

平成31年度

# 事業計画及び当初予算

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

355-0022  
埼玉県東松山市御茶山町15番地13

社会福祉法人 いずみ会

理事長 千原正教

## 議案 4 平成 3 1 年度事業計画及び当初予算（案）

平成 3 1 年度事業計画（案）及び当初予算のご確認をお願いします。

各施設の事業計画は別紙のとおりですが、業務にあたっての基本方針は次のとおりです。

### 1. 既存事業の安定的継続

利用者の人格を尊重した支援

利用者の地域での安心・安全な生活への支援

安定的な経営の継続

- ・利用者（短期利用を含む）の新規受け入れ等による収入増
- ・助成制度の活用による収入の確保
- ・経費節約による支出の削減

施設維持費の計画的執行

### 2. 今後の取り組み

障害者総合支援法等の国の新たな動向等を踏まえ、法人としての課題や取り組みの方向性を検討する。

職員確保の為、通勤しやすい場所、働きやすい職場環境・雇用形態、仕事の細分化を検討する。

いずみ会における地域貢献の形を検討する。

### 3. 職員研修の充実

職員の資質向上・知識習得のため、社会福祉協議会等で実施する研修会への参加を充実させる。また、階層別研修、オンライン研修等を重視していく。

### 4. 目次

#### （1）本部

- イ．前年度と今年度の事業計画変更理由書
- ロ．事業計画
- ハ．予算推移表

#### （2）西山荘

- イ．前年度と今年度の事業計画変更理由書
- ロ．事業計画
- ハ．予算推移表

#### （3）ケアホームいずみ

- イ．前年度と今年度の事業計画変更理由書
- ロ．事業計画
- ハ．予算推移表

( 4 ) 千樹の里

- イ．前年度と今年度の事業計画変更理由書
- ロ．事業計画
- ハ．予算推移表

( 5 ) りあん相談支援センター

- イ．前年度と今年度の事業計画変更理由書
- ロ．事業計画
- ハ．予算推移表

( 6 ) オードリー

- イ．前年度と今年度の事業計画変更理由書
- ロ．事業計画
- ハ．予算推移表

## (1)本部

## イ. 前年度と今年度の事業計画変更理由書

コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	備考
7312	受取利息配当金収入	12,000	12,000	0	
7570	その他の収入	100,000	100,000	0	
7580	雑収入	100,000	100,000	0	
7318	雑収入	100,000	100,000	0	
7600	事業活動収入計	112,000	112,000	0	
8310	人件費支出	1,500,000	1,500,000	0	
8311	役員報酬支出	1,500,000	1,500,000	0	
8330	事務費支出	4,600,000	4,960,000	360,000	
8514	研修研究費支出	300,000	300,000	0	
8515	事務消耗品費支出	320,000	520,000	200,000	本部建物2階に書類保管庫の購入を検討しています。
8519	修繕費支出(事務)	1,250,000	1,250,000	0	
8521	通信運搬費支出(事務)	350,000	400,000	50,000	アルソックの安否システムや値上げ等を考慮しました。
8522	会議費支出(事務)	70,000	70,000	0	
8340	業務委託費支出	340,000	340,000	0	
8532	その他の委託費支出	340,000	340,000	0	
8533	手数料支出(事務)	230,000	230,000	0	
8535	賃借料支出(事務)	700,000	770,000	70,000	TKCの賃借料等の値上げを考慮しました。
8537	租税公課支出(事務)	660,000	700,000	40,000	値上げを考慮しています。
8350	雑支出	380,000	380,000	0	
8552	雑支出(事務)	380,000	380,000	0	
8500	事業活動支出計	6,100,000	6,460,000	360,000	
8510	事業活動資金収支差額	-5,988,000	-6,348,000	-360,000	
8530	固定資産取得支出	20,000	0	-20,000	
8714	建物取得支出(基本)	10,000	0	-10,000	科目設定を中止します。
8719	構築物取得支出	10,000	0	-10,000	科目設定を中止します。
8570	施設整備等支出計	20,000	0	-20,000	
8580	施設整備等資金収支差	-20,000	0	20,000	
7549	拠点区分間繰入金収入	9,950,000	15,140,000	5,190,000	規程の変更によります。
7720	その他の活動収入計	9,950,000	15,140,000	5,190,000	
8848	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,210,000	210,000	規程の変更によります。
8670	その他の活動支出計	8,000,000	8,210,000	210,000	
8680	その他の活動資金収支	1,950,000	6,930,000	4,980,000	
9811	当期資金収支差額	-4,058,000	582,000	4,640,000	
9821	前期末支払資金残高	0	0	0	
9831	当期末支払資金残高	-4,058,000	582,000	4,640,000	





## 平成31年度法人本部事業計画(案)

### 第1部 総括

#### 1. 事業展開

- (1) 今年度は予定していない。

### 第2部 事業活動について

#### 2. 監事監査(人件費支出)

- (1) 平成31年5月20日(月) 10:00~  
監事監査(平成30年度事業報告、決算報告等)

#### 3. 理事会(人件費支出)

- (1) 平成31年5月29日(水) 10:00~  
理事会(平成30年度事業報告、決算報告等、定時評議員会)  
(2) 平成31年6月26日(水) 10:00~  
理事会(理事長選出)  
この他、必要に応じ開催する。

#### 4. 評議員会(人件費支出)

- (1) 平成31年6月21日(金) 10:00~  
評議員会(平成30年度事業報告、決算報告等)  
この他、必要に応じ開催する。

#### 5. 第三者委員連絡会(人件費支出)

- 平成31年3月25日(月) 法人・施設の運営状況の報告 施設視察(未定)

#### 6. 法人内職員合同研修会(研修研究費支出)

- (1) 本年度は、オンライン研修と合同研修を二回ほど行う予定です。

#### 7. 事務局の運営(通信運搬費支出)

- (1) 西山荘事務室(兼用)と本部建物の維持管理。  
(2) ホームページとメールアドレス管理。

#### 8. 運営連絡会議(会議費支出、賃借料支出(事務))

- 毎月1回、法人施設間の連絡調整

(構成員：理事長、施設長、課長、事務局長)

### 第3部 施設整備等について

9. 今年度は予定していません。

### 第4部 その他の活動について

10. 法人本部繰入金について(拠点区分間繰入金収入)  
規程通りの1514万円の収入を予定しています。

11. 相談支援事業負担(拠点区分間繰入金支出)  
821万円の支出を予定しています。

社会福祉法人いずみ会施設一覧表

平成31年4月1日予定

事業種別	施設名	サービス内容	定員
障害者支援施設	西山荘	生活介護	60名
		施設入所支援	57名
		短期入所	2名+空床
障害福祉サービス事業所	ケアホームいずみ	共同生活援助	30名
	千樹の里	多機能型 (生活介護+就労継続支援B型)	生活介護15名 就労継続支援B型20名
	オードリー	多機能型 (生活介護+就労継続支援B型)	生活介護13名 就労継続支援B型28名
相談支援	りあん相談支援センター	指定特定相談支援事業	

## (2)西山荘

## イ. 前年度と今年度の事業計画変更理由書

コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	備考
7350	障害福祉サービス等事業	327,800,000	322,000,000	-5,800,000	
7360	自立支援給付費収入	298,000,000	295,000,000	-3,000,000	
7217	介護給付費収入	298,000,000	295,000,000	-3,000,000	職員配置の難しさや、 部屋を埋めることが 難しいと考えています。
7225	利用者負担金収入(障害)	29,800,000	27,000,000	-2,800,000	職員配置の難しさや、 部屋を埋めることが 難しいと考えています。
7312	受取利息配当金収入	10,000	8,000	-2,000	"
7570	その他の収入	2,820,000	2,820,000	0	
7580	雑収入	2,820,000	2,820,000	0	
7318	雑収入	2,820,000	2,820,000	0	
7600	事業活動収入計	330,630,000	324,828,000	-5,802,000	
8310	人件費支出	233,800,000	234,950,000	1,150,000	
8312	職員給料支出	138,000,000	139,000,000	1,000,000	昇給等を考慮していま す。
8313	職員賞与支出	42,900,000	43,000,000	100,000	昇給等を考慮していま す。
8314	非常勤職員給与と支出	22,000,000	21,900,000	-100,000	昨年を考慮しました。
8315	派遣職員費支出	3,000,000	3,100,000	100,000	昨年を考慮しました。
8316	退職給付支出	1,900,000	1,450,000	-450,000	昨年を考慮しました。
8317	法定福利費支出(人件費)	26,000,000	26,500,000	500,000	昨年を考慮しました。
8320	事業費支出	47,735,000	44,470,000	-3,265,000	
8331	給食費支出	23,072,000	23,072,000	0	
8335	保健衛生費支出	2,500,000	2,300,000	-200,000	昨年を考慮しました。
8336	医療費支出	50,000	50,000	0	
8337	被服費支出	900,000	900,000	0	
8338	教養娯楽費支出	870,000	870,000	0	
8339	日用品費支出	2,350,000	1,700,000	-650,000	昨年を考慮しました。
8343	水道光熱費支出(事業)	7,800,000	7,800,000	0	
8345	消耗器具備品費支出	5,050,000	4,800,000	-250,000	昨年を考慮しました。
8348	教育指導費支出	1,198,000	718,000	-480,000	昨年を考慮しました。
8352	車輛費支出	845,000	850,000	5,000	
8353	車輛燃料費支出	500,000	410,000	-90,000	昨年を考慮しました。
8379	雑支出(事業)	2,600,000	1,000,000	-1,600,000	昨年を考慮しました。
8330	事務費支出	19,110,000	16,240,000	-2,870,000	
8511	福利厚生費支出(事務)	800,000	610,000	-190,000	昨年を考慮しました。
8512	職員被服費支出	100,000	50,000	-50,000	昨年を考慮しました。
8513	旅費交通費支出(事務)	100,000	80,000	-20,000	昨年を考慮しました。
8514	研修研究費支出	600,000	600,000	0	
8515	事務消耗品費支出	220,000	220,000	0	
8517	水道光熱費支出(事務)	500,000	500,000	0	
8519	修繕費支出(事務)	6,000,000	5,000,000	-1,000,000	昨年を考慮しました。
8521	通信運搬費支出(事務)	1,000,000	900,000	-100,000	昨年を考慮しました。
8340	業務委託費支出	3,500,000	3,500,000	0	
8528	清掃委託費支出	1,260,000	1,260,000	0	
8529	保守委託費支出	200,000	200,000	0	
8532	その他の委託費支出	2,040,000	2,040,000	0	
8533	手数料支出(事務)	3,620,000	3,020,000	-600,000	昨年を考慮しました。
8534	保険料支出(事務)	900,000	700,000	-200,000	昨年を考慮しました。
8535	賃借料支出(事務)	1,100,000	700,000	-400,000	昨年を考慮しました。
8537	租税公課支出(事務)	70,000	60,000	-10,000	昨年を考慮しました。
8350	雑支出	600,000	300,000	-300,000	
8552	雑支出(事務)	600,000	300,000	-300,000	昨年を考慮しました。
8615	支払利息支出	200,000	200,000	0	

