

平成30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

児童発達支援事業

- ・放課後等デイサービス　　のぞみ

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
増尾台ウイズホーム 20
- 日中一時支援事業 たんぽぽ 27
- 指定相談支援事業
いずみ園相談支援センター 32
- 児童発達支援事業
放課後等デイサービス 38

【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“みんなまで助け合う”、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に行動します。
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30年度は、改正社会福祉法の本格施行の第2年度となります。この改正法に基づき、当法人は必要な制度及び諸規程の整備を行いました。この新しい制度と規程の下、当法人は、改正法の趣旨に則り、経営組織の体制の強化、情報開示による事業運営の透明性の向上、及び財務規律の強化等に努め、地域社会に根付き、利用者に有効な福祉サービスを提供する社会福祉法人として、事業内容の充実と経営基盤の強化に努めて参ります。

法人組織の効率的運営の為に、個々の業務の進め方につき、指示命令系統の明確化、職員個々の業務の明確化、及び業務日誌の作成・整備を含む、システムによる組織内情報共有の徹底と透明化を図ります。併せて、職員研修の充実にも努めます。

職員不足の為、一部の事業でサービスの低下を余儀なくされています。積極的な求人活動を行い、各事業での人員拡充に努めます。

当法人のウェブサイト（ホームページ）の刷新・拡充による、情報開示の徹底を進めてまいります。

設備面での利用者の介護環境の更なる改善については、出来るものから順次整備して参ります。

【重点目標】

1. 改正社会福祉法への対応
2. 組織の効率的運営の推進
3. 人材の確保
4. ウェブサイトの刷新・拡充
5. 設備面での介護環境の改善

【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30年 6月 8日 (金)	平成29年度事業報告・決算、評議員会招集等・補正予算
平成30年 6月22日 (金)	理事長互選
平成30年 9月14日 (金)	業務報告・補正予算
平成30年12月14日 (金)	業務報告
平成31年 3月22日 (金)	業務報告、平成31年度事業計画・予算

〔評議員会〕

平成30年 6月22日 (金)	事業報告・決算 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

(4) 児童発達支援事業

放課後等デイサービス

のぞみ

社会福祉法人緑の会収支予算書

平成30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	507,000	250,000	△257,000	
001 経常経費寄附金収入	507,000	250,000	△257,000	
001 法人運営基金	507,000	250,000	△257,000	
521 受取利息配当金収入	3,000	0	△3,000	
001 受取利息配当金収入	3,000	0	△3,000	
事業活動収入計(1)	510,000	250,000	△260,000	
< 支出 >				
011 人件費支出	3,600,000	5,000,000	1,400,000	
001 役員報酬支出	3,600,000	5,000,000	1,400,000	
021 事務費支出	800,000	200,000	△600,000	
011 旅費交通費支出	523,000	0	△523,000	
003 費用弁償支出	523,000	0	△523,000	
071 保険料支出	277,000	200,000	△77,000	
003 しせつ損害補償	0	200,000	200,000	
005 会社役員賠償責任保険	277,000	0	△277,000	
事業活動支出計(2)	4,400,000	5,200,000	800,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,890,000	△4,950,000	△1,060,000	
< 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 >				
066 積立資産支出	507,000	0	△507,000	
097 建設積立資産支出	507,000	0	△507,000	
007 JA東葛ふたば 土支店23600975	507,000	0	△507,000	
その他の活動支出計(8)	507,000	0	△507,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△507,000	0	507,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,397,000	△4,950,000	△553,000	
前期末支払資金残高(12)	△8,083,803	0	8,083,803	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△12,480,803	△4,950,000	7,530,803	

生活介護事業 いずみ園・のぞみ

【基本方針】

平成30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つ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（放課後等デイサービスを含む）	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
3. 生活支援員18名（うち常勤3名、非常勤9名、運転手6名）
4. 看護師 2名
5. 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
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 |

【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30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30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30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	いずみ園祭
12月	クリスマス会
平成31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	外出活動

【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。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、保護者会を必要に応じて開催いたします。

社会福祉法人緑の会収支予算書

平成30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	117,366,000	119,096,000	1,730,000	
001 自立支援給付費収入	113,719,000	115,449,000	1,730,000	
001 介護給付費収入	109,136,000	110,796,000	1,660,000	
003 職員処遇改善加算収入	4,583,000	4,653,000	70,000	
011 利用者負担金収入	3,647,000	3,647,000	0	
001 介護事業	3,647,000	3,647,000	0	
002 食費	3,647,000	3,647,000	0	
004 入浴料	0	0	0	
511 経常経費寄附金収入	594,000	89,000	△505,000	
001 経常経費寄附金収入	594,000	89,000	△505,000	
003 一般	168,000	39,000	△129,000	
005 施設寄附	426,000	50,000	△376,000	
521 受取利息配当金収入	5,000	1,000	△4,000	
001 受取利息配当金収入	5,000	1,000	△4,000	
600 その他の収入	523,590	254,000	△269,590	
001 受入研修費収入	108,000	50,000	△58,000	
006 利用者等外給食費収入	162,890	134,000	△28,890	
011 雑収入	252,700	70,000	△182,700	
001 謝礼	0	0	0	
005 資源品収入	23,000	10,000	△13,000	
009 販売収入	107,000	50,000	△57,000	
013 雑収入	28,700	10,000	△18,700	
017 外注収入	94,000	0	△94,000	
事業活動収入計(1)	118,488,590	119,440,000	951,410	
< 支出 >				
011 人件費支出	62,999,000	79,211,000	16,212,000	
006 職員給料支出	15,030,000	22,234,000	7,204,000	
001 職員給料支出	11,771,000	18,480,000	6,709,000	
003 職員諸手当支出	3,259,000	3,754,000	495,000	
001 管理職手当支出	1,215,000	1,200,000	△15,000	
005 主任手当支出	90,000	240,000	150,000	
009 資格手当支出	222,000	120,000	△102,000	
013 住居手当支出	337,000	168,000	△169,000	
017 扶養手当支出	435,000	360,000	△75,000	
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	556,000	1,200,000	644,000	
033 通勤手当支出	368,000	380,000	12,000	
037 運転手当支出	0	50,000	50,000	
011 職員賞与支出	5,738,000	5,850,000	112,000	
001 職員賞与支出	4,366,000	4,100,000	△266,000	
003 処遇改善手当金支出	1,372,000	1,750,000	378,000	
021 非常勤職員給与支出	33,354,000	41,579,000	8,225,000	
001 賃金	30,025,000	38,139,000	8,114,000	
001 賃金	25,084,000	32,964,000	7,880,000	
005 交通費	601,000	641,000	40,000	

