

令和2年度  
社会福祉法人 わくわく  
第1回 評議員会 会次第

- 開催日時 令和2年 4月22日 (水)
- 開催場所 ふれあいワーク

- 一、開 会
- 二、理事長挨拶
- 三、議 長 選 出
- 四、議 題
- 第1号議案 議事録署名人選出
- 第2号議案 定款変更

その他

- 令和2年度 事業計画
- 令和2年度 予算

定款変更

変更前	変更後
<p>(資産の区分)</p> <p>第二八条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の二種とする。</p> <p>2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。</p> <p>(1) 現金・一千万円</p> <p>(2) 土地・熊本県熊本市北区龍田九丁目1210番1 (826.09平方メートル)</p> <p>(3) 土地・熊本県熊本市北区龍田九丁目1210番3 (295.00平方メートル)</p> <p>(4) 土地・熊本県熊本市北区龍田弓削一丁目13番4 (193.00平方メートル)</p> <p>(5) 土地・熊本県熊本市北区龍田弓削一丁目13番9 (191.00平方メートル)</p> <p>(6) 土地・熊本県熊本市北区龍田弓削一丁目13番3 (70.00平方メートルのうち持分4分の2)</p> <p>(7) 土地・熊本県熊本市北区龍田弓削1丁目13番6 (2.45平方メートルのうち持分4分の2)</p> <p>(8) 建物・熊本県熊本市北区龍田九丁目1210番1所在の木造平屋建</p>	<p>(資産の区分)</p> <p>第二八条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の二種とする。</p> <p>2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。</p> <p>(1) 現金・一千万円</p> <p>(2) 土地・熊本県熊本市北区龍田九丁目1210番1 (826.09平方メートル)</p> <p>(3) 土地・熊本県熊本市北区龍田九丁目1210番3 (295.00平方メートル)</p> <p>(4) 土地・熊本県熊本市北区龍田弓削一丁目13番4 (193.00平方メートル)</p> <p>(5) 土地・熊本県熊本市北区龍田弓削一丁目13番9 (191.00平方メートル)</p> <p>(6) 土地・熊本県熊本市北区龍田弓削一丁目13番3 (70.00平方メートルのうち持分4分の2)</p> <p>(7) 土地・熊本県熊本市北区龍田弓削1丁目13番6 (2.45平方メートルのうち持分4分の2)</p> <p>(8) 建物・熊本県熊本市北区龍田九丁目1210番1所在の木造平屋建</p>

社会福祉法人 わくわく  
令和2年度 事業計画書

1、わくわくがめざすもの

- (1) てんかんを含むすべての障害をもつ人が、個性的で人間らしく、豊かに成長し、生きる場の実現を目指す。
- (2) 地域で生活し、働く事を希望する障害者仲間の権利実現を目指し、地域の理解と協力のもと、施設作り運動をすすめる。
- (3) 障害をもつ人、関係者皆が大切にされる討論をもとに、民主的な運営を行なう。

2、理念

夢に向かって!! ともに集い、働き、学び、輝く暮らし

3、スローガン

2、事業

- (1) ふれあいワーク  
就労継続支援B型 定員 40名
- (2) もねっと  
生活介護 定員 20名
- (3) 共同生活援助 ふれあいワークグループホーム事業所  
定員23名  
ホーム ふれあい (2名)  
ホーム さくら (7名)  
ホーム かりん (7名)  
ホーム あんず (7名)

3、今年度の目標

- (1) 3事業の安定的な運営  
ふれあいワーク (定員増、支援、工賃アップ)  
もねっと (開設、単独化による支援体制の確立、定員増、活動)  
ふれあいワークグループホーム事業所  
(定員増、ホームふれあい移転・事務所移転、職員体制)
- (2) 感染症対策 衛生管理

4、今年度の行事予定

第1回 評議員会開催  
議題 定款変更

4月

令和2年度事業計画について  
令和2年度収支予算について

社会福祉法人 わくわく  
ふれあいワーク  
令和2年度 事業計画書

1、本年度の目標

(1) 質の高いサービスの提供

(2) 出勤率向上

就労継続支援事業B型 平均利用率36名から40名  
4月より利用・・・新入2名、生活介護より1名、新卒2名 計5名  
旅立ち 一般就労1名、A型1名

(2) 個別支援の充実

①利用者・家族の同意のもと、個別支援計画の作成と実施。

4月 個別支援計画の作成と話し合い

10月 支援計画の中間報告と見直し

3月 支援計画の結果報告

②就労支援

・就労支援センターやハローワークとの連携を深め、職場実習の実施と受け入れ先の確保。

・施設外就労支援(岩田コーポレーション、生活支援センターカムさあ)

