

令和3年度

社会福祉法人 わくわく

第1回 評議員会

●開催日時 令和3年6月12日(土) 16:00～

●開催場所 ふれあいコーク

一、開会

二、理事長挨拶

三、議長 議事録署名人選出

四、議題

第1号議案 令和2年度 社会福祉法人 わくわく 事業報告

第2号議案 令和2年度 社会福祉法人 わくわく 収支決算報告

第3号議案 監事監査報告

第4号議案 定款変更

第5号議案 理事 監事 推薦

第6号議案 社会福祉充実残高について

その他

社会福祉法人わくわく

令和2年度事業報告書

(1) 評議員会・理事会の開催

- ①第1回 評議員会 令和2年 4月22日 (水)
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
- ②第1回 理事会 令和2年 6月11日 (水) 書面決議
第1号議案 令和元年度 事業報告
第2号議案 令和元年度 決算報告
第3号議案 監事監査報告
- ③第2回 評議員会 令和2年 6月23日 (水) 書面決議
第1号議案 令和元年度事業報告
第2号議案 令和元年度 決算報告
第3号議案 監事監査報告
第4号議案 社会福祉充実残額について
その他 ふれあいワークを支える会決算書
- ④第2回 理事会 令和2年12月17日 (木)
第1号議案 令和2年度第1次補正予算 (案)
報告 理事長及び常務理事業務執行状況報告
- ⑤第3回 理事会 令和2年 3月18日 (木)
第1号議案 令和2年度第2次補正予算 (案)
第2号議案 令和3年度事業計画 (案)
第3号議案 令和3年度予算 (案)
第4号議案 管理者変更について グループホーム
第5号議案 規程改定
給与規程 苦情解決規程
第6号議案 評議員推薦について
第7号議案 評議員選任・解任委員会について
第8号議案 社会福祉法人わくわく 中・長期計画について
報告 理事長及び常務理事業務執行状況報告

(2) 事業経営

・ふれあいワーク

就労継続支援B型 定員 40名

・もねっと

生活介護 定員 20名

・共同生活援助

4ホーム 定員 23名

(3) 苦情処理委員会

苦情受付件数 0件

受付窓口 里崎 俊哉

苦情解決責任者 丸山 光代

第三者委員 工藤孝子 黒田チズ子 宮崎知博

(4) 法人内研修会の開催

第10回 研修会

「働く」「ショートステイの実態」「強度行動障がい」等のテーマのド
キュメンタリーを見て、研修報告書を提出。

職員総会 (各事業所にて)

2021年度営業日カレンダー

その他

社会福祉法人 わくわく
ふれあいワーク

令和2年度 事業報告書

(1) 個別支援

- ・ 個別面談をおこない、個別支援計画書を作成し、医師・ケースワーカー・ヘルパーホーム世話人と連携をとりながら支援を行った。
- ・ 送迎支援 26名の送迎。
- ・ 就労支援 8月A型事業所移行1名
- ・ 個別面談 5月、3月 随時 モニタリング
新型コロナウイルスの影響で電話での面談を行なった。

(2) 家族会や仲間会の開催。

- ・ 家族会の開催 総会も書面決議とし開催できなかった。
- ・ 連絡帳の活用 活動内容の報告、健康チェック(体温)。家族の要望等。
- ・ 仲間会の開催 (毎月給料日の午後開催 役員会 班会 全体会を行う)
行事や旅行の話し合い。利用者や職員、施設に対する要望。つばさ会報告。規約の整備 総会の開催
- ・ 健康診断 利用者 前田クリニック 定期健診 (血液検査、心電図、尿検査) 11月の1回実施 診断結果は家族に報告。

職員 年1回実施

(3) 避難訓練

年2回実施 8月 2月

(4) 地域社会及び他団体とのネットワー作り

- ・ 手をつなぐ育成会・きょうさん・熊本福祉作業所連絡協議会・波の会など他団体との連携

・ ボランティア (家族様、国際ソロプチミスト熊本・さくら会員様)

(5) その他の活動

- ・ イベントへの参加
- ・ 県・市への要望活動、定期懇談会
- ・ 職場体験実習の受け入れ
熊大付属特別支援学校、熊本支援学校、菊池支援学校、大津支援学校
はばたき高等支援学校 平成さくら支援学校
- ・ 相談活動

就労継続支援 B型

定員 40名に対して登録利用者 50名。

7月末 2名退所 (1名A型事業所、1名死亡退所)

3月末 1名退所 (施設入所) 47名

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、長期自宅自粛をされる方もあり。

(1) 就労支援事業 (授産)

コロナ禍で、施設外就労先がなくなり、50名の利用者の仕事探しに職員一同大変苦労した。前期は仕事がない日が多かった。

UMU委託の仕事の情報があれば受注し、以前の取引先に連絡を入れたりとコロナに振り回された1年だった。仕事の種類が多くなることで仲間達が混乱しないように、又1つ1つ丁寧に行なうことで、定着した仕事も増えてきた。しかし受注単価が低く、高工賃には繋げることは難しい。

ふれあいワークも収入減にはなったものの、多くのB型事業所で収入が激減したといわれている中、この苦難をみんなで乗り切れていると感じている。

きょうされん熊本支部が行なったクラウドファンディングによる収入は大きかった。

令和2年度の収入 20,874,802 円、令和元年度の収入は 22,511,292 円。

・自主製品事業

コロナ禍で販売先が激減。学校や市民センターなど出入りができなくなった。販売会や地域のお祭りなどが中止となり販売先がなかった。

R2年度 1,891,959 円 (R元年度 2,089,910 円)

・下請け作業

施設外就労 (岩田コーポレーション、コロナ禍で数回のみ、カムさあ) 施設内 (岩田コーポレーションより梱包作業の受注。ハートアラウンド 関係、JCOM、リモノーバ、ハーバリウム、野菜袋詰め) 発送作業 (波の会、きょうされん熊本支部)

R2年度 2,174,426 円 (R元年度 6,537,549 円)

・清掃作業・リサイクル作業

毎週1回のビル清掃1件、釣耕園の清掃作業、個人宅の除草作業等
2年度は熊本市文化財課から釣耕園の清掃を受託することができた。
3年度は、釣耕園に加え、すこやか交流広場の清掃も受託できたので、清掃班は安定した収入が得られると期待している。

リサイクル作業 廃品回収 (新聞、瓶、缶、紙類、段ボール)、水曜日、ルート回収

回収先は増えてきているが、単価が下がり続け、収入増には繋がらなかった。

R2年度 1,742,087 円 (R元年度 1,348,460 円)

・食事受託事業

生活支援センター「カムさあ」における施設の昼食作りと弁当作り。

新型コロナウイルス感染症により、弁当箱の変更や、カムさあへの仲間の出入り、衛生管理の徹底などカムさあ管理者と話し合いを重ねた。配食数も少しずつ減ってきている。

給食は利用者数の増加で増えている。

令和2年度 15,066,330円 (令和元年度 11,559,510円)

・工賃 施設外就労がなくなり、残業や手当てなどがなくなることが影響
 総支出 12,223,255円 (昨年度 12,600,820円)

平均工賃実績額 21,558円 時給 255円 (昨年 21,958円 時給 260円)

就労継続支援B型 利用者の状況

障害種別

性別／種別	身体障害	知的障害	精神障害	計
男性	3名	17名	3名	23名
女性	0名	20名	4名	24名
計	3名	37名	7名	47名

年齢別

性別／年齢	15～20才	20～29才	30～39才	40～50才	50才以上	60才以上	平均年齢
男性	0名	9名	4名	6名	2名	2名	35.9才
女性	2名	9名	4名	4名	3名	2名	36.9才
計	2名	18名	8名	10名	5名	4名	36.4才

