

平成27年度 事業計画書 (案)・予算書 (案)

法人本部

- ・理事会 評議員会
- ・準備 調査 研究

障害福祉サービス事業

- ・生活介護事業 いずみ園 のぞみ
- ・共同生活援助事業 短期入所事業 増尾台ウィズホーム

地域生活支援事業

- ・日中一時支援事業 たんぽぽ

相談支援事業

- ・指定相談支援事業 いずみ園相談支援センター

社会福祉法人 緑の会

目 次

- 理念 経営目標 将来計画・・・・・・・・・・ 1
- 法人本部・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
- 生活介護事業 いずみ園・のぞみ・・・・・・・・ 5
- 共同生活援助事業・短期入所事業
増尾台ウィズホーム・・・・・・・・ 18
- 日中一時支援事業 たんぽぽ・・・・・・・・ 24
- 指定相談支援事業
いずみ園相談支援センター・・・・ 28

【法人理念】

重い障害があっても“何かができる”、1人でできなかつたら“みんなで助け合う”、そして多くの方々との交流を大切にして、地域社会の中に生活の基盤を築いてきたい。

【法人経営目標】

1. ノーマライゼーションの理念のもと常に利用者の立場に立つとともに、社会の付託に応えられるよう行動します。
2. 法令を順守し倫理観を持って行動します。
3. 職員が使命観と誇りをもち、自主性、創造性を発揮できる職場環境づくりに努めます。
4. 「地域づくりの視点」にたち、地域の交流を深め、貢献度の向上に努めます。
5. 経営の健全性を保持し、財務基盤の強化に努めます。

【将来計画】

- ・ 障害者の一般就労支援
- ・ 介護保険制度への参入
- ・ 高齢障害者の生活の場のサービス提供
- ・ 高齢障害者の日中活動の場のサービス提供
- ・ 地域の共生社会の在り方の検討
- ・ 障害者の生活の場のサービスの拡充
- ・ 障害児者の医療ニーズに対するサービスの拡充
- ・ 相談支援事業の量的質的な向上
- ・ 送迎車両の事業的な活用
- ・ 法人経営健全化のガバナンスの確立
- ・ 中長期的視点に立った人材採用、人材育成の充実と職員処遇の向上
- ・ 横断的な情報共有の仕組みづくり
- ・ 目標管理制度等の人事管理制度の改革

法人本部

【基本方針】

平成27年度は政府の景気浮揚のための追加政策や障害福祉制度報酬単価の改定があり外部環境の変化が見込まれ、それらを鑑みると、職員の処遇や労働環境の改善などの対策を講じていかなければ人材流出や人材採用が懸念され、利用者に対するサービスの質にも影響を及ぼすと考えられます。またグループホームを開始後、組織の連携がスムーズでない状況があり、こちらも同様に利用者へ与える影響が大きい。

更には国の社会福祉法人制度の見直しやマスコミ報道で世間一般からは社会福祉法人への風当たりが強くなってきており、その対策を講じる必要がある。

このような変化、状況に対応すべく平成27年度は法人本部では次の項目を重点目標として掲げる。

【重点目標】

1. 事業分野ごとの独立性の確立
2. いつまでも働き続けられるような職員の実環境条件の整備
3. 「将来計画・財務諸表」の情報公開と社会福祉法人の存在意義の明確化
4. 採用活動の強化

【理事会・評議員会】

社会福祉法人緑の会定款に従い、よりよき事業経営のため理事会・評議員会を開催します。

また、その他必要に応じて開催します

〔理事会〕

平成27年	5月28日(木)	事業報告・決算等
平成27年	9月18日(金)	任期満了に伴う評議員選任等
平成28年	1月8日(金)	任期満了に伴う理事選任等
平成28年	3月24日(木)	事業計画・予算等

〔評議員会〕

平成27年	5月27日(水)	事業報告・決算等
平成28年	1月8日(金)	任期満了に伴う理事監事選任等
平成28年	3月23日(水)	事業計画・予算等

【経営会議】

原則として毎月1回開催し、日常的経営全般にわたる事項の協議を行うとともに、理事長の諮問機関として規定改正など理事会に対する意見具申等を行う。

○構成員 理事長、指定理事、施設長、事務長

【事業】

(1) 障害福祉サービス事業

生活介護事業

いずみ園 のぞみ

共同生活援助事業

増尾台ウィズホーム

短期入所事業

増尾台ウィズホーム

(2) 地域生活支援事業

日中一時支援事業

たんぽぽ

(3) 相談支援事業

指定相談支援事業

いずみ園相談支援センター

【準備・調査・研究】

(1) 生活の場づくり

増尾台ウィズホームに続く生活の場づくりを、様々な角度（行政への要望、土地探し、不動産事業者との連携等）から目指してまいります。

(2) 児童発達支援事業への準備

行政との調整、人材確保、制度研究、障害児等医療支援連絡会への参加、ニーズ調査等を行います。

(3) これからの社会福祉法人の在り方の情報収集

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 緑の会
事業：社会福祉事業

サ区：法人本部

1 / 18

(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 >				
511 経常経費寄附金収入	0	300,000	300,000	
001 経常経費寄附金収入	0	300,000	300,000	
001 建設基金	0	300,000	300,000	
600 その他の収入	120,000	120,000	0	
011 雑収入	120,000	120,000	0	
013 雑収入	120,000	120,000	0	
事業活動収入計(1)	120,000	420,000	300,000	
< 支出 >				
011 人件費支出	1,320,000	1,320,000	0	
001 役員報酬支出	1,320,000	1,320,000	0	
021 事務費支出	300,000	350,000	50,000	
011 旅費交通費支出	200,000	200,000	0	
003 費用弁償支出	200,000	200,000	0	
016 研修研究費支出	100,000	150,000	50,000	
001 研修研究費支出	100,000	150,000	50,000	
事業活動支出計(2)	1,620,000	1,670,000	50,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,500,000	△1,250,000	250,000	
< 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 >				
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	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
221 サービス区分間繰入金収入	1,500,000	1,550,000	50,000	
その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,550,000	50,000	
< 支出 >				
066 積立資産支出	300,000	300,000	0	
097 建設積立資産支出	300,000	300,000	0	
003 東日本銀行 逆井支店1185831-031	300,000	300,000	0	
その他の活動支出計(8)	300,000	300,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	1,250,000	50,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300,000	0	300,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△300,000	0	300,000	

生活介護事業 いずみ園・のぞみ

【基本方針】

2014年は日本国が国連において「障害者の権利に関する条約」（略称：障害者権利条約）を世界で141番目の批准国となった記念すべき年でありました。その前には国内では障害者基本法改正、障害者総合支援法成立、障害者差別解消法成立と障害者関係法令の整備が批准国となることを後押ししました。

これからは日本各地の事業所がこれら関係条約・法令に基づいた理念のもと、真に利用者の立場にたち、多様なニーズへの対応や権利擁護という実践の積み重ねをすることこそが批准国の使命であり、それは「障害者が普通の生活者」となることへと繋がっていくと信じます。

