（別紙１）

令和元年度～令和３年度　社会福祉法人夢の郷　社会福祉充実計画

１．基本的事項

法人名	社会福祉法人・夢の郷	法人番号	3190005000131
法人代表者氏名	日野　昭義		
法人の主たる所在地	三重県津市城山１丁目８番16号		
連絡先	０５９－２３８－０３０３		
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	令和元年５月16日		
評議員会の承認年月日	令和元年６月14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30年度末現在）	１か年度目（令和元年度末現在）	２か年度目（令和２年度末現在）	３か年度目（令和３年度末現在）	４か年度目（令和４年度末現在）	５か年度目（令和５年度末現在）	合計	社会福祉充実事業未充当額
	25,030千円	０千円	０千円	０千円	千円	千円		０
うち社会福祉充実事業費（単位：千円）		△25,030千円	千円	千円	千円	千円	△25,030千円	

本計画の対象期間	令和元年８月１日　～　令和４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	アンダンテ新築移転事業	社会福祉事業	新規	①　夢の郷南側隣接県有地960㎡を新規取得する。	無	38,400千円
	小計					38,400千円
２か年度目	アンダンテ新築移転事業	社会福祉事業	新規	アンダンテ相談機能移転、地域活動支援センター機能を持つ建物の検討・基本設計を行う。	無	2,860千円
	小計					2,860千円

３か年度目	アンダンテ新築移転事業	社会福祉事業	新規	建物建設	有	28,600千円
	小計					28,600千円
合計						69,860千円

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）	(1)　アンダンテ新築移転事業 「夢の郷将来構想」の最重要課題の１つであるアンダンテの新築移転を実施する。 本棟内で実施している相談機能を移転し、落ち着いた場所で実施する。 これに加え、地域活動支援センター機能を持たせる。 ①ワンコインカフェ　②地域住民との交流の場　③健康づくりの場
②　地域公益事業	①の取組みを実施する結果、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	①の取組みを実施する結果、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
アンダンテ新築移転事業	計画の実施期間における事業費合計		38,400千円	2,860千円	28,600千円	千円	千円	69,860千円
	財源構成	社会福祉充実残額	25,030千円	0千円	0千円	千円	千円	25,030千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益	千円	2,860千円	千円	千円	千円	2,860千円
		その他	13,370千円		28,600千円			41,970千円

※　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

<table>
<tr><td>事業名</td><td colspan="2">アンダンテ新築移転事業</td></tr>
<tr><td>主な対象者</td><td colspan="2">当法人の利用者、地域住民</td></tr>
<tr><td>想定される対象者数</td><td colspan="2">６０人</td></tr>
<tr><td>事業の実施地域</td><td colspan="2">津市城山１丁目</td></tr>
<tr><td>事業の実施時期</td><td colspan="2">令和元年８月１日～令和４年３月31日</td></tr>
<tr><td>事業内容</td><td colspan="2">「夢の郷将来構想」の最重要課題の１つであるアンダンテの新築移転を実施する。
本棟内の相談機能を移転し、落ち着いた場所で実施する。
これに加え、地域活動支援センター機能を持たせる。
①ワンコインカフェ　②地域住民との交流の場
③健康づくりの場</td></tr>
<tr><td rowspan="5">事業の実施スケジュール</td><td>１か年度目</td><td>夢の郷南側隣接県有地 960 ㎡を新規取得する。</td></tr>
<tr><td>２か年度目</td><td>アンダンテ相談機能移転、地域活動支援センター機能を持つ建物の検討・基本設計を行う。</td></tr>
<tr><td>３か年度目</td><td>建物建設</td></tr>
<tr><td>４か年度目</td><td></td></tr>
<tr><td>５か年度目</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">事業費積算
（概算）</td><td colspan="2">隣接県有地取得費　38,400 千円　　基本設計費　2,860 千円
建築費　28,600 千円
合計 69,860 千円</td></tr>
<tr><td>合計</td><td>69,860 千円（うち社会福祉充実残額充当額 25,030 千円）</td></tr>
<tr><td>地域協議会等の意見とその反映状況</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>