

平成 28 年度事業実績報告書

中央仲よし（清輝橋）

1 事業の目的と内容

- (1) 事業所は、未就職の知的障害者が軽作業（ベアリングの芯金一方向揃等）を通して働く姿勢を身につけるとともに、社会参加の促進に向けて各自が必要とする日常生活上の支援を行うことを目的とする。
- (2) 事業所は、未就職の知的障害者の「生きがいの場」であり「豊かな人間性の習得の場」である。
- (3) 職員は単なる作業の監督者ではなく、(1)・(2)の目的を達するよう充分配慮して、事業所での日々の過ごし方や余暇の有効な過ごし方の指導に当たる。また、年間行事の運営にも取り組む。

2 事業の効果

未就職の知的障害者を対象に、諸種の簡単な作業や日常生活上の支援を行うことで、基本的な生活習慣も確立し勤労意欲も高まってきた。

- (1) 一人ひとりの個性や特性に応じた適切な言葉かけをして、作業に取り組む姿勢や正確な仕上がりを促すことで、障害の重い人にも働く意欲が養われている。
- (2) 手の洗い方、湯茶の汲み方、トイレの使い方、作業後の片付け、清掃時のほうきやモップの使い方、ごみの取り方、雑巾の使い方など、基本的な生活習慣が身につけてきている。

3 事業実施状況

- (1) 事業内容（作業種別）
ベアリングの芯金一方向揃え
ワイヤーハーネス加工
- (2) 利用人員
13名（男 3、女 10）
- (3) 利用者状況
・平均年齢 49.6 歳（年齢幅 20~69 歳）
・療育手帳 A判定 6名
B判定 7名
- (4) 作業日（週及び年）、作業時間
年間 255日 週 5日 1日 6時間
- (5) 日課
8：30～ 更衣、朝礼、体操
9：00～ 作業
12：00～ 昼食、休憩
13：00～ 作業
15：30～ 片付け、清掃、更衣、終礼
16：00～ 帰宅
- (6) 工賃の支払い
1人あたり月平均 16,114円
- (7) 職員
4名（常勤4名）

(8) 作業以外の主な事業実施状況

No.	事業名	実施月日	実施場所
①	お花見	4月4日	後樂園周辺
②	バス旅行	5月14日	岡山和気ヤクルト工場他
③	障害者スポーツ	4月29日	岡山ドーム（フライングディスク）
④	仲よし祭	8月6日	昭和町仲よし
⑤	宿泊研修	9月30日~10月1日	大阪方面
⑥	仲よし祭	12月3日	昭和町仲よし
⑦	新年会	1月21日	映画鑑賞と昼食（イオンモール）
⑧	節分（豆まきとまき寿司）	2月3日	中央仲よし

4 職員会議等の開催状況

事業所を円滑に運営し、通所者に対する適切な支援を実施していくため、職員会議、ケース会議等を実施した。

- ① 職員会議 隔週金曜日
- ② ケース会議 月1回

中央拠点拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	就労支援事業収入	2,500,000	2,664,809 Δ	164,809	
	就労支援事業収入	2,500,000	2,664,809 Δ	164,809	
	障害福祉サービス等事業収入	22,100,000	20,874,795	1,225,205	
	自立支援給付費収入	22,000,000	20,772,495	1,227,505	
	訓練等給付費収入	22,000,000	20,772,495	1,227,505	
	利用者負担金収入	100,000	102,300 Δ	2,300	
	事業活動収入計 (1)	24,600,000	23,539,604	1,060,396	
事業活動による支出	人件費支出	18,100,000	18,309,664 Δ	209,664	
	職員給料支出	12,500,000	12,440,496	59,504	
	職員賞与支出	3,000,000	3,180,000 Δ	180,000	
	退職給付支出	200,000	178,800	21,200	
	法定福利費支出	2,400,000	2,510,368 Δ	110,368	
	事業費支出	640,000	453,847	186,153	
	保健衛生費支出	10,000	2,064	7,936	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	0	2,795 Δ	2,795	
	日用品費支出	50,000	26,320	23,680	
	水道光熱費支出	300,000	301,317 Δ	1,317	
	消耗器具備品費支出	10,000	5,903	4,097	
	車輦費支出	210,000	115,448	94,552	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	1,000,000	971,730	28,270	
	福利厚生費支出	50,000	59,365 Δ	9,365	
	旅費交通費支出	230,000	230,000	0	
	研修研究費支出	40,000	34,900	5,100	
	事務消耗品費支出	170,000	165,668	4,332	
	通信運搬費支出	160,000	135,531	24,469	
	業務委託費支出	200,000	186,000	14,000	
	手数料支出	20,000	11,766	8,234	
	保険料支出	50,000	52,500 Δ	2,500	
	賃借料支出	70,000	96,000 Δ	26,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	就労支援事業支出	2,500,000	3,173,445 Δ	673,445	
	就労支援事業販売原価支出	2,500,000	3,173,445 Δ	673,445	
就労支援事業製造原価支出	2,500,000	3,173,445 Δ	673,445		
	事業活動支出計 (2)	22,240,000	22,908,686 Δ	668,686	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,360,000	630,918	1,729,082	
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	0	500,874 Δ	500,874	
	その他の活動収入計 (7)	0	500,874 Δ	500,874	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0		
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動支出計 (8)	1,500,000	1,500,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,500,000 Δ	999,126 Δ	500,874	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (5) + (9) - (10)	860,000 Δ	368,208	1,228,208	
	前期末支払資金残高 (12)	77,960,747	77,960,747	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	78,820,747	77,992,539	1,228,208	

平成 28 年度事業実績報告書

西大寺仲よし

1 事業の目的と内容

- (1) 未就職の知的障害者が軽作業（ベアリングの芯金一方向揃え等）を通して、働く姿勢を身につけるとともに、一般就労・社会参加の促進に向けて各自が必要とする日常生活上の支援を行うことを目的にする。
- (2) 就労可能な知的障害者については作業（資源化物の手選別）を通して、継続して就労できるよう、また社会参加の促進に向けて各自が必要とする日常生活上の支援を行うことを目的にする。
- (3) 知的障害者の「生きがいの場」であり『豊かな人間性の拾得の場』である。
- (4) 障害者、関係者、市民が集う地域に根ざした福祉就労の場、日中活動の場としていく。
- (5) 町の中にある家から通える施設として重度・重複障害をもつ人たちにも開かれた施設とする。
- (6) 地域生活支援システムを確立していく障害児（者）の親の会、本人の会、知的障害者相談員等が核となり、地域生活、人権擁護のための拠点として地域の障害児（者）及び家族に対しライフステージに応じた支援活動を展開していく。

2 事業の効果

未就職の知的障害者を対象に、諸種の簡単な作業や日常生活上の支援を行うことで、基本的な生活習慣も確立し勤労意欲も高まってきた。また、就労可能な障害者についても継続して就労することができた。

- (1) 一人ひとりの個性や特性に応じた適切な言葉かけをして、作業に取り組む姿勢や正確な仕上がりを促すことで、障害の重い人にも働く意欲が養われている。
- (2) 手の洗い方、湯茶の汲み方、トイレの使い方、作業後の片付け、清掃時のほうきやモップの使い方、ごみの取り方、雑巾の使い方など、基本的な生活習慣が身についてきている。

3 事業実施状況

- (1) 事業内容（作業種別）
 - ベアリングの芯金一方向揃え
 - 箸入れ作業
 - 資源化物の手選別作業（実習）
- (2) 利用人員
16名（男 6、女 10）
- (3) 利用者状況
 - ・平均年齢 44.5 歳（年齢幅 20～68 歳）
 - ・療育手帳 A 判定 9 名
 - B 判定 7 名
- (4) 作業日（週及び年）、作業時間
年間 255 日 週 5 日 1 日 6 時間
- (5) 日課
 - 8：30～ 更衣、朝礼、体操
 - 9：00～ 作業

