

平成31年度 社会福祉法人 ひまわり会 本部事業計画(案)

平成31年度は、年度予算・決算の役員会にを予定しております。保護者の高齢化が進み、グループホームの必要性が高まってきており、引き続き検討が必要だと考えております。それに向けた宿泊訓練等の生活支援については、多目的支援棟を活用し行っていきます。

平成31年度 本部事業計画

| 事業名 | 期日 | 場所 | 内容 |
|----------------|---------|-----------|-------------------------------|
| 役員会 (理事・監事) | 平成31年5月 | あさひヶ丘 食堂 | 平成30年度の事業報告及び決算報告 等 |
| | 平成32年3月 | あさひヶ丘 食堂 | 平成32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 | 平成31年6月 | あさひヶ丘 食堂 | 平成30年度の事業報告及び決算報告 |
| 評議員選任・解任委員会 | 随時 | あさひヶ丘 会議室 | 欠員になっている評議員の選任 |
| 第三者委員会 | 随時 | あさひヶ丘 会議室 | 苦情解決 |
| | 平成32年3月 | あさひヶ丘 会議室 | 年度末 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 |

平成31年度利用者支援関係事業計画(案)

【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) | 3/29日(金) | 豊岡 | 利用者、保護者、職員相互の親睦を深める。 |
| 5 | 誕生会(4、5月) | 24日(金) | 平野 | 誕生者を参加者全員で祝う。 |
| | すまいるフェスタ2019 | 25日(土) | 岩崎・平野 | スポーツ(レクリエーション)を通じて他の施設との交流を深める。今年度、人吉にて開催。 |
| 6 | 自立生活体験実習(調理実習) | 上旬 | 豊岡・平野 | 買物、調理、清掃と日常生活に必要な支援を班毎に実施。 |
| 7 | 宿泊訓練① | 中旬～ | 皆越 | 支援棟を利用し宿泊を取り入れた訓練を行う。希望者3名程度ずつの実施。 |
| | 誕生会(6、7月) | 26日(金) | 豊岡 | 誕生者を参加者全員で祝う。 |
| 8 | ひまわりフェスタ | 24日(土) | 犬童・宮原 | 施設関係者(利用者、保護者、職員、役員)を中心に親睦会を行う。 |
| 9 | 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。 |
| | 誕生会(8、9月) | 27日(金) | 宮原 | 誕生者を参加者全員で祝う。 |
| 10 | スポーツレクリエーション2019 | 中旬 | 岩崎 | 例年、ボーリング大会を実施。 施設関係者、地域等にも広く参加を呼びかけ、相互の理解と親睦を深める。 |
| | 宿泊訓練③ | 下旬～ | 皆越 | 支援棟を利用し宿泊を取り入れた訓練を行う。希望者3名程度ずつの実施。 |
| 11 | バスハイク | 上旬 | 豊岡・平野 | 隔年一泊旅行を実施。今年度は、日帰り旅行(バスハイク)として実施。 |
| | 誕生会(10、11月) | 29日(金) | 犬童 | 誕生者を参加者全員で祝う。 |
| 12 | クリスマス会 | 20日(金) | 岩崎・宮原 | 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 | 27日(金) | 犬童 | 保護者の参加、協力を依頼しもちつきを行う。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（土） | 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。 |
| | 誕生会（12、1月） | 24日（金） | 岩崎 | 誕生者を参加者全員で祝う。 |
| 2 | 自立生活体験実習（調理実習） | 上旬 | 宮原・平野 | 買物実習、調理実習を班毎に実施。 |
| 3 | バスハイク | 13日（金） | 宮原・犬童 | 気候が良くなる時期に郊外へ出掛け気分転換を図る。 |
| | 誕生会（2、3月） | 13日（金） | 宮原・犬童 | 誕生者を参加者全員で祝う。上記バスハイク時に合わせて実施する。 |
| | 総合防災訓練 | 下旬 | 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。 |

【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回午後の2時間）
- 3 クラブ活動（月1回午後の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）

