

社会福祉法人 溪明会

令和 7 年度事業計画・予算書

事業計画 P 1～ 6

予算書 P 7～14

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、一人ひとりをかけ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7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/あすなろ、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

(1) 安定経営 適切な収入を確保すると共に経費削減に努め、健全経営を目指します □地域のニーズを意識し、常に依頼の相談等に応え <u>続け</u> （CONTINUE）ます。（相談系） □地域のニーズに応え、常に定員を充足し <u>続け</u> （CONTINUE）ます。（相談系以外）			(2) 利用者本位のサービスの提供 個人の権利を護り、自己の選択/決定を尊重します □利用者の意思決定を尊重し、虐待のない施設を <u>約束</u> （COMMIT）します。			(3) 施設整備計画の策定 溪明園からまつ/あすなろの再整備に向け、行政他関係機関と <u>連携</u> （CORRELATE）を図りながら <u>調整</u> （COORDINATE）し <u>行動</u> （ACTION）を起こします □ <u>積極的</u> （CONSTRUCTIVE）に暮らし易い環境を整えます。		
情報	連携	会議	チェック	研修	委員会	チェック	調査	検討
発信	満床維持	居住環境	透明性	虐待ゼロ	言葉使い	補助金	環境整備	工期
相談	サービス	家族	ケース共有	通報	アンガーマネジメント	利便性	ニーズ	比較
(4) 人財確保/育成/定着 公平で働き易い制度の構築と職場環境の整備に向け、職員の声に耳を傾け <u>調整</u> （COORDINATE）します □溪明ロードシートを職員及びコンサルタントの <u>協力</u> （COLABORATE）の下見直します。			マンダラチャート 第3次中期経営計画 (2023-2025) 基本構想 『挙国(CO-9)一致』 溪明会は、国(全9事業所)を挙げて、次のキーワードのもと一致します 性別及び年齢、人種や国籍、障害の有無等を問わず、この世の全ての人が、 □<u>協力</u>（COLLABORATE）しながら<u>共存</u>（COEXIST）する<u>地域社会</u>（COMMUNITY）を目指します。 その為に私たちは、 □<u>積極的</u>（CONSTRUCTIVE）に<u>行動</u>（ACTION）を起こし、地域や関係機関等と<u>調整</u>（COORDINATE）を図りながら<u>連携</u>（CORRELATE）し<u>続ける</u>（CONTINUE）ことを<u>約束</u>（COMMIT）します。			(5) DX/BPRの推進 法人制度並びに業務を検証/修正し、ロスのない職場を目指します □提案制度等による業務改革に <u>積極的</u> （CONSTRUCTIVE）に <u>取り組み</u> （ACTION）ます。		
職員	コンサルタント	意見聴取				意識改革	発想転換	困りごと
試行	溪明ロードシート修正	検証				広角視点	提案制度	観察
調整	課題抽出	協議				負荷軽減	経費削減	調査
(6) 地域及び家族等との交流の推進 <u>地域</u> （COMMUNITY）や家族との <u>絆</u> （CORRELATE）を大切にします □コロナと <u>共存</u> （COEXIST）しながら <u>積極的</u> （CONSTRUCTIVE）に家庭や <u>地域社会</u> （COMMUNITY）と <u>連携</u> （CORRELATE）し交流を促進します。						(7) 持続可能な経営 法人コンプライアンスを強化し第3次中期経営計画を周知推進することで法人基本理念の実現を目指します また 如何なる有事にあっても利用者様の生活を護ります □BCPを周知すると共に <u>実践形式のもと訓練</u> （ACTION）し如何なる有事にも備えます。		
連携	感染対策	情報	BCP	周知	訓練			
慎重	家庭地域交流	積極的	地域	事業継続	連携			
説明	相互理解	協調	行政	備品	情報			

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) 法人共通

1. 利用者確保による安定した事業経営の推進

地域のニーズに応えと共に、運営の安定化を図るため、利用者の確保に向けた取り組みを強化する。

- (1) 地域との連携強化による利用促進
- (2) 施設の魅力向上に向けたサービスの充実
- (3) 情報発信の強化による施設の認知度向上

2. 虐待防止の取り組み強化

利用者の尊厳を守り、安全で安心できる生活環境を提供するため、虐待防止対策を強化する。

- (1) 職員への虐待等研修を通じた意識向上と対応力の強化
- (2) 虐待発生防止に向けた管理体制の整備
- (3) 外部機関との連携強化による早期発見・対応の推進