このようなことから当事業所の平成27年度の重点目標としては、個別支援計画に基づいた支援方法の職員間の統一と、その支援方法等の諸記録を強化してまいります。職員は個別支援計画に利用者の意志を反映させ、実行するにはどうすれば良いのか各種研修を実施し、福祉の専門性や人間性等の向上を図ります。

また地域と密着した事業所となるべく、より一層広報に力を入れ、地域社会の中でいずみ園の果たす役割・機能を明確にしてまいります。

【事業目標】

1. 利用者の基本的人権を尊重し、地域社会との有機的連携により障害者福祉の向上を図ります。
2. 利用者一人ひとりの障害を的確に把握し、効果的な支援に努めます。
3. 職員は職務内容を理解し、専門性を発揮し、日々業務改善・向上に努めます。
4. 施設内の環境美化及び整備に努めます。
5. 施設運営の基本方針を十分に理解把握し、利用者の処遇向上に努めます。

【重点目標】

1. 個別支援計画に基づいた職員間の支援方法の統一
2. 支援記録等を含む諸記録の強化
3. 個別支援計画や利用者の意志決定に関する研修の実施
4. 広報活動の強化

【事業目的】

18歳以上の障害者で、常時介護を必要とする利用者各々に応じた、入浴、排泄又は食事の介護、生産活動・創作活動の機会の提供、その他の便宜を効果的に行うことを目的とします。

【事業定員】

いずみ園 40名
のぞみ 5名

【職員配置】

いずみ園

1. 施設長（サービス管理責任者兼務） 1名
2. 事務長 1名
4. 生活支援員 23名（うち常勤6名（主任3名）、運転手6名）
5. 看護師 1名
6. 事務員 1名

のぞみ

1. 施設長（サービス管理責任者兼務） 1名※いずみ園兼務
2. 事務長 1名※いずみ園兼務
3. 生活支援員 2名
4. 看護師 1名
5. 事務員 1名※いずみ園兼務

【業務】

1. 利用者支援

- | | |
|------------|---|
| (1) 生活支援 | 食事介助 排泄介助 入浴介助 送迎支援 |
| (2) 日中活動支援 | 健康体操 生産活動 創作活動 からだの時間
生活自立活動 外出活動 音楽療法 アロマテラピー足湯
余暇活動 レクリエーション活動 仲間の会活動 |
| (3) 健康管理 | 体重測定 バイタルチェック 体温管理 |

2. 管理

- | | |
|-----------|------------------------------|
| (1) 総務 | 文書管理・地域関連 |
| (2) 経理・労務 | 会計全般・福利厚生・労働安全・人事労務・契約 |
| (3) 防災 | 防災対策計画等防災全般 |
| (4) 管財 | 事務機器・車輛管理・施設整備及び管理 |
| (5) 研修 | 職員の研修の実施 |
| (6) 広報 | 会報（年4回）、ホームページ管理、facebook 管理 |

【会議】

1. 職員会議の開催

職員間の業務に対する共通理解を図り、園内活動をより円滑にまた効果的に行う

ため職員会議を開催します。

2. ケース会議の開催

利用者個別、全体の状況報告、個別支援計画の変更事項、ヒヤリハット、にやりハット等のいずみ園における利用者支援を効果的に行うためケース会議を開催します。

3. 給食会議の開催

利用者の意見や嗜好調査をした上で給食業者、担当職員による会議を開催します。

【研修】

職員研修の実施

社会福祉施設の役割として地域に貢献できるよう、専門性・技術性など福祉専門資格の取得等を含め、施設職員として必要な資質の向上を図るため職員研修を実施します。また行政、社会福祉協議会等の開催する研修会に参加します。

平成27年度研修計画

○人材育成	福祉専門職員養成のため、定期的に介護・接遇・障害・保健衛生関するに研修を行います。
○緑の会事業、それに関連する障害者総合支援法等の学習	変化する障害者の法制度について学びに対応します。
○他の施設見学、講演会、研修会の実施と参加	交流を通して多くの情報を収集するとともに、地域の連携を深めます。
○内部研修	個別支援計画職員研修、各人で研修を受けた内容を報告し合い相互のコミュニケーションの技術を高めます。また良識ある社会人としての資質向上のため、職員の教養を深めます。
○外部研修	柏市、千葉県社会福祉協議会等が主催する職員の役職に応じた研修、スキルアップ研修に参加し、その後内部研修で報告を行います。

【日中活動支援】

1. 生活自立コース

(目的) ①生産活動や社会参加をとおして、生活していくための技術や知識を身に付ける。

②身体機能の維持（二次障害の予防）を図る。

(方法) 生産活動 生活自立活動 外出活動 健康体操 バザー参加

2. からだケアコース

(目的) ①心身ともに健康の維持(二次障害の予防)を図る。

②社会参加をとおして多くの人とふれあい、見聞きする力、感じようとする力を身に付ける。

(方法) からだの時間 アロマセラピー足湯 音楽療法 外出活動 創作活動
マッサージ(マッサージ師による)

3. 両コース共通

レクリエーション活動 季節行事 パソコン教室 リトミック 仲間の会活動
誕生会 映画鑑賞 カラオケ 笑いヨガ 車いすダンス

【地域交流等の開催及び参加】

いずみ園を社会との関りの深い開かれた施設にするため、柏市内外の行事に参加します。

開催時期	地域交流名	場 所
平成27年5月	ニッカ地域ふれあい感謝デー	ニッカウキスキー柏工場
6月	松戸友の会バザー	松戸友の会
6月	かむかむコンサート	柏市民文化会館
7月	柏まつり	柏駅周辺
11月	増尾ふれあいの集い	増尾近隣センター
	南部老人センター祭り	南部老人センター
	松特祭	松戸特別支援学校

【行事】

年間諸行事の開催

地域住民の交流と、利用者の生活に潤いを与えるため、四季折々の催しを実施します。

開催時期	行 事
平成27年4月	新利用者を迎える会
7月	七夕飾り
8月	盆踊り
9月	遠足
10月	周年行事
	いずみ園祭
11月	ふれあいパーティー
12月	クリスマス会
平成28年1月	新年会
2月	豆まき 仲間の会活動

【管理体制】

1. 緊急連絡網の整備

施設の運営上、緊急時に対応するため、職員、利用者の連絡網（メーリングリスト、電話）を作成する。

2. 防災体制の整備

火災震災等に対応するべく、防災訓練を行う。また、火災時に備え自衛消防組織を編成する。

実施予定月	防災訓練内容
6月	消火訓練
9月	避難訓練
11月	総合防災訓練（通報・避難誘導・消火訓練）

実施月により、柏消防署逆井分署の直接指導を受けます。

【その他】

1. 大学・専門学校等の学生の受け入れ

- ・介護等体験実習生（教職課程）の受け入れ
- ・社会福祉士実習生の受け入れ
- ・保育実習生の受け入れ
- ・特別支援学校在校生の施設体験受け入れ
- ・小・中・高の職場体験受け入れ
- ・小・中・高の総合学習受け入れ
- ・小、中学校教員の新任者研修の受け入れ

