

## 議案4：令和2年度事業計画及び当初予算（案）

令和2年度の事業計画及び当初予算を策定しました。ご審議のうえ、承認を求めます。

### 1. 目次

#### (1) 本部

- イ. 前年度と今年度の事業計画変更理由書
- ロ. 事業計画
- ハ. 予算推移表

#### (2) 西山荘

- イ. 前年度と今年度の事業計画変更理由書
- ロ. 事業計画
- ハ. 予算推移表

#### (3) ケアホームいずみ

- イ. 前年度と今年度の事業計画変更理由書
- ロ. 事業計画
- ハ. 予算推移表

#### (4) 千樹の里

- イ. 前年度と今年度の事業計画変更理由書
- ロ. 事業計画
- ハ. 予算推移表

#### (5) りあん相談支援センター

- イ. 前年度と今年度の事業計画変更理由書
- ロ. 事業計画
- ハ. 予算推移表

#### (6) オードリー

- イ. 前年度と今年度の事業計画変更理由書
- ロ. 事業計画
- ハ. 予算推移表

## (1)本部

## 前年度と今年度の事業計画変更理由書

コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	備考
7312	受取利息配当金収入	12,000	12,000	0	
7570	その他の収入	100,000	100,000	0	
7580	雑収入	100,000	100,000	0	
7318	雑収入	100,000	100,000	0	
7600	事業活動収入計	112,000	112,000	0	
8310	人件費支出	1,500,000	1,500,000	0	
8311	役員報酬支出	1,500,000	1,500,000	0	
8320	事業費支出	200,000	100,000	-100,000	
8352	車輛費支出	200,000	100,000	-100,000	令和2年度車検無し(金額調整)
8330	事務費支出	4,990,000	4,990,000	0	
8514	研修研究費支出	300,000	300,000	0	
8515	事務消耗品費支出	520,000	520,000	0	
8519	修繕費支出(事務)	1,250,000	1,250,000	0	
8521	通信運搬費支出(事務)	400,000	400,000	0	
8522	会議費支出(事務)	70,000	70,000	0	
8340	業務委託費支出	340,000	340,000	0	
8532	その他の委託費支出	340,000	340,000	0	
8533	手数料支出(事務)	230,000	230,000	0	
8534	保険料支出(事務)	30,000	30,000	0	
8535	賃借料支出(事務)	770,000	770,000	0	
8537	租税公課支出(事務)	700,000	700,000	0	
8350	雑支出	380,000	380,000	0	
8552	雑支出(事務)	380,000	380,000	0	
8500	事業活動支出計	6,690,000	6,590,000	-100,000	
8510	事業活動資金収支差額	-6,578,000	-6,478,000	100,000	
7549	拠点区分間繰入金収入	32,140,000	15,140,000	-32,000,000	前年度、オードリー、千樹の里の返金分が発生したため
7720	その他の活動収入計	32,140,000	15,140,000	-17,000,000	
8848	拠点区分間繰入金支出	8,210,000	8,210,000	0	
8670	その他の活動支出計	8,210,000	8,210,000	0	
8680	その他の活動資金収支差額	23,930,000	6,930,000	-17,000,000	
9811	当期資金収支差額	17,352,000	452,000	-16,900,000	
9821	前期末支払資金残高	0	0	0	
9831	当期末支払資金残高	17,352,000	452,000	-16,900,000	



## 令和2年度法人本部事業計画（案）

### 第1部 総括

#### 1. 事業展開

- (1) 今年度は予定しておりません。

### 第2部 事業活動について

#### 2. 監事監査

- (1) 令和2年5月18日（月）10:00～  
監事監査（令和元年度事業報告 決算報告書）

#### 3. 理事会

- (1) 令和2年5月29日（金）10:00～  
理事会（令和元年度事業報告 決算報告 定時評議員会等）  
※この他、必要に応じ開催する。

#### 4. 評議員会

- (1) 令和2年6月23日（火）10:00～  
評議員会（令和元年度事業報告 決算報告等）

#### 5. 第三者委員連絡会

- (1) 令和3年3月26日（金）10:00～  
法人・施設の運営状況の報告 施設視察等

#### 6. 法人内職員合同研修

- (1) 防犯、虐待防止、外部講師による危機管理研修を行う予定です。

#### 7. 事務局の運営

- (1) 西山荘事務室と本部建物の維持管理。  
(2) ホームページとメールアドレス管理。

#### 8. 運営連絡会議

- 毎月一回、法人事業所間の連絡調整。  
（構成員：理事長 施設長 課長 事務局長）

### 第3部 施設整備等について

9. 今年度は予定していません。

### 第4部 その他の活動について

10. 法人本部繰入金について  
規程通りの収入を予定しています。

11. 相談支援事業負担  
規程通りに行います。

## (2)西山荘

## 前年度と今年度の事業計画変更理由書

コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	備考
7350	障害福祉サービス等事業収	322,000,000	319,000,000	-3,000,000	
7360	自立支援給付費収入	295,000,000	293,000,000	-2,000,000	
7217	介護給付費収入	295,000,000	293,000,000	-2,000,000	去年の実績状況等、考慮
7225	利用者負担金収入(障害福	27,000,000	26,000,000	-1,000,000	去年の実績状況等、考慮
7312	受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	
7570	その他の収入	2,820,000	2,820,000	0	
7580	雑収入	2,820,000	2,820,000	0	
7318	雑収入	2,820,000	2,820,000	0	
7600	事業活動収入計	324,828,000	321,828,000	-3,000,000	
8310	人件費支出	229,250,000	233,050,000	3,800,000	
8312	職員給料支出	132,000,000	134,000,000	2,000,000	昇給、新規採用など予定。
8313	職員賞与支出	43,000,000	44,000,000	1,000,000	去年の実績状況等、考慮
8314	非常勤職員給与支出	23,200,000	24,000,000	800,000	去年の実績状況等、考慮
8315	派遣職員費支出	3,100,000	3,100,000	0	
8316	退職給付支出	1,450,000	1,450,000	0	
8317	法定福利費支出(人件費)	26,500,000	26,500,000	0	
8320	事業費支出	45,470,000	45,310,000	-160,000	
8331	給食費支出	23,072,000	23,072,000	0	
8335	保健衛生費支出	2,300,000	2,300,000	0	
8336	医療費支出	50,000	50,000	0	
8337	被服費支出	900,000	900,000	0	
8338	教養娯楽費支出	870,000	870,000	0	
8339	日用品費支出	1,700,000	1,700,000	0	
8343	水道光熱費支出(事業)	8,800,000	9,000,000	200,000	去年の実績状況等、考慮
8345	消耗器具備品費支出	4,800,000	4,300,000	-500,000	去年の実績状況等、考慮
8348	教育指導費支出	718,000	718,000	0	
8352	車輛費支出	850,000	850,000	0	
8353	車輛燃料費支出	410,000	410,000	0	
8379	雑支出(事業)	1,000,000	1,000,000	0	
8330	事務費支出	24,390,000	18,490,000	-5,900,000	
8511	福利厚生費支出(事務)	610,000	610,000	0	
8512	職員被服費支出	50,000	50,000	0	
8513	旅費交通費支出(事務)	130,000	150,000	20,000	去年の実績状況等、考慮
8514	研修研究費支出	600,000	600,000	0	
8515	事務消耗品費支出	320,000	250,000	-70,000	去年の実績状況等、考慮
8517	水道光熱費支出(事務)	500,000	500,000	0	
8519	修繕費支出(事務)	12,000,000	5,000,000	-7,000,000	居室棟LED交換工事を予定

