

平成28年度

社会福祉法人愛篤福祉会

法人本部

事業計画書

I. 法人本部事業

I-1. 理事会・評議員会の開催

(1) 定例会議

開催予定月		審議内容
平成28年	5月中旬	前年度の事業報告及び決算報告、その他
	8月上旬	役員・評議員改選
	9月中旬	中間事業報告、補正予算、その他
	11月中旬	中間事業報告、補正予算、その他
平成29年	3月中旬	次年度の事業計画及び当初予算(案)、その他

(2) 臨時会議(随時) …… 緊急案件がある場合、随時招集します。

I-2. 事業経営

(1) 第二種社会福祉事業

① 障害福祉サービス事業(生活介護・就労B)

…………… 工房阿列布の経営

② 障害福祉サービス事業(計画相談支援)

…………… 相談支援事業おりーぶの経営

③ 介護保険サービス事業(小規模多機能型居宅介護)

障害福祉サービス事業(基準該当生活介護・短期入所)

…………… 静修苑

④ 障害福祉サービス事業(生活介護・就労B)【平成28年5月開設予定】

……………(仮称)KAKA'S FACTORY の経営

(2) 収益事業

① 貸地 (障害者家族向けの賃貸住宅) 平成28年5月より

I-2-1. 事業経営の基本方針

- (1) 生涯にわたって障害者の暮らしを支える仕組み作りと職員の育成を念頭におき、サービスの検討と開発を行います。
- (2) 利用者及びその家族のニーズに応えるためのサービスの見直し及び検討を適時行い、より満足を得られるサービスを提供します。
- (3) 北海道由仁町での KAKA'S FACTORY 開設に伴い、利用者及びその家族、

行政、関係機関並びに近隣住民への情報提供を定期的に行い、由仁町の地域住民との交流を図ります。

- (4) 介護保険サービス事業所である静修苑の開設に伴い、利用者及びその家族、行政、関係機関並びに近隣住民への情報提供を定期的に行い、事業所周辺の住民との交流を図ります。
- (5) 食事は健康な生活を送るための基本であるとの考えにたち、手作りの温かい食事を利用者に提供します。
- (6) 利用者の利便と安全を考え、送迎車両の運行を行います。車イスを使用する利用者の場合、住居前までの送迎を行います。また、家庭の事情によっては個別送迎を行います。

I－3. 組織管理

いわき市(内郷及び好間)と北海道由仁町のそれぞれ事業所の経営を行うにあたり、組織の見直しを図り、利用者支援を円滑に行えるようにするため、次の点を行います。

- (1) 組織の見直し
法人事業部で4事業所の総務・経理、企画・広報等の事務機能を一元管理し事業所間の連携・情報の共有を図ります。
- (2) 就業規程等の諸規程を見直します。
- (3) 職員の育成
テーマを「自立」「創造性」とし職員育成を継続して実施します。
新規事業所の開設にあたり、管理職に登用する職員を対象に法人内部研修及び行政及び他団体が実施する外部研修への参加を実施します。

I－4. 財務管理

- ① 業務の効率化及びコストの削減
- ② 経理事務の適正化
- ③ 契約の公正性・透明性の確保
- ④ 納税(消費税課税事業者)
- ⑤ 円安及び原材料、燃料価格高騰に伴う諸費用の適正な設定
- ⑥ マイナンバーの管理

I－5. 情報公開・開示

- (1) ホームページを活用し、次の情報を公表します。
 - ① 財務諸表

- ② 事業報告
- ③ 虐待防止対応
- (2) 法人広報誌「おりいぶ人」の発行
おりいぶ後援会と協力して毎月 15 日に発行します。

I－6. 個人情報保護

職員に対する個人情報保護規程の周知と遵守

I－7. 苦情解決

苦情解決の仕組みについての利用者及び家族に対する周知
苦情解決に向けての取り組みの実績の報告(事業報告書に表示)

I－8. 虐待防止

職員に対する虐待防止対応規程の周知と遵守
虐待解決結果及び虐待原因の改善状況の報告(事業報告書に表示)