社会福祉法人緑の会収支予算書

平成30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
009 処遇改善手当金	0	0	0	
017 寸志、賞与	4,340,000	4,534,000	194,000	
003 処遇改善手当金	3,329,000	3,440,000	111,000	
031 退職給付支出	757,000	623,000	△134,000	
005 退職共済掛金支出	757,000	623,000	△134,000	
036 法定福利費支出	8,120,000	8,925,000	805,000	
001 健康保険	2,739,000	3,010,000	271,000	
003 厚生年金	4,694,000	5,116,000	422,000	
005 児童手当拠出金	127,000	129,000	2,000	
007 労働保険	558,000	667,000	109,000	
009 一般拠出金	2,000	3,000	1,000	
016 事業費支出	10,255,330	8,987,000	△1,268,330	
001 給食費支出	3,193,350	3,194,000	650	
001 食材料費支出	2,996,250	2,997,000	750	
003 牛乳代	197,100	197,000	△100	
021 保健衛生費支出	993,980	1,057,000	63,020	
001 薬品衛生費支出	250,400	272,000	21,600	
009 整体料支出(マッサージ)	743,580	785,000	41,420	
036 教養娯楽費支出	360,000	341,000	△19,000	
001 教養娯楽費支出	323,000	320,000	△3,000	
001 教養娯楽費支出	323,000	320,000	△3,000	
003 創作活動費支出	37,000	21,000	△16,000	
001 Aグループ	16,000	16,000	0	
003 Bグループ	4,000	5,000	1,000	
005 外注費	17,000	0	△17,000	
051 本人支給金支出	189,000	70,000	△119,000	
056 水道光熱費支出	231,000	231,000	0	
001 電気	170,000	170,000	0	
003 ガス	17,000	17,000	0	
005 水道	44,000	44,000	0	
066 消耗器具備品費支出	627,000	7,000	△620,000	
081 教育指導費支出	51,000	51,000	0	
096 車両費支出	4,049,000	4,033,000	△16,000	
001 車検・点検	725,000	725,000	0	
001 ひかり号	0	0	0	
003 クリーム号	181,000	181,000	0	
005 10人乗り	22,000	22,000	0	
007 ラベンダー	169,000	169,000	0	
009 りんりん号	106,000	106,000	0	
011 らんらん号	142,000	142,000	0	
013 リース号	93,000	93,000	0	
017 レインボー	12,000	12,000	0	
003 修繕費	611,000	595,000	△16,000	
001 ひかり号	0	0	0	
003 クリーム号	261,000	261,000	0	
005 10人乗り	16,000	0	△16,000	
007 ラベンダー	173,000	173,000	0	

社会福祉法人緑の会収支予算書

平成30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
009 りんりん号	135,000	135,000	0	
011 らんらん号	0	0	0	
013 リース号	26,000	26,000	0	
005 ガンリン代	1,862,000	1,862,000	0	
007 任意保険	851,000	851,000	0	
106 修繕費支出	561,000	0	△561,000	
001 機械・器具	561,000	0	△561,000	
200 雑支出	0	3,000	3,000	
021 事務費支出	20,069,000	15,419,000	△4,650,000	
001 福利厚生費支出	283,000	626,000	343,000	
001 検診	276,000	276,000	0	
091 その他	7,000	350,000	343,000	
006 職員被服費支出	30,000	29,000	△1,000	
011 旅費交通費支出	54,000	33,000	△21,000	
001 旅費交通費支出	54,000	33,000	△21,000	
016 研修研究費支出	179,000	179,000	0	
001 研修研究費支出	145,000	145,000	0	
003 講師料支出	34,000	34,000	0	
001 講師料支出	17,000	17,000	0	
003 共生社会	17,000	17,000	0	
021 事務消耗品費支出	425,000	131,000	△294,000	
026 印刷製本費支出	57,000	57,000	0	
031 水道光熱費支出	1,970,000	1,970,000	0	
001 電気	1,467,000	1,467,000	0	
003 ガス	126,000	126,000	0	
005 水道	377,000	377,000	0	
041 修繕費支出	1,544,000	44,000	△1,500,000	
001 機械器具	9,000	9,000	0	
091 各所修繕	1,535,000	35,000	△1,500,000	
046 通信運搬費支出	512,000	512,000	0	
001 電話料	366,000	366,000	0	
003 切手・葉書代	146,000	146,000	0	
051 会議費支出	831,000	85,000	△746,000	
001 会議費支出	237,000	55,000	△182,000	
003 共生社会	0	30,000	30,000	
005 25周年	594,000	0	△594,000	
056 広報費支出	0	124,000	124,000	
061 業務委託費支出	11,251,000	8,126,000	△3,125,000	
001 ホームページサポート	108,000	108,000	0	
003 警備等	341,000	341,000	0	
005 汚水処理	108,000	108,000	0	
007 トータルサービス	261,000	261,000	0	
011 ソフトメンテナンス	316,000	316,000	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	96,000	96,000	0	
017 社会保険労務士社保相談	583,000	583,000	0	
019 給食業務委託	5,033,000	5,033,000	0	