8500	事業活動支出計	300,845,000	295,860,000	-4,985,000	
8510	事業活動資金収支差額	29,785,000	28,968,000	-817,000	
8520	設備資金借入金元金償	1,375,000	1,375,000	0	
8712	1年内返済予定設備資	1,375,000	1,375,000	0	
8530	固定資産取得支出	2,360,000	2,260,000	-100,000	
8719	構築物取得支出	260,000	260,000	0	
8722	車両運搬具取得支出	100,000	100,000	0	
8723	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,900,000	-100,000	昨年を考慮しました。
8570	施設整備等支出計	3,735,000	3,635,000	-100,000	
8580	施設整備等資金収支差	-3,735,000	-3,635,000	100,000	
8610	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
8837	修繕積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
8848	拠点区分間繰入金支出	6,560,000	9,700,000	3,140,000	規程の変更による。
8640	その他の活動による支	800,000	800,000	0	
8851	退職共済預け金支出	800,000	800,000	0	
8670	その他の活動支出計	17,360,000	20,500,000	3,140,000	
8680	その他の活動資金収支	-17,360,000	-20,500,000	-3,140,000	
9811	当期資金収支差額	8,690,000	4,833,000	-3,857,000	
9821	前期末支払資金残高	0	0	0	
9831	当期末支払資金残高	8,690,000	4,833,000	-3,857,000	



## 予算推移表(種類別)

第 9期

2019/03/10

(17:52)

P- 1/2

平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日

勘定科目	合計	当初予算		
(7350) 障害福祉サービス等事業収入	322,000,000	322,000,000		
(7360) 自立支援給付費収入	295,000,000	295,000,000		
(7217) 介護給付費収入	295,000,000	295,000,000		
(7225) 利用者負担金収入(障害福祉)	27,000,000	27,000,000		
(7312) 受取利息配当金収入	8,000	8,000		
(7570) その他の収入	2,820,000	2,820,000		
(7580) 雑収入	2,820,000	2,820,000		
(7318) 雑収入	2,820,000	2,820,000		
(7600) 事業活動収入計	324,828,000	324,828,000		
(8310) 人件費支出	234,950,000	234,950,000		
(8312) 職員給料支出	139,000,000	139,000,000		
(8313) 職員賞与支出	43,000,000	43,000,000		
(8314) 非常勤職員給与支出	21,900,000	21,900,000		
(8315) 派遣職員費支出	3,100,000	3,100,000		
(8316) 退職給付支出	1,450,000	1,450,000		
(8317) 法定福利費支出(人件費)	26,500,000	26,500,000		
(8320) 事業費支出	44,470,000	44,470,000		
(8331) 給食費支出	23,072,000	23,072,000		
(8335) 保健衛生費支出	2,300,000	2,300,000		
(8336) 医療費支出	50,000	50,000		
(8337) 被服費支出	900,000	900,000		
(8338) 教養娯楽費支出	870,000	870,000		
(8339) 日用品費支出	1,700,000	1,700,000		
(8343) 水道光熱費支出(事業)	7,800,000	7,800,000		
(8345) 消耗器具備品費支出	4,800,000	4,800,000		
(8348) 教育指導費支出	718,000	718,000		
(8352) 車輛費支出	850,000	850,000		
(8353) 車輛燃料費支出	410,000	410,000		
(8379) 雑支出(事業)	1,000,000	1,000,000		
(8330) 事務費支出	16,240,000	16,240,000		
(8511) 福利厚生費支出(事務)	610,000	610,000		
(8512) 職員被服費支出	50,000	50,000		
(8513) 旅費交通費支出(事務)	80,000	80,000		
(8514) 研修研究費支出	600,000	600,000		
(8515) 事務消耗品費支出	220,000	220,000		
(8517) 水道光熱費支出(事務)	500,000	500,000		
(8519) 修繕費支出(事務)	5,000,000	5,000,000		
(8521) 通信運搬費支出(事務)	900,000	900,000		
(8340) 業務委託費支出	3,500,000	3,500,000		
(8528) 清掃委託費支出	1,260,000	1,260,000		
(8529) 保守委託費支出	200,000	200,000		
(8532) その他の委託費支出	2,040,000	2,040,000		
(8533) 手数料支出(事務)	3,020,000	3,020,000		
(8534) 保険料支出(事務)	700,000	700,000		
(8535) 賃借料支出(事務)	700,000	700,000		
(8537) 租税公課支出(事務)	60,000	60,000		
(8350) 雑支出	300,000	300,000		
(8552) 雑支出(事務)	300,000	300,000		
(8615) 支払利息支出	200,000	200,000		
(8500) 事業活動支出計	295,860,000	295,860,000		
(8510) 事業活動資金収支差額	28,968,000	28,968,000		
(8520) 設備資金借入金元金償還支出	1,375,000	1,375,000		
(8712) 1年内返済予定設備資金借入金元金	1,375,000	1,375,000		
(8530) 固定資産取得支出	2,260,000	2,260,000		
(8719) 構築物取得支出	260,000	260,000		
(8722) 車輛運搬具取得支出	100,000	100,000		
(8723) 器具及び備品取得支出	1,900,000	1,900,000		
(8570) 施設整備等支出計	3,635,000	3,635,000		
(8580) 施設整備等資金収支差額	-3,635,000	-3,635,000		
(8610) 積立資産支出	10,000,000	10,000,000		



# 平成31年度西山荘事業計画（案）

## 第1部 総括

### 1. 運営方針

利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場に立った公正で適切な支援を行うと共に、利用者の自立と社会経済活動への参加を促進します。

適度な運動を取り入れ、高齢化による体力等の低下を防止し、出来る限り居宅に近い環境の中で、潤いある生活と清潔で快適な居住環境を提供し、地域や家庭との結び付きを尊重した支援を行います。

## 第2部 事業活動について

### 2. 利用者数

(1) 定員、現在の利用者数（平成31年3月1日 現在）

事業の種類	定員	現員	備考（加算等）
生活介護	60	55	人員配置加算(1.7:1)
短期入所	2	2	
施設入所支援	57	51	

(2) 利用者の予定数（平成31年度）

事業の種類	4/1	10/1	3/1	備考（加算等）
生活介護	55	58	58	人員配置加算(1.7:1)
短期入所	2	2	2	
施設入所支援	51	54	54	重度障害支援加算

### 3. 職員配置の予定

(1) 現在の配置数（平成31年3月1日 現在）

事業の種類	配置	現員
生活介護	1.7:1	常勤24名、非常勤23名
短期入所	1.7:1	
施設入所支援		生活介護に含む
その他		常勤6名、非常勤7名



## (2) 職員配置の予定数(平成31年度)

事業の種類	4/1	10/1	3/1	備考(加算等)
生活介護	1.7:1	1.7:1	1.7:1	
短期入所	1.7:1	1.7:1	1.7:1	生活介護に含む
施設入所支援				生活介護に含む

### 4. 事業内容

#### (1) 生活介護

多種多様な個別ニーズに対応するため、生活介護サービスを作業1係、作業2係に分けて支援します。班活動を中心に、情緒障害やてんかん発作、自閉症、強度行動障害者、高齢の方等、個々の利用者のペースに合った活動を下記の4つの活動を通し実施します。

##### ・レクリエーション班(作業1係)

機能訓練(レクリエーション、介護予防体操、散歩、足浴)に関する支援の提供。利用者個々の特性に応じて塗り絵やゲームを提供します。

##### ・リサイクル班(作業1係)

近隣企業、コンビニ等から空き缶等を回収し、空き缶つぶし、ペットボトルのラベル剥がし等のリサイクル作業の提供。太田ステージを用いて発達障害段階を分析し、個々の発達に応じた作業工程を提供します。

