

令和3年度事業計画書

社会福祉法人ひまわり会

令和3年度 あさひヶ丘拠点区分 事業計画

および当初予算 について

令和3年度 社会福祉法人 ひまわり会 本部事業計画

令和3年度は、年度予算・決算の役員会、また理事・監事・評議員の改選を予定しております。昨年度同様に新型コロナウイルスの状況によっては、会議等の開催方法等を検討しなければなりません。まずは感染予防対策を国の方針に沿って引き続き行っていきます。

役員、第三者委員対象の研修会につつきましても、新型コロナの影響で他の研修会同様に開催自体が未定になっていたりオンラインでの開催となっています。参加可能な研修会につつきましては随時ご案内いたします。

令和3年度 本部事業計画

事業名	期日	場所	内容
役員会 (理事・監事)	令和3年5月	あさひヶ丘 食堂	令和2年度の事業報告及び決算報告 評議員の推薦 等
	令和3年6月	あさひヶ丘 食堂	理事長選任 等
	令和4年3月	あさひヶ丘 食堂	令和4年度の事業計画(案)及び予算(案) 等
	随時	あさひヶ丘 食堂	法人に係る議案 等
評議員会	令和3年6月	あさひヶ丘 食堂	令和2年度の事業報告及び決算報告 理事選任 等
評議員選任・解任委員会	令和3年6月	あさひヶ丘会議室	評議員の選任、解任
第三者委員会	随時	あさひヶ丘会議室	苦情解決
	令和3年6月	あさひヶ丘会議室	令和2年度分の苦情解決報告会
研修会	未定	未定	県社協等の主催で行う、役員・第三者委員対象の研修会への参加

* 現評議員の任期が令和3年6月の定時評議員会までとなっているため、5月の理事会で評議員の推薦を行い、6月に選任・解任委員会を定時評議員会と同日に開催します。その際、評議員会で理事の選任も行います。

令和3年度年間行事予定表

【4月～9月】

日 曜		4月		日 曜		6月		日 曜		8月	
1	木			1	火			1	日		
2	金	スポーツ活動		2	水			2	月		
3	土			3	木			3	火		
4	日			4	金	スポーツ活動		4	水		
5	月			5	土			5	木		
6	火			6	日		自立生活体験実習	6	金	スポーツ活動	
7	水			7	月			7	土		
8	木			8	火			8	日		
9	金	クラブ活動		9	水			9	月		
10	土			10	木			10	火		
11	日			11	金	クラブ活動		11	水	山の日	
12	月			12	土			12	木	工賃支給日	
13	火			13	日			13	金	夏期休暇	
14	水			14	月			14	土		
15	木	工賃支給日		15	火	工賃支給日		15	日		
16	金			16	水			16	月		
17	土			17	木			17	火		
18	日			18	金			18	水		
19	月			19	土			19	木	職員定例会議	
20	火			20	日			20	金	クラブ活動	
21	水			21	月			21	土		
22	木	職員定例会議		22	火			22	日		
23	金			23	水			23	月		
24	土			24	木	職員定例会議		24	火		
25	日			25	金			25	水		
26	月			26	土			26	木		
27	火			27	日			27	金	7・8・8月生まれ誕生会	
28	水			28	月			28	土		
29	木	昭和の日		29	火			29	日		
30	金			30	水			30	月		
								31	火		
日 曜		5月		日 曜		7月		日 曜		9月	
1	土			1	木			1	水		
2	日			2	金	スポーツ活動		2	木		
3	月	憲法記念日		3	土			3	金	スポーツ活動	
4	火	みどりの日		4	日			4	土		
5	水	こどもの日		5	月			5	日		
6	木			6	火			6	月		
7	金	スポーツ活動		7	水		宿泊訓練①	7	火		
8	土			8	木			8	水		防災訓練
9	日			9	金	クラブ活動		9	木		
10	月			10	土			10	金	クラブ活動	
11	火			11	日			11	土		
12	水			12	月			12	日		
13	木			13	火			13	月		
14	金	工賃支給日	クラブ活動	14	水			14	火		
15	土			15	木	工賃支給日		15	水	工賃支給日	
16	日			16	金			16	木		
17	月			17	土			17	金		
18	火			18	日			18	土		
19	水			19	月	海の日		19	日		
20	木	職員定例会議		20	火			20	月	敬老の日	
21	金			21	水			21	火		
22	土			22	木	職員定例会議		22	水	職員定例会議	
23	日			23	金			23	木	秋分の日	
24	月			24	土			24	金		
25	火			25	日			25	土		
26	水			26	月			26	日		
27	木			27	火			27	月		
28	金	4・5・6月生まれ誕生会		28	水			28	火		
29	土			29	木			29	水		
30	日			30	金			30	木		
31	月			31	土						

