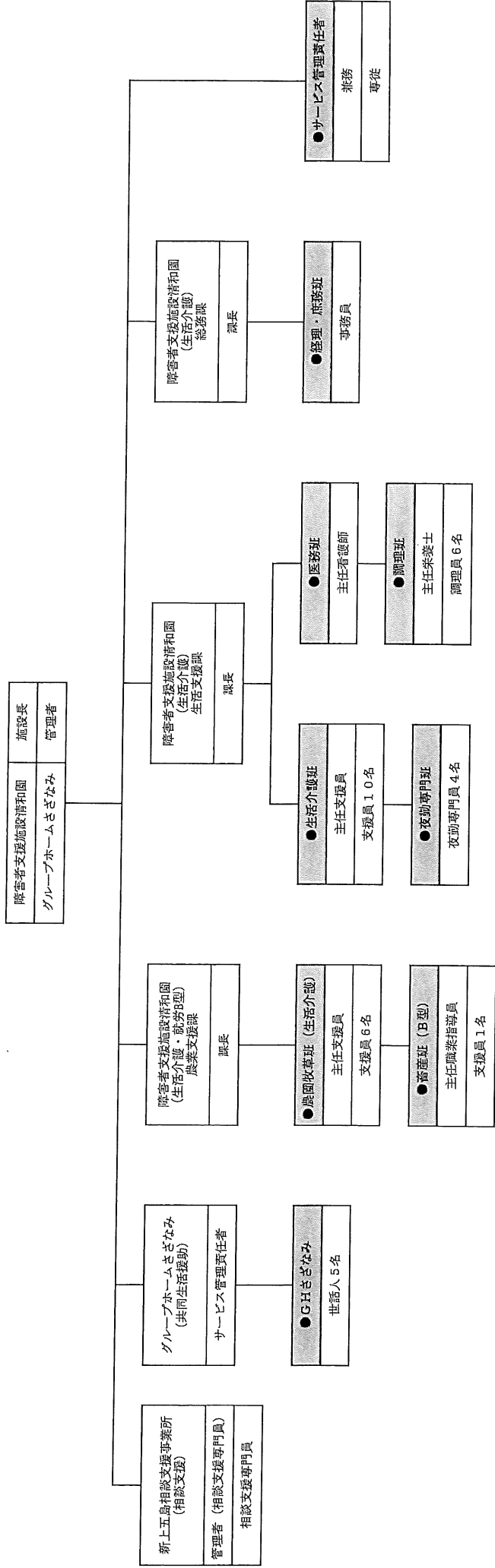


令和6年度

事業計画書（案）

社会福祉法人清和会
障害者支援施設清和園
生活介護事業所
短期入所事業所

令和6年度 障害福祉サービス事業所 組織図 (案)



1. 職員配置

N o	雇用形 態	職種	年齢	備考
1	正	施設長	45	介護福祉士・社会福祉主事
2	正	総務課長	34	介護福祉士
3	有	事務員	29	
4	正	サービス 管理責任者	56	社会福祉士・介護福祉士・ 社会福祉主事
5	正	生活支援課課長	44	介護福祉士
6	正	主任支援員	55	介護福祉士
7	正	支援員	61	介護福祉士
8	正	支援員	37	介護福祉士
9	正	支援員	61	介護福祉士
10	正	支援員	50	介護福祉士
11	正	支援員	52	介護福祉士
12	正	支援員	54	介護福祉士
13	有	支援員	49	
14	有	支援員	20	
15	パ	支援員	70	
16	パ	支援員	44	調理師
17	パ	支援員	70	
18	正	農業支援課長	52	介護福祉士
19	正	支援員	43	介護福祉士
20	正	支援員	36	
21	正	支援員	23	
22	有	支援員	41	
23	パ	支援員	62	
24	パ	支援員	65	
25	パ	夜勤支援員	73	
26	パ	夜勤支援員	69	
27	パ	夜勤支援員	69	
28	パ	夜勤支援員	52	
29	正	主任看護師	58	准看護師・介護福祉士
30	正	主任栄養士	54	栄養士
31	パ	調理員	63	
32	パ	調理員	67	調理師

33	パ	調理員	6 6	
34	パ	調理員	4 2	
35	パ	調理員	3 9	
36	委託	調理員	5 7	

2. 事業実施内容

(1) 生活支援

①食事支援

利用者に提供する給食が利用者の健康保持増進に必要な食物を提供するほか、楽しい食事によって情緒の安定を図るとともに、給食を通じて望ましい食習慣の体得と栄養や衛生の知識を高める等、利用者の健康管理並びに生活指導の基本としての意義を持つものであることを心得るものとする。毎年1回は嗜好調査を実施し、好みや食事に対する意見を基に献立や調理の方法を個別に検討する。また、食事に関する問題が生じた場合は、その都度、ケース会議や保健給食委員会で検討する。月に一回のイベントや誕生日会では、利用者のリクエストを基に献立を計画する。調理環境を整備するとともに、調理員の細菌検査（検便）を月に1度実施する。

食事は下記の時間に配膳し、順次召し上がって頂く。

《朝食 8:00 昼食 11:50 夕食 17:00 》

※介助が必要な利用者についてはそれぞれ10分前の提供を実施し、それぞれの咀嚼・嚥下能力を考慮しながら食事形態を検討していく。また、一年を通して誕生日メニューやイベントごとの行事食を提供し、季節感や食への楽しみをもって頂く。

②入浴支援

入浴回数は、原則として月～金までの5日間毎日実施する。

※夏季・冬季の帰省期間等については、その都度柔軟に対応する。

③創作・文化活動

施設での生活を活性化させることを目的として、クラブ活動を実施する。障害程度に応じて、また、利用者の意思決定により、運動クラブと作品制作クラブに分かれて実施していく。

運動クラブでは、一年を通して天気の良い日には、屋外散策等、自然にふれることを目的に屋外での活動を継続していく。悪天候の日には、利用者にとって馴染みのある運動（テニスボール、ソフトバレーボール等）を屋内で実施する。日中サポート委員会内で、利用者代表と利用者がやりたい事を話し合い計画し安全に実施出来るように、環境を整え支援する。活動を通じて心身共に健康になるように、また、楽しんで体を動かすことが出来るよう、気分転換やストレスの緩和を目的として活動する。ゆうあいスポーツ大会前には、トレーニングを計画し実施する。

作品制作クラブでは、認知症予防や指先の運動を目的として作品作りに努める。塗り絵の他、季節を感じる事が出来る飾りを制作する。色塗り・ハサミで切る作業等、利用者個々の障害程度に応じて取り組む内容を分け実施する。完成した作品は施設内に掲示する。また、毎月のイベント等で使用する飾り付け制作についても適宜計画して取り組んでいく。

④日中活動

生活介護班では、施設内の掃除や洗濯等、生活する為の活動をご自身で取り組むことが出来るように支援する。屋外歩行訓練等の屋外で実施する活動や、体を動かすレクリエーション活動も遊びを通して楽しめるものを提供する。年々利用者の高齢化が進んでおり、ご自身で出来ることも少なくなっているが、身体状況や障害程度に合わせた活動を計画し、高齢者も参加できる残存機能を維持することができる取り組みを行う。ケース会議等を行って行く中で、介護が必要な利用者がいた場合には、障害福祉サービスの利用から介護サービス利用への移行も必要に応じて検討し、利用者にとって最適なサービスを受けることが出来るように支援する。

農園牧草班では、利用者と一緒に野菜づくり等の生産活動に取り組む。活動を通じて野菜を作る喜びや楽しみを感じて頂き、収穫した野菜については厨房へ卸し、利用者の食事として提供する。施設敷地内の花づくりも計画し、環境美化を推進していく。また、就労B型と連携しながら牧草地での牧草育成を行い、牧草・野草の確保に努める。

毎月、イベントを計画する。イベントを通じて季節を感じる事が出来る活動や利用者が楽しめるものを、日中活動サポート委員会内で利用者代表と一緒に考え計画する。利用者がやりたい事を引き出せるよう話し合いを実施する。感染症の状況に注意しながら社会参加の機会を減らさないように努める。地域活動への参加や島外での利用者旅行を計画し、社会で生活していく為の経験を積めるように支援する。利用者旅行については、6月のイベントとして計画する。

(2) 健康管理

日常生活の中で利用者の心身の状況に気を配り、体調の変化を早期に発見できるように職員間の情報交換を密にする。また、適時の体温測定、朝夕や必要に応じての血圧測定を行い、利用者一人ひとりの健康状態を把握する。定期診察や異常時の病院受診など嘱託医や協力医療機関等と連携し、適切な健康管理に努める。また、緊急時に対応出来るように、職員は救急救命の講習を定期的受講するよう計画する。また、感染症予防の為、引き続き基本的な感染防止策（手洗い、マスクの着用、三密の回避）の徹底を心がける。

●利用者健康診断等予定表

実施月	内容	備考
6月～7月	健康診断（利用者・職員）	奈良尾医療センター
6月	歯科健診（全利用者）	施設内
11月	インフルエンザ予防接種（利用者・職員）	奈良尾医療センター
1月	健康診断（利用者・夜勤に従事する職員）	奈良尾医療センター
3回/日	検温（全利用者）	施設内
毎日（朝夕）	血圧測定（高血圧の利用者）	施設内
毎月	体重測定（全利用者）	施設内
毎月	定期通院（内科、整形外科、精神科、泌尿器科、歯科他）	上五島病院 奈良尾医療センター 津田歯科