I－9. 感染症予防

職員に対する感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針の周知と遵守

I－10. リスクマネジメント

各種研修への参加、事業所内研修の実施

I－11. 防災対策・危機管理

(1) 防災対策

- ア 消防計画の見直し
- イ 消防計画に基づく消防設備の保守点検

(2) 危機管理

- ア 緊急時対応マニュアルの見直しと周知
- イ 緊急連絡網は必要に応じて随時見直しを行い、緊急時に対応します。
- ウ 原子力災害等の大規模災害に備え、北海道避難場所への避難経路等避難計画の策定をします。
- エ 福祉避難所と機能させるためのマニュアルの策定

I－12. 建物設備等の保守管理

浄化槽、防災設備、空調設備、受水槽、建築設備、電気設備、車両等の法定保守点検業務の適正実施

I－13. 職員福利厚生

定期健康診断の実施(かしま病院健診センター)

I－14. 職員研修

① 事業所内研修

管理職研修の実施

一般職員へのOJT、Off-JTの実施

② 他団体等が主催する研修会等への参加

全国社会福祉協議会、福島県社会福祉協議会、
日本知的障害福祉協会、全国福祉施設経営者協議会、その他団体が主催

③ サービス管理責任者、相談支援専門員、介護職員実務者研修等への参加

事業所運営に際して配置が求められるこれらの職種の資格取得のための研修に参加

I－15. 保護者向け勉強会の実施

① 「障害者総合支援法」(平成27年4月1日改正)について

② 「介護保険」について

I－16. 社会福祉法等の一部改正に伴う対応について平成28年4月1日施行予定

① 評議員会……諮問機関から議決機関へ変更

② 理事会……業務執行に関する意思決定機関へ変更

③ 所轄庁の変更 現在)いわき市内でのみ福祉事業を経営⇒いわき市
今後)いわき市と北海道由仁町へ福祉事業を経営⇒福島県

④ 社会福祉施設職員等退職手当共済

現在)公費助成有 国 1/3 都道府県 1/3

今後)公費助成 ⇒ 廃止

平成28年度

社会福祉法人愛篤福祉会

工房 阿列布

事業計画書

Ⅱ．障害福祉サービス事業

工房阿列布

Ⅱ－1. 支援方針

工房阿列布運営規程第2条に定める運営の方針に基づき、各利用者の平成28年度個別支援計画に沿って支援を行います。

Ⅱ－2. 支援内容

相談支援事業所が利用者毎に立てられたサービス等利用計画に沿い、工房阿列布のサービス管理責任者が個別支援計画を作成します。

個別面談は、サービス等利用計画の作成進捗に合わせて行い、利用者の意向や状況に適した個別支援計画を作成します。

なお、利用者の要望、身体的・心理的・社会的状況等を把握し、個別支援計画書の見直しを検討するための個別支援計画会議を毎月1回開催します。

(1) 日中活動支援 …… 就労継続B／就労訓練、軽作業

平均工賃額

	平成26年度 (実績)	平成27年度 (実績)	平成28年度 (目標)
工房 阿列布	17, 583円	14, 531円	15, 984円
福島県平均 (就労B事業)	13, 574円		

(2) 毎日の支援

生活介護	就労継続 B
(余暇支援、創作活動をととして) ○ 余暇支援、創作活動をととして、生活リズムをつくる、グループ活動に参加できるようにする 創作活動の一つとして軽作業を取り入れグループ行動を養う。 (ラジオ体操、リズム体操をととして) ○ 体を動かすことを習慣化する (バイタルチェックをととして) ○ 体温、血圧測定を行い平常値を把握する。体重測定を行い、健康状態を把握する。 (その他) ○ 食事介助、トイレ介助 ○ 歯磨き、整容、身だしなみなどをチェックし、身辺自立ができるように支援する。	(作業をととして) ○ 挨拶をする、ルールを守るなどをととして、社会性を養う ○ 数名でグループを作り、役割分担をして助け合いながら作業を行い、協調性を養う ○ 情緒の安定を図り、欠勤することなく、作業に積極的に取り組める環境作りをする (ラジオ体操、リズム体操をととして) ○ ラジオ体操(天気の良い日は戸外で)、リズム体操をすることにより、心身の健康維持を図る (バイタルチェックをととして) ○ 体温、血圧測定を行い平常値を把握する。体重測定を行い、健康状態を把握する。

