

社会福祉法人 溪明会

## 令和6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6年度事業計画

### 1. 事業運営方針

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（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

1. 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. 非常災害時等の対応を整理する  
 災害や感染症発生時の速やかな行動、業務を継続し早期復旧を図るよう物的・人的な対応の準備を行っていく。
3. 創立40周年に向けて準備を行う  
 令和7年度に創立40周年を迎えるにあたり、法人のこれまでの歩みを振り返り整理し、記念式典等について準備を行う。

#### ①法人本部

1. 職員の充足
  - ・採用サイト、ハローワーク、リファイラル、法人HP、人材紹介、合同企業説明

- 会、実習、インターンシップ等、あらゆる手段を活用して採用を進める。
2. 業務効率化システム導入の検討
    - ・請求書管理システムの効果を検証する。
    - ・職員業務連絡アプリの効果を検証する
  3. 溪明ロードの運用の見直し
    - ・評価項目と手順を見直す。

## ②障害者支援施設 溪明園からまつ

1. 体力維持と健康増進
  - ・利用者様の高齢化が進む中での体力作り。
2. 傾聴と意思決定支援づくりの増進
  - ・“NO”と言わない対応を心掛け、一人一人の思いに寄り添う支援
3. 定員満床に向けた受け入れに取り組む
  - ・相談支援事業所と連携し、短期入所で体験体制を整える。

## ②障害者支援施設 溪明園あすなろ

1. 利用者様幸福度チェックリストを活用した、利用者本位のサービスの提供
  - ・第3次中期経営計画 Ⅲ基本構想 (2)利用者本位のサービスの提供を具現化するため、引き続き、利用者様幸福度チェックリストの項目を深めながら、意思決定支援の強化と虐待ゼロを目指す。
2. ICT介護「眠りスキャン」を活用した、利用者様の健康状態の情報共有と維持向上
  - ・令和5年度にICT介護「眠りスキャン」を導入した結果、職員が利用者様の呼吸数や心拍数の増減を把握することが増えた。課題は情報分析まで至らず、業者に協力を依頼し、適切な支援を検討する。

## ③多機能型事業所 溪明園めるへん

1. 新たな商品開発・保存方法の改善による売上増加・工賃の向上
  - ・現行の商品を守りつつ、長期保存可能な商品開発を行うことで新たな顧客を獲得していく。
  - ・地域との関わりを深めつつ、販路拡大、工賃向上を目指す
2. 地域との交流
  - ・他の事業所や地域の方々との交流を深める
  - ・創作活動、体力維持など活動の充実に努める

## ③ホームやつわ、ホームあやこ、ホームいするぎ

1. 地域交流の再開
  - ・地区行事への参加。
  - ・地域の防災訓練への参加
2. ホーム世話人の研修・啓発
  - ・ホーム世話人研修の実施

・他事業見学の実施

#### ④日中サービス支援型ホームごみ

1. 充実した人員の確保とチームワーク
  - ・利用者の実態に応じて適切な支援ができる体制を整える。
2. チームワークを重視し、自己研鑽をしながら、個々の専門性を高める
  - ・日頃の利用者の介助や急変時に速やかに対応するための介護技術を学ぶ。
  - ・会議、研修を充実させ、人間力と介護力を成長させる。
3. 日中活動の充実
  - ・集団での活動を取り入れ、活動意欲を高める。
  - ・外部講師、生活総合機能改善器を活用し、機能訓練・フレイル予防を行う。
4. 防災対策の強化
  - ・災害時に利用者が生活を送れるよう、環境整備、備品準備をする。

#### ④放課後等デイサービス事業所きつずる一むごみ

1. 基本的な支援のテクニックを学ぶ
  - ・きつずる一むごみの目標「楽し！ほこらし！ここちよし！」を具現化する。
  - ・現場経験や専門知識が豊富な障害福祉の専門家より研修を受ける。
2. SSTを用いた支援
  - ・相手の存在や価値を認める働きかけで、自己肯定感を高め自分や人を傷つけない言葉遣いができるよう支援する。
3. 子どもたちの安全を守るための取組
  - ・各種マニュアルの見直しと未作成のマニュアルの完成

