

(別紙 1)

平成 29 年度～令和 8 年度 社会福祉法人伊豆市社会福祉協議会 社会福祉充実計画

# 1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人伊豆市社会福祉協議会				法人番号	9080105001844		
法人代表者氏名	会長 飯田正志							
法人の主たる所在地	静岡県伊豆市八幡 33-1 中伊豆保健福祉センター内							
連絡先	0558-83-3013							
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6年5月17日							
評議員会の承認年月日	平成 29 年 6 月 15 日（変更届平成 30 年 6 月 15 日）（変更届令和元年 6 月 13 日） （変更届令和 2 年 6 月 12 日）（変更届令和 3 年 6 月 8 日）（変更届令和 4 年 6 月 13 日） （変更届令和 5 年 6 月 15 日）（変更届令和 6 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 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 （令和 2 年 度末現在）	5 か年度目 （令和 3 年 度末現在）		
	58,130 千円	50,220 千円	49,210 千円	45,160 千円	49,070 千円	44,330 千円		
うち社会福祉充実事業 費（単位：千円）		940 千円	880 千円	4,182 千円	4,710 千円	6,301 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 （令和 4 年 度末現在）	7 か年度目 （令和 5 年 度末現在）	8 か年度目 （令和 6 年 度末現在）	9 か年度目 （令和 7 年 度末現在）	10 か年度目 （令和 8 年 度末現在）	合計	社会福祉 充実事業 未充当額
		20,200 千円	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円		0 千円
うち社会福祉充実事業 費（単位：千円）		9,518 千円	9,942 千円	0 千円	0 千円	0 千円		
本計画の対象期間	平成 29 年 7 月 1 日～令和 8 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	訪問介護事業所の拡充	社会福祉事業	新規	訪問介護事業職員の業務環境の改善、事業所の拡充ため車両を購入する。	無	940 千円
	支え合う地域づくり強化事業	社会福祉事業	既存	地域福祉委員会を軸とした、支え合う地域づくり強化のため、新たな人材の雇い入れの準備。	無	0 千円
	小計					940 千円
2 か年度目	訪問介護事業所の拡充	社会福祉事業	新規	居宅介護支援事業職員の業務環境の改善、事業所の拡充ため車両を購入する。	無	880 千円
	支え合う地域づくり強化事業	社会福祉事業	既存	地域福祉委員会を軸とした、支え合う地域づくり強化のため、新たな人材の雇い入れの準備。	無	0 千円
	小計					880 千円
3 か年度目	支え合う地域づくり強化事業	社会福祉事業	既存 新規	地域福祉委員会を軸とした、支え合う地域づくり強化及び法人後見事業の充実に向けて人材の雇い入れ。	無	4,182 千円
	小計					4,182 千円
4 か年度目	支え合う地域づくり強化事業	社会福祉事業	既存 新規	地域福祉委員会を軸とした、支え合う地域づくり強化事業の実施及び法人後見事業の充実。	無	4,710 千円
	小計					4,710 千円
5 か年度目	支え合う地域づくり強化事業	社会福祉事業	既存 新規	地域福祉委員会を軸とした、支え合う地域づくり強化事業の実施及び法人後見事業の充実。	無	6,301 千円
	小計					6,301 千円
6 か年度目	支え合う地域づくり強化事業	社会福祉事業	既存 新規	地域福祉委員会を軸とした、支え合う地域づくり強化事業の実施及び法人後見事業の充実。	無	9,518 千円
	小計					9,518 千円
7 か年	支え合う地域づくり強化事業	社会福祉事業	既存	地域福祉委員会を軸とした、支え合	無	9,942 千円