(3)年間行事

月	さくら会	事業所
4月	誕生会、お茶会	余暇活動支援
5月	誕生会、お茶会、清掃活動	健康診断 余暇活動支援
6月	誕生会、お茶会	歯科検診 余暇活動支援
7月	誕生会、お茶会、清掃活動	
8月	誕生会、お茶会	
9月	誕生会、お茶会、清掃活動	余暇活動支援
10月	誕生会、お茶会	余暇活動支援
11月	誕生会、お茶会、清掃活動	健康診断（インフルエンザ予防接種）
12月	誕生会、お茶会	クリスマス会
1月	誕生会、お茶会、清掃活動	（法人：新年会参加）
2月	誕生会、お茶会	余暇活動支援
3月	誕生会、お茶会、清掃活動	余暇活動支援

(4)さくら会(利用者自治会)活動支援

毎月の誕生会、お茶会は、さくら会主催で行い、利用者の自治活動の会費の管理、会の準備・進行などを支援します。

(5)余暇活動支援

個別支援計画に基づき、最少人数で実施します。生活介護事業においては、支援の中心と位置付け、生活を楽しむ時間を作ります。

就労継続B型事業では、軽作業を中心とした活動の中で、心身のリフレッシュや体力維持を目的として実施します。

(6)健康管理

- ・ 健康診断の実施と記録管理（年2回）
- ・ 歯科検診（協力医のボランティア）（年1回）
- ・ インフルエンザ予防接種（希望者）

科 目	病 院 名
内科・神経内科・小児科	そうまクリニック
歯科	新藤歯科医院

Ⅱ－3. 情報公開・開示

さくら会発行「さくらしんぶん」・事業所発行「OliveNews」を毎月末発行、翌月5日利用者に配布します。

これらの広報紙は、保護者・関係者、役員・評議員、後援会員へも配布します。

Ⅱ－4. 防災対策

消防計画に基づく消防訓練の実施

訓練項目	実施月
避難訓練	毎月1回、原則毎月1日に実施
機器類の点検	年2回、9月・3月に実施(委託)
総合訓練・防災訓練	年2回、7月・1月に実施 (内郷消防署に依頼し、消火器訓練、AED 訓練を実施)

Ⅱ－5. 危機管理

(1) いわき市の福祉避難所として登録し、災害時に利用者と家族、近隣の福祉ケアを必要とする住民の避難所として機能させます。

Ⅱ－6. 緊急時の対応を実施

(1) 緊急連絡網は必要に応じて随時見直しを行い、緊急時に対応します。
(2) 原子力災害等の大規模災害に備え、北海道避難場所への避難経路等避難計画の策定をします。

Ⅱ－7. 地域交流

地域主催の行事(内郷公民館まつり、峰根子育て地蔵尊)への参加など

Ⅱ－8. 会議の開催

会議名	主催者	開催月
職員会議	管理者	毎月1回
個別支援計画会議	サービス管理責任者	毎月1回
工賃会議	事業課長	毎月1回
ケース会議	サービス管理責任者	随時
給食会議	管理者	毎月1回
東洋学園との定例連絡会議	管理者	毎月1回

Ⅱ－9. 費用負担

障害者総合支援法（平成25年4月1日施行）の中で利用者へ負担を求めることが適当であり補助金に含まれないとされた日用品費（トイレトペーパー、ティッシュペーパーなど）については利用者負担とし、4月に請求をいたします。

平成28年度

社会福祉法人愛篤福祉会
相談支援事業所おりーぶ

事業計画書

Ⅲ. 特定相談支援事業

相談支援事業所 おりーぶ

Ⅲ－１. 支援方針

相談支援事業所おりーぶ運営規程第2条に定める運営の方針に基づき、各利用者が障害福祉サービスを円滑に利用できるよう「サービス等利用計画書」を作成します。

Ⅲ－２. 事業の概要と支援内容

(1) 事業概要

- ① 計画相談支援(個別給付)
- ② 基本相談支援

(2) 対象者

- ① 計画相談については、福祉サービス利用者
- ② 基本相談支援については、障害児(者)及びその保護者又は介護者

(3) 内容

① 計画相談支援について

○「サービス利用支援」

支給決定又は支給決定の変更前に、サービス等利用計画(以下、「計画」という。)案を作成

- 支給決定又は変更後、サービス事業者等との連絡調整、サービス等利用計画の作成

○「継続サービス利用支援」

支給決定後、厚生労働省令で定める期間ごとに、サービス等の利用状況の検証を行い計画の見直しを行う(モニタリング)。

- サービス事業者等の連絡調整、支給決定又は支給決定の変更に係る申請の勧奨

- ② 全ての障害児(者)及びその保護者又は介護者などから社会生活を営む上での相談に応じる

平成28年度

社会福祉法人愛篤福祉会

静修苑

事業計画書

Ⅳ. 介護保険サービス事業(小規模多機能型居宅介護)