出勤率

月	定員	登録数	平均利用者数(人)
4	40名	47名	39.1
5	40名	47名	38.0
6	40名	47名	41.4
7	40名	47名	40.4
8	40名	47名	37.5
9	40名	48名	39.9
10	40名	48名	40.6
11	40名	48名	39.9
12	40名	48名	39.0
1	40名	48名	39.7
2	40名	48名	37.4
3	40名	48名	40.7
平均値	40名	48名	39.5

1日の平均利用者数 39.5人

1年間の退所者 3名

” 入所者 3名

令和2年度 活動報告書

4月	1日	辞令交付式（3名入所）	なかま会総会
	22日	第1回評議員会	
5月		個別面談	
6月		健康診断	
	22日	熊本支援学校実習生受け入れ	
	29～	〃	
7月		職員健康診断 → 1年掛けて全員	
	10日	おとなりマルシェ	
	〃	夏期賞与	
8月	13～16日	夏期休暇	
	20日	避難訓練	
9月	8日～	熊本附属特別支援学校実習生受け入れ（実習生は高等部3年のみ）	
	15日	おとなりマルシェ参加	
	24～10日	はばたき支援学校実習生受け入れ	
10月	10日	おとなりマルシェ	
		水前寺マルシェ	
	5日～	熊本支援学校実習生受け入れ	
	8日～	平成さくら支援学校実習生受け入れ	
11月	13日	おとなりマルシェ参加	
	21日	きょうされん代表者会議	
12月	10日	冬期賞与	
	17日	第2回理事会	
	19日	おとなりマルシェ参加	
	29日～1月3日	冬季休暇	
1月	4日	御用始め	
	5日	初詣	
	29日	おとなりマルシェ参加	
2月	4日	避難訓練	
	26日	おとなりマルシェ参加	
3月	4日	きょうされん九州プロジェクト会議仲間交流会参加（ZOOM）	
	9日	きょうされんなかま芸術祭	
	10日	期末手当支給日	
	18日	第3回理事会	
	28日	きょうされん	熊本支部代表者会議

◎その他の行事 仲間会 きょうされん熊本支部運営会議、つばさ会（毎月）、
共育ネットワークショップ会議、 熊福連会議、手をつなぐ育成会、波の会

◎販売会

・はーとワラウインド熊本（熊本市内 24 事業所加盟）

びぶれす広場

・その他の販売会

熊本大学付属特別支援学校、菊池支援学校、国際ソロプチミスト熊本・

さくら、龍田コミュニケーションセンター、サンシャインワークス他

◎研修会

工賃向上研修会、きょうされん研修会・・・(zoom)

令和2年度 事業報告書

- (1) 個別支援
- ・個別面談をおこない、個別支援計画書を作成し、医師、相談員、グループホームと連携をとりながら支援を行った。
 - ・定員20名に対して登録利用者17名。
 - ・送迎支援 15名の送迎。
 - ・歯科、内科通院同行
 - ・個別面談 2月 随時
- (2) 家族会や仲間会の開催。
- ・今年度は、家族会は新型コロナウイルス感染防止のため開催されなかった。面談を希望されたご家族と支援後の16時から面談を行った。
 - ・連絡帳の活用 活動内容の報告、健康面のチェック。家族の要望等。
 - ・仲間会の開催 (毎月給料日の午後行う ポスティングと重複の場合は変更して別日に行った)
 - ・行事や旅行の話し合い。利用者や職員、施設に対する要望など。
 - ・健康診断
 - 利用者 前田クリニック 定期健診 (血液検査、心電図、尿検査)
5月実施：診断結果は家族に報告。
 - 職員 年1回7～8月実施
- (3) 避難訓練
年2回実施 8月 2月
- (4) 地域社会及び他団体とのネットワーク作り
- ・地域に毎週リビング誌、すばいす誌の配布を行い、月に1度地域の回収を行い、散歩の時にも挨拶を交わす (近隣の方から、おやつや柿の差し入れ有)
 - ・手をつなぐ育成会・きょうされん・熊本福祉作業所連絡協議会・波の会など他団体との連携
 - ・ボランティア (家族様、橋本みち子様)
- (5) その他の活動
- ・職場体験実習の受け入れ
 - ・かがやきの森支援学校、菊池支援学校、
 - ・相談活動

もねっとのなかまの活動について

(1) わくわく作業支援

令和2年度の収入1月末で 1,185,543 円 乾物や他の事業所の商品を仕入れて販売を行った。近所の回収を月に1度行い、回収の前週に回収用チラシをご近所に散歩を兼ねて配布した。

リビング、スパイスのポスラインダに取り組み、火、水曜日に届いた冊子やチラシを組んで、水～金曜日に配布した。利用者には好評で健康増進もかねて取り組んだ。一日2時間 時給50円を支給した。

今年度から、月、木、金曜日に田辺青果の下請けで野菜の袋詰めを行っている。1袋3円の工賃。

(2) その他の活動 一週間の流れ

* 生活介護事業の一週間の流れ *

送迎					
9:30	朝の会・ラジオ体操・手洗いグッズ				
10:00	健康チェック(検温・血圧)		10:45 水分補給		
10:15	(月)野菜袋詰め	(火)散歩 1/月回収	(水)リビング配布 すばいす準備	(木)リビング配布 野菜袋詰め	(金)すばいす配布 野菜袋詰め
12:00	昼食・休憩				
13:00	歯磨き				
13:30	公園・製作 ピース	リビング準備	リビング配布 すばいす準備	すばいす配布 製作	絵本・マツサージ レク・タツピングタッチ
15:00	掃除				
15:15	帰りの会				
15:20	帰りの準備(水分補給)				
15:30	送迎				

利用者の状況

障害区分

性別/種別	区分2	区分3	区分4	区分5	区分6	計
男性		名	2名	4名	2名	8名
女性		名	2名	3名	5名	10名
計		名	4名	7名	7名	18名

年齢別

性別/年齢	15～20才	20～29才	30～39才	40～50才	50才以上	60才以上	平均年齢
男性	3名	2名	1名	2名			25.6才
女性	2名	2名	6名				30.4才
計	5名	4名	7名	2名			28才

出勤率

月	定員	登録数	平均利用者数 (人)
4	20名	17名	12.7
5	20名	17名	11.8
6	20名	17名	13.4
7	20名	17名	12.6
8	20名	17名	11.8
9	20名	17名	12.6
10	20名	17名	12.6
11	20名	17名	11.7
12	20名	17名	12
1	20名	17名	11.8
2	20名	17名	12.6
3	20名	18名	11.7
平均値	20名	17名	12.3

1日の平均利用者数 12.3人 平均障害程度区分 5 1年間の退所者 0名
今年度 入所者 3名

令和2年活動報告書

4月	1日	辞令交付式 (2名入所)	開所式	
5月	23日	おやつ作り		
	29日	女性健康診断		
6月	5日	男性健康診断		
		各特別支援学校実習	見学	
		きょうさん代表者会議参加		
7月	4日	おやつ作り		
	10日	夏期賞与		
	23日	ふれあいワーク	縁日参加	
8月	8日	もねつと縁日を行う		
	13日～15日	夏期休暇		
	18日	避難訓練		
	22日	おやつ作り		
9月	12日	おやつ作り		
	26日	ハロウィン仮装大会		
		別支援計画の中間モニタリング		
10月	10日	室内運動会		
11月	7日	26日	おやつ作り	
12月	10日	冬期賞与		
	19日	クリスマス会		
	26日	おやつ作り		
	29日～1月3日	冬季休暇		
1月	4日	初詣		
	11日	16日	30日	おやつ作り
	19日	新成人を祝う会		
2月	16日	避難訓練		
		個別支援計画の最終モニタリング	個別面談	
		アンケート実施		
3月	9日	つばさ会なかま芸術祭になかま合同作品を出品		
	10日	期末手当支給日		

