

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に環境整備事業	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期工事の為に土地準備	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	7,180
	内充実残額	1,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
	<b>実績</b>	<b>2,406</b>	<b>5,413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,819</b>
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	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	501,000
	<b>実績</b>	<b>2,936</b>	<b>16,177</b>	<b>90,390</b>		<b>190,526</b>							<b>300,029</b>
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	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	543,000
	<b>実績</b>	<b>3,909</b>	<b>34,916</b>			<b>364,460</b>			<b>0</b>	<b>250,470</b>			<b>653,755</b>
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	254,980
	内充実残額	1,000	8,000	0	0	0	0	0	0	127,270	0	0	136,270
	<b>実績</b>	<b>713</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250,470</b>			<b>251,940</b>
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	544,980
	内充実残額	1,000	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000
	<b>実績</b>	<b>535</b>						<b>804</b>	<b>364,315</b>	<b>9,790</b>		<b>55,363</b>	<b>430,807</b>
実績内容	・全国各種団体実施の研修会等へ参加(32回、延べ40名(非交代等含む)) ・職員間のコミュニケーションを図るべく親睦会実施なし		設計料、確認検査費用等					土地取得のための裁判所保管金	たんぼぼ棟工事完了	既存建物解体工事 ポーリング調査	計画中止	個室化工事完了	
6年目 2022年度	計画	1,660	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
	<b>実績</b>	<b>1,086</b>											<b>1,086</b>
実績内容	・全国各種団体実施の研修会等へ参加(48回、延べ86名) ・職員間のコミュニケーションを図るべく親睦会実施										計画中止		
7年目 2023年度	計画	1,660	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
	<b>実績</b>	<b>1,951</b>											<b>1,951</b>
実績内容	・全国各種団体実施の研修会等へ参加(64回、延べ130名) ・職員間のコミュニケーションを図るべく親睦会実施												
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	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	1,219,270
	<b>実績</b>	<b>13,536</b>	<b>57,263</b>	<b>90,390</b>		<b>554,986</b>			<b>804</b>	<b>865,255</b>	<b>9,790</b>	<b>55,363</b>	<b>1,647,387</b>