8521	通信運搬費支出(事務)	900,000	900,000	0	
8340	業務委託費支出	3,500,000	3,500,000	0	
8528	清掃委託費支出	1,260,000	1,260,000	0	
8529	保守委託費支出	200,000	200,000	0	
8532	その他の委託費支出	2,040,000	2,040,000	0	
8533	手数料支出(事務)	4,020,000	4,020,000	0	
8534	保険料支出(事務)	700,000	700,000	0	
8535	賃借料支出(事務)	700,000	700,000	0	
8536	土地・建物賃借料支出(事務)	0	1,200,000	1,200,000	滑川町都 賃借料
8537	租税公課支出(事務)	60,000	60,000	0	
8350	雑支出	300,000	250,000	-50,000	
8552	雑支出(事務)	300,000	250,000	-50,000	去年の実績状況等、考慮
8615	支払利息支出	200,000	200,000	0	
8500	事業活動支出計	299,310,000	296,910,000	-2,400,000	
8510	事業活動資金収支差額	25,518,000	24,918,000	-600,000	
7610	施設整備等補助金収入	7,491,000	0	-7,491,000	
7411	施設整備等補助金収入	7,491,000	0	-7,491,000	
7650	施設整備等収入計	7,491,000	0	-7,491,000	
8520	設備資金借入金元金償還	1,375,000	1,375,000	0	
8712	1年内返済予定設備資金借	1,375,000	1,375,000	0	
8530	固定資産取得支出	12,248,000	1,500,000	-10,748,000	
8715	建物附属設備取得支出(基	9,988,000	0	-9,988,000	
8719	構築物取得支出	260,000	200,000	-60,000	
8722	車輛運搬具取得支出	100,000	100,000	0	
8723	器具及び備品取得支出	1,900,000	1,200,000	-70,000	
8570	施設整備等支出計	13,623,000	2,875,000	-10,748,000	
8580	施設整備等資金収支差額	-6,132,000	-2,875,000	3,257,000	
8610	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
8837	修繕積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
8848	拠点区分間繰入金支出	9,700,000	9,700,000	0	
8640	その他の活動による支出	800,000	800,000	0	
8851	退職共済預け金支出	800,000	800,000	0	
8670	その他の活動支出計	20,500,000	20,500,000	0	
8680	その他の活動資金収支差額	-20,500,000	-20,500,000	0	
9811	当期資金収支差額	-1,114,000	1,543,000	2,657,000	
9821	前期末支払資金残高	0	0	0	
9831	当期末支払資金残高	-1,114,000	1,543,000	2,657,000	

## 予算額

第 10期

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

理事長	事局長	施設長	事務長	担当者
				

2020/02/27

(12:11)

P- 1/2

勘定科目	前年予算額	予算額	差引増減額	備考
(7350) 障害福祉サービス等事業収入	322,000,000	319,000,000	-3,000,000	
(7360) 自立支援給付費収入	295,000,000	293,000,000	-2,000,000	
(7217) 介護給付費収入	295,000,000	293,000,000	-2,000,000	
(7225) 利用者負担金収入(障害福祉)	27,000,000	26,000,000	-1,000,000	
(7312) 受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	
(7570) その他の収入	2,820,000	2,820,000	0	
(7580) 雑収入	2,820,000	2,820,000	0	
(7318) 雑収入	2,820,000	2,820,000	0	
(7600) 事業活動収入計	324,828,000	321,828,000	-3,000,000	
(8310) 人件費支出	229,250,000	233,050,000	3,800,000	
(8312) 職員給料支出	132,000,000	134,000,000	2,000,000	
(8313) 職員賞与支出	43,000,000	44,000,000	1,000,000	
(8314) 非常勤職員給与支出	23,200,000	24,000,000	800,000	
(8315) 派遣職員費支出	3,100,000	3,100,000	0	
(8316) 退職給付支出	1,450,000	1,450,000	0	
(8317) 法定福利費支出(人件費)	26,500,000	26,500,000	0	
(8320) 事業費支出	45,470,000	45,170,000	-300,000	
(8331) 給食費支出	23,072,000	23,072,000	0	
(8335) 保健衛生費支出	2,300,000	2,300,000	0	
(8336) 医療費支出	50,000	50,000	0	
(8337) 被服費支出	900,000	900,000	0	
(8338) 教養娯楽費支出	870,000	870,000	0	
(8339) 日用品費支出	1,700,000	1,700,000	0	
(8343) 水道光熱費支出(事業)	8,800,000	9,000,000	200,000	
(8345) 消耗器具備品費支出	4,800,000	4,300,000	-500,000	
(8348) 教育指導費支出	718,000	718,000	0	
(8352) 車輛費支出	850,000	850,000	0	
(8353) 車輛燃料費支出	410,000	410,000	0	
(8379) 雑支出(事業)	1,000,000	1,000,000	0	
(8330) 事務費支出	24,390,000	18,490,000	-5,900,000	
(8511) 福利厚生費支出(事務)	610,000	610,000	0	
(8512) 職員被服費支出	50,000	50,000	0	
(8513) 旅費交通費支出(事務)	130,000	150,000	20,000	
(8514) 研修研究費支出	600,000	600,000	0	
(8515) 事務消耗品費支出	320,000	250,000	-70,000	
(8517) 水道光熱費支出(事務)	500,000	500,000	0	
(8519) 修繕費支出(事務)	12,000,000	5,000,000	-7,000,000	
(8521) 通信運搬費支出(事務)	900,000	900,000	0	
(8340) 業務委託費支出	3,500,000	3,500,000	0	
(8528) 清掃委託費支出	1,260,000	1,260,000	0	
(8529) 保守委託費支出	200,000	200,000	0	
(8532) その他の委託費支出	2,040,000	2,040,000	0	
(8533) 手数料支出(事務)	4,020,000	4,020,000	0	
(8534) 保険料支出(事務)	700,000	700,000	0	
(8535) 賃借料支出(事務)	700,000	700,000	0	
(8536) 土地・建物賃借料支出(事務)	0	1,200,000	1,200,000	
(8537) 租税公課支出(事務)	60,000	60,000	0	
(8350) 雑支出	300,000	250,000	-50,000	
(8552) 雑支出(事務)	300,000	250,000	-50,000	
(8615) 支払利息支出	200,000	200,000	0	
(8500) 事業活動支出計	299,310,000	296,910,000	-2,400,000	
(8510) 事業活動資金収支差額	25,518,000	24,918,000	-600,000	
(7610) 施設整備等補助金収入	7,491,000	0	-7,491,000	
(7411) 施設整備等補助金収入	7,491,000	0	-7,491,000	
(7650) 施設整備等収入計	7,491,000	0	-7,491,000	
(8520) 設備資金借入金元金償還支出	1,375,000	1,375,000	0	
(8712) 1年内返済予定設備資金借入金元金	1,375,000	1,375,000	0	
(8530) 固定資産取得支出	12,248,000	1,500,000	-10,748,000	
(8715) 建物附属設備取得支出(基本)	9,988,000	0	-9,988,000	
(8719) 構築物取得支出	260,000	200,000	-60,000	





## 令和2年度西山荘事業計画（案）

## 第1部 総括

## 1. 運営方針

利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場に立った公正で適切な支援を行うと共に、利用者の自立と社会経済活動への参加を促進します。

適度な運動を取り入れ、高齢化による体力等の低下を防止し、出来る限り居宅に近い環境の中で、潤いある生活と清潔で快適な居住環境を提供し、地域や家庭との結び付きを尊重した支援を行います。

## 第2部 事業活動について

## 2. 利用者数

(1) 定員、現在の利用者数（令和2年3月1日 現在）

事業の種類	定員	現員	備考
生活介護	60	59	
短期入所	2	2	
施設入所支援	57	55	

(2) 利用者の予定数（令和2年度）

事業の種類	4/1	10/1	3/1	備考
生活介護	59	59	59	
短期入所	2	2	2	
施設入所支援	55	55	55	重度障害支援加算

## 3. 職員配置の予定

(1) 現在の配置数（令和2年3月1日 現在）

事業の種類	配置	現員(常勤換算数)
生活介護	1.7:1	35.0
短期入所	1.7:1	
施設入所支援		生活介護に含む

## (2) 職員配置の予定数（令和2年度）

事業の種類	4/1	10/1	3/1	備考（加算等）
生活介護	1.7:1	1.7:1	1.7:1	重度障害支援加算 福祉 介護職員処遇改善費（I）
短期入所	1.7:1	1.7:1	1.7:1	
施設入所支援				福祉 介護職員等特定 処遇改善費（I）

## 4. 事業内容

## (1) 生活介護

多種多様な個別ニーズに対応するため、生活介護サービスを作業1係、作業2係に分けて支援します。班活動を中心に、情緒障害やてんかん発作、自閉症、強度行動障害者、高齢の方等、個々の利用者のペースに合った活動を下記の4つの活動を通し実施します。

- ・レクリエーション班（作業1係）

機能訓練（レクリエーション、介護予防体操、散歩、足浴）に関する支援の提供。利用者個々の特性に応じて塗り絵やゲームを提供します。

- ・リサイクル班（作業1係）

近隣企業、コンビニ等から空き缶等を回収し、空き缶つぶし、ペットボトルのラベル剥がし等のリサイクル作業の提供。太田ステージを用いて発達障害段階を分析し、個々の発達に応じた作業工程を提供します。

- ・創作班（作業2係）

情緒と生活の安定を目的に、個々の特性や性格、生活状況に応じて絵画などのアート制作、音楽活動、園芸活動を提供します。

- ・内職班（作業2係）

地域の企業からバリ取り、お皿の梱包等の内職を受注し、作業内容の細分化を行うことで個々の特性に応じた内容の作業を提供します。

## (2) 短期入所（ショートステイ）

障がいのある方が居宅において、その介護者の疾病その他の理由により一時的な保護が必要な際に短期間の入所を提供します。

## (3) 施設入所支援

潤いのある生活が送れるよう、集団生活の中でも最大限個々のニーズを尊重し支援を提供します。一人ひとりの強みを活かして日常生活スキルを高め、安心・安全な住環境と清潔で快適な生活が送れるように支援をします。