(3) 日課表

生活介護班

	月	火	水	木	金
08:30～09:00	整容活動、日中活動準備				
09:00～09:10	ラジオ体操				
09:10～09:30	施設内清掃				
09:30～09:40	休憩				
09:40～10:40	歩行訓練				
10:40～11:00	ちり紙折り	音楽レク	空き缶洗い	ちり紙折り	音楽レク
11:00～11:30	機能訓練				
11:30～11:45	昼食前準備				
11:45～13:00	昼食・休憩				
13:00～13:15	歯磨き				
13:15～13:40	洗濯畳み				
13:50～16:30	入浴訓練				

農園牧草班

	月	火	水	木	金
08:30～09:00	整容活動、日中活動準備				
09:00～09:10	ラジオ体操				
09:20～10:00	移動				
10:00～10:30	作業				
10:30～10:40	休憩				
10:40～11:30	作業				
11:30～12:00	移動				
12:00～13:00	昼食・休憩				
13:00～13:30	移動				
13:30～14:30	作業				
14:30～15:00	施設へ移動				
15:00～16:30	入浴訓練				

(4) 年間計画

月 日	項 目	備 考
4月	遠足	行事食の提供、イベントの企画・実施
5月	運動会	日中活動サポート委員会でイベントの企画・実施
	ゆうあいスポーツ大会	利用者参加予定
	障害者スポーツ大会	利用者参加予定
6月	利用者旅行	日中活動サポート委員会でイベントの企画・実施
7月	七夕まつり	日中活動サポート委員会で七夕飾りを玄関に設置
	高井旅海岸清掃	日中活動サポート委員会で利用者・職員で海岸清掃を行う。
8月	納涼会	日中活動サポート委員会でイベントの企画・実施
9月	敬老会	行事食の提供、イベントの企画・実施
10月	イベント	日中活動サポート委員会でイベントの企画・実施
	奈良尾地区福祉スポーツ大会	地域の方との交流を図る
11月	楽市楽座	買物の訓練を目的とする。自分の意思で自己決定出来る様支援する。
12月	クリスマス会	日中活動サポート委員会でイベントの企画・実施
	餅つき	利用者と職員で餅つきを行う。
1月	新年会	日中活動サポート委員会でイベントの企画・実施
2月	節分	年男、年女で各居室に豆まきを行う。
3月	ひな祭り	日中活動サポート委員会でイベントの企画・実施

※毎週日曜日・・・カラオケ実施

※外出・・・毎月、居室毎に実施

※イベント・・・毎月実施

※クラブ活動、誕生会・・・毎月第4月曜日実施

3. 会議・委員会

(1) 会議

社会福祉法人としての理念、目的及び基本方針や施設の管理・運営、支援の方針の統一化を図る為、適宜、職員会議を開催する。また、福祉施設における法令遵守が強く求められていることから、法令遵守責任者を中心に業務管理体制の周知を徹底する。

(2) 委員会

各種代表の参加により、利用者の生活支援や安全対策の向上と充実を図る為、下記の委員会を設置し、定期及び適宜開催し活動を積極的に展開する。

委員会名	開催回数	内 容
虐待防止委員会	年 1 回	<ul style="list-style-type: none">・虐待防止意識の向上・知識の周知・虐待の無い環境づくり・虐待が行われていないかの調査
保健給食委員会 (感染症防止対策委員会)	毎月	<ul style="list-style-type: none">・嗜好調査の実施と対応・献立の検討・衛生管理、感染症等の予防や対策・利用者の体重・体調の管理・誤嚥の対策・感染症等が出た場合の対策及び対応
リスクマネジメント委員会 (身体拘束適正化検討委員会)	毎月	<ul style="list-style-type: none">・ヒヤリハット・事故報告に基づく内容の検証及び再発防止対策・勉強会・社内研修等の計画及び実施・身体拘束を行わない為の対策・身体拘束を実施した場合の記録
日中活動サポート委員会	毎月	<ul style="list-style-type: none">・創作・文化活動についての計画及び実施・季節ごとのイベントや誕生会等の行事計画及び実施 ※利用者代表 2 名も参加する
広報委員会	適時	<ul style="list-style-type: none">・広報誌に関する事、ブログに関する事 ※年に 4 回広報誌発行 (4 月、7 月、10 月、1 月)

4. 研修予定

(1) 職場内研修

年間で研修スケジュールを決め実施する。研修内容については、内部外部問わず支援するうえで必要なもの、職員のスキルアップに必要と考えられるものを計画する。また、虐待防止の研修会も計画し、虐待についての認識を再確認する。

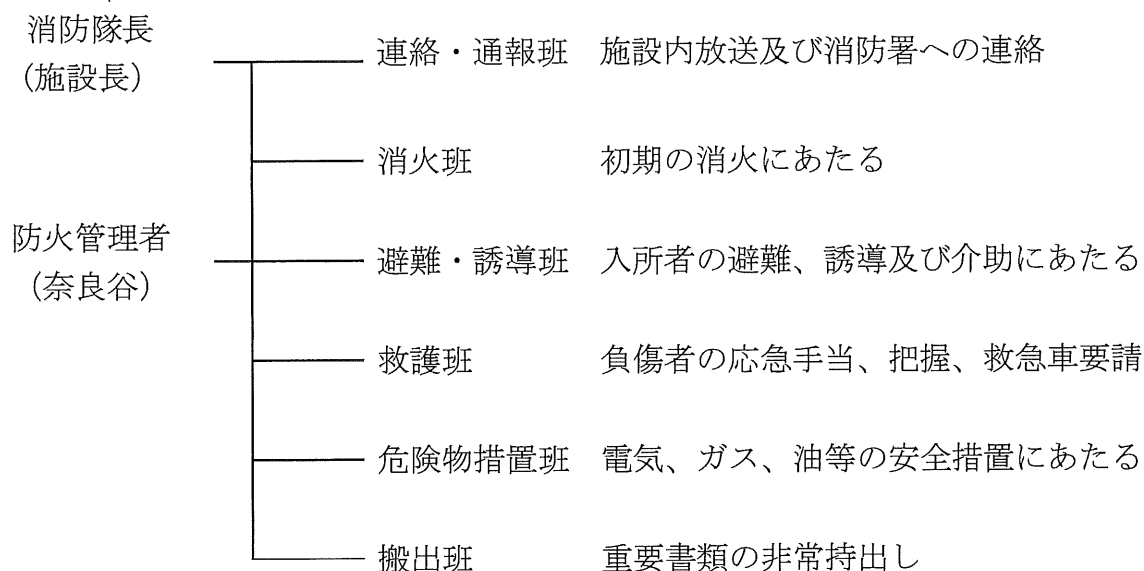
(2) 職場外研修

長崎県知的障がい者福祉協会や長崎県社会福祉協議会などが主催する島外研修及びオンライン研修などに参加する。

研 修 名	主 催	参加数
食中毒予防研修会	長崎県社会福祉協議会	1名
職場リーダーの為のハラスメント防止研修会	長崎県社会福祉協議会	1名
認知症高齢者の食と口腔ケア研修会	長崎県社会福祉協議会	1名
認知症ケアの基礎研修	長崎県社会福祉協議会	1名
対応力・説明力 研修会	長崎県社会福祉協議会	1名
感染症予防・対応力強化研修会	長崎県社会福祉協議会	1名
初任者研修	長崎県社会福祉協議会	1名
目的別に展開するレク・アクティビティ研修会	長崎県社会福祉協議会	1名
障害者虐待防止・権利擁護研修会	長崎県社会福祉協議会	1名
相談支援従事者初認者研修	長崎県障害者社会推進センター	1名
強度行動障害基礎研修	長崎県知的障がい者福祉協会	1名
強度行動障害実践研修	長崎県知的障がい者福祉協会	1名
サービス管理責任者基礎研修	長崎県知的障がい者福祉協会	1名

5. 防災等安全体制

防災や災害時に入所者と職員が一体となって適切な行動がとれるように「清和園防災計画」に基づき、消防本部と連携を図りながら消防訓練を実施する。また、消防設備の保守点検を業者へ委託するとともに、点検の際に注意事項等の適切な改善を行い、災害に備えると共に災害発生時の対応への訓練を行う。



【訓練・点検等】

訓練名	期日及び回数	内 容
消防署立ち入り 検査	適宜	火災報知器、消火器等防火設備の設置状況の確認及び指導
総合避難訓練 (火災訓練)	年2回(消防署立 会)避難訓練は年 10回以上※夜間 を想定し3名体制 での訓練も実施	消防署の立会い指導の下、火災発生を想定して訓練を実施する。(火災の発見→初期消火→消防署への通報→利用者・職員への伝達及び指示→避難誘導→安否人数確認)
防災訓練	年1回	清和園防災計画に基づき、災害発生を想定して訓練を実施する。(予測される災害へ警戒→防災情報の収集→災害発生の確認→利用者・職員への伝達及び指示→避難誘導→安全確保と人数確認)
消防設備点検	年2回	消防法に基づき、消防設備の点検に則した設備を備えているか点検し、火災に備える。

