

平成28年度

事業計画書 (案) ・ 予算書 (案)

法人本部

- ・ 理事会 評議員会

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 2
- 法人本部 3
- 生活介護事業 いずみ園・のぞみ 7
- 共同生活援助事業・短期入所事業
増尾台ウイズホーム 21
- 日中一時支援事業 たんぽぽ 28
- 指定相談支援事業
いずみ園相談支援センター 33

【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いきたい。

【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。

法人本部

【基本方針】

平成28年度は障害者施策においては障害者総合支援法の見直しがあり、その情報収集と対応が必要となります。

引き続き平成29年4月から本格施行される社会福祉法改正の準備の年となり、計画的に進めることが求められます。

また、この福祉の仕事にやりがいと誇りがもて、かつ待遇面でも心身面でも長く勤められるような職場環境をつくるために、ソフト面、ハード面共に整備を進めていきます。

一方、これらを支える事業収支差額はここ数年漸減傾向にあり、この流れを改善していくことが必須となります。

最後に国は昨年「一億総活躍社会の実現」を掲げました。

まさしく、当法人が創業以来掲げてきた「ノーマライゼーション」理念そのものであります。

当法人は創業の理念に基づいて、熱意と活力をもって、地域に貢献することによって、ますます地域での存在価値が高まります。そして老若男女関係なく、障害あるない関係なく、社会の皆が活躍できる社会の実現に、福祉の面から大きく貢献することができるかと信じてやみません。

【重点目標】

1. 社会福祉法改正への対応
2. 中期計画のスタート
3. やりがいと誇りをもち、継続して働き続けられるような条件整備
4. 事業規模の拡大と資金収支差額の改善
5. 送迎サービス安全運行のための諸整備

【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28年 5月27日 (金)	事業報告・決算等
平成28年 7月29日 (金)	定款変更・各規程規則審議等
平成28年 9月16日 (金)	定款変更等 (決議)
平成28年11月18日 (金)	各規程規則審議等
平成29年 1月20日 (金)	各規程規則審議等 (決議)
平成29年 3月24日 (金)	事業計画・予算、新評議員選任等

〔評議員会〕

平成28年 5月26日 (木)	事業報告・決算等
平成28年 9月15日 (木)	定款変更等 (決議)
平成29年 1月19日 (木)	各規程規則審議等 (決議)
平成29年 3月23日 (木)	事業計画・予算等

【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

増尾台ウイズホーム

短期入所事業

増尾台ウイズホーム

(2) 地域生活支援事業

日中一時支援事業

たんぼぼ

(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

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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 / 24

(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	278,000	250,000	△28,000	
001 経常経費寄附金収入	278,000	250,000	△28,000	
001 法人運営基金	278,000	250,000	△28,000	
521 受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000	
001 受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000	
600 その他の収入	150,000	0	△150,000	
011 雑収入	150,000	0	△150,000	
005 資源品収入	30,000	0	△30,000	
013 雑収入	120,000	0	△120,000	
事業活動収入計(1)	429,000	250,000	△179,000	
< 支出 >				
011 人件費支出	1,720,000	6,020,000	4,300,000	
001 役員報酬支出	1,600,000	5,600,000	4,000,000	
006 職員給料支出	120,000	0	△120,000	
003 職員諸手当支出	120,000	0	△120,000	
033 通勤手当支出	120,000	0	△120,000	
036 法定福利費支出	0	420,000	420,000	
001 健康保険	0	162,000	162,000	
003 厚生年金	0	252,000	252,000	
005 児童手当拠出金	0	6,000	6,000	
021 事務費支出	670,000	350,000	△320,000	
011 旅費交通費支出	670,000	350,000	△320,000	
003 費用弁償支出	670,000	350,000	△320,000	
016 研修研究費支出	0	0	0	
001 研修研究費支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,390,000	6,370,000	3,980,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,961,000	△6,120,000	△4,159,000	
< 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	1,550,000	0	△1,550,000	
その他の活動収入計(7)	1,550,000	0	△1,550,000	
< 支出 >				
066 積立資産支出	300,000	250,000	△50,000	
097 建設積立資産支出	300,000	250,000	△50,000	
003 東日本銀行 逆井支店1185831-031	300,000	0	△300,000	
007 JA東葛ふたば 土支店23600975	0	250,000	250,000	
その他の活動支出計(8)	300,000	250,000	△50,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,250,000	△250,000	△1,500,000	
予備費支出(10)	0	0	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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

2 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△711,000	△6,370,000	△5,659,000	
前期末支払資金残高(12)	△182,365	0	182,365	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△893,365	△6,370,000	△5,476,635	

生活介護事業 いずみ園・のぞみ

【基本方針】

平成27年度はいずみ園・のぞみにとり、利用者が平成26年度に続き他事業所への移行や制度改正の影響で収入減となり、経営的には厳しい状況となりました。

そういった中でも、利用者支援はおろそかになってはいけない、また職員のチームワークや情報共有が大切と考え、常勤職員非常勤職員を問わず個別支援研修を行ってまいりました。いまだ道半ばですが、継続していく必要があります。同時に支援記録の方法を改めて見直し、確立していかねばなりません。

「食べる」事は利用者の当事業所での楽しみなことの一つです。わずか昼食の一回ですが、さらに喜んでいただける献立や行事食、また提供方法の改善を進め、当事業所を選択していただける理由の一つにしてまいります。

平成27年度は介護リフトを導入しましたが、まだ使いきれていないのが現状です。介護機器を上手に使用する事が利用者・職員両者に共通する利益だという意識を醸成し、「もう一つ必要だ」となるように進めていき、労働環境の改善にも寄与してまいります。

最後に、この福祉事業の「経営の健全性」を継続・維持していくためには、ムダを無くしていかなければなりません。職員全員がコスト意識をもち、それぞれが行動してまいります。

【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. 給食サービスの向上
4. 介護機器の活用
5. コストの削減