令和3年度年間行事予定表

【10月～3月】

10月		12月		2月	
日	曜	日	曜	日	曜
1	金	1	水	1	火
2	土	2	木	2	水
3	日	3	金	3	木
4	月	4	土	4	金
5	火	5	日	5	土
6	水	6	月	6	日
7	木	7	火	7	月
8	金	8	水	8	火
9	土	9	木	9	水
10	日	10	金	10	木
11	月	11	土	11	金
12	火	12	日	12	土
13	水	13	月	13	日
14	木	14	火	14	月
15	金	15	水	15	火
16	土	16	木	16	水
17	日	17	金	17	木
18	月	18	土	18	金
19	火	19	日	19	土
20	水	20	月	20	日
21	木	21	火	21	月
22	金	22	水	22	火
23	土	23	木	23	水
24	日	24	金	24	木
25	月	25	土	25	金
26	火	26	日	26	土
27	水	27	月	27	日
28	木	28	火	28	月
29	金	29	水		
30	土	30	木		
31	日	31	金		
11月		1月		3月	
日	曜	日	曜	日	曜
1	月	1	土	1	火
2	火	2	日	2	水
3	水	3	月	3	木
4	木	4	火	4	金
5	金	5	水	5	土
6	土	6	木	6	日
7	日	7	金	7	月
8	月	8	土	8	火
9	火	9	日	9	水
10	水	10	月	10	木
11	木	11	火	11	金
12	金	12	水	12	土
13	土	13	木	13	日
14	日	14	金	14	月
15	月	15	土	15	火
16	火	16	日	16	水
17	水	17	月	17	木
18	木	18	火	18	金
19	金	19	水	19	土
20	土	20	木	20	日
21	日	21	金	21	月
22	月	22	土	22	火
23	火	23	日	23	水
24	水	24	月	24	木
25	木	25	火	25	金
26	金	26	水	26	土
27	土	27	木	27	日
28	日	28	金	28	月
29	月	29	土	29	火
30	火	30	日	30	水
		31	月	31	木

自立生活体験実習②

防災訓練

令和3年度利用者支援関係事業計画

【年間行事関係】

月	事業名	期日	担当	事業の内容および備考
4	花見(昼食会)※	3/25(木)	岡	利用者、職員相互の親睦を深める。
5	誕生会(4/5/6月)	28日(金)	豊岡	誕生者を参加者全員で祝う。昨年度より3月に一度の実施。
6	自立生活体験実習(調理実習)※	上旬～	豊岡・宮原	調理実習および生活に必要な支援を班毎に実施。
7				
8	誕生会(7/8/9月)	27日(金)	岩崎	誕生者を参加者全員で祝う。
9	防災訓練	中旬	岡	防災に対する意識を高め、災害時の行動の再確認を行う。
10	スポーツレクリエーション2020※	2(金)	岩崎	施設内の利用者間で相互の理解と親睦を深める。
11	誕生会(10/11/12月)	26日(金)	宮原	誕生者を参加者全員で祝う。
12	クリスマス会※	17日(金)	豊岡	利用者全員が主役となれるような会とし、参加者みんなで楽しく過ごす。
	もちつき大会※	28日(火)	岡	一年の締め括りの行事としてもちつきを行う。同日門松製作。

月	事業名	期日	担当	事業の内容および備考
1	初詣（青井神社参拝）※	4日(火)	皆越	利用者仕事始めの日に青井神社を参拝、同日書初めも行う。
2	自立生活体験実習(調理実習)※	上旬	宮原・豊岡	買物実習、調理実習を班毎に実施。
	誕生会（1/2/3月）	25日(金)	犬童	誕生者を参加者全員で祝う。
3	バスハイク※	中旬	豊岡・岡	気候が良くなる時期に郊外へ出掛け気分転換を図る。
	総合防災訓練	中旬	犬童	防災に対する意識を高め、災害時の行動の再確認を行う。消火訓練も行う。

※印行事については、新型コロナウイルス感染防止のため事前に実施の有無および感染防止となる実施内容を検討する。

【月間行事関係】

- 1 生活支援（全体生活支援…月1回1時間、個別の支援は随時）
- 2 スポーツ活動（月1回午後2時間）
- 3 クラブ活動（月1回午後2時間）
- 4 健康診断（年に1回法定健康診断を実施）
- 5 職員定例会議（全職員）
- 6 ケース会議（支援員）

【日中活動関係】

各方面送迎（湯前方面、人吉方面、相良・山江方面、あさぎり方面）

- 9：15 登園、ラジオ体操
- 9：20 朝礼（利用者当番による進行）
- 9：30 作業
- 10：30 休憩
- 10：40 作業
- 12：00 昼食、休憩
- 13：00 作業
- 14：00 休憩
- 14：10 作業
- 15：00 作業終了、掃除
- 15：15 終礼
- 15：30 各方面送迎（湯前方面、人吉方面、相良・山江方面、あさぎり方面）

【各委員会関係】

項目	主な事業	目標	事業の内容	担当
リスクマネジメント委員会	定期的な委員会の開催	事故発生の未然防止 再発防止策の検討会	マニュアル順守。「ヒヤリハット票」の活用、内容の分析による改善策の検討および周知徹底。職員定例会議において実施。	◎岡 皆越
	事故防止のための職員研修	安全管理の徹底	事故防止に関する年2回の施設内研修の実施および外部研修への積極的な参加を行う。	
防災対策委員会	定期的な訓練の実施	被害発生を未然に防止 迅速かつ的確な対応	災害による被害の発生を未然に防止することや災害発生時における迅速かつ的確な対応を目指すために、各災害を想定した避難訓練の実施。（年2回以上）「避難マニュアル」等の整備。	◎岡 犬童
	消防設備等の維持管理	災害時の早期対応	消防設備の点検については業者を通じて定期的に点検を行う。今後、「防災マップの作成」「備蓄品の整備」等を勧める。	
広報委員会	広報誌作成	広報誌の発行	9月（上期）、3月（下期）の年2回発行予定。日頃の施設の様子や、行事等が分かりやすい内容の広報紙を発行していく。記事については、各行事の担当者を書いてもらう。	◎岩崎 宮原
	行事ごとのミニ広報誌の発行	日常の情報を提供	各種行事の情報提供を行ない、日中活動の様子や作業活動の様子を家庭に伝えていく。	
研修委員会	施設内研修の実施	職員の意識向上	サービスの質の向上、情報の共有のため自主研修会を実施。	◎岡
	外部研修への参加	職員の積極的な参加	外部研修会等へ積極的な呼びかけを行い、参加を継続する。職員各自の意識向上を目指し、研修会等で得た知識や技術については、情報の共有のため自主研修会を実施。	

