

平成29年度

事業計画書 ・ 予算書

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 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 19
- 日中一時支援事業 たんぽぽ 26
- 指定相談支援事業
いずみ園相談支援センター 31

【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29年度は新たな社会福祉法が施行され、法人のガバナンス等が大きく変わります。新しい法律の元で、必要な規程等を整備し、評議員会、理事会が円滑に運営されるようにしてまいります。

平成29年度で緑の会は25周年を迎えます。柏の地域に感謝の意を込めつつ、緑の会の理解、障害者理解のために周年行事を開催します。

いわゆる親亡き後の問題はグループホームが一つ出来ても解決に至りません。利用者の生活の場が拡大していく方法を、今あるグループホームをモデルとして検討していきます。

利用者とその保護者は、両親や兄弟姉妹に係る将来について、成年後見、相続、遺言等多くの不安を抱えています。そのことについて今から学習し、備える必要があります。講師には弁護士等を活用し、学習の機会を設けます。

【重点目標】

1. 新社会福祉法への対応
2. 25周年行事の実施
3. 入所事業拡大の検討
4. (利用者保護者のための) 将来の不安軽減のための学習会

【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29年 6月 9日 (金)	事業報告・決算、評議員会招集等
平成29年 6月23日 (金)	理事長互選
平成29年 9月15日 (金)	業務報告
平成29年12月15日 (金)	業務報告
平成30年 3月23日 (金)	業務報告、事業計画・予算

〔評議員会〕

平成29年 6月23日 (金)	事業報告・決算、理事選任、 役員報酬基準等
-----------------	--------------------------

【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29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 / 1

(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	230,000	250,000	20,000	
001 経常経費寄附金収入	230,000	250,000	20,000	
001 法人運営基金	230,000	250,000	20,000	
事業活動収入計(1)	230,000	250,000	20,000	
< 支出 >				
011 人件費支出	5,639,720	3,600,000	△2,039,720	
001 役員報酬支出	5,600,000	3,600,000	△2,000,000	
036 法定福利費支出	39,720	0	△39,720	
001 健康保険	39,720	0	△39,720	
003 厚生年金	0	0	0	
005 児童手当拠出金	0	0	0	
021 事務費支出	395,000	500,000	105,000	
011 旅費交通費支出	395,000	300,000	△95,000	
003 費用弁償支出	395,000	300,000	△95,000	
071 保険料支出	0	200,000	200,000	
003 しせつ損害補償	0	200,000	200,000	
事業活動支出計(2)	6,034,720	4,100,000	△1,934,720	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,804,720	△3,850,000	1,954,720	
< 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 >				
066 積立資産支出	230,000	0	△230,000	
097 建設積立資産支出	230,000	0	△230,000	
007 JA東葛ふたば 土支店23600975	230,000	0	△230,000	
その他の活動支出計(8)	230,000	0	△230,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△230,000	0	230,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,034,720	△3,850,000	2,184,720	
前期末支払資金残高(12)	△2,062,608	0	2,062,608	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△8,097,328	△3,850,000	4,247,328	

生活介護事業 いずみ園・のぞみ

【基本方針】

平成29年度は、利用者にとって園内及び地域の中において個性を生かしかつ生活の質が高まるように、引き続き職員全体での個別支援研修を行い、利用者についての理解を深め支援していきます。

そのためには職員一人ひとりの生活支援員としての意識向上が不可欠であり、研修などを行うことで外部の刺激を積極的に取り入れて意識を高めていきます。

また、近年は医療ケアの必要な利用者さんが増加していて看護師のみでは対応が難しくなっているケースもあります。喀痰吸引等研修を積極的に取り入れて、医療的ケア等様々なニーズに対応したいと考えています。

食事は利用者にとって大事な活動の一つです。前年度からお楽しみ給食やなるべく食べる直前に配膳するなど提供方法を改善してまいりましたが、更に利用者に喜んで頂けるような給食を提供していきます。

年々利用者のADLが下がっていることもあり職員の負担が増えています。介護リフトを積極的に使用し負担軽減に努めます。

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. 職員の意識向上のための研修および医療ケア対応職員の養成
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
アロマセラピー足湯
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29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、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 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29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29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30年1月	新年会
2月	豆まき 仲間の会活動
3月	ひな飾り
未定	遠足

【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。介護支援サポーター受け入れ施設として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29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

