

(様式 2 - 1)

令和 5 年度～令和 9 年度 社会福祉法人宇都宮市母子寡婦福祉連合会  
社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人 宇都宮市母子寡婦福祉連合会		法人番号	1060005007298				
法人代表者氏名	理事長 栗田 幹 晴							
法人の主たる所在地	栃木県宇都宮市中央 1 丁目 1 番 1 5 号 宇都宮市総合福祉センター内							
連絡先	0 2 8 - 6 3 8 - 9 8 7 9							
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	令和 5 年 6 月 1 2 日							
評議員会の承認年月日	令和 5 年 6 月 1 4 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 4 年度末現在)	1 か年度目 (令和 5 年度末現在)	2 か年度目 (令和 6 年度末現在)	3 か年度目 (令和 7 年度末現在)	4 か年度目 (令和 8 年度末現在)	5 か年度目 (令和 9 年度末現在)	合計	社会福祉充実事業未充当額
	106,570	83,900	63,050	37,700	15,350	0		
うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)		▲22,670	▲20,850	▲25,350	▲22,350	▲15,350	▲106,570	
本計画の対象期間	令和 5 年 4 月 1 日～令和 1 0 年 3 月 3 1 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	保育園保育環境改善工事業	社会福祉事業	新	あゆみ保育園児及び職員等の室内生活環境を改善するため空調設備更新、床改修を行い保育環境を向上させる。	有	7,320
	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	有期契約職員等への一時金等の支給	無	9,000

	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	正規職員への期末一時金等の支給	無	4,000
	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	職員給料表の改定(増加見込み分)	無	1,000
	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	正規職員の賞与の増額(増加見込み分)	無	350
	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	退職金共済制度法人掛け金の増額	無	1,000
	小計					22,670
2か年度目	保育園保育環境改善工事業	社会福祉事業	新	あゆみ保育園児が安心・安全に運動に取り組めるよう遊具を更新し保育環境を向上させる。	有	3,500
	保育園保育環境改善工事業	社会福祉事業	新	あゆみ北保育園児が安心・安全に運動に取り組めるよう遊具を更新し保育環境を向上させる。	有	2,000
	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	有期契約職員等への一時金等の支給	無	9,000
	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	正規職員への期末一時金等の支給	無	4,000
	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	職員給料表の改定(増加見込み分)	無	1,000
	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	正規職員の賞与の増額(増加見込み分)	無	350
	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	退職金共済制度法人掛け金の増額	無	1,000
	小計					20,850
3か年度目	保育園保育環境改善工事業	社会福祉事業	新	あゆみ保育園児及び職員等の防犯対策の強化を図るため防犯カメラを追加し保育環境を向上させる。	有	3,000
	保育園保育環境改善工事業	社会福祉事業	新	あゆみ保育園児及び職員等の生活環境を改善するため園舎の塗装工事を行い保育環境を向上させる。	有	7,000
	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	有期契約職員等への一時金等の支給	無	9,000
	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	正規職員への期末一時金等の支給	無	4,000
	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	職員給料表の改定(増加見込み分)	無	1,000

	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	正規職員の賞与の増額(増加見込み分)	無	350
	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	退職金共済制度法人掛け金の増額	無	1,000
	小計					25,350
4か年度目	保育園保育環境改善工事業	社会福祉事業	新	あゆみ北保育園児及び職員等の室内生活環境を改善するため空調設備更新を行い保育環境を向上させる。	有	7,000
	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	有期契約職員等への一時金等の支給	無	9,000
	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	正規職員への期末一時金等の支給	無	4,000
	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	職員給料表の改定(増加見込み分)	無	1,000
	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	正規職員の賞与の増額(増加見込み分)	無	350
	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	退職金共済制度法人掛け金の増額	無	1,000
	小計					22,350
5か年度目	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	有期契約職員等への一時金等の支給	無	9,000
	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	正規職員への期末一時金等の支給	無	4,000
	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	職員給料表の改定(増加見込み分)	無	1,000
	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	正規職員の賞与の増額(増加見込み分)	無	350
	職員処遇改善事業	社会福祉事業	既存	退職金共済制度法人掛け金の増額	無	1,000
	小計					15,350
合計						106,570