#### ⑤障害者支援施設花椿きらめき

1. 各作業班での連携した作品作り
  - ・活動を活かした作品作り。
  - ・施設内や地域に展示し、作品を見てもらう機会を設ける。
2. 利用者主体のイベント企画
  - ・利用者の自治会である「花椿をよくする会」で利用者との話し合いを実施し、開所日などのイベントの企画を行う。
  - ・外部講師による活動を取り入れる。
3. 花椿通所の独立した事業所づくり、施設入所の活動場所の確保
  - ・花椿通所の移転について、法人の方針と方向性をすり合わせていく。

#### ⑤障害者支援施設花椿あおぞら

1. コロナ禍後の新たな支援のあり方を考えていく
  - ・「①心身にわたる健康的な体力作り」「②みんながわくわく笑顔になる活動」について新たな形を作り提供する。
  - ・外部講師を招聘し活動に変化を持たせる。

- ・コロナ前に実施していた、花椿祭や花椿全体のイベントのあり方を見直し、利用者、職員が笑顔になる活動内容を検討し実施する。
2. 安定した商品作り
    - ・にんにくや黒豆委託生産者と連絡を取りながら作業を進め、良質で季節にあった旬の加工品を年間通し提供していく。
  3. 花椿通所の独立した事業所づくり、施設入所の活動場所の確保
    - ・花椿通所の移転について、法人の方針と方向性をすり合わせていく。

#### ⑥多機能型事業所花椿かがやき

1. 作業の整理、新規取り組みを行うことで生産活動収入の安定を目指す
  - ・キッチンかがやき/内職/自主製品の売上を安定させ、毎月平均工賃 20,000 円以上を目指す。
  - ・SNSなど様々なツールを活用し、商品の広報および集客に繋げる。・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。
2. 創作活動を通して、異業種交流の機会を設け新たな視点を取り入れる
  - ・作品展等へ積極的に参加し、創作活動を通して地域参加に繋げていく。
  - ・とやまふおんとを活用した新たな商品開発を行い、地域社会や企業との連携に繋げる。
3. 高齢利用者のQOL維持・向上を考慮した環境整備と活動の充実
  - ・高齢利用者のフレイル予防の取り組み。

#### ⑥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. 防災・災害予防対策の強化
  - ・防災体制の見直し及び「予防」「準備」段階の災害対策を強化及び再構築する
  - ・福祉避難所としての正常な機能保持
2. 高齢利用者の生活機能維持に向けた取り組みと地域との関係形成支援の実施
  - ・専門職種と連携し、ホームで取り組める口腔ケアや運動などを導入し、高齢利用者の介護予防を推進する。
  - ・利用者同士で相談しあったり、権利擁護の活動を行うなど、利用者主体でコロナ禍明けの豊かな地域生活を考える機会を提供し、支援者と実践することで利用者の活力向上を図る。
3. 運営推進会議（仮称）への準備・対応
  - ・情報収集及び準備や進め方について工程表を作成する。

#### ⑦障がい者サポートセンターきらり

1. 災害に向けた支援の実施
  - ・災害時の要支援者を把握し、本人、家族や関係機関と連携しながら事前の準備をする。
  - ・平時から災害についての知識や理解を深め、備えることができるよう支援する。

2. 質の高い支援の提供
  - ・研修会や他機関主催の事例検討会に参加し知識やスキルを向上させ質の高い相談支援を実施する。
  - ・事例検討を実施する。
3. 就労アセスメントの強化
  - ・研修に参加し、就労アセスメントの支援手法について学び、理解を深める。
4. 支援スキルの向上
  - ・職員研修を推進し、支援内容の共有化を図り、職員の支援スキルの向上を目指す。
  - ・困難ケースについては、関係機関との連携を通し、専門的な見地を踏まえて対応する。

