

令和5年度

社会福祉法人 わくわく 第5回 理事会

● 開催日時 令和6年 3月28日(木) 17:30～

● 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 内部監査報告について

第2号議案 社会福祉法人わくわく 第2次補正予算について

第3号議案 社会福祉法人わくわく 令和6年度事業計画について

第4号議案 社会福祉法人わくわく 令和6年度当初予算について

第5号議案 令和5年度公益的な取り組みについて

その他 理事長 職務執行報告

副理事長 公益的な取り組みについて

社会福祉法人 わくわく
理事長 小笠原嘉祐 様

内部経理監査報告書

- 1、実施施設名 社会福祉法人 わくわく
- 2、実施年月日 令和 6年 3月26日
- 3、実施場所 テクニカル工房
- 4、監査結果


監査項目	監査結果の内容
収入予算の執行内容	特に問題ありません
支出予算の執行内容	特に問題ありません
現金、預金その他流動資産の出納及び管理	特に問題ありません
固定資産の取得、管理及び処分	特に問題ありません
その他財産の管理運用	特に問題ありません

上記のとおり報告します。

令和 6年 3月 26日

内部経理監査担当者

評議員

小笠原嘉祐 

資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 わくわく

(単位: 円)

勘定科目		一次予算	補正額	補正予算	備考
収入	就労支援事業収入	24,300,000	0	24,300,000	
	就労支援事業収入	24,300,000	0	24,300,000	
	障害福祉サービス等事業収入	166,540,000	0	166,540,000	
	自立支援給付費収入	148,000,000	0	148,000,000	
	介護給付費収入	43,000,000	0	43,000,000	
	訓練等給付費収入	105,000,000	0	105,000,000	
	利用者負担金収入	16,140,000	0	16,140,000	
	利用者負担金収入	60,000	0	60,000	
	利用者負担家賃収入	3,680,000	0	3,680,000	
	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	600,000	0	600,000	
	補給給付費収入	2,400,000	0	2,400,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,400,000	0	2,400,000	
	経常経費補助金収入	1,500,000	150,000	1,650,000	
	経常経費補助金収入	1,500,000	150,000	1,650,000	
	経常経費寄附金収入	1,800,000	100,000	1,900,000	
	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)		200,001,000	250,000	200,251,000	
事業活動による収支	人件費支出	112,750,000	△ 2,200,000	110,550,000	
	役員報酬支出	1,500,000	0	1,500,000	
	職員給料支出	57,500,000	1,400,000	58,900,000	
	職員賞与支出	17,600,000	0	17,600,000	
	職員諸手当支出	19,500,000	△ 1,000,000	18,500,000	
	退職給付支出	150,000	0	150,000	
	法定福利費支出	16,500,000	△ 2,600,000	13,900,000	
	事業費支出	26,090,000	50,000	26,140,000	
	給食費支出	13,700,000	0	13,700,000	
	保健衛生費支出	100,000	0	100,000	
	医療費支出	100,000	0	100,000	
	被服費支出	200,000	△ 50,000	150,000	
	教養娯楽費支出	200,000	△ 50,000	150,000	
	日用品費支出	600,000	0	600,000	
	水道光熱費支出	2,800,000	0	2,800,000	
	消耗品費支出	800,000	0	800,000	
	保険料支出	850,000	200,000	1,050,000	
	地代家賃支出	6,440,000	0	6,440,000	
	雑支出	300,000	△ 50,000	250,000	
	事務費支出	24,170,000	△ 250,000	23,920,000	
	福利厚生費支出	3,400,000	0	3,400,000	
	旅費交通費支出	250,000	150,000	400,000	
	研修研究費支出	700,000	△ 50,000	650,000	
	事務消耗品費支出	600,000	0	600,000	
	印刷製本費支出	450,000	0	450,000	
	水道光熱費支出	1,700,000	△ 100,000	1,600,000	
	車両関係費支出	2,300,000	0	2,300,000	
	修繕費支出	2,000,000	△ 100,000	1,900,000	
	通信運搬費支出	900,000	0	900,000	
	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	1,630,000	0	1,630,000	
	手数料支出	270,000	0	270,000	
	保険料支出	2,200,000	△ 50,000	2,150,000	
	賃借料支出	2,500,000	0	2,500,000	
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	0	3,000,000	
	租税公課支出	730,000	0	730,000	
	保守料支出	250,000	0	250,000	
	渉外費支出	210,000	0	210,000	
	諸会費支出	380,000	0	380,000	
	研究開発費支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	300,000	△ 100,000	200,000	
	就労支援事業支出	24,301,000	0	24,301,000	
	就労支援事業販売原価支出	23,090,000	0	23,090,000	
	就労支援事業製造原価支出	23,090,000	0	23,090,000	
	(材料費)	9,730,000	0	9,730,000	
	(労務費)	12,600,000	0	12,600,000	
	利用者工賃支出	12,600,000	0	12,600,000	
	(外注加工費)	130,000	0	130,000	
	委託費支出	130,000	0	130,000	
(経費)	630,000	0	630,000		
福利厚生費支出	20,000	0	20,000		

(単位:円)

勘 定 科 目		一 次 予 算	補 正 額	補 正 予 算	備 考	
事業活動による収支	支	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
		消耗品費支出	60,000	0	60,000	
		燃料費支出	180,000	0	180,000	
		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	
		支払利息支出	260,000	0	260,000	
		事業活動支出計 (2)	187,571,000	△ 2,400,000	185,171,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,430,000	2,650,000	15,080,000		
支	出	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	0	4,800,000	
		固定資産取得支出	8,100,000	550,000	6,650,000	
		建物取得支出	4,000,000	0	4,000,000	
		車輛運搬具取得支出	1,800,000	0	1,800,000	
		器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
		ソフトウェア取得支出	0	550,000	550,000	
	施設整備等支出計 (5)	10,900,000	550,000	11,450,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 10,900,000	△ 550,000	△ 11,450,000		
	その他の活動収入計 (7)	7,360,000	2,800,000	10,160,000		
支	出	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	
		その他の活動による支出	0	800,000	800,000	
		長期前払費用支出	0	800,000	800,000	
		その他の活動支出計 (8)	8,360,000	3,600,000	11,960,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,000,000	△ 800,000	△ 1,800,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		530,000	1,300,000	1,830,000		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		530,000	1,300,000	1,830,000		

比較資金収支計算書

令和6年1月現在10ヶ月経過10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
			金額	構成比	金額	構成比	増減額	予算比	
9605	【就労支援事業収入】		17,886,074	11.9	24,300,000	12.1	△6,413,926	73.6	
9400	【就労支援事業収入】		17,886,074	11.9	24,300,000	12.1	△6,413,926	73.6	
9606	【就労支援事業収入】		126,199,890	83.8	166,540,000	83.3	△40,349,110	75.8	
9961	【自主支援給付費収入】		114,671,078	76.2	148,000,000	74.0	△33,328,922	77.5	
4261	介護給付費収入		34,336,370	22.8	43,000,000	21.5	△8,663,630	79.9	
4263	訓練等給付費収入		80,334,708	53.4	105,000,000	52.5	△24,665,292	76.5	
9963	【利用者負担金収入】		9,489,812	6.3	16,140,000	8.1	△6,650,188	58.8	
4281	利用者負担金収入		44,362		60,000		△15,638	73.9	
4282	利用者負担金収入		2,569,182	1.7	3,680,000	1.8	△1,110,818	69.8	
4283	利用者負担金収入		4,786,750	3.2	9,060,000	4.5	△4,273,250	53.2	
4284	利用者負担金収入		1,812,025	1.2	2,800,000	1.4	△987,975	64.7	
4285	利用者負担金収入		277,493	0.2	600,000	0.3	△322,507	46.2	
9964	【補助給付費収入】		2,030,000	1.3	2,400,000	1.2	△370,000	84.6	
4291	特定障害者特別給付費収入		2,030,000	1.3	2,400,000	1.2	△370,000	84.6	
9610	【経常経費補助金収入】		820,000	0.5	1,500,000	0.7	△680,000	54.7	
9996	経常経費補助金収入		820,000	0.5	1,500,000	0.7	△680,000	54.7	
4451	経常経費補助金収入		820,000	0.5	1,500,000	0.7	△680,000	54.7	
9612	【経常経費寄附金収入】		1,818,000	1.2	1,800,000	0.9	△18,000	101.0	
4471	経常経費寄附金収入		1,818,000	1.2	1,800,000	0.9	△18,000	101.0	
9613	【受取利息配当金収入】		146		11,000		△10,854	1.3	
4481	受取利息配当金収入		146		11,000		△10,854	1.3	
9614	【その他の収入】		3,831,000	2.5	5,850,000	2.9	△2,019,000	65.5	
4493	雑収入		3,831,000	2.5	5,850,000	2.9	△2,019,000	65.5	
9620	【事業活動収入計】		150,546,110	100.0	200,001,000	100.0	△49,454,890	75.3	
9631	【人件費支出】		93,520,812	62.1	112,750,000	56.4	△19,229,188	82.9	
4601	役員報酬支出		1,182,794	0.8	1,500,000	0.7	△317,206	78.9	
4602	職員給料支出		47,829,540	31.8	57,500,000	28.7	△9,670,460	83.2	
4603	職員給与支出		17,493,120	11.6	17,600,000	8.8	△106,880	99.4	
4606	職員手当支出		15,424,670	10.2	19,500,000	9.7	△4,075,330	79.1	
4607	退職給付支出		133,500	0.1	150,000	0.1	△16,500	89.0	
4608	法定福利費支出		11,457,188	7.6	16,500,000	8.2	△5,042,812	69.4	
9632	【事業費支出】		17,250,617	11.5	26,090,000	13.0	△8,839,383	66.1	
4701	給食費支出		8,861,860	5.9	13,700,000	6.8	△4,838,140	64.7	
4705	保健衛生費支出				100,000		△100,000		
4706	医療費支出				100,000		△100,000		
4707	被服費支出		50,412		200,000	0.1	△149,588	25.2	
4708	教養娯楽費支出		39,522		200,000	0.1	△160,478	19.8	
4709	日用品費支出		277,493	0.2	600,000	0.3	△322,507	46.2	
4712	水道光熱費支出		1,812,025	1.2	2,800,000	1.4	△987,975	64.7	
4714	消耗品費支出		527,805	0.4	800,000	0.4	△272,195	66.0	
4715	保険料支出		698,990	0.5	850,000	0.4	△151,070	82.2	
4722	地代家賃支出		4,939,780	3.3	6,440,000	3.2	△1,500,220	76.7	
4729	雑支		42,790		300,000	0.1	△257,210	14.3	
9633	【事務費支出】		16,108,209	10.7	24,170,000	12.1	△8,061,791	66.6	
4801	福利厚生費支出		1,837,806	1.2	3,400,000	1.7	△1,562,194	54.0	
4803	旅費交通費支出		172,350	0.1	260,000	0.1	△87,650	68.9	
4804	研修研究費支出		344,270	0.2	700,000	0.3	△355,730	49.2	
4805	事務消耗品費支出		64,224		600,000	0.3	△535,776	10.7	
4806	印刷製本費支出		302,328	0.2	450,000	0.2	△147,672	67.2	
4807	水道光熱費支出		1,288,835	0.9	1,700,000	0.8	△411,165	75.8	
4808	車両関係費支出		1,730,326	1.1	2,300,000	1.1	△569,674	75.2	
4809	修繕費支出		1,015,214	0.7	2,000,000	1.0	△984,786	50.8	
4810	通信運搬費支出		657,736	0.4	900,000	0.4	△242,264	73.1	
4811	会議費支出		25,500		170,000	0.1	△144,500	15.0	
4812	広報費支出		78,850	0.1	180,000	0.1	△101,150	43.8	
4813	業務委託費支出		1,134,059	0.8	1,630,000	0.8	△495,941	69.6	
4814	手数料支出		162,317	0.1	270,000	0.1	△107,682	60.1	
4815	保険料支出		1,684,270	1.1	2,200,000	1.1	△515,730	76.6	
4816	賃借料支出		2,024,354	1.3	2,500,000	1.2	△475,646	81.0	
4817	土地・建物賃借料支出		2,480,000	1.6	3,000,000	1.5	△520,000	82.7	
4818	租税公課支出		587,250	0.4	730,000	0.4	△142,750	80.4	
4819	保守料支出		181,500	0.1	250,000	0.1	△68,500	72.6	
4820	渉外費支出		119,639	0.1	210,000	0.1	△90,361	57.0	
4821	諸会費支出		213,310	0.1	380,000	0.2	△166,690	56.1	
4822	研究開発費支出				50,000		△50,000		
4829	雑支		4,270		300,000	0.1	△295,730	1.4	
9634	【就労支援事業支出】		18,107,496	12.0	24,531,000	12.3	△6,423,504	73.8	
29613	【就労支援事業販売原価支出】		17,436,188	11.6	23,320,000	11.7	△5,883,812	74.8	
29605	【就労支援事業製造原価支出】		17,436,188	11.6	23,320,000	11.7	△5,883,812	74.8	
29615	【就労支援事業販賣費支出】		671,308	0.4	1,211,000	0.6	△539,692	55.4	
9638	【支払利息支出】		143,595	0.1	260,000	0.1	△116,405	55.2	
4921	支払利息支出		143,595	0.1	260,000	0.1	△116,405	55.2	
9649	【事業活動支出計】		145,130,729	96.4	187,801,000	93.9	△42,670,271	77.3	
9650	【事業活動資金収支差額】		5,415,381	3.6	12,200,000	6.1	△6,784,619	44.4	
9661	【設備資金借入金償還支出】		3,940,000	2.6	4,800,000	2.4	△860,000	82.1	
5201	設備資金借入金償還支出		3,940,000	2.6	4,800,000	2.4	△860,000	82.1	
9662	【固定資産取得支出】		8,760,836	5.8	6,100,000	3.0	2,660,836	143.6	
5213	建物取得支出		3,880,803	2.6	4,000,000	2.0	△119,197	97.0	
5217	車両運搬具取得支出		1,678,850	1.1	1,800,000	0.9	△121,150	93.3	
5218	器具及び備品取得支出		2,651,183	1.8	300,000	0.1	2,351,183	883.7	
5222	ソフトウェア取得支出		550,000	0.4			550,000		
9669	【施設整備等支出計】		12,700,836	8.4	10,900,000	5.4	1,800,836	116.5	
9670	【施設整備等資金収支差額】		△12,700,836	△8.4	△10,900,000	△5.4	△1,800,836	116.5	
9682	【サービス区分間繰入金収入】				7,360,000	3.7	△7,360,000		
5411	サービス区分間繰入金収入				7,360,000	3.7	△7,360,000		
9685	【その他の活動収入計】				7,360,000	3.7	△7,360,000		
9689	【積立資産支出】		831,405	0.6	1,000,000	0.5	△168,595	83.1	
5531	退職給付引当資産支出		831,405	0.6	1,000,000	0.5	△168,595	83.1	
9696	【サービス区分間繰入金支出】				7,360,000	3.7	△7,360,000		
5601	サービス区分間繰入金支出				7,360,000	3.7	△7,360,000		
9698	【その他の活動支出計】		831,405	0.6	8,360,000	4.2	△7,528,595	9.9	
9699	【その他の活動資金収支差額】		△831,405	△0.6	△1,000,000	△0.5	168,595	83.1	
9900	【前期資金収支差額合計】		83,860,509	55.7	300,000		83,560,509		
9702	【当期末支払資金残高】		83,860,509	55.7	300,000		83,560,509		