2. ボランティアの受け入れ

奉仕活動を希望する地域の人々をボランティアとして受け入れ、利用者の生活支援、行事等さまざまな形で直接・間接的に協力を得ます。福祉施設の地域における役割として、ボランティア育成の一端を担います。

3. 「いずみ園ボランティアの会」への支援

いずみ園で活動するボランティアの交流、研修、情報交換等のために創られた「いずみ園ボランティアの会」の活動を支援します。

4. 保護者会の開催

いずみ園の現状報告や予定をお知らせするとともに、保護者とコミュニケーションを図るため、保護者会を開催いたします。

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 緑の会

事業：社会福祉事業

サ区：生活介護 いずみ園

2 / 18

(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 >				
136 障害福祉サービス等事業収入	119,074,000	128,975,000	9,901,000	
001 自立支援給付費収入	119,074,000	128,975,000	9,901,000	
001 介護給付費収入	117,084,000	125,097,000	8,013,000	
003 職員処遇改善加算収入	1,990,000	3,878,000	1,888,000	
511 経常経費寄附金収入	0	100,000	100,000	
001 経常経費寄附金収入	0	100,000	100,000	
005 施設寄附	0	100,000	100,000	
事業活動収入計(1)	119,074,000	129,075,000	10,001,000	
< 支出 >				
011 人件費支出	83,745,600	82,427,000	△1,318,600	
006 職員給料支出	32,824,800	35,024,000	2,199,200	
001 職員給料支出	25,804,800	28,142,000	2,337,200	
003 職員諸手当支出	7,020,000	6,882,000	△138,000	
001 管理職手当支出	600,000	720,000	120,000	
005 主任手当支出	400,000	480,000	80,000	
009 資格手当支出	300,000	288,000	△12,000	
013 住居手当支出	600,000	560,000	△40,000	
017 扶養手当支出	560,000	540,000	△20,000	
021 サービス管理手当支出	60,000	60,000	0	
029 超過勤務手当支出	3,000,000	2,640,000	△360,000	
033 通勤手当支出	1,500,000	1,594,000	94,000	
011 職員賞与支出	6,355,000	6,439,000	84,000	
001 職員賞与支出	5,255,000	5,339,000	84,000	
003 処遇改善手当金支出	1,100,000	1,100,000	0	
021 非常勤職員給与支出	36,313,000	30,854,000	△5,459,000	
001 賃金	36,313,000	30,854,000	△5,459,000	
001 賃金	36,313,000	30,854,000	△5,459,000	
031 退職給付支出	495,000	495,000	0	
005 退職共済掛金支出	495,000	495,000	0	
036 法定福利費支出	7,757,800	9,615,000	1,857,200	
001 健康保険	2,623,000	3,103,000	480,000	
003 厚生年金	4,228,000	4,982,000	754,000	
005 児童手当拠出金	78,000	100,000	22,000	
007 労働保険	823,000	1,420,000	597,000	
009 一般拠出金	5,800	10,000	4,200	
016 事業費支出	13,085,000	11,310,000	△1,775,000	
001 給食費支出	3,686,000	3,304,000	△382,000	
001 食材料費支出	3,686,000	3,043,000	△643,000	
003 牛乳代	0	261,000	261,000	
011 医薬品費支出	30,000	52,000	22,000	
021 保健衛生費支出	925,000	816,000	△109,000	
001 薬品衛生費支出	25,000	33,000	8,000	
009 整体料支出(マッサージ)	900,000	783,000	△117,000	
036 教養娯楽費支出	853,000	973,000	120,000	
001 教養娯楽費支出	803,000	895,000	92,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 緑の会

事業：社会福祉事業

サ区：生活介護 いずみ園

3 / 18

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
001 教養娯楽費支出	803,000	895,000	92,000	
003 創作活動費支出	50,000	78,000	28,000	
001 Aグループ	50,000	70,000	20,000	
003 Bグループ	0	8,000	8,000	
051 本人支給金支出	0	100,000	100,000	
056 水道光熱費支出	347,000	312,000	△35,000	
001 電気	254,000	222,000	△32,000	
003 ガス	34,000	39,000	5,000	
005 水道	59,000	51,000	△8,000	
066 消耗器具備品費支出	556,000	60,000	△496,000	
076 賃借料支出	0	19,000	19,000	
001 使用料支出	0	19,000	19,000	
081 教育指導費支出	72,000	60,000	△12,000	
096 車両費支出	6,616,000	5,614,000	△1,002,000	
001 車検・点検	981,000	813,000	△168,000	
001 ひかり号	119,000	99,000	△20,000	
003 クリーム号	130,000	108,000	△22,000	
005 10人乗り	13,000	12,000	△1,000	
007 ラベンダー	272,000	225,000	△47,000	
009 りんりん号	149,000	123,000	△26,000	
011 らんらん号	149,000	123,000	△26,000	
013 リース号	149,000	123,000	△26,000	
003 修繕費	543,000	448,000	△95,000	
001 ひかり号	99,000	82,000	△17,000	
003 クリーム号	99,000	82,000	△17,000	
005 10人乗り	99,000	82,000	△17,000	
007 ラベンダー	99,000	82,000	△17,000	
009 りんりん号	49,000	40,000	△9,000	
011 らんらん号	49,000	40,000	△9,000	
013 リース号	49,000	40,000	△9,000	
005 ガソリン代	3,920,000	3,360,000	△560,000	
007 任意保険	1,172,000	993,000	△179,000	
021 事務費支出	19,007,000	17,415,000	△1,592,000	
001 福利厚生費支出	424,000	408,000	△16,000	
001 検診	419,000	400,000	△19,000	
091 その他	5,000	8,000	3,000	
006 職員被服費支出	0	30,000	30,000	
011 旅費交通費支出	170,000	146,000	△24,000	
001 旅費交通費支出	170,000	146,000	△24,000	
021 事務消耗品費支出	0	321,000	321,000	
026 印刷製本費支出	51,000	42,000	△9,000	
031 水道光熱費支出	3,862,000	3,106,000	△756,000	
001 電気	2,874,000	2,340,000	△534,000	
003 ガス	297,000	227,000	△70,000	
005 水道	691,000	539,000	△152,000	
041 修繕費支出	342,000	282,000	△60,000	
001 機械器具	13,000	13,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 緑の会
事業：社会福祉事業

