

(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 3 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)							
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	40,815 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	8,255 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
		31,092 千円	22,351 千円	13,696 千円	4,991 千円	0 千円		0 千円
うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)		9,723 千円	8,741 千円	8,655 千円	8,705 千円	4,991 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					
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					
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					
1か年度から4か年度 合計						10,712千円
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	8,255千円
	小計					
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	9,723千円
	小計					
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	8,741千円

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					8,741 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	8,655 千円
	小計					8,655 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	8,705 千円
	小計					8,705 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	4,991 千円
	小計					4,991 千円
5か年度から10か年度 合計						49,070 千円
合計						57,962 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）	(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。 (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。
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	
	財源構成	社会福祉充実残額	1,160千円	1,160千円	0千円	0千円	0千円	2,320千円
		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	8,255千円	9,723千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	56,970千円	49,060千円	49,210千円	45,160千円	49,070千円	40,815千円
		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	8,741千円	8,655千円	8,705千円	4,991千円	57,962千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	31,092千円	22,351千円	13,696千円	4,991千円	
		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"> ・共に支え合う地域づくりの強化 ・地域の力・つながりの強化 ・住民に寄り添った支援体制の充実 <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	8,254,863円 ≒8,255千円
	6年目	人件費	9,723,378円 ≒9,723千円
	7年目	人件費	8,741,474円 ≒8,741千円
	8年目	人件費	8,654,770円 ≒8,655千円
	9年目	人件費	8,704,968円 ≒8,705千円
	10年目	人件費	4,991,000円 ≒4,991千円
	合計	57,962千円 (うち社会福祉充実残額充当額 57,962千円)	
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。