社会福祉法人緑の会収支予算書

平成30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
021 会計相談	448,000	449,000	1,000	
023 特殊浴槽	0	0	0	
027 法律相談	215,000	215,000	0	
029 電気管理料 (日本テクノ)	105,000	105,000	0	
031 医療	0	0	0	
091 その他	3,536,000	410,000	△3,126,000	
066 手数料支出	286,000	285,000	△1,000	
001 振込手数料	52,000	52,000	0	
003 FAX利用手数料	30,000	30,000	0	
005 ゴミ処理	112,000	112,000	0	
007 MBS手数料	60,000	59,000	△1,000	
091 その他手数料	32,000	32,000	0	
071 保険料支出	372,000	372,000	0	
001 火災保険	228,000	228,000	0	
003 しせつ損害補償	144,000	144,000	0	
076 賃借料支出	1,538,000	2,126,000	588,000	
001 リース料	1,380,000	1,968,000	588,000	
001 防犯ビデオ	134,000	134,000	0	
003 トヨタレンタリース	504,000	504,000	0	
005 冷凍冷蔵庫	298,000	298,000	0	
007 モップ・マット	23,000	23,000	0	
009 ビジネスフォン	18,000	18,000	0	
011 日本テクノシステム一式	197,000	197,000	0	
013 コニカミノルタ複合機	116,000	116,000	0	
015 ユニスタシステムズ請求ソフト	90,000	90,000	0	
017日誌ソフト	0	588,000	588,000	
003 使用料	158,000	158,000	0	
001 使用料	78,000	78,000	0	
003 インターネット接続料	80,000	80,000	0	
081 土地・建物賃借料支出	114,000	114,000	0	
086 租税公課支出	1,000	1,000	0	
091 保守料支出	0	0	0	
096 渉外費支出	305,000	305,000	0	
101 諸会費支出	136,000	135,000	△1,000	
106 車輛費支出	173,000	157,000	△16,000	
001 車検・点検	6,000	7,000	1,000	
001 こみち	6,000	7,000	1,000	
003 修繕費	28,000	10,000	△18,000	
001 こみち	28,000	10,000	△18,000	
005 ガソリン代	40,000	41,000	1,000	
007 任意保険	99,000	99,000	0	
200 雑支出	8,000	8,000	0	
001 事務雑支出	8,000	8,000	0	
003 交際費・慶弔費	0	0	0	
081 支払利息支出	36,000	36,000	0	
001 支払利息支出	36,000	36,000	0	
600 その他の支出	0	3,000	3,000	

社会福祉法人緑の会収支予算書

平成30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
200 雑支出	0	3,000	3,000	
事業活動支出計(2)	93,359,330	103,656,000	10,296,670	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,129,260	15,784,000	△9,345,260	
< 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	1,500,000	0	△1,500,000	
021 車両運搬具取得支出	1,500,000	0	△1,500,000	
施設整備等支出計(5)	1,500,000	0	△1,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	0	1,500,000	
< 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	5,000,000	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,629,260	10,784,000	△12,845,260	
前期末支払資金残高(12)	153,185,861	0	△153,185,861	
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,815,121	10,784,000	△166,031,121	

社会福祉法人緑の会収支予算書

平成30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	14,398,000	14,774,000	376,000	
001 自立支援給付費収入	14,398,000	14,774,000	376,000	
001 介護給付費収入	13,821,000	14,179,000	358,000	
003 職員処遇改善加算収入	577,000	595,000	18,000	
事業活動収入計(1)	14,398,000	14,774,000	376,000	
< 支出 >				
011 人件費支出	13,152,000	15,803,000	2,651,000	
006 職員給料支出	4,735,000	6,261,000	1,526,000	
001 職員給料支出	3,556,000	5,100,000	1,544,000	
003 職員諸手当支出	1,179,000	1,161,000	△18,000	
005 主任手当支出	360,000	360,000	0	
009 資格手当支出	120,000	60,000	△60,000	
013 住居手当支出	120,000	90,000	△30,000	
017 扶養手当支出	0	60,000	60,000	
021 サービス管理手当支出	0	36,000	36,000	
029 超過勤務手当支出	410,000	480,000	70,000	
033 通勤手当支出	133,000	75,000	△58,000	
037 運転手当支出	36,000	0	△36,000	
011 職員賞与支出	2,124,000	1,800,000	△324,000	
001 職員賞与支出	1,438,000	1,100,000	△338,000	
003 処遇改善手当金支出	686,000	700,000	14,000	
021 非常勤職員給与支出	4,345,000	5,601,000	1,256,000	
001 賃金	3,983,000	5,221,000	1,238,000	
001 賃金	3,325,000	4,589,000	1,264,000	
005 交通費	114,000	125,000	11,000	
009 処遇改善手当金	0	0	0	
017 寸志、賞与	544,000	507,000	△37,000	
003 処遇改善手当金	362,000	380,000	18,000	
031 退職給付支出	89,000	178,000	89,000	
005 退職共済掛金支出	89,000	178,000	89,000	
036 法定福利費支出	1,859,000	1,963,000	104,000	
001 健康保険	653,000	694,000	41,000	
003 厚生年金	1,095,000	1,150,000	55,000	
005 児童手当拠出金	21,000	29,000	8,000	
007 労働保険	90,000	90,000	0	
016 事業費支出	1,181,000	1,167,000	△14,000	
001 給食費支出	375,000	375,000	0	
001 食材料費支出	353,000	353,000	0	
003 牛乳代	22,000	22,000	0	
021 保健衛生費支出	119,000	119,000	0	
001 薬品衛生費支出	32,000	32,000	0	
009 整体料支出(マッサージ)	87,000	87,000	0	
036 教養娯楽費支出	39,000	39,000	0	
001 教養娯楽費支出	38,000	38,000	0	
001 教養娯楽費支出	38,000	38,000	0	

