

平成31年度
事業計画書及び資金収支予算書

社会福祉法人
千葉市社会福祉事業団

目 次

	頁
事業計画書	1
基本方針	2
事業計画	
1 事業団事務局	2
2 千葉市桜木園	3
3 和陽園	4
4 千葉市療育センター	6
5 千葉市障害者福祉センター	12
6 千葉市中央・花見川・稲毛・若葉・緑・美浜いきいきプラザ、 千葉市大宮・花見川・あやめ台・都賀・越智・蘇我・さつきが丘 ・真砂・土気いきいきセンター・おゆみ野ふれあい館	13
7 中央・花見川・美浜いきいきプラザ内デイサービスセンター	14
8 千葉市ことぶき大学校	15
付属資料	16
資金収支予算書	19
1 総括表	20
2 資金収支予算事業区分内訳表	22
3 資金収支予算拠点区分内訳表	24

事業計画書

平成31年度 社会福祉法人千葉市社会福祉事業団

事業計画書

<基本方針>

千葉市社会福祉協議会との合併を想定した協議・検討から、平成31年度は、千葉市からの合併検討要請に基づき、合併を前提とした協議を行います。

平成30年度に計画の一部見直しを行った第3次経営改善計画（平成28年度～平成32年度）の目標達成に向け、適切な進捗管理に努めます。

自主事業の和陽園及び中央・花見川・美浜いきいきプラザ内デイサービスセンターにおいては、さらなる安定的な運営を図ります。

<事業計画>

1 事業団事務局

- 合併協議に向けた体制強化のため、平成30年度に設置した法人合併調査室への職員派遣に加え、新たに事業団事務局に合併担当職員を配置します。
- 指定管理の最終年度となる千葉市ハーモニープラザの管理運営について、千葉市と連携し、適切な対応を図ります。
- 採用困難職種に看護師のほか、介護員を加え、その確保に向けた方策を検討します。
- 事業団が期待し求める能力を有する職員（非常勤職員含む）の育成に努めるとともに、安定的な事業実施を推進するため、職員の業務遂行に必要な資格取得や研修参加を支援します。
- 自主事業（中央・花見川・美浜いきいきプラザ内デイサービスセンター）の収益安定化を図るため、介護保険外サービスの提供について、検討します。
- 和陽園（養護、特養）の施設再整備計画を策定します。
- 和陽園の施設再整備に伴う借入資金の負担軽減を図るべく、資金運用規程に則り、安全且つ積極的な運用に努めます。

【重点項目】

- (1) 「合併を前提とする協議に関する基本条件を定める協定」の締結に基づき千葉市社会福祉協議会と共同設置する合併協議会において、円滑な合併に向けた課題の抽出と解消に役職員一丸となって取り組みます。

2 千葉市桜木園

(1) 入所部門

- 重症心身障害児者ひとり一人の個性に応じた個別支援計画を作成し、安全な医療・看護と日常生活の介護・療育を提供します。(医療型障害児入所支援、療養介護)
- 「千葉市桜木園医療安全管理指針」等に基づき、事故防止・感染症予防に取り組みます。また、発生時には迅速に対応し、再発・拡大を防止します。

(2) 通園・在宅部門

- 在宅の重症心身障害児者が社会経験を積み、より充実した生活を送るために日中活動の場を提供するとともに、介護する家族を支援します。(児童発達支援、放課後等デイサービス、生活介護)
- 一時的に介護が困難な在宅の重症心身障害児者を短期間保護する「医療型短期入所事業」及び「千葉市地域生活支援事業(日中一時支援事業)」を実施し、在宅障害児者及び介護する家族を支援します。
- 地域の障害福祉の中核的役割を果たすため、「千葉市障害児等療育支援事業」を実施し、在宅障害児者、家族、福祉施設職員等に対し、助言・指導等を行うとともに、ボランティアを積極的に受け入れ、施設機能の地域への還元に努めます。
- 在宅障害児者の外来診療を実施するとともに、千葉市乳幼児精密健康診査委託医療機関、指定小児慢性特定疾病医療機関として、在宅医療体制の強化を図ります。

【重点項目】

<入所部門>

- (1) 高齢化する入所利用者に対して、きめ細かな看護等の提供と身体状況に応じた外出や楽しみ方を工夫し、豊かな生活が送れるよう支援していくとともに、ターミナルケアにも取り組みます。
また、高齢のご家族には、利用者の成年後見制度への理解を促し、意向を汲み取りながら支援します。

<通園・在宅部門>

- (2) 在宅の重症心身障害児者及びご家族の要望に可能な限り応えられるよう、増加する医療的ケアに対応する研修及び安全に支援できる設備・環境など受け入れ体制の充実整備に取り組みます。
また、通園部門は、看護職員を増員し、桜木園に求められる医療的ケア度の高い方を安心・安全により多く支援できるよう取り組み、利用者数の増加を図ります。

3 和陽園

(1) 養護老人ホーム

- 生活環境及び経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難な65歳以上の方に対し、喜びやいきがいを感じながら自分らしく安心して、可能な限り自立した生活が送れるよう、施設サービス計画に基づき、日常生活の支援や健康管理を行います。
- 集団生活の中で、ご入所者様が主体的で社会性のある生活が送れるように配慮した支援を行います。
- 虐待等により、生命又は身体に、重大な危険が生じる恐れがあると認められる方を一時的に保護する「高齢者虐待等居室確保事業」を実施します。

(2) 特別養護老人ホーム・特別養護老人ホーム（ユニット型）

- 日常生活に常時介護が必要で、自宅では介護が困難な要介護者に対し、入所のうえ、食事・入浴・排泄などの介護、健康管理などを行います。
- 入所者のニーズを反映したケアプランを作成し、心身ともに充実した豊かな生活が営まれるよう支援します。
- 身体状態や介護状況の急激な変化等により、在宅介護が困難になった要介護者に緊急ショートステイを提供する「短期入所生活介護事業」を入所調整機関と協議、緊密な連携のもと、実施します。
- ユニット型特別養護老人ホームでは、個々の生活スタイルを尊重した家庭的な雰囲気の中で、生活リズムに合わせた介護を実施します。
- 医学的に回復が困難であると医師に診断されたご利用者に対し、ご家族・身元引受人などの同意により、「和陽園での看取りに関する指針」に基づく支援を行います。

(3) 居宅介護支援事業所

- 介護支援専門員が要介護等の状態にある方に対し、居宅において、可能な限りその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう支援計画を立て、適切な居宅支援を行います。

(4) 訪問介護・訪問介護相当サービス・生活援助型訪問サービス

- 介護福祉士又は訪問介護員が要介護等の状態にある方に対し、自立した日常生活を営むことができるよう「入浴、排泄、食事の介護やその他生活全般」における支援を行います。

【重点項目】

- (1) 養護老人ホームの機能・役割について、関係機関に広く知ってもらおうと共にあんしんケアセンター等と連携し、地域で生活する養護老人ホーム入所対象者を積極的に受け入れるよう努めます。
- (2) 地域との交流を通じて、入所者の社会参加を促し、生きがいのある豊かな生活を支援します。
- (3) 組織変更に伴う新たな組織体制が十分に機能し、円滑な運営ができるよう業務分担、運営方法等を見直すとともに、人材育成にも努めます。

4 千葉市療育センター

(1) 療育相談所

- 心身に障害あるいは、その疑いのある児童等に対して、障害の早期発見・早期療育を行うための検査・評価を実施し、その結果に基づき障害の程度や発達レベルを明らかにするとともに、医学的診断を行い、適切な療育が受けられるよう支援を行います。
また、必要に応じて専門職員（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理判定員）による個別指導を行います。

(2) すぎのこルーム

- 保護者とともに通園する就学前の身体に障害のある児童（障害児通所給付費の支給決定を受けた児童）に対して、日常生活上の基本動作の指導及び集団生活への適応訓練などを行います。（医療型児童発達支援センター）
また、4、5歳児を対象として、保護者と離れて行う分離保育を実施し、自立心や社会性を育む療育を行います。
- 保護者とともに通園する就学前の何らかの障害を持った児童（障害児通所給付費の支給決定を受けた児童）に対して、日常生活上の基本動作の指導及び集団生活への適応訓練などを行う「児童発達支援事業」を実施します。
- 日中、居宅で見守る者のいない小学校3年生までの肢体不自由児（千葉市地域生活支援給付費の支給決定を受けた児童）を対象に「千葉市地域生活支援事業（日中一時支援事業）」を実施します。

