

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										
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	96,000	22,000	9,000	25,000	0	220,000	0	0	0	501,000
	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、職員宿舍倉庫、倉庫の解体・インフラ整備工事完了。 ・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一。 ・新管理棟、日中活動棟、GH建築工事着手。								
3年目 2019年度	計画	1,660	7,120	0	203,300	50,000	18,000	52,000	22,000	215,000	0	0	0	569,080
	内充実残額	1,000	7,000	0	190,000	40,000	18,000	52,000	20,000	215,000	0	0	0	543,000
	実績	3,909	34,916			364,460			0	250,470				653,755
	事業の 実績内容	・全国各種団体実施の研修会等へ参加 (99回、延べ206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 設計料他	・新管理棟、日中活動棟、GH建築工事 完了					・新たんぼぼ棟建 築工事着手				
4年目 2020年度	計画	1,660	8,320	0	0	0	0	0	0	245,000	0	0	0	254,980
	内充実残額	1,000	8,000	0	0	0	0	0	0	127,270	0	0	0	136,270
	実績	713	757	0	0	0	0	0	0	250,470				251,940
	事業の 実績内容	・全国各種団体実施の研修会等へ参加 (48回、延べ76名) ・職員間のコミュニケーションを図るべく親睦会実施		確認検査費用等							・たんぼぼ棟上棟時 支払い分			
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													
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													
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													
合計	計画	11,620	91,082	92,375	300,000	72,000	27,000	77,000	22,000	680,000	376,320	400,950	10,000	2,160,347
	内充実残額	5,000	90,000	90,000	286,000	62,000	27,000	77,000	20,000	562,270	0	0	0	1,219,270
	実績	9,964	57,263	90,390		554,986			0	500,940	0	0	0	1,213,543