項目	主な事業	目標	事業の内容	担当
体育委員会	スポーツ活動の計画	計画的な実施	毎月のスポーツ活動の計画、実施。気候や利用者の体調を考慮し、全員が参加出来る活動内容を検討していく。毎朝のラジオ体操実施。また、身体機能低下を防ぐための体操を取り入れる。	◎岩崎 犬童
	各種体育行事関係の実施計画	十分な内容の検討	各種行事毎の計画、実施を行う。スポーツ大会等、参加者が決定次第、練習を実施しスポーツの楽しさを伝えていく。	
環境委員会	施設内の環境整備	整備された環境	施設周辺の清掃（定期的）除草（必要に応じ）、環境整備を行い、職員、利用者共に維持管理に努めていく。また長期の休暇前等には、計画をたて大掃除も行っていく。 可燃物については(クリーンプラザへの運搬)	◎犬童 岡山 山崎
	花壇・玄関付近の花の管理	豊かな心の育む環境	定期的に花壇の管理を行い、季節に応じた花を花壇、プランターに植え、来客者等からみても魅力のある雰囲気作りを行っていく。また、花植えを通じ利用者を交えた交流事業を検討してみる。	

【生活支援関係】

- <基本方針> 1. 利用者個々の能力に応じた自立を支援するため、家庭との連絡を密に行い、共通理解のもとに支援を行うようにする。
2. 本人の出来る部分に着目し、苦手な部分については補う方法についても検討しながら支援を行う。

項目	主な事業	目標	事業の内容	担当
定例生活支援	基本的な生活支援	家庭生活、社会生活における必要な技能、マナー等の習得	月に1回または随時、全体での生活支援を実施。家庭生活、社会生活において時季や必要に応じたテーマを設定し話を行う。（身辺関連、家事全般、金銭管理、お金の使途等）	◎豊岡 各支援員
保健・衛生支援 (健康管理)	保健、衛生に関する支援	健康管理と維持	全体を通じて手洗、うがい、歯磨きの励行。運動の奨励を行う。 送迎時および施設においての手指消毒、検温の徹底。 各利用者の「健康チェック表」の活用（検温、症状を明記） 衛生に関する講習会の実施	
法定外来検診	法定健康診断、定期健康診断	健康管理と維持	定期健康診断、法定健康診断、インフルエンザ予防接種の実施。	豊岡
自立生活体験実習	買物、調理、清掃等の実習実施	日常生活全般に関する理解（買物、調理、掃除等）	買物から調理、後片付け、清掃等、日常生活全般に関することについて支援を行う。	◎豊岡 宮原

【余暇活動支援】

＜基本方針＞ 施設及び家庭生活における余暇を充実したものとするため、月に1回利用者の趣味、特技を活かした文化的活動、スポーツ活動等を行う。

余暇活動全般については、情報提供や助言等の支援を行う。

項 目	主 な 事 業	目 標	事 業 の 内 容	担 当
クラブ活動	活動内容に応じた支援	文化的な技能の修得	利用者の希望を可能な限り考慮して、クラブ活動の内容を決定する。必要に応じて各種情報提供を行い、いろいろな事を体験してもらうように働きかける。	各支援員
スポーツ活動	方法、ルール等の説明 積極的な参加を促す。	適度な運動の実施	様々な軽スポーツ（ペタンク、グラウンドゴルフ等）を取り入れ、健康、体力維持につなげる。利用者全員が参加し楽しめるような活動を計画、検討していく。	岡
音楽活動	歌の練習	歌を通じ楽しく過ごす 明るい雰囲気作り	毎週火曜日に音楽の専門家を招いて実施。利用者全員が楽しく歌いやすい曲を選曲し指導を仰ぐ。また、行事の際、保護者、又は関係者の前で発表できるよう普段から練習を行う。	岩崎

【個別支援関係】

<基本方針> 利用者および家族の意向を踏まえ、施設や家庭で目標達成のために計画に基づき支援を行う。

項 目	事 業 の 内 容
①アセスメント・課題の整理等	家庭訪問（面談）を通じ施設、家庭での様子をもとに利用者、家族の意向等を聴取し課題を整理する。
②個別支援計画書作成	主に上記の課題をもとに中、長期の目標設定をし計画書を作成する。
③個別支援計画書の説明・同意	利用者および家族へ計画書の内容について説明、同意を得る。
④モニタリングの実施	必要に応じ、モニタリング（中間評価）および計画の見直しを行う。（基本的に計画に対する達成期間は1年以内とする。）
⑤計画に対する評価	支援計画に対する全体の評価を行い、支援結果および今後の課題を整理する。

※上記①～⑤に関し、今年度より支給決定期間開始月の前月に実施することとし、6月以内にモニタリングを実施する。

【利用者工賃関係】

自主生産事業および受託事業に従事している利用者には、活動に係わる事業収入から必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃

として支払う。利用者の自立した日常生活または社会生活を営むことを支援するため工賃UPに努める。

また、工賃の支給に関しては、工賃規程に応じて支給を行うこととする。

<近年の平均工賃実績および目標工賃額>

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度(目標)	(単位:円)
熊本県(実績)	15,100	15,372	-	-	
あさひヶ丘(目標)	9,823	11,038	11,523	11,600	
あさひヶ丘(実績)	9,467	10,446			

※いずれも就労継続支援B型における月額平均額になります。厚労省が定める平均工賃額の計算方式による。

【就労支援事業関係】

- <基本方針>
1. 作業班の編成については利用者個々の能力、経験、その時点での障害の程度、各班の作業量などを考慮して編成を行う。
 2. 共同作業を通して働く意識を高め、社会のルールを身に付けられるように支援を行う。
 3. 利用者個々の希望、職種への適性を考慮し、保護者との連携の下に職場体験実習を計画・実施する。
 4. 安定した収入と実際の作業量に見合った作業工賃を目指し、作業の確保、開拓、効率の向上、また販路の拡大等に努める。
 5. 施設外での活動を「施設外就労」と位置づけ、利用者の作業意欲および工賃向上のために計画的に取り組む。（清掃活動等）

〔自主生産事業〕

項 目	関連会社等	作 業 内 容	目 標	事 業 の 内 容	担 当
お茶加工	(株)技建日本 村内生産者	お茶の袋詰め、袋開け シール・ラベル貼り	作業室内の衛生管理の 徹底 正確な作業	お茶の袋詰め、シール、ラベル貼り作業が主な作業。 作業にあたり清潔保持に努め、マスク着用等の衛生面の徹底 を行う。また、シール、ラベル貼り作業についても正確性、 均一性が保てるように行っていく。	◎豊岡 皆越
お茶販売	つつじヶ丘学園 球磨村森林組合	各種お茶の販売	得意先の固定 販路の拡大	販売先の固定を図り、安定した販売供給を保つ。（安価なも のやお得感のある商品が売れ筋傾向にある。） 販売方法についても、検討を重ね、販売活動の一部として定 期的に行っていく。	◎豊岡 皆越
木工芸	グリーンクロス 肥後木材（株） 熊本県	工事用看板製作 発注品目への対応 オリジナル商品の開発	作業意識の高揚 安全意識を高める	安全面には十分な配慮を施し、利用者には面取り、ペーパー 掛けの作業を中心に行ってもらう。特に機械工具類の使用に 関しては十分な安全管理を図る。	◎皆越 山崎
農園芸	相良村森林組合 J A	原木椎茸の生産、販売 栗の生産、管理、出荷 各種野菜の生産、管理	品質の良いを作る 効率の良い作業 安全配慮	収穫のタイミングを逃さず、品質の良いものを生産、収穫で きるようタイミングを逸することなく販売や出荷を適宜行っ ていく。（椎茸、栗） また、じゃがいも、サツマイモ、にんにくの栽培を行ってい く。	◎岩崎 犬童

[受託事業]

項 目	関連会社等	作 業 内 容	目 標	事 業 の 内 容	担 当
ストッキング	福助 (株) (株) 山崎	ストッキング、タイツ等の揃え作業、枚数数え	作業の効率アップ 作業品質の向上	受入れ分は効率よく、丁寧に確実に出来るようにする。また、利用者の適性を考慮し作業の配置換え等を行い、必要に応じて支援員が介入し、効率を上げるための雰囲気作り、作業手順の再確認等の技術支援を行い、作業品質の向上を目指す。	◎宮原
ダンボール	高橋紙器店	ダンボール箱折り、接着 クッション材取り付け	正確な作業 作業の効率アップ 作業品質の向上	作業工程ごとに役割を決め、正確な作業および効率の良い方法を検討し、取り組んでいく。また、不良品の削減にも努めていく。	◎岡
清掃活動	相良村 錦寿豊苑 りゅうきんか (株)技建日本	施設内外の清掃、洗濯 除草等の作業	清掃マニュアルの徹底 効率の良い清掃の徹底	限られた時間内で清掃マニュアルに従って、効率よく行っていく。また、清掃箇所によっては時間をかけて清掃が必要なのところも出てくるので、その場合には、時間をかけて取り組み、隅々まで清掃が行き届くようにする。	◎豊岡
内 職	J T S 人吉連合市場 原口様	ステンのシールはがし 野菜の袋詰め ミシマサイコの根切り	正確な作業 作業効率を高める	「ステン」「野菜の袋詰め」については積極的に作業量確保に努める。「ミシマサイコ」については、安全な作業と効率のよい作業体制を整える。	岡 宮原 犬童

[職場実習]

項 目	関連会社等	作 業 内 容	目 標	事 業 の 内 容	担 当
職場実習	ハローワーク球磨	各職場におけるの指示 内容による	職場での体験をもとに 社会性、人間性を学ぶ	利用者本人、家族からの希望者を中心に、実習先の希望と内容を伺いながら実習先を選定し、実際の職場で働くことで、働くことの「やりがい」や「厳しさ」を肌で感じる事ができるよい機会となれるようにする。	◎皆越 各支援員

