

令和3年度

社会福祉法人 わくわく 第4回 理事会

●開催日時 令和4年3月3日(木) 18:00 ~

●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 議事録署名人 選出

四、議題

第1号議案 令和3年度第2次補正予算(案)

第2号議案 令和4年度事業計画(案)について

第3号議案 令和4年度当初予算(案)について

第4号議案 退職に伴う管理者の変更について

就労継続支援B型 ふれあいワーク

第5号議案 理事の推薦について

第6号議案 就業規則(給与規定)の変更について

第7号議案 運営規定の変更について

第8号議案 評議員会開催について

その他 理事長 職務執行報告 コロナ対応について

資金収支予算書

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

法人本部

(単位: 円)

勘定科目		当初予算	補正額	補正予算	備考
収入	自立支援給付費収入	83,000,000	0	83,000,000	
	障害福祉サービス等事業収入	86,000,000	0	86,000,000	
	訓練等給付費収入	83,000,000	0	83,000,000	
	利用者負担金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	利用者負担食費収入	3,000,000	0	3,000,000	
	経常経費補助金収入	0	0	100,000	
	経常経費補助金収入	0	0	100,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	30,000	
	受取利息配当金収入	5,000	0	5,000	
	その他の収入	5,600,000	0	5,600,000	
	雑収入	5,600,000	0	5,600,000	
事業活動収入計 (1)		91,605,000	0	91,735,000	
事業活動による支出	人件費支出	61,600,000	700,000	65,000,000	
	役員報酬支出	300,000	0	3,000,000	
	職員給料支出	33,000,000	0	33,000,000	
	職員賞与支出	11,000,000	0	11,000,000	
	職員諸手当支出	6,000,000	700,000	6,700,000	
	退職給付支出	300,000	0	300,000	
	法定福利費支出	11,000,000	0	11,000,000	
	事業費支出	9,450,000	100,000	9,350,000	
	給食費支出	7,500,000	0	7,500,000	
	保健衛生費支出	200,000	0	100,000	
	医療費支出	50,000	0	50,000	
	被服費支出	200,000	0	200,000	
	教養娯楽費支出	300,000	100,000	200,000	
	消耗品費支出	300,000	0	300,000	
	保険料支出	700,000	0	800,000	
	雑支出	200,000	0	200,000	
	事務費支出	13,430,000	1,000,000	12,900,000	
	福利厚生費支出	1,500,000	0	1,500,000	
	旅費交通費支出	50,000	0	200,000	
	研修研究費支出	300,000	0	200,000	
	事務消耗品費支出	400,000	0	400,000	
	印刷製本費支出	300,000	0	300,000	
	水道光熱費支出	1,300,000	0	1,300,000	
	車両関係費支出	700,000	100,000	900,000	
	修繕費支出	700,000	100,000	1,100,000	
	通信運搬費支出	500,000	0	500,000	
	会議費支出	100,000	0	100,000	
	広報費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	2,100,000	1,000,000	1,000,000	
	手数料支出	300,000	0	200,000	
	保険料支出	1,200,000	0	1,200,000	
	貸借料支出	2,100,000	100,000	2,200,000	
	土地・建物賃借料支出	480,000	0	600,000	
租税公課支出	200,000	0	400,000		
保守料支出	300,000	100,000	100,000		
渉外費支出	200,000	100,000	100,000		
諸会費支出	400,000	100,000	300,000		
研究開発費支出	100,000	0	100,000		
雑支出	100,000	0	100,000		
支払利息支出	300,000	0	300,000		
事業活動支出計 (2)		84,780,000	400,000	87,550,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,825,000	400,000	4,185,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	400,000	2,900,000	
	固定資産取得支出	1,000,000	0	1,200,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,200,000	
	施設整備等支出計 (5)	3,500,000	400,000	4,100,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		3,500,000	400,000	4,100,000	
収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	2,110,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	2,110,000	
	積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	1,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,000,000	0	110,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,325,000	0	195,000	
前期末支払資金残高 (12)		0	47,714,568	47,714,568	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,325,000	47,714,568	47,909,568	

比較部門別資金収支計算書

【1 法人本部】

コード	科	目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B) 増減額	A/B 予算比
			金額	構成比	金額	構成比		
9606	【障害福祉サービス事業収入】		61,632,290	94.5	86,000,000	93.7	△24,367,710	71.7
9961	【自立支援給付費収入】		59,764,460	91.7	83,000,000	90.5	△23,235,540	72.0
4263	訓練等給付費収入		59,764,460	91.7	83,000,000	90.5	△23,235,540	72.0
9963	【利用者負担金収入】		1,867,830	2.9	3,000,000	3.3	△1,132,170	62.3
4283	利用者負担金収入		1,867,830	2.9	3,000,000	3.3	△1,132,170	62.3
9610	【経常経費補助金収入】		100,000	0.2	100,000	0.1		100.0
9996	経常経費補助金収入		100,000	0.2	100,000	0.1		100.0
4451	【経常経費補助金収入】		100,000	0.2	100,000	0.1		100.0
9612	【経常経費者附金収入】		26,000		30,000		△4,000	86.7
4471	経常経費者附金収入		26,000		30,000		△4,000	86.7
9613	【受取利息配当金収入】		140		5,000		△4,860	2.8
4481	受取利息配当金収入		140		5,000		△4,860	2.8
9614	【その他の収入】		3,440,200	5.3	5,600,000	6.1	△2,159,800	61.4
4493	雑収入		3,440,200	5.3	5,600,000	6.1	△2,159,800	61.4
9620	【事業活動収入合計】		65,198,630	100.0	91,735,000	100.0	△26,536,370	71.1
9631	【人件費支出】		44,334,770	68.0	64,300,000	70.1	△19,965,230	68.9
4601	役員報酬支出		1,512,180	2.8	3,000,000	3.3	△1,487,820	50.4
4602	職員給料支出		20,409,030	31.3	33,000,000	36.0	△12,590,970	61.8
4603	職員給与支出		9,646,775	14.8	11,000,000	12.0	△1,353,225	87.7
4606	職員諸手当支出		5,012,434	7.7	6,000,000	6.5	△987,566	88.5
4607	退職給付支出		222,500	0.3	300,000	0.3	△77,500	74.2
4608	法定福利費支出		7,531,851	11.6	11,000,000	12.0	△3,468,149	68.5
9632	【事業費支出】		5,891,610	9.0	9,450,000	10.3	△3,558,390	62.3
4701	給食費支出		5,035,020	7.7	7,500,000	8.2	△2,464,980	67.1
4705	保健衛生費支出				100,000	0.1	△100,000	
4706	医療費支出		12,675		50,000	0.1	△37,325	25.3
4707	被服費支出		58,146	0.1	200,000	0.2	△141,854	29.1
4708	教養娯楽費支出		26,640		300,000	0.3	△273,360	8.9
4714	消耗品費支出		57,109	0.1	300,000	0.3	△242,891	19.0
4715	保険料支出		702,020	1.1	800,000	0.9	△97,980	87.8
4729	雑支出				200,000	0.2	△200,000	
9633	【事務費支出】		8,879,052	13.6	13,900,000	15.2	△5,020,948	63.9
4801	福利厚生費支出		1,055,001	1.6	1,500,000	1.6	△444,999	70.3
4803	旅費交通費支出		101,450	0.2	200,000	0.2	△98,550	50.7
4804	研修研究費支出		103,200	0.2	200,000	0.2	△96,800	51.6
4805	事務消耗品費支出		217,694	0.3	400,000	0.4	△182,306	54.4
4806	印刷製本費支出		184,319	0.3	300,000	0.3	△115,681	61.4
4807	水道光熱費支出		856,910	1.3	1,300,000	1.4	△443,090	65.9
4808	車両関係費支出		623,191	1.0	800,000	0.9	△176,809	77.9
4809	修繕費支出		709,230	1.1	1,000,000	1.1	△290,770	70.9
4810	通信運搬費支出		316,687	0.5	500,000	0.5	△183,313	63.3
4811	会議費支出		6,400		100,000	0.1	△93,600	6.4
4812	広報費支出		30,385		100,000	0.1	△69,615	30.4
4813	業務委託費支出		830,607	1.3	2,000,000	2.2	△1,169,393	41.5
4814	手数料支出		57,750	0.1	200,000	0.2	△142,250	28.9
4815	保険料支出		1,088,930	1.7	1,200,000	1.3	△111,070	90.7
4816	借借料支出		1,639,620	2.5	2,100,000	2.3	△460,380	78.1
4817	土地・建物賃借料支出		420,000	0.6	600,000	0.7	△180,000	70.0
4818	租税公課支出		377,850	0.6	400,000	0.4	△22,150	94.5
4819	保守料支出				200,000	0.2	△200,000	

令和3年12月現在9ヶ月経過9ヶ月分比較 単位：円

コード	科	目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B) 増減額	A/B 予算比
			金額	構成比	金額	構成比		
4820	渉外費支出		49,731	0.1	200,000	0.2	△150,269	24.9
4821	語会費支出		205,200	0.3	400,000	0.4	△194,800	51.3
4822	研究開発費支出				100,000		△100,000	
4829	雑支出		4,897		100,000	0.1	△95,103	4.9
9638	【支払利息支出】		182,088	0.2	300,000	0.3	△117,912	54.0
4921	支払利息支出		182,088	0.2	300,000	0.3	△117,912	54.0
9649	【事業活動支出合計】		59,287,520	90.9	87,950,000	95.9	△28,662,480	67.4
9650	【事業活動資金収支差額】		5,931,110	9.1	3,785,000	4.1	2,146,110	156.7
9661	【設備資金借入金元償還支出】		1,827,000	2.8	2,500,000	2.7	△673,000	73.1
5201	設備資金借入金元償還支出		1,827,000	2.8	2,500,000	2.7	△673,000	73.1
9662	【固定資産取得支出】		1,096,436	1.7	1,200,000	1.3	△103,564	91.4
5218	器具及び備品取得支出		1,096,436	1.7	1,200,000	1.3	△103,564	91.4
9669	【施設整備等支出計】		2,923,436	4.5	3,700,000	4.0	△776,564	79.0
9670	【施設整備等資金収支差額】		△2,923,436	△4.5	△3,700,000	△4.0	776,564	79.0
9681	【拠点区分間繰入金収入】		108,384	0.2	2,110,000	2.3	△2,001,116	5.2
5401	拠点区分間繰入金収入		108,384	0.2	2,110,000	2.3	△2,001,116	5.2
9685	【その他の活動収入計】		108,384	0.2	2,110,000	2.3	△2,001,116	5.2
9689	【積立資産支出】		700,255	1.1	1,000,000	1.1	△299,745	70.0
5531	退職給付引当資産支出		700,255	1.1	1,000,000	1.1	△299,745	70.0
9695	【拠点区分間繰入金支出】		1,000,000	1.5	1,000,000	1.1		100.0
5591	拠点区分間繰入金支出		1,000,000	1.5	1,000,000	1.1		100.0
9698	【その他の活動支出計】		1,700,255	2.6	2,000,000	2.2	△299,745	85.0
9699	【その他の活動資金収支差額】		△1,591,371	△2.4	110,000	0.1	△1,701,371	****
9700	【当期資金収支差額合計】		△1,416,303	2.2	195,000	0.2	△1,221,303	226.3
5991	【前期末支払資金残高】		47,714,568	73.2			47,714,568	
9702	【当期末支払資金残高】		49,130,871	75.4	195,000	0.2	48,935,871	****

比較部門別事業活動計算書

【1 法人本部】

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B)		A/B 予算比
		金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率	
9806	障害福祉サービス事業収益	61,632,290	99.8	86,000,000	99.8	△24,367,710	71.7	
19961	【自立支援給付費収益】	59,764,460	96.8	83,000,000	96.4	△23,235,540	72.0	
6263	訓練等給付費収益	59,764,460	96.8	83,000,000	96.4	△23,235,540	72.0	
19963	【利用者負担金収益】	1,867,830	3.0	3,000,000	3.5	△1,132,170	62.3	
6283	利用者負担金収益	1,867,830	3.0	3,000,000	3.5	△1,132,170	62.3	
9810	【経常経費補助金収益】	100,000	0.2	100,000	0.1	0	100.0	
6451	経常経費補助金収益	100,000	0.2	100,000	0.1	0	100.0	
9811	【経常経費附金収益】	26,000		30,000		△4,000	86.7	
6471	経常経費附金収益	26,000		30,000		△4,000	86.7	
9820	【サービス活動増減差額】	61,758,290	100.0	86,130,000	100.0	△24,371,710	71.7	
9831	【人件費】	45,035,025	72.9	64,300,000	74.7	△19,264,975	70.0	
6601	役員報酬	1,512,180	2.4	3,000,000	3.5	△1,487,820	50.4	
6602	職員給料	20,409,030	33.0	33,000,000	38.3	△12,590,970	61.8	
6603	職員賞与	9,646,775	15.6	11,000,000	12.8	△1,353,225	87.5	
6606	職員請手当	5,012,434	8.1	6,000,000	7.0	△987,566	83.5	
6607	退職給付費	922,755	1.5	300,000	0.3	622,755	307.6	
6608	法定福利費	7,531,851	12.2	11,000,000	12.8	△3,468,149	68.5	
9832	【事業費】	5,891,610	9.5	9,450,000	11.0	△3,558,390	62.3	
6701	食費	5,035,020	8.2	7,500,000	8.7	△2,464,980	67.1	
6705	保健衛生費	12,675		50,000	0.1	△37,325	25.3	
6706	医療費	58,146	0.1	200,000	0.2	△141,854	29.1	
6707	被服費	26,640		300,000	0.3	△273,360	8.9	
6708	教養娯楽費	57,109	0.1	300,000	0.3	△242,891	19.0	
6714	消耗品費	702,020	1.1	800,000	0.9	△97,980	87.8	
6729	雑費	8,879,052	14.4	13,900,000	16.1	△5,020,948	63.9	
9833	【事務費】	1,055,001	1.7	1,500,000	1.7	△444,999	70.3	
6801	福利厚生費	101,450	0.2	200,000	0.2	△98,550	50.7	
6803	旅費交通費	103,200	0.2	200,000	0.2	△96,800	51.6	
6804	研修研究費	217,694	0.4	400,000	0.5	△182,306	54.4	
6805	事務消耗品費	184,319	0.3	300,000	0.3	△115,681	61.4	
6806	印刷製本費	856,910	1.4	1,300,000	1.5	△443,090	65.9	
6807	水道光熱費	623,191	1.0	800,000	0.9	△176,809	77.9	
6808	車両関係費	709,280	1.1	1,000,000	1.2	△290,720	70.9	
6809	修繕費	316,687	0.5	500,000	0.6	△183,313	63.3	
6810	通信運搬費	6,400		100,000	0.1	△93,600	6.4	
6811	会議費	30,385		100,000	0.1	△69,615	30.4	
6812	広報費	830,607	1.3	2,000,000	2.3	△1,169,393	41.5	
6813	業務委託費	57,750	0.1	200,000	0.2	△142,250	28.9	
6814	手配費	1,088,930	1.8	1,200,000	1.4	△111,070	90.7	
6815	貸借料	1,689,620	2.7	2,100,000	2.4	△460,380	78.0	
6816	土地・建物賃借料	420,000	0.7	600,000	0.7	△180,000	70.0	
6817	租税公課	377,850	0.6	400,000	0.5	△22,150	94.5	
6818	保険料	49,731	0.1	200,000	0.2	△200,000		
6819	渉外費	205,200	0.3	400,000	0.5	△194,800	51.3	
6820	諸研究会費	4,897		100,000	0.1	△100,000		
6822	研究開発費	59,805,687	96.8	87,650,000	101.8	△27,844,313	68.2	
6829	雑費							
9849	【サービス活動費用計】	61,758,290	100.0	86,130,000	100.0	△24,371,710	71.7	