③健康診断

歯科検診(年1回) 内科検診(年1回10月)

(医療体制)

協力医院 精神科 ピネル記念病院

〃 歯科 田中歯科医院

嘱託医 まえだクリニック 前田 淳子

④送迎支援

(3) 事業活動の充実

就労継続支援B型事業

①自主製品の開発

・パウンドケーキ・クッキーの品質向上

・アクリルたわし、

・新製品の開発

・販売会への積極的参加と販路拡大

②受注作業の充実と拡大

・下請け作業の拡大(室内班の仕事の充実)

③食事受託作業

・昼食提供・総菜及び弁当販売 配食サービスの拡充

④清掃作業

栄養のバランスに留意し、利用者の身体状況に応じた安全で安心の給食を230円で提供

(11) その他の活動

- ①地域及び他団体とのネットワーク作り
- ・龍田共育ネットワーク(町づくり委員会)、熊本県・市手をつなぐ育成会、熊福連、きょうさん、波の会
  - ・国際ソロプチミスト熊本ーさくら
  - ・相談支援センター、生活支援センター、就業支援センター
- ②支援学校及び支援学級生徒職場体験・大学及び専門学校等の実習生の受け入れ

③行政関係機関への要望活動

(12) 職員体制

(就労継続支援B型)

職種	勤務形態	氏名	担当
管理者	常勤・兼務	丸山 光代	
サービス管理責任者	常勤・兼務	石本 寛自	
目標工賃達成指導員	常勤	田尻 都	受注班担当
職業指導員	常勤	中川 礼子	厨房班
〃	〃	徳永 由貴	〃
〃	〃	池部 博昭	室内班
〃	非常勤	坂崎 玲子	昼食班
生活支援員	常勤	田中 香織	室内班
〃	〃	新規採用	厨房班
栄養士	常勤	石橋 美咲	厨房班 栄養士
調理員	非常勤	阪本 治	厨房班 調理師
事務員	非常勤	福田はるみ	

社会福祉法人 わくわく  
もねっと 令和2年度 事業計画書

1、本年度の目標

- (1) 質の高いサービスの提供
- (2) 出勤率の向上  
平均利用 12.1名→13.5名 (1名増…2020年3月末1名減 4月2名増)  
平均区分 4.8
- (3) 個別支援の充実
  - ① 利用者、家族の同意のもと、個別支援計画の作成と実施  
3～4月 個別面談  
10月 支援計画の中間報告と見直し  
3月 支援計画の結果報告
  - ② 生活介護事業における支援
    - ・生活支援 生活の質を高める (健康観察、歯磨き支援等)
    - ・リラックス支援 (マッサージ、タッピングタッチ、アロマテラピー)
    - ・作業支援 (リビング紙等の差し込みと配布、回収→工賃)
    - ・いきいき活動支援 (公園散策等の屋外活動、創造的活動等)
  - ③ 健康診断 年1回  
(医療体制)  
協力医 ビネル記念病院  
囃託医 医療法人 社団 なつみ会  
まえだクリニック 前田淳子
  - ④ 送迎
- (4) 工賃等  
時給 50円×2時間 /1日  
皆勤手当 500円  
賞与 余剰金がある場合支給
- (5) 利用者、家族、職員の信頼関係を深め、活動内容の充実を図る。
  - ① 家族会年3回開催
  - ② なかま会 (利用者部会) 月1回開催 工賃支給日の午後
- (6) 苦情受付  
受付 里崎俊哉 責任者 丸山光代  
第三者委員 工藤孝子 黒田チズ子 宮崎知博
- (7) 職員会議、ケース会議の開催
  - ① 法人会議 月1回

一日の流れ

午前 9 : 30	健康観察・朝の会・体操	午後 1 : 30	歯磨き支援 (仕上げ磨き)
10 : 00	活動	1 : 45	活動
10 : 45	休憩・水分補給・トイレ	3 : 00	掃除
11 : 00	活動	3 : 15	水分補給・トイレ
12 : 00	昼食・休憩・トイレ	3 : 20	帰りの会