サ区：生活介護 いずみ園

4 / 18

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
091 各所修繕	329,000	269,000	△60,000	
046 通信運搬費支出	587,000	527,000	△60,000	
001 電話料	400,000	369,000	△31,000	
003 切手・葉書代	90,000	77,000	△13,000	
005 配送料	97,000	81,000	△16,000	
051 会議費支出	176,000	148,000	△28,000	
061 業務委託費支出	10,416,000	9,480,000	△936,000	
001 ホームページサポート	138,000	115,000	△23,000	
003 警備等	468,000	395,000	△73,000	
005 汚水処理	138,000	126,000	△12,000	
007 トータルサービス	563,000	472,000	△91,000	
009 自家発電	254,000	212,000	△42,000	
011 ソフトメンテナンス	350,000	291,000	△59,000	
013 消防器具メンテナンス	135,000	160,000	25,000	
015 ポンプメンテナンス	123,000	103,000	△20,000	
017 社会保険労務士社保相談	799,000	764,000	△35,000	
019 給食業務委託	6,386,000	5,349,000	△1,037,000	
021 会計相談	567,000	475,000	△92,000	
023 特殊浴槽	60,000	50,000	△10,000	
025 厨房内メンテナンス	75,000	62,000	△13,000	
027 法律相談	260,000	216,000	△44,000	
091 その他	100,000	690,000	590,000	
066 手数料支出	370,000	309,000	△61,000	
001 振込手数料	69,000	57,000	△12,000	
003 FAX利用手数料	28,000	23,000	△5,000	
005 ゴミ処理	142,000	120,000	△22,000	
007 MBS手数料	86,000	72,000	△14,000	
091 その他手数料	45,000	37,000	△8,000	
071 保険料支出	355,000	312,000	△43,000	
001 火災保険	340,000	291,000	△49,000	
003 しせつ損害補償	15,000	21,000	6,000	
076 賃借料支出	1,210,000	1,421,000	211,000	
001 リース料	1,155,000	1,349,000	194,000	
001 防犯ビデオ	180,000	150,000	△30,000	
003 トヨタレンタリース	600,000	500,000	△100,000	
005 冷凍冷蔵庫	26,000	21,000	△5,000	
007 モップ・マット	25,000	20,000	△5,000	
009 ビジネスフォン	324,000	274,000	△50,000	
011 日本テクノシステム一式	0	240,000	240,000	
013 コニカミノルタ複合機	0	144,000	144,000	
003 使用料	55,000	72,000	17,000	
001 使用料	16,000	40,000	24,000	
003 インターネット接続料	39,000	32,000	△7,000	
086 租税公課支出	350,000	305,000	△45,000	
101 諸会費支出	200,000	166,000	△34,000	
106 車輻費支出	379,000	317,000	△62,000	
001 車検・点検	33,000	29,000	△4,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 緑の会
事業：社会福祉事業

サ区：生活介護 いずみ園

5 / 18

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
001 こみち	33,000	29,000	△4,000	
003 修繕費	17,000	14,000	△3,000	
001 こみち	17,000	14,000	△3,000	
005 ガソリン代	219,000	182,000	△37,000	
007 任意保険	110,000	92,000	△18,000	
200 雑支出	115,000	95,000	△20,000	
001 事務雑支出	30,000	25,000	△5,000	
003 交際費・慶弔費	85,000	70,000	△15,000	
事業活動支出計(2)	115,837,600	111,152,000	△4,685,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,236,400	17,923,000	14,686,600	
< 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 >				
011 固定資産取得支出	0	9,900,000	9,900,000	
016 機械及び装置取得支出	0	1,500,000	1,500,000	
021 車輛運搬具取得支出	0	8,400,000	8,400,000	
施設整備等支出計(5)	0	9,900,000	9,900,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△9,900,000	△9,900,000	
< 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 >				
221 サービス区分間繰入金支出	0	3,650,000	3,650,000	
その他の活動支出計(8)	0	3,650,000	3,650,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3,650,000	△3,650,000	
予備費支出(10)	1,896,000	4,000,000	2,104,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,340,400	373,000	△967,400	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,340,400	373,000	△967,400	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 緑の会

事業：社会福祉事業

サ区：生活介護 のぞみ

6 / 18

(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 >				
136 障害福祉サービス等事業収入	18,471,000	17,710,000	△761,000	
001 自立支援給付費収入	18,471,000	17,710,000	△761,000	
001 介護給付費収入	18,471,000	17,178,000	△1,293,000	
003 職員処遇改善加算収入	0	532,000	532,000	
事業活動収入計(1)	18,471,000	17,710,000	△761,000	
< 支出 >				
011 人件費支出	10,729,000	9,969,000	△760,000	
006 職員給料支出	2,500,000	2,657,000	157,000	
001 職員給料支出	2,400,000	2,308,000	△92,000	
003 職員諸手当支出	100,000	349,000	249,000	
009 資格手当支出	60,000	60,000	0	
029 超過勤務手当支出	0	240,000	240,000	
033 通勤手当支出	40,000	49,000	9,000	
011 職員賞与支出	650,000	600,000	△50,000	
001 職員賞与支出	550,000	500,000	△50,000	
003 処遇改善手当金支出	100,000	100,000	0	
021 非常勤職員給与支出	6,000,000	5,536,000	△464,000	
001 賃金	6,000,000	5,536,000	△464,000	
001 賃金	6,000,000	5,536,000	△464,000	
031 退職給付支出	90,000	90,000	0	
005 退職共済掛金支出	90,000	90,000	0	
036 法定福利費支出	1,489,000	1,086,000	△403,000	
001 健康保険	497,000	371,000	△126,000	
003 厚生年金	802,000	604,000	△198,000	
005 児童手当拠出金	15,000	9,000	△6,000	
007 労働保険	175,000	102,000	△73,000	
016 事業費支出	480,000	2,119,000	1,639,000	
001 給食費支出	0	397,000	397,000	
001 食材料費支出	0	358,000	358,000	
003 牛乳代	0	39,000	39,000	
011 医薬品費支出	0	50,000	50,000	
021 保健衛生費支出	10,000	122,000	112,000	
001 薬品衛生費支出	10,000	5,000	△5,000	
009 整体料支出(マッサージ)	0	117,000	117,000	
026 医療費支出	0	150,000	150,000	
036 教養娯楽費支出	297,000	155,000	△142,000	
001 教養娯楽費支出	297,000	154,000	△143,000	
001 教養娯楽費支出	297,000	154,000	△143,000	
003 創作活動費支出	0	1,000	1,000	
003 Bグループ	0	1,000	1,000	
056 水道光熱費支出	128,000	210,000	82,000	
001 電気	96,000	144,000	48,000	
003 ガス	9,000	6,000	△3,000	
005 水道	23,000	60,000	37,000	
066 消耗器具備品費支出	0	111,000	111,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 緑の会
事業：社会福祉事業

