

(承認申請用)

平成29年度～平成38年度 社会福祉法人博愛会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人博愛会	法人番号	8200005005388				
法人代表者氏名	浅野元和						
法人の主たる所在地	岐阜県不破郡垂井町宮代1153-2						
連絡先	0584-24-1210						
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8月25日						
評議員会の承認年月日	平成29年9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 (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)	
	647,690 千円	647,690 千円	638,690 千円	558,690 千円	408,737 千円	245,037 千円	
うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)		0千円	▲9,000 千円	▲80,000 千円	▲149,953 千円	▲163,700 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 (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
	89,037 千円	4,488 千円	0 千円	0 千円	0 千円		0 千円
うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)	▲156,000 千円	▲84,549 千円	▲47,700 千円	▲47,200 千円	▲8,000 千円	▲746,102 千円	
本計画の対象期間	平成29年11月1日～平成39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	—	—	—	—	—	0千円
2か年度目	大規模修繕 ／設備更新	社会福祉事業	既存 新	空調機更新 防災用水路工事（新）	有	9,000千円
3か年度目	大規模修繕 ／設備更新	社会福祉事業	既存 新	空調機更新、照明設備LED化、 駐車場舗装（1か年度目事業分）	有	80,000千円
4か年度目	大規模修繕 ／設備更新	社会福祉事業	既存	外壁屋根防水、塗装工事、給排水 設備更新等	有	149,953千円
5か年度目	大規模修繕 ／設備更新	社会福祉事業	既存	空調機更新、照明設備LED化、 浴槽機械浴更新等	有	163,700千円
6か年度目	大規模修繕 ／設備更新	社会福祉事業	既存	空調機更新、給排水関係ポンプ更 新、ナースコール、機械浴槽更新	有	156,000千円
7か年度目	大規模修繕 ／設備更新	社会福祉事業	既存	外壁屋根塗装工事、空冷氷蓄熱型 HPチラー更新等	有	84,549千円
8か年度目	大規模修繕 ／設備更新	社会福祉事業	既存	浴室リニューアル、ナースコール 更新、空調監視装置更新等	有	47,700千円
9か年度目	大規模修繕 ／設備更新	社会福祉事業	既存	冷媒ポンプユニット更新、ボイラ ー更新等	有	47,200千円
10か年度目	大規模修繕 ／設備更新	社会福祉事業	既存	機械浴槽更新等	有	8,000千円
合計						746,102千円

※ 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）	建物が築後16年目を迎えており、建築業者の修繕計画を先のばしてきた経緯もあり、まず、施設建設業者がすでに策定している大規模修繕／設備更新を優先して実施し安全で安心な施設運営を図ることとしました。
② 地域公益事業	今年度、具体的な取組について検討する時間が限られておりましたので、まず①を優先して取り組むこととしたため、実施に計画策定には至っておりませんが、引き続き検討していきます。
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	
大規模修繕 事業	計画の実施期間に おける事業費合計	0 千円	9,000 千円	80,000 千円	149,953 千円	163,700 千円		
	財源構成	社会福祉充実 残額	0 千円	9,000 千円	80,000 千円	149,953 千円	163,700 千円	
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						
	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	
	計画の実施期間に おける事業費合計	156,000 千円	84,549 千円	47,700 千円	47,200 千円	8,000 千円	746,102 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	156,000 千円	84,549 千円	4,488 千円	—	—	647,690 千円
		補助金						
		借入金						
事業収益				43,212 千円	47,200 千円	8,000 千円	105,412 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	大規模修繕／設備更新	
主な対象者	—	
想定される対象者数	—	
事業の実施地域	法人内施設全域	
事業の実施時期	平成29年11月1日～平成39年3月31日	
事業内容	法人内施設建物等の大規模修繕を、業者による長期修繕計画をベースに実施するとともに、主要な設備更新を実施する。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	なし
	2か年度目	空調機更新、防災用水路工事

	3か年度目	空調機更新、照明設備LED化、職員駐車場整備（拡大分舗装）
	4か年度目	外壁屋根防水、塗装工事、給排水設備更新等
	5か年度目	空調機更新、照明設備LED化、浴槽機械浴更新等
	6か年度目	空調機更新、給排水関係ポンプ更新、ナースコール、機械浴槽更新
	7か年度目	外壁屋根塗装工事、空冷氷蓄熱型HPチラー更新等
	8か年度目	浴室リニューアル、ナースコール更新、空調監視装置更新等
	9か年度目	冷媒ポンプユニット更新、ボイラー更新等
	10か年度目	機械浴槽更新等
事業費積算 (概算)	個別の大規模修繕／設備更新費用は別紙資料を参照ください。	
	合計	746,102千円（うち社会福祉充実残額充当額 647,690千円）
地域協議会等の意見と その反映状況	今回の計画においては、法人の大規模修繕／設備更新を控えていることもあり、まず大規模修繕／設備更新の予算化により進めていきたいと考えているため、地域協議会等の意見を反映させてはおりません。	

※ 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

当法人の建物において、美濃里建物が築16年目、さらにゆのきがわ建物が14年目を迎えており今後大規模修繕及び設備更新がいろいろ発生してきます。両建物の建築業者による長期修繕計画に基づき大規模修繕等を行うべきところを、先延ばしにしていますので今日まで大規模修繕を行ってきておりません。従いまして平成28年度決算におきましては多額の充実残額が発生しました。今後、安全で安心な施設運営のために必要な、多くの大規模修繕及び設備更新の発生が予想されておりますので、順次実施していきたいと考えております。しかしながら、充実残額を5年間で使い切ることは計画上困難でありますので、10年のスパンで計画を実施していきたいと考えておりますのでよろしくお願ひします。