### 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）	社会福祉事業である保育園運営事業における保育環境の向上 職員の処遇改善
② 地域公益事業	

③ ①及び②以外の公益事業	
---------------	--

#### 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	合計	
保育園保育 環境改善工 事事業	計画の実施期間に おける事業費合計	7,320	5,500	10,000	7,000	0	29,820	
	財 源 構 成	社会福祉充実 残額	7,320	5,500	10,000	7,000	0	29,820
		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	合計	
職員処遇改 善事業	計画の実施期間に おける事業費合計	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	76,750	
	財 源 構 成	社会福祉充実 残額	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350	76,750
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						

#### 5. 事業の詳細

事業名	保育園保育環境改善工事業	
主な対象者	保育園利用者及び保育園職員等	
想定される対象者数	約200人	
事業の実施地域	あゆみ保育園 宇都宮市西原2丁目1-24 あゆみ北保育園 宇都宮市上戸祭町452-11	
事業の実施時期	令和5年6月評議員会の承認及び宇都宮市の計画承認後～令和10年3月31日	
事業内容	保育園利用者及び職員の安全確保のため老朽化した施設設備の更新や室内生活環境を改善するため工事を施工する。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	あゆみ保育園 空調設備更新、床改修

	2か年度目	あゆみ保育園 遊具更新 あゆみ北保育園 遊具更新
	3か年度目	あゆみ保育園 防犯カメラ設置、園舎塗装
	4か年度目	あゆみ北保育園 空調設備更新
	5か年度目	
事業費積算 (概算)	あゆみ保育園 空調設備更新 7,000 千円 床改修 320 千円 遊具更新 3,500 千円 防犯カメラ追加 3,000 千円 園舎塗装工事 7,000 千円 あゆみ北保育園 遊具更新 2,000 千円 空調設備更新 7,000 千円	
	合計	29,820 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 29,820 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

事業名	職員処遇改善事業	
主な対象者	法人職員、有期契約職員等	
想定される対象者数	120人	
事業の実施地域	宇都宮市中央1丁目ほか	
事業の実施時期	令和5年6月評議員会の承認及び宇都宮市の計画承認後～令和10年3月31日	
事業内容	保育園を含む社会福祉法人に勤務する職員の給与水準等を向上して処遇改善を図る。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	有期契約職員等への一時金等の支給 正規職員への期末一時金等の支給 職員給料表の改定(増加見込み分) 正規職員の賞与の増額(増加見込み分) 退職金共済制度法人掛け金の増額
	2か年度目	有期契約職員等への一時金等の支給 正規職員への期末一時金等の支給

		職員給料表の改定(増加見込み分) 正規職員の賞与の増額(増加見込み分) 退職金共済制度法人掛け金の増額
	3か年度目	有期契約職員等への一時金等の支給 正規職員への期末一時金等の支給 職員給料表の改定(増加見込み分) 正規職員の賞与の増額(増加見込み分) 退職金共済制度法人掛け金の増額
	4か年度目	有期契約職員等への一時金等の支給 正規職員への期末一時金等の支給 職員給料表の改定(増加見込み分) 正規職員の賞与の増額(増加見込み分) 退職金共済制度法人掛け金の増額
	5か年度目	有期契約職員等への一時金等の支給 正規職員への期末一時金等の支給 職員給料表の改定(増加見込み分) 正規職員の賞与の増額(増加見込み分) 退職金共済制度法人掛け金の増額
事業費積算 (概算)		有期契約職員等への一時金等の支給 45,000 千円 正規職員への期末一時金等の支給 20,000 千円 職員給料表の改定(増加見込み分) 5,000 千円 正規職員の賞与の増額(増加見込み分) 1,750 千円 退職金共済制度法人掛け金の増額 5,000 千円
	合計	76,750 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 76,750 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か年度を超える理由