

(別紙1)

平成29年度～平成38年度 社会福祉法人ルミエール 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	ルミエール	法人番号	6480005003572					
法人代表者氏名	藤岡 裕子							
法人の主たる所在地	徳島県板野郡板野町吹田字西山68番地10							
連絡先	088-672-5577							
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	平成30年1月10日							
評議員会の承認年月日	平成30年1月25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)	中略	10か年度目 (平成38年度末現在)	合計	社会福祉充実事業未充当額
	120,840 千円	120,840 千円	120,840 千円	120,840 千円		0 千円		0 千円
うち社会福祉充実事業費(単位：千円)		0	0	0		▲120,840	▲120,840	
本計画の対象期間	平成30年2月1日～平成39年2月1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						
	小計					
2か年度目						
	小計					
3か年度目						
	小計					

中略	小計					
	移転・建替	社会福祉事業	新規	穂波園グループ及びマザーグースグループの移転建替	有	907,000 千円
10か年度目	小計					907,000 千円
	合計					907,000 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）	穂波園グループ（特養・短期入所・通所介護・訪問介護・居宅支援） マザーグースの家グループ（生活介護・相談支援・放課後等デイサービス・日中一時支援） の移転建替えが必要であるため、土地の購入及び建築費用に充当する。
② 地域公益事業	①の取り組みを実施する結果、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の取り組みを実施する結果、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	中略	10か年度目	合計	
施設 移転・建替え	計画の実施期間における事業費合計	0	0	0		907,000 千円	907,000 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	0	0	0		120,840 千円	120,840 千円
		補助金	0	0	0		0	0
		借入金	0	0	0		280,000 千円	280,000 千円
		事業収益	0	0	0		206,160 千円	206,160 千円
		その他 積立金取崩	0	0	0		300,000 千円	300,000 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	施設移転・建替え	
主な対象者	穂波園グループ及びマザーグースの家グループ	
想定される対象者数	特養、短期入所生活介護、通所介護、訪問介護、居宅支援、社会貢献事業、生活介護、相談支援、放課後等デイサービス、日中一時支援事業の利用者及び職員	
事業の実施地域	徳島県板野町	
事業の実施時期	平成38年4月1日～平成39年2月1日	
事業内容	穂波園グループ(特養・短期入所・通所介護・訪問介護・居宅支援)及びマザーグースの家グループ(生活介護・相談支援・放課後等デイサービス・日中一時支援)事業所が開設より30年が経過する平成39年2月に移転建替を実施する。現在穂波園グループとマザーグースの家グループは別々の場所で運営されているが、移転の際には両グループが併設できる場所で一体的に運営していく方針である。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	
	2か年度目	
	3か年度目	
	中略	
	10か年度目	移転建替の実施
事業費積算 (概算)	<p><土地取得費用></p> <ul style="list-style-type: none"> ・現敷地面積 合計 9890.4 m² 2991.8 坪 内訳(穂波園グループ)7367.46 m²(マザーグースの家グループ)2522.94 m² ・板野町平均坪単価 79,669 円/坪(平成28年度時点) 2991.8 坪 × 79,669 円/坪 = 238,353,714 円 ⇒ 239,000,000 円 <p><建設費用></p> <ul style="list-style-type: none"> ・穂波園グループ 498,981,280 円 ⇒ 499,000,000 円 ・マザーグースグループ 168,545,000 円 ⇒ 169,000,000 円 合計 667,526,280 円 ⇒ 668,000,000 円 <p>土地取得費用、建設費用の合計</p> <ul style="list-style-type: none"> ・907,000,000 円 	
	合計	・907,000 千円(うち社会福祉充実残額充当額 120,840 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

当法人の土地と一部建物は市町村から無償で貸与して頂いているものであり、社会福祉充実残額にはそれら土地と建物が考慮されていない。

板野町との土地及び建物の無償貸与の契約が平成 39 年 2 月末で終了となること、平成 38 年度時点で築 30 年を迎え耐用年数からみても大規模修繕を要することが想定されることから、土地及び建物の無償貸与契約が終了する平成 39 年 2 月に移転・建替を実施する計画である。

以上の理由から平成 38 年度に移転・建替を実施するため社会福祉充実計画の実施期間が 5 年を超える。