

## 1. 基本的事項

法人名	寿楽会		法人番号	2500005000868				
法人代表者氏名	理事長 末廣 昌典							
法人の主たる所在地	愛媛県松山市来住町36番地							
連絡先	089-975-1335							
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	平成29年5月25日							
評議員会の承認年月日	平成29年6月24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 (28年度末現在)	1か年度目 (29年度末現在)	2か年度目 (30年度末現在)	3か年度目 (31年度末現在)	4か年度目 (32年度末現在)	5か年度目 (33年度末現在)	合計	社会福祉充実事業未充当額
	390,450	269,200	221,934	221,934	221,934	0		0
うち社会福祉充実事業費(単位：千円)		121,250	47,266	0	0	221,934	390,450	
本計画の対象期間	平成29年7月1日～平成34年3月31日							

## 2. 事業計画

(単位：千円)

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	施設整備事業 (地域密着型介護老人福祉施設・短期入所生活介護)	社会福祉事業	新規	地域密着型介護老人福祉施設短期入所生活介護施設の整備	有	832,100千円
	施設整備事業 (介護付有料老人ホーム)	公益事業	新規	介護付有料老人ホームの整備	有	379,150千円
	小計					
2か年度目	職員育成事業等 (地域密着型介護老人福祉施設・短期入所生活介護)	社会福祉事業	既存	職員の資質向上研修受講費用の補助、新規事業の運営資金	無	169,130千円
	職員育成事業等 (介護付有料老人ホーム)	公益事業	既存	職員の資質向上研修受講費用の補助、新規事業の運営資金	無	72,480千円
	小計					
5か年度目	施設整備事業 (介護老人福祉施設)	社会福祉事業	新規	介護老人福祉施設の整備	有	730,000千円
	小計					
合計						2,182,860千円

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
社会福祉事業及び公益事業 (小規模事業)	地域密着型介護老人福祉施設、短期入所生活介護施設の開設を予定している。開設に向けて、職員募集、職員の資質向上を図る研修の推進、施設入所者の募集、施設・設備整備等の取組みを実施する。 また、重度化した利用者に対応するため、介護老人福祉施設の開設を予定しており、職員募集(外国人材の活用を含む)、育児休暇中の職員に対するフォローアップ、職員の資質向上を図る研修の推進、施設入所者の募集、施設・設備整備等の取組みを実施する。
地域公益事業	及び の取組みを実施する結果、残額は生じないため、実施はしない。
及び 以外の公益事業	介護付有料老人ホームの開設を予定している。開設に向けて、職員募集、職員の資質向上を図る研修の推進、施設入所者の募集、施設・設備整備等の取組みを実施する。

(注) 「検討結果」欄には、それぞれの項目ごとに社会福祉充実残額を活用する又は活用しない理由を記載すること。

### 4. 資金計画

(単位：千円)

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	
地域密着型 介護老人福 祉施設、短 期入所生活 介護事業	計画の実施期間にお ける事業費合計	832,100千円	169,130千円				1,001,230千円	
	財 源 構 成	社会福祉充実残額	79,100千円	30,542千円				109,642千円
		補助金						
		借入金	753,000千円					753,000千円
		事業収益		100,270千円				100,270千円
		その他		38,318千円				38,318千円

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	
介護付有料 老人ホーム 事業	計画の実施期間にお ける事業費合計	379,150千円	72,480千円				451,630千円	
	財 源 構 成	社会福祉充実残額	42,150千円	16,724千円				58,874千円
		補助金						
		借入金	337,000千円					337,000千円
		事業収益		38,160千円				38,160千円
		その他		17,596千円				17,596千円

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	
介護老人 福祉施設 事業	計画の実施期間にお ける事業費合計					730,000千円	730,000千円	
	財 源 構 成	社会福祉充実残額					221,934千円	221,934千円
		補助金						
		借入金					508,000千円	508,000千円
		事業収益						
		その他					66千円	66千円