#### ⑧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. 社会資源を活用したプログラム提供
  - ・積極的に外部講師や地域資源を活用したプログラム提供を実施する。
2. サービスの質向上
  - ・職員が事業所見学や研修参加することで利用者の特性や成長過程を理解し、サービスの質向上を図る。
  - ・利用者、保護者、関係機関との細やかな連絡調整を目指す。

#### ⑨砺波圏域障害者基幹相談支援センター

1. ①安定経営：受託事業の着実な実施と内容の充実
  - ・受託事業を着実に実施するとともに、地域課題の解消を目指し事業内容の充実に図る。
2. ⑥地域及び家族等との交流：地域関係機関との連携の強化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. ⑦持続可能な経営：基幹相談支援センター事業等による圏域の知見を法人へ提言
  - ・センター事業や3市の障害福祉計画等策定委員会への参加等を通じて得た情報等の知見を法人に提言

# 令和6年度 資金収支予算書

社会福祉法人 溪明会

# 令和6年度 社会福祉法人 溪明会 予算概要

<b>収入</b>	<b>1,104,661 千円</b>
就労支援事業収入	22,440 千円
障害福祉サービス等事業収入	1,030,303 千円
公益事業収入	46,308 千円
受取利息配当金収入他	5,610 千円
<b>(1)安定経営</b>	<b>263,396 千円</b>
利用者様に安心安全な生活・活動環境を提供できるよう、施設設備の改修・更新等を実施する。当法人事業所のご利用を希望される方に、ご満足いただけるサービスを提供できるよう施設環境を整備する。	
●溪明園	:電柱設備の修繕 748 千円
●溪明園	:カーポート改修 1,210 千円
●溪明園からまつ	:居室の整備 2,201 千円
●溪明園からまつ	:エアコン清掃 743 千円
●溪明園あすなる	:障害者用トイレの改修 2,154 千円
●花椿	:空調設備更新(★、○) 252,000 千円
●花椿かがやき	:送迎車更新 4,340 千円
<b>(4)人財確保/育成/定着</b>	<b>761,113 千円</b>
不足する人材の早急な充足を要する。優れた人材を確保するために、適切な採用プロセスや広告活動を通じて、多様な応募者を引き付ける。定期的なトレーニングやキャリア開発プログラムを提供し、個々のスキルや能力を向上させ、組織に適応した人材を育成する。職員定着を図るために、適切な報酬体系やキャリアパスの提供、働きやすい労働条件の整備する。	
●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 2,260 千円
●法人	:人件費 756,192 千円
<b>(5)DX/BPRの推進</b>	<b>1,700 千円</b>
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。	
●本部室	:請求書管理システム、職員業務連絡アプリ 1,000 千円
●ホームやつわ、柴田屋	:WiFi設置(設置費用、年間使用料) 700 千円
<b>(6)地域及び家族等との交流の推進</b>	<b>2,809 千円</b>
溪明園めるへんの焼菓子や花椿かがやきの配達弁当に対する地域の皆様の期待はとて大きく、様々なご要望にお応えできるよう、商品製造販売環境をより充実させる。	
●溪明園めるへん	:業務用冷蔵庫増設(☆) 759 千円
●花椿かがやき	:冷蔵車購入 2,050 千円
<b>(7)持続可能な経営</b>	<b>1,892 千円</b>
災害時や緊急時において生命を守り、生活を維持するために必要とされるものを整備する。	
●全事業所	:発電機、備蓄品、他防災関連用品 1,892 千円

