（別紙１）

令和４年度～令和10年度　社会福祉法人くすの樹会　社会福祉充実計画

１．基本的事項

法人名	社会福祉法人くすの樹会	法人番号	8290005007855
法人代表者氏名	羽柴　泰輔		
法人の主たる所在地	福岡県飯塚市横田644番地4		
連絡先	TEL/FAX：0948-25-0151		
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日	地域公益事業実施していないため該当なし		
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	令和５年６月２日		
評議員会の承認年月日	令和５年６月23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（令和３年度末現在）	１か年度目（令和４年度末現在）	２か年度目（令和５年度末現在）	３か年度目（令和６年度末現在）	４か年度目（令和７年度末現在）	５か年度目（令和８年度末現在）	６か年度目（令和９年度末現在）	７か年度目（令和10年度末現在）	合計	社会福祉充実事業未充当額
	14,960千円	101,430千円	99,567千円	97,814千円	96,061千円	94,308千円	93,160千円	0千円		0
うち社会福祉充実事業費（単位：千円）		▲5,323千円	▲1,863千円	▲1,753千円	▲1,753千円	▲1,753千円	▲1,148千円	▲93,050千円	▲106,753千円	

本計画の対象期間	令和４年４月１日～令和11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	銀杏保育園施設修繕整備事業	社会福祉事業	既存	銀杏保育園（本園）園舎の安全性および利便性向上のための修繕・整備。	無	1,925千円
	鯰田こども園施設修繕整備事業	社会福祉事業	既存	鯰田こども園園舎における屋根防水、排水管を含む修繕工事。	無	2,505千円
	銀杏保育園胡桃館大型遊具修繕組みなおし事業	社会福祉事業	既存	銀杏保育園胡桃館における室内大型ユニット式遊具の修繕・組みなおし工事。	無	88千円
	職員育成事業	社会福祉事業	既存	職員の資質向上のための研修受講を拡充。	無	805千円
	小計					5,323千円

２か年度目	職員育成事業	社会福祉事業	既存	職員の資質向上のため、外部講師、委託による職員の研修を実施。	無	1,209 千円
	銀杏保育園防犯設備入替事業	社会福祉事業	既存	経年劣化で使用が難しくなった防犯設備について入れ替えを行う。	無	110 千円
	職員育成事業	社会福祉事業	新規	職員の資質向上のため、オンライン研修システム導入により、職員の研修、および自己研鑽のための機会を確保する。	無	544 千円
	小計					1,863 千円
３か年度目	職員育成事業	社会福祉事業	既存	職員の資質向上のため、外部講師、委託による職員の研修を実施。	無	1,209 千円
	職員育成事業 2	社会福祉事業	新規	職員の資質向上のため、オンライン研修システム導入により、職員の研修、および自己研鑽のための機会を確保する。	無	544 千円
	小計					1,753 千円
４か年度目	職員育成事業	社会福祉事業	既存	職員の資質向上のため、外部講師、委託による職員の研修を実施。	無	1,209 千円
	職員育成事業 2	社会福祉事業	新規	職員の資質向上のため、オンライン研修システム導入により、職員の研修、および自己研鑽のための機会を確保する。	無	544 千円
	小計					1,753 千円
５か年度目	職員育成事業	社会福祉事業	既存	職員の資質向上のため、外部講師、委託による職員の研修を実施。	無	1,209 千円
	職員育成事業 2	社会福祉事業	新規	職員の資質向上のため、オンライン研修システム導入により、職員の研修、および自己研鑽のための機会を確保する。	無	544 千円
	小計					1,753 千円
６か年度目	職員育成事業	社会福祉事業	既存	職員の資質向上のため、外部講師、委託による職員の研修を実施。	無	604 千円
	職員育成事業 2	社会福祉事業	新規	職員の資質向上のため、オンライン研修システム導入により、職員の研修、および自己研鑽のための機会を確保する。	無	544 千円
	小計					1,148 千円
７か年度目	鯰田こども園建替え事業	社会福祉事業	新規	鯰田こども園老朽化、および施設機能拡大のため建替え工事を行う。	有	220,000 千円
	小計					220,000 千円
合計						233,593 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）	銀杏保育園園舎は 10 年を超え、木製部分が多いため傷みやすく、園舎の様々な箇所に不具合が出てきている。令和 3 年度に屋根を含む外構については修繕を完了させたが、その修繕過程で新たに安全性に係わる修繕必要個所が発見された。利用者の安全性と利便性を維持・向上させるため、門扉、排煙オペレーター、バルコニー手摺、インターホンについては早急に修繕、設備整備を行う必要がある。 鯰田こども園は平成 21 年度に公立から移譲を受けた施設だが、平成 6 年の建築