一週間の主な活動

月曜日	公園散策	製作	ピース	絵本読み聞かせ
火曜日	回収	製作	リビンダ準備	
水曜日		ボスライソング	リビンダ準備	
木曜日		ボスライソング	すばいす準備	
金曜日		ボスライソング	マツサージ	タツピンダタツチ

上記の他にレクレーション的な活動も行います。

## (6) 職員体制

N0	職種	勤務形態	氏名	担当
1	管理者 生活支援員	常勤 兼務	里崎 俊哉	
2	サービス管理者	常勤 専従	牛島 教貴	
3	生活支援員 世話人	常勤 専従	永椎 浩輔	志水第一ビル
4	生活支援員 世話人	常勤 専従	中野 さや子	あんず
5	世話人	非常勤 専従	葛原 カツヨ	志水第一ビル
6	世話人	非常勤 専従	佐藤 ケサヨ	志水第一ビル
7	世話人	非常勤 専従	内田 春代	あんず
8	世話人	非常勤 専従	清原 とめ子	志水第一ビル
9	世話人	非常勤 専従	岡本 星子	あんず
10	世話人 宿直員	非常勤 兼務	甲斐 まるみ	志水第一ビル
11	世話人 宿直員	非常勤 兼務	横山 雅代	あんず
12	宿直員	非常勤 専従	高尾	あんず
13	宿直員	非常勤 専従	小手川 宏明	あんず
14	宿直員	非常勤 専従	伊藤	あんず

## (7) 利用定員

- ・ さくら 志水第一ビル 3-A 3-B 3-C 定員7名 (現6名)
- ・ おれあい 志水第一ビル 2-C 定員2名 (現2名)
- ・ かりん 志水第一ビル 1-A 2-B 2-C 定員7名 (現6名)
- ・ あんず 龍田弓削1丁目17-40 3-A 3-B 3-C 定員7名 (現6名)

## (8) あんずの365日開所体制へのあしがかり

現在 あんずは土曜日の午後2時から月曜日の午後1時まで利用を中止している。理由は、人出不足と資金不足にある。

利用者、家族には説明を行い、一応の納得を得ているが緊急や不測の場合の利用についての希望がある。そこで今年度は月に一度土曜日の午後2時から日曜日の午前11時を利用日として開け、十分とは言えないがその対応に充てる事になっている。今年度はこの点についての見通しを何とか建てたい。



資金収支予算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

グループホーム事業所

(単位：円)

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収入				
自立支援給付費収入	80,000,000	23,000,000	7,000,000	
障害福祉サービス等事業収入	30,000,000	25,000,000	7,000,000	
受取利息配当金収入	80,000,000	23,000,000	7,000,000	
その他の収入	5,000	0	5,000	
雑収入	50,000	0	50,000	
事業活動収入計 (1)	30,065,000	23,000,000	7,055,000	
支出				
人件費支出	31,500,000	29,030,000	2,470,000	
職員給料支出	16,000,000	15,830,000	670,000	
職員給与当支	5,000,000	4,600,000	400,000	
法定福利費支出	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
専養費支出	3,500,000	3,100,000	400,000	
医療費支出	410,000	410,000	0	
被服費支出	50,000	50,000	0	
被装費支出	10,000	10,000	0	
被装品費支出	100,000	100,000	0	
消耗品費支出	100,000	100,000	0	
保険料支出	100,000	100,000	0	
雑支出	50,000	50,000	0	
専養費支出	2,660,000	3,000,000	340,000	
福利厚生費支出	700,000	600,000	100,000	
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
研修研究費支出	100,000	200,000	0	
印刷製本費支出	200,000	300,000	0	
水道光熱費支出	100,000	100,000	0	
水道関係費支出	100,000	200,000	0	
通信運搬費支出	200,000	200,000	0	
会議費支出	100,000	100,000	0	
広報費支出	20,000	20,000	0	
広報費支出	30,000	30,000	0	
手数料支出	100,000	100,000	0	
保険料支出	50,000	150,000	100,000	
土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0	
租税公課支出	10,000	100,000	100,000	
渉外費支出	100,000	50,000	40,000	
諸会費支出	50,000	100,000	0	
雑支出	100,000	100,000	0	
支払利息支出	10,000	100,000	90,000	
事業活動支出計 (2)	34,580,000	32,540,000	2,040,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,525,000	9,540,000	5,015,000	
出				
固定資産取得支出	0	300,000	300,000	
権利取得支出	0	300,000	300,000	
施設整備等支出計 (5)	0	300,000	300,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	300,000	300,000	
拠点区分間繰入金収入	4,725,000	10,040,000	5,315,000	
その他の活動収入計 (7)	4,725,000	10,040,000	5,315,000	
積立資産支出	200,000	200,000	0	
退職給付引当資産支出	200,000	200,000	0	
その他の活動支出計 (8)	200,000	200,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,525,000	9,840,000	5,315,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