- 12:00～ 昼食、休憩
- 13:00～ 作業
- 15:30～ 片付け、清掃、更衣、終礼
- 16:00～ 帰宅

- (6) 工賃の支払い
ベアリング
1人あたり月平均 9,916円

- (7) 職員
4名 (常勤4名)

(8) 作業以外の主な事業実施状況

No.	事業名	実施月日	実施場所
①	お花見	4月6日	西大寺観音院
②	障害者スポーツ	4月29日	岡山ドーム (フライングディスク)
③	バス旅行	5月28日	兵庫県 姫路城
④	仲よし祭	8月6日	昭和町仲よし
⑤	宿泊研修	9月30日～10月1日	大阪府 海遊館、手塚治虫記念館
⑥	仲よし祭	12月3日	昭和町仲よし
⑦	クリスマス会	12月19日	西大寺仲よし
⑧	新年会ボウリング	1月21日	ボウリングと昼食
⑨	節分 (豆まきとまき寿司)	2月3日	西大寺仲よし

4 職員会議等の開催状況

事業所を円滑に運営し、通所者に対する適切な支援を実施していくため、運営委員会、職員会議等を実施した。

- ① 職員会議 隔週金曜日
- ② ケース会議 月1回

西大寺拠点拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	34,000,000	34,598,359 Δ	598,359	
	就労支援事業収入	34,000,000	34,598,359 Δ	598,359	
	障害福祉サービス等事業収入	45,300,000	45,759,092 Δ	459,092	
	自立支援給付費収入	39,000,000	39,427,092 Δ	427,092	
	訓練等給付費収入	39,000,000	39,427,092 Δ	427,092	
	その他の事業収入	6,300,000	6,332,000 Δ	32,000	
	その他の事業収入	6,300,000	6,332,000 Δ	32,000	
	その他の収入	0	16,000 Δ	16,000	
	雑収入	0	16,000 Δ	16,000	
	事業活動収入計 (1)	79,300,000	80,373,451 Δ	1,073,451	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	36,820,000	33,361,664	3,458,336	
	職員給料支出	24,000,000	21,039,408	2,960,592	
	職員賞与支出	7,000,000	6,615,000	385,000	
	非常勤職員給与支出	720,000	720,000	0	
	退職給付支出	400,000	402,300 Δ	2,300	
	法定福利費支出	4,700,000	4,584,956	115,044	
	事業費支出	1,000,000	1,142,432 Δ	142,432	
	保健衛生費支出	10,000	978	9,022	
	被服費支出	0	2,152 Δ	2,152	
	教養娯楽費支出	150,000	160,698 Δ	10,698	
	日用品費支出	30,000	26,330	3,670	
	水道光熱費支出	250,000	244,750	5,250	
	燃料費支出	0	4,052 Δ	4,052	
	消耗器具備品費支出	30,000	2,076	27,924	
	車両費支出	500,000	680,461 Δ	180,461	
	雑支出	30,000	20,935	9,065	
	事務費支出	1,280,000	1,271,897	8,103	
	福利厚生費支出	150,000	183,577 Δ	33,577	
	旅費交通費支出	200,000	263,000 Δ	63,000	
	研修研究費支出	30,000	26,594	3,406	
	事務消耗品費支出	150,000	134,981	15,019	
	修繕費支出	80,000	17,160	62,840	
	通信運搬費支出	200,000	213,659 Δ	13,659	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	250,000	248,000	2,000	
	手数料支出	30,000	40,926 Δ	10,926	
	保険料支出	90,000	79,000	11,000	
	賃借料支出	60,000	30,000	30,000	
	租税公課支出	10,000	30,000 Δ	20,000	
	雑支出	10,000	5,000	5,000	
	就労支援事業支出	34,000,000	34,486,386 Δ	486,386	
	就労支援事業販売原価支出	34,000,000	34,486,386 Δ	486,386	
	就労支援事業製造原価支出	34,000,000	34,486,386 Δ	486,386	
事業活動支出計 (2)	73,100,000	70,262,379	2,837,621		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,200,000	10,111,072 Δ	3,911,072		
支 出	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,500,000	2,500,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,500,000 Δ	2,500,000	0		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,700,000	7,611,072 Δ	3,911,072		
前期末支払資金残高 (12)	98,334,572	98,334,572	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	102,034,572	105,945,644 Δ	3,911,072		

平成 28 年度事業実績報告書

西南仲よし（西）

1 事業の目的と内容

- (1) 事業所は、未就職の知的障害者が軽作業（フックボルト（建築材のとめ釘）の組み立て・セクター用ハーネスの結束作業等）を通して働く姿勢を身につけるとともに、社会参加の促進に向けて各自が必要とする日常生活上の支援を行うことを目的とする。
- (2) 事業所は、未就職の知的障害者の「生きがいの場」であり「豊かな人間性の習得の場」である。
- (3) 職員は単なる作業の監督者ではなく、(1)・(2)の目的を達するよう充分配慮して、事業所での日々の過ごし方や余暇の有効な過ごし方の指導に当たる。また、年間行事の運営にも取り組む。

2 事業の効果

未就職の知的障害者を対象に、諸種の簡単な作業や日常生活上の支援を行うことで、基本的な生活習慣も確立し勤労意欲も高まってきた。

- (1) 一人ひとりの個性や特性に応じた適切な言葉かけをして、作業に取り組む姿勢や正確な仕上がりを促すことで、障害の重い人にも働く意欲が養われている。
- (2) 手の洗い方、湯茶の汲み方、トイレの使い方、作業後の片付け、清掃時のほうきやモップの使い方、ごみの取り方、雑巾の使い方など、基本的な生活習慣が身につけてきている。

3 事業実施状況

- (1) 事業内容（作業種別）
フックボルト（建築材のとめ釘）の組み立て
ジーンズ製品の糸切り作業
館内清掃作業
- (2) 利用人員
15名（男 9、女 6）
- (3) 利用者状況
・平均年齢 38.7歳（年齢幅 25～56歳）
・療育手帳 A判定 9名
B判定 6名
- (4) 作業日（週及び年）、作業時間
年間 255日 週 5日 1日 6時間
- (5) 日課
8：30～ 更衣、朝礼、体操
9：00～ 作業
12：00～ 昼食、休憩
13：00～ 作業
15：30～ 片付け、清掃、更衣、終礼
16：00～ 帰宅
- (6) 工賃の支払い
1人あたり月平均 10,778円

(7) 職員

4名（常勤4名）

(8) 作業以外の主な事業実施状況

No.	事業名	実施月日	実施場所
①	障害者スポーツ	4月29日 5月8日 7月11日	岡山ドーム（フライングディスク） 陸上競技場（陸上競技） ボウリング（サンフラワーボウル）
②	バス旅行	5月28日	神戸方面 神戸動物王国等
③	仲よし祭	8月6日	昭和町仲よし
④	宿泊研修	9月30日～10月1日	大阪・兵庫方面 海遊館他
⑤	西ふれあいセンター祭	11月20日	西ふれあいセンター
⑥	仲よし祭	12月3日	昭和町仲よし
⑦	新年会	1月14日	ボウリングと会食
⑧	節分（豆まきとまき寿司）	2月3日	西南仲よし