平成31年度年間行事予定表(案)【4月～9月】

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

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

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

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

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

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

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

自立生活体験実習

山の日
振替休日
夏期休暇
↓

防災訓練

宿泊訓練

平成31年度年間行事予定表(案)【10月～3月】

| 日 曜 | | 10月 | 日 曜 | | 12月 | 日 曜 | | 2月 |
|-----|---|---------------------|-----|---|----------------|-----|---|----------------|
| 1 | 火 | | 1 | 日 | | 1 | 土 | |
| 2 | 水 | | 2 | 月 | | 2 | 日 | |
| 3 | 木 | | 3 | 火 | | 3 | 月 | |
| 4 | 金 | スポーツ活動 | 4 | 水 | | 4 | 火 | |
| 5 | 土 | | 5 | 木 | | 5 | 水 | |
| 6 | 日 | | 6 | 金 | スポーツ活動 | 6 | 木 | |
| 7 | 月 | | 7 | 土 | | 7 | 金 | スポーツ活動 |
| 8 | 火 | 体育の日 | 8 | 日 | | 8 | 土 | |
| 9 | 水 | | 9 | 月 | | 9 | 日 | |
| 10 | 木 | | 10 | 火 | | 10 | 月 | |
| 11 | 金 | クラブ活動 | 11 | 水 | | 11 | 火 | 建国記念日 |
| 12 | 土 | | 12 | 木 | | 12 | 水 | |
| 13 | 日 | | 13 | 金 | クラブ活動 工賃支給日 | 13 | 木 | |
| 14 | 月 | 体育の日 | 14 | 土 | | 14 | 金 | クラブ活動 工賃支給日 |
| 15 | 火 | 工賃支給日 | 15 | 日 | | 15 | 土 | |
| 16 | 水 | | 16 | 月 | | 16 | 日 | |
| 17 | 木 | 職員定例会議 | 17 | 火 | | 17 | 月 | |
| 18 | 金 | スポーツレクリエーション2019(仮) | 18 | 水 | | 18 | 火 | |
| 19 | 土 | | 19 | 木 | | 19 | 水 | |
| 20 | 日 | | 20 | 金 | クリスマス会 | 20 | 木 | 職員定例会議 |
| 21 | 月 | | 21 | 土 | | 21 | 金 | |
| 22 | 火 | | 22 | 日 | | 22 | 土 | |
| 23 | 水 | | 23 | 月 | 天皇誕生日 | 23 | 日 | |
| 24 | 木 | | 24 | 火 | | 24 | 月 | |
| 25 | 金 | | 25 | 水 | | 25 | 火 | |
| 26 | 土 | | 26 | 木 | | 26 | 水 | |
| 27 | 日 | | 27 | 金 | もちつき、大掃除、賞与支給日 | 27 | 木 | |
| 28 | 月 | 宿泊訓練 | 28 | 土 | | 28 | 金 | |
| 29 | 火 | | 29 | 日 | | 29 | 土 | |
| 30 | 水 | | 30 | 月 | 冬期休暇 | | | |
| 31 | 木 | | 31 | 火 | | | | |
| 日 曜 | | 11月 | 日 曜 | | 1月 | 日 曜 | | 3月 |
| 1 | 金 | スポーツ活動 | 1 | 水 | 元旦 | 1 | 日 | |
| 2 | 土 | | 2 | 木 | 冬期休暇 | 2 | 月 | |
| 3 | 日 | | 3 | 金 | | 3 | 火 | |
| 4 | 月 | | 4 | 土 | 初詣、書初め、生活支援 | 4 | 水 | |
| 5 | 火 | | 5 | 日 | | 5 | 木 | |
| 6 | 水 | | 6 | 月 | | 6 | 金 | スポーツ活動 |
| 7 | 木 | | 7 | 火 | | 7 | 土 | |
| 8 | 金 | クラブ活動 | 8 | 水 | | 8 | 日 | |
| 9 | 土 | | 9 | 木 | | 9 | 月 | |
| 10 | 日 | | 10 | 金 | スポーツ活動 | 10 | 火 | |
| 11 | 月 | | 11 | 土 | | 11 | 水 | |
| 12 | 火 | | 12 | 日 | | 12 | 木 | 工賃支給日 |
| 13 | 水 | | 13 | 月 | | 13 | 金 | バスハイク 2.3月度誕生会 |
| 14 | 木 | 工賃支給日 | 14 | 火 | | 14 | 土 | |
| 15 | 金 | バスハイク | 15 | 水 | 工賃支給日 | 15 | 日 | |
| 16 | 土 | | 16 | 木 | | 16 | 月 | |
| 17 | 日 | | 17 | 金 | クラブ活動 職員定例会議 | 17 | 火 | |
| 18 | 月 | | 18 | 土 | | 18 | 水 | |
| 19 | 火 | | 19 | 日 | | 19 | 木 | 職員定例会議 |
| 20 | 水 | | 20 | 月 | | 20 | 金 | クラブ活動 |
| 21 | 木 | 職員定例会議 | 21 | 火 | | 21 | 土 | 春分の日 |
| 22 | 金 | | 22 | 水 | | 22 | 日 | |
| 23 | 土 | 勤労感謝の日 | 23 | 木 | | 23 | 月 | |
| 24 | 日 | | 24 | 金 | 12・1月度誕生会 | 24 | 火 | |
| 25 | 月 | | 25 | 土 | | 25 | 水 | |
| 26 | 火 | | 26 | 日 | | 26 | 木 | |
| 27 | 水 | | 27 | 月 | | 27 | 金 | |
| 28 | 木 | | 28 | 火 | | 28 | 土 | |
| 29 | 金 | 10.11月度誕生会 | 29 | 水 | | 29 | 日 | |
| 30 | 土 | | 30 | 木 | | 30 | 月 | |
| | | | 31 | 金 | | 31 | 火 | |

自立生活体験実習

職員定例会議

防災訓練

【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。

| 時 期 | 項 目 | 事 業 の 内 容 |
|-------|---------------|--|
| 2月中旬 | 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。 |
| 3月下旬 | 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。 |
| 4月上旬 | 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。 |
| 適 宜 | 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。） |
| 2月中旬～ | 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。 |

【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28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度(目標) | (単位:円) |
|-------|--------|--------|--------|------------|--------|
| あさひヶ丘 | 8,783 | 9,864 | 9,823 | 11,038 | |
| 熊本県 | 13,924 | 14,490 | - | - | |

※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。（ミュートレ、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。 | ◎皆越 豊岡 |
| 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） | 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おう。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 相良村森林組合 | 原木椎茸の生産、管 理 生しいたけの販売 乾燥椎茸の生産 | 品質の良い椎茸を作る 効率の良い作業 | 収穫のタイミングを逃さず、品質の良いものを生産できるよ う年間を通じ原木の管理を行っていく。 収穫したものについては、生しいたけでの販売や乾燥椎茸の 生産を行い、ムダの無いように心掛ける。 | ◎岩崎 犬童 豊岡 |
| 販売活動 | 各地物産館 各市町村役場 各種販売会への参加 | 施設商品および野菜 等の販売 施設独自の販売物の 開発 | 販路拡大（営業活動） 販売の機会を増やす 利益率の向上 | 物産館の外販へ向けた委託販売。 4月～12月に各市町村役場等へ出向いての販売活動を行い、移 動販売の機会を増やし、地域の利用者全員が参加できるよ うな体制づくりを行う。 | ◎犬童 平野 |

