

令和4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

令和4年度 社会福祉法人 ひまわり会 本部事業計画

令和4年度は、年度予算・決算の役員会を予定しております。新型コロナウイルスの感染状況によっては、会議等の開催方法等を検討しながら行っていきます。

役員、第三者委員対象の研修会につつきましても、令和4年度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きましては随時ご案内いたします。

令和4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4年5月	あさひヶ丘 食堂	令和3年度の事業報告及び決算報告 等
	令和5年3月	あさひヶ丘 食堂	令和5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4年6月	あさひヶ丘 食堂	令和3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	随時	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4年4月	あさひヶ丘会議室	令和3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
運営会議	毎月	あさひヶ丘会議室	施設長、事務長、サービス管理責任者、主任生活支援員の4者で、運営の状況等の意見交換を行う。

新規事業計画

グループホーム	サービス管理責任者は、やまびこのサビ管が行い、運営する。
相談支援事業所	あさひヶ丘内に設置し、相談支援事業を行う。

あさひヶ丘、やまびこ両施設とも利用者の確保が課題となっており、運営会議の中でも今後の利用者確保について意見交換を行いました。その中で保護者の高齢化に伴い、利用者の居住の場を提供する『共同生活援助(グループホーム)事業』、待機利用者や新規利用者の情報と確保のための『相談支援事業』の2つが上がりました。

令和4年度に、2つの事業の内、共同生活援助(GH)について取り組みたいと考えております。

令和4年度年間行事予定表

【4月～9月】

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

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

自立生活体験実習②

防災訓練

宿泊訓練

令和4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(金)予定	岩崎	利用者、職員相互の親睦を深める。
5	誕生会(4/5/6月)	27日(金)	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)	26日(金)	犬童	誕生者を参加者全員で祝う。
9	防災訓練	中旬	岩崎	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2021※	7(金)	犬童	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)	25日(金)	豊岡	誕生者を参加者全員で祝う。
12	クリスマス会※	16日(金)	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※	28日(水)	犬童	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(水)	宮原	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）	24日(金)	岩崎	誕生者を参加者全員で祝う。
3	バスハイク※	10(金)	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	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。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）

【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>

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度(目標)	(単位:円)
熊本県(実績)	15,372	15,062	-	-	
あさひヶ丘(目標)	11,038	10,528	11,600	11,900	
あさひヶ丘(実績)	10,446	10,328		-	

※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
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 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	クックパル 人吉連合市場 原口様 木下製粉	野菜の皮むき 野菜の袋詰め ミシマサイコの根切り シール貼り	正確な作業 作業効率を高める	「野菜皮むき」「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。「シール貼り」についても、正確な作業かつ効率よく取り組む。	宮原 大童 豊岡

〔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」を肌で感じる事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
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。	
虐待防止委員会	研修の実施	虐待の未然防止	虐待防止に関する外部研修に参加をし、職員間で復命報告を行い虐待に対する意識改革と虐待防止に取り組む。	◎施設長 全職員
	委員会での検討結果を 従事者に周知徹底	虐待事案発生時の検証 再発防止策の検討	虐待事案発生後の検証および再発防止策の検討結果を職に周知し虐待防止のための啓発活動に努める。	
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。	
	HPの作成および更新	日常の情報を提供	HPを通じ日常の施設様子を外部に情報発信を行っていく。内容も随時更新を行っていく。	

項 目	主 な 事 業	目 標	事 業 の 内 容	担 当
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。	
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	定期健康診断については、毎月体重測定および血圧測定を行う。また、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。	犬童
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	一昨年度よりコロナ感染防止の為事業を中止。感染の状況をみて再開予定。	岩崎

令和4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 3年度予算	R 4年度予算	比較増減	備 考
自主事業	お 茶 加 工	収入	500,000	500,000	0	お茶袋詰め加工
		支出	310,000	310,000	0	
		収支	190,000	190,000	0	
	お 茶 販 売	収入	650,000	500,000	△ 150,000	お茶製品販売
		支出	340,000	240,000	△ 100,000	
		収支	310,000	260,000	△ 50,000	
	木 工 芸	収入	2,500,000	3,000,000	500,000	木製看板等
		支出	1,170,000	1,230,000	60,000	
		収支	1,330,000	1,770,000	440,000	
	農 園 芸	収入	700,000	820,000	120,000	原木椎茸 栗 野菜各種
		支出	460,000	465,000	5,000	
		収支	240,000	355,000	115,000	
自主生産事業計	収入	4,350,000	4,820,000	470,000		
	支出	2,280,000	2,245,000	△ 35,000		
	収支	2,070,000	2,575,000	505,000		
受託事業	ス ト ッ キ ン グ	収入	450,000	250,000	△ 200,000	(株) 福助 (株) 山崎
		支出	50,000	50,000	0	
		収支	400,000	200,000	△ 200,000	
	ダ ン ボ ー ル	収入	400,000	500,000	100,000	高橋紙器店
		支出	30,000	35,000	5,000	
		収支	370,000	465,000	95,000	
	清 掃	収入	1,000,000	500,000	△ 500,000	柳瀬改善センター りゅうきんか他
		支出	60,000	60,000	0	
		収支	940,000	440,000	△ 500,000	
	内 職	収入	500,000	650,000	150,000	ミシマサイコ (株)クックパル 人吉連合市場 木下製粉
		支出	20,000	30,000	10,000	
		収支	480,000	620,000	140,000	
受 託 事 業 計	収入	2,350,000	1,900,000	△ 450,000		
	支出	160,000	175,000	15,000		
	収支	2,190,000	1,725,000	△ 465,000		
	工 賃	支出	4,260,000	4,300,000	40,000	
就労支援事業活動合計	収入	6,700,000	6,720,000	20,000		
	支出	6,700,000	6,720,000	20,000		
	収支	0	0	0		