障がい福祉サービス事業(基準該当生活介護・短期入所)

静修苑

Ⅱ－1. 支援方針

静修苑運営規程第2条に定める運営の方針に基づき、各利用者の介護保険に定めるケアプラン又は障がい者総合支援法に定める平成28年度個別支援計画に沿って支援を行います。

Ⅱ－2. 支援内容

【小規模多機能居宅介護】

利用者毎に介護支援専門員が利用者及び家族の意向に適したケアプランを作成します。

なお、利用者の要望、身体的・心理的・社会的状況を把握し、ケアプランの見直しを検討する為の支援会議を毎月1回開催します

【生活介護・短期入所】

利用者毎に立てられたサービス等利用計画に沿い、静修苑管理者が個別支援計画を作成します。個別面談は、サービス等利用計画の作成進捗に合わせて行い、利用者の意向や状況に適した個別支援計画を作成します。

なお、利用者の要望、身体的・心理的・社会的状況を把握し、個別支援計画書の見直しを検討するための個別支援計画会議を毎月1回開催します。

(1) 日中活動支援

生活介護／余暇支援、創作活動

(2) 毎日の支援

生活介護	居宅介護
(余暇支援、創作活動をととして) ○ 余暇支援、創作活動をととして、生活リズムをつくる、グループ活	(介護支援をととして) ○ 温かな食事、ゆったりできる入浴をととし利用者の健康、整容維持

動に参加できるようにする 世代の違う居宅介護利用者との 交流 (ラジオ体操、リズム体操をととして) ○ 体を動かすことを習慣化する (バイタルチェックをととして) ○ 体温、血圧測定を行い平常値を把握する。体重測定を行い、健康状態を把握する。 (その他) ○ 食事介助、トイレ、入浴介助 ○ 歯磨き、整容、身だしなみなどをチェックし、身辺自立ができるように支援する。	に努めます (ラジオ体操、リズム体操をととして) ○ ラジオ体操などをととして心身の健康維持を図る (バイタルチェックをととして) ○ 体温、血圧測定を行い平常値を把握する。体重測定を行い、健康状態を把握する。 (その他) ○ 食事介助、トイレ、入浴介助 ○ 歯磨き、整容、身だしなみなどをチェックし、身辺自立ができるように支援する。
---	---

(3) 年間行事

季節の行事を取り入れ支援をします。

(4) 余暇活動支援

個別支援計画に基づき、最少人数で実施します。生活介護事業においては、支援の中心と位置付け、生活を楽しむ時間を作ります。
居宅介護では利用者の体調などに応じた計画を優先に、心身のリフレッシュや体力維持につながる支援を実施します。

(5) 健康管理

- ・ 生活介護:
 - 居宅介護:
 - ・ インフルエンザ予防接種(希望者)
 - ・
- 協力医 かしま病院

Ⅱ－3. 情報公開・開示

静修新報(仮)を毎月末発行、翌月5日利用者に配布します。

これらの広報紙は、保護者・ご家族・関係者、役員・評議員、後援会員へ配布し

ます。

Ⅱ－4. 防災対策

消防計画に基づく消防訓練の実施

訓練項目	実施月
避難訓練	毎月1回、原則毎月1日に実施
機器類の点検	年2回、9月・3月に実施(委託)
総合訓練・防災訓練	年2回、7月・1月に実施 (内郷消防署に依頼し、消火器訓練、AED 訓練を実施)

Ⅱ－5. 危機管理

- (1) いわき市の福祉避難所として登録し、災害時に利用者と家族、近隣の福祉ケアを必要とする住民の避難所として機能させます。

Ⅱ－6. 緊急時の対応を実施

- (1) 緊急連絡網は必要に応じて随時見直しを行い、緊急時に対応します。
- (2) 原子力災害等の大規模災害に備え、北海道避難場所への避難経路等避難計画の策定をします。