令和6年度

事業計画書（案）

社会福祉法人清和会
障害者支援施設清和園
就労継続支援B型事業所

1. 職員配置

人数	職種	年齢	備考
1	施設長	45	介護福祉士・社会福祉主事
2	農業支援課長	52	介護福祉士
3	主任職業指導員	49	家畜人工授精師
5	支援員	52	獣医師
6	サービス管理責任者	56	GHさざなみサビ管と兼務

2. 事業実施内容

(1) 事業目標

就労継続支援B型事業の経営も13年目を迎え、より安定した経営を目指し、堅実な出荷体制を確立すべく、牛舎環境の見直しによる出産時の死産頭数の減少を図る。競り市への出荷は、去勢及び雌牛で22頭の生産出荷と自家保留3頭を予定し、平均単価55万円（税込）以上を想定して年間12,000万円（税込）以上の売上げを目標とする。さらに、相談支援事業所と連携して新規の利用者を増やし、1日平均利用者数10名の安定的な確保を目指す。

(2) 利用者への支援

- ① 利用者の支援については個別支援計画に基づき支援に当たる。
- ② 職業指導員は、作業の工夫・意欲及び能力アップ・集中力持続等、利用者個々のスキルアップを支援する。
- ③ 生活支援員は、生活面での相談等により、安定した利用に繋がるよう支援する。
- ④ 工賃は、仔牛の出生率の向上に努め生産額の増加と作業効率化を図るとともに、畜産事業の経費節減に努め、その分をできるだけ工賃へ反映できるようにする。

(3) 牧草の確保

畜産業務の効率化を考慮し、今里・中ノ浦・笛吹・中山（三森山）・福見の5カ所の牧草地での牧草育成を行う。

(4) 子牛等出荷計画

① 令和6年2月1日現在の飼養頭数

成牛(繁殖牛)29頭 育成牛(子牛)12頭(雄6頭、雌6頭)

② 販売予定頭数 22頭

(ア) (子牛)22頭販売金額12,000,000円

※1頭平均550,000円(税込)で試算

(イ) 廃用(親牛)1頭予定販売金額150,000円

③ 自家保留予定頭数3頭(繁殖用後継雌牛)

(5) 牛舎の環境整備

牛舎においてはこまめな敷料交換等による清潔保持に努め、畜産事業専従の支援員を配置し、常に牛の健康状態が把握できる体制づくりを行う。

また、夏場に受胎率が下がるため牛舎放牧場に日陰をつくるなど母牛の健康管理に努め、夏場の受胎率向上を図る。

3. 日課表

時間	月	火	水	木	金	土	日
08:00～09:00	利用者送迎、作業準備						
09:00～12:00	畜産作業(給餌、牧草栽培・回収作業等、牛舎内清掃) ※随時休憩時間を含む						
12:00～13:00	休憩・昼食						
13:00～16:00	畜産作業(給餌、牧草栽培・回収作業等、牛舎内清掃) ※随時休憩時間を含む						
16:00～17:00	作業終了、利用者送迎						

令和6年度

事業計画書（案）

社会福祉法人清和会
新上五島相談支援事業所

1. 職員配置

No	職種	年齢	備考
1	管理者	5 6	介護福祉士
2	相談支援専門員	4 7	介護福祉士、社会福祉主事

2. 事業内容

(1) 計画相談支援

- ① 障害を持つ障害児者がどんな暮らしを希望されていて、その為にどのようなサービスを利用したら良いかについて相談支援専門員が利用者のニーズに応じたサービス等利用計画案を作成する。
- ② 自治体がサービス等利用計画案を基に障害福祉サービス利用を決定した後、本人、家族、利用する事業所で支援計画案の内容について話し合い、サービス等利用計画を作成する。
- ③ 障害福祉サービス利用中における現在の利用計画が適切であるかどうかをモニタリング期間ごとに検証し、必要に応じてサービス等利用計画を見直しながら関係者との連絡調整を行う。

(2) 指定地域移行支援

障害者支援施設に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者や、その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする障害者につき、住居の確保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必要な支援を行う。

(3) 指定地域定着支援

居宅において単身等で生活する障害者に対して常時の連絡体制を確保し、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必要な支援を行う。

(4) 生計困難者レスキュー事業

生計困難者に対し、公的なサービスや制度（生活保護等）を受けられるようになるまでの間、必要に応じて生活必需品の給付、一時的な住まいや食事の提供等の経済的支援を行う。

4. 研修予定

(1) 職場内研修

2か月毎に行われる生活介護事業所での職場内研修に参加する。

(2) 職場外研修

長崎県知的障がい者福祉協会や長崎県社会福祉協議会などが主催する島外研修などに参加する。

研 修 名	主 催	参加数
相談支援従事者 現任研修会	長崎県障害者社会参加推進センター	1名
生活困難者 レスキュー事業全体会議	長崎県社会福祉法人経営者協議会	1名
相談支援専門員 医療的ケア児研修会	長崎県医療的ケア児支援センター	1名
相談支援スキルアップ 研修会	長崎県相談支援専門員協会	1名
九州地区障がい者相談支 援事業合同研修会	長崎県相談支援専門員協会	1名

令和6年度

事業計画書（案）

社会福祉法人清和会
共同生活援助
グループホームさざなみ

1. ①職員配置

No.	職種	年齢	備考
1	管理者	45	清和園兼務 介護福祉士 社会福祉主事
2	サービス管理責任者	56	清和園兼務 介護福祉士 社会福祉士
3	世話人	68	介護福祉士 ヘルパー2級
4	世話人	66	
5	世話人	70	
6	世話人	72	
7	世話人	71	

②勤務体制、時間等

職種別	始業時間	休憩	終業時間
管理者等	A 08:00	12:00~13:00	17:00
世話人	B 06:00	10:00~16:00	18:00
世話人	C 08:00	12:00~16:00	18:00

2. 事業実施内容

(1) 所在地

長崎県南松浦郡新上五島町岩瀬浦郷10番地2

(2) 生活支援について

①生活の質の維持向上のための支援

- ・調理、清掃、買物等の支援
- ・健康管理、服薬管理、金銭管理等の支援
- ・余暇時間の有効活用を利用者と一緒に考える支援
- ・地域行事への積極的な参加を促す支援
- ・地域清掃の定期的な取り組みと、地域への社会貢献を促す支援

②相談援助と日常行動支援

- ・対人関係、その他日常生活の不安や課題への相談援助
- ・利用者間トラブルを事前に防止する為の支援
- ・地域住民としての決まりごと遵守の支援
- ・家族との連絡調整

③日中活動への支援

- ・自己選択、自己決定の機会を増やす支援
- ・就労先やサービス事業所との連絡調整
- ・ウォーキングや野球など身体を動かす運動に取り組むための支援
- ・日中に外出できない時のお手伝いや、不調時の通院支援

(3) 健康管理

日常生活の中で利用者の心身の状況に気を配り、体調の変化を早期に発見できるよう世話人、サービス管理責任者間の情報交換を密にし、適時の体温測定、朝夕や必要に応じての血圧測定を行い、利用者一人ひとりの健康状態の把握を行う。定期診察や異常時の病院受診など嘱託医や協力医療機関等との連携のもと健康管理に努める。また、コロナウィルス感染症やインフルエンザなどの感染症予防の為、手指消毒、うがいを励行する。万一感染が発生した場合は、事業所の感染対応マニュアルに沿って的確に対処するとともに、保護者等へ報告を行う。

●利用者健康診断等予定表

実施月	内容	備考
6月～7月	健康診断（利用者・職員）	奈良尾医療センター
6月	歯科健診	清和園内
11月	インフルエンザ予防接種	奈良尾医療センター
1回/日	検温（全利用者）	住居内
毎日（朝夕）	血圧測定（必要のある利用者の方のみ）	住居内
毎月	定期通院（内科、整形外科、精神科、歯科他）	上五島病院 奈良尾医療センター 津田歯科

（4）日課表

時 間	月	火	水	木	金	土	日
00:00～06:00	就寝中						
06:00～06:30	起床。着替え後、可能な方は朝食作りの補助						
06:30～07:30	必要な方はバイタル測定と洗顔や髭剃りなどの身嗜み						
07:30～08:00	朝食片付け後に歯磨きして仕事着に着替え					朝食、片付け	
08:00～12:00	それぞれの作業場、勤務先等へ移動して 日中活動等を行う					余暇・自由時間	
12:00～13:00						昼食、片付け	
13:00～17:00						余暇・自由時間	
17:00～18:00	帰宅後、入浴や洗濯					入浴や洗濯	
18:00～18:30	夕食、片付け後は余暇・自由時間						
18:30～21:00	テレビ観賞等余暇・自由時間						
21:00～22:00	就寝時間						
22:00～24:00	就寝中						

※作業場、勤務先等の勤務条件や本人通院などによって利用者日課表は変化します。

3. 研修予定

- （1）職員の資質や支援の質の向上のため、外部研修を含め積極的に参加する。
- （2）介護技術、キャリアアップ等の事業所内研修に参加する。
- （3）虐待防止に関する研修を年に1回以上、全職員に実施する。
- （4）将来の介護サービス提供に備えたスキル向上を目的にした研修に参加する。