〔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、丁寧に確実にできるようにする。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 豊岡 |
| 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。 | ◎岩崎 平野 |
| ステン | J T S | ステン枠のシール剥がし | 作業の効率を高める 安全な作業 | 作業環境を整え、特に製品の運搬には十分な安全配慮が必要。必要に応じて職員が準備、片付けを行う。また、利用者の作業意識を高め、効率の良い方法を伝えていく。 | ◎岩崎 平野 |
| 清掃活動 | 相良村 錦寿豊苑 | 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ど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。 | ◎宮原 |

| 項 目 | 関連会社等 | 作 業 内 容 | 目 標 | 事 業 の 内 容 | 担 当 |
|-------------------|-------|-----------------|--------------------------------|---|-----|
| ミュージック クトレーニング | 錦寿豊苑 | 施設利用者の方との 交流 | 情緒の安定を図る 交流を通じての人としての豊かさを育む | 錦寿豊苑へ出向き、老人の方と音楽、踊り等の余暇時間を過ごすことでお互いの施設の相乗効果をもたらす。週に1～2回、月に8回を限度に行う。 | ◎宮原 |

〔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 | 各職場においての指示 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」を肌で感じるができるよい機会となれるようにする。 | ◎皆越 各支援員 |

【各委員会関係】

| 項 目 | 主 な 事 業 | 目 標 | 事 業 の 内 容 | 担 当 |
|-------|---------------|-----------|---|-----------------|
| 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。 | ◎施設長 平野 |
| | 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。 | |
| 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) | ◎豊岡 犬童 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。 | |

平成31年度 研修委員会事業計画

研修委員会担当者 堀川 平野

事業目的・・・ サービスの質の向上、専門職としての意識と知識の向上を目指す。利用者1人1人にあった支援の方法、介護の技術等、ニーズに応じた研修を行い、技術や知識を身に付け、現場に活かしていけるようにする。

- 事業の留意点・・・
- ①内部研修、外部研修問わず、できるだけ多くの職員が参加できるように日程調整を行う。
 - ②外部から講師を招き、法人としての研修会も開催する。(年2回を目標に)
 - ③職階に応じた研修内容等を考え、必要に応じて職階ごとのグループ分けを行い研修をする。
 - ④県社協等の外部研修に参加後、必要に応じて内容を施設内研修として発表してもらう。
 - ⑤法人内での内部研修として、終礼時に利用者さんに係る障害及び疾病についての情報を提供する。(随時、短時間で)
 - ⑥外部から講師を招く際は、近隣の事業所にも呼びかける。
 - ⑦研修委員は法人全体の研修(外部研修含む)に係る事を把握し、外部研修には、研修内容を把握し必要と思われる職員を派遣する。

平成31年度 研修委員会施設外研修年間計画

県社協主催等の社会福祉従事者研修については、日程が配布され次第計画する。

平成31年度 研修委員会施設内研修年間計画

| 月 | テーマ | 場 所 | 目 的 |
|----|---------------|----------|--|
| 5 | リスクマネジメントについて | あさひヶ丘会議室 | 年度初めに外部から講師を招き、危機管理の意識向上を行う。 |
| 6 | 食品衛生について | あさひヶ丘会議室 | 保健所から講師を招き、職員だけでなく、利用者を含めた食品衛生の研修を行い、生活支援等につなげていく。 |
| 9 | 虐待防止について | あさひヶ丘会議室 | 虐待について、年度半ばに自分達の支援を見つめなおす機会を作る。 |
| 11 | 面接技法について | あさひヶ丘会議室 | 利用者、保護者等とのコミュニケーションの取り方等について学ぶ。 |
| 2 | 総合支援法について | あさひヶ丘会議室 | 次年度に向け、法令について学ぶ。 |

【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。必要に応じ個別にバイタルチェックを行う。 | |
| 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、歯科検診、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。また、調理の実習では、お客様を招待し実習の状況を知ってもらう。栄養素についても基本の知識を深めてもらう。 | ◎豊岡 宮原 |
| 宿泊訓練 | 宿泊を伴う生活訓練の実施 | 日常生活に必要な炊事、洗濯、掃除の自立 | 将来GH利用希望者を中心に宿泊を伴う生活訓練を行うことで自立生活に向けた体験を行うことが目的。炊事、洗濯、入浴、清掃等を行いながら共同生活の大切さを学んでもらう。 | ◎皆越 各支援員 |

【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、いろん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。 | 岩崎 |
| 朝の合唱 | 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。 | 犬童 |