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B)		A/B 予算比
		金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率	
9850	【サービス活動増減差額】	1,952,603	3.2	△1,520,000	△1.8	3,472,603	***	
9852	【受取利息配当金収益】	140		5,000		△4,860	2.8	
6481	受取利息配当金収益	140		5,000		△4,860	2.8	
9857	【その他サービス活動外収益】	3,440,200	5.6	5,600,000	6.5	△2,159,800	61.4	
6493	雑収益	3,440,200	5.6	5,600,000	6.5	△2,159,800	61.4	
9860	【サービス活動外収益計】	3,440,340	5.6	5,605,000	6.5	△2,164,660	61.4	
9861	【支払利息】	162,088	0.3	300,000	0.3	△137,912	54.0	
6921	支払利息	162,088	0.3	300,000	0.3	△137,912	54.0	
9868	【サービス活動外費用計】	162,088	0.3	300,000	0.3	△137,912	54.0	
9869	【サービス活動外増減差額】	3,278,252	5.3	5,305,000	6.2	△2,026,748	61.8	
9870	【経常増減差額】	5,280,355	8.5	3,785,000	4.4	1,445,355	138.2	
9877	【拠点区分間繰入金収益】	108,884	0.2	2,110,000	2.4	△2,001,116	5.2	
7401	拠点区分間繰入金収益	108,884	0.2	2,110,000	2.4	△2,001,116	5.2	
9882	【特別収益計】	108,884	0.2	2,110,000	2.4	△2,001,116	5.2	
9893	【拠点区分間繰入金費用】	1,000,000	1.6	1,000,000	1.2	0	100.0	
7591	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1.6	1,000,000	1.2	0	100.0	
9899	【特別費用計】	1,000,000	1.6	1,000,000	1.2	0	100.0	
9900	【特別増減差額】	△891,116	△1.4	1,110,000	1.3	△2,001,116	***	
9901	【前当期活動増減差額】	△339,739	7.0	4,895,000	5.7	△555,261	88.7	
9902	【当期活動増減差額】	△339,739	7.0	4,895,000	5.7	△555,261	88.7	
7641	前期繰越活動増減差額	133,890,666	216.8			133,890,666		
9904	【前期繰越活動増減差額】	133,230,405	223.8	4,895,000	5.7	133,335,405	283.9	
9910	【次期繰越活動増減差額】	133,230,405	223.8	4,895,000	5.7	133,335,405	283.9	

令和3年12月現在 9ヶ月経過 9ヶ月分比較 単位：円



資金収支予算書

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

グループホーム事業所

(単位: 円)

勘定科目		当初予算	補正額	補正予算	備考
収入	自立支援給付費収入	31,000,000	0	31,000,000	
	障害福祉サービス等事業収入	31,000,000	0	31,000,000	
	訓練等給付費収入	31,000,000	0	31,000,000	
	受取利息配当金収入	5,000	0	5,000	
	その他の収入	50,000	0	50,000	
	雑収入	50,000	0	50,000	
事業活動収入計 (1)		31,055,000	0	31,055,000	
事業活動による支出	人件費支出	32,000,000	0	32,500,000	
	職員給料支出	18,000,000	0	18,000,000	
	職員賞与支出	5,000,000	0	5,000,000	
	職員諸手当支出	6,000,000	0	6,500,000	
	法定福利費支出	3,000,000	0	3,000,000	
	事業費支出	300,000	0	350,000	
	教養娯楽費支出	100,000	0	100,000	
	消耗品費支出	100,000	0	150,000	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	3,030,000	0	3,030,000	
	福利厚生費支出	400,000	0	400,000	
	旅費交通費支出	100,000	0	100,000	
	事務消耗品費支出	200,000	0	200,000	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	水道光熱費支出	100,000	0	100,000	
	車両関係費支出	1,000,000	0	1,000,000	
	修繕費支出	300,000	0	300,000	
	通信運搬費支出	250,000	0	250,000	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	150,000	0	150,000	
	手数料支出	70,000	0	70,000	
	保険料支出	100,000	0	100,000	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	100,000	0	100,000	
支払利息支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計 (2)		35,340,000	0	35,890,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		Δ 4,285,000	0 Δ	4,835,000	
収入	拠点区分間繰入金収入	4,485,000	0	6,755,000	
	その他の活動収入計 (7)	4,485,000	0	6,755,000	
支出	積立資産支出	200,000	0	200,000	
	退職給付引当資産支出	200,000	0	200,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	1,720,000	
	その他の活動支出計 (8)	200,000	0	1,920,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		4,285,000	0	4,835,000	
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 Δ	5,309,827 Δ	5,309,827	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0 Δ	5,309,827 Δ	5,309,827	

比較部門別資金収支計算書

【2.グループホーム事業所】

令和3年12月現在 9ヶ月経過 9ヶ月分比較 単位：円

コード	科	目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B)	増減額	A/B
			金額	構成比	金額	構成比			
9695	【拠点区分間繰入金支出】		503,378	2.4	1,720,000	5.5	△1,216,622	29.3	
9691	【拠点区分間繰入金支出】		503,378	2.4	1,720,000	5.5	△1,216,622	29.3	
9698	【その他の活動支出計】		503,378	2.4	1,920,000	6.2	△1,416,622	26.2	
9699	【その他の活動資金収支差額】		4,496,622	21.7	4,835,000	15.6	△338,378	93.0	
9700	【当期資金収支差額合計】		3,767,765	18.2			3,767,765		
9691	【前期未支払資金残高】		△5,309,827	△25.7			△5,309,827		
9702	【当期未支払資金残高】		△1,542,062	△7.4			△1,542,062		

コード	科	目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B)	増減額	A/B
			金額	構成比	金額	構成比			
9606	【施設福祉サービス事業収入】		20,517,210	99.1	31,000,000	99.8	△10,482,790	66.2	
9661	【自立支援給付費収入】		20,517,210	99.1	31,000,000	99.8	△10,482,790	66.2	
4263	【訓練等給付費収入】		20,517,210	99.1	31,000,000	99.8	△10,482,790	66.2	
9613	【受取利息配当金収入】		11	0.0	5,000	0.0	△4,989	0.2	
4481	【受取利息配当金収入】		11	0.0	5,000	0.0	△4,989	0.2	
9614	【その他の収入】		183,220	0.9	50,000	0.2	133,220	366.4	
4493	【雑収入】		183,220	0.9	50,000	0.2	133,220	366.4	
9620	【事業活動収入計】		20,700,441	100.0	31,055,000	100.0	△10,354,559	66.7	
9631	【人件費支出】		20,621,956	99.6	32,500,000	104.7	△11,878,044	63.5	
4602	【職員給与支出】		10,706,710	51.7	18,000,000	58.0	△7,293,290	59.5	
4603	【職員賞与支出】		3,638,560	17.6	5,000,000	16.1	△1,361,440	72.7	
4606	【職員手当支出】		4,768,612	23.0	6,500,000	20.9	△1,731,388	73.4	
4608	【法定福利費支出】		1,514,074	7.3	3,000,000	9.7	△1,485,926	60.5	
9632	【事業費支出】		103,747	0.5	350,000	1.1	△246,253	29.6	
4708	【教養娯楽費支出】		103,747	0.5	100,000	0.3	△100,000		
4714	【消耗品費支出】		103,747	0.5	150,000	0.5	△46,253	69.2	
4729	【雑支出】				100,000	0.3	△100,000		
9633	【事務費支出】		703,595	3.4	3,030,000	9.8	△2,326,405	23.2	
4801	【福利厚生費支出】		205,680	1.0	400,000	1.3	△194,320	51.4	
4803	【旅費交通費支出】		800	0.0	100,000	0.3	△99,200	0.8	
4804	【研修研究費支出】		39,850	0.2			39,850		
4805	【事務消耗品費支出】		67,753	0.3	200,000	0.6	△132,247	33.9	
4806	【印刷製本費支出】		28,095	0.1	100,000	0.3	△71,905	28.1	
4807	【水道光熱費支出】		64,217	0.3	100,000	0.3	△35,783	6.4	
4808	【車両関係費支出】		3,000	0.0	300,000	1.0	△297,000	1.0	
4809	【修繕費支出】		172,209	0.8	250,000	0.8	△77,791	68.9	
4810	【通信運搬費支出】				20,000	0.1	△20,000		
4811	【会議費支出】				30,000	0.1	△30,000		
4812	【広報費支出】				150,000	0.5	△150,000		
4813	【業務委託費支出】		37,400	0.2	70,000	0.2	△32,600	24.9	
4814	【手数料支出】		40,791	0.2	100,000	0.3	△59,209	58.3	
4815	【保険料支出】				100,000	0.3	△100,000		
4818	【租税公課支出】				10,000	0.0	△10,000		
4819	【保守料支出】		3,800	0.0			3,800		
4820	【渉外費支出】				50,000	0.2	△50,000		
4821	【諸会費支出】		40,000	0.2	50,000	0.2	△10,000	80.0	
4829	【雑支出】				100,000	0.3	△100,000		
9638	【支払利息支出】				10,000	0.0	△10,000		
4921	【支払利息支出】				10,000	0.0	△10,000		
9649	【事業活動支出計】		21,429,298	103.5	35,890,000	115.6	△14,460,702	59.7	
9650	【事業活動資金収支差額】		△728,857	△3.5	△4,835,000	△15.6	4,106,143	15.1	
9681	【拠点区分間繰入金収入】		5,000,000	24.2	6,755,000	21.8	△1,755,000	74.0	
5401	【拠点区分間繰入金収入】		5,000,000	24.2	6,755,000	21.8	△1,755,000	74.0	
9685	【その他の活動収入計】		5,000,000	24.2	6,755,000	21.8	△1,755,000	74.0	
9689	【積立資産支出】				200,000	0.6	△200,000		
5531	【退職給付引当資産支出】				200,000	0.6	△200,000		

比較部門別事業活動計算書

【2 グループホーム事業所】

令和3年12月現在 9ヶ月経過 9ヶ月分比較 単位：円

コード	科	目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B) 増減額	A/B 予算比
			金額	構成比	金額	構成比		
9882		【特別収益計】	5,000,000	24.4	6,755,000	21.8	△1,755,000	74.0
9893		【拠点区分間繰入金費用】	503,378	2.5	1,720,000	5.5	△1,216,622	29.3
7591		拠点区分間繰入金費用	503,378	2.5	1,720,000	5.5	△1,216,622	29.3
9899		【特別費用計】	503,378	2.5	1,720,000	5.5	△1,216,622	29.3
9900		【特別増減差額】	4,496,622	21.9	5,035,000	16.2	△538,378	89.3
9901		【繰引前当期増減差額】	3,767,755	18.4	200,000	0.6	3,567,755	1883.9
9902		【当期活動増減差額】	3,767,755	18.4	200,000	0.6	3,567,755	1883.9
7641		前期繰越活動増減差額	△5,051,827	△24.6	200,000	0.6	△4,851,827	***
9904		【当期未繰越活動増減差額】	△1,284,062	△6.3	200,000	0.6	△1,484,062	***
9910		【次期繰越活動増減差額】	△1,284,062	△6.3	200,000	0.6	△1,484,062	***

