（別紙１）

平成２９年度～平成３０年度　社会福祉法人慈恵会　社会福祉充実計画

１．基本的事項

法人名	社会福祉法人慈恵会	法人番号	4200005007074
法人代表者氏名	理事長　山田實紘		
法人の主たる所在地	岐阜県美濃加茂市下米田町東栃井 81 番地 2		
連絡先	0574-25-0609		
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 29 年 5 月 19 日、平成 30 年 5 月 14 日		
評議員会の承認年月日	平成 29 年 6 月 15 日、平成 30 年 6 月 12 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
	429,530 千円	467,260 ~~174,967~~ 千円	0 千円	0 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）		▲227,413 ~~▲254,563~~ 千円	▲467,260 ~~▲174,967~~ 千円	0 千円	0 千円	0 千円	▲694,673 ~~▲429,530~~ 千円	

本計画の対象期間	平成 29 年 7 月 1 日～平成 31 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	既存施設の施設設備整備事業	社会福祉事業	既存	既存事業の施設設備整備や先進福祉機器等の導入などを行う。	有	230,413 ~~257,563~~
	小計					230,413 ~~257,563~~
２か年度目	既存施設の施設設備整備事業	社会福祉事業	既存	既存事業の施設設備整備や先進福祉機器等の導入などを行う。	有	477,132 ~~504,243~~
	小計					477,132 ~~504,243~~
３か年度目						
	小計					
４か年度目						
	小計					
５か年度目						
	小計					
合計						707,545 ~~761,806~~

※　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）	法人として設備予算化された長期施設設備整備計画（20 年間）の実施が、既存事業の充実（利用者様の生活環境の向上）に資するものであり、法人規模が大きく長期施設設備整備に必要な資金総額を考え、施設設備整備費用の一部を社会福祉充実残額で補って行っていくこととした。
②　地域公益事業	①の取組を実施する結果、残高は生じないため、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、残高は生じないため、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	合計
既存施設の施設設備整備事業	計画の実施期間における事業費合計		230,413 ~~257,563~~ 千円	477,132 ~~504,243~~ 千円	0 千円	0 千円	0 千円	707,545 ~~761,806~~ 千円
	財源構成	社会福祉充実残額	227,413 ~~254,563~~ 千円	467,260 ~~174,967~~ 千円	0 千円	0 千円	0 千円	694,673 ~~429,530~~ 千円
		補助金	3,000 千円					3,000 千円
		その他		9,872 ~~329,276~~ 千円	0 千円	0 千円	0 千円	9,872 ~~329,276~~ 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	既存施設の施設設備整備事業	
主な対象者	法人が運営している施設利用者	
想定される対象者数	1,313 名	
事業の実施地域	法人が運営している施設所在地（美濃加茂、可児、下呂、御嵩、坂祝、川辺、七宗）	
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	既存事業の充実として施設設備整備や先進福祉機器等の導入により、利用者の生活環境の向上及び利用者ケアの充実を図る。	
事業の実施スケジュール	１か年度目	17 ~~14~~施設の設備整備及び先進福祉機器等の導入を行う。
	２か年度目	17 施設の設備整備及び先進福祉機器等の導入を行う。
事業費積算 （概算）	17 ~~14~~施設の設備整備及び先進福祉機器等の導入費用 230,413 ~~257,563~~千円 17 施設の設備整備及び先進福祉機器等の導入費用 477,132 ~~504,243~~千円	

	合計	707,545　　694,673 ~~761,806~~千円（うち社会福祉充実残額充当額 ~~429,530~~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