1 / 5

(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	116,893,000	122,173,000	5,280,000	
001 自立支援給付費収入	113,193,000	118,123,000	4,930,000	
001 介護給付費収入	109,798,000	114,571,000	4,773,000	
003 職員処遇改善加算収入	3,395,000	3,552,000	157,000	
011 利用者負担金収入	3,700,000	4,050,000	350,000	
001 介護事業	3,700,000	4,050,000	350,000	
002 食費	3,700,000	4,000,000	300,000	
004 入浴料	0	50,000	50,000	
511 経常経費寄附金収入	325,000	125,000	△200,000	
001 経常経費寄附金収入	325,000	125,000	△200,000	
003 一般	185,000	75,000	△110,000	
005 施設寄附	140,000	50,000	△90,000	
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	970,000	740,000	△230,000	
001 受入研修費収入	100,000	60,000	△40,000	
006 利用者等外給食費収入	170,000	200,000	30,000	
011 雑収入	700,000	480,000	△220,000	
001 謝礼	20,000	10,000	△10,000	
005 資源品収入	20,000	20,000	0	
009 販売収入	110,000	50,000	△60,000	
013 雑収入	350,000	200,000	△150,000	
017 外注収入	200,000	200,000	0	
事業活動収入計(1)	118,193,000	123,043,000	4,850,000	
< 支出 >				
011 人件費支出	71,331,000	85,910,000	14,579,000	
006 職員給料支出	18,741,000	22,443,000	3,702,000	
001 職員給料支出	16,403,000	18,465,000	2,062,000	
003 職員諸手当支出	2,338,000	3,978,000	1,640,000	
001 管理職手当支出	0	1,560,000	1,560,000	
005 主任手当支出	240,000	120,000	△120,000	
009 資格手当支出	180,000	180,000	0	
013 住居手当支出	372,000	324,000	△48,000	
017 扶養手当支出	360,000	360,000	0	
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	670,000	960,000	290,000	
033 通勤手当支出	480,000	438,000	△42,000	
011 職員賞与支出	4,724,000	8,100,000	3,376,000	
001 職員賞与支出	3,524,000	6,350,000	2,826,000	
003 処遇改善手当金支出	1,200,000	1,750,000	550,000	
021 非常勤職員給与支出	38,725,000	45,763,000	7,038,000	
001 賃金	38,725,000	45,763,000	7,038,000	
001 賃金	31,010,000	36,000,000	4,990,000	
005 交通費	771,000	1,190,000	419,000	
009 処遇改善手当金	2,680,000	2,645,000	△35,000	

サービス区別 資金収支当初予算書

平成29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 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
017 寸志、賞与	4,264,000	5,928,000	1,664,000	
031 退職給付支出	805,000	675,000	△130,000	
005 退職共済掛金支出	805,000	675,000	△130,000	
036 法定福利費支出	8,336,000	8,929,000	593,000	
001 健康保険	2,948,000	3,105,000	157,000	
003 厚生年金	4,777,000	5,200,000	423,000	
005 児童手当拠出金	107,000	120,000	13,000	
007 労働保険	502,000	502,000	0	
009 一般拠出金	2,000	2,000	0	
016 事業費支出	9,498,000	9,498,000	0	
001 給食費支出	3,147,000	3,147,000	0	
001 食材料費支出	2,943,000	2,943,000	0	
003 牛乳代	204,000	204,000	0	
021 保健衛生費支出	987,000	987,000	0	
001 薬品衛生費支出	248,000	248,000	0	
009 整体料支出(マッサージ)	739,000	739,000	0	
036 教養娯楽費支出	240,000	240,000	0	
001 教養娯楽費支出	150,000	150,000	0	
001 教養娯楽費支出	150,000	150,000	0	
003 創作活動費支出	90,000	90,000	0	
001 Aグループ	34,000	34,000	0	
003 Bグループ	29,000	29,000	0	
005 外注費	27,000	27,000	0	
051 本人支給金支出	327,000	327,000	0	
056 水道光熱費支出	259,000	259,000	0	
001 電気	171,000	171,000	0	
003 ガス	17,000	17,000	0	
005 水道	71,000	71,000	0	
066 消耗器具備品費支出	462,000	462,000	0	
081 教育指導費支出	61,000	61,000	0	
096 車両費支出	4,003,000	4,003,000	0	
001 車検・点検	776,000	776,000	0	
001 ひかり号	51,000	51,000	0	
003 クリーム号	271,000	271,000	0	
005 10人乗り	18,000	18,000	0	
007 ラベンダー	279,000	279,000	0	
009 りんりん号	83,000	83,000	0	
011 らんらん号	28,000	28,000	0	
013 リース号	46,000	46,000	0	
003 修繕費	369,000	369,000	0	
001 ひかり号	8,000	8,000	0	
003 クリーム号	199,000	199,000	0	
005 10人乗り	16,000	16,000	0	
007 ラベンダー	15,000	15,000	0	
009 りんりん号	27,000	27,000	0	
011 らんらん号	64,000	64,000	0	
013 リース号	40,000	40,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29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 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
005 ガソリン代	1,855,000	1,855,000	0	
007 任意保険	1,003,000	1,003,000	0	
106 修繕費支出	9,000	9,000	0	
001 機械・器具	9,000	9,000	0	
200 雑支出	3,000	3,000	0	
021 事務費支出	21,435,000	17,016,000	△4,419,000	
001 福利厚生費支出	595,000	595,000	0	
001 検診	225,000	225,000	0	
091 その他	370,000	370,000	0	
006 職員被服費支出	25,000	25,000	0	
011 旅費交通費支出	114,000	114,000	0	
001 旅費交通費支出	114,000	114,000	0	
016 研修研究費支出	293,000	363,000	70,000	
001 研修研究費支出	293,000	293,000	0	
003 講師料支出	0	70,000	70,000	
003 共生社会	0	70,000	70,000	
021 事務消耗品費支出	208,000	208,000	0	
026 印刷製本費支出	130,000	130,000	0	
031 水道光熱費支出	2,295,000	2,295,000	0	
001 電気	1,519,000	1,519,000	0	
003 ガス	157,000	157,000	0	
005 水道	619,000	619,000	0	
041 修繕費支出	5,593,000	93,000	△5,500,000	
091 各所修繕	5,593,000	93,000	△5,500,000	
046 通信運搬費支出	561,000	561,000	0	
001 電話料	380,000	380,000	0	
003 切手・葉書代	181,000	181,000	0	
051 会議費支出	106,000	1,136,000	1,030,000	
001 会議費支出	0	106,000	106,000	
003 共生社会	0	30,000	30,000	
005 25周年	0	1,000,000	1,000,000	
056 広報費支出	124,000	124,000	0	
061 業務委託費支出	8,447,000	8,428,000	△19,000	
001 ホームページサポート	104,000	104,000	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	
011 ソフトメンテナンス	336,000	317,000	△19,000	
013 消防器具メンテナンス	164,000	164,000	0	
015 ポンプメンテナンス	141,000	141,000	0	
017 社会保険労務士社保相談	580,000	580,000	0	
019 給食業務委託	5,245,000	5,245,000	0	
021 会計相談	416,000	416,000	0	
023 特殊浴槽	71,000	71,000	0	
025 厨房内メンテナンス	0	0	0	
027 法律相談	208,000	208,000	0	
029 電気管理料（日本テクノ）	105,000	105,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29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 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
031 医療	125,000	125,000	0	
091 その他	224,000	224,000	0	
066 手数料支出	235,000	235,000	0	
001 振込手数料	48,000	48,000	0	
003 FAX利用手数料	21,000	21,000	0	
005 ゴミ処理	89,000	89,000	0	
007 MBS手数料	56,000	56,000	0	
091 その他手数料	21,000	21,000	0	
071 保険料支出	400,000	400,000	0	
001 火災保険	228,000	228,000	0	
003 しせつ損害補償	172,000	172,000	0	
076 賃借料支出	1,317,000	1,317,000	0	
001 リース料	1,237,000	1,237,000	0	
001 防犯ビデオ	135,000	135,000	0	
003 トヨタレンタリース	487,000	487,000	0	
005 冷凍冷蔵庫	220,000	220,000	0	
007 モップ・マット	21,000	21,000	0	
009 ビジネスフォン	60,000	60,000	0	
011 日本テクノシステム一式	198,000	198,000	0	
013 コニカミノルタ複合機	116,000	116,000	0	
003 使用料	80,000	80,000	0	
001 使用料	3,000	3,000	0	
003 インターネット接続料	77,000	77,000	0	
081 土地・建物賃借料支出	106,000	106,000	0	
086 租税公課支出	1,000	1,000	0	
091 保守料支出	103,000	103,000	0	
101 諸会費支出	226,000	226,000	0	
106 車輛費支出	268,000	268,000	0	
001 車検・点検	87,000	87,000	0	
001 こみち	87,000	87,000	0	
003 修繕費	28,000	28,000	0	
001 こみち	28,000	28,000	0	
005 ガソリン代	50,000	50,000	0	
007 任意保険	103,000	103,000	0	
200 雑支出	288,000	288,000	0	
001 事務雑支出	80,000	80,000	0	
003 交際費・慶弔費	208,000	208,000	0	
081 支払利息支出	135,000	135,000	0	
001 支払利息支出	135,000	135,000	0	
600 その他の支出	63,000	63,000	0	
200 雑支出	63,000	63,000	0	
事業活動支出計(2)	102,462,000	112,622,000	10,160,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,731,000	10,421,000	△5,310,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
001 施設整備等補助金収入	2,450,000	0	△2,450,000	
001 施設整備等補助金収入	2,450,000	0	△2,450,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29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 / 5