比較事業活動計算書

令和6年1月現在10ヶ月経過10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	増減率	A/B
			金額	構成比	金額	構成比				
9805	【就労支援事業収益】	就労支援事業収益	17,886,074	12.2	24,300,000	12.5	△6,413,926	26.4%	73.6	
9806	【障害福祉サービス事業収益】	障害福祉サービス事業収益	17,886,074	12.2	24,300,000	12.5	△6,413,926	26.4%	73.6	
9806	【障害福祉サービス事業収益】	障害福祉サービス事業収益	126,190,890	86.0	166,540,000	85.8	△40,349,110	24.8%	76.6	
19961	【自主支援給付費収益】	自主支援給付費収益	114,671,078	78.2	148,000,000	76.2	△33,328,922	22.5%	77.5	
6261	介護給付費収益	介護給付費収益	34,336,370	23.4	43,000,000	22.1	△8,663,630	19.9%	79.9	
6263	訓練等給付費収益	訓練等給付費収益	80,334,708	54.8	105,000,000	54.1	△24,665,292	24.4%	76.5	
19963	【利用者負担金収益】	利用者負担金収益	9,489,812	6.5	16,140,000	8.3	△6,650,188	35.0%	78.9	
6281	利用者負担金収益	利用者負担金収益	44,362	0.0	60,000	0.0	△15,638	26.1%	73.9	
6282	利用者負担金収益	利用者負担金収益	2,569,182	1.8	3,680,000	1.9	△1,110,818	29.9%	69.8	
6283	利用者負担金収益	利用者負担金収益	4,786,750	3.3	9,000,000	4.6	△4,213,250	46.7%	53.2	
6284	利用者負担金収益	利用者負担金収益	1,812,025	1.2	2,800,000	1.4	△987,975	54.7%	64.7	
6285	利用者負担金収益	利用者負担金収益	277,493	0.2	600,000	0.3	△322,507	53.7%	46.2	
19964	【補正給付費収益】	補正給付費収益	2,030,000	1.4	2,400,000	1.2	△370,000	15.4%	84.6	
6291	特定障害者特別給付費収益	特定障害者特別給付費収益	2,030,000	1.4	2,400,000	1.2	△370,000	15.4%	84.6	
9810	【経常経費補助金収益】	経常経費補助金収益	820,000	0.6	1,500,000	0.8	△680,000	84.0%	54.7	
6451	経常経費補助金収益	経常経費補助金収益	820,000	0.6	1,500,000	0.8	△680,000	84.0%	54.7	
9811	【経常経費寄附金収益】	経常経費寄附金収益	1,818,000	1.2	1,800,000	0.9	18,000	1.0%	101.0	
6471	経常経費寄附金収益	経常経費寄附金収益	1,818,000	1.2	1,800,000	0.9	18,000	1.0%	101.0	
9820	【サービス活動増減差額】	サービス活動増減差額	146,714,964	100.0	194,140,000	100.0	△47,425,036	24.4%	75.6	
9831	【人件費】	人件費	94,352,217	64.3	112,750,000	58.1	△18,397,783	19.5%	83.7	
6601	役員報酬	役員報酬	1,182,794	0.8	1,500,000	0.8	△317,206	21.1%	78.9	
6602	職員給料	職員給料	47,829,540	32.6	57,500,000	29.6	△9,670,460	16.8%	83.2	
6603	職員賞与	職員賞与	17,493,120	11.9	17,600,000	9.1	△106,880	0.6%	99.4	
6606	職員諸手当	職員諸手当	15,424,670	10.5	19,500,000	10.0	△4,075,330	26.0%	79.1	
6607	退職給付費用	退職給付費用	964,905	0.7	150,000	0.1	814,905	643.3%	64.3	
6608	法定福利費	法定福利費	11,457,188	7.8	16,500,000	8.5	△5,042,812	30.2%	69.4	
9832	【事業費】	事業費	17,250,617	11.8	26,090,000	13.4	△8,839,383	51.2%	66.1	
6701	食費	食費	8,861,860	6.0	13,700,000	7.1	△4,838,140	35.3%	64.7	
6705	保健衛生費	保健衛生費	100,000	0.1	100,000	0.1	△100,000	100.0%	100.0	
6706	医療費	医療費	100,000	0.1	100,000	0.1	△100,000	100.0%	100.0	
6707	被服費	被服費	50,412	0.0	200,000	0.1	△149,588	29.9%	25.2	
6708	被服費	被服費	39,522	0.0	200,000	0.1	△160,478	19.8%	19.8	
6709	日用品費	日用品費	277,493	0.2	600,000	0.3	△322,507	46.2%	46.2	
6712	水道光熱費	水道光熱費	1,812,025	1.2	2,800,000	1.4	△987,975	54.7%	64.7	
6714	消耗品費	消耗品費	527,805	0.4	800,000	0.4	△272,195	34.0%	66.0	
6715	保険料	保険料	698,930	0.5	850,000	0.4	△151,070	17.8%	82.2	
6722	地代家賃	地代家賃	4,939,780	3.4	6,440,000	3.3	△1,500,220	23.3%	76.7	
6729	雑費	雑費	42,790	0.0	300,000	0.2	△257,210	14.3%	14.3	
9833	【事務費】	事務費	16,108,209	11.0	24,170,000	12.4	△8,061,791	33.4%	66.6	
6801	福利厚生費	福利厚生費	1,837,606	1.3	3,400,000	1.8	△1,562,394	54.0%	54.0	
6803	旅費交通費	旅費交通費	172,350	0.1	250,000	0.1	△77,650	27.1%	68.9	
6804	研修研習費	研修研習費	344,270	0.2	700,000	0.4	△355,730	49.2%	49.2	
6805	事務消耗品費	事務消耗品費	64,224	0.0	600,000	0.3	△535,776	10.7%	10.7	
6806	印刷製本費	印刷製本費	302,328	0.2	450,000	0.2	△147,672	17.0%	67.2	
6807	水道光熱費	水道光熱費	1,288,835	0.9	1,700,000	0.9	△411,165	24.2%	75.8	
6808	車両関保費	車両関保費	1,730,326	1.2	2,300,000	1.2	△569,674	24.8%	75.2	
6809	修繕費	修繕費	1,015,214	0.7	2,000,000	1.0	△984,786	50.8%	50.8	
6810	通信運搬費	通信運搬費	657,736	0.4	900,000	0.5	△242,264	27.0%	73.1	
6811	会議費	会議費	25,500	0.0	170,000	0.1	△144,500	15.0%	15.0	
6812	広報費	広報費	78,850	0.1	180,000	0.1	△101,150	11.3%	43.8	
6813	業務委託費	業務委託費	1,134,059	0.8	1,630,000	0.8	△495,941	24.3%	69.6	
6814	手数料	手数料	162,318	0.1	270,000	0.1	△107,682	16.0%	60.1	
6815	保険料	保険料	1,684,270	1.1	2,200,000	1.1	△515,730	24.3%	76.6	
6816	貸借料	貸借料	2,024,354	1.4	2,500,000	1.3	△475,646	19.0%	81.0	
6817	土地・建物賃借料	土地・建物賃借料	2,480,000	1.7	3,000,000	1.5	△520,000	17.3%	82.7	
6818	租税公課	租税公課	587,250	0.4	730,000	0.4	△142,750	19.4%	80.4	
6819	保守料	保守料	181,500	0.1	250,000	0.1	△68,500	27.4%	72.6	
6820	渉外費	渉外費	119,639	0.1	210,000	0.1	△90,361	42.5%	57.0	
6821	諸会費	諸会費	213,310	0.1	380,000	0.2	△166,690	43.9%	56.1	
6822	研究開発費	研究開発費	50,000	0.0	50,000	0.0	△50,000	100.0%	100.0	
6829	雑費	雑費	4,270	0.0	300,000	0.2	△295,730	98.6%	1.4	
9834	【就労支援事業費用】	就労支援事業費用	18,107,496	12.3	24,631,000	12.6	△6,423,504	26.1%	73.8	
29663	【就労支援事業取戻金】	就労支援事業取戻金	17,436,188	11.9	23,320,000	12.0	△5,883,812	24.8%	74.8	
29657	当期就労支援事業取戻金	当期就労支援事業取戻金	17,436,188	11.9	23,320,000	12.0	△5,883,812	24.8%	74.8	
29665	【就労支援事業取戻金】	就労支援事業取戻金	671,308	0.5	1,211,000	0.6	△539,692	52.8%	55.4	
9849	【サービス活動費用計】	サービス活動費用計	145,818,539	99.4	187,541,000	96.6	△41,722,461	28.6%	77.8	
9850	【サービス活動増減差額】	サービス活動増減差額	896,425	0.6	6,599,000	3.4	△5,702,575	6.4%	13.6	
9852	【受取利息配当金収益】	受取利息配当金収益	146	0.0	11,000	0.0	△10,854	1.3%	1.3	
6481	受取利息配当金収益	受取利息配当金収益	146	0.0	11,000	0.0	△10,854	1.3%	1.3	
9857	【その他サービス活動外収益】	その他サービス活動外収益	3,831,000	2.6	5,850,000	3.0	△2,019,000	26.5%	65.5	
6493	雑収益	雑収益	3,831,000	2.6	5,850,000	3.0	△2,019,000	26.5%	65.5	
9860	【サービス活動外収益計】	サービス活動外収益計	3,831,146	2.6	5,861,000	3.0	△2,029,854	26.4%	65.4	
9861	【支払利息】	支払利息	143,595	0.1	280,000	0.1	△116,405	55.2%	55.2	
6921	支払利息	支払利息	143,595	0.1	280,000	0.1	△116,405	55.2%	55.2	
9868	【サービス活動外費用計】	サービス活動外費用計	143,595	0.1	260,000	0.1	△116,405	55.2%	55.2	
9869	【サービス活動外増減差額】	サービス活動外増減差額	3,687,551	2.5	5,601,000	2.9	△1,913,449	28.6%	65.8	
9870	【経常増減差額】	経常増減差額	4,583,976	3.1	12,200,000	6.3	△7,616,024	37.6%	37.6	
9878	【サービス区分間繰入金収益】	サービス区分間繰入金収益			7,360,000	3.8	△7,360,000	100.0%	100.0	
7411	サービス区分間繰入金収益	サービス区分間繰入金収益			7,360,000	3.8	△7,360,000	100.0%	100.0	
9882	【特別収益計】	特別収益計			7,360,000	3.8	△7,360,000	100.0%	100.0	
9894	【サービス区分間繰入金費用】	サービス区分間繰入金費用			7,360,000	3.8	△7,360,000	100.0%	100.0	
7601	サービス区分間繰入金費用	サービス区分間繰入金費用			7,360,000	3.8	△7,360,000	100.0%	100.0	
9899	【特別費用計】	特別費用計			7,360,000	3.8	△7,360,000	100.0%	100.0	
9901	【前期活動増減差額】	前期活動増減差額	1,583,976	1.1	2,200,000	1.1	△616,024	27.6%	76.6	
9902	【前期活動増減差額】	前期活動増減差額	1,583,976	1.1	2,200,000	1.1	△616,024	27.6%	76.6	
7641	前期繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	165,942,432	113.1			165,942,432	100.0%	100.0	
9904	【当期末繰越活動増減差額】	当期末繰越活動増減差額	170,926,408	116.2	12,200,000	6.3	158,726,408	129.7%	129.7	
9910	【次期繰越活動増減差額】	次期繰越活動増減差額	170,926,408	116.2	12,200,000	6.3	158,726,408	129.7%	129.7	

資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

法人本部

(単位: 円)

勘定科目		一次予算	補正額	補正予算	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	78,060,000	0	78,060,000	
	自立支援給付費収入	75,000,000	0	75,000,000	
	訓練等給付費収入	75,000,000	0	75,000,000	
	利用者負担金収入	3,080,000	0	3,080,000	
	利用者負担金収入	60,000	0	60,000	
	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	1,500,000	0	1,500,000	
	経常経費補助金収入	1,500,000	0	1,500,000	
	経常経費寄附金収入	1,800,000	100,000	1,900,000	
	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)	88,965,000	100,000	87,065,000	
事業活動による支出	人件費支出	45,650,000	△ 5,000,000	40,650,000	
	役員報酬支出	1,500,000	0	1,500,000	
	職員給料支出	22,000,000	△ 1,000,000	21,000,000	
	職員賞与支出	6,000,000	0	6,000,000	
	職員諸手当支出	6,000,000	0	6,000,000	
	退職給付支出	150,000	0	150,000	
	法定福利費支出	10,000,000	△ 4,000,000	6,000,000	
	事業費支出	8,800,000	200,000	8,800,000	
	給食費支出	7,000,000	0	7,000,000	
	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	100,000	0	100,000	
	消耗品費支出	400,000	0	400,000	
	保険料支出	800,000	200,000	1,000,000	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	15,650,000	150,000	15,800,000	
	福利厚生費支出	2,200,000	0	2,200,000	
	旅費交通費支出	150,000	150,000	300,000	
	研修研究費支出	300,000	0	300,000	
	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	1,300,000	0	1,300,000	
	修繕費支出	1,200,000	0	1,200,000	
	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	1,500,000	0	1,500,000	
	手数料支出	150,000	0	150,000	
	保険料支出	1,800,000	0	1,800,000	
	賃借料支出	2,400,000	0	2,400,000	
	土地・建物賃借料支出	600,000	0	600,000	
租税公課支出	600,000	0	600,000		
保守料支出	200,000	0	200,000		
渉外費支出	150,000	0	150,000		
諸会費支出	300,000	0	300,000		
雑支出	100,000	0	100,000		
支払利息支出	200,000	0	200,000		
事業活動支出計 (2)	70,100,000	△ 4,650,000	65,450,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,865,000	4,750,000	21,615,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	0	4,800,000	
	固定資産取得支出	6,000,000	550,000	6,550,000	
	建物取得支出	4,000,000	0	4,000,000	
	車両運搬具取得支出	1,800,000	0	1,800,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
	ソフトウェア取得支出	0	550,000	550,000	
施設整備等支出計 (5)	10,800,000	550,000	11,350,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 10,800,000	△ 550,000	△ 11,350,000		
支	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	
	その他の活動支出計 (8)	6,000,000	2,800,000	8,800,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 6,000,000	△ 2,800,000	△ 8,800,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	65,000	1,400,000	1,465,000		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	65,000	1,400,000	1,465,000		

