

社会福祉法人 溪明会

## 令和5年度事業計画・予算書

事業計画 P 1～ 5

予算書 P 6～13

### 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、安心した生活が送れるよう配慮します。

## 令和5年度事業計画

### 1. 事業運営方針

作成中である第3次中期経営計画（令和5年度～7年度）を運営方針の柱として法人の基本理念の実現を目指します。

「挙国（CO-9）一致」をキーワードに掲げ取り組んでいきます。

国：①法人本部、②溪明園からまつ/あすなる、③溪明園めるへん/ホームやつわ、④ホームごごみ/きつずる一むごごみ、⑤花椿きらめき/あおぞら、⑥花椿かがやき/ホーム柴田屋、⑦障害者サポートセンターきらり、⑧きつずる一むクローバー、⑨砺波圏域障害者基幹相談支援センター

溪明会は、「性別及び年齢、人種や国籍、障害の有無を問わず、全ての人が協力（COLLABORATE）しながら共存（COEXIST）する地域社会（COMMUNITY）を目指します。その為に、私たちは、積極的に（CONSTRUCTIVE）に行動（ACTION）を起こし、地域や関係機関と調整（COORDINATE）を図りながら連携（CORRELATE）し続ける（CONTINUE）ことを約束（COMMIT）」します。」

また、課題とされる老朽化した施設の再整備の検討推進、利用者の高齢化への対応や地域への貢献し、将来的に安定した経営ベースを強化していきます。

更に、各種研修等による専門スキルの向上を図り、優れた人材を育成することで利用者の満足度を高めます。

### 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

中長期的な施設、設備整備に向けて取り組みを行う

今後の安定した施設運営及び経営基盤の充実を図るため、必要な施設整備及び設備更新について、中長期的なビジョンで計画的に推進する。

- (1) 溪明園からまつあすなる再整備
- (2) 高齢者等対策
- (3) 中長期的な施設維持のための設備等整備

#### 2) 本部室

##### 1. 迅速かつ適切な採用活動

- ・ 相応しい福祉人材を迅速に採用

##### 2. 労務管理システム導入の検討

- ・ ペーパーレスによる業務効率化
- ・ 適正な人事労務管理

##### 3. 溪明ロードの実践

- ・ 溪明ロードの計画的な実施による制度の確立
- ・ 評価者研修（合議）の実施による評価者の意識と評価スキルの向上

### 3) 障害者支援施設 溪明園からまつ

1. 感染を予防し、一人ひとりが安心かつ安定した生活を実現するための環境整備
  - ・男性、女性それぞれの利用者が安心し落ち着いて生活できる環境を整える。
2. 健康づくりの増進
  - ・散歩等で自然に接しながら心身の健康を図る。
3. 夜間スタッフと支援員等との連携の強化
  - ・夜間スタッフとの支援に関する話合いの場を設け、支援の質を高める。

### 4) 障害者支援施設 溪明園あすなろ

1. 「私たち抜きに私たちのことを決めないで！」意思決定支援の強化
  - ・「私たちのことを私たち抜きで決めないで」が合言葉となった、国際連合の人権条約をふまえて、利用者の意思や要望に耳を傾け、日々の支援や行事等に反映させる。
2. 健康状態の情報共有化と心地よい居住空間づくり
  - ・ICT介護「眠りスキャン」を活用して、体調不良に伴う呼吸数や心拍数の増減をいち早く発見し、状態の変化に気付き、迅速かつ適切な対応を目指す。
3. 感染症に適切に対応した事業所の仕組みづくり
  - ・新型コロナウイルスの分類変更により、更なる集団感染リスクの高まりが予想されることから、予防と拡大防止の仕組みを再構築する。

### 5) 多機能型事業所 溪明園めるへん

1. 新たな商品への取り組み
  - ・新たな商品の開発・市場の開拓・顧客の獲得により、新たなイメージを創生し、めるへんのブランドを確立する。
2. 生産活動の提供
  - ・生産活動の機会を通して働く楽しさ喜びを意欲の向上に繋げる。
  - ・労働の対価を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. ホーム支援の充実
  - ・更なる生活支援を可能とする体制づくり
  - ・ホームで事務等業務が出来る環境づくり
2. 住みやすい環境の整備
  - ・高齢利用者が安全・快適に過ごせるようホームの改装・改修を行う。

### 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、医療機関との連携強化
  - ・職員の知識、技術を高め、重度高齢の利用者への質の高いサービスを提供する。
2. 生活環境の整備・改善及び利用者活動の充実