◎その他の行事 なかま会

社会福祉法人 わくわく
共同生活援助事業 ふれあいワーカーグループホーム事業所
令和2年度 事業報告書

- (1) 利用者 23名 (現22名)
ふれあい 定員2名 (現2名)
かりん 定員7名 (現7名)
さくら 定員7名 (現7名)
あんず 定員7名 (現6名)
- (2) サービスの内容

利用者の思いや願いに沿って個別支援計画を作成し、同意のもとサービスを提供。
・就労支援 障害サービス事業所や就労先と連携し支援する。
・環境 自室掃除や入浴、洗濯は各自で行うことを基本としているが、できない部分を支援。
・食事 栄養バランスと嗜好や季節感に留意した食事の提供。月に1度程度の外食
・金銭管理 預かり金の管理。小遣い帳支援。銀行、郵便局での支払い等の支援。
・健康 体調の管理、薬等の管理及び服薬支援。病院への送迎、付き添い。
・その他 ① 買い物、外出、相談。
② 受給者証等の更新手続き、相談支援事業者との連携

- (3) 非難・防災訓練 年2回実施
あんずの自動火災報知機の通報訓練
志水第一ビルの消防設備の使用訓練
- (4) 会議 個別支援計画に基づく会議
月に1度の全体支援会議 (支援会議にて研修報告とスキルアップのためのミニ研修を行った)

- (5) 職員研修
法人研修 6月 2月ビデオ研修

(6) 職員形態

職種	勤務形態	氏名	兼務
管理者	常勤・兼務	里崎 俊哉	生活支援員
サービス管理責任者	常勤・兼務	牛島 教貴	生活支援員

生活支援員	常勤・兼務	永椎 浩輔	世話人
生活支援員	常勤・兼務	中野 さや子	世話人
世話人	非常勤	葛原 カツヨ	
世話人	非常勤	清原 とめ子	
世話人	非常勤	内田 春代	
世話人	非常勤	佐藤 ケサエ	
世話人	非常勤	岡本 星子	
世話人	非常勤	上野 りつ子	
世話人	非常勤	甲斐 まるみ	宿直員
世話人	非常勤	横山 雅美	宿直員
宿直員	非常勤	高尾 肇	
宿直員	非常勤	小手川 宏明	
宿直員	非常勤	伊藤 和子	
事務員	非常勤	福田 はるみ	

(7) 活動報告

お出かけや外食、イベントはコロナの影響で中止、ただし月に一度オンラインアウト
でピザやお寿司、お弁当などを注文して、楽しみました。

(8) その他の活動

- ① 2月にグループホーム単独での個別面談を行った。
- ② 春 夏 冬 の計3回 おたより配布

令和3年3月末現在
単位：千円

事業活動収支概要

	法人合計		法人本部		GH事業所		もねっと	
	売上対比	前期比	売上対比	前期比	売上対比	前期比	売上対比	前期比
サービス活動収入								
当期実績	176,215	100%	99,750	115%	32,694	100%	40,475	100%
前期実績	152,658		118,516		24,066			
サービス活動支出								
当期実績	153,191	93%	89,605	119%	42,307	129%	27,983	69%
前期実績	136,994		97,655		31,423			
(経常支出：内訳)								
人件費	94,542	54%	41,924	109%	32,127	98%	20,490	51%
事業費	21,320	12%	7,876	230%	8,068	25%	2,080	5%
事務費	17,614	10%	11,176	143%	2,112	6%	4,326	11%
労務支援事業費	21,679	12%	20,594	98%			1,085	
減価償却ほか (うち国庫補助金取崩)	11,339	6%	11,339	6%		0%		0%
	-3,305	-2%	-3,305					
サービス活動収支差額	13,023	7%	10,145	83%	-9,613	-29%	12,492	31%
前期実績	15,663		20,860		-7,357			
サービス活動外収支差額	4,879	3%		198%				
前期実績	246							
特別収支差額	2	0%		0%				
前期実績	-1,233							
当期活動収支差額	17,905	10%		122%				
前期実績	14,676							
当期活動収支差額	16,016	9%						

当期末当期首

現預金	43,854	26,963
未収金	26,453	23,053
合計	70,307	50,016
		前年比 141%

資金収支概要

令和3年3月末現在
単位：千円

事業活動収入	法人合計		法人本部		GH事業所		その他		
	売上対比	前期比/予算比	売上対比	前期比/予算比	売上対比	前期比/予算比	売上対比	前期比/予算比	
当期実績	181,322	100%	104,550	100%	32,702	100%	40,774	100%	97%
前期実績	153,059	118%	121,077		24,066				
予算	185,186	98%	104,003		33,931		41,982		
事業活動支出									
当期実績	154,539	85%	81,072	78%	42,189	129%	27,983	69%	80%
前期実績	130,441	118%	99,938		31,330				
予算	170,521	91%	87,511		44,640		34,800		
(経常支出:内訳)									
人件費	93,697	52%	41,197	39%	32,008	98%	20,490	50%	
事業費	21,320	12%	7,876	8%	8,068	25%	2,080	5%	
事務費	17,614	10%	11,176	11%	2,112	6%	4,326	11%	
就労支援事業費	21,679	14%	20,594	17%			1,085		
支払利息支出	227		227						
事業活動収支差額	26,782	15%	23,478	22%	-9,438	-29%	27,983	69%	
前期実績	22,618		29,892		-7,264				
設備整備収支差額	-3,131								
前期実績	-14,865								
他活動収支差額	855								
前期実績	-638								
当期資金収支差額	22,796	13%							
前期実績	6,913								
当期資金収支差額	22,796	13%							

法人合算分

347 社会福祉法人 わくわく

			
理事長	常務理事	事務長	担当者

法人単位資金収支計算書

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

第一号第一様式




社会福祉法人 わくわく

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	23,200,000	22,709,264	490,736	
	障害福祉サービス等事業収入	155,670,000	153,075,972	2,594,028	
	経営経費補助金収入	313,000	313,000	0	
	経常経費寄附金収入	237,000	117,000	120,000	
	受取利息配当金収入	16,000	1,582	14,438	
	その他の収入	5,750,000	5,105,488	644,532	
	事業活動収入計 (1)	185,186,000	181,922,266	3,863,734	
	支出				
	人件費支出	97,630,000	93,697,670	3,932,330	
事業費支出	24,470,000	21,920,432	3,149,568		
事務費支出	24,860,000	17,614,814	7,245,186		
就労支援事業支出	23,201,000	21,679,404	1,521,596		
支払利息支出	360,000	227,310	132,690		
事業活動支出計 (2)	170,521,000	154,539,630	15,981,370		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,665,000	26,782,636	12,117,636		
収入					
固定資産売却収入	250,000	250,990	990		
施設整備等収入計 (4)	250,000	250,990	990		
設備資金借入金元金償還支出	1,900,000	1,744,000	156,000		
固定資産取得支出	2,500,000	1,638,270	861,730		
施設整備等支出計 (5)	4,400,000	3,382,270	1,017,730		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	4,150,000	3,131,280	1,018,720		
収入					
拠点区分間繰入金収入	11,069,000	0	11,069,000		
その他の活動収入計 (7)	11,069,000	0	11,069,000		
支出					
積立資産支出	1,100,000	845,165	254,835		
拠点区分間繰入金支出	11,069,000	0	11,069,000		
その他の活動による支出	0	9,920	9,920		
その他の活動支出計 (8)	12,169,000	855,085	11,313,915		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,100,000	855,085	244,915		
子備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,415,000	22,796,271	13,381,271		
前期末支払資金残高 (12)	39,109,268	39,109,268	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	48,524,268	61,905,539	13,381,271		