##### ・創作班(作業2係)

情緒と生活の安定を目的に、個々の特性や性格、生活状況に応じて手芸、工芸、絵画などのアート制作、音楽活動を提供します。

##### ・内職班(作業2係)

地域の企業からプラスチック製品のバリ取り等の内職を受注し、作業内容の細分化を行うことで個々の特性に応じた内容の作業を提供します。

#### (2) 短期入所(ショートステイ)

障がいのある方が居宅において、その介護者の疾病その他の理由により一時的な保護が必要な際に短期間の入所を提供します。

#### (3) 施設入所支援

潤いのある生活が送れるよう、集団生活の中でも最大限個々のニーズを尊重し支援を提供します。一人ひとりの強みを活かして日常生活スキルを高め、安心・安全な住環境と清潔で快適な生活が送れるように支援をします。

### 5. 食事

年1回嗜好調査を実施し、利用者の希望を献立に組み入れ、喜ばれる食事を提供します。利用者の誕生日には、希望のメニューを提供します。年1回バイキングを行います。

## 6. 保健・健康管理

バイタルチェック	毎日
健康相談、外耳道清掃、血圧、体重測定	月1回
胸部レントゲン、インフルエンザ予防接種	年1回
内科検診	年2回

## 7. 行事・余暇活動・買い物外出

外出を計画し、利用者の希望や状況に応じて、買い物やレクリエーション等を実施します。

旅行は日帰り旅行を年2回実施し、利用者の健康面や適応性を考慮し、無理のないグループ編成及び旅行計画を策定します。

その他、年中行事、各班での外出、音楽講師による音楽クラブ（毎週）、散歩、カラオケ等を取り入れて実施します。

## 平成31年度 行事予定表

(金額単位：円)

月	行事	予算	月	行事	予算
4	花見外出	0	10	秋祭り	80,000
5	交流会	0	12	クリスマス会	20,000
	春のレク	60,000	1	新年会	12,000
6	日帰り旅行	96,000	2	節分	12,000
7	七夕祭り	12,000	3	ひな祭り	12,000
8	夏祭り	12,000			
9	日帰り旅行	96,000			
	お月見会	12,000			

## 8. 衛生・環境

入浴は週3回実施します（男性～月・水・金 / 女性～火・木・土）。また、希望者及び利用者の状況によって、シャワー浴や清拭を行います。

シーツは週1回交換し、洗濯は業者に委託します。棟内は全面禁煙とします。

## 9. 安全指導

・【避難訓練】毎月実施すると共に、その内2回は消防署立会いの下で避難訓練・職員の消火訓練・通報訓練を実施します。避難訓練では消火設備訓練、緊急連絡網訓練、炊き出し訓練、伝言ダイヤル訓練、土砂・水害避難訓練、防犯訓練を随時実施します。

・【交通安全教育】年2回実施し、内1回は西入間警察署より担当者を派遣して頂き実施します。

#### 10 . 地域とのかかわり

町社協のふれあい広場や亀井小学校の行事等、地域の行事に積極的に参加します。また、ボランティアや慰問等を積極的に受け入れ、障がいや施設に対する理解を深めると共に、利用者には地域の一員であるとの認識を深めていきます。

災害発生時には、鳩山町との災害時相互援助協定に基づき、町当局や地域住民と協調して不時の災害に対処します。

#### 11 . 面会・帰宅・保護者会

面会日は毎月第三日曜日とします。保護者会は4月に行ないます。

5月・10月は保護者会主催のレクリエーションを行います。

### 第3部 施設整備等について

#### 12 . 非常用発電機設備整備

災害等による停電時の事業継続のため、国庫補助を申請し整備します。

#### 13 . 生活棟外壁補修及び消防用発電機入れ替え工事

今年度は国庫補助を申請し、32年度に工事を行います。

消防用発電機は経年劣化の為、入れ替えを行います。

### 第4部 その他の活動について

#### 14 . 法人本部繰入金について

970万

#### 15 . 修繕積立金について

1000万円

## (3) ケアホームいずみ

## イ. 前年度と今年度の事業計画変更理由書

コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	備考
7350	障害福祉サービス等事業	89,000,000	94,000,000	5,000,000	
7360	自立支援給付費収入	72,000,000	76,000,000	4,000,000	
7219	訓練等給付費収入	72,000,000	76,000,000	4,000,000	定員を増やしたため
7225	利用者負担金収入(障害)	17,000,000	18,000,000	1,000,000	定員を増やしたため
7570	その他の収入	50,000	30,000	-20,000	
7580	雑収入	50,000	30,000	-20,000	
7318	雑収入	50,000	30,000	-20,000	自動販売機設置代が主なため
7600	事業活動収入計	89,050,000	94,030,000	4,980,000	
8310	人件費支出	59,170,000	61,190,000	2,020,000	
8312	職員給料支出	18,000,000	19,000,000	1,000,000	千樹の里と兼務する職員が増えるため
8313	職員賞与支出	7,100,000	7,500,000	400,000	処遇改善の支払いが増えると予想されるため
8314	非常勤職員給与支出	28,800,000	29,000,000	200,000	グローブ職員の勤務が増えるため
8316	退職給付支出	170,000	190,000	20,000	掛金が増えるため
8317	法定福利費支出(人件費)	5,100,000	5,500,000	400,000	職員が増えるため
8320	事業費支出	12,600,000	12,250,000	-350,000	
8331	給食費支出	6,300,000	6,300,000	0	
8335	保健衛生費支出	50,000	50,000	0	
8338	教養娯楽費支出	50,000	50,000	0	
8339	日用品費支出	700,000	700,000	0	
8343	水道光熱費支出(事業)	3,750,000	3,750,000	0	
8345	消耗器具備品費支出	1,100,000	750,000	-350,000	昨年度は防犯カメラを設置したため
8352	車輛費支出	400,000	400,000	0	
8353	車輛燃料費支出	200,000	200,000	0	
8379	雑支出(事業)	50,000	50,000	0	
8330	事務費支出	11,550,000	10,930,000	-620,000	
8511	福利厚生費支出(事務)	70,000	70,000	0	
8513	旅費交通費支出(事務)	70,000	120,000	50,000	研修参加者を増やすため
8514	研修研究費支出	160,000	170,000	10,000	食品衛生の研修に多くの職員を参加させるため
8515	事務消耗品費支出	350,000	350,000	0	
8519	修繕費支出(事務)	1,200,000	300,000	-900,000	昨年度は手すり工事等したため
8521	通信運搬費支出(事務)	350,000	450,000	100,000	請求書等の郵送物が増えるため
8340	業務委託費支出	4,350,000	4,400,000	50,000	
8529	保守委託費支出	350,000	400,000	50,000	グローブ浄化槽点検費用が掛かるため
8532	その他の委託費支出	4,000,000	4,000,000	0	
8533	手数料支出(事務)	150,000	220,000	70,000	利用料の自動振込手数料が増えるため
8534	保険料支出(事務)	600,000	600,000	0	
8535	賃借料支出(事務)	200,000	200,000	0	
8536	土地・建物賃借料支出(事務)	3,800,000	3,800,000	0	
8537	租税公課支出(事務)	20,000	20,000	0	
8538	保守料支出(事務)	30,000	30,000	0	
8350	雑支出	200,000	200,000	0	
8552	雑支出(事務)	200,000	200,000	0	
8615	支払利息支出	400,000	250,000	-150,000	エアージュの支払いが5月で終了のため
8500	事業活動支出計	83,720,000	84,620,000	900,000	
8510	事業活動資金収支差額	5,330,000	9,410,000	4,080,000	

7610	施設整備等補助金収入	3,710,000	0	-3,710,000	
7411	施設整備等補助金収入	3,710,000	0	-3,710,000	補助金を貰わないため
7650	施設整備等収入計	3,710,000	0	-3,710,000	
8520	設備資金借入金元金償	4,500,000	3,600,000	-900,000	
8712	1年内返済予定設備資金	4,500,000	3,800,000	-700,000	エアージュの支払いが5月で終了のため
8530	固定資産取得支出	5,806,000	400,000	-5,406,000	
8718	建物附属設備取得支出	2,056,000	0	-2,056,000	昨年度は通路を設置したため
8719	構築物取得支出	0	400,000	400,000	リヴェール入口に扉を設置予定のため
8723	器具及び備品取得支出	3,750,000	0	-3,750,000	昨年度は雪止め、雨どい工事、防犯カメラ設置等をしたため
8570	施設整備等支出計	10,306,000	4,000,000	-6,306,000	
8580	施設整備等資金収支差	-6,596,000	-4,000,000	2,596,000	
8610	積立資産支出	1,600,000	1,600,000	0	
8822	施設・整備等積立資産支	1,600,000	1,600,000	0	
8848	拠点区分間繰入金支出	1,300,000	2,400,000	1,100,000	繰入金の額が上がるため
8640	その他の活動による支出	160,000	190,000	30,000	
8851	退職共済預け金支出	160,000	190,000	30,000	共助会掛金が上がるため
8670	その他の活動支出計	3,060,000	4,190,000	1,130,000	
8680	その他の活動資金収支	-3,060,000	-4,190,000	-1,130,000	
9811	当期資金収支差額	-4,326,000	1,220,000	5,546,000	
9821	前期末支払資金残高	0	0	0	0
9831	当期末支払資金残高	-4,326,000	1,220,000	5,546,000	