令和4年度あさひヶ丘自主事業当初予算書
令和4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	4,330,000	4,800,000	470,000	
		就労支援事業収入	4,330,000	4,800,000	470,000	
		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)	4,350,000	4,820,000	470,000	
	支出	就労支援事業支出	4,349,000	4,819,000	470,000	
		当期材料仕入高	1,905,000	1,820,000	△85,000	
		利用者工賃	2,070,000	2,575,000	505,000	
		外注加工費	75,000	90,000	15,000	
		経 費	299,000	334,000	35,000	
		器具什器費	64,000	64,000		
		消耗品費	50,000	60,000	10,000	
		印刷製本費	11,000	11,000		
		水道光熱費	45,000	45,000		
		燃料費	37,000	37,000		
		修繕費	62,000	87,000	25,000	
		通信運搬費	10,000	10,000		
		賃借料				
		租税公課	5,000	5,000		
		雑 費	15,000	15,000		
		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)	4,350,000	4,820,000	470,000			
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)						

令和4年度あさひヶ丘受託事業当初予算書
令和4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	2,350,000	1,900,000	△450,000	
		就労支援事業収入	2,350,000	1,900,000	△450,000	
		事業活動収入計(1)	2,350,000	1,900,000	△450,000	
	支出	就労支援事業支出	2,350,000	1,900,000	△450,000	
		利用者工賃	2,190,000	1,725,000	△465,000	
		経費	160,000	175,000	15,000	
		器具什器費	15,000	15,000	0	
		消耗品費	33,000	38,000	5,000	
		水道光熱費	45,000	55,000	10,000	
		燃料費	60,000	60,000	0	
		通信運搬費	5,000	5,000	0	
		雑費	2,000	2,000	0	
					0	
事業活動支出計(2)	2,350,000	1,900,000	△450,000			
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		

資金収支当初予算

令和4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
事業収入	就労支援事業収入	6,680,000	6,700,000	20,000
	就労支援事業収入	6,680,000	6,700,000	20,000
	障害福祉サービス等事業収入	61,820,000	60,720,000	△1,100,000
	自立支援給付費収入	59,700,000	58,500,000	△1,200,000
	訓練等給付費収入	59,700,000	58,500,000	△1,200,000
	特定費用収入	1,620,000	1,620,000	0
	その他の事業収入	500,000	600,000	100,000
	補助金事業収入	500,000	600,000	100,000
	経常経費寄附金収入	119,000	119,000	0
	経常経費寄附金収入	119,000	119,000	0
	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	1,550,000	1,150,000	△400,000
	利用者等外給食費収入	1,050,000	1,050,000	0
	雑収入	500,000	100,000	△400,000
事業活動収入計(1)	70,172,000	68,692,000	△1,480,000	
事業活動に支よる収入	人件費支出	46,890,000	46,390,000	△500,000
	役員報酬支出	200,000	200,000	0
	職員給料支出	29,100,000	29,100,000	0
	職員賞与支出	7,000,000	6,500,000	△500,000
	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	6,400,000	6,400,000	0
	事業費支出	10,424,000	9,694,000	△730,000
	給食費支出	3,100,000	3,050,000	△50,000
	保健衛生費支出	500,000	500,000	0
	医療費支出	10,000	10,000	0
	被服費支出	10,000	10,000	0
	教養娯楽費支出	200,000	200,000	0
	日用品費支出	30,000	30,000	0
	水道光熱費支出	1,730,000	1,650,000	△80,000
	燃料費支出	30,000	30,000	0
	消耗器具備品費支出	214,000	184,000	△30,000
	保険料支出	1,400,000	1,200,000	△200,000
	賃借料支出	750,000	750,000	0
	教育指導費支出	30,000	30,000	0
	車輛費支出	2,370,000	2,000,000	△370,000
	雑支出	50,000	50,000	0
	事務費支出	4,325,000	3,055,000	△1,270,000
	福利厚生費支出	220,000	200,000	△20,000
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0
	研修研究費支出	70,000	70,000	0
	事務消耗品費支出	230,000	150,000	△80,000
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0
	修繕費支出	1,040,000	500,000	△540,000
	通信運搬費支出	200,000	200,000	0
会議費支出	30,000	30,000	0	
広報費支出	15,000	15,000	0	
業務委託費支出	1,280,000	780,000	△500,000	
手数料支出	180,000	180,000	0	
租税公課支出	420,000	420,000	0	
諸会費支出	230,000	230,000	0	
雑支出	280,000	150,000	△130,000	

