

(別紙1)

令和5年度～令和8年度 社会福祉法人きたはりま福祉会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

|                              |                      |                     |                     |                     |                     |                     |    |              |
|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----|--------------|
| 法人名                          | 社会福祉法人きたはりま福祉会       |                     | 法人番号                | 2140005016884       |                     |                     |    |              |
| 法人代表者氏名                      | 大西 康德                |                     |                     |                     |                     |                     |    |              |
| 法人の主たる所在地                    | 兵庫県多可郡多可町中区鍛冶屋 763-3 |                     |                     |                     |                     |                     |    |              |
| 連絡先                          | 0795-32-3330         |                     |                     |                     |                     |                     |    |              |
| 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 5年 9月20日          |                     |                     |                     |                     |                     |    |              |
| 評議員会の承認年月日                   | 令和 5年 9月22日          |                     |                     |                     |                     |                     |    |              |
| 会計年度別の社会福祉充実残額の推移<br>(単位：千円) | 残額総額<br>(令和4年度末現在)   | 1か年度目<br>(令和5年度末現在) | 2か年度目<br>(令和6年度末現在) | 3か年度目<br>(令和7年度末現在) | 4か年度目<br>(令和8年度末現在) | 5か年度目<br>(令和9年度末現在) | 合計 | 社会福祉充実事業未充当額 |
|                              | 910,710              | 737,075             | 683,703             | 683,703             | 0                   |                     |    | 0            |
| うち社会福祉充実事業費(単位：千円)           |                      | 173,635             | 53,372              |                     | 683,703             |                     |    |              |
| 本計画の対象期間                     | 令和5年12月1日～令和9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 | 施設整備事業 | 社会福祉事業 | 既存      | 多可事業所建替工事 | 有       | 173,635千円   |
|       | 小計     |        |         |           |         |             |
| 2か年度目 | 施設整備事業 | 社会福祉事業 | 既存      | 多可事業所建替工事 | 有       | 53,372千円    |
|       | 小計     |        |         |           |         |             |
| 3か年度目 | 施設整備事業 | 社会福祉事業 | 既存      | 多可事業所建替工事 | 有       | 千円          |
|       | 小計     |        |         |           |         |             |
| 4か年度目 | 施設整備事業 | 社会福祉事業 | 既存      | 多可事業所建替工事 | 有       | 2,408,965千円 |
|       | 小計     |        |         |           |         |             |
| 5か年度目 |        |        |         | 多         | 有       | 千円          |
|       | 小計     |        |         |           |         |             |
| 合計    |        |        |         |           |         | 2,635,972千円 |

※ 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） | （施設整備事業）<br>既存施設の特別養護老人ホーム（短期入所、通所介護、居宅介護支援併設）及びケアハウスの老朽化により、新たに用地を取得し、施設整備を行う。 |
| ② 地域公益事業              | 令和5年度以降に施設整備を行う必要があるため、実施しない。   |
| ③ ①及び②以外の公益事業         | 令和5年度以降に施設整備を行う必要があるため、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 | 合計          |
|--------|------------------|-----------|----------|-------|-------------|-------|-------------|
| 施設整備事業 | 計画の実施期間における事業費合計 | 173,635千円 | 53,372千円 | 千円    | 2,408,965千円 | 千円    | 2,635,972千円 |
|        | 財源構成             |           |          |       |             |       |             |
|        | 社会福祉充実残額         | 173,635千円 | 53,372千円 | 千円    | 683,703千円   | 千円    | 910,710千円   |
|        | 補助金              |           |          |       | 307,350千円   |       |             |
|        | 借入金              |           |          |       | 1,000,000千円 |       |             |
|        | 事業収益             |           |          |       |             |       |             |
|        | その他              |           |          |       | 417,912千円   |       |             |

※ 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         | 施設整備事業  |                         |
| 主な対象者       | 利用者   |                         |
| 事業の実施地域     | 多可町   |                         |
| 事業の実施時期     | 令和 5 年 1 2 月 1 日～令和 9 年 3 月 3 1 日                                       |                         |
| 事業内容        | （施設整備事業）<br>多可事業所の特別養護老人ホームは施設開設後 27 年を経過し、老朽化している施設を新たに建物を建て替え工事を実施する。 |                         |
| 事業の実施スケジュール | 1か年度目   | 多可事業所建替に係る基本設計、新たな用地取得、 |
|             | 2か年度目   | 多可事業所建替工事に係る実施設計        |
|             | 3か年度目   | 多可事業所建替工事 着手            |

|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
|                      | 4か年度目  | 多可事業所建替工事 完了                            |
|                      | 5か年度目  |   |
| 事業費積算<br>(概算)        | (多可事業所)<br>特別養護老人ホーム・ケアハウス 建替工事<br>建築費及び造成費 2,400,000 千円<br>設計監理費 109,890 千円<br>用地取得費 126,082 千円<br>2,635,972 千円 |   |
|                      | 合計   | 2,635,972 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 910,710 千円) |
| 地域協議会等の意見と<br>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**

|  |
|--|
|  |
|--|