## 5. 食事

年1回嗜好調査を実施し、利用者の希望を献立に組み入れ、喜ばれる食事を提供します。利用者の誕生日には、希望のメニューを提供します。年1回バイキングを行います。

## 6. 保健 健康管理

バイタルチェック	毎日
健康相談、外耳道清掃、血圧、体重測定	月1回
胸部レントゲン、インフルエンザ予防接種	年1回
内科検診	年2回

## 7. 行事・余暇活動・買い物外出

外出を計画し、利用者の希望や状況に応じて、買い物やレクリエーション等を実施します。

旅行は日帰り旅行を年2回実施し、利用者の健康面や適応性を考慮し、無理のないグループ編成及び旅行計画を策定します。

その他、年中行事、各班での外出、音楽講師による音楽クラブ（毎週）、ボランティアサークルによる催し、散歩、カラオケ等を取り入れて実施します。

## 令和2年度 行事予定表

月	行 事	月	行 事
4	花見外出	10	秋祭り
5	交流会	12	クリスマス会
	春のレク	1	新年会
6	日帰り旅行	2	節分
7	七夕祭り	3	ひな祭り
8	夏祭り		
9	日帰り旅行		
	お月見会		

## 8. 衛生 環境

入浴は週3回実施します（男性～月、水、金／女性～火、木、土）。また、希望者及び利用者の状況によって、シャワー浴や清拭を行います。

シーツは週1回交換し、洗濯業者に委託します。棟内は全面禁煙とします。

## 9. 安全指導

## 避難訓練

毎月実施すると共に、その内2回は消防署立会いの下で避難訓練・職員の消火訓練・通報訓練を実施します。避難訓練では消火設備訓練、緊急連絡網訓練、炊き出し訓練、伝言ダイヤル訓練、土砂・水害避難訓練、防犯訓練を随時実施します。

## 交通安全教育

年2回実施し、内1回は西入間警察署より担当者を派遣して頂き実施します。

#### 10. 地域とのかかわり

町社協のふれあい広場や亀井小学校の行事等、地域の行事に積極的に参加します。また、ボランティアや慰問等を積極的に受け入れ、障がいや施設に対する理解を深めると共に、利用者には地域の一員であるとの認識を深めていきます。

災害発生時には、鳩山町との災害時相互援助協定に基づき、町当局や地域住民と協調して不時の災害に対処します。

#### 11. 面会 帰宅 保護者会

面会日は毎月第三日曜日とします。保護者会は4月に行ないます。

5月、10月は保護者会主催のレクリエーションを行います。

### 第3部 施設整備等について

#### 12. 大規模修繕

生活棟外壁、消防用発電機、浄化槽の経年劣化が見られる為、今年度に国庫補助を申請し、令和3年度に工事します。

#### 13. LED照明の切り替え工事

生活棟の照明を蛍光灯からLEDに交換します。

### 第4部 その他の活動について

#### 14. 法人本部繰入金について

規程通りに行います。

#### 15. 修繕積立金について

規程通りに行います。

## (3) ケアホームいずみ

## 前年度と今年度の事業計画変更理由

コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	備考
7350	障害福祉サービス等事業	94,000,000	105,800,000	11,800,000	
7360	自立支援給付費収入	76,000,000	86,000,000	10,000,000	
7219	訓練等給付費収入	76,000,000	86,000,000	10,000,000	定員増加による
7225	利用者負担金収入(障害)	18,000,000	19,800,000	1,800,000	定員増加による
7570	その他の収入	30,000	30,000	0	
7580	雑収入	30,000	30,000	0	
7318	雑収入	30,000	30,000	0	
7600	事業活動収入計	94,030,000	105,830,000	11,800,000	
8310	人件費支出	63,640,000	70,690,000	7,050,000	
8312	職員給料支出	19,650,000	23,800,000	4,150,000	職員増及び昇給による
8313	職員賞与支出	7,900,000	9,300,000	1,400,000	職員増及び昇給による
8314	非常勤職員給与支出	30,400,000	30,900,000	500,000	
8316	退職給付支出	190,000	190,000	0	
8317	法定福利費支出(人件費)	5,500,000	6,500,000	1,000,000	人件費上昇による
8320	事業費支出	12,250,000	13,470,000	1,220,000	
8331	給食費支出	6,300,000	6,900,000	600,000	
8335	保健衛生費支出	50,000	50,000	0	
8338	教養娯楽費支出	50,000	50,000	0	
8339	日用品費支出	700,000	820,000	120,000	
8343	水道光熱費支出(事業)	3,750,000	3,800,000	50,000	
8345	消耗器具備品費支出	750,000	1,200,000	450,000	
8352	車輛費支出	400,000	400,000	0	
8353	車輛燃料費支出	200,000	200,000	0	
8379	雑支出(事業)	50,000	50,000	0	
8330	事務費支出	11,330,000	9,840,000	-1,490,000	
8511	福利厚生費支出(事務)	70,000	80,000	10,000	
8513	旅費交通費支出(事務)	120,000	130,000	10,000	
8514	研修研究費支出	170,000	170,000	0	
8515	事務消耗品費支出	350,000	450,000	100,000	
8519	修繕費支出(事務)	400,000	1,500,000	1,100,000	
8521	通信運搬費支出(事務)	450,000	400,000	-50,000	
8340	業務委託費支出	4,400,000	3,000,000	-1,400,000	
8529	保守委託費支出	400,000	500,000	100,000	
8532	その他の委託費支出	4,000,000	2,500,000	-1,500,000	なか街譲渡
8533	手数料支出(事務)	320,000	220,000	-100,000	新宿町ホーム更新手数料
8534	保険料支出(事務)	600,000	680,000	80,000	
8535	賃借料支出(事務)	200,000	200,000	0	
8536	土地・建物賃借料支出(事務)	4,000,000	2,760,000	-1,240,000	なか街譲渡
8537	租税公課支出(事務)	20,000	20,000	0	
8538	保守料支出(事務)	30,000	30,000	0	
8350	雑支出	200,000	200,000	0	
8552	雑支出(事務)	200,000	200,000	0	
8615	支払利息支出	250,000	250,000	0	
8500	事業活動支出計	87,470,000	94,250,000	6,780,000	
8510	事業活動資金収支差額	6,560,000	11,580,000	5,020,000	
7610	施設整備等補助金収入	0	3,135,000	3,135,000	
7411	施設整備等補助金収入	0	3,135,000	3,135,000	グローブスプリンクラー設置
7650	施設整備等収入計	0	3,135,000	3,135,000	
8520	設備資金借入金元金償還	3,800,000	3,600,000	-200,000	
8712	1年内返済予定設備資金	3,800,000	3,600,000	-200,000	
8530	固定資産取得支出	1,200,000	6,180,000	4,980,000	
8715	建物附属設備取得支出	0	4,180,000	4,180,000	グローブスプリンクラー設置
8719	構築物取得支出	400,000	0	-400,000	

8722	車輛運搬具取得支出	800,000	1,500,000	700,000	公用車購入
8723	器具及び備品取得支出	0	500,000	500,000	
8570	施設整備等支出計	5,000,000	9,780,000	4,780,000	
8580	施設整備等資金収支差	-5,000,000	-6,645,000	-1,645,000	
8610	積立資産支出	1,600,000	1,600,000	0	
8822	施設・整備等積立資産支	1,600,000	1,600,000	0	
8848	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0	
8640	その他の活動による支出	190,000	280,000	90,000	
8851	退職共済預け金支出	190,000	280,000	90,000	
8670	その他の活動支出計	4,190,000	4,280,000	90,000	
8680	その他の活動資金収支	-4,190,000	-4,280,000	-90,000	
9811	当期資金収支差額	-2,630,000	655,000	3,285,000	
9821	前期末支払資金残高	0	28,716,000	28,716,000	
9831	当期末支払資金残高	-2,630,000	29,371,000	32,001,000	

