

(別紙 1)

令和 2 年度～令和 11 年度 社会福祉法人つくし園 社会福祉充実計画 (変更)

1. 基本的事項

|                                                  |                                        |                                  |                                |                                |                                 |                                  |          |                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------|--------------------------|
| 法人名                                              | 社会福祉法人 つくし園                            |                                  |                                | 法人番号                           |                                 | 4250005005809                    |          |                          |
| 法人代表者氏名                                          | 理事長 三浦 和之                              |                                  |                                |                                |                                 |                                  |          |                          |
| 法人の主たる所在地                                        | 山口県周南市大字米光 356 番地                      |                                  |                                |                                |                                 |                                  |          |                          |
| 連絡先                                              | 0834-67-2131                           |                                  |                                |                                |                                 |                                  |          |                          |
| 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 2 年 5 月 27 日<br>令和 6 年 5 月 27 日（変更） |                                  |                                |                                |                                 |                                  |          |                          |
| 評議員会の承認年月日                                       | 令和 2 年 6 月 19 日<br>令和 6 年 6 月 25 日（変更） |                                  |                                |                                |                                 |                                  |          |                          |
| 会計年度別の社会福祉<br>充実残額の推移<br><br>（当初）<br><br>（単位：千円） | 残額総額<br><br>（令和元年<br>度末現在）             | 1～6 か年度目<br><br>（令和 7 年<br>度末現在） | 7 か年度目<br><br>（令和 8 年度<br>末現在） | 8 か年度目<br><br>（令和 9 年<br>度末現在） | 9 か年度目<br><br>（令和 10 年<br>度末現在） | 10 か年度目<br><br>（令和 11 年<br>度末現在） | 合計       | 社会福<br>祉充実<br>事業未<br>充当額 |
|                                                  | 45,520                                 | 45,520                           | 45,520                         | 45,520                         | 45,520                          | 0                                |          | 0                        |
|                                                  | うち社会福祉充実<br>事業費（単位：千円）                 |                                  | 0                              | 0                              | 0                               | 0                                | ▲45,520  | ▲45,520                  |
| 会計年度別の社会福祉<br>充実残額の推移<br><br>（変更）<br><br>（単位：千円） | 残額総額<br><br>（令和元年度<br>末現在）             | 1～4 か年度目<br><br>（令和 5 年度末<br>現在） | 5～8 か年度目<br><br>（令和 9 年度末現在）   |                                | 9 か年度目<br><br>（令和 10 年<br>度末現在） | 10 か年度目<br><br>（令和 11 年<br>度末現在） | 合計       | 社会福<br>祉充実<br>事業未<br>充当額 |
|                                                  | 45,520                                 | 149,170                          | 149,170                        |                                | 125,270                         | 0                                |          | 0                        |
|                                                  | うち社会福祉充実事<br>業費（単位：千円）                 |                                  |                                |                                |                                 | ▲23,900                          | ▲125,270 | ▲149,170                 |
| 本計画の対象期間                                         | 令和 2 年 7 月 1 日～令和 12 年 3 月 31 日        |                                  |                                |                                |                                 |                                  |          |                          |

## 2. 事業計画

(当初)

| 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<br>(単位:<br>千円) |
|----------|----------|--------|---------|------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| 1～6 か年度目 | サービス向上事業 | 社会福祉事業 | 新規      | 利用者の生活の場にふさわしい快適な環境を提供するために施設を整備する。その為の再建築計画策定委員会を設置し、基本設計を作成する。 | 無       | 4,157              |
| 7 か年度目   | サービス向上事業 | 社会福祉事業 | 新規      | 利用者の生活の場にふさわしい快適な環境を提供するために基本設計を基に計画の見直しをする。                     | 無       | 0                  |
| 8 か年度目   | サービス向上事業 | 社会福祉事業 | 新規      | 利用者の生活の場にふさわしい快適な環境を提供するために施設を整備する実施設計を作成する。再建築の為の国庫補助金の申請をする。   | 無       | 16,304             |
| 9 か年度目   | サービス向上事業 | 社会福祉事業 | 新規      | 利用者の生活の場にふさわしい快適な環境を提供するために施設を整備する1期工事を行う。                       | 有       | 186,670            |
| 10 か年度目  | サービス向上事業 | 社会福祉事業 | 新規      | 利用者の生活の場にふさわしい快適な環境を提供するために施設を整備する第2期工事を行う。                      | 有       | 117,700            |
| 合計       |          |        |         |                                                                  |         | 324,831            |