【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 25名（うち常勤4名、非常勤14名、運転手7名）
5. 看護師 1名
6. 事務員 2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（うち常勤1名、非常勤1名）
4. 看護師 1名
5. 事務員 2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 外出活動支援 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28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・保健衛生に関する研修を行います。
○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、自らを表現する力、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 アロマテラピー足湯 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
 映画鑑賞 カラオケ 笑いヨガ 車いすダンス ハンドトリートメント
 アニマルセラピー

【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28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28年4月	新利用者を迎える会
7月	七夕飾り
8月	盆踊り
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29年1月	新年会
2月	豆まき 仲間の会活動
3月	ひな飾り

【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28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 / 24

(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	109,697,000	118,021,000	8,324,000	
001 自立支援給付費収入	104,398,000	113,971,000	9,573,000	
001 介護給付費収入	101,263,000	110,545,000	9,282,000	
003 職員処遇改善加算収入	3,135,000	3,426,000	291,000	
011 利用者負担金収入	3,966,000	4,050,000	84,000	
001 介護事業	3,966,000	4,050,000	84,000	
002 食費	3,924,000	4,000,000	76,000	
004 入浴料	42,000	50,000	8,000	
600 その他の事業収入	1,333,000	0	△1,333,000	
001 補助金事業収入	1,333,000	0	△1,333,000	
091 その他	1,333,000	0	△1,333,000	
511 経常経費寄附金収入	181,000	275,000	94,000	
001 経常経費寄附金収入	181,000	275,000	94,000	
003 一般	73,000	75,000	2,000	
005 施設寄附	108,000	200,000	92,000	
521 受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
001 受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
600 その他の収入	947,000	770,000	△177,000	
001 受入研修費収入	70,000	60,000	△10,000	
006 利用者等外給食費収入	278,000	200,000	△78,000	
011 雑収入	599,000	510,000	△89,000	
001 謝礼	0	10,000	10,000	
005 資源品収入	0	50,000	50,000	
009 販売収入	150,000	50,000	△100,000	
013 雑収入	205,000	200,000	△5,000	
017 外注収入	244,000	200,000	△44,000	
事業活動収入計(1)	110,830,000	119,071,000	8,241,000	
< 支出 >				
011 人件費支出	71,430,000	74,752,000	3,322,000	
006 職員給料支出	20,216,000	22,343,000	2,127,000	
001 職員給料支出	15,900,000	19,139,000	3,239,000	
003 職員諸手当支出	4,316,000	3,204,000	△1,112,000	
001 管理職手当支出	720,000	0	△720,000	
005 主任手当支出	480,000	480,000	0	
009 資格手当支出	240,000	240,000	0	
013 住居手当支出	288,000	288,000	0	
017 扶養手当支出	530,000	540,000	10,000	
021 サービス管理手当支出	36,000	36,000	0	
029 超過勤務手当支出	1,614,000	1,320,000	△294,000	
033 通勤手当支出	408,000	300,000	△108,000	
011 職員賞与支出	7,148,000	5,017,000	△2,131,000	
001 職員賞与支出	5,676,000	3,767,000	△1,909,000	
003 処遇改善手当金支出	1,472,000	1,250,000	△222,000	
021 非常勤職員給与支出	34,492,000	38,325,000	3,833,000	
001 賃金	34,492,000	38,325,000	3,833,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
001 賃金	27,235,000	30,210,000	2,975,000	
005 交通費	810,000	910,000	100,000	
009 処遇改善手当金	2,275,000	2,520,000	245,000	
017 寸志、賞与	4,172,000	4,685,000	513,000	
031 退職給付支出	492,000	760,000	268,000	
005 退職共済掛金支出	492,000	760,000	268,000	
036 法定福利費支出	9,082,000	8,307,000	△775,000	
001 健康保険	3,182,000	2,948,000	△234,000	
003 厚生年金	5,256,000	4,497,000	△759,000	
005 児童手当拠出金	72,000	98,000	26,000	
007 労働保険	570,000	761,000	191,000	
009 一般拠出金	2,000	3,000	1,000	
016 事業費支出	11,553,700	11,711,000	157,300	
001 給食費支出	3,291,000	3,322,000	31,000	
001 食材料費支出	3,050,000	3,050,000	0	
003 牛乳代	241,000	272,000	31,000	
011 医薬品費支出	0	0	0	
021 保健衛生費支出	880,000	976,000	96,000	
001 薬品衛生費支出	182,000	154,000	△28,000	
009 整体料支出(マッサージ)	698,000	822,000	124,000	
036 教養娯楽費支出	435,700	494,000	58,300	
001 教養娯楽費支出	333,000	383,000	50,000	
001 教養娯楽費支出	333,000	383,000	50,000	
003 創作活動費支出	102,700	111,000	8,300	
001 Aグループ	76,000	80,000	4,000	
003 Bグループ	8,000	9,000	1,000	
005 外注費	18,700	22,000	3,300	
051 本人支給金支出	199,000	200,000	1,000	
056 水道光熱費支出	297,000	274,000	△23,000	
001 電気	200,000	183,000	△17,000	
003 ガス	25,000	22,000	△3,000	
005 水道	72,000	69,000	△3,000	
066 消耗器具備品費支出	530,000	476,000	△54,000	
076 賃借料支出	0	0	0	
001 使用料支出	0	0	0	
081 教育指導費支出	104,000	56,000	△48,000	
096 車輛費支出	4,842,000	4,938,000	96,000	
001 車検・点検	1,161,000	1,072,000	△89,000	
001 ひかり号	182,000	182,000	0	
003 クリーム号	259,000	260,000	1,000	
005 10人乗り	138,000	50,000	△88,000	
007 ラベンダー	182,000	180,000	△2,000	
009 りんりん号	150,000	150,000	0	
011 らんらん号	124,000	124,000	0	
013 リース号	126,000	126,000	0	
003 修繕費	381,000	382,000	1,000	
001 ひかり号	32,000	32,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
003 クリーム号	83,000	84,000	1,000	
005 10人乗り	0	0	0	
007 ラベンダー	266,000	266,000	0	
009 りんりん号	0	0	0	
011 らんらん号	0	0	0	
013 リース号	0	0	0	
005 ガソリン代	2,361,000	2,545,000	184,000	
007 任意保険	939,000	939,000	0	
106 修繕費支出	975,000	975,000	0	
001 機械・器具	975,000	975,000	0	
021 事務費支出	17,801,000	17,175,000	△626,000	
001 福利厚生費支出	372,000	248,000	△124,000	
001 検診	292,000	228,000	△64,000	
091 その他	80,000	20,000	△60,000	
006 職員被服費支出	55,000	55,000	0	
011 旅費交通費支出	192,000	183,000	△9,000	
001 旅費交通費支出	192,000	183,000	△9,000	
016 研修研究費支出	216,000	206,000	△10,000	
001 研修研究費支出	199,000	189,000	△10,000	
003 講師料支出	17,000	17,000	0	
021 事務消耗品費支出	498,000	600,000	102,000	
026 印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
031 水道光熱費支出	2,597,000	2,620,000	23,000	
001 電気	1,800,000	1,800,000	0	
003 ガス	200,000	200,000	0	
005 水道	597,000	620,000	23,000	
041 修繕費支出	973,000	1,000,000	27,000	
001 機械器具	0	0	0	
091 各所修繕	973,000	1,000,000	27,000	
046 通信運搬費支出	586,000	516,000	△70,000	
001 電話料	420,000	344,000	△76,000	
003 切手・葉書代	166,000	172,000	6,000	
005 配送料	0	0	0	
051 会議費支出	99,000	100,000	1,000	
056 広報費支出	107,000	108,000	1,000	
061 業務委託費支出	8,838,000	8,594,000	△244,000	
001 ホームページサポート	400,000	400,000	0	
003 警備等	355,000	355,000	0	
005 汚水処理	108,000	108,000	0	
007 トータルサービス	265,000	265,000	0	
009 自家発電	0	0	0	
011 ソフトメンテナンス	336,000	336,000	0	
013 消防器具メンテナンス	101,000	101,000	0	
015 ポンプメンテナンス	0	0	0	
017 社会保険労務士社保相談	691,000	691,000	0	
019 給食業務委託	5,178,000	5,178,000	0	
021 会計相談	430,000	430,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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