3. 中長期的な施設・設備整備の推進

今後の安定した施設運営および経営基盤の強化を図るため、必要な施設整備および設備更新について、中長期的な視点で計画的に取り組む。

- (1) 老朽化した施設の再整備の検討と実施
- (2) 障害特性等に配慮した環境整備の推進
- (3) 施設の持続的な運営を見据えた設備更新と維持管理

4. 非常災害時等への対応強化

災害や感染症の発生時に迅速かつ適切に対応し、業務の継続または早期復旧を図るため、物的・人的な備えを強化する。

- (1) 災害発生時の行動指針の整理と職員への周知徹底
- (2) 感染症対策の継続的な見直しと実施
- (3) 非常用備品・設備の整備および管理の徹底

5. 業務効率化と IT 活用の推進

職員の負担軽減と業務の効率化を図るため、IT を活用した業務改善を進める。

- (1) IT を活用した定型業務の効率化の推進
- (2) 職員間の情報共有の円滑化に向けたデジタルツールの検討
- (3) 業務プロセスの見直しの推進

2) 法人本部

1. 職員の充足

採用サイト、ハローワーク、リファラル、法人 HP、人材紹介、合同企業説明会、実習、インターンシップなど、あらゆる手段を活用し、積極的に採用を進める。

2. 本質的な管理業務に集中できる環境整備

- ・生成 AI の運用：文章作成、定型書類作成、業務マニュアルの作成支援。
- ・オンラインストレージの運用：文書共有・管理。

3. 溪明ロード評価表の運用

3)障害者支援施設 溪明園からまつ

1. 外出やイベントの充実
 - ・利用者様の日常に刺激と喜びを見出す。
2. 高齢化の進行に合わせたサービス提供
 - ・健康面に配慮し、フレイル予防策を講じる。
3. 虐待ゼロを目指した発達障害者への理解と支援方法
 - ・発達障害の利用者様が増加傾向にあり、その特性に合わせたサービス提供をする。
4. 定員満床に向けた受け入れに取り組む
 - ・各相談支援事業所と連携し、短期入所を活用して体験体制を整え、入所契約につなげる。

4)障害者支援施設 溪明園あすなろ

1. 専門的・客観的評価制度を活用して、サービスの質の向上と虐待ゼロを目指す。
 - ・富山県福祉サービス第三者評価制度による専門的・客観的評価を実施し、虐待の概念を職員間で共有理解して、サービスの質の向上と虐待ゼロを目指す。
2. 毎月、MVA（最優秀あすなろ）を選出し、利用者様の自己肯定感を高める。
 - ・利用者様が自分の存在価値を再認識し、自己肯定感を高められるように、職員が利用者様の良いところ等を広く紹介する。利用者様に更なる喜びに満ちた生活の実現に向け支援する。

5)多機能型事業所 溪明園めるへん

1. 新規販路拡大による売り上げ増加
 - ・焼き菓子のバリエーション拡充並びに販路拡大を目指す
2. 職員、利用者のスキルアップによる生産性向上
 - ・職員による他法人事業所見学の実施
 - ・利用者のスキルアップ研修の実施
3. 法人内外の事業所との交流活動
 - ・近隣事業所と合同活動の実施

6)ホームやつわ、ホームあやこ、ホームいするぎ

1. ホーム支援体制の強化
 - ・世話人と生活支援員が連携し、生活習慣の改善や余暇支援の充実を目指す
2. 災害に備えた支援の実施
 - ・ホームあやこの耐震補強（検討）
 - ・災害に対応した訓練の実施、及び地域住民の協力体制整備
3. 定員の充足
 - ・相談支援事業所等と情報を共有し、体験入居から入居へつなげる。

