

(別紙1)

平成29年度～平成38年度 社会福祉法人松寿会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人松寿会		法人番号	6410005000642				
法人代表者氏名	理事長 三浦 彰							
法人の主たる所在地	秋田県秋田市浜田字陳ヶ原15番地5							
連絡先	018 (828) 7856							
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	平成29年5月23日							
評議員会の承認年月日	平成29年6月19日承認							
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 (平成31年度末現在)	4か年度目 (平成32年度末現在)	5か年度目 (平成33年度末現在)		社会福祉充実事業未充当額
	430,110	430,110	430,110	430,110	430,110	430,110		
うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)		0	0	0	0	0		
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 (平成34年度末現在)	7か年度目 (平成35年度末現在)	8か年度目 (平成36年度末現在)	9か年度目 (平成37年度末現在)	10か年度目 (平成38年度末現在)	合計	社会福祉充実事業未充当額
		430,110	430,110	400,110	300,110	0	0	0
うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)		0	0	-30,000	-100,000	-300,110	-430,110	0
本計画の対象期間	平成29年8月1日～平成39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						0
	小計					
2か年度目						0
	小計					
3か年度目						0
	小計					
4か年度目						0
	小計					
5か年度目						0
	小計					

6か年度目						0
	小計					0
7か年度目						0
	小計					0
8か年度目	特養建替	社会福祉事業	新規	特養松涛園の建替（基本設計）	有	30,000
	小計					30,000
9か年度目	特養建替	社会福祉事業	新規	特養松涛園の建替（土地取得）	有	100,000
	小計					100,000
10か年度目	特養建替	社会福祉事業	新規	特養松涛園の建替（移転・建替）	有	1,147,100
	小計					1,147,100
合計						1,277,100

※ 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）	特別養護老人ホーム松涛園の建替及びそれに付随する土地の取得、施設整備等
② 地域公益事業	①を実施すると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	①を実施すると残額は生じないため実施しない

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	
特別養護老人ホーム松涛園の建替	計画の実施期間における事業費合計	0	0	0	0	0		
	財源構成	社会福祉充実残額	0	0	0	0	0	
		補助金	0	0	0	0	0	
		借入金	0	0	0	0	0	
		事業収益	0	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	0	
事業名	事業費内訳	6か年度目	7か年度目	8か年度目	9か年度目	10か年度目	合計	
特別養護老人ホーム松涛園の建替	計画の実施期間における事業費合計	0	0	30,000	100,000	1,147,100	1,277,100	
	財源構成	社会福祉充実残額	0	0	30,000	100,000	300,110	430,110
		補助金	0	0	0	0	195,750	195,750
		借入金	0	0	0	0	500,000	500,000
		事業収益	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	151,240	151,240

※ 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	特別養護老人ホーム松涛園の移転・建替																			
主な対象者	施設利用者																			
想定される対象者数	入所80名、短期入所7名 計87名																			
事業の実施地域	秋田市																			
事業の実施時期	平成36年4月1日～平成39年3月31日																			
事業内容	<p>特別養護老人ホーム松涛園は、昭和54年2月に鉄筋コンクリート造平屋建、床面積1491.257平方メートル、定員50名で開設され、その後、昭和59年2月に鉄筋コンクリート造平屋建、床面積812.33平方メートル、定員30名を増築し、現在、特養入所定員80名、ショートステイ利用定員7名で運営している。</p> <p>施設建物は、建築後38年が経過し老朽化が進み、これまでも都度各所の修繕を行ってきたが、本体も経年劣化している状況にある。</p> <p>このことから、現在より10年後の平成39年を目途に、新たに秋田市西部地区に敷地を確保し、ユニット個室鉄骨造2階建（耐火構造）で移転新築を計画する。</p>																			
事業の実施スケジュール	1か年度目	積立目標額 16,804千円/年																		
	2か年度目	積立目標額 16,804千円/年																		
	3か年度目	積立目標額 16,804千円/年																		
	4か年度目	積立目標額 16,804千円/年																		
	5か年度目	積立目標額 16,804千円/年																		
	6か年度目	積立目標額 16,804千円/年																		
	7か年度目	積立目標額 16,804千円/年																		
	8か年度目	積立目標額 16,804千円/年 基本設計																		
	9か年度目	積立目標額 16,808千円/年 土地の取得																		
	10か年度目	特別養護老人ホーム松涛園の移転・建替																		
事業費積算(概算)	<p>(1) 事業費(案)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>概算事業費(千円)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本体工事費</td> <td>1,090,400</td> <td>1,363坪×800千円</td> </tr> <tr> <td>設計監理料</td> <td>30,000</td> <td>約3%</td> </tr> <tr> <td>旧施設解体費</td> <td>56,700</td> <td></td> </tr> <tr> <td>土地取得費</td> <td>100,000</td> <td>坪100千円×1,000坪</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,277,100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		項目	概算事業費(千円)	備考	本体工事費	1,090,400	1,363坪×800千円	設計監理料	30,000	約3%	旧施設解体費	56,700		土地取得費	100,000	坪100千円×1,000坪	計	1,277,100	
	項目	概算事業費(千円)	備考																	
本体工事費	1,090,400	1,363坪×800千円																		
設計監理料	30,000	約3%																		
旧施設解体費	56,700																			
土地取得費	100,000	坪100千円×1,000坪																		
計	1,277,100																			
<p>(2) 資金計画</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>概算の予算(千円)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>秋田市補助金</td> <td>195,750</td> <td>2,250千円×87名</td> </tr> <tr> <td>福祉医療機構借入金</td> <td>500,000</td> <td>30年償還</td> </tr> <tr> <td>手持資金</td> <td>581,350</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,277,100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>*手持資金581,350千円に社会福祉充実残額を充当し、不足分の151,240千円については、向後9年間で積み立てていく。</p>		項目	概算の予算(千円)	備考	秋田市補助金	195,750	2,250千円×87名	福祉医療機構借入金	500,000	30年償還	手持資金	581,350		計	1,277,100					
項目	概算の予算(千円)	備考																		
秋田市補助金	195,750	2,250千円×87名																		
福祉医療機構借入金	500,000	30年償還																		
手持資金	581,350																			
計	1,277,100																			
合計	1,277,100千円(うち社会福祉充実残額充当額430,110千円)																			
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

およそ10年後に松涛園の既存建物の移転、建替等を予定しており、他の事業に社会福祉充実残額を活用することが合理的でないため。

松涛園については、本館が平成29年度中に、増築部分が平成34年度中に、建物の耐用年数である39年に到達するものの、秋田市の「特別養護老人ホームの改築整備に関する手引き」により、秋田市老人福祉施設等整備費補助金を活用するには、厚生労働省社会・援護局長通知の「老朽民間社会福祉施設の整備について」の「3 対象事業」に該当することとされており、当該要件が50年経過又は現存率70%以下のものとされていることから、建替を要件に合致する10年後に計画したものである。