

令和4年度～令和7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	(今回は記載不要です。)							
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	令和4年6月 1日							
評議員会の承認年月日	令和4年6月17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3年度末現在)	1か年度目 (令和4年度末現在)	2か年度目 (令和5年度末現在)	3か年度目 (令和6年度末現在)	4か年度目 (令和7年度末現在)	5か年度目 (令和8年度末現在)	合計	社会福祉充実事業未充当額
	609,150	489,778	389,778	109,778	0	0		
うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)		▲119,372	▲100,000	▲280,000	▲109,778		▲609,150	
本計画の対象期間	令和4年7月1日 ～ 令和8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	既存施設の設備整備 (ケアハウス)	社会福祉事業	既存	ケアハウスの設備整備	有	122,000 千円
	小 計					
2か年度目	施設整備事業 (短期入所生活介護)	社会福祉事業	新規	短期入所生活介護の整備	有	287,572 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移転に伴う整備	有	328,392 千円
	小 計					
3か年度目	施設整備事業 (短期入所生活介護)	社会福祉事業	既存	短期入所生活介護の整備	無	45,804 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移転に伴う整備	無	57,697 千円
	施設整備事業 (住宅型有料老人ホーム)	公益事業	新規	介護付有料老人ホーム移転後に建替える住宅型有料老人ホームの整備	有	606,395 千円
	小 計					
4か年度目	施設整備事業 (住宅型有料老人ホーム)	公益事業	既存	介護付有料老人ホーム移転後に建替える住宅型有料老人ホームの整備	無	47,801 千円
	施設整備事業 (広域型介護老人福祉施設、併設型短期入所生活介護)	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	992,657 千円
	小 計					
5か年度目	施設整備事業 (広域型介護老人福祉施設、併設型短期入所生活介護)	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	141,065 千円
	小 計					
合 計						2,629,383 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
①社会福祉事業及び公益事業 (小規模事業)	<p>既存のケアハウスの駐車場の拡張によって、倉庫（災害時の備蓄など）、物干し場の拡張、避難経路などの設備整備を予定しており、職員の通勤効率化、地域・入居者の家族・入居者の交流の活性化、及び利便性を図る。</p> <p>地域の高齢者のニーズに沿って利用できる短期入所生活介護施設の開設を予定しており、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、施設整備等の取り組みを実施する。</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、施設整備等の取り組みを実施する。</p>
②地域公益事業	①及び③の取り組みを実施する結果、残額は生じないため、実施はしない。
③ ①及び②以外の公益事業	<p>既存建物が経過劣化により大規模修繕が必須であり、移設及び建替えによって、地域高齢者が安心した生活を支援するため、介護付有料老人ホーム、及び住宅型有料老人ホームの開設を予定しており、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・設備整備等の取り組みを実施する。</p>

(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	
既存施設の 設備整備 (ケアハウス)	計画の実施期間における事業費合計	122,000千円					122,000千円	
	財 源 構 成	社会福祉充実 残額	119,372千円					119,372千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益	2,628千円					2,628千円
	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	
短期入所生活 介護施設事業	計画の実施期間における事業費合計		287,572千円	45,804千円			333,376千円	
	財 源 構 成	社会福祉充実 残額		70,000千円	0千円			70,000千円
		補助金						
		借入金		150,000千円				150,000千円
		事業収益		18,648千円	45,804千円			64,452千円
	その他		48,924千円				48,924千円	

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		328,392千円	57,697千円			386,089千円	
	財 源 構 成	社会福祉充実 残額		30,000千円	0千円			30,000千円
		補助金						
		借入金		150,000千円				150,000千円
		事業収益		80,066千円	57,697千円			137,763千円
	その他		68,326千円				68,326千円	