階層分類: (002) 事業体系

事業: (013) ケアホームいづみ

予算: 当初予算

資金収支計算書

[内訳表示形式]

理事長 事 務 局 長 施 設 長 事 務 長 担 当 者

予算額

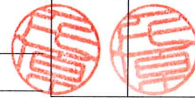
第 9 期

平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日

2019/03/10

(18:06)

P- 1/2



勘定科目	前年予算額	予算額	差引増減額	備考
(7350) 障害福祉サービス等事業収入	89,000,000	94,000,000	5,000,000	
(7360) 自立支援給付費収入	72,000,000	76,000,000	4,000,000	
(7219) 訓練等給付費収入	72,000,000	76,000,000	4,000,000	
(7225) 利用者負担金収入(障害福祉)	17,000,000	18,000,000	1,000,000	
(7570) その他の収入	50,000	30,000	-20,000	
(7580) 雑収入	50,000	30,000	-20,000	
(7318) 雑収入	50,000	30,000	-20,000	
(7600) 事業活動収入計	89,050,000	94,030,000	4,980,000	
(8310) 人件費支出	59,170,000	61,190,000	2,020,000	
(8312) 職員給料支出	18,000,000	19,000,000	1,000,000	
(8313) 職員賞与支出	7,100,000	7,500,000	400,000	
(8314) 非常勤職員給与支出	28,800,000	29,000,000	200,000	
(8316) 退職給付支出	170,000	190,000	20,000	
(8317) 法定福利費支出(人件費)	5,100,000	5,500,000	400,000	
(8320) 事業費支出	12,600,000	12,250,000	-350,000	
(8331) 給食費支出	6,300,000	6,300,000	0	
(8335) 保健衛生費支出	50,000	50,000	0	
(8338) 教養娯楽費支出	50,000	50,000	0	
(8339) 日用品費支出	700,000	700,000	0	
(8343) 水道光熱費支出(事業)	3,750,000	3,750,000	0	
(8345) 消耗器具備品費支出	1,100,000	750,000	-350,000	
(8352) 車両費支出	400,000	400,000	0	
(8353) 車両燃料費支出	200,000	200,000	0	
(8379) 雑支出(事業)	50,000	50,000	0	
(8330) 事務費支出	11,550,000	10,930,000	-620,000	
(8511) 福利厚生費支出(事務)	70,000	70,000	0	
(8513) 旅費交通費支出(事務)	70,000	120,000	50,000	
(8514) 研修研究費支出	160,000	170,000	10,000	
(8515) 事務消耗品費支出	350,000	350,000	0	
(8519) 修繕費支出(事務)	1,200,000	300,000	-900,000	
(8521) 通信運搬費支出(事務)	350,000	450,000	100,000	
(8340) 業務委託費支出	4,350,000	4,400,000	50,000	
(8529) 保守委託費支出	350,000	400,000	50,000	
(8532) その他の委託費支出	4,000,000	4,000,000	0	
(8533) 手数料支出(事務)	150,000	220,000	70,000	
(8534) 保険料支出(事務)	600,000	600,000	0	
(8535) 賃借料支出(事務)	200,000	200,000	0	
(8536) 土地・建物賃借料支出(事務)	3,800,000	3,800,000	0	
(8537) 租税公課支出(事務)	20,000	20,000	0	
(8538) 保守料支出(事務)	30,000	30,000	0	
(8350) 雑支出	200,000	200,000	0	
(8552) 雑支出(事務)	200,000	200,000	0	
(8615) 支払利息支出	400,000	250,000	-150,000	
(8500) 事業活動支出計	83,720,000	84,620,000	900,000	
(8510) 事業活動資金収支差額	5,330,000	9,410,000	4,080,000	
(7610) 施設整備等補助金収入	3,710,000	0	-3,710,000	
(7411) 施設整備等補助金収入	3,710,000	0	-3,710,000	
(7650) 施設整備等収入計	3,710,000	0	-3,710,000	
(8520) 設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	3,800,000	-700,000	
(8712) 1年内返済予定設備資金借入金元金	4,500,000	3,800,000	-700,000	
(8530) 固定資産取得支出	5,806,000	400,000	-5,406,000	
(8718) 建物附属設備取得支出	2,056,000	0	-2,056,000	
(8719) 構築物取得支出	0	400,000	400,000	
(8723) 器具及び備品取得支出	3,750,000	0	-3,750,000	
(8570) 施設整備等支出計	10,306,000	4,200,000	-6,106,000	
(8580) 施設整備等資金収支差額	-6,596,000	-4,200,000	2,396,000	
(8610) 積立資産支出	1,600,000	1,600,000	0	
(8822) 施設・整備等積立資産支出	1,600,000	1,600,000	0	
(8848) 拠点区分間繰入金支出	1,300,000	2,400,000	1,100,000	
(8640) その他の活動による支出	160,000	190,000	30,000	





# 平成31年度ケアホームいずみ事業計画（案）

## 第1部 総括

### 1. 運営方針

ケアホームいずみでは、家庭的で温かみのあるホームの運営をしていきます。その中で利用者の能力に応じた支援を行い、自立した日常生活を送れるよう支援をしていきます。

## 第2部 事業活動について

### 2. 利用者数（障害福祉サービス等事業収入）

#### （1）定員、現在の利用者数（平成31年3月1日 現在）

ホーム名	定員	現員	備考（加算等）
なか街	3	3	夜勤支援等体制加算（ ） 福祉専門職員配置加算（ ） 福祉・介護職員処遇改善費（ ）
リヴェール	7	7	
エアージュ	9	9	
新宿町ホーム	6	6	
グローブ	5	5	
合計	30	30	

#### （2）利用者の予定数（平成31年度）

事業の種類	4/1	10/1	3/1	備考（加算等）
なか街	3	3	3	夜勤支援等体制加算（ ） 福祉専門職員配置加算（ ） 福祉・介護職員処遇改善費（ ）
リヴェール	7	7	7	
エアージュ	9	9	9	
新宿ホーム	6	7	7	
グローブ	5	5	5	
合計	30	31	31	

### 3. 職員配置の予定（人件費支出・障害福祉サービス等事業収入）

#### （1）現在の配置数（平成31年3月1日 現在）

事業の種類	配置（世話人）	配置（生活支援員）	現員
なか街	5：1	8	32名
リヴェール	5：1		
エアージュ	5：1		



新宿町ホーム	5 : 1		
グローブ	5 : 1		

(2) 職員配置の予定数(平成31年度)

事業の種類	4/1		10/1		3/1		備考(加算等)
	世話人	生活支援員	世話人	生活支援員	世話人	生活支援員	
なか街	5 : 1	8	4 : 1	8	4 : 1	8	夜勤支援等体制 加算( ) 福祉専門職員配置加算( ) 福祉・介護職員 処遇改善費( )
リヴェール	5 : 1		4 : 1		4 : 1		
エアージュ	5 : 1		4 : 1		4 : 1		
新宿町ホーム	5 : 1		4 : 1		4 : 1		
グローブ	5 : 1		4 : 1		4 : 1		

4. 事業内容(全体の支出、教育指導費、日用品費、就労支援～支出、就労支援事業収入)

(1) 共同生活援助について

重度者に対応を出来るように、生活支援員を配置して身辺面での確立を図っていきます。

食事作り、買物、掃除・洗濯等の IADL(日常生活関連動作)機能の維持・向上の支援を行います。

(2) 日中活動について

平日の日中活動においては、いずみ会施設(西山荘・千樹の里・オードリー) 他法人東松山市内通所施設へ通勤・通所をします。

休日は、個々の生活が楽しめるように買物、催事見学、外食等を取り入れ、更に、市町村事業である生活サポート事業等を取り入れ、より豊かな生活を送れるように支援します。

その他、四季折々の年中行事等を各ホームで行います。

5. 食事(給食費支出)

利用者の希望を献立に組み入れ、喜ばれる食事を提供します。利用者の誕生日には、希望のメニューを提供します。また、食品宅配サービスによる半調理食材を使用する。

6. 保健・健康管理

健康管理	検温・血圧測定は朝夜実施。体重測定は毎月実施。 医療機関通院の支援。
胸部レントゲン	年1回 (費用は実費)
インフルエンザ	年1回 (費用は実費)

	集団感染の恐れがある場合は、予防薬を服用します。 (費用は実費)
--	-------------------------------------

#### 7. 行事・余暇活動・買い物外出

利用者にとって楽しみと思えるような支援を心掛け、毎日の日課が単調なものにならないよう下記予定表どおりの行事を実施してまいります。

#### 平成31年度 行事予定表

月	行事	月	行事
4	花見	10	外出
5	外出	11	外出
6	外出	12	忘年会
7	夏祭り	1	新年会
8	花火	2	節分
9	一泊旅行 (通所事業所と合同)	3	ひな祭り

