（別紙１）

令和元年度～令和9年度

社会福祉法人 大埇福祉協会　社会福祉充実計画（令和2年6月変更）

**１．基本的事項**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人名 | | 大埇福祉協会 | | | 法人番号 | | | 6490005004702 | | | |
| 法人代表者氏名 | | 理事長　佐竹　和照 | | | | | | | | | |
| 法人の主たる所在地 | | 高知県南国市大埇乙3553番地1 | | | | | | | | | |
| 連絡先 | | 088-863-1001 | | | | | | | | | |
| 地域住民その他の関係者への意見聴取年月日 | | 無 | | | | | | | | | |
| 公認会計士、税理士等の意見聴取年月日 | | 令和2年5月29日 | | | | | | | | | |
| 評議員会の承認年月日 | | 令和元年 7月 24 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30年度末現在） | １か年度目  （令和1年度末現在） | ２か年度目  （令和2年度末現在） | | ３か年度目  （令和3年度末現在） | ４か年度目  （令和4年度末現在） | | ５か年度目  （令和5年度末現在） | ６か年度目  （令和６年度末現在） | ７か年度目  （令和７年度末現在） |
| 16,180  千円 | 44,660  千円 | 44,660  千円 | | 44,660  千円 | 44,660  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） |  | 0  千円 | 0  千円 | | 0  千円 | 0  千円 | | ▲44,660  千円 | 0  千円 | 0  千円 |
|  | | ８か年度目（令和８年度末現在） | ９か年度目（令和９年度目末現在） | 合計 | |  |  | |  |  | 社会福祉充実事業未充当額 |
| 0  千円 | 0  千円 |  | |  |  | |  |  | 0  千円 |
|  | うち社会福祉充実事業費（単位：千円） | 0  千円 | 0  千円 | 44,660  千円 | |  |  | |  |  |  |
| 本計画の対象期間 | | 令和元年8月1日～令和10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 | 吾岡保育園新築移転事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 建替え用地探し | 無 | 0  千円 |
| 小計 | | | | | 0  千円 |
| ２か年  度目 | 吾岡保育園新築移転事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 建替え用地探し | 無 | 0  千円 |
| 小計 | | | | | 0  千円 |
| ３か年  度目 | 吾岡保育園新築移転事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 建替え用地探し | 無 | 0  千円 |
| 小計 | | | | | 千円 |
| ４か年  度目 | 吾岡保育園新築移転事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 用地買収交渉 | 無 | 0  千円 |
| 小計 | | | | | 0  千円 |
| ５か年  度目 | 吾岡保育園新築移転事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 用地買収交渉 | 無 | 113,950  千円 |
| 小計 | | | | | 113,950  千円 |
| ６か年  度目 | 吾岡保育園新築移転事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 造成設計・基本設計 | 無 | 0  千円 |
| 小計 | | | | | 0  千円 |
| ７か年  度目 | 吾岡保育園新築移転事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 造成工事・実施設計 | 無 | 20,000  千円 |
| 小計 | | | | | 20,000  千円 |
| ８か年  度目 | 吾岡保育園新築移転事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 建築工事 | 有 | 70,000  千円 |
| 小計 | | | | | 70,000  千円 |
| ９か年  度目 | 吾岡保育園新築移転事業 | 社会福祉事業 | 既存 | 建築工事 | 有 | 430,000  千円 |
| 小計 | | | | | 430,000  千円 |
| 合計 | | | | | | 633,950  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） | 老朽化及び手狭な環境の改善を解消するための新築移転工事 |
| ②　地域公益事業 | ①の取組を実施する結果、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の取組を実施する結果、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 |
| 吾岡保育園新築移転  事業 | 計画の実施期間における事業費合計 | | 0  千円 | 0  千円 | 0  千円 | 0  千円 | 113,950  　　　千円 | 0  千円 |
| 財源構成 | 社会福祉充実残額 | 0  千円 | 0  千円 | 0  千円 | 0  千円 | 44,660  千円 | 0  千円 |
| 補助金 |  |  |  |  |  |  |
| 借入金 |  |  |  |  |  |  |
| 事業収益 |  |  |  |  |  |  |
| その他  （施設整備積立金） |  |  |  |  | 69,290  千円 | 0  千円 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業名 | 事業費内訳 | | ７か年度目 | ８か年度目 | ９か年度目 | 合計 |
| 吾岡保育園新築移転  事業 | 計画の実施期間における事業費合計 | | 20,000  千円 | 70,000  千円 | 430,000  千円 | 633,950  千円 |
| 財源構成 | 社会福祉充実残額 | 0  千円 | 0  千円 | 0  千円 | 44,660  千円 |
| 補助金 |  |  | 300,000  千円 | 300,000  千円 |
| 借入金 |  |  | 36,900  千円 | 36,900  千円 |
| 事業収益 |  |  |  |  |
| その他  （施設整備積立金） | 20,000  千円 | 70,000  千円 | 93,100  千円 | 252,390  千円 |

* 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 | 吾岡保育園新築移転事業 | | |
| 主な対象者 | 吾岡保育園　職員 | | |
| 想定される対象者数 | 38人 | | |
| 事業の実施地域 | 南国市 | | |
| 事業の実施時期 | 令和元年8月1日～令和10年3月31日 | | |
| 事業内容 | 老朽化及び手狭な環境の改善を解消するための新築移転工事 | | |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目 | 建替え用地探し | |
| 2か年度目 | 建替え用地探し | |
| 3か年度目 | 建替え用地探し | |
| 4か年度目 | 用地買収交渉 | |
| 5か年度目 | 用地買収交渉 | |
| 6か年度目 | 造成設計 | |
| 7か年度目 | 造成工事・基本設計 | |
| 8か年度目 | 建築工事 | |
| 9か年度目 | 建築工事 | |
| 事業費積算  （概算） | 事業費  用地買収費用　 113,950,000円 (53,000円/㎡×2,150㎡)  造成設計費用　　20,000,000円  造成費用　　　　70,000,000円  設計・管理費　　30,000,000円  建築工事費用　 400,000,000円  総事業費　　　 633,950,000円  資金計画  補助金　　　　 300,000,000円  自己資金　　　 297,050,000円  借入金　　　　　36,900,000円 | | |
|  | 合計 | | 633,950千円（うち社会福祉充実残額充当額44,660千円） |
| 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**

|  |
| --- |
| 移転候補地の選択及び買収の交渉だけでも、最短で3年から4年ほどの期間を要することが予想される。  収用事業の申請や農地の場合、転用許可申請等についても日数を要する。  基本プランから始まり、造成、建築についても、期間を要する。 |