平成31年度就労支援事業関係予算内訳表

| | 科 目 | 収支別 | 30年度予算 | 31年度予算 | 比較増減 | 備 考 |
|---------------------|---------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
| 自主事業 | お 茶 加 工 | 収入 | 700,000 | 700,000 | 0 | お茶袋詰め加工 |
| | | 支出 | 535,000 | 520,000 | △ 15,000 | |
| | | 収支 | 165,000 | 180,000 | 15,000 | |
| | お 茶 販 売 | 収入 | 800,000 | 800,000 | 0 | お茶製品販売 |
| | | 支出 | 445,000 | 450,000 | 5,000 | |
| | | 収支 | 355,000 | 350,000 | △ 5,000 | |
| | 木 工 芸 | 収入 | 1,801,000 | 1,801,000 | 0 | 木製看板等 |
| | | 支出 | 921,000 | 851,000 | △ 70,000 | |
| | | 収支 | 880,000 | 950,000 | 70,000 | |
| | 農 園 芸 | 収入 | 450,000 | 520,000 | 70,000 | 原木椎茸 |
| | | 支出 | 290,000 | 270,000 | △ 20,000 | |
| | | 収支 | 160,000 | 250,000 | 90,000 | |
| | 販 売 活 動 | 収入 | 707,000 | | | |
| | | 支出 | 537,000 | | | |
| | | 収支 | 170,000 | | | |
| | 自 主 事 業 計 | 収入 | 4,458,000 | 3,821,000 | △ 637,000 | |
| | | 支出 | 2,728,000 | 2,091,000 | △ 637,000 | |
| | | 収支 | 1,560,000 | 1,730,000 | 170,000 | |
| 受託事業 | ス ト ッ キ ン グ | 収入 | 500,000 | 600,000 | 100,000 | (株) 福助 |
| | | 支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | | 収支 | 420,000 | 520,000 | 100,000 | |
| | ピ ッ プ | 収入 | | 300,000 | 300,000 | (株) 山崎 |
| | | 支出 | | 25,000 | 25,000 | |
| | | 収支 | | 275,000 | 275,000 | |
| | ダ ン ボ ー ル | 収入 | 550,000 | 500,000 | △ 50,000 | 高橋紙器店 NECロジスティクス (株) |
| | | 支出 | 45,000 | 45,000 | 0 | |
| | | 収支 | 505,000 | 455,000 | △ 50,000 | |
| | ス テ ン | 収入 | | 300,000 | 300,000 | J T S |
| | | 支出 | | 30,000 | 30,000 | |
| | | 収支 | | 270,000 | 270,000 | |
| | 清 掃 | 収入 | 950,000 | 1,000,000 | 50,000 | 柳瀬改善センター 錦寿豊苑清掃等 |
| | | 支出 | 65,000 | 90,000 | 25,000 | |
| | | 収支 | 885,000 | 910,000 | 25,000 | |
| | ミ ュ ー シ ッ ク ト レ ー ニ ン グ * | 収入 | 120,000 | 60,000 | △ 60,000 | 錦寿苑 |
| | | 支出 | 40,000 | 35,000 | △ 5,000 | |
| | | 収支 | 80,000 | 25,000 | △ 55,000 | |
| | 内 職 | 収入 | 200,000 | 85,000 | △ 115,000 | ミシマサイコ他 |
| | | 支出 | 35,000 | 20,000 | △ 15,000 | |
| | | 収支 | 165,000 | 65,000 | △ 100,000 | |
| | 受 託 事 業 計 | 収入 | 2,320,000 | 2,845,000 | 525,000 | |
| | | 支出 | 265,000 | 325,000 | 60,000 | |
| | | 収支 | 2,055,000 | 2,520,000 | 465,000 | |
| 工 賃 | | 支出 | 3,735,000 | 4,250,000 | 515,000 | |
| 就 労 支 援 事 業 活 動 合 計 | | 収入 | 6,778,000 | 6,666,000 | △ 112,000 | |
| | | 支出 | 6,728,000 | 6,666,000 | △ 62,000 | |
| | | 収支 | 50,000 | 0 | △ 50,000 | |

区 分 [0003:あさひヶ丘自主事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成31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 | 4,380,000 | 3,800,000 | △ 580,000 | |
| | | 就労支援事業収入 | 4,380,000 | 3,800,000 | △ 580,000 | 木工、お茶加工、販売 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | その他の収入 | 27,000 | 20,000 | △ 7,000 | |
| | | 雑収入 | 27,000 | 20,000 | △ 7,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 4,408,000 | 3,821,000 | △ 587,000 | |
| | 支出 | 就労支援事業支出 | 4,403,000 | 3,820,000 | △ 583,000 | |
| | | 材 料 費 | 2,200,000 | 1,610,000 | △ 590,000 | |
| | | 当期材料仕入高 | 2,200,000 | 1,610,000 | △ 590,000 | |
| | | 労 務 費 | 1,680,000 | 1,730,000 | 50,000 | |
| | | 利用者工賃 | 1,680,000 | 1,730,000 | 50,000 | |
| | | 外注加工費 | 100,000 | 95,000 | △ 5,000 | |
| | | 外注加工費 | 100,000 | 95,000 | △ 5,000 | 冷水茶ティーバッグ加工 |
| | | 経 費 | 423,000 | 385,000 | △ 38,000 | |
| | | 器具什器費 | 67,000 | 57,000 | △ 10,000 | 木工用機械、園芸用品 |
| | | 消耗品費 | 70,000 | 62,000 | △ 8,000 | お茶用ラベル、販売用袋 |
| | | 印刷製本費 | 18,000 | 14,000 | △ 4,000 | |
| | | 水道光熱費 | 67,000 | 78,000 | 11,000 | |
| | | 燃 料 費 | 80,000 | 72,000 | △ 8,000 | |
| | | 修 繕 費 | 72,000 | 62,000 | △ 10,000 | 木工機械刃研磨、お茶機械修繕 |
| | | 通信運搬費 | 13,000 | 13,000 | 0 | お茶送料、切手代 |
| | | 会 議 費 | 2,000 | | △ 2,000 | |
| | | 賃 借 料 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | | 租税公課 | 5,000 | 4,000 | △ 1,000 | トラクター税金 |
| | | 雑 費 | 24,000 | 18,000 | △ 6,000 | 振込手数料、工賃両替手数料 |
| | | その他の支出 | 5,000 | 1,000 | △ 4,000 | |
| | | 雑 支 出 | 5,000 | 1,000 | △ 4,000 | 販売時不明金額把握のため計上 |
| | | 事業活動支出計(2) | 4,408,000 | 3,821,000 | △ 587,000 | |
| 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 | 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 | 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 | 0 | | |
| 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) | | 1,405,465 | 411,878 | △ 993,587 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 1,405,465 | 411,878 | △ 993,587 | | |