※ (★) は修繕費積立金、(☆) は設備等整備積立金、(○) は助成金を充てます。

※見出しは、第3次中期経営計画書 III基本構想(2023-2025) のマンダラチャートの各項目による。

(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	22,440	22,410	30	22,440	22,410	30	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,030,303	1,017,115	13,188	1,030,303	1,017,115	13,188	0	0	0	
	公益事業収入	46,308	43,325	2,983	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	2,750	7,130	△ 4,380	2,750	7,130	△ 4,380	2,750	7,130	△ 4,380	
	その他の収入	2,860	2,669	191	2,860	2,669	191	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	1,104,661	1,092,649	12,012	1,058,353	1,049,324	9,029	2,750	7,130	△ 4,380	
	支出										
	人件費支出	756,192	754,610	1,582	722,390	722,950	△ 560	38,970	35,427	3,543	
	事業費支出	181,933	163,829	18,104	180,097	162,067	18,030	70	70	0	
事務費支出	116,395	118,671	△ 2,276	107,448	111,361	△ 3,913	8,734	8,016	718		
就労支援事業支出	21,854	20,371	1,483	21,854	20,371	1,483	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常支出計②	1,076,374	1,057,481	18,893	1,031,789	1,016,749	15,040	47,774	43,513	4,261		
経常活動資金収支差額③ (①-②)	28,287	35,168	△ 6,881	26,564	32,575	△ 6,011	△ 45,024	△ 36,383	△ 8,641		
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	50,000	0	50,000	50,000	0	50,000	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	50,000	0	50,000	50,000	0	50,000	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	268,942	123,573	145,369	268,942	123,573	145,369	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	268,942	123,573	145,369	268,942	123,573	145,369	0	0	0	
施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)	△ 218,942	△ 123,573	△ 95,369	△ 218,942	△ 123,573	△ 95,369	0	0	0		
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	195,105	93,178	101,927	195,105	93,178	101,927	194,222	93,178	101,044	
	事業区分間繰入金収入	1,720	2,590	△ 870	1,720	2,590	△ 870	1,720	1,440	280	
	拠点区分間繰入金収入	292,807	151,448	141,359	292,807	151,448	141,359	43,580	39,400	4,180	
	サービス区分間繰入金収入	17,210	39,220	△ 22,010	17,110	39,120	△ 22,010	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	504,779	286,436	218,343	504,679	286,336	218,343	239,522	134,018	105,504	
	支出										
	事業区分間繰入金支出	1,720	2,590	△ 870	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	292,807	151,448	141,359	292,807	151,448	141,359	194,222	97,358	96,864	
	サービス区分間繰入金支出	17,210	39,220	△ 22,010	17,110	39,120	△ 22,010	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	311,737	193,258	118,479	309,917	190,568	119,349	194,222	97,358	96,864		
その他の活動収支差額⑨ (⑦-⑧)	195,105	93,178	101,927	196,825	95,768	101,057	45,300	36,660	8,640		
予備費⑩	3,882	4,773	△ 891	3,879	4,770	△ 891	276	277	△ 1		
当期資金収支差額計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(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	159,229	151,877	7,352	171,353	165,922	5,431	42,149	42,126	23	
	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	2,120	0	0	0	0	210	130	80	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常収入計①	161,349	153,997	7,352	171,353	165,922	5,431	53,109	53,006	103	
	支出	人件費支出	73,574	75,718	△ 2,144	89,015	95,382	△ 6,367	39,463	36,768	2,695
	事業費支出	29,141	28,120	1,021	25,443	25,139	304	5,696	6,111	△ 415	
	事務費支出	22,502	23,607	△ 1,105	19,865	23,145	△ 3,280	2,479	2,668	△ 189	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	10,035	8,711	1,324	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常支出計②	125,217	127,445	△ 2,228	134,323	143,666	△ 9,343	57,673	54,258	3,415		
経常活動資金収支差額③ (①-②)	36,132	26,552	9,580	37,030	22,256	14,774	△ 4,564	△ 1,252	△ 3,312		
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	4,414	30,297	△ 25,883	3,467	10,615	△ 7,148	936	4,628	△ 3,692	
	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		
	施設整備等支出計⑤	4,414	30,297	△ 25,883	3,467	10,615	△ 7,148	936	4,628	△ 3,692	