予算額

第 10期

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日



勘定科目	前年予算額	予算額	差引増減額	備考
(7350) 障害福祉サービス等事業収入	94,000,000	105,800,000	11,800,000	
(7360) 自立支援給付費収入	76,000,000	86,000,000	10,000,000	
(7219) 訓練等給付費収入	76,000,000	86,000,000	10,000,000	
(7225) 利用者負担金収入(障害福祉)	18,000,000	19,800,000	1,800,000	
(7570) その他の収入	30,000	30,000	0	
(7580) 雑収入	30,000	30,000	0	
(7318) 雑収入	30,000	30,000	0	
(7600) 事業活動収入計	94,030,000	105,830,000	11,800,000	
(8310) 人件費支出	63,640,000	70,690,000	7,050,000	
(8312) 職員給料支出	19,650,000	23,800,000	4,150,000	
(8313) 職員賞与支出	7,900,000	9,300,000	1,400,000	
(8314) 非常勤職員給与支出	30,400,000	30,900,000	500,000	
(8316) 退職給付支出	190,000	190,000	0	
(8317) 法定福利費支出(人件費)	5,500,000	6,500,000	1,000,000	
(8320) 事業費支出	12,250,000	13,470,000	1,220,000	
(8331) 給食費支出	6,300,000	6,900,000	600,000	
(8335) 保健衛生費支出	50,000	50,000	0	
(8338) 教養娯楽費支出	50,000	50,000	0	
(8339) 日用品費支出	700,000	820,000	120,000	
(8343) 水道光熱費支出(事業)	3,750,000	3,800,000	50,000	
(8345) 消耗器具備品費支出	750,000	1,200,000	450,000	
(8352) 車輛費支出	400,000	400,000	0	
(8353) 車輛燃料費支出	200,000	200,000	0	
(8379) 雑支出(事業)	50,000	50,000	0	
(8330) 事務費支出	11,330,000	9,840,000	-1,490,000	
(8511) 福利厚生費支出(事務)	70,000	80,000	10,000	
(8513) 旅費交通費支出(事務)	120,000	130,000	10,000	
(8514) 研修研究費支出	170,000	170,000	0	
(8515) 事務消耗品費支出	350,000	450,000	100,000	
(8519) 修繕費支出(事務)	400,000	1,500,000	1,100,000	
(8521) 通信運搬費支出(事務)	450,000	400,000	-50,000	
(8340) 業務委託費支出	4,400,000	3,000,000	-1,400,000	
(8529) 保守委託費支出	400,000	500,000	100,000	
(8532) その他の委託費支出	4,000,000	2,500,000	-1,500,000	
(8533) 手数料支出(事務)	320,000	220,000	-100,000	
(8534) 保険料支出(事務)	600,000	680,000	80,000	
(8535) 貸借料支出(事務)	200,000	200,000	0	
(8536) 土地・建物賃借料支出(事務)	4,000,000	2,760,000	-1,240,000	
(8537) 租税公課支出(事務)	20,000	20,000	0	
(8538) 保守料支出(事務)	30,000	30,000	0	
(8350) 雑支出	200,000	200,000	0	
(8552) 雑支出(事務)	200,000	200,000	0	
(8615) 支払利息支出	250,000	250,000	0	
(8500) 事業活動支出計	87,470,000	94,250,000	6,780,000	
(8510) 事業活動資金収支差額	6,560,000	11,580,000	5,020,000	
(7610) 施設整備等補助金収入	0	3,135,000	3,135,000	
(7411) 施設整備等補助金収入	0	3,135,000	3,135,000	
(7650) 施設整備等収入計	0	3,135,000	3,135,000	
(8520) 設備資金借入金元金償還支出	3,800,000	3,600,000	-200,000	
(8712) 1年内返済予定設備資金借入金元金	3,800,000	3,600,000	-200,000	
(8530) 固定資産取得支出	1,200,000	6,180,000	4,980,000	
(8715) 建物附属設備取得支出(基本)	0	4,180,000	4,180,000	
(8719) 構築物取得支出	400,000	0	-400,000	
(8722) 車輛運搬具取得支出	800,000	1,500,000	700,000	
(8723) 器具及び備品取得支出	0	500,000	500,000	
(8570) 施設整備等支出計	5,000,000	9,780,000	4,780,000	
(8580) 施設整備等資金収支差額	-5,000,000	-6,645,000	-1,645,000	
(8610) 積立資産支出	1,600,000	1,600,000	0	
(8822) 施設・整備等積立資産支出	1,600,000	1,600,000	0	
(8848) 拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0	





## 令和2年度ケアホームいずみ事業計画（案）

### 第1部 総括

#### 1. 運営方針

ケアホームいずみでは、家庭的で温かみのあるホームの運営をしていきます。その中で利用者の能力に応じた支援を行い、自立した日常生活を送れるよう支援をしていきます。

### 第2部 事業活動について

#### 2. 利用者数

(1) 定員、現在の利用者数（令和2年3月1日 現在）

ホーム名	定員	現員	備考
なか街	3	3	
リヴェール	9	7	
エアージュ	9	9	
新宿町ホーム	7	6	
グローブ	5	5	
合計	33	30	

(2) 利用者の予定数（令和2年度）

事業の種類	4/1	10/1	3/1	備考
なか街	3			
リヴェール	9	9	9	
エアージュ	9	9	9	
新宿町ホーム	6	9	10	
グローブ	5	5	5	
合計	32	32	33	

3. 職員配置の予定

(1) 現在の配置数（令和2年3月1日 現在）

事業の種類	世話人		生活支援員	
	配置 (4 : 1)	現員 (常勤換算数)	配置	現員 (常勤換算数)
なか街	7. 2人	7. 4人	5. 1人	5. 4人
リヴェール				
エアージュ				
新宿町ホーム				
グローブ				

(2) 職員配置の予定数（令和2年度）

事業の種類	4/1		10/1		3/1		備考（加算等）
	世話人	生活支援員	世話人	生活支援員	世話人	生活支援員	
なか街	8	6					世話人配置 4 : 1 夜間支援等体制加算（I） 福祉専門職員配置加算（I） 福祉・介護職員処遇改善費（I）
リヴェール							
エアージュ							
新宿町ホーム							
グローブ							

4. 事業内容

(1) 共同生活援助について

重度者に対応を出来るように、生活支援員を配置して身辺面での確立を図っていきます。

食事作り、買物、掃除・洗濯等の IADL（日常生活関連動作）機能の維持・向上の支援を行います。

(2) 日中活動について

平日の日中活動においては、いずみ会施設（西山荘・千樹の里・オードリー）、他法人東松山市内通所施設へ通勤・通所をします。

休日は、個々の生活が楽しめるように買物、催事見学、外食等を取り入れ、更に、市町村事業である生活サポート事業等を取り入れ、より豊かな生活を送れるように支援します。

その他、四季折々の年中行事等を各ホームで行います。

5. 食事

利用者の希望を献立に組み入れ、喜ばれる食事を提供します。利用者

の誕生日には、希望のメニューを提供します。また、食品宅配サービスによる半調理食材を使用します。

#### 6. 保健・健康管理

健康管理	検温・血圧測定は朝夜実施。体重測定は毎月実施。 医療機関通院の支援。
胸部レントゲン	年1回（費用は実費）
インフルエンザ	年1回（費用は実費） 集団感染の恐れがある場合は、予防薬を服用します。 （費用は実費）

#### 7. 行事・余暇活動・買い物外出

利用者にとって楽しみと思えるような支援を心掛け、毎日の日課が単調なものにならないよう下記予定表どおりの行事を実施してまいります。

令和2年度 行事予定表

月	行 事	月	行 事
4	花見	10	外出
5	外出	11	外出
6	外出	12	クリスマス会、忘年会
7	夏祭り	1	初詣、新年会
8	花火	2	節分
9	一泊旅行 (通所事業所と合同)	3	ひな祭り