4. 防災安全体制

- （1）火災発生時の避難訓練を年に3回以上定期的に実施する。
- （2）自然災害避難訓練を年に1回実施する。
- （3）大規模災害に備えた備蓄食料の保管及び管理する。災害対策備品の保守・点検を行う。

令和 6 年度

予算 (案)

拠点区分：清和園

予 算 全 体 概 要

単位：千円

	事業所名	当年度(A)	前年度(B)	差額(A)-(B)
事業活動資金 収支差額	本部	▲ 1,890	▲ 1,890	0
	生活介護	20,510	20,110	400
	施設入所	12,230	11,430	800
	短期入所	340	340	0
	就労継続B	3,428	▲ 2,563	5,991
	相談支援	269	▲ 569	838
	GHさざなみ	1,019	1,019	0
	計	35,906	27,877	8,029
施設整備・その他 の活動収支差額	本部	3,060	3,060	0
	生活介護	▲ 30,900	▲ 4,900	▲ 26,000
	施設入所	▲ 9,900	▲ 34,700	24,800
	短期入所	▲ 4,000	0	▲ 4,000
	就労継続B	0	▲ 1,000	1,000
	相談支援	0	0	0
	GHさざなみ	▲ 60	▲ 60	0
	計	▲ 41,800	▲ 37,600	▲ 4,200
当期資金収支差額	本部	1,170	1,170	0
	生活介護	▲ 10,390	15,210	▲ 25,600
	施設入所	2,330	▲ 23,270	25,600
	短期入所	▲ 3,660	340	▲ 4,000
	就労継続B	3,428	▲ 3,563	6,991
	相談支援	269	▲ 569	838
	GHさざなみ	959	959	0
	計	▲ 5,894	▲ 9,723	3,829
人件費率	本部	役員報酬のため、除外		
	生活介護	60.6%	60.6%	0.0%
	施設入所	63.0%	63.0%	0.0%
	短期入所	60.5%	60.5%	0.0%
	就労継続B	25.9%	40.3%	-14.4%
	相談支援	80.6%	86.1%	-5.6%
	GHさざなみ	75.6%	75.6%	0.0%
	トータル	59.1%	60.9%	-1.8%

※前年度予算額は、補正後の予算となっています。

※清和園共通経費については、(収入比)生活介護：施設入所：短期入所=54：45：1で算出

清 和 園 予 算 書

(清和園拠点：本部・生活介護・施設入所・短期入所・就労継続B・相談支援)

令和 6 年度	当初	自	令和6年4月1日	至	令和7年3月31日
---------	----	---	----------	---	-----------

事業活動資金収支				
収入の部	予算額	支出の部	予算額	割合
就労支援事業収入	12,000,000	人件費	167,975,000	58.1%
障害福祉サービス等 事業収入	272,630,000	事業費	38,940,000	13.5%
経常経費寄附金収入	200,000	事務費	29,960,000	10.4%
受取利息配当金収入	7,000	就労支援事業支出	17,280,000	6.0%
その他の収入	4,205,000	債務支出 (借入・利息)	0	0.0%
		その他の支出	0	0.0%
事業活動収入計(A)	289,042,000	事業活動支出計(B)	254,155,000	87.9%
事業活動資金収支差額 (C=A-B)			34,887,000	12.1%
施設整備等収入 (寄附・補助金)	0	施設整備等支出 (償還・固定資産)	43,200,000	/
その他の活動収入 (繰入・定期取崩)	33,060,000	その他の活動支出 (繰入・定期積立)	31,600,000	/
施設整備・その他の 活動収入計(D)	33,060,000	施設整備・その他の 活動支出計(E)	74,800,000	/
施設整備・その他の活動収支差額 (F=D-E)			▲ 41,740,000	/
予備費支出(G)			0	/
当期資金収支差額合計(H=C+F-G)			▲ 6,853,000	/

科 目	合 計	本部	生活介護	施設入所	短期入所	就労継続	相談支援
(事業収入の部)							
【就労支援事業収入】	12,000	0	0	0	0	12,000	0
畜産事業収入	12,000	0	0	0	0	12,000	0
【障害福祉サービス等事業収入】	272,630	0	131,330	106,400	2,530	20,370	12,000
【自立支援給付費収入】	235,400	0	131,000	76,400	2,000	20,000	6,000
介護給付費収入	209,400	0	131,000	76,400	2,000	0	0
訓練等給付費収入	20,000	0	0	0	0	20,000	0
サービス利用計画作成費収入	6,000	0	0	0	0	0	6,000
【利用者負担金収入】	30	0	0	0	30	0	0
利用者負担金収入	30	0	0	0	30	0	0
【補足給付費収入】	6,000	0	0	6,000	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	6,000	0	0	6,000	0	0	0
【特定費用収入】	24,500	0	0	24,000	500	0	0
特定費用収入	24,500	0	0	24,000	500	0	0
【その他の事業収入】	6,700	0	330	0	0	370	6,000
補助金事業収入	370	0	0	0	0	370	0
受託事業収入	6,330	0	330	0	0	0	6,000
【経常経費寄附金収入】	200	0	0	200	0	0	0
経常経費寄附金収入	200	0	0	200	0	0	0
【受取利息配当金収入】	7	0	0	5	0	1	1
受取利息配当金収入	7	0	0	5	0	1	1
【その他の収入】	4,205	2,100	300	1,805	0	0	0
利用者等外給食費収入	5	0	0	5	0	0	0
雑収入	3,900	2,100	0	1,800	0	0	0
その他の収入	300	0	300	0	0	0	0
【事業活動収入計】	289,042	2,100	131,630	108,410	2,530	32,371	12,001
(事業支出の部)							
【人件費支出】	167,975	300	79,760	68,350	1,530	8,368	9,667
役員報酬支出	300	300	0	0	0	0	0
職員給料支出	97,200	0	46,200	38,500	900	5,500	6,100
職員賞与支出	30,730	0	14,700	12,250	280	1,500	2,000
非常勤職員給与支出	12,020	0	6,500	5,400	120	0	0
退職給付支出	3,425	0	1,560	1,300	30	268	267
法定福利費支出	24,300	0	10,800	10,900	200	1,100	1,300
【事業費支出】	38,940	0	20,550	17,450	390	0	550
給食費支出	18,700	0	10,000	8,500	200	0	0
介護用品費支出	205	0	100	100	5	0	0
保健衛生費支出	1,620	0	900	700	20	0	0
被服費支出	105	0	50	50	5	0	0
教養娯楽費支出	1,265	0	700	550	15	0	0
日用品費支出	1,920	0	1,000	900	20	0	0
水道光熱費支出	6,090	0	3,000	2,900	70	0	120
燃料費支出	1,345	0	700	600	15	0	30
消耗器具備品費支出	1,315	0	800	500	15	0	0
賃借料支出	660	0	350	300	10	0	0
教育指導費支出	2,200	0	600	1,600	0	0	0
生活補給金支出	200	0	0	0	0	0	200
車輛費支出	3,210	0	2,300	700	10	0	200
雑支出	105	0	50	50	5	0	0
【事務費支出】	29,960	3,690	10,810	10,380	270	3,295	1,515
福利厚生費支出	1,050	300	400	300	10	30	10
職員被服費支出	305	0	200	100	5	0	0
旅費交通費支出	1,610	600	350	250	10	0	400
研修研究費支出	1,765	200	700	500	15	300	50
事務消耗品費支出	1,465	50	700	600	15	0	100
印刷製本費支出	475	5	250	200	10	0	10
水道光熱費支出	675	0	350	300	10	0	15
燃料費支出	195	0	100	80	5	0	10
修繕費支出	1,940	100	1,000	800	40	0	0
通信運搬費支出	830	30	350	350	10	0	90
会議費支出	405	150	150	100	5	0	0
広報費支出	425	300	50	50	5	0	20
業務委託費支出	6,645	250	2,350	4,000	45	0	0
手数料支出	995	700	150	100	5	30	10
保険料支出	3,075	385	960	750	20	900	60
賃借料支出	4,125	0	1,400	1,200	25	900	600
土地・建物賃借料支出	855	0	500	50	5	300	0
租税公課支出	1,185	70	150	150	5	800	10
保守料支出	1,020	350	400	250	10	0	10
渉外費支出	235	80	100	50	5	0	0