4 職員会議等の開催状況

事業所を円滑に運営し、通所者に対する適切な支援を実施していくため、職員会議、ケース会議等を実施した。

- ① 職員会議 月2回
- ② ケース会議 9月、3月

平成 28 年度事業実績報告書

西南仲よし（南）

1 事業の目的と内容

- (1) 未就職の知的障害者が軽作業（ベアリングの芯金一方向揃え等）を通して、働く姿勢を身につけるとともに、一般就労・社会参加の促進に向けて各自が必要とする日常生活上の支援を行うことを目的にする。
- (2) 就労可能な知的障害者については作業（資源化物の手選別）を通して、継続して就労できるよう、また社会参加の促進に向けて各自が必要とする日常生活上の支援を行うことを目的にする。
- (3) 知的障害者の「生きがいの場」であり『豊かな人間性の拾得の場』である。
- (4) 障害者、関係者、市民が集う地域に根ざした福祉就労の場、日中活動の場としていく。
- (5) 町の中にある家から通える施設として重度・重複障害をもつ人たちにも開かれた施設とする。
- (6) 地域生活支援システムを確立していく障害児（者）の親の会、本人の会、知的障害者相談員等が核となり、地域生活、人権擁護のための拠点として地域の障害児（者）及び家族に対しライフステージに応じた支援活動を展開していく。

2 事業の効果

未就職の知的障害者を対象に、諸種の簡単な作業や日常生活上の支援を行うことで、基本的な生活習慣も確立し勤労意欲も高まってきた。また、就労可能な障害者についても継続して就労することができた。

- (1) 一人ひとりの個性や特性に応じた適切な言葉かけをして、作業に取り組む姿勢や正確な仕上がりを促すことで、障害の重い人にも働く意欲が養われている。
- (2) 手の洗い方、湯茶の汲み方、トイレの使い方、作業後の片付け、清掃時のほうきやモップの使い方、ごみの取り方、雑巾の使い方など、基本的な生活習慣が身についてきている。

3 事業実施状況

- (1) 事業内容（作業種別）
ベアリングの芯金一方向揃え
- (2) 利用人員
9名（男 4、女 5）
- (3) 利用者状況
・平均年齢 43.2 歳（年齢幅 23～65 歳）
・療育手帳 A判定 5名
B判定 4名
- (4) 作業日（週及び年）、作業時間
年間 255日 週 5日 1日 6時間
- (5) 日課
8：30～ 更衣、朝礼、体操
9：00～ 作業
12：00～ 昼食、休憩
13：00～ 作業

15:30～ 片付け、清掃、更衣、終礼

16:00～ 帰宅

(6) 工賃の支払い

ベアリング

1人あたり月平均 10,778円

(7) 職員

2名（常勤2名）

(8) 作業以外の主な事業実施状況

No.	事業名	実施月日	実施場所
①	障害者スポーツ	4月29日 5月8日 7月11日	岡山ドーム（フライングディスク） 陸上競技場（陸上競技） ボウリング（サンフラワーボウル）
②	バス旅行	5月28日	神戸方面 神戸動物王国等
③	南ふれあいセンターまつり	7月10日	南ふれあいセンター
④	仲よし祭	8月6日	昭和町仲よし
⑤	宿泊研修	9月30日～10月1日	大阪・兵庫方面 海遊館他
⑥	仲よし祭	12月3日	昭和町仲よし
⑦	新年会	1月14日	ボウリングと会食
⑧	節分（豆まきとまき寿司）	2月3日	西南仲よし

4 職員会議等の開催状況

事業所を円滑に運営し、通所者に対する適切な支援を実施していくため、職員会議、ケース会議等を実施した。

① 職員会議 毎月2回

② ケース会議 9月、3月

西南拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	15,000,000	15,723,981 Δ	723,981	
	就労支援事業収入	15,000,000	15,723,981 Δ	723,981	
	障害福祉サービス等事業収入	44,300,000	44,645,207 Δ	345,207	
	自立支援給付費収入	43,000,000	43,385,207 Δ	385,207	
	訓練等給付費収入	43,000,000	43,385,207 Δ	385,207	
	その他の事業収入	1,300,000	1,260,000	40,000	
	その他の事業収入	1,300,000	1,260,000	40,000	
	その他の収入	10,000	10,000	0	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)	59,310,000	60,379,188 Δ	1,069,188	
事業活動による支出	人件費支出	37,050,000	33,734,619	3,315,381	
	職員給料支出	25,000,000	22,023,025	2,976,975	
	職員賞与支出	7,000,000	6,836,000	164,000	
	退職給付支出	400,000	447,000 Δ	47,000	
	法定福利費支出	4,650,000	4,428,594	221,406	
	事業費支出	880,000	754,465	125,535	
	保健衛生費支出	0	1,127 Δ	1,127	
	教養娯楽費支出	50,000	18,208	31,792	
	日用品費支出	10,000	13,087 Δ	3,087	
	水道光熱費支出	560,000	558,675	1,325	
	消耗器具備品費支出	10,000	5,702	4,298	
	車輦費支出	250,000	157,666	92,334	
	事務費支出	1,900,000	1,821,135	78,865	
	福利厚生費支出	380,000	265,581	114,419	
	旅費交通費支出	300,000	260,620	39,380	
	研修研究費支出	60,000	59,000	1,000	
	事務消耗品費支出	600,000	628,035 Δ	28,035	
	通信運搬費支出	220,000	235,319 Δ	15,319	
	業務委託費支出	250,000	248,000	2,000	
	手数料支出	10,000	12,440 Δ	2,440	
	保険料支出	60,000	79,000 Δ	19,000	
	賃借料支出	0	10,740 Δ	10,740	
	租税公課支出	10,000	20,000 Δ	10,000	
	雑支出	10,000	2,400	7,600	
	就労支援事業支出	15,000,000	15,733,286 Δ	733,286	
	就労支援事業販売原価支出	15,000,000	15,733,286 Δ	733,286	
	就労支援事業製造原価支出	15,000,000	15,733,286 Δ	733,286	
	事業活動支出計(2)	54,830,000	52,043,505	2,786,495	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,480,000	8,335,683 Δ	3,855,683	
	支出	固定資産取得支出	400,000	400,000	0
車輦運搬具取得支出		400,000	400,000	0	
施設整備等支出計(5)		400,000	400,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 400,000	Δ 400,000	0		
支出	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 3,000,000	Δ 3,000,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,080,000	4,935,683 Δ	3,855,683		
前期末支払資金残高(12)	76,509,933	76,509,933	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	77,589,933	81,445,616 Δ	3,855,683		

平成 29 年度 事 業 計 画 書

事業所名 中央仲よし

運営内容及び方針

運営方針

- (1) 未就職の知的障害者が軽作業（ベアリングの芯金一方向揃え等）を通して、働く姿勢を身につけるとともに、一般就労・社会参加の促進に向けて各自が必要とする日常生活上の支援を行うことを目的にする。
- (2) 未就職の知的障害者の「生きがいの場」であり『豊かな人間性の拾得の場』である。
- (3) 障害者、関係者、市民が集う地域に根ざした福祉就労の場、日中活動の場としていく。
- (4) 町の中にある家から通える施設として重度・重複障害をもつ人たちにも開かれた施設とする。
- (5) 地域生活支援システムを確立していく障害児（者）の親の会、本人の会、知的障害者相談員等が核となり、地域生活、人権擁護のための拠点として地域の障害児（者）及び家族に対しライフステージに応じた支援活動を展開していく。

運営内容（作業種別）

- (1) ベアリング芯金の一方向揃え
ワイヤーハーネス加工
- (2) 定員 20 名
- (3) 作業日 (週及び年)、作業時間
年間 255 日 週 5 日 1 日 6 時間
- (4) 日課
8:00～ 更衣、朝礼、体操
9:00～ 作業
12:00～ 昼食、休憩
13:00～ 作業
15:30～ 片付け、清掃、更衣、終礼
16:00～ 帰宅
- (5) 作業以外の行事
4月1日 花見 12月 仲よし祭、クリスマス会
4月29日 スポーツ大会 1月 新年会
5月13日 バス旅行 2月 節分昼食会
8月5日 仲よし祭
9月 宿泊研修 他