コード	科	目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B) 増減額	A/B 予算比
			金額	構成比	金額	構成比		
9806		【障害福祉サービス事業収益】	20,517,210	100.0	31,000,000	100.0	△10,482,790	66.2
19961		【自立支援給付費収益】	20,517,210	100.0	31,000,000	100.0	△10,482,790	66.2
6263		訓練等給付費収益	20,517,210	100.0	31,000,000	100.0	△10,482,790	66.2
9820		【サービス活動収益計】	20,517,210	100.0	31,000,000	100.0	△10,482,790	66.2
9831		【人件費】	20,621,956	100.5	32,500,000	104.8	△11,878,044	63.5
6602		職員給料	10,705,710	52.2	18,000,000	58.1	△7,294,290	59.5
6603		職員賞与	3,633,560	17.7	5,000,000	16.1	△1,366,440	72.7
6606		職員手当	4,768,612	23.2	6,500,000	21.0	△1,731,388	78.4
6608		法定福利費	1,514,074	7.4	3,000,000	9.7	△1,485,926	50.5
9832		【事業費】	103,747	0.5	350,000	1.1	△246,253	29.6
6708		教養娯楽費	67,083	0.3	100,000	0.3	△32,917	33.9
6714		消耗品費	103,747	0.5	150,000	0.5	△46,253	69.2
6729		雑費	31,917	0.2	100,000	0.3	△68,083	28.1
9833		【事務費】	703,595	3.4	3,030,000	9.8	△2,326,405	23.2
6801		福利厚生費	205,680	1.0	400,000	1.3	△194,320	51.4
6803		旅費交通費	800	0.0	100,000	0.3	△99,200	0.8
6804		研修研究費	39,850	0.2	100,000	0.3	△60,150	39.85
6805		事務消耗品費	67,763	0.3	200,000	0.6	△132,237	33.9
6806		印刷製本費	28,095	0.1	100,000	0.3	△71,905	28.1
6807		水道光熱費	64,217	0.3	100,000	0.3	△35,783	64.2
6808		車両関係費	3,000	0.0	300,000	1.0	△297,000	1.0
6809		修繕費	172,209	0.8	250,000	0.8	△77,791	68.9
6810		通信運搬費	30,000	0.1	20,000	0.1	△10,000	150.0
6811		会議費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	100.0
6812		広報費	37,400	0.2	150,000	0.5	△112,600	24.9
6813		業務委託費	40,791	0.2	70,000	0.2	△29,209	58.3
6814		手数料	100,000	0.5	100,000	0.3	△100,000	100.0
6815		保険料	10,000	0.0	10,000	0.0	0	100.0
6818		租税公課	3,800	0.0	3,800	0.0	0	100.0
6820		渉外費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	100.0
6821		諸会費	40,000	0.2	50,000	0.2	△10,000	80.0
6829		雑費	100,000	0.5	100,000	0.3	△100,000	100.0
9849		【サービス活動費用計】	21,429,298	104.4	35,880,000	115.7	△14,450,702	59.7
9850		【サービス活動増減差額】	△912,088	△4.4	△4,880,000	△15.7	3,967,912	18.7
9852		【受取利息配当金収益】	11	0.0	5,000	0.0	△4,989	0.2
6481		受取利息配当金収益	11	0.0	5,000	0.0	△4,989	0.2
9857		【その他サービス活動収益】	183,220	0.9	50,000	0.2	133,220	366.4
6493		雑収益	183,220	0.9	50,000	0.2	133,220	366.4
9860		【サービス活動外収益計】	183,220	0.9	55,000	0.2	128,220	333.1
9861		【支払利息】	10,000	0.0	10,000	0.0	0	100.0
6921		支払利息	10,000	0.0	10,000	0.0	0	100.0
9868		【サービス活動外費用計】	183,231	0.9	10,000	0.0	△173,231	407.2
9869		【サービス活動外増減差額】	△428,867	△2.1	45,000	0.1	138,231	407.2
9870		【経常増減差額】	△428,867	△2.1	44,835,000	△15.6	4,106,143	15.1
9877		【拠点区分間繰入金収益】	5,000,000	24.4	6,755,000	21.8	△1,755,000	74.0
7401		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	24.4	6,755,000	21.8	△1,755,000	74.0

資金収支予算書

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

生活介護 もねっと

(単位: 円)

勘定科目		当初予算	補正額	補正予算	備考	
収 入	自立支援給付費収入	43,000,000	0	43,000,000		
	障害福祉サービス等事業収入	44,500,000	0	44,500,000		
	介護給付費収入	43,000,000	0	43,000,000		
	利用者負担金収入	1,500,000	0	1,500,000		
	利用者負担食費収入	1,500,000	0	1,500,000		
	経常経費補助金収入	0	0	1,300,000		
	経常経費補助金収入	0	0	1,300,000		
	その他の収入	200,000	0	200,000		
	雑収入	200,000	0	200,000		
	事業活動収入計 (1)		44,700,000	0	46,000,000	
支 出	人件費支出	23,500,000	500,000	24,000,000		
	職員給料支出	13,000,000	0	13,000,000		
	職員賞与支出	4,500,000	0	4,500,000		
	職員諸手当支出	3,500,000	500,000	4,000,000		
	法定福利費支出	2,500,000	0	2,500,000		
	事業費支出	3,350,000	0	3,200,000		
	給食費支出	2,500,000	0	2,500,000		
	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	0	200,000		
	消耗品費支出	150,000	0	150,000		
	保険料支出	200,000	0	50,000		
	雑支出	100,000	0	100,000		
	事務費支出	7,400,000	0	6,650,000		
	福利厚生費支出	500,000	0	500,000		
	旅費交通費支出	300,000	0	100,000		
	研修研究費支出	150,000	0	100,000		
	事務消耗品費支出	200,000	0	100,000		
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000		
	水道光熱費支出	300,000	0	300,000		
	車両関係費支出	500,000	0	300,000		
	修繕費支出	500,000	0	500,000		
	通信運搬費支出	200,000	0	200,000		
	会議費支出	50,000	0	50,000		
	広報費支出	50,000	0	50,000		
	業務委託費支出	300,000	0	100,000		
	手数料支出	100,000	0	100,000		
	保険料支出	400,000	0	400,000		
	賃借料支出	200,000	0	200,000		
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	0	3,000,000		
	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	0	100,000		
	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	50,000	0	50,000		
	事業活動支出計 (2)		34,300,000	500,000	33,900,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		10,400,000	△ 500,000	12,100,000	
支 出	固定資産取得支出	2,500,000	0	2,800,000		
	車輛運搬具取得支出	2,000,000	0	2,500,000		
	器具及び備品取得支出	500,000	0	300,000		
	施設整備等支出計 (5)	2,500,000	0	2,800,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 2,500,000	0	△ 2,800,000		
支 出	拠点区分間繰入金支出	4,485,000	0	6,865,000		
	その他の活動支出計 (8)	4,485,000	0	6,865,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,485,000	0	△ 6,865,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,415,000	△ 500,000	2,435,000		
前期末支払資金残高 (12)		0	12,429,380	12,429,380		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,415,000	11,929,380	14,864,380		

比較部門別資金収支計算書

【1.5 生活介護 もねっと】

令和3年12月現在 9ヶ月経過 9ヶ月分比較 単位：円

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B)		A/B 予算比
		金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率	
9606	【障害福祉サービス】事業収入	31,420,900	96.1	44,500,000	96.7	△13,079,100	70.6	
9961	【自立支援給付費収入】	30,828,190	94.2	43,000,000	93.5	△12,171,810	71.7	
4261	介護給付費収入			43,000,000	93.5	△43,000,000		
4263	訓練等給付費収入	30,828,190	94.2			30,828,190		
9963	【利用者負担金収入】	592,710	1.8	1,500,000	3.3	△907,290	39.5	
4283	利用者負担金収入	592,710	1.8	1,500,000	3.3	△907,290	39.5	
9610	【経常経費補助金収入】	1,240,000	3.8	1,300,000	2.8	△60,000	95.4	
9996	経常経費補助金収入	1,240,000	3.8	1,300,000	2.8	△60,000	95.4	
4451	経常経費補助金収入	1,240,000	3.8	1,300,000	2.8	△60,000	95.4	
9613	【受取利息配当金収入】	57				57		
4481	受取利息配当金収入	57				57		
9614	【その他の収入】	51,700	0.2	200,000	0.4	△148,300	25.9	
4493	雑 収	51,700	0.2	200,000	0.4	△148,300	25.9	
9620	【事業活動収入計】	32,712,657	100.0	46,000,000	100.0	△13,287,343	71.1	
9631	【人件費支出】	17,476,988	53.4	23,500,000	51.1	△6,023,012	74.4	
4602	職員給料支出	9,381,500	28.7	13,000,000	28.3	△3,618,500	72.2	
4603	職員賞与支出	4,364,775	13.3	4,500,000	9.8	△135,225	97.0	
4606	職員諸手当支出	2,799,318	8.6	3,500,000	7.6	△700,682	80.0	
4608	法定福利費支出	931,345	2.8	2,500,000	5.4	△1,568,655	37.3	
9632	【事業費支出】	1,554,855	4.8	3,200,000	7.0	△1,645,145	48.6	
4701	給食費支出	1,429,720	4.4	2,500,000	5.4	△1,070,280	57.2	
4705	保健衛生費支出			50,000	0.1	△50,000		
4706	医療費支出			50,000	0.1	△50,000		
4707	被服費支出			100,000	0.2	△100,000		
4708	教養娯楽費支出	18,982	0.1	200,000	0.4	△181,018	9.5	
4714	消耗品費支出	106,153	0.3	150,000	0.3	△43,847	70.8	
4715	保険料支出			50,000	0.1	△50,000		
4729	雑 支			100,000	0.2	△100,000		
9633	【事務費支出】	3,022,326	9.2	6,650,000	14.5	△3,627,674	45.4	
4801	福利厚生費支出	330,070	1.0	500,000	1.1	△169,930	66.0	
4803	旅費交通費支出			100,000	0.2	△100,000		
4804	研修研究費支出			100,000	0.2	△100,000		
4805	事務消耗品費支出	10,744		100,000	0.2	△89,256	10.7	
4806	印刷製本費支出	34,079	0.1	100,000	0.2	△65,921	34.1	
4807	水道光熱費支出	166,805	0.5	300,000	0.7	△133,195	55.6	
4808	車両関係費支出	267,714	0.8	300,000	0.7	△32,286	89.2	
4809	通信費支出	51,700	0.2	500,000	1.1	△448,300	10.3	
4810	修繕費支出	73,040	0.2	200,000	0.4	△126,960	36.5	
4811	会議費支出			50,000	0.1	△50,000		
4812	広報費支出			50,000	0.1	△50,000		
4813	業務委託費支出			100,000	0.2	△100,000		
4814	手数料支出	1,356		100,000	0.2	△98,644	1.4	
4815	保険料支出	27,770	0.1	400,000	0.9	△372,230	6.9	
4816	賃借料支出	37,818	0.1	200,000	0.4	△162,182	18.9	
4817	土地・建物賃借料支出	1,800,000	5.5	3,000,000	6.5	△1,200,000	60.0	
4818	租税公課支出	117,200	0.4	200,000	0.4	△82,800	58.6	
4819	保守料支出			50,000	0.1	△50,000		
4820	渉外費支出			50,000	0.1	△50,000		
4821	諸会費支出	50,000	0.2	100,000	0.2	△50,000	50.0	
4822	研究開発費支出			50,000	0.1	△50,000		

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B)		A/B 予算比
		金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率	
4829	雑 支 出	54,030	0.2	100,000	0.2	△45,970	54.0	
9638	【支払利息支出】			50,000	0.1	△50,000		
4921	支払利息支出			50,000	0.1	△50,000		
9649	【事業活動支出計】	22,054,119	67.4	38,400,000	72.6	△11,345,881	66.0	
9650	【事業活動資金収支差額】	10,658,538	32.6	12,600,000	27.4	△1,941,462	84.6	
9662	【固定資産取得支出】	2,212,220	6.8	2,800,000	6.1	△587,780	79.0	
5217	車両運搬具取得支出	2,212,220	6.8	2,500,000	5.4	△287,780	88.5	
5218	器具及び備品取得支出			300,000	0.7	△300,000		
9669	【施設整備等支出計】	2,212,220	6.8	2,800,000	6.1	△587,780	79.0	
9670	【施設整備等資金収支差額】	△2,212,220	△6.8	△2,800,000	△6.1	587,780	79.0	
9695	【拠点区分間繰入金支出】	4,000,000	12.2	6,865,000	14.9	△2,865,000	58.3	
5591	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	12.2	6,865,000	14.9	△2,865,000	58.3	
9697	【その他の活動による支出】	8,280		8,280				
5614	長期前払費用支出	8,280				8,280		
9698	【その他の活動支出計】	4,008,280	12.3	6,865,000	14.9	△2,856,720	58.4	
9699	【その他の活動資金収支差額】	△4,008,280	△12.3	△6,865,000	△14.9	2,856,720	58.4	
9700	【当期資金収支差額合計】	4,438,038	13.6	2,995,000	6.4	1,503,038	51.2	
5991	前期未支払資金残高	12,479,380	38.0			12,479,380		
9702	【当期未支払資金残高】	10,867,418	51.6	2,995,000	6.4	13,932,418	574.7	

比較部門別事業活動計算書

【15 生活介護 もねっと】

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B) 増減額	A/B 予算比
		金額	構成比	金額	構成比		
9806	【障害福祉サービス等事業収益】	31,420,900	96.2	44,500,000	97.2	△13,079,100	70.6
19961	【自立支援給付費収益】	30,828,190	94.4	43,000,000	93.9	△12,171,810	71.7
6261	介護給付費収益	43,000,000		43,000,000	93.9	△12,171,810	71.7
6263	訓練等給付費収益	30,828,190	94.4			30,828,190	
19963	【利用者負担金収益】	592,710	1.8	1,500,000	3.3	△907,290	39.5
6283	利用者負担金収益	592,710	1.8	1,500,000	3.3	△907,290	39.5
9810	【經常経費補助金収益】	1,240,000	3.8	1,300,000	2.8	△60,000	95.4
6451	經常経費補助金収益	1,240,000	3.8	1,300,000	2.8	△60,000	95.4
9820	【サービス活動収益計】	32,660,900	100.0	45,800,000	100.0	△13,139,100	71.3
9831	【人件費】	17,476,988	53.5	23,500,000	51.3	△6,023,012	74.4
6602	職員給料	9,381,500	28.7	13,000,000	28.4	△3,618,500	72.2
6603	職員賞与	4,364,775	13.4	4,500,000	9.8	△135,225	97.0
6606	職員諸手当	2,799,318	8.6	3,500,000	7.6	△700,682	80.0
6608	法定福利費	931,345	2.9	2,500,000	5.5	△1,568,655	37.3
9832	【事業費】	1,554,855	4.8	3,200,000	7.0	△1,645,145	48.6
6701	食費	1,429,720	4.4	2,500,000	5.5	△1,070,280	57.2
6705	保健衛生費			50,000	0.1	△50,000	
6706	医療費			50,000	0.1	△50,000	
6707	被服費			100,000	0.2	△100,000	
6708	教養娯楽費	18,982	0.1	200,000	0.4	△181,018	9.5
6714	消耗品費	106,153	0.3	150,000	0.3	△43,847	70.8
6715	保険料			50,000	0.1	△50,000	
6729	雑費			100,000	0.2	△100,000	
9833	【事務費】	3,022,326	9.3	6,650,000	14.5	△3,627,674	45.4
6801	福利厚生費	330,070	1.0	500,000	1.1	△169,930	66.0
6803	旅費交通費			100,000	0.2	△100,000	
6804	研修研究費			100,000	0.2	△100,000	
6805	事務消耗品費	10,744		100,000	0.2	△89,256	10.7
6806	印刷製本費	34,079	0.1	100,000	0.2	△65,921	34.1
6807	水道光熱費	166,805	0.5	300,000	0.7	△133,195	55.6
6808	車両関係費	267,714	0.8	300,000	0.7	△32,286	89.2
6809	修繕費	51,700	0.2	500,000	1.1	△448,300	10.3
6810	通信運搬費	73,040	0.2	200,000	0.4	△126,960	36.5
6811	会議費			50,000	0.1	△50,000	
6812	広報費			50,000	0.1	△50,000	
6813	業務委託費			100,000	0.2	△100,000	
6814	手数料	1,356		100,000	0.2	△98,644	1.4
6815	保険料	27,770	0.1	400,000	0.9	△372,230	6.9
6816	貸借	37,818	0.1	200,000	0.4	△162,182	18.9
6817	土地・建物賃借料	1,800,000	5.5	3,000,000	6.6	△1,200,000	60.0
6818	租税公課	117,200	0.4	200,000	0.4	△82,800	58.6
6819	保守料			50,000	0.1	△50,000	
6820	渉外費			50,000	0.1	△50,000	
6821	諸会費	50,000	0.2	100,000	0.2	△50,000	50.0
6822	研究開発費			50,000	0.1	△50,000	
6829	雑費	54,030	0.2	100,000	0.2	△45,970	54.0
9849	【サービス活動費用計】	22,054,119	67.5	33,350,000	72.8	△11,295,881	66.1
9850	【サービス活動増減差額】	10,606,781	32.5	12,460,000	27.2	△1,843,219	85.2
9852	【受取利息配当金収益】			57		57	