区 分 [0003:あさひヶ丘受託事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成30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 | 2,320,000 | 2,845,000 | 525,000 | |
| | | 就労支援事業収入 | 2,320,000 | 2,845,000 | 525,000 | 清掃、ダンボール、内職、MT |
| | | 事業活動収入計(1) | 2,320,000 | 2,845,000 | 525,000 | |
| | 支出 | 就労支援事業支出 | 2,320,000 | 2,845,000 | 525,000 | |
| | | 労 務 費 | 2,055,000 | 2,520,000 | 465,000 | |
| | | 利用者工賃 | 2,055,000 | 2,520,000 | 465,000 | |
| | | 経 費 | 265,000 | 325,000 | 60,000 | |
| | | 器具什器費 | 15,000 | 25,000 | 10,000 | ダンボール用ハケ、MT用品 |
| | | 消耗品費 | 48,000 | 56,000 | 8,000 | ダンボール用ゴム手袋 |
| | | 水道光熱費 | 65,000 | 105,000 | 40,000 | |
| | | 燃 料 費 | 135,000 | 125,000 | △ 10,000 | |
| | | 通信運搬費 | | 10,000 | 10,000 | |
| 雑 費 | 2,000 | 4,000 | 2,000 | 工賃両替手数料 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 2,320,000 | 2,845,000 | 525,000 | | |
| | 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 | 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 | 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 | 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) | | | 667,751 | 1,271,400 | 603,649 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 667,751 | 1,271,400 | 603,649 | |

資金収支当初予算

平成31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 | 収入 | 就労支援事業収入 | 6,700,000 | 6,645,000 | △55,000 | |
| | | 就労支援事業収入 | 6,700,000 | 6,645,000 | △55,000 | 自主事業、受託事業合計 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 60,900,000 | 61,250,000 | 350,000 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 59,180,000 | 59,490,000 | 310,000 | |
| | | 訓練等給付費収入 | 59,180,000 | 59,490,000 | 310,000 | 基本報酬+加算、利用者増 |
| | | 利用者負担金収入 | 1,710,000 | 0 | △1,710,000 | 特定費用へ |
| | | 特定費用収入 | 10,000 | 1,760,000 | 1,750,000 | 利用者給食食材、日用品費 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 170,000 | 170,000 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 170,000 | 170,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 7,000 | 7,000 | 0 | 本部、自主事業、施設合計 |
| | | その他の収入 | 1,087,000 | 1,120,000 | 33,000 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 1,010,000 | 1,050,000 | 40,000 | 職員、職場実習、体験時昼食代 |
| | | 雑収入 | 77,000 | 70,000 | △7,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 68,864,000 | 69,192,000 | 328,000 | | |
| 事業 | 活動に支える収入 | 人件費支出 | 43,590,000 | 44,240,000 | 650,000 | |
| | | 役員報酬支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | 本部役員報酬 |
| | | 職員給料支出 | 24,200,000 | 27,800,000 | 3,600,000 | 常勤職員俸給、諸手当 |
| | | 職員賞与支出 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | 常勤職員賞与 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 6,300,000 | 3,300,000 | △3,000,000 | 非正規時短職員給与、賞与 |
| | | 退職給付支出 | 540,000 | 540,000 | 0 | |
| | | 法定福利費支出 | 5,850,000 | 5,900,000 | 50,000 | 社会保険料、雇用保険料 |
| | | 事業費支出 | 12,105,000 | 12,245,000 | 140,000 | |
| | | 給食費支出 | 3,220,000 | 3,300,000 | 80,000 | 利用者等外給食費支出へ計上 |
| | | 保健衛生費支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | 利用者健康診断、ダスキン、常備薬、衛生用品 |
| | | 医療費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | | 被服費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | 販売ユニフォーム等 |
| | | 教養娯楽費支出 | 580,000 | 580,000 | 0 | バス/バイクパス代、新聞購読料、行事運営費、音楽指導 |
| | | 日用品費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,010,000 | 2,020,000 | 10,000 | 電気料金、ガス代、水道代、排水代 |
| | | 燃料費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 205,000 | 205,000 | 0 | トイレットペーパー、ペーパータオル、給食用器具什器 |
| | | 保険料支出 | 1,060,000 | 1,060,000 | 0 | 火災保険、自動車保険、任意労災保険、総合保障 |
| | | 賃借料支出 | 1,700,000 | 1,750,000 | 50,000 | コピー機、ソフトウェア、施設車、冷蔵庫 |
| | | 教育指導費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | | 車輛費支出 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | 施設車燃料代、施設車点検整備 |
| | | 雑支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | | 事務費支出 | 3,805,000 | 3,835,000 | 30,000 | |
| | | 福利厚生費支出 | 220,000 | 220,000 | 0 | 職員健康診断、福利厚生センター年会費 |
| | | 旅費交通費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | | 研修研究費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | 外部研修参加費、旅費、資格試験時交通費 |
| | | 事務消耗品費支出 | 230,000 | 230,000 | 0 | 事務消耗品、蛍光灯、プリンターカートリッジ |
| | | 印刷製本費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | コピー機使用料金 |
| | | 修繕費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | 230,000 | 230,000 | 0 | 電話料金、インターネット料金、切手代 |
| | | 会議費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | 役員会茶菓子代 |
| | | 広報費支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 860,000 | 860,000 | 0 | 電気、消防設備、利用者健康診断、検便、MRIスタッフ | | |
| 手数料支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | | | |
| 租税公課支出 | 420,000 | 450,000 | 30,000 | 自動車税、消費税 | | |

