社会福祉法人 溪明会

令和4年度事業計画・予算書

事業計画 P 1～7

予算書 P 8～16

基本理念

私たちは、誰もが一人の人間としての尊厳に満ち、社会の一員として、その人らしく、豊かで実り多い人生を送れるよう支援します。

基本方針

- 1 人権を尊重し、一人ひとりがかげがえのない存在として大切にします。
- 2 利用者の声に耳を傾け、自ら選択、決定したことを尊重します。
- 3 利用者が地域の中で生活していくための、自立の向上と社会参加を支援します。
- 4 個々のプライバシーを守り、安心した生活を送れるよう配慮します。

令和4年度事業計画

1. 第2次中期経営計画の実行計画を推進

令和4年度は第2次中期経営計画の最終年度にあたり、安定した経営及び選ばれる事業所運営を目指して、取り組みを強化していく。

1) 安定した経営基盤の確立

<p>1. 適切な収入の確保</p> <p>各事業所で定員の確保</p> <p>目標稼働率を設定、実現努力</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 障害福祉サービス収入の対前年比2%増 ・ 法人全体として稼働率は95%以上
<p>2. 経費削減</p> <p>水光熱費支出削減</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 四半期毎の水光熱費の集計、分析 ・ 各事業所水光熱費前年度比1%減
<p>3. 四半期毎の経営状況確認</p> <p>監事監査 5月 11月</p> <p>毎月の業務、利用状況等報告</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 監事、決算監査、中間監査5月、11月 ・ 毎月の利用状況・四半期毎収支報告 職員への周知

2) 利用者本位の支援の確立 ～「自分らしく生きる」に寄りそう支援～

<p>1. 利用者の権利擁護・自己決定の尊重</p> <p>意思決定支援の取り組み</p> <p>虐待防止策（マニュアルの見直しと周知/チェックシート作成、実施）</p> <p>権利擁護の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 自治会運営の支援 ・ 意思決定支援の実践 ・ 虐待防止マニュアルの周知/チェックシート実施 ・ 各事業所会議にて権利擁護の話し合いと取り組み
<p>2. 支援スキルの向上</p> <p>専門的な支援が必要な利用者の方に対しての重点的な取り組みとその情報共有。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 事例検討および報告（年1回）

3) 将来を見据えた施設整備等 計画の策定、計画的な整備

<p>1. 施設整備・改修計画の策定</p> <p>現施設の大規模修繕</p> <p>現施設の用途変更に伴う改修</p>
--

<ul style="list-style-type: none"> ・「法人事業所施設整備等計画」に基づいて実施 ・年1回、見直しを行い、必要があれば修正を行う
<p>2. 新規事業の推進</p> <p>新規事業の模索</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新規事業の模索/検証/計画/実施

4) 人財・育成 ～事業は人なり～

<p>1. 公平で働きやすい職場作りの推進</p> <p>キャリアパス制度の定着</p> <p>働きがいのある制度作り</p> <p>資格取得支援制度導入の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・人財教育マニュアルの実施、評価 ・溪明ロード（キャリアパス/意欲向上/人財育成）の評価/修正 ・資格取得支援制度導入
<p>2. 職場研修の推進</p> <p>OJT、OFF-JT（職員公募制派遣研修の検討）、SDS</p> <ul style="list-style-type: none"> ・人財教育マニュアルの実施、評価

5) 業務管理、情報共有、作業効率化 ～働き方改革～

<p>1. 業務の効率化（IT化含む）（「ムリ」「ムダ」「ムラ」の排除）</p> <p>業務の効率化・スリム化（IT化含む）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・IT(web)会議の継続 ・効率化の実施・成果の確認
<p>2. 「提案制度」の実施</p> <p>業務の改善の提案によるサービスの向上とコスト削減</p> <ul style="list-style-type: none"> ・改善提案制度の実施・成果の確認
<p>3. 業務の標準化</p> <p>業務マニュアルの作成・見直し</p> <ul style="list-style-type: none"> ・随時見直し修正

6) 地域との交流連携の推進 ～地域社会に貢献～

<p>1. 外部関係者の利用者・法人活動への理解</p> <p>（コロナの地域感染状況を鑑み）ボランティア、実習生、見学者の積極的な受け入れ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・前年度以上の受け入れ
<p>2. 地域資源の活用</p> <p>（コロナ感染対策を講じたうえで）地域資源の積極的な活用と事業所間での情報共有</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域資源一覧の見直し・改定
<p>3. 地域関係機関との連携を強化</p>