令和3年12月現在 9ヶ月経過 9ヶ月分比較 単位：円

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B) 増減額	A/B 予算比
		金額	構成比	金額	構成比		
6481	受取利息配当金収益	57				57	
9857	その他サービス活動外収益	51,700	0.2	200,000	0.4	△148,300	25.9
6493	雑収益	51,700	0.2	200,000	0.4	△148,300	25.9
9860	【サービス活動外収益計】	51,757	0.2	200,000	0.4	△148,243	25.9
9861	【支払利息】			50,000	0.1	△50,000	
6921	支払利息			50,000	0.1	△50,000	
9868	【サービス活動外費用計】			50,000	0.1	△50,000	
9869	【サービス活動外増減差額】	51,757	0.2	150,000	0.3	△98,243	34.5
9870	【經常増減差額】	10,668,538	32.6	12,600,000	27.5	△1,941,462	84.6
9893	【拠点区分間繰入金費用】	4,000,000	12.2	6,865,000	15.0	△2,865,000	58.3
7591	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	12.2	6,865,000	15.0	△2,865,000	58.3
9899	【特別費用計】	4,000,000	12.2	6,865,000	15.0	△2,865,000	58.3
9900	【特別増減差額】	△4,000,000	△12.2	△6,865,000	△15.0	2,865,000	58.3
9901	【前引当増減差額】	6,658,538	20.4	5,735,000	12.5	923,538	16.1
9902	【当期活動増減差額】	6,658,538	20.4	5,735,000	12.5	923,538	16.1
7641	前期繰越活動増減差額	12,429,380	38.1			12,429,380	
9904	【当期繰越活動増減差額】	19,087,918	58.4	5,735,000	12.5	13,352,918	332.8
9910	【次期繰越活動増減差額】	19,087,918	58.4	5,735,000	12.5	13,352,918	332.8

理事長	統括施設長	担当者
		

資金収支予算書

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

グループホームあんず

(単位: 円)

勘定科目		当初予算	補正額	補正予算	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	5,370,000	0	4,650,000	
	利用者負担金収入	4,530,000	0	4,050,000	
	利用者負担家賃収入	1,680,000	0	1,200,000	
	利用者負担食費収入	1,800,000	0	1,800,000	
	利用者負担水光熱費収入	900,000	0	900,000	
	利用者負担日用品費収入	150,000	0	150,000	
	補足給付費収入	840,000	0	600,000	
	特定障害者特別給付費収入	840,000	0	600,000	
	事業活動収入計 (1)	5,370,000	0	4,650,000	
	事業費支出	5,370,000	0	5,370,000	
	給食費支出	1,800,000	0	1,800,000	
日用品費支出	150,000	0	150,000		
水道光熱費支出	900,000	0	900,000		
地代家賃支出	2,520,000	0	2,520,000		
事業活動支出計 (2)	5,370,000	0	5,370,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	720,000		
収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	720,000	
入	その他の活動収入計 (7)	0	0	720,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	720,000		
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	200,007	200,007		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	200,007	200,007		

比較部門別資金収支計算書

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B) 増減額	A/B 予算比
		金額	構成比	金額	構成比		
9606	【障害福祉サービス等事業収入】	1,954,482	100.0	4,650,000	100.0	△2,695,518	42.0
9963	【利用者負担金収入】	1,524,482	78.0	4,050,000	87.1	△2,525,518	37.6
4282	利用者負担家賃収入	805,506	41.2	1,200,000	25.8	△394,494	67.1
4283	利用者負担食費収入	329,725	16.9	1,800,000	38.7	△1,470,275	18.3
4284	利用者負担水光熱費収入	327,141	16.7	900,000	19.4	△572,859	36.3
4285	利用者負担日用品費収入	62,110	3.2	150,000	3.2	△87,890	41.4
9964	【補足給付費収入】	430,000	22.0	600,000	12.9	△170,000	71.7
4291	特定障害者特別給付費収入	430,000	22.0	600,000	12.9	△170,000	71.7
9613	【受取利息配当金収入】	1	1	1	1	1	1
4481	受取利息配当金収入	1	1	1	1	1	1
9620	【事業活動収入計】	1,954,482	100.0	4,650,000	100.0	△2,695,518	42.0
9632	【事業費支出】	2,338,976	119.7	5,370,000	115.5	△3,031,024	43.6
4701	給食費支出	329,725	16.9	1,800,000	38.7	△1,470,275	18.3
4709	日用品費支出	62,110	3.2	150,000	3.2	△87,890	41.4
4712	水道光熱費支出	327,141	16.7	900,000	19.4	△572,859	36.3
4722	地代家賃支出	1,620,000	82.9	2,520,000	54.2	△900,000	64.3
9649	【事業活動支出計】	2,338,976	119.7	5,370,000	115.5	△3,031,024	43.6
9650	【事業活動資金収支差額】	△384,493	△19.7	△720,000	△15.5	335,507	53.4
9681	【拠点区分間繰入金収入】	394,494	20.2	720,000	15.5	△325,506	54.8
5401	拠点区分間繰入金収入	394,494	20.2	720,000	15.5	△325,506	54.8
9685	【その他の活動収入計】	394,494	20.2	720,000	15.5	△325,506	54.8
9699	【その他の活動資金収支差額】	394,494	20.2	720,000	15.5	△325,506	54.8
9700	【当期資金収支差額合計】	△10,000	0.5	10,000	0.5	20,000	100.0
5991	前期末支払資金残高	200,007	10.2	200,007	10.2	200,007	100.0
9702	【当期末支払資金残高】	210,008	10.7	210,008	10.7	210,008	100.0

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B) 増減額	A/B 予算比
		金額	構成比	金額	構成比		
9806	【障害福祉サービス等事業収益】	1,954,482	100.0	4,650,000	100.0	△2,695,518	42.0
19963	【利用者負担金収益】	1,524,482	78.0	4,050,000	87.1	△2,525,518	37.6
6282	利用者負担家賃	805,506	41.2	1,200,000	25.8	△394,494	67.1
6283	利用者負担食費	329,725	16.9	1,800,000	38.7	△1,470,275	18.3
6284	利用者負担水光熱費	327,141	16.7	900,000	19.4	△572,859	36.3
6285	利用者負担日用品費	62,110	3.2	150,000	3.2	△87,890	41.4
19964	【補足給付費収益】	430,000	22.0	600,000	12.9	△170,000	71.7
9821	特定障害者特別給付費収益	430,000	22.0	600,000	12.9	△170,000	71.7
9820	【サービス活動収益計】	1,954,482	100.0	4,650,000	100.0	△2,695,518	42.0
9832	【事業費】	2,338,976	119.7	5,370,000	115.5	△3,031,024	43.6
6701	食費	329,725	16.9	1,800,000	38.7	△1,470,275	18.3
6709	日用品費	62,110	3.2	150,000	3.2	△87,890	41.4
6712	水道光熱費	327,141	16.7	900,000	19.4	△572,859	36.3
6722	地代家賃	1,620,000	82.9	2,520,000	54.2	△900,000	64.3
9849	【サービス活動費用計】	2,338,976	119.7	5,370,000	115.5	△3,031,024	43.6
9850	【サービス活動増減差額】	△384,493	△19.7	△720,000	△15.5	335,506	53.4
9852	【受取利息配当金収益】	1	1	1	1	1	1
6481	受取利息配当金収益	1	1	1	1	1	1
9860	【サービス活動外収益計】	1	1	1	1	1	1
9869	【サービス活動外増減差額】	1	1	1	1	1	1
9870	【経常増減差額】	△384,493	△19.7	△720,000	△15.5	335,507	53.4
9877	【拠点区分間繰入金収益】	394,494	20.2	720,000	15.5	△325,506	54.8
7401	拠点区分間繰入金収益	394,494	20.2	720,000	15.5	△325,506	54.8
9882	【特別収益計】	394,494	20.2	720,000	15.5	△325,506	54.8
9900	【特別増減差額】	394,494	20.2	720,000	15.5	△325,506	54.8
9901	【税引前当期活動増減差額】	10,000	0.5	10,000	0.5	10,000	100.0
9902	【当期活動増減差額】	10,000	0.5	10,000	0.5	10,000	100.0
7641	前期繰越活動増減差額	200,007	10.2	200,007	10.2	200,007	100.0
9904	【当期末繰越活動増減差額】	210,008	10.7	210,008	10.7	210,008	100.0
9910	【次期繰越活動増減差額】	210,008	10.7	210,008	10.7	210,008	100.0

比較部門別事業活動計算書

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B) 増減額	A/B 予算比
		金額	構成比	金額	構成比		
9806	【障害福祉サービス等事業収益】	1,954,482	100.0	4,650,000	100.0	△2,695,518	42.0
19963	【利用者負担金収益】	1,524,482	78.0	4,050,000	87.1	△2,525,518	37.6
6282	利用者負担家賃	805,506	41.2	1,200,000	25.8	△394,494	67.1
6283	利用者負担食費	329,725	16.9	1,800,000	38.7	△1,470,275	18.3
6284	利用者負担水光熱費	327,141	16.7	900,000	19.4	△572,859	36.3
6285	利用者負担日用品費	62,110	3.2	150,000	3.2	△87,890	41.4
19964	【補足給付費収益】	430,000	22.0	600,000	12.9	△170,000	71.7
9821	特定障害者特別給付費収益	430,000	22.0	600,000	12.9	△170,000	71.7
9820	【サービス活動収益計】	1,954,482	100.0	4,650,000	100.0	△2,695,518	42.0
9832	【事業費】	2,338,976	119.7	5,370,000	115.5	△3,031,024	43.6
6701	食費	329,725	16.9	1,800,000	38.7	△1,470,275	18.3
6709	日用品費	62,110	3.2	150,000	3.2	△87,890	41.4
6712	水道光熱費	327,141	16.7	900,000	19.4	△572,859	36.3
6722	地代家賃	1,620,000	82.9	2,520,000	54.2	△900,000	64.3
9849	【サービス活動費用計】	2,338,976	119.7	5,370,000	115.5	△3,031,024	43.6
9850	【サービス活動増減差額】	△384,493	△19.7	△720,000	△15.5	335,506	53.4
9852	【受取利息配当金収益】	1	1	1	1	1	1
6481	受取利息配当金収益	1	1	1	1	1	1
9860	【サービス活動外収益計】	1	1	1	1	1	1
9869	【サービス活動外増減差額】	1	1	1	1	1	1
9870	【経常増減差額】	△384,493	△19.7	△720,000	△15.5	335,507	53.4
9877	【拠点区分間繰入金収益】	394,494	20.2	720,000	15.5	△325,506	54.8
7401	拠点区分間繰入金収益	394,494	20.2	720,000	15.5	△325,506	54.8
9882	【特別収益計】	394,494	20.2	720,000	15.5	△325,506	54.8
9900	【特別増減差額】	394,494	20.2	720,000	15.5	△325,506	54.8
9901	【税引前当期活動増減差額】	10,000	0.5	10,000	0.5	10,000	100.0
9902	【当期活動増減差額】	10,000	0.5	10,000	0.5	10,000	100.0
7641	前期繰越活動増減差額	200,007	10.2	200,007	10.2	200,007	100.0
9904	【当期末繰越活動増減差額】	210,008	10.7	210,008	10.7	210,008	100.0
9910	【次期繰越活動増減差額】	210,008	10.7	210,008	10.7	210,008	100.0

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B) 増減額	A/B 予算比
		金額	構成比	金額	構成比		
9606	【障害福祉サービス等事業収入】	1,954,482	100.0	4,650,000	100.0	△2,695,518	42.0
9963	【利用者負担金収入】	1,524,482	78.0	4,050,000	87.1	△2,525,518	37.6
4282	利用者負担家賃収入	805,506	41.2	1,200,000	25.8	△394,494	67.1
4283	利用者負担食費収入	329,725	16.9	1,800,000	38.7	△1,470,275	18.3
4284	利用者負担水光熱費収入	327,141	16.7	900,000	19.4	△572,859	36.3
4285	利用者負担日用品費収入	62,110	3.2	150,000	3.2	△87,890	41.4
9964	【補足給付費収入】	430,000	22.0	600,000	12.9	△170,000	71.7
4291	特定障害者特別給付費収入	430,000	22.0	600,000	12.9	△170,000	71.7
9613	【受取利息配当金収入】	1	1	1	1	1	1
4481	受取利息配当金収入	1	1	1	1	1	1
9620	【事業活動収入計】	1,954,482	100.0	4,650,000	100.0	△2,695,518	42.0
9632	【事業費支出】	2,338,976	119.7	5,370,000	115.5	△3,031,024	43.6
4701	給食費支出	329,725	16.9	1,800,000	38.7	△1,470,275	18.3
4709	日用品費支出	62,110	3.2	150,000	3.2	△87,890	41.4
4712	水道光熱費支出	327,141	16.7	900,000	19.4	△572,859	36.3
4722	地代家賃支出	1,620,000	82.9	2,520,000	54.2	△900,000	64.3
9649	【事業活動支出計】	2,338,976	119.7	5,370,000	115.5	△3,031,024	43.6
9650	【事業活動資金収支差額】	△384,493	△19.7	△720,000	△15.5	335,507	53.4
9681	【拠点区分間繰入金収入】	394,494	20.2	720,000	15.5	△325,506	54.8
5401	拠点区分間繰入金収入	394,494	20.2	720,000	15.5	△325,506	54.8
9685	【その他の活動収入計】	394,494	20.2	720,000	15.5	△325,506	54.8
9699	【その他の活動資金収支差額】	394,494	20.2	720,000	15.5	△325,506	54.8
9700	【当期資金収支差額合計】	△10,000	0.5	10,000	0.5	20,000	100.0
5991	前期末支払資金残高	200,007	10.2	200,007	10.2	200,007	100.0
9702	【当期末支払資金残高】	210,008	10.7	210,008	10.7	210,008	100.0