- ・安心できる生活環境を整備し、活動の充実を図り、質の高いサービスを提供すると共に、職員の業務負担軽減を図る。
- 3. 業務環境等の改善
  - ・環境の整備による業務の効率化、休憩スペース確保等を行い、職員の負担やストレスの軽減を図る。
- 4. 重度・高齢者対応への職員体制づくり
  - ・必要な専門職等の人的環境（職員配置）を整備し、ニーズに対応したサービスを提供し、支援の充実を図る。併せて、支援体制を整備し、安全面に配慮した質の高いサービスを提供する。

#### 8)放課後等デイサービス事業所きつずるーむごみ

1. SST（ソーシャル・スキルトレーニング）を用いた支援による対人関係や社会生活力の向上を図る。
  - ・社会的なルールやマナーを学ぶ。
  - ・セルフコントロールを身につける。
2. 送迎の安全確保と充実を図る
  - ・小矢部市内全域の送迎を可能にする
3. 活動場所の環境を整える
  - ・利用者が安心・安全に活動参加できるよう配慮する
4. 利用者にリラクゼーションの時間を提供する
  - ・スヌーズレンルームの有効活用

#### 9)障害者支援施設花椿きらめき

1. 生活様式の見直し
  - ・個々の衣・食・住の生活場面における課題を抽出しその課題に対して、「自分の事は自分でする」意識を促す（衣類整理、歯磨き、食事、排泄等）。
  - ・コロナの類型変更に伴い支援プログラムを修正する。
2. 個別ニーズに応じた多様な活動をとおして、心身のリフレッシュ並びに健康を維持・増進する。
  - ・運動不足及びストレスの解消を目的に、レクリエーション活動や軽運動、ゲームを通じて楽しみながら運動不足を解消する。
3. 季節感を感じられるゆとりのある豊かな通所生活支援。
  - ・個々の課題に取り組みながらも、季節のうつろいを肌で感じられるようゆとりのある豊かな生活を支援する。

#### 10)障害者支援施設花椿あおぞら

1. 利用者の声に耳を傾け「自己選択」「自己決定」によるメニューの提供
  - ・利用者のニーズに応じたプログラムを実施することで、情緒の安定を図り、コロナ等によるストレスを解消する。
  - ・職員会議などで利用者個々の障害特性に応じた意思決定の在り方について協

- 議し、統一した支援をする。
- ・利用者の要望に耳を傾け、五感により季節の移ろいを感じられるような行事を企画する。
2. オール花椿(利用者職員全員参加)による商品づくり-販売を見込んだ計画的生産-
    - ・委託生産者と恒常的に連絡をとり、委託作物の生育状況を直接目で確かめ、適期に収穫、購入する。良質な商品を作り、リピーターを増やし売上増加に繋げる。
  3. 安定した通所サービス(活動プログラム)の提供
    - ・強度行動障害や情緒不安定の方が多く、落ち着いて活動するために個室を利用したり日々の活動プログラムなどを事前に伝えたりしながら支援し、自立課題に取り組む。

### 1 1)多機能型事業所花椿かがやき

1. 安心・安全・安定した商品の提供と新商品の開発
  - ・キッチンかがやきの弁当を様々なツールを使ってPRしていく。
  - ・高齢者にも優しい、こし味噌を製造し、販売促進に繋げる。目標数量 60 kg/月産製造(製造期間4か月間)
2. 地域関係機関との連携を強化
  - ・創作活動の強みを活かし、地域連携を促進する。
  - ・ボランティア、地域の方々との関わりに新たなスタイルを取り入れて充実させていく。
3. 利用者の活動の充実とQOL向上の取り組み
  - ・高齢利用者のフレイル予防に取り組む。
  - ・多様なニーズに合わせた支援の質の向上。

### 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
  - ・体験メニュー素案作成/通年
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
  - ・ケース検討の実施/毎月
3. with コロナ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. アセスメントの強化
  - ・相談支援におけるアセスメント様式の見直し
2. 地域関係機関との連携を強化
  - ・地域生活支援拠点等事業所としての運用や体制の整備
3. 就労アセスメントの強化

- ・就労能力や適性を客観的に評価するとともに、本人の強みや課題を明らかにする就労アセスメント強化に向けて、外部研修、専門機関からの助言を行っていく。

4. 地域関係機関との連携を強化

- ・障害者の就職件数増加に向けて新たな職場を開拓する取り組みを行う。

14) 放課後等デイサービス事業所きつずる一むクローバー

1. プログラムの充実

- ・お子さんの個々の成長に合わせたプログラムについて職員で検討を重ね、必要に応じて新たなプログラムや外部講師の依頼を検討する。また、安定したプログラムを提供する。