7) 日中サービス支援型ホームこごみ

1. 「人生を楽しむ」ことを目指し、日中の活動プログラムの充実、そして ADL、QOL の向上を図る。
 - ・ 支援プログラム内容の見直し
 - ・ 外部講師やボランティア活用を通じて多様な活動機会を提供する。
2. 高齢化利用者等に対する職員の支援技術の向上
 - ・ 利用者の高齢化に伴う職員の支援技術、知識の向上
 - ・ 虐待防止の強化
 - ・ 職員同士のコミュニケーション向上
3. 家族及び地域との連携を図る
 - ・ 家族の来所日を定期開催し、ホームの運営状況や利用者の近況について情報を共有する。
 - ・ 医療機関や介護施設との連携を推進する。
4. 安心安全な暮らしに向けた環境整備
 - ・ 現行設備では対応が難しい高齢利用者等に対して、安心して利用できるよう、入浴環境やトイレ環境を整備する。
5. 定員の充足
 - ・ 相談支援事業所等と情報を共有し、体験入居から入居へつなげる。

8) 放課後等デイサービス事業所きつずる一むこごみ

1. 支援者の資質向上
 - ・ 児童の成長に合わせた支援。
 - ・ きつずる一むこごみの目標に基づいた環境整備
 - ・ スヌーズレンや SST の活用
 - ・ 職員間の相互理解とチーム作り
2. SST（ソーシャルスキルトレーニング）を用いた支援
 - ・ SST プログラムの充実
 - ・ 実践的なスキル学習
3. 子どもたちの安全を守るための取り組み
 - ・ 自然災害や感染症への備えとして、事業継続計画（BCP）の運用を継続するとともに、訓練や対応の精度を向上させる。
4. 子どもたちの学校の長期休暇、行事等の振替休日における職員の応援体制の構築
 - ・ 柔軟な職員配置により、学校休業日でも安全かつ適切な支援を提供する。

9) 障害者支援施設花椿きらめき

1. 地域奉仕活動の一環として施設周辺の環境整備に取り組む
 - ・ 施設周辺の清掃活動の実施。
2. 畑作業による野菜を使った昼食会・開所日の調理の実施
 - ・ 野菜を育てる楽しさ、収穫時の喜びを共感できる活動の提供。
 - ・ 自家野菜による昼食会等を通じて自然の恵み等への感謝の気持ちを育む。
3. 花椿通所の独立した事業所づくり・充実、安定したサービスの提供
 - ・ 次期中期経営計画期間中の実現を目指して、施設入所者の日中活動の場所を確

保する。

- ・リフレッシュを目的とした行事や清潔を保持した活動の提供。

10) 障害者支援施設花椿あおぞら

1. 日々穏やかに、充実して過ごせるよう生活を整える。
 - ・集団支援から意思決定支援を踏まえた個々の支援への取り組み。
 - ・通年計画による環境美化活動の実施。
2. 地域との繋がりを持ちながら花椿自主製品製造、販売の継続を目指す。
 - ・自主製品の製造、販売に対して地域の方と関わりを持ちながら、助言のもとより良い製品づくりに努める。
3. 花椿通所の独立した事業所づくり・充実、安定したサービスの提供
 - ・次期中期経営計画期間中の実現を目指して、施設入所者の日中活動の場所を確保する。
 - ・リフレッシュを目的とした行事や清潔を保持した活動の提供。

11) 多機能型事業所花椿かがやき

1. 農福連携により、地域社会との繋がりを大切にしながら生産活動の増収を目指す。
 - ・地元野菜の加工製造・販売に注力し、月就労収益 30,000 円増を目指す。
 - ・SNS など様々なツールを活用し、商品広報・集客に繋げる。
2. 創作活動を活かして、地域交流・社会性向上を図る。
 - ・ペープサート（紙人形劇）等を介して、保育園などとの交流を図る。
 - ・地域社会との交流の場を設けることで啓発活動に繋げる。
3. 高齢利用者の介護予防、フレイル予防と社会参加の促進
 - ・介護予防やフレイル予防を取り入れ、高齢期を支える取り組み。

12) 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. 高齢利用者が生活を続けていくことができる環境づくり
 - ・高齢利用者が安全に暮らせるホームについての検討を図る。
2. 生活習慣病の予防と運動不足解消につながる取り組みの強化
 - ・機能訓練により、身体的機能の維持・改善を行う。