資金収支予算書

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

志水第一ビル

(単位: 円)

勘定科目		当初予算	補正額	補正予算	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	8,820,000	150,000	8,970,000	
	利用者負担金収入	6,900,000	150,000	7,050,000	
	利用者負担家賃収入	2,000,000	0	2,000,000	
	利用者負担食費収入	2,700,000	0	2,700,000	
	利用者負担水光熱費収入	1,900,000	0	1,900,000	
	利用者負担日用品費収入	300,000	150,000	450,000	
	補足給付費収入	1,920,000	0	1,920,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,920,000	0	1,920,000	
	事業活動収入計 (1)	8,820,000	150,000	8,970,000	
	事業活動による支出	事業費支出	8,820,000	150,000	8,970,000
給食費支出		2,700,000	0	2,700,000	
日用品費支出		300,000	150,000	450,000	
水道光熱費支出		1,900,000	0	1,900,000	
地代家賃支出		3,920,000	0	3,920,000	
事業活動支出計 (2)	8,820,000	150,000	8,970,000		
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	

比較部門別資金収支計算書

比較部門別事業活動計算書

【18. 志水第一ビル】 令和3年12月現在 9ヶ月経過 9ヶ月分比較 単位：円

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B) 増減額	A/B 予算比
		金額	構成比	金額	構成比		
9606	【障害福祉サービス等事業収入】	6,102,669	100.0	8,820,000	100.0	△2,717,331	69.2
9963	【利用者負担金収入】	4,662,669	76.4	6,900,000	78.2	△2,237,331	67.6
4282	【利用者負担家賃収入】	1,385,488	22.7	2,000,000	22.7	△614,512	69.3
4283	【利用者負担食費収入】	1,694,124	27.8	2,700,000	30.6	△1,005,876	62.7
4284	【利用者負担水光熱費収入】	1,310,027	21.5	1,900,000	21.5	△589,973	68.9
4285	【利用者負担日用品費収入】	273,030	4.5	300,000	3.4	△26,970	91.0
9964	【補足給付費収入】	1,440,000	23.6	1,920,000	21.8	△480,000	75.0
4291	特定障害者特別給付費収入	1,440,000	23.6	1,920,000	21.8	△480,000	75.0
9620	【事業活動収入計】	6,102,669	100.0	8,820,000	100.0	△2,717,331	69.2
9632	【事業費支出】	6,102,983	100.0	8,820,000	100.0	△2,717,017	69.2
4701	給食費支出	1,694,124	27.8	2,700,000	30.6	△1,005,876	62.7
4709	日用品費支出	273,030	4.5	300,000	3.4	△26,970	91.0
4712	水道光熱費支出	1,310,027	21.5	1,900,000	21.5	△589,973	68.9
4722	地代家賃支出	2,825,802	46.3	3,920,000	44.4	△1,094,198	72.1
9649	【事業活動支出計】	6,102,983	100.0	8,820,000	100.0	△2,717,017	69.2
9650	【事業活動資金収支差額】	△314				△314	
9700	【当期資金収支差額合計】	△314				△314	
9702	【当期未支払資金残高】	△314				△314	

令和3年12月現在 9ヶ月経過 9ヶ月分比較 単位：円

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B) 増減額	A/B 予算比
		金額	構成比	金額	構成比		
9806	【障害福祉サービス等事業収益】	6,102,669	100.0	8,820,000	100.0	△2,717,331	69.2
19963	【利用者負担金収益】	4,662,669	76.4	6,900,000	78.2	△2,237,331	67.6
6282	【利用者負担家賃】	1,385,488	22.7	2,000,000	22.7	△614,512	69.3
6283	【利用者負担食費】	1,694,124	27.8	2,700,000	30.6	△1,005,876	62.7
6284	【利用者負担水光熱費】	1,310,027	21.5	1,900,000	21.5	△589,973	68.9
6285	【利用者負担日用品費】	273,030	4.5	300,000	3.4	△26,970	91.0
19964	【補足給付費収益】	1,440,000	23.6	1,920,000	21.8	△480,000	75.0
6291	特定障害者特別給付費収益	1,440,000	23.6	1,920,000	21.8	△480,000	75.0
9820	【サービス活動収益計】	6,102,669	100.0	8,820,000	100.0	△2,717,331	69.2
9832	【事業費】	6,102,983	100.0	8,820,000	100.0	△2,717,017	69.2
6701	食費	1,694,124	27.8	2,700,000	30.6	△1,005,876	62.7
6709	日用品費	273,030	4.5	300,000	3.4	△26,970	91.0
6712	水道光熱費	1,310,027	21.5	1,900,000	21.5	△589,973	68.9
6722	地代家賃	2,825,802	46.3	3,920,000	44.4	△1,094,198	72.1
9849	【サービス活動費用計】	6,102,983	100.0	8,820,000	100.0	△2,717,017	69.2
9850	【サービス活動増減差額】	△314				△314	
9870	【経常増減差額】	△314				△314	
9901	【税引前当期活動増減差額】	△314				△314	
9902	【当期活動増減差額】	△314				△314	
9904	【当期末繰越活動増減差額】	△314				△314	
9910	【次期繰越活動増減差額】	△314				△314	



資金収支予算書

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

就労継続支援B型 ふれあいリーク

(単位: 円)

勘定科目		当初予算	補正額	補正予算	備考	
収	就労支援事業収入	23,500,000	0	23,500,000		
	就労支援事業収入	23,500,000	0	23,500,000		
入	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計 (1)	23,501,000	0	23,501,000		
事業活動による支	就労支援事業支出	23,501,000	0	23,501,000		
	就労支援事業販売原価支出	22,290,000	0	22,290,000		
	就労支援事業製造原価支出	22,290,000	0	22,290,000		
	(材料費)	7,500,000	0	7,500,000		
	(労務費)	14,000,000	0	14,000,000		
	利用者工賃支出	14,000,000	0	14,000,000		
	(外注加工費)	150,000	0	150,000		
	委託費支出	150,000	0	150,000		
	(経費)	640,000	0	640,000		
	福利厚生費支出	20,000	0	20,000		
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000		
	消耗品費支出	250,000	0	250,000		
	修繕費支出	100,000	0	100,000		
	賃借料支出	240,000	0	240,000		
	雑支出	10,000	0	10,000		
	就労支援事業販管費支出	1,211,000	0	1,211,000		
	燃料費支出	1,200,000	0	1,200,000		
	雑支出	11,000	0	11,000		
		事業活動支出計 (2)	23,501,000	0	23,501,000	
	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	6,509,428	6,509,428		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	6,509,428	6,509,428		

比較部門別資金収支計算書

【13 就労継続支援B型 ふれあいワーク】 令和3年12月現在 9ヶ月経過 9ヶ月分比較 単位：円

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B)	増減額	A/B
		金額	構成比	金額	構成比			
9605	【就労支援事業収入】	16,066,673	100.0	23,500,000	100.0	△7,433,327	68.4	
8400	就労支援事業収入	16,066,673	100.0	23,500,000	100.0	△7,433,327	68.4	
9613	【受取利息配当金収入】	26		1,000		△974	2.6	
4451	受取利息配当金収入	26		1,000		△974	2.6	
9620	【事業活動収入計】	16,066,699	100.0	23,501,000	100.0	△7,434,301	68.4	
9634	【就労支援事業支出】	16,957,645	105.5	23,501,000	100.0	△6,543,355	72.2	
29613	【就労支援事業委託原価支出】	16,766,854	104.4	22,290,000	94.8	△5,523,146	75.2	
29605	就労支援事業製造原価支出	16,766,854	104.4	22,290,000	94.8	△5,523,146	75.2	
29615	【就労支援事業販管費支出】	190,791	1.2	1,211,000	5.2	△1,020,209	15.8	
9649	【事業活動支出計】	16,957,645	105.5	23,501,000	100.0	△6,543,355	72.2	
9650	【事業活動資金収支差額】	△890,946	△5.5			△890,946		
9700	【当期資金収支差額合計】	△890,946	△5.5			△890,946		
5991	前期末支払資金残高	6,509,428	40.5			6,509,428		
9702	【当期末支払資金残高】	5,618,482	35.0			5,618,482		

比較部門別事業活動計算書

令和3年12月現在 9ヶ月経過 9ヶ月分比較 単位：円

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B)	増減額	A/B
		金額	構成比	金額	構成比			
9805	【就労支援事業収益】	16,066,673	100.0	23,500,000	100.0	△7,433,327	68.4	
8600	就労支援事業収益	16,066,673	100.0	23,500,000	100.0	△7,433,327	68.4	
9820	【サービス活動収益計】	16,066,673	100.0	23,500,000	100.0	△7,433,327	68.4	
9834	【就労支援事業費用】	16,957,645	105.5	23,501,000	100.0	△6,543,355	72.2	
29663	【就労支援事業委託原価】	16,766,854	104.4	22,290,000	94.9	△5,523,146	75.2	
29657	当期就労支援事業製造原価	16,766,854	104.4	22,290,000	94.9	△5,523,146	75.2	
29665	【就労支援事業販管費】	190,791	1.2	1,211,000	5.2	△1,020,209	15.8	
9849	【サービス活動費用計】	16,957,645	105.5	23,501,000	100.0	△6,543,355	72.2	
9850	【サービス活動増減差額】	△890,972	△5.5	△1,000		△889,972	****	
9852	【受取利息配当金収益】	26		1,000		△974	2.6	
6481	受取利息配当金収益	26		1,000		△974	2.6	
9860	【サービス活動外収益計】	26		1,000		△974	2.6	
9869	【サービス活動外増減差額】	26		1,000		△974	2.6	
9870	【経常増減差額】	△890,946	△5.5			△890,946		
9901	【取引前当期活動増減差額】	△890,946	△5.5			△890,946		
9902	【当期活動増減差額】	△890,946	△5.5			△890,946		
7641	前期繰越活動増減差額	6,509,431	40.5			6,509,431		
9904	【当期繰越活動増減差額】	5,618,485	35.0			5,618,485		
9910	【次期繰越活動増減差額】	5,618,485	35.0			5,618,485		



資金収支予算書

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

就労支援 もねっと

(単位:円)

勘 定 科 目		当 初 予 算	補 正 額	補 正 予 算	備 考		
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	1,400,000	0	1,400,000		
		就労支援事業収入	1,400,000	0	1,400,000		
	入	事業活動収入計 (1)	1,400,000	0	1,400,000		
	支	出	就労支援事業支出	1,400,000	0	1,400,000	
			就労支援事業販売原価支出	1,400,000	0	1,400,000	
			就労支援事業製造原価支出	1,400,000	0	1,400,000	
			(材料費)	750,000	0	750,000	
			(労務費)	600,000	0	600,000	
			利用者工賃支出	600,000	0	600,000	
			(経費)	50,000	0	50,000	
			消耗品費支出	20,000	0	20,000	
	燃料費支出	30,000	0	30,000			
	事業活動支出計 (2)	1,400,000	0	1,400,000			
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	361,983	361,983			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	361,983	361,983			

比較部門別資金収支計算書

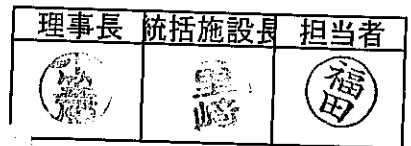
【16 就労支援 もねっと】 令和3年12月現在 9ヶ月経過 9ヶ月分比較 単位：円

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B) 増減額	A/B 予算比
		金額	構成比	金額	構成比		
9605	【就労支援事業収入】	1,113,154	100.0	1,400,000	100.0	△286,846	79.5
8400	就労支援事業収入	1,113,154	100.0	1,400,000	100.0	△286,846	79.5
9613	【受取利息配当金収入】	2				2	2
4481	受取利息配当金収入	2				2	2
9620	【事業活動収入計】	1,113,156	100.0	1,400,000	100.0	△286,844	79.5
9634	【就労支援事業支出】	659,185	59.2	1,400,000	100.0	△740,815	47.1
29613	【就労支援事業販売原価支出】	659,185	59.2	1,400,000	100.0	△740,815	47.1
29605	就労支援事業製造原価支出	659,185	59.2	1,400,000	100.0	△740,815	47.1
9649	【事業活動支出計】	659,185	59.2	1,400,000	100.0	△740,815	47.1
9650	【事業活動資金収支差額】	453,971	40.8			453,971	
9700	【当期資金収支差額合計】	453,971	40.8			453,971	
5991	前期末支払資金残高	361,983	32.5			361,983	
9702	【当期末支払資金残高】	815,954	73.3			815,954	

比較部門別事業活動計算書

令和3年12月現在 9ヶ月経過 9ヶ月分比較 単位：円

コード	科 目	当期累計実績(A)		当期累計予算(B)		(A)-(B) 増減額	A/B 予算比
		金額	構成比	金額	構成比		
9805	【就労支援事業収益】	1,113,154	100.0	1,400,000	100.0	△286,846	79.5
8600	就労支援事業収益	1,113,154	100.0	1,400,000	100.0	△286,846	79.5
9820	【サービス活動収益計】	1,113,154	100.0	1,400,000	100.0	△286,846	79.5
9834	【就労支援事業費用】	659,185	59.2	1,400,000	100.0	△740,815	47.1
29663	【就労支援事業販売原価】	659,185	59.2	1,400,000	100.0	△740,815	47.1
29657	当期就労支援事業製造原価	659,185	59.2	1,400,000	100.0	△740,815	47.1
9849	【サービス活動費用計】	659,185	59.2	1,400,000	100.0	△740,815	47.1
9850	【サービス活動増減差額】	453,969	40.8			453,969	
9852	【受取利息配当金収益】	2				2	2
6481	受取利息配当金収益	2				2	2
9860	【サービス活動外収益計】	2				2	2
9869	【サービス活動外増減差額】	2				2	2
9870	【経常増減差額】	453,971	40.8			453,971	
9901	【税引前当期活動増減差額】	453,971	40.8			453,971	
9902	【当期活動増減差額】	453,971	40.8			453,971	
7641	前期繰越活動増減差額	361,983	32.5			361,983	
9904	【当期末繰越活動増減差額】	815,954	73.3			815,954	
9910	【次期繰越活動増減差額】	815,954	73.3			815,954	