令和3年度あさひヶ丘就労支援事業収支予算内訳表

	科 目	収支別	R 2 年度予算	R 3 年度予算	比較増減	備 考
自主事業	お 茶 加 工	収入	700,000	500,000	△ 200,000	お茶袋詰め加工
		支出	430,000	310,000	△ 120,000	
		収支	270,000	190,000	△ 80,000	
	お 茶 販 売	収入	700,000	650,000	△ 50,000	お茶製品販売
		支出	340,000	340,000	0	
		収支	360,000	310,000	△ 50,000	
	木 工 芸	収入	2,000,000	2,500,000	500,000	木製看板等
		支出	1,025,000	1,170,000	145,000	
		収支	975,000	1,330,000	355,000	
	農 園 芸	収入	500,000	700,000	200,000	原木椎茸 栗 野菜各種
		支出	325,000	460,000	135,000	
		収支	175,000	240,000	65,000	
自主生産事業計	収入	3,900,000	4,350,000	450,000		
	支出	2,120,000	2,280,000	160,000		
	収支	1,780,000	2,070,000	290,000		
受託事業	ス ト ッ キ ン グ	収入	600,000	450,000	△ 150,000	(株) 福助 (株) 山崎
		支出	60,000	50,000	△ 10,000	
		収支	540,000	400,000	△ 140,000	
	ダ ン ボ ー ル	収入	600,000	400,000	△ 200,000	高橋紙器店
		支出	30,000	30,000	0	
		収支	570,000	370,000	△ 200,000	
	清 掃	収入	1,000,000	1,000,000	0	柳瀬改善センター 林業センター 錦寿豊苑清掃 りゆうきんか他
		支出	70,000	60,000	△ 10,000	
		収支	930,000	940,000	10,000	
	内 職	収入	452,000	500,000	48,000	ミシマサイコ JTS 人吉連合市場 販売品
		支出	42,000	20,000	△ 22,000	
		収支	410,000	480,000	70,000	
受託事業計	収入	2,652,000	2,350,000	△ 302,000		
	支出	202,000	160,000	△ 42,000		
	収支	2,450,000	2,190,000	△ 260,000		
工 賃	支出	4,230,000	4,260,000	30,000		
就労支援事業活動合計	収入	6,552,000	6,700,000	148,000		
	支出	6,552,000	6,700,000	148,000		
	収支	0	0	0		

令和3年度あさひヶ丘自主事業当初予算書

令和3年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	3,880,000	4,330,000	450,000	
		就労支援事業収入	3,880,000	4,330,000	450,000	
		障害福祉サービス等事業収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		受取利息配当金収入				
		受取利息配当金収入				
		その他の収入	20,000	20,000		
		雑収入	20,000	20,000		
		事業活動収入計(1)	3,900,000	4,350,000	450,000	
	支出	就労支援事業支出	3,899,000	4,349,000	450,000	
		当期材料仕入高	1,740,000	1,905,000	165,000	
		利用者工賃	1,780,000	2,070,000	290,000	
		外注加工費	75,000	75,000		
		経費	304,000	299,000	△5,000	
		器具什器費	44,000	64,000	20,000	
		消耗品費	45,000	50,000	5,000	
		印刷製本費	10,000	11,000	1,000	
		水道光熱費	75,000	45,000	△30,000	
		燃料費	38,000	37,000	△1,000	
		修繕費	57,000	62,000	5,000	
		通信運搬費	14,000	10,000	△4,000	
		賃借料	2,000		△2,000	
		租税公課	3,000	5,000	2,000	
		雑費	16,000	15,000	△1,000	
		その他の支出	1,000	1,000		
		雑支出	1,000	1,000		
事業活動支出計(2)	3,900,000	4,350,000	450,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)		△727,667				
当期末支払資金残高(11)+(12)		△727,667				

令和3年度あさひヶ丘受託事業当初予算書

令和3年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,652,000	2,350,000	△302,000	
		就労支援事業収入	2,652,000	2,350,000	△302,000	
		事業活動収入計(1)	2,652,000	2,350,000	△302,000	
	支出	就労支援事業支出	2,652,000	2,350,000	△302,000	
		利用者工賃	2,450,000	2,190,000	△260,000	
		経費	202,000	160,000	△42,000	
		器具什器費	15,000	15,000	0	
		消耗品費	38,000	33,000	△5,000	
		水道光熱費	50,000	45,000	△5,000	
		燃料費	90,000	60,000	△30,000	
		通信運搬費	7,000	5,000	△2,000	
		雑費	2,000	2,000	0	
			0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,652,000	2,350,000	△302,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
		0				
前期末支払資金残高(12)		1,540,400				
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,540,400				