法人合算分

347 社会福祉法人 わくわく

理事長 	常務理事 	事務長 	担当者
--	---	--	-----

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第二号第一様式


社会福祉法人 わくわく

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	22,709,264	4,464,772	18,244,492
	就労支援事業収益	153,075,972	136,056,590	17,019,382
	障害福祉サービス等事業収益	313,000	1,875,000	1,562,000
	経常経費寄附金収益	117,000	1,239,000	1,122,000
	サービス活動収益計 (1)	176,215,236	143,635,362	32,579,874
	費用	94,542,835	87,335,705	7,207,130
	人件費	21,320,432	570,880	21,891,312
	事業費	17,614,814	10,934,673	6,680,141
	事務費	21,679,404	22,263,688	584,284
	就労支援事業費用	11,339,386	8,745,498	2,593,888
減価償却費	3,305,003	2,896,957	408,046	
国庫補助金等特別積立金取崩額	163,191,868	125,811,727	37,380,141	
サービス活動増減差額 (2)	13,023,368	17,823,635	4,800,267	
サービス活動増減の部	収益	5,105,488	1,760,517	6,865,985
	受取利息配当金収益	5,107,030	1,758,998	6,866,028
	その他のサービス活動外収益	227,310	154,712	72,598
	支払利息	227,310	154,712	72,598
	サービス活動外費用計 (5)	4,879,720	1,913,710	6,793,430
	サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	17,903,088	15,909,925	1,993,163
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,084	34,256,000	34,258,000
	施設整備等補助金収益	0	0	2,084
	固定資産売却益	2,084	0	2,084
	拠点区分間繰入金収益	0	7,815,137	7,815,137
特別増減の部	収益	0	35,491,367	35,491,367
	特別収益計 (8)	0	7,815,137	7,815,137
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,084	42,073,137	42,071,053
	費用	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	43,306,504	43,306,504
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,084	1,233,367	1,235,451
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17,905,172	14,676,568	3,228,604
	前期繰越活動増減差額 (12)	130,434,468	115,757,910	14,676,558
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	148,339,640	130,434,468	17,905,172
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	148,339,640	130,434,468	17,905,172	

法人合算分

347 社会福祉法人 わくわく

理事長	常務理事	事務長	担当者
			

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式


社会福祉法人 わくわく

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部	負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減			当年度末	前年度末	増減	
流動資産	72,886,748	51,770,387	21,116,411	流動負債	13,657,209	14,185,089	△ 527,880		
現金預金	43,854,607	26,963,410	16,891,197	事業未払金	2,513,217	5,065,962	△ 2,552,745		
事業未収金	26,453,786	23,053,837	3,399,949	1年以内返済予定設備資金借入金	2,676,000	1,524,000	1,152,000		
未収金	348,842	340,712	8,130	未払費用	8,171,383	7,336,387	835,046		
立替金	54,467	0	54,467	預り金	225,864	196,313	29,551		
前払費用	2,175,046	1,412,378	762,668	職員預り金	70,745	62,457	8,288		
固定資産	197,553,889	206,935,636	△ 9,381,747	固定負債	54,099,020	56,436,665	△ 2,337,645		
基本財産	91,427,666	93,988,299	△ 2,560,633	設備資金借入金	51,169,000	54,065,000	△ 2,896,000		
土地	52,677,745	52,677,745	0	退職給付引当金	2,930,020	2,371,665	558,355		
建物	28,749,921	31,310,554	△ 2,560,633	負債の部合計	67,756,229	70,621,734	△ 2,865,505		
定期預金	10,000,000	10,000,000	0						
その他の固定資産	106,126,223	112,947,337	△ 6,821,114	純資産					
建物	89,190,289	94,731,440	△ 5,541,151	基本金	18,853,844	18,853,844	0		
構築物	5,771,134	7,060,092	△ 1,288,958	国庫補助金等特別積立金	32,984,180	36,289,183	△ 3,305,003		
車両運搬具	3,111,802	2,891,825	219,977	その他の積立金	2,506,744	2,506,744	0		
器具及び備品	1,444,902	2,143,590	△ 698,688	人件費積立金	1,006,744	1,006,744	0		
権利	1,022,252	1,034,781	△ 12,529	施設整備積立金	1,500,000	1,500,000	0		
ソフトウェア	119,070	187,110	△ 68,040	次期繰越活動増減差額	148,339,640	130,434,488	17,905,172		
退職給付引当資産	2,930,020	2,371,665	558,355	(うち当期活動増減差額)	17,905,172	14,676,568	3,228,614		
長期前払費用	30,010	20,090	9,920						
人件費積立資産	1,006,744	1,006,744	0						
施設整備積立資産	1,500,000	1,500,000	0						
資産の部合計	270,440,637	258,705,973	11,734,664	純資産の部合計	202,684,408	188,084,239	14,600,169		
				負債及び純資産の部合計	270,440,637	258,705,973	11,734,664		

法人本部

347 社会福祉法人 わくわく

理事長	常務理事	事務長	担当者
			

龍田9丁目事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第二号第四様式

(単位：円)


勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益			
就労支援事業収益	21,262,065	13,767,232	7,494,833
就労支援事業収益	21,262,065	13,767,232	7,494,833
障害福祉サービス事業収益	78,211,620	101,635,000	23,423,380
自立支援給付費収益	75,727,390	88,792,040	23,064,650
利用者負担金収益	75,727,390	88,792,040	23,064,650
経常経費補助金収益	2,484,230	2,842,960	358,730
経常経費寄附金収益	160,000	1,875,000	1,715,000
経常経費寄附金収益	160,000	1,875,000	1,715,000
サービス活動収益計 (1)	117,000	1,239,000	1,122,000
人件費	99,750,685	118,516,232	18,765,547
役員報酬	41,924,461	57,241,104	15,316,643
職員給料	155,182	230,995	75,813
職員手当	22,666,700	31,616,628	8,959,928
職員諸手当	7,527,150	10,929,100	3,401,950
退職給付費用	5,361,163	6,982,234	1,621,071
法定福利費	1,026,485	1,054,495	28,010
専業費	5,197,781	6,427,652	1,229,871
食費	7,876,233	990,841	6,885,392
保健衛生費	6,696,620	0	6,696,620
医療費	160,000	0	160,000
医薬品費	1,020	1,780	760
被服費	108,573	262,298	153,725
教養娯楽費	61,312	94,492	33,180
消耗品費	238,278	62,691	175,587
保険料	610,430	589,580	40,850
事務費	11,176,321	11,311,250	134,929
福利厚生費	1,409,666	122,701	1,286,965
旅費交通費	62,550	523,759	461,209
研修研究費	7,000	125,000	118,000
印刷製本費	244,821	431,670	186,849
水道光熱費	257,365	320,830	63,465
水道関係費	1,068,450	1,051,783	16,667
修繕費	591,058	785,306	194,248
通信運搬費	643,344	1,103,478	460,134
会議費	420,826	647,644	226,818
会費	22,180	48,110	25,930
広報費	96,609	76,704	19,905
手数料	1,432,717	1,783,334	350,617
賃借料	89,327	235,291	205,964
土地・建物賃借料	1,093,507	1,074,310	19,197
保守料	2,015,138	1,787,718	227,420
租税公課	452,000	180,000	272,000
雑費	542,950	392,200	150,750
就労支援事業費用	286,823	126,380	160,463
就労支援事業販売原価	305,200	229,950	29,160
就労支援事業販売原価	84,010	223,950	81,250
当期就労支援事業製造原価	20,594,135	22,283,888	1,689,503
当期就労支援事業製造原価	20,284,287	20,852,626	568,339
就労支援事業販管費	20,284,287	20,852,626	568,339
減価償却費	309,898	1,411,062	1,101,164
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,339,386	8,745,498	2,593,888
サービス活動費用計 (2)	3,305,003	2,896,957	408,046
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	89,605,583	97,655,424	8,049,841
受取利息当金収益	10,145,102	20,860,808	10,715,706
その他のサービス活動外収益	1,494	1,478	16
受入研修費収益	4,798,000	2,559,483	2,238,517
雑収益	24,000	3,000	21,000
サービス活動外収益計 (4)	4,774,000	2,558,483	2,217,517
サービス活動増減差額 (5) = (3) + (4)	4,799,494	2,560,961	2,238,533
支払利息	227,310	154,712	72,598
サービス活動外費用計 (6) = (4) - (5)	227,310	154,712	72,598
サービス活動増減差額 (7) = (3) + (6)	4,572,184	2,406,249	2,165,935
施設整備等補助金収益	14,717,286	23,267,057	8,549,771
施設整備等補助金収益	0	34,258,000	34,258,000
固定資産売却益	0	34,258,000	34,258,000
構築物売却益	2,084	0	2,084
特別収益計 (8)	2,084	0	2,084
増減の部	2,084	34,258,000	34,255,916