資金収支予算書

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

法人合計

(単位:円)

勘定科目		当初予算	補正額	補正予算	備考
収 入	就労支援事業収入	24,900,000	0	24,900,000	
	就労支援事業収入	24,900,000	0	24,900,000	
	自立支援給付費収入	157,000,000	0	157,000,000	
	障害福祉サービス等事業収入	175,690,000	150,000	175,120,000	
	介護給付費収入	43,000,000	0	43,000,000	
	訓練等給付費収入	114,000,000	0	114,000,000	
	利用者負担金収入	15,930,000	150,000	15,600,000	
	利用者負担家賃収入	3,680,000	0	3,200,000	
	利用者負担食費収入	9,000,000	0	9,000,000	
	利用者負担水光熱費収入	2,800,000	0	2,800,000	
	利用者負担日用品費収入	450,000	150,000	600,000	
	補足給付費収入	2,760,000	0	2,520,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,760,000	0	2,520,000	
	経常経費補助金収入	0	0	1,400,000	
	経常経費補助金収入	0	0	1,400,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	30,000	
	受取利息配当金収入	11,000	0	11,000	
その他の収入	5,850,000	0	5,850,000		
雑収入	5,850,000	0	5,850,000		
事業活動収入計(1)	206,451,000	150,000	207,311,000		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	117,100,000	1,200,000	121,500,000	
	役員報酬支出	300,000	0	3,000,000	
	職員給料支出	64,000,000	0	64,000,000	
	職員賞与支出	20,500,000	0	20,500,000	
	職員諸手当支出	15,500,000	1,200,000	17,200,000	
	退職給付支出	300,000	0	300,000	
	法定福利費支出	16,500,000	0	16,500,000	
	事業費支出	27,290,000	50,000	27,240,000	
	給食費支出	14,500,000	0	14,500,000	
	保健衛生費支出	250,000	0	150,000	
	医療費支出	100,000	0	100,000	
	被服費支出	300,000	0	300,000	
	教養娯楽費支出	600,000	100,000	500,000	
	日用品費支出	450,000	150,000	600,000	
	水道光熱費支出	2,800,000	0	2,800,000	
	消耗品費支出	550,000	0	600,000	
	保険料支出	900,000	0	850,000	
	地代家賃支出	6,440,000	0	6,440,000	
	雑支出	400,000	0	400,000	
	事務費支出	23,860,000	1,000,000	22,580,000	
	福利厚生費支出	2,400,000	0	2,400,000	
	旅費交通費支出	450,000	0	400,000	
	研修研究費支出	450,000	0	300,000	
	事務消耗品費支出	800,000	0	700,000	
	印刷製本費支出	500,000	0	500,000	
	水道光熱費支出	1,700,000	0	1,700,000	
	車両関係費支出	2,200,000	100,000	2,200,000	
	修繕費支出	1,500,000	100,000	1,900,000	
	通信運搬費支出	950,000	0	950,000	
	会議費支出	170,000	0	170,000	
	広報費支出	180,000	0	180,000	
	業務委託費支出	2,550,000	1,000,000	1,250,000	
	手数料支出	470,000	0	370,000	
	保険料支出	1,700,000	0	1,700,000	
	賃借料支出	2,300,000	100,000	2,400,000	
	土地・建物賃借料支出	3,480,000	0	3,600,000	
	租税公課支出	410,000	0	610,000	
	保守料支出	350,000	100,000	150,000	
	渉外費支出	300,000	100,000	200,000	
	諸会費支出	550,000	100,000	450,000	
	研究開発費支出	150,000	0	150,000	
	雑支出	300,000	0	300,000	
	就労支援事業支出	24,901,000	0	24,901,000	
就労支援事業販売原価支出	23,690,000	0	23,690,000		
就労支援事業製造原価支出	23,690,000	0	23,690,000		
(材料費)	8,250,000	0	8,250,000		
(労務費)	14,600,000	0	14,600,000		
利用者工賃支出	14,600,000	0	14,600,000		
(外注加工費)	150,000	0	150,000		
委託費支出	150,000	0	150,000		
(経費)	690,000	0	690,000		
福利厚生費支出	20,000	0	20,000		
旅費交通費支出	20,000	0	20,000		

(単位：円)

勘 定 科 目		当 初 予 算	補 正 額	補 正 予 算	備 考	
事業活動による収支	支	消耗品費支出	270,000	0	270,000	
		燃料費支出	30,000	0	30,000	
		修繕費支出	100,000	0	100,000	
		賃借料支出	240,000	0	240,000	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		就労支援事業販管費支出	1,211,000	0	1,211,000	
	出	燃料費支出	1,200,000	0	1,200,000	
		雑支出	11,000	0	11,000	
		支払利息支出	360,000	0	360,000	
		事業活動支出計 (2)	193,511,000	250,000	196,581,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,940,000	△ 100,000	10,730,000		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	400,000	2,900,000		
	固定資産取得支出	3,500,000	0	4,000,000		
	車輛運搬具取得支出	2,000,000	0	2,500,000		
	器具及び備品取得支出	1,500,000	0	1,500,000		
	施設整備等支出計 (5)	6,000,000	400,000	6,900,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,000,000	△ 400,000	△ 6,900,000		
収 入	拠点区分間繰入金収入	4,485,000	0	9,585,000		
	その他の活動収入計 (7)	4,485,000	0	9,585,000		
支 出	積立資産支出	1,200,000	0	1,200,000		
	退職給付引当資産支出	1,200,000	0	1,200,000		
	拠点区分間繰入金支出	4,485,000	0	9,585,000		
	その他の活動支出計 (8)	5,685,000	0	10,785,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,200,000	0	△ 1,200,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,740,000	△ 500,000	2,630,000		
	前期末支払資金残高 (12)	0	61,905,539	61,905,539		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,740,000	61,405,539	64,535,539		

社会福祉法人 わくわく
令和4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、民主的な運営を行う。

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) ふれあいワークグループホーム事業所	共同生活援助	定員	23名
	ホームさくら	定員	7名
	ホームふれあい	定員	2名
	ホームかりん	定員	7名
	ホームあんず	定員	7名

3 今年度の重点目標

中長期計画 2年目 スローガン 『もっと重なり合おう。3つの輪』

- ① 複数担当制を実施
- ② 委員会制を実施

各事業所内外で職員間の重なり合いをふやす仕組み作りに取り組む

4 今年度の行事予定

第1回 理事会開催 5月

議題 令和3年度 事業報告
令和3年度 決算報告
社会福祉充実残高について

第1回 評議員会開催 6月

議題 令和3年度 事業報告
令和3年度 決算報告
社会福祉充実残高について

第2回 理事会開催 11月

議題 令和4年度 補正予算
報告事項
理事長職務執行報告
その他

第3回 理事会開催

議題 令和4年度 第2次補正予算
令和5年度 事業計画(案)
令和5年度 当初予算(案)
報告事項
理事長職務執行報告
その他

毎月第4木曜日 午後4時30分より 法人管理会議実施
理事長 統括施設長 各事業管理者 参加

毎月第2火曜日 午後4時30分より 管理者会議実施
統括施設長 各事業管理者 参加

法人研修 6月 2月 実施
年次研修 各委員会 随時開催
職員個別面談 3月 実施

(本部体制)

職種	名前	備考
理事長	小笠原 嘉祐	
統括施設長	里崎 俊哉	グループホーム生活支援員兼務
事務員	福田 はるみ	非常勤

社会福祉法人 わくわく
ふれあいワーク
令和4年度 事業計画書

4年度スローガン

『もっと重なり合おう。3つの輪 』

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 46名から47名(4年度1名予定)

(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。

2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)

・働く喜び

④健康診断

内科検診(希望者の健康診断同行)

(医療体制)

協力医院 ピネル記念病院

嘱託医 医療法人 社団 なつみ会

まえだクリニック 前田 淳子

⑤送迎

(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

・昼食用デザート

・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（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

・除草作業、アパート・ビル清掃作業 優先調達による入札での事業獲得

⑤リサイクル作業

・ルート回収

⑥夏祭り・バザー・イベントへの参加

⑦施設外就労（岩田コーポレーション 利用者数名職員 1名）

（生活支援センターカムさあ 利用者数名職員 1名）

⑧文化活動

・絵画

⑨スポーツ、花見、新年会、

⑩研修旅行・日帰り旅行（リモートで）

（4）工賃

①平均工賃 22,000 円以上を目指す

就労支援事業収入目標 2,200 万円。利用者数増加に対応。

（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仲間会（利用者部会） 月 1 回開催（給料日の午後開催）

レクリエーション企画

要望・苦情等の対応

③利用者研修、家族対象研修会、

（6）苦情受付

受付 里崎美香 責任者 里崎俊哉

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

② 職員・ケース会議 週 1 回

③グループホーム管理者含む合同会議

④サービス管理責任者の会議

（8）職員研修

①法人全体研修（全職員）6月 2月

研修報告 中長期計画 スローガン 職員総会

②施設内研修（利用者、家族合同）

③施設外研修

きょうされん学習・研修会、熊福連職員研修会、育成会研修会、サービス管理責任者研修、工賃アップ・品質向上研修会（ハートアラウンド）

(9) 避難・防災訓練（年2回実施）

(10) 給食の提供

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、きょうされん、波の会
- ・国際ソロプチミスト熊本一さくら
- ・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支援学校生徒職場体験・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

職 種	勤務形態	氏 名	担当（請求等）
統括施設長	常勤・兼務	里崎 俊哉	
管理者	常勤・兼務	里崎 美香	
サービス管理責任者		石本 寛自	
目標工賃達成指導員	常勤	徳永 由貴	岩田
職業指導員	常勤	中川 礼子	製菓
〃	常勤	池邊 博昭	清掃・回収
〃	非常勤	坂崎 玲子	昼食 管理栄養士
生活支援員	常勤	田中 香織	室内
〃	常勤	古荘 せいこ	室内
〃	常勤	石橋 美咲	昼食 栄養士
〃	常勤	牛嶋 教貴	清掃・回収
調理員	非常勤	阪本 治	カムさあ
調理員	非常勤	亀井 千代子	カムさあ
事務員		福田 はるみ	

月	行 事	月	行 事
4月	辞令交付式 お花見 (1日) きょうされん熊本支部総会	10月	菊池支援学校文化祭 大津支援学校文化祭 きょうされん全国大会
5月	健康診断 熊福連理事会 評議員会・理事会 家族会総会	11月	きょうされん仲間交流会 家族会
6月	つばさ会交流会 法人研修	12月	署名活動 評議員会・理事会
7月	熊福連総会 リデルライトホームフェスティバル (24日) 職員健診	1月	初詣 県庁商談会 新年会
8月	リモート日帰り旅行 避難訓練	2月	法人研修 熊本県手をつなぐ育成会研修会 個別面談 熊福連研修会 避難訓練
9月	評議員会・理事会 熊本高校文化祭	3月	なかま会総会 評議員会・理事会

- ・波の会例会、研修会参加
- ・自立支援協議会就労部会参加
- ・きょうされん研修会参加
- ・熊福連研修会参加
- ・熊本県・市手をつなぐ育成会研修会参加
- ・龍田共育ネットワーク会議、龍田プレイパーク行事参加
- ・地域行事参加

社会福祉法人 わくわく
もねっと 令和4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 12.4名→13名

平均区分 5

(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 新規利用者個別面談

10月 支援計画の中間報告と見直し

2月 個別面談

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、1月体重測定等)

・リラックス支援(マッサージ、タッピングタッチ、ストレッチ)

・作業支援(リビング紙等の差し込みと配布 野菜袋詰め →工賃)

回収1月(地域とのつながりと工賃)

・いきいき活動支援(散歩等の屋外活動、創造的活動)

③ 健康診断 年1回(希望者)

(医療体制)

協力医 ピネル記念病院

嘱託医 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 管理者 里崎美香 責任者 統括施設長 里崎俊哉

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
- ② 管理者会議 月1回
- ③ サビ管会議 月1回
- ④ 職員・ケース会議 週1回

(8) 職員研修

- ① 法人研修 (全職員) 6月 2月
研修報告 中長期計画 スローガン 虐待防止 障害特性の理解
スローガン 職員総会
- ② 施設内研修
- ③ 施設外研修
きょうされん学習、研修会、虐待防止の研修会

(9) 避難 防災訓練 (年2回実施)

(10) 給食の提供

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、きょうされん、波の会
 - ・ 国際ソロプチミスト熊本さくら
 - ・ 相談支援センター
- ②支援学校生徒職場体験・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

職 種	勤務形態	氏 名	兼務
管理者	常勤・兼務	里崎 美香	生活支援員
サービス管理責任者	常勤	出口香奈子	
生活支援員	常勤 常勤 常勤	北嶋広志 中武慧悟 吉武由樹 田尻都	
看護師	非常勤	甲田知子	

令和4年度行事予定

4月	辞令交付式	10月	室内運動会
5月	健康診断	11月	模擬店
6月	模擬店	12月	冬期休暇（29～1月3日）
7月	七夕会 室内縁日 水遊び	1月	初詣 新年会
8月	避難訓練 リモート日帰り旅行	2月	節分会 避難訓練 個別面談
9月	模擬店	3月	なかま芸術祭

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	野菜袋詰め 公園散策 製作 ビーズ
火曜日	回収1/月 製作 散歩 リビング準備（読み聞かせ2/月）
水曜日	ポスティング すばいす準備
木曜日	ポスティング 野菜袋詰め
金曜日	ポスティング 野菜袋詰め（マッサージ タッピングタッチ ストレッチ 1/月）