<p>サービス提供事業所、地域の自治会、行政、医療機関等との連携の意識の向上 地域貢献活動の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「手をつなぐとなみ野」との更なる連携強化 ・地域での公益的取組の検討・実施 <p>手をつなぐとなみ野との連携強化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・協働イベント/協働研修の実施

7) 持続可能な経営 ～マネージメント～

<p>1. 組織ガバナンスの強化</p> <p>内部統制の強化</p> <p>中期経営計画の周知・推進”</p> <ul style="list-style-type: none"> ・内部管理体制 職務分掌 決裁権限の明確化 ・中期経営計画の進捗の管理と見直し
<p>2. 事業運営の透明性の確保</p> <p>情報公開 (HP、広報紙、イメージアップ)</p> <p>外部監査の実施</p> <p>第三者評価の実施 (コロナにつき保留)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・経営状況の開示 年4回 ・法人単位広報紙発行 ・公認会計士による経営分析、診断 ・第三者評価の実施
<p>3. 渉外、営業の推進</p> <p>関係機関の訪問 (病院、学校、施設、3市)</p>

2. 重点取組方針

法人及び事業所の具体的な取り組みを下記の通り行う。

1) 法人

<p>1. 溪明会施設整備等策定特命チームの設置</p> <p>更なる発展に向け経営基盤の充実を図るため、下記の特命チームを設置し、今後の施設のあり方について検討する</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 溪明園からまつあすなる再編 (2) 高齢者等対策 (3) 花椿日中活動再編
<p>2. 第2次中期経営計画の振り返りと第3次中期経営計画の策定</p> <p>令和4年度は第2次中期経営計画の最終年にあたり、同計画を振り返りブラッシュアップを図り第3次中期経営計画を策定する。</p>

2) 本部室

<p>1. 迅速かつ適切な採用活動を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業所の円滑な運営を行うために、有望な人材を採用していく。
--

2. 人事管理システムの導入及び同システムによるペーパーレスの推進
 - ・ペーパーレスによる業務効率化
 - ・適正な人事労務管理
3. 余剰資金の運用
 - ・定期預金を、利率の高い定期と投資信託により効率的に運用する。

3) 障害者支援施設 溪明園からまつ

1. 感染症予防取り組みの強化
 - ・食堂、居室等、生活環境を整える。
2. 高齢者や精神障害の多様な支援の質の向上
 - ・高齢者の安全面に配慮する。精神障害のある人等の障害特性を理解し、支援の質の向上に努める。
3. 定員確保とニーズに沿った支援のための地域連携
 - ・相談支援員等との連携を密に行い、事業所との情報交換をする。

4) 障害者支援施設 溪明園あすなる

1. 感染症予防取り組みの強化
 - ・感染防止に向けて、環境整備を行うとともに、感染に備えたシミュレーションを行う。
2. 強度行動障害者等への取り組みと支援スキルの向上
 - ・強度行動障害のある方への理解を深め、統一した支援を行う。
3. 利用者ストレスの低減と安定した生活の推進
 - ・オンライン面会や、イベントを実施し、気持ちのリフレッシュを図っていく。
 - ・落ち着いた空間の確保に向けて検討する。

5) 多機能型事業所 溪明園めるへん

1. 冷凍パンのインターネット販売を行い、収入に繋げる。
 - ・冷凍販売用のパンを製造し、ネット販売に繋げる。クッキーにおいては年間8000個の売上を目指す。
 - ・SNSでの配信を定期的に行い活動の周知と集客に繋げる。
2. 利用者様の活動意欲向上と充実度をアップさせる。
 - ・農作物（さつまいも）の栽培・収穫・販売を行い、本人支給金に繋げる。

6) ホームやつわ、ホームあやこ、ホームいするぎ

1. 世話人研修の充実
 - ・学習会・研修会の機会を設ける。 年/2回程度
2. ホームの見守り体制の強化
 - ・グループホームの日中の見守り体制の充実
3. 老朽化したホームの衛生管理
 - ・ホームクリーニング(3ホーム)の実施。

・世話人業務マニュアルの見直し

7) 日中サービス支援型ホームごごみ

1. 職員の介護技術習得の取り組み
 - ・ 職員の知識・技術を高め、高齢利用者への質の高いサービス提供を行う。
2. 救命講習の開催
 - ・ けがや病気があった際の応急処置、緊急対応の強化。