100 社会福祉法人 岡山市手をつなぐ育成会

平成29年度予算書

自平成29年4月1日

至平成30年3月31日 単位:円

コード	科 目	中央
9605	【就労支援事業収入】	2,500,000
1571	就労支援事業収入	2,500,000
9606	【障害福祉サービス等事業収入】	23,100,000
9961	【自立支援給付費収入】	23,000,000
1605	介護給付費収入	
1606	訓練等給付費収入	23,000,000
1611	計画相談支援給付費収入	
9963	【利用者負担金収入】	100,000
1622	利用者負担金収入	100,000
9965	【特定費用収入】	
1623	特定費用収入	
9966	【その他の事業収入】	
1625	補助金事業収入	
1626	受託事業収入	
1630	その他の事業収入	
9609	【公益事業収入】	
9991	【公益事業収入】	
1624	公益事業収入	
9992	【その他の事業収入】	
1633	補助金事業収入	
1634	受託事業収入	
9612	【経常経費寄付金収入】	
1619	経常経費寄付金収入	
9614	【その他の収入】	
1919	受入研修費収入	
1920	利用者等外給食費収入	
1631	雑収入	
9620	【事業活動収入計】	25,600,000
9631	【人件費支出】	19,200,000
1831	役員報酬支出	
1832	職員給料支出	13,000,000
1839	職員賞与支出	3,400,000
1834	非常勤職員給与支出	
1836	退職給付支出	200,000
1837	法定福利費支出	2,600,000
9632	【事業費支出】	520,000
1870	保健衛生費支出	10,000
1871	被服費支出	10,000
1872	教養娯楽費支出	10,000
1873	日用品費支出	30,000
1877	水道光熱費支出	300,000
1878	燃料費支出	
1874	消耗器具備品費支出	10,000
1875	保険料支出	
1884	車輛費支出	150,000
1890	雑支出	
9633	【事務費支出】	1,136,000
1841	福利厚生費支出	60,000
1842	旅費交通費支出	200,000
1843	研修研究費支出	40,000
1844	事務消耗品費支出	100,000
1846	印刷製本費支出	
1849	修繕費支出	

コード	科 目	中央
1851	通信運搬費支出	160,000
1852	会議費支出	
1855	広報費支出	
1854	業務委託費支出	400,000
1858	手数料支出	20,000
1856	保険料支出	60,000
1857	賃借料支出	96,000
1861	土地・建物賃借料支出	
1853	租税公課支出	
1859	保守料支出	
1860	雑支出	
9634	【就労支援事業支出】	2,500,000
29613	【就労支援事業販売原価支出】	2,500,000
29605	就労支援事業製造原価支出	2,500,000
9649	【事業活動支出計】	23,356,000
9650	【事業活動資金収支差額】	2,244,000
9651	【施設整備等補助金収入】	
1932	施設整備等補助金収入	
9660	【施設整備等収入計】	
9662	【固定資産取得支出】	
5212	土地取得支出	
5214	建物取得支出	
5217	車輛運搬具取得支出	
5218	器具及び備品取得支出	
9669	【施設整備等支出計】	
9670	【施設整備等資金収支差額】	
9681	【拠点区分間繰入金収入】	
1916	拠点区分間繰入金収入	
9685	【その他の活動収入計】	
9695	【拠点区分間繰入金支出】	1,000,000
1947	拠点区分間繰入金支出	1,000,000
9697	【その他の活動による支出】	
5623	長期預り金支出	
9698	【その他の活動支出計】	1,000,000
9699	【その他の活動資金収支差額】	-1,000,000
9700	【当期資金収支差額合計】	1,244,000
9702	【当期末支払資金残高】	1,244,000

平成 29 年度 事 業 計 画 書

事業所名 西大寺仲よし

運営内容及び方針

運営方針

- (1) 未就職の知的障害者が軽作業（ベアリングの芯金一方向揃え等）を通して、働く姿勢を身につけるとともに、一般就労・社会参加の促進に向けて各自が必要とする日常生活上の支援を行うことを目的にする。
- (2) 就労可能な知的障害者については作業（資源化物の手選別）を通して、継続して就労できるよう、また社会参加の促進に向けて各自が必要とする日常生活上の支援を行うことを目的にする。
- (3) 知的障害者の「生きがいの場」であり『豊かな人間性の拾得の場』である。
- (4) 障害者、関係者、市民が集う地域に根ざした福祉就労の場、日中活動の場としていく。
- (5) 町の中にある家から通える施設として重度・重複障害をもつ人たちにも開かれた施設とする。
- (6) 地域生活支援システムを確立していく障害児（者）の親の会、本人の会、知的障害者相談員等が核となり、地域生活、人権擁護のための拠点として地域の障害児（者）及び家族に対しライフステージに応じた支援活動を展開していく。

運営内容（作業種別）

- (1) ベアリング芯金の一方向揃え
箸入れ作業
- (2) 定員 15 名
- (3) 作業日 (週及び年)、作業時間
年間 2 5 5 日 週 5 日 1 日 6 時間
- (4) 日課
8 : 0 0 ~ 更衣、朝礼、体操
9 : 0 0 ~ 作業
1 2 : 0 0 ~ 昼食、休憩
1 3 : 0 0 ~ 作業
1 5 : 3 0 ~ 片付け、清掃、更衣、終礼
1 6 : 0 0 ~ 帰宅
- (5) 作業以外の行事
4 月初旬 花見
5 月 27 日 バス旅行
8 月 5 日 仲よし祭
9 月 宿泊研修
12 月 仲よし祭、クリスマス会
1 月 新年会ボウリング
2 月 節分

他

100 社会福祉法人 岡山市手をつなぐ育成会

平成29年度予算書

自平成29年4月1日

至平成30年3月31日 単位:円

コード	科 目	西大寺
9605	【就労支援事業収入】	34,900,000
1571	就労支援事業収入	34,900,000
9606	【障害福祉サービス等事業収入】	53,300,000
9961	【自立支援給付費収入】	47,000,000
1605	介護給付費収入	
1606	訓練等給付費収入	47,000,000
1611	計画相談支援給付費収入	
9963	【利用者負担金収入】	
1622	利用者負担金収入	
9965	【特定費用収入】	
1623	特定費用収入	
9966	【その他の事業収入】	6,300,000
1625	補助金事業収入	
1626	受託事業収入	
1630	その他の事業収入	6,300,000
9609	【公益事業収入】	
9991	【公益事業収入】	
1624	公益事業収入	
9992	【その他の事業収入】	
1633	補助金事業収入	
1634	受託事業収入	
9612	【経常経費寄付金収入】	
1619	経常経費寄付金収入	
9614	【その他の収入】	20,000
1919	受入研修費収入	
1920	利用者等外給食費収入	
1631	雑収入	20,000
9620	【事業活動収入計】	88,220,000
9631	【人件費支出】	39,830,000
1831	役員報酬支出	
1832	職員給料支出	25,200,000
1839	職員賞与支出	8,300,000
1834	非常勤職員給与支出	700,000
1836	退職給付支出	430,000
1837	法定福利費支出	5,200,000
9632	【事業費支出】	1,170,000
1870	保健衛生費支出	10,000
1871	被服費支出	10,000
1872	教養娯楽費支出	200,000
1873	日用品費支出	50,000
1877	水道光熱費支出	250,000
1878	燃料費支出	10,000
1874	消耗器具備品費支出	10,000
1875	保険料支出	
1884	車輛費支出	600,000
1890	雑支出	30,000
9633	【事務費支出】	1,620,000
1841	福利厚生費支出	50,000
1842	旅費交通費支出	200,000
1843	研修研究費支出	50,000
1844	事務消耗品費支出	150,000
1846	印刷製本費支出	
1849	修繕費支出	30,000