科 目	合 計	本部	生活介護	施設入所	短期入所	就労継続	相談支援
諸会費支出	520	70	150	150	5	35	110
雑支出	165	50	50	50	5	0	10
【就労支援事業支出】	17,280	0	0	0	0	17,280	0
【就労支援事業販売原価支出】	17,280	0	0	0	0	17,280	0
【就労支援事業製造原価支出】	17,280	0	0	0	0	17,280	0
【材料費】	8,400	0	0	0	0	8,400	0
当期材料仕入支出	8,400	0	0	0	0	8,400	0
【労務費】	3,800	0	0	0	0	3,800	0
利用者工賃支出	3,800	0	0	0	0	3,800	0
【経費】	5,080	0	0	0	0	5,080	0
旅費交通費支出	300	0	0	0	0	300	0
消耗品費支出	700	0	0	0	0	700	0
水道光熱費支出	450	0	0	0	0	450	0
燃料費支出	880	0	0	0	0	880	0
修繕費支出	1,200	0	0	0	0	1,200	0
通信運搬費支出	150	0	0	0	0	150	0
雑支出	1,400	0	0	0	0	1,400	0
【支払利息支出】	0	0	0	0	0	0	0
【その他の支出】	0	0	0	0	0	0	0
【事業活動支出計】	254,155	3,990	111,120	96,180	2,190	28,943	11,732
【事業活動資金収支差額】	34,887	▲1,890	20,510	12,230	340	3,428	269
(施設設備収入の部)							
【施設整備等補助金収入】	0	0	0	0	0	0	0
【施設整備等寄附金収入】	0	0	0	0	0	0	0
【設備資金借入金収入】	0	0	0	0	0	0	0
【固定資産売却収入】	0	0	0	0	0	0	0
【施設整備等収入計】	0	0	0	0	0	0	0
(施設設備支出の部)							
【設備資金借入金元金償還支出】	0	0	0	0	0	0	0
【固定資産取得支出】	43,200	0	4,000	39,200	0	0	0
車輛運搬具取得支出	3,500	0	3,500	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,200	0	500	700	0	0	0
建設仮勘定支出	38,500	0	0	38,500	0	0	0
【固定資産除却・廃棄支出】	0	0	0	0	0	0	0
【施設整備等支出計】	43,200	0	4,000	39,200	0	0	0
【施設整備等資金収支差額】	▲43,200	0	▲4,000	▲39,200	0	0	0
(その他収入の部)							
【事業区分間繰入金収入】	0	0	0	0	0	0	0
【拠点区分間繰入金収入】	1,460	1,460	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,460	1,460	0	0	0	0	0
【サービス区分間繰入金収入】	31,600	1,600	0	30,000	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	31,600	1,600	0	30,000	0	0	0
【その他の活動による収入】	0	0	0	0	0	0	0
【その他の活動収入計】	33,060	3,060	0	30,000	0	0	0
(その他支出の部)							
【事業区分間繰入金支出】	0	0	0	0	0	0	0
【拠点区分間繰入金支出】	0	0	0	0	0	0	0
【サービス区分間繰入金支出】	31,600	0	26,900	700	4,000	0	0
サービス区分間繰入金支出	31,600	0	26,900	700	4,000	0	0
【積立資産支出】	0	0	0	0	0	0	0
【その他の活動による支出】	0	0	0	0	0	0	0
【その他の活動支出計】	31,600	0	26,900	700	4,000	0	0
【その他の活動資金収支差額】	1,460	3,060	▲26,900	29,300	▲4,000	0	0
予備費支出	0	0	0	0	0	0	0
(当期資金収支差額合計)	▲6,853	1,170	▲10,390	2,330	▲3,660	3,428	269
前期末支払資金残高	155,902	3,731	82,106	31,095	14,571	14,834	9,565
【当期末支払資金残高】	149,049	4,901	71,716	33,425	10,911	18,262	9,834

科 目	予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
(事業収入の部)				
【就労支援事業収入】	0	0	0	
【障害福祉サービス等事業収入】	0	0	0	
【経常経費寄附金収入】	0	0	0	
【受取利息配当金収入】	0	0	0	
【その他の収入】	2,100	2,100	0	
雑収入	2,100	2,100	0	障害者雇用調整金
【事業活動収入計】	2,100	2,100	0	
(事業支出の部)				
【人件費支出】	300	300	0	
役員報酬支出	300	300	0	理事会・評議員会等報酬
【事業費支出】	0	0	0	
【事務費支出】	3,690	3,690	0	
福利厚生費支出	300	300	0	新卒入社祝い金、感染症拡大防止対策
旅費交通費支出	600	600	0	感染症拡大防止対策含む
研修研究費支出	200	200	0	役員研修参加費（旅費含）
事務消耗品費支出	50	50	0	
印刷製本費支出	5	5	0	
修繕費支出	100	100	0	浄化槽清掃費
通信運搬費支出	30	30	0	
会議費支出	150	150	0	役員会食事代
広報費支出	300	300	0	求人費用・地域行事協賛金
業務委託費支出	250	250	0	司法書士・議事録作成
手数料支出	700	700	0	振込手数料・浄化槽処理手数料・クラウド
保険料支出	385	385	0	賠償責任保険料掛金
租税公課支出	70	70	0	収入印紙代・椿山荘固定資産税
保守料支出	350	350	0	ホームページ・浄化槽保守点検・クラウド
渉外費支出	80	80	0	慶弔費
諸会費支出	70	70	0	諸会費（経営協）
雑支出	50	50	0	
【就労支援事業支出】	0	0	0	
【支払利息支出】	0	0	0	
【その他の支出】	0	0	0	
【事業活動支出計】	3,990	3,990	0	
【事業活動資金収支差額】	▲ 1,890	▲ 1,890	0	
(施設設備収入の部)				
【施設整備等補助金収入】	0	0	0	
【施設整備等寄附金収入】	0	0	0	
【設備資金借入金収入】	0	0	0	
【固定資産売却収入】	0	0	0	
【施設整備等収入計】	0	0	0	
(施設設備支出の部)				
【設備資金借入金元金償還支出】	0	0	0	
【固定資産取得支出】	0	0	0	
【固定資産除却・廃棄支出】	0	0	0	
【施設整備等支出計】	0	0	0	
【施設整備等資金収支差額】	0	0	0	
(その他収入の部)				
【事業区分間繰入金収入】	0	0	0	
【拠点区分間繰入金収入】	1,460	1,460	0	
拠点区分間繰入金収入	1,460	1,460	0	朝海荘800 福見の園400 保育園200 GH60
【サービス区分間繰入金収入】	1,600	1,600	0	
サービス区分間繰入金収入	1,600	1,600	0	生活介護より900 施設入所より700
【その他の活動による収入】	0	0	0	
定期預金取崩収入			0	
【その他の活動収入計】	3,060	3,060	0	
(その他支出の部)				
【事業区分間繰入金支出】	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
【拠点区分間繰入金支出】	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	
【サービス区分間繰入金支出】	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出			0	
【積立資産支出】	0	0	0	
施設整備積立資産支出			0	
【その他の活動による支出】	0	0	0	
長期前払費用支出			0	
【その他の活動支出計】	0	0	0	

令和6年度 清和会本部 予算内訳

単位：千円

科 目	予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
〔その他の活動資金収支差額〕	3,060	3,060	0	
予備費支出			0	
			0	
〔当期資金収支差額合計〕	1,170	1,170	0	
前期末支払資金残高	3,731	2,561	1,170	
〔当期末支払資金残高〕	4,901	3,731	1,170	

科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
(事業収入の部)				
【就労支援事業収入】	0	0	0	
【障害福祉サービス等事業収入】	131,330	131,330	0	
【自立支援給付費収入】	131,000	131,000	0	
介護給付費収入	131,000	131,000	0	48名 1030万円×12か月
【その他の事業収入】	330	330	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	330	330	0	三日ノ浦除草委託料
【経常経費寄附金収入】	0	0	0	
【受取利息配当金収入】	0	0	0	
【その他の収入】	300	300	0	
その他の収入	300	300	0	牧草・野菜売上等
【事業活動収入計】	131,630	131,630	0	
(事業支出の部)				
【人件費支出】	79,760	79,760	0	負担割合54%
職員給料支出	46,200	46,200	0	
職員賞与支出	14,700	14,700	0	処遇一時金含
非常勤職員給与支出	6,500	6,500	0	賞与・処遇一時金含
退職給付支出	1,560	1,560	0	
法定福利費支出	10,800	10,800	0	社会保険料等
【事業費支出】	20,550	20,550	0	負担割合54%
給食費支出	10,000	10,000	0	食材購入費用
介護用品費支出	100	100	0	介護用手袋等
保健衛生費支出	900	900	0	利用者健康診断費用等
被服費支出	50	50	0	寝具代
教養娯楽費支出	700	700	0	誕生日会ケーキ代・福祉祭材料費等
日用品費支出	1,000	1,000	0	利用者日用品代
水道光熱費支出	3,000	3,000	0	各作業現場及び清和園 電気・水道料金
燃料費支出	700	700	0	灯油・重油代
消耗器具備品費支出	800	800	0	利用者用備品代
賃借料支出	350	350	0	厨房用冷蔵庫他リース料
教育指導費支出	600	600	0	作業用道具代他
車輛費支出	2,300	2,300	0	車検代・ガソリン代等
雑支出	50	50	0	
【事務費支出】	10,810	11,210	▲ 400	負担割合54%
福利厚生費支出	400	800	▲ 400	健康診断料・定住支援支度金
職員被服費支出	200	200	0	
旅費交通費支出	350	350	0	職員出張費用
研修研究費支出	700	700	0	各種研修会参加費(旅費含)
事務消耗品費支出	700	700	0	事務用品代：老朽化入替
印刷製本費支出	250	250	0	プリンターパフォーマンス料
水道光熱費支出	350	350	0	電気・水道料金
燃料費支出	100	100	0	灯油・重油代
修繕費支出	1,000	1,000	0	施設内修繕費用他
通信運搬費支出	350	350	0	切手代・電話料金・インターネット回線使用料
会議費支出	150	150	0	会議時お茶・食事代
広報費支出	50	50	0	求人費用
業務委託費支出	2,350	2,350	0	税理士・労務士費用・医師歯科医業務委託料他
手数料支出	150	150	0	振込手数料
保険料支出	960	960	0	自動車保険料・火災保険料
賃借料支出	1,400	1,400	0	コピー機・カラオケ・車輛他リース料
土地・建物賃借料支出	500	500	0	畑土地賃借料
租税公課支出	150	150	0	自動車重量税・印紙代他
保守料支出	400	400	0	各種ソフト保守料
渉外費支出	100	100	0	慶弔費
諸会費支出	150	150	0	知的障がい者福祉協会会費他
雑支出	50	50	0	
【就労支援事業支出】	0	0	0	
【支払利息支出】	0	0	0	
【その他の支出】	0	0	0	
【事業活動支出計】	111,120	111,520	▲ 400	
【事業活動資金収支差額】	20,510	20,110	400	
(施設設備収入の部)				
【施設整備等補助金収入】	0	0	0	
【施設整備等寄附金収入】	0	0	0	
【設備資金借入金収入】	0	0	0	
【固定資産売却収入】	0	0	0	
【施設整備等収入計】	0	0	0	
(施設設備支出の部)				