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	
住宅型有料 老人ホーム事業	計画の実施期間における事業費合計			606,395 千円	47,801 千円		654,196 千円	
	財 源 構 成	社会福祉充実 残額			280,000 千円			280,000 千円
		補助金						
		借入金			280,000 千円			280,000 千円
		事業収益			26,395 千円	47,801 千円		74,196 千円
その他			20,000 千円			20,000 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、 併設型短期入所 生活介護事業	計画の実施期間における事業費合計				992,657 千円	141,065 千円	1,133,722 千円	
	財 源 構 成	社会福祉充実 残額				109,778 千円		109,778 千円
		補助金						
		借入金				500,000 千円		500,000 千円
		事業収益				3,272 千円	141,065 千円	144,337 千円
その他				379,607 千円		379,607 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	既存施設の設備整備（ケアハウス）	
主な対象者	ケアハウス来住の入居者、職員	
想定される対象者数	80人	
事業の実施地域	愛媛県松山市来住町	
事業の実施時期	令和4年7月1日～令和5年3月31日	
事業内容	既存のケアハウスの駐車場の拡張によって、倉庫（災害時の備蓄など）、物干し場の拡張、避難経路などの設備整備を予定しており、職員の通勤効率化、地域・入居者の家族・入居者の交流の活性化、及び利便性を図る。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	駐車場拡張の土地購入、農地転用許可及び開発許可後に開発工事にて造成後、駐車場整備。 また、建築確認変更許可後に増築によって、施設設備整備、施設運営
	2か年度目	
	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	土地にかかる費用 27,000 千円 建物増築 95,000 千円
	合計	122,000 千円（うち社会福祉充実残額充当額 119,372 千円）
地域協議会等の意見と その反映状況	（今回は記載不要です。）	

事業名	短期入所生活介護施設事業 (介護付有料老人ホーム道後飛鳥移転にともなう新設)		
主な対象者	要支援・要介護度認定を受けた高齢者		
想定される対象者数	25人		
事業の実施地域	愛媛県松山市高岡町		
事業の実施時期	令和5年4月1日～令和7年3月31日		
事業内容	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	整備にかかる土地購入。 施設・設備整備、施設の開設に伴う職員募集、職員の資質向上を図るため資格取得支援、施設利用者の募集、施設運営。	
	3か年度目	職員募集、職員の資質向上を図るため資格取得支援、施設利用者の募集、施設運営。	
	4か年度目		
	5か年度目		
事業費積算 (概算)	施設・設備費用	270,000千円 0千円	(2年目) (3年目)
	人件費	12,442千円 29,114千円	(2年目) (3年目)
	介護用品・厨房用品等の事業費	3,790千円 10,468千円	(2年目) (3年目)
	消耗品、水道光熱費等の事務費	590千円 1,297千円	(2年目) (3年目)
	利息	750千円 1,800千円	(2年目) (3年目)
	運転資金	0千円 0千円	(2年目) (3年目)
	借入返済	0千円 3,125千円	(2年目) (3年目)
	合計	333,376千円(うち社会福祉充実残額充当額70,000千円)	
地域協議会等の意見とその反映状況	(今回は記載不要です。)		

事業名	介護付有料老人ホーム事業(介護付有料老人ホーム道後飛鳥移転)		
主な対象者	要支援・要介護度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	愛媛県松山市高岡町		
事業の実施時期	令和5年4月1日～令和7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	整備にかかる土地購入。 施設・設備整備、施設の開設に伴う職員募集、職員の資質向上を図るため資格取得支援、施設利用者の募集、施設運営。	
	3か年度目	職員募集、職員の資質向上を図るため資格取得支援、施設利用者の募集、施設運営。	
	4か年度目		
	5か年度目		
事業費積算 (概算)	施設・設備費用	270,000千円 0千円	(2年目) (3年目)