コード	科 目	西大寺
1851	通信運搬費支出	400,000
1852	会議費支出	10,000
1855	広報費支出	10,000
1854	業務委託費支出	500,000
1858	手数料支出	50,000
1856	保険料支出	80,000
1857	賃借料支出	60,000
1861	土地・建物賃借料支出	
1853	租税公課支出	30,000
1859	保守料支出	
1860	雑支出	
9634	【就労支援事業支出】	34,900,000
29613	【就労支援事業販売原価支出】	34,900,000
29605	就労支援事業製造原価支出	34,900,000
9649	【事業活動支出計】	77,520,000
9650	【事業活動資金収支差額】	10,700,000
9651	【施設整備等補助金収入】	
1932	施設整備等補助金収入	
9660	【施設整備等収入計】	
9662	【固定資産取得支出】	
5212	土地取得支出	
5214	建物取得支出	
5217	車輛運搬具取得支出	
5218	器具及び備品取得支出	
9669	【施設整備等支出計】	
9670	【施設整備等資金収支差額】	
9681	【拠点区分間繰入金収入】	
1916	拠点区分間繰入金収入	
9685	【その他の活動収入計】	
9695	【拠点区分間繰入金支出】	3,000,000
1947	拠点区分間繰入金支出	3,000,000
9697	【その他の活動による支出】	
5623	長期預り金支出	
9698	【その他の活動支出計】	3,000,000
9699	【その他の活動資金収支差額】	-3,000,000
9700	【当期資金収支差額合計】	7,700,000
9702	【当期末支払資金残高】	7,700,000

平成 29 年度 事 業 計 画 書

事業所名 西南仲よし(西)

運営内容及び方針

運営方針

- (1) 未就職の知的障害者が軽作業（フックボルト（建築材のとめ釘）の組み立て等）を通して、働く姿勢を身につけるとともに、一般就労・社会参加の促進に向けて各自が必要とする日常生活上の支援を行うことを目的にする。
- (2) 未就職の知的障害者の「生きがいの場」であり『豊かな人間性の拾得の場』である。
- (3) 障害者、関係者、市民が集う地域に根ざした福祉就労の場、日中活動の場としていく。
- (4) 町の中にある家から通える施設として重度・重複障害をもつ人たちにも開かれた施設とする。
- (5) 地域生活支援システムを確立していく障害児（者）の親の会、本人の会、知的障害者相談員等が核となり、地域生活、人権擁護のための拠点として地域の障害児（者）及び家族に対しライフステージに応じた支援活動を展開していく。

運営内容（作業種別）

- (1) フックボルトの組み立て・ジーンズ製品の糸切り作業

- (2) 定員 15名

- (3) 作業日 (週及び年)、作業時間

年間 255日 週5日 1日 6時間

- (4) 日課

8:00～ 更衣、朝礼、体操

9:00～ 作業

12:00～ 昼食、休憩

13:00～ 作業

15:30～ 片付け、清掃、更衣、終礼

16:00～ 帰宅

- (5) 作業以外の行事

4月 花見 12月 仲よし祭、クリスマス会

5月 バス旅行 1月 新年会

5月 スポーツ大会 2月 節分

8月5日 仲よし祭

9月 宿泊研修

11月 西ふれあいセンター祭り 他

平成 29 年度 事 業 計 画 書

事業所名 西南仲よし(南)

運営内容及び方針

運営方針

- (1) 未就職の知的障害者が軽作業（ベアリングの芯金一方向揃え・フックボルト（建築材のとめ釘）の組み立て等）を通して、働く姿勢を身につけるとともに、一般就労・社会参加の促進に向けて各自が必要とする日常生活上の支援を行うことを目的にする。
- (2) 就労可能な知的障害者については作業（資源化物の手選別）を通して、継続して就労できるよう、また社会参加の促進に向けて各自が必要とする日常生活上の支援を行うことを目的にする。
- (3) 知的障害者の「生きがいの場」であり『豊かな人間性の拾得の場』である。
- (4) 障害者、関係者、市民が集う地域に根ざした福祉就労の場、日中活動の場としていく。
- (5) 町の中にある家から通える施設として重度・重複障害をもつ人たちにも開かれた施設とする。
- (6) 地域生活支援システムを確立していく障害児（者）の親の会、本人の会、知的障害者相談員等が核となり、地域生活、人権擁護のための拠点として地域の障害児（者）及び家族に対しライフステージに応じた支援活動を展開していく。

運営内容（作業種別）

- (1) ベアリング芯金の一方向揃え
- (2) 定員 10名
- (3) 作業日 (週及び年)、作業時間
年間 255日 週 5日 1日 6時間

(4) 日課

- | | |
|--------|--------------|
| 8:00～ | 更衣、朝礼、体操 |
| 9:00～ | 作業 |
| 12:00～ | 昼食、休憩 |
| 13:00～ | 作業 |
| 15:30～ | 片付け、清掃、更衣、終礼 |
| 16:00～ | 帰宅 |

(5) 作業以外の行事

- | | | | |
|------|-------------|-----|-------------|
| 4月 | 花見 | 12月 | 仲よし祭、クリスマス会 |
| 5月 | バス旅行 | 1月 | 新年会 |
| 5月 | スポーツ大会 | 2月 | 節分 |
| 7月 | 南ふれあいセンター祭り | | |
| 8月5日 | 仲よし祭 | | |
| 9月 | 宿泊研修 | | 他 |

100 社会福祉法人 岡山市手をつなぐ育成会

平成29年度予算書

自平成29年4月1日

至平成30年3月31日 単位:円

コード	科 目	西南
9605	【就労支援事業収入】	15,500,000
1571	就労支援事業収入	15,500,000
9606	【障害福祉サービス等事業収入】	44,480,000
9961	【自立支援給付費収入】	43,220,000
1605	介護給付費収入	
1606	訓練等給付費収入	43,220,000
1611	計画相談支援給付費収入	
9963	【利用者負担金収入】	
1622	利用者負担金収入	
9965	【特定費用収入】	
1623	特定費用収入	
9966	【その他の事業収入】	1,260,000
1625	補助金事業収入	
1626	受託事業収入	
1630	その他の事業収入	1,260,000
9609	【公益事業収入】	
9991	【公益事業収入】	
1624	公益事業収入	
9992	【その他の事業収入】	
1633	補助金事業収入	
1634	受託事業収入	
9612	【経常経費寄付金収入】	
1619	経常経費寄付金収入	
9614	【その他の収入】	10,000
1919	受入研修費収入	10,000
1920	利用者等外給食費収入	
1631	雑収入	
9620	【事業活動収入計】	59,990,000
9631	【人件費支出】	37,550,000
1831	役員報酬支出	
1832	職員給料支出	25,260,000
1839	職員賞与支出	6,930,000
1834	非常勤職員給与支出	
1836	退職給付支出	450,000
1837	法定福利費支出	4,910,000
9632	【事業費支出】	820,000
1870	保健衛生費支出	10,000
1871	被服費支出	
1872	教養娯楽費支出	20,000
1873	日用品費支出	20,000
1877	水道光熱費支出	560,000
1878	燃料費支出	
1874	消耗器具備品費支出	10,000
1875	保険料支出	
1884	車輛費支出	200,000
1890	雑支出	
9633	【事務費支出】	1,800,000
1841	福利厚生費支出	150,000
1842	旅費交通費支出	200,000
1843	研修研究費支出	60,000
1844	事務消耗品費支出	510,000
1846	印刷製本費支出	
1849	修繕費支出	