科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
【設備資金借入金元償還支出】	0	0	0	
【固定資産取得支出】	4,000	4,000	0	
車輛運搬具取得支出	3,500	3,500	0	車両購入
器具及び備品取得支出	500	500	0	老朽器具入替
【固定資産除却・廃棄支出】	0	0	0	
【施設整備等支出計】	4,000	4,000	0	
【施設整備等資金収支差額】	▲ 4,000	▲ 4,000	0	
(その他収入の部)				
【事業区分間繰入金収入】	0	0	0	
【拠点区分間繰入金収入】	0	0	0	
【サービス区分間繰入金収入】	0	0	0	
【その他の活動による収入】	0	0	0	
定期預金取崩収入			0	
【その他の活動収入計】	0	0	0	
(その他支出の部)				
【事業区分間繰入金支出】	0	0	0	
【拠点区分間繰入金支出】	0	0	0	
【サービス区分間繰入金支出】	26,900	900	26,000	
サービス区分間繰入金支出	26,900	900	26,000	施設入所(実施設計)26,000・清和会900
【積立資産支出】	0	0	0	
【その他の活動による支出】	0	0	0	
長期前払費用支出			0	
【その他の活動支出計】	26,900	900	26,000	
【その他の活動資金収支差額】	▲ 26,900	▲ 900	▲ 26,000	
予備費支出			0	
(当期資金収支差額合計)	▲ 10,390	15,210	▲ 25,600	
前期末支払資金残高	82,106	66,896	15,210	
【当期末支払資金残高】	71,716	82,106	▲ 10,390	

令和6年度 施設入所支援 予算内訳

単位：千円

科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
(事業収入の部)				
【就労支援事業収入】	0	0	0	
【障害福祉サービス等事業収入】	106,400	106,400	0	
【自立支援給付費収入】	76,400	76,400	0	
介護給付費収入	76,400	76,400	0	50名 640万円×12か月
【補足給付費収入】	6,000	6,000	0	
特定障害者特別給付費収入	6,000	6,000	0	各市区町より 50万円×12か月
【特定費用収入】	24,000	24,000	0	
特定費用収入	24,000	24,000	0	50名 200万×12か月
【その他の事業収入】	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
【経常経費寄附金収入】	200	200	0	
経常経費寄附金収入	200	200	0	
【受取利息配当金収入】	5	5	0	
受取利息配当金収入	5	5	0	各預貯金（定期金）の利息
【その他の収入】	1,805	1,805	0	
利用者等外給食費収入	5	5	0	来客者食事代
雑収入	1,800	1,800	0	自動販売機ジュース代等
【事業活動収入計】	108,410	108,410	0	
(事業支出の部)				
【人件費支出】	68,350	68,350	0	負担割合45%
職員給料支出	38,500	38,500	0	
職員賞与支出	12,250	12,250	0	処遇一時金含
非常勤職員給与支出	5,400	5,400	0	賞与・処遇一時金含
退職給付支出	1,300	1,300	0	
法定福利費支出	10,900	10,900	0	社会保険料等・労働保険料
【事業費支出】	17,450	17,150	300	負担割合45%
給食費支出	8,500	8,500	0	食材購入費用
介護用品費支出	100	100	0	介護用手袋他
保健衛生費支出	700	700	0	利用者健康診断料・各種医薬品代
被服費支出	50	50	0	寝具代
教養娯楽費支出	550	450	100	誕生日会ケーキ代・福祉祭材料費他
日用品費支出	900	900	0	利用者用日用品代
水道光熱費支出	2,900	2,900	0	電気・水道料金
燃料費支出	600	600	0	灯油・重油代
消耗器具備品費支出	500	500	0	利用者用備品代
賃借料支出	300	300	0	厨房用冷蔵庫他リース料
教育指導費支出	1,600	1,600	0	自動販売機ジュース代他
車輛費支出	700	500	200	車検費用・ガソリン代
雑支出	50	50	0	
【事務費支出】	10,380	11,480	▲ 1,100	負担割合45%
福利厚生費支出	300	600	▲ 300	健康診断料・定住支援支度金
職員被服費支出	100	100	0	
旅費交通費支出	250	250	0	職員出張費用
研修研究費支出	500	200	300	各種研修会参加費（旅費含）
事務消耗品費支出	600	600	0	事務用品代：老朽化入替
印刷製本費支出	200	200	0	プリンターパフォーマンス料
水道光熱費支出	300	300	0	電気・水道料金
燃料費支出	80	80	0	灯油・重油代
修繕費支出	800	1,900	▲ 1,100	施設内修繕費・機械修繕費
通信運搬費支出	350	350	0	切手代・電話料金・インターネット回線使用料
会議費支出	100	100	0	会議時お茶・食事代
広報費支出	50	50	0	求人費用
業務委託費支出	4,000	4,000	0	税理士・労務士・医師・歯科医・工事発注支援
手数料支出	100	100	0	振込手数料
保険料支出	750	750	0	自動車保険料・火災保険料
賃借料支出	1,200	1,200	0	コピー機・車輛他リース料
土地・建物賃借料支出	50	50	0	駐車場他土地賃借料
租税公課支出	150	150	0	自動車重量税・収入印紙代
保守料支出	250	250	0	各種ソフト保守料
渉外費支出	50	50	0	慶弔費
諸会費支出	150	150	0	知的障がい者福祉協会他会費
雑支出	50	50	0	
【就労支援事業支出】	0	0	0	
【支払利息支出】	0	0	0	
【その他の支出】	0	0	0	
【事業活動支出計】	96,180	96,980	▲ 800	
【事業活動資金収支差額】	12,230	11,430	800	
(施設設備収入の部)				

科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
【施設整備等補助金収入】	0	0	0	
【施設整備等寄附金収入】	0	0	0	
【設備資金借入金収入】	0	0	0	
【固定資産売却収入】	0	0	0	
【施設整備等収入計】	0	0	0	
(施設設備支出の部)				
【設備資金借入金元金償還支出】	0	0	0	
【固定資産取得支出】	39,200	4,000	35,200	
器具及び備品取得支出	700	2,000	▲1,300	老朽器具入替
建設仮勘定支出	38,500	2,000	36,500	新施設実施設計(37,000)・工事監理業務委託費(1,500)
【固定資産除却・廃棄支出】	0	0	0	
【施設整備等支出計】	39,200	4,000	35,200	
【施設整備等資金収支差額】	▲39,200	▲4,000	▲35,200	
(その他収入の部)				
【事業区分間繰入金収入】	0	0	0	
【拠点区分間繰入金収入】	0	0	0	
【サービス区分間繰入金収入】	30,000	1,000	29,000	
サービス区分間繰入金収入	30,000	1,000	29,000	生活介護26,000短期4,000(実施設計費用)
【その他の活動による収入】	0	0	0	
【その他の活動収入計】	30,000	1,000	29,000	
(その他支出の部)				
【事業区分間繰入金支出】	0	0	0	
【拠点区分間繰入金支出】	0	0	0	
【サービス区分間繰入金支出】	700	1,700	▲1,000	
サービス区分間繰入金支出	700	1,700	▲1,000	清和会へ700
【積立資産支出】	0	30,000	▲30,000	
施設整備積立資産支出	0	30,000	▲30,000	
【その他の活動による支出】	0	0	0	
長期前払費用支出			0	
【その他の活動支出計】	700	31,700	▲31,000	
【その他の活動資金収支差額】	29,300	▲30,700	60,000	
予備費支出	0	0	0	
【当期資金収支差額合計】	2,330	▲23,270	25,600	
前期末支払資金残高	31,095	54,365	▲23,270	
【当期末支払資金残高】	33,425	31,095	2,330	