(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)	2,450,000	0	△2,450,000	
< 支出 >				
011 固定資産取得支出	3,907,000	0	△3,907,000	
021 車輛運搬具取得支出	3,907,000	0	△3,907,000	
施設整備等支出計(5)	3,907,000	0	△3,907,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,457,000	0	1,457,000	
< 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	
他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
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)	14,274,000	5,421,000	△8,853,000	
前期末支払資金残高(12)	137,533,601	0	△137,533,601	
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,807,601	5,421,000	△146,386,601	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29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

1 / 4

(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	12,103,000	13,253,000	1,150,000	
001 自立支援給付費収入	12,103,000	13,253,000	1,150,000	
001 介護給付費収入	11,743,000	12,855,000	1,112,000	
003 職員処遇改善加算収入	360,000	398,000	38,000	
事業活動収入計(1)	12,103,000	13,253,000	1,150,000	
< 支出 >				
011 人件費支出	10,892,000	9,755,000	△1,137,000	
006 職員給料支出	3,012,000	3,145,000	133,000	
001 職員給料支出	2,568,000	2,555,000	△13,000	
003 職員諸手当支出	444,000	590,000	146,000	
005 主任手当支出	120,000	240,000	120,000	
009 資格手当支出	60,000	60,000	0	
029 超過勤務手当支出	214,000	240,000	26,000	
033 通勤手当支出	50,000	50,000	0	
011 職員賞与支出	853,000	795,000	△58,000	
001 職員賞与支出	613,000	545,000	△68,000	
003 処遇改善手当金支出	240,000	250,000	10,000	
021 非常勤職員給与支出	5,497,000	4,731,000	△766,000	
001 賃金	5,497,000	4,731,000	△766,000	
001 賃金	4,323,000	3,601,000	△722,000	
005 交通費	92,000	100,000	8,000	
009 処遇改善手当金	320,000	280,000	△40,000	
017 寸志、賞与	762,000	750,000	△12,000	
031 退職給付支出	90,000	45,000	△45,000	
005 退職共済掛金支出	90,000	45,000	△45,000	
036 法定福利費支出	1,440,000	1,039,000	△401,000	
001 健康保険	485,000	343,000	△142,000	
003 厚生年金	843,000	590,000	△253,000	
005 児童手当拠出金	19,000	13,000	△6,000	
007 労働保険	93,000	93,000	0	
016 事業費支出	1,117,000	1,117,000	0	
001 給食費支出	370,000	370,000	0	
001 食材料費支出	347,000	347,000	0	
003 牛乳代	23,000	23,000	0	
021 保健衛生費支出	113,000	113,000	0	
001 薬品衛生費支出	30,000	30,000	0	
009 整体料支出(マッサージ)	83,000	83,000	0	
036 教養娯楽費支出	22,000	22,000	0	
001 教養娯楽費支出	18,000	18,000	0	
001 教養娯楽費支出	18,000	18,000	0	
003 創作活動費支出	4,000	4,000	0	
001 Aグループ	3,000	3,000	0	
003 Bグループ	1,000	1,000	0	
051 本人支給金支出	39,000	39,000	0	
056 水道光熱費支出	32,000	32,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29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