2. 利用ニーズに合わせた今後の展望

- ・利用希望ニーズに応じた今後の放課後等デイサービス事業所の運営について、施設設備、定員、職員配置等について課題を整理し検討する。(9月報告予定)

15) 砺波圏域障害者基幹相談支援センター

1. 溪明園再整備事業に対する砺波圏域からの支援

- ・砺波圏域3市の第7期障害福祉計画への溪明園再整備事業の記載

2. 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

3. 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5年度 資金収支予算書

社会福祉法人 溪明会

## 令和5年度 社会福祉法人 溪明会 予算概要

<b>収入</b>	<b>1,092,349 千円</b>
就労支援事業収入	22,410千円
障害福祉サービス等事業収入	1,017,115千円
公益事業収入	43,025千円
受取利息配当金収入他	9,799千円
<b>施設設備の修繕等</b> <span style="float: right;"><b>126,163 千円</b></span>	
<p>施設設備の経年劣化等による改修・更新等を実施する。また、新型コロナウイルス感染症による生活様式の変化に伴い、既存設備等を再整備し、利用者様により安心・安全・快適な生活をご提供できるよう、環境を整える。          ※修繕計画は、前期の中長期計画を引き継ぐ。</p>	
●溪明園	:キューピクル修繕(★) 14,740千円
●溪明園	:エレベーター改修(★) 18,370千円
●溪明園	:浄化槽清掃・改修 1,807千円
●花椿	:空調設備更新(★) 50,687千円
●花椿	:屋根防水工事(★) 14,058千円
●花椿	:高圧ケーブル更新(★) 924千円
●花椿あおぞら	:みどりの通りトイレ改修(★) 17,469千円
●花椿きらめき	:きらめき事業所利用者様用玄関改修(★) 4,955千円
●ホームやつわ	:外壁修繕 2,288千円
●ホーム柴田屋	:サンルーム設置 865千円
<b>プライベートブランド商品の製造販売環境整備</b> <span style="float: right;"><b>7,398 千円</b></span>	
<p>溪明園めるへんの焼菓子やパン、花椿かがやきの弁当が人気を博しており、引き続き、お客様にご満足いただける、最高の味わいと喜びをご提供できる環境を整える。</p>	
●溪明園めるへん	:公用車更新(☆) 3,680千円
●溪明園めるへん	:食器洗い乾燥機購入(◎) 948千円
●花椿かがやき	:冷蔵車購入(○) 2,050千円
●花椿かがやき	:カーポート設置(☆) 720千円
<b>DX推進</b> <span style="float: right;"><b>2,029 千円</b></span>	
<p>ビジネス環境が激しく変化する中、デジタル技術を活用して、体制や事業を革新するとともに、職員の負担軽減、効果的な支援を目指す。          ※IT環境の整備は前期の中長期計画を引き継ぐ。</p>	
●溪明園あすなる	:眠りスキャン導入に係るWi-Fi設置 1,656千円
●各GH	:タブレット端末、Wi-Fi設置 373千円
<b>人財育成、確保</b> <span style="float: right;"><b>758,213 千円</b></span>	
<p>コロナ禍による経済活動の停滞～再開が見込まれ、あらゆる職種で人材不足が予測されるなか、優れた人財の育成と確保を図る。</p>	
●本部室	:キャリアパス制度の運用、人事労務顧問契約 1,680千円
●本部室	:勤怠、給与等システム保守管理 981千円
●本部室	:採用活動 942千円
●法人	:人件費 754,610千円