Ⅱ－7. 会議の開催

会議名	主催者	開催月
職員会議	管理者	毎月1回
個別支援計画会議	管理者	毎月1回
ケース会議	サービス管理責任者	随時
給食会議	管理者	毎月1回
運営推進会議	管理者	2ヶ月に1回

Ⅱ－9. 費用負担

生活介護:障害者総合支援法(平成25年4月1日施行)の中で利用者へ負担を求めることが適当であり補助金に含まれないとされた日用品費(トイレットペーパー、ティッシュペーパーなど)については利用者負担とし、4月に請求をいたします。

居宅介護:利用者個人に使用した消耗品(ティッシュペーパー、おむつ、入浴用タオルなど)を毎月請求いたします。

平成28年度

社会福祉法人愛篤福祉会

KAKA 'S FACTORY

事業計画書

V. 障害福祉サービス事業

KAKA'S FACTORY

Ⅱ－1. 支援方針

北海道由仁町避難施設(名称未定)運営規程第2条に定める運営の方針に基づき、各利用者の平成28年度個別支援計画に沿って支援を行います。

Ⅱ－2. 支援内容

相談支援事業所が利用者毎に立てられたサービス等利用計画に沿い、サービス管理責任者が個別支援計画を作成します。個別面談は、サービス等利用計画の作成進捗に合わせて行い、利用者の意向や状況に適した個別支援計画を作成します。

なお、利用者の要望、身体的・心理的・社会的状況等を把握し、個別支援計画書の見直しを検討するための個別支援計画会議を毎月1回開催します。

(1) 日中活動支援 …… 就労継続B／就労訓練、軽作業

目標工賃額

	平成28年度 (目標)	
KAKA'S FACTORY	18,500円	
北海道平均 (就労B事業)	18,128円	

生活介護／余暇支援、創作活動

(2) 毎日の支援

生活介護	就労継続 B
(余暇支援、創作活動をととして) ○ 余暇支援、創作活動をととして、 生活リズムをつくる、グループ活	(作業をととして) ○ 挨拶をする、ルールを守るなどを ととして、社会性を養う

動に参加できるようにする 創作活動の一つとして軽作業を取り入れグループ行動を養う。 (ラジオ体操、リズム体操をととして) ○ 体を動かすことを習慣化する (バイタルチェックをととして) ○ 体温、血圧測定を行い平常値を把握する。体重測定を行い、健康状態を把握する。 (その他) ○ 食事介助、トイレ介助 ○ 歯磨き、整容、身だしなみなどをチェックし、身辺自立ができるように支援する。	○ グループで役割分担をして助け合いながら作業を行い、協調性を養う ○ 情緒の安定を図り、欠勤することなく、作業に積極的に取り組める環境作りをする (ラジオ体操、リズム体操をととして) ○ ラジオ体操(天気の良い日は戸外で)、リズム体操をすることにより、心身の健康維持を図る (バイタルチェックをととして) ○ 体温、血圧測定を行い平常値を把握する。体重測定を行い、健康状態を把握する。
---	---

(3) 年間行事

月	事業所
4 月	
5月	健康診断
6月	
7月	
8月	
9月	
10月	
11月	健康診断 (インフルエンザ予防接種)
12月	クリスマス会
1月	
2月	
3月	

(4) 余暇活動支援

個別支援計画に基づき、最少人数で実施します。生活介護事業においては、支援の中心と位置付け、生活を楽しむ時間を作ります。

就労継続B型事業では、軽作業を中心とした活動の中で、心身のリフレッシュや体力維持を目的として実施します。

(5) 健康管理

- ・ 健康診断の実施と記録管理（年2回）
- ・ インフルエンザ予防接種（希望者）

科 目	病 院 名
内科・外科・整形外科・放射線科	国民健康保険由仁町立病院

Ⅱ－3. 情報公開・開示

広報誌の作成をし毎月5日利用者に配布します。

これらの広報紙は、保護者・関係者、役員・評議員、後援会員へも配布します。

Ⅱ－4. 防災対策

消防計画に基づく消防訓練の実施

訓練項目	実施月
避難訓練	毎月1回、原則毎月1日に実施
機器類の点検	年2回、9月・3月に実施（委託）
総合訓練・防災訓練	年2回、7月・1月に実施 （由仁町消防署に依頼し消火器訓練、AED 訓練を実施）