予定表とは別に、土日等には外出・外食などの余暇を随時提供します。

#### 8. 衛生・環境 (全体の支出)

入浴は週3回実施します。

また、希望者によっては、毎日シャワー浴を提供します。

棟内は全面禁煙とします。

#### 9. 安全指導 (全体の支出)

##### (1) 避難訓練

年2回は消防署立会いの下で避難訓練・職員の消火訓練・通報訓練を実施します。その他、定期的にも実施します。

#### 10. 地域とのかかわり (全体の支出)

地域での活動、連携及び協力を行う等、地域との交流を行い障がいや施設に対する理解を深め、利用者には地域の一員であるとの認識を深めていきます。努めます。

また、地域内でのグループホーム会議等に参加し、親睦や情報の収集などを行い、利用者にとって、住みよい暮らしが提供できるように努めます。

災害発生時には、東松山市との災害時相互援助協定に基づき、町当局や地域住民と協調して不時の災害に対処します。

#### 11. 面会・帰宅・保護者会 (全体の支出)

面会・帰宅は利用者・ご家族のご希望に合わせて行います。

## 第3部 施設整備等について

### 12. グローブスプリンクラー設備整備

新宿町ホーム、グローブ

31年度は国庫補助を申請し、32年度に設置する。

### 13. 新宿町ホーム1名増員し、定員7名とする。

## その他の活動について

### 14. 法人本部繰入金について

規程通り行う。

### 15. 修繕積立金について

規程通り行う。

## (4)千樹の里

## イ.前年度と今年度の事業計画変更理由書

コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	備考
7340	就労支援事業収入	2,750,000	2,700,000	-50,000	
7198	受託作業売上高	2,750,000	2,700,000	-50,000	高齢利用者の能力減
7350	障害福祉サービス等事業収入	61,500,000	63,500,000	2,000,000	
7360	自立支援給付費収入	61,500,000	63,500,000	2,000,000	
7217	介護給付費収入	33,500,000	35,500,000	2,000,000	利用者増
7219	訓練等給付費収入	28,000,000	28,000,000	0	
7570	その他の収入	10,000	10,000	0	
7580	雑収入	10,000	10,000	0	
7318	雑収入	10,000	10,000	0	
7600	事業活動収入計	64,260,000	66,210,000	1,950,000	
8310	人件費支出	48,842,400	50,480,000	1,637,600	
8312	職員給料支出	25,700,000	24,500,000	-1,200,000	契約職員減
8313	職員賞与支出	7,300,000	7,800,000	500,000	職員増及び昇給による
8314	非常勤職員給与支出	10,200,000	11,500,000	1,300,000	職員増及び時給上昇
8316	退職給付支出	142,400	180,000	37,600	職員常勤換算数の増
8317	法定福利費支出(人件費)	5,500,000	6,500,000	1,000,000	人件費上昇による
8320	事業費支出	3,610,000	3,780,000	170,000	
8335	保健衛生費支出	180,000	180,000	0	
8338	教養娯楽費支出	480,000	500,000	20,000	利用者増
8343	水道光熱費支出(事業)	700,000	750,000	50,000	使用量の増
8345	消耗器具備品費支出	430,000	430,000	0	
8352	車輛費支出	700,000	800,000	100,000	スタットレスタイヤ入替
8353	車輛燃料費支出	1,100,000	1,100,000	0	
8379	雑支出(事業)	20,000	20,000	0	
8330	事務費支出	5,182,000	5,302,000	120,000	
8511	福利厚生費支出(事務)	100,000	60,000	-40,000	資格取得予定者減
8513	旅費交通費支出(事務)	90,000	90,000	0	
8514	研修研究費支出	240,000	240,000	0	
8515	事務消耗品費支出	600,000	600,000	0	
8519	修繕費支出(事務)	1,000,000	1,000,000	0	
8521	通信運搬費支出(事務)	160,000	160,000	0	
8340	業務委託費支出	1,370,000	1,370,000	0	
8527	医事委託費支出	600,000	600,000	0	
8529	保守委託費支出	370,000	370,000	0	
8532	その他の委託費支出	400,000	400,000	0	
8533	手数料支出(事務)	150,000	150,000	0	
8534	保険料支出(事務)	950,000	950,000	0	
8535	賃借料支出(事務)	280,000	440,000	160,000	移乗簡易リフトレンタル料
8537	租税公課支出(事務)	10,000	10,000	0	
8541	諸会費支出(事務)	42,000	42,000	0	
8350	雑支出	190,000	190,000	0	
8552	雑支出(事務)	190,000	190,000	0	
8360	就労支援事業支出	2,810,000	2,710,000	-100,000	
8370	就労支援事業販売原価	2,810,000	2,710,000	-100,000	
8380	就労支援事業製造原価	2,810,000	2,710,000	-100,000	
8500	事業活動支出計	60,444,400	62,272,000	1,827,600	
8510	事業活動資金収支差額	3,815,600	3,938,000	122,400	
7610	施設整備等補助金収入	1,082,000	1,863,000	781,000	
7411	施設整備等補助金収入	1,082,000	1,863,000	781,000	共同募金会へ申請中
7650	施設整備等収入計	1,082,000	1,863,000	781,000	
8530	固定資産取得支出	2,543,690	2,500,000	-43,690	
8719	構築物取得支出	1,100,000	0	-1,100,000	予定なし
8723	器具及び備品取得支出	1,443,690	2,500,000	1,056,310	業務用エアコン入替
8570	施設整備等支出計	2,543,690	2,500,000	-43,690	
8580	施設整備等資金収支差	-1,461,690	-637,000	824,690	
7720	その他の活動収入計	0	0	0	

8610	積立資産支出	3,100,000	3,100,000	0	
8837	修繕積立預金積立支出	3,100,000	3,100,000	0	
8848	拠点区分間繰入金支出	1,390,000	1,920,000	530,000	規程の変更による
8640	その他の活動による支出	385,000	400,000	15,000	
8851	退職共済預け金支出	385,000	400,000	15,000	職員増及び昇給による
8670	その他の活動支出計	4,875,000	5,420,000	545,000	
8680	その他の活動資金収支	-4,875,000	-5,420,000	-545,000	
9811	当期資金収支差額	-2,521,090	-2,119,000	402,090	
9821	前期末支払資金残高	0	0	0	
9831	当期末支払資金残高	-2,521,090	-2,119,000	402,090	
8122	利用者工賃支出(製造)	2,800,000	2,700,000	-100,000	受託作業売上減
8165	雑支出(製造)	10,000	10,000	0	



## 予算推移表(種類別)

第 9期

2019/03/10

(16:13)

P- 1/2

平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日

勘定科目	合計	当初予算		
(7340) 就労支援事業収入	2,700,000	2,700,000		
(7198) 受託作業売上高	2,700,000	2,700,000		
(7350) 障害福祉サービス等事業収入	63,500,000	63,500,000		
(7360) 自立支援給付費収入	63,500,000	63,500,000		
(7217) 介護給付費収入	35,500,000	35,500,000		
(7219) 訓練等給付費収入	28,000,000	28,000,000		
(7570) その他の収入	10,000	10,000		
(7580) 雑収入	10,000	10,000		
(7318) 雑収入	10,000	10,000		
(7600) 事業活動収入計	66,210,000	66,210,000		
(8310) 人件費支出	50,480,000	50,480,000		
(8312) 職員給料支出	24,500,000	24,500,000		
(8313) 職員賞与支出	7,800,000	7,800,000		
(8314) 非常勤職員給与支出	11,500,000	11,500,000		
(8316) 退職給付支出	180,000	180,000		
(8317) 法定福利費支出(人件費)	6,500,000	6,500,000		
(8320) 事業費支出	3,780,000	3,780,000		
(8335) 保健衛生費支出	180,000	180,000		
(8338) 教養娯楽費支出	500,000	500,000		
(8343) 水道光熱費支出(事業)	750,000	750,000		
(8345) 消耗器具備品費支出	430,000	430,000		
(8352) 車輛費支出	800,000	800,000		
(8353) 車輛燃料費支出	1,100,000	1,100,000		
(8379) 雑支出(事業)	20,000	20,000		
(8330) 事務費支出	5,302,000	5,302,000		
(8511) 福利厚生費支出(事務)	60,000	60,000		
(8513) 旅費交通費支出(事務)	90,000	90,000		
(8514) 研修研究費支出	240,000	240,000		
(8515) 事務消耗品費支出	600,000	600,000		
(8519) 修繕費支出(事務)	1,000,000	1,000,000		
(8521) 通信運搬費支出(事務)	160,000	160,000		
(8340) 業務委託費支出	1,370,000	1,370,000		
(8527) 医事委託費支出	600,000	600,000		
(8529) 保守委託費支出	370,000	370,000		
(8532) その他の委託費支出	400,000	400,000		
(8533) 手数料支出(事務)	150,000	150,000		
(8534) 保険料支出(事務)	950,000	950,000		
(8535) 賃借料支出(事務)	440,000	440,000		
(8537) 租税公課支出(事務)	10,000	10,000		
(8541) 諸会費支出(事務)	42,000	42,000		
(8350) 雑支出	190,000	190,000		
(8552) 雑支出(事務)	190,000	190,000		
(8360) 就労支援事業支出	2,710,000	2,710,000		
(8370) 就労支援事業販売原価支出	2,710,000	2,710,000		
(8380) 就労支援事業製造原価支出	2,710,000	2,710,000		
(8500) 事業活動支出計	62,272,000	62,272,000		
(8510) 事業活動資金収支差額	3,938,000	3,938,000		
(7610) 施設整備等補助金収入	1,863,000	1,863,000		
(7411) 施設整備等補助金収入	1,863,000	1,863,000		
(7650) 施設整備等収入計	1,863,000	1,863,000		
(8530) 固定資産取得支出	2,500,000	2,500,000		
(8723) 器具及び備品取得支出	2,500,000	2,500,000		
(8570) 施設整備等支出計	2,500,000	2,500,000		
(8580) 施設整備等資金収支差額	-637,000	-637,000		
(8610) 積立資産支出	3,100,000	3,100,000		
(8837) 修繕積立預金積立支出	3,100,000	3,100,000		
(8848) 拠点区分間繰入金支出	1,920,000	1,920,000		
(8640) その他の活動による支出	400,000	400,000		
(8851) 退職共済預け金支出	400,000	400,000		
(8670) その他の活動支出計	5,420,000	5,420,000		