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
			金額	構成比	金額	構成比			
9606	【障害福祉サービス事業収入】		59,415,270	90.5	78,060,000	89.8	△18,644,730	76.1	
9961	【自立支援給付費収入】		57,628,888	87.7	75,000,000	86.2	△17,371,112	76.8	
4263	【訓練等給付費収入】		57,628,888	87.7	75,000,000	86.2	△17,371,112	76.8	
9963	【利用者負担金収入】		1,786,382	2.7	3,060,000	3.5	△1,273,618	58.4	
4281	【利用者負担金収入】		44,362	0.1	60,000	0.1	△15,638	73.9	
4283	【利用者負担金収入】		1,742,020	2.7	3,000,000	3.4	△1,257,980	58.1	
9610	【経常経費補助金収入】		646,000	1.0	1,500,000	1.7	△854,000	43.1	
9996	【経常経費補助金収入】		646,000	1.0	1,500,000	1.7	△854,000	43.1	
4451	【経常経費補助金収入】		646,000	1.0	1,500,000	1.7	△854,000	43.1	
9612	【経常経費補助金収入】		1,818,000	2.8	1,800,000	2.1	18,000	101.0	
4471	【経常経費補助金収入】		1,818,000	2.8	1,800,000	2.1	18,000	101.0	
9613	【受取利息配当金収入】		110	0.2	5,000	0.0	△4,890	2.2	
4481	【受取利息配当金収入】		110	0.2	5,000	0.0	△4,890	2.2	
9614	【その他の収入】		3,806,000	5.8	5,600,000	6.4	△1,794,000	68.0	
4493	【雑収入】		3,806,000	5.8	5,600,000	6.4	△1,794,000	68.0	
9620	【事業活動収入計】		65,685,380	100.0	86,965,000	100.0	△21,279,620	75.5	
9631	【人件費支出】		33,302,300	50.7	45,650,000	52.5	△12,347,700	73.0	
4601	【役員報酬支出】		1,182,794	1.8	1,500,000	1.7	△317,206	78.9	
4602	【職員給与支出】		16,569,310	25.2	22,000,000	25.3	△5,430,690	75.3	
4603	【職員給与支出】		5,920,600	9.0	6,000,000	6.9	△79,400	98.7	
4606	【職員手当支出】		4,700,231	7.2	6,000,000	6.9	△1,299,769	78.3	
4607	【退職給付支出】		133,500	0.2	150,000	0.2	△16,500	89.0	
4608	【法定福利費支出】		4,795,865	7.3	10,000,000	11.5	△5,204,135	48.0	
9632	【事業費支出】		5,688,542	8.7	8,600,000	9.9	△2,911,458	66.1	
4701	【給付費支出】		4,695,880	7.1	7,000,000	8.0	△2,304,120	67.1	
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】		41,712	0.1	100,000	0.1	△58,288	41.7	
4708	【教養娯楽費支出】		29,315	0.3	100,000	0.1	△70,685	29.3	
4714	【消耗品費支出】		220,705	0.3	400,000	0.5	△179,295	55.2	
4715	【保険料支出】		698,930	1.1	800,000	0.9	△101,070	87.4	
4729	【雑支】				100,000	0.1	△100,000		
9633	【事務費支出】		10,604,972	16.1	15,650,000	18.0	△5,045,028	67.8	
4801	【福利厚生費支出】		897,916	1.4	2,200,000	2.5	△1,302,084	40.8	
4803	【旅費交通費支出】		167,530	0.3	150,000	0.2	17,530	111.7	
4804	【研修研究費支出】		136,440	0.2	300,000	0.3	△163,560	45.5	
4805	【事務消耗品費支出】		31,632	0.3	400,000	0.5	△368,368	7.9	
4806	【印刷製本費支出】		223,405	0.3	300,000	0.3	△76,595	74.5	
4807	【水道光熱費支出】		1,060,081	1.6	1,300,000	1.5	△239,919	81.5	
4808	【車両関係費支出】		1,075,447	1.6	1,300,000	1.5	△224,553	82.7	
4809	【修繕費支出】		473,300	0.7	1,200,000	1.4	△726,700	39.4	
4810	【通信運搬費支出】		361,389	0.6	500,000	0.6	△138,611	72.3	
4811	【会議費支出】		25,500	0.1	100,000	0.1	△74,500	25.5	
4812	【広報費支出】		78,850	0.1	100,000	0.1	△21,150	78.9	
4813	【業務委託費支出】		1,062,059	1.6	1,500,000	1.7	△437,941	70.8	
4814	【手数料支出】		109,350	0.2	150,000	0.2	△40,650	72.9	
4815	【保険料支出】		1,437,770	2.2	1,800,000	2.1	△362,230	79.9	
4816	【賃借料支出】		1,982,334	3.0	2,400,000	2.8	△417,666	82.6	
4817	【土地・建物賃借料支出】		480,000	0.7	600,000	0.7	△120,000	80.0	
4818	【租税公課支出】		483,250	0.7	600,000	0.7	△116,750	80.5	

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			
4819	【保守料支出】		181,500	0.3	200,000	0.2	△18,500	90.8	
4820	【渉外費支出】		119,639	0.2	150,000	0.2	△30,361	79.8	
4821	【諸会費支出】		213,310	0.3	300,000	0.3	△86,690	71.1	
4829	【雑支】		4,270	0.0	100,000	0.1	△95,730	4.3	
9638	【支払利息支出】		143,749	0.2	200,000	0.2	△56,251	71.9	
4921	【支払利息支出】		143,749	0.2	200,000	0.2	△56,251	71.9	
9649	【事業活動支出計】		49,737,563	75.7	70,100,000	80.6	△20,362,437	71.0	
9650	【事業活動資金収支差額】		15,947,817	24.3	16,865,000	19.4	△917,183	94.6	
9661	【設備資金借入金償還支出】		3,940,000	6.0	4,800,000	5.5	△860,000	82.1	
5201	【設備資金借入金償還支出】		3,940,000	6.0	4,800,000	5.5	△860,000	82.1	
9662	【固定資産取得支出】		6,109,653	9.3	6,000,000	6.9	109,653	101.8	
5213	【建物取得支出】		3,880,803	5.9	4,000,000	4.6	△119,197	97.0	
5217	【器具及び備品取得支出】		1,678,850	2.6	1,800,000	2.1	△121,150	93.3	
5222	【ソフトウェア取得支出】		550,000	0.8	200,000	0.2	△350,000		
9669	【施設整備等支出計】		10,049,653	15.3	10,800,000	12.4	△750,347	93.1	
9670	【施設整備等資金収支差額】		△10,049,653	△15.3	△10,800,000	△12.4	750,347	93.1	
9689	【積立資産支出】		831,405	1.3	1,000,000	1.1	△168,595	83.1	
5531	【退職給付引当資産支出】		831,405	1.3	1,000,000	1.1	△168,595	83.1	
9696	【サービス区分間繰入金支出】				5,000,000	5.7	△5,000,000		
5601	【サービス区分間繰入金支出】				5,000,000	5.7	△5,000,000		
9698	【その他の活動支出計】		831,405	1.3	6,000,000	6.9	△5,168,595	13.9	
9699	【その他の活動資金収支差額】		△831,405	△1.3	△6,000,000	△6.9	5,168,595	13.9	
9700	【当期資金収支差額合計】		△5,066,593	△7.7	△6,500,000	△7.5	1,433,407	79.3	
5991	【前期末支払資金残高】		49,668,552	75.6			49,668,552		
9702	【当期末支払資金残高】		44,601,959	68.3	65,000,000	75.5	20,398,041	67.0	

令和6年1月現在10ヶ月経過10ヶ月分比較 単位:円

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) 増減額	A/B 予算比
		金額	構成比	金額	構成比		
9806	【障害福祉センター事業収益】	59,415,270	96.0	78,060,000	95.9	△18,644,730	76.1
19961	【自立支援給付費収益】	57,628,888	93.1	75,000,000	92.2	△17,371,112	76.8
6263	【訓練等給付費収益】	1,786,382	2.9	3,060,000	3.8	△1,273,618	58.4
19963	【利用者負担金収益】	44,362	0.1	60,000	0.1	△15,638	73.9
6281	【利用者負担金収益】	1,742,020	2.8	3,000,000	3.7	△1,257,980	58.1
6283	【利用者負担金収益】	646,000	1.0	1,500,000	1.8	△854,000	43.1
9810	【經常経費補助金収益】	646,000	1.0	1,500,000	1.8	△854,000	43.1
6451	【經常経費補助金収益】	1,818,000	2.9	1,800,000	2.2	18,000	101.0
9811	【經常経費者付金収益】	1,818,000	2.9	1,800,000	2.2	18,000	101.0
6471	【經常経費者付金収益】	61,879,270	100.0	81,360,000	100.0	△19,480,730	76.1
9820	【サ-ビス活動増減差額】						
9831	【人件費】	34,138,705	55.2	45,650,000	56.1	△11,511,295	74.8
6601	役員報酬	1,182,794	1.9	1,500,000	1.8	△317,206	78.9
6602	職員給与	16,569,310	26.8	22,000,000	27.0	△5,430,690	75.3
6603	職員賞与	5,920,600	9.6	6,000,000	7.4	△79,400	98.7
6606	職員諸手当	4,700,231	7.6	6,000,000	7.4	△1,299,769	78.3
6607	退職給付費用	964,905	1.6	150,000	0.2	814,905	643.3
6608	法定福利費	4,795,865	7.8	10,000,000	12.3	△5,204,135	48.0
9832	【事業費】	5,686,542	9.2	8,600,000	10.6	△2,913,458	66.1
6701	食費	4,695,880	7.6	7,000,000	8.6	△2,304,120	67.1
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	41,712	0.1	100,000	0.1	△58,288	41.7
6708	教養娯楽費	29,315		100,000	0.1	△70,685	29.3
6714	消耗品費	220,705	0.4	400,000	0.5	△179,295	55.2
6715	保険料	698,930	1.1	800,000	1.0	△101,070	87.4
6729	雑費			100,000	0.1	△100,000	
9833	【事務費】	10,604,972	17.1	15,650,000	19.2	△5,045,028	67.8
6801	福利厚生費	897,916	1.5	2,200,000	2.7	△1,302,084	40.8
6803	旅費交通費	167,530	0.3	150,000	0.2	17,530	111.7
6804	研修研究費	136,440	0.2	300,000	0.4	△163,560	45.5
6805	事務消耗品費	31,632	0.1	400,000	0.5	△368,368	7.9
6806	印刷製本費	223,405	0.4	300,000	0.4	△76,595	74.5
6807	水道光熱費	1,060,081	1.7	1,300,000	1.6	△239,919	81.5
6808	車両関係費	1,075,447	1.7	1,300,000	1.6	△224,553	82.7
6809	修繕費	473,300	0.8	1,200,000	1.5	△726,700	39.4
6810	通信運搬費	361,389	0.6	500,000	0.6	△138,611	72.3
6811	会議費	25,500		100,000	0.1	△74,500	25.5
6812	広報費	78,850	0.1	100,000	0.1	△21,150	78.9
6813	業務委託費	1,062,059	1.7	1,500,000	1.8	△437,941	70.8
6814	手数料	109,350	0.2	150,000	0.2	△40,650	72.9
6815	保険料	1,437,770	2.3	1,800,000	2.2	△362,230	79.9
6816	貸借料	1,982,334	3.2	2,400,000	2.9	△417,666	82.6
6817	土地・建物賃借料	480,000	0.8	600,000	0.7	△120,000	80.0
6818	租税公課	483,250	0.8	600,000	0.7	△116,750	80.5
6819	保守料	181,500	0.3	200,000	0.2	△18,500	90.8
6820	渉外費	119,639	0.2	150,000	0.2	△30,361	79.8
6821	諸会費	213,310	0.3	300,000	0.4	△86,690	71.1
6829	雑費	4,270		100,000	0.1	△95,730	4.3
9849	【サ-ビス活動費用計】	50,425,219	81.5	69,900,000	85.9	△19,474,781	72.1

令和6年1月現在10ヶ月経過10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		
9850	【サ-ビス活動増減差額】	11,454,051	18.5	11,460,000	14.1	△5,949	99.9
9852	【受取利息配当金収益】	110		5,000		△4,890	2.2
6481	【受取利息配当金収益】	110		5,000		△4,890	2.2
9857	【その他サ-ビス活動外収益】	3,806,000	6.2	5,600,000	6.9	△1,794,000	68.0
6493	【雑収益】	3,806,000	6.2	5,600,000	6.9	△1,794,000	68.0
9860	【サ-ビス活動外収益計】	3,806,110	6.2	5,605,000	6.9	△1,798,890	67.9
9861	【支払利息】	143,749	0.2	200,000	0.2	△56,251	71.9
6921	【支払利息】	143,749	0.2	200,000	0.2	△56,251	71.9
9868	【サ-ビス活動外費用計】	143,749	0.2	200,000	0.2	△56,251	71.9
9869	【サ-ビス活動外増減差額】	3,662,361	5.9	5,405,000	6.6	△1,742,639	67.8
9870	【經常増減差額】	15,116,412	24.4	16,865,000	20.7	△1,748,588	89.6
9894	【サ-ビス区分間繰入金費用】			5,000,000	6.1	△5,000,000	
7601	【サ-ビス区分間繰入金費用】			5,000,000	6.1	△5,000,000	
9899	【特別費用計】			5,000,000	6.1	△5,000,000	
9900	【特別増減差額】			△5,000,000	△6.1	5,000,000	
9901	【前期当増減差額】	15,116,412	24.4	11,365,000	14.6	3,751,412	127.7
9902	【当期活動増減差額】	15,116,412	24.4	11,365,000	14.6	3,751,412	127.7
7641	【前期繰越活動増減差額】	130,593,950	211.0	130,593,950			
9904	【当期末繰越活動増減差額】	130,593,950	211.0	130,593,950			
9910	【当期末繰越活動増減差額】	145,710,362	235.5	145,710,362			

資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

グループホーム事業所

(単位: 円)