※ (★) は修繕費積立金、(☆) は備品購入費等積立金、(◎) は設備等整備積立金、(○) は助成金を充てます。



令和5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	22,410	19,900	2,510	22,410	19,900	2,510	0	0	0			
	障害福祉サービス等事業収入	1,017,115	1,019,740	△ 2,625	1,017,115	1,019,740	△ 2,625	0	0	0			
	公益事業収入	43,025	43,025	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	7,130	2,150	4,980	7,130	2,150	4,980	7,130	2,150	4,980			
	その他の収入	2,669	8,130	△ 5,461	2,669	8,130	△ 5,461	0	0	0			
	有価証券評価益	0	200	△ 200	0	200	△ 200	0	200	△ 200			
	経常収入計①	1,092,349	1,093,145	△ 796	1,049,324	1,050,120	△ 796	7,130	2,350	4,780			
	支出												
	人件費支出	754,610	714,505	40,105	722,950	681,343	41,607	35,427	34,155	1,272			
	事業費支出	163,829	156,883	6,946	162,067	155,178	6,889	70	70	0			
	事務費支出	118,371	170,808	△ 52,437	111,361	163,696	△ 52,335	8,016	9,421	△ 1,405			
就労支援事業支出	20,371	17,967	2,404	20,371	17,967	2,404	0	0	0				
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
経常支出計②	1,057,181	1,060,163	△ 2,982	1,016,749	1,018,184	△ 1,435	43,513	43,646	△ 133				
経常活動資金収支差額③ (①-②)	35,168	32,982	2,186	32,575	31,936	639	△ 36,383	△ 41,296	4,913				
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	123,573	65,539	58,034	123,573	65,539	58,034	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	123,573	65,539	58,034	123,573	65,539	58,034	0	0	0			
施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)	△ 123,573	△ 65,539	△ 58,034	△ 123,573	△ 65,539	△ 58,034	0	0	0				
その他の活動による収支	収入												
	積立資産取崩収入	93,178	37,252	55,926	93,178	37,252	55,926	93,178	37,252	55,926			
	事業区分間繰入金収入	2,590	1,837	753	2,590	1,440	1,150	1,440	1,440	0			
	拠点区分間繰入金収入	151,448	196,170	△ 44,722	151,448	196,170	△ 44,722	39,400	86,663	△ 47,263			
	サービス区分間繰入金収入	39,220	13,883	25,337	39,120	13,883	25,237	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	286,436	249,142	37,294	286,336	248,745	37,591	134,018	125,355	8,663			
	支出												
	事業区分間繰入金支出	2,590	1,837	753	0	397	△ 397	0	0	0			
	拠点区分間繰入金支出	151,448	196,170	△ 44,722	151,448	196,170	△ 44,722	97,358	83,759	13,599			
	サービス区分間繰入金支出	39,220	13,883	25,337	39,120	13,883	25,237	0	0	0			
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	積立資産積立支出	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	193,258	211,890	△ 18,632	190,568	210,450	△ 19,882	97,358	83,759	13,599				
その他の活動収支差額⑨ (⑦-⑧)	93,178	37,252	55,926	95,768	38,295	57,473	36,660	41,596	△ 4,936				
予備費⑩	4,773	4,695	78	4,770	4,692	78	277	300	△ 23				
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5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			溪明園あすなろ			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	10,750	0
	障害福祉サービス等事業収入	151,877	159,412	△ 7,535	165,922	173,375	△ 7,453	42,126	44,582	△ 2,456
	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	2,120	928	1,192	0	1,005	△ 1,005	130	491	△ 361
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常収入計①	153,997	160,340	△ 6,343	165,922	174,380	△ 8,458	53,006	55,823	△ 2,817
	支出									
	人件費支出	75,718	65,250	10,468	95,382	95,295	87	36,768	35,269	1,499
	事業費支出	28,120	26,188	1,932	25,139	22,036	3,103	6,111	5,843	268
事務費支出	23,607	23,627	△ 20	23,145	19,862	3,283	2,668	3,064	△ 396	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	8,711	8,967	△ 256	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常支出計②	127,445	115,065	12,380	143,666	137,193	6,473	54,258	53,143	1,115	
経常活動資金収支差額③ (①-②)	26,552	45,275	△ 18,723	22,256	37,187	△ 14,931	△ 1,252	2,680	△ 3,932	
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	30,297	4,761	25,536	10,615	0	10,615	4,628	1,116	3,512
	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	30,297	4,761	25,536	10,615	0	10,615	4,628	1,116	3,512
施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)	△ 30,297	△ 4,761	△ 25,536	△ 10,615	0	△ 10,615	△ 4,628	△ 1,116	△ 3,512	
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	10,300	1,645	8,655	0	1,455	△ 1,455	8,400	4,195	4,205
	サービス区分間繰入金収入	11,600	0	11,600	19,000	8,138	10,862	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	21,900	1,645	20,255	19,000	9,593	9,407	8,400	4,195	4,205
	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	6,000	41,559	△ 35,559	11,100	38,042	△ 26,942	2,100	5,359	△ 3,259
	サービス区分間繰入金支出	11,600	0	11,600	19,000	8,138	10,862	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産積立支出	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	17,600	41,559	△ 23,959	30,100	46,180	△ 16,080	2,100	5,359	△ 3,259	
その他の活動収支差額⑨ (⑦-⑧)	4,300	△ 39,914	44,214	△ 11,100	△ 36,587	25,487	6,300	△ 1,164	7,464	
予備費⑩	555	600	△ 45	541	600	△ 59	420	400	20	
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5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								