サ区：生活介護 のぞみ

7 / 18

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
076 賃借料支出	0	3,000	3,000	
001 使用料支出	0	3,000	3,000	
081 教育指導費支出	0	9,000	9,000	
096 車両費支出	45,000	899,000	854,000	
001 車検・点検	0	131,000	131,000	
001 ひかり号	0	16,000	16,000	
003 クリーム号	0	17,000	17,000	
005 10人乗り	0	2,000	2,000	
007 ラベンダー	0	36,000	36,000	
009 りんりん号	0	20,000	20,000	
011 らんらん号	0	20,000	20,000	
013 リース号	0	20,000	20,000	
003 修繕費	0	73,000	73,000	
001 ひかり号	0	13,000	13,000	
003 クリーム号	0	13,000	13,000	
005 10人乗り	0	13,000	13,000	
007 ラベンダー	0	13,000	13,000	
009 りんりん号	0	7,000	7,000	
011 らんらん号	0	7,000	7,000	
013 リース号	0	7,000	7,000	
005 ガソリン代	30,000	538,000	508,000	
007 任意保険	15,000	157,000	142,000	
200 雑支出	0	13,000	13,000	
021 事務費支出	43,000	2,119,000	2,076,000	
001 福利厚生費支出	43,000	51,000	8,000	
001 検診	43,000	50,000	7,000	
091 その他	0	1,000	1,000	
006 職員被服費支出	0	10,000	10,000	
011 旅費交通費支出	0	17,000	17,000	
001 旅費交通費支出	0	17,000	17,000	
021 事務消耗品費支出	0	39,000	39,000	
026 印刷製本費支出	0	5,000	5,000	
031 水道光熱費支出	0	374,000	374,000	
001 電気	0	282,000	282,000	
003 ガス	0	27,000	27,000	
005 水道	0	65,000	65,000	
041 修繕費支出	0	32,000	32,000	
091 各所修繕	0	32,000	32,000	
046 通信運搬費支出	0	64,000	64,000	
001 電話料	0	45,000	45,000	
003 切手・葉書代	0	9,000	9,000	
005 配送料	0	10,000	10,000	
051 会議費支出	0	18,000	18,000	
061 業務委託費支出	0	1,204,000	1,204,000	
001 ホームページサポート	0	14,000	14,000	
003 警備等	0	48,000	48,000	
005 汚水処理	0	14,000	14,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 緑の会

事業：社会福祉事業

サ区：生活介護 のぞみ

8 / 18

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
007 トータルサービス	0	57,000	57,000	
009 自家発電	0	26,000	26,000	
011 ソフトメンテナンス	0	35,000	35,000	
013 消防器具メンテナンス	0	16,000	16,000	
015 ポンプメンテナンス	0	12,000	12,000	
017 社会保険労務士社保相談	0	80,000	80,000	
019 給食業務委託	0	645,000	645,000	
021 会計相談	0	57,000	57,000	
023 特殊浴槽	0	6,000	6,000	
025 厨房内メンテナンス	0	8,000	8,000	
027 法律相談	0	26,000	26,000	
091 その他	0	160,000	160,000	
066 手数料支出	0	38,000	38,000	
001 振込手数料	0	7,000	7,000	
003 FAX利用手数料	0	3,000	3,000	
005 ゴミ処理	0	14,000	14,000	
007 MBS手数料	0	9,000	9,000	
091 その他手数料	0	5,000	5,000	
071 保険料支出	0	37,000	37,000	
001 火災保険	0	35,000	35,000	
003 しせつ損害補償	0	2,000	2,000	
076 賃借料支出	0	126,000	126,000	
001 リース料	0	117,000	117,000	
001 防犯ビデオ	0	18,000	18,000	
003 トヨタレンタリース	0	60,000	60,000	
005 冷凍冷蔵庫	0	3,000	3,000	
007 モップ・マット	0	3,000	3,000	
009 ビジネスフォン	0	33,000	33,000	
003 使用料	0	9,000	9,000	
001 使用料	0	5,000	5,000	
003 インターネット接続料	0	4,000	4,000	
086 租税公課支出	0	35,000	35,000	
101 諸会費支出	0	20,000	20,000	
106 車輛費支出	0	37,000	37,000	
001 車検・点検	0	3,000	3,000	
001 こみち	0	3,000	3,000	
003 修繕費	0	2,000	2,000	
001 こみち	0	2,000	2,000	
005 ガソリン代	0	21,000	21,000	
007 任意保険	0	11,000	11,000	
200 雑支出	0	12,000	12,000	
001 事務雑支出	0	3,000	3,000	
003 交際費・慶弔費	0	9,000	9,000	
600 その他の支出	0	10,000	10,000	
200 雑支出	0	10,000	10,000	
事業活動支出計(2)	11,252,000	14,217,000	2,965,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,219,000	3,493,000	△3,726,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 緑の会
事業：社会福祉事業

サ区：生活介護 のぞみ

9 / 18

(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 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
011 固定資産取得支出	0	500,000	500,000	
026 器具及び備品取得支出	0	500,000	500,000	
施設整備等支出計(5)	0	500,000	500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△500,000	△500,000	
< 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 >				
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	2,000,000	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,219,000	993,000	△6,226,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,219,000	993,000	△6,226,000	

共同生活援助事業 短期入所事業

増尾台ウィズホーム

【基本方針】

重い障害をもつ利用者であっても、その人の尊厳と、その人の想いに寄り添うことを大切にした暮らしをつくり、そして利用者と地域の人たちがお互いに笑顔でいられる関係を構築します。

またグループホームが住まう人・訪れる人にとって、信頼され愛される憩いの場となることを目指します。

【事業目標】

1. 利用者の個別性と自立性を大切にした安全で質の高い生活支援サービスの提供
2. プライバシーとコミュニティが大切にされる環境づくり
3. 高邁な倫理観をもち、かつ質の高い技術のある職員の研修・育成
4. 地域の保健・医療・福祉との連携
5. 地域の人たちとの信頼関係、協同関係の構築

【事業目的】

18歳以上の障害者で、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において入浴、排泄及び食事等の介護、相談その他の日常生活上の支援を適切かつ効果的に行うことを目的とします。

【事業定員】

共同生活援助 8名
短期入所 2名

【職員配置】

1. 管理者（生活介護事業所いずみ園管理者兼務） 1名
2. サービス管理責任者（世話人兼務） 1名
3. 世話人 2名
4. 生活支援員 4名

【サービス内容】

① 利用者の健康に配慮した食事の提供

- ・ 栄養・利用者の身体の状態・希望や嗜好を考慮した食事の提供を行う。また利用者の意見を取り入れ、休日などに外食を実施する。

② 入浴、排泄、食事の介助

③ 日中活動援助

- ・ 日中、生活介護事業所等の他のサービスを利用する場合や職場へ通勤する場合等に、サービス提供事業者や職場等と連絡・調整を行い、利用者の活動を支援する。

④ 健康管理の援助

- ・ 日常的健康管理、医療機関の通院の付き添い

⑤ 金銭管理に関する支援

⑥ 利用者に対する相談支援

⑦ 家族との交流

- ・ ホーム行事への参加

⑧ 余暇活動等支援

- ・ 休日や余暇時間には利用者のニーズに沿った外出支援、趣味活動支援を行う。

⑨ 地域（近隣住民も含む）との交流

- ・ 地域の行事等に参加

⑩ 防災訓練の実施

⑪ 夜間支援

⑫ 帰省時支援

- ・ 利用者、ご家族の意向を踏まえて計画する。

⑬ その他

- ・ 旅行計画（利用者・ご家族の意向を踏まえて行う）

【非常災害対策】

- ・ 具体的な非常災害対策計画を立て、非常災害に備えるために定期的に避難・救出その他必要な訓練を行うとともに、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設置する。

【苦情解決】

- ・ 入居者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口を設置する。

【職員研修の実施】

・入居者に対し適切なサービスの提供ができるよう、人権の擁護、虐待の防止等に努め、従事者の資質向上のために研修を実施する。

【ボランティアの受け入れ】

・奉仕活動を希望する地域の人々をボランティアとして受け入れ、利用者の生活支援、行事等さまざまな形で直接・間接的に協力を得る。福祉施設の地域における役割として、ボランティア育成の一端を担う。