## 平成31年度千樹の里事業計画(案)

## 第1部 総括

## 1. 運営方針

利用者個々の能力や適性に応じた支援を心掛け、自立した日常活動を営むことの一助となるような支援をしてまいります。

## 第2部 事業活動について

## 2. 利用者数(障害福祉サービス等事業収入)

(1) 定員、現在の利用者数(平成31年3月1日 現在)

事業の種類	定員	現員	備考(加算等)
生活介護	15	14	平均区分5以上
就労継続支援B型	20	19	
合計	35	33	

(2) 利用者の予定数(平成31年度)

事業の種類	4/1	10/1	3/31	備考(加算等)
生活介護	15	15	15	平均区分5以上
就労継続支援B型	19	19	19	
合計	34	34	34	

## 3. 職員配置の予定(人件費支出・障害福祉サービス等事業収入)

(1) 現在の配置数(平成31年3月1日 現在)

事業の種類	配置	現員
生活介護	2:1 *1	6.0
就労継続支援B型	7.5:1+1 *2	4.6
合計		10.6

\*1 ~ 人員配置加算を取っているため2:1の職員配置。

\*2 ~ 目標工賃達成指導員配置加算ありのため、7.5:1の配置の他に常勤換算

で1以上が必要。



## (2) 職員配置の予定数(平成31年度)

事業の種類	4 / 1	1 0 / 1	3 / 3 1	備考(加算等)
生活介護	5 . 8	5 . 8	5 . 8	2 : 1 配置加算
就労継続支援B型	4 . 1	4 . 1	4 . 1	目標工賃達成指導員配置
合計	9 . 9	9 . 9	9 . 9	

## 4. 事業内容(全体の支出、教育指導費、日用品費、就労支援～支出、就労支援事業収入)

## (1) 生活介護

利用者同士の連帯感、共助性を助長させられるような支援を心掛け、挨拶や規律性を通じて人間関係を維持、向上できるような支援を行なってまいります。また、自閉症、発作等ある方については家庭と連携し安定を心掛けた支援をしてまいります。

健康面については、引き続き、毎月1回の医師来所による診察、及び毎週1回の看護師による健康チェックを行なってまいります。

日中活動は、本人の能力に応じて負担とならない範囲で行ない、サインペンの組み立て作業やアルミ缶のリサイクル作業を引き続き行ってまいります。

また、運動不足の解消や身体機能の維持向上を行うため、天候の良い日は町内や西山荘のグラウンドを利用し散歩を行い、それ以外の日には体操等で体を動かす機会を提供するとともに、町の体育館を借用し、こちらも負担にならない程度の運動を行ってまいります。

## (2) 就労継続支援B型

作業を通じて連帯感や協調性を養い、また、楽しさを体感しその結果、収入を得る喜びを味わっていただき、充実した日々を送れる一助になるような支援を行ってまいります。

利用者のある程度の工賃確保を見込めるのは受託作業に負うところが多く、その自覚をもって受注に応えてまいります。

従来どおり贈答用の箱の組み立てや芳香剤の箱の組み立て作業、化粧品の検品作業など、年間を通して継続的に安定した受注の見込める作業を提供してまいります。その際、正確な製品、納期厳守を徹底し、受注量の確保や向上に努め、工賃確保や向上につなげてまいります。

## 5. 食事(給食費支出)

提供できるサービスは仕出し弁当です。

## 6. 保健・健康管理 (保健衛生費支出)

健康管理	生活介護：検温は毎朝実施、必要な方は血圧測定。 全員対象：体重測定は毎月実施。
胸部レントゲン	年1回 (費用は実費)
インフルエンザ 予防接種	年1回 (費用は実費)

## 7. 行事・余暇活動・買い物外出 (教養娯楽費)

利用者にとって作業が楽しみと思えるような支援を心掛けるが、毎日の日課が作業のみという単調なものにならないよう下記予定表どおりの行事を実施してまいります。利用者の特性に応じ計画し、外出する機会を通じて社会性の向上を図り、生活意欲が出るような各種行事を実施してまいります。

## 平成31年度 行事予定表

(金額単位：円)

月	行事	予算	月	行事	予算
4	お楽しみ会	5,000	10	レクリエーション会	15,000
5	ハイキング	5,000	11	お楽しみ外出	5,000
6	クッキング	5,000	12	忘年会	10,000
7	七夕祭り	5,000	1	新年会	10,000
8	おやつ外出	10,000	2	節分	5,000
9	一泊旅行	330,000	3	クッキング	5,000

## 8. 衛生・環境 (全体の支出)

利用者の状況によって、シャワー浴や着替えを適宜行います。  
棟内は全面禁煙とします。

## 9. 安全指導 (全体の支出)

【避難訓練】～年2回消防署立会いの下で避難訓練・職員の消火訓練・通報訓練を実施します。

【交通安全教育】～年1回小川警察署より担当者を派遣してもらい実施します。

## 10. 地域とのかかわり (全体の支出)

地域の福祉イベントや特別支援学校の行事等、地域の行事に積極的に参加します。また、ボランティアや慰問等を積極的に受け入れ、障害や施設に対する理解を深めると共に、利用者には地域の一員であるとの認識を深めていきます。

災害発生時には、町当局や地域住民と協調して不時の災害に対処します。

1 1 . 面談 ( 全体の支出 )

支援の参考にするため、利用者及びご家族と年1回面談を行います。面談は、担当者会議等で来所された際に実施します。

### 第3部 施設整備等について

1 2 . 修繕について

( 1 ) 就労継続支援B型活動室及び生活介護活動室の業務用エアコン3台の入れ替え工事。赤い羽根共同募金会へ補助金の申請中。

### 第4部 その他の活動について

1 3 . 法人本部繰入金について

規程通り行う。

1 4 . 修繕積立金について

規程通り行う。

## (5)りあん相談支援センター

## 前年度と今年度の事業計画変更理由書

コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	備考
7350	障害福祉サービス等事業	1,100,000	1,400,000	300,000	
7360	自立支援給付費収入	1,100,000	1,400,000	300,000	
7222	サービス利用計画作成費	1,100,000	1,400,000	300,000	平成31年度実績予定
7600	事業活動収入計	1,100,000	1,400,000	300,000	
8310	人件費支出	8,640,000	8,890,000	250,000	
8312	職員給料支出	4,700,000	4,800,000	100,000	昇給に伴い
8313	職員賞与支出	1,600,000	1,650,000	50,000	昇給に伴い
8314	非常勤職員給与支出	1,050,000	1,100,000	50,000	昇給に伴い
8316	退職給付支出	140,000	140,000	0	
8317	法定福利費支出(人件費)	1,150,000	1,200,000	50,000	昇給に伴い
8320	事業費支出	530,000	630,000	100,000	
8343	水道光熱費支出(事業)	300,000	300,000	0	
8345	消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0	
8352	車輛費支出	100,000	200,000	100,000	車検代増
8353	車輛燃料費支出	70,000	70,000	0	
8379	雑支出(事業)	30,000	30,000	0	
8330	事務費支出	1,030,000	870,000	-160,000	
8511	福利厚生費支出(事務)	10,000	10,000	0	
8513	旅費交通費支出(事務)	20,000	20,000	0	
8514	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
8515	事務消耗品費支出	290,000	200,000	-90,000	PC等機器の購入予定なし
8517	水道光熱費支出(事務)	20,000	20,000	0	
8519	修繕費支出(事務)	30,000	30,000	0	
8521	通信運搬費支出(事務)	180,000	180,000	0	
8340	業務委託費支出	200,000	150,000	-50,000	
8529	保守委託費支出	50,000	50,000	0	
8532	その他の委託費支出	150,000	100,000	-50,000	前年度使用分に合わせて調整
8533	手数料支出(事務)	100,000	100,000	0	
8534	保険料支出(事務)	80,000	80,000	0	
8350	雑支出	50,000	30,000	-20,000	
8552	雑支出(事務)	50,000	30,000	-20,000	前年度使用分に合わせて調整
8500	事業活動支出計	10,200,000	10,390,000	190,000	
8510	事業活動資金収支差額	-9,100,000	-8,990,000	110,000	
7549	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,210,000	210,000	人件費等支出増に伴い
7720	その他の活動収入計	8,000,000	8,210,000	210,000	
8640	その他の活動による支出	90,000	90,000	0	
8851	退職共済預け金支出	90,000	90,000	0	
8670	その他の活動支出計	90,000	90,000	0	
8680	その他の活動資金収支	7,910,000	8,120,000	210,000	
9811	当期資金収支差額	-1,190,000	-870,000	320,000	
9821	前期末支払資金残高	0	0	0	
9831	当期末支払資金残高	-1,190,000	-870,000	320,000	-870,000