13) 障がい者サポートセンターきらり

【相談】

1. 相談支援従事者の資質向上
 - ・研修会や事例検討会等に参加し知識や技術の向上に努めると共に資格取得を積極的にすすめる。
 - ・相談者からの評価を受ける機会を継続的に実施し、支援の質を客観視する機会を設ける。
2. 災害に備えた支援の実施
 - ・昨年度から取り組んでいる災害時の緊急連絡先や避難場所の把握を継続する。
 - ・障がい者及びその家族自身が避難先等を把握できるよう支援する。

【就業・生活】

1. 地域関係機関との連携を強化

- ・ 困難ケースについては、関係機関と連携し、多面的で継続的な支援を行う。
- 2. 支援スキルの向上
 - ・ 質の高い支援を行うため、職員研修を推進し、支援スキルの向上を図る。

14) 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提供
 - ・ 積極的に外部講師やボランティアの受け入れ、地域資源を活用したプログラムを提供する。
2. サービスの質向上
 - ・ 研修会実施及び参加、事業所見学などを通してサービスの質の向上を図り、利用児の特性や成長過程を理解する。
3. 安全面に配慮し、成長や活動状況に合わせた環境整備
 - ・ 安心して利用できるよう、また利用者の活動状況や成長及び障害特性に合わせて安全に活動できるよう事業所内外の環境整備を図る。

15) 砺波圏域障害者基幹相談支援センター

1. 基幹相談支援センター事業の着実な実施と内容の充実
 - ・ 基幹相談支援センター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を図る。
2. 地域関係機関との連携の強化
 - ・ 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. 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
 - ・ センター事業等を通じて得た情報等の知見を法人に提言。

令和 7 年度 資金収支予算書

社会福祉法人 溪明会

令和7年度 社会福祉法人 湊明会 予算概要

事業活動収入	1,205,177 千円
就労支援事業収入	23,370 千円
障害福祉サービス等事業収入	1,131,279 千円
公益事業収入	46,608 千円
受取利息配当金収入他	3,920 千円

※下表の見出しは、第3次中期経営計画書 Ⅲ基本構想(2023-2025)のマングラチャート『挙国(CO-9)一致』の各項目による。

(1)安定経営	128,359 千円
----------------	-------------------

施設の維持管理や設備の更新、資産の充実を目的とした費用を計上します。安全で快適な環境を整え、サービスの継続性を確保し、経営の健全化と発展を図ります。

●湊明園からまつ/あすなろ	: エアコン洗浄	1,134 千円
●湊明園からまつ/あすなろ	: 浄化槽清掃	1,521 千円
●湊明園からまつ	: 居室の整備	2,209 千円
●きつずるーむこごみ	: 公用車購入	2,000 千円
●花椿きらめき/あおぞら	: 外構床改修	11,000 千円
●花椿きらめき	: 居室・当直室床、廊下、脱衣所壁修繕	4,268 千円
●花椿あおぞら	: 居室・当直室床、廊下、脱衣所壁修繕	4,290 千円
●きつずるーむクローバー	: ロッカー、机、椅子購入	868 千円
●きつずるーむクローバー	: トイレ改修	1,069 千円
●本部室	: 投資有価証券	100,000 千円

※満期予定の債権を売却した費用を充てる。

(4)人財確保/育成/定着	795,730 千円
----------------------	-------------------

不足する人材を早急に確保するため、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募ります。さらに、定期的なトレーニングやキャリア開発を実施し、スキル向上と組織適応を支援します。職員定着のため、報酬体系やキャリアパスの整備、働きやすい環境づくりにも取り組みます。

●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	: 採用活動	1,860 千円
●法人	: 人件費	792,190 千円

(5)DX/BPRの推進	3,756 千円
---------------------	-----------------

業務効率化とデータ活用の強化を目的とした設備増設、端末機器の導入、AIおよびクラウドの運用費用を計上します。これにより、業務の最適化と生産性向上を図り、組織全体のデジタル変革を推進します。

●湊明園あすなろ	: 利用者見守りシステム増設(○)	1,782 千円
●障害者サポーターセンターきらり	: ノートパソコン等端末機器購入	924 千円
●本部室	: 生成AIの運用、クラウドストレージの運用	1,050 千円

(6)地域及び家族等との交流の推進	10,307 千円
--------------------------	------------------

花椿かがやきの配達弁当は、地域の皆様から大きな期待が寄せられています。さまざまなご要望にお応えできるよう、商品づくりや販売環境をさらに充実させていきます。

●花椿かがやき	: キッチンかがやき食品庫、作業場の改修	10,307 千円
---------	----------------------	-----------