勘定科目		一次補正	補正額	補正予算	備考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	30,000,000	0	30,000,000	
	自立支援給付費収入	30,000,000	0	30,000,000	
	訓練等給付費収入	30,000,000	0	30,000,000	
	経常経費補助金収入	0	100,000	100,000	
	経常経費補助金収入	0	100,000	100,000	
	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)	30,055,000	100,000	30,155,000	
	支 出	人件費支出	33,000,000	600,000	33,600,000
職員給料支出		17,000,000	1,200,000	18,200,000	
職員賞与支出		5,000,000	0	5,000,000	
職員諸手当支出		8,000,000	△ 1,000,000	7,000,000	
法定福利費支出		3,000,000	400,000	3,400,000	
事業費支出		350,000	△ 50,000	300,000	
消耗品費支出		250,000	0	250,000	
雑支出		100,000	△ 50,000	50,000	
事務費支出		1,970,000	△ 300,000	1,670,000	
福利厚生費支出		400,000	0	400,000	
旅費交通費支出		50,000	0	50,000	
研修研究費支出		200,000	△ 50,000	150,000	
事務消耗品費支出		100,000	0	100,000	
印刷製本費支出		50,000	0	50,000	
車両関係費支出		200,000	0	200,000	
修繕費支出		200,000	△ 100,000	100,000	
通信運搬費支出		300,000	0	300,000	
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		80,000	0	80,000	
手数料支出		70,000	0	70,000	
保険料支出		100,000	△ 50,000	50,000	
租税公課支出		30,000	0	30,000	
渉外費支出		10,000	0	10,000	
諸会費支出		30,000	0	30,000	
雑支出		100,000	△ 100,000	0	
支払利息支出		10,000	0	10,000	
事業活動支出計 (2)	35,330,000	250,000	35,580,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,275,000	△ 150,000	△ 5,425,000		
その他の活動収入計 (7)	6,000,000	0	6,000,000		
その他の活動支出計 (8)	360,000	0	360,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,640,000	0	5,640,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	365,000	△ 150,000	215,000		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	365,000	△ 150,000	215,000		

比較部門別資金収支計算書

12 グループホーム事業所

令和6年1月現在10ヶ月経過10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			
9698		【その他の活動支出計】			360,000	1.2	△360,000		
9699		【その他の活動資金収支差額】			5,640,000	18.8	△5,640,000		
9700		【当期資金収支差額合計】	△5,986,857	△30.6	△360,000	2	△5,626,857		
5991		前期未支払資金残高	△2,646,823	△11.6			△2,646,823		
9702		【当期末支払資金残高】	△9,633,680	△22.2	△65,000	2	△9,998,680		

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	障害福祉サービス事業収入		22,705,820	99.5	30,000,000	99.8	△7,294,180	75.7	
9661	【自立支援給付費収入】		22,705,820	99.5	30,000,000	99.8	△7,294,180	75.7	
4263	訓練等給付費収入		22,705,820	99.5	30,000,000	99.8	△7,294,180	75.7	
9610	【経常経費補助金収入】		82,000	0.4			82,000		
9996	【経常経費補助金収入】		82,000	0.4			82,000		
4451	経常経費補助金収入		82,000	0.4			82,000		
9613	【受取利息配当金収入】				5,000		△5,000		
4481	受取利息配当金収入				5,000		△5,000		
9614	【その他の収入】		25,000	0.1	50,000	0.2	△25,000	50.0	
4493	雑収入		25,000	0.1	50,000	0.2	△25,000	50.0	
9620	【事業活動収入計】		22,812,820	100.0	30,055,000	100.0	△7,242,180	75.9	
9631	【人件費支出】		28,525,160	125.0	38,000,000	109.8	△4,474,840	86.4	
4602	職員給料支出		14,724,970	64.5	17,000,000	56.6	△2,275,030	86.6	
4603	職員賞与支出		4,975,640	21.8	5,000,000	16.6	△24,360	99.5	
4606	職員手当支出		5,903,697	25.9	8,000,000	26.6	△2,096,303	73.8	
4608	法定福利費支出		2,920,853	12.8	3,000,000	10.0	△79,147	97.4	
9632	【事業費支出】		286,953	1.3	350,000	1.2	△63,047	82.0	
4714	消耗品費支出		244,163	1.1	250,000	0.8	△5,837	97.7	
4729	雑費支出		42,790	0.2	100,000	0.3	△57,210	42.8	
9633	【事務費支出】		987,078	4.3	1,970,000	6.6	△982,922	50.1	
4801	福利厚生費支出		295,110	1.3	400,000	1.3	△104,890	73.8	
4803	旅費交通費支出		2,620	0.0	50,000	0.2	△47,380	5.2	
4804	研修研究費支出		102,270	0.4	200,000	0.7	△97,730	51.1	
4805	事務消耗品費支出		19,432	0.1	100,000	0.3	△80,568	19.4	
4806	印刷製本費支出		27,160	0.1	50,000	0.2	△22,840	54.3	
4808	車両関係費支出		131,414	0.6	200,000	0.7	△68,586	65.7	
4809	修繕費支出		46,800	0.2	200,000	0.7	△153,200	23.4	
4810	通信運搬費支出		213,307	0.9	300,000	1.0	△86,693	71.1	
4811	会議費支出				20,000	0.1	△20,000		
4812	広報費支出				30,000	0.1	△30,000		
4813	業務委託費支出		72,000	0.3	80,000	0.3	△8,000	90.0	
4814	手数料支出		51,965	0.2	70,000	0.2	△18,035	74.2	
4815	保険料支出				100,000	0.3	△100,000		
4818	租税公課支出		25,000	0.1	30,000	0.1	△5,000	83.3	
4820	渉外費支出				10,000		△10,000		
4821	雑費支出				30,000	0.1	△30,000		
4829	雑支				100,000	0.3	△100,000		
9638	【支払利息支出】		△14		10,000		△10,014	****	
4921	支払利息支出		△14		10,000		△10,014	****	
9649	【事業活動支出計】		29,799,177	130.6	35,330,000	117.6	△5,530,823	84.3	
9650	【事業活動資金収支差額】		△6,986,357	△30.6	△5,275,000	△17.6	△1,711,357	132.4	
9682	【サービス区分間繰入金収入】				6,000,000	20.0	△6,000,000		
5411	サービス区分間繰入金収入				6,000,000	20.0	△6,000,000		
9685	【その他の活動収入計】				6,000,000	20.0	△6,000,000		
9696	【サービス区分間繰入金支出】				360,000	1.2	△360,000		
5601	サービス区分間繰入金支出				360,000	1.2	△360,000		

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6年1月現在10ヶ月経過10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			
9894	【サービス区分間繰入金費用】				360,000	1.2	△360,000		
7601	【サービス区分間繰入金費用】				360,000	1.2	△360,000		
9899	【特別費用計】				360,000	1.2	△360,000		
9900	【特別増減差額】				5,640,000	18.8	△5,640,000		
9901	【前引当期活動増減差額】		△6,986,357	△30.7	365,000	1.2	△7,351,357		
9902	【当期活動増減差額】		△2,388,823	△10.5	365,000	1.2	△2,753,823		
9904	【当期末繰越活動増減差額】		△9,375,180	△41.2	365,000	1.2	△9,740,180		
9910	【次期末繰越活動増減差額】		△9,375,180	△41.2	365,000	1.2	△9,740,180		

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			
9806	【障害福祉サービス事業収益】		22,705,820	99.6	30,000,000	100.0	△7,294,180	75.7	
19961	【自立支援給付費収益】		22,705,820	99.6	30,000,000	100.0	△7,294,180	75.7	
6263	【訓練等給付費収益】		22,705,820	99.6	30,000,000	100.0	△7,294,180	75.7	
9810	【経常経費補助金収益】		82,000	0.4			82,000		
6451	【経常経費補助金収益】		82,000	0.4			82,000		
9820	【サービス活動増減差額】		22,787,820	100.0	30,000,000	100.0	△7,212,180	76.0	
9831	【人件費】		28,525,160	125.2	33,000,000	110.0	△4,474,840	86.4	
6602	【職員給与】		14,724,970	64.6	17,000,000	56.7	△2,275,030	86.6	
6603	【職員手当】		4,975,640	21.8	5,000,000	16.7	△24,360	99.5	
6606	【職員諸手当】		5,903,697	25.9	8,000,000	26.7	△2,096,303	73.8	
6608	【法定福利費】		2,929,853	12.8	3,000,000	10.0	△79,147	97.4	
9832	【事業費】		286,953	1.3	350,000	1.2	△63,047	82.0	
6714	【消耗品費】		244,153	1.1	250,000	0.8	△5,837	97.7	
6729	【雑費】		42,790	0.2	100,000	0.3	△57,210	42.8	
9833	【事務費】		987,078	4.3	1,970,000	6.6	△982,922	50.1	
6801	【福利厚生費】		295,110	1.3	400,000	1.3	△104,890	73.8	
6803	【旅費交通費】		2,620	0.2	50,000	0.2	△47,380	5.2	
6804	【研修研究費】		102,270	0.4	200,000	0.7	△97,730	51.1	
6805	【事務消耗品費】		19,432	0.1	100,000	0.3	△80,568	19.4	
6806	【印刷製本費】		27,160	0.1	50,000	0.2	△22,840	54.3	
6808	【車両関係費】		181,414	0.8	200,000	0.7	△18,586	65.7	
6809	【修繕費】		46,800	0.2	200,000	0.7	△153,200	23.4	
6810	【通信運搬費】		213,307	0.9	300,000	1.0	△86,693	71.1	
6811	【会議費】				20,000	0.1	△20,000		
6812	【広報費】				30,000	0.1	△30,000		
6813	【業務委託費】		72,000	0.3	80,000	0.3	△8,000	90.0	
6814	【手数料】		51,965	0.2	70,000	0.2	△18,035	74.2	
6815	【保険料】				100,000	0.3	△100,000		
6818	【租税公課】		25,000	0.1	30,000	0.1	△5,000	83.3	
6820	【渉外費】				10,000		△10,000		
6821	【諸費】				30,000	0.1	△30,000		
6829	【雑費】				100,000	0.3	△100,000		
9849	【サービス活動費用計】		29,799,191	130.8	35,320,000	117.7	△5,520,809	84.4	
9850	【サービス活動増減差額】		△7,011,371	△30.8	△5,320,000	△17.7	△1,691,371	131.8	
9852	【受取利息配当金収益】				5,000		△5,000		
6481	【受取利息配当金収益】				5,000		△5,000		
9857	【その他サービス活動外収益】		25,000	0.1	50,000	0.2	△25,000	50.0	
6493	【雑収益】		25,000	0.1	50,000	0.2	△25,000	50.0	
9860	【サービス活動外収益計】		25,000	0.1	55,000	0.2	△30,000	45.5	
9861	【支払利息】		△14		10,000		△10,014	****	
6921	【支払利息】		△14		10,000		△10,014	****	
9868	【サービス活動外費用計】		△14		10,000		△10,014	****	
9869	【サービス活動外増減差額】		25,014	0.1	45,000	0.2	△19,986	55.6	
9870	【経常増減差額】		△6,986,357	△30.7	△5,275,000	△17.6	△1,711,357	132.4	
9878	【サービス区分間繰入金収益】				6,000,000	20.0	△6,000,000		
7411	【サービス区分間繰入金収益】				6,000,000	20.0	△6,000,000		
9882	【特別収益計】				6,000,000	20.0	△6,000,000		

資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

生活介護 もねっと

(単位: 円)

勘定科目		一次予算	補正額	補正予算	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	44,500,000	0	44,500,000	
	自立支援給付費収入	43,000,000	0	43,000,000	
	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	50,000	50,000	
	経常経費補助金収入	0	50,000	50,000	
	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	50,000	44,750,000	
事業活動による支出	人件費支出	34,100,000	2,200,000	36,300,000	
	職員給料支出	18,500,000	1,200,000	19,700,000	
	職員賞与支出	6,600,000	0	6,600,000	
	職員諸手当支出	5,500,000	0	5,500,000	
	法定福利費支出	3,500,000	1,000,000	4,500,000	
	事業費支出	2,800,000	100,000	2,700,000	
	給食費支出	2,200,000	0	2,200,000	
	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	50,000	50,000	
	教養娯楽費支出	100,000	50,000	50,000	
	消耗品費支出	150,000	0	150,000	
	保険料支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	6,550,000	100,000	6,450,000	
	福利厚生費支出	800,000	0	800,000	
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
	研修研究費支出	200,000	0	200,000	
	事務消耗品費支出	100,000	0	100,000	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	水道光熱費支出	400,000	100,000	300,000	
	車両関係費支出	800,000	0	800,000	
	修繕費支出	600,000	0	600,000	
	通信運搬費支出	100,000	0	100,000	
	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	50,000	0	50,000	
	手数料支出	50,000	0	50,000	
	保険料支出	300,000	0	300,000	
	賃借料支出	100,000	0	100,000	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	0	2,400,000	
	租税公課支出	100,000	0	100,000	
	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	50,000	0	50,000		
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)	43,500,000	2,000,000	45,500,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,200,000	1,950,000	750,000		
支出	固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
	器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000	
	施設整備等支出計 (5)	100,000	0	100,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	100,000	0	100,000		
その他の活動収入計 (7)	1,000,000	2,800,000	3,800,000		
支出	その他の活動による支出	0	800,000	800,000	
	長期前払費用支出	0	800,000	800,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,000,000	800,000	2,800,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,000,000	2,000,000	1,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	100,000	50,000	150,000		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	100,000	50,000	150,000		

比較部門別資金収支計算書

【1.5 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		
9606	【障害福祉サービス等事業収入】	34,997,620	99.9	44,500,000	99.6	△9,502,380	78.6
9961	【自立支援給付費収入】	34,336,370	98.0	43,000,000	96.2	△8,663,630	79.9
4261	【介護給付費収入】	34,336,370	98.0	43,000,000	96.2	△8,663,630	79.9
9963	【利用者負担金収入】	661,250	1.9	1,500,000	3.4	△838,750	44.1
4283	【利用者負担食費収入】	661,250	1.9	1,500,000	3.4	△838,750	44.1
9610	【経常経費補助金収入】	46,000	0.1			46,000	
9996	【経常経費補助金収入】	46,000	0.1			46,000	
4451	【経常経費補助金収入】	46,000	0.1			46,000	
9614	【その他の収入】			200,000	0.4	△200,000	
4493	雑 収 入			200,000	0.4	△200,000	
9620	【事業活動収入計】	35,043,620	100.0	44,700,000	100.0	△9,656,380	78.4
9631	【人件費支出】	31,693,352	90.4	34,100,000	76.3	△2,406,648	92.9
4602	職員給料支出	16,535,260	47.2	18,500,000	41.4	△1,964,740	89.4
4603	職員賞与支出	6,596,880	18.8	6,600,000	14.8	△3,120,100	87.0
4606	職員諸手当支出	4,820,742	13.8	5,500,000	12.3	△679,258	87.6
4608	法定福利費支出	3,740,470	10.7	3,500,000	7.8	240,470	106.9
9632	【事業費支出】	1,864,344	5.3	2,800,000	6.3	△935,656	66.6
4701	給食費支出	1,782,500	5.1	2,200,000	4.9	△417,500	81.0
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	8,700		100,000	0.2	△91,300	8.7
4708	教養娯楽費支出	10,207		100,000	0.2	△89,793	10.2
4714	消耗品費支出	62,937	0.2	150,000	0.3	△87,063	42.0
4715	保険料支出			50,000	0.1	△50,000	
4729	雑 支 出			100,000	0.2	△100,000	
9633	【事務費支出】	4,516,159	12.9	6,550,000	14.7	△2,033,841	68.9
4801	福利厚生費支出	644,580	1.8	800,000	1.8	△155,420	80.6
4803	旅費交通費支出	2,200		50,000	0.1	△47,800	4.4
4804	研修研究費支出	105,560	0.3	200,000	0.4	△94,440	52.8
4805	事務消耗品費支出	13,160		100,000	0.2	△86,840	13.2
4806	印刷製本費支出	51,763	0.1	100,000	0.2	△48,237	51.8
4807	水道光熱費支出	228,754	0.7	400,000	0.9	△171,246	57.2
4808	車両関係費支出	523,465	1.5	800,000	1.8	△276,535	65.4
4809	修繕費支出	495,114	1.4	600,000	1.3	△104,886	82.5
4810	通信運搬費支出	83,040	0.2	100,000	0.2	△16,960	83.0
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	1,003		50,000	0.1	△48,997	2.0
4814	手数料支出			50,000	0.1	△48,997	2.0
4815	保険料支出	246,500	0.7	300,000	0.7	△53,500	82.2
4816	貸借料支出	42,020	0.1	100,000	0.2	△57,980	42.0
4817	土地・建物賃借料支出	2,000,000	5.7	2,400,000	5.4	△400,000	83.3
4818	租税公課支出	79,000	0.2	100,000	0.2	△21,000	79.0
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	0.1	△50,000	
4822	研究開発費支出			50,000	0.1	△50,000	
4829	雑 支 出			100,000	0.2	△100,000	
9638	【支払利息支出】	△138		50,000	0.1	△50,138	****
4921	支払利息支出	△138		50,000	0.1	△50,138	****

