

(別紙 1)

平成 29 年度～令和 5 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苺 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 | 令和 3 年 6 月 18 日 | | | | | |
| 評議員会の承認年月日 | 令和 3 年 6 月 21 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) |
| | 214,530 千円 | 220,310 千円 | 202,820 千円 | 219,260 千円 | 261,200 千円 | 261,200 千円 |
| うち社会福祉充実事業費 (単位：千円) | | ▲216 千円 | 0 千円 | 0 千円 | ▲9,745 | 0 千円 |
| 会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位：千円) | 6 か年度目 (令和 4 年度末現在) | 7 か年度目 (令和 5 年度末現在) | 合計 | 社会福祉充実事業未充当額 | | |
| | 261,200 千円 | 261,200 千円 | | 0 千円 | | |
| うち社会福祉充実事業費 (単位：千円) | 0 千円 | ▲261,200 千円 | ▲271,161 千円 | | | |
| 本計画の対象期間 | 平成 29 年 6 月 1 日～令和 6 年 1 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 | 楽寿園施設改築事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 地盤調査費用、アスベスト含有調査費用 設計業務委託費用分割払い | 無 | 9,745千円 |
| | 小計 | | | | | |
| 5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 | | | | | |
| 6か年度目 | 楽寿園施設改築事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 施設改築工事着工 | 無 | 0千円 |
| | 小計 | | | | | |
| 7か年度目 | 楽寿園施設改築事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 施設改築工事竣工 | 有 | 1,995,095千円 |
| | 小計 | | | | | |
| 合計 | | | | | | 2,005,056千円 |

※ 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40有余年が経過し、建物及び付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を進めなければならない。</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のだが、第6回開催同委員会において「楽寿園施設</p> |

| | |
|---------------|--|
| | <p>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、償還計画を立てることが困難になったことから改築は当面の間保留とする」ことが承認された。</p> <p>しかしながら、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。現時点における 1 m²単価と現設計業者が算出したさらなる床面積縮小案を基に再度、総事業費を概算算出し本計画の変更案として策定した。</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ヶ年度目 | 2ヶ年度目 | 3ヶ年度目 | 4ヶ年度目 | 5ヶ年度目 | 6ヶ年度目 | |
|-----------|------------------|--------------|--------|-------|----------|----------|-------|---|
| 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 | 9,745 千円 | 0 円 | — | |
| | 財源構成 | 社会福祉 充実残額 | 216 千円 | 0 千円 | 0 千円 | 9,745 千円 | 0 千円 | — |
| | | 補助金 | — | — | — | — | — | — |
| | | 借入金 | — | — | — | — | — | — |
| | | 事業収益 | — | — | — | — | — | — |
| | | その他 | — | — | — | — | — | — |

| 事業名 | 事業費内訳 | 7ヶ年度目 | 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 | 1,995,095 千円 | 2,005,056 千円 | |
| | 財源構成 | 社会福祉 充実残額 | 261,200 千円 | 271,161 千円 |
| | | 補助金 | 367,000 千円 | 367,000 千円 |
| | | 借入金 | 823,095 千円 | 823,095 千円 |
| | | 事業収益 | 543,800 千円 | 543,800 千円 |
| | | その他 | — | — |

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 6 年 1 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 | 充実計画原案実施期間変更（延長）届 |
| | 5 か年度目 | —— |
| | 6 か年度目 | 施設改築工事着工（令和 4 年 10 月） |
| | 7 か年度目 | 施設改築工事竣工（令和 6 年 1 月） |
| 事業費積算 （概算） | <p>○（建築費） 6,585 m²（床面積縮小案）×25 万円（1 m²単価）=1,646,250 千円（16 億 4,625 万円）</p> <p>○（消費税） 16 億 2,500 万円（建築費）×10%=164,625 千円（1 億 6,462 万 5 千円）</p> <p>○（設計料） 契約金額 税込 85,800 千円（8,580 万円）</p> <p>○（備品等） 107,000 千円（約 1 億 700 万円）</p> <p>○（諸経費） 税理士による社会福祉充実残額に係る意見聴取業務 216 千円 ※当初積算への掲載もれ</p> <p>地盤調査費用 423 千円 アセス調査費用 742 千円</p> <p>⇒ <u>総事業費約 2,005,056 千円（20 億 505 万 6 千円）</u></p> <p>○（自己資金） （令和 2 年度までの介護報酬）9,961 千円 （令和 2 年度末積立金総額）805,000 千円（8 億 500 万円） ⇒ 総額 814,961 千円</p> | |

| | | |
|----------------------|--|--------------|
| | ○ (交付金) 367,000 千円 (3 億 6,700 万円) | |
| | ○ (借入金) 823,095 千円 (8 億 2,309 万 5 千円) (償還期間 30 年) ⇒ <u>年間/約 2,744 万円</u> (ユニット型施設移行後の収入増を見込んだ額とする) | |
| | 合計 | 2,005,056 千円 |
| 地域協議会等の意見と その反映状況 | — | |

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

本計画の事業規模は総事業費 20 億円超の大規模事業となる。事業終了後（施設建て替え終了後）の社会福祉事業運営を円滑に行うため、借入金を無理なく安全に償還できるよう慎重に計画を進めてきた。自己資金（積立金）が総事業費の 4 割程度まで積み立てられたのが令和元年度末であり、骨組みとなる「基本計画」がまとまったのが令和 2 年度末と遅れをとったことから齟齬が生じ、実施期間が 5 か年度を超えることとなった。