Ⅱ－5. 危機管理

- (1) 夕張郡の福祉避難所として登録し、災害時に利用者と家族、近隣の福祉ケアを必要とする住民の避難所として機能させます。

Ⅱ－6. 緊急時の対応を実施

- (1) 緊急連絡網は必要に応じて随時見直しを行い、緊急時に対応します。
- (2) 原子力災害等の大規模災害に備え、北海道避難場所への避難経路等避難計画の策定、受け入れ体制を整えます。

Ⅱ－７. 地域交流

地域主催の行事への参加など

Ⅱ－８. 会議の開催

会議名	主催者	開催月
職員会議	管理者	毎月１回
個別支援計画会議	サービス管理責任者	毎月１回
工賃会議	サービス管理責任者	毎月１回
ケース会議	サービス管理責任者	随時
給食会議	サービス管理責任者	毎月１回
由仁町行政との会議	管理者	未定

Ⅱ－９. 費用負担

障害者総合支援法（平成25年4月1日施行）の中で利用者へ負担を求めることが適当であり補助金に含まれないとされた日用品費（トイレットペーパー、ティッシュペーパーなど）については利用者負担とし、4月に請求をいたします。

平成28年度収支予算書(案)
(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月31日

勘定科目			合計	法人本部	工房 阿列布			相談支援事業所おりーぶ		静修苑			KAKA's FACTORY		
					事業所計	生活介護	就労継続支援B型	事業所計	特定相談支援	事業所計	介護保険	障害福祉	事業所計	生活介護	就労継続支援B型
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,148,000		7,648,000	600,000	7,048,000						500,000	0	500,000
		自主せっけん事業収入	1,468,000		1,468,000	0	1,468,000						0	0	0
		仕入せっけん事業収入	480,000		480,000	0	480,000						0	0	0
		下請事業収入	2,700,000		2,400,000	0	2,400,000						300,000	0	300,000
		食品事業収入	2,100,000		2,100,000	0	2,100,000						0	0	0
		軽作業収入	1,400,000		1,200,000	600,000	600,000						200,000	0	200,000
		就労支援事業収入計	8,148,000		7,648,000	600,000	7,048,000						500,000	0	500,000
	支出	就労支援事業支出	8,148,000		7,648,000	600,000	7,048,000						500,000		500,000
		自主せっけん事業支出	1,468,000		1,468,000	0	1,468,000						0	0	0
		仕入せっけん事業支出	480,000		480,000	0	480,000						0	0	0
		下請事業支出	2,700,000		2,400,000	0	2,400,000						300,000	0	300,000
		食品事業支出	2,100,000		2,100,000	0	2,100,000						0	0	0
		軽作業支出	1,400,000		1,200,000	600,000	600,000						200,000	0	200,000
		就労支援事業支出計	8,148,000		7,648,000	600,000	7,048,000						500,000	0	500,000
	就労支援事業活動資金収支差額		0		0	0	0						0	0	0
福祉事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	106,523,000	6,733,000	58,679,000	30,541,000	28,138,000	3,322,000	3,322,000	23,961,000	14,709,000	9,252,000	13,828,000	7,538,000	6,290,000
		自立支援給付費収入	94,693,000	0	55,782,000	29,142,000	26,640,000	3,322,000	3,322,000	21,861,000	13,509,000	8,352,000	13,728,000	7,488,000	6,240,000
		介護給付費収入	50,139,000		29,142,000	29,142,000	0	0	0	13,509,000	13,509,000	0	7,488,000	7,488,000	0
		訓練等給付費収入	41,232,000		26,640,000	0	26,640,000	0	0	8,352,000	0	8,352,000	6,240,000	0	6,240,000
		計画相談支援給付費収入	3,322,000		0	0	0	3,322,000	3,322,000	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	5,054,000	0	2,854,000	1,376,000	1,478,000	0	0	2,100,000	1,200,000	900,000	100,000	50,000	50,000
		利用者負担金収入	5,054,000	0	2,854,000	1,376,000	1,478,000	0	0	2,100,000	1,200,000	900,000	100,000	50,000	50,000
		特定費用収入	43,000		43,000	23,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	6,733,000	6,733,000	0			0	0	0	0	0	0		
		補助金事業収入	6,733,000	6,733,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	70,000	0	70,000	35,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	3,694,000	820,000	1,892,000	946,000	946,000	382,000	382,000	400,000	200,000	200,000	200,000	100,000	100,000
		受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費収入	3,174,000	720,000	1,692,000	846,000	846,000	362,000	362,000	200,000	100,000	100,000	200,000	100,000	100,000
		雑収入	520,000	100,000	200,000	100,000	100,000	20,000	20,000	200,000	100,000	100,000	0	0	0
		福祉事業収入計	106,511,000	7,554,000	60,641,000	31,522,000	29,119,000	3,704,000	3,704,000	24,361,000	14,909,000	9,452,000	14,028,000	7,638,000	6,390,000
	支出	人件費支出	72,428,000	12,593,000	33,756,000	16,878,000	16,878,000	4,221,000	4,221,000	14,158,000	7,079,000	7,079,000	7,700,000	3,850,000	3,850,000
		役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	44,194,000	8,500,000	20,172,000	10,086,000	10,086,000	2,522,000	2,522,000	9,000,000	4,500,000	4,500,000	4,000,000	2,000,000	2,000,000
		職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	15,651,000	1,017,000	8,156,000	4,078,000	4,078,000	1,020,000	1,020,000	2,458,000	1,229,000	1,229,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000
		退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	10,183,000	676,000	5,428,000	2,714,000	2,714,000	679,000	679,000	2,700,000	1,350,000	1,350,000	700,000	350,000	350,000
		事業費支出	11,514,000	0	5,048,000	2,524,000	2,524,000	0	0	6,038,000	3,019,000	3,019,000	428,000	214,000	214,000
		給食費支出	5,076,000	0	2,478,000	1,239,000	1,239,000	0	0	2,478,000	1,239,000	1,239,000	120,000	60,000	60,000
		保健衛生費支出	662,000	0	582,000	291,000	291,000	0	0	60,000	30,000	30,000	20,000	10,000	10,000