令和6年1月現在10ヶ月経過10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		
9649	【事業活動支出計】	38,073,717	108.6	43,500,000	97.3	△5,426,283	87.5
9650	【事業活動資金収支差額】	△3,030,097	△8.6	1,200,000	2.7	△4,230,097	****
9662	【固定資産取得支出】			100,000	0.2	△100,000	
5218	器具及び備品取得支出			100,000	0.2	△100,000	
9669	【施設整備等支出計】			100,000	0.2	△100,000	
9670	【施設整備等資金収支差額】			△100,000	△0.2	100,000	
9682	【サービス区分間繰入金収入】			1,000,000	2.2	△1,000,000	
5411	サービス区分間繰入金収入			1,000,000	2.2	△1,000,000	
9685	【その他の活動収入計】			1,000,000	2.2	△1,000,000	
9696	【サービス区分間繰入金支出】			2,000,000	4.5	△2,000,000	
5601	サービス区分間繰入金支出			2,000,000	4.5	△2,000,000	
9698	【その他の活動支出計】			2,000,000	4.5	△2,000,000	
9699	【その他の活動資金収支差額】			△1,000,000	△2.2	1,000,000	
9700	【当期資金収支差額合計】	△3,030,097	△8.6	100,000	0.2	△3,130,097	
5991	前期末支払資金残高	27,919,924	79.7			27,919,924	
9702	【当期末支払資金残高】	24,889,827	77.0	100,000	0.2	△24,789,827	

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 平算比
		金額	構成比	金額	構成比	
9806	【障害福祉サービス事業収益】	34,997,620	99.9	44,500,000	100.0	78.6
19961	【自立支援給付費収益】	34,336,370	98.0	43,000,000	96.6	79.9
6261	【介護給付費収益】	34,336,370	98.0	43,000,000	96.6	79.9
92963	【利用者負担金収益】	661,250	1.9	1,500,000	3.4	44.1
6283	【利用者負担食費】	661,250	1.9	1,500,000	3.4	44.1
9810	【経常経費補助金収益】	46,000	0.1	46,000		
6451	【経常経費補助金収益】	46,000	0.1	46,000		
9820	【サービス活動収益計】	35,043,620	100.0	44,500,000	100.0	78.7
9831	【人件費】	31,693,352	90.4	34,100,000	76.6	82.9
6602	職員給料	16,535,260	47.2	18,500,000	41.6	89.4
6603	職員賞与	6,596,880	18.8	6,500,000	14.8	100.0
6606	職員諸手当	4,820,742	13.8	5,500,000	12.4	87.6
6608	法定福利費	3,740,470	10.7	3,500,000	7.9	106.9
9832	【事業費】	1,864,344	5.3	2,800,000	6.3	66.6
6701	食費	1,782,500	5.1	2,200,000	4.9	81.0
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	8,700		100,000	0.2	△91,300
6708	教養娯楽費	10,207		100,000	0.2	△89,793
6714	消耗品費	62,987	0.2	150,000	0.3	△87,013
6715	保険料			50,000	0.1	△50,000
6729	雑費			100,000	0.2	△100,000
9833	【事務費】	4,516,159	12.9	6,550,000	14.7	68.9
6801	福利厚生費	644,580	1.8	800,000	1.8	△155,420
6803	旅費交通費	2,200		50,000	0.1	△47,800
6804	研修研究費	105,560	0.3	200,000	0.4	△94,440
6805	事務消耗品費	13,160		100,000	0.2	△86,840
6806	印刷製本費	51,763	0.1	100,000	0.2	△48,237
6807	水道光熱費	228,754	0.7	400,000	0.9	△171,246
6808	車両関係費	523,465	1.5	800,000	1.8	△276,535
6809	修繕費	495,114	1.4	600,000	1.3	△104,886
6810	通信運搬費	83,040	0.2	100,000	0.2	△16,960
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			50,000	0.1	△50,000
6814	手数料	1,003		50,000	0.1	△48,997
6815	保険料	246,500	0.7	300,000	0.7	△53,500
6816	借入金利息	42,020	0.1	100,000	0.2	△57,980
6817	土地・建物賃借料	2,000,000	5.7	2,400,000	5.4	△400,000
6818	租税公課	79,000	0.2	100,000	0.2	△21,000
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	0.1	△50,000
6822	研究開発費			50,000	0.1	△50,000
6829	雑費			100,000	0.2	△100,000
9849	【サービス活動費用計】	38,073,855	108.6	43,450,000	97.6	△5,376,145
9850	【サービス活動増減差額】	△3,030,235	△8.6	1,050,000	2.4	△4,080,235
9857	【その他サービス活動増減差額】			200,000	0.4	△200,000
6493	雑収			200,000	0.4	△200,000

令和6年1月現在10ヶ月経過10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 平算比
		金額	構成比	金額	構成比		
9860	【サービス活動外収益計】			200,000	0.4	△200,000	
9861	【支払利息】	△138		50,000	0.1	△50,138	****
6921	支払利息	△138		50,000	0.1	△50,138	****
9868	【サービス活動外費用計】	△138		50,000	0.1	△50,138	****
9869	【サービス活動外増減差額】	138		150,000	0.3	△149,862	0.1
9870	【経常増減差額】	△3,030,097	△8.6	1,200,000	2.7	△4,230,097	****
9878	【サービス区分間繰入金収益】			1,000,000	2.2	△1,000,000	
7411	サービス区分間繰入金収益			1,000,000	2.2	△1,000,000	
9882	【特別収益計】			1,000,000	2.2	△1,000,000	
9894	【サービス区分間繰入金費用】			2,000,000	4.5	△2,000,000	
7601	サービス区分間繰入金費用			2,000,000	4.5	△2,000,000	
9899	【特別費用計】			2,000,000	4.5	△2,000,000	
9900	【特別増減差額】			△1,000,000	△2.2	1,000,000	
9901	【前月当期活動増減差額】	△3,030,097	8.6	200,000	0.4	△3,230,097	****
9902	【当期活動増減差額】	△3,030,097	8.6	200,000	0.4	△3,230,097	****
7641	前期繰越活動増減差額	28,818,446	82.2	200,000	0.4	28,818,446	
9904	【当期繰越活動増減差額】	25,788,349	73.6	200,000	0.4	25,588,349	****
9910	【次期繰越活動増減差額】	25,788,349	73.6	200,000	0.4	25,588,349	****

比較部門別資金収支計算書

比較部門別事業活動計算書

【13 就労継続支援B型 ふれあい工房】 令和6年1月現在10ヶ月経過10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】	16,337,308	100.0	22,900,000	100.0	△6,562,692	△6,562,692	71.3
8600	【就労支援事業収入】	16,337,308	100.0	22,900,000	100.0	△6,562,692	△6,562,692	71.3
9410	【受取利息配当金収入】	30		1,000		△970	△970	3.0
4481	受取利息配当金収入	30		1,000		△970	△970	3.0
9620	【事業活動収入計】	16,337,338	100.0	22,901,000	100.0	△6,563,662	△6,563,662	71.3
9634	【就労支援事業支出】	17,105,057	104.7	23,131,000	101.0	△6,025,943	△6,025,943	73.9
29613	【就労支援事業販売原価支出】	16,433,749	100.6	21,920,000	95.7	△5,486,251	△5,486,251	75.0
29605	【就労支援事業製造原価支出】	16,433,749	100.6	21,920,000	95.7	△5,486,251	△5,486,251	75.0
29615	【就労支援事業販管費支出】	671,308	4.1	1,211,000	5.3	△539,692	△539,692	55.4
9649	【事業活動支出計】	17,105,057	104.7	23,131,000	101.0	△6,025,943	△6,025,943	73.9
9650	【事業活動資金収支差額】	△767,719	△4.7	△230,000	△1.0	△537,719	△537,719	333.8
9662	【固定資産取得支出】	2,651,183	16.2			2,651,183	2,651,183	
5218	器具及び備品取得支出	2,651,183	16.2			2,651,183	2,651,183	
9669	【施設整備等支出計】	2,651,183	16.2			2,651,183	2,651,183	
9670	【施設整備等資金収支差額】	△2,651,183	△16.2			△2,651,183	△2,651,183	
9700	【当期資金収支差額合計】	△3,418,902	△20.9	△230,000	△1.0	△3,188,902	△3,188,902	
5991	前期末支払資金残高	7,287,094	44.6			7,287,094	7,287,094	
9702	【当期末支払資金残高】	△3,868,802	△23.7	△230,000	△1.0	△4,098,802	△4,098,802	

令和6年1月現在10ヶ月経過10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】	16,337,308	100.0	22,900,000	100.0	△6,562,692	△6,562,692	71.3
8600	【就労支援事業収益】	16,337,308	100.0	22,900,000	100.0	△6,562,692	△6,562,692	71.3
9820	【サービス活動収益計】	16,337,308	100.0	22,900,000	100.0	△6,562,692	△6,562,692	71.3
9834	【就労支援事業費用】	17,105,057	104.7	23,131,000	101.0	△6,025,943	△6,025,943	73.9
29663	【就労支援事業販売原価】	16,433,749	100.6	21,920,000	95.7	△5,486,251	△5,486,251	75.0
29657	【当期就労支援事業製造原価】	16,433,749	100.6	21,920,000	95.7	△5,486,251	△5,486,251	75.0
29665	【就労支援事業販管費】	671,308	4.1	1,211,000	5.3	△539,692	△539,692	55.4
9849	【サービス活動費用計】	17,105,057	104.7	23,131,000	101.0	△6,025,943	△6,025,943	73.9
9850	【サービス活動増減差額】	△767,749	△4.7	△231,000	△1.0	△536,749	△536,749	332.4
9852	【受取利息配当金収益】	30		1,000		△970	△970	3.0
6481	受取利息配当金収益	30		1,000		△970	△970	3.0
9860	【サービス活動外収益計】	30		1,000		△970	△970	3.0
9869	【サービス活動外増減差額】	30		1,000		△970	△970	3.0
9870	【経常増減差額】	△767,719	△4.7	△230,000	△1.0	△537,719	△537,719	333.8
9901	【税引前当期活動増減差額】	△767,719	△4.7	△230,000	△1.0	△537,719	△537,719	333.8
9902	【当期活動増減差額】	△767,719	△4.7	△230,000	△1.0	△537,719	△537,719	333.8
7641	前期繰越活動増減差額	7,287,097	44.6			7,287,097	7,287,097	
9904	【当期末繰越活動増減差額】	△6,509,978	△39.9	△230,000	△1.0	△6,739,978	△6,739,978	
9910	【次期繰越活動増減差額】	△6,509,978	△39.9	△230,000	△1.0	△6,739,978	△6,739,978	

比較部門別資金収支計算書

【14 グループホームあんず】 令和6年1月現在10ヶ月経過10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	構成比	A/B
		金額	構成比	金額	構成比				
9606	【障害福祉サービス事業収入】	2,794,158	98.4	5,370,000	100.0	△2,575,842	52.0		
9963	【利用者負担金収入】	2,174,158	76.6	4,530,000	84.4	△2,355,842	48.0		
4282	利用者負担家賃収入	1,220,000	43.0	1,680,000	31.3	△460,000	72.6		
4283	利用者負担食費収入	488,179	17.2	1,800,000	33.5	△1,311,821	27.1		
4284	利用者負担水光熱費収入	400,869	14.1	900,000	16.8	△499,131	44.5		
4285	利用者負担日用品費収入	65,110	2.3	150,000	2.8	△84,890	43.4		
9964	【補足給付費収入】	620,000	21.8	840,000	15.6	△220,000	73.8		
4291	特定障害者特別給付費収入	620,000	21.8	840,000	15.6	△220,000	73.8		
9610	【経常経費補助金収入】	46,000	1.6			46,000			
9996	【経常経費補助金収入】	46,000	1.6			46,000			
4451	経常経費補助金収入	46,000	1.6			46,000			
9620	【事業活動収入計】	2,840,158	100.0	5,370,000	100.0	△2,529,842	52.9		
9632	【事業費支出】	2,754,158	97.0	5,370,000	100.0	△2,615,842	51.3		
4701	給食費支出	488,179	17.2	1,800,000	33.5	△1,311,821	27.1		
4709	日用品費支出	65,110	2.3	160,000	2.8	△84,890	43.4		
4712	水道光熱費支出	400,869	14.1	900,000	16.8	△499,131	44.5		
4722	地代家賃支出	1,800,000	63.4	2,520,000	46.9	△720,000	71.4		
9638	【支払利息支出】								
4921	支払利息支出								
9649	【事業活動支出計】	2,754,156	97.0	5,370,000	100.0	△2,615,844	51.3		
9650	【事業活動資金収支差額】	86,002	3.0			86,002			
9700	【当期資金収支差額合計】	86,002	3.0			86,002			
5991	前期末支払資金残高	399,009	14.0			399,009			
9702	【当期末支払資金残高】	485,009	17.3			485,009			