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
001 電気	21,000	21,000	0	
003 ガス	2,000	2,000	0	
005 水道	9,000	9,000	0	
066 消耗器具備品費支出	55,000	55,000	0	
081 教育指導費支出	7,000	7,000	0	
096 車輦費支出	477,000	477,000	0	
001 車検・点検	94,000	94,000	0	
001 ひかり号	6,000	6,000	0	
003 クリーム号	32,000	32,000	0	
005 10人乗り	3,000	3,000	0	
007 ラベンダー	33,000	33,000	0	
009 りんりん号	10,000	10,000	0	
011 らんらん号	4,000	4,000	0	
013 リース号	6,000	6,000	0	
003 修繕費	46,000	46,000	0	
001 ひかり号	1,000	1,000	0	
003 クリーム号	24,000	24,000	0	
005 10人乗り	2,000	2,000	0	
007 ラベンダー	2,000	2,000	0	
009 りんりん号	4,000	4,000	0	
011 らんらん号	8,000	8,000	0	
013 リース号	5,000	5,000	0	
005 ガソリン代	219,000	219,000	0	
007 任意保険	118,000	118,000	0	
106 修繕費支出	1,000	1,000	0	
001 機械・器具	1,000	1,000	0	
200 雑支出	1,000	1,000	0	
021 事務費支出	1,857,000	1,857,000	0	
001 福利厚生費支出	32,000	32,000	0	
001 検診	32,000	32,000	0	
091 その他	0	0	0	
006 職員被服費支出	4,000	4,000	0	
011 旅費交通費支出	14,000	14,000	0	
001 旅費交通費支出	14,000	14,000	0	
016 研修研究費支出	34,000	34,000	0	
001 研修研究費支出	34,000	34,000	0	
003 講師料支出	0	0	0	
021 事務消耗品費支出	18,000	18,000	0	
026 印刷製本費支出	16,000	16,000	0	
031 水道光熱費支出	277,000	277,000	0	
001 電気	183,000	183,000	0	
003 ガス	19,000	19,000	0	
005 水道	75,000	75,000	0	
041 修繕費支出	12,000	12,000	0	
091 各所修繕	12,000	12,000	0	
046 通信運搬費支出	66,000	66,000	0	
001 電話料	45,000	45,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29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

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
003 切手・葉書代	21,000	21,000	0	
051 会議費支出	1,000	1,000	0	
001 会議費支出	0	1,000	1,000	
056 広報費支出	16,000	16,000	0	
061 業務委託費支出	1,002,000	1,002,000	0	
001 ホームページサポート	13,000	13,000	0	
003 警備等	43,000	43,000	0	
005 汚水処理	13,000	13,000	0	
007 トータルサービス	32,000	32,000	0	
011 ソフトメンテナンス	39,000	39,000	0	
013 消防器具メンテナンス	20,000	20,000	0	
015 ポンプメンテナンス	17,000	17,000	0	
017 社会保険労務士社保相談	73,000	73,000	0	
019 給食業務委託	610,000	610,000	0	
021 会計相談	52,000	52,000	0	
023 特殊浴槽	9,000	9,000	0	
025 厨房内メンテナンス	0	0	0	
027 法律相談	26,000	26,000	0	
029 電気管理料（日本テクノ）	13,000	13,000	0	
031 医療	15,000	15,000	0	
091 その他	27,000	27,000	0	
066 手数料支出	30,000	30,000	0	
001 振込手数料	6,000	6,000	0	
003 FAX利用手数料	3,000	3,000	0	
005 ゴミ処理	11,000	11,000	0	
007 MBS手数料	7,000	7,000	0	
091 その他手数料	3,000	3,000	0	
071 保険料支出	48,000	48,000	0	
001 火災保険	28,000	28,000	0	
003 しせつ損害補償	20,000	20,000	0	
076 賃借料支出	163,000	163,000	0	
001 リース料	152,000	152,000	0	
001 防犯ビデオ	17,000	17,000	0	
003 トヨタレンタリース	59,000	59,000	0	
005 冷凍冷蔵庫	27,000	27,000	0	
007 モップ・マット	3,000	3,000	0	
009 ビジネスフォン	8,000	8,000	0	
011 日本テクノシステム一式	24,000	24,000	0	
013 コニカミノルタ複合機	14,000	14,000	0	
003 使用料	11,000	11,000	0	
001 使用料	1,000	1,000	0	
003 インターネット接続料	10,000	10,000	0	
081 土地・建物賃借料支出	13,000	13,000	0	
086 租税公課支出	1,000	1,000	0	
091 保守料支出	13,000	13,000	0	
101 諸会費支出	28,000	28,000	0	
106 車輛費支出	33,000	33,000	0	