資金収支当初予算

平成31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 |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| | 諸会費支出 | 230,000 | 230,000 | 0 | 施設協会、福祉協会、県社協、就労わか、安管、健保 |
| | 雑支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | ごみ処理料、環境美化園芸用品 |
| | 就労支援事業支出 | 6,723,000 | 6,665,000 | △58,000 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 6,723,000 | 6,665,000 | △58,000 | |
| | 就労支援事業支出 | 6,723,000 | 6,665,000 | △58,000 | 自主事業、受託事業合計 |
| | その他の支出 | 1,020,000 | 1,056,000 | 36,000 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,010,000 | 1,050,000 | 40,000 | |
| | 雑支出 | 10,000 | 6,000 | △4,000 | 販売時現金残高確認等のため計上 |
| | 事業活動支出計(2) | 67,243,000 | 68,041,000 | 798,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,621,000 | 1,151,000 | △470,000 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 3,200,000 | 200,000 | △3,000,000 | |
| | 車両運搬具取得支出 | 3,200,000 | 0 | △3,200,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 200,000 | 200,000 | パソコン購入 | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,200,000 | 200,000 | △3,000,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,200,000 | △200,000 | 3,000,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,400,000 | 0 | △2,400,000 | |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | 2,400,000 | 0 | △2,400,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 200,000 | 0 | △200,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 200,000 | 0 | △200,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,600,000 | 0 | △2,600,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 500,000 | 450,000 | △50,000 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 500,000 | 450,000 | △50,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 200,000 | 0 | △200,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 200,000 | 0 | △200,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 700,000 | 450,000 | △250,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,900,000 | △450,000 | △2,350,000 | | |
| 予備費支出(10) | 321,000 | 501,000 | 180,000 | | |
| 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) | 47,198,324 | 49,574,111 | 2,375,787 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 47,198,324 | 49,574,111 | 2,375,787 | | |

平成31年度 やまびこ 事業計画(案)

| | | | | |
|---------|---------------------|-------------------|---|---|
| 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消火訓練も行う。 | |
| | 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。 | |
| | 利用者健康診断(やまぐちマタニティ) | | 毎月、血圧・体重を測定し異常がある場合は、やまぐち医師に助言を頂く。施設外の作業で事業所で行えない場合は記録を病院に持参し助言を頂く。 | |
| 就労支援関係 | 施設内作業 | キノコ生産者組合 | キクラゲの乾燥委託(6月～10月内職) | 生産者組合より、受託し生キクラゲで1日100kg～200kgを予定。生キクラゲ1kg70円で洗い～乾燥まで。 |
| | | やまびこ生産物 | 菌床椎茸の栽培(10月～3月) | 冷房のいらない時期を利用し、椎茸を栽培。出荷までを行う。1万個ほどを予定。 |
| | | | 菌床椎茸の乾燥生産 | 製品として出荷できないサイズの椎茸をスライスやホールで乾燥し、販売を行う。 |
| | 施設外作業 | 農作業 | ニンニク栽培 | 里もんプロジェクトの補助金を申請し(4月～6月申請)、あさぎり有機センターに協力してもらいニンニク栽培を行う。(9月～10月植え付け翌年5月下旬収穫、生産物はあさぎり有機センターで出荷) |
| | | | 栗収穫(9月～10月) | 堀川理事所有の栗園の収穫。 |
| | 施設外就労 | あさぎりフレッシュフーズ | 栗収穫(9月～10月) | あさぎりFF管理の栗園で収穫、選別の作業を行う。 |
| | | | 竹の子(4月～6月 内職もあり) | 水煮の竹の子の形を整えたり、運搬等の作業。時期により水煮を切り分ける内職もあるが単価は出来高で1kg40円。 |
| | | あさぎり有機センター | ニンニク植え付け(9月～10月) | マルチの穴にニンニクを入れ、土をかぶせていく作業。 |
| | | | ニンニク芽かき、収穫(5月～6月) | ニンニクの芽かきと収穫の作業。 |
| | | | ミシマサイコ収穫(1月～3月) | マルチ剥ぎと根の収穫作業。 |
| | | | ミシマサイコ根切り(1月～3月 内職) | 雨の日や収穫の合間の作業。内職作業になるので単価は出来高。1kg60円 |
| | | | 農園の除草作業(随時) | 1年通して作業はあるが、夏と冬の気温が利用者には厳しく行うには時間帯など調整が必要。 |
| | | | 錦寿豊苑 | 農園の管理作業(随時) |
| | その他 | 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、ジャガイモ、里芋、玉ねぎの収穫等の作業を頂いた。31年度も、作業開拓を行い受託数を増やしていく。 | |

平成31年度 やまびこ 年間作業計画(案)

| | | 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 |  あさぎり有機センター(除草作業、ニンニク芽採り) | | |  あさぎり有機センター等、スポットでの除草作業 | |  あさぎりFF(栗拾い)4~5人 | |  あさぎり有機センター除草作業(ニンニク、ミシマサイ) | |  あさぎり有機センター(除草作業、ミシマサイコ) | | | |
| |  あさぎり有機センター(ニンニク植え付け) 他企業での作業(前年は除草作業や里芋収穫、人参の収穫作業を行った。ほうれん草の収穫の話もきていた。 | | | | | | | | | | | | |
| 屋 内 作 業 |  あさぎりFF(竹の子)4~5人 |  キノコ生産者組合キクラゲ乾燥委託作業(午前中1~1.5時間で終了) | |  菌床椎茸栽培(2~4時間) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |  あさぎり有機センター(ミシマサイコ根切り) | |
| 備 考 | | 農作業... 除草作業は、12. 1. 2月以外は年中あるが夏場がメインになるので気候的に厳しく、請負が短時間(2時間程度)では可能だが1日4時間は難しい。寿豊苑の栗園の管理作業は除草と肥料撒きを行うが長期の作業ではないので記載していない。 屋内作業... キクラゲ乾燥は午前中に1時間程度でエビラに広げて作業完了。菌床椎茸と農作業委託は並行して行うのがベストであるが12月~2月の気候は少し厳しい面もある。 内職作業... 屋内工場での作業で時給単価ではなく出来高になるので収入は、時間単価の3分の1程。 | | | | | | | | | | | |