比較部門別事業活動計算書

令和6年1月現在10ヶ月経過10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	構成比	A/B
		金額	構成比	金額	構成比				
9806	【障害福祉サービス事業収益】	2,794,158	98.4	5,370,000	100.0	△2,575,842	52.0		
19963	【利用者負担金収益】	2,174,158	76.6	4,530,000	84.4	△2,355,842	48.0		
6282	利用者負担家賃	1,220,000	43.0	1,680,000	31.3	△460,000	72.6		
6283	利用者負担食費	488,179	17.2	1,800,000	33.5	△1,311,821	27.1		
6284	利用者負担水光熱費	400,869	14.1	900,000	16.8	△499,131	44.5		
6285	利用者負担日用品費	65,110	2.3	150,000	2.8	△84,890	43.4		
19964	【補足給付費収益】	620,000	21.8	840,000	15.6	△220,000	73.8		
6291	特定障害者特別給付費収益	620,000	21.8	840,000	15.6	△220,000	73.8		
9810	【経常経費補助金収益】	46,000	1.6			46,000			
6451	経常経費補助金収益	46,000	1.6			46,000			
9820	【サービス活動収益計】	2,840,158	100.0	5,370,000	100.0	△2,529,842	52.9		
9832	【事業費】	2,754,158	97.0	5,370,000	100.0	△2,615,842	51.3		
6701	食費	488,179	17.2	1,800,000	33.5	△1,311,821	27.1		
6709	日用品費	65,110	2.3	150,000	2.8	△84,890	43.4		
6712	水道光熱費	400,869	14.1	900,000	16.8	△499,131	44.5		
6722	地代家賃	1,800,000	63.4	2,520,000	46.9	△720,000	71.4		
9849	【サービス活動費用計】	2,754,158	97.0	5,370,000	100.0	△2,615,842	51.3		
9850	【サービス活動増減差額】	86,000	3.0			86,000			
9861	【支払利息】								
6921	支払利息								
9868	【サービス活動外費用計】								
9869	【サービス活動外増減差額】								
9870	【経常増減差額】	86,002	3.0			86,002			
9901	【税引前当期活動増減差額】	86,002	3.0			86,002			
9902	【当期活動増減差額】	86,002	3.0			86,002			
7641	前期繰越活動増減差額	399,009	14.0			399,009			
9904	【当期末繰越活動増減差額】	485,009	17.1			485,009			
9910	【次期繰越活動増減差額】	485,009	17.3			485,009			

比較部門別資金収支計算書

【16 就労支援 もねっと】 令和 6年 1月現在 10ヶ月経過 10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】	1,548,766	100.0	1,400,000	100.0	148,766	148,766	110.6
8400	就労支援事業収入	1,548,766	100.0	1,400,000	100.0	148,766	148,766	110.6
9613	【受取利息配当金収入】	6				6	6	
4481	受取利息配当金収入	6				6	6	
9620	【事業活動収入計】	1,548,772	100.0	1,400,000	100.0	148,772	148,772	110.6
9634	【就労支援事業支出】	1,002,439	64.7	1,400,000	100.0	△397,561	△397,561	71.6
29613	【就労支援事業販売元原価支出】	1,002,439	64.7	1,400,000	100.0	△397,561	△397,561	71.6
29605	就労支援事業製造原価支出	1,002,439	64.7	1,400,000	100.0	△397,561	△397,561	71.6
9649	【事業活動支出計】	1,002,439	64.7	1,400,000	100.0	△397,561	△397,561	71.6
9650	【事業活動資金収支差額】	546,333	35.3			546,333	546,333	
9700	【当期資金収支差額合計】	546,333	35.3			546,333	546,333	
5991	前期未支払資金残高	1,232,753	79.6			1,232,753	1,232,753	
9702	【当期未支払資金残高】	1,779,086	114.9			1,779,086	1,779,086	

比較部門別事業活動計算書

令和 6年 1月現在 10ヶ月経過 10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】	1,548,766	100.0	1,400,000	100.0	148,766	148,766	110.6
8600	就労支援事業収益	1,548,766	100.0	1,400,000	100.0	148,766	148,766	110.6
9820	【サービスタ活動収益計】	1,548,766	100.0	1,400,000	100.0	148,766	148,766	110.6
9834	【就労支援事業費用】	1,002,439	64.7	1,400,000	100.0	△397,561	△397,561	71.6
29663	【就労支援事業販売元原価】	1,002,439	64.7	1,400,000	100.0	△397,561	△397,561	71.6
29657	当期就労支援事業製造原価	1,002,439	64.7	1,400,000	100.0	△397,561	△397,561	71.6
9849	【サービスタ活動費用計】	1,002,439	64.7	1,400,000	100.0	△397,561	△397,561	71.6
9850	【サービスタ活動増減差額】	546,327	35.3			546,327	546,327	
9852	【受取利息配当金収益】	6				6	6	
6481	受取利息配当金収益	6				6	6	
9860	【サービスタ活動外収益計】	6				6	6	
9869	【サービスタ活動外増減差額】	6				6	6	
9870	【経常増減差額】	546,333	35.3			546,333	546,333	
9901	【繰引前当期活動増減差額】	546,333	35.3			546,333	546,333	
9902	【当期活動増減差額】	546,333	35.3			546,333	546,333	
7641	前期繰越活動増減差額	1,232,753	79.6			1,232,753	1,232,753	
9904	【当期末繰越活動増減差額】	1,779,086	114.9			1,779,086	1,779,086	
9910	【次期繰越活動増減差額】	1,779,086	114.9			1,779,086	1,779,086	

比較部門別資金収支計算書

【18 志水第一ビル】 令和 6年 1月現在 10ヶ月経過 10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】	6,278,022	100.0	8,610,000	100.0	△2,331,978	72.9		
9963	【利用者負担金収入】	4,868,022	77.5	7,050,000	81.9	△2,181,978	69.0		
4282	【利用者負担家賃収入】	1,349,182	21.5	2,000,000	23.2	△650,818	67.5		
4283	【利用者負担食費収入】	1,895,301	30.2	2,700,000	31.4	△804,699	70.2		
4284	【利用者負担水光熱費収入】	1,411,156	22.5	1,900,000	22.1	△488,844	74.3		
4285	【利用者負担日用品費収入】	212,383	3.4	450,000	5.2	△237,617	47.2		
9964	【補足給付費収入】	1,410,000	22.5	1,560,000	18.1	△150,000	90.4		
4291	【特定障害者特別給付費収入】	1,410,000	22.5	1,560,000	18.1	△150,000	90.4		
9620	【事業活動収入計】	6,278,022	100.0	8,610,000	100.0	△2,331,978	72.9		
9632	【事業費支出】	6,658,620	106.1	8,970,000	104.2	△2,311,380	74.2		
4701	【給食費支出】	1,895,301	30.2	2,700,000	31.4	△804,699	70.2		
4709	【日用品費支出】	212,383	3.4	450,000	5.2	△237,617	47.2		
4712	【水道光熱費支出】	1,411,156	22.5	1,900,000	22.1	△488,844	74.3		
4722	【地代家賃支出】	3,139,780	50.0	3,920,000	45.5	△780,220	80.1		
9649	【事業活動支出計】	6,658,620	106.1	8,970,000	104.2	△2,311,380	74.2		
9650	【事業活動資金収支差額】	△380,598	△6.1	△360,000	△4.2	△20,598	105.7		
9682	【サービス区分間繰入金収入】			360,000	4.2	△360,000			
5411	【サービス区分間繰入金収入】			360,000	4.2	△360,000			
9685	【その他の活動収入計】			360,000	4.2	△360,000			
9699	【その他の活動資金収支差額】			360,000	4.2	△360,000			
9700	【当期資金収支差額合計】	△380,598	△6.1	△360,000	△4.2	△20,598			
9702	【当期末支払資金残高】	△380,598	△6.1	△380,598	△6.1				

比較部門別事業活動計算書

令和 6年 1月現在 10ヶ月経過 10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】	6,278,022	100.0	8,610,000	100.0	△2,331,978	72.9		
19963	【利用者負担金収益】	4,868,022	77.5	7,050,000	81.9	△2,181,978	69.0		
6282	【利用者負担家賃費】	1,349,182	21.5	2,000,000	23.2	△650,818	67.5		
6283	【利用者負担食費】	1,895,301	30.2	2,700,000	31.4	△804,699	70.2		
6284	【利用者負担水光熱費】	1,411,156	22.5	1,900,000	22.1	△488,844	74.3		
6285	【利用者負担日用品費】	212,383	3.4	450,000	5.2	△237,617	47.2		
19964	【補足給付費収益】	1,410,000	22.5	1,560,000	18.1	△150,000	90.4		
6291	【特定障害者特別給付費収益】	1,410,000	22.5	1,560,000	18.1	△150,000	90.4		
9820	【サービス活動収益計】	6,278,022	100.0	8,610,000	100.0	△2,331,978	72.9		
9832	【事業費】	6,658,620	106.1	8,970,000	104.2	△2,311,380	74.2		
6701	【食費】	1,895,301	30.2	2,700,000	31.4	△804,699	70.2		
6709	【日用品費】	212,383	3.4	450,000	5.2	△237,617	47.2		
6712	【水道光熱費】	1,411,156	22.5	1,900,000	22.1	△488,844	74.3		
6722	【地代家賃】	3,139,780	50.0	3,920,000	45.5	△780,220	80.1		
9849	【サービス活動費用計】	6,658,620	106.1	8,970,000	104.2	△2,311,380	74.2		
9850	【サービス活動増減差額】	△380,598	△6.1	△360,000	△4.2	△20,598	105.7		
9870	【経常増減差額】	△380,598	△6.1	△360,000	△4.2	△20,598	105.7		
9878	【サービス区分間繰入金収益】			360,000	4.2	△360,000			
7411	【サービス区分間繰入金収益】			360,000	4.2	△360,000			
9882	【特別収益計】			360,000	4.2	△360,000			
9900	【特別増減差額】			360,000	4.2	△360,000			
9901	【税引前当期活動増減差額】	△380,598	△6.1	△360,000	△4.2	△20,598			
9902	【当期活動増減差額】	△380,598	△6.1	△360,000	△4.2	△20,598			
9904	【当期末繰越活動増減差額】	△380,598	△6.1	△380,598	△6.1				
9910	【次期繰越活動増減差額】	△380,598	△6.1	△380,598	△6.1				

社会福祉法人わくわく
令和6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、関係者が大切にされる討論をもとに、民主的な運動を行う。

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 4年目 スローガン

『😊にやっとを探そう！😊』

～法人内のにやりほつとをあつめて、風通しのよい職場をめざそう。

～

- ① にやりほつとの取り組み
- ② 事業所間の交流研修
- ③ ジョイント&リップルとの連携強化

4 今年度の行事

第1回 理事会 5月

議題 令和6年度 事業報告

令和6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 6月
議題 令和6年度 事業報告
令和6年度 決算報告
社会福祉充実残高について

第2回 理事会 11月
議題 令和6年度 補正予算
内部監査報告
理事長職務執行報告

第3回 理事会 3月
議題 令和6年度 2次補正予算
令和7年度 事業計画
令和7年度 当初予算
理事長職務執行報告

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時より 管理者会議 各委員会 実施
統括施設長 各事業管理者 サービス管理責任者 参加
毎月20日 午後1時45分より サービス管理責任者会議実施
統括施設長 各事業サービス管理責任者 参加

法人研修 10月 3月開催 年次毎の外部研修は随時派遣
虐待防止委員会 感染症防止委員会 安全管理委員会 毎月一回開催
広報委員会 教育研修委員会 随時開催
職員個別面談 2月実施 グループ面談 合同支援会議 随時開催
※ 災害支援派遣 熊本DWATへの派遣 要請後派遣 現在2名派遣
公益的な取り組みのイベント実施

5 本部体制

職種	氏名	備考
理事長	小笠原 嘉祐	契約担当責任者
副理事長	丸山 光代	渉外担当
統括施設長	里崎 俊哉	会計担当責任者
事務員	甲田 知子	出納担当

就労継続支援B型 ふれあいワーク						
NO	氏名	役職	勤務時間	所属	備考	委員会
1	里崎 美香	管理者	8時30分～17時30分	B型 生活介護兼務	常勤 兼務	虐待防止委員長
2	田中 香織	サービス管理責任者	8時30分～17時30分	B型	常勤 専従	教育研修
3	杉田 京子	目標工賃達成指導員	8時30分～17時30分	B型	常勤 専従	感染症対策
4	古庄 せいこ	職業指導員	8時30分～17時30分	B型	常勤 専従	感染症対策 互助会
5	山本貴子	生活支援員	8時30分～17時30分	B型	常勤 専従	虐待防止委員にやり
6	財津 実	職業指導員	8時30分～17時30分	B型	常勤 専従	安全管理
7	橋口 慎一	生活支援員	8時30分～17時30分	B型	常勤 専従	広報
8	西富 祐樹	生活支援員 第2サビ管	8時30分～17時30分	B型	常勤 専従	教育研修
9	坂崎 玲子	職業指導員	8時～16時	B型	非常勤	
10	荒井 泰子	栄養士	8時～17時	B型	常勤	感染症対策
11	阪本 治	調理師	8時～14時	B型	非常勤	
12	高田 千恵	調理補助	10時～14時	B型	非常勤	
13	新入職員	生活支援員	8時30分～17時30分	B型	常勤 専従	求人中

生活介護 もねっと						
NO	氏名	役職	勤務時間	所属	備考	委員会
1	里崎 美香	管理者	8時30分～17時30分	生活介護	常勤 専従	虐待防止委員長
2	出口 香菜子	サービス管理責任者	8時30分～17時30分	生活介護	常勤 専従	教育研修委員長
3	吉武 由樹	生活支援員	8時30分～17時30分	生活介護	常勤 専従	産休中
4	中武 慧悟	生活支援員	8時30分～17時30分	生活介護	常勤 専従	広報委員長
5	甲田 知子	看護師 事務員	9時30分～16時00分	法人本部 生活介護	非常勤 兼務	感染症対策
6	松本 美幸	生活支援員	8時30分～17時30分	生活介護	常勤 専従	感染対策
7	山本 和佳	生活支援員	8時30分～17時30分	生活介護	常勤 専従	安全管理
8	高宮 綾	生活支援員	8時30分～17時30分	生活介護	常勤 専従	虐待防止にやり
9	鈴木智恵子	生活支援員	8時30分～17時30分	生活介護	常勤 専従	虐待防止