(3) やまびこルーム

- 保護者とともに通園する就学前の聴覚に障害のある児童（障害児通所給付費の支給決定を受けた児童）に対して、児童が主体的に言語を獲得し、人と関わる力を身につけられるよう、個別指導とグループ指導を行います。
また、保護者がありのままの我が子を肯定的に受けとめて子育てができるよう、保護者支援を行います。（福祉型児童発達支援センター）
- 地域での集団生活を支援するため、在園児の通う幼稚園や保育所等への訪問及び療育参観などを適宜行うとともに、児童に関する情報共有を図るなど、包括的な支援を実施します。
- 聴覚障害児の療育に関する理解度を高めるため、関係する教育分野及び保健福祉等の行政機関をはじめ、その他医療機関等を対象に、公開療育を行います。

(4) 大宮学園ひまわりルーム

- 3歳から就学前の知的障害児（障害児通所給付費の支給決定を受けた児童）

が日々、保護者のもとから通園して、心身の健やかな発達と集団生活に適應できる能力の基礎づくりを促すとともに、保護者が主体性をもって子育てを行い、豊かな日常生活が送れるよう支援します。（福祉型児童発達支援センター）

- 日中、居宅で見守る者のいない3歳から小学校3年生までの知的障害児（千葉市地域生活支援給付費の支給決定を受けた児童）を対象に「千葉市地域生活支援事業（日中一時支援事業）」を実施します。

（5）大宮学園だけのこルーム

- 保護者とともに通園する就学前の身体に障害のある児童（障害児通所給付費の支給決定を受けた児童）に対して、日常生活上の基本動作の指導及び集団生活への適應に向けた訓練などを行います。（医療型児童発達支援センター）

また、4、5歳児を対象として、保護者と離れて行う分離保育を実施し、自立心や社会性を育てる療育を行います。

- 保護者とともに通園する就学前の障害を持った児童（障害児通所給付費の支給決定を受けた児童）に対して、日常生活上の基本動作の指導及び集団生活への適應に向けた訓練などを行う「児童発達支援事業」を実施します。
- 日中、居宅で見守る者のいない小学校3年生までの肢体不自由児（千葉市地域生活支援給付費の支給決定を受けた児童）を対象に「千葉市地域生活支援事業（日中一時支援事業）」を実施します。
- だけのこルーム、ひまわりルーム及び児童発達支援事業を利用している児童に対し、専門職員（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理判定員）の評価・個別指導を行います。

（6）いずみの家

- 企業等への就職を希望する、主に知的障害のある方に対し、就労習慣の確立や社会的自立の促進を図り就職を目指す、就労移行支援事業を実施します。
- 就労移行支援事業を利用した結果、就労継続支援B型の利用が適正と判断された方や就職経験はあるが、再就職が困難な方に対し、働く場を提供し、作業技術の習得や安定した生活習慣と心身の健康の保持を図る就労継続支援B型事業を実施します。
- 就職後の職場定着支援のアフターフォローとして、就職先の訪問や関係各者との情報共有や意見交換会を行います。
- 日中、居宅で見守る方がいない知的障害者児（千葉市地域生活支援給付費の支給決定を受けた者児）のために「千葉市地域生活支援事業（日中一時支援事業）」を実施します。
- 法人内での雇用に結びつくよう、他施設での実習等の支援を事業団事務局と連携して取り組みます。
- 特別支援学校等の生徒に対し、進路決定の一助となるよう、産業現場等実

習や事業所見学会の受け入れを行います。

- 障害者の地域生活支援として、土・日曜日を利用した障害者の余暇活動支援を実施します。
- 工賃の維持と向上を目指し、既存の受注作業の維持のため、取引先との信頼関係構築に努めるとともに、新規作業の開拓や自主製品の販路拡大のために、全国社会就労センター（SELP）や千葉県障害者就労事業振興センター等から情報を入手し、連携を図ります。
- 地域社会における障害及び福祉施設に関する理解を高めるため、地域住民等のボランティアや教育・福祉系の各種実習生を積極的に受け入れます。
- 職員の人権擁護や障害者虐待防止に関する意識向上につとめ、会議や研修への参加を継続して行ないます。

（7）ふれあいの家

- 身体障害者の福祉・医療・生活等に関する各種相談及び身体障害者手帳（聴覚）取得のための判定を受け付けます。
- 身体機能の維持・改善を図るための理学療法・作業療法・言語訓練による「施設内訓練」及び通所困難な方を対象とした理学療法士による「巡回訓練」を行うほか、各訓練終了後、希望者に対する「グループリハビリテーション」を行なうとともに、必要に応じ、医学的相談を行ないます。
- 社会適応事業として、聞こえにくくなった方の勉強会、介護技術勉強会・介護予防勉強会及び身体障害者バス旅行などの支援事業を行ないます。
- 身体障害者の余暇活動の充実及び社会参加を促進するとともに、健康・リハビリテーションの一環として、各種教室・スポーツ・レクリエーションの場を提供するなど、障害者福祉の増進及び多様な障害者ニーズへの対応を図ります。

また、東京2020オリンピック・パラリンピック大会に向けて、パラスポーツ教室・スポーツ交流会を開催し、障害者スポーツの普及・啓発に努めるとともに、「ふれあいフェスティバル」を開催し、地域との交流を図ります。

- 障害者福祉の向上のため、ボランティア養成事業において、手話、点字、要約筆記、音訳等の講習会を開催するなど、地域社会の資源となるサービスを提供します。
- 障害者及びボランティア等が開催するサークル活動等への会場提供など、積極的な支援を行うほか、施設利用に関しての意見交換会を年1回実施します。
- 福祉バス「たいよう号」と福祉カー「ゆうあい号」の無料貸し出しを行うなど、障害者の社会参加を促進します。
- 視覚障害者に対する情報提供の一環として「声の市政だより」の発送事業を行います。
- 障害者福祉センターとの間で、定期的な会議や職員が双方の施設行事に協力参加をするとともに、利用者の交流行事を開催することで、同種別の施設として連携を深め相乗効果を図ります。

(8) 発達障害者支援センター

- 自閉症等、特有な発達障害を有する障害児者に対する支援を総合的に行う地域の拠点として、発達障害に関する諸問題について、本人及びその家族等からの相談に応じ、適切な支援を行います。
- 地域支援体制の構築を目的に、関係機関との連携を強化するなど、地域における総合的な支援体制の整備を推進し、発達障害児者及びその家族等の福祉の向上に努めます。
- 地域の市民に対し、発達障害についての正しい知識及び理解を得るための普及啓発に努めます。
- 市内の保育所（園）、幼稚園、認定こども園において、発達障害等が疑われる児童を早期に発見のうえ、適切な支援機関につなげることを目的に、「千葉市発達障害等に関する巡回相談事業（すくすくサポート）」を実施します。

(9) 相談支援事業所ぱれっと

- 障害児者及びその家族からの相談に応じ、情報の提供及び助言等を行うほか、必要な便宜を供与する基本相談支援を行います。
- 障害児通所支援（児童発達支援や放課後等ディサービス等）の利用に際し、居宅訪問等により、本人の心身や日常の生活状況等を把握のうえ、家族の意向や援助の方針及び供されるサービス等を記載した障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行うなどの障害児相談支援を行います。
- 障害福祉サービス（生活介護や就労移行支援等）の利用に際し、居宅訪問等により、本人の心身や日常の生活状況等を把握のうえ、家族の意向や援助の方針及び供されるサービス等を記載したサービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行うなどの計画相談支援を行います。

【重点項目】

(1) 療育相談所

待機期間の短縮は達成されつつありますが、引き続き、各専門職の技術向上と業務の定型化を推進することにより、さらなる待機期間の短縮に努めます。

(2) すぎのこルーム

集団保育、個別保育、行事、保護者支援等を充実させ、ニーズに応える支援を行うとともに、関係機関との連携を深めることで、契約者数の増加を図り、日々利用人数の向上を図ります。