【ホーム会議】

・職員間の業務に対する共通理解を図り、利用者支援をより円滑にまた効果的に
行うためホーム会議を月に1回開催します。

【利用者ミーティング】

・利用者と職員でケアホームに対するご要望をお聞きして共通理解を図り、暮らしやすい環境にするため、利用者ミーティングを開催する。

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 緑の会

事業：社会福祉事業

サ区：共同生活援助 増尾台ウィズホーム

13 / 18

(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 >				
136 障害福祉サービス等事業収入	40,769,000	43,661,000	2,892,000	
001 自立支援給付費収入	29,093,000	33,074,000	3,981,000	
001 介護給付費収入	2,826,000	3,273,000	447,000	
003 職員処遇改善加算収入	0	1,623,000	1,623,000	
011 訓練等給付費収入	26,267,000	28,178,000	1,911,000	
011 利用者負担金収入	10,632,000	9,138,000	△1,494,000	
002 訓練等事業	10,632,000	9,138,000	△1,494,000	
001 家賃	4,320,000	4,230,000	△90,000	
002 食費・光熱水費・日用品費	3,552,000	3,478,000	△74,000	
003 管理費	960,000	940,000	△20,000	
004 S S	1,800,000	490,000	△1,310,000	
600 その他の事業収入	1,044,000	1,449,000	405,000	
001 補助金事業収入	1,044,000	1,449,000	405,000	
001 柏市	1,044,000	1,044,000	0	
002 松戸市	0	289,000	289,000	
003 我孫子市	0	116,000	116,000	
事業活動収入計(1)	40,769,000	43,661,000	2,892,000	
< 支出 >				
011 人件費支出	22,676,000	31,972,000	9,296,000	
006 職員給料支出	11,700,000	15,787,000	4,087,000	
001 職員給料支出	10,000,000	10,126,000	126,000	
003 職員諸手当支出	1,700,000	5,661,000	3,961,000	
005 主任手当支出	370,000	360,000	△10,000	
009 資格手当支出	107,500	120,000	12,500	
013 住居手当支出	283,500	324,000	40,500	
017 扶養手当支出	210,000	300,000	90,000	
025 夜勤手当支出	129,000	3,500,000	3,371,000	
029 超過勤務手当支出	400,000	960,000	560,000	
033 通勤手当支出	200,000	97,000	△103,000	
011 職員賞与支出	2,600,000	2,794,000	194,000	
001 職員賞与支出	2,000,000	2,194,000	194,000	
003 処遇改善手当金支出	600,000	600,000	0	
021 非常勤職員給与支出	5,000,000	10,791,000	5,791,000	
001 賃金	5,000,000	10,791,000	5,791,000	
001 賃金	5,000,000	10,791,000	5,791,000	
031 退職給付支出	270,000	270,000	0	
005 退職共済掛金支出	270,000	270,000	0	
036 法定福利費支出	3,106,000	2,330,000	△776,000	
001 健康保険	1,176,000	879,000	△297,000	
003 厚生年金	1,895,000	1,429,000	△466,000	
005 児童手当拠出金	35,000	22,000	△13,000	
016 事業費支出	2,963,000	3,839,000	876,000	
001 給食費支出	1,400,000	1,506,000	106,000	
001 食材料費支出	1,400,000	1,506,000	106,000	
036 教養娯楽費支出	80,000	80,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 緑の会
事業：社会福祉事業

サ区：共同生活援助 増尾台ウィズホーム

14 / 18

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
001 教養娯楽費支出	80,000	80,000	0	
001 教養娯楽費支出	80,000	80,000	0	
056 水道光熱費支出	1,150,000	1,429,000	279,000	
001 電気	600,000	725,000	125,000	
003 ガス	180,000	250,000	70,000	
005 水道	370,000	454,000	84,000	
066 消耗器具備品費支出	300,000	644,000	344,000	
096 車輛費支出	33,000	180,000	147,000	
005 ガソリン代	20,000	35,000	15,000	
007 任意保険	13,000	145,000	132,000	
021 事務費支出	1,824,000	1,595,000	△229,000	
001 福利厚生費支出	185,000	225,000	40,000	
001 検診	180,000	220,000	40,000	
091 その他	5,000	5,000	0	
006 職員被服費支出	0	20,000	20,000	
011 旅費交通費支出	0	30,000	30,000	
001 旅費交通費支出	0	30,000	30,000	
021 事務消耗品費支出	500,000	120,000	△380,000	
031 水道光熱費支出	0	160,000	160,000	
001 電気	0	81,000	81,000	
003 ガス	0	28,000	28,000	
005 水道	0	51,000	51,000	
041 修繕費支出	0	21,000	21,000	
091 各所修繕	0	21,000	21,000	
046 通信運搬費支出	164,000	123,000	△41,000	
001 電話料	164,000	123,000	△41,000	
061 業務委託費支出	379,000	351,000	△28,000	
003 警備等	250,000	246,000	△4,000	
011 ソフトメンテナンス	42,000	42,000	0	
013 消防器具メンテナンス	77,000	53,000	△24,000	
091 その他	10,000	10,000	0	
066 手数料支出	10,000	11,000	1,000	
001 振込手数料	0	1,000	1,000	
091 その他手数料	10,000	10,000	0	
071 保険料支出	377,000	361,000	△16,000	
001 火災保険	302,000	294,000	△8,000	
003 しせつ損害補償	75,000	67,000	△8,000	
076 賃借料支出	179,000	143,000	△36,000	
001 リース料	101,000	97,000	△4,000	
009 ビジネスフォン	101,000	97,000	△4,000	
003 使用料	78,000	46,000	△32,000	
001 使用料	78,000	46,000	△32,000	
200 雑支出	30,000	30,000	0	
001 事務雑支出	10,000	10,000	0	
003 交際費・慶弔費	20,000	20,000	0	
081 支払利息支出	140,000	137,000	△3,000	
001 支払利息支出	140,000	137,000	△3,000	

サービス区別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 緑の会

事業：社会福祉事業

サ区：共同生活援助 増尾台ウィズホーム

15 / 18

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	27,603,000	37,543,000	9,940,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,166,000	6,118,000	△7,048,000	
< 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 >				
001 設備資金借入金元金償還金支出	1,980,000	1,980,000	0	
001 設備資金借入金元金償還金支出	1,980,000	1,980,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,980,000	1,980,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,980,000	△1,980,000	0	
< 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 >				
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	3,000,000	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,186,000	1,138,000	△10,048,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,186,000	1,138,000	△10,048,000	

日中一時支援事業 たんぽぽ

【基本方針】

利用者の地域や状況に応じて対応します。また、利用者に創作活動、社会との交流などを提供し、地域生活の支援の促進を図ります。

【事業目標】

1. 利用者の基本的人権を尊重し、地域社会との有機的連携により障害者福祉の向上を図ります。
2. 利用者一人ひとりの障害を的確に把握し、効果的な支援に努めます。
3. 職員は職務内容を理解し、専門性を発揮し、日々業務向上に努めます。
4. 施設内の環境美化及び整備に努めます。
5. 施設運営の基本方針を十分に理解把握し、利用者の処遇向上に努めます。