	当初から 20 年を超えて現在随所に老朽化による様修繕箇所が出ている。特に前年度、排水に不具合が出ており、応急的な修理は行ったが、同様の不具合が頻発しているため、排水管については屋内・屋外ともに工事が必要と思われる。また、屋上の防水については劣化が進んでいる為、早急に整備が必要である。 鯰田こども園園舎については、老朽化に加えて、現在の園舎が保育環境としての安全性、様々なニーズを持つこどもや保護者への利便性、地域資源としての活用への対応等、保育および福祉的観点から構造上難しい部分も発生していることから、築 35 年を迎えるのを目途に、園舎建替を計画する。 銀杏保育園胡桃館内のユニット式大型室内遊具について、5 年が経過し、安全点検も兼ねた修繕が必要である。また、現在の形状が児童の生活にそぐわない為、組みなおしも同時に行う必要がある。 銀杏保育園の防犯設備について、経年劣化に伴う不具合が生じ始めている。安全性維持・強化の為、設備の入れかえを行う必要がある。 くすの樹会の実施する保育実践をより発展させるためには、保育そのものの理解に加え、盤石な組織体制の構築、次代の組織の担い手の育成が必要である。よって職員の資質向上を通して利用者支援の更なる充実を図るため、初任者向けの担当制基礎研修および組織形成の要を担う中堅以上のリーダー層に対する組織マネージメントに関する研修を実施する。 上記研修と並走して、全職員層を対象としたオンデマンド研修プログラムを契約し、職員が個々の課題や個人のための自己研鑽に、自らの意思で活用できるツールを準備し、主体的な成長の機会を提供する。
② 地域公益事業	なし
① ①及び②以外の公益事業	① の取り組みを実施する結果、残額が生じない為実施しない。

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	7か年度目	合計
銀杏保育園施設修繕整備事業	計画の実施期間における事業費合計		1,925 千円							1,925 千円
	財源構成	社会福祉充実残額	1,925 千円							1,925 千円
		補助金								
		借入金								
		事業収益								
		その他								

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	7か年度目	合計
鯰田こども園施設修繕整備事業	計画の実施期間における事業費合計		2,505 千円							2,505 千円
	財源構	社会福祉充実残額	2,505 千円							2,505 千円
		補助金								

		借入金								
		事業収益								
		その他								

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	7か年度目	合計
銀杏保育園胡桃館大型遊具修繕組みなおし事業	計画の実施期間における事業費合計		88千円							88千円
	財源構成	社会福祉充実残額	88千円							88千円
		補助金								
		借入金								
		事業収益								
		その他								

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	7か年度目	合計
銀杏保育園防犯設備更新事業	計画の実施期間における事業費合計		千円	110千円						110千円
	財源構成	社会福祉充実残額	千円	110千円						110千円
		補助金								
		借入金								
		事業収益								
		その他								

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	7か年度目	合計
職員育成事業	計画の実施期間における事業費合計		805千円	1,209千円	1,209千円	1,209千円	1,209千円	604千円	0千円	6,246千円
	財源構成	社会福祉充実残額	805千円	1,209千円	1,209千円	1,209千円	1,209千円	604千円	0千円	6,246千円
		補助金								
		借入金								
		事業収益								
		その他								

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	7か年度目	合計
職員育成事業2	計画の実施期間における事業費合計		0千円	544千円	544千円	544千円	544千円	544千円	0千円	2,722千円
	財源構成	社会福祉充実残額	0千円	544千円	544千円	544千円	544千円	544千円	0千円	2,722千円
		補助金								
		借入金								

		事業収益								
		その他								

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	7か年度目	合計
鯰田こども園園舎建替事業	計画の実施期間における事業費合計		0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	220,000千円	220,000千円
	財源構成	社会福祉充実残額	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	93,050千円	93,050千円
		補助金								
		借入金								50,000千円
		事業収益								
		その他								76,950千円

※　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	銀杏保育園施設修繕整備事業	
主な対象者	銀杏保育園施設利用者	
想定される対象者数	60名	
事業の実施地域	横浜市	
事業の実施時期	令和4年4月1日～令和4年7月31日	
事業内容	銀杏保育園の玄関扉のオートヒンジが劣化して自動で閉まらなくなっており、電動排煙オペレーターについても劣化の為閉まりづらくなっている。また、2F バルコニーの木製手摺については、ぐらつきが見られる。インターホンについても、雨天に鳴らないことがある等の不具合が生じている。これらの修繕により、園舎設備が長期的に使用される様整備し、園児及び職員に安全で快適な環境を確保する。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	・銀杏保育園玄関扉、排煙オペレーター、2Fバルコニー手摺修繕工事 ・インターホン更新その他工事
	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	
	7か年度目	
事業費積算 （概算）	・　金属建具修繕工事（玄関扉、排煙オペレーター、2Ｆバルコニー手摺） 1,485,000円 ・　インターホン更新等工事 440,000円	
	合計	1,925千円（うち社会福祉充実残額充当額1,925千円）
地域協議会等の意見とその反映状況		

事業名	鯰田こども園修繕整備事業
主な対象者	鯰田こども園施設利用者
想定される対象者数	110名
事業の実施地域	飯塚市
事業の実施時期	令和4年7月1日～令和5年3月31日