	施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)	△ 4,414	△ 30,297	25,883	△ 3,467	△ 10,615	7,148	△ 936	△ 4,628	3,692	
	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	883	0	883
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	10,300	△ 10,300	364	0	364	7,218	8,400	△ 1,182	
サービス区分間繰入金収入		0	11,600	△ 11,600	9,918	19,000	△ 9,082	2,292	0	2,292	
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		0	21,900	△ 21,900	10,282	19,000	△ 8,718	10,393	8,400	1,993	
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		31,200	6,000	25,200	33,657	11,100	22,557	2,063	2,100	△ 37	
サービス区分間繰入金支出		0	11,600	△ 11,600	9,918	19,000	△ 9,082	2,292	0	2,292	
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0	0	0		
積立資産積立支出		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		31,200	17,600	13,600	43,575	30,100	13,475	4,355	2,100	2,255	
その他の活動収支差額⑨ (⑦-⑧)	△ 31,200	4,300	△ 35,500	△ 33,293	△ 11,100	△ 22,193	6,038	6,300	△ 262		
予備費⑩	0	555	△ 555	270	541	△ 271	538	420	118		
当期資金収支差額計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業								
		ごごみ			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	128,271	131,195	△ 2,924	162,256	162,256	0	140,685	140,505	180
	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	75	0	0	0	0	375	275	100
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常収入計①	128,346	131,270	△ 2,924	162,256	162,256	0	141,060	140,780	280
支出										
人件費支出	112,101	108,412	3,689	80,107	91,912	△ 11,805	111,400	103,274	8,126	
事業費支出	17,202	14,518	2,684	32,676	28,259	4,417	36,375	28,818	7,557	
事務費支出	3,997	4,089	△ 92	17,200	17,261	△ 61	18,963	17,549	1,414	
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	133,300	127,019	6,281	129,983	137,432	△ 7,449	166,738	149,641	17,097	
経常活動資金収支差額③ (①-②)	△ 4,954	4,251	△ 9,205	32,273	24,824	7,449	△ 25,678	△ 8,861	△ 16,817	
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	25,000	0	25,000	25,000	0	25,000
	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	25,000	0	25,000	25,000	0	25,000
	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	144	250	△ 106	126,363	38,073	88,290	126,100	35,063	91,037
	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	144	250	△ 106	126,363	38,073	88,290	126,100	35,063	91,037
施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)	△ 144	△ 250	106	△ 101,363	△ 38,073	△ 63,290	△ 101,100	△ 35,063	△ 66,037	
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	10,463	1,080	9,383	76,385	20,540	55,845	135,022	50,530	84,492
	サービス区分間繰入金収入	0	2,300	△ 2,300	0	0	0	0	3,900	△ 3,900
	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	10,463	3,380	7,083	76,385	20,540	55,845	135,022	54,430	80,592
	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	4,863	4,500	363	6,705	6,700	5	7,722	6,000	1,722
サービス区分間繰入金支出	0	2,300	△ 2,300	0	0	0	0	3,900	△ 3,900	
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	4,863	6,800	△ 1,937	6,705	6,700	5	7,722	9,900	△ 2,178	
その他の活動収支差額⑨ (⑦-⑧)	5,600	△ 3,420	9,020	69,680	13,840	55,840	127,300	44,530	82,770	
予備費⑩	540	581	△ 41	502	591	△ 89	522	606	△ 84	
当期資金収支差額計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(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	11,690	11,660	30	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	61,590	56,210	5,380	44,356	46,400	△ 2,044	58,500	59,760	△ 1,260
	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	70	69	1	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	73,350	67,939	5,411	44,356	46,400	△ 2,044	58,500	59,760	△ 1,260
	支出									
	人件費支出	44,653	46,015	△ 1,362	30,305	31,531	△ 1,226	37,911	34,621	3,290
	事業費支出	8,796	7,687	1,109	9,630	9,294	336	10,795	9,825	970
事務費支出	2,707	2,634	73	2,408	4,607	△ 2,199	4,000	3,755	245	
就労支援事業支出	11,819	11,660	159	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	67,975	67,996	△ 21	42,343	45,432	△ 3,089	52,706	48,201	4,505	