# 平成31年度りあん相談支援センター事業計画(案)

## 第1部 総括

### 1. 運営方針

障害者総合支援法の目的である、利用者個々の有する能力及び適性に応じた、自立した生活を営むことができるよう支援すると共に、地域交流、社会参加の促進を図る事ができるようサービスの提供を行います。

イ、利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスを心掛けます。

ロ、自ら提供する相談支援の評価を行い、改善を心掛けます。

## 第2部 事業活動について

### 2. 利用者数（障害福祉サービス等事業収入）

（1）現在の利用者数（平成30年4月1日～平成31年2月28日の積算）

事業の種類	職員	1年の積算	備考
モニタリング	専任2、事務1	85件	
計画作成		45件	
その他の相談			

（2）利用者の予定数（平成31年度の積算）

事業の種類	4/30	9/30	3/31	備考
モニタリング	11件	61件	110件	
計画作成	0件	5件	12件	
その他の相談				

上記以外で東松山市より在宅の計画相談を受付予定。

### 3. 職員配置の予定（人件費支出・障害福祉サービス等事業収入）

（1）現在の配置数（平成31年3月1日 現在）

種類	4/1	10/1	3/1	備考
専任	2	2	2	常勤換算1.3
事務	1	1	1	常勤換算0.2

## (2) 職員配置の予定数(平成31年度)

種類	4/1	10/1	3/1	備考
専任(正規職員)	1	1	1	常勤換算1
専任(契約職員)	1	1	1	常勤換算0.3
事務	1	1	1	常勤換算0.2

## 4. 事業内容(全体の支出)

### (1) 指定特定相談支援事業

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを利用する利用者もしくは保護者に対し、契約を結び、適正なサービス(『サービス等利用計画』『モニタリング』作成等)を提供します。

イ、利用者の課題・ニーズを把握する為、アセスメントを行います。

ロ、「サービス等利用計画」を作成します。

ハ、「サービス計画」実施状況の把握を行い、必要に応じて「継続サービス利用支援(モニタリング)」を行います。また、必要に応じサービス等調整会議を開催します。

ニ、生活全般の相談・情報提供・連絡調整を行います。

・電話相談...専用電話を設置しサービス提供時間に随時行います。

・面接相談...サービス提供時間に随時行います。(原則予約)

・訪問相談...必要に応じ、利用者宅や関係機関への訪問を行い、支援の充実を図ります。

ホ、営業日時

(1)営業日 週5日(月・火・水・木・金)

(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分

(3)休日 土、日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)

## 第3部 施設整備等について

なし

## 第4部 その他の活動について

### 6. 法人本部繰入金について

りあんについては、行わない。

### 7. 修繕積立金について

りあんについては、行わない。

## (6) オーダー

## イ. 前年度と今年度の事業計画変更理由書

コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	備考
7340	就労支援事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
7198	受託作業売上高	2,000,000	2,000,000	0	
7350	障害福祉サービス等事業	52,000,000	54,000,000	2,000,000	
7360	自立支援給付費収入	52,000,000	54,000,000	2,000,000	
7217	介護給付費収入	31,000,000	32,000,000	1,000,000	利用者増加による
7219	訓練等給付費収入	21,000,000	22,000,000	1,000,000	利用者増加による
7570	その他の収入	10,000	10,000	0	
7580	雑収入	10,000	10,000	0	
7318	雑収入	10,000	10,000	0	
7600	事業活動収入計	54,010,000	56,010,000	2,000,000	
8310	人件費支出	34,750,000	37,700,000	2,950,000	
8312	職員給料支出	18,000,000	20,000,000	2,000,000	定期昇給による増加分
8313	職員賞与支出	6,500,000	7,000,000	500,000	定期昇給による増加分
8314	非常勤職員給与と支出	5,500,000	6,000,000	500,000	定期昇給による増加分
8316	退職給付支出	250,000	200,000	-50,000	昨年度 余剰があったため
8317	法定福利費支出(人件費)	4,500,000	4,500,000	0	
8320	事業費支出	3,600,000	3,330,000	-270,000	
8335	保健衛生費支出	50,000	50,000	0	
8338	教養娯楽費支出	500,000	500,000	0	
8343	水道光熱費支出(事業)	850,000	900,000	50,000	利用者増加による増額
8345	消耗器具備品費支出	800,000	600,000	-200,000	昨年度 大きな買い物による
8352	車輛費支出	500,000	400,000	-100,000	車検台数の減少
8353	車輛燃料費支出	850,000	850,000	0	
8379	雑支出(事業)	50,000	30,000	-20,000	昨年度 余剰があったため
8330	事務費支出	3,160,000	3,100,000	-60,000	
8511	福利厚生費支出(事務)	50,000	50,000	0	
8513	旅費交通費支出(事務)	50,000	100,000	50,000	昨年度 不足したため
8514	研修研究費支出	100,000	100,000	0	
8515	事務消耗品費支出	120,000	120,000	0	
8519	修繕費支出(事務)	100,000	100,000	0	
8521	通信運搬費支出(事務)	150,000	150,000	0	
8340	業務委託費支出	1,750,000	1,750,000	0	
8527	医事委託費支出	750,000	750,000	0	
8529	保守委託費支出	600,000	500,000	-100,000	昨年度 余剰があったため
8532	その他の委託費支出	400,000	500,000	100,000	昨年度 不足したため
8533	手数料支出(事務)	150,000	120,000	-30,000	昨年度 余剰があったため
8534	保険料支出(事務)	600,000	500,000	-100,000	昨年度 余剰があったため
8537	租税公課支出(事務)	10,000	10,000	0	
8541	諸会費支出(事務)	50,000	70,000	20,000	昨年度 不足したため
8350	雑支出	30,000	30,000	0	
8552	雑支出(事務)	30,000	30,000	0	
8360	就労支援事業支出	2,000,000	2,000,000	0	
8370	就労支援事業販売原価	2,000,000	2,000,000	0	
8380	就労支援事業製造原価	2,000,000	2,000,000	0	
8615	支払利息支出	360,000	240,000	-120,000	昨年度 余剰があったため
8500	事業活動支出計	43,870,000	46,370,000	2,500,000	
8510	事業活動資金収支差額	10,140,000	9,640,000	-500,000	
7610	施設整備等補助金収入	1,078,000	1,969,000	891,000	
7411	施設整備等補助金収入	1,078,000	1,969,000	891,000	補助金対象物の違いによる
7650	施設整備等収入計	1,078,000	1,969,000	891,000	
8520	設備資金借入金元金償	3,000,000	3,000,000	0	
8712	1年内返済予定設備資金	3,000,000	3,000,000	0	



8530	固定資産取得支出	5,198,290	3,370,000	-1,828,290	
8718	建物附属設備取得支出	2,000,000	500,000	-1,500,000	設備内容の違いによる
8722	車輛運搬具取得支出	1,760,000	2,870,000	1,110,000	購入車輛の違いによる
8723	器具及び備品取得支出	1,438,290	0	-1,438,290	昨年度 防犯カメラ設置による
8570	施設整備等支出計	8,198,290	6,370,000	-1,828,290	
8580	施設整備等資金収支差	-7,120,290	-4,401,000	2,719,290	
8610	積立資産支出	2,600,000	2,600,000	0	
8822	施設・整備等積立資産支	2,600,000	2,600,000	0	
8848	拠点区分間繰入金支出	700,000	1,120,000	420,000	売上増加に伴い負担増
8640	その他の活動による支出	300,000	300,000	0	
8851	退職共済預け金支出	300,000	300,000	0	
8670	その他の活動支出計	3,600,000	4,020,000	420,000	
8680	その他の活動資金収支	-3,600,000	-4,020,000	-420,000	
9811	当期資金収支差額	-580,290	1,219,000	1,799,290	
9821	前期末支払資金残高	0	0	0	
9831	当期末支払資金残高	-580,290	1,219,000	1,799,290	
8122	利用者工賃支出(製造)	1,960,000	1,960,000	0	
8144	消耗品費支出(製造)	40,000	40,000	0	

## 予算額

第 9期

平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日

理事長 事局長 施設長 事務長 担当者



2019/03/10

(18:04)