(7)持続可能な経営	4,748 千円
-------------------	-----------------

災害時や緊急時に備え、施設の安全性向上と利用環境の整備を目的とした費用を計上します。これにより、非常時に迅速かつ適切に対応できる体制を整えます。

●湊明園からまつ/あすなろ	: 除雪作業委託費	1,052 千円
●ホームやつわ	: ホームあやこ耐震調査費用	2,046 千円
●花椿きらめき/あおぞら	: 正面玄関自動ドアエンジン装置設置	1,650 千円

※(○)は助成金を充てます。

(単位：千円)

勘定科目			総計			社会福祉事業					
						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	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	23,370	22,440	930	23,370	22,440	930	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	1,131,279	1,030,303	100,976	1,131,279	1,030,303	100,976	0	0	0
		公益事業収入	46,608	46,308	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	3,100	2,750	350	3,100	2,750	350	3,100	2,750	350
		その他の収入	820	2,860	△ 2,040	820	2,860	△ 2,040	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	1,205,177	1,104,661	100,516	1,158,569	1,058,353	100,216	3,100	2,750	350
	支出	人件費支出	792,190	756,192	35,998	758,050	722,390	35,660	39,288	38,970	318
		事業費支出	168,054	181,933	△ 13,879	166,380	180,097	△ 13,717	80	70	10
		事務費支出	124,154	116,395	7,759	115,512	107,448	8,064	9,033	8,734	299
		就労支援事業支出	22,048	21,854	194	22,048	21,854	194	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常支出計②		1,106,446	1,076,374	30,072	1,061,990	1,031,789	30,201	48,401	47,774	627	
経常活動資金収支差額③ (①-②)		98,731	28,287	70,444	96,579	26,564	70,015	△ 45,301	△ 45,024	△ 277	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	890	50,000	△ 49,110	890	50,000	△ 49,110	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	890	50,000	△ 49,110	890	50,000	△ 49,110	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	34,788	268,942	△ 234,154	34,788	268,942	△ 234,154	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	34,788	268,942	△ 234,154	34,788	268,942	△ 234,154	0	0	0
		施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)	△ 33,898	△ 218,942	185,044	△ 33,898	△ 218,942	185,044	0	0	0
	その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	100,000	0	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0
積立資産取崩収入			0	195,105	△ 195,105	0	195,105	△ 195,105	0	194,222	△ 194,222
事業区分間繰入金収入			2,337	1,720	617	2,243	1,720	523	2,243	1,720	523
拠点区分間繰入金収入			142,817	292,807	△ 149,990	142,817	292,807	△ 149,990	103,334	43,580	59,754
サービス区分間繰入金収入			27,812	17,210	10,602	27,812	17,110	10,702	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			272,966	506,842	△ 233,876	272,872	506,742	△ 233,870	205,577	239,522	△ 33,945
支出		投資有価証券売却支出	100,000	0	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0	100,000
		事業区分間繰入金支出	2,337	1,720	617	94	0	94	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	142,817	292,807	△ 149,990	142,817	292,807	△ 149,990	0	194,222	△ 194,222
		サービス区分間繰入金支出	27,812	17,210	10,602	27,812	17,110	10,702	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	60,000	0	60,000	60,000	0	60,000	60,000	0	60,000
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動出計⑧	332,966	311,737	21,229	330,723	309,917	20,806	160,000	194,222	△ 34,222
		その他の活動収支差額⑨ (⑦-⑧)	△ 60,000	195,105	△ 255,105	△ 57,851	196,825	△ 254,676	45,577	45,300	277
予備費⑩		4,833	3,882	951	4,830	3,879	951	276	276	0	
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								
			湊明園からまつ			湊明園あすなろ			湊明園めるへん		
			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	10,800	10,750	50
		障害福祉サービス等事業収入	156,174	159,229	△ 3,055	184,139	171,353	12,786	51,016	42,149	8,867
		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	20	2,120	△ 2,100	0	0	0	210	210	0
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常収入計①	156,194	161,349	△ 5,155	184,139	171,353	12,786	62,026	53,109	8,917
	支出	人件費支出	73,963	73,574	389	93,719	89,015	4,704	41,703	39,463	2,240
		事業費支出	30,798	29,141	1,657	29,034	25,443	3,591	6,203	5,696	507
		事務費支出	23,804	22,502	1,302	21,234	19,865	1,369	1,793	2,479	△ 686
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	9,566	10,035	△ 469
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常支出計②	128,565	125,217	3,348	143,987	134,323	9,664	59,265	57,673	1,592