ふれあいワーク グループホーム事業所

NO	氏名	役職	勤務時間	所属	備考	委員会
1	中野 さや子	管理者 世話人	10時～19時	グループホーム	常勤 兼務	感染症対策委員長
2	里崎 俊哉	サービス管理責任者 統括施設長	8時30分～17時30分	グループホーム法人本部	常勤 兼務	広報 安全管理
3	荒木 啓之	生活支援員 世話人	13時～22時	グループホーム	常勤 兼務	広報
4	藤村 広恵	生活支援員 世話人 第2サービス管理責任者	7時～16時	グループホーム	常勤 専従	教育研修 互助会
5	岩本 美紀	生活支援員 世話人	7時～16時	グループホーム	常勤 専従	安全管理
6	上嶋 陽子	生活支援員 世話人	11時～20時	グループホーム	常勤 専従	感染症対策
7	小山留加	生活支援員	10時～19時	グループホーム	常勤 専従	虐待防止にやり
8	葛原 カツヨ	世話人	7時～11時 16時～20時	グループホーム	非常勤	
9	渡邊結唯菜	世話人	7時～11時 16時～20時	グループホーム	非常勤	
10	上野 りつ子	世話人	7時～11時 16時～20時	グループホーム	非常勤	
11	松尾 美加	世話人	7時～11時	グループホーム	非常勤	
12	横山 雅美	世話人 宿直員	7時～11時 22時～7時	グループホーム	非常勤	
13	野田末美	世話人	7時～11時 16時～20時	グループホーム	非常勤	
14	高尾 肇	宿直員	22時～7時	グループホーム	非常勤	
15	小手川 宏明	宿直員	22時～7時	グループホーム	非常勤	
16	谷山 昭	宿直員	22時～7時	グループホーム	非常勤	

就労継続支援B型 ふれあいワーク						
NO	氏名	役職	勤務時間	所属	備考	委員会
1	里崎 美香	管理者	8時30分～17時30分	B型 生活介護兼務	常勤 兼務	虐待防止委員長
2	田中 香織	サービス管理責任者	8時30分～17時30分	B型	常勤 専従	教育研修
3	杉田 京子	目標工賃達成指導員	8時30分～17時30分	B型	常勤 専従	感染症対策
4	古庄 せいこ	職業指導員	8時30分～17時30分	B型	常勤 専従	感染症対策 互助会
5	山本貴子	生活支援員	8時30分～17時30分	B型	常勤 専従	虐待防止委員にやり
6	財津 実	職業指導員	8時30分～17時30分	B型	常勤 専従	安全管理
7	橋口 慎一	生活支援員	8時30分～17時30分	B型	常勤 専従	広報
8	西畠 祐樹	生活支援員 第2サブ管	8時30分～17時30分	B型	常勤 専従	教育研修
9	坂崎 玲子	職業指導員	8時～16時	B型	非常勤	
10	荒井 泰子	栄養士	8時～17時	B型	常勤	感染症対策
11	阪本 治	調理師	8時～14時	B型	非常勤	
12	高田 千恵	調理補助	10時～14時	B型	非常勤	
13	新入職員	生活支援員	8時30分～17時30分	B型	常勤 専従	求人中

生活介護 もねっと						
NO	氏名	役職	勤務時間	所属	備考	委員会
1	里崎 美香	管理者	8時30分～17時30分	生活介護	常勤 専従	虐待防止委員長
2	出口 香菜子	サービス管理責任者	8時30分～17時30分	生活介護	常勤 専従	教育研修委員長
3	吉武 由樹	生活支援員	8時30分～17時30分	生活介護	常勤 専従	産休中
4	中武 慧悟	生活支援員	8時30分～17時30分	生活介護	常勤 専従	広報委員長
5	甲田 知子	看護師 事務員	9時30分～16時00分	法人本部 生活介護	非常勤 兼務	感染症対策
6	松本 美幸	生活支援員	8時30分～17時30分	生活介護	常勤 専従	感染対策
7	山本 和佳	生活支援員	8時30分～17時30分	生活介護	常勤 専従	安全管理
8	高宮 綾	生活支援員	8時30分～17時30分	生活介護	常勤 専従	虐待防止にやり
9	鈴木智恵子	生活支援員	8時30分～17時30分	生活介護	常勤 専従	虐待防止

ふれあいワーク グループホーム事業所

NO	氏名	役職	勤務時間	所属	備考	委員会
1	中野 さや子	管理者 世話人	10時～19時	グループホーム	常勤 兼務	感染症対策委員長
2	里崎 俊哉	サービス管理責任者 統括施設長	8時30分～17時30分	グループホーム法人本部	常勤 兼務	広報 安全管理
3	荒木 啓之	生活支援員 世話人	13時～22時	グループホーム	常勤 兼務	広報
4	藤村 広恵	生活支援員 世話人 第2サービス管理責任者	7時～16時	グループホーム	常勤 専従	教育研修 互助会
5	岩本 美紀	生活支援員 世話人	7時～16時	グループホーム	常勤 専従	安全管理
6	上嶋 陽子	生活支援員 世話人	11時～20時	グループホーム	常勤 専従	感染症対策
7	小山留加	生活支援員	10時～19時	グループホーム	常勤 専従	虐待防止にやり
8	葛原 カツヨ	世話人	7時～11時 16時～20時	グループホーム	非常勤	
9	渡邊結唯菜	世話人	7時～11時 16時～20時	グループホーム	非常勤	
10	上野 りつ子	世話人	7時～11時 16時～20時	グループホーム	非常勤	
11	松尾 美加	世話人	7時～11時	グループホーム	非常勤	
12	横山 雅美	世話人 宿直員	7時～11時 22時～7時	グループホーム	非常勤	
13	野田末美	世話人	7時～11時 16時～20時	グループホーム	非常勤	
14	高尾 肇	宿直員	22時～7時	グループホーム	非常勤	
15	小手川 宏明	宿直員	22時～7時	グループホーム	非常勤	
16	谷山 昭	宿直員	22時～7時	グループホーム	非常勤	

社会福祉法人 わくわく
もねっと 令和6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 12.3名→14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
 - 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 3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
社会福祉協議会の研修会、手をつなぐ育成会研修会、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、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

令和6年度行事予定

4月	なかま会	10月	室内運動会 健康診断
5月	公園散策	11月	模擬店 ハロウィン
6月	リモート旅行	12月	冬期休暇 (29~1月3日)
7月	七夕会 縁日 水遊び	1月	初詣 新年会
8月	避難訓練 水遊び	2月	節分会 避難訓練 個別面談
9月	お出かけ	3月	ひな祭り 花見

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	水分補給・検温・掃除
11 : 00	活動	3 : 20	トイレ・帰りの準備
12 : 00	昼食・休憩・トイレ	3 : 25	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 1/月）
水曜日	ポスティング リビング準備 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）

上記の他にレクリエーション的な活動も行います。

社会福祉法人 わくわく
ふれあいワーク
令和6年度 事業計画書

1、本年度の目標

(1) 質の高いサービスの提供

(2) 出勤率向上

就労継続支援事業B型 平均利用33名から36名(6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(生活支援センターカムさあ、リデルライトホーム、
コムーネ黒髪、民泊清掃)

・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・弁当販売 配食サービスの拡充

④清掃作業

・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 (生活支援センターカムさあ 利用者数名 職員1名)

(リデルライトホーム 利用者数名 職員1名)

(コムーネ黒髪 利用者数名 職員1名)

(民泊清掃 利用者数名 職員1~2名)

⑧文化活動

・絵画、映画鑑賞、カラオケ

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)カラオケボックス

(4) 工賃

①平均工賃 20,000円以上を目指す

就労支援事業収入目標 2,300万円。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

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 月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) 10月 3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

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、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

令和6年度活動予定

4月	辞令交付式、なかま会総会	10月	カラオケ、健康診断
5月	ドライブ、DVD鑑賞	11月	運動会
6月	リモート旅行	12月	クリスマス会
7月	縁日	1月	初詣、DVD鑑賞
8月	避難訓練、	2月	バイキング、避難訓練
9月	ドライブ、DVD鑑賞	3月	カラオケ、花見

- ・各種研修会参加
- ・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
- ・地域行事参加

社会福祉法人 わくわく ふれあいワークグループホーム事業所（共同生活援助）
令和6年度 事業計画書

1 本年度の事業内容について

(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に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
- ・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
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

- ・大会議（生活支援員 世話人）を毎月第4火曜日午後2時～3時に実施
- ・小会議（生活支援員）毎月第2火曜日に午前1時～2時に実施

(4) 避難・防災訓練

8月志水第一ビル 2月あんず でそれぞれ実施

(5) 職員研修

- ・法人全体研修（全職員）10月 3月
障がい特性の理解が進む研修を企画

・外部研修（各職員）

熊本県社協実施各種研修 市県の実施研修の参加

(6) 職員体制 別紙を参照

(7) 利用定員

- ・さくら 志水第一ビル 3-A 3-B 3-C 定員7名（現6名）
- ・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 3-C 定員7名（現5名）
- ・あんず 龍田弓削1丁目17-40 定員7名（現5名 入院1名）

(8) あんずの365日開所体制

昨年度、365日開所にむけての人材確保を行い、現在充足している状態ですので、まず今年度は、要望があった場合の土日の開所を実施していきます。その後状況や経過を確認しながら、全面開所にむけて進めていこうと考えています。

(9) 空室の解消

現在、さくらに1室、かりんに2室、あんずに1室と合計4室が開いています。今年度は報酬単価が下がり、これまで取れていた4：1の単価が6：1に見直されることになりました。これによりグループホームは減収が見込まれます。まずは空室の解消に取り組み、合わせて区分の見直しも行いたいと思います。

資金収支予算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	就労支援事業収入	22,400,000	24,300,000	△ 1,900,000	
	就労支援事業収入	22,400,000	24,300,000	△ 1,900,000	
	障害福祉サービス等事業収入	160,900,000	166,540,000	△ 5,640,000	
	自立支援給付費収入	142,000,000	148,000,000	△ 6,000,000	
	介護給付費収入	38,000,000	43,000,000	△ 5,000,000	
	訓練等給付費収入	104,000,000	105,000,000	△ 1,000,000	
	利用者負担金収入	16,460,000	16,140,000	320,000	
	利用者負担金収入	60,000	60,000	0	
	利用者負担家賃収入	4,000,000	3,680,000	320,000	
	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	600,000	600,000	0	
	補足給付費収入	2,440,000	2,400,000	40,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,440,000	2,400,000	40,000	
	経常経費補助金収入	2,400,000	1,650,000	750,000	
	経常経費補助金収入	2,400,000	1,650,000	750,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	1,900,000	△ 1,800,000	
	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)		191,661,000	200,251,000	△ 8,590,000	
事業活動による収支	人件費支出	105,550,000	110,550,000	△ 5,000,000	
	役員報酬支出	1,500,000	1,500,000	0	
	職員給料支出	59,000,000	58,900,000	100,000	
	職員賞与支出	19,100,000	17,600,000	1,500,000	
	職員諸手当支出	12,400,000	18,500,000	△ 6,100,000	
	退職給付支出	150,000	150,000	0	
	法定福利費支出	13,400,000	13,900,000	△ 500,000	
	事業費支出	21,240,000	26,140,000	△ 4,900,000	
	給食費支出	8,800,000	13,700,000	△ 4,900,000	
	保健衛生費支出	100,000	100,000	0	
	医療費支出	100,000	100,000	0	
	被服費支出	150,000	150,000	0	
	教養娯楽費支出	150,000	150,000	0	
	日用品費支出	600,000	600,000	0	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,800,000	0	
	消耗品費支出	800,000	800,000	0	
	保険料支出	1,050,000	1,050,000	0	
	地代家賃支出	6,440,000	6,440,000	0	
	雑支出	250,000	250,000	0	
	事務費支出	24,585,000	23,920,000	665,000	
	福利厚生費支出	4,200,000	3,400,000	800,000	
	旅費交通費支出	400,000	400,000	0	
	研修研究費支出	650,000	650,000	0	
	事務消耗品費支出	600,000	600,000	0	
	印刷製本費支出	450,000	450,000	0	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,600,000	0	
	車両関係費支出	2,300,000	2,300,000	0	
	修繕費支出	1,900,000	1,900,000	0	
	通信運搬費支出	900,000	900,000	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	1,630,000	1,630,000	0	
	手数料支出	135,000	270,000	△ 135,000	
	保険料支出	2,150,000	2,150,000	0	
	賃借料支出	2,500,000	2,500,000	0	
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0	
	租税公課支出	730,000	730,000	0	
	保守料支出	250,000	250,000	0	
	渉外費支出	210,000	210,000	0	
	諸会費支出	380,000	380,000	0	
	研究開発費支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	200,000	200,000	0	
	就労支援事業支出	22,401,000	24,301,000	△ 1,900,000	
	就労支援事業販売原価支出	21,590,000	23,090,000	△ 1,500,000	
	就労支援事業製造原価支出	21,590,000	23,090,000	△ 1,500,000	
	(材料費)	8,740,000	9,730,000	△ 990,000	
	(労務費)	11,600,000	12,600,000	△ 1,000,000	
	利用者工賃支出	11,600,000	12,600,000	△ 1,000,000	
	(外注加工費)	100,000	130,000	△ 30,000	
	委託費支出	100,000	130,000	△ 30,000	
(経費)	1,150,000	630,000	520,000		
福利厚生費支出	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	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
		消耗品費支出	820,000	60,000	760,000	
		燃料費支出	180,000	180,000	0	
		修繕費支出	100,000	100,000	0	
		賃借料支出	0	240,000	△ 240,000	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		就労支援事業販管費支出	811,000	1,211,000	△ 400,000	
		燃料費支出	800,000	1,200,000	△ 400,000	
		雑支出	11,000	11,000	0	
		支払利息支出	260,000	260,000	0	
	事業活動支出計 (2)	174,036,000	185,171,000	△ 11,135,000		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,625,000	15,080,000	2,545,000		
支	出	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0	
		固定資産取得支出	1,800,000	6,650,000	△ 4,850,000	
		建物取得支出	0	4,000,000	△ 4,000,000	
		車両運搬具取得支出	1,500,000	1,800,000	△ 300,000	
		器具及び備品取得支出	300,000	300,000	0	
		ソフトウェア取得支出	0	550,000	△ 550,000	
	施設整備等支出計 (5)	6,600,000	11,450,000	△ 4,850,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,600,000	△ 11,450,000	4,850,000		
	その他の活動収入計 (7)	0	10,160,000	△ 10,160,000		
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	
		その他の活動による支出	0	800,000	△ 800,000	
		長期前払費用支出	0	800,000	△ 800,000	
		その他の活動支出計 (8)	1,000,000	11,960,000	△ 10,960,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,000,000	△ 1,800,000	800,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,025,000	1,830,000	8,195,000		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,025,000	1,830,000	8,195,000		