8) 放課後等デイサービス事業所きつずる一むごごみ

1. スヌーズレンルームの有効活用
 - ・ 利用者に癒しの時間を提供する。
 - ・ スヌーズレンルームについて理解を深めるための研修に参加する。
2. 利用者の送迎についての見直し
 - ・ 希望者には、平日、学校休業日に関わらず、自宅への送迎を行う。

9) 障害者支援施設花椿きらめき

1. 健康で生き活きとした、潤いのある暮らしづくりで幸福度を高める実践
 - ・ コロナの影響で利用者様の心身にわたる健康的な生活の質の低下が懸念されていることから、「①運動で健康づくり、②うれしいをみんなで、③潤いのある暮らしづくり」を実践し、幸福度を高める。
2. 農作業でつながる地域交流の実施
 - ・ 背景、目的：コロナの影響で地域との交流が希薄になりつつあるため、農作業を通じて地域交流を促進する。さつま芋生産は苗植え、収穫を保育園児と一緒にを行う。

10) 障害者支援施設花椿あおぞら

1. 利用者様一人一人が自分らしく時間を過ごせるような活動を実施する
 - ・ 職員や友達から相互に感謝を伝え、利用者様の良いところを探し引き出せるような支援をする。
 - ・ 季節に応じた行事や食事、おやつを提供、公用車等での外出他、五感を満たすサービスを提供し心と体を豊かにする支援をする。
2. 花椿自主製品の安定した供給、農福連携の推進と対面販売の実施
 - ・ にんにく、黒豆の委託生産を継続し、収穫、加工、販売は利用者様が継続してできる作業の支援提供をする。

共通：9)花椿きらめき、10)花椿あおぞら

- 花椿通所の独立した事業所づくり・生活空間の個室化（継続）
- ・ 令和4年度の実現を目指し、花椿通所の独立した生活介護事業所づくりを検討する。
 - ・ 令和5年度の実現を目指し、花椿の各通りの生活空間の個室化を検討する。

1 1) 多機能型事業所花椿かがやき

1. 自主製品の安定的な製造販売及び新たな事業展開による工賃の向上を目指す。
 - ・味噌作り（こし味噌、味噌玉）、地域店舗での弁当販売：週1回、花椿きらめき、あおぞら（通所）への弁当配食サービス、廃油石けん作り
2. 地域とのつながりを大切にし、交流を通して開かれた施設を目指す。

～SDG'sへの挑戦～

 - ・外部販売 cotae、旬菜市場ふくの里、八塚教室 年2回、地域行事、奉仕活動 月1回以上
3. 利用者個々の心身の状況や思いに寄り添い、充実した生活を送れるようサポートする。
 - ・軽体操 週5回 介護アロマ、アート活動

1 2) ホーム柴田屋、ホーム柴田屋みなみ、ホーム庄川、ホーム庄川第2

1. 体験メニューの拡充及び地域支援生活拠点事業の検討
 - ・体験メニュー策定
2. 障害特性に合わせた支援プログラムの見直し
 - ・発達障害者の特性について研修会を実施/年2回
 - ・ケース検討の実施/毎月
3. コロナ禍に合わせた生活スタイルの構築
 - ・ホーム内でできる娯楽・癒し時間の提供

1 3) 障がい者サポートセンターきらり

1. 支援スキルの向上
 - ・支援スキルの向上のため、チーム支援体制を強化
2. 職員研修の推進
 - ・質の高い支援を行うための職員研修の推進
3. 自然災害や感染症への対応力強化
 - ・自然災害や感染症が発生した場合の業務継続計画（BCP）の策定を行う
4. 地域関係機関との連携を強化
 - ・地域生活支援拠点等の整備に向け体制を整える
 - ・相談者のニーズを充足させるため、地域関係機関との連携を強化

1 4) 放課後等デイサービス事業所きつずるーむクローバー

1. 地域資源を活用したプログラムの継続
 - ・地域の図書館や体育館を利用したプログラムを提供する。
 - ・地域を巻き込んだ災害訓練を実施する。
2. 安定したプログラム提供
 - ・業務継続計画（BCP）を作成し、自然災害及び感染発生時の対応ができる体制を整える。