(変更)

| 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<br>(単位:<br>千円) |
|----------|----------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| 1～4 か年度目 | サービス向上事業 | 社会福祉事業 | 新規      | 利用者の生活の場にふさわしい快適な環境を提供するために施設を整備する。その為の再建築計画策定委員会を設置し、基本設計を作成する。    | 無       | 4,157              |
| 5～8 か年度目 | サービス向上事業 | 社会福祉事業 | 新規      | 利用者の生活の場にふさわしい快適な環境を提供するために当初基本設計を基に計画の見直しをする。                      | 無       | 0                  |
| 9 か年度目   | サービス向上事業 | 社会福祉事業 | 新規      | 利用者の生活の場にふさわしい快適な環境を提供するために施設を整備する基本設計・実施設計を作成する。再建築の為の国庫補助金の申請をする。 | 有       | 23,900             |
| 10 か年度目  | サービス向上事業 | 社会福祉事業 | 新規      | 利用者の生活の場にふさわしい快適な環境を提供するために施設を整備する工事を行う。                            | 有       | 342,396            |
| 合計       |          |        |         |                                                                     |         | 370,453            |

### 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） | 利用者の住環境を改善するために施設を整備する。         |
| ② 地域公益事業              | ①の取り組みを実施する結果、残額が生じないため、実施はしない。 |
| ③ ①及び②以外の公益事業         | ①の取り組みを実施する結果、残額が生じないため、実施はしない。 |

### 4. 資金計画

（当初）

| 事業名      | 事業費内訳                   | 1～6 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      |
|----------|-------------------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| サービス向上事業 | 計画の実施期間における事業費合計（単位：千円） | 4,157    | 0      | 16,304 | 186,670 | 117,700 | 324,831 |
|          | 社会福祉充実残額（単位：千円）         | 0        | 0      | 0      | 0       | 45,520  | 45,520  |
|          | 補助金（単位：千円）              | 0        | 0      | 0      | 150,000 | 0       | 150,000 |
|          | 借入金                     | 0        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|          | 事業収益                    | 0        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|          | その他（単位：千円）              | 4,157    | 0      | 16,304 | 36,670  | 72,180  | 129,311 |

（変更）

| 事業名      | 事業費内訳                   | 1～4 か年度目 | 5～8 か年度目 | 9 か年度目 | 10 か年度目 | 合計      |
|----------|-------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|
| サービス向上事業 | 計画の実施期間における事業費合計（単位：千円） | 4,157    | 0        | 23,900 | 342,396 | 370,453 |
|          | 社会福祉充実残額（単位：千円）         | 0        | 0        | 23,900 | 125,270 | 149,170 |
|          | 補助金（単位：千円）              | 0        | 0        | 0      | 150,000 | 150,000 |
|          | 借入金                     | 0        | 0        | 0      | 0       | 0       |
|          | 事業収益                    | 0        | 0        | 0      | 0       | 0       |
|          | その他（単位：千円）              | 4,157    | 0        | 0      | 67,126  | 71,283  |

※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                  | サービス向上事業                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| 主な対象者                | 社会福祉法人つくし園を利用される障害者                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| 想定される対象者数            | 50 名                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| 事業の実施地域              | 山口県周南市大字米光                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| 事業の実施時期              | 令和 2 年 7 月 1 日～令和 12 年 3 月 31 日                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| 事業内容                 | 利用者の住環境を改善するために施設を整備する。                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| 事業の実施スケジュール          | 1 か年～<br>10 か年度目                                                                                                                                                                           | 利用者の住環境を改善するために施設を整備する。                                                             |
| 事業費積算<br>(概算)        | ・基本設計費：4,157 千円<br>・実施設計費：16,304 千円<br>・基本設計費（再設計）、実施設計費：23,900 千円（変更）<br>・本工事費（1 期工事）：186,670 千円<br>・本工事費（2 期工事）：117,700 千円<br>・本工事費：342,396 千円（変更）<br>合計 324,831 千円<br>合計 370,453 千円（変更） |                                                                                     |
|                      | 合計                                                                                                                                                                                         | 324,831 千円（うち社会福祉充実残額充当額 45,520 千円）<br>370,453 千円（うち社会福祉充実残額充当額 149,170 千円）<br>（変更） |
| 地域協議会等の意見と<br>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

本施設は、現在、建設後、30 年を経過しており、浴室等の老朽化が見受けられる。当施設の耐用年数が 39 年ということもあり、建て替えあるいは、増改築等の施設整備が求められている。その為、基本設計・実施設計の策定を経て工事終了まで 10 年間程度の期間が必要と考えている。