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部			
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	35,491,387 △	35,491,387
拠点区分間繰入金費用	3,645,126	7,815,137 △	4,170,011
特別費用計 (9)	3,645,126	43,306,504 △	39,661,378
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,643,042 △	9,048,504	5,405,462
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,074,244	14,218,553 △	3,144,309
前期繰越活動増減差額 (12)	129,325,853	115,107,300	14,218,553
前期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	140,400,097	129,325,853	11,074,244
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	140,400,097	129,325,853	11,074,244

法人本部

347 社会福祉法人 わくわく

理事長	常務理事	事務長	担当者
			

龍田9丁目事業拠点区分 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

第一号第四様式

(単位：円)




勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
勤定科				
就労支援事業収入	22,000,000	21,282,065	737,935	
就労支援事業収入	22,000,000	21,282,065	737,935	
障害福祉サービス等事業収入	76,000,000	78,211,620	2,211,620	
自立支援給付費収入	73,000,000	75,727,390	2,727,390	
訓練給付費収入	73,000,000	73,727,390	2,727,390	
利用者負担金収入	3,000,000	2,484,230	515,770	
経営経費補助金収入	160,000	160,000	0	
経営経費補助金収入	160,000	160,000	0	
受取利息配当金収入	237,000	117,000	120,000	
受取利息配当金収入	237,000	117,000	120,000	
その他の収入	6,000	11,494	4,506	
受入研修費収入	5,600,000	4,798,000	802,000	
雑収入	0	24,000	24,000	
雑収入	0	24,000	24,000	
事業活動収入計(1)	104,003,000	4,774,000	826,000	
事業活動収入計(1)	104,003,000	4,774,000	826,000	
人件費支出	42,130,000	41,197,976	932,024	
役員報酬支出	300,000	155,182	144,818	
職員給料支出	23,000,000	22,656,700	343,300	
職員手当支出	7,530,000	7,527,150	2,850	
退職給付支出	5,000,000	5,361,163	361,163	
法定福利費支出	300,000	300,000	0	
事業費支出	6,000,000	5,197,781	802,219	
給食費支出	8,950,000	7,876,283	1,073,767	
保健衛生費支出	7,000,000	6,996,620	303,380	
医療費支出	200,000	160,000	40,000	
被服費支出	50,000	1,020	48,980	
被服費支出	200,000	108,573	91,427	
教養娯楽費支出	300,000	61,312	238,688	
消耗品費支出	300,000	238,278	61,722	
保険料支出	700,000	610,430	89,570	
雑支出	200,000	0	200,000	
雑支出	200,000	0	200,000	
事務費支出	14,130,000	11,176,321	2,953,679	
福利厚生費支出	1,500,000	1,409,666	90,334	
旅費交通費支出	500,000	62,550	437,450	
研修研究費支出	300,000	7,000	293,000	
事務消耗品費支出	300,000	244,821	55,179	
印刷製本費支出	300,000	257,365	42,635	
水道光熱費支出	1,300,000	1,068,450	231,550	
車両関係費支出	600,000	591,053	8,942	
通信運搬費支出	700,000	643,344	56,656	
通信用料支出	800,000	420,826	379,174	
会議費支出	100,000	22,180	77,820	
会費支出	100,000	96,609	3,391	
広報費支出	100,000	1,432,717	667,283	
委託費支出	300,000	39,327	210,673	
手数料支出	1,100,000	1,093,507	6,493	
保険料支出	2,100,000	2,015,138	84,862	
貸借料支出	480,000	452,000	28,000	
土地・建物賃借料支出	600,000	542,950	57,050	
租税公課支出	300,000	286,823	13,177	
保守料支出	100,000	50,780	49,220	
渉外費支出	350,000	305,200	44,800	
研究会費支出	100,000	0	100,000	
雑支出	100,000	84,010	16,990	
雑支出	100,000	84,010	16,990	
就労支援事業支出	22,001,000	20,594,185	1,406,815	
就労支援事業支出	20,790,000	20,284,287	505,713	
就労支援事業製造原価支出	20,790,000	20,284,287	505,713	
就労支援事業販管費支出	1,211,000	309,888	901,102	
支払利息支出	300,000	227,310	72,690	
事業活動支出計(2)	87,511,000	81,072,025	6,438,975	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,492,000	23,478,134	6,986,134	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,492,000	23,478,134	6,986,134	
固定資産売却収入	250,000	250,990	990	
構築物売却収入	250,000	250,000	0	
器具及び備品売却収入	0	990	990	
施設整備等収入計(4)	250,000	250,990	990	
設備資金借入金元金償還支出	1,900,000	1,744,000	156,000	
固定資産取得支出	2,500,000	1,638,270	861,730	
車両運搬具取得支出	2,000,000	1,423,000	577,000	
器具及び備品取得支出	500,000	215,270	284,730	
施設整備等支出計(5)	4,400,000	3,382,270	1,017,730	
施設整備等による収支	4,400,000	3,382,270	1,017,730	

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
施上の収入 等に 対し				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,150,000	△ 3,131,280	△ 1,018,720	
積立資産支出	900,000	726,435	173,515	
退職給付引当資産支出	900,000	726,435	173,515	
拠点区分間繰入金支出	8,575,000	3,645,126	4,929,874	
その他の活動による支出	0	9,920	9,920	
長期前払費用支出	0	9,920	9,920	
その他の活動支出計 (8)	9,475,000	4,381,531	5,093,469	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 9,475,000	△ 4,381,531	△ 5,093,469	
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,867,000	15,965,343	△ 13,098,343	
前期未支払資金残高 (12)	38,258,653	38,258,653	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	41,125,653	54,223,996	△ 13,098,343	