6 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
023 特殊浴槽	45,000	50,000	5,000	
025 厨房内メンテナンス	58,000	59,000	1,000	
027 法律相談	216,000	216,000	0	
029 電気管理料(日本テクノ)	105,000	105,000	0	
091 その他	550,000	300,000	△250,000	
066 手数料支出	322,000	282,000	△40,000	
001 振込手数料	64,000	64,000	0	
003 FAX利用手数料	22,000	22,000	0	
005 ゴミ処理	100,000	100,000	0	
007 MBS手数料	62,000	62,000	0	
091 その他手数料	74,000	34,000	△40,000	
071 保険料支出	306,000	411,000	105,000	
001 火災保険	132,000	230,000	98,000	
003 しせつ損害補償	174,000	181,000	7,000	
076 賃借料支出	1,490,000	1,281,000	△209,000	
001 リース料	1,407,000	1,182,000	△225,000	
001 防犯ビデオ	381,000	135,000	△246,000	
003 トヨタレンタリース	487,000	511,000	24,000	
005 冷凍冷蔵庫	19,000	19,000	0	
007 モップ・マット	21,000	20,000	△1,000	
009 ビジネスフォン	169,000	169,000	0	
011 日本テクノシステム一式	214,000	214,000	0	
013 コミカミノルタ複合機	116,000	114,000	△2,000	
003 使用料	83,000	99,000	16,000	
001 使用料	13,000	15,000	2,000	
003 インターネット接続料	70,000	84,000	14,000	
081 土地・建物賃借料支出	108,000	108,000	0	
086 租税公課支出	1,000	1,000	0	
101 諸会費支出	339,000	283,000	△56,000	
106 車輛費支出	239,000	299,000	60,000	
001 車検・点検	22,000	22,000	0	
001 こみち	22,000	22,000	0	
003 修繕費	0	0	0	
001 こみち	0	0	0	
005 ガソリン代	68,000	200,000	132,000	
007 任意保険	149,000	77,000	△72,000	
200 雑支出	363,000	180,000	△183,000	
001 事務雑支出	275,000	92,000	△183,000	
003 交際費・慶弔費	88,000	88,000	0	
081 支払利息支出	0	135,000	135,000	
001 支払利息支出	0	135,000	135,000	
600 その他の支出	33,000	33,000	0	
200 雑支出	33,000	33,000	0	
事業活動支出計(2)	100,817,700	103,806,000	2,988,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,012,300	15,265,000	5,252,700	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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

7 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
011 固定資産取得支出	7,891,000	3,617,000	△4,274,000	
009 建物取得支出	889,000	0	△889,000	
001 建物取得支出(基本財産)	889,000	0	△889,000	
016 機械及び装置取得支出	1,500,000	0	△1,500,000	
021 車輛運搬具取得支出	6,442,000	3,617,000	△2,825,000	
026 器具及び備品取得支出	△940,000	0	940,000	
施設整備等支出計(5)	7,891,000	3,617,000	△4,274,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,891,000	△3,617,000	4,274,000	
< 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	3,650,000	0	△3,650,000	
その他の活動支出計(8)	3,650,000	0	△3,650,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,650,000	0	3,650,000	
予備費支出(10)	0	5,000,000	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,528,700	6,648,000	8,176,700	
前期末支払資金残高(12)	131,650,532	0	△131,650,532	
当期末支払資金残高(11)+(12)	130,121,832	6,648,000	△123,473,832	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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 / 24

