

(別紙1)

平成29年度～平成36年度 社会福祉法人東久留米市社会福祉協議会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	東久留米市社会福祉協議会		法人番号	2012705000098				
法人代表者氏名	松本 誠一							
法人の主たる所在地	東京都東久留米市滝山四丁目3番14号							
連絡先	042-471-0294							
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15日							
評議員会の承認年月日	平成29年6月27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
	80,780 千円	75,830 千円	65,800 千円	55,600 千円	45,000 千円	34,200 千円		34,200 千円
うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)		▲ 4,950 千円	▲ 10,030 千円	▲ 10,200 千円	▲ 10,600 千円	▲ 10,800 千円	▲ 46,580 千円	
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33年度末現在)	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)	合計	社会福祉 充実事業 未充当額		
	34,200 千円	23,000 千円	11,600 千円	0 千円		0 千円		
うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)		▲ 11,200 千円	▲ 11,400 千円	▲ 11,600 千円	▲ 34,200 千円			
本計画の対象期間	平成29年8月1日～平成36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	地域福祉推進にかかる組織強化事業	社会福祉事業	既存	東久留米市社会福祉法人連絡会事務局業務新規実施のほか、小地域福祉活動、ボランティア活動推進事業の強化に伴い職員を雇用する。	無	4,950千円
	小計					
2か年度目	地域福祉推進にかかる組織強化事業	社会福祉事業	既存	東久留米市社会福祉法人連絡会事務局業務のほか、小地域福祉活動、ボランティア活動推進事業の強化に伴い職員を継続雇用する。	無	10,030千円
	小計					
3か年度目	地域福祉推進にかかる組織強化事業	社会福祉事業	既存	東久留米市社会福祉法人連絡会事務局業務のほか、小地域福祉活動、ボランティア活動推進事業の強化に伴い職員を継続雇用する。	無	10,200千円
	小計					
4か年度目	地域福祉推進にかかる組織強化事業	社会福祉事業	既存	東久留米市社会福祉法人連絡会事務局業務のほか、小地域福祉活動、ボランティア活動推進事業の強化に伴い職員を継続雇用する。	無	10,600千円
	小計					
5か年度目	地域福祉推進にかかる組織強化事業	社会福祉事業	既存	東久留米市社会福祉法人連絡会事務局業務のほか、小地域福祉活動、ボランティア活動推進事業の強化に伴い職員を継続雇用する。	無	10,800千円
	小計					
6か年度目	地域福祉推進にかかる組織強化事業	社会福祉事業	既存	東久留米市社会福祉法人連絡会事務局業務のほか、小地域福祉活動、ボランティア活動推進事業の強化に伴い職員を継続雇用する。	無	11,200千円
	小計					
7か年度目	地域福祉推進にかかる組織強化事業	社会福祉事業	既存	東久留米市社会福祉法人連絡会事務局業務のほか、小地域福祉活動、ボランティア活動推進事業の強化に伴い職員を継続雇用する。	無	11,400千円
	小計					
8か年度目	地域福祉推進にかかる組織強化事業	社会福祉事業	既存	東久留米市社会福祉法人連絡会事務局業務のほか、小地域福祉活動、ボランティア活動推進事業の強化に伴い職員を継続雇用する。	無	11,600千円
	小計					
合計						80,780千円

3. 社会福祉充実計画の用途に関する検討結果

検討順位	検討結果
① 社会福祉事業及び公益事業（小規模事業）	地域における社会福祉事業関係者等の組織化・支援は、社会福祉協議会本来の役割であり、市内の社会福祉法人等との連携・協力を更に強化することとした。また、小地域福祉活動の推進に向け、現状では職員が他の業務と兼務し取り組んでいるが、更なる充実を図るため、人員体制を強化・整備することとした。
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	6か年度目	
地域福祉推進 にかかる組織 強化事業	計画の実施期間に おける事業費合計	4,950 千円	10,030 千円	10,200 千円	10,600 千円	10,800 千円	11,200 千円	
	財源 構成	社会福祉充実 残額	4,950 千円	10,030 千円	10,200 千円	10,600 千円	10,800 千円	11,200 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						
	事業費内訳	7か年度目	8か年度目	合計				
	計画の実施期間に おける事業費合計	11,400 千円	11,600 千円	80,780 千円				
	財源 構成	社会福祉充実 残額	11,400 千円	11,600 千円	80,780 千円			
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						

5. 事業の詳細

事業名	地域福祉推進にかかる組織強化事業	
主な対象者	—	
想定される対象者数	—	
事業の実施地域	東久留米市内	
事業の実施時期	平成29年10月1日～平成37年3月31日	
事業内容	東久留米市社会福祉法人連絡会事務局業務新規実施のほか、小地域福祉活動、ボランティア活動推進事業の強化に伴い職員を雇用する。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	職員2名を雇用する。
	2か年度目	職員2名の雇用を継続する。
	3か年度目	職員2名の雇用を継続する。
	4か年度目	職員2名の雇用を継続する。
	5か年度目	職員2名の雇用を継続する。
	6か年度目	職員2名の雇用を継続する。
	7か年度目	職員2名の雇用を継続する。
	8か年度目	職員2名の雇用を継続する。
事業費積算 (概算)	人件費	1か年度目 4,950千円 5か年度目 10,800千円 2か年度目 10,030千円 6か年度目 11,200千円 3か年度目 10,200千円 7か年度目 11,400千円 4か年度目 10,600千円 8か年度目 11,600千円
	合計	80,780千円(うち社会福祉充実残額充当額80,780千円)
	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年を超える理由

本会が平成27年3月に策定した『第三次東久留米市民地域福祉活動計画』の期間は10年であり、同計画に基づいて取り組む地域の福祉課題を地域住民が中心となり解決していく活動の支援は、長期的・継続的に対応しなければならない。あわせて、地域福祉の推進を図るための組織運営体制の維持には、経営的視点も必要であることから8年間の中・長期計画とした。