令和6年度 短期入所事業所 予算内訳

単位：千円

科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
(事業収入の部)				
【就労支援事業収入】	0	0	0	
畜産事業収入			0	
【障害福祉サービス等事業収入】	2,530	2,530	0	
【自立支援給付費収入】	2,000	2,000	0	
介護給付費収入	2,000	2,000	0	
【利用者負担金収入】	30	30	0	
利用者負担金収入	30	30	0	サービス料31日目実費分
【特定費用収入】	500	500	0	
特定費用収入	500	500	0	食費・水道光熱費・財産管理費として
【経常経費寄附金収入】	0	0	0	
【受取利息配当金収入】	0	0	0	
【その他の収入】	0	0	0	
【事業活動収入計】	2,530	2,530	0	
(事業支出の部)				
【人件費支出】	1,530	1,530	0	負担割合1%
職員給料支出	900	900	0	
職員賞与支出	280	280	0	処遇一時金含
非常勤職員給与支出	120	120	0	賞与・処遇一時金含
退職給付支出	30	30	0	
法定福利費支出	200	200	0	社会保険料等
【事業費支出】	390	390	0	負担割合1%
給食費支出	200	200	0	短期利用者食材費
介護用品費支出	5	5	0	介護用手袋等
保健衛生費支出	20	20	0	施設内トイレ汲み取り料・短期利用者健康診断料
被服費支出	5	5	0	寝具代
教養娯楽費支出	15	15	0	誕生日会ケーキ代
日用品費支出	20	20	0	短期利用者日用品代
水道光熱費支出	70	70	0	電気・水道料金
燃料費支出	15	15	0	灯油・重油代
消耗器具備品費支出	15	15	0	短期利用者用備品代
賃借料支出	10	10	0	厨房用冷蔵庫他リース料
車輛費支出	10	10	0	自動車車検代・ガソリン代
雑支出	5	5	0	
【事務費支出】	270	270	0	負担割合1%
福利厚生費支出	10	10	0	職員健康保険料・健康診断料
職員被服費支出	5	5	0	
旅費交通費支出	10	10	0	職員出張費用・島外施設視察費用
研修研究費支出	15	15	0	各種研修会参加費(旅費含)
事務消耗品費支出	15	15	0	事務用品代・プリンタインク代
印刷製本費支出	10	10	0	プリンターパフォーマンス料
水道光熱費支出	10	10	0	電気・水道料金
燃料費支出	5	5	0	灯油・重油代
修繕費支出	40	40	0	施設内修繕費用
通信運搬費支出	10	10	0	切手代等
会議費支出	5	5	0	会議時お茶・食事代
広報費支出	5	5	0	
業務委託費支出	45	45	0	税理士・労務士費用・医師歯科医業務委託料他
手数料支出	5	5	0	振込手数料
保険料支出	20	20	0	自動車保険料・火災保険料
賃借料支出	25	25	0	コピー機・厨房用冷蔵庫・車輛他リース料
土地・建物賃借料支出	5	5	0	畑土地賃借料
租税公課支出	5	5	0	自動車重量税・収入印紙代
保守料支出	10	10	0	各種ソフト保守料
渉外費支出	5	5	0	慶弔費
諸会費支出	5	5	0	知的障がい者福祉協会他会費
雑支出	5	5	0	
【就労支援事業支出】	0	0	0	
【支払利息支出】	0	0	0	
【その他の支出】	0	0	0	
【事業活動支出計】	2,190	2,190	0	
【事業活動資金収支差額】	340	340	0	
(施設設備収入の部)				
【施設整備等補助金収入】	0	0	0	
【施設整備等寄附金収入】	0	0	0	
【設備資金借入金収入】	0	0	0	
【固定資産売却収入】	0	0	0	
【施設整備等収入計】	0	0	0	
(施設設備支出の部)				

科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
【設備資金借入金償還支出】	0	0	0	
【固定資産取得支出】	0	0	0	
【固定資産除却・廃棄支出】	0	0	0	
【施設整備等支出計】	0	0	0	
【施設整備等資金収支差額】	0	0	0	
(その他収入の部)				
【事業区分間繰入金収入】	0	0	0	
【拠点区分間繰入金収入】	0	0	0	
【サービス区分間繰入金収入】	0	0	0	
【その他の活動による収入】	0	0	0	
【その他の活動収入計】	0	0	0	
(その他支出の部)				
【事業区分間繰入金支出】	0	0	0	
【拠点区分間繰入金支出】	0	0	0	
【サービス区分間繰入金支出】	4,000	0	4,000	
サービス区分間繰入金支出	4,000	0	4,000	施設入所(建替設計)4,000
【積立資産支出】	0	0	0	
【その他の活動による支出】	0	0	0	
【その他の活動支出計】	4,000	0	4,000	
【その他の活動資金収支差額】	▲ 4,000	0	▲ 4,000	
予備費支出	0	0	0	
【当期資金収支差額合計】	▲ 3,660	340	▲ 4,000	
前期末支払資金残高	14,571	14,231	340	
【当期末支払資金残高】	10,911	14,571	▲ 3,660	

令和6年度 就労継続支援B型 予算内訳

単位：千円

科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
(事業収入の部)				
【就労支援事業収入】	12,000	10,870	1,130	
畜産事業収入	12,000	10,870	1,130	
【障害福祉サービス等事業収入】	20,370	20,370	0	
【自立支援給付費収入】	20,000	20,000	0	
訓練等給付費収入	20,000	20,000	0	各市区町より12名
【その他の事業収入】	370	370	0	
補助金事業収入	370	370	0	農協奨励金
【経常経費寄附金収入】	0	0	0	
【受取利息配当金収入】	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
【その他の収入】	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
【事業活動収入計】	32,371	31,241	1,130	
(事業支出の部)				
【人件費支出】	8,368	12,579	▲4,211	
職員給料支出	5,500	8,000	▲2,500	2名
職員賞与支出	1,500	2,400	▲900	処遇一時金含
退職給付支出	268	401	▲133	134×2名分
法定福利費支出	1,100	1,778	▲678	社会保険料等・労働保険料
【事務費支出】	3,295	3,445	▲150	
福利厚生費支出	30	30	0	健康診断料
研修研究費支出	300	450	▲150	研修教材購入・参加費用(旅費含)
手数料支出	30	30	0	振込手数料
保険料支出	900	900	0	自動車保険料・牛舎火災保険料
賃借料支出	900	900	0	車両リース
土地・建物賃借料支出	300	300	0	畑等土地賃借料
租税公課支出	800	800	0	自動車重量税・印紙代・生産物への地方消費税
諸会費支出	35	35	0	畜産関係会費
【就労支援事業支出】	17,280	17,780	▲500	
【就労支援事業販売原価支出】	17,280	17,780	▲500	
【就労支援事業製造原価支出】	17,280	17,780	▲500	
【材料費】	8,400	8,400	0	
当期材料仕入支出	8,400	8,400	0	飼料代・肥料代・牧草買取(生活介護)
【労務費】	3,800	3,800	0	
利用者工賃支出	3,800	3,800	0	
就労支援事業指導員等給与支出	0	0	0	作業員配置なし
法定福利費支出	0	0	0	作業員配置なし
【経費】	5,080	5,580	▲500	
旅費交通費支出	300	800	▲500	職員出張旅費・家畜人工授精士資格取得費用
消耗品費支出	700	700	0	牛舎内使用道具代
水道光熱費支出	450	450	0	牛舎・管理棟等水道光熱費
燃料費支出	880	880	0	牧草機械・車両燃料
修繕費支出	1,200	1,200	0	牧草機械・車両修理
通信運搬費支出	150	150	0	電話・インターネット代・液体窒素送料他
雑支出	1,400	1,400	0	セリ用雑品・牛の精液代・注射代他
【支払利息支出】	0	0	0	
【その他の支出】	0	0	0	
【事業活動支出計】	28,943	33,804	▲4,861	
【事業活動資金収支差額】	3,428	▲2,563	5,991	
(施設設備収入の部)				
【施設整備等補助金収入】	0	0	0	
【施設整備等寄附金収入】	0	0	0	
【設備資金借入金収入】	0	0	0	
【固定資産売却収入】	0	0	0	
【施設整備等収入計】	0	0	0	
(施設設備支出の部)				
【設備資金借入金元金償還支出】	0	0	0	
【固定資産取得支出】	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
【固定資産除却・廃棄支出】	0	0	0	
【施設整備等支出計】	0	0	0	
【施設整備等資金収支差額】	0	0	0	
(その他収入の部)				
【事業区分間繰入金収入】	0	0	0	
【拠点区分間繰入金収入】	0	0	0	
【サービス区分間繰入金収入】	0	0	0	

科 目	予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
【その他の活動による収入】	0	0	0	
【その他の活動収入計】	0	0	0	
(その他支出の部)				
【事業区分間繰入金支出】	0	0	0	
【拠点区分間繰入金支出】	0	0	0	
【サービス区分間繰入金支出】	0	1,000	▲ 1,000	
サービス区分間繰入金支出	0	1,000	▲ 1,000	
【積立資産支出】	0	0	0	
【その他の活動による支出】	0	0	0	
【その他の活動支出計】	0	1,000	▲ 1,000	
【その他の活動資金収支差額】	0	▲ 1,000	1,000	
予備費支出	0	0	0	
(当期資金収支差額合計)	3,428	▲ 3,563	6,991	
前期末支払資金残高	14,834	18,397	▲ 3,563	
(当期末支払資金残高)	18,262	14,834	3,428	