社会福祉法人緑の会収支予算書

平成30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
003 創作活動費支出	1,000	1,000	0	
001 Aグループ	0	0	0	
003 Bグループ	1,000	1,000	0	
051 本人支給金支出	0	50,000	50,000	
056 水道光熱費支出	27,000	27,000	0	
001 電気	20,000	20,000	0	
003 ガス	2,000	2,000	0	
005 水道	5,000	5,000	0	
066 消耗器具備品費支出	70,000	71,000	1,000	
081 教育指導費支出	6,000	6,000	0	
096 車輛費支出	481,000	479,000	△2,000	
001 車検・点検	91,000	88,000	△3,000	
001 ひかり号	0	0	0	
003 クリーム号	22,000	22,000	0	
005 10人乗り	3,000	3,000	0	
007 ラベンダー	20,000	20,000	0	
009 りんりん号	13,000	13,000	0	
011 らんらん号	17,000	17,000	0	
013 リース号	14,000	11,000	△3,000	
017 レインボー	2,000	2,000	0	
003 修繕費	71,000	71,000	0	
001 ひかり号	0	0	0	
003 クリーム号	31,000	31,000	0	
005 10人乗り	0	0	0	
007 ラベンダー	21,000	21,000	0	
009 りんりん号	16,000	16,000	0	
011 らんらん号	0	0	0	
013 リース号	3,000	3,000	0	
005 ガソリン代	219,000	219,000	0	
007 任意保険	100,000	101,000	1,000	
106 修繕費支出	64,000	0	△64,000	
001 機械・器具	64,000	0	△64,000	
200 雑支出	0	1,000	1,000	
021 事務費支出	2,127,000	2,034,000	△93,000	
001 福利厚生費支出	44,000	44,000	0	
001 検診	44,000	44,000	0	
006 職員被服費支出	4,000	4,000	0	
011 旅費交通費支出	4,000	4,000	0	
001 旅費交通費支出	4,000	4,000	0	
016 研修研究費支出	21,000	21,000	0	
001 研修研究費支出	17,000	17,000	0	
003 講師料支出	4,000	4,000	0	
001 講師料支出	2,000	2,000	0	
003 共生社会	2,000	2,000	0	
021 事務消耗品費支出	48,000	48,000	0	
026 印刷製本費支出	7,000	7,000	0	
031 水道光熱費支出	238,000	238,000	0	

社会福祉法人緑の会収支予算書

平成30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
001 電気	177,000	177,000	0	
003 ガス	15,000	15,000	0	
005 水道	46,000	46,000	0	
041 修繕費支出	5,000	5,000	0	
001 機械器具	1,000	1,000	0	
091 各所修繕	4,000	4,000	0	
046 通信運搬費支出	68,000	60,000	△8,000	
001 電話料	43,000	43,000	0	
003 切手・葉書代	25,000	17,000	△8,000	
051 会議費支出	98,000	26,000	△72,000	
001 会議費支出	26,000	26,000	0	
005 25周年	72,000	0	△72,000	
056 広報費支出	0	0	0	
061 業務委託費支出	1,250,000	1,241,000	△9,000	
001 ホームページサポート	0	13,000	13,000	
003 警備等	41,000	41,000	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	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	12,000	12,000	0	
017 社会保険労務士社保相談	70,000	71,000	1,000	
019 給食業務委託	585,000	586,000	1,000	
021 会計相談	54,000	54,000	0	
023 特殊浴槽	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	150,000	280,000	130,000	
091 その他	204,000	50,000	△154,000	
066 手数料支出	35,000	35,000	0	
001 振込手数料	6,000	6,000	0	
003 FAX利用手数料	4,000	4,000	0	
005 ゴミ処理	14,000	14,000	0	
007 MBS手数料	7,000	7,000	0	
091 その他手数料	4,000	4,000	0	
071 保険料支出	45,000	45,000	0	
001 火災保険	28,000	28,000	0	
003 しせつ損害補償	17,000	17,000	0	
076 賃借料支出	183,000	183,000	0	
001 リース料	164,000	164,000	0	
001 防犯ビデオ	16,000	16,000	0	
003 トヨタレンタリース	59,000	59,000	0	
005 冷凍冷蔵庫	35,000	35,000	0	
007 モップ・マット	3,000	3,000	0	
009 ビジネスフォン	2,000	2,000	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	

