

社会福祉法人 八事福祉会 社会福祉充実計画

平成29年度 事業計画及び、事業実績

事業名	計画概要	実施内容	計画費用	支払済費用	差額	確定未払い金額 (平成30年度支払額)	予算差額理由
既存事業の拡充	認知症カフェの質・量、両面の拡充のため、新たな建物を建築。	・平成29年12月16日着工 (翌年度 5月25日 竣工) ・建物の名前が「なんでも相談処 八福」と決まる。	¥225,000,000	¥158,032,140	¥66,967,860	¥106,574,400	仕様変更等による建築費用増額(39,606,540)
職員の処遇向上	職員の意欲向上及び業務定着促進のため、職員の処遇を向上。(臨時手当の支給)	・平成29年7月～12月、臨時手当を支給	¥21,078,000	¥7,765,146	¥13,312,854	—	人材不足による負担増の施設介護・看護職員のみ支給。
職員の処遇向上	職員の業務負担を軽減させるための介護ロボの導入を行う。	・八事苑(デイ、特養)にPepperを導入。	¥21,933,000	¥19,600	¥21,913,400	—	Pepper導入が3月の為、一カ月分のみ計上
経営労務改善事業	専門家の協力を得ながら、経営労務改善に向けた検討、実行を行う。	・新日本有限責任監査法人(公認会計士)、社会保険労務士、臨床心理士からの支援。	¥5,500,000	¥7,822,800	¥-2,322,800	¥1,485,000	監査法人の契約費用外の委託費に関しても計上
合計			¥273,511,000	¥173,639,686	¥99,871,314	¥108,059,400	