コード	科 目	西南
1851	通信運搬費支出	260,000
1852	会議費支出	
1855	広報費支出	
1854	業務委託費支出	500,000
1858	手数料支出	10,000
1856	保険料支出	80,000
1857	賃借料支出	
1861	土地・建物賃借料支出	
1853	租税公課支出	20,000
1859	保守料支出	
1860	雑支出	10,000
9634	【就労支援事業支出】	15,500,000
29613	【就労支援事業販売原価支出】	15,500,000
29605	就労支援事業製造原価支出	15,500,000
9649	【事業活動支出計】	55,670,000
9650	【事業活動資金収支差額】	4,320,000
9651	【施設整備等補助金収入】	
1932	施設整備等補助金収入	
9660	【施設整備等収入計】	
9662	【固定資産取得支出】	
5212	土地取得支出	
5214	建物取得支出	
5217	車輛運搬具取得支出	
5218	器具及び備品取得支出	
9669	【施設整備等支出計】	
9670	【施設整備等資金収支差額】	
9681	【拠点区分間繰入金収入】	
1916	拠点区分間繰入金収入	
9685	【その他の活動収入計】	
9695	【拠点区分間繰入金支出】	2,500,000
1947	拠点区分間繰入金支出	2,500,000
9697	【その他の活動による支出】	
5623	長期預り金支出	
9698	【その他の活動支出計】	2,500,000
9699	【その他の活動資金収支差額】	-2,500,000
9700	【当期資金収支差額合計】	1,820,000
9702	【当期末支払資金残高】	1,820,000

平成 28 年 3 月 31 日

1. 事業の目的

「障がい者が安心して暮らせる地域社会」の実現をめざす。

「番町仲よし（仮称）」（地域生活支援拠点、共同生活援助＝グループホーム）の建設に向けて整備計画を進めるとともに、「広瀬町仲よし」（福祉ホーム、地域活動支援センター I 型等の併設）を核として、障がい者の生活支援・相談支援・地域活動の拠点としてより一層の機能の充実を図る。

2. 事業の実施に関する事項（定員は 4.1 現在、職員は常勤）

第 2 種社会福祉事業

障害福祉サービス事業等

昭和町仲よし（岡山市北区昭和町） 定員 40 名（職員 13 名）

- ・ 就労移行支援事業
- ・ 就労継続支援 B 型事業
- ・ 生活介護事業

中央仲よし（岡山市北区清輝橋） 定員 20 名（職員 4 名）

- ・ 就労継続支援 B 型事業

西大寺仲よし（岡山市東区西大寺） 定員 30 名（職員 10 名）

- ・ 就労継続支援 B 型事業
- ・ 就労継続支援 A 型事業（東部リサイクルプラザ）（清掃）

西南仲よし（岡山市南区妹尾） 定員 25 名（職員 9 名）

- ・ 就労継続支援 B 型事業

西部仲よし（岡山市北区野殿西町） 定員 15 名（職員 5 名）

- ・ 就労継続支援 A 型事業（西部リサイクルプラザ）

クリーンメイト（広瀬町仲よしに併設） 定員 20 名（職員 8 名）

- ・ 就労継続支援 A 型事業（清掃）（喫茶・レストラン）

①こよし（喫茶・レストラン）

②鳥城公園等（鳥城公園、こどもの森）③岡山ふれあいセンター

広瀬町仲よし（岡山市北区広瀬町）（職員 8 名）

- ・ 福祉ホーム 定員 12 名

地域サポートセンター仲よし（広瀬町仲よしに併設）

- ・ 特定相談支援事業
- ・ 障害児相談支援事業
- ・ 一般相談支援事業
- ・ 地域活動支援センター事業（I 型）

① 基礎的事業（創作的活動、生産活動、社会との交流）

② 障害者相談支援事業

③ 市町村相談支援機能強化事業

④ 障害児等療育支援事業

⑤ 地域自立支援協議会の運営

⑥ 成年後見制度利用支援事業

- ・ 短期入所事業
- ・ 居宅介護事業
- ・ 行動援護事業
- ・ 移動支援事業
- ・ 障害支援区分認定調査

公益事業

日中一時支援事業

福祉有償運送事業の運営

障害者委託訓練事業の受託（訓練校からの実習受入）

就労支援事業の運営（ジョブコーチの配置）

貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 岡山市手をつなぐ育成会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	480,254,077	460,552,877	19,701,200	流動負債	24,020,895	26,994,476	△ 2,973,581
現金預金	423,903,401	401,654,476	22,248,925	未払金	18,298,037	21,873,942	△ 3,575,905
専業未収金	55,426,544	58,364,449	△ 2,937,905	預り金	5,722,858	5,120,534	602,324
立替金	580,692	331,354	249,338	固定負債	72,350,000	73,812,000	△ 1,462,000
前払金	291,690	137,626	154,064	長期預り金	72,350,000	73,812,000	△ 1,462,000
仮払金	51,750	64,972	△ 13,222	負債の部合計	96,370,895	100,806,476	△ 4,435,581
固定資産	462,923,681	475,678,822	△ 12,755,141	純 資 産 の 部			
基本財産	432,098,376	442,621,763	△ 10,523,387	基本金	46,447,471	46,447,471	0
土地	200,186,238	200,186,238	0	国庫補助金等特別積立金	135,349,733	141,969,512	△ 6,619,779
建物	231,912,138	242,435,525	△ 10,523,387	その他の積立金	21,235,871	21,736,745	△ 500,874
その他の固定資産	30,825,305	33,057,059	△ 2,231,754	人件費積立金	3,770,958	3,770,958	0
構築物	486,870	413,529	73,341	工賃変動積立金	5,757,693	6,258,567	△ 500,874
車輛運搬具	4,676,812	5,838,629	△ 1,161,817	設備等整備積立金	11,707,220	11,707,220	0
器具及び備品	4,231,736	4,873,645	△ 641,909	次期繰越活動増減差額	643,773,788	625,271,495	18,502,293
権利	194,016	194,016	0	(うち当期活動増減差額)	18,001,419	15,811,995	2,189,424
人件費積立預金	3,770,958	3,770,958	0				
工賃変動積立預金	5,757,693	6,259,062	△ 501,369	純資産の部合計	846,806,863	835,425,223	11,381,640
設備整備積立預金	11,707,220	11,707,220	0	負債及び純資産の部合計	943,177,758	936,231,699	6,946,059
資産の部合計	943,177,758	936,231,699	6,946,059				

脚注

減価償却費の累計額 168,101,304円

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 岡山市手をつなぐ育成会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収			
	就労支援事業収益	130,979,032	131,193,377 Δ	214,345
	障害福祉サービス等事業収益	294,531,657	292,170,063	2,361,594
	公益事業収益	3,835,310	3,379,170	456,140
	経常経費寄附金収益	6,949,500	4,039,170	2,910,330
	サービス活動収益計 (1)	436,295,499	430,781,780	5,513,719
	費			
	人件費	247,364,150	240,052,309	7,311,841
	事業費	8,288,894	7,001,572	1,287,322
	事務費	22,700,940	23,497,459 Δ	796,519
就労支援事業費用	135,329,309	137,132,834 Δ	1,803,525	
減価償却費	12,528,871	12,392,261	136,610	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,321,417 Δ	6,092,376 Δ	229,041	
サービス活動費用計 (2)	419,890,747	413,984,059	5,906,688	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,404,752	16,797,721 Δ	392,969	
収				
受取利息配当金収益	1,028	2,644 Δ	1,616	
その他のサービス活動外収益	1,595,640	1,362,800	232,840	
サービス活動外収益計 (4)	1,596,668	1,365,444	231,224	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,596,668	1,365,444	231,224	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	18,001,420	18,163,165 Δ	161,745	
収				
拠点区分間繰入金収益	10,000,000	76,000,000 Δ	66,000,000	
特別収益計 (8)	10,000,000	76,000,000 Δ	66,000,000	
費				
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
拠点区分間繰入金費用	10,000,000	76,000,000 Δ	66,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,351,170 Δ	2,351,170	
特別費用計 (9)	10,000,001	78,351,170 Δ	68,351,169	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1 Δ	2,351,170 Δ	2,351,169	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	18,001,419	15,811,995	2,189,424	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	625,271,495	608,877,023	16,394,472	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	643,272,914	624,689,018	18,583,896	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	500,874	582,477 Δ	81,603	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	643,773,788	625,271,495	18,502,293	

