

(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(案)

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) (再変更の意見聴取年月日 令和元年5月27日)(再々変更の意見聴取予定年月日 令和2年5月29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) (再変更の承認年月日 令和元年6月15日)(再々変更の承認予定年月日 令和2年6月15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 (令和元年度末現在)	4か年度目 (令和2年度末現在)	5か年度目 (令和3年度末現在)	合計	社会福祉充実事業未充当額
	390,450	233,774	156,891	50,788	0	0		0
うち社会福祉充実事業費(単位:千円)		156,676	76,883	106,103	50,788	0	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	916,656千円
	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	518,727千円
	小計					
3か年度目	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	211,778千円
	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	介護老人福祉施設・短期入所生活介護の整備	有	314,460千円
	小計					
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
4か年度目	施設整備事業(介護付有料老人ホーム)	公益事業	既設	介護付有料老人ホームの整備	有	63,172千円
	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	既存	介護老人福祉施設・短期入所生活介護の整備	無	645,333千円
	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	110,879千円
	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	660,752 千円
	小計					660,752 千円
合計						4,239,983 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）	<p>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。</p> <p>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。</p>
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した。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

### 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	916,656 千円				1,503,467 千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	98,261 千円	52,839 千円				151,100 千円
		補助金	36,018 千円	254,052 千円				290,070 千円
		借入金	329,400 千円	475,000 千円				804,400 千円
		事業収益		99,809 千円				99,809 千円
		その他	123,132 千円	34,956 千円				158,088 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	518,727 千円				730,142 千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	58,415 千円	24,044 千円				82,459 千円
		補助金		36,077 千円				36,077 千円
		借入金	153,000 千円	405,000 千円				558,000 千円
		事業収益		53,549 千円				53,549 千円
		その他		57 千円				57 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			211,778 千円	63,172 千円		274,950 千円	
	財源構成	社会福祉充実残額			36,175 千円	12,354 千円		48,529 千円
		補助金			0 千円	0 千円		0 千円
		借入金			165,500 千円	0 千円		165,500 千円
		事業収益			9,983 千円	48,783 千円		58,766 千円
		その他			120 千円	2,035 千円		2,155 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 祉施設事業、 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			314,460千円	645,333千円		959,793千円	
	財源 構成	社会福祉充実 残額			69,928千円	6,246千円		76,174千円
		補助金			24,331千円	129,920千円		154,251千円
		借入金			220,200千円	415,000千円		635,200千円
		事業収益			0千円	94,083千円		94,083千円
その他			1千円	84千円		85千円		

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				110,879千円	660,752千円	771,631千円	
	財源 構成	社会福祉充実 残額				32,188千円	0千円	32,188千円
		補助金				0千円	0千円	0千円
		借入金				37,680千円	554,320千円	592,000千円
		事業収益				0千円	35,744千円	35,744千円
その他				41,011千円	70,688千円	111,699千円		

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(みぞのべ) 376,149千円(1年目) 206,886千円(2年目)
		地域密着型介護老人福祉施設(福寿) 155,317千円(1年目) 134,143千円(2年目)
		短期入所生活介護(福寿) 37,032千円(1年目) 41,029千円(2年目)
	人件費	地域密着型介護老人福祉施設(みぞのべ) 3,244千円(1年目) 35,391千円(2年目)
		地域密着型介護老人福祉施設(福寿) 0千円(1年目) 39,389千円(2年目)
		短期入所生活介護(福寿) 0千円(1年目) 3,967千円(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(みぞのべ) 2,714千円(1年目) 8,099千円(2年目)
		地域密着型介護老人福祉施設(福寿) 2,121千円(1年目) 7,114千円(2年目)
	短期入所生活介護(福寿) 0千円(1年目) 2,118千円(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（みぞのべ）	7,253 千円 (1年目)
		10,037 千円 (2年目)
	地域密着型介護老人福祉施設（福寿）	1,405 千円 (1年目)
		8,815 千円 (2年目)
	短期入所生活介護（福寿）	5 千円 (1年目)
		915 千円 (2年目)
	利息	
	地域密着型介護老人福祉施設（みぞのべ）	1,112 千円 (1年目)
		3,854 千円 (2年目)
	地域密着型介護老人福祉施設（福寿）	375 千円 (1年目)
		3,233 千円 (2年目)
	短期入所生活介護（福寿）	84 千円 (1年目)
		762 千円 (2年目)
運転資金		
地域密着型介護老人福祉施設（みぞのべ）	13,341 千円 (2年目)	
地域密着型介護老人福祉施設（福寿）	38,129 千円 (2年目)	
短期入所生活介護（福寿）	3,113 千円 (2年目)	
長期運営資金借入返済		
地域密着型介護老人福祉施設（みぞのべ）	194,400 千円 (2年目)	
地域密着型介護老人福祉施設（福寿）	110,000 千円 (2年目)	
短期入所生活介護（福寿）	25,000 千円 (2年目)	
本部へ新設積立用等として繰り入れ	26,921 千円 (2年目)	
合計	1,503,467 千円（うち社会福祉充実残額充当額 151,100 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（福寿）	
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)
		206,419 千円 (2年目)
	人件費	4,065 千円 (1年目)
		28,582 千円 (2年目)
	介護用品・厨房用品等の事業費	527 千円 (1年目)
		10,903 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)
		6,007 千円 (2年目)
利息	524 千円 (1年目)	
	4,757 千円 (2年目)	
運転資金	14,897 千円 (2年目)	
退職給付引当資産支出	258 千円 (2年目)	
長期運営資金借入返済	153,000 千円 (2年目)	