- ・感染拡大時は、プログラムの変更や提供方法を変更できるように関係者との連携を密にする。

3. 職員のスキルアップ

- ・職員の支援スキルアップのために研修会に参加する。
- ・定期的な職員会議及びケース検討を通して、チームワークと支援技術の向上を目指す。

15) 砺波圏域障害者基幹相談支援センター

1. 地域関係機関との連携を強化

- ・砺波地域障害者自立支援協議会を通じた圏域内事業所及び関係機関との連携強化

2. 溪明会ブランドの確立

- ・砺波圏域地域生活支援拠点等の整備・運営の推進

令和4年度 資金収支予算書

社会福祉法人 溪明会

令和4年度 社会福祉法人 溪明会 予算概要

2022年は、財政・金融面の下支え効果が一服していく中で、ポストコロナに向け新たな溪明会に進化すべき年となります。景気が回復したときに備え、効率的、効果的な法人運営をしていきます。

1 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和3年11月19日閣議決定）に基づき、福祉・介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和4年2月から9月までの間、収入を3%程度引き上げるための交付金事業が実施されます。溪明会ではその交付金を用いて、職員に一律に手当を支給します。（パート職員は時給の上乗せを行います。）10月以降の交付金相当分は障害福祉サービス報酬へ組み入れられる予定です。
処遇改善臨時特例交付金 6,700千円

2 多機能型事業所 花椿かがやき 地域×溪明会のSDGs

キッチンかがやきを通して得られた地域とのつながりを大切にして、農福連携や外部販売のさらなる充実を目指します。地域の方々とコラボして、規格外野菜を活用しての弁当製造、地域の方に喜ばれる安心安全の食の提供に取り組みます。

冷蔵車購入 2,000千円、ブラストチラー 794千円、みそ真空パック機等 624千円

3 多機能型事業所 溪明園めるへん 生産性効率化

菓子工房メルヘンでは、パン生地分割・丸めは多い時で約500個を手作業で行っています。これを機械化することで、製造時間の短縮と品質の安定化を図ります。

分割機 935千円

4 建物設備の更新・修繕

利用者様に安心安全快適生活を提供すべく数年計画で実施している、施設・設備の更新・修繕計画です。

溪明園 非常放送設備取替 950千円、福祉車両購入 2,460千円

からまつ 2F 食堂洗面所の修繕改修 407千円、1F 宿直室の修繕 223千円

あすなろ 中庭修繕 1,000千円

めるへん 店舗外壁塗装 231千円、屋根塗装 836千円

エアコンフィルターと換気扇掃除 235千円

やつわ ホームいするぎ屋根塗装 671千円、防犯カメラの設置 951千円

花椿 温冷配膳車の更新 1,370千円
屋根防水工事 12,463千円、大型乾燥機の更新 1,980千円
障子戸作り替え 1,870千円、乗用草刈り機購入 576千円
はなの通り・みどりの通りトイレ改修37,522千円※
空調設備の更新 50,687千円※
(※トイレ改修と空調設備の更新に、修繕費積立資産 37,252千円充当)

柴田屋 ホーム柴田屋みなみ玄関風除室設置 641千円

4 人財確保・育成

ミスマッチのない人材獲得、チームビルディング、不安を感じる職員のケアに取り組みます。

採用活動 2,157千円、勤怠・給与システム等保守管理 792千円
財務会計に関する支援業務(布目剛公認会計士税理事務所) 300千円
キャリアパス制度構築・労務顧問契約(ワールドワイド株式会社) 1,680千円