また、医療的ケアが必要な利用児に対し、医療関係機関との連携を図りながら、安心して過ごせるように努めます。

(3) やまびこルーム

新生児スクリーニング検査による難聴児の超早期発見に伴い、0歳児を中心とした契約者数の増加を図ります。また、新たに契約した低年齢児(0~2歳児)の保護者に対し心理的ケア等を丁寧に行い、安心して利用できる受け入れ体制を整え、利用実績の向上に繋がります。

(4) 大宮学園ひまわりルーム

地域の保育所・幼稚園に移行し、健常児とともに保育を受けることが好ましい児童の保護者に対して行う移行支援プログラムの充実と、保育所・幼稚園への情報交換を含めた支援を実施します。

また、医療的ケアが必要な利用児に対し、職員研修等を通じて資質向上を図ることで、受け入れ体制を充実させます。

(5) 大宮学園だけのこルーム

医療型児童発達支援センターにおける日々の利用者数の増加を図るため、保護者に対する個別相談や集団保育、個別保育、行事など保育プログラムの充実を図ることで、さらなる利用に繋がるよう努めます。

また、医療的ケアが必要な利用児に対し、職員研修等を通じて資質向上を図ることで、受け入れ体制を充実させます。

児童発達支援事業は、契約者数の増加に向け、地域の相談支援事業所との連携を深めていきます。

(6) いずみの家

工賃の安定支給のため、現在行っている様々な受注作業の収益率を高めるとともに、自主事業についても、安定的な収益確保に努めます。

また、年間作業計画に基づき、ご利用者工賃の維持向上に努めます。

(7) ふれあいの家

新規利用者の獲得及び利用者数の増加を目指し、幅広い世代を対象とした、短期教室・勉強会・地域交流イベント等を拡大開催します。

また、障害者スポーツの普及・啓発に努めます。

(8) 発達障害者支援センター

職員増員に伴い、初回相談までの待機期間は、1か月半以内に短縮されつつありますが、引き続き業務の効率化を図り1か月以内に短縮できるように努めます。さらに普及啓発の一環として、「発達障害基礎講座」「支援者育成実務講座」等、対象・目的に応じた出前講座を実施します。また事業の周知方法を改善し、高校生以上の機関支援への強化に努めます。

巡回相談事業は職員体制の強化と広報活動の充実を図ることで、支援件数の増加に努めます。対象年齢を年少から年長クラスまでの3年保育期間で実施するほか、相談後6か月経過を目安にフォローアップ巡回相

談を併せて実施します。

(9) 相談支援事業所ぱれっと

平成 30 年度の法改正に基づき、よりきめ細かい支援を行うために、受給者証に記載されているモニタリングをもれなく実施するとともに、サービス提供時モニタリングを適宜実施していきます。

障害児者の抱える問題の解決や適正なサービス利用が出来るよう、より専門的な支援を目指し、支援体制加算の対象となる専門研修の受講等により職員の資質向上を図ります。

また、市内の相談支援事業所とネットワークを構築し、情報の共有や専門性の向上を図るとともに、福祉サービス提供事業所との連携を深め、利用者サービスの向上に努めます。

5 千葉市障害者福祉センター

- 障害のある方に対し、生活や健康等の各種相談に応じるとともに、福祉制度の案内や関係施設・機関の紹介を行います。
- 整形外科医による医療相談や整形外科医、神経内科医、眼科医、耳鼻科医による診察を行います。来所できない方に対し、整形外科医による訪問医療相談を実施します。
- 身体機能の維持・改善や日常生活動作・環境などの見直しを図るため、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による機能訓練を行います。来所が困難な場合や訓練上居宅を必要とする場合には、訪問により実施します。
- 社会適応訓練として、視覚障害者生活指導、バス旅行、勉強会・教室（音楽療法・ゴルフ等）を行います。
- 社会参加促進や仲間づくりのため、各種講座を実施します。
- 東京2020オリンピック・パラリンピック大会の開催に向け、パラスポーツの普及・啓発として、サマーフェスティバルやウィンターフェスティバル、スポーツ交流会などのスポーツ・レクリエーション事業において、バドミントン・卓球・ボッチャ等行うことで、一般の方、地域との交流を図ります。
- 障害のある方を主とする団体や福祉団体等に、サークル活動やイベント会場として、施設貸し出しを行うことで社会福祉の増進を図ります。
- 障害者又は高齢者とその介護者に適した居宅改修のため、「住まいと福祉の会」に所属する一級建築士と作業療法士が居宅を訪問し、住宅改造相談に応じます。
- 福祉機器展示コーナーの管理運営において、千葉県在宅サービス事業者協議会と連携し、便利な福祉機器・用具の展示及び展示品に関する情報提供を行います。
- 水浴訓練室において、機能訓練（理学療法）、講座による利用のほか、障害者手帳を所持される方（個人）とその団体の利用にも供するなど、施設の有効利用を図ります。
- 施設内研修（事業体験研修）の充実を図り、事業や利用者に対する職員の理解を深め、サービス向上に努めます。
- ふれあいの家との定期的な会議や利用者の交流行事を開催することで、同種別の施設として連携を深め、相乗効果を図ります。
- 理学療法士、作業療法士等の医療系や社会福祉系の実習生を積極的に受け入れ、社会福祉に役立つ人材の育成に寄与します。

【重点項目】

- (1) 利用者ニーズに対応する通年講座を増設します。また、障害者スポーツの普及に努めます。

6 千葉市中央・花見川・稲毛・若葉・緑・美浜いきいきプラザ、 千葉市大宮・花見川・あやめ台・都賀・越智・蘇我・さつきが丘・ 真砂・土気いきいきセンター、おゆみ野ふれあい館

(1) 老人福祉センター

(いきいきプラザ [6か所]、いきいきセンター[9か所])

- 千葉市各区のいきいきプラザ及びプラザの補完施設としてのいきいきセンターにおいて、老人福祉センター事業を実施します。
- 高齢者の趣味・教養・技術等を向上させるため、福祉講座を実施するとともに、同好会等の自主活動を支援します。また、講座受講者及び同好会会員が活動の成果を発表する「いきいきプラザフェスティバル」等を開催し、生きがいづくりを支援します。
- 加齢に伴う身体機能の低下がみられる又は心配がある高齢者に対し、理学療法士等による機能回復訓練を実施し、機能後退の軽減を図ります。さらに「いきいき体操」を継続して実施し、高齢者の機能・体力の維持を図る機会を提供します。
- 65歳以上の高齢者に対し、日常生活動作訓練・教養講座及び趣味活動等からなる「生きがい活動支援通所事業」を実施し、要介護状態に陥ることを予防します。
- 地域で安心して生活できるよう、生活・健康相談及び出張体操・測定会等を実施し、地域福祉の活性化に寄与します。

(2) おゆみ野ふれあい館（高齢者活動支援施設）

- 高齢者の自主的な活動を支援する場所を提供し、高齢者活動支援事業を行います。

【重点項目】

- (1) 「介護予防」に取り組む施設であることを周知し、介護予防に特化した事業を拡充するため、①高齢者福祉講座「健康づくりで介護予防」の開講時充足率の向上、②介護予防関連の講演会を全プラザ・センターで開催、③いきいき体操の参加者増加、④新たな場所での出張体操の開催に取り組めます。
- (2) 千葉市社会福祉協議会と協力し、「ふれあいいきいきサロン」等に出向き講演会や相談会を実施します。また、施設の空き教室を活用した「地域カフェ」実施に向け、実施方法等の検討・協議・周知を行います。

7 中央・花見川・美浜いきいきプラザ内デイサービスセンター

○ 通所介護（介護保険事業）

要介護認定を受けた在宅の高齢者に対し、介護や個別機能訓練・口腔機能向上などのサービスを提供し、要介護状態の悪化の防止、心身機能の維持改善に努めるとともに、家族の介護負担の軽減を図ります。

○ 通所介護相当サービス（千葉市介護予防・日常生活支援総合事業）

要支援認定を受けた在宅の高齢者に対し、日常生活上の支援などの共通的服务（入浴・排せつ・食事等）と必要に応じ一人ひとりの目標に合わせた、運動機能向上・口腔機能向上・アクティビティなどの選択的サービスを提供し、介護予防と自立支援の観点から、心身機能の維持・向上を目指した支援を行います。