31年度 就労支援事業予算（案）

| | | 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | 800,000 | 1,400,000 | 1,450,000 | 750,000 | 350,000 | 5,200,000 |
| 施設外就労 | | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 750,000 | 650,000 | 850,000 | 850,000 | 650,000 | 450,000 | 400,000 | 527,000 | 600,000 | 8,277,000 |
| 内 訳 | 有機センター | 350,000 | 400,000 | 300,000 | 400,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 400,000 | 350,000 | 300,000 | 350,000 | 450,000 | 4,300,000 |
| | あさぎりFF | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | | | | | | 1,650,000 |
| | 寿豊苑 | 100,000 | | 100,000 | | | 100,000 | 100,000 | | | | 100,000 | | 500,000 |
| | その他企業 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 250,000 | 100,000 | 100,000 | 77,000 | 150,000 | 1,827,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| その他 | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 203,000 | 269,000 | 183,000 | 135,000 | 15,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 3,000 | 839,000 |
| 内 訳 | きのこ生産者組合 | | | | 200,000 | 250,000 | 150,000 | 100,000 | | | | | | 700,000 |
| | 乾燥椎茸等 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 3,000 | 54,000 |
| | その他（農産物等） | | | | | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 10,000 | | | | | 85,000 |
| 小 計 | | 853,000 | 853,000 | 853,000 | 953,000 | 919,000 | 1,033,000 | 1,435,000 | 1,465,000 | 1,858,000 | 1,858,000 | 1,283,000 | 953,000 | 14,316,000 |
| 支出 | | | | | | | | | | | | | | 計 |
| 菌床代 | | | | | | | | | 1,650,000 | 1,650,000 | | | | 3,300,000 |
| 資材代、消耗品等 | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 230,000 | 230,000 | 1,000 | 1,000 | 476,000 |
| その他（水道光熱費） | | | | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 175,000 | 175,000 | 15,000 | 15,000 | 460,000 |
| 利用者賃金 | | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 10,080,000 |
| 小 計 | | 842,000 | 842,000 | 852,000 | 857,000 | 857,000 | 852,000 | 856,000 | 2,506,000 | 2,895,000 | 1,245,000 | 856,000 | 856,000 | 14,316,000 |
| 収 支 | | | | | | | | | | | | | | 計 |
| 計 | | 11,000 | 11,000 | 1,000 | 96,000 | 62,000 | 181,000 | 579,000 | -1,041,000 | -1,037,000 | 613,000 | 427,000 | 97,000 | 0 |

区 分 [0006:やまびこ菌床事業]

資 金 収 支 当 初 予 算

(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 | 7,000,000 | 5,254,000 | △ 1,746,000 | |
| | 就労支援事業収入 | 7,000,000 | 5,254,000 | △ 1,746,000 | 1万菌床予定1菌床あたり 800g×1kg650円、 在庫の乾燥椎茸販売も含む |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 7,001,000 | 5,254,000 | △ 1,747,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 就労支援事業支出 | 7,001,000 | 5,254,000 | △ 1,747,000 | |
| | 材料費 | 1,400,000 | 3,300,000 | 1,900,000 | |
| | 当期材料仕入高 | 1,400,000 | 3,300,000 | 1,900,000 | 菌床代1万個 |
| | 労務費 | 5,000,000 | 1,153,000 | △ 3,847,000 | |
| | 利用者賃金 | 5,000,000 | 1,153,000 | △ 3,847,000 | |
| | 経費 | 601,000 | 801,000 | 200,000 | |
| | 器具什器費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 消耗品費 | 50,000 | 300,000 | 250,000 | ダンボール等の資材代 |
| | 印刷製本費 | | 50,000 | 50,000 | シール代 |
| | 水道光熱費 | 29,000 | 80,000 | 51,000 | 水道代、電気代 |
| | 燃料費 | 50,000 | 80,000 | 30,000 | 乾燥用灯油代 |
| | 修繕費 | 50,000 | 30,000 | △ 20,000 | |
| | 通信運搬費 | 20,000 | | △ 20,000 | |
| 賃借料 | 40,000 | | △ 40,000 | | |
| 租税公課 | 265,000 | 200,000 | △ 65,000 | | |
| 雑費 | 96,000 | 60,000 | △ 36,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 7,001,000 | 5,254,000 | △ 1,747,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | | |
| 施設整備等 | 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 | | |
| その他活動 | 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) | △62,984,779 | △ 68,805,271 | △ 5,820,492 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △62,984,779 | △ 68,805,271 | △ 5,820,492 |

区 分 [0007:やまびこその他事業]

資 金 収 支 当 初 予 算

(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 | 5,000,000 | 9,062,000 | 4,062,000 | |
| | | 就労支援事業収入 | 5,000,000 | 9,062,000 | 4,062,000 | 農作業等の受託事業、内職作業 |
| | | 事業活動収入計(1) | 5,000,000 | 9,062,000 | 4,062,000 | |
| | 支出 | 就労支援事業支出 | 5,000,000 | 9,062,000 | 4,062,000 | |
| | | 材 料 費 | 130,000 | 0 | △ 130,000 | |
| | | 当期材料仕入高 | 130,000 | 0 | △ 130,000 | |
| | | 労 務 費 | 4,665,000 | 8,927,000 | 4,262,000 | |
| | | 利用者賃金 | 4,665,000 | 8,927,000 | 4,262,000 | |
| | | 経 費 | 205,000 | 135,000 | △ 70,000 | |
| | | 器具什器費 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | |
| | | 消耗品費 | 20,000 | 15,000 | △ 5,000 | 軍手等 |
| | | 燃 料 費 | 50,000 | 70,000 | 20,000 | 草刈機、乾燥機等燃料費 |
| | | 修繕費 | 80,000 | 20,000 | △ 60,000 | |
| | | 通信運搬費 | 8,000 | | △ 8,000 | |
| 雑 費 | 42,000 | 20,000 | △ 22,000 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 5,000,000 | 9,062,000 | 4,062,000 | | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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) | | △ 242,991 | △ 610,412 | △ 367,421 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | △ 242,991 | △ 610,412 | △ 367,421 | | |

