

平成 29 年度～令和 3 年度

社会福祉法人 育賛会 社会福祉充実計画

(別紙1)

平成29年度～令和3年度 社会福祉法人 育賛会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	育 賛 会	法人番号	4360005002217					
法人代表者氏名	理 事 長 佐 渡 山 安 輝							
法人の主たる所在地	沖縄県うるま市石川嘉手苅 961 番地 17							
連絡先	098-965-4152							
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	—							
評議員会の承認年月日	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
	214,530 千円	220,310 千円	202,820 千円	219,260 千円	219,260 千円	0千円		0千円
	うち社会福祉充実 業費 (単位：千円)	▲216千円	0千円	0千円	0千円	▲219,260 千円	▲219,260 千円	
本計画の対象期間	平成29年6月1日～令和4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	楽寿園施設改築 事業	社会福祉 事業	新規	社会福祉充実計画原案に係る意見聴 取及び確認書作成業務	無	216千円
	小計					
2か年度目	楽寿園施設改築 事業	社会福祉 事業	既存		無	0千円
	小計					
3か年度目	楽寿園施設改築 事業	社会福祉 事業	既存		無	0千円
	小計					

4か年度目	—					
小計						
5か年度目	楽寿園施設改築事業	社会福祉事業		施設改築工事着工	有	2,103,811千円
小計						
合計						
						2,104,027千円

※ 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>昭和54年の開所以来41年が経過し、建物及び附属設備の老朽化が著しい。利用者へ提供するサービスの質の向上や、安心・安全で快適な住環境の整備を目標とした施設改築が急務となっている。</p> <p>改築に向けた取り組みとして、平成24年3月2日、第1回施設改築等検討委員会を開催。第4回開催時には設計業者が選定された。しかし、第6回開催同委員会において「楽寿園施設改築等基本計画(案)」の“総事業費約28億円”が協議の争点となった。平成25年度第3回育賛会評議員会・理事会における審議事項「楽寿園施設改築等基本計画(案)について総事業費が膨大になり施設改築は当面の間保留とする」ことが承認された。</p> <p>しかし、上記目標達成のために、施設改築は必須であり急務であることに変わりはなく、総事業費の一部として事業収益を充てる事は当然の選択である。但し、現行の約28億円(床面積縮小案約25億円)という額は償還計画において現実的に困難な額であることから、現時点における1㎡単価と現設計業者が算出した床面積(縮小案)を基に改めて算出した額を総事業費として設定することが望ましいとして本計画を策定した。</p>
②地域公益事業	①の取組みを実施する結果、残額は生じないため実施しない。
③ ①及び②以外の公益事業	同上

### 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	
楽寿園施設改築事業	計画の実施期間における事業費合計	216千円	0千円	0千円	0千円	2,103,811千円	2,104,027千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	216千円	0千円	0千円	0千円	219,260千円	219,476千円
		補助金					367,260千円	367,260千円
		借入金					861,551千円	861,551千円
		事業収益					655,740千円	655,740千円
		その他					—	—

※ 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	楽寿園施設改築事業	
主な対象者	—	
想定される対象者数	—	
事業の実施地域	うるま市石川嘉手苅 961 番地 17	
事業の実施時期	平成 29 年 6 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日	
事業内容	施設改築に係る総事業費の一部へ事業費を充てる。	
事業の実施スケジュール	1 か年度目	社会福祉充実計画原案に係る意見聴取及び確認書作成業務
	2 か年度目	充実計画原案継続中
	3 か年度目	充実計画原案継続中
	4 か年度目	—
	5 か年度目	施設改築工事着工
事業費積算 (概算)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 7,139 m<sup>2</sup>(床面積縮小案) × 25 万円(1 m<sup>2</sup>単価)=17 億 8,475 万円(建築費)</li> <li>○ 17 億 8,475 万円(建築費) × 10%=1 億 7,847 万 5,000 円(消費税)</li> <li>○ 17 億 8,475 万円(建築費) × 5%=約 8,923 万円(設計料)</li> <li>○ 備品等=約 5,135 万 6,000 円</li> <li>⇒ <u>総事業費約 21 億 381 万 1,000 円</u></li>   <li>○ 自己資金 8 億 500 万円(令和元年度末積立金総額)</li> <li>・ 7,000 万円(3,500 万円/年間:令和 2 年度～令和 3 年度積立予定額)</li> <li>⇒ <u>総額 8 億 7,500 万円(自己資金総額)</u></li>   <li>○ 交付金 3 億 6,726 万円</li>   <li>○ 借入金 8 億 6,155 万 1 千円(償還期間 30 年)</li> <li>⇒ <u>年間/約 2,872 万円(ユニット型施設移行後の収入増を見込んだ額とする)</u></li> </ul>	
	合計	2,103,811 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**

--