法人本部

347 社会福祉法人 わくわく

			
理事長	常務理事	事務長	担当者

龍田9丁目事業拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式

資 産	当 年 末		前 年 末		増 減	負 債	当 年 末		前 年 末		増 減
	度	末	度	末			度	末	度	末	
流動資産	61,037,517	48,756,813	12,280,704	10,614,400	1,666,304	流動負債	9,499,521	12,022,160	2,532,639	2,532,639	0
現金預金	31,701,526	21,087,125	10,614,400	10,614,400	0	事業未収金	1,758,194	4,805,476	3,047,282	3,047,282	0
事業未収金	14,475,289	18,089,703	3,614,414	3,614,414	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,676,000	1,524,000	1,152,000	1,152,000	0
未収金	348,842	613,869	265,027	265,027	0	未払費用	4,896,178	5,448,319	552,141	552,141	0
前払費用	1,532,568	1,020,910	511,658	511,658	0	預り金	92,819	196,313	103,494	103,494	0
拠点区分間貸付金	12,979,292	7,945,205	5,034,087	5,034,087	0	職員預り金	39,140	48,052	8,912	8,912	0
固定資産	196,926,949	206,427,376	9,500,427	9,500,427	0	仮受金	27,190	0	27,190	27,190	0
基本財産	91,427,666	93,988,299	2,560,633	2,560,633	0	固定負債	53,730,080	56,186,405	2,456,325	2,456,325	0
土地	52,677,745	52,677,745	0	0	0	設備資金借入金	51,169,000	54,065,000	2,896,000	2,896,000	0
建物	28,749,921	31,310,554	2,560,633	2,560,633	0	退職給付引当金	2,561,080	2,121,405	439,675	439,675	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	負債の部合計	63,219,601	68,208,565	4,988,964	4,988,964	0
その他の固定資産	105,499,283	112,439,077	6,939,794	6,939,794	0	純 資 産	18,853,844	18,853,844	0	0	0
建物	89,190,289	94,731,440	5,541,151	5,541,151	0	基本金	32,984,180	36,289,183	3,305,003	3,305,003	0
構築物	5,771,134	7,060,092	1,288,958	1,288,958	0	国庫補助金等特別積立金	2,506,744	2,506,744	0	0	0
車両運搬具	3,111,802	2,891,825	219,977	219,977	0	その他の積立金	1,006,744	1,006,744	0	0	0
器具及び備品	1,444,902	2,143,590	698,688	698,688	0	人件費積立金	1,500,000	1,500,000	0	0	0
権利	764,252	776,781	12,529	12,529	0	施設整備積立金	140,400,097	129,325,853	11,074,244	11,074,244	0
ソフトウェア	119,070	187,110	68,040	68,040	0	次期繰越活動増減差額	11,074,244	14,218,553	3,144,309	3,144,309	0
退職給付引当資産	2,561,080	2,121,405	439,675	439,675	0	(うち当期活動増減差額)					
長期前払費用	30,010	20,090	9,920	9,920	0						
人件費積立資産	1,006,744	1,006,744	0	0	0	純資産の部合計	194,744,865	186,975,624	7,769,241	7,769,241	0
施設整備積立資産	1,500,000	1,500,000	0	0	0	負債及び純資産の部合計	257,984,466	255,184,189	2,780,277	2,780,277	0
資産の部合計	257,984,466	255,184,189	2,780,277	2,780,277	0						

(単位：円)




			
理事長	常務理事	事務長	担当者

ゾルバーホーム事業所拠点区分 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

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
障害福祉サービス等事業収入	33,800,000	32,618,092	1,181,908	
自支援給付費収入	25,000,000	24,833,510	166,490	
副障害給付費収入	25,000,000	24,833,510	166,490	
利用者負担金収入	6,900,000	5,924,582	975,418	
特定給付費収入	1,900,000	1,860,000	40,000	
特定障害者特別給付費収入	1,900,000	1,860,000	40,000	
経常経費補助金収入	76,000	76,000	0	
経常経費補助金収入	76,000	76,000	0	
受取利息配当金収入	5,000	27	4,973	
その他の収入	50,000	8,268	41,732	
雑収入	50,000	8,268	41,732	
事業活動収入計(1)	33,931,000	32,702,387	1,228,613	
人件費支出	32,500,000	32,008,762	491,238	
給料支出	16,500,000	17,074,600	574,600	
職員賞与支出	5,500,000	5,108,075	391,925	
職員請手当支出	7,000,000	6,426,087	573,913	
法定福利費支出	3,500,000	3,400,000	100,000	
事業費支出	9,100,000	8,068,162	1,031,838	
給食費支出	2,700,000	2,089,046	610,954	
給養費支出	100,000	0	100,000	
教養費支出	300,000	273,361	26,639	
日用品費支出	1,900,000	1,787,883	132,167	
水道光熱費支出	100,000	97,597	2,403	
消耗品費支出	3,900,000	3,763,226	136,774	
雑支出	100,000	77,099	22,901	
雑支出	3,030,000	2,112,346	917,654	
事務費支出	400,000	374,470	25,530	
福利厚生費支出	100,000	850	99,150	
旅費交通費支出	200,000	129,553	70,447	
事務消耗品費支出	100,000	66,606	33,394	
印刷製本費支出	100,000	15,625	84,375	
水道光熱費支出	100,000	719,767	289,233	
車両関係費支出	300,000	261,945	38,055	
修繕費支出	250,000	227,525	22,475	
通信運搬費支出	20,000	0	20,000	
会議費支出	30,000	0	30,000	
広報費支出	150,000	72,000	78,000	
業務委託費支出	70,000	62,649	7,351	
手数料支出	100,000	71,000	29,000	
保険料支出	10,000	3,800	6,200	
租税外費支出	50,000	4,056	45,944	
渉外費支出	50,000	43,000	7,000	
諸会費支出	100,000	68,500	31,500	
雑支出	10,000	0	10,000	
支払利息支出	44,640,000	42,189,270	2,450,730	
事業活動支出計(2)	44,640,000	42,189,270	2,450,730	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	10,709,000	9,486,883	1,222,117	
拠点区分間繰入金収入	11,069,000	3,645,126	7,423,874	
その他の活動収入計(7)	11,069,000	3,645,126	7,423,874	
積立資産支出	200,000	118,680	81,320	
退職給付引当資産支出	200,000	118,680	81,320	
その他の活動支出計(8)	200,000	118,680	81,320	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,869,000	3,526,446	7,342,554	
準備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (9) + (6) + (9) - (10)	160,000	5,960,437	6,120,437	
前期末支払資金残高(12)	650,610	650,610	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	810,610	5,309,827	6,120,437	

			
理事長	常務理事	事務長	担当者




グループホーム事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
障害福祉サービス等事業収益	32,618,092	24,066,060	8,552,032
自立支援給付費収益	24,833,510	24,066,060	767,450
訓練等給付費収益	24,833,510	24,066,060	767,450
利用者負担金収益	5,924,582	0	5,924,582
補足給付費収益	1,860,000	0	1,860,000
特定障害者特別給付費収益	1,860,000	0	1,860,000
経常経費補助金収益	76,000	0	76,000
経常経費補助金収益	76,000	0	76,000
サービス活動収益計 (1)	32,694,092	24,066,060	8,628,032
人件費	32,127,442	30,094,601	2,032,841
職員給料	17,074,600	16,150,880	923,720
職員賞与	5,108,075	4,512,400	595,675
退職給付費用	6,426,087	5,835,035	591,052
法定福利費	118,680	157,880	38,700
事業費	3,400,000	3,438,906	38,906
日用品費	8,068,162	64,709	8,003,453
水道光熱費	2,089,046	0	2,089,046
消耗品費	273,361	0	273,361
地代家賃	1,767,833	0	1,767,833
雑費	97,597	64,709	32,888
事務費	3,763,226	0	3,763,226
福利厚生費	77,099	0	77,099
旅費交通費	2,112,346	1,263,923	848,423
事務消耗品費	374,470	644,590	270,120
印刷製本費	850	0	850
水道光熱費	129,553	46,213	83,340
水道光熱費	66,606	24,867	41,739
車両関係費	15,625	41,424	25,799
修繕費	710,767	4,269	706,498
通信運搬費	261,945	81,936	180,009
業務委託費	227,525	68,173	159,352
手数料	72,000	0	72,000
保険料	62,649	114,851	52,202
土地・建物賃借料	71,000	125,300	54,300
租税公課	0	110,300	110,300
渉外費	3,800	0	3,800
諸会費	4,056	0	4,056
雑費	43,000	2,000	41,000
雑費	68,500	0	68,500
サービス活動費用計 (2)	42,307,950	31,423,293	10,884,717
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,613,858	7,357,173	2,256,685
受取利息配当金収益	27	36	9
その他のサービス活動外収益	8,268	0	8,268
雑収益	8,268	0	8,268
サービス活動外収益計 (4)	8,295	36	8,259
サービス活動増減差額 (5) = (3) + (4)	9,605,563	7,357,137	2,248,426
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,605,563	7,357,137	2,248,426
拠点区分間繰入金収益	3,645,126	7,615,137	3,970,011
特別収益計 (8)	3,645,126	7,615,137	3,970,011
特別増減の部	0	0	0
特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,645,126	7,615,137	3,970,011
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,960,437	258,000	6,218,437
前期繰越活動増減差額 (12)	908,610	0	908,610
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,051,827	258,000	5,309,827
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,051,827	258,000	5,309,827