科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
(事業収入の部)				
【就労支援事業収入】	0	0	0	
【障害福祉サービス等事業収入】	12,000	10,800	1,200	
【自立支援給付費収入】	6,000	5,800	200	
サービス利用計画作成費収入	6,000	5,800	200	各市区町150名
【その他の事業収入】	6,000	5,000	1,000	
受託事業収入	6,000	5,000	1,000	新上五島町委託料6,000
【経常経費寄附金収入】	0	0	0	
【受取利息配当金収入】	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
【その他の収入】	0	0	0	
【事業活動収入計】	12,001	10,801	1,200	
(事業支出の部)				
【人件費支出】	9,667	9,305	362	
職員給料支出	6,100	5,900	200	専従2名
職員賞与支出	2,000	1,904	96	専従2名
退職給付支出	267	267	0	134×2名
法定福利費支出	1,300	1,234	66	社会保険料等
【事業費支出】	550	550	0	
水道光熱費支出	120	120	0	電気・水道料金1%
燃料費支出	30	30	0	灯油代1%
生活補給金支出	200	200	0	生計困難者レスキュー事業現物支給費用
車両費支出	200	200	0	ガソリン代・車両修理代
【事務費支出】	1,515	1,515	0	
福利厚生費支出	10	10	0	健康診断料
旅費交通費支出	400	400	0	職員出張費用
研修研究費支出	50	50	0	研修費用
事務消耗品費支出	100	100	0	
印刷製本費支出	10	10	0	
水道光熱費支出	15	15	0	電気・水道料金1%
燃料費支出	10	10	0	灯油代1%
通信運搬費支出	90	90	0	切手代・電話代等1%・携帯代
広報費支出	20	20	0	
手数料支出	10	10	0	振込手数料
保険料支出	60	60	0	車両保険料
賃借料支出	600	600	0	車両・ソフトリース料
租税公課支出	10	10	0	自動車重量税・収入印紙代
保守料支出	10	10	0	
諸会費支出	110	110	0	生計困難者レスキュー事業拠出金他
雑支出	10	10	0	
【就労支援事業支出】	0	0	0	
【支払利息支出】	0	0	0	
【その他の支出】	0	0	0	
【事業活動支出計】	11,732	11,370	362	
【事業活動資金収支差額】	269	▲569	838	
(施設設備収入の部)				
【施設整備等補助金収入】	0	0	0	
【施設整備等寄附金収入】	0	0	0	
【設備資金借入金収入】	0	0	0	
【固定資産売却収入】	0	0	0	
【施設整備等収入計】	0	0	0	
(施設設備支出の部)				
【設備資金借入元金償還支出】	0	0	0	
【固定資産取得支出】	0	0	0	
【固定資産除却・廃棄支出】	0	0	0	
【施設整備等支出計】	0	0	0	
【施設整備等資金収支差額】	0	0	0	
(その他収入の部)				
【事業区分間繰入金収入】	0	0	0	
【拠点区分間繰入金収入】	0	0	0	
【サービス区分間繰入金収入】	0	0	0	
【その他の活動による収入】	0	0	0	
【その他の活動収入計】	0	0	0	
(その他支出の部)				
【事業区分間繰入金支出】	0	0	0	
【拠点区分間繰入金支出】	0	0	0	
【サービス区分間繰入金支出】	0	0	0	
【積立資産支出】	0	0	0	

令和6年度 新上五島相談支援事業所 予算内訳

単位：千円

科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
【その他の活動による支出】	0	0	0	
【その他の活動支出計】	0	0	0	
【その他の活動資金収支差額】	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
〔当期資金収支差額合計〕	269	▲ 569	838	
前期末支払資金残高	9,565	10,134	▲ 569	
〔当期末支払資金残高〕	9,834	9,565	269	

GHさざなみ 予 算 書

令和 6 年度	当初	自	令和6年4月1日	至	令和7年3月31日
事業活動資金収支					
収入の部	予算額	支出の部	予算額	割合	
就労支援事業収入	0	人件費	8,693,000	75.6%	
障害福祉サービス等 事業収入	11,504,000	事業費	410,000	3.6%	
経常経費寄附金収入	0	事務費	1,383,000	12.0%	
受取利息配当金収入	1,000	就労支援事業支出	0	0.0%	
その他の収入	0	債務支出 (借入・利息)	0	0.0%	
		その他の支出	0	0.0%	
事業活動収入計(A)	11,505,000	事業活動支出計(B)	10,486,000	91.1%	
事業活動資金収支差額 (C=A-B)			1,019,000	8.9%	
施設整備等収入 (寄附・補助金)	0	施設整備等支出 (償還・固定資産)	0	/	
その他の活動収入 (繰入・定期取崩)	0	その他の活動支出 (繰入・定期積立)	60,000	/	
施設整備・その他の 活動収入計(D)	0	施設整備・その他の 活動支出計(E)	60,000	/	
施設整備・その他の活動収支差額 (F=D-E)			▲ 60,000	/	
予備費支出(G)			0	/	
当期資金収支差額合計(H=C+F-G)			959,000	/	

科 目	予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
(事業収入の部)				
【就労支援事業収入】	0	0	0	
【障害福祉サービス等事業収入】	11,504	11,504	0	
【自立支援給付費収入】	7,700	7,700	0	
訓練等給付費収入	7,700	7,700	0	12名 64万円×12か月
【利用者負担金収入】	60	60	0	
利用者負担金収入	60	60	0	5千円×12か月 (谷口さん1割負担)
【補足給付費収入】	1,320	1,320	0	
特定障害者特別給付費収入	1,320	1,320	0	11名 11万円×12か月
【特定費用収入】	144	144	0	
特定費用収入	144	144	0	財産管理費12名 1.2万円×12か月
【その他の事業収入】	2,280	2,280	0	
補助金事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	2,280	2,280	0	家賃 (1.5万円×11名+2.5万円×1名)
【経常経費寄附金収入】	0	0	0	
【受取利息配当金収入】	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
【その他の収入】	0	0	0	
【事業活動収入計】	11,505	11,505	0	
(事業支出の部)				
【人件費支出】	8,693	8,693	0	配置 (1名/日→2名/日)
非常勤職員給与支出	7,633	7,633	0	5名(6H/日) 賞与・処遇一時金含
退職給付支出	580	580	0	45×1名 134×4名分
法定福利費支出	480	480	0	社会保険料等
【事業費支出】	410	410	0	
保健衛生費支出	10	10	0	
消耗器具備品費支出	150	150	0	食器他購入費用
車輛費支出	250	250	0	車検費用・ガソリン代
【事務費支出】	1,383	1,383	0	
福利厚生費支出	60	60	0	健康診断料
旅費交通費支出	20	20	0	世話人出張旅費
研修研究費支出	30	30	0	各種研修会参加費 (旅費含)
事務消耗品費支出	100	100	0	事務用品代
修繕費支出	450	450	0	建物・設備修理費用
通信運搬費支出	60	60	0	切手代等
業務委託費支出	56	56	0	消防設備保守点検業務委託 (年2回)
手数料支出	20	20	0	振込手数料
保険料支出	150	150	0	火災保険料・損害保険料
賃借料支出	260	260	0	車輛リース料
保守料支出	150	150	0	各種保守料 (寄宿舍浄化槽追加)
渉外費支出	10	10	0	
諸会費支出	7	7	0	知的障がい者福祉協会
雑支出	10	10	0	
【就労支援事業支出】	0	0	0	
【支払利息支出】	0	0	0	
【その他の支出】	0	0	0	
【事業活動支出計】	10,486	10,486	0	
【事業活動資金収支差額】	1,019	1,019	0	
(施設設備収入の部)				
【施設整備等補助金収入】	0	0	0	
【施設整備等寄附金収入】	0	0	0	
【設備資金借入金収入】	0	0	0	
【固定資産売却収入】	0	0	0	
【施設整備等収入計】	0	0	0	
(施設設備支出の部)				
【設備資金借入金元金償還支出】	0	0	0	
【固定資産取得支出】	0	0	0	
【固定資産除却・廃棄支出】	0	0	0	
【施設整備等支出計】	0	0	0	
【施設整備等資金収支差額】	0	0	0	
(その他収入の部)				
【事業区分間繰入金収入】	0	0	0	
【拠点区分間繰入金収入】	0	0	0	
【サービス区分間繰入金収入】	0	0	0	
【その他の活動による収入】	0	0	0	
【その他の活動収入計】	0	0	0	
(その他支出の部)				
【事業区分間繰入金支出】	0	0	0	

令和6年度 グループホームさざなみ 予算内訳

単位：千円

科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
【拠点区分間繰入金支出】	60	60	0	
拠点区分間繰入金支出	60	60	0	清和会へ
【サービス区分間繰入金支出】	0	0	0	
【積立資産支出】	0	0	0	
【その他の活動による支出】	0	0	0	
【その他の活動支出計】	60	60	0	
【その他の活動資金収支差額】	▲60	▲60	0	
予備費支出	0	0	0	
〔当期資金収支差額合計〕	959	959	0	
前期末支払資金残高	6,930	5,971	959	
〔当期末支払資金残高〕	7,889	6,930	959	