経常活動資金収支差額③ (①-②)	5,375	△ 57	5,432	2,013	968	1,045	5,794	11,559	△ 5,765	
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	6,591	3,009	3,582	0	408	△ 408	200	1,230	△ 1,030
	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	6,591	3,009	3,582	0	408	△ 408	200	1,230	△ 1,030
施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)	△ 6,591	△ 3,009	△ 3,582	0	△ 408	408	△ 200	△ 1,230	1,030	
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	4,227	7,630	△ 3,403	87	1,540	△ 1,453	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	4,900	2,320	2,580	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	7,064	9,950	△ 2,886	87	1,540	△ 1,453	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	2,527	4,160	△ 1,633	1,887	1,900	△ 13	5,400	10,130	△ 4,730
	サービス区分間繰入金支出	4,900	2,320	2,580	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	
その他の活動出計⑧	7,427	6,480	947	1,887	1,900	△ 13	5,400	10,130	△ 4,730	
その他の活動収支差額⑨ (⑦-⑧)	1,700	3,470	△ 1,770	△ 1,800	△ 360	△ 1,440	△ 5,400	△ 10,130	4,730	
予備費⑩	484	404	80	213	200	13	194	199	△ 5	
当期資金収支差額計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(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			きつずる一むクローバー		
		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	37,602	0	24,312	23,262	1,050
	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	10	0	10
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	経常収入計①	37,602	37,602	0	24,322	23,262	1,060
支出							
人件費支出	43,671	43,598	73	21,220	20,292	928	
事業費支出	983	836	147	3,290	3,390	△ 100	
事務費支出	3,577	2,975	602	1,016	1,055	△ 39	
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	48,231	47,409	822	25,526	24,737	789	
経常活動資金収支差額③ (①-②)	△ 10,629	△ 9,807	△ 822	△ 1,204	△ 1,475	271	
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	727	0	727	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
	施設整備等支出計⑤	727	0	727	0	0	0
施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)	△ 727	0	△ 727	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
	事業区分間繰入金収入	0	1,150	△ 1,150	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	13,091	9,448	3,643	2,370	2,580	△ 210
	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	13,091	10,598	2,493	2,370	2,580	△ 210
	支出						
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,491	500	991	1,070	1,000	70
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	
その他の活動出計⑧	1,491	500	991	1,070	1,000	70	
その他の活動収支差額⑨ (⑦-⑧)	11,600	10,098	1,502	1,300	1,580	△ 280	
予備費⑩	244	291	△ 47	96	105	△ 9	
当期資金収支差額計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	0	0	0	

(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	46,308	43,325	2,983	21,025	21,325	△ 300	25,283	22,000	3,283
	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	46,308	43,325	2,983	21,025	21,325	△ 300	25,283	22,000	3,283
支出										
人件費支出	33,802	31,660	2,142	15,648	14,790	858	18,154	16,870	1,284	
事業費支出	1,836	1,762	74	200	240	△ 40	1,636	1,522	114	
事務費支出	8,947	7,310	1,637	4,894	5,142	△ 248	4,053	2,168	1,885	
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	44,585	40,732	3,853	20,742	20,172	570	23,843	20,560	3,283	
経常活動資金収支差額③ (①-②)	1,723	2,593	△ 870	283	1,153	△ 870	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	0	0	0	0	0	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	100	0	100	100	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	100	100	0	100	100	0	0	0	0
	支出									
	事業区分間繰入金支出	1,720	2,590	△ 870	280	1,150	△ 870	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	100	0	100	100	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	
その他の活動出計⑧	1,820	2,690	△ 870	380	1,250	△ 870	1,440	1,440	0	
その他の活動収支差額⑨ (⑦-⑧)	△ 1,720	△ 2,590	870	△ 280	△ 1,150	870	△ 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	