社会福祉法人緑の会収支予算書

平成30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
015 ユニスタシステムズ請求ソフト	11,000	11,000	0	
003 使用料	19,000	19,000	0	
001 使用料	9,000	9,000	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	0	0	0	
091 保守料支出	0	0	0	
096 渉外費支出	37,000	37,000	0	
101 諸会費支出	16,000	17,000	1,000	
106 車輛費支出	10,000	5,000	△5,000	
001 車検・点検	1,000	0	△1,000	
001 こみち	1,000	0	△1,000	
003 修繕費	4,000	0	△4,000	
001 こみち	4,000	0	△4,000	
005 ガソリン代	5,000	5,000	0	
007 任意保険	0	0	0	
200 雑支出	1,000	1,000	0	
001 事務雑支出	1,000	1,000	0	
003 交際費・慶弔費	0	0	0	
081 支払利息支出	5,000	0	△5,000	
001 支払利息支出	5,000	0	△5,000	
事業活動支出計(2)	16,465,000	19,004,000	2,539,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,067,000	△4,230,000	△2,163,000	
< 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)	△2,067,000	△4,230,000	△2,163,000	
前期末支払資金残高(12)	5,845,570	0	△5,845,570	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,778,570	△4,230,000	△8,008,570	

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. 入居者の生活・精神の安定。
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

【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利用者個々の障害に合わせて定期的に避難・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しています。

【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、また職員間の業務に対する共通理解を図り、利用者支援をより効果的に行うためホーム会議を開催します。

【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。

社会福祉法人緑の会収支予算書

平成30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	43,120,533	42,483,000	△637,533	
001 自立支援給付費収入	32,922,533	32,137,000	△785,533	
001 介護給付費収入	2,528,000	751,000	△1,777,000	
003 職員処遇改善加算収入	2,178,533	2,339,000	160,467	
011 訓練等給付費収入	28,216,000	29,047,000	831,000	
011 利用者負担金収入	8,928,000	8,928,000	0	
002 訓練等事業	8,928,000	8,928,000	0	
001 家賃	4,320,000	4,320,000	0	
002 食費・光熱水費・日用品費	3,061,000	3,061,000	0	
003 管理費	1,002,000	1,002,000	0	
004 S S	545,000	545,000	0	
600 その他の事業収入	1,396,000	1,418,000	22,000	
001 補助金事業収入	1,396,000	1,418,000	22,000	
001 柏市	1,368,000	1,368,000	0	
002 松戸市	28,000	50,000	22,000	
900 (保険等査定減)	△126,000	0	126,000	
事業活動収入計(1)	43,120,533	42,483,000	△637,533	
< 支出 >				
011 人件費支出	37,101,000	29,768,000	△7,333,000	
006 職員給料支出	20,067,000	10,810,000	△9,257,000	
001 職員給料支出	15,831,000	5,700,000	△10,131,000	
003 職員諸手当支出	4,236,000	5,110,000	874,000	
001 管理職手当支出	360,000	0	△360,000	
005 主任手当支出	360,000	360,000	0	
009 資格手当支出	60,000	120,000	60,000	
013 住居手当支出	84,000	240,000	156,000	
017 扶養手当支出	60,000	180,000	120,000	
025 夜勤手当支出	2,871,000	3,480,000	609,000	
029 超過勤務手当支出	260,000	480,000	220,000	
033 通勤手当支出	181,000	250,000	69,000	
011 職員賞与支出	3,233,000	700,000	△2,533,000	
001 職員賞与支出	1,861,000	0	△1,861,000	
003 処遇改善手当金支出	1,372,000	700,000	△672,000	
021 非常勤職員給与支出	10,959,000	14,637,000	3,678,000	
001 賃金	10,437,000	13,487,000	3,050,000	
001 賃金	8,960,000	11,246,000	2,286,000	
005 交通費	123,000	370,000	247,000	
009 処遇改善手当金	0	0	0	
013 夜勤手当	380,000	0	△380,000	
017 寸志、賞与	974,000	1,871,000	897,000	
003 処遇改善手当金	522,000	1,150,000	628,000	
031 退職給付支出	223,000	401,000	178,000	
005 退職共済掛金支出	223,000	401,000	178,000	
036 法定福利費支出	2,619,000	3,220,000	601,000	
001 健康保険	863,000	1,084,000	221,000	

社会福祉法人緑の会収支予算書

平成30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
003 厚生年金	1,530,000	1,907,000	377,000	
005 児童手当拠出金	46,000	49,000	3,000	
007 労働保険	180,000	180,000	0	
016 事業費支出	3,416,000	3,667,000	251,000	
001 給食費支出	1,597,000	1,597,000	0	
001 食材料費支出	1,597,000	1,597,000	0	
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	1,222,000	1,222,000	0	
001 電気	600,000	600,000	0	
003 ガス	193,000	193,000	0	
005 水道	429,000	429,000	0	
066 消耗器具備品費支出	0	400,000	400,000	
096 車輦費支出	122,000	148,000	26,000	
001 車検・点検	13,000	13,000	0	
015 エプリー	13,000	13,000	0	
005 ガソリン代	4,000	30,000	26,000	
007 任意保険	105,000	105,000	0	
106 修繕費支出	475,000	300,000	△175,000	
001 機械・器具	475,000	300,000	△175,000	
200 雑支出	0	0	0	
021 事務費支出	1,484,000	1,510,000	26,000	
001 福利厚生費支出	144,000	144,000	0	
001 検診	144,000	144,000	0	
006 職員被服費支出	0	0	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	76,000	76,000	0	
026 印刷製本費支出	0	0	0	
031 水道光熱費支出	149,000	149,000	0	
001 電気	66,000	66,000	0	
003 ガス	44,000	44,000	0	
005 水道	39,000	39,000	0	
041 修繕費支出	0	0	0	
091 各所修繕	0	0	0	
046 通信運搬費支出	129,000	129,000	0	
001 電話料	129,000	129,000	0	
003 切手・葉書代	0	0	0	
056 広報費支出	0	5,000	5,000	
061 業務委託費支出	411,000	432,000	21,000	
001 ホームページサポート	0	0	0	
003 警備等	225,000	247,000	22,000	
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	
021 会計相談	0	0	0	
023 特殊浴槽	0	0	0	