※予定表とは別に、土日等には外出・外食などの余暇を随時提供します。

#### 8. 衛生・環境

入浴は週3回実施します。また、希望者によっては、毎日シャワー浴を提供します。

棟内は全面禁煙とします。

#### 9. 安全指導（全体の支出）

##### （1）避難訓練

年2回は消防署立会いの下で避難訓練・職員の消火訓練・通報訓練を実施します。その他、定期的にも実施します。

##### （2）交通安全教育

年1回、警察署の協力のもと、実施します。

#### 10. 地域とのかかわり（全体の支出）

地域での活動、連携及び協力を行う等、地域との交流を行い障がいや

施設に対する理解を深め、利用者には地域の一員であるとの認識を深めていきます。努めます。

また、地域内でのグループホーム会議等に参加し、親睦や情報の収集などを行い、利用者にとって、住みよい暮らしが提供できるように努めます。

災害発生時には、東松山市との災害時相互援助協定に基づき、町当局や地域住民と協調して不時の災害に対処します。

1 1. 面会・帰宅

面会及び帰宅は利用者、ご家族のご希望に合わせて行います。

### 第3部 施設整備等について

1 2. なか街を譲渡します。

譲渡先：有限会社博石堂ストアー

取締役 宮倉榮治

譲渡日：令和2年度中

1 3. 新宿町ホームの定員を3名増員し、定員10名とします。

増員時期は、サービス費の大規模減算を考慮し、1年を通して徐々に行ないます。

1 4. スプリンクラー設備整備

設置ホーム名：グローブ

金額：4,180,000円

国庫補助額：3,135,000円

自己負担額：1,045,000円

1 5. 公用車の購入

日本財団の補助金申請を行ないます。申請時期は9月です。

自動車概要：8人乗り ワゴン車

### 第4部 その他の活動について

1 6. 法人本部繰入金について

規程通り行ないます。

1 7. 修繕積立金について

規程通り行ないます。

## (4)千樹の里

## イ. 前年度と今年度の事業計画変更理由書





コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	備考
7340	就労支援事業収入	3,800,000	3,400,000	-400,000	
7198	受託作業売上高	3,800,000	3,400,000	-400,000	利用者の高齢等による能力減
7350	障害福祉サービス等事業収入	66,500,000	72,500,000	6,000,000	
7360	自立支援給付費収入	66,500,000	72,500,000	6,000,000	
7217	介護給付費収入	37,700,000	40,500,000	2,800,000	利用者及び重度加算増
7219	訓練等給付費収入	28,800,000	32,000,000	3,200,000	利用者増
7570	その他の収入	320,000	20,000	-300,000	
7580	雑収入	320,000	20,000	-300,000	
7318	雑収入	320,000	20,000	-300,000	助成金減
7600	事業活動収入計	70,620,000	75,920,000	5,300,000	
8310	人件費支出	50,130,000	55,780,000	5,650,000	
8312	職員給料支出	24,650,000	28,400,000	3,750,000	職員異動及び昇給による
8313	職員賞与支出	8,100,000	9,400,000	1,300,000	職員異動及び処遇改善費増
8314	非常勤職員給与支出	11,500,000	11,800,000	300,000	時給アップのため
8316	退職給付支出	180,000	180,000	0	
8317	法定福利費支出(人件費)	5,700,000	6,000,000	300,000	人件費上昇による
8320	事業費支出	3,760,000	3,720,000	-40,000	
8335	保健衛生費支出	210,000	210,000	0	
8338	教養娯楽費支出	500,000	380,000	-120,000	無料福祉バス利用のため
8343	水道光熱費支出(事業)	750,000	760,000	10,000	消費税増
8345	消耗器具備品費支出	230,000	300,000	70,000	利用者増による
8352	車輛費支出	950,000	950,000	0	
8353	車輛燃料費支出	1,100,000	1,100,000	0	
8379	雑支出(事業)	20,000	20,000	0	
8330	事務費支出	5,082,000	6,910,000	1,828,000	
8511	福利厚生費支出(事務)	60,000	100,000	40,000	資格取得予定者増
8513	旅費交通費支出(事務)	90,000	90,000	0	
8514	研修研究費支出	240,000	180,000	-60,000	強度行動障害研修等受講者減
8515	事務消耗品費支出	400,000	400,000	0	
8519	修繕費支出(事務)	1,000,000	3,000,000	2,000,000	屋根の改修工事
8521	通信運搬費支出(事務)	180,000	180,000	0	
8340	業務委託費支出	1,430,000	1,440,000	10,000	
8527	医事委託費支出	600,000	600,000	0	
8529	保守委託費支出	420,000	430,000	10,000	消費税増
8532	その他の委託費支出	410,000	410,000	0	
8533	手数料支出(事務)	60,000	60,000	0	
8534	保険料支出(事務)	1,040,000	1,040,000	0	
8535	賃借料支出(事務)	440,000	280,000	-160,000	コピー機リース料減
8537	租税公課支出(事務)	10,000	10,000	0	
8541	諸会費支出(事務)	42,000	40,000	-2,000	前年度の実績による
8350	雑支出	90,000	90,000	0	
8552	雑支出(事務)	90,000	90,000	0	
8360	就労支援事業支出	3,810,000	3,410,000	-400,000	
8370	就労支援事業販売原価支出	3,810,000	3,410,000	-400,000	
8380	就労支援事業製造原価支出	3,810,000	3,410,000	-400,000	
8500	事業活動支出計	62,782,000	69,820,000	7,038,000	
8510	事業活動資金収支差額	7,838,000	6,100,000	-1,738,000	
7610	施設整備等補助金収入	0	0	0	
7411	施設整備等補助金収入	0	0	0	
7650	施設整備等収入計	0	0	0	
8530	固定資産取得支出	2,200,000	0	-2,200,000	
8723	器具及び備品取得支出	2,200,000	0	-2,200,000	取得予定なし
8570	施設整備等支出計	2,200,000	0	-2,200,000	

8580	施設整備等資金収支差額	-2,200,000	0	2,200,000	
8610	積立資産支出	3,100,000	3,100,000	0	
8837	修繕積立預金積立支出	3,100,000	3,100,000	0	
8848	拠点区分間繰入金支出	16,920,000	1,920,000	-15,000,000	本部への追加繰入金減
8640	その他の活動による支出	400,000	400,000	0	
8851	退職共済預け金支出	400,000	400,000	0	
8670	その他の活動支出計	20,420,000	5,420,000	-15,000,000	
8680	その他の活動資金収支差額	-20,420,000	-5,420,000	15,000,000	
9811	当期資金収支差額	-14,782,000	680,000	15,462,000	
9831	当期末支払資金残高	-14,782,000	680,000	15,462,000	
8122	利用者工賃支出(製造)	3,800,000	3,400,000	-400,000	受託作業売上減のため
8165	雑支出(製造)	10,000	10,000	0	

## 予算推移表(種類別)

第 10期

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

理事長	事局長	施設長	事務長	担当者
				

2020/02/27

(11:27)

P- 1/1

勘定科目	合計	当初予算		
(7340) 就労支援事業収入	3,400,000	3,400,000		
(7198) 受託作業売上高	3,400,000	3,400,000		
(7350) 障害福祉サービス等事業収入	72,500,000	72,500,000		
(7360) 自立支援給付費収入	72,500,000	72,500,000		
(7217) 介護給付費収入	40,500,000	40,500,000		
(7219) 訓練等給付費収入	32,000,000	32,000,000		
(7570) その他の収入	20,000	20,000		
(7580) 雑収入	20,000	20,000		
(7318) 雑収入	20,000	20,000		
(7600) 事業活動収入計	75,920,000	75,920,000		
(8310) 人件費支出	55,780,000	55,780,000		
(8312) 職員給料支出	28,400,000	28,400,000		
(8313) 職員賞与支出	9,400,000	9,400,000		
(8314) 非常勤職員給与支出	11,800,000	11,800,000		
(8316) 退職給付支出	180,000	180,000		
(8317) 法定福利費支出(人件費)	6,000,000	6,000,000		
(8320) 事業費支出	3,720,000	3,720,000		
(8335) 保健衛生費支出	210,000	210,000		
(8338) 教養娯楽費支出	380,000	380,000		
(8343) 水道光熱費支出(事業)	760,000	760,000		
(8345) 消耗器具備品費支出	300,000	300,000		
(8352) 車輛費支出	950,000	950,000		
(8353) 車輛燃料費支出	1,100,000	1,100,000		
(8379) 雑支出(事業)	20,000	20,000		
(8330) 事務費支出	6,910,000	6,910,000		
(8511) 福利厚生費支出(事務)	100,000	100,000		
(8513) 旅費交通費支出(事務)	90,000	90,000		
(8514) 研修研究費支出	180,000	180,000		
(8515) 事務消耗品費支出	400,000	400,000		
(8519) 修繕費支出(事務)	3,000,000	3,000,000		
(8521) 通信運搬費支出(事務)	180,000	180,000		
(8340) 業務委託費支出	1,440,000	1,440,000		
(8527) 医事委託費支出	600,000	600,000		
(8529) 保守委託費支出	430,000	430,000		
(8532) その他の委託費支出	410,000	410,000		
(8533) 手数料支出(事務)	60,000	60,000		
(8534) 保険料支出(事務)	1,040,000	1,040,000		
(8535) 賃借料支出(事務)	280,000	280,000		
(8537) 租税公課支出(事務)	10,000	10,000		
(8541) 諸会費支出(事務)	40,000	40,000		
(8350) 雑支出	90,000	90,000		
(8552) 雑支出(事務)	90,000	90,000		
(8360) 就労支援事業支出	3,410,000	3,410,000		
(8370) 就労支援事業販売原価支出	3,410,000	3,410,000		
(8380) 就労支援事業製造原価支出	3,410,000	3,410,000		
(8500) 事業活動支出計	69,820,000	69,820,000		
(8510) 事業活動資金収支差額	6,100,000	6,100,000		
(8610) 積立資産支出	3,100,000	3,100,000		
(8837) 修繕積立預金積立支出	3,100,000	3,100,000		
(8848) 拠点区分間繰入金支出	1,920,000	1,920,000		
(8640) その他の活動による支出	400,000	400,000		
(8851) 退職共済預け金支出	400,000	400,000		
(8670) その他の活動支出計	5,420,000	5,420,000		
(8680) その他の活動資金収支差額	-5,420,000	-5,420,000		
(9811) 当期資金収支差額	680,000	680,000		
(9831) 当期末支払資金残高	680,000	680,000		
(8122) 利用者工賃支出(製造)	3,400,000	3,400,000		
(8165) 雑支出(製造)	10,000	10,000		