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	地域密着型介護老人福祉施設、短期入所生活介護事業		
主な対象者	要支援・要介護認定を受けた高齢者		
想定される対象者数	68人		
事業の実施地域	松山市内		
事業の実施時期	平成29年7月1日～平成31年3月31日		
事業内容	地域密着型介護老人福祉施設、短期入所生活介護施設の整備		
事業の実施スケジュール	1か年度目	施設・設備整備、施設の開設に伴う職員募集、職員の資質向上研修受講費用の補助、施設入所者の募集、施設運営	
	2か年度目	職員の資質向上研修受講費用の補助 施設入所者・利用者の募集、職員募集、施設運営	
	3か年度目		
	4か年度目		
	5か年度目		
事業費積算 (概算)	<b>施設・設備費用</b>	地域密着型介護老人福祉施設(溝辺町) 318,800千円(1年目) 地域密着型介護老人福祉施設(権現町) 336,700千円(1年目) 短期入所生活介護 88,200千円(1年目)	
	<b>人件費</b>	地域密着型介護老人福祉施設(溝辺町) 11,900千円(1年目) 58,430千円(2年目) 地域密着型介護老人福祉施設(権現町) 11,720千円(1年目) 46,280千円(2年目) 短期入所生活介護 1,160千円(1年目) 9,000千円(2年目)	
	<b>介護用品・厨房用品等の事業費</b>	地域密着型介護老人福祉施設(溝辺町) 2,970千円(1年目) 10,800千円(2年目) 地域密着型介護老人福祉施設(権現町) 2,970千円(1年目) 10,800千円(2年目) 短期入所生活介護 320千円(1年目) 2,020千円(2年目)	
	<b>消耗品、水道光熱費等の事務費</b>	地域密着型介護老人福祉施設(溝辺町) 4,200千円(1年目) 7,900千円(2年目) 地域密着型介護老人福祉施設(権現町) 4,200千円(1年目) 7,900千円(2年目) 短期入所生活介護 600千円(1年目) 940千円(2年目)	
	<b>利息</b>	地域密着型介護老人福祉施設(溝辺町) 4,400千円(1年目) 6,600千円(2年目) 地域密着型介護老人福祉施設(権現町) 4,468千円(1年目) 6,700千円(2年目) 短期入所生活介護 1,174千円(1年目) 1,760千円(2年目)	
	<b>運転資金</b>	38,318千円(1年目)	
	<b>合計</b>	1,001,230千円(うち社会福祉充実残額充当額 109,642千円)	
	地域協議会等の意見とその反映状況		

事業名	介護付有料老人ホーム事業	
主な対象者	要支援・要介護認定を受けた高齢者	
想定される対象者数	35人	
事業の実施地域	全域	
事業の実施時期	平成29年7月1日～平成31年3月31日	
事業内容	介護付有料老人ホームの整備	
事業の実施スケジュール	1か年度目	施設・設備整備、施設の開設に伴う職員募集、職員の資質向上研修受講費用の補助、施設入所者の募集、施設運営
	2か年度目	職員の資質向上研修受講費用の補助 施設入所者・利用者の募集、職員募集、施設運営
	3か年度目	
	4か年度目	
	5か年度目	
事業費積算 (概算)	施設・設備費用	341,700千円(1年目)
	人件費	11,260千円(1年目) 49,140千円(2年目)
	介護用品・厨房用品等の事業費	8,400千円(2年目)
	消耗品、水道光熱費等の事務費	4,100千円(1年目) 8,200千円(2年目)
	利息	4,494千円(1年目) 6,740千円(2年目)
	運転資金	17,596千円(1年目)
	合計	451,630千円(うち社会福祉充実残額充当額 58,874千円)
地域協議会等の意見とその反映状況		

事業名	介護老人福祉施設事業	
主な対象者	要介護3以上の認定を受けた高齢者	
想定される対象者数	50人	
事業の実施地域	全域	
事業の実施時期	平成33年4月1日～平成34年3月31日	
事業内容	介護老人福祉施設の整備	
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	施設・設備整備、施設の開設に伴う職員募集、職員の資質向上研修受講費用の補助、施設入所者の募集、施設運営
事業費積算 (概算)	<b>施設・設備費用</b> 670,000千円	
	<b>人件費</b> 23,620千円	
	<b>介護用品・厨房用品等の事業費</b> 5,940千円	
	<b>消耗品、水道光熱費等の事務費</b> 8,400千円	
	<b>利息</b> 6,780千円	
	<b>運転資金</b> 15,260千円	
	合計	730,000千円(うち社会福祉充実残額充当額 221,934千円)
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

--