度目	くり強化事業	事業	新規	う地域づくり強化事業の実施及び法人後見事業の充実。		
	小計					9,942 千円
1 か年度から 7 か年度 合計						36,473 千円
8 か年度目	支え合う地域づくり強化事業	社会福祉事業	既存 新規	地域福祉委員会を軸とした、支え合う地域づくり強化事業の実施及び法人後見事業の充実。	無	0 千円
	小計					0 千円
9 か年度目	支え合う地域づくり強化事業	社会福祉事業	既存 新規	地域福祉委員会を軸とした、支え合う地域づくり強化事業の実施及び法人後見事業の充実。	無	0 千円
	小計					0 千円
10 か年度目	支え合う地域づくり強化事業	社会福祉事業	既存 新規	地域福祉委員会を軸とした、支え合う地域づくり強化事業の実施及び法人後見事業の充実。	無	0 千円
	小計					0 千円
8 か年度から 10 か年度 合計						0 千円
合計						36,473 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) 訪問介護事業・居宅介護事業職員の業務環境の改善、事業所の拡充ため車両を購入する。</p> <p>(2) 地域福祉委員会を軸とした、地域共生社会の実現に向け、支え合う地域づくり強化及び法人後見事業を充実させる為、新たな人材の雇い入れを行う。</p>
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
訪問介護事業所・居宅介護支援事業所の拡充	計画の実施期間における事業費合計	940 千円	880 千円	0 千円	0 千円	0 千円	1,820 千円
	社会福祉充実残額	940 千円	880 千円	0 千円	0 千円	0 千円	1,820 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	6か年度目
支え合う地域強化事業	計画の実施期間における事業費合計	0 千円	0 千円	4,182 千円	4,710 千円	6,301 千円	9,518 千円
	社会福祉充実残額	0 千円	0 千円	4,182 千円	4,710 千円	6,301 千円	9,518 千円
	補助金						
	借入金						
	事業収益						
	その他						

事業名	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	計
支え合う地域強化事業	計画の実施期間における事業費合計	9,942 千円	0 千円	0 千円	0 千円	36,473 千円
	社会福祉充実残額	9,942 千円	0 千円	0 千円	0 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	訪問介護事業所・居宅介護支援事業所の拡充	
主な対象者	訪問介護事業職員・居宅介護支援事業所職員	
想定される対象者数	16 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	■訪問介護事業職員・居宅介護支援事業所職員の業務環境の改善、事業所の拡充ため車両を購入する。	
事業の実施スケジュール	1 か年度目	訪問介護車両の購入
	2 か年度目	居宅介護支援車両の購入
事業費積算 (概算)	■車両の購入	
	1 年目 車両購入費	940,000 円
	2 年目 車両購入費	879,080 円 ≒ 880 千円
	合計	1,820 千円 (うち社会福祉充実残額充当 1,820 千円)
地域協議会等の意見とその反映状況	—	
事業名	支え合う地域づくり強化事業	
主な対象者	地域住民全般	
想定される対象者数	地域住民全般	
事業の実施地域	伊豆市内	
事業の実施時期	平成29年7月1日～令和8年3月31日	
事業内容	<p>■地域福祉委員会を軸とした、地域共生社会の実現に向け、支え合う地域づくり強化及び法人後見事業の充実の為、新たな人材の雇い入れを行う。</p> <p>支え合う地域強化事業</p> <p>(1) 地域福祉委員会事業の充実・強化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・共に支え合う地域づくりの強化</li> <li>・地域の力・つながりの強化</li> <li>・住民に寄り添った支援体制の充実</li> </ul> <p>(2) 支援・手助けの必要な人を支える体制の充実</p>	
事業の実施スケジュール	1 か年度目	支えあう地域づくり強化の実施準備
	2 か年度目	支えあう地域づくり強化の実施準備
	3 か年度目	支えあう地域づくり強化の実施

	4 か年度目	支えあう地域づくり強化の実施	
	5 か年度目	支えあう地域づくり強化の実施	
	6 か年度目	支えあう地域づくり強化の実施	
	7 か年度目	支えあう地域づくり強化の実施	
	8 か年度目	支えあう地域づくり強化の実施	
	9 か年度目	支えあう地域づくり強化の実施	
事業費積算 (概算)	1 年目 人件費	0 円	
	2 年目 人件費	0 円	
	3 年目 人件費	4, 181, 890 円	≒4, 182 千円
	4 年目 人件費	4, 709, 044 円	≒4, 710 千円
	5 年目 人件費	6, 301, 508 円	≒6, 301 千円
	6 年目 人件費	9, 518, 161 円	≒9, 518 千円
	7 年目 人件費	9, 942, 042 円	≒9, 942 千円
	8 年目 人件費	0 円	≒0 千円
	9 年目 人件費	0 円	≒0 千円
	10 年目 人件費	0 円	≒0 千円
合計	36, 473 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 36, 473 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

社会福祉充実残額が多額であり、5 か年度の計画実施期間内に費消することは合理的でないため。