

第16号様式（第8条関係）

平成29年度～平成33年度 社会福祉法人 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人えべつ幸誠会		法人番号	C0100011139001217				
法人代表者氏名	理事長 河 治 昭							
法人の主たる所在地	江別市江別太562番地21							
連絡先	011-382-1777							
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日	非 該 当							
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	平成29年 5月 26日							
評議員会の承認年月日	平成29年 6月 19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)	合計	社会福祉充実事業未充当額
	4億7279万円	4億6979万円	4億1279万円	779万円	279万円	0		4億7279万円
うち社会福祉充実事業費(単位：千円)		300万円	5700万円	4億500万円	500万円	279万円	4億7279万円	
本計画の対象期間	平成29年7月から平成33年3月末迄							

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	① 上記記載	社会福祉	既存	施設の増改築事業	無	0
	② 上記記載	社会福祉	新規	グループホームの新設	有	300万円
	小計					
2か年度目	① 上記記載	社会福祉	既存	施設の増改築事業	有	1700万円
	② 上記記載	社会福祉	新規	グループホームの新設	有	4000万円
	小計					
3か年度目	① 上記記載	社会福祉	既存	施設の増改築事業	有	4億円
	② 上記記載	社会福祉	新規	グループホームの新設	無	500万円
	小計					
4か年度目						
	② 上記記載	社会福祉	新規	グループホームの新設	無	500万円
	小計					
5か年度目						
	② 上記記載	社会福祉	新規	グループホームの新設	無	279万円
	小計					
合計						4億7279万円

※ 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）	法人運営既存事業の改善及び充実による利用者へのサービス提供が第1優先の使途とする。
② 地域公益事業	① の取組を実施する結果、社会福祉充実財産は生じないため、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、社会福祉充実財産は生じないため、実施はしない。

4. 資金計画 ①

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	
① 既存入所施設増改築工事	計画の実施期間における事業費合計		1700万円	4億円	0	0	4億1700万円	
	財源構成	社会福祉充実残額	4億1700万円	4億円	0円	0	0	4億1700万円
		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	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。

4. 資金計画 ②

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	
② グループホーム新築工事	計画の実施期間における事業費合計	300万円	4000万円	500万円	500万円	279万円	5579万円	
	財源構成	社会福祉充実残額	5279万円	1279万円	779万円	279万円	0円	5579万円
		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	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①

事業名	既存入所施設増改築工事
主な対象者	既存施設サービス利用者及び職員
想定される対象者数	利用者 72 名 職員 50
事業の実施地域	北海道江別市江別太 562 番地 21
事業の実施時期	平成 29 年 7 月 1 日～平成 32 年 3 月 31 日(計画・設計・工事)
事業内容	<p>既存知的障害者入所施設えべつ明友荘が開設 20 周年を迎え、利用者及び保護者の希望による 2 人部屋を個室化する増築工事と既存建物の職員室、厨房、食堂、管理棟等を拡充する為の改修工事を行う【施設整備事業】</p> <p>計画段階</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事延床 約 4 0 0 坪 (1322.32 m²) ・工事費 約 4 億円 (100 万円/坪×400 坪) ・設計管理費 約 1700 万円(1322.32 m²×12,000 円/m²) + 税 (入札対応含む)

①続き

事業の実施スケジュール	1か年度目	基本計画・基本設計・各担当官庁への相談
	2か年度目	実施設計・許認可
	3か年度目	工事着手～完了
	4か年度目	(新施設での事業開始)
	5か年度目	(通常事業運営)
事業費積算 (概算)	<p>計画段階</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事延床 約400坪 (1322.32 m² 増築・既存改築部分) ・調査設計管理費 約1700万円 (1322.32 m² × 12,000 円/m²) + 税 ・工事費 約4億円 (100万円/坪 × 400坪) <p><u>事業費計 4億1700万円</u></p>	
	合計	4億1700万円 (うち社会福祉充実残額充当額4億1700万円)
地域協議会等の意見とその反映状況		

5. 事業の詳細②

事業名	グループホームの新設（1棟）
主な対象者	当法人グループホーム入居待機者及び在宅
想定される対象者数	5名～7名
事業の実施地域	江別市あけぼの町
事業の実施時期	平成29年7月1日～平成31年3月31日
事業内容	共同生活援助グループホームの増設（新築1棟） <ul style="list-style-type: none">・延床約200㎡（約60坪）・受入れ入居者5名～7名・消防設備スプリンクラー完備・防犯設備+業者委託

②続き

事業の実施スケジュール	1か年度目	計画・設計
	2か年度目	建設工事～完了
	3か年度目	事業開始 1年目
	4か年度目	事業継続 2年目
	5か年度目	事業継続 3年目
事業費積算 (概算)	建築工事費	2700万円 (56坪×48万円/坪)
	外構工事費	120万円 (舗装・砕石・庭)
	物置	30万円
	スプリンクラー工事	400万円
	自動火災報知機	150万円
	家具・電気用品等	200万円
	消費税その他	400万円 <u>合計 4000万円</u>
	許認可設計費	<u>300万円</u> (入札・ボーリング調査費込)
	人件費(3年間)	<u>1279万円</u> (500万円2年+279万円3年目)
	合計	5579万円 (うち社会福祉充実残額充当額 5579万円)
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

--