サービス区別 資金収支当初予算書

平成29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

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
001 車検・点検	11,000	11,000	0	
001 こみち	11,000	11,000	0	
003 修繕費	4,000	4,000	0	
001 こみち	4,000	4,000	0	
005 ガソリン代	6,000	6,000	0	
007 任意保険	12,000	12,000	0	
200 雑支出	36,000	36,000	0	
001 事務雑支出	10,000	10,000	0	
003 交際費・慶弔費	26,000	26,000	0	
事業活動支出計(2)	13,866,000	12,729,000	△1,137,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,763,000	524,000	2,287,000	
< 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	0	0	0	
021 車輛運搬具取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 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)	△1,763,000	524,000	2,287,000	
前期末支払資金残高(12)	6,937,261	0	△6,937,261	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,174,261	524,000	△4,650,261	

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29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

1 / 4

(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	44,464,907	44,734,533	269,626	
001 自立支援給付費収入	34,030,000	34,222,533	192,533	
001 介護給付費収入	3,194,000	4,256,000	1,062,000	
003 職員処遇改善加算収入	1,636,000	1,660,533	24,533	
011 訓練等給付費収入	29,200,000	28,306,000	△894,000	
011 利用者負担金収入	9,028,000	9,105,000	77,000	
002 訓練等事業	9,028,000	9,105,000	77,000	
001 家賃	4,320,000	4,320,000	0	
002 食費・光熱水費・日用品費	3,000,000	3,040,000	40,000	
003 管理費	960,000	1,002,000	42,000	
004 S S	748,000	743,000	△5,000	
600 その他の事業収入	1,406,907	1,407,000	93	
001 補助金事業収入	1,406,907	1,407,000	93	
001 柏市	1,368,000	1,368,000	0	
002 松戸市	38,907	39,000	93	
600 その他の収入	309,000	0	△309,000	
011 雑収入	309,000	0	△309,000	
013 雑収入	309,000	0	△309,000	
事業活動収入計(1)	44,773,907	44,734,533	△39,374	
< 支出 >				
011 人件費支出	27,692,000	25,222,000	△2,470,000	
006 職員給料支出	17,270,000	17,702,000	432,000	
001 職員給料支出	12,857,000	12,688,000	△169,000	
003 職員諸手当支出	4,413,000	5,014,000	601,000	
001 管理職手当支出	0	360,000	360,000	
005 主任手当支出	380,000	0	△380,000	
009 資格手当支出	185,000	180,000	△5,000	
013 住居手当支出	211,000	168,000	△43,000	
017 扶養手当支出	85,000	60,000	△25,000	
025 夜勤手当支出	2,629,000	2,800,000	171,000	
029 超過勤務手当支出	675,000	1,200,000	525,000	
033 通勤手当支出	248,000	246,000	△2,000	
011 職員賞与支出	3,610,000	1,250,000	△2,360,000	
001 職員賞与支出	2,650,000	0	△2,650,000	
003 処遇改善手当金支出	960,000	1,250,000	290,000	
021 非常勤職員給与支出	3,508,000	2,935,000	△573,000	
001 賃金	3,508,000	2,935,000	△573,000	
001 賃金	2,466,000	1,982,000	△484,000	
005 交通費	30,000	20,000	△10,000	
009 処遇改善手当金	118,000	165,000	47,000	
013 夜勤手当	632,000	368,000	△264,000	
017 寸志、賞与	262,000	400,000	138,000	
031 退職給付支出	224,000	354,000	130,000	
005 退職共済掛金支出	224,000	354,000	130,000	
036 法定福利費支出	3,080,000	2,981,000	△99,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29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

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
001 健康保険	1,021,000	980,000	△41,000	
003 厚生年金	1,785,000	1,730,000	△55,000	
005 児童手当拠出金	41,000	38,000	△3,000	
007 労働保険	233,000	233,000	0	
016 事業費支出	3,310,000	3,310,000	0	
001 給食費支出	1,421,000	1,421,000	0	
001 食材料費支出	1,421,000	1,421,000	0	
036 教養娯楽費支出	10,000	10,000	0	
001 教養娯楽費支出	10,000	10,000	0	
001 教養娯楽費支出	10,000	10,000	0	
056 水道光熱費支出	1,140,000	1,140,000	0	
001 電気	531,000	531,000	0	
003 ガス	181,000	181,000	0	
005 水道	428,000	428,000	0	
066 消耗器具備品費支出	472,000	472,000	0	
096 車輛費支出	236,000	236,000	0	
001 車検・点検	100,000	100,000	0	
015 エブリー	100,000	100,000	0	
005 ガソリン代	13,000	13,000	0	
007 任意保険	123,000	123,000	0	
106 修繕費支出	28,000	28,000	0	
001 機械・器具	28,000	28,000	0	
200 雑支出	3,000	3,000	0	
021 事務費支出	2,203,000	2,203,000	0	
001 福利厚生費支出	188,000	188,000	0	
001 検診	188,000	188,000	0	
091 その他	0	0	0	
006 職員被服費支出	1,000	1,000	0	
011 旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
001 旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
021 事務消耗品費支出	17,000	17,000	0	
026 印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
031 水道光熱費支出	128,000	128,000	0	
001 電気	59,000	59,000	0	
003 ガス	21,000	21,000	0	
005 水道	48,000	48,000	0	
041 修繕費支出	21,000	21,000	0	
091 各所修繕	21,000	21,000	0	
046 通信運搬費支出	154,000	154,000	0	
001 電話料	151,000	151,000	0	
003 切手・葉書代	3,000	3,000	0	
051 会議費支出	0	0	0	
056 広報費支出	5,000	5,000	0	
061 業務委託費支出	1,072,000	1,072,000	0	
001 ホームページサポート	4,000	4,000	0	
003 警備等	613,000	613,000	0	
013 消防器具メンテナンス	76,000	76,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29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

