

(別紙1)

平成29年度～平成33年度 社会福祉法人碓氷福祉会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人碓氷福祉会		法人番号	8-0700-0500-3174				
法人代表者氏名	理事長 猿谷 祐康							
法人の主たる所在地	群馬県安中市松井田町高梨子1491-1							
連絡先	027(393)5858							
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日	※地域公益事業は行わない							
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	平成30年11月28日							
評議員会の承認年月日	平成30年12月13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 (令和2年度末現在)	5か年度目 (令和3年度末現在)	合計	社会福祉充実事業未充当額
	169,840	108,834	97,334	64,584	21,584	▲14,916		▲14,916
うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)		▲61,006	▲11,500	▲32,750	▲43,000	▲36,500	▲184,756	
本計画の対象期間	平成29年7月～平成34年3月							

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	施設整備事業	社会福祉事業	既存	空調設備を入れ替える	有り	74,186	
	施設整備事業	社会福祉事業	既存	カーテンの入替	有り	1,420	
	小計						75,606
2か年度目	施設整備事業	社会福祉事業	既存	施設全体の照明のLED化(食堂ほか)	有り	5,000	
	施設整備事業	社会福祉事業	既存	音響設備、車輦、ストレッチャーの入替ほか	有り	6,500	
	小計						11,500
3か年度目	施設整備事業	社会福祉事業	既存	施設全体の照明のLED化(ユニット)	有り	7,000	
	施設整備事業	社会福祉事業	既存	従来型一般浴室の改修、ユニット機械浴槽、車輦の入替	有り	25,750	
	小計						32,750
4か年度目	施設整備事業	社会福祉事業	既存	施設全体の照明のLED化(その他)	有り	13,000	
	施設整備事業	社会福祉事業	既存	従来型C棟西トイレの増設、車輦入替、ユニット一般浴室の改修	有り	30,000	
	小計						43,000
5か年度目	施設整備事業	社会福祉事業	既存	従来型機械浴槽、車輦の入替	有り	21,500	
	施設整備事業	社会福祉事業	新規	大型発電機の導入	有り	15,000	
	小計						36,500
合計							199,356

※ 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)	建物や設備も20年が経過して、かなり老朽化している。また、利用者も重度化しており、既存の設備では使い勝手も悪く、非効率的である。建物の建て替えは、費用的にも耐用年数的にもまだまだ先であるが、既存建物の多少の増改築で対応できるものについては、社会福祉充実残額を有効活用して、施設整備を進めたい。
②地域公益事業	
③①及び②以外の公益事業	

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	
施設整備事業	計画の実施期間における事業費合計	75,606	11,500	32,750	43,000	36,500	199,356	
	財源構成	社会福祉充実残額	61,006	11,500	32,750	43,000	36,500	184,756
		補助金	14,600	0	0	0	0	14,600
		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

※ 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	施設整備事業		
主な対象者	入所者、短期利用者、通所利用者		
想定される対象者数	219,000人(120人/日×365日×5年)		
事業の実施地域	安中市松井田町		
事業の実施時期	平成29年4月1日～平成33年3月31日		
事業内容	施設整備5カ年計画を策定し、建物の増築や改修、設備の入替を逐次進めていく。		
事業の実施スケジュール	1か年度目	空調設備、カーテンの入替	
	2か年度目	照明のLED化(食堂ホールほか)、音響設備・車輛・ストレッチャーの入替	
	3か年度目	照明のLED化(廊下ほか)、一般浴室/従の改修、機械浴槽/ユの入替、リフト車・軽自動車の入替	
	4か年度目	照明のLED化(事務所ほか)、トイレの増築、一般浴室/ユの改修、車輛の入替	
	5か年度目	機械浴槽/従・リフト車・軽自動車2台の入替、大型発電機の導入	
事業費積算 (概算)	施設全体		
	①空調設備の入替	共通	74,186
	②照明のLED化(安定器の取外し及び配線)	共通	25,000
	③大型発電機の導入	共通	15,000
	※※合計※※		114,186
	従来型建物増築、改修工事		
	①一般浴室の改修工事	従来型	15,000
	②機械浴室の改修工事(浴槽設備×2台の入替含む)	従来型	15,000
	③C棟西トイレの増築工事	従来型	15,000
	④居室防災カーテンの入替	従来型	1,420
	※※合計※※		46,420
	ユニット型建物増築、改修工事		
	①一般浴室の改修工事	ユニット	10,000
	②機械浴室の改修工事(浴槽設備×1台の入替含む)	ユニット	10,000
※※合計※※		20,000	
設備の導入及び入替			
①救急搬送用ストレッチャーの入替	看護	500	
②食堂ホール音響設備の入替	従来型	1,000	
※※合計※※		1,500	
車輛の入替			
①送迎車マイクロ買い替え	デイ	5,000	
②デイ送迎車リフト車買い替え	デイ	5,000	
③デイ送迎車リフト車買い替え	デイ	5,000	
④軽自動車(56-79)買い替え	訪問	750	
⑤軽自動車(87-17)買い替え	訪問	750	
⑥軽自動車(87-18)買い替え	居宅	750	
※※合計※※		17,250	
合計	184,756千円(うち社会福祉充実残額充当額169,840千円)		
地域協議会等の意見とその反映状況			

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

--