上記の他にレクリエーション的な活動も行います。

令和4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

- ・個別支援の充実

利用者の同意のもと、個別支援計画の作成と実施

4月 個別支援計画の作成

10月 支援計画の中間報告と見直し

2月 個別面談 支援計画の結果報告と来年度の計画案作成

- ・地域生活を安心して暮らせる場の確保

地域行事への参加 避難訓練などの参加

- ・栄養バランスに留意し、個々の身体状況や嗜好に対応した楽しい食事の提供

栄養士による夕食メニューの作成、ホーム全体メニューの統一

- ・金銭管理

- ・健康管理

医師との連携 病院通院支援 服薬管理

- ・余暇活動の充実

買い物支援 休日支援（長期休暇の際のレクリエーション 外食）

(2) 地域貢献

- ・町内会行事への参加、行事の協力

町内清掃 公園清掃の参加

- ・龍田教育ネットワーク会議への参加 行事の協力

(3) 支援会議の開催

- ・全体会議（生活支援員 世話人）を毎月第4週の木曜日午後2時～3時に実施

- ・支援会議（生活支援員）を毎木曜日 午後1時～2時に実施

(4) 避難・防災訓練

- ・年2回の避難訓練実施

(5) 職員研修

- ・法人全体研修（全職員）6月 2月

理念 中長期計画 権利擁護 感染症対応の研修他

- ・外部研修（各職員）

きょうされんの各種研修 市県の実施研修への参加

(6) 職員体制

NO	職種	勤務形態	氏名	担当
1	管理者 生活支援員	常勤 兼務	中野 さや子	
2	サービス管理者 世話人	常勤 専従	緒方 郁子	
3	生活支援員 世話人	常勤 兼務	荒木 啓之	志水第一ビル
4	生活支援員 世話人	常勤 兼務	里崎 俊哉	あんず
5	生活支援員 世話人	常勤 兼務	西富 啓之	志水第一ビル
6	世話人	非常勤 専従	葛原 カツヨ	志水第一ビル
7	世話人	非常勤 専従	佐藤 ケサヨ	志水第一ビル
8	世話人	非常勤 専従	松尾 美加	志水第一ビル
9	世話人 宿直員	非常勤 兼務	甲斐まるみ	志水第一ビル
10	世話人	非常勤 専従	岡本 星子	あんず
11	世話人 宿直員	非常勤 専従	横山 雅美	あんず
12	世話人 2名	非常勤 兼務	求職中	
13	宿直員	非常勤 専従	高尾 肇	あんず
14	宿直員	非常勤 専従	小手川 宏明	あんず
15	宿直員	非常勤 専従	伊藤 和子	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7名)
- ・ ふれあい 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7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)

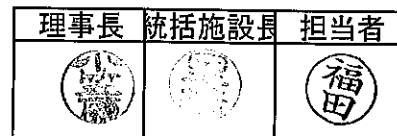
(8) あんずの365日開所体制へのあしががり

昨年度は毎週日曜午後からの受け入れを行うこととなり、4月より実施予定。

今年度は365日開所に向けて、人材と財源の確保を行いながら、実施に向けて見通しを立てていきたい。

(9) 空室の確保

現在、あんずで2名空室 志水第一ビルで1名空室が出る予定がありますので、グループホーム体験利用のサービス(年間40日)を利用しながら満室を目指し、利用率の向上を目指す。



資金収支予算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

法人本部

(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	83,000,000	83,000,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	86,000,000	86,000,000	0	
	訓練等給付費収入	83,000,000	83,000,000	0	
	利用者負担金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	利用者負担食費収入	3,000,000	3,000,000	0	
	経常経費補助金収入	2,000,000	100,000	1,900,000	
	経常経費補助金収入	2,000,000	100,000	1,900,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	その他の収入	5,600,000	5,600,000	0	
	雑収入	5,600,000	5,600,000	0	
事業活動収入計 (1)		93,635,000	91,735,000	1,900,000	
支 出	人件費支出	60,300,000	65,000,000	A 4,700,000	
	役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0	
	職員給料支出	29,000,000	33,000,000	A 4,000,000	
	職員賞与支出	10,000,000	11,000,000	A 1,000,000	
	職員諸手当支出	7,000,000	6,700,000	300,000	
	退職給付支出	300,000	300,000	0	
	法定福利費支出	11,000,000	11,000,000	0	
	事業費支出	9,350,000	9,350,000	0	
	給食費支出	7,500,000	7,500,000	0	
	保健衛生費支出	100,000	100,000	0	
	医療費支出	50,000	50,000	0	
	被服費支出	200,000	200,000	0	
	教養娯楽費支出	200,000	200,000	0	
	消耗品費支出	300,000	300,000	0	
	保険料支出	800,000	800,000	0	
	雑支出	200,000	200,000	0	
	事務費支出	13,350,000	12,900,000	450,000	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,500,000	0	
	旅費交通費支出	200,000	200,000	0	
	研修研究費支出	200,000	200,000	0	
	事務消耗品費支出	400,000	400,000	0	
	印刷製本費支出	300,000	300,000	0	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,300,000	0	
	車両関係費支出	900,000	900,000	0	
	修繕費支出	1,100,000	1,100,000	0	
	通信運搬費支出	500,000	500,000	0	
	会議費支出	100,000	100,000	0	
	広報費支出	100,000	100,000	0	
	業務委託費支出	1,200,000	1,000,000	200,000	
	手数料支出	200,000	200,000	0	
	保険料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	貸借料支出	2,400,000	2,200,000	200,000	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
租税公課支出	400,000	400,000	0		
保守料支出	150,000	100,000	50,000		
渉外費支出	100,000	100,000	0		
諸会費支出	300,000	300,000	0		
研究開発費支出	100,000	100,000	0		
雑支出	100,000	100,000	0		
支払利息支出	300,000	300,000	0		
事業活動支出計 (2)		83,300,000	87,550,000	A 4,250,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		10,335,000	4,185,000	6,150,000	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	2,900,000	1,900,000	
	固定資産取得支出	5,000,000	1,200,000	3,800,000	
	車両運搬具取得支出	4,000,000	0	4,000,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,200,000	A 200,000	
	施設整備等支出計 (5)	9,800,000	4,100,000	5,700,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		A 9,800,000	A 4,100,000	A 5,700,000	
収 入	拠点区分間繰入金収入	500,000	2,110,000	A 1,610,000	
	その他の活動収入計 (7)	500,000	2,110,000	A 1,610,000	
支 出	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	A 1,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	2,000,000	A 1,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		A 500,000	110,000	A 610,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		35,000	195,000	A 160,000	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		35,000	195,000	A 160,000	



資金収支予算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	31,000,000	31,000,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	31,000,000	31,000,000	0	
	訓練等給付費収入	31,000,000	31,000,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	その他の収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	50,000	50,000	0	
事業活動収入計 (1)		31,055,000	31,055,000	0	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	31,000,000	32,500,000	△ 1,500,000	
	職員給料支出	17,000,000	18,000,000	△ 1,000,000	
	職員賞与支出	5,000,000	5,000,000	0	
	職員諸手当支出	6,000,000	6,500,000	△ 500,000	
	法定福利費支出	3,000,000	3,000,000	0	
	事業費支出	350,000	350,000	0	
	教養娯楽費支出	100,000	100,000	0	
	消耗品費支出	150,000	150,000	0	
	雑支出	100,000	100,000	0	
	事務費支出	2,480,000	3,030,000	△ 550,000	
	福利厚生費支出	400,000	400,000	0	
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
	事務消耗品費支出	200,000	200,000	0	
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
	水道光熱費支出	100,000	100,000	0	
	車両関係費支出	500,000	1,000,000	△ 500,000	
	修繕費支出	300,000	300,000	0	
	通信運搬費支出	250,000	250,000	0	
	会議費支出	20,000	20,000	0	
	広報費支出	30,000	30,000	0	
	業務委託費支出	100,000	150,000	△ 50,000	
	手数料支出	70,000	70,000	0	
	保険料支出	100,000	100,000	0	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	渉外費支出	50,000	50,000	0	
	諸会費支出	50,000	50,000	0	
雑支出	100,000	100,000	0		
支払利息支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計 (2)		33,840,000	35,890,000	△ 2,050,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 2,785,000	△ 4,835,000	2,050,000	
収 入	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	6,755,000	△ 3,255,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,500,000	6,755,000	△ 3,255,000	
支 出	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	
	拠点区分間繰入金支出	360,000	1,720,000	△ 1,360,000	
	その他の活動支出計 (8)	560,000	1,920,000	△ 1,360,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,940,000	4,835,000	△ 1,895,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		155,000	0	155,000	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		155,000	0	155,000	

資金収支予算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

生活介護 もねっと

(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	40,000,000	43,000,000	△ 3,000,000	
	障害福祉サービス等事業収入	41,500,000	44,500,000	△ 3,000,000	
	介護給付費収入	40,000,000	43,000,000	△ 3,000,000	
	利用者負担金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	利用者負担食費収入	1,500,000	1,500,000	0	
	経常経費補助金収入	0	1,300,000	△ 1,300,000	
	経常経費補助金収入	0	1,300,000	△ 1,300,000	
	その他の収入	200,000	200,000	0	
	雑収入	200,000	200,000	0	
	事業活動収入計 (1)		41,700,000	46,000,000	△ 4,300,000
事業活動による支出	人件費支出	27,500,000	24,000,000	3,500,000	
	職員給料支出	15,000,000	13,000,000	2,000,000	
	職員賞与支出	5,500,000	4,500,000	1,000,000	
	職員諸手当支出	4,000,000	4,000,000	0	
	法定福利費支出	3,000,000	2,500,000	500,000	
	事業費支出	3,200,000	3,200,000	0	
	給食費支出	2,500,000	2,500,000	0	
	保健衛生費支出	50,000	50,000	0	
	医療費支出	50,000	50,000	0	
	被服費支出	100,000	100,000	0	
	教養娯楽費支出	200,000	200,000	0	
	消耗品費支出	150,000	150,000	0	
	保険料支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	100,000	100,000	0	
	事務費支出	6,150,000	6,650,000	△ 500,000	
	福利厚生費支出	500,000	500,000	0	
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
	研修研究費支出	100,000	100,000	0	
	事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
	水道光熱費支出	300,000	300,000	0	
	車両関係費支出	500,000	300,000	200,000	
	修繕費支出	200,000	500,000	△ 300,000	
	通信運搬費支出	200,000	200,000	0	
	会議費支出	50,000	50,000	0	
	広報費支出	50,000	50,000	0	
	業務委託費支出	100,000	100,000	0	
	手数料支出	100,000	100,000	0	
	保険料支出	100,000	400,000	△ 300,000	
	賃借料支出	100,000	200,000	△ 100,000	
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0	
	租税公課支出	200,000	200,000	0	
	保守料支出	50,000	50,000	0	
	渉外費支出	50,000	50,000	0	
	諸会費支出	100,000	100,000	0	
	研究開発費支出	50,000	50,000	0	
雑支出	100,000	100,000	0		
支払利息支出	50,000	50,000	0		
事業活動支出計 (2)		36,900,000	33,900,000	3,000,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,800,000	12,100,000	△ 7,300,000	
支出	固定資産取得支出	300,000	2,800,000	△ 2,500,000	
	車両運搬具取得支出	0	2,500,000	△ 2,500,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	300,000	0	
施設整備等支出計 (6)		300,000	2,800,000	△ 2,500,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 300,000	△ 2,800,000	2,500,000	
支出	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	6,865,000	△ 2,865,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,000,000	6,865,000	△ 2,865,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,000,000	△ 6,865,000	2,865,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		500,000	2,435,000	△ 1,935,000	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		500,000	2,435,000	△ 1,935,000	

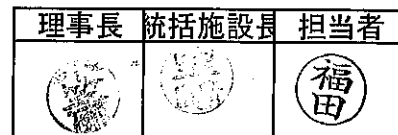
資金収支予算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

グループホームあんず

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	5,010,000	4,650,000	360,000	
	利用者負担金収入	4,290,000	4,050,000	240,000	
	利用者負担家賃収入	1,440,000	1,200,000	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	900,000	0	
	利用者負担日用品費収入	150,000	150,000	0	
	補給給付費収入	720,000	600,000	120,000	
	特定障害者特別給付費収入	720,000	600,000	120,000	
	事業活動収入計 (1)	5,010,000	4,650,000	360,000	
	事業費支出	5,370,000	5,370,000	0	
	給食費支出	1,800,000	1,800,000	0	
	日用品費支出	150,000	150,000	0	
	水道光熱費支出	900,000	900,000	0	
	地代家賃支出	2,520,000	2,520,000	0	
事業活動支出計 (2)	5,370,000	5,370,000	0		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 360,000	Δ 720,000	360,000		
収入	拠点区分間繰入金収入	360,000	720,000	Δ 360,000	
	その他の活動収入計 (7)	360,000	720,000	Δ 360,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	360,000	720,000	Δ 360,000	
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	



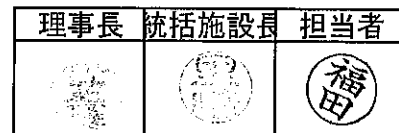
資金収支予算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

就労支援 もねっと

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考	
事業活動による収支	収					
		就労支援事業収入	1,400,000	1,400,000	0	
		就労支援事業収入	1,400,000	1,400,000	0	
		事業活動収入計 (1)	1,400,000	1,400,000	0	
	支					
		就労支援事業支出	1,400,000	1,400,000	0	
		就労支援事業販売原価支出	1,400,000	1,400,000	0	
		就労支援事業製造原価支出	1,400,000	1,400,000	0	
		(材料費)	630,000	750,000	Δ 120,000	
		(労務費)	500,000	600,000	Δ 100,000	
		利用者工賃支出	500,000	600,000	Δ 100,000	
	(経費)	270,000	50,000	220,000		
	消耗品費支出	20,000	20,000	0		
	燃料費支出	250,000	30,000	220,000		
	事業活動支出計 (2)	1,400,000	1,400,000	0		
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		



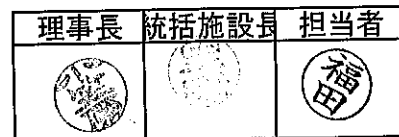
資金収支予算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

就労継続支援B型 ふれあいワーク

(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	就労支援事業収入	23,500,000	23,500,000	0	
	就労支援事業収入	23,500,000	23,500,000	0	
入	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計 (1)	23,501,000	23,501,000	0	
事業活動による収支	就労支援事業支出	23,501,000	23,501,000	0	
	就労支援事業販売原価支出	22,290,000	22,290,000	0	
	就労支援事業製造原価支出	22,290,000	22,290,000	0	
	(材料費)	7,500,000	7,500,000	0	
	(労務費)	14,000,000	14,000,000	0	
	利用者工賃支出	14,000,000	14,000,000	0	
	(外注加工費)	150,000	150,000	0	
	委託費支出	150,000	150,000	0	
	(経費)	640,000	640,000	0	
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0	
	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	100,000	0	
	賃借料支出	240,000	240,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	就労支援事業販管費支出	1,211,000	1,211,000	0	
	燃料費支出	1,200,000	1,200,000	0	
雑支出	11,000	11,000	0		
	事業活動支出計 (2)	23,501,000	23,501,000	0	
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	



