

(様式2)

平成29年度～令和8年度 社会福祉法人紋別市百年記念福祉会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	(福)紋別市百年記念福祉会		法人番号	2450005003406				
法人代表者氏名	理事長 古 寺 純 嗣							
法人の主たる所在地	北海道紋別市上渚滑町和訓辺 9 5 番地							
連絡先	0158-25-2111							
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6年5月13日							
評議員会の承認年月日	令和6年6月27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 (令和元年度末現在)	4か年度目 (令和2年度末現在)	5か年度目 (令和3年度末現在)	小計	社会福祉充実事業未充当額
	501,100	563,670	581,350	610,850	657,480	665,630		665,630
	うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)						▲2,200	▲2,200
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位：千円)	6か年度目 (令和4年度末現在)	7か年度目 (令和5年度末現在)	8か年度目 (令和6年度末現在)	9か年度目 (令和7年度末現在)	10か年度目 (令和8年度末現在)	か年度目 (年度末現在)	合計	社会福祉充実事業未充当額
	657,950	616,890						0
	うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)	▲24,970	▲61,270	▲19,360	▲509,090		▲616,890	
本計画の対象期間	平成29年8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	障がい者支援施設オホーツク福祉園・こまくさ学園移転改築工事	社会福祉事業	新規	建設時期、建設主体協議、建設整備構想案策定	有	
						小計
2か年～4か年度目	同上	同上	同上	協議・検討継続	同上	
						小計
5か年度目	同上	同上	同上	測量調査	同上	2,200千円
						小計
6か年度目	同上	同上	同上	基本設計	同上	17,820千円
				地質調査	同上	7,150千円
				小計		24,970千円
7か年度目	同上	同上	同上	実施設計	同上	61,270千円
				小計		61,270千円
8か年度目	同上	同上	同上	開発行為・農地許可	同上	16,830千円
				用地確定測量	同上	2,530千円
				補助金申請	同上	
				小計		19,360千円
9か年度目	同上	同上	同上	建設整備	同上	2,192,200千円
				小計		2,192,200千円
10か年度目						
				小計		
合計						2,300,000千円

※ 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）	オホーツク福祉園既存の建物が40年経過し、近年老朽化による修繕費支出増が見られること。又、利用者の高齢化・重度化に対応するためにも建替が急務と判断した。加えて隣接しているこまくさ学園は、(30年経過)さらに重度利用者が多いことにより転倒事故があるため早急なバリアフリー化への対応としたい。また、将来の法人全体での運営の効率化・合理化、施設運営のサービス向上、施設経営の安定化、そして建替コストを考慮した結果、同時改築(合築)としたい。
② 地域公益事業	①の取り組みを実施する場合、残額は発生しないため、実施はしない。
③ ①及び②以外の公益事業	

4. 資金計画

事業名	事業費内訳	1か年度目	2か年～ 4か年度目	5か年度目	6か年度目	7か年度目	小計	
障がい者 支援施設 オホーツク 福祉園・ こまくさ学 園移転改築 工事	計画の実施期間に おける事業費合計			2,200 千円	24,970 千円	61,270 千円	88,440 千円	
	財源 構成	社会福祉 充実残額			2,200 千円	24,970 千円	61,270 千円	88,440 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益						
		その他						
事業名	事業費内訳	8か年度目	9か年度目	10か年度 目			合計	
障がい者 支援施設 オホーツク 福祉園・ こまくさ学 園移転改築 工事	計画の実施期間に おける事業費合計	19,360 千円	2,192,200 千円				2,300,000 千円	
	財源 構成	社会福祉 充実残額	19,360 千円	509,090 千円				616,890 千円
		補助金		652,500 千円				652,500 千円

	借入金	400,000 千円				400,000 千円
	事業収益					千円
	その他	630,610 千円				630,610 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	障がい者支援施設 オホーツク福祉園・こまくさ学園移転改築工事	
主な対象者	現在利用者	
想定される対象者数	オホーツク福祉園施設入所定員40名・生活介護利用者定員60名・日中一時定員4名・短期入所定員4名 こまくさ学園施設入所定員40名・生活介護利用者定員40名・日中一時定員4名・短期入所定員4名	
事業の実施地域	紋別市	
事業の実施時期	平成29年8月1日～令和9年3月31日 (2017年8月1日～2027年3月31日)	
事業内容	オホーツク福祉園既存の建物が40年経過し、近年老朽化による修繕費支出増が見られ、利用者の高齢化・重度化に対応するためにも建替が急務である。加えて隣接しているこまくさ学園は、(30年経過)さらに重度利用者が多いことにより転倒事故があるため早急なバリアフリー化への対応もしたい。 また、将来の法人全体での運営の効率化・合理化、施設運営のサービス向上、施設経営の安定化、そして建替コストを考慮した結果、同時改築(合築)したい。	
事業の実施スケジュール	1か年度目	建設時期、建設主体協議、建設整備構想案策定
	2か年～4か年度目	協議・検討継続
	5か年度目	測量調査
	6か年度目	基本設計・地質調査
	7か年度目	実施設計
	8か年度目	開発行為・農地許可、用地確定測量、補助金申請

	9か年度目	建設整備
	10か年度目	令和8年4月1日開所(2026)
事業費積算 (概算)	施設整備費総額2,300,000千円	
	合計	2,300,000千円 (うち社会福祉充実残額充当額 616,890千円)
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

計画当初、令和3年(2021)4月1日開所予定で建設計画を立てていたが、法人全体での運営の効率化・合理化、施設運営のサービス向上、施設経営の安定化、そして建設コストを考慮した結果、同時改築(合築)計画に変更となる。

また、建設場所にかかる既存施設地域の皆様方との継続協議が必要となり建築スケジュールが先延ばしになったことにより、開所時期を令和8年(2026)4月1日とし、更に2年延期することになったため。