(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	13,474,821	13,330,000	△144,821	
001 自立支援給付費収入	13,474,821	13,330,000	△144,821	
001 介護給付費収入	13,071,821	12,930,000	△141,821	
003 職員処遇改善加算収入	403,000	400,000	△3,000	
521 受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000	
001 受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000	
事業活動収入計(1)	13,475,821	13,330,000	△145,821	
< 支出 >				
011 人件費支出	11,136,000	10,993,000	△143,000	
006 職員給料支出	2,688,000	3,038,000	350,000	
001 職員給料支出	2,216,000	2,568,000	352,000	
003 職員諸手当支出	472,000	470,000	△2,000	
005 主任手当支出	120,000	120,000	0	
009 資格手当支出	60,000	60,000	0	
029 超過勤務手当支出	250,000	240,000	△10,000	
033 通勤手当支出	42,000	50,000	8,000	
011 職員賞与支出	874,000	822,000	△52,000	
001 職員賞与支出	628,000	572,000	△56,000	
003 処遇改善手当金支出	246,000	250,000	4,000	
021 非常勤職員給与支出	5,812,000	5,541,000	△271,000	
001 賃金	5,812,000	5,541,000	△271,000	
001 賃金	4,208,000	4,179,000	△29,000	
005 交通費	96,000	99,000	3,000	
009 処遇改善手当金	325,000	290,000	△35,000	
017 寸志、賞与	1,183,000	973,000	△210,000	
031 退職給付支出	135,000	90,000	△45,000	
005 退職共済掛金支出	135,000	90,000	△45,000	
036 法定福利費支出	1,627,000	1,502,000	△125,000	
001 健康保険	489,000	504,000	15,000	
003 厚生年金	807,000	834,000	27,000	
005 児童手当拠出金	14,000	19,000	5,000	
007 労働保険	317,000	145,000	△172,000	
016 事業費支出	1,287,000	1,270,000	△17,000	
001 給食費支出	386,000	387,000	1,000	
001 食材料費支出	359,000	359,000	0	
003 牛乳代	27,000	28,000	1,000	
011 医薬品費支出	0	0	0	
021 保健衛生費支出	97,000	99,000	2,000	
001 薬品衛生費支出	15,000	16,000	1,000	
009 整体料支出(マッサージ)	82,000	83,000	1,000	
026 医療費支出	0	0	0	
036 教養娯楽費支出	62,000	41,000	△21,000	
001 教養娯楽費支出	39,000	40,000	1,000	
001 教養娯楽費支出	39,000	40,000	1,000	
003 創作活動費支出	23,000	1,000	△22,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
001 Aグループ	19,000	0	△19,000	
003 Bグループ	1,000	1,000	0	
005 外注費	3,000	0	△3,000	
056 水道光熱費支出	34,000	34,000	0	
001 電気	22,000	22,000	0	
003 ガス	3,000	3,000	0	
005 水道	9,000	9,000	0	
066 消耗器具備品費支出	56,000	56,000	0	
076 賃借料支出	0	0	0	
001 使用料支出	0	0	0	
081 教育指導費支出	5,000	6,000	1,000	
096 車輛費支出	532,000	532,000	0	
001 車検・点検	100,000	99,000	△1,000	
001 ひかり号	14,000	10,000	△4,000	
003 クリーム号	6,000	3,000	△3,000	
005 10人乗り	15,000	0	△15,000	
007 ラベンダー	18,000	36,000	18,000	
009 りんりん号	17,000	20,000	3,000	
011 らんらん号	15,000	20,000	5,000	
013 リース号	15,000	10,000	△5,000	
003 修繕費	44,000	45,000	1,000	
001 ひかり号	4,000	5,000	1,000	
003 クリーム号	9,000	10,000	1,000	
005 10人乗り	0	0	0	
007 ラベンダー	31,000	18,000	△13,000	
009 りんりん号	0	4,000	4,000	
011 らんらん号	0	4,000	4,000	
013 リース号	0	4,000	4,000	
005 ガソリン代	278,000	278,000	0	
007 任意保険	110,000	110,000	0	
106 修繕費支出	115,000	115,000	0	
001 機械・器具	115,000	115,000	0	
200 雑支出	0	0	0	
021 事務費支出	2,226,000	2,439,000	213,000	
001 福利厚生費支出	43,000	112,000	69,000	
001 検診	32,000	32,000	0	
091 その他	11,000	80,000	69,000	
006 職員被服費支出	7,000	11,000	4,000	
011 旅費交通費支出	22,000	22,000	0	
001 旅費交通費支出	22,000	22,000	0	
016 研修研究費支出	24,000	24,000	0	
001 研修研究費支出	22,000	22,000	0	
003 講師料支出	2,000	2,000	0	
021 事務消耗品費支出	60,000	60,000	0	
026 印刷製本費支出	12,000	12,000	0	
031 水道光熱費支出	298,000	292,000	△6,000	
001 電気	198,000	193,000	△5,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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

10 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
003 ガス	23,000	22,000	△1,000	
005 水道	77,000	77,000	0	
041 修繕費支出	118,000	101,000	△17,000	
001 機械器具	0	0	0	
091 各所修繕	118,000	101,000	△17,000	
046 通信運搬費支出	57,000	60,000	3,000	
001 電話料	40,000	40,000	0	
003 切手・葉書代	17,000	20,000	3,000	
005 配送料	0	0	0	
051 会議費支出	12,000	12,000	0	
056 広報費支出	13,000	13,000	0	
061 業務委託費支出	1,274,000	1,165,000	△109,000	
001 ホームページサポート	50,000	49,000	△1,000	
003 警備等	42,000	43,000	1,000	
005 汚水処理	13,000	13,000	0	
007 トータルサービス	32,000	32,000	0	
009 自家発電	0	0	0	
011 ソフトメンテナンス	38,000	38,000	0	
013 消防器具メンテナンス	12,000	12,000	0	
015 ポンプメンテナンス	0	0	0	
017 社会保険労務士社保相談	83,000	84,000	1,000	
019 給食業務委託	602,000	602,000	0	
021 会計相談	52,000	52,000	0	
023 特殊浴槽	5,000	6,000	1,000	
025 厨房内メンテナンス	7,000	7,000	0	
027 法律相談	26,000	26,000	0	
029 電気管理料（日本テクノ）	12,000	13,000	1,000	
031 医療	150,000	150,000	0	
091 その他	150,000	38,000	△112,000	
066 手数料支出	33,000	35,000	2,000	
001 振込手数料	8,000	8,000	0	
003 FAX利用手数料	2,000	3,000	1,000	
005 ゴミ処理	12,000	12,000	0	
007 MBS手数料	7,000	8,000	1,000	
091 その他手数料	4,000	4,000	0	
071 保険料支出	37,000	295,000	258,000	
001 火災保険	16,000	274,000	258,000	
003 しせつ損害補償	21,000	21,000	0	
076 賃借料支出	149,000	152,000	3,000	
001 リース料	139,000	142,000	3,000	
001 防犯ビデオ	17,000	15,000	△2,000	
003 トヨタレンタリース	58,000	53,000	△5,000	
005 冷凍冷蔵庫	2,000	3,000	1,000	
007 モップ・マット	2,000	3,000	1,000	
009 ビジネスフォン	21,000	18,000	△3,000	
011 日本テクノシステム一式	25,000	38,000	13,000	
013 コニカミノルタ複合機	14,000	12,000	△2,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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