【事業目的】

障害児者の支援と日常生活の充実に資することを目的とします。

【事業定員】

定 員 10名

【職員配置】

生活支援員 2名

【支援内容】

1. 利用者が、安全で安心して園内で過ごせるように、個別対応し、楽しく一日が過ごせるよう支援します。
2. 希望により送迎を行います。

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 緑の会

事業：社会福祉事業

サ区：日中一時支援 たんぼぼ

10 / 18

(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 >				
136 障害福祉サービス等事業収入	4,000,000	3,942,000	△58,000	
001 自立支援給付費収入	4,000,000	3,942,000	△58,000	
001 介護給付費収入	4,000,000	3,942,000	△58,000	
事業活動収入計(1)	4,000,000	3,942,000	△58,000	
< 支出 >				
011 人件費支出	2,100,000	2,172,000	72,000	
021 非常勤職員給与と支出	2,000,000	2,132,000	132,000	
001 賃金	2,000,000	2,132,000	132,000	
001 賃金	2,000,000	2,132,000	132,000	
036 法定福利費支出	100,000	40,000	△60,000	
007 労働保険	100,000	40,000	△60,000	
016 事業費支出	119,000	666,000	547,000	
001 給食費支出	0	179,000	179,000	
001 食材料費支出	0	179,000	179,000	
011 医薬品費支出	1,000	3,000	2,000	
021 保健衛生費支出	5,000	2,000	△3,000	
001 薬品衛生費支出	5,000	2,000	△3,000	
036 教養娯楽費支出	9,000	60,000	51,000	
001 教養娯楽費支出	8,000	59,000	51,000	
001 教養娯楽費支出	8,000	59,000	51,000	
003 創作活動費支出	1,000	1,000	0	
003 Bグループ	1,000	1,000	0	
056 水道光熱費支出	52,000	23,000	△29,000	
001 電気	35,000	19,000	△16,000	
003 ガス	5,000	3,000	△2,000	
005 水道	12,000	1,000	△11,000	
066 消耗器具備品費支出	2,000	43,000	41,000	
076 賃借料支出	0	1,000	1,000	
001 使用料支出	0	1,000	1,000	
081 教育指導費支出	1,000	4,000	3,000	
096 車輛費支出	49,000	346,000	297,000	
001 車検・点検	12,000	49,000	37,000	
001 ひかり号	2,000	6,000	4,000	
003 クリーム号	2,000	7,000	5,000	
005 10人乗り	2,000	1,000	△1,000	
007 ラベンダー	3,000	14,000	11,000	
009 りんりん号	1,000	7,000	6,000	
011 らんらん号	1,000	7,000	6,000	
013 リース号	1,000	7,000	6,000	
003 修繕費	7,000	29,000	22,000	
001 ひかり号	1,000	5,000	4,000	
003 クリーム号	1,000	5,000	4,000	
005 10人乗り	1,000	5,000	4,000	
007 ラベンダー	1,000	5,000	4,000	
009 りんりん号	1,000	3,000	2,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 緑の会

事業：社会福祉事業

サ区：日中一時支援 たんぽぽ

11 / 18

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
011 らんらん号	1,000	3,000	2,000	
013 リース号	1,000	3,000	2,000	
005 ガソリン代	30,000	207,000	177,000	
007 任意保険	0	61,000	61,000	
200 雑支出	0	5,000	5,000	
021 事務費支出	165,000	742,000	577,000	
001 福利厚生費支出	0	1,000	1,000	
091 その他	0	1,000	1,000	
011 旅費交通費支出	0	7,000	7,000	
001 旅費交通費支出	0	7,000	7,000	
021 事務消耗品費支出	7,000	15,000	8,000	
026 印刷製本費支出	0	2,000	2,000	
031 水道光熱費支出	38,000	149,000	111,000	
001 電気	26,000	113,000	87,000	
003 ガス	3,000	10,000	7,000	
005 水道	9,000	26,000	17,000	
041 修繕費支出	16,000	14,000	△2,000	
001 機械器具	1,000	1,000	0	
091 各所修繕	15,000	13,000	△2,000	
046 通信運搬費支出	7,000	25,000	18,000	
001 電話料	4,000	18,000	14,000	
003 切手・葉書代	2,000	3,000	1,000	
005 配送料	1,000	4,000	3,000	
051 会議費支出	2,000	7,000	5,000	
061 業務委託費支出	84,000	421,000	337,000	
001 ホームページサポート	1,000	6,000	5,000	
003 警備等	4,000	19,000	15,000	
005 汚水処理	1,000	6,000	5,000	
007 トータルサービス	6,000	23,000	17,000	
009 自家発電	2,000	10,000	8,000	
011 ソフトメンテナンス	0	14,000	14,000	
013 消防器具メンテナンス	1,000	6,000	5,000	
015 ポンプメンテナンス	1,000	5,000	4,000	
017 社会保険労務士社保相談	4,000	32,000	28,000	
019 給食業務委託	59,000	258,000	199,000	
021 会計相談	5,000	23,000	18,000	
023 特殊浴槽	0	2,000	2,000	
025 厨房内メンテナンス	0	3,000	3,000	
027 法律相談	0	10,000	10,000	
091 その他	0	4,000	4,000	
066 手数料支出	4,000	15,000	11,000	
001 振込手数料	1,000	3,000	2,000	
003 FAX利用手数料	0	1,000	1,000	
005 ゴミ処理	2,000	6,000	4,000	
007 MBS手数料	1,000	3,000	2,000	
091 その他手数料	0	2,000	2,000	
071 保険料支出	5,000	15,000	10,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 緑の会

事業：社会福祉事業

サ区：日中一時支援 たんぽぽ

12 / 18

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
001 火災保険	3,000	14,000	11,000	
003 しせつ損害補償	2,000	1,000	△1,000	
076 賃借料支出	2,000	46,000	44,000	
001 リース料	2,000	42,000	40,000	
001 防犯ビデオ	0	7,000	7,000	
003 トヨタレンタリース	0	20,000	20,000	
005 冷凍冷蔵庫	0	1,000	1,000	
007 モップ・マット	0	1,000	1,000	
009 ビジネスフォン	2,000	13,000	11,000	
003 使用料	0	4,000	4,000	
001 使用料	0	2,000	2,000	
003 インターネット接続料	0	2,000	2,000	
101 諸会費支出	0	8,000	8,000	
106 車輦費支出	0	13,000	13,000	
005 ガソリン代	0	9,000	9,000	
007 任意保険	0	4,000	4,000	
200 雑支出	0	4,000	4,000	
001 事務雑支出	0	1,000	1,000	
003 交際費・慶弔費	0	3,000	3,000	
600 その他の支出	0	4,000	4,000	
200 雑支出	0	4,000	4,000	
事業活動支出計(2)	2,384,000	3,584,000	1,200,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,616,000	358,000	△1,258,000	
< 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 >				
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 >				
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)	1,616,000	358,000	△1,258,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,616,000	358,000	△1,258,000	