社会福祉法人緑の会収支予算書

平成30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
027 法律相談	0	0	0	
033 ホームエレベーターメンテナンス費	110,000	109,000	△1,000	
091 その他	0	0	0	
066 手数料支出	0	0	0	
001 振込手数料	0	0	0	
003 FAX利用手数料	0	0	0	
007 MBS手数料	0	0	0	
071 保険料支出	413,000	413,000	0	
001 火災保険	347,000	347,000	0	
003 しせつ損害補償	66,000	66,000	0	
076 賃借料支出	107,000	107,000	0	
001 リース料	98,000	98,000	0	
009 ビジネスフォン	98,000	98,000	0	
003 使用料	9,000	9,000	0	
001 使用料	9,000	9,000	0	
003 インターネット接続料	0	0	0	
091 保守料支出	42,000	42,000	0	
101 諸会費支出	10,000	10,000	0	
106 車輦費支出	0	0	0	
001 車検・点検	0	0	0	
001 こみち	0	0	0	
003 修繕費	0	0	0	
001 こみち	0	0	0	
200 雑支出	0	0	0	
001 事務雑支出	0	0	0	
003 交際費・慶弔費	0	0	0	
081 支払利息支出	92,000	92,000	0	
001 支払利息支出	92,000	92,000	0	
事業活動支出計(2)	42,093,000	35,037,000	△7,056,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,027,533	7,446,000	6,418,467	
< 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	
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	△2,985,000	0	2,985,000	
026 過年度介護給付費過誤請求による収入	△2,985,000	0	2,985,000	
その他の活動収入計(7)	△2,985,000	0	2,985,000	
< 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)	△2,985,000	0	2,985,000	
予備費支出(10)	0	0	0	

社会福祉法人緑の会収支予算書

平成30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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,937,467	5,466,000	9,403,467	
前期末支払資金残高(12)	25,830,627	0	△25,830,627	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,893,160	5,466,000	△16,427,160	

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 1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。

社会福祉法人緑の会収支予算書

平成30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

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	1,368,000	224,000	△1,144,000	
001 自立支援給付費収入	1,341,000	197,000	△1,144,000	
001 介護給付費収入	1,341,000	197,000	△1,144,000	
011 利用者負担金収入	27,000	27,000	0	
001 介護事業	27,000	27,000	0	
001 利用料	1,000	2,000	1,000	
003 日用品費	26,000	25,000	△1,000	
事業活動収入計(1)	1,368,000	224,000	△1,144,000	
< 支出 >				
011 人件費支出	1,806,000	1,954,000	148,000	
021 非常勤職員給与支出	1,770,000	1,918,000	148,000	
001 賃金	1,608,000	1,748,000	140,000	
001 賃金	1,287,000	1,386,000	99,000	
005 交通費	77,000	82,000	5,000	
009 処遇改善手当金	0	0	0	
017 寸志、賞与	244,000	280,000	36,000	
003 処遇改善手当金	162,000	170,000	8,000	
031 退職給付支出	0	0	0	
005 退職共済掛金支出	0	0	0	
036 法定福利費支出	36,000	36,000	0	
001 健康保険	0	0	0	
003 厚生年金	0	0	0	
005 児童手当拠出金	0	0	0	
007 労働保険	36,000	36,000	0	
016 事業費支出	503,000	505,000	2,000	
001 給食費支出	177,000	176,000	△1,000	
001 食材料費支出	177,000	176,000	△1,000	
021 保健衛生費支出	16,000	16,000	0	
001 薬品衛生費支出	16,000	16,000	0	
036 教養娯楽費支出	20,000	20,000	0	
001 教養娯楽費支出	19,000	19,000	0	
001 教養娯楽費支出	19,000	19,000	0	
003 創作活動費支出	1,000	1,000	0	
001 Aグループ	0	0	0	
003 Bグループ	1,000	1,000	0	
051 本人支給金支出	0	0	0	
056 水道光熱費支出	14,000	14,000	0	
001 電気	10,000	10,000	0	
003 ガス	1,000	1,000	0	
005 水道	3,000	3,000	0	
066 消耗器具備品費支出	35,000	36,000	1,000	
081 教育指導費支出	0	0	0	
096 車輛費支出	241,000	243,000	2,000	
001 車検・点検	45,000	46,000	1,000	
001 ひかり号	0	0	0	