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
017 社会保険労務士社保相談	22,000	22,000	0	
021 会計相談	16,000	16,000	0	
023 特殊浴槽	58,000	58,000	0	
027 法律相談	8,000	8,000	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	165,000	165,000	0	
066 手数料支出	6,000	6,000	0	
001 振込手数料	2,000	2,000	0	
003 FAX利用手数料	1,000	1,000	0	
007 MBS手数料	3,000	3,000	0	
091 その他手数料	0	0	0	
071 保険料支出	414,000	414,000	0	
001 火災保険	348,000	348,000	0	
003 しせつ損害補償	66,000	66,000	0	
076 賃借料支出	104,000	104,000	0	
001 リース料	99,000	99,000	0	
009 ビジネスフォン	99,000	99,000	0	
003 使用料	5,000	5,000	0	
001 使用料	2,000	2,000	0	
003 インターネット接続料	3,000	3,000	0	
091 保守料支出	42,000	42,000	0	
106 車輦費支出	5,000	5,000	0	
001 車検・点検	3,000	3,000	0	
001 こみち	3,000	3,000	0	
003 修繕費	2,000	2,000	0	
001 こみち	2,000	2,000	0	
200 雑支出	38,000	38,000	0	
001 事務雑支出	30,000	30,000	0	
003 交際費・慶弔費	8,000	8,000	0	
事業活動支出計(2)	33,205,000	30,735,000	△2,470,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,568,907	13,999,533	2,430,626	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
001 施設整備等補助金収入	200,000	0	△200,000	
001 施設整備等補助金収入	200,000	0	△200,000	
施設整備等収入計(4)	200,000	0	△200,000	
< 支出 >				
001 設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0	
001 設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0	
011 固定資産取得支出	234,000	0	△234,000	
026 器具及び備品取得支出	234,000	0	△234,000	
施設整備等支出計(5)	2,214,000	1,980,000	△234,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,014,000	△1,980,000	34,000	
< 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 >				

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29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

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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)	9,554,907	12,019,533	2,464,626	
前期末支払資金残高(12)	19,494,853	0	△19,494,853	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,049,760	12,019,533	△17,030,227	

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29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

1 / 4

(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	3,160,000	3,112,000	△48,000	
001 自立支援給付費収入	3,107,000	3,039,000	△68,000	
001 介護給付費収入	3,107,000	3,039,000	△68,000	
011 利用者負担金収入	53,000	73,000	20,000	
001 介護事業	53,000	73,000	20,000	
001 利用料	18,000	18,000	0	
003 日用品費	35,000	55,000	20,000	
事業活動収入計(1)	3,160,000	3,112,000	△48,000	
< 支出 >				
011 人件費支出	4,535,000	3,934,000	△601,000	
021 非常勤職員給与支出	4,032,000	3,442,000	△590,000	
001 賃金	4,032,000	3,442,000	△590,000	
001 賃金	2,973,000	2,632,000	△341,000	
005 交通費	130,000	81,000	△49,000	
009 処遇改善手当金	342,000	180,000	△162,000	
017 寸志、賞与	587,000	549,000	△38,000	
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	458,000	447,000	△11,000	
001 健康保険	141,000	135,000	△6,000	
003 厚生年金	255,000	250,000	△5,000	
005 児童手当拠出金	6,000	6,000	0	
007 労働保険	56,000	56,000	0	
016 事業費支出	513,000	513,000	0	
001 給食費支出	174,000	174,000	0	
001 食材料費支出	174,000	174,000	0	
021 保健衛生費支出	15,000	15,000	0	
001 薬品衛生費支出	15,000	15,000	0	
036 教養娯楽費支出	12,000	12,000	0	
001 教養娯楽費支出	9,000	9,000	0	
001 教養娯楽費支出	9,000	9,000	0	
003 創作活動費支出	3,000	3,000	0	
001 Aグループ	2,000	2,000	0	
003 Bグループ	1,000	1,000	0	
051 本人支給金支出	20,000	20,000	0	
056 水道光熱費支出	17,000	17,000	0	
001 電気	11,000	11,000	0	
003 ガス	1,000	1,000	0	
005 水道	5,000	5,000	0	
066 消耗器具備品費支出	28,000	28,000	0	
081 教育指導費支出	4,000	4,000	0	
096 車輛費支出	241,000	241,000	0	
001 車検・点検	48,000	48,000	0	
001 ひかり号	3,000	3,000	0	
003 クリーム号	16,000	16,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29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