	本部へ新設積立用等として繰り入れ	93,904 千円 (2年目)
	合計	730,142 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 82,459 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(道後飛鳥)	
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	20人	
事業の実施地域	全域	
事業の実施時期	平成31年4月1日～令和2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	
	2か年度目	
	3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
	4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
	5か年度目	
事業費積算 (概算)	施設・設備費用	174,680 千円 (3年目)
	人件費	15,784 千円 (3年目) 29,249 千円 (4年目)
	介護用品・厨房用品等の事業費	3,891 千円 (3年目) 7,899 千円 (4年目)
	消耗品、水道光熱費等の事務費	9,265 千円 (3年目) 11,864 千円 (4年目)
	利息	1,480 千円 (3年目) 1,956 千円 (4年目)
	運転資金	6,459 千円 (3年目) 6,495 千円 (4年目)
	退職給付引当資産支出	219 千円 (3年目) 189 千円 (4年目)
	借入金返済	5,520 千円 (4年目)
	合計	274,950 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 (48,529 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	地域密着型介護老人福祉施設事業(番城)	
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	39人	
事業の実施地域	宇和島市内	
事業の実施時期	令和1年5月1日～令和3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	
	2か年度目	
	3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
	4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
	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・短期入所生活介護	265,513千円	(3年目)
	地域密着型介護老人福祉施設	141,462千円	(4年目)
	短期入所生活介護	43,231千円	(4年目)
	人件費		
	地域密着型介護老人福祉施設	43,522千円	(4年目)
	短期入所生活介護	3,592千円	(4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・短期入所生活介護	6,448千円	(3年目)
	地域密着型介護老人福祉施設	7,586千円	(4年目)
	短期入所生活介護	1,996千円	(4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・短期入所生活介護	7,570千円	(3年目)
	地域密着型介護老人福祉施設	5,107千円	(4年目)
	短期入所生活介護	692千円	(4年目)
	負担軽減額		
	地域密着型介護老人福祉施設	335千円	(4年目)
	短期入所生活介護	4千円	(4年目)
	利息		
	地域密着型介護老人福祉施設・短期入所生活介護	812千円	(3年目)
地域密着型介護老人福祉施設	2,463千円	(4年目)	
短期入所生活介護	1,214千円	(4年目)	
運転資金			
地域密着型介護老人福祉施設・短期入所生活介護	34,117千円	(3年目)	
地域密着型介護老人福祉施設	9,005千円	(4年目)	
短期入所生活介護	10,658千円	(4年目)	
退職給付引当資産支出			
地域密着型介護老人福祉施設	410千円	(4年目)	
短期入所生活介護	32千円	(4年目)	
長期運営資金借入返済			
地域密着型介護老人福祉施設	169,114千円	(4年目)	
短期入所生活介護	51,086千円	(4年目)	
借入返済	143,720千円	(4年目)	
本部へ新設積立用等として繰り入れ	10,104千円	(4年目)	
合計	959,793千円(うち社会福祉充実残額充当額 76,174千円)		
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	広域型介護老人福祉施設(松前)	
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	30人	
事業の実施地域	広域	
事業の実施時期	令和2年5月1日～令和3年3月31日	
事業内容	広域型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	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
	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・利用者の募集、施設運営

事業費積算 (概算)	施設・設備費用	107,436 千円 (4年目) 306,811 千円 (5年目)
	人件費	36,170 千円 (5年目)
	介護用品・厨房用品等の事業費	4,125 千円 (5年目)
	消耗品、水道光熱費等の事務費	2,948 千円 (4年目) 4,349 千円 (5年目)
	負担軽減額	360 千円 (5年目)
	利息	385 千円 (4年目) 3,496 千円 (5年目)
	運転資金	110 千円 (4年目) 9,160 千円 (5年目)
	退職給付引当資産支出	281 千円 (5年目)
	長期運営資金借入返済	296,000 千円 (5年目)
		合計
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

--