

(別紙1)

平成29年度～平成33年度 社会福祉法人寿楽会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人 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	(今回は記載不要)							
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 (変更の意見聴取年月日 平成30年6月7日)							
評議員会の承認年月日	平成29年6月24日 (変更の承認年月日 平成30年6月18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 (平成28年度末現在)	1か年度目 (平成29年度末現在)	2か年度目 (平成30年度末現在)	3か年度目 (平成31年度末現在)	4か年度目 (平成32年度末現在)	5か年度目 (平成33年度末現在)	合計	社会福祉充実事業未充当額
	390,450	233,774	223,621	223,621	223,621	0		0
うち社会福祉充実事業費(単位:千円)		156,676	10,153	0	0	223,621	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

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	586,811千円
	施設整備事業 (介護付有料老人ホーム)	公益事業	新規	介護付き有料老人ホームの整備	有	211,415千円
	小計					
2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)・職員育成事業・土地購入等	社会福祉事業	既存	地域密着型介護老人福祉施設・短期入所生活介護の整備	無	621,639千円
	施設整備事業(介護付有料老人ホーム)	公益事業	既存	介護付有料老人ホームの整備	無	297,637千円
	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						2,447,502千円

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、職員の資質の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。

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	
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	586,811千円	621,639千円				1,208,450千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	98,261千円	10,153千円				108,414千円
		補助金	36,018千円	252,623千円				288,641千円
		借入金	329,400千円	146,000千円				475,400千円
		事業収益		212,863千円				212,863千円
		その他	123,132千円	千円				123,132千円

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	211,415千円	297,637千円				509,052千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	58,415千円	0千円				58,415千円
		補助金		42,684千円				42,684千円
		借入金	153,000千円	252,000千円				405,000千円
		事業収益		2,953千円				2,953千円
		その他		千円				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					223,621千円	223,621千円
		補助金						
		借入金					506,313千円	506,313千円
		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・利用者の募集、施設運営	
	2か年度目	施設・設備整備・整備にかかる土地購入、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・利用者の募集、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	地域密着型介護老人福祉施設(溝辺町) 376,149千円(1年目) 211,812千円(2年目) 地域密着型介護老人福祉施設(権現町) 155,317千円(1年目) 142,889千円(2年目) 短期入所生活介護 37,032千円(1年目) 35,668千円(2年目)	
	人件費	地域密着型介護老人福祉施設(溝辺町) 3,244千円(1年目) 48,821千円(2年目) 地域密着型介護老人福祉施設(権現町) 0千円(1年目) 55,183千円(2年目) 短期入所生活介護 0千円(1年目) 8,775千円(2年目)	
	介護用品・厨房用品等の事業費	地域密着型介護老人福祉施設(溝辺町) 2,714千円(1年目) 13,856千円(2年目) 地域密着型介護老人福祉施設(権現町) 2,121千円(1年目) 13,679千円(2年目) 短期入所生活介護 0千円(1年目) 1,863千円(2年目)	
	消耗品、水道光熱費等の事務費	地域密着型介護老人福祉施設(溝辺町) 7,253千円(1年目) 5,963千円(2年目) 地域密着型介護老人福祉施設(権現町) 1,405千円(1年目) 6,043千円(2年目) 短期入所生活介護 5千円(1年目) 1,294千円(2年目)	
	利息	地域密着型介護老人福祉施設(溝辺町) 1,112千円(1年目) 3,518千円(2年目) 地域密着型介護老人福祉施設(権現町) 375千円(1年目) 2,510千円(2年目) 短期入所生活介護 84千円(1年目) 875千円(2年目)	
	運転資金	地域密着型介護老人福祉施設(溝辺町) 17,510千円(2年目) 地域密着型介護老人福祉施設(権現町) 31,370千円(2年目) 短期入所生活介護 4,010千円(2年目)	
	土地購入	地域密着型介護老人福祉施設(権現町) 15,000千円(2年目)	
	職員の資質向上研修受講費用助成	1,000千円(2年目)	
	合計	1,208,450千円(うち社会福祉充実残額充当額108,414千円)	
	地域協議会等の意見とその反映状況	(今回は記載不要)	

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・利用者の募集、施設運営
	2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・利用者の募集、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	205,148千円(1年目) 219,934千円(2年目)
	人件費	4,065千円(1年目) 42,388千円(2年目)
	介護用品・厨房用品等の事業費	527千円(1年目) 9,090千円(2年目)
	消耗品、水道光熱費等の事務費	1,151千円(1年目) 3,540千円(2年目)
	利息	524千円(1年目) 5,455千円(2年目)
	運転資金	17,230千円(2年目)
	合計	509,052千円(うち社会福祉充実残額充当額58,415千円)
地域協議会等の意見とその反映状況	(今回は記載不要)	

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)	施設・設備費用	670,000 千円
	人件費	23,620 千円
	介護用品・厨房用品等の事業費	5,940 千円
	消耗品、水道光熱費等の事務費	8,400 千円
	利息	6,780 千円
	運転資金	15,260 千円
	合計	730,000 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 223,621 千円)
地域協議会等の意見とその反映状況	(今回は記載不要)	

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

--