11 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
003 使用料	10,000	10,000	0	
001 使用料	1,000	9,000	8,000	
003 インターネット接続料	9,000	1,000	△8,000	
081 土地・建物賃借料支出	13,000	13,000	0	
086 租税公課支出	0	0	0	
101 諸会費支出	32,000	33,000	1,000	
106 車輛費支出	3,000	5,000	2,000	
001 車検・点検	3,000	3,000	0	
001 こみち	3,000	3,000	0	
003 修繕費	0	0	0	
001 こみち	0	0	0	
005 ガソリン代	0	1,000	1,000	
007 任意保険	0	1,000	1,000	
200 雑支出	19,000	22,000	3,000	
001 事務雑支出	8,000	11,000	3,000	
003 交際費・慶弔費	11,000	11,000	0	
600 その他の支出	1,000	0	△1,000	
200 雑支出	1,000	0	△1,000	
事業活動支出計(2)	14,650,000	14,702,000	52,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,174,179	△1,372,000	△197,821	
< 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	1,564,000	425,000	△1,139,000	
016 機械及び装置取得支出	150,000	0	△150,000	
021 車輛運搬具取得支出	474,000	425,000	△49,000	
026 器具及び備品取得支出	940,000	0	△940,000	
施設整備等支出計(5)	1,564,000	425,000	△1,139,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,564,000	△425,000	1,139,000	
< 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	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,738,179	△1,797,000	941,179	
前期末支払資金残高(12)	7,605,506	0	△7,605,506	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,867,327	△1,797,000	△6,664,327	

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

【重点目標】

1. 短期入所利用者のニーズに応える。
2. コストの削減

【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 1名
2. サービス管理責任者（管理者兼務） 1名

3. 世話人 1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・利用者の身体の状況・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】

- ・ホーム運営全般についての協議、報告を行うため、ホーム会議を開催します。

【ホーム担当者会議】

- ・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担当者会議を開催します。

【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28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

16 / 24

(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	44,698,000	46,053,000	1,355,000	
001 自立支援給付費収入	34,130,000	35,356,000	1,226,000	
001 介護給付費収入	4,416,000	5,320,000	904,000	
003 職員処遇改善加算収入	1,588,000	1,695,000	107,000	
011 訓練等給付費収入	28,126,000	28,341,000	215,000	
011 利用者負担金収入	9,275,000	9,350,000	75,000	
002 訓練等事業	9,275,000	9,350,000	75,000	
001 家賃	4,320,000	4,320,000	0	
002 食費・光熱水費・日用品費	2,899,000	2,940,000	41,000	
003 管理費	968,000	1,002,000	34,000	
004 S S	1,088,000	1,088,000	0	
600 その他の事業収入	1,293,000	1,347,000	54,000	
001 補助金事業収入	1,293,000	1,347,000	54,000	
001 柏市	1,242,000	1,296,000	54,000	
002 松戸市	51,000	51,000	0	
003 我孫子市	0	0	0	
511 経常経費寄附金収入	101,000	0	△101,000	
001 経常経費寄附金収入	101,000	0	△101,000	
005 施設寄附	101,000	0	△101,000	
521 受取利息配当金収入	2,000	0	△2,000	
001 受取利息配当金収入	2,000	0	△2,000	
600 その他の収入	3,000	0	△3,000	
011 雑収入	3,000	0	△3,000	
013 雑収入	3,000	0	△3,000	
事業活動収入計(1)	44,804,000	46,053,000	1,249,000	
< 支出 >				
011 人件費支出	29,553,000	26,487,000	△3,066,000	
006 職員給料支出	14,414,000	18,255,000	3,841,000	
001 職員給料支出	9,561,000	12,659,000	3,098,000	
003 職員諸手当支出	4,853,000	5,596,000	743,000	
005 主任手当支出	360,000	360,000	0	
009 資格手当支出	120,000	180,000	60,000	
013 住居手当支出	319,000	204,000	△115,000	
017 扶養手当支出	300,000	300,000	0	
025 夜勤手当支出	2,599,000	2,880,000	281,000	
029 超過勤務手当支出	867,000	1,200,000	333,000	
033 通勤手当支出	288,000	472,000	184,000	
011 職員賞与支出	3,588,000	3,794,000	206,000	
001 職員賞与支出	2,678,000	2,544,000	△134,000	
003 処遇改善手当金支出	910,000	1,250,000	340,000	
021 非常勤職員給与支出	7,647,000	1,077,000	△6,570,000	
001 賃金	7,647,000	1,077,000	△6,570,000	
001 賃金	5,855,000	623,000	△5,232,000	
005 交通費	124,000	24,000	△100,000	
009 処遇改善手当金	120,000	40,000	△80,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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