事業活動による収支

資金収支予算書 (白) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

グループホームとあんず

(単位:円)

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
障害福祉サービス等事業収入	5,370,000	5,040,000	330,000	
利用者負担金収入	4,630,000	4,320,000	210,000	
利用者負担家賃収入	1,680,000	1,440,000	240,000	
利用者負担食費収入	1,800,000	1,800,000	0	
利用者負担水光熱費収入	900,000	936,000	36,000	
利用者負担日用品費収入	150,000	144,000	6,000	
特定障害者特別給付費収入	840,000	720,000	120,000	
事業活動収入計 (1)	840,000	720,000	120,000	
事業活動支出	5,370,000	5,040,000	330,000	
事業費支出	3,570,000	5,040,000	1,470,000	
給食費支出	0	1,800,000	1,800,000	
日用品費支出	150,000	144,000	6,000	
水道光熱費支出	900,000	936,000	36,000	
地代家賃支出	2,520,000	2,160,000	360,000	
事業活動支出計 (2)	3,570,000	5,040,000	1,470,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,800,000	0	1,800,000	
拠点区分間繰入金収入	0	200,000	200,000	
その他の活動収入計 (7)	0	200,000	200,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	200,000	200,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,800,000	200,000	1,600,000	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,800,000	200,000	1,600,000	

資金収支予算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

生活介護 わねっと

(単位:円)

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収入				
自立支援給付費収入	89,000,000	0	89,000,000	
障害福祉サービス等事業収入	40,500,000	0	40,500,000	
利用者負担金収入	89,000,000	0	89,000,000	
利用者負担金収入	1,500,000	0	1,500,000	
受取利息配当金収入	1,500,000	0	1,500,000	
その他の収入	5,000	0	5,000	
雑収入	200,000	0	200,000	
事業活動収入計 (1)	200,000	0	200,000	
支出				
人件費支出	40,705,000	0	40,705,000	
職員給料支出	23,000,000	0	23,000,000	
職員賞与支出	12,000,000	0	12,000,000	
職員諸手当支出	5,000,000	0	5,000,000	
法定福利費支出	8,000,000	0	8,000,000	
事業費支出	3,000,000	0	3,000,000	
保健衛生費支出	850,000	0	850,000	
医療費支出	50,000	0	50,000	
被服費支出	50,000	0	50,000	
教養娯楽費支出	100,000	0	100,000	
消耗品費支出	200,000	0	200,000	
保険料支出	150,000	0	150,000	
雑支出	200,000	0	200,000	
事務費支出	100,000	0	100,000	
福利厚生費支出	7,500,000	0	7,500,000	
旅費交通費支出	500,000	0	500,000	
研修研習費支出	800,000	0	800,000	
印刷製本費支出	150,000	0	150,000	
水道光熱費支出	200,000	0	200,000	
草園関係費支出	100,000	0	100,000	
修繕費支出	500,000	0	500,000	
通信運搬費支出	800,000	0	800,000	
会議費支出	900,000	0	900,000	
広報費支出	200,000	0	200,000	
広報費支出	50,000	0	50,000	
業務委託費支出	50,000	0	50,000	
手保険料支出	500,000	0	500,000	
賃借料支出	500,000	0	500,000	
土地・建物賃借料支出	100,000	0	100,000	
租税公課支出	400,000	0	400,000	
保守料支出	300,000	0	300,000	
渉外費支出	3,000,000	0	3,000,000	
諸研究会費支出	200,000	0	200,000	
研究開発費支出	50,000	0	50,000	
雑支出	100,000	0	100,000	
支払利息支出	100,000	0	100,000	
事業活動支出計 (2)	50,000	0	50,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,400,000	0	31,400,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,305,000	0	9,305,000	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,305,000	0	9,305,000	

資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

就労継続支援B型 わくわく

(単位:円)