## 令和2年度千樹の里事業計画（案）

## 第1部 総括

## 1. 運営方針

利用者個々の能力や適性に応じた支援を心掛け、自立した日常活動を営むことの一助となるような支援をしてまいります。

## 第2部 事業活動について

## 2. 利用者数

## (1) 定員、現在の利用者数（令和2年3月1日 現在）

事業の種類	定員	現員	備考
生活介護	15	15	平均利用者数12.3
就労継続支援B型	20	21	平均利用者数16.0
合計	35	36	

## (2) 利用者の予定数（令和2年度）

事業の種類	4/1	10/1	3/31	備考
生活介護	15	16	16	平均利用者数13.0
就労継続支援B型	21	23	23	平均利用者数18.0
合計	36	39	39	

## 3. 職員配置の予定

## (1) 現在の配置数（令和2年3月1日 現在）

事業の種類	配置	現員（常勤換算数）
生活介護	2：1 *1	5.9
就労継続支援B型	7.5：1 + 1 *2	4.2
合計		10.1

\*1～人員配置加算Ⅱを取っているため2：1の職員配置。

\*2～目標工賃達成指導員配置加算ありのため、7.5：1の配置の他に常勤換算で1以上が必要。

## (2) 職員配置の予定数（令和2年度）

事業の種類	4/1	10/1	3/31	備考（加算等）
生活介護	6.0	6.0	6.0	人員配置加算Ⅲ、送迎加算（重度） 福祉専門職員配置加算Ⅰ 重度障害者支援加算 福祉介護職員処遇改善加算 福祉介護職員等特定処遇改善加算
就労継続支援B型	3.3	3.3	3.3	福祉専門職員配置加算Ⅰ、送迎加算Ⅰ 目標工賃達成指導員配置加算 福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ
合計	9.3	9.3	9.3	

## 4. 事業内容

## (1) 生活介護

利用者同士の連帯感、共助性を助長させられるような支援を心掛け、挨拶や規律性を通じて人間関係を維持、向上できるような支援を行なってまいります。また、家庭や相談支援員等関係機関と連携し、安定を心掛けた支援を行ってまいります。

健康面については、引き続き、毎月1回の医師来所による診察、及び毎週1回の看護師による健康チェックを行なってまいります。

日中活動は、本人の能力に応じて負担とまらない範囲で行ない、サインペンやボールペンの組み立て作業、アルミ缶のリサイクル作業を引き続き行ってまいります。

また、事業所内のカレンダー作り等創作活動を行うとともに、運動不足の解消や身体機能の維持向上を行うため、天候の良い日は近隣のグラウンドを利用し散歩を行います。それ以外の日は体操等で体を動かす機会を提供するとともに、町の体育館を借用し、こちらも負担にならない程度の運動を行ってまいります。

## (2) 就労継続支援B型

作業を通じて連帯感や協調性を養い、また、楽しさを体感しその結果、収入を得る喜びを味わっていただき、充実した日々を送れる一助になるような支援を行ってまいります。

利用者のある程度の工賃確保を見込めるのは受託作業に負うところが多く、その自覚をもって受注に応えてまいります。

従来どおり芳香剤の箱の組み立て作業、化粧品の検品作業、ボールペンの組み立て作業など、年間を通して継続的に安定した受注の見込める作業を提供してまいります。その際、正確な製品、納期厳守を徹底し、受注量の確保や向上に努め、工賃確保や向上につなげてまいります。

また、作業意欲の向上や喜び、やりがいの創出を目的とし、支給された工賃を

使っての外出を年2回程度行ってまいります。

5. 食事

提供できるサービスは仕出し弁当です。

6. 保健・健康管理

健康管理	生活介護：検温は毎朝実施、必要な方は血圧測定。 全員対象：体重測定は毎月実施。
胸部レントゲン	年1回（費用は実費）
インフルエンザ 予防接種	年1回（費用は実費）

7. 行事・余暇活動・買い物外出

利用者にとって作業が楽しみと思えるような支援を心掛けるが、毎日の日課が作業のみという単調なものにならないよう下記予定表どおりの行事を実施してまいります。利用者の特性に応じ計画し、外出する機会を通じて社会性の向上を図り、生活意欲が出るような各種行事を実施してまいります。

令和2年度 行事予定表

月	行 事	月	行 事
4	お楽しみ会	10	お楽しみ外出
5	ハイキング	11	おやつ外出
6	レクリエーション	12	忘年会
7	七夕会	1	新年会
8	クッキング	2	節分
9	一泊旅行	3	クッキング

8. 衛生・環境

利用者の状況によって、シャワー浴や着替えを適宜行います。  
棟内は全面禁煙とします。

9. 安全指導

避難訓練

年2回消防署立会いの下で避難訓練・職員の消火訓練・通報訓練を実施します。

交通安全教育

年1回小川警察署より担当者を派遣してもらい実施します。

10. 地域とのかかわり

地域の福祉イベントや特別支援学校の行事等、地域の行事に積極的に参加します。また、ボランティアや慰問等を積極的に受け入れ、障害や施設に対する理解を深めると共に、利用者には地域の一員であるとの認識を深めていきます。

災害発生時には、町当局や地域住民と協調して不時の災害に対処します。

11. 面談

支援の参考にするため、利用者及びご家族と年1回面談を行います。面談は、担当者会議等で来所された際に実施します。

### 第3部 施設整備等について

12. 修繕について

(1) 屋根全体の改修工事を予定しています。赤い羽根共同募金会へ補助金の申請中です。

### 第4部 その他の活動について

13. 法人本部繰入金について

規程通り行います。

14. 修繕積立金について

規程通り行います。

## (5)りあん相談支援センター

## 前年度と今年度の事業計画変更理由書

コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	備考
7350	障害福祉サービス等事業収	2,000,000	1,700,000	-300,000	
7360	自立支援給付費収入	2,000,000	1,700,000	-300,000	
7222	サービス利用計画作成費収	2,000,000	1,700,000	-300,000	令和2年度実績予定
7600	事業活動収入計	2,000,000	1,700,000	-300,000	
8310	人件費支出	9,390,000	9,390,000	0	
8312	職員給料支出	5,300,000	5,300,000	0	
8313	職員賞与支出	1,650,000	1,650,000	0	
8314	非常勤職員給与支出	1,100,000	1,100,000	0	
8316	退職給付支出	140,000	140,000	0	
8317	法定福利費支出(人件費)	1,200,000	1,200,000	0	
8320	事業費支出	630,000	615,000	-15,000	
8343	水道光熱費支出(事業)	300,000	300,000	0	
8345	消耗器具備品費支出	30,000	30,000	0	
8352	車両費支出	200,000	200,000	0	
8353	車両燃料費支出	70,000	70,000	0	
8379	雑支出(事業)	30,000	15,000	-15,000	前年度使用分に合わせて調整
8330	事務費支出	920,000	895,000	-25,000	
8511	福利厚生費支出(事務)	10,000	10,000	0	
8513	旅費交通費支出(事務)	20,000	20,000	0	
8514	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
8515	事務消耗品費支出	200,000	180,000	-20,000	
8517	水道光熱費支出(事務)	20,000	20,000	0	
8519	修繕費支出(事務)	30,000	30,000	0	
8521	通信運搬費支出(事務)	180,000	180,000	0	
8340	業務委託費支出	150,000	150,000	0	
8529	保守委託費支出	50,000	50,000	0	
8532	その他の委託費支出	100,000	100,000	0	
8533	手数料支出(事務)	150,000	150,000	0	
8534	保険料支出(事務)	80,000	80,000	0	
8350	雑支出	30,000	25,000	-5,000	
8552	雑支出(事務)	30,000	25,000	-5,000	
8500	事業活動支出計	10,940,000	10,900,000	-40,000	
8510	事業活動資金収支差額	-8,940,000	-9,200,000	-260,000	
7549	拠点区分間繰入金収入	8,210,000	8,210,000	0	
7720	その他の活動収入計	8,210,000	8,210,000	0	
8640	その他の活動による支出	90,000	90,000	0	
8851	退職共済預け金支出	90,000	90,000	0	
8670	その他の活動支出計	90,000	90,000	0	
8680	その他の活動資金収支差額	8,120,000	8,120,000	0	
9811	当期資金収支差額	-820,000	-1,080,000	-260,000	
9821	前期末支払資金残高	0	0	0	
9831	当期末支払資金残高	-820,000	-1,080,000	-260,000	



# 令和2年度りあん相談支援センター事業計画（案）

## 第1部 総括

### 1. 運営方針

障害者総合支援法の目的である、利用者個々の有する能力及び適性に応じた、自立した生活を営むことができるよう支援すると共に、地域交流、社会参加の促進を図る事ができるようサービスの提供を行います。