P- 1/3

勘定科目	前年予算額	予算額	差引増減額	備考
(7340) 就労支援事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
(7198) 受託作業売上高	2,000,000	2,000,000	0	
(7350) 障害福祉サービス等事業収入	52,000,000	54,000,000	2,000,000	
(7360) 自立支援給付費収入	52,000,000	54,000,000	2,000,000	
(7217) 介護給付費収入	31,000,000	32,000,000	1,000,000	
(7219) 訓練等給付費収入	21,000,000	22,000,000	1,000,000	
(7570) その他の収入	10,000	10,000	0	
(7580) 雑収入	10,000	10,000	0	
(7318) 雑収入	10,000	10,000	0	
(7600) 事業活動収入計	54,010,000	56,010,000	2,000,000	
(8310) 人件費支出	34,750,000	37,700,000	2,950,000	
(8312) 職員給料支出	18,000,000	20,000,000	2,000,000	
(8313) 職員賞与支出	6,500,000	7,000,000	500,000	
(8314) 非常勤職員給与支出	5,500,000	6,000,000	500,000	
(8316) 退職給付支出	250,000	200,000	-50,000	
(8317) 法定福利費支出(人件費)	4,500,000	4,500,000	0	
(8320) 事業費支出	3,600,000	3,330,000	-270,000	
(8335) 保健衛生費支出	50,000	50,000	0	
(8338) 教養娯楽費支出	500,000	500,000	0	
(8343) 水道光熱費支出(事業)	850,000	900,000	50,000	
(8345) 消耗器具備品費支出	800,000	600,000	-200,000	
(8352) 車輛費支出	500,000	400,000	-100,000	
(8353) 車輛燃料費支出	850,000	850,000	0	
(8379) 雑支出(事業)	50,000	30,000	-20,000	
(8330) 事務費支出	3,160,000	3,100,000	-60,000	
(8511) 福利厚生費支出(事務)	50,000	50,000	0	
(8513) 旅費交通費支出(事務)	50,000	100,000	50,000	
(8514) 研修研究費支出	100,000	100,000	0	
(8515) 事務消耗品費支出	120,000	120,000	0	
(8519) 修繕費支出(事務)	100,000	100,000	0	
(8521) 通信運搬費支出(事務)	150,000	150,000	0	
(8340) 業務委託費支出	1,750,000	1,750,000	0	
(8527) 医事委託費支出	750,000	750,000	0	
(8529) 保守委託費支出	600,000	500,000	-100,000	
(8532) その他の委託費支出	400,000	500,000	100,000	
(8533) 手数料支出(事務)	150,000	120,000	-30,000	
(8534) 保険料支出(事務)	600,000	500,000	-100,000	
(8537) 租税公課支出(事務)	10,000	10,000	0	
(8541) 諸会費支出(事務)	50,000	70,000	20,000	
(8350) 雑支出	30,000	30,000	0	
(8552) 雑支出(事務)	30,000	30,000	0	
(8360) 就労支援事業支出	2,000,000	2,000,000	0	
(8370) 就労支援事業販売原価支出	2,000,000	2,000,000	0	
(8380) 就労支援事業製造原価支出	2,000,000	2,000,000	0	
(8615) 支払利息支出	360,000	240,000	-120,000	
(8500) 事業活動支出計	43,870,000	46,370,000	2,500,000	
(8510) 事業活動資金収支差額	10,140,000	9,640,000	-500,000	
(7610) 施設整備等補助金収入	1,078,000	1,969,000	891,000	
(7411) 施設整備等補助金収入	1,078,000	1,969,000	891,000	
(7650) 施設整備等収入計	1,078,000	1,969,000	891,000	
(8520) 設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
(8712) 1年内返済予定設備資金借入金元金	3,000,000	3,000,000	0	
(8530) 固定資産取得支出	5,198,290	3,370,000	-1,828,290	
(8718) 建物附属設備取得支出	2,000,000	500,000	-1,500,000	
(8722) 車輛運搬具取得支出	1,760,000	2,870,000	1,110,000	
(8723) 器具及び備品取得支出	1,438,290	0	-1,438,290	
(8570) 施設整備等支出計	8,198,290	6,370,000	-1,828,290	
(8580) 施設整備等資金収支差額	-7,120,290	-4,401,000	2,719,290	
(8610) 積立資産支出	2,600,000	2,600,000	0	
(8822) 施設・整備等積立資産支出	2,600,000	2,600,000	0	





## 平成 31 年度オーダー事業計画（案）

### 第 1 部 総括

#### 1. 運営方針

利用者個々の能力や適性に応じた支援を心掛け、自立した日常活動を営むことの一助となるような支援をまいります。

### 第 2 部 事業活動について

#### 2. 利用者数（障害福祉サービス等事業収入）

##### （1）定員、現在の利用者数（平成31年3月1日現在）

事業の種類	定員	現員	備考（加算等）
生活介護	13	16	
就労継続支援B型	28	18	
合計	41	34	

##### （2）利用者の予定数（平成31年度）

事業の種類	4/1	10/1	3/1	備考（加算等）
生活介護	16	16	16	年平均 15人
就労継続支援B型	18	19	20	年平均 15人
合計	34	35	36	

#### 3. 職員配置の予定（人件費支出、障害福祉サービス等事業収入）

##### （1）現在の配置数（平成31年3月1日現在）

事業の種類	配置
生活介護	5 : 1
就労継続支援B型	6 : 1

##### （2）職員配置の予定数（平成31年度）

事業の種類	4/1	10/1	3/1	備考（加算等）
生活介護	3.3	3.3	3.3	
就労継続支援B型	2.5	2.5	2.5	
合計	5.8	5.8	5.8	

#### 4. 事業内容(全体の支出、消耗器具備品費支出、教養娯楽費支出)

##### (1) 生活介護

地域、ご家庭のニーズに応えるため入浴サービスを実施いたします

利用者同士の連帯感、共助性を助長させられるような支援を心掛け、挨拶や規律性を通じて人間関係を維持、向上できるような支援を行なってまいります。また、行動障害、発作等ある方についてはご家庭やその他関係機関と連携し安定を心掛けた支援をしてまいります。

また、緊急時においては施設側で通院の手配ができるように、日ごろから家庭や各グループホームとの連絡を密にまいります

日中活動は、本人の希望を踏まえながら、能力に応じた作業を負担にならない範囲で行ないます。また、作業の中に体を動かす機会を用意し、運動不足の解消を行ってまいります。

##### (2) 就労継続支援B型(就労支援支出、就労支援事業収入)

作業を通じて連帯感や協調性を養い、また、楽しさを体感しその結果、収入を得る喜びを味わっていただき、充実した日々を送れる一助になるような支援を行ってまいります。

##### 内職受託作業

ある程度の工賃確保を見込めるのは受託作業に負うところが多く、その自覚をもって受注に応えてまいります。

内職作業を中心とし、利用者、地域のニーズを踏まえながら作業内容、作業量を調整し取り組んでいきます。

しかし、まだ景気が回復したとはいえず、受注量は流動的なため、正確な製品、納期厳守を徹底し、受注確保に努め安定した工賃確保につなげてまいります。

##### 除草受託作業

29年度より請け負っている市健康増進センターの除草作業は暑い中の作業ではあるものの収入も多く、また体を動かす機会が少ない内職作業からの気分転換や適度な運動にもなるため引き続き行なっていきます。またセンター内の従業員やお客さんから感謝の言葉をいただけることもあり参加者の喜びにもつながっています。

#### 5. 食事

提供できるサービスは仕出し弁当です。



## 6. 保健・健康管理(保健衛生費、医事委託費支出)

健康管理	医療機関通院の支援。 月1回 嘱託医による往診
胸部レントゲン	年1回 (費用は実費)
インフルエンザ	年1回 (費用は実費)

## 7. 行事、余暇活動(教養娯楽費支出、旅費交通費支出)

利用者にとって通所が楽しみと思えるような支援を心掛けますが、毎日の日課が作業のみという単調なものにならないよう下記の通り行事を実施してまいります。利用者の特性を踏まえ計画し、外出する機会を通じて社会性の向上を図り、生活意欲が出るような各種行事を実施してまいります。

## 平成31年度行事予定

月	行事	予算	月	行事	予算
4	お花見	0円	10	レク外出	10,000円
5	レク外出	10,000円	11	レク外出	10,000円
6	レク外出	10,000円	12	クリスマス会	0円
7	七夕	0円	1	初詣	0円
8	レク外出	10,000円	2	節分	0円
9	一泊旅行	400,000円	3	レク外出	10,000円

## 8. 衛生、環境(水道光熱費支出)

## (1) 生活介護

入浴は週3回実施します(基本~月・水・金)。また、希望者及び利用者の状況によって、シャワー浴や清拭を行います。

## (2) 就労継続支援B型

利用者の状況、希望によって、入浴または、シャワー浴、着替えを適宜行います。

## 9. 安全指導(全体の支出)

・【避難訓練】~年2回実施すると共に、その内1回は消防署立会いの下で避難訓練・職員の消火訓練・通報訓練を実施します。

10．地域とのかかわり（全体の支出）

市内のイベントや特別支援学校の行事等、地域の行事に積極的に参加します。  
また、ボランティアや慰問等を積極的に受け入れ、障害や施設に対する理解を深めると共に、利用者には地域の一員であるとの認識を深めていきます。  
災害発生時には、市当局や地域住民と協調して不時の災害に対処します。

**第3部 施設整備等について**

11．施設整備について（建物附属設備取得支出）

足腰が不自由な方の利用が増えたことにより安全面への配慮として廊下等に手すりを設置します。

公用車購入について（車両運搬具取得支出）

利用者増加に伴い増車を検討しています。

現在、赤い羽根共同募金会に対し補助金の申請中です。

（内示は3月下旬予定）

**第4部 その他の活動について**

12．法人本部繰入金について（拠点区分間繰入金支出）

56万円を支出いたします。

相談支援事業繰入金について（拠点区分間繰入金支出）

56万円を支出いたします。

13．修繕積立金について（施設整備等積立資産支出）

規程通り260万円を積み立てます。