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収入				
就労支援事業収入	22,000,000	23,300,000	1,300,000	
就労支援事業収入	22,000,000	23,300,000	1,300,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計 (1)	22,001,000	23,301,000	1,300,000	
支出				
就労支援事業支出	22,001,000	23,301,000	1,300,000	
就労支援事業販売原価支出	20,790,000	22,091,000	1,301,000	
就労支援事業製造原価支出 (材料費)	7,000,000	7,950,000	950,000	
(労務費)	13,000,000	13,500,000	500,000	
利用者工賃支出 (外注加工費)	13,000,000	13,500,000	500,000	
委託費支出	150,000	100,000	50,000	
(経費)	150,000	100,000	50,000	
福利厚生費支出	640,000	541,000	99,000	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
消耗品費支出	250,000	250,000	0	
修繕費支出	100,000	20,000	80,000	
賃借料支出	240,000	240,000	0	
雑支出	10,000	1,000	9,000	
就労支援事業販管費支出	1,211,000	1,210,000	1,000	
燃料費支出	1,200,000	1,200,000	0	
雑支出	11,000	10,000	1,000	
事業活動支出計 (2)	22,001,000	23,301,000	1,300,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期未支払資金残高 (12)	0	5,561,109	5,561,109	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	5,561,109	5,561,109	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		龍田9丁目事業	ホームさくら	ホームふれあい	ホームかりん	ホームあんず	もねっと	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	13,767,232	0	0	0	0	13,767,232	△ 279,200	13,488,032
		障害福祉サービス等事業収益	101,635,000	2,205,257	1,604,181	3,312,379	27,299,773	136,056,590	0	136,056,590
		経常経費補助金収益	1,875,000	0	0	0	0	1,875,000	0	1,875,000
		経常経費寄附金収益	1,239,000	0	0	0	0	1,239,000	0	1,239,000
		サービス活動収益計(1)	118,516,232	2,205,257	1,604,181	3,312,379	27,299,773	152,937,822	△ 279,200	152,658,622
	費用	人件費	57,241,104	0	0	0	30,094,601	87,335,705	0	87,335,705
		事業費	990,841	2,205,257	1,604,181	3,312,379	3,298,422	11,411,080	△ 2,160,000	9,251,080
		事務費	11,311,250	0	0	0	1,263,923	12,575,173	△ 279,200	12,295,973
		就労支援事業費用	22,263,688	0	0	0	0	22,263,688	0	22,263,688
		減価償却費	8,745,498	0	0	0	0	8,745,498	0	8,745,498
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,896,957	0	0	0	0	2,896,957	0	△ 2,896,957	
	サービス活動費用計(2)	97,655,424	2,205,257	1,604,181	3,312,379	34,656,946	139,434,187	△ 2,439,200	136,994,987	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,860,808	0	0	0	△ 7,357,173	13,503,635	2,160,000	15,663,635	
サ増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,478	0	0	0	41	1,519	0	1,519
		その他のサービス活動外収益	2,559,483	0	0	0	0	2,559,483	△ 2,160,000	399,483
		サービス活動外収益計(4)	2,560,961	0	0	0	41	2,561,002	△ 2,160,000	401,002
	費用	支払利息	154,712	0	0	0	0	154,712	0	154,712
		サービス活動外費用計(5)	154,712	0	0	0	0	154,712	0	154,712
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,406,249	0	0	0	41	2,406,290	△ 2,160,000	246,290	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	23,267,057	0	0	0	△ 7,357,132	15,909,925	0	15,909,925	
21 特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	34,258,000	0	0	0	0	34,258,000	0	34,258,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	7,815,137	7,815,137	0	7,815,137
		特別収益計(8)	34,258,000	0	0	0	7,815,137	42,073,137	0	42,073,137
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	35,491,367	0	0	0	0	35,491,367	0	35,491,367
		拠点区分間繰入金費用	7,815,137	0	0	0	0	7,815,137	0	7,815,137
	特別費用計(9)	43,306,504	0	0	0	0	43,306,504	0	43,306,504	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 9,048,504	0	0	0	7,815,137	△ 1,233,367	0	△ 1,233,367	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,218,553	0	0	0	458,005	14,676,558	0	14,676,558	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	115,107,300	201,293	141,729	307,588	0	115,757,910	0	115,757,910
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	129,325,853	201,293	141,729	307,588	458,005	130,434,468	0	130,434,468
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	129,325,853	201,293	141,729	307,588	458,005	130,434,468	0	130,434,468