資金収支当初予算

平成31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 | 収入 | 就労支援事業収入 | 12,000,000 | 14,316,000 | 2,316,000 | | | |
| | | 就労支援事業収入 | 12,000,000 | 14,316,000 | 2,316,000 | 菌床事業、その他事業合計 | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 17,700,000 | 21,000,000 | 3,300,000 | | | |
| | | 自立支援給付費収入 | 17,700,000 | 21,000,000 | 3,300,000 | | | |
| | | 訓練等給付費収入 | 17,700,000 | 21,000,000 | 3,300,000 | 平均利用率13名 年間300日営業 | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 0 | △50,000 | | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 0 | △50,000 | | | |
| | 入 | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 2,000 | △1,000 | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 2,000 | △1,000 | 普通預金利息 (菌床事業、施設合計) | | |
| | | その他の収入 | 610,000 | 400,000 | △210,000 | | | |
| | | 雑収入 | 610,000 | 400,000 | △210,000 | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 30,363,000 | 35,718,000 | 5,355,000 | | | |
| | | 業活動に支よる収入支 | 支 | 人件費支出 | 11,370,000 | 13,400,000 | 2,030,000 | |
| | | | | 職員給料支出 | 9,000,000 | 8,900,000 | △100,000 | |
| 職員賞与支出 | 340,000 | | | 2,500,000 | 2,160,000 | | | |
| 退職給付支出 | 200,000 | | | 200,000 | 0 | | | |
| 法定福利費支出 | 1,830,000 | | | 1,800,000 | △30,000 | 社会保険料、雇用保険料 | | |
| 事業費支出 | 3,420,000 | | | 3,856,293 | 436,293 | | | |
| 保健衛生費支出 | 270,000 | | | 250,000 | △20,000 | 利用者健康診断 | | |
| 医療費支出 | 10,000 | | | 20,000 | 10,000 | | | |
| 被服費支出 | 50,000 | | | 50,000 | 0 | 利用者作業着等 | | |
| 教養娯楽費支出 | 20,000 | | | 50,000 | 30,000 | | | |
| 日用品費支出 | 10,000 | | | 10,000 | 0 | | | |
| 水道光熱費支出 | 940,000 | | | 1,200,000 | 260,000 | 電気代、水道代、ガス代 | | |
| 燃料費支出 | 220,000 | | | 230,000 | 10,000 | 乾燥機用灯油代 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 30,000 | | | 50,000 | 20,000 | トイレットペーパー、ペーパータオル | | |
| 保険料支出 | 560,000 | | | 550,000 | △10,000 | | | |
| 賃借料支出 | 200,000 | | | 200,000 | 0 | | | |
| 教育指導費支出 | 20,000 | | | 20,000 | 0 | | | |
| 車輛費支出 | 1,070,000 | | | 1,100,000 | 30,000 | 施設車燃料費、点検整備費 | | |
| 雑支出 | 20,000 | | | 126,293 | 106,293 | | | |
| 事務費支出 | 922,487 | | | 1,060,000 | 137,513 | | | |
| 福利厚生費支出 | 70,000 | | | 100,000 | 30,000 | 職員健康診断、福利厚生センター年会費 | | |
| 旅費交通費支出 | 30,000 | | | 50,000 | 20,000 | 会議参加等旅費、交通費 | | |
| 研修研究費支出 | 20,000 | | | 50,000 | 30,000 | 研修会参加旅費、交通費 | | |
| 事務消耗品費支出 | 20,000 | | | 60,000 | 40,000 | 事務用消耗品類 | | |
| 印刷製本費支出 | 50,000 | | | 50,000 | 0 | コピー機使用料金 | | |
| 修繕費支出 | 50,000 | | | 50,000 | 0 | | | |
| 通信運搬費支出 | 140,000 | | | 150,000 | 10,000 | 電話料金、インターネット料金、切手代 | | |
| 会議費支出 | 10,000 | | | 10,000 | 0 | | | |
| 業務委託費支出 | 350,000 | | | 350,000 | 0 | 利用者健康診断、消防設備点検 | | |
| 手数料支出 | 30,000 | | | 30,000 | 0 | 振込手数料 | | |
| 租税公課支出 | 100,000 | | | 100,000 | 0 | 自動車税 | | |
| 諸会費支出 | 10,000 | | | 10,000 | 0 | | | |
| 雑支出 | 42,487 | | | 50,000 | 7,513 | ごみ処理料、お茶代 | | |
| 就労支援事業支出 | 12,001,000 | | | 14,316,000 | 2,315,000 | | | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 12,001,000 | 14,316,000 | 2,315,000 | | | | | |
| 就労支援事業支出 | 12,001,000 | 14,316,000 | 2,315,000 | 菌床事業、その他事業合計 | | | | |
| 支払利息支出 | 350,000 | 322,384 | △27,616 | | | | | |

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31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 |
|-------------|---------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|
| | 支払利息支出 | 350,000 | 322,384 | △27,616 | |
| | 事業活動支出計(2) | 28,063,487 | 32,954,677 | 4,891,190 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,299,513 | 2,763,323 | 463,810 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 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 | 2,007,513 | 2,211,323 | 203,810 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,007,513 | 2,211,323 | 203,810 | 年13回となるため |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 250,000 | 250,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 250,000 | 250,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,007,513 | 2,461,323 | 453,810 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,007,513 | △2,461,323 | △453,810 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 210,000 | 220,000 | 10,000 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 210,000 | 220,000 | 10,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 210,000 | 220,000 | 10,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △210,000 | △220,000 | △10,000 | |
| | 予備費支出(10) | 82,000 | 82,000 | 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) | 6,403,588 | 411,570 | △5,992,018 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 6,403,588 | 411,570 | △5,992,018 | |