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 4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
	就労支援事業支出	6,699,000	6,719,000	20,000
	就労支援事業販売原価支出	6,699,000	6,719,000	20,000
	就労支援事業支出	6,699,000	6,719,000	20,000
	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)	69,392,000	66,912,000	△2,480,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		780,000	1,780,000	1,000,000
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	100,000	100,000	0
	器具及び備品取得支出	100,000	100,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	780,000	0	
施設整備等支出計(5)	880,000	880,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△880,000	△880,000	0
その他の活動による収支	収 入			
	積立資産取崩収入	800,000	0	△800,000
	修繕費積立資産取崩収入	800,000	0	△800,000
	その他の活動収入計(7)	800,000	0	△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
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)		300,000	△500,000	△800,000
予備費支出(10)		200,000	400,000	200,000
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)		50,787,070	47,881,112	△2,905,958
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,787,070	47,881,112	△2,905,958

令和4年度 やまびこ拠点区分 事業計画

令和4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	[Red bar spanning all months]											
	芋苗植え・除草作業・苗採り・収穫	[Red bar spanning all months]											
	あさぎり・フレッシュフーズ	[Purple bar spanning all months]											
	筍掘り	[Purple bar spanning all months]											
屋内作業	栗園の木の新芽採り・栗収穫・栗の木枝打ち・里芋収穫・選別	[Purple bar spanning all months]											
	えごま栽培・収穫・選別・出荷	[Red bar from June to November]											
施設内作業	三浦屋温泉ビジネスホテル	[Yellow bar spanning all months]											
	ホテルのリネン交換作業・清掃	[Yellow bar spanning all months]											
施設内作業	菌床椎茸栽培3人体制(2~4時間)	[Orange bar spanning all months]											
	備考	<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也次への作業行動が出来るようになっている。</p> <p>農作業・・・〈あさぎりFF〉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。(栗の収穫も一部出来高作業となっている。時給以上の実績)</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〉少人数で作業を行いコストの削減と利用者一人一人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いる。</p>												
出来高作業・・・	<p>〈あさぎりFF〉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4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		350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	400,000	450,000	500,000	550,000	500,000	450,000	400,000	5,000,000
施設外就労		550,000	500,000	450,000	500,000	450,000	550,000	550,000	550,000	450,000	450,000	450,000	450,000	5,900,000
内訳	緑茶園	200,000	200,000	150,000	200,000	150,000	200,000	200,000	200,000	150,000	150,000	150,000	150,000	2,100,000
	あさぎりFF	200,000	150,000	150,000	150,000	150,000	200,000	200,000	200,000	150,000	150,000	150,000	150,000	2,000,000
	三浦屋温泉	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1,800,000
	その他企業													0
その他		7,000	8,000	8,000	10,000	10,000	10,000	10,000	15,000	15,000	185,000	12,000	10,000	300,000
乾燥椎茸等		7,000	8,000	8,000	10,000	10,000	10,000	10,000	15,000	15,000	15,000	12,000	10,000	130,000
その他（農産物等）											170,000			170,000
小計		907,000	858,000	808,000	860,000	810,000	960,000	1,010,000	1,065,000	1,015,000	1,135,000	912,000	860,000	11,200,000
支出														計
菌床代		200,000			400,000	400,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	400,000	2,600,000
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	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	7,800,000
小計		906,000	708,000	708,000	1,140,000	1,140,000	940,000	920,000	918,000	905,000	905,000	905,000	1,105,000	11,200,000
収支														計
計		1,000	150,000	100,000	-280,000	-330,000	20,000	90,000	147,000	110,000	230,000	7,000	-245,000	0