		ごこみ			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	131,195	127,359	3,836	162,256	150,360	11,896	140,505	150,011	△ 9,506
	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	75	1,268	△ 1,193	0	988	△ 988	275	1,131	△ 856
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常収入計①	131,270	128,627	2,643	162,256	151,348	10,908	140,780	151,142	△ 10,362
支出										
人件費支出	108,412	104,637	3,775	91,912	84,075	7,837	103,274	109,358	△ 6,084	
事業費支出	14,518	13,826	692	28,259	28,295	△ 36	28,818	30,935	△ 2,117	
事務費支出	4,089	3,210	879	17,261	25,724	△ 8,463	17,549	64,445	△ 46,896	
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	127,019	121,673	5,346	137,432	138,094	△ 662	149,641	204,738	△ 55,097	
経常活動資金収支差額③ (①-②)	4,251	6,954	△ 2,703	24,824	13,254	11,570	△ 8,861	△ 53,596	44,735	
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	250	0	250	38,073	27,306	10,767	35,063	27,305	7,758
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	250	0	250	38,073	27,306	10,767	35,063	27,305	7,758	
施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)	△ 250	0	△ 250	△ 38,073	△ 27,306	△ 10,767	△ 35,063	△ 27,305	△ 7,758	
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	1,080	0	1,080	20,540	14,652	5,888	50,530	81,501	△ 30,971
	サービス区分間繰入金収入	2,300	4,178	△ 1,878	0	0	0	3,900	1,237	2,663
	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	3,380	4,178	△ 798	20,540	14,652	5,888	54,430	82,738	△ 28,308
	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	4,500	6,554	△ 2,054	6,700	0	6,700	6,000	0	6,000
サービス区分間繰入金支出	2,300	4,178	△ 1,878	0	0	0	3,900	1,237	2,663	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産積立支出	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	6,800	10,732	△ 3,932	6,700	0	6,700	9,900	1,237	8,663	
その他の活動収支差額⑨ (⑦-⑧)	△ 3,420	△ 6,554	3,134	13,840	14,652	△ 812	44,530	81,501	△ 36,971	
予備費⑩	581	400	181	591	600	△ 9	606	600	6	
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5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										
		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	11,660	9,150	2,510	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	56,210	51,445	4,765	46,400	44,522	1,878	59,760	58,810	950	
		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	69	995	△ 926	0	412	△ 412	0	750	△ 750	
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>経常収入計①</b>	<b>67,939</b>	<b>61,590</b>	<b>6,349</b>	<b>46,400</b>	<b>44,934</b>	<b>1,466</b>	<b>59,760</b>	<b>59,560</b>	<b>200</b>	
		支出	人件費支出	46,015	36,324	9,691	31,531	29,750	1,781	34,621	33,882	739
			事業費支出	7,687	7,201	486	9,294	8,543	751	9,825	8,471	1,354
			事務費支出	2,634	2,831	△ 197	4,607	3,046	1,561	3,755	4,446	△ 691
			就労支援事業支出	11,660	9,000	2,660	0	0	0	0	0	0
			支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>経常支出計②</b>	<b>67,996</b>	<b>55,356</b>	<b>12,640</b>	<b>45,432</b>	<b>41,339</b>	<b>4,093</b>	<b>48,201</b>	<b>46,799</b>	<b>1,402</b>	
		<b>経常活動資金収支差額③ (①-②)</b>	<b>△ 57</b>	<b>6,234</b>	<b>△ 6,291</b>	<b>968</b>	<b>3,595</b>	<b>△ 2,627</b>	<b>11,559</b>	<b>12,761</b>	<b>△ 1,202</b>	
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	
		<b>施設整備等収入計④</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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	3,009	3,450	△ 441	408	951	△ 543	1,230	650	580	
		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	
	<b>施設整備等支出計⑤</b>	<b>3,009</b>	<b>3,450</b>	<b>△ 441</b>	<b>408</b>	<b>951</b>	<b>△ 543</b>	<b>1,230</b>	<b>650</b>	<b>580</b>		
	<b>施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)</b>	<b>△ 3,009</b>	<b>△ 3,450</b>	<b>441</b>	<b>△ 408</b>	<b>△ 951</b>	<b>543</b>	<b>△ 1,230</b>	<b>△ 650</b>	<b>△ 580</b>		
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	7,630	0	7,630	1,540	2,259	△ 719	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	2,320	330	1,990	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	
		<b>その他の活動収入計⑦</b>	<b>9,950</b>	<b>330</b>	<b>9,620</b>	<b>1,540</b>	<b>2,259</b>	<b>△ 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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	4,160	2,384	1,776	1,900	4,703	△ 2,803	10,130	11,911	△ 1,781	
		サービス区分間繰入金支出	2,320	330	1,990	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	
		積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>その他の活動出計⑧</b>	<b>6,480</b>	<b>2,714</b>	<b>3,766</b>	<b>1,900</b>	<b>4,703</b>	<b>△ 2,803</b>	<b>10,130</b>	<b>11,911</b>	<b>△ 1,781</b>		
	<b>その他の活動収支差額⑨ (⑦-⑧)</b>	<b>3,470</b>	<b>△ 2,384</b>	<b>5,854</b>	<b>△ 360</b>	<b>△ 2,444</b>	<b>2,084</b>	<b>△ 10,130</b>	<b>△ 11,911</b>	<b>1,781</b>		
	予備費⑩	404	400	4	200	200	0	199	200	△ 1		
	<b>当期資金収支差額計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

