

平成29年度～平成33年度 社会福祉法人 柏崎市保育事業協会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人 柏崎市保育事業協会		法人番号	7110005006710				
法人代表者氏名	理事長 関矢 省一							
法人の主たる所在地	新潟県柏崎市関町9番13号							
連絡先	(0257) 22-2690							
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16日							
評議員会の承認年月日	平成29年 6月19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年目 (平成29年度末現在)	2年目 (平成30年度末現在)	3年目 (平成31年度末現在)	4年目 (平成32年度末現在)	5年目 (平成33年度末現在)	合計	社会福祉充実事業未充当額
	25,590	15,490	9,390	5,290	1,190	-2,910		-2,910
うち社会福祉充実事業費(単位：千円)		▲10,100	▲6,100	▲4,100	▲4,100	▲4,100	▲28,500	
本計画の対象期間	平成29年4月1日～平成34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年目	剣野保育園 駐車場用地取得	社会福祉事業	新規	土地取得(120坪)	有	8,000千円
	職員人事制度	社会福祉事業	新規	人事考課導入のための研修	無	1,000千円
	職員の登用	社会福祉事業	新規	臨時職員を正規職員に登用(3名)	無	1,100千円
	小計					

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
2年目	職員人事制度 研修	社会福祉 事業	新規	人事考課導入のための研修	無	1,000 千円
	基本給処遇改善	社会福祉 事業	新規	正規職員の昇給	無	2,000 千円
	処遇改善一時金	社会福祉 事業	新規	一時金を支給する (例年より上乗せする分)	無	2,000 千円
	職員の登用	社会福祉 事業	既存	前年度に登用した職員（3名）を 引き続き正規職員として雇用	無	1,100 千円
	小計					
3年目	職員人事制度 研修	社会福祉 事業	新規	人事考課導入のための研修	無	1,000 千円
	職員の登用	社会福祉 事業	既存	前年度に登用した職員（3名）を 引き続き正規職員として雇用	無	1,100 千円
	基本給処遇改善	社会福祉 事業	既存	基本給前年度のまま据え置き	無	2,000 千円
	小計					
4年目	職員人事制度 研修	社会福祉 事業	新規	人事考課導入のための研修	無	1,000 千円
	職員の登用	社会福祉 事業	既存	前年度に登用した職員（3名）を 引き続き正規職員として雇用	無	1,100 千円
	基本給処遇改善	社会福祉 事業	既存	基本給前年度のまま据え置き	無	2,000 千円
	小計					
5年目	職員人事制度 研修	社会福祉 事業	新規	人事考課導入のための研修	無	1,000 千円
	職員の登用	社会福祉 事業	既存	前年度に登用した職員（3名）を 引き続き正規職員として雇用	無	1,100 千円
	基本給処遇改善	社会福祉 事業	既存	基本給前年度のまま据え置き	無	2,000 千円
	小計					
合計						28,500 千円

※ 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）	施設の整備を図ることにより、利用者の利便の向上を目的とする。 職員の処遇改善
② 地域公益事業	
③ ①及び②以外の公益事業	

4. 資金計画

事業名	事業費内訳	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	合計	
剣野保育園 駐車場用地 取得	計画の実施期間における 事業費合計	8,000千円					8,000千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	8,000千円					8,000千円
		補助金	0					0
		借入金	0					0
		事業収益	0					0
		その他	0					0
事業名	事業費内訳	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	合計	
職員人事制度 研修	計画の実施期間における 事業費合計	1,000千円	1,000千円	1,000千円	1,000千円	1,000千円	5,000千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	1,000千円	1,000千円	1,000千円	1,000千円	1,000千円	5,000千円
		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年目	2年目	3年目	4年目	5年目	合計	
基本給 処遇改善	計画の実施期間における 事業費合計		2,000千円	2,000千円	2,000千円	2,000千円	8,000千円	
	財源構成	社会福祉充実残額		2,000千円	2,000千円	2,000千円	2,000千円	8,000千円
		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年目	2年目	3年目	4年目	5年目	合計	
処遇改善 一時金	計画の実施期間における 事業費合計		2,000千円				2,000千円	
	財源構成	社会福祉充実残額		2,000千円				2,000千円
		補助金		0				0
		借入金		0				0
		事業収益		0				0
		その他		0				0
事業名	事業費内訳	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	合計	
職員登用	計画の実施期間における 事業費合計	1,100千円	1,100千円	1,100千円	1,100千円	1,100千円	5,500千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	1,100千円	1,100千円	1,100千円	1,100千円	1,100千円	5,500千円
		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