資金収支予算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

志水第一ビル

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	8,970,000	8,820,000	150,000		
	利用者負担金収入	7,050,000	6,900,000	150,000		
	利用者負担家賃収入	2,000,000	2,000,000	0		
	利用者負担食費収入	2,700,000	2,700,000	0		
	利用者負担水光熱費収入	1,900,000	1,900,000	0		
	利用者負担日用品費収入	450,000	300,000	150,000		
	補足給付費収入	1,920,000	1,920,000	0		
	特定障害者特別給付費収入	1,920,000	1,920,000	0		
	事業活動収入計 (1)	8,970,000	8,820,000	150,000		
	事業費支出	事業費支出	8,970,000	8,820,000	150,000	
		給食費支出	2,700,000	2,700,000	0	
日用品費支出		450,000	300,000	150,000		
水道光熱費支出		1,900,000	1,900,000	0		
地代家賃支出		3,920,000	3,920,000	0		
事業活動支出計 (2)	8,970,000	8,820,000	150,000			
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		



資金収支予算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 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	24,900,000	24,900,000	0	
	就労支援事業収入	24,900,000	24,900,000	0	
	自立支援給付費収入	154,000,000	157,000,000	△ 3,000,000	
	障害福祉サービス等事業収入	172,480,000	174,970,000	△ 2,490,000	
	介護給付費収入	40,000,000	43,000,000	△ 3,000,000	
	訓練等給付費収入	114,000,000	114,000,000	0	
	利用者負担金収入	15,840,000	15,450,000	390,000	
	利用者負担家賃収入	3,440,000	3,200,000	240,000	
	利用者負担食費収入	9,000,000	9,000,000	0	
	利用者負担水光熱費収入	2,800,000	2,800,000	0	
	利用者負担日用品費収入	800,000	450,000	150,000	
	補足給付費収入	2,640,000	2,520,000	120,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,640,000	2,520,000	120,000	
	経常経費補助金収入	2,000,000	1,400,000	600,000	
	経常経費補助金収入	2,000,000	1,400,000	600,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	11,000	0	
	その他の収入	5,850,000	5,850,000	0	
	雑収入	5,850,000	5,850,000	0	
事業活動収入計 (1)	205,271,000	207,161,000	△ 1,890,000		
事業活動による支出	人件費支出	118,800,000	121,500,000	△ 2,700,000	
	役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0	
	職員給料支出	61,000,000	64,000,000	△ 3,000,000	
	職員賞与支出	20,500,000	20,500,000	0	
	職員諸手当支出	17,000,000	17,200,000	△ 200,000	
	退職給付支出	300,000	300,000	0	
	法定福利費支出	17,000,000	16,500,000	500,000	
	事業費支出	27,240,000	27,090,000	150,000	
	給食費支出	14,500,000	14,500,000	0	
	保健衛生費支出	150,000	150,000	0	
	医療費支出	100,000	100,000	0	
	被服費支出	300,000	300,000	0	
	教養娯楽費支出	500,000	500,000	0	
	日用品費支出	600,000	450,000	150,000	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,800,000	0	
	消耗品費支出	600,000	600,000	0	
	保険料支出	850,000	850,000	0	
	地代家賃支出	6,440,000	6,440,000	0	
	雑支出	400,000	400,000	0	
	事務費支出	21,980,000	22,580,000	△ 600,000	
	福利厚生費支出	2,400,000	2,400,000	0	
	旅費交通費支出	400,000	400,000	0	
	研修研究費支出	300,000	300,000	0	
	事務消耗品費支出	700,000	700,000	0	
	印刷製本費支出	500,000	500,000	0	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,700,000	0	
	車両関係費支出	1,900,000	2,200,000	△ 300,000	
	修繕費支出	1,600,000	1,900,000	△ 300,000	
	通信運搬費支出	950,000	950,000	0	
	会議費支出	170,000	170,000	0	
	広報費支出	180,000	180,000	0	
	業務委託費支出	1,400,000	1,250,000	150,000	
	手数料支出	370,000	370,000	0	
	保険料支出	1,400,000	1,700,000	△ 300,000	
	賃借料支出	2,500,000	2,400,000	100,000	
	土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	0	
	租税公課支出	610,000	610,000	0	
	保守料支出	200,000	150,000	50,000	
	渉外費支出	200,000	200,000	0	
	諸会費支出	450,000	450,000	0	
	研究開発費支出	150,000	150,000	0	
	雑支出	300,000	300,000	0	
	就労支援事業支出	24,901,000	24,901,000	0	
	就労支援事業販売原価支出	23,690,000	23,690,000	0	
	就労支援事業製造原価支出	23,690,000	23,690,000	0	
	(材料費)	8,130,000	8,250,000	△ 120,000	
	(労務費)	14,500,000	14,600,000	△ 100,000	
利用者工賃支出	14,500,000	14,600,000	△ 100,000		
(外注加工費)	150,000	150,000	0		
委託費支出	150,000	150,000	0		
(経費)	910,000	690,000	220,000		
福利厚生費支出	20,000	20,000	0		
旅費交通費支出	20,000	20,000	0		

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	支	消耗品費支出	270,000	270,000	0
		燃料費支出	250,000	30,000	220,000
		修繕費支出	100,000	100,000	0
		賃借料支出	240,000	240,000	0
		雑支出	10,000	10,000	0
		就労支援事業販管費支出	1,211,000	1,211,000	0
		燃料費支出	1,200,000	1,200,000	0
		雑支出	11,000	11,000	0
		支払利息支出	360,000	360,000	0
		事業活動支出計 (2)	193,281,000	196,431,000	△ 3,150,000
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,990,000	10,730,000	△ 1,260,000
支	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	2,900,000	1,900,000	
	固定資産取得支出	5,300,000	4,000,000	1,300,000	
	車輛運搬具取得支出	4,000,000	2,500,000	1,500,000	
	器具及び備品取得支出	1,300,000	1,500,000	△ 200,000	
	施設整備等支出計 (5)	10,100,000	6,900,000	△ 3,200,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 10,100,000	△ 6,900,000	△ 3,200,000	
収	拠点区分間繰入金収入	4,360,000	9,585,000	△ 5,225,000	
	その他の活動収入計 (7)	4,360,000	9,585,000	△ 5,225,000	
支	積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,360,000	9,585,000	△ 5,225,000	
	その他の活動支出計 (8)	5,560,000	10,785,000	△ 5,225,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,200,000	△ 1,200,000	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	690,000	2,630,000	△ 1,940,000	
	前期末支払資金残高 (12)	0	61,905,539	△ 61,905,539	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	690,000	64,535,539	△ 63,845,539	

第4号議案 ふれあいワークの管理者変更について

理由 現管理者 堤内 松喜の3月末の退職に伴い、変更が必要なため

新 里崎 美香

経歴 児童養護施設 愛光園

知的障害者 厚生施設 野呂山学園

社会福祉法人 わくわく ふれあいワーク 生活支援員

グループホーム事業所 サービス管理責任者 管理者

もねっと 管理者 令和1年4月より現職

資格 保育士 幼稚園教諭 熊本県サービス管理責任者研修受講

第5号議案 理事の推薦について

理由 現理事 堤内 松喜が3月末で退職するために新理事の推薦を行う。

新 石本 寛自

経歴 社会福祉法人 熊本市社会福祉事業団 平成学園 生活支援員

社会福祉法人 わくわく ふれあいワーク 生活支援員

サービス管理責任者 令和2年4月より現職

資格 訪問介護員 2級 熊本県サービス管理責任者研修受講

第6号議案 給与規定の変更（追加）について

令和4年2月実施の福祉介護職員処遇改善支援事業の実施に伴い、給与規定の変更が必要となりました。本来2月中の変更は必要ですが、実施までの期間が短く間に合いません。

3月に変更する場合は、2月分を3月にまとめて支払うことにすることを文章に加えて条文を追加することにしました。

第26条 処遇改善支援手当

処遇改善支援手当は、介護職員処遇改善支援補助金（令和4年10月以降は新たな処遇改善加算）を原資として支給する。支給額は3000円から7000円の範囲で個別に決定した上で支給する。また支給額については、交付額の変動が予想されることから、適宜見直しを行うことができる。但し令和4年2月分については、3月分と合わせて支給する。

令和4年3月3日から施行する。

<p>26条 27条 28条 29条</p> <p>令和2年4月1日より施行する</p>	<p>いう。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。</p> <p>2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的実施しなければならない。</p> <p>3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。</p> <p>29条 30条 31条 32条 33条事業所は、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するため、方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。</p> <p>2 令和2年4月1日より施行する</p>	<p>変更 変更 変更 変更 追加 追加 変更</p>
--	--	--

もねっと分

変更前	変更後	備考
10条 11条 12条 13条	九条 10条 11条 12条 (業務継続計画の作成)	変更 変更 変更 変更 追加
15条 虐待の防止等のため	13条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定生活介護の提供を継続的に実施するため、また非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。 2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的実施しなければならない。 3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。	
(5)	15条 発生又はその再発を防止するため (4) 定期的な (5) 事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可）を定期的開催するとともに、その結果について従業者へ周知徹底を図る (6) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 (7)	変更追加追加追加

	<p>(身体拘束の禁止)</p> <p>第16条 事業所は、指定就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」という。）を行わないものとする。</p> <p>2 事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録することとする。</p> <p>3 事業者は、身体拘束の適正化を図るため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。</p> <p>(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可）を定期的に開催するとともに、その結果について従業者へ周知徹底を図る。</p> <p>(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。</p> <p>(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。</p> <p>(感染症及び食中毒の発生・まん延防止のための対策)</p> <p>第17条 事業所は、事業所内において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。</p> <p>(1) 事業所において、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用</p>	<p>追加</p> <p>変更 追加</p> <p>追加</p>
--	---	--------------------------------------

グループホーム事業所分

変更前	変更後	備考
<p>10条 虐待防止等のため</p> <p>(5)</p> <p>1</p>	<p>10条 虐待の発生又はその再発を防止する</p> <p>(5) 事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可）を定期的に関催するとともに、その結果について従業者へ周知徹底を図る</p> <p>(6) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。</p> <p>(7)</p> <p>感染症及び食中毒の発生・まん延防止のための対策)</p> <p>第21条 事業所は、事業所内において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。</p> <p>(1) 事業所において、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可）を定期的に関催するとともに、その結果について従業者へ周知徹底を図る。</p> <p>(2) 事業所において、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針を整備する。</p> <p>(3) 従業者に対し、感染症及び食中毒の予防およびまん延防止のための研修並びに訓練を定期的に関実施する。</p> <p>(業務継続計画の作成)</p> <p>22条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定生活介護の提供を継続的に実施するため、また非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務計画」という。）を</p>	<p>変更追加</p> <p>変更追加</p> <p>変更追加追加</p> <p>追加</p>

	<p>策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。</p> <p>2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的実施しなければならない。</p> <p>3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。</p> <p>(身体拘束の禁止)</p> <p>第23条 事業所は、指定就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」という。）を行わないものとする。</p> <p>2 事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録することとする。</p> <p>3 事業者は、身体拘束の適正化を図るため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。</p> <p>(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可）を定期的開催するとともに、その結果について従業者へ周知徹底を図る。</p> <p>(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。</p> <p>(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的実施する。</p>	追加
--	---	----

<p>21条 22条 23条 24条 25条</p> <p>令和2年4月1日</p>	<p>24条 25条 26条 27条 28条 29条 事業所は、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するため、方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。</p> <p>2 令和4年4月1日より施行する</p>	<p>変更 変更 変更 変更 変更 追加</p> <p>追加 変更</p>
--	---	---

<p>21条 22条 23条 24条 25条</p> <p>令和2年4月1日</p>	<p>24条 25条 26条 27条 28条 29条 事業所は、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するため、方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。</p> <p>2 令和4年4月1日より施行する</p>	<p>変更 変更 変更 変更 変更 追加</p> <p>追加 変更</p>
--	---	---

第8号議案

ふれあいワーク管理者の3月末退職に伴い、理事が一名不足となるため理事会に推薦を行うこととなり、評議員の承認が必要なため、3月24日に開催する。案内状参照別紙

令和4年3月5日

評議員 各位

社会福祉法人 わくわく
理事長 小笠原 嘉祐

令和3年度第2回評議員会開催について（ご案内）

梅花の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素はひとかたならぬ御愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、3月に入り、少し春らしい暖かい日和が増えてきました。コロナの感染も少し収束の兆しがみえてきましたが、まだまだ予断は許さない状況です。そんな中ですが、下記の日程、内容にて令和3年度第2回の評議員会を開催いたします。

何かとご多忙の時期とは存じますが、参加のご協力をよろしくお願いいたします。

記

日時 令和3年3月24日（木） 午後6時00分 ふれあいワーク食堂にて

内容

審議事項

- 第1号議案 令和3年度第2回補正予算（案）
- 第2号議案 令和4年度事業計画（案）
- 第3号議案 令和4年度予算（案）
- 第4号議案 退職にともなう管理者の変更について
就労継続支援B型 ふれあいワーク
- 第5号議案 理事の推薦について
- 第6号議案 就業規則（給与規定）の変更について
- 第7号議案 運営規定の変更について

その他 理事長 職務執行報告書

※ ご印鑑を必ずご持参ください。

理事長職務執行状況報告書

社会福祉法第 45 条の 1 6 第 3 項の規定に基づき、理事長の自己の職務の執行について、下記の通り報告いたします。

令和 3 年 12 月 1 日から令和 4 年 3 月 3 日までの報告

- ・令和 3 年 12 月 16 日(木) 17 時～18 時 法人管理会議 出席
議題 会計報告 11 月報告 コロナ対応 職員採用 各事業報告 検討
- ・令和 4 年 1 月 27 日(木) 17 時～18 時 法人管理会議 出席
議題 会計報告 12 月報告 来年度法人方針案検討 求人採用状況 感染症対策
自粛文章
職員採用 退職報告 各事業報告 検討
- ・令和 4 年 2 月 24 日(木) 17 時～18 時 法人管理会議 出席
議題 会計報告 1 月報告 理事会検討 各事業報告 検討 職員採用 異動
来年度体制案確認

令和 3 年 12 月 21 日(火) リデルライトホームにて

コロナの対策の検討 法人文章の確認

令和 4 年 2 月 3 日(金) リデルライトホームにて

理事会の検討 コロナ対応の報告 法人文章の確認

令和 4 年 2 月 15 日(火) リデルライトホームにて

処遇改善支援補助金の交付にたいする対応について協議

※ 随時電話などにて相談 協議などを行いました。