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
005 10人乗り	2,000	2,000	0	
007 ラベンダー	17,000	17,000	0	
009 りんりん号	5,000	5,000	0	
011 らんらん号	2,000	2,000	0	
013 リース号	3,000	3,000	0	
003 修繕費	24,000	24,000	0	
001 ひかり号	1,000	1,000	0	
003 クリーム号	12,000	12,000	0	
005 10人乗り	1,000	1,000	0	
007 ラベンダー	1,000	1,000	0	
009 りんりん号	2,000	2,000	0	
011 らんらん号	4,000	4,000	0	
013 リース号	3,000	3,000	0	
005 ガソリン代	110,000	110,000	0	
007 任意保険	59,000	59,000	0	
106 修繕費支出	1,000	1,000	0	
001 機械・器具	1,000	1,000	0	
200 雑支出	1,000	1,000	0	
021 事務費支出	769,000	769,000	0	
001 福利厚生費支出	16,000	16,000	0	
001 検診	16,000	16,000	0	
091 その他	0	0	0	
006 職員被服費支出	2,000	2,000	0	
011 旅費交通費支出	14,000	14,000	0	
001 旅費交通費支出	14,000	14,000	0	
016 研修研究費支出	14,000	14,000	0	
001 研修研究費支出	14,000	14,000	0	
003 講師料支出	0	0	0	
021 事務消耗品費支出	7,000	7,000	0	
026 印刷製本費支出	7,000	7,000	0	
031 水道光熱費支出	112,000	112,000	0	
001 電気	74,000	74,000	0	
003 ガス	8,000	8,000	0	
005 水道	30,000	30,000	0	
041 修繕費支出	5,000	5,000	0	
091 各所修繕	5,000	5,000	0	
046 通信運搬費支出	27,000	27,000	0	
001 電話料	18,000	18,000	0	
003 切手・葉書代	9,000	9,000	0	
005 配送料	0	0	0	
051 会議費支出	1,000	1,000	0	
001 会議費支出	0	1,000	1,000	
056 広報費支出	7,000	7,000	0	
061 業務委託費支出	406,000	406,000	0	
001 ホームページサポート	6,000	6,000	0	
003 警備等	18,000	18,000	0	
005 汚水処理	6,000	6,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29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

3 / 4

(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	13,000	13,000	0	
011 ソフトメンテナンス	16,000	16,000	0	
013 消防器具メンテナンス	8,000	8,000	0	
015 ポンプメンテナンス	7,000	7,000	0	
017 社会保険労務士社保相談	29,000	29,000	0	
019 給食業務委託	244,000	244,000	0	
021 会計相談	21,000	21,000	0	
023 特殊浴槽	4,000	4,000	0	
025 厨房内メンテナンス	0	0	0	
027 法律相談	11,000	11,000	0	
029 電気管理料（日本テクノ）	6,000	6,000	0	
031 医療	6,000	6,000	0	
091 その他	11,000	11,000	0	
066 手数料支出	14,000	14,000	0	
001 振込手数料	3,000	3,000	0	
003 FAX利用手数料	2,000	2,000	0	
005 ゴミ処理	5,000	5,000	0	
007 MBS手数料	3,000	3,000	0	
091 その他手数料	1,000	1,000	0	
071 保険料支出	19,000	19,000	0	
001 火災保険	11,000	11,000	0	
003 しせつ損害補償	8,000	8,000	0	
076 賃借料支出	67,000	67,000	0	
001 リース料	62,000	62,000	0	
001 防犯ビデオ	7,000	7,000	0	
003 トヨタレンタリース	24,000	24,000	0	
005 冷凍冷蔵庫	11,000	11,000	0	
007 モップ・マット	1,000	1,000	0	
009 ビジネスフォン	3,000	3,000	0	
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	5,000	5,000	0	
001 使用料	1,000	1,000	0	
003 インターネット接続料	4,000	4,000	0	
081 土地・建物賃借料支出	6,000	6,000	0	
091 保守料支出	5,000	5,000	0	
101 諸会費支出	11,000	11,000	0	
106 車輦費支出	15,000	15,000	0	
001 車検・点検	5,000	5,000	0	
001 こみち	5,000	5,000	0	
003 修繕費	2,000	2,000	0	
001 こみち	2,000	2,000	0	
005 ガソリン代	3,000	3,000	0	
007 任意保険	5,000	5,000	0	
200 雑支出	14,000	14,000	0	
001 事務雑支出	4,000	4,000	0	
003 交際費・慶弔費	10,000	10,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29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

4 / 4

(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)	5,817,000	5,216,000	△601,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,657,000	△2,104,000	553,000	
< 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	0	0	0	
021 車輛運搬具取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 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)	△2,657,000	△2,104,000	553,000	
前期末支払資金残高(12)	△2,766,139	0	2,766,139	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,423,139	△2,104,000	3,319,139	

指定相談支援事業 いずみ園相談支援センター

【基本方針】

障害者やそのご家族からの相談に応じ、一人ひとり有する能力に応じて、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、障害者総合支援法に基づく計画相談支援サービスを適切に提供します。

自立した生活を営むには、ご本人、ご家族が孤立せずに地域で暮らしていける環境が大切です。福祉サービスのみならず、医療分野や民生委員、そのほか近隣住民との関係を築く必要があります。沢山の繋がりを持ち、いざという時の支援の手（社会資源）を増やしていけるよう、様々な会合や研修に参加し、関係作りをしていくのも重要な職務だと思い行動していきます。

また、介護保険との関係が密接であり（障害者の高齢化や高齢のご家族の対応、制度や福祉サービスの基準など）、介護保険分野も広がりを持って学び、地域で暮らす障害者が安心して生活できるよう知識を蓄え取り組んでまいります。