【重点項目】

（1）地域のケアマネージャーとの連携を強化することで、新規の利用に繋げ、要介護者やサービス提供時間7h～8h利用者を積極的に受け入れ、施設利用率の向上を図ります。

（2）介護職員処遇改善加算の算定を継続し、働きやすい職場環境の維持と安定的な雇用を図ります。また、経営状況を念頭に置き、介護保険外サービスの導入等を視野に入れ、利用者の利便性向上と安定した収支を維持します。

8 千葉市ことぶき大学校

- 高齢化が進展していく社会状況にあって、高齢者等が変化する社会環境の中で必要とされる知識・技能を自らが習得するとともに、仲間づくりを行い、日頃の学習の成果をボランティア活動に生かしていただくなど、高齢者等の生きがいづくりと地域の活性化を図るための学習と活動の場を提供します。
- 学習課程として、地域活動にボランティアとして活動する人材の育成を目指すボランティア実践コース（福祉健康学科及び園芸学科）と、創作を学ぶとともに地域貢献への意識を高める創造活動コース（美術学科及び陶芸学科）を実施し、年間カリキュラムに基づいて総合的・系統的な学習（講義、実技及び校外学習）の充実に努めます。
- 地域の現状と課題に対して実践的、専門的な学習を行い、また活動のやりがいを知ることで地域社会活動への参加意欲を作り出すことを目指す全学科合同の「地域活動実践講座」を実施し、学生の卒業後の地域活動・ボランティア活動を推進します。また、「ボランティア体験」やボランティア相談を実施し、活動への参加の促進を図ります。
- 一般市民を対象とした公開講座及び高齢者福祉の推進に資することを目的とした各種講座を実施し、高齢者等とふれあう場や機会が少ない子どもたちが、体験学習を通じて、ことぶき大学校の学生と交流を図る「多世代交流事業」を行います。
- 学生自治会活動やクラブ活動などの支援を通じて、学生各自の自主性、連帯性及び協調性を養い、仲間づくりを目指します。
- 卒業生が地域活動・ボランティア活動を行う支援として、意向調査やボランティア相談・情報提供を行います。

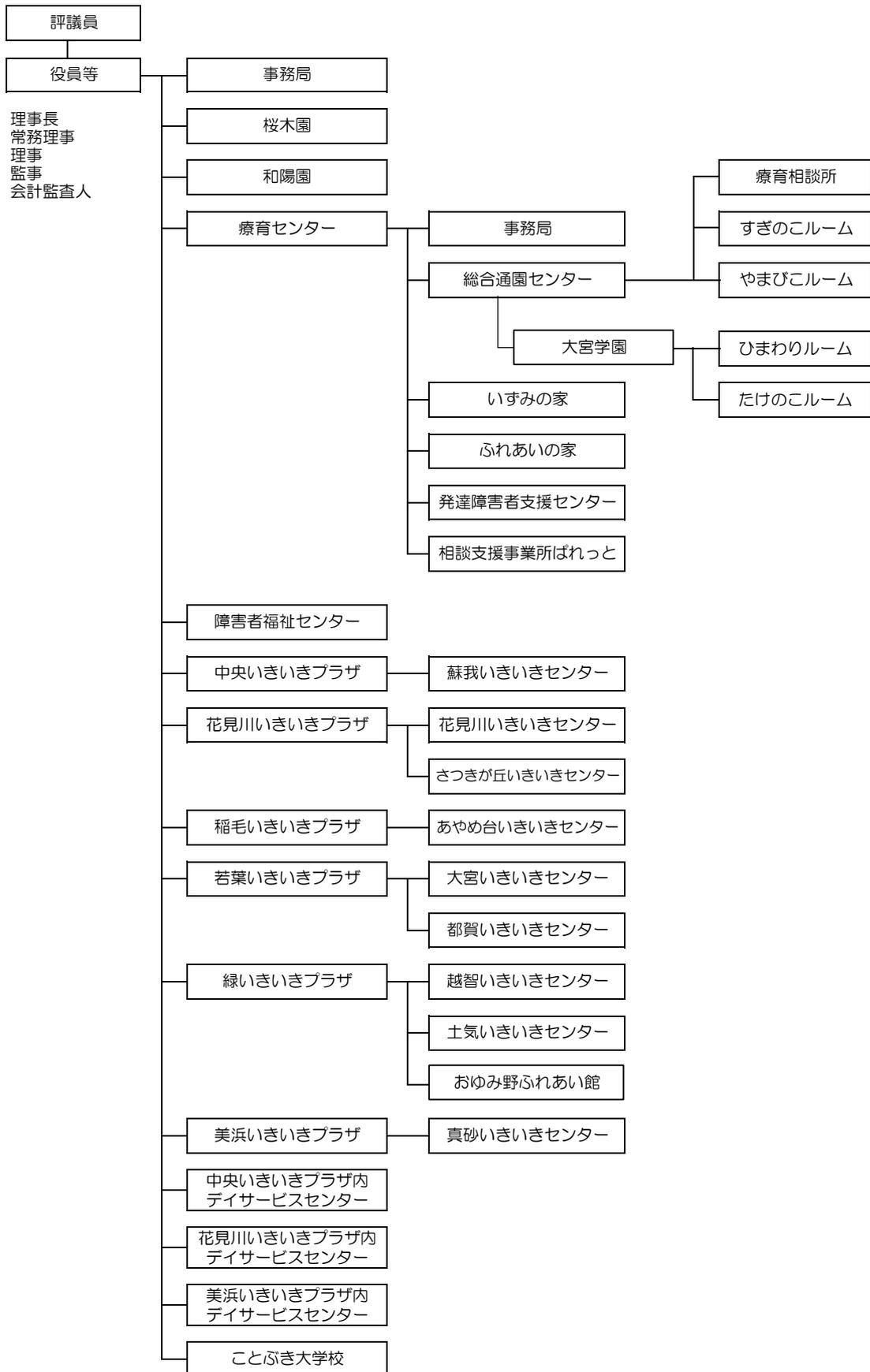
【重点項目】

- (1) 卒業生との連携を深め、今後の生きがいづくりや地域活動の支援を行います。

<付属資料>

平成31年4月1日現在

1 組織図



2 平成31年度施設及び事業一覧

(平成31年4月1日現在)

(単位：人)