			
理事長	常務理事	事務長	担当者

ホームあんず拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益			
障害福祉サービス等事業収益	3,295,320	3,233,713	61,607
利用者負担金収益	2,575,320	2,513,713	61,607
補給給付費収益	720,000	720,000	0
特定障害者特別給付費収益	720,000	720,000	0
サービス活動収益計 (1)	3,295,320	3,233,713	61,607
費用			
事業費	3,295,320	3,233,713	61,607
食費	574,555	584,347	9,792
日用品費	88,464	81,019	7,445
水道光熱費	472,301	408,347	63,954
地代家賃	2,160,000	2,160,000	0
サービス活動費用計 (2)	3,295,320	3,233,713	61,607
収益			
受取利息配当金収益			
サービス活動外収益計 (4)			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			
収益			
拠点区分間繰入金収益			
特別収益計 (8)			
経常増減差額 (9) = (8) - (9)			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
特別増減の部			
特別増減差額 (11) = (7) + (10)			
当期活動増減差額 (12)	200,005	200,005	200,003
繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	200,007	200,005	200,005
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	200,007	200,005	2

			
理事長	常務理事	事務長	担当者



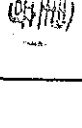
ホームあんず拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式

資 産	当 年 末		前 年 末		増 減	負債	当 年 末		前 年 末		増 減
	度	末	度	末			度	末	度	末	
流動資産	586,653		394,866		191,787	流動負債	386,646		194,861		191,785
現金預金	247,963		199,277		48,686	事業未払金	246,908		194,861		52,047
事業未収金	338,690		335,327		3,363	拠点区分間借入金	139,738		0		139,738
本部支部勘定	0	△	139,738		139,738	固定負債	0		0		0
固定資産	0		0		0	負債の部合計	386,646		194,861		191,785
基本財産	0		0		0	純 資 産	0		0		0
その他の固定資産	0		0		0	基本金	0		0		0
						国庫補助金等特別積立金	0		0		0
						その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	200,007		200,005		2
						(うち当期活動増減差額)	2		200,005	△	200,003
						純資産の部合計	200,007		200,005		2
資産の部合計	586,653		394,866		191,787	負債及び純資産の部合計	586,653		394,866		191,787

(単位：円)

			
理事長	常務理事	事務長	担当者



もねつと拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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

勘定科目	子算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
勤定目				
収入				
就労支援事業収入	1,200,000	1,447,199 △	247,199	
就労支援事業収入	1,200,000	1,447,199 △	247,199	
障害福祉サービス等事業収入	40,500,000	38,950,940	1,549,060	
自立支援給付費収入	39,000,000	38,261,630	738,370	
介護給付費収入	39,000,000	38,261,630	738,370	
利用者負担金収入	1,500,000	689,310	810,690	
経常経費補助金収入	77,000	77,000	0	
経常経費補助金収入	77,000	77,000	0	
受取利息配当金収入	5,000	39	4,961	
その他の収入	200,000	299,200 △	99,200	
雑収入	200,000	299,200 △	99,200	
事業活動収入計 (1)	41,982,000	40,774,378	1,207,622	
支出				
人件費支出	23,000,000	20,490,982	2,509,068	
職員給料支出	12,000,000	10,764,420	1,235,580	
職員賞与支出	5,000,000	3,838,150	1,166,850	
職員旅費支出	3,000,000	2,998,862	6,638	
法定福利費支出	2,850,000	2,900,000	100,000	
事業費支出	2,000,000	2,080,717	769,283	
給食費支出	50,000	1,907,740	92,260	
保健衛生費支出	50,000	0	50,000	
医療費支出	50,000	0	50,000	
被服費支出	100,000	0	100,000	
教養娯楽費支出	200,000	9,583	190,417	
消耗品費支出	150,000	138,224	16,776	
保険料支出	200,000	30,170	169,830	
雑支出	100,000	0	100,000	
事務費支出	7,700,000	4,328,147	3,373,853	
福利厚生費支出	500,000	432,038	67,962	
旅費交通費支出	300,000	0	300,000	
研修研究費支出	150,000	12,000	138,000	
事務消耗品費支出	200,000	67,455	132,545	
印刷製本費支出	100,000	41,391	58,609	
水道光熱費支出	500,000	172,702	327,298	
車両関係費支出	300,000	238,654	61,346	
修繕費支出	500,000	427,500	72,500	
通信運搬費支出	200,000	80,023	119,977	
会議費支出	50,000	0	50,000	
広報費支出	50,000	0	50,000	
委託費支出	500,000	137,500	362,500	
手数料支出	100,000	8,443	91,557	
保険料支出	400,000	246,500	153,500	
賃借料支出	300,000	50,941	249,059	
土地・建物賃借料支出	3,000,000	2,400,000	600,000	
租税公課支出	200,000	0	200,000	
保守料支出	50,000	0	50,000	
渉外費支出	50,000	0	50,000	
諸会費支出	100,000	11,000	89,000	
研究開発費支出	50,000	0	50,000	
雑支出	100,000	0	100,000	
就労支援事業支出	1,200,000	1,085,219	114,781	
就労支援事業販売原価支出	1,200,000	1,085,219	114,781	
就労支援事業製造原価支出	1,200,000	1,085,219	114,781	
支払利息支出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計 (2)	34,800,000	27,883,015	6,916,985	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,182,000	12,791,363 △	5,609,363	
拠点区分間繰入金支出	2,494,000	0	2,494,000	
その他の活動支出計 (8)	2,494,000	0	2,494,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,494,000	0 △	2,494,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,688,000	12,791,363 △	8,103,363	
前期未支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,688,000	12,791,363 △	8,103,363	

(単位：円)


理事長	常務理事	事務長	担当者
			

もねつと拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第二号四様式

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益			
労務支援事業収益	1,447,199	0	1,447,199
就労支援事業収益	1,447,199	0	1,447,199
障害福祉サービス等事業収益	38,950,940	0	38,950,940
自立支援給付費収益	38,261,630	0	38,261,630
介護給付費収益	38,261,630	0	38,261,630
利用者負担金収益	689,310	0	689,310
経常経費補助金収益	77,000	0	77,000
経常経費補助金収益	77,000	0	77,000
サービス活動収益計 (1)	40,475,139	0	40,475,139
人件費	20,490,932	0	20,490,932
給料	10,764,420	0	10,764,420
職員賞与	3,833,150	0	3,833,150
職員諸手当	2,993,362	0	2,993,362
法定福利費	2,900,000	0	2,900,000
事業費	2,080,717	0	2,080,717
食費	1,907,740	0	1,907,740
教養娯楽費	9,583	0	9,583
消耗品費	133,224	0	133,224
保険料	30,170	0	30,170
事務費	4,326,147	0	4,326,147
植利厚生費	432,038	0	432,038
研修研究費	12,000	0	12,000
事務消耗品費	67,455	0	67,455
印刷製本費	41,391	0	41,391
水道光熱費	172,702	0	172,702
車両関係費	238,654	0	238,654
修繕費	427,500	0	427,500
通信運搬費	80,023	0	80,023
業務委託費	137,500	0	137,500
手数料	8,443	0	8,443
保険料	246,500	0	246,500
賃借料	50,941	0	50,941
土地・建物賃借料	2,400,000	0	2,400,000
諸会費	11,000	0	11,000
就労支援事業費用	1,085,219	0	1,085,219
就労支援事業販売原価	1,085,219	0	1,085,219
当期就労支援事業製造原価	1,085,219	0	1,085,219
サービス活動費用計 (2)	27,983,015	0	27,983,015
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,492,124	0	12,492,124
外増しの増減			
受取利息配当金収益	39	0	39
その他のサービス活動外収益	299,200	0	299,200
雑収益	299,200	0	299,200
サービス活動外収益計 (4)	299,239	0	299,239
サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	299,239	0	299,239
増減			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,791,363	0	12,791,363
特別増減の部			
費用			
特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,791,363	0	12,791,363
繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
前期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,791,363	0	12,791,363
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,791,363	0	12,791,363

