	介護職員の増員事業	社会福祉	既存	利用者の高齢・重度化に対し、職員を増員しケアのより充実と職員の負荷分散を図る。(増員5名に対する人件費)	無	14,084
	利用料減免事業	社会福祉	既存	低所得者の利用者に対して社福軽減の拡大を図る。	無	1,800

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
(続き) 4か年度目	利用者の生活環境改善事業(Ⅰ)	社会福祉	既存	利用者用ベットの多機能性ベットへの更新を行い利用者の生活環境の改善を図る。	有	9,817
	利用者の生活環境改善事業(Ⅱ)	社会福祉	既存	利用者居住区直上の建物屋上及び屋根の防水再施行を行い、利用者の生活環境の維持・確保を図る。	有	21,740
	小計					
5か年度目	職員給与等改善事業	社会福祉	既存	当法人施設に勤務する職員の給与等を改善し生活向上及び職場定着を図る。	無	3,400
	職員育成事業	社会福祉	既存	当法人職員の資質向上を図るため、各種研修受講等の費用を助成する。	無	120
	介護職員の増員事業	社会福祉	既存	利用者の高齢・重度化に対し、職員を増員しケアのより充実と職員の負荷分散を図る。(増員5名に対する人件費)	無	14,084
	利用料減免事業	社会福祉	既存	低所得者の利用者に対して社福軽減の拡大を図る。	無	1,800
	小計					
6か年度目	職員給与等改善事業	社会福祉	既存	当法人施設に勤務する職員の給与等を改善し生活向上及び職場定着を図る。	無	3,460
	職員育成事業	社会福祉	既存	当法人職員の資質向上を図るため、各種研修受講等の費用を助成する。	無	45
	介護職員の増員事業	社会福祉	既存	利用者の高齢・重度化に対し、職員を増員しケアのより充実と職員の負荷分散を図る。(増員5名に対する人件費)	無	14,084
	利用料減免事業	社会福祉	既存	低所得者の利用者に対して社福軽減の拡大を図る。	無	1,800
	小計					
7か年度目	職員給与等改善事業	社会福祉	既存	当法人施設に勤務する職員の給与等を改善し生活向上及び職場定着を図る。	無	4,460

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
(続き) 7か年度目	介護職員の増員事業	社会福祉	既存	利用者の高齢・重度化に対し、職員を増員しケアのより充実と職員の負荷分散を図る。(増員5名に対する人件費)	無	14,084
	利用料減免事業	社会福祉	既存	低所得者の利用者に対して社福軽減の拡大を図る。	無	1,800
	小計					
8か年度目	職員給与等改善事業	社会福祉	既存	当法人施設に勤務する職員の給与等を改善し生活向上及び職場定着を図る。	無	6,185
	職員育成事業	社会福祉	既存	当法人職員の資質向上を図るため、各種研修受講等の費用を助成する。	無	45
	介護職員の増員事業	社会福祉	既存	利用者の高齢・重度化に対し、職員を増員しケアのより充実と職員の負荷分散を図る。(増員5名に対する人件費)	無	14,084
	利用料減免事業	社会福祉	既存	低所得者の利用者に対して社福軽減の拡大を図る。	無	1,800
	小計					
9か年度目	職員給与等改善事業	社会福祉	既存	当法人施設に勤務する職員の給与等を改善し生活向上及び職場定着を図る。	無	5,190
	職員育成事業	社会福祉	既存	当法人職員の資質向上を図るため、各種研修受講等の費用を助成する。	無	80
	介護職員の増員事業	社会福祉	既存	利用者の高齢・重度化に対し、職員を増員しケアのより充実と職員の負荷分散を図る。(増員5名に対する人件費)	無	14,084
	利用料減免事業	社会福祉	既存	低所得者の利用者に対して社福軽減の拡大を図る。	無	1,800
	小計					
10か年度目	職員給与等改善事業	社会福祉	既存	当法人施設に勤務する職員の給与等を改善し生活向上及び職場定着を図る。	無	5,190

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
(続き) 10か年度目	介護職員の増員事業	社会福祉	既存	利用者の高齢・重度化に対し、職員を増員しケアのより充実と職員の負荷分散を図る。(増員5名に対する人件費)	無	14,084
	利用料減免事業	社会福祉	既存	低所得者の利用者に対して社福軽減の拡大を図る。	無	1,800
	小計					
合計						337,667