	人件費	41,264 千円 (2年目) 41,264 千円 (3年目)
	介護用品・厨房用品等の事業費	9,346 千円 (2年目) 9,504 千円 (3年目)
	消耗品、水道光熱費等の事務費	2,202 千円 (2年目) 2,004 千円 (3年目)
	利息	750 千円 (2年目) 1,800 千円 (3年目)
	運転資金	0 千円 (2年目) 0 千円 (3年目)
	借入返済	4,830 千円 (2年目) 3,125 千円 (3年目)
	合計	386,089 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 30,000 千円)
地域協議会等の意見とその反映状況	(今回は記載不要です。)	

事業名	住宅型有料老人ホーム事業 (介護付有料老人ホーム道後飛鳥建替)		
主な対象者	要支援・要介護度認定を受けた高齢者		
想定される対象者数	60人		
事業の実施地域	愛媛県松山市祝谷東町		
事業の実施時期	令和6年4月1日 ~ 令和7年3月31日		
事業内容	住宅型有料老人ホーム整備		
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	整備にかかる建物解体。 施設・設備整備、施設の開設に伴う職員募集、職員の資質向上を図るため資格取得支援、施設利用者の募集、施設運営。	
	4か年度目	職員募集、職員の資質向上を図るため資格取得支援、施設利用者の募集、施設運営。	
	5か年度目		
事業費積算 (概算)	施設・設備費用	559,000 千円 (3年目) 0 千円 (4年目)	
	人件費	7,556 千円 (3年目) 13,218 千円 (4年目)	
	介護用品・厨房用品等の事業費	8,418 千円 (3年目) 18,708 千円 (4年目)	
	消耗品、水道光熱費等の事務費	2,688 千円 (3年目) 4,348 千円 (4年目)	
	利息	1,960 千円 (3年目) 3,360 千円 (4年目)	
	借入返済	0 千円 (3年目) 8,167 千円 (4年目)	
	運転資金	26,773 千円 (3年目) 0 千円 (4年目)	
	合計	654,196 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 280,000 千円)	
地域協議会等の意見とその反映状況	(今回は記載不要です。)		

事業名	介護老人福祉施設事業、併設型短期入所生活介護事業			
主な対象者	要支援・要介護度認定を受けた高齢者			
想定される対象者数	73人（介護老人福祉施設施設60人、併設型短期入所生活介護13人）			
事業の実施地域	松山市内市街化調整区域の場所			
事業の実施時期	令和7年4月1日～令和9年3月31日			
事業内容	令和6年度松山市公募に応募し新規整備決定した場合に、介護老人福祉施設施設事業、併設型短期入所生活介護事業の整備			
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	整備にかかる土地購入。 施設・設備整備、施設の開設に伴う職員募集、職員の資質向上を図るため資格取得支援、施設利用者の募集、施設運営。		
	5か年度目	職員募集、職員の資質向上を図るため資格取得支援、施設利用者の募集、施設運営。		
事業費積算 (概算)	施設・設備費用	介護老人福祉施設	778,400千円 0千円	(4年目) (5年目)
		短期入所生活介護	194,600千円 0千円	(4年目) (5年目)
	人件費	介護老人福祉施設	13,519千円 87,136千円	(4年目) (5年目)
		短期入所生活介護	1,445千円 9,288千円	(4年目) (5年目)
	介護用品・厨房用品等の事業費	介護老人福祉施設	2,115千円 23,549千円	(4年目) (5年目)
		短期入所生活介護	564千円 5,070千円	(4年目) (5年目)
	消耗品、水道光熱費等の事務費	介護老人福祉施設	810千円 4,686千円	(4年目) (5年目)
		短期入所生活介護	204千円 1,170千円	(4年目) (5年目)
	利息	介護老人福祉施設	800千円 4,800千円	(4年目) (5年目)
		短期入所生活介護	200千円 1,200千円	(4年目) (5年目)
	借入返済	介護老人福祉施設	0千円 3,333千円	(4年目) (5年目)
		短期入所生活介護	0千円 833千円	(4年目) (5年目)
	合計	1,133,722千円（うち社会福祉充実残額充当額109,778千円）		
	地域協議会等の意見とその反映状況	（今回は記載不要です。）		

※ 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

--