【重点目標】

1. 障害分野だけでない関係の構築
2. 研修への参加、周辺知識の蓄え
3. 突発的問題に対する処理、解決能力の向上

【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 2名（専任）

【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29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

1 / 3

(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	4,823,000	4,950,000	127,000	
001 自立支援給付費収入	4,394,000	4,500,000	106,000	
031 計画相談支援給付費収入	4,394,000	4,500,000	106,000	
006 障害児施設給付費収入	429,000	450,000	21,000	
026 障害児相談支援給付費収入	429,000	450,000	21,000	
事業活動収入計(1)	4,823,000	4,950,000	127,000	
< 支出 >				
011 人件費支出	6,705,000	7,490,000	785,000	
006 職員給料支出	2,882,000	2,975,000	93,000	
001 職員給料支出	2,616,000	2,663,000	47,000	
003 職員諸手当支出	266,000	312,000	46,000	
005 主任手当支出	0	12,000	12,000	
009 資格手当支出	60,000	60,000	0	
029 超過勤務手当支出	206,000	240,000	34,000	
011 職員賞与支出	869,000	818,000	△51,000	
001 職員賞与支出	629,000	568,000	△61,000	
003 処遇改善手当金支出	240,000	250,000	10,000	
021 非常勤職員給与支出	2,299,000	2,711,000	412,000	
001 賃金	2,299,000	2,711,000	412,000	
001 賃金	1,764,000	2,060,000	296,000	
005 交通費	50,000	41,000	△9,000	
009 処遇改善手当金	170,000	180,000	10,000	
017 寸志、賞与	315,000	430,000	115,000	
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	610,000	896,000	286,000	
001 健康保険	216,000	313,000	97,000	
003 厚生年金	339,000	524,000	185,000	
005 児童手当拠出金	8,000	12,000	4,000	
007 労働保険	47,000	47,000	0	
021 事務費支出	939,000	939,000	0	
001 福利厚生費支出	13,000	13,000	0	
001 検診	13,000	13,000	0	
091 その他	0	0	0	
006 職員被服費支出	1,000	1,000	0	
011 旅費交通費支出	14,000	14,000	0	
001 旅費交通費支出	14,000	14,000	0	
016 研修研究費支出	10,000	10,000	0	
001 研修研究費支出	10,000	10,000	0	
021 事務消耗品費支出	40,000	40,000	0	
026 印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
031 水道光熱費支出	84,000	84,000	0	
001 電気	55,000	55,000	0	
003 ガス	6,000	6,000	0	
005 水道	23,000	23,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29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

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
041 修繕費支出	4,000	4,000	0	
091 各所修繕	4,000	4,000	0	
046 通信運搬費支出	126,000	126,000	0	
001 電話料	82,000	82,000	0	
003 切手・葉書代	44,000	44,000	0	
051 会議費支出	1,000	1,000	0	
001 会議費支出	0	1,000	1,000	
056 広報費支出	5,000	5,000	0	
061 業務委託費支出	122,000	122,000	0	
001 ホームページサポート	4,000	4,000	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	
011 ソフトメンテナンス	12,000	12,000	0	
013 消防器具メンテナンス	6,000	6,000	0	
015 ポンプメンテナンス	6,000	6,000	0	
017 社会保険労務士社保相談	22,000	22,000	0	
021 会計相談	16,000	16,000	0	
023 特殊浴槽	3,000	3,000	0	
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	
031 医療	5,000	5,000	0	
091 その他	9,000	9,000	0	
066 手数料支出	11,000	11,000	0	
001 振込手数料	2,000	2,000	0	
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	3,000	3,000	0	
091 その他手数料	1,000	1,000	0	
071 保険料支出	14,000	14,000	0	
001 火災保険	9,000	9,000	0	
003 しせつ損害補償	5,000	5,000	0	
076 賃借料支出	60,000	60,000	0	
001 リース料	48,000	48,000	0	
001 防犯ビデオ	5,000	5,000	0	
003 トヨタレンタリース	18,000	18,000	0	
005 冷凍冷蔵庫	8,000	8,000	0	
007 モップ・マット	1,000	1,000	0	
009 ビジネスフォン	3,000	3,000	0	
011 日本テクノシステム一式	8,000	8,000	0	
013 コニカミノルタ複合機	5,000	5,000	0	
003 使用料	12,000	12,000	0	
001 使用料	9,000	9,000	0	
003 インターネット接続料	3,000	3,000	0	
081 土地・建物賃借料支出	4,000	4,000	0	
091 保守料支出	4,000	4,000	0	
101 諸会費支出	9,000	9,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

平成29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

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
106 車輛費支出	283,000	283,000	0	
001 車検・点検	17,000	17,000	0	
001 こみち	4,000	4,000	0	
005 アルト	13,000	13,000	0	
003 修繕費	2,000	2,000	0	
005 アルト	2,000	2,000	0	
005 ガソリン代	53,000	53,000	0	
007 任意保険	211,000	211,000	0	
200 雑支出	114,000	114,000	0	
001 事務雑支出	106,000	106,000	0	
003 交際費・慶弔費	8,000	8,000	0	
事業活動支出計(2)	7,644,000	8,429,000	785,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,821,000	△3,479,000	△658,000	
< 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)	△2,821,000	△3,479,000	△658,000	
前期末支払資金残高(12)	△3,362,975	0	3,362,975	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,183,975	△3,479,000	2,704,975	