		経常活動資金収支差額③ (①-②)	27,629	36,132	△ 8,503	40,152	37,030	3,122	2,761	△ 4,564	7,325
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	890	0	890	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	890	0	890	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	3,311	4,414	△ 1,103	1,782	3,467	△ 1,685	318	936	△ 618
		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	3,311	4,414	△ 1,103	1,782	3,467	△ 1,685	318	936	△ 618
	施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)	△ 3,311	△ 4,414	1,103	△ 892	△ 3,467	2,575	△ 318	△ 936	618	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	883	△ 883
		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	364	△ 364	218	7,218	△ 7,000
		サービス区分間繰入金収入	1,439	0	1,439	0	9,918	△ 9,918	4,900	2,292	2,608
		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	1,439	0	1,439	0	10,282	△ 10,282	5,118	10,393	△ 5,275
	支出	投資有価証券売却支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	23,765	31,200	△ 7,435	38,699	33,657	5,042	2,101	2,063	38
		サービス区分間繰入金支出	1,439	0	1,439	0	9,918	△ 9,918	4,900	2,292	2,608
		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	25,204	31,200	△ 5,996	38,699	43,575	△ 4,876	7,001	4,355	2,646
		その他の活動収支差額⑨ (⑦-⑧)	△ 23,765	△ 31,200	7,435	△ 38,699	△ 33,293	△ 5,406	△ 1,883	6,038	△ 7,921
予備費⑩	553	0	553	561	270	291	560	538	22		
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								
			こごみ			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	126,536	128,271	△ 1,735	152,376	162,256	△ 9,880	211,245	140,685	70,560
		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	430	375	55
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常収入計①	126,611	128,346	△ 1,735	152,376	162,256	△ 9,880	211,675	141,060	70,615
	支出	人件費支出	125,457	112,101	13,356	99,082	80,107	18,975	110,720	111,400	△ 680
		事業費支出	16,186	17,202	△ 1,016	24,757	32,676	△ 7,919	25,833	36,375	△ 10,542
		事務費支出	5,845	3,997	1,848	16,892	17,200	△ 308	20,241	18,963	1,278
		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	147,488	133,300	14,188	140,731	129,983	10,748	156,794	166,738	△ 9,944
	経常活動資金収支差額③ (①-②)		△ 20,877	△ 4,954	△ 15,923	11,645	32,273	△ 20,628	54,881	△ 25,678	80,559
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	25,000	△ 25,000	0	25,000	△ 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	0	25,000	△ 25,000	0	25,000	△ 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	614	144	470	6,742	126,363	△ 119,621	6,507	126,100	△ 119,593
		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	614	144	470	6,742	126,363	△ 119,621	6,507	126,100	△ 119,593
	施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)		△ 614	△ 144	△ 470	△ 6,742	△ 101,363	94,621	△ 6,507	△ 101,100	94,593
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	26,481	10,463	16,018	1,955	76,385	△ 74,430	0	135,022	△ 135,022
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	12,045	0	12,045	4,226	0	4,226
		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	26,481	10,463	16,018	14,000	76,385	△ 62,385	4,226	135,022	△ 130,796
	支出	投資有価証券売却支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	4,488	4,863	△ 375	6,346	6,705	△ 359	47,805	7,722	40,083
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	12,045	0	12,045	4,226	0	4,226
		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	4,488	4,863	△ 375	18,391	6,705	11,686	52,031	7,722	44,309
	その他の活動収支差額⑨ (⑦-⑧)		21,993	5,600	16,393	△ 4,391	69,680	△ 74,071	△ 47,805	127,300	△ 175,105
予備費⑩		502	540	△ 38	512	502	10	569	522	47	
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	12,570	11,690	880	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	60,710	61,590	△ 880	46,022	44,356	1,666	65,100	58,500	6,600
		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	70	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	73,350	73,350	0	46,022	44,356	1,666	65,100	58,500	6,600
	支出	人件費支出	41,821	44,653	△ 2,832	30,925	30,305	620	39,091	37,911	1,180
		事業費支出	9,570	8,796	774	9,794	9,630	164	10,627	10,795	△ 168
		事務費支出	2,761	2,707	54	2,059	2,408	△ 349	4,120	4,000	120