社会福祉法人緑の会収支予算書

平成30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
003 クリーム号	11,000	11,000	0	
005 10人乗り	2,000	2,000	0	
007 ラベンダー	10,000	10,000	0	
009 りんりん号	6,000	7,000	1,000	
011 らんらん号	9,000	9,000	0	
013 リース号	6,000	6,000	0	
017 レインボー	1,000	1,000	0	
003 修繕費	36,000	36,000	0	
001 ひかり号	0	0	0	
003 クリーム号	16,000	16,000	0	
005 10人乗り	0	0	0	
007 ラベンダー	10,000	10,000	0	
009 りんりん号	8,000	8,000	0	
011 らんらん号	0	0	0	
013 リース号	2,000	2,000	0	
005 ガソリン代	110,000	110,000	0	
007 任意保険	50,000	51,000	1,000	
106 修繕費支出	0	0	0	
001 機械・器具	0	0	0	
200 雑支出	0	0	0	
021 事務費支出	783,000	688,000	△95,000	
001 福利厚生費支出	0	0	0	
001 検診	0	0	0	
006 職員被服費支出	2,000	2,000	0	
011 旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
001 旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
016 研修研究費支出	9,000	9,000	0	
001 研修研究費支出	7,000	7,000	0	
003 講師料支出	2,000	2,000	0	
001 講師料支出	1,000	1,000	0	
003 共生社会	1,000	1,000	0	
021 事務消耗品費支出	19,000	20,000	1,000	
026 印刷製本費支出	3,000	3,000	0	
031 水道光熱費支出	95,000	96,000	1,000	
001 電気	70,000	71,000	1,000	
003 ガス	6,000	7,000	1,000	
005 水道	19,000	18,000	△1,000	
041 修繕費支出	3,000	3,000	0	
001 機械器具	1,000	1,000	0	
091 各所修繕	2,000	2,000	0	
046 通信運搬費支出	24,000	24,000	0	
001 電話料	17,000	17,000	0	
003 切手・葉書代	7,000	7,000	0	
051 会議費支出	40,000	11,000	△29,000	
001 会議費支出	11,000	11,000	0	
005 25周年	29,000	0	△29,000	
056 広報費支出	0	0	0	

社会福祉法人緑の会収支予算書

平成30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
061 業務委託費支出	450,000	386,000	△64,000	
001 ホームページサポート	5,000	6,000	1,000	
003 警備等	17,000	17,000	0	
005 汚水処理	6,000	5,000	△1,000	
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	15,000	△1,000	
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	5,000	5,000	0	
017 社会保険労務士社保相談	28,000	29,000	1,000	
019 給食業務委託	235,000	234,000	△1,000	
021 会計相談	22,000	21,000	△1,000	
023 特殊浴槽	0	0	0	
027 法律相談	10,000	11,000	1,000	
029 電気管理料 (日本テクノ)	5,000	5,000	0	
031 医療	0	0	0	
091 その他	83,000	20,000	△63,000	
066 手数料支出	16,000	15,000	△1,000	
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	6,000	5,000	△1,000	
007 MBS手数料	3,000	3,000	0	
091 その他手数料	2,000	2,000	0	
071 保険料支出	18,000	18,000	0	
001 火災保険	11,000	11,000	0	
003 しせつ損害補償	7,000	7,000	0	
076 賃借料支出	76,000	75,000	△1,000	
001 リース料	68,000	67,000	△1,000	
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	14,000	14,000	0	
007 モップ・マット	1,000	1,000	0	
009 ビジネスフォン	1,000	1,000	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	
015 ユニスタシステムズ請求ソフト	5,000	4,000	△1,000	
003 使用料	8,000	8,000	0	
001 使用料	4,000	4,000	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	0	0	0	
091 保守料支出	0	0	0	
096 渉外費支出	15,000	15,000	0	
101 諸会費支出	7,000	6,000	△1,000	
106 車輦費支出	3,000	2,000	△1,000	
001 車検・点検	1,000	0	△1,000	
001 こみち	1,000	0	△1,000	
003 修繕費	0	0	0	
001 こみち	0	0	0	

社会福祉法人緑の会収支予算書

平成30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

4 / 4

(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	2,000	2,000	0	
007 任意保険	0	0	0	
200 雑支出	1,000	1,000	0	
001 事務雑支出	1,000	1,000	0	
003 交際費・慶弔費	0	0	0	
081 支払利息支出	2,000	2,000	0	
001 支払利息支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	3,094,000	3,149,000	55,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,726,000	△2,925,000	△1,199,000	
< 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)	△1,726,000	△2,925,000	△1,199,000	
前期末支払資金残高(12)	△5,026,785	0	5,026,785	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,752,785	△2,925,000	3,827,785	

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

社会福祉法人緑の会収支予算書

平成30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	5,460,000	5,500,000	40,000	
001 自立支援給付費収入	4,900,000	5,000,000	100,000	
031 計画相談支援給付費収入	4,900,000	5,000,000	100,000	
006 障害児施設給付費収入	560,000	500,000	△60,000	
026 障害児相談支援給付費収入	560,000	500,000	△60,000	
事業活動収入計(1)	5,460,000	5,500,000	40,000	
< 支出 >				
011 人件費支出	7,624,000	8,015,000	391,000	
006 職員給料支出	3,053,000	3,120,000	67,000	
001 職員給料支出	2,647,000	2,700,000	53,000	
003 職員諸手当支出	406,000	420,000	14,000	
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	226,000	240,000	14,000	
011 職員賞与支出	1,045,000	950,000	△95,000	
001 職員賞与支出	702,000	600,000	△102,000	
003 処遇改善手当金支出	343,000	350,000	7,000	
021 非常勤職員給与支出	2,475,000	2,795,000	320,000	
001 賃金	2,239,000	2,555,000	316,000	
001 賃金	1,857,000	2,155,000	298,000	
005 交通費	49,000	50,000	1,000	
009 処遇改善手当金	0	0	0	
017 寸志、賞与	333,000	350,000	17,000	
003 処遇改善手当金	236,000	240,000	4,000	
031 退職給付支出	89,000	89,000	0	
005 退職共済掛金支出	89,000	89,000	0	
036 法定福利費支出	962,000	1,061,000	99,000	
001 健康保険	346,000	392,000	46,000	
003 厚生年金	572,000	626,000	54,000	
005 児童手当拠出金	8,000	16,000	8,000	
007 労働保険	36,000	27,000	△9,000	
021 事務費支出	712,000	654,000	△58,000	
001 福利厚生費支出	26,000	26,000	0	
001 検診	26,000	26,000	0	
006 職員被服費支出	0	0	0	
011 旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
001 旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
016 研修研究費支出	1,000	1,000	0	
001 研修研究費支出	0	0	0	
003 講師料支出	1,000	1,000	0	
001 講師料支出	1,000	1,000	0	
021 事務消耗品費支出	15,000	15,000	0	
026 印刷製本費支出	2,000	2,000	0	
031 水道光熱費支出	73,000	72,000	△1,000	
001 電気	54,000	53,000	△1,000	