指定相談支援事業 いずみ園相談支援センター

【基本方針】

障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供や便宜を供与し、及び権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにする。

【事業目的】

障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービス利用支援、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

【職員配置】

相談支援専門員 1名（専任）

相談支援専門員 2名（いずみ園生活支援員兼務）

【指定特定相談支援事業（計画作成）】

1. 事業概要

障害者（児）の自立した生活を支え、障害者（児）の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援する。

2. 対象者

- ・ 障害福祉サービスまたは地域相談支援を利用するすべての障害者
- ・ 障害福祉サービスを利用するすべての障害児

3. 内容

○支給決定時（サービス利用支援・障害児支援利用援助）

- ・ 支給決定又は支給決定の変更前に、サービス等利用計画・障害児支援利用計画（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、計画の作成

○支給決定後（継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助）

- ・ 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。

【指定一般相談支援（地域移行・定着）】

1. 事業概要

施設や病院に長期入所等していた障害者が地域での生活に移行するために、住居の確保や新生活の準備等について支援する。また居宅で一人暮らししている障害者について、緊急時における連絡、相談等のサポートを行う。

2. 対象者

- ・ 障害者支援施設又は児童福祉施設に入所している障害者
- ・ 精神科病院（精神科病院以外で精神病室が設けられている病院を含む）に入院している精神障害者

3. 内容

（地域移行支援）

居住の確保やその他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の厚生労働省令で定める便宜を供与。

（地域定着支援）

連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他の便宜を供与。

【指定障害児相談支援事業】

1. 事業概要

指定特定相談支援事業と同様

2. 対象者

障害児通所支援（児童福祉法）を利用するすべての障害児

3. 内容

指定特定相談支援事業と同様

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 緑の会
事業：社会福祉事業

サ区：いずみ園相談支援センター

16 / 18

(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 >				
136 障害福祉サービス等事業収入	700,000	3,160,000	2,460,000	
001 自立支援給付費収入	700,000	3,160,000	2,460,000	
031 計画相談支援給付費収入	700,000	3,160,000	2,460,000	
事業活動収入計(1)	700,000	3,160,000	2,460,000	
< 支出 >				
011 人件費支出	4,352,000	4,203,000	△149,000	
006 職員給料支出	2,940,000	3,005,000	65,000	
001 職員給料支出	2,520,000	2,585,000	65,000	
003 職員諸手当支出	420,000	420,000	0	
005 主任手当支出	0	120,000	120,000	
009 資格手当支出	60,000	60,000	0	
029 超過勤務手当支出	360,000	240,000	△120,000	
011 職員賞与支出	690,000	676,000	△14,000	
001 職員賞与支出	590,000	576,000	△14,000	
003 処遇改善手当金支出	100,000	100,000	0	
031 退職給付支出	45,000	45,000	0	
005 退職共済掛金支出	45,000	45,000	0	
036 法定福利費支出	677,000	477,000	△200,000	
001 健康保険	226,000	169,000	△57,000	
003 厚生年金	364,000	274,000	△90,000	
005 児童手当拠出金	7,000	4,000	△3,000	
007 労働保険	80,000	30,000	△50,000	
016 事業費支出	100,000	100,000	0	
096 車輛費支出	100,000	100,000	0	
005 ガソリン代	100,000	100,000	0	
021 事務費支出	43,000	687,000	644,000	
001 福利厚生費支出	43,000	30,000	△13,000	
001 検診	43,000	30,000	△13,000	
021 事務消耗品費支出	0	12,000	12,000	
026 印刷製本費支出	0	2,000	2,000	
031 水道光熱費支出	0	111,000	111,000	
001 電気	0	84,000	84,000	
003 ガス	0	8,000	8,000	
005 水道	0	19,000	19,000	
041 修繕費支出	0	9,000	9,000	
091 各所修繕	0	9,000	9,000	
046 通信運搬費支出	0	109,000	109,000	
001 電話料	0	73,000	73,000	
003 切手・葉書代	0	33,000	33,000	
005 配送料	0	3,000	3,000	
051 会議費支出	0	5,000	5,000	
061 業務委託費支出	0	315,000	315,000	
001 ホームページサポート	0	4,000	4,000	
003 警備等	0	14,000	14,000	
005 汚水処理	0	4,000	4,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 緑の会

事業：社会福祉事業

サ区：いずみ園相談支援センター

17 / 18

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
007 トータルサービス	0	17,000	17,000	
009 自家発電	0	8,000	8,000	
011 ソフトメンテナンス	0	10,000	10,000	
013 消防器具メンテナンス	0	5,000	5,000	
015 ポンプメンテナンス	0	4,000	4,000	
017 社会保険労務士社保相談	0	24,000	24,000	
019 給食業務委託	0	193,000	193,000	
021 会計相談	0	17,000	17,000	
023 特殊浴槽	0	2,000	2,000	
025 厨房内メンテナンス	0	2,000	2,000	
027 法律相談	0	8,000	8,000	
091 その他	0	3,000	3,000	
066 手数料支出	0	11,000	11,000	
001 振込手数料	0	2,000	2,000	
003 FAX利用手数料	0	1,000	1,000	
005 ゴミ処理	0	4,000	4,000	
007 MBS手数料	0	3,000	3,000	
091 その他手数料	0	1,000	1,000	
071 保険料支出	0	12,000	12,000	
001 火災保険	0	11,000	11,000	
003 しせつ損害補償	0	1,000	1,000	
076 賃借料支出	0	39,000	39,000	
001 リース料	0	37,000	37,000	
001 防犯ビデオ	0	5,000	5,000	
003 トヨタレンタリース	0	20,000	20,000	
005 冷凍冷蔵庫	0	1,000	1,000	
007 モップ・マット	0	1,000	1,000	
009 ビジネスフォン	0	10,000	10,000	
003 使用料	0	2,000	2,000	
001 使用料	0	1,000	1,000	
003 インターネット接続料	0	1,000	1,000	
086 租税公課支出	0	10,000	10,000	
101 諸会費支出	0	6,000	6,000	
106 車両費支出	0	12,000	12,000	
001 車検・点検	0	1,000	1,000	
001 こみち	0	1,000	1,000	
003 修繕費	0	1,000	1,000	
001 こみち	0	1,000	1,000	
005 ガソリン代	0	7,000	7,000	
007 任意保険	0	3,000	3,000	
200 雑支出	0	4,000	4,000	
001 事務雑支出	0	1,000	1,000	
003 交際費・慶弔費	0	3,000	3,000	
600 その他の支出	0	3,000	3,000	
200 雑支出	0	3,000	3,000	
事業活動支出計(2)	4,495,000	4,993,000	498,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,795,000	△1,833,000	1,962,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 緑の会

事業：社会福祉事業

サ区：いずみ園相談支援センター

18 / 18

(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 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
221 サービス区分間繰入金収入	0	2,100,000	2,100,000	
その他の活動収入計(7)	0	2,100,000	2,100,000	
< 支出 >				
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	2,100,000	2,100,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,795,000	267,000	4,062,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,795,000	267,000	4,062,000	

