

(別紙 1)

平成 31 年度 (令和元年度) ~ 令和 5 年度 社会福祉法人葵寮 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

単位：千円

法人名	社会福祉法人 葵寮		法人番号	7080005000056				
法人代表者氏名	松 林 隆 一							
法人の主たる所在地	静岡市葵区与一六丁目 17 番 3 号							
連絡先	054-255-0765							
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日	該当なし							
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	令和元年 5 月 31 日							
評議員会の承認年月日	令和元年 6 月 18 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 30 年度末現在)	1 か年度目 (令和元年度末現在)	2 か年度目 (令和 2 年度末現在)	3 か年度目 (令和 3 年度末現在)	4 か年度目 (令和 4 年度末現在)	5 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
	266,810	251,700	245,450	232,410	222,400	0		0
うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)		▲15,110	▲6,250	▲13,040	▲10,010	▲222,400	▲266,810	
本計画の対象期間	令和元年 7 月 1 日 ~ 令和 6 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	事業用建物の修繕	社会福祉事業	既存	利用者居住環境の改善	有	(45,110) 15,110
	小計					15,110
2か年度目	事業用建物の修繕	社会福祉事業	既存	利用者居住環境の改善	有	(25,000) 6,250
	事業用建物の建設	社会福祉事業	既存	松富あおいの家建替え 基本構想	無	0
	小計					6,250
3か年度目	事業用建物の修繕	社会福祉事業	既存	利用者居住環境の改善	有	(35,000) 8,750
	事業用建物の建設	社会福祉事業	既存	松富あおいの家建替え 基本設計 地域説明	無	4,290
	小計					13,040
4か年度目	事業用建物の建設	社会福祉事業	既存	松富あおいの家建替え 実施設計 建築確認申請	無	10,010
	小計					10,010
5か年度目	事業用建物の建設	社会福祉事業	既存	松富あおいの家建替え 建設	無	(222,820) 222,400
	小計					222,400
合計						266,810

※ 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）	1) 事業用建物の修繕（既存建物の修繕や改善） 救護施設が2007年築であり、建物や設備の老朽化が進んでいるため、大規模修繕を行う。修繕の方針は、安全性や利便性等の利用者住環境の向上を図ることとする。 2) 事業用建物の建築（既存別棟松富あおいの家建替え） 居宅生活訓練事業や通所事業、利用者の内職事業用建物（松富あおいの家）の老朽化に伴う建替えを行い、適切な事業実施と生活困窮者相談室や地域開放スペースを新たに設けることで事業の充実に取り組むこととした。
② 地域公益事業	①の取組を実施する結果、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	①の取組を実施する結果、残額は生じないため、実施はしない。

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	
事業用建物の修繕 (既存建物の修繕や改善)	計画の実施期間における事業費合計	45,110	25,000	35,000	0	0	105,110	
	財源構成	社会福祉充実 残額	15,110	6,250	8,750	0	0	30,110
		補助金	30,000	18,750	26,250	0	0	75,000
		借入金	0	0	0	0	0	0
		事業収益	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0

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	
事業用建物の建設 (既存別棟松富あ おいの家 建替え)	計画の実施期間における事業費合計	0	0	4,290	10,010	222,820	237,120	
	財源構成	社会福祉充実 残額	0	0	4,290	10,010	222,400	236,700
		補助金	0	0	0	0	0	0
		借入金	0	0	0	0	0	0
		事業収益	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	420	420		

※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	事業用建物の修繕（既存建物の修繕や改善）	
主な対象者	救護施設 葵寮 利用者	
想定される対象者数	80 名	
事業の実施地域	-	
事業の実施時期	令和元年 7 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日	
事業内容	既存救護施設建物の修繕を行うことにより利用者居住環境の充実整備を行う。	
事業の実施スケジュール	1 か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ①劣化による浸水が発生している個所があるため居住環境整備 <ul style="list-style-type: none"> ・外壁補修（40,000 千円）※補助金申請済 ②利用者生活に係る居室のプライバシー向上や居住環境整備 <ul style="list-style-type: none"> ・居室の個室化（1,000 千円） ・乾燥機増設（60 千円）洗濯物干し増設（2,500 千円） ・倉庫棚増設（250 千円） ③安全設備の拡充 <ul style="list-style-type: none"> ・廊下照明 LED 化（1,300 千円）
	2 か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ①利用者処遇に係る防犯・防災等の安全設備の機能拡充 <ul style="list-style-type: none"> ・コージェネ交換（4,000 千円）※補助金申請予定 ・ナースコール交換（8,000 千円）※補助金申請予定 ・防犯カメラ交換（4,000 千円）※補助金申請予定 ②利用者居室の機能拡充 <ul style="list-style-type: none"> ・居室への TV アンテナ引込（1,000 千円）※補助金申請予定 ・利用者ベッド買換（6,000 千円）※補助金申請予定 ・居室等照明 LED 化（2,000 千円）※補助金申請予定
	3 か年度目	<ul style="list-style-type: none"> ①利用者処遇に係る安全面・衛生面の設備機能向上。 <ul style="list-style-type: none"> ・フローリング樹脂コート（12,000 千円）※補助金申請予定 ・建具の軽量化（8,000 千円）※補助金申請予定 ・壁紙貼り替え（15,000 千円）※補助金申請予定
	4 か年度目	-
	5 か年度目	-
事業費積算 (概算)	上記のとおり	
	合計	105,110 千円（うち社会福祉充実残額充当額 30,110 千円）
地域協議会等の意見と その反映状況	該当なし	

事業名	事業用建物の建築（既存別棟松富あおいの家建替え）	
主な対象者	救護施設 葵寮 利用者	
想定される対象者数	80名	
事業の実施地域	-	
事業の実施時期	令和2年4月1日～令和6年3月31日	
事業内容	松富あおいの家の建替え	
事業の実施スケジュール	1か年度目	-
	2か年度目	建設計画の立案
	3か年度目	基本設計 地域説明
	4か年度目	実施設計 建築確認申請
	5か年度目	建設
事業費積算 (概算)	<p>■事業費用：237,120千円（内 福祉充実残額充当額：236,700千円）</p> <p>建設費単価@312千円/㎡×760㎡=237,120千円</p> <p>内 設計費用14,300千円 ※建設費用の約6%を想定</p> <p>基本設計4,290千円 ※設計費用のうち30%を想定</p> <p>実施設計10,010千円 ※設計費用のうち70%を想定</p> <p>※建設単価や設計費用の想定は、建設可能な規模等の調査を依頼した設計事務所より確認。</p> <p>工事費用 222,820千円</p>	
	合計	237,120千円（うち社会福祉充実残額充当額236,700千円）
地域協議会等の意見とその反映状況	該当なし	

※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

--