区分	施設等				実施事業	
	種別	名称	根拠法令	定員	名称	定員
第一種 社会福祉 事業	医療型障害児入所施設 (児童福祉法第42条第1項第2号)	桜木園	児童福祉法第7条第2項	50 ※1	障害児入所支援	
			医療法第7条第1項			
	養護老人ホーム	和陽園	老人福祉法第20条の4	80	特別養護老人ホーム	50
	特別養護老人ホーム		老人福祉法第20条の5 介護保険法第48条第1項第1号	80	ユニット型特別養護老人ホーム※2	30
第二種 社会福祉 事業	障害児通所支援事業所 (児童福祉法第6条の2の2第1項)	桜木園	児童福祉法第6条の2の2第2項	20	児童発達支援	
			児童福祉法第6条の2の2第4項			
	障害福祉サービス事業所 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項)	桜木園	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項	(50) ※1	生活介護	
			障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項		療養介護	
			障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第8項		短期入所	
			千葉県地域生活支援給付事業実施要綱第2条第5項		日中一時支援	
	老人短期入所施設 (老人福祉法第20条の3)	和陽園	老人福祉法第10条の4第1項第3号	19	千葉県高齢者虐待等居室確保事業	3
			介護保険法第8条9項 介護保険法第8条の2第7項		短期入所生活介護事業 介護予防短期入所生活介護事業 (千葉県緊急ショートステイ事業)	6
	老人居宅介護事業 (老人福祉法第5条の2第2項)		介護保険法第8条2項	-	ユニット型短期入所生活介護事業※2	10
			千葉県介護予防・日常生活支援総合事業に係る第1号訪問事業及び第1号通所事業の人員、設備及び運営等に関する基準	-	訪問介護事業所	
	障害児相談検査部門	療育相談所	医療法第7条第1項 心身障害児総合通園センター設置運営要綱	-	訪問介護相当サービス 生活援助型訪問サービス	
	障害児通所支援事業所 (児童福祉法第6条の2の2第1項)	すぎのこルーム	児童福祉法第6条の2の2第3項	10	医療型児童発達支援センター	
			千葉県地域生活支援給付事業実施要綱第2条第5項	1	日中一時支援	
		大宮学園向けのこルーム	児童福祉法第6条の2の2第2項	10	児童発達支援	
			児童福祉法第6条の2の2第3項	10	医療型児童発達支援センター	
		やまびこルーム	児童福祉法第6条の2の2第2項	10	児童発達支援	
		大宮学園ひまわりルーム	児童福祉法第6条の2の2第2項	20	福祉型児童発達支援センター	
			児童福祉法第6条の2の2第2項	40	福祉型児童発達支援センター	
			千葉県地域生活支援給付事業実施要綱第2条第5項	1	日中一時支援	
	障害児相談支援事業所 特定相談支援事業所	相談支援事業所 はれっと	児童福祉法第6条の2の2第6項	-	障害児相談支援	
			障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第16項	-	基本相談支援、計画相談支援	
	身体障害者福祉センター	ふれあいの家	身体障害者福祉法第31条	-	福祉バス管理運営事業 福祉カー貸付事業 声の市政だより発行事業	-
	障害者福祉センター		-	障害者等住宅改造相談事業		
発達障害者支援センター		発達障害者支援法第14条第1項	-	すくすくサポート(巡回相談事業)		
老人福祉センター	中央・花見川・稲毛 ・若葉・緑・美浜 いきいきプラザ	老人福祉法第20条の7	-	生きがい活動支援通所事業	※4	
老人デイサービスセンター	中央・花見川・美浜 いきいきプラザ内デイサービスセンター	老人福祉法第20条の2の2	※3			
障害福祉サービス事業所 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項)	いずみの家	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第13項	6	就労移行支援		
		障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第14項	34	就労継続支援B型		
		千葉県地域生活支援給付事業実施要綱第2条第5項	3	日中一時支援		
その他	居宅介護支援事業所	和陽園	介護保険法第8条第23項	-		
	いきいきセンター	大宮・花見川・あやめ台 ・都賀・越智・蘇我 さつきが丘・真砂・土気 いきいきセンター	千葉県いきいきセンター設置管理条例	-	生きがい活動支援通所事業	※4
	おゆみ野ふれあい館		高齢者活動支援事業実施要綱	-	高齢者活動支援事業等	
	ことぶき大学校		千葉県ハーモニープラザ設置管理条例	※5		
ハーモニープラザ		千葉県ハーモニープラザ設置管理条例	-			

※1：桜木園 障害児入所支援・療養介護 併せて50人

※2：ユニット型特別養護老人ホーム(10床×3ユニット)、ユニット型短期入所生活介護事業(10床×1ユニット)

※3：中央いきいきプラザ内デイサービスセンター32人/日 花見川いきいきプラザ内デイサービスセンター31人/日 美浜いきいきプラザ内デイサービスセンター35人/日

※4：美浜いきいきプラザ、大宮いきいきセンター18人/日 花見川いきいきセンター17人/日 都賀いきいきセンター20人/日 その他のプラザ・センター15人/日

※5：1学年 210人(福祉健康学科90人・園芸学科60人・美術学科30人・陶芸学科30人)

資金収支予算書

平成31年度千葉市社会福祉事業団資金収支予算書

1 総括表

(自)平成31年4月1日(至)平成32年3月31日

単位:千円

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	比較増減
収 入	介護保険事業収入	804,685	788,737	15,948
	施設介護料収入	286,715	276,324	10,391
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	333,234	328,994	4,240
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	37,031	36,559	472
	居宅介護支援介護料収入	15,520	15,520	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,150	21,166	△ 16
	利用者等利用料収入	110,899	110,038	861
	その他の事業収入	136	136	0
	老人福祉事業収入	178,131	176,092	2,039
	措置事業収入	178,131	176,092	2,039
	就労支援事業収入	11,158	10,930	228
	就労移行いずみの家収入	896	872	24
	就労継続Bいずみの家収入	10,262	10,058	204
	経常経費補助金収入	5,197	5,197	0
	経常経費補助金収入	5,197	5,197	0
	経常経費委託料収入	2,643,740	2,600,264	43,476
	経常経費委託料収入	2,643,740	2,600,264	43,476
	経常経費寄付金収入	1,800	1,800	0
	受取利息配当金収入	2,865	16	2,849
その他の収入	5,106	5,100	6	
事業活動収入計(1)		3,652,682	3,588,136	64,546
支 出	人件費支出	2,371,855	2,434,204	△ 62,349
	役員報酬支出	12,461	11,627	834
	職員俸給支出	842,605	822,087	20,518
	職員諸手当支出	292,990	286,398	6,592
	職員賞与支出	325,329	326,851	△ 1,522
	非常勤職員給与支出	562,237	543,063	19,174
	派遣職員費支出	26,889	50,232	△ 23,343
	退職給付支出	19,965	99,952	△ 79,987
	法定福利費支出	289,379	293,994	△ 4,615
	事業費支出	602,250	592,636	9,614
	給食費支出	93,811	91,114	2,697
	介護用品費支出	12,450	12,185	265
	保健衛生費支出	34,695	33,808	887
	被服費支出	285	284	1
	教養娯楽費支出	6,492	6,614	△ 122
	日用品費支出	3,636	3,630	6
	保育材料費支出	1,976	1,926	50
	本人支給金支出	7,000	7,250	△ 250
	水道光熱費支出	185,205	184,851	354
	燃料費支出	6,544	5,305	1,239
消耗器具備品費支出	26,277	25,286	991	
保険料支出	7,278	7,189	89	
賃借料支出	38,802	36,499	2,303	
教育指導費支出	46,665	46,694	△ 29	
車輛費支出	8,838	8,789	49	
業務委託費支出	43,288	44,259	△ 971	
保守料支出	76,573	74,689	1,884	
雑支出	2,435	2,264	171	

	事務費支出	521,504	514,503	7,001	
	福利厚生費支出	15,111	15,303	△ 192	
	職員被服費支出	7,711	7,334	377	
	旅費交通費支出	3,224	3,326	△ 102	
	研修研究費支出	8,538	7,674	864	
	事務消耗品費支出	10,277	10,422	△ 145	
	印刷製本費支出	2,475	2,684	△ 209	
	燃料費支出	7	7	0	
	修繕費支出	39,118	35,587	3,531	
	通信運搬費支出	15,327	14,976	351	
	会議費支出	320	299	21	
	広報費支出	4,658	8,445	△ 3,787	
	業務委託費支出	332,520	319,545	12,975	
	手数料支出	4,768	8,893	△ 4,125	
	保険料支出	29	52	△ 23	
	賃借料支出	5,747	5,494	253	
	土地・建物賃借料支出	14,709	14,704	5	
	租税公課支出	7,840	9,679	△ 1,839	
	保守料支出	44,781	45,118	△ 337	
	渉外費支出	60	100	△ 40	
	諸会費支出	2,232	2,251	△ 19	
	車輛費支出	137	226	△ 89	
	雑支出	1,915	2,384	△ 469	
	就労支援事業支出	11,158	10,930	228	
	就労支援事業販売原価支出	11,158	10,881	277	
	就労支援事業販管費支出	0	49	△ 49	
	事業活動支出計(2)	3,506,767	3,552,273	△ 45,506	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,915	35,863	110,052	
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	6,113	6,545	△ 432
		器具及び備品取得支出	6,113	6,545	△ 432
		ファイナンスリース債務の返済支出	13,226	13,204	22
	施設整備等支出計(5)	19,339	19,749	△ 410	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,339	△ 19,749	410		
その他の活動による収支	取 入	積立資産取崩収入	26,919	110,262	△ 83,343
		退職給付金引当資産取崩収入	883	81,026	△ 80,143
		施設整備等積立資産取崩収入	7,216	5,882	1,334
		人件費積立資産取崩収入	18,820	23,354	△ 4,534
		その他の活動による収入	70,332	70,332	0
		退職給付積立委託料等収入	70,332	70,332	0
	退職給付積立補助金収入	70,332	70,332	0	
	その他の活動収入計(7)	166,486	180,594	△ 14,108	
	支 出	積立資産支出	209,297	192,721	16,576
		退職給付引当資産支出	131,030	116,164	14,866
		施設整備等積立資産支出	1,461	1,461	0
		施設整備等積立資産支出(和陽園)	76,806	75,096	1,710
		長期貸付金支出	3,600	3,600	0
その他の活動支出計(8)		282,132	196,321	85,811	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 115,646	△ 15,727	△ 99,919		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,930	387	10,543		
前期末支払資金残高(12)	460,246	416,234	44,012		
当期末支払資金残高(11)+(12)	471,176	416,621	54,555		