17 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
013 夜勤手当	332,000	330,000	△2,000	
017 寸志、賞与	1,216,000	60,000	△1,156,000	
031 退職給付支出	269,000	224,000	△45,000	
005 退職共済掛金支出	269,000	224,000	△45,000	
036 法定福利費支出	3,635,000	3,137,000	△498,000	
001 健康保険	1,426,000	1,003,000	△423,000	
003 厚生年金	1,908,000	1,753,000	△155,000	
005 児童手当拠出金	33,000	39,000	6,000	
007 労働保険	267,000	342,000	75,000	
009 一般拠出金	1,000	0	△1,000	
016 事業費支出	3,276,000	3,243,000	△33,000	
001 給食費支出	1,283,000	1,348,000	65,000	
001 食材料費支出	1,283,000	1,348,000	65,000	
036 教養娯楽費支出	0	0	0	
001 教養娯楽費支出	0	0	0	
001 教養娯楽費支出	0	0	0	
056 水道光熱費支出	1,397,000	1,410,000	13,000	
001 電気	599,000	590,000	△9,000	
003 ガス	248,000	260,000	12,000	
005 水道	550,000	560,000	10,000	
066 消耗器具備品費支出	448,000	460,000	12,000	
096 車輛費支出	135,000	25,000	△110,000	
001 車検・点検	12,000	12,000	0	
015 エブリー	12,000	12,000	0	
005 ガソリン代	0	0	0	
007 任意保険	123,000	13,000	△110,000	
106 修繕費支出	13,000	0	△13,000	
001 機械・器具	13,000	0	△13,000	
021 事務費支出	1,665,000	2,252,000	587,000	
001 福利厚生費支出	197,000	300,000	103,000	
001 検診	167,000	219,000	52,000	
091 その他	30,000	81,000	51,000	
006 職員被服費支出	0	0	0	
011 旅費交通費支出	0	0	0	
001 旅費交通費支出	0	0	0	
021 事務消耗品費支出	321,000	321,000	0	
031 水道光熱費支出	160,000	159,000	△1,000	
001 電気	67,000	66,000	△1,000	
003 ガス	30,000	30,000	0	
005 水道	63,000	63,000	0	
041 修繕費支出	254,000	193,000	△61,000	
091 各所修繕	254,000	193,000	△61,000	
046 通信運搬費支出	173,000	173,000	0	
001 電話料	170,000	170,000	0	
003 切手・葉書代	3,000	3,000	0	
051 会議費支出	39,000	39,000	0	
061 業務委託費支出	508,000	508,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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

18 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
003 警備等	247,000	247,000	0	
011 ソフトメンテナンス	0	0	0	
013 消防器具メンテナンス	76,000	76,000	0	
017 社会保険労務士社保相談	0	0	0	
033 ホームエレベーターメンテナンス費	110,000	110,000	0	
091 その他	75,000	75,000	0	
066 手数料支出	31,000	31,000	0	
001 振込手数料	0	0	0	
003 FAX利用手数料	0	0	0	
005 ゴミ処理	0	0	0	
007 MBS手数料	0	0	0	
091 その他手数料	31,000	31,000	0	
071 保険料支出	116,000	415,000	299,000	
001 火災保険	50,000	348,000	298,000	
003 しせつ損害補償	66,000	67,000	1,000	
076 賃借料支出	△146,000	101,000	247,000	
001 リース料	△148,000	99,000	247,000	
001 防犯ビデオ	△247,000	0	247,000	
009 ビジネスフォン	99,000	99,000	0	
003 使用料	2,000	2,000	0	
001 使用料	2,000	2,000	0	
200 雑支出	12,000	12,000	0	
001 事務雑支出	12,000	12,000	0	
003 交際費・慶弔費	0	0	0	
081 支払利息支出	137,000	0	△137,000	
001 支払利息支出	137,000	0	△137,000	
事業活動支出計(2)	34,631,000	31,982,000	△2,649,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,173,000	14,071,000	3,898,000	
< 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 >				
601 その他の活動による収入	1,000,000	0	△1,000,000	
021 長期預り金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	△1,000,000	
< 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)	1,000,000	0	△1,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,193,000	12,091,000	2,898,000	
前期末支払資金残高(12)	11,796,946	0	△11,796,946	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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

19 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,989,946	12,091,000	△8,898,946	

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28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 / 24

(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	3,673,000	3,727,000	54,000	
001 自立支援給付費収入	3,577,000	3,637,000	60,000	
001 介護給付費収入	3,577,000	3,637,000	60,000	
011 利用者負担金収入	96,000	90,000	△6,000	
001 介護事業	96,000	90,000	△6,000	
001 利用料	21,000	21,000	0	
003 日用品費	75,000	69,000	△6,000	
521 受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000	
001 受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000	
事業活動収入計(1)	3,674,000	3,727,000	53,000	
< 支出 >				
011 人件費支出	4,422,000	5,064,000	642,000	
006 職員給料支出	2,376,000	0	△2,376,000	
001 職員給料支出	2,180,000	0	△2,180,000	
003 職員諸手当支出	196,000	0	△196,000	
029 超過勤務手当支出	174,000	0	△174,000	
033 通勤手当支出	22,000	0	△22,000	
011 職員賞与支出	751,000	0	△751,000	
001 職員賞与支出	631,000	0	△631,000	
003 処遇改善手当金支出	120,000	0	△120,000	
021 非常勤職員給与支出	1,270,000	4,974,000	3,704,000	
001 賃金	1,270,000	4,974,000	3,704,000	
001 賃金	960,000	4,003,000	3,043,000	
005 交通費	20,000	75,000	55,000	
009 処遇改善手当金	133,000	290,000	157,000	
017 寸志、賞与	157,000	606,000	449,000	
036 法定福利費支出	25,000	90,000	65,000	
007 労働保険	25,000	90,000	65,000	
016 事業費支出	635,000	587,000	△48,000	
001 給食費支出	180,000	179,000	△1,000	
001 食材料費支出	180,000	179,000	△1,000	
011 医薬品費支出	0	0	0	
021 保健衛生費支出	50,000	8,000	△42,000	
001 薬品衛生費支出	8,000	8,000	0	
009 整体料支出(マッサージ)	42,000	0	△42,000	
036 教養娯楽費支出	32,000	21,000	△11,000	
001 教養娯楽費支出	20,000	20,000	0	
001 教養娯楽費支出	20,000	20,000	0	
003 創作活動費支出	12,000	1,000	△11,000	
001 Aグループ	10,000	0	△10,000	
003 Bグループ	1,000	1,000	0	
005 外注費	1,000	0	△1,000	
056 水道光熱費支出	18,000	18,000	0	
001 電気	11,000	11,000	0	
003 ガス	2,000	2,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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