		就労支援事業支出	12,482	11,819	663	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	66,634	67,975	△ 1,341	42,778	42,343	435	53,838	52,706	1,132
	経常活動資金収支差額③ (①-②)		6,716	5,375	1,341	3,244	2,013	1,231	11,262	5,794	5,468
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	10,427	6,591	3,836	2,050	0	2,050	0	200	△ 200
		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	10,427	6,591	3,836	2,050	0	2,050	0	200	△ 200
	施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)		△ 10,427	△ 6,591	△ 3,836	△ 2,050	0	△ 2,050	0	△ 200	200
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	6,929	4,227	2,702	1,000	87	913	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	3,991	4,900	△ 909	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	10,920	9,127	1,793	1,000	87	913	0	0	0
	支出	投資有価証券売却支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	2,734	2,527	207	1,954	1,887	67	11,068	5,400	5,668
		サービス区分間繰入金支出	3,991	4,900	△ 909	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	6,725	7,427	△ 702	1,954	1,887	67	11,068	5,400	5,668
	その他の活動収支差額⑨ (⑦-⑧)		4,195	1,700	2,495	△ 954	△ 1,800	846	△ 11,068	△ 5,400	△ 5,668
予備費⑩		484	484	0	240	213	27	194	194	0	
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			きつづる一むクローバー		
			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	51,781	37,602	14,179	26,180	24,312	1,868
		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	15	10	5
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		経常収入計①	51,781	37,602	14,179	26,195	24,322	1,873
	支出	人件費支出	41,320	43,671	△ 2,351	20,961	21,220	△ 259
		事業費支出	1,078	983	95	2,420	3,290	△ 870
		事務費支出	4,721	3,577	1,144	3,009	1,016	1,993
		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	47,119	48,231	△ 1,112	26,390	25,526	864
		経常活動資金収支差額③ (①-②)	4,662	△ 10,629	15,291	△ 195	△ 1,204	1,009
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	1,373	727	646	1,664	0	1,664
		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	1,373	727	646	1,664	0	1,664
		施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)	△ 1,373	△ 727	△ 646	△ 1,664	0	△ 1,664
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		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	0	13,091	△ 13,091	2,900	2,370	530
		サービス区分間繰入金収入	1,211	0	1,211	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	1,211	13,091	△ 11,880	2,900	2,370	530
	支出	投資有価証券売却支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	94	0	94	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	2,907	1,491	1,416	950	1,070	△ 120
		サービス区分間繰入金支出	1,211	0	1,211	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	4,212	1,491	2,721	950	1,070	△ 120
		その他の活動収支差額⑨ (⑦-⑧)	△ 3,001	11,600	△ 14,601	1,950	1,300	650
予備費⑩		288	244	44	91	96	△ 5	
当期資金収支差額計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)		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	46,608	46,308	300	21,325	21,025	300	25,283	25,283	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	46,608	46,308	300	21,325	21,025	300	25,283	25,283	0
	支出	人件費支出	34,140	33,802	338	16,127	15,648	479	18,013	18,154	△ 141
		事業費支出	1,674	1,836	△ 162	200	200	0	1,474	1,636	△ 162
		事務費支出	8,642	8,947	△ 305	4,286	4,894	△ 608	4,356	4,053	303
		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		44,456	44,585	△ 129	20,613	20,742	△ 129	23,843	23,843	0	
経常活動資金収支差額③ (①-②)		2,152	1,723	429	712	283	429	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	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	94	0	94	94	0	94	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	100	△ 100	0	100	△ 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	94	100	△ 6	94	100	△ 6	0	0	0
	支出	投資有価証券売却支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	2,243	1,720	523	803	280	523	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	100	△ 100	0	100	△ 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		2,243	1,820	423	803	380	423	1,440	1,440	0	
その他の活動収支差額⑨ (⑦-⑧)		△ 2,149	△ 1,720	△ 429	△ 709	△ 280	△ 429	△ 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	