			
理事長	常務理事	事務長	担当者




もねつと拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式

資 産				負 債			
当年度	前年度	増 減	流動負債	当年度	前年度	増 減	
流動資産	17,864,594	0	流動負債	5,073,231	0	5,073,231	
現金預金	11,209,077	0	事業未払金	353,337	0	353,337	
事業未収金	6,381,827	0	未払費用	1,258,582	0	1,258,582	
未収金	27,190	0	預り金	53,140	0	53,140	
前払費用	246,500	0	職員預り金	17,200	0	17,200	
固定資産	0	0	拠点区分間借入金	3,390,972	0	3,390,972	
基本財産	0	0	固定負債	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	負債の部合計	5,073,231	0	5,073,231	
			純 資 産				
			基本金	0	0	0	
			国庫補助金等特別積立金	0	0	0	
			その他の積立金	0	0	0	
			次期繰越活動増減差額	12,791,363	0	12,791,363	
			(うち当期活動増減差額)	12,791,363	0	12,791,363	
			純資産の部合計	12,791,363	0	12,791,363	
資産の部合計	17,864,594	0	負債及び純資産の部合計	17,864,594	0	17,864,594	

(単位：円)

理事長 	常務理事 	事務長 	担当者
--	---	--	-----

347 社会福祉法人 わくわく

ホームあんず拠点区分 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

第一号第四様式

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
障害福祉サービス等事業収入	5,370,000	3,295,320	2,074,680	
利用者負担金収入	4,530,000	2,575,320	1,954,680	
補足給付金収入	840,000	720,000	120,000	
特定障害者特別給付費収入	840,000	720,000	120,000	
受取利息配当金収入	0	2	2	
事業活動収入計 (1)	5,370,000	3,295,322	2,074,678	
事業費支出	5,370,000	3,295,320	2,074,680	
給食費支出	1,800,000	574,555	1,225,445	
日用品費支出	150,000	88,464	61,536	
水道光熱費支出	900,000	472,301	427,699	
地代家賃支出	2,520,000	2,160,000	360,000	
事業活動支出計 (2)	5,370,000	3,295,320	2,074,680	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	2	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	2 Δ	
前期末支払資金残高 (12)	200,005	200,005	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	200,005	200,007 Δ	2	

監事監査報告書

令和3年5月28日

社会福祉法人 わくわく
理事長 小笠原嘉祐様

監事

松村忠彦

監事

福島貴仁

私たち監事は、社会福祉法人わくわくの令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業年度の理事の業務執行の状況および財産の状況について監査をいたしました。

この監査にあたって、私たち監事は、別添の関連する法令および通知に従い、社会福祉法人監事監査要領（全社協監事監査基準）に定められた監査手続を実施いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令および通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないことを認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令および通知に従い、当会の財産を正しく示し不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令および通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 収支計算書は、関連する法令および通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

定款変更

変更後	変更前
<p>(役員の数)</p> <p>第五条 この法人には、次の役員を置く。</p> <p>(1) 理事六名以上九名以内</p> <p>(2) 監事二名</p> <p>2 理事のうち一名を理事長とする。</p> <p>(役員の選任)</p> <p>第一六条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。</p> <p>2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。</p> <p>(理事の職務及び権限)</p> <p>第一七条</p> <p>2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。</p> <p>3 理事長は、毎会計年度に4箇月を超えて2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。</p>	<p>(役員の数)</p> <p>第五条 この法人には、次の役員を置く。</p> <p>(1) 理事六名以上九名以内</p> <p>(2) 監事二名</p> <p>2 理事のうち一名を理事長、一名を常務理事とする。</p> <p>3 常務理事を持って社会福祉法第四五条の一六第二項第二号の業務執行理事とする。</p> <p>(役員の選任)</p> <p>第一六条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。</p> <p>2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。</p> <p>(理事の職務及び権限)</p> <p>第一七条</p> <p>2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。</p> <p>3 理事長及び常務理事は、毎会計年度に4箇月を超えて2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。</p>

<p>(権限)</p> <p>第二四条 理事会は次の職務を行う。ただし、日常の業務として 理事会の定めるものについては理事長が専決し、これを理事会 に報告する。</p> <p>(1) この法人の業務執行の決定 (2) 理事の職務の執行の監督 (3) 理事長及び常務理事の選定及び解職</p>	<p>(権限)</p> <p>第二四条 理事会は次の職務を行う。ただし、日常の業務として 理事会の定めるものについては理事長が専決し、これを理事会 に報告する。</p> <p>(1) この法人の業務執行の決定 (2) 理事の職務の執行の監督 (3) 理事長の選定及び解職</p>
---	---

社会福祉法人わくわく 次期理事・監事候補者

No	氏名	生年月日	住 所	経歴・現職	推薦理由	兼職状況	欠格事由	特殊関係者
1	小笠原 嘉祐	S22年11月22日	熊本市東区長嶺東6-25-2	医師 リトル・ライホーム 理事長	有識者		なし	なし
2	里崎 俊哉	S39年 7月25日	熊本市北区麻生田3丁目17-7	元ふれあいワーク グループホーム 事業所 管理者 事務長	前管理者		なし	あり
3	里崎 美香	S35年 8月20日	熊本市北区麻生田3丁目17-7	もねつと 管理者	管理者		なし	あり
4	堤内 松喜	S37年11月4日	熊本市東区月出5丁目4-77	B型 管理者	管理者		なし	なし
5	中野 さや子	S51年 7月 3日	熊本市北区植木町清水1066 山本団地 204	グループホーム 管理者	管理者		なし	なし
6	丸山 光代	S26年10月 3日	熊本市北区楠4丁目13-22	前ふれあいワーク の 管理者	前理事		なし	なし
7								
8								
9	監事 森 光靖	S48年5月25日	熊本市北区植木町一木233-6	銀河エナーシヨウ 管理者	社会福祉事業 財務に精通		なし	なし
10	監事 梅田佑太	S60年4月23日	熊本市南区田迎6丁目9-137-1 エシヨウ田迎602号	社会福祉法人銀 河の会 経理事 務	社会福祉事業 財務に精通		なし	なし

第5号議案 新理事 監事の紹介について

新理事 梶内 松壽

経歴 天草ボランソの広場 11年

阿蘇くんわの里 5年

熊本大学 5年

ふれあいワーク 2021年2月入職

2021年7月ふれあいワーク管理者 就任予定

資格 准看護師

サービス管理責任者 (就労・介護)

新理事 中野 さや子

経歴 ふれあい田原の家 3年

熊本市社会福祉事業団 ヘルパー事業所 4年

ふれあいワークグループホーム事業所 生活支援員 令和1年10月入職

管理者 令和3年4月就任

資格 介護職員初任者研修課程修了

新監事 森 光靖 様

社会福祉法人 青いリンゴの会 銀河ステーション 施設長

熊本県玉名郡和水町江田字前田 10番地1

事業内容 多機能型事業所 (生活介護 就労継続支援B型)

グループホーム事業所 (介護サービス包括型)

特定相談支援事業

新監事 梅田 裕太 様

社会福祉法人 銀河の会 経理事務

熊本県宇土市築籠町141-2

事業内容 支援センター銀河カレッジ (就労継続支援B型 定員25名)

銀河フイオーレ (生活介護事業所 定員15名)

共同生活援助事業 短期入所事業



社会福祉法人わくわく 令和3年度組織体制について
令和3年7月