2 資金収支予算事業区分内訳表

(自)平成31年4月1日(至)平成32年3月31日

単位:千円

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
収 入	介護保険事業収入	804,685	0	804,685
	施設介護料収入	286,715	0	286,715
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	333,234	0	333,234
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	37,031	0	37,031
	居宅介護支援介護料収入	15,520	0	15,520
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,150	0	21,150
	利用者等利用料収入	110,899	0	110,899
	その他の事業収入	136	0	136
	老人福祉事業収入	178,131	0	178,131
	措置事業収入	178,131	0	178,131
	就労支援事業収入	11,158	0	11,158
	就労移行いずみの家収入	896	0	896
	就労継続Bいずみの家収入	10,262	0	10,262
	経常経費補助金収入	5,197	0	5,197
	経常経費補助金収入	5,197	0	5,197
	経常経費委託料収入	2,417,086	226,654	2,643,740
	経常経費委託料収入	2,417,086	226,654	2,643,740
	経常経費寄付金収入	1,800	0	1,800
	受取利息配当金収入	2,865	0	2,865
	その他の収入	4,386	720	5,106
事業活動収入計(1)	3,425,308	227,374	3,652,682	
支 出	人件費支出	2,342,890	28,965	2,371,855
	役員報酬支出	12,461	0	12,461
	職員俸給支出	833,546	9,059	842,605
	職員諸手当支出	289,702	3,288	292,990
	職員賞与支出	322,866	2,463	325,329
	非常勤職員給与支出	550,914	11,323	562,237
	派遣職員費支出	26,889	0	26,889
	退職給付支出	19,888	77	19,965
	法定福利費支出	286,624	2,755	289,379
	事業費支出	421,169	181,081	602,250
	給食費支出	93,811	0	93,811
	介護用品費支出	12,450	0	12,450
	保健衛生費支出	34,695	0	34,695
	被服費支出	285	0	285
	教養娯楽費支出	6,070	422	6,492
	日用品費支出	3,636	0	3,636
	保育材料費支出	1,976	0	1,976
	本人支給金支出	7,000	0	7,000
	水道光熱費支出	139,205	46,000	185,205
	燃料費支出	6,544	0	6,544
消耗器具備品費支出	22,038	4,239	26,277	
保険料支出	6,792	486	7,278	
賃借料支出	37,216	1,586	38,802	
教育指導費支出	38,624	8,041	46,665	
車輛費支出	8,588	250	8,838	
業務委託費支出	0	43,288	43,288	
保守料支出	0	76,573	76,573	
雑支出	2,239	196	2,435	

事業活動による収支

	事務費支出	505,426	16,078	521,504	
	福利厚生費支出	14,975	136	15,111	
	職員被服費支出	7,711	0	7,711	
	旅費交通費支出	3,170	54	3,224	
	研修研究費支出	8,511	27	8,538	
	事務消耗品費支出	9,630	647	10,277	
	印刷製本費支出	2,242	233	2,475	
	燃料費支出	7	0	7	
	修繕費支出	34,942	4,176	39,118	
	通信運搬費支出	12,087	3,240	15,327	
	会議費支出	274	46	320	
	広報費支出	4,153	505	4,658	
	業務委託費支出	331,246	1,274	332,520	
	手数料支出	4,629	139	4,768	
	保険料支出	29	0	29	
	賃借料支出	5,747	0	5,747	
	土地・建物賃借料支出	14,686	23	14,709	
	租税公課支出	7,638	202	7,840	
	保守料支出	44,781	0	44,781	
	渉外費支出	60	0	60	
	諸会費支出	2,208	24	2,232	
	車輛費支出	137	0	137	
	雑支出	1,915	0	1,915	
	事務費(事務局経費)支出	△ 5,352	5,352	0	
	就労支援事業支出	11,158	0	11,158	
	事業活動支出計(2)	3,280,643	226,124	3,506,767	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,665	1,250	145,915	
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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,113	0	6,113	
	器具及び備品取得支出	6,113	0	6,113	
	ファイナンスリース債務の返済支出	12,713	513	13,226	
	施設整備等支出計(5)	18,826	513	19,339	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,826	△ 513	△ 19,339	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,919	0	26,919	
		退職給付金引当資産取崩収入	883	0	883
		施設整備等積立資産取崩収入	7,216	0	7,216
		人件費積立資産取崩収入	18,820	0	18,820
		事業区分間繰入金収入	1,041	495	1,536
		その他の活動による収入	70,252	80	70,332
		退職給付積立委託料等収入	70,252	80	70,332
		退職給付積立補助金収入	70,252	80	70,332
		その他の活動収入計(7)	165,911	575	166,486
		支出			
		積立資産支出	209,026	271	209,297
		退職給付引当資産支出	130,759	271	131,030
	施設整備等積立資産支出	1,461	0	1,461	
	施設整備等積立資産支出(和陽園)	76,806	0	76,806	
	長期貸付金支出	3,600	0	3,600	
	事業区分間繰入金支出	495	1,041	1,536	
	その他の活動支出計(8)	280,820	1,312	282,132	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 114,909	△ 737	△ 115,646	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,930	0	10,930	
	前期末支払資金残高(12)	453,545	6,701	460,246	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	464,475	6,701	471,176	

3 資金収支予算拠点区分内訳表

(自)平成31年4月1日(至)平成32年3月31日

単位 千円

勘定科目	拠点区分					
	事業団事務局	桜木園	和陽園養護	和陽園特養	和陽園ユニット特	療育センター
介護保険事業収入	0	0	0	364,012	202,990	0
施設介護料収入	0	0	0	172,387	114,328	0
介護報酬収入	0	0	0	155,149	102,896	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	1,551	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	15,687	11,432	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	117,808	34,988	0
介護報酬収入	0	0	0	117,808	34,988	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	13,097	3,887	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	232	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	12,865	3,887	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	15,520	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	15,316	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	204	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	184	0	0
事業費収入	0	0	0	151	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	33	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	44,893	49,774	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	960	660	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	60	72	0
食費収入(公費)	0	0	0	11,071	7,121	0
食費収入(一般)	0	0	0	16,202	13,081	0
居住費収入(公費)	0	0	0	6,480	7,282	0
居住費収入(一般)	0	0	0	10,120	21,558	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	123	13	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	123	13	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	178,131	0	0	0
措置事業収入	0	0	178,131	0	0	0
事務費収入	0	0	122,111	0	0	0
事業費収入	0	0	56,020	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	11,158
就労移行いずみの家収入	0	0	0	0	0	896
就労継続Bいずみの家収入	0	0	0	0	0	10,262
経常経費補助金収入	0	0	5,166	19	12	0
経常経費補助金収入	0	0	5,166	19	12	0
経常経費委託料収入	0	668,377	9,433	6,600	0	730,592
経常経費委託料収入	0	668,377	9,433	6,600	0	730,592
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	0	1,000	500	300	0
受取利息配当金収入	1,155	0	864	592	254	0
その他の収入	0	296	685	195	150	430
受入研修費収入	0	295	80	150	100	302
利用者等外給食費収入	0	0	1	5	10	0
雑収入	0	1	604	40	40	128
事業活動収入計(1)	1,155	668,673	195,279	371,918	203,706	742,180