13 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
005 水道	5,000	5,000	0	
066 消耗器具備品費支出	28,000	28,000	0	
076 賃借料支出	0	0	0	
001 使用料支出	0	0	0	
081 教育指導費支出	3,000	3,000	0	
096 車輛費支出	266,000	272,000	6,000	
001 車検・点検	49,000	50,000	1,000	
001 ひかり号	7,000	5,000	△2,000	
003 クリーム号	3,000	2,000	△1,000	
005 10人乗り	7,000	0	△7,000	
007 ラベンダー	9,000	18,000	9,000	
009 りんりん号	8,000	10,000	2,000	
011 らんらん号	7,000	10,000	3,000	
013 リース号	8,000	5,000	△3,000	
003 修繕費	23,000	27,000	4,000	
001 ひかり号	2,000	3,000	1,000	
003 クリーム号	5,000	5,000	0	
005 10人乗り	0	0	0	
007 ラベンダー	16,000	13,000	△3,000	
009 りんりん号	0	2,000	2,000	
011 らんらん号	0	2,000	2,000	
013 リース号	0	2,000	2,000	
005 ガソリン代	139,000	140,000	1,000	
007 任意保険	55,000	55,000	0	
106 修繕費支出	58,000	58,000	0	
001 機械・器具	58,000	58,000	0	
200 雑支出	0	0	0	
021 事務費支出	804,000	835,000	31,000	
001 福利厚生費支出	34,000	62,000	28,000	
001 検診	29,000	32,000	3,000	
091 その他	5,000	30,000	25,000	
006 職員被服費支出	3,000	3,000	0	
011 旅費交通費支出	9,000	9,000	0	
001 旅費交通費支出	9,000	9,000	0	
016 研修研究費支出	10,000	9,600	△400	
001 研修研究費支出	9,000	8,800	△200	
003 講師料支出	1,000	800	△200	
021 事務消耗品費支出	24,000	24,000	0	
026 印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
031 水道光熱費支出	120,000	118,000	△2,000	
001 電気	80,000	78,000	△2,000	
003 ガス	9,000	9,000	0	
005 水道	31,000	31,000	0	
041 修繕費支出	47,000	41,000	△6,000	
001 機械器具	0	0	0	
091 各所修繕	47,000	41,000	△6,000	
046 通信運搬費支出	24,000	24,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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

14 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
001 電話料	16,000	0	△16,000	
003 切手・葉書代	8,000	16,000	8,000	
005 配送料	0	8,000	8,000	
051 会議費支出	5,000	4,800	△200	
056 広報費支出	5,000	5,200	200	
061 業務委託費支出	405,000	405,000	0	
001 ホームページサポート	19,000	20,000	1,000	
003 警備等	17,000	17,000	0	
005 汚水処理	5,000	6,000	1,000	
007 トータルサービス	13,000	13,000	0	
009 自家発電	0	0	0	
011 ソフトメンテナンス	15,000	15,000	0	
013 消防器具メンテナンス	5,000	5,000	0	
015 ポンプメンテナンス	0	0	0	
017 社会保険労務士社保相談	33,000	34,000	1,000	
019 給食業務委託	241,000	241,000	0	
021 会計相談	21,000	21,000	0	
023 特殊浴槽	3,000	0	△3,000	
025 厨房内メンテナンス	3,000	3,000	0	
027 法律相談	10,000	10,000	0	
029 電気管理料（日本テクノ）	5,000	5,000	0	
091 その他	15,000	15,000	0	
066 手数料支出	13,000	13,480	480	
001 振込手数料	3,000	3,080	80	
003 FAX利用手数料	1,000	1,040	40	
005 ゴミ処理	5,000	4,800	△200	
007 MBS手数料	3,000	2,960	△40	
091 その他手数料	1,000	1,600	600	
071 保険料支出	15,000	19,360	4,360	
001 火災保険	6,000	10,960	4,960	
003 しせつ損害補償	9,000	8,400	△600	
076 賃借料支出	58,000	63,680	5,680	
001 リース料	55,000	59,720	4,720	
001 防犯ビデオ	6,000	7,000	1,000	
003 トヨタレンタリース	23,000	24,000	1,000	
005 冷凍冷蔵庫	1,000	1,500	500	
007 モップ・マット	1,000	1,500	500	
009 ビジネスフォン	8,000	9,720	1,720	
011 日本テクノシステム一式	10,000	10,000	0	
013 コニカミノルタ複合機	6,000	6,000	0	
003 使用料	3,000	3,960	960	
001 使用料	0	0	0	
003 インターネット接続料	3,000	3,960	960	
081 土地・建物賃借料支出	5,000	5,200	200	
101 諸会費支出	13,000	13,160	160	
106 車輦費支出	1,000	1,040	40	
001 車検・点検	1,000	1,040	40	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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

15 / 24

(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	1,000	1,040	40	
003 修繕費	0	0	0	
001 こみち	0	0	0	
005 ガソリン代	0	0	0	
007 任意保険	0	0	0	
200 雑支出	8,000	8,480	480	
001 事務雑支出	4,000	4,280	280	
003 交際費・慶弔費	4,000	4,200	200	
600 その他の支出	0	0	0	
200 雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	5,861,000	6,486,000	625,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,187,000	△2,759,000	△572,000	
< 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 >				
011 固定資産取得支出	297,000	213,000	△84,000	
016 機械及び装置取得支出	60,000	0	△60,000	
021 車輛運搬具取得支出	237,000	213,000	△24,000	
施設整備等支出計(5)	297,000	213,000	△84,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△297,000	△213,000	84,000	
< 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	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,484,000	△2,972,000	△488,000	
前期末支払資金残高(12)	△399,112	0	399,112	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,883,112	△2,972,000	△88,888	

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28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