令和3年度あさひヶ丘拠点当初予算書
令和3年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
収入	就労支援事業収入	6,532,000	6,680,000	148,000		
	就労支援事業収入	6,532,000	6,680,000	148,000		
	障害福祉サービス等事業収入	58,940,000	61,820,000	2,880,000		
	自立支援給付費収入	56,420,000	59,700,000	3,280,000		
	訓練等給付費収入	56,420,000	59,700,000	3,280,000	処遇改善加算 I + 特定	
	特定費用収入	1,620,000	1,620,000	0		
	その他の事業収入	900,000	500,000	△400,000		
	補助金事業収入	900,000	500,000	△400,000	人材確保等支援助成金	
	経常経費寄附金収入	360,000	119,000	△241,000		
	経常経費寄附金収入	360,000	119,000	△241,000		
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0		
	その他の収入	2,120,000	1,550,000	△570,000		
	利用者等外給食費収入	1,050,000	1,050,000	0		
	雑収入	1,070,000	500,000	△570,000	利用者保険金	
	事業活動収入計(1)	67,955,000	70,172,000	2,217,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	44,290,000	46,890,000	2,600,000	
		役員報酬支出	200,000	200,000	0	
		職員給料支出	26,900,000	29,100,000	2,200,000	処遇改善差額
		職員賞与支出	6,900,000	7,000,000	100,000	
		非常勤職員給与支出	3,650,000	3,650,000	0	
		退職給付支出	540,000	540,000	0	
		法定福利費支出	6,100,000	6,400,000	300,000	
		事業費支出	10,705,000	10,374,000	△331,000	
		給食費支出	3,200,000	3,150,000	△50,000	
		保健衛生費支出	550,000	550,000	0	
		医療費支出	430,000	30,000	△400,000	
		被服費支出	50,000	50,000	0	
		教養娯楽費支出	250,000	250,000	0	
		日用品費支出	30,000	30,000	0	
		水道光熱費支出	1,700,000	1,650,000	△50,000	
		燃料費支出	30,000	30,000	0	
	消耗器具備品費支出	405,000	354,000	△51,000		
	保険料支出	1,210,000	1,400,000	190,000	火災保険料率	
	賃借料支出	800,000	800,000	0		
	教育指導費支出	60,000	30,000	△30,000		
	車輛費支出	1,940,000	2,000,000	60,000		
	雑支出	50,000	50,000	0		
	事務費支出	3,395,000	4,075,000	680,000		
	福利厚生費支出	200,000	200,000	0		
	旅費交通費支出	100,000	50,000	△50,000		
	研修研究費支出	150,000	150,000	0		
	事務消耗品費支出	230,000	230,000	0		
	印刷製本費支出	150,000	100,000	△50,000		
	修繕費支出	500,000	1,000,000	500,000	外壁塗装、漏水工事	
	通信運搬費支出	230,000	180,000	△50,000		
会議費支出	50,000	30,000	△20,000			
広報費支出	15,000	15,000	0			
業務委託費支出	750,000	1,150,000	400,000	人材確保等支援助成金		
手数料支出	180,000	180,000	0			
租税公課支出	410,000	410,000	0			
諸会費支出	230,000	230,000	0			
雑支出	200,000	150,000	△50,000			

令和3年度あさひヶ丘拠点当初予算書
令和3年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
	就労支援事業支出	6,551,000	6,699,000	148,000		
	就労支援事業販売原価支出	6,551,000	6,699,000	148,000		
	就労支援事業支出	6,551,000	6,699,000	148,000		
	その他の支出	1,054,000	1,054,000	0		
	利用者等外給食費支出	1,050,000	1,050,000	0		
	雑支出	4,000	4,000	0		
	事業活動支出計(2)	65,995,000	69,092,000	3,097,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,960,000	1,080,000	△880,000		
施設整備等による収支	収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	660,000	880,000	220,000	
		車輛運搬具取得支出	250,000	0	△250,000	
		器具及び備品取得支出	410,000	100,000	△310,000	
		ファイナンスリース支払支出	0	780,000	780,000	
			0	0	0	
施設整備等支出計(5)	660,000	880,000	220,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△660,000	△880,000	△220,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	800,000	800,000	
		修繕費積立資産取崩収入	0	800,000	800,000	外壁塗装、漏水工事
		その他の活動収入計(7)	0	800,000	800,000	
	支出	積立資産支出	500,000	500,000	0	
		退職給付引当資産支出	500,000	500,000	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△500,000	300,000	800,000	
予備費支出(10)		800,000	500,000	-300,000		
		0	0	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)		49,807,615				
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,807,615				

令和3年度 やまびこ拠点区分 事業計画
および当初予算 について

令和3年度 やまびこ 事業計画

利用者支援関係		利用者避難訓練		10月は事業所独自の訓練、3月は消防署から来てもらい訓練後に消火訓練を行う。	
		利用者健康診断(健診センター コスモ)		6月に利用者の基本健診を行う。	
		利用者健康管理		毎日・・・検温等の新型コロナウイルス感染予防。 毎月・・・血圧・体重を測定し異常がある場合は、岡医師に助言を頂く。	
就労支援関係	施設内作業	やまびこ生産物	菌床椎茸の栽培	前年度9月より令和3年3月までに、約8,000菌床を栽培。本年度より、利用者3人体制で通年栽培を行い、毎月1ロット菌床を仕入れ夏期の生産量増加を目指す。	
			菌床椎茸の乾燥生産	規格外の椎茸をスライスやホールで乾燥し、販売を行う。納品店舗拡大予定。(前年度、乾燥注文順調のため在庫流れ順調)	
	施設外作業	農作業	えごま栽培	6月より、苗作りを行い3反程度、栽培予定。前年度より、質の良い物を収穫でき、次年度は、前年度の反省を生かし生産量・質を、より高めていく。韓国ではメジャーな食材であるため、試験的にエゴマの葉を出荷したが日本では認知度が低く、発注が伸びなかった。地域の飲食店等も対象に販路開拓をしたい。	
	施設外就労	ズ	あさぎりフレッシュフーズ	筍堀・トリミング(4月～5月)	竹林での筍掘り(出来高作業)・工場内で、水煮の筍の皮をむく作業
				栗の木新芽採り(6月～7月)	栗の木の新芽を取る作業を行う。
				栗の収穫(8月～10月)	あさぎりFF管理の栗園で、収穫・選別作業を行う。相良栗園追加(出来高作業)
				里芋収穫・選別(11月)	収穫をし、選別を行う。
				栗の木の枝打ち(11月～3月)	あさぎりFFの指導のもと、栗の剪定作業を行う。枝打ち後栗園整備
	施設外就労	緑茶園	お茶作業	芋の苗植え(4月～6月上旬)	芋の苗植え(前年度3丁植え付け)
				芋畑除草作業(6月～11月)	マルチ間、マルチ内の除草
				苗採り(1月～2月中旬)	マルチ間の苗を掘り、幼植物を育てる為の幼植物植え付け作業
				芋収穫(2月中旬～3月)	マルチを剥ぎその後、重機での収穫後芋を集める。
	施設外就労	その他	お茶作業	技建リース	主にお茶畑除草作業
				農作業や除草作業、屋内作業等の受託	昨年度は、除草作業の他、ミシマサイコの収穫等の作業を頂いた。R3年度も、作業開拓を行い受託数を増やしていく。本年度、ベッドメイキングの作業依頼予定