※ 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	剣野保育園駐車場用地取得事業	
主な対象者	剣野保育園	
想定される対象者数	定員100名	
事業の実施地域	柏崎市剣野町字道弥橋地内	
事業の実施時期	平成29年7月1日～平成29年7月31日	
事業内容	<p>剣野保育園の現駐車場が手狭でかつ全部が民有地を借用して現在に至っている。このため保護者用の駐車場を取得し利便性の向上を図る。</p> <p>所在 柏崎市剣野町字道弥橋 地番 623番6 地目 田（現況宅地） 地積 397平方メートル</p>	
事業の実施スケジュール	1年目	土地取得
	2年目	
	3年目	
	4年目	
	5年目	
事業費積算 (概算)	取得費 8,000,000円（諸費を含む）	
	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	職員人事制度 研修事業	
主な対象者	法人全職員（本部・米山台保育園・剣野保育園・枇杷島保育園）	
想定される対象者数	74名	
事業の実施地域	柏崎市保育事業協会（本部・米山台保育園・剣野保育園・枇杷島保育園）	
事業の実施時期	平成29年4月1日～平成34年3月31日	
事業内容	組織風土の改革に向けた人事評価制度を構築することにより、職員一人ひとりが保育士・プロの職業人として成長し続けていける環境を整える。	
事業の実施スケジュール	1年目	等級制度・評価制度の確立
	2年目	教育制度・賃金制度の確立
	3年目	各制度の反省・見直し
	4年目	各制度の反省・見直し
	5年目	各制度の反省・見直し
事業費積算 (概算)	グローバルマーケティング㈱にコンサルティング業務を委託する。 1,000,000円/年×5ヶ年=5,000,000円	
	合計	5,000千円（うち社会福祉充実残額充当額 5,000千円）
地域協議会等の意見とその反映状況		

事業名	基本給処遇改善事業	
主な対象者	法人正規職員（本部・米山台保育園・剣野保育園・枇杷島保育園）	
想定される対象者数	33名	
事業の実施地域	柏崎市保育事業協会（本部・米山台保育園・剣野保育園・枇杷島保育園）	
事業の実施時期	平成30年4月1日～平成34年3月31日	
事業内容	毎年度1号の定期昇給を予定しているが、平成30年度は2号の昇給を実施し職員の処遇改善を行う。	
事業の実施スケジュール	1年目	
	2年目	基本給処遇改善（200万）
	3年目	基本給は2年目のまま据え置き（200万）
	4年目	基本給は3年目のまま据え置き（200万）
	5年目	基本給は4年目のまま据え置き（200万）
事業費積算 （概算）	基本給処遇改善費 2,000,000円/年×4ヶ年=8,000,000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	処遇改善一時金事業	
主な対象者	法人職員（米山台保育園・剣野保育園・枇杷島保育園）	
想定される対象者数	69名	
事業の実施地域	柏崎市保育事業協会（米山台保育園・剣野保育園・枇杷島保育園）	
事業の実施時期	平成30年4月1日～平成31年3月31日	
事業内容	毎年支給が予定されている処遇改善一時金の上乗せ分として支給を計画する。	
事業の実施スケジュール	1年目	
	2年目	処遇改善一時金上乗せ分（200万）
	3年目	
	4年目	
	5年目	
事業費積算 （概算）	処遇改善一時金上乗せ 2,000,000円	
	合計	2,000千円（うち社会福祉充実残額充当額2,000千円）
地域協議会等の意見とその反映状況		

事業名	職員登用事業	
主な対象者	法人職員	
想定される対象者数	3名	
事業の実施地域	柏崎市保育事業協会（米山台保育園・剣野保育園・枇杷島保育園）	
事業の実施時期	平成29年4月1日～平成34年3月31日	
事業内容	臨時職員を正規職員に登用する。	
事業の実施スケジュール	1年目	臨時職員を正規職員に登用する。
	2年目	1年目に引き続き正規職員として雇用する。
	3年目	2年目に引き続き正規職員として雇用する。
	4年目	3年目に引き続き正規職員として雇用する。
	5年目	4年目に引き続き正規職員として雇用する。
事業費積算 (概算)	職員登用にかかる人件費 1,100,000円/年×5ヶ年=5,500,000円（人件費・福利厚生費）	
	合計	5,500千円（うち社会福祉充実残額充当額5,500千円）
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

--