イ、利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスを心掛けます。

ロ、自ら提供する相談支援の評価を行い、改善を心掛けます。

## 第2部 事業活動について

### 2. 利用者数

(1) 現在の利用者数（平成31年4月1日～令和2年2月28日の積算）

事業の種類	職員	1年の積算	備考
モニタリング	専任1、兼任1	118件	
計画作成	事務1	13件	
その他の相談			

(2) 利用者の予定数（令和2年度の積算）

事業の種類	4/30	9/30	3/31	備考
モニタリング	12件	52件	100件	
計画作成	0件	11件	27件	
その他の相談				

### 3. 職員配置の予定

(1) 現在の配置数（平成31年3月1日 現在）

種類	4/1	10/1	3/1	備考
専任	1	1	1	常勤換算0.3
兼任	1	1	1	常勤換算0.5
事務	1	1	1	常勤換算0.2

## (2) 職員配置の予定数（令和2年度）

種類	4/1	10/1	3/1	備考
専任	1	1	1	常勤換算0.3
兼任	1	1	1	常勤換算0.5
事務	1	1	1	常勤換算0.2

## 4. 事業内容

## (1) 指定特定相談支援事業

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを利用する利用者もしくは保護者に対し、契約を結び、適正なサービス（サービス等利用計画、モニタリング作成等）を提供します。

イ、利用者の課題、ニーズを把握する為、アセスメントを行います。

ロ、「サービス等利用計画」を作成します。

ハ、「サービス計画」実施状況の把握を行い、必要に応じて「継続サービス利用支援(モニタリング)」を行います。また、必要に応じサービス等調整会議を開催します。

ニ、生活全般の相談、情報提供、連絡調整を行います。

電話相談…専用電話を設置しサービス提供時間に随時行います。

面接相談…サービス提供時間に随時行います。（原則予約）

訪問相談…必要に応じ、利用者宅や関係機関への訪問を行い、支援の充実を図ります。

ホ、営業日時

営業日 週5日（平日）

営業時間 午前8時30分から午後5時30分

休日 土、日、祝祭日、年末年始(12月29日～1月3日)

## 第3部 施設整備等について

5. なし

## 第4部 その他の活動について

6. 法人本部繰入金について

りあんについては、行いません。

7. 修繕積立金について

りあんについては、行いません。



## (6) オーダーリー

## イ. 前年度と今年度の事業計画変更理由書

コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	備考
7340	就労支援事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
7198	受託作業売上高	2,000,000	2,000,000	0	
7350	障害福祉サービス等事業収入	54,250,000	61,350,000	7,100,000	
7360	自立支援給付費収入	54,000,000	61,000,000	7,000,000	
7217	介護給付費収入	32,000,000	37,000,000	5,000,000	利用者数増加
7219	訓練等給付費収入	22,000,000	24,000,000	2,000,000	利用者数増加
7225	利用者負担金収入(障害)	250,000	350,000	100,000	年頭より実費負担者あり
7570	その他の収入	10,000	10,000	0	
7580	雑収入	10,000	10,000	0	
7318	雑収入	10,000	10,000	0	
7600	事業活動収入計	56,260,000	63,360,000	7,100,000	
8310	人件費支出	37,700,000	41,140,000	3,440,000	
8312	職員給料支出	20,000,000	20,000,000	0	
8313	職員賞与支出	7,000,000	8,500,000	1,500,000	賞与対象者の増加
8314	非常勤職員給与支出	6,000,000	7,500,000	1,500,000	就業時間増加
8316	退職給付支出	200,000	140,000	-60,000	常勤職員の異動
8317	法定福利費支出(人件費)	4,500,000	5,000,000	500,000	社会保険対象者の増加
8320	事業費支出	3,330,000	4,700,000	1,370,000	
8335	保健衛生費支出	50,000	70,000	20,000	利用者数増加
8338	教養娯楽費支出	500,000	1,200,000	700,000	利用者余暇活動の充実
8343	水道光熱費支出(事業)	900,000	1,000,000	100,000	利用者数増加
8345	消耗器具備品費支出	600,000	500,000	-100,000	高額備品の購入予定なし
8352	車両費支出	400,000	1,000,000	600,000	車検台数4台
8353	車両燃料費支出	850,000	900,000	50,000	利用者数増加
8379	雑支出(事業)	30,000	30,000	0	
8330	事務費支出	3,100,000	3,290,000	190,000	
8511	福利厚生費支出(事務)	50,000	60,000	10,000	検診対象者の増加
8513	旅費交通費支出(事務)	100,000	100,000	0	
8514	研修研究費支出	100,000	100,000	0	
8515	事務消耗品費支出	120,000	150,000	30,000	電話機購入予定
8519	修繕費支出(事務)	100,000	100,000	0	
8521	通信運搬費支出(事務)	150,000	150,000	0	
8340	業務委託費支出	1,750,000	1,700,000	-50,000	
8527	医事委託費支出	750,000	750,000	0	
8529	保守委託費支出	500,000	500,000	0	
8532	その他の委託費支出	500,000	450,000	-50,000	昨年度実績額による
8533	手数料支出(事務)	120,000	120,000	0	
8534	保険料支出(事務)	500,000	700,000	200,000	
8537	租税公課支出(事務)	10,000	10,000	0	
8541	諸会費支出(事務)	70,000	70,000	0	
8350	雑支出	30,000	30,000	0	
8552	雑支出(事務)	30,000	30,000	0	
8360	就労支援事業支出	2,015,000	2,000,000	-15,000	
8370	就労支援事業販売原価	2,015,000	2,000,000	-15,000	
8380	就労支援事業製造原価	2,015,000	2,000,000	-15,000	
8615	支払利息支出	240,000	240,000	0	
8500	事業活動支出計	46,385,000	51,370,000	4,985,000	
8510	事業活動資金収支差額	9,875,000	11,990,000	2,115,000	
8520	設備資金借入金元金償	3,000,000	3,000,000	0	
8712	1年内返済予定設備資	3,000,000	3,000,000	0	
8530	固定資産取得支出	3,370,000	2,000,000	-1,370,000	
8718	建物附属設備取得支出	500,000	0	-500,000	取得予定なし

8719	構築物取得支出	0	2,000,000	2,000,000	雨水排水コンクリート工事
8722	車輛運搬具取得支出	2,870,000	0	-2,870,000	取得予定なし
8570	施設整備等支出計	6,370,000	5,000,000	-1,370,000	
8580	施設整備等資金収支差	-6,370,000	-5,000,000	1,370,000	
8610	積立資産支出	2,600,000	2,600,000	0	
8837	修繕積立預金積立支出	2,600,000	2,600,000	0	
8848	拠点区分間繰入金支出	18,120,000	1,120,000	-17,000,000	返還金終了
8640	その他の活動による支出	300,000	250,000	-50,000	
8851	退職共済預け金支出	300,000	250,000	-50,000	常勤職員の異動
8670	その他の活動支出計	21,020,000	3,970,000	-17,050,000	
8680	その他の活動資金収支	-21,020,000	-3,970,000	17,050,000	
9811	当期資金収支差額	-17,515,000	3,020,000	20,535,000	
9821	前期末支払資金残高	0	0	0	
9831	当期末支払資金残高	-17,515,000	3,020,000	20,535,000	
8122	利用者工賃支出(製造)	1,960,000	1,950,000	-10,000	
8144	消耗品費支出(製造)	55,000	50,000	-5,000	

階層分類: (002) 事業体系

事業: (018) オードリ

予算: 当初予算

資金収支計算書

[内訳表示形式]

## 予算額

第 10期

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

理事長 事局長 施設長 事務長 担当者



2020/02/26

(16:49)