令和3年度 やまびこ 年間作業計画

		春		夏			秋			冬		春	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
農 作 業	緑茶園												
	芋苗植え・除草作業・苗採り・収穫												
	あさぎり・フレッシュフーズ												
	筍掘り			栗園の木の新芽採り・栗収穫・栗の木枝打ち・里芋収穫・選別									
えごま栽培・収穫・選別・出荷													
屋 内 作 業	菌床椎茸栽培3人体制(2~4時間)												
内 職 作 業													
備 考													
農 作 業...		<p>〈緑茶園〉ほぼ通年あり、他社では1カゴ300円のような作業でも、時給としての作業扱い。前年度の実績があるため利用者が次への作業行動が出来るようになっている。</p> <p>〈あさぎりFF〉令和2年度より、ほぼ通年で(雨天時も含め)栗園の作業を中心に依頼を頂いている。筍掘りは、出来高作業だが時給以上の実績を上げている。</p> <p>〈えごま栽培〉前年度より、質も良好、生産量も増えたまだまだ伸びしろがある。低コストでの生産を実施する。</p>											
屋 内 作 業...		<p>〈菌床椎茸〉利用者全員で行っていた作業を、菌床数を減らし3人体制での全年度から実行し少人数で作業を行い利用者の各自のスキルアップと雨天時の作業確保を行って行く。乾燥椎茸の需要も増え在庫を抱え込む事も無くなってきている。</p>											
出来高作業...		<p>〈あさぎりFF〉前年度は筍・古参・栗共に、時給を大幅に上回る実績を上げている。</p>											

令和3年度 就労支援事業予算

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
収入													計	
菌床椎茸	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	700,000	800,000	700,000	300,000	300,000	4,900,000	
施設外就労	600,000	550,000	450,000	600,000	600,000	600,000	600,000	550,000	450,000	500,000	550,000	600,000	6,650,000	
内 訳	緑茶園	250,000	250,000	200,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	200,000	200,000	250,000	300,000	2,900,000
	あさぎりFF	250,000	250,000	200,000	250,000	300,000	300,000	250,000	250,000	200,000	200,000	200,000	250,000	2,900,000
	その他企業	100,000	50,000	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000	100,000	50,000	850,000
														0
その他	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	10,000	12,000	12,000	162,000	12,000	6,000	250,000	
乾燥椎茸等	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	10,000	12,000	12,000	12,000	12,000	6,000	100,000	
その他（農産物等）										150,000			150,000	
小計	906,000	856,000	756,000	906,000	906,000	906,000	910,000	1,262,000	1,262,000	1,362,000	862,000	906,000	11,800,000	
支出													計	
菌床代				200,000	200,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	200,000	3,000,000	
資材代、消耗品等	50,000	50,000	50,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	50,000	50,000	50,000	50,000	650,000	
その他（修繕費、水道光熱費、雑費等）	6,000	8,000	8,000	30,000	30,000	30,000	10,000	8,000	5,000	5,000	5,000	5,000	150,000	
利用者賃金	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	700,000	700,000	700,000	650,000	650,000	650,000	700,000	8,000,000	
小計	706,000	708,000	708,000	940,000	940,000	1,190,000	1,170,000	1,168,000	1,105,000	1,105,000	1,105,000	955,000	11,800,000	
収支													計	
計	200,000	148,000	48,000	-34,000	-34,000	-284,000	-260,000	94,000	157,000	257,000	-243,000	-49,000	0	

令和3年度やまびこ菌床事業資金収支当初予算
令和3年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	5,253,000	5,000,000	△253,000	
	就労支援事業収入	5,253,000	5,000,000	△253,000	
	受取利息配当金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入	1,000	0	△1,000	
	雑収入	1,000	0	△1,000	
	事業活動収入計(1)	5,254,000	5,000,000	△254,000	
	支出				
	就労支援事業支出	5,253,000	4,999,000	△254,000	
	材料費	3,300,000	3,000,000	△300,000	
	当期材料仕入高	3,300,000	3,000,000	△300,000	
	労務費	1,153,000	1,300,000	147,000	
	利用者賃金	1,153,000	1,300,000	147,000	
	経費	800,000	699,000	△101,000	
	器具什器費	7,000	50,000	43,000	
	消耗品費	400,000	300,000	△100,000	
	印刷製本費	10,000	10,000	0	
	水道光熱費	100,000	150,000	50,000	
	燃料費	50,000	50,000	0	
修繕費	30,000	30,000	0		
通信運搬費	3,000	3,000	0		
租税公課	100,000	30,000	△70,000		
雑費	100,000	76,000	△24,000		
その他の支出	1,000	1,000	0		
雑支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)	5,254,000	5,000,000	△254,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0		
収入			0		
施設整備等収入計(4)		0	0		
支出			0		
施設整備等支出計(5)		0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		
収入			0		
その他の活動収入計(7)		0	0		
支出			0		
その他の活動支出計(8)		0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0		
予備費支出(10)		—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0		
前期末支払資金残高(12)	△71,701,629				
当期末支払資金残高(11)+(12)	△71,701,629				