事業活動に

よる 収支	人件費支出	12,961	474,247	105,234	228,749	133,200	521,773	
	役員報酬支出	12,461	0	0	0	0	0	
	職員俸給支出	0	194,360	40,032	57,909	46,449	219,718	
	職員諸手当支出	0	70,289	17,251	27,316	21,536	69,480	
	職員賞与支出	0	76,205	16,130	21,538	17,828	84,810	
	非常勤職員給与支出	500	63,265	12,994	77,207	22,744	74,633	
	派遣職員費支出	0	5,448	4,278	12,420	4,743	0	
	退職給付支出	0	4,226	564	2,458	2,216	4,642	
	退職共済掛金支出	0	3,343	564	2,458	2,216	4,642	
	退職金支出	0	883	0	0	0	0	
	法定福利費支出	0	60,454	13,985	29,901	17,684	68,490	
	事業費支出	0	88,578	51,859	41,041	30,516	53,606	
	支	給食費支出	0	23,389	23,251	15,507	11,086	4,265
介護用品費支出		0	4,500	150	4,200	3,600	0	
保健衛生費支出		0	24,057	2,378	2,018	1,228	1,881	
被服費支出		0	285	0	0	0	0	
教養娯楽費支出		0	740	554	438	429	679	
日用品費支出		0	611	1,412	941	672	0	
保育材料費支出		0	352	0	0	0	484	
本人支給金支出		0	0	7,000	0	0	0	
水道光熱費支出		0	22,120	13,907	12,169	8,692	23,431	
燃料費支出		0	0	0	34	0	0	
消耗器具備品費支出		0	1,563	1,559	2,345	2,320	3,794	
保険料支出		0	1,373	274	270	159	1,093	
賃借料支出		0	8,594	1,177	2,832	2,103	8,585	
教育指導費支出		0	260	0	0	0	5,738	
車輛費支出		0	734	197	287	227	1,472	
業務委託費支出		0	0	0	0	0	0	
保守料支出		0	0	0	0	0	0	
雑支出		0	0	0	0	0	2,184	
事務費支出		3,396	98,654	42,805	35,771	23,664	107,373	
出		福利厚生費支出	1,040	2,142	649	1,922	1,107	2,238
		職員被服費支出	0	1,379	358	1,083	597	2,004
		旅費交通費支出	310	248	71	194	98	993
		研修研究費支出	1,337	1,067	439	985	1,047	1,564
	事務消耗品費支出	566	342	473	1,261	970	1,398	
	印刷製本費支出	48	235	31	110	60	869	
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	
	燃料費支出	0	7	0	0	0	0	
	修繕費支出	0	5,306	3,820	2,830	2,200	5,407	
	通信運搬費支出	229	1,051	413	766	592	3,697	
	会議費支出	9	90	20	5	5	66	
	広報費支出	346	745	0	486	0	735	
	業務委託費支出	7,425	72,290	30,832	20,532	13,462	70,536	
	手数料支出	510	404	140	399	161	743	
	保険料支出	29	0	0	0	0	0	
	賃借料支出	5,747	0	0	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	2,524	1,472	1,077	0	
	租税公課支出	6,385	201	75	39	31	504	
	保守料支出	1,236	9,143	1,914	1,476	1,061	12,538	
	渉外費支出	60	0	0	0	0	0	
	諸会費支出	149	770	109	136	119	602	
	車輛費支出	137	0	0	0	0	0	
	雑支出	980	0	10	610	210	35	
事務費(事務局経費)支出	△ 23,147	3,234	927	1,465	867	3,444		
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	11,158		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	11,158		
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	16,357	661,479	199,898	305,561	187,380	693,910		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 15,202	7,194	△ 4,619	66,357	16,326	48,270		

施設整備等による収支	取入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	取入	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	744	650	1,000	1,000	1,608
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	744	650	1,000	1,000	1,608
		ファイナンスリース債務の返済支出	1,517	1,570	0	857	450	3,391
	取入	施設整備等支出計(5)	1,517	2,314	650	1,857	1,450	4,999
	取入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,517	△ 2,314	△ 650	△ 1,857	△ 1,450	△ 4,999
その他の活動による収支	取入	積立資産取崩収入	26,036	883	0	0	0	0
	取入	退職給付引当資産取崩収入	0	883	0	0	0	0
	取入	施設整備等積立資産取崩収入	7,216	0	0	0	0	0
	取入	施設整備等積立資産取崩収入(和陽園)	0	0	0	0	0	0
	取入	人件費積立資産取崩収入	18,820	0	0	0	0	0
	取入	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	取入	拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000	0	0	0	0	0
	取入	事業区分間繰入金収入	1,041	0	0	0	0	0
	取入	拠点区分間繰入金収入	14,634	7,474	3,686	13,375	6,933	0
	取入	その他の活動による収入	3,182	12,276	3,165	1,259	0	20,804
	取入	退職給付積立委託料等収入	3,182	12,276	3,165	1,259	0	20,804
	取入	退職給付積立委託料収入	0	0	0	0	0	0
	取入	退職給付積立補助金収入	3,182	12,276	3,165	1,259	0	20,804
	取入	その他の活動収入計(7)	50,893	20,633	6,851	14,634	6,933	20,804
	支出	積立資産支出	5,139	22,493	4,954	62,391	18,944	44,437
	支出	退職給付引当資産支出	5,139	22,493	4,090	1,799	3,594	44,437
	支出	施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等積立資産支出(和陽園)	0	0	864	60,592	15,350	0
	支出	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	支出	長期貸付金支出	3,600	0	0	0	0	0
	支出	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
支出	拠点区分間繰入金支出	20,228	3,020	866	6,569	810	19,638	
支出	その他の活動支出計(8)	28,967	25,513	5,820	68,960	19,754	64,075	
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,926	△ 4,880	1,031	△ 54,326	△ 12,821	△ 43,271	
支出	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
支出	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,207	0	△ 4,238	10,174	2,055	0	
前期末支払資金残高(12)	81,523	0	44,139	147,363	62,496	1,948		
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,730	0	39,901	157,537	64,551	1,948		

単位 千円

勘定科目	拠点区分					
	大宮学園	障害者福祉センター	中央いきいきプラザ	花見川いきいきプラザ	稲毛いきいきプラザ	若葉いきいきプラザ
介護保険事業収入	0	0	76,161	80,207	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	58,802	62,527	0	0
介護報酬収入	0	0	58,802	62,527	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	6,533	6,947	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	256	360	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	6,277	6,587	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	5,711	5,407	0	0
事業費収入	0	0	5,088	4,867	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	82	26	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	541	514	0	0
利用者等利用料収入	0	0	5,115	5,326	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	5,115	5,326	0	0
住居費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
住居費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
就労移行いずみの家収入	0	0	0	0	0	0
就労継続Bいずみの家収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費委託料収入	287,793	79,066	105,610	93,164	91,365	120,192
経常経費委託料収入	287,793	79,066	105,610	93,164	91,365	120,192
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	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	450	101	398	371	285	256
受入研修費収入	450	101	275	255	128	166
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	123	116	157	90
事業活動収入計(1)	288,243	79,167	182,169	173,742	91,650	120,448