社会福祉法人緑の会収支予算書

平成30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
003 ガス	5,000	5,000	0	
005 水道	14,000	14,000	0	
041 修繕費支出	3,000	3,000	0	
001 機械器具	1,000	1,000	0	
091 各所修繕	2,000	2,000	0	
046 通信運搬費支出	125,000	124,000	△1,000	
001 電話料	85,000	85,000	0	
003 切手・葉書代	40,000	39,000	△1,000	
051 会議費支出	30,000	8,000	△22,000	
001 会議費支出	8,000	8,000	0	
005 25周年	22,000	0	△22,000	
056 広報費支出	0	5,000	5,000	
061 業務委託費支出	160,000	120,000	△40,000	
001 ホームページサポート	4,000	4,000	0	
003 警備等	12,000	13,000	1,000	
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	4,000	4,000	0	
015 ポンプメンテナンス	4,000	4,000	0	
017 社会保険労務士社保相談	21,000	21,000	0	
021 会計相談	16,000	16,000	0	
023 特殊浴槽	0	0	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	0	0	0	
091 その他	61,000	20,000	△41,000	
066 手数料支出	8,000	8,000	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	0	0	0	
091 その他手数料	1,000	1,000	0	
071 保険料支出	8,000	8,000	0	
001 火災保険	8,000	8,000	0	
003 しせつ損害補償	0	0	0	
076 賃借料支出	29,000	30,000	1,000	
001 リース料	23,000	24,000	1,000	
001 防犯ビデオ	5,000	5,000	0	
003 トヨタレンタリース	0	0	0	
005 冷凍冷蔵庫	0	0	0	
007 モップ・マット	1,000	1,000	0	
009 ビジネスフォン	1,000	1,000	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	
015 ユニビスタシステムズ請求ソフト	3,000	4,000	1,000	
003 使用料	6,000	6,000	0	

社会福祉法人緑の会収支予算書

平成30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
001 使用料	3,000	3,000	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	0	0	0	
091 保守料支出	0	0	0	
096 渉外費支出	11,000	11,000	0	
101 諸会費支出	5,000	5,000	0	
106 車輛費支出	213,000	213,000	0	
001 車検・点検	22,000	22,000	0	
001 こみち	0	0	0	
005 アルト	22,000	22,000	0	
003 修繕費	14,000	14,000	0	
005 アルト	14,000	14,000	0	
005 ガソリン代	46,000	46,000	0	
007 任意保険	131,000	131,000	0	
200 雑支出	1,000	1,000	0	
001 事務雑支出	1,000	1,000	0	
003 交際費・慶弔費	0	0	0	
081 支払利息支出	2,000	2,000	0	
001 支払利息支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	8,338,000	8,671,000	333,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,878,000	△3,171,000	△293,000	
< 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)	△2,878,000	△3,171,000	△293,000	
前期末支払資金残高(12)	△3,949,555	0	3,949,555	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,827,555	△3,171,000	3,656,555	

放課後等デイサービスのぞみ事業計画書

【基本方針】

重症心身障害児、あるいは発達に何らかの問題があり支援を必要とする児童が学校の授業終了後や学校休業日に通い、総合的な療育、相談、訓練を行い、重症心身障害児及びその家族が安全で豊かな、そして健康的で文化的な日常生活を送れるように支援します。

【事業内容】

1 個別プログラム

理学療法、足浴、音楽療法等個々に応じた活動を行います。

2 集団生活プログラム

創作活動 散歩など

3 余暇提供

施設内行事

4月	お花見	1 0 月	いずみ園際
5月		1 1 月	
6月		1 2 月	クリスマス会
7月	七夕飾り	1月	書初め
8月		2月	
9月		3月	

4 個別支援計画

- ・利用者・保護者の意向を把握し、医療機関や保険・福祉・教育の関係事業者など連携して支援を行います。

5 送迎

- ・利用者の状態より出来ない場合もあるが原則として送迎を行います。

【実施時間】

- ・営業日 月曜日～金曜日 2時30分～17時
長期休暇（夏休みなど） 9時30分～17時
- ・休業日 国民の祝祭日、12月29日から1月3日

【利用定員】（生活介護のぞみ含む）

5名

【利用料金】

- ・原則1割負担（但し、負担上限額を上限とする）
- ・おやつ・・・実費
- ・給食・・・一食350円（形状はご本人に合わせて提供します）

【実施場所】

千葉県柏市逆井341

【職員体制】

管理者（児童発達支援管理者兼務） 1名
保育士（生活介護のぞみ兼務） 1名
指導員（生活介護のぞみ兼務） 1名
看護師（生活介護のぞみ兼務） 1名
機能訓練担当職員（外部委託） 1名
嘱託医（外部委託） 1名

【協力医療機関】

医療法人社団宗修会 小沼医院
千葉県柏市大津ヶ丘4-28-1