5 資産運用

効率的な資金運用を目的に、より高い利率の定期預金への移行を進めるとともに、金融商品等の購入を資金運用委員会にて検討していきます。

預金利息 2,000千円、有価証券評価益200千円

令和4年度 社会福祉法人 湊明会 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		総計			社会福祉事業						
		本年度	前年度	差引 増減額	計			本部室法人本部			
					本年度	前年度	差引 増減額	本年度	前年度	差引 増減額	
事業活動による収支	収入										
	就労支援事業収入	19,900	19,680	220	19,900	19,680	220	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,019,740	938,556	81,184	1,019,740	938,556	81,184	0	0	0	
	公益事業収入	43,025	43,325	△ 300	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,150	150	2,000	2,150	150	2,000	2,150	150	2,000	
	その他の収入	8,130	1,745	6,385	8,130	1,745	6,385	0	0	0	
	有価証券評価益	200	0	200	200	0	200	200	0	200	
	経常収入計①	1,093,145	1,003,456	89,689	1,050,120	960,131	89,989	2,350	150	2,200	
	支出										
	人件費支出	714,505	668,163	46,342	681,343	636,217	45,126	34,155	26,755	7,400	
	事業費支出	156,883	153,328	3,555	155,178	150,713	4,465	70	65	5	
	事務費支出	170,808	131,530	39,278	163,696	124,284	39,412	9,421	9,891	△ 470	
就労支援事業支出	17,967	18,114	△ 147	17,967	18,114	△ 147	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常支出計②	1,060,163	971,135	89,028	1,018,184	929,328	88,856	43,646	36,711	6,935		
経常活動資金収支差額③ (①-②)	32,982	32,321	661	31,936	30,803	1,133	△ 41,296	△ 36,561	△ 4,735		
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	0	1,500	△ 1,500	0	1,500	△ 1,500	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計④	0	1,500	△ 1,500	0	1,500	△ 1,500	0	0	0	
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	65,539	34,615	30,924	65,539	34,615	30,924	0	0	0	
	固定資産除却廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	3,240	△ 3,240	0	3,240	△ 3,240	0	0	0	
	施設整備等支出計⑤	65,539	39,814	25,725	65,539	39,814	25,725	0	0	0	
施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)	△ 65,539	△ 38,314	△ 27,225	△ 65,539	△ 38,314	△ 27,225	0	0	0		
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	37,252	13,600	23,652	37,252	13,600	23,652	37,252	13,600	23,652	
	事業区分間繰入金収入	1,837	1,683	154	1,440	1,440	0	1,440	1,440	0	
	拠点区分間繰入金収入	196,170	118,229	77,941	196,170	118,229	77,941	86,663	60,378	26,285	
	サービス区分間繰入金収入	13,883	30,970	△ 17,087	13,883	30,970	△ 17,087	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計⑦	249,142	164,482	84,660	248,745	164,239	84,506	125,355	75,418	49,937	
	支出										
	事業区分間繰入金支出	1,837	1,683	154	397	243	154	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	196,170	118,229	77,941	196,170	118,229	77,941	83,759	38,527	45,232	
	サービス区分間繰入金支出	13,883	30,970	△ 17,087	13,883	30,970	△ 17,087	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動出計⑧	211,890	150,882	61,008	210,450	149,442	61,008	83,759	38,527	45,232		
その他の活動収支差額⑨ (⑦-⑧)	37,252	13,600	23,652	38,295	14,797	23,498	41,596	36,891	4,705		
予備費⑩	4,695	7,607	△ 2,912	4,692	7,286	△ 2,594	300	330	△ 30		
当期資金収支差額計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

令和4年度 社会福祉法人 溪明会 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業								
		溪明園からまつ			溪明園あすなる			溪明園めるへん		
		本年度	前年度	差引増減額	本年度	前年度	差引増減額	本年度	前年度	差引増減額
事業活動による収支	収入									
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	10,750	10,700	50
	障害福祉サービス等事業収入	159,412	131,824	27,588	173,375	161,695	11,680	44,582	42,900	1,682
	公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	928	540	388	1,005	0	1,005	491	10	481
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常収入計①	160,340	132,364	27,976	174,380	161,695	12,685	55,823	53,610	2,213
	支出									
	人件費支出	65,250	67,454	△ 2,204	95,295	88,379	6,916	35,269	34,091	1,178
	事業費支出	26,188	25,775	413	22,036	21,247	789	5,843	5,252	591
	事務費支出	23,627	27,429	△ 3,802	19,862	17,212	2,650	3,064	2,239	825
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	8,967	9,914	△ 947	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常支出計②	115,065	120,658	△ 5,593	137,193	126,838	10,355	53,143	51,496	1,647	
経常活動資金収支差額③ (①-②)	45,275	11,706	33,569	37,187	34,857	2,330	2,680	2,114	566	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計④	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	4,761	3,226	1,535	0	3,663	△ 3,663	1,116	333	783
	固定資産除却廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計⑤	4,761	3,226	1,535	0	3,663	△ 3,663	1,116	2,292	△ 1,176
施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)	△ 4,761	△ 3,226	△ 1,535	0	△ 3,663	3,663	△ 1,116	△ 2,292	1,176	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,645	2,092	△ 447	1,455	0	1,455	4,195	2,670	1,525
	サービス区分間繰入金収入	0	5,970	△ 5,970	8,138	10,170	△ 2,032	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計⑦	1,645	8,062	△ 6,417	9,593	10,170	△ 577	4,195	2,670	1,525
	支出									
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	41,559	9,839	31,720	38,042	30,510	7,532	5,359	1,649	3,710
	サービス区分間繰入金支出	0	5,970	△ 5,970	8,138	10,170	△ 2,032	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動出計⑧	41,559	15,809	25,750	46,180	40,680	5,500	5,359	1,649	3,710	
その他の活動収支差額⑨ (⑦-⑧)	△ 39,914	△ 7,747	△ 32,167	△ 36,587	△ 30,510	△ 6,077	△ 1,164	1,021	△ 2,185	
予備費⑩	600	733	△ 133	600	684	△ 84	400	843	△ 443	
当期資金収支差額計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