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 岡山市手をつなぐ育成会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	131,300,000	130,979,032	320,968	
	障害福祉サービス等事業収入	292,140,000	294,531,657 [△]	2,391,657	
	公益事業収入	4,000,000	3,835,310	164,690	
	経常経費寄附金収入	7,500,000	6,949,500	550,500	
	受取利息配当金収入	0	1,028 [△]	1,028	
	その他の収入	1,710,000	1,595,640	114,360	
	事業活動収入計(1)	436,650,000	437,892,167 [△]	1,242,167	
	支出				
	人件費支出	250,440,000	247,364,150	3,075,850	
事業費支出	7,970,000	8,288,894 [△]	318,894		
事務費支出	24,110,000	22,700,940	1,409,060		
就労支援事業支出	131,300,000	134,649,546 [△]	3,349,546		
事業活動支出計(2)	413,820,000	413,003,530	816,470		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,830,000	24,888,637 [△]	2,058,637		
支出	固定資産取得支出	1,260,000	1,253,225	6,775	
	施設整備等支出計(5)	1,260,000	1,253,225	6,775	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△] 1,260,000 [△]	[△] 1,253,225 [△]	6,775	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入	7,200,000	7,701,406 [△]	501,406	
	その他の活動収入計(7)	17,200,000	17,701,406 [△]	501,406	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	8,700,000	8,662,037	37,963	
その他の活動支出計(8)	18,700,000	18,662,037	37,963		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△] 1,500,000 [△]	[△] 960,631 [△]	539,369		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,070,000	22,674,781 [△]	2,604,781		
前期末支払資金残高(12)	433,558,401	433,558,401	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	453,628,401	456,233,182 [△]	2,604,781		

平成 29 年 4 月 1 日

1. 事業の目的

「障がい者が安心して暮らせる地域社会」の実現をめざす。

「番町仲よし」(地域生活支援拠点、共同生活援助＝グループホーム、短期入所)の建設に向けた体制整備を行う。また、「広瀬町仲よし」(福祉ホーム、地域活動支援センター I 型等の併設)を核として、障がい者の生活支援・相談支援・地域活動の拠点としてより一層の機能の充実を図っていく。

2. 事業の実施に関する事項 (定員は 4.1 現在、職員は常勤)

第 2 種社会福祉事業

障害福祉サービス事業等

昭和町仲よし (岡山市北区昭和町) 定員 40 名 (職員 13 名)

- ・ 就労移行支援事業
- ・ 就労継続支援 B 型事業
- ・ 生活介護事業

中央仲よし (岡山市北区清輝橋) 定員 20 名 (職員 4 名)

- ・ 就労継続支援 B 型事業

西大寺仲よし (岡山市東区西大寺) 定員 30 名 (職員 9 名)

- ・ 就労継続支援 B 型事業
- ・ 就労継続支援 A 型事業 (東部リサイクルプラザ) (清掃)

西南仲よし (岡山市南区妹尾) 定員 25 名 (職員 9 名)

- ・ 就労継続支援 B 型事業

西部仲よし (岡山市北区野殿西町) 定員 15 名 (職員 5 名)

- ・ 就労継続支援 A 型事業 (西部リサイクルプラザ)

クリーンメイト (広瀬町仲よしに併設) 定員 20 名 (職員 8 名)

- ・ 就労継続支援 A 型事業 (清掃) (喫茶・レストラン)

①こよし (喫茶・レストラン)

②鳥城公園等 (鳥城公園、こどもの森) ③岡山ふれあいセンター

広瀬町仲よし (岡山市北区広瀬町) (職員 8 名)

- ・ 福祉ホーム 定員 12 名

地域サポートセンター仲よし (広瀬町仲よしに併設)

- ・ 特定相談支援事業
- ・ 障害児相談支援事業
- ・ 一般相談支援事業
- ・ 地域活動支援センター事業 (I 型)

① 基礎的事業 (創作的活動、生産活動、社会との交流)

② 障害者相談支援事業

③ 市町村相談支援機能強化事業

④ 障害児等療育支援事業

⑤ 地域自立支援協議会の運営

⑥ 成年後見制度利用支援事業

- ・ 短期入所事業

- ・ 居宅介護事業

- ・ 行動援護事業

- ・ 移動支援事業

- ・ 障害支援区分認定調査

公 益 事 業

日中一時支援事業

福祉有償運送事業の運営

障害者委託訓練事業の受託 (訓練校からの実習受入)

就労支援事業の運営 (ジョブコーチの配置)