令和4年度やまびこ菌床事業資金収支当初予算
令和4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	5,000,000	5,130,000	130,000	
	就労支援事業収入	5,000,000	5,130,000	130,000	
	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		0	0	
	雑収入		0	0	
	事業活動収入計(1)	5,000,000	5,130,000	130,000	
	支出				
	就労支援事業支出	4,999,000	5,129,000	130,000	
	材料費	3,000,000	2,600,000	△400,000	
	当期材料仕入高	3,000,000	2,600,000	△400,000	
	労務費	1,300,000	1,830,000	530,000	
	利用者賃金	1,300,000	1,830,000	530,000	
	経費	699,000	699,000	0	
	器具什器費	50,000	50,000	0	
	消耗品費	300,000	300,000	0	
	印刷製本費	10,000	10,000	0	
	水道光熱費	150,000	200,000	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	4,000	1,000		
租税公課	30,000	30,000	0		
雑費	76,000	25,000	△51,000		
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)	5,000,000	5,130,000	130,000		
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		

令和3年度やまびこその他事業資金収支当初予算
令和4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	6,800,000	6,070,000	△ 730,000	
		就労支援事業収入	6,800,000	6,070,000	△ 730,000	あさぎりFF, 大場農園
		事業活動収入計(1)	6,800,000	6,070,000	△ 730,000	
	支出	就労支援事業支出	6,800,000	6,070,000	△ 730,000	
		材料費	50,000	50,000	0	
		当期材料仕入高	50,000	50,000	0	エゴマ堆肥等
		労務費	6,700,000	5,970,000	△ 730,000	
		利用者貸金	6,700,000	5,970,000	△ 730,000	
		経費	50,000	50,000	0	
		器具什器費	5,000	5,000	0	
		消耗品費	5,000	5,000	0	
		燃料費	10,000	10,000	0	
		修繕費	20,000	20,000	0	
		雑費	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	6,800,000	6,070,000	△ 730,000			
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		

資金収支当初予算

令和 4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
事業	収入			
	就労支援事業収入	11,800,000	11,200,000	△600,000
	就労支援事業収入	11,800,000	11,200,000	△600,000
	障害福祉サービス等事業収入	18,600,000	18,250,000	△350,000
	自立支援給付費収入	18,000,000	17,650,000	△350,000
	訓練等給付費収入	18,000,000	17,650,000	△350,000
	その他の事業収入	600,000	600,000	0
	補助金事業収入	600,000	600,000	0
	受取利息配当金収入	400	400	0
	受取利息配当金収入	400	400	0
	事業活動収入計(1)	30,400,400	29,450,400	△950,000
事業活動による収入	支出			
	人件費支出	11,100,000	11,200,000	100,000
	職員給料支出	7,900,000	7,900,000	0
	職員賞与支出	1,400,000	1,600,000	200,000
	退職給付支出	200,000	200,000	0
	法定福利費支出	1,600,000	1,500,000	△100,000
	事業費支出	3,540,000	3,540,000	0
	保健衛生費支出	200,000	180,000	△20,000
	医療費支出	10,000	10,000	0
	被服費支出	20,000	20,000	0
	教養娯楽費支出	10,000	10,000	0
	日用品費支出	10,000	10,000	0
	水道光熱費支出	1,320,000	1,320,000	0
	燃料費支出	90,000	90,000	0
	消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0
	保険料支出	720,000	720,000	0
	賃借料支出	140,000	140,000	0
	教育指導費支出	10,000	10,000	0
	車輛費支出	980,000	1,000,000	20,000
	雑支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	910,000	910,000	0
	福利厚生費支出	50,000	50,000	0
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0
	研修研究費支出	30,000	10,000	△20,000
	事務消耗品費支出	80,000	80,000	0
	印刷製本費支出	40,000	40,000	0
	修繕費支出	20,000	40,000	20,000
	通信運搬費支出	120,000	120,000	0
	会議費支出	5,000	5,000	0
	業務委託費支出	95,000	95,000	0
	手数料支出	10,000	10,000	0
	租税公課支出	420,000	420,000	0
	諸会費支出	10,000	10,000	0
雑支出	10,000	10,000	0	
就労支援事業支出	11,799,000	11,199,000	△600,000	
就労支援事業販売原価支出	11,799,000	11,199,000	△600,000	
就労支援事業支出	11,799,000	11,199,000	△600,000	
支払利息支出	229,391	195,399	△33,992	
支払利息支出	229,391	195,399	△33,992	
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)	27,579,391	27,045,399	△533,992

資金収支当初予算

令和4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	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,821,009	2,405,001	△416,008	
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	2,108,953	2,142,945	33,992
		設備資金借入金元金償還支出	2,108,953	2,142,945	33,992
		固定資産取得支出	300,000	0	△300,000
		車輛運搬具取得支出	100,000	0	△100,000
		器具及び備品取得支出	200,000	0	△200,000
施設整備等支出計(5)	2,408,953	2,142,945	△266,008		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,408,953	△2,142,945	266,008		
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	150,000	150,000	0
		退職給付引当資産支出	150,000	150,000	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)	262,056	112,056	△150,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	4,767,757	1,931,670	△2,836,087		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,767,757	1,931,670	△2,836,087		