令和4年度 社会福祉法人 溪明会 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業								
		ごみ			花椿きらめき			花椿あおぞら		
		本年度	前年度	差引 増減額	本年度	前年度	差引 増減額	本年度	前年度	差引 増減額
事業活動による収支	収入									
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	127,359	113,017	14,342	150,360	148,197	2,163	150,011	148,130	1,881
	公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	1,268	0	1,268	988	125	863	1,131	500	631
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常収入計①	128,627	113,017	15,610	151,348	148,322	3,026	151,142	148,630	2,512
支出										
人件費支出	104,637	90,939	13,698	84,075	72,229	11,846	109,358	106,658	2,700	
事業費支出	13,826	13,487	339	28,295	28,489	△ 194	30,935	29,614	1,321	
事務費支出	3,210	2,733	477	25,724	25,000	724	64,445	26,990	37,455	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常支出計②	121,673	107,159	14,514	138,094	125,718	12,376	204,738	163,262	41,476	
経常活動資金収支差額③ (①-②)	6,954	5,858	1,096	13,254	22,604	△ 9,350	△ 53,596	△ 14,632	△ 38,964	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	1,500	△ 1,500	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計④	0	1,500	△ 1,500	0	0	0	0	0	
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	3,011	△ 3,011	27,306	1,758	25,548	27,305	4,241	23,064
固定資産除却廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	1,620	△ 1,620	0	1,620	△ 1,620	
施設整備等支出計⑤	0	3,011	△ 3,011	27,306	3,378	23,928	27,305	5,861	21,444	
施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)	0	△ 1,511	1,511	△ 27,306	△ 3,378	△ 23,928	△ 27,305	△ 5,861	△ 21,444	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	14,652	0	14,652	81,501	26,910	54,591
	サービス区分間繰入金収入	4,178	7,330	△ 3,152	0	0	0	1,237	7,500	△ 6,263
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計⑦	4,178	7,330	△ 3,152	14,652	0	14,652	82,738	34,410	48,328
	支出									
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,554	3,549	3,005	0	18,337	△ 18,337	0	5,590	△ 5,590
サービス区分間繰入金支出	4,178	7,330	△ 3,152	0	0	0	1,237	7,500	△ 6,263	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動出計⑧	10,732	10,879	△ 147	0	18,337	△ 18,337	1,237	13,090	△ 11,853	
その他の活動収支差額⑨ (⑦-⑧)	△ 6,554	△ 3,549	△ 3,005	14,652	△ 18,337	32,989	81,501	21,320	60,181	
予備費⑩	400	798	△ 398	600	889	△ 289	600	827	△ 227	
当期資金収支差額計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