平成28年度収支予算書(案)
(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月31日

勘定科目		合計	法人本部	工房 阿列布			相談支援事業所おろーぶ		静修苑			KAKA's FACTORY		
				事業所計	生活介護	就労継続支援B型	事業所計	特定相談支援	事業所計	介護保険	障害福祉	事業所計	生活介護	就労継続支援B型
福祉事業活動による収支	出	被服費支出	4,000	0	2,000	1,000	1,000	0	0	0	0	2,000	1,000	1,000
		教養娯楽費支出	180,000	0	60,000	30,000	30,000	0	0	100,000	50,000	20,000	10,000	10,000
		日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	2,600,000	0	0	0	0	0	2,600,000	1,300,000	1,300,000	0	0	0
		燃料費支出	2,220,000	0	1,560,000	780,000	780,000	0	600,000	300,000	300,000	60,000	30,000	30,000
		消耗器具備品費支出	760,000	0	360,000	180,000	180,000	0	200,000	100,000	100,000	200,000	100,000	100,000
		賃貸料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		教育指導費支出	12,000	0	6,000	3,000	3,000	0	0	0	0	6,000	3,000	3,000
		葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	24,215,000	1,994,000	11,913,000	5,982,000	5,931,000	501,000	4,151,000	2,076,000	2,075,000	5,656,000	2,828,000	2,828,000
		福利厚生費支出	690,000	40,000	500,000	250,000	250,000	10,000	100,000	50,000	50,000	40,000	20,000	20,000
		職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	1,160,000	670,000	200,000	100,000	100,000	30,000	60,000	30,000	30,000	200,000	100,000	100,000
		研修研究費支出	280,000	80,000	60,000	30,000	30,000	20,000	60,000	30,000	30,000	60,000	30,000	30,000
		事務消耗品支出	582,000	50,000	191,000	96,000	95,000	30,000	191,000	96,000	95,000	120,000	60,000	60,000
		印刷製本費支出	612,000	0	254,000	127,000	127,000	50,000	254,000	127,000	127,000	54,000	27,000	27,000
		水道光熱費支出	5,628,000	100,000	2,748,000	1,374,000	1,374,000	20,000	60,000	30,000	30,000	2,700,000	1,350,000	1,350,000
		燃料費支出	638,000	20,000	308,000	154,000	154,000	10,000	200,000	100,000	100,000	100,000	50,000	50,000
		修繕費支出	800,000	0	500,000	250,000	250,000	0	100,000	50,000	50,000	200,000	100,000	100,000
		通信運搬費支出	632,000	8,000	400,000	200,000	200,000	4,000	60,000	30,000	30,000	160,000	80,000	80,000
		会議費支出	83,000	18,000	14,000	7,000	7,000	7,000	30,000	15,000	15,000	14,000	7,000	7,000
		広報費支出	386,000	200,000	78,000	39,000	39,000	0	78,000	39,000	39,000	30,000	15,000	15,000
		業務委託費支出	5,526,000	50,000	3,268,000	1,634,000	1,634,000	240,000	1,268,000	634,000	634,000	700,000	350,000	350,000
		手数料支出	888,000	100,000	638,000	319,000	319,000	30,000	60,000	30,000	30,000	60,000	30,000	30,000
		保険料支出	1,871,000	0	1,211,000	606,000	605,000	0	260,000	130,000	130,000	400,000	200,000	200,000
