

(別紙 1)

平成 29 年度～令和 5 年度 社会福祉法人水交苑 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人 水交苑		法人番号	4410005002839				
法人代表者氏名	理事長 三 浦 功 達							
法人の主たる所在地	秋田県大館市下代野字中道南 3 6 番地 1							
連絡先	0186-48-3553							
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 4 年 6 月 9 日							
評議員会の承認年月日	令和 4 年 6 月 2 8 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 (令和元年 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)	6 か年度目 (令和 4 年 度末現在)	7 か年度目 (令和 5 年 度末現在)
	292,290	196,580	183,820	244,350	157,620	133,050	0	0
うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)		▲5,967	▲3,780	0	▲131,862	▲29,105	▲133,050	0
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位：千円)	合計	社会福祉充実事業未充当額						
		0						
うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)	▲303,764							
本計画の対象期間	平成 29 年 8 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	特養水交苑等	社会福祉	新規	老朽化のため移転改築に向け予定地	無	5,967
	移転改築事業	事業		検討・農振地域解除協議。図面作成。		千円
	小計					
2 か年度目	特養水交苑等	社会福祉	新規	農振地域解除、農地転用手続き。	無	3,780
	移転改築事業	事業				千円
	小計					

3か年度目	特養水交苑等	社会福祉	新規	予定地購入等協議、借入金協議。	無	0
	移転改築事業	事業				千円
	小計					0千円
4か年度目	特養水交苑等	社会福祉	新規	土地購入及び借入金、補助金申請。	有	131,862
	移転改築事業	事業				千円
	小計					131,862千円
5か年度目	特養水交苑等	社会福祉	新規	設計管理費、手数料等	有	29,105
	移転改築事業	事業				千円
	小計					29,105千円
6か年度目	特養水交苑等	社会福祉	新規	建物着工。	有	1,832,284
	移転改築事業	事業				千円
	小計					1,832,284千円
7か年度目	特養水交苑等	社会福祉	新規	建物竣工。旧施設解体工事。	有	218,359
	移転改築事業	事業		設備備品費等。事業開始。		千円
	小計					218,359千円
合計						2,221,357千円

※ 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）	特養水交苑の老朽化が進んでおり、入所者や利用者が安心して生活できるよう、また職員の働く環境を整備することが必要であるため、移転改築を行うこととした。
② 地域公益事業	①を実施する結果、社会福祉充実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を実施する結果、社会福祉充実残額は生じないため、実施しない。

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	6か年度目	
特養水交苑 移転改築 事業	計画の実施期間における事業費合計	5,967千円	3,780千円	0千円	131,862千円	29,105千円	1,832,284千円	
	財源構成	社会福祉充実残額	5,967千円	3,780千円	0千円	131,862千円	29,105千円	133,050千円
		補助金	0	0	0	0	0	219,945千円
		借入金	0	0	0	0	0	820,000千円
		事業収益	0	0	0	0	0	659,289千円
		その他	0	0	0	0	0	0

事業名	事業費内訳	7か年度目					合計	
特養水交苑 移転改築 事業	計画の実施期間に おける事業費合計	218,359千円					2,221,357千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	0					303,764千円
		補助金	111,555千円					331,500千円
		借入金	0					820,000千円
		事業収益	106,804千円					766,093千円
		その他	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	特別養護老人ホーム水交苑・水交苑デイサービスセンターのぎく移転改築事業	
主な対象者	入所者、利用者及び職員	
想定される対象者数	240人	
事業の実施地域	秋田県大館市内	
事業の実施時期	平成29年8月1日～令和6年3月31日	
事業内容	特別養護老人ホーム水交苑、水交苑デイサービスセンターのぎくの移転改築を行う。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	農振地域解除協議。図面作成。
	2か年度目	農振地域解除申請及び農地転用手続き。
	3か年度目	農振解除。予定地購入等協議、基本設計。借入金事前協議。地域住民等説明会。
	4か年度目	農地転用許可。補助金協議。施設整備等計画書提出。用地購入。用地造成。
	5か年度目	設計図書確認。入札。借入金申込。補助金決定。施設整備等計画書提出。
	6か年度目	再入札。建物着工。

	7か年度目	建物竣工。旧施設解体工事。事業開始。
事業費積算 (概算)		<ul style="list-style-type: none"> ・基本設計料 (5,967 千円) × 1 か年 (平成 29 年度) =5,967 千円 ・開発行為費 (3,780 千円) × 1 か年 (平成 30 年度) =3,780 千円 <li style="padding-left: 20px;">(4,950 千円) × 1 か年 (令和 2 年度) =4,950 千円 ・土地取得費 (58,505 千円) × 1 か年 (令和 2 年度) =58,505 千円 ・用地造成費 (47,575 千円) × 1 か年 (令和 2 年度) =47,575 千円 ・浄化槽排水放流管整備費 (12,507 千円) × 1 か年 (令和 2 年度) =12,507 千円 ・設計管理費等 (8,325 千円) × 1 か年 (令和 2 年度) =8,325 千円 ・設計監理費、手数料等 (29,105 千円) × 1 か年 (令和 3 年度) =29,105 千円 ・建築工事費 (1,832,284 千円) × 1 か年 (令和 4 年度) =1,832,284 千円 ・旧施設解体費等 (218,359 千円) × 1 か年 (令和 5 年度) =218,359 千円
	合計	2,221,357 千円 (うち社会福祉充実残額相当額 303,764 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

新型コロナウイルス感染症による社会情勢の変化や複合的な要因が重なり、移転改築事業が延期となったため、6か年度目である令和4年度に建物工事再入札、建物着工。7か年度目の令和5年10月上旬の開設を予定している。