P- 1/3

勘定科目	前年予算額	予算額	差引増減額	備考
(7340) 就労支援事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
(7198) 受託作業売上高	2,000,000	2,000,000	0	
(7350) 障害福祉サービス等事業収入	54,250,000	61,350,000	7,100,000	
(7360) 自立支援給付費収入	54,000,000	61,000,000	7,000,000	
(7217) 介護給付費収入	32,000,000	37,000,000	5,000,000	
(7219) 訓練等給付費収入	22,000,000	24,000,000	2,000,000	
(7225) 利用者負担金収入(障害福祉)	250,000	350,000	100,000	
(7570) その他の収入	10,000	10,000	0	
(7580) 雑収入	10,000	10,000	0	
(7318) 雑収入	10,000	10,000	0	
(7600) 事業活動収入計	56,260,000	63,360,000	7,100,000	
(8310) 人件費支出	37,700,000	41,140,000	3,440,000	
(8312) 職員給料支出	20,000,000	20,000,000	0	
(8313) 職員賞与支出	7,000,000	8,500,000	1,500,000	
(8314) 非常勤職員給与支出	6,000,000	7,500,000	1,500,000	
(8316) 退職給付支出	200,000	140,000	-60,000	
(8317) 法定福利費支出(人件費)	4,500,000	5,000,000	500,000	
(8320) 事業費支出	3,330,000	4,700,000	1,370,000	
(8335) 保健衛生費支出	50,000	70,000	20,000	
(8338) 教養娯楽費支出	500,000	1,200,000	700,000	
(8343) 水道光熱費支出(事業)	900,000	1,000,000	100,000	
(8345) 消耗器具備品費支出	600,000	500,000	-100,000	
(8352) 車輻費支出	400,000	1,000,000	600,000	
(8353) 車輻燃料費支出	850,000	900,000	50,000	
(8379) 雑支出(事業)	30,000	30,000	0	
(8330) 事務費支出	3,100,000	3,290,000	190,000	
(8511) 福利厚生費支出(事務)	50,000	60,000	10,000	
(8513) 旅費交通費支出(事務)	100,000	100,000	0	
(8514) 研修研究費支出	100,000	100,000	0	
(8515) 事務消耗品費支出	120,000	150,000	30,000	
(8519) 修繕費支出(事務)	100,000	100,000	0	
(8521) 通信運搬費支出(事務)	150,000	150,000	0	
(8340) 業務委託費支出	1,750,000	1,700,000	-50,000	
(8527) 医事委託費支出	750,000	750,000	0	
(8529) 保守委託費支出	500,000	500,000	0	
(8532) その他の委託費支出	500,000	450,000	-50,000	
(8533) 手数料支出(事務)	120,000	120,000	0	
(8534) 保険料支出(事務)	500,000	700,000	200,000	
(8537) 租税公課支出(事務)	10,000	10,000	0	
(8541) 諸会費支出(事務)	70,000	70,000	0	
(8350) 雑支出	30,000	30,000	0	
(8552) 雑支出(事務)	30,000	30,000	0	
(8360) 就労支援事業支出	2,015,000	2,000,000	-15,000	
(8370) 就労支援事業販売原価支出	2,015,000	2,000,000	-15,000	
(8380) 就労支援事業製造原価支出	2,015,000	2,000,000	-15,000	
(8615) 支払利息支出	240,000	240,000	0	
(8500) 事業活動支出計	46,385,000	51,370,000	4,985,000	
(8510) 事業活動資金収支差額	9,875,000	11,990,000	2,115,000	
(8520) 設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
(8712) 1年内返済予定設備資金借入金元金	3,000,000	3,000,000	0	
(8530) 固定資産取得支出	3,370,000	2,000,000	-1,370,000	
(8718) 建物附属設備取得支出	500,000	0	-500,000	
(8719) 構築物取得支出	0	2,000,000	2,000,000	
(8722) 車輻運搬具取得支出	2,870,000	0	-2,870,000	
(8570) 施設整備等支出計	6,370,000	5,000,000	-1,370,000	
(8580) 施設整備等資金収支差額	-6,370,000	-5,000,000	1,370,000	
(8610) 積立資産支出	2,600,000	2,600,000	0	
(8837) 修繕積立預金積立支出	2,600,000	2,600,000	0	
(8848) 拠点区分間繰入金支出	18,120,000	1,120,000	-17,000,000	
(8640) その他の活動による支出	300,000	250,000	-50,000	



## 令和2年度オーダー事業計画（案）

## 第1部 総括

## 1. 運営方針

利用者個々の能力や適性に応じた支援を心掛け、自立した日常活動を営むことの一助となるような支援をしてまいります。

## 第2部 事業活動について

## 2. 利用者数

## (1) 定員、現在の利用者数（令和2年3月1日現在）

事業の種類	定員	現員	備考
生活介護	17	20	
就労継続支援B型	24	20	
合計	41	40	

## (2) 利用者の予定数（令和2年度）

事業の種類	4/1	10/1	3/1	備考
生活介護	20	20	20	年平均 17人
就労継続支援B型	20	21	21	年平均 17人
合計	40	41	41	

## 3. 職員配置の予定

## (1) 現在の配置数（令和2年3月1日現在）

事業の種類	配置	現員（常勤換算数）
生活介護	5 : 1	3.4
就労継続支援B型	7.5 : 1	2.5

## （２）職員配置の予定数（令和２年度）

事業の種類	4 / 1	1 0 / 1	3 / 1	備考（加算等）
生活介護	3.4	3.4	3.4	福祉専門職員配置加算（Ⅲ） 福祉介護職員処遇改善費（Ⅰ）
就労継続支援 B 型	2.0	2.1	2.1	福祉介護職員等特定処遇改善費 （Ⅰ）
合計	5.4	5.5	5.5	

## 4. 事業内容

## （１）生活介護

地域、ご家庭のニーズに応えるため入浴サービスを実施いたします  
利用者同士の連帯感、共助性を助長させられるような支援を心掛け、挨拶や規律性を通じて人間関係を維持、向上できるような支援を行なってまいります。また、行動障害、発作等ある方についてはご家庭やその他関係機関と連携し安定を心掛けた支援をしてまいります。

また、緊急時においては施設側で通院の手配ができるように、日ごろから家庭や各グループホームとの連絡を密にしてまいります

日中活動は、本人の希望を踏まえながら、能力に応じた作業を負担にならない範囲で行ないます。また、作業の中に体を動かす機会を用意し、運動不足の解消を行っていきます。

## （２）就労継続支援 B 型

作業を通じて連帯感や協調性を養い、また、楽しさを体感しその結果、収入を得る喜びを味わっていただき、充実した日々を送れる一助になるような支援を行ってまいります。

## ① 内職受託作業

ある程度の工賃確保を見込めるのは受託作業に負うところが多く、その自覚をもって受注に応じてまいります。

内職作業を中心とし、利用者、地域のニーズを踏まえながら作業内容、作業量を調整し取り組んでいきます。

しかし、まだ景気が回復したとはいえ、受注量は流動的なため、正確な製品、納期厳守を徹底し、受注確保に努め安定した工賃確保につなげてまいります。

## ② 除草受託作業

29年度より請け負っている市健康増進センターの除草作業は暑い中の作業ではあるものの収入も多く また体を動かす機会が少ない内職作業からの気分転換や適度な運動にもなるため引き続き行なっていきます。またセンター内の従業員やお客さんから感謝の言葉をいただけることもあり参加者の喜びにもつながっています。

## 5. 食事

提供できるサービスは仕出し弁当です。

## 6. 保健・健康管理

健康管理	医療機関通院の支援。 月1回 嘱託医による往診
健康診断	年1回（費用は実費）
インフルエンザ	年1回（費用は実費）

## 7. 行事、余暇活動

利用者にとって通所が楽しみと思えるような支援を心掛けますが、毎日の日課が作業のみという単調なものにならないよう下記の通り行事を実施してまいります。利用者の特性を踏まえ計画し、外出する機会を通じて社会性の向上を図り、生活意欲が出るような各種行事を実施してまいります。

## 令和2年度行事予定

月	行事	月	行事
4	未定	10	むさしの村
5	未定	11	バーベキュー
6	群馬サファリパーク	12	忘年会
7	バス外出	1	初詣
8	陸上自衛隊	2	工場見学
9	一泊旅行	3	バス外出

## 8. 衛生、環境

## (1) 生活介護

入浴は週3回実施します（月・水・金）。また、希望者及び利用者の状況によって、シャワー浴や清拭を行います。

## (2) 就労継続支援B型

利用者の状況、希望によって、入浴または、シャワー浴、着替えを適宜行います。

## 9. 安全指導

避難訓練～年2回実施すると共に、その内1回は消防署立会いの下で避難訓練・職員の消火訓練・通報訓練を実施します。

交通安全教育～年1回東松山警察署より担当者を派遣してもらい実施します。

## 10. 地域とのかかわり

市内のイベントや特別支援学校の行事等、地域の行事に積極的に参加します。また、ボランティアや慰問等を積極的に受け入れ、障害や施設に対する理解を深めると共に、利用者には地域の一員であるとの認識を深めていきます。災害発生時には、市当局や地域住民と協調して不時の災害に対処します。

## 11. 面談

支援の参考にするため、利用者及びご家族と年一回面談を行います。面談は担当者会議等で来所された際に実施します。

## 第3部 施設整備等について

### 12. 施設整備について

現在、ある程度の降雨があると駐車場方面から、排水溝ではなく玄関前に水が流れ貯留してしまい移動の妨げになっています。駐車場砂利部分にコンクリート施行をし適切な排水を行えるような工事を考えています。

## 第4部 その他の活動について

### 13. 法人本部繰入金について

規程通り行います。

### 14. 修繕積立金について

規程通り行います。