		賃貸料支出	2,266,000	0	1,006,000	503,000	503,000	0	1,200,000	600,000	600,000	60,000	30,000	30,000
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	661,000	3,000	88,000	44,000	44,000	0	10,000	5,000	5,000	560,000	280,000	280,000
		保守料支出	205,000	55,000	100,000	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000	25,000	25,000
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	257,000	100,000	49,000	49,000	0	0	60,000	30,000	30,000	48,000	24,000	24,000
		雑支出	1,050,000	500,000	300,000	150,000	150,000	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000	50,000	50,000
		支払利息支出	310,000	0	70,000	35,000	35,000	0	0	0	0	240,000	120,000	120,000
		借入金利息支出	310,000	0	70,000	35,000	35,000	0	0	0	0	240,000	120,000	120,000
		福祉事業支出計	108,467,000	14,587,000	50,787,000	25,419,000	25,368,000	4,722,000	24,347,000	12,174,000	12,173,000	14,024,000	7,012,000	7,012,000
		福祉事業資金収支差額	-1,956,000	-7,033,000	9,854,000	6,103,000	3,751,000	-1,018,000	14,000	2,735,000	-2,721,000	4,000	626,000	-622,000
施設整備等	入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	0	1,500,000	750,000	750,000	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平成28年度収支予算書(案)
(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月31日

勘定科目		合計	法人本部	工房 阿列布			相談支援事業所おりーぶ		静修苑			KAKA's FACTORY		
				事業所計	生活介護	就労継続支援B型	事業所計	特定相談支援	事業所計	介護保険	障害福祉	事業所計	生活介護	就労継続支援B型
よる収支	又 出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計	1,500,000	0	1,500,000	750,000	750,000	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額	-1,500,000	0	-1,500,000	-750,000	-750,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	8,120,000	7,100,000	0	0	1,020,000	1,020,000	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		財務収入計	8,120,000	7,100,000	0	0	1,020,000	1,020,000	0	0	0	0	0	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	8,120,000	0	8,120,000	5,300,000	2,820,000	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		財務支出計	8,120,000	0	8,120,000	5,300,000	2,820,000	0	0	0	0	0	0	0
		財務活動資金収支差額	0	7,100,000	-8,120,000	-5,300,000	-2,820,000	1,020,000	1,020,000	0	0	0	0	0
	予備費		321,000	67,000	234,000	53,000	181,000	2,000	2,000	14,000	2,735,000	-2,721,000	4,000	626,000
	当期資金収支差額合計													
	収入合計		126,556,000	14,654,000	68,289,000	32,122,000	36,167,000	4,724,000	4,724,000	24,361,000	14,909,000	9,452,000	14,528,000	7,638,000
	支出合計		126,556,000	14,654,000	68,289,000	32,122,000	36,167,000	4,724,000	4,724,000	24,361,000	14,909,000	9,452,000	14,528,000	7,638,000