令和3年度やまびこその他事業資金収支当初予算
令和3年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,062,000	6,800,000	△ 1,262,000	
		就労支援事業収入	8,062,000	6,800,000	△ 1,262,000	あさぎりFF, 大場農園
		事業活動収入計(1)	8,062,000	6,800,000	△ 1,262,000	
	支出	就労支援事業支出	8,062,000	6,800,000	△ 1,262,000	
		材料費	0	50,000	50,000	
		当期材料仕入高	0	50,000	50,000	エゴマ堆肥 等
		労務費	7,927,000	6,700,000	△ 1,227,000	
		利用者賃金	7,927,000	6,700,000	△ 1,227,000	
		経費	135,000	50,000	△ 85,000	
		器具什器費	10,000	5,000	△ 5,000	
		消耗品費	15,000	5,000	△ 10,000	
		燃料費	70,000	10,000	△ 60,000	
		修繕費	20,000	20,000	0	
		雑費	20,000	10,000	△ 10,000	
事業活動支出計(2)	8,062,000	6,800,000	△ 1,262,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等	収入		0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出		0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他活動	収入		0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出		0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	—	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)	△ 3,454,629			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,454,629			

令和3年度やまびこ拠点当初予算書
令和3年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
収入	就労支援事業収入	13,315,000	11,800,000	△1,515,000		
	就労支援事業収入	13,315,000	11,800,000	△1,515,000		
	障害福祉サービス等事業収入	18,045,000	18,000,000	△45,000		
	自立支援給付費収入	16,600,000	18,000,000	1,400,000		
	訓練等給付費収入	16,600,000	18,000,000	1,400,000	報酬単価の増	
	その他の事業収入	1,445,000	600,000	△845,000		
	補助金事業収入	1,445,000	600,000	△845,000	特開金 等	
	経常経費寄附金収入	150,000	0	△150,000		
	経常経費寄附金収入	150,000	0	△150,000		
	受取利息配当金収入	400	400	0		
	受取利息配当金収入	400	400	0		
	その他の収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)		31,510,400	29,800,400	△1,710,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	10,620,000	11,100,000	480,000	
		職員給料支出	7,405,000	7,800,000	395,000	
		職員賞与支出	1,450,000	1,500,000	50,000	
		退職給付支出	250,000	200,000	△50,000	
		法定福利費支出	1,515,000	1,600,000	85,000	雇用保険料 等
		事業費支出	3,326,000	3,280,000	△46,000	
		保健衛生費支出	185,000	180,000	△5,000	
		医療費支出	0	50,000	50,000	
		被服費支出	21,000	20,000	△1,000	
		教養娯楽費支出	20,000	10,000	△10,000	
		日用品費支出	10,000	10,000	0	
		水道光熱費支出	1,200,000	1,200,000	0	
		燃料費支出	100,000	50,000	△50,000	
		消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	
		保険料支出	530,000	550,000	20,000	火災保険 等
	賃借料支出	180,000	180,000	0	ダスキン、コピー機リース代 等	
	教育指導費支出	10,000	10,000	0		
	車輛費支出	950,000	950,000	0	車検、燃料費 等	
	雑支出	100,000	50,000	△50,000		
	事務費支出	850,000	670,000	△180,000		
	福利厚生費支出	50,000	30,000	△20,000		
	旅費交通費支出	30,000	20,000	△10,000		
	研修研究費支出	30,000	10,000	△20,000		
	事務消耗品費支出	40,000	20,000	△20,000		
	印刷製本費支出	40,000	30,000	△10,000	コピー機使用料 等	
	修繕費支出	100,000	40,000	△60,000		
	通信運搬費支出	100,000	100,000	0	切手代、電話代 等	
	会議費支出	0	5,000	5,000		
	業務委託費支出	90,000	85,000	△5,000	消防設備点検 等	
	手数料支出	10,000	10,000	0		
	租税公課支出	300,000	300,000	0	消費税 等	
	諸会費支出	10,000	10,000	0		
	雑支出	50,000	10,000	△40,000		
就労支援事業支出	13,315,000	11,799,000	△1,516,000			
就労支援事業販売原価支出	13,315,000	11,799,000	△1,516,000			
就労支援事業支出	13,315,000	11,799,000	△1,516,000			
支払利息支出	262,842	229,391	△33,451			
支払利息支出	262,842	229,391	△33,451			
その他の支出	5,000	1,000	△4,000			
雑支出	5,000	1,000	△4,000			
事業活動支出計(2)		28,378,842	27,079,391	△1,299,451		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,131,558	2,721,009	△410,549		

令和3年度やまびこ拠点当初予算書
令和3年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
施設整備等による収支	収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,075,502	2,108,953	33,451	
		設備資金借入金元金償還支出	2,075,502	2,108,953	33,451	
		固定資産取得支出	530,000	300,000	△230,000	
		車両運搬具取得支出	100,000	100,000	0	
		器具及び備品取得支出	430,000	200,000	△230,000	
		0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	2,605,502	2,408,953	△196,549		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,605,502	△2,408,953	196,549		
その他の活動による収支	収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	150,000	150,000	0	
		退職給付引当資産支出	150,000	150,000	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	150,000	150,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150,000	△150,000	0		
	予備費支出(10)	376,056	162056	△214,000		
	0	0	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)	3,639,858					
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,639,858					