令和5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	37,602	37,102	500	23,262	22,762	500
	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	0	162	△ 162
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	<b>経常収入計①</b>	<b>37,602</b>	<b>37,102</b>	<b>500</b>	<b>23,262</b>	<b>22,924</b>	<b>338</b>
	支出						
	人件費支出	43,598	37,187	6,411	20,292	16,161	4,131
	事業費支出	836	600	236	3,390	3,170	220
	事務費支出	2,975	2,823	152	1,055	1,197	△ 142
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	
<b>経常支出計②</b>	<b>47,409</b>	<b>40,610</b>	<b>6,799</b>	<b>24,737</b>	<b>20,528</b>	<b>4,209</b>	
<b>経常活動資金収支差額③ (①-②)</b>	<b>△ 9,807</b>	<b>△ 3,508</b>	<b>△ 6,299</b>	<b>△ 1,475</b>	<b>2,396</b>	<b>△ 3,871</b>	
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
	<b>施設整備等収入計④</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	0	0
	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	
<b>施設整備等支出計⑤</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	1,150	0	1,150	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	9,448	3,800	5,648	2,580	0	2,580
	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
	<b>その他の活動収入計⑦</b>	<b>10,598</b>	<b>3,800</b>	<b>6,798</b>	<b>2,580</b>	<b>0</b>	<b>2,580</b>
	支出						
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	397	△ 397
	拠点区分間繰入金支出	500	0	500	1,000	1,899	△ 899
	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
	積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
<b>その他の活動出計⑧</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1,000</b>	<b>2,296</b>	<b>△ 1,296</b>	
<b>その他の活動収支差額⑨ (⑦-⑧)</b>	<b>10,098</b>	<b>3,800</b>	<b>6,298</b>	<b>1,580</b>	<b>△ 2,296</b>	<b>3,876</b>	
予備費⑩	291	292	△ 1	105	100	5	
<b>当期資金収支差額計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

令和5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		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	43,025	0	21,025	21,025	0	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	43,025	0	21,025	21,025	0	22,000	22,000	0	
		支出	人件費支出	31,660	33,162	△ 1,502	14,790	16,292	△ 1,502	16,870	16,870	0
			事業費支出	1,762	1,705	57	240	183	57	1,522	1,522	0
			事務費支出	7,010	7,112	△ 102	4,842	4,944	△ 102	2,168	2,168	0
			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	40,432	41,979	△ 1,547	19,872	21,419	△ 1,547	20,560	20,560	0	
		経常活動資金収支差額③ (①-②)	2,593	1,046	1,547	1,153	△ 394	1,547	1,440	1,440	0	
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	0	397	△ 397	0	397	△ 397	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	100	0	100	100	0	100	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	100	397	△ 297	100	397	△ 297	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	2,590	1,440	1,150	1,150	0	1,150	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	100	0	100	100	0	100	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産積立支出	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	2,690	1,440	1,250	1,250	0	1,250	1,440	1,440	0		
	その他の活動収支差額⑨ (⑦-⑧)	△ 2,590	△ 1,043	△ 1,547	△ 1,150	397	△ 1,547	△ 1,440	△ 1,440	0		
	予備費⑩	3	3	0	3	3	0	0	0	0		
	当期資金収支差額計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		