

令和4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 6 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 9 6 1 番地 1 7					
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 5 年 6 月 16 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	259,850 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 千円	▲45,350 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 度末 現在)	7 か年度目 (令和 5 年度末 現在)	8 か年度目 (令和 6 年度末 現在)	合計	社会福祉充実事業未充当額	
	191,630 千円	191,630 千円	191,630 千円		0 千円	
うち社会福祉充実 事業費 (単位：千円)	▲59,714 千円	0 千円	▲191,630 千円	▲306,655 千円		
本計画の対象期間	平成 29 年 6 月 1 日～令和 7 年 2 月 28 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					216千円
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					0千円
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					0千円
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、7ｽﾊﾟｽﾄ含有調査費用 設計業務委託費用分割払い	無	9,745千円
	小計					9,745千円
5か年度目	楽寿園施設改築事業	社会福祉事業	既存	7ｽﾊﾟｽﾄ含有調査費用、設計業務委託 費用分割払、測量委託費、ﾃﾞｲｰﾋﾞﾝｸﾞ改 修設計業務分割払、外構基本設計	無	45,350千円
	小計					45,350千円
6か年度目	楽寿園施設改築事業	社会福祉事業	既存	ﾎｰﾘﾝｸﾞ調査費用、実施設計業務委託 ZEB化事業委託料、開発許可申請資 料作成業務、省エネ試算業務	無	59,714千円
	小計					59,714千円
7か年度目	楽寿園施設改築事業	社会福祉事業	既存	改築工事着工（令和5年7月）	有	0千円
	小計					0千円
8か年度目	楽寿園施設改築事業	社会福祉事業	既存	改築工事竣工（令和7年2月）	有	1,888,650千円
	小計					1,888,650千円
合計						2,003,675千円

※ 欄が不足する場合は適宜追加する。

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)	平成29年6月「楽寿園施設改築事業」として5年間の当該充実計画が承認された。令和3年6月、対象期間の延長と事業規模縮小について本計画の変更を申請し継続中。本計画の中で、6ヶ年度目の令和4年10月着工としていたが県の建築確認申請の段階で開発行為に規制がかかり遅滞を余儀なくされている。これらにより、本計画の対象期間を令和7年2月28日までとし、更に1年間の変更申請を行うものである。
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	45,350千円	59,714千円	
	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	45,350千円	59,714千円
		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	8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	0千円	1,888,650千円	2,003,675千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	—	191,630千円	306,655千円
		補助金	—	367,000千円	367,000千円
		借入金	—	831,675千円	831,675千円
		事業収益	—	498,345千円	498,345千円
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	うるま市石川嘉手苺 961 番地 17	
事業の実施時期	平成 29 年 6 月 1 日～令和 7 年 2 月 28 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	——
	7 か年度目	施設改築工事着工（令和 5 年 7 月）
	8 か年度目	施設改築工事竣工（令和 7 年 2 月）
事業費積算 (概算)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 6,585 m²(床面積縮小案)×25 万円(1 m²単価)=16 億 4,625 万円(建築費) ○ 16 億 2,500 万円(建築費)×10%=1 億 6,462 万 5 千円(消費税) ○ 13 億円(交渉建築費)×6%=7,800 万円(設計料) 税込 8,580 万円 ○ 備品等=約 1 億 700 万円 ⇒ <u>総事業費約 20 億 367 万 5 千円</u> ○ 自己資金 8 億 500 万円(令和 2 年度末積立金総額) ○ 交付金 3 億 6,700 万円 ○ 借入金 8 億 3,167 万 5 千円(償還期間 30 年) ⇒ <u>年間/約 2,773 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> 	
	合計	2,003,675 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

本計画の事業規模は総事業費 20 億円超の大規模な事業となる。事業終了後（建て替え終了後）の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。これを理由とする変更申請は令和3年6月に承認された。

また、令和4年度（着工予定であった年度）中、県の建築確認申請の段階で開発行為に規制がかかり、遅滞を余儀なくされていることから、さらに1年間の実施期間の延長を申請することとなった。