事業内容	昨年度から排水の不具合が頻発しており、応急的な修理は行っていたものの、老朽化が原因であることから、排水管については屋内・屋外ともに工事が必要と思われる。また、屋上の防水については劣化が進んでいる為修繕が必要である。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	排水修繕工事・屋根防水修繕工事
	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	
	7か年度目	
事業費積算 （概算）	修繕費として　2,505,800円（実際額）	
	合計	2,505千円（うち社会福祉充実残額充当額2,505千円）
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	銀杏保育園胡桃館大型遊具修繕組みなおし事業	
主な対象者	銀杏保育園胡桃館利用者	
想定される対象者数	44名	
事業の実施地域	横浜市	
事業の実施時期	令和4年7月1日～令和5年3月31日	
事業内容	銀杏保育園胡桃館における室内大型ユニット遊具の修繕・組みなおし工事	
事業の実施スケジュール	1か年度目	大型ユニット遊具修繕・組み直し工事
	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	
	7か年度め	
事業費積算 （概算）	大型ユニット遊具修繕・組み直し工事 修繕費として　88,000円（実行額）	
	合計	88千円（うち社会福祉充実残額充当額88千円）
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	銀杏保育園防犯設備入替事業	
主な対象者	銀杏保育園利用者	
想定される対象者数	60名	
事業の実施地域	横浜市	
事業の実施時期	令和5年7月1日～令和6年3月31日	
事業内容	経年劣化で使用が難しくなった防犯設備について入れ替え	
事業の実施スケジュール	1か年度目	
	2か年度目	当初計画時、1 年目としていたが、部品等の調達ができず未達成のため時期を延期。
	3か年度目	
	4か年度目	
	5か年度目	
	6か年度目	
	7か年度目	
事業費積算 （概算）	監視カメラシステム CCTV　液晶モニター入れ替え費用 110千円（概算）	
	合計	110千円（うち社会福祉充実残額充当額110千円）

地域協議会等の意見と その反映状況	

事業名	職員育成事業	
主な対象者	法人本部・施設職員	
想定される対象者数	105 名	
事業の実施地域	飯塚市・横浜市	
事業の実施時期	令和 4 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日	
事業内容	職員の資質向上のための研修受講を拡充。	
事業の実施スケジュール	1 か年度目	中堅リーダー・マネージメント層研修委託事業・担当制初任者基礎研修
	2 か年度目	中堅リーダー・マネージメント層研修委託事業
	3 か年度目	中堅リーダー・マネージメント層研修委託事業
	4 か年度目	中堅リーダー・マネージメント層研修委託事業
	5 か年度目	中堅リーダー・マネージメント層研修委託事業
	6 か年度目	中堅リーダー・マネージメント層研修委託事業
	7 か年度目	
事業費積算 （概算）	中堅リーダー・マネージメント層研修委託（5 年継続型） 1,209,120 円×5 か年＝6,045,600 円 （確定　ただし初年度と最終年度は半額ずつの支払いとして 6 会計期に渡っての支払い） 担当制保育研修講師費用　66,822 円×3 回（3 施設各 1 回）×1 年　＝200,646 円 （確定） ※担当制研修については、講師の都合により 1 年で終了	
	合計	6,246 千円（うち社会福祉充実残額充当額 6,246 千円）
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	職員育成事業 2	
主な対象者	施設職員	
想定される対象者数	103 名	
事業の実施地域	飯塚市・横浜市	
事業の実施時期	令和 5 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日	
事業内容	職員の資質向上、キャリアアップ制度対応のための研修受講対象を拡充。	
事業の実施スケジュール	1 か年度目	
	2 か年度目	キャリアアップ・人材育成研修プログラム
	3 か年度目	キャリアアップ・人材育成研修プログラム
	4 か年度目	キャリアアップ・人材育成研修プログラム
	5 か年度目	キャリアアップ・人材育成研修プログラム
	6 か年度目	キャリアアップ・人材育成研修プログラム
	7 か年度目	
事業費積算 （概算）	全職員対象総合オンデマンド研修プログラム 181,500 円×3 拠点×5 か年＝2,722,500 千円 （年度ごと更新により 2 年目の金額を元に 3 年以降については概算）	
	合計	2,722 千円（うち社会福祉充実残額充当額 2,722 千円）
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	鯰田こども園園舎建替え事業	
主な対象者	鯰田こども園利用者	
想定される対象者数	125 名	
事業の実施地域	飯塚市	
事業の実施時期	令和 10 年 4 月 1 日～令和 11 年 3 月 31 日	
事業内容	鯰田こども園園舎建替	
事業の実施スケジュール	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	
	7か年度目	園舎建替
事業費積算 （概算）	220,000千円（概算）	
	合計	220,000千円（うち社会福祉充実残額充当額93,050千円）
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

計画している5か年計画の研修の開始時期が計画初年度の途中にあたり、最終年（5年目）の終了が年度をまたぐため。また、これに並行して全職員を対象とした研修の併用で、全体の質の向上を図る計画であるため。

築35年目に計画している鯰田こども園園舎建替え事業については、市からの民間移譲時に既存の園舎を市から購入しが、再生産費用計算根拠となる実際の取得価格が再生産に必要な資金を大幅に下回り、この費用を見込まずに別の事業を再投下先として充実計画を策定・実行すると、施設建替え時に資金が必要な残存せず、施設経営本体が経営困難に陥ることが見込まれるため。