21 / 24

(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	4,087,000	5,000,000	913,000	
001 自立支援給付費収入	4,087,000	5,000,000	913,000	
031 計画相談支援給付費収入	4,087,000	5,000,000	913,000	
521 受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000	
001 受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000	
事業活動収入計(1)	4,088,000	5,000,000	912,000	
< 支出 >				
011 人件費支出	5,411,000	7,275,000	1,864,000	
006 職員給料支出	2,779,000	2,916,000	137,000	
001 職員給料支出	2,475,000	2,616,000	141,000	
003 職員諸手当支出	304,000	300,000	△4,000	
005 主任手当支出	0	0	0	
009 資格手当支出	60,000	60,000	0	
029 超過勤務手当支出	244,000	240,000	△4,000	
011 職員賞与支出	1,079,000	1,058,000	△21,000	
001 職員賞与支出	833,000	558,000	△275,000	
003 処遇改善手当金支出	246,000	500,000	254,000	
021 非常勤職員給与支出	720,000	2,299,000	1,579,000	
001 賃金	720,000	2,299,000	1,579,000	
001 賃金	698,000	1,764,000	1,066,000	
005 交通費	22,000	50,000	28,000	
009 処遇改善手当金	0	170,000	170,000	
017 寸志、賞与	0	315,000	315,000	
031 退職給付支出	45,000	90,000	45,000	
005 退職共済掛金支出	45,000	90,000	45,000	
036 法定福利費支出	788,000	912,000	124,000	
001 健康保険	275,000	314,000	39,000	
003 厚生年金	453,000	520,000	67,000	
005 児童手当拠出金	8,000	12,000	4,000	
007 労働保険	52,000	66,000	14,000	
016 事業費支出	35,000	0	△35,000	
096 車輛費支出	35,000	0	△35,000	
005 ガソリン代	0	0	0	
007 任意保険	35,000	0	△35,000	
021 事務費支出	564,000	728,000	164,000	
001 福利厚生費支出	17,000	55,000	38,000	
001 検診	13,000	26,000	13,000	
091 その他	4,000	29,000	25,000	
006 職員被服費支出	2,000	2,000	0	
011 旅費交通費支出	7,000	7,000	0	
001 旅費交通費支出	7,000	7,000	0	
016 研修研究費支出	18,000	17,000	△1,000	
001 研修研究費支出	17,000	17,000	0	
003 講師料支出	1,000	0	△1,000	
021 事務消耗品費支出	18,000	18,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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

22 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
026 印刷製本費支出	4,000	4,000	0	
031 水道光熱費支出	90,000	88,000	△2,000	
001 電気	60,000	58,000	△2,000	
003 ガス	7,000	7,000	0	
005 水道	23,000	23,000	0	
041 修繕費支出	35,000	31,000	△4,000	
001 機械器具	0	0	0	
091 各所修繕	35,000	31,000	△4,000	
046 通信運搬費支出	104,000	174,000	70,000	
001 電話料	80,000	150,000	70,000	
003 切手・葉書代	24,000	24,000	0	
005 配送料	0	0	0	
051 会議費支出	3,000	4,000	1,000	
056 広報費支出	4,000	4,000	0	
061 業務委託費支出	124,000	122,000	△2,000	
001 ホームページサポート	15,000	15,000	0	
003 警備等	13,000	13,000	0	
005 汚水処理	4,000	4,000	0	
007 トータルサービス	10,000	10,000	0	
009 自家発電	0	0	0	
011 ソフトメンテナンス	11,000	12,000	1,000	
013 消防器具メンテナンス	4,000	4,000	0	
015 ポンプメンテナンス	0	0	0	
017 社会保険労務士社保相談	25,000	25,000	0	
019 給食業務委託	0	0	0	
021 会計相談	15,000	16,000	1,000	
023 特殊浴槽	2,000	0	△2,000	
025 厨房内メンテナンス	2,000	0	△2,000	
027 法律相談	8,000	8,000	0	
029 電気管理料（日本テクノ）	4,000	4,000	0	
091 その他	11,000	11,000	0	
066 手数料支出	10,000	11,000	1,000	
001 振込手数料	2,000	3,000	1,000	
003 FAX利用手数料	1,000	1,000	0	
005 ゴミ処理	4,000	4,000	0	
007 MBS手数料	2,000	2,000	0	
091 その他手数料	1,000	1,000	0	
071 保険料支出	10,000	14,000	4,000	
001 火災保険	5,000	9,000	4,000	
003 しせつ損害補償	5,000	5,000	0	
076 賃借料支出	51,000	48,000	△3,000	
001 リース料	45,000	42,000	△3,000	
001 防犯ビデオ	5,000	10,000	5,000	
003 トヨタレンタリース	20,000	0	△20,000	
005 冷凍冷蔵庫	1,000	0	△1,000	
007 モップ・マット	1,000	3,000	2,000	
009 ビジネスフォン	6,000	10,000	4,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成28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

23 / 24

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
011 日本テクノシステム一式	8,000	10,000	2,000	
013 コミカミノルタ複合機	4,000	9,000	5,000	
003 使用料	6,000	6,000	0	
001 使用料	6,000	6,000	0	
003 インターネット接続料	0	0	0	
081 土地・建物賃借料支出	4,000	4,000	0	
086 租税公課支出	0	0	0	
101 諸会費支出	10,000	0	△10,000	
106 車輦費支出	43,000	115,000	72,000	
001 車検・点検	1,000	1,000	0	
001 こみち	1,000	1,000	0	
003 修繕費	0	0	0	
001 こみち	0	0	0	
005 ガソリン代	37,000	37,000	0	
007 任意保険	5,000	77,000	72,000	
200 雑支出	10,000	10,000	0	
001 事務雑支出	7,000	7,000	0	
003 交際費・慶弔費	3,000	3,000	0	
600 その他の支出	3,000	0	△3,000	
200 雑支出	3,000	0	△3,000	
事業活動支出計(2)	6,013,000	8,003,000	1,990,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,925,000	△3,003,000	△1,078,000	
< 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 >				
011 固定資産取得支出	1,037,000	0	△1,037,000	
016 機械及び装置取得支出	47,000	0	△47,000	
021 車輦運搬具取得支出	990,000	0	△990,000	
施設整備等支出計(5)	1,037,000	0	△1,037,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,037,000	0	1,037,000	
< 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	2,100,000	0	△2,100,000	
その他の活動収入計(7)	2,100,000	0	△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)	2,100,000	0	△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)	△862,000	△3,003,000	△2,141,000	
前期末支払資金残高(12)	△536,921	0	536,921	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,398,921	△3,003,000	△1,604,079	