令和4年度 社会福祉法人 溪明会 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業										
		花椿かがやき			ホームやつわ			ホーム柴田屋				
		本年度	前年度	差引 増減額	本年度	前年度	差引 増減額	本年度	前年度	差引 増減額		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,150	8,980	170	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	51,445	44,831	6,614	44,522	40,100	4,422	58,810	49,260	9,550	
		公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の収入	995	70	925	412	0	412	750	500	250	
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常収入計①	61,590	53,881	7,709	44,934	40,100	4,834	59,560	49,760	9,800	
		支出	人件費支出	36,324	38,572	△ 2,248	29,750	29,213	537	33,882	31,642	2,240
			事業費支出	7,201	5,485	1,716	8,543	8,250	293	8,471	8,829	△ 358
			事務費支出	2,831	2,125	706	3,046	2,311	735	4,446	4,323	123
			就労支援事業支出	9,000	8,200	800	0	0	0	0	0	0
			支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常支出計②	55,356	54,382	974	41,339	39,774	1,565	46,799	44,794	2,005		
	経常活動資金収支差額③ (①-②)	6,234	△ 501	6,735	3,595	326	3,269	12,761	4,966	7,795		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等収入計④	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
		固定資産取得支出	3,450	17,365	△ 13,915	951	808	143	650	0	650	
		固定資産除却廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計⑤	3,450	17,365	△ 13,915	951	808	143	650	0	650		
	施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)	△ 3,450	△ 17,365	13,915	△ 951	△ 808	△ 143	△ 650	0	△ 650		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	20,695	△ 20,695	2,259	2,292	△ 33	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	330	0	330	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計⑦	330	20,695	△ 20,365	2,259	2,292	△ 33	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,384	1,981	403	4,703	1,427	3,276	11,911	4,600	7,311	
		サービス区分間繰入金支出	330	0	330	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動出計⑧	2,714	1,981	733	4,703	1,427	3,276	11,911	4,600	7,311		
	その他の活動収支差額⑨ (⑦-⑧)	△ 2,384	18,714	△ 21,098	△ 2,444	865	△ 3,309	△ 11,911	△ 4,600	△ 7,311		
	予備費⑩	400	848	△ 448	200	383	△ 183	200	366	△ 166		
	当期資金収支差額計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

令和4年度 社会福祉法人 湊明会 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業					
		障害者サポートセンターきらり			きつずるーむクローバー		
		本年度	前年度	差引 増減額	本年度	前年度	差引 増減額
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	37,102	36,002	1,100	22,762	22,600	162
	公益事業収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	162	0	162
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	経常収入計①	37,102	36,002	1,100	22,924	22,600	324
	支出						
	人件費支出	37,187	34,635	2,552	16,161	15,650	511
	事業費支出	600	835	△ 235	3,170	3,385	△ 215
	事務費支出	2,823	2,791	32	1,197	1,240	△ 43
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
経常支出計②	40,610	38,261	2,349	20,528	20,275	253	
経常活動資金収支差額③ (①-②)	△ 3,508	△ 2,259	△ 1,249	2,396	2,325	71	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計④	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	210	△ 210
	固定資産除却廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計⑤	0	0	0	0	210	△ 210
施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)	0	0	0	0	△ 210	210	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	3,800	3,192	608	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計⑦	3,800	3,192	608	0	0	0
	支出						
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	397	243	154
	拠点区分間繰入金支出	0	633	△ 633	1,899	1,587	312
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動出計⑧	0	633	△ 633	2,296	1,830	466	
その他の活動収支差額⑨ (⑦-⑧)	3,800	2,559	1,241	△ 2,296	△ 1,830	△ 466	
予備費⑩	292	300	△ 8	100	285	△ 185	
当期資金収支差額計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	0	0	

令和4年度 社会福祉法人 溪明会 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		公益事業										
		計			障害者サポートセンターきらり			砺波圏域障害者 基幹相談支援センター				
		本年度	前年度	差引 増減額	本年度	前年度	差引 増減額	本年度	前年度	差引 増減額		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		公益事業収入	43,025	43,325	△ 300	21,025	21,325	△ 300	22,000	22,000	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常収入計①	43,025	43,325	△ 300	21,025	21,325	△ 300	22,000	22,000	0	
		支出	人件費支出	33,162	31,946	1,216	16,292	15,433	859	16,870	16,513	357
			事業費支出	1,705	2,615	△ 910	183	160	23	1,522	2,455	△ 933
			事務費支出	7,112	7,246	△ 134	4,944	5,656	△ 712	2,168	1,590	578
			就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常支出計②	41,979	41,807	172	21,419	21,249	170	20,560	20,558	2	
		経常活動資金収支差額③ (①-②)	1,046	1,518	△ 472	△ 394	76	△ 470	1,440	1,442	△ 2	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産除却廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	397	243	154	397	243	154	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計⑦	397	243	154	397	243	154	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,440	1,440	0	0	0	0	1,440	1,440	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	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	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動出計⑧	1,440	1,440	0	0	0	0	1,440	1,440	0		
	その他の活動収支差額⑨ (⑦-⑧)	△ 1,043	△ 1,197	154	397	243	154	△ 1,440	△ 1,440	0		
	予備費⑩	3	321	△ 318	3	319	△ 316	0	2	△ 2		
	当期資金収支差額計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		