事業活動に

よる収支	人件費支出	221,362	65,817	119,533	127,412	59,982	76,317
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員俸給支出	93,330	25,728	29,205	31,560	19,107	23,254
	職員諸手当支出	33,531	5,957	8,907	7,925	6,172	6,675
	職員賞与支出	36,910	10,092	11,097	11,195	7,645	8,881
	非常勤職員給与支出	25,160	16,147	57,010	64,670	19,986	29,483
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	1,553	278	692	647	547	552
	退職共済掛金支出	1,553	278	692	647	547	552
	退職金支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	30,878	7,615	12,622	11,415	6,525	7,472
	事業費支出	16,657	9,335	25,088	21,886	14,473	20,132
	給食費支出	4,232	0	3,863	3,773	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	364	73	449	591	178	531
	被服費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	228	293	561	598	265	386
	日用品費支出	0	0	0	0	0	0
	保育材料費支出	1,140	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	7,223	0	9,620	4,788	8,085	7,759
燃料費支出	0	0	0	0	0	4,440	
消耗器具備品費支出	1,253	875	1,803	2,053	824	732	
保険料支出	263	117	676	748	316	478	
賃借料支出	1,439	828	2,952	2,986	910	814	
教育指導費支出	0	7,028	3,713	4,676	3,774	4,741	
車輛費支出	460	121	1,451	1,673	121	251	
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	0	0	0	
雑支出	55	0	0	0	0	0	
事務費支出	55,225	4,960	27,647	19,792	14,174	20,662	
福利厚生費支出	1,030	319	897	1,254	386	499	
職員被服費支出	705	125	328	271	104	194	
旅費交通費支出	416	56	76	281	57	105	
研修研究費支出	646	213	299	206	56	211	
事務消耗品費支出	636	266	699	444	526	487	
印刷製本費支出	289	34	98	171	55	50	
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	2,517	549	2,392	1,549	2,277	1,865	
通信運搬費支出	731	152	798	948	511	716	
会議費支出	21	19	13	0	11	0	
広報費支出	96	0	388	569	131	300	
業務委託費支出	42,786	2,423	14,709	8,177	7,960	12,545	
手数料支出	528	123	321	354	189	180	
保険料支出	0	0	0	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	2,640	3,050	0	0	
租税公課支出	177	11	77	41	24	42	
保守料支出	3,179	298	2,777	1,056	1,235	2,521	
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	
諸会費支出	130	7	40	106	0	0	
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	50	20	0	0	
事務費(事務局経費)支出	1,338	365	1,045	1,295	652	947	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売支出	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販管理支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	293,244	80,112	172,268	169,090	88,629	117,111	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 5,001	△ 945	9,901	4,652	3,021	3,337	

施設整備等による収支	取	施設整備等委託料収入	0	0	0	0	0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支	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	811	300	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	811	300	0	0	0	0	0
		ファイナンスリース債務の返済支出	902	0	831	837	441	706	
	出	施設整備等支出計(5)	1,713	300	831	837	441	706	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,713	△ 300	△ 831	△ 837	△ 441	△ 706		
その他の活動による収支	取	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
	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	10,157	2,812	365	679	0	1,047		
	その他の活動による収入	5,630	2,305	4,318	3,565	3,772	3,368		
	取	退職給付積立委託料等収入	5,630	2,305	4,318	3,565	3,772	3,368	
	入	退職給付積立委託料収入	0	0	0	0	0	0	
	退職給付積立補助金収入	5,630	2,305	4,318	3,565	3,772	3,368		
	その他の活動収入計(7)	15,787	5,117	4,683	4,244	3,772	4,415		
	支	積立資産支出	8,371	3,531	12,056	6,386	4,261	6,526	
	出	退職給付引当資産支出	8,371	3,531	11,626	5,877	4,261	6,526	
	施設整備等積立資産支出	0	0	430	509	0	0		
	施設整備等積立資産支出(和陽園)	0	0	0	0	0	0		
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	3,700	1,100	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0		
	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	1,250	341	770	741	2,091	520		
	その他の活動支出計(8)	9,621	3,872	16,526	8,227	6,352	7,046		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,166	1,245	△ 11,843	△ 3,983	△ 2,580	△ 2,631		
予備支出費(10)	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 548	0	△ 2,773	△ 168	0	0			
前期末支払資金残高(12)	344	5,120	32,016	34,538	988	2,432			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 204	5,120	29,243	34,370	988	2,432			

単位 千円

勘定科目	拠点区分			
	緑いきいきプラザ	美浜いきいきプラザ	ことぶき大学校	ハーモニープラザ
介護保険事業収入	0	81,315	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	59,109	0	0
介護報酬収入	0	59,109	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	6,567	0	0
介護負担金収入(公費)	0	729	0	0
介護負担金収入(一般)	0	5,838	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
会議予防支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	9,848	0	0
事業費収入	0	8,864	0	0
事業負担金収入(公費)	0	48	0	0
事業負担金収入(一般)	0	936	0	0
利用者等利用料収入	0	5,791	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	5,791	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
住居費収入(公費)	0	0	0	0
住居費収入(一般)	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
就労移行いずみの家収入	0	0	0	0
就労継続Bいずみの家収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
経常経費委託料収入	125,739	99,155	31,015	195,639
経常経費委託料収入	125,739	99,155	31,015	195,639
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	304	465	702	18
受入研修費収入	179	244	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0
雑収入	125	221	702	18
事業活動収入計(1)	126,043	180,935	31,717	195,657

事業活動に

よる 収支	人件費支出	83,011	113,292	15,536	13,429	
	役員報酬支出	0	0	0	0	
	職員俸給支出	25,514	27,380	3,238	5,821	
	職員諸手当支出	5,703	8,960	212	3,076	
	職員賞与支出	10,297	10,238	119	2,344	
	非常勤職員給与支出	32,376	54,739	11,247	76	
	派遣職員費支出	0	0	0	0	
	退職給付支出	687	826	5	72	
	退職共済掛金支出	687	826	5	72	
	退職金支出	0	0	0	0	
	法定福利費支出	8,434	11,149	715	2,040	
	事業費支出	19,150	28,848	11,385	169,696	
	支	給食費支出	0	4,445	0	0
介護用品費支出		0	0	0	0	
保健衛生費支出		609	338	0	0	
被服費支出		0	0	0	0	
教養娯楽費支出		514	385	422	0	
日用品費支出		0	0	0	0	
保育材料費支出		0	0	0	0	
本人支給金支出		0	0	0	0	
水道光熱費支出		8,129	13,282	0	46,000	
燃料費支出		2,070	0	0	0	
消耗器具備品費支出		1,276	1,641	771	3,468	
保険料支出		409	616	119	367	
賃借料支出		1,238	2,758	1,586	0	
教育指導費支出		4,809	3,885	8,041	0	
車輛費支出		96	1,498	250	0	
業務委託費支出		0	0	0	43,288	
保守料支出		0	0	0	76,573	
雑支出		0	0	196	0	
事務費支出		22,428	28,875	4,711	11,367	
出		福利厚生費支出	573	919	114	22
		職員被服費支出	223	340	0	0
		旅費交通費支出	165	100	46	8
		研修研究費支出	161	280	9	18
	事務消耗品費支出	919	643	647	0	
	印刷製本費支出	49	143	233	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	0	
	修繕費支出	2,412	1,818	216	3,960	
	通信運搬費支出	764	719	759	2,481	
	会議費支出	6	9	46	0	
	広報費支出	47	310	236	269	
	業務委託費支出	12,632	14,937	1,274	0	
	手数料支出	217	360	129	10	
	保険料支出	0	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	3,923	23	0	
	租税公課支出	8	23	87	115	
	保守料支出	3,101	3,246	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	0	
	諸会費支出	0	40	0	24	
	車輛費支出	0	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	0	
事務費(事務局経費)支出	1,151	1,065	892	4,460		
就労支援事業支出	0	0	0	0		
就労支援事業販売支出	0	0	0	0		
就労支援事業販管理支出	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	124,589	171,015	31,632	194,492		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,454	9,920	85	1,165		

施設整備等による収支	収入	施設整備等委託料収入	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
			固定資産取得支出	0	0	0	0
			建物取得支出	0	0	0	0
			車両運搬具取得支出	0	0	0	0
			器具及び備品取得支出	0	0	0	0
			ファイナンスリース債務の返済支出	657	554	0	513
		施設整備等支出計(5)	657	554	0	513	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 657	△ 554	0	△ 513	
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	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入(和陽園)	0	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	82	413	
		拠点区分間繰入金収入	537	0	0	0	
		その他の活動による収入	3,032	3,576	0	80	
		退職給付積立委託料等収入	3,032	3,576	0	80	
		退職給付積立委託料収入	0	0	0	0	
		退職給付積立補助金収入	3,032	3,576	0	80	
	その他の活動収入計(7)	3,569	3,576	82	493		
	支出	積立資産支出	3,814	5,723	0	271	
		退職給付引当資産支出	3,814	5,201	0	271	
		施設整備等積立資産支出	0	522	0	0	
		施設整備等積立資産支出(和陽園)	0	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	1,200	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	495	167	874	
		拠点区分間繰入金支出	552	4,303	0	0	
		その他の活動支出計(8)	4,366	11,721	167	1,145	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 797	△ 8,145	△ 85	△ 652	
予備支出費(10)		0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,221	0	0			
前期末支払資金残高(12)	7,144	33,493	2,595	4,106			
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,144	34,714	2,595	4,106			