資金収支予算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	障害福祉サービス等事業収入	78,060,000	78,060,000	0	
	自立支援給付費収入	75,000,000	75,000,000	0	
	訓練等給付費収入	75,000,000	75,000,000	0	
	利用者負担金収入	3,060,000	3,060,000	0	
	利用者負担金収入	60,000	60,000	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	1,500,000	500,000	
	経常経費補助金収入	2,000,000	1,500,000	500,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	1,900,000	1,800,000	
	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)	85,765,000	87,065,000	1,300,000	
事業活動による支出	人件費支出	47,150,000	40,650,000	6,500,000	
	役員報酬支出	1,500,000	1,500,000	0	
	職員給料支出	25,000,000	21,000,000	4,000,000	
	職員賞与支出	7,500,000	6,000,000	1,500,000	
	職員諸手当支出	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
	退職給付支出	150,000	150,000	0	
	法定福利費支出	6,000,000	6,000,000	0	
	事業費支出	8,800,000	8,800,000	0	
	給食費支出	7,000,000	7,000,000	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	100,000	100,000	0	
	消耗品費支出	400,000	400,000	0	
	保険料支出	1,000,000	1,000,000	0	
	雑支出	100,000	100,000	0	
	事務費支出	16,465,000	15,800,000	665,000	
	福利厚生費支出	3,000,000	2,200,000	800,000	
	旅費交通費支出	300,000	300,000	0	
	研修研究費支出	300,000	300,000	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	1,300,000	1,300,000	0	
	修繕費支出	1,200,000	1,200,000	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	1,500,000	1,500,000	0	
	手数料支出	15,000	150,000	135,000	
	保険料支出	1,800,000	1,800,000	0	
	貸借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
租税公課支出	600,000	600,000	0		
保守料支出	200,000	200,000	0		
渉外費支出	150,000	150,000	0		
諸会費支出	300,000	300,000	0		
雑支出	100,000	100,000	0		
支払利息支出	200,000	200,000	0		
事業活動支出計 (2)	72,615,000	65,450,000	7,165,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,150,000	21,615,000	8,465,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0	
	固定資産取得支出	1,700,000	6,550,000	4,850,000	
	建物取得支出	0	4,000,000	4,000,000	
	車両運搬具取得支出	1,500,000	1,800,000	300,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	
	ソフトウェア取得支出	0	550,000	550,000	
施設整備等支出計 (5)	6,500,000	11,350,000	4,850,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	6,500,000	11,350,000	4,850,000		
支	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	
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	8,800,000	7,800,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,000,000	8,800,000	7,800,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,650,000	1,465,000	4,185,000		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,650,000	1,465,000	4,185,000		

資金収支予算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	障害福祉サービス等事業収入	29,000,000	30,000,000	△ 1,000,000	
	自立支援給付費収入	29,000,000	30,000,000	△ 1,000,000	
	訓練等給付費収入	29,000,000	30,000,000	△ 1,000,000	
	経常経費補助金収入	200,000	100,000	100,000	
	経常経費補助金収入	200,000	100,000	100,000	
	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)	29,255,000	30,155,000	△ 900,000	
	事業活動による支出	人件費支出	27,200,000	33,600,000	△ 6,400,000
職員給料支出		17,500,000	18,200,000	△ 700,000	
職員賞与支出		5,600,000	5,000,000	600,000	
職員諸手当支出		700,000	7,000,000	△ 6,300,000	
法定福利費支出		3,400,000	3,400,000	0	
事業費支出		300,000	300,000	0	
消耗品費支出		250,000	250,000	0	
雑支出		50,000	50,000	0	
事務費支出		1,870,000	1,870,000	0	
福利厚生費支出		400,000	400,000	0	
旅費交通費支出		50,000	50,000	0	
研修研究費支出		150,000	150,000	0	
事務消耗品費支出		100,000	100,000	0	
印刷製本費支出		50,000	50,000	0	
車両関係費支出		200,000	200,000	0	
修繕費支出		100,000	100,000	0	
通信運搬費支出		300,000	300,000	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		80,000	80,000	0	
手数料支出		70,000	70,000	0	
保険料支出		50,000	50,000	0	
租税公課支出		30,000	30,000	0	
渉外費支出		10,000	10,000	0	
諸会費支出		30,000	30,000	0	
支払利息支出		10,000	10,000	0	
事業活動支出計 (2)	29,180,000	35,580,000	△ 6,400,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	75,000	△ 5,425,000	5,500,000		
その他の活動収入計 (7)	0	6,000,000	△ 6,000,000		
その他の活動支出計 (8)	0	360,000	△ 360,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	5,640,000	△ 5,640,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	75,000	215,000	△ 140,000		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	75,000	215,000	△ 140,000		

資金収支予算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	障害福祉サービス等事業収入	39,500,000	44,500,000	△ 5,000,000	
	自立支援給付費収入	38,000,000	43,000,000	△ 5,000,000	
	介護給付費収入	38,000,000	43,000,000	△ 5,000,000	
	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	200,000	50,000	150,000	
	経常経費補助金収入	200,000	50,000	150,000	
	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)	39,900,000	44,750,000	△ 4,850,000
事業活動による支出	人件費支出	31,200,000	36,300,000	△ 5,100,000	
	職員給料支出	16,500,000	19,700,000	△ 3,200,000	
	職員賞与支出	6,000,000	6,600,000	△ 600,000	
	職員諸手当支出	4,700,000	5,500,000	△ 800,000	
	法定福利費支出	4,000,000	4,500,000	△ 500,000	
	事業費支出	500,000	2,700,000	△ 2,200,000	
	給食費支出	0	2,200,000	△ 2,200,000	
	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	50,000	50,000	0	
	教養娯楽費支出	50,000	50,000	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	6,450,000	6,450,000	0	
	福利厚生費支出	800,000	800,000	0	
	旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
	研修研究費支出	200,000	200,000	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	800,000	800,000	0	
	修繕費支出	600,000	600,000	0	
	通信運搬費支出	100,000	100,000	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	50,000	50,000	0	
	手数料支出	50,000	50,000	0	
	保険料支出	300,000	300,000	0	
	賃借料支出	100,000	100,000	0	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
	租税公課支出	100,000	100,000	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	50,000	50,000	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)	38,200,000	45,500,000	△ 7,300,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,700,000	△ 750,000	2,450,000	
支出	固定資産取得支出	100,000	100,000	0	
	器具及び備品取得支出	100,000	100,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	100,000	100,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 100,000	△ 100,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,600,000	150,000	1,450,000	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,600,000	150,000	1,450,000	

資金収支予算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	21,000,000	22,900,000	△ 1,900,000	
	就労支援事業収入	21,000,000	22,900,000	△ 1,900,000	
入	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計 (1)	21,001,000	22,901,000	△ 1,900,000	
事業活動による収支	就労支援事業支出	21,001,000	22,901,000	△ 1,900,000	
	就労支援事業販売原価支出	20,190,000	21,690,000	△ 1,500,000	
	就労支援事業製造原価支出	20,190,000	21,690,000	△ 1,500,000	
	(材料費)	8,160,000	9,150,000	△ 990,000	
	(労務費)	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000	
	利用者工賃支出	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000	
	(外注加工費)	100,000	130,000	△ 30,000	
	委託費支出	100,000	130,000	△ 30,000	
	(経費)	930,000	410,000	520,000	
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0	
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
	消耗品費支出	780,000	20,000	760,000	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	賃借料支出	0	240,000	△ 240,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	就労支援事業販管費支出	811,000	1,211,000	△ 400,000	
	燃料費支出	800,000	1,200,000	△ 400,000	
雑支出	11,000	11,000	0		
	事業活動支出計 (2)	21,001,000	22,901,000	△ 1,900,000	
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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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)	580,000	580,000	0
		(労務費)	600,000	600,000	0
		利用者工賃支出	600,000	600,000	0
		(経費)	220,000	220,000	0
		消耗品費支出	40,000	40,000	0
	燃料費支出	180,000	180,000	0	
	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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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支	障害福祉サービス等事業収入	8,610,000	8,970,000	△ 360,000	
	利用者負担金収入	7,050,000	7,050,000	0	
	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	450,000	0	
	補給給付費収入	1,560,000	1,920,000	△ 360,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,560,000	1,920,000	△ 360,000	
	事業活動収入計 (1)	8,610,000	8,970,000	△ 360,000	
	事業費支出	8,970,000	8,970,000	0	
	給食費支出	2,700,000	2,700,000	0	
日用品費支出	450,000	450,000	0		
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	8,970,000	0		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 360,000	0	△ 360,000		
その他の活動収入計 (7)	360,000	0	360,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	360,000	0	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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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支	障害福祉サービス等事業収入	5,370,000	5,010,000	360,000	
	利用者負担金収入	4,530,000	4,290,000	240,000	
	利用者負担家賃収入	1,680,000	1,440,000	240,000	
	利用者負担食費収入	1,800,000	1,800,000	0	
	利用者負担水光熱費収入	900,000	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	840,000	720,000	120,000	
	特定障害者特別給付費収入	840,000	720,000	120,000	
	事業活動収入計 (1)	5,370,000	5,010,000	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)	0	360,000	360,000		
収入	拠点区分間繰入金収入	0	360,000	360,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	360,000	360,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	360,000	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	200,007	200,007	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	200,007	200,007	

2. 法人間連携プラットフォームの設置運営事業

(1) 事業実績

① 法人間連携プラットフォームの実施回数

実施回数	12
------	----

回

【討議内容】 1 社会福祉法人が抱える最も大きな課題である人材不足をいかに解消するか。課題の解決のために現況を分析すると以下の3点が浮かびあがってくる。

- ① 人材確保の難しさ→ 求人活動の見直し
- ② 福祉の仕事の理解が進んでいない→福祉の魅力を発信できていない。→発信の方法の見直し
- ③ 汚い ぎつい ダサい など悪いイメージを持たれている。→ 社会課題の解消や社会貢献に取り組む 社会に必要な仕事であることをアピールすること、なおかつおしゃれなイメージづくりが不足している。

・以上の3点の解消のために、イベントを行う事となった。しかしこれまでの既存のイベントでは、課題の解消は難しいので、異業種の視点が必要だと感じ、クローバーアートさんやKP5000さんなどにも参加していただくことにした。

・討議の中で、社会の不寛容を考える「注文をまちがえるCafé」を開催して、学生ボランティアに参加してもらい、求人活動に結びつけることや就労事業所の工賃向上を図るためのシャツの作成をするなどのアイデアが出てきて、Caféとトークショーの開催を行うことになった。

【取組内容】

・ 3月21日(木)11:00~15:30 上通 オモケンパークにて『Yuru Café これで良いのだ』を実施
障がいや高齢 認知症の方がウエイター ウェイトレスをして、注文を間違えても許されるカフェを一日営業し、そのサポートを学生ボランティアにお願いして、障がいや高齢、認知症の理解をしてもらう。また昨今の不寛容な社会を考えてもらうことで、福祉の仕事の必要性や魅力を感じてもらう機会をつくる。

・ 3月21日(木)18:30~20:00 上通 オモケンパークにて トークショウ『木村さんに誘われてシャツを作ったらみんなハッピーになりました。』を実施
障がいの方がシャツの生地絵をかいて、シャツをつくる。そのプロセスや過程を通じて福祉のしごとの魅力や可能性、またデザインの重要性や親和性をさぐるトークショーを行う。来場者に障がいの理解を促し、福祉の仕事への興味を持つ機会を作る。

【結果】

・ 3月21日(木)11:00~15:30 上通 オモケンパークにて『Yuru Café これで良いのだ』を実施
Caféの来客数は約100名 店外のブースのみ来客者は約50名 障がい者のウエイター ウェイトレスの参加者7名 高齢のウエイレスの参加2名 学生のボランティア参加11名 Café開催中は、ほぼ途切れることなく来客が続きました。チラシを見られた福祉関係の方もおられました。イベントを知らずに来られた方も多く、Caféの入り口で 趣旨の説明を行って参加していただきました。イベントの趣旨を考えるとむしろこういう方に参加していただけたのはうれしい誤算でした。但しCaféの来客が多かったため学生ボランティアさんたちと話す機会があまりとれなかった事は残念です。

・ 3月21日(木)18:30~20:00 上通 オモケンパークにて トークショー『木村さんに誘われてシャツを作ったらみんなハッピーになりました。』を実施

トークショーの来客者数は約50名 福祉の関係者がおよそ8割 シャツが4枚できあがり、トークショーの出演者実際に着用してもらって行いました。福祉施設の利用者がシャツ用の布に絵や模様を書いている動画も流れ、シャツが出来上がっていく過程を見ながら話が進みました。今後のプロジェクトの可能性も感じられるトークショーとなりました。お昼のCaféに参加していた学生ボランティアもトークショーに参加してくれて質問などをしていた姿も見れ、障がいの理解や福祉の魅力を発信が、少しはできたような気がしました。

※枠が不足する場合は、適宜追加すること。

様式第10号(第12条関係)

③複数法人等の連携による地域貢献のための協働事業の結果(必須) (③・④いずれか一方でも可)

<p style="text-align: center;">事業結果</p> <p>(計画した事業を実施した結果を、できるだけ具体的に記載してください。)</p>	
---	--

※枠が不足する場合は、適宜追加すること。

④福祉・介護人材の確保・定着のための取組結果(必須) (③・④いずれか一方でも可)

事業の主な対象者	学生ボランティア
<p style="text-align: center;">取組結果</p> <p>(計画した取組を実施した結果を、できるだけ具体的に記載してください。)</p>	<p>今回参加していただいた学生ボランティアさんは11名 熊本保健科学大学の方が6名 熊本県立大学の方が4名 高校生1名です。Caféが始まる前のミーティングの時間に、今回のイベントの趣旨や障がいの事、高齢の方の事などをお話する機会がありました。Caféの間も上手にコミュニケーションをとられているのを見ることができました。実際に求人ですぐ結びつくのは難しいかと思いますが、今後も続けていくことで興味や関心をもってもらえる機会にと思っています。</p>

※枠が不足する場合は、適宜追加すること。

⑤参画法人等の事務処理部門の集約・共同化のための取組結果

<p style="text-align: center;">取組結果</p> <p>(計画した取組を実施した結果を、できるだけ具体的に記載してください。)</p>	
---	--

※枠が不足する場合は、適宜追加すること。

理事長職務執行状況報告書

社会福祉法大 45 条の 16 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

令和 6 年 1 月 25 日から令和 6 年 3 月 28 日までの報告

- ・ 令和 6 年 1 月 25 日（木）16 時～17 時
法人管理会議出席
議題 会計報告 各事業報告 入退職検討 法人研修 その他

- ・ 令和 6 年 1 月 25 日（木）18 時～19 時
令和 5 年度 第 4 回 理事会 出席
議題 内部監査報告 第一次補正予算 グループホーム事業所実地指導 規定変更 等

- ・ 令和 6 年 2 月 22 日（木）16 時～17 時
法人管理会議出席
議題 会計報告 各事業報告 入退職検討 利用退所 理事会検討 その他

- ・ 令和 6 年 3 月 28 日（木）16 時～17 時
法人管理会議出席
議題 会計報告 各事業報告 利用者入所検討 理事会日程検討 その他

- ・ 令和 6 年 3 月 28 日（木）17 時半から 18 時半
令和 5 年度第 5 回理事会出席
議題 内部監査報告 第 2 次補正予算 事業計画 当初予算 公益的な取組報告
その他

※ 随時、電話などにて、相談、協議などを行いました。