

(別紙1)

令和4年度～令和6年度 社会福祉法人愛心会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人愛心会	法人番号	6480005002376				
法人代表者氏名	榎田 勝仁						
法人の主たる所在地	徳島県小松島市中田町字新開 58 番地						
連絡先	0885-32-2277						
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5月27日						
評議員会の承認年月日	令和5年6月22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 (令和3年度末 現在)	1か年度目 (令和4年度末 現在)	2か年度目 (令和5年度末 現在)	3か年度目 (令和6年度末 現在)	4か年度目 (令和7年度 末現在)	合計	社会福祉 充実事業 未充当額
	2,090,980 千円	919,728 千円	300,740 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)		▲1,171,252 千円	▲618,988 千円	▲300,740 千円	0 千円	▲2,090,980 千円	
本計画の対象期間	令和4年4月1日～令和7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	特別養護老人ホーム・都市型軽費老人ホーム整備事業	特別養護老人ホーム・都市型軽費老人ホーム	新規	(仮称) ロイヤル練馬	有	1,013,220 千円
	小計					

2か年度目	特別養護老人ホーム・都市型軽費老人ホーム整備事業	特別養護老人ホーム・都市型軽費老人ホーム	新規	(仮称) ロイヤル練馬	有	1,173,398 千円
	小計					1,173,398 千円
3か年度目	特別養護老人ホーム・都市型軽費老人ホーム整備事業	特別養護老人ホーム・都市型軽費老人ホーム	新規	(仮称) ロイヤル練馬	有	1,560,352 千円
	小計					1,560,352 千円
合計						3,746,970 千円

※ 欄が不足する場合は適宜追加すること。

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	特別養護老人ホーム・デイサービスセンター・居宅介護支援事業所整備事業	別養護老人ホーム・デイサービスセンター・居宅介護支援事業	新規	(仮称) ロイヤル足立	有	1,179,602 千円
	小計					1,179,602 千円
2か年度目	特別養護老人ホーム・デイサービスセンター・居宅介護支援事業所整備事業	特別養護老人ホーム・デイサービスセンター・居宅介護支援事業	新規	(仮称) ロイヤル足立	有	926,910 千円
	小計					926,910 千円

3か年 度目	特別養護老人ホーム・デイサービスセンター・居宅介護支援事業所整備事業	特別養護老人ホーム・デイサービスセンター・居宅介護支援事業	新規	(仮称) ロイヤル足立	有	1,676,240 千円
	小計					1,676,240 千円
合計						3,782,752, 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）	東京都練馬区及び東京都足立区において自治体と協力し施設を整備する事業を実施する。
② 地域公益事業	①の事業を実施する結果、残額は生じないため、実施はしない。
③ ①及び②以外の公益事業	③の事業を実施する結果、残額は生じないため、実施はしない。

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	
(仮称)ロイヤル練馬特別養護老人ホーム・都市型軽費老人ホーム整備事業	計画の実施期間における事業費合計	1,013,220 千円	1,173,398 千円	1,560,352 千円			3,746,970 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	371,852 千円	0 千円	0 千円			371,852 千円
		補助金	641,368 千円	17,295 千円	860,352 千円			1,519,015 千円
		借入金			700,000 千円			700,000 千円
		事業収益						
		その他		1,156,103 千円	0 千円			1,156,103 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。

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	
(仮称)ロイヤル足立特別養護老人ホーム・デイサービスセンター・居宅介護支援事業所整備事業	計画の実施期間における事業費合計	1,179,602 千円	926,910 千円	1,676,240 千円			3,782,752 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	799,400 千円	618,988 千円	300,740 千円			1,719,128 千円
		補助金		14,243 千円	75,500 千円			89,743 千円
		借入金			1,300,000 千円			1,300,000 千円
		事業収益						
		その他	380,202 千円	293,679 千円	0 千円			673,881 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	(仮称) ロイヤル練馬 特別養護老人ホーム・都市型軽費老人ホーム整備事業	
主な対象者	特別養護老人ホーム・都市型軽費老人ホーム 入所者	
想定される対象者数	特別養護老人ホーム：142名 都市型軽費老人ホーム：16名	
事業の実施地域	東京都練馬区	
事業の実施時期	工事等施設整備：令和4年4月1日～令和7年1月31日 開所：令和7年4月1日～	
事業内容	第一種社会福祉事業（特別養護老人ホーム・都市型軽費老人ホーム）の運営	
事業の実施スケジュール	1か年度目	施設整備等の事前準備
	2か年度目	施設整備等、建設工事
	3か年度目	施設整備等、建設工事、開所
	4か年度目	
	5か年度目	
事業費積算 (概算)	施設建設等総事業費 3,746,970 千円 内訳：補助金 1,519,015 千円 借入金 700,000 千円 自己資金 1,156,103 千円 (内、社会福祉充実残額 371,852 千円)	
	合計	3,746,970 千円（うち社会福祉充実残額充当額 371,852 千円）
	3,746,970 千円	借入金額 700,000 千円 自己資金額 1,156,103 千円 補助金額 1,519,015 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。

事業名	(仮称) ロイヤル足立 特別養護老人ホーム・デイサービスセンター・居宅介護支援事業所整備事業	
主な対象者	特別養護老人ホーム・デイサービスセンター 入所者	
想定される対象者数	特別養護老人ホーム：165名 デイサービスセンター：30名	
事業の実施地域	東京都練馬区	
事業の実施時期	工事等施設整備：令和5年2月1日～令和6年5月31日 開所：令和6年8月1日～	
事業内容	第一種社会福祉事業（特別養護老人ホーム・デイサービスセンター・居宅介護支援事業所）の運営	
事業の実施スケジュール	1か年度目	施設整備等の事前準備
	2か年度目	施設整備等、建設工事
	3か年度目	施設整備等、建設工事、開所
	4か年度目	
	5か年度目	
事業費積算 (概算)	施設建設等総事業費 3,782,752 千円 内訳：補助金 89,743 千円 借入金 1,300,000 千円 自己資金 673,881 千円 (内、社会福祉充実残額 1,719,128 千円)	
	合計 3,782,752 千円	3,782,752 千円（うち社会福祉充実残額充当額 1,719,128 千円） 借入金額 1,300,000 千円 ・ 自己資金 673,881 千円 補助金額 89,743 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

--