100 社会福祉法人 岡山市手をつなぐ育成会

平成29年度予算書

自平成29年4月1日

至平成30年3月31日 単位:円

コード	科目	合計	昭和町	中央	西南	西大寺	クリーンメイト	西部	地域サポート	広瀬町	福祉事業計	公益
9605	【就労支援事業収入】	131,500,000	11,000,000	2,500,000	15,500,000	34,900,000	34,000,000	33,000,000	600,000		131,500,000	
1571	就労支援事業収入	131,500,000	11,000,000	2,500,000	15,500,000	34,900,000	34,000,000	33,000,000	600,000		131,500,000	
9606	【障害福祉サービス等事業収入】	311,230,000	75,600,000	23,100,000	44,480,000	53,300,000	42,080,000	28,300,000	34,950,000	8,700,000	310,510,000	720,000
9961	【自立支援給付費収入】	246,640,000	73,000,000	23,000,000	43,220,000	47,000,000	30,720,000	22,000,000	7,700,000		246,640,000	
1605	介護給付費収入	28,000,000	25,000,000						3,000,000		28,000,000	
1606	訓練等給付費収入	213,940,000	48,000,000	23,000,000	43,220,000	47,000,000	30,720,000	22,000,000			213,940,000	
1611	計画相談支援給付費収入	4,700,000							4,700,000		4,700,000	
9963	【利用者負担金収入】	100,000		100,000							100,000	
1622	利用者負担金収入	100,000		100,000							100,000	
9965	【特定費用収入】	5,770,000	2,600,000						250,000	2,200,000	5,050,000	720,000
1623	特定費用収入	5,770,000	2,600,000						250,000	2,200,000	5,050,000	720,000
9966	【その他の事業収入】	58,720,000			1,260,000	6,300,000	11,360,000	6,300,000	27,000,000	6,500,000	58,720,000	
1625	補助金事業収入	32,500,000							26,000,000	6,500,000	32,500,000	
1626	受託事業収入	1,000,000							1,000,000		1,000,000	
1630	その他の事業収入	25,220,000			1,260,000	6,300,000	11,360,000	6,300,000			25,220,000	
9609	【公益事業収入】	3,800,000										3,800,000
9991	【公益事業収入】	1,200,000										1,200,000
1624	公益事業収入	1,200,000										1,200,000
9992	【その他の事業収入】	2,600,000										2,600,000
1633	補助金事業収入	2,500,000										2,500,000
1634	受託事業収入	100,000										100,000
9612	【経常経費寄付金収入】	2,000,000	2,000,000								2,000,000	
1619	経常経費寄付金収入	2,000,000	2,000,000								2,000,000	
9614	【その他の収入】	1,530,000	1,500,000		10,000	20,000					1,530,000	
1919	受入研修費収入	310,000	300,000		10,000						310,000	
1920	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,200,000								1,200,000	
1631	雑収入	20,000				20,000					20,000	
9620	【事業活動収入計】	450,060,000	90,100,000	25,600,000	59,990,000	88,220,000	76,080,000	61,300,000	35,550,000	8,700,000	445,540,000	4,520,000
		0										
9631	【人件費支出】	266,330,000	70,400,000	19,200,000	37,550,000	39,830,000	35,620,000	21,450,000	30,110,000	7,920,000	262,080,000	4,250,000
1831	役員報酬支出	1,500,000	1,500,000								1,500,000	
1832	職員給料支出	168,260,000	44,000,000	13,000,000	25,260,000	25,200,000	22,300,000	14,500,000	17,800,000	3,200,000	165,260,000	3,000,000
1839	職員賞与支出	50,330,000	14,000,000	3,400,000	6,930,000	8,300,000	6,000,000	4,000,000	7,700,000		50,330,000	
1834	非常勤職員給与支出	9,500,000	1,600,000			700,000	2,100,000		300,000	4,500,000	9,200,000	300,000
1836	退職給付支出	2,610,000	600,000	200,000	450,000	430,000	320,000	250,000	360,000		2,610,000	
1837	法定福利費支出	34,130,000	8,700,000	2,600,000	4,910,000	5,200,000	4,900,000	2,700,000	3,950,000	220,000	33,180,000	950,000
9632	【事業費支出】	9,577,500	2,420,000	520,000	820,000	1,170,000	1,247,500	640,000	2,260,000	230,000	9,307,500	270,000
1870	保健衛生費支出	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000			50,000	
1871	被服費支出	730,000	10,000	10,000		10,000	300,000	400,000			730,000	
1872	教養娯楽費支出	620,000	300,000	10,000	20,000	200,000	50,000	10,000		30,000	620,000	
1873	日用品費支出	480,000	250,000	30,000	20,000	50,000	50,000	30,000	50,000		480,000	
1877	水道光熱費支出	3,355,000	1,200,000	300,000	560,000	250,000	45,000		800,000	200,000	3,355,000	
1878	燃料費支出	60,000				10,000	50,000				60,000	
1874	消耗器具備品費支出	770,000	50,000	10,000	10,000	10,000	400,000	20,000	10,000		510,000	260,000
1875	保険料支出	52,500					52,500				52,500	
1884	車輛費支出	3,400,000	600,000	150,000	200,000	600,000	300,000	150,000	1,400,000		3,400,000	
1890	雑支出	60,000				30,000		20,000			50,000	10,000
9633	【事務費支出】	24,502,500	14,500,000	1,136,000	1,800,000	1,620,000	1,126,500	1,190,000	2,580,000	550,000	24,502,500	
1841	福利厚生費支出	780,000	300,000	60,000	150,000	50,000	50,000	50,000	120,000		780,000	
1842	旅費交通費支出	1,250,000	400,000	200,000	200,000	200,000		50,000	200,000		1,250,000	
1843	研修研究費支出	780,000	300,000	40,000	60,000	50,000	80,000	50,000	200,000		780,000	
1844	事務消耗品費支出	2,060,000	600,000	100,000	510,000	150,000	330,000	100,000	270,000		2,060,000	
1846	印刷製本費支出	920,000	500,000					20,000	400,000		920,000	
1849	修繕費支出	510,000	400,000			30,000		50,000	30,000		510,000	

コード	科 目	合計	昭和町	中央	西南	西大寺	クリーンメイト	西部	地域サポート	広瀬町	福祉事業計	公益
1851	通信運搬費支出	2,250,000	350,000	160,000	260,000	400,000	80,000	300,000	700,000		2,250,000	
1852	会議費支出	230,000	200,000			10,000		20,000			230,000	
1855	広報費支出	330,000	300,000			10,000		20,000			330,000	
1854	業務委託費支出	10,160,000	8,000,000	400,000	500,000	500,000	400,000	300,000	60,000		10,160,000	
1858	手数料支出	249,000	100,000	20,000	10,000	50,000	19,000	30,000	20,000		249,000	
1856	保険料支出	835,000	300,000	60,000	80,000	80,000	55,000	150,000	60,000	50,000	835,000	
1857	賃借料支出	602,000	400,000	96,000		60,000	36,000		10,000		602,000	
1861	土地・建物賃借料支出	0										
1853	租税公課支出	176,500	100,000		20,000	30,000	26,500				176,500	
1859	保守料支出	3,000,000	2,000,000						500,000	500,000	3,000,000	
1860	雑支出	370,000	250,000		10,000		50,000	50,000	10,000		370,000	
9634	【就労支援事業支出】	131,500,000	11,000,000	2,500,000	15,500,000	34,900,000	34,000,000	33,000,000	600,000		131,500,000	
29613	【就労支援事業販売原価支出】	131,500,000	11,000,000	2,500,000	15,500,000	34,900,000	34,000,000	33,000,000	600,000		131,500,000	
29605	就労支援事業製造原価支出	131,500,000	11,000,000	2,500,000	15,500,000	34,900,000	34,000,000	33,000,000	600,000		131,500,000	
9649	【事業活動支出計】	431,910,000	98,320,000	23,356,000	55,670,000	77,520,000	71,994,000	56,280,000	35,550,000	8,700,000	427,390,000	4,520,000
9650	【事業活動資金収支差額】	18,150,000	-8,220,000	2,244,000	4,320,000	10,700,000	4,086,000	5,020,000			18,150,000	
		0										
		0										
9651	【施設整備等補助金収入】	49,230,000	49,230,000								49,230,000	
1932	施設整備等補助金収入	49,230,000	49,230,000								49,230,000	
9660	【施設整備等収入計】	49,230,000	49,230,000								49,230,000	
9662	【固定資産取得支出】	297,420,000	297,420,000								297,420,000	
5212	土地取得支出	0										
5214	建物取得支出	295,920,000	295,920,000								295,920,000	
5217	車両運搬具取得支出	1,500,000	1,500,000								1,500,000	
5218	器具及び備品取得支出	0										
9669	【施設整備等支出計】	297,420,000	297,420,000								297,420,000	
9670	【施設整備等資金収支差額】	-248,190,000	-248,190,000								-248,190,000	
		0										
9681	【拠点区分間繰入金収入】	10,000,000	10,000,000								10,000,000	
1916	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000								10,000,000	
9685	【その他の活動収入計】	10,000,000	10,000,000								10,000,000	
		0										
9695	【拠点区分間繰入金支出】	10,000,000		1,000,000	2,500,000	3,000,000	1,500,000	2,000,000			10,000,000	
1947	拠点区分間繰入金支出	10,000,000		1,000,000	2,500,000	3,000,000	1,500,000	2,000,000			10,000,000	
9697	【その他の活動による支出】	1,600,000									1,600,000	
5623	長期預り金支出	1,600,000								1,600,000	1,600,000	
9698	【その他の活動支出計】	11,600,000		1,000,000	2,500,000	3,000,000	1,500,000	2,000,000		1,600,000	11,600,000	
9699	【その他の活動資金収支差額】	-1,600,000	10,000,000	-1,000,000	-2,500,000	-3,000,000	-1,500,000	-2,000,000		-1,600,000	-1,600,000	
9700	【当期資金収支差額合計】	-231,640,000	-246,410,000	1,244,000	1,820,000	7,700,000	2,586,000	3,020,000		-1,600,000	-231,640,000	
9702	【当期末支払資金残高】	-231,640,000	-246,410,000	1,244,000	1,820,000	7,700,000	2,586,000	3,020,000		-1,600,000	-231,640,000	