社会福祉充実計画　実績報告書

（単位：千円）

		①職員育成事業	②社会福祉充実計画の具体案作り	③職員への福利厚生事業	④職場環境及び事務機能アップの為の環境整備事業	⑤通所事業部の充実	⑥居住棟の個室化	⑦地域移行事業	⑧社会福祉充実計画に基づく第２期工事の為の土地準備	⑨高齢化に対応した居住空間の整備	⑩通所事業部の充実及び作業場の増設	⑪地域移行事業	⑫居住棟の個室化	合計
１年目 2017年度	計画	1,660	5,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,180
	内充実残額	1,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
	実績	**2,406**	**5,413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,819**
	事業の実績内容	・全国各種団体実施の研修会等へ参加 （52回、延べ117名） ・職員間のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを図るべく親睦会実施	③～⑦及び⑨の計画開始											0
２年目 2018年度	計画	1,660	38,122	92,375	96,700	22,000	9,000	25,000	0	220,000	0	0	0	504,857
	内充実残額	1,000	38,000	90,000	96,700	22,000	9,000	25,000	0	220,000	0	0	0	501,700
	実績	**2,936**	**16,177**	**90,390**	**190,526**									**300,029**
	事業の実績内容	・全国各種団体実施の研修会等へ参加 （96回、延べ180名） ・職員間のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを図るべく親睦会実施	③～⑦及び⑨の計画	完了	・旧管理棟、職員宿舎倉庫、倉庫の解体・ｲﾝﾌﾗ盛替え工事完了。 ・新管理棟、日中活動棟、ＧＨ建築工事関連業者決定。契約時支払い約三分のー。 ・新管理棟、日中活動棟、ＧＨ建築工事着手。									0
３年目 2019年度	計画	1,660	7,120	0	20,300	50,000	18,000	52,000	22,000	215,000	0	0	0	386,080
	内充実残額	1,000	7,000	0	20,300	50,000	18,000	52,000	20,000	215,000	0	0	0	383,300
	実績													**0**
	事業の実績内容													0
４年目 2020年度	計画	1,660	8,320	0	0	0	0	0	0	127,270	0	0	0	137,250
	内充実残額	1,000	8,000	0	0	0	0	0	0	127,270	0	0	0	136,270
	実績													**0**
	事業の実績内容													0
５年目 2021年度	計画	1,660	32,000	0	0	0	0	0	0	0	376,320	135,000	0	544,980
	内充実残額	1,000	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000
	実績													**0**
	事業の実績内容													0
６年目 2022年度	計画	1,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,950	0	267,610
	内充実残額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実績													**0**
	事業の実績内容													0
７年目 2023年度	計画	1,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	11,660
	内充実残額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実績													**0**
	事業の実績内容													0
合計	計画	11,620	91,082	92,375	117,000	72,000	27,000	77,000	22,000	562,270	376,320	400,950	10,000	1,859,617
	内充実残額	5,000	90,000	90,000	117,000	72,000	27,000	77,000	20,000	562,270	0	0	0	1,060,270
	実績	**5,342**	**21,590**	**90,390**	**190,526**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**307,848**