

令和2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協議会
(施設福祉部門)

目 次

頁

事業計画書	1
基本方針	3
事業計画	
1 事業団事務局	3
2 千葉市桜木園	4
3 和陽園	5
4 千葉市療育センター	7
5 千葉市障害者福祉センター	13
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	14
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	15
附属資料	17
資金収支予算書	19
1 総括表	21
2 資金収支予算事業区分内訳表	23
3 資金収支予算拠点区分内訳表	25

事業計画書

令和２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により、社協が有する地域支援に精通した「人的資源」と事業団が有する高い専門性による福祉施設サービスの運営といった「物的資源」を相乗的に活かすことで、地域に暮らす人々の個別の生活課題や地域全体の生活課題までを包括的に支援する体制を構築し、千葉市における地域福祉の推進に貢献します。

＜事業計画＞

1 事業団事務局（施設福祉総務課）

- 第3次経営改善計画（平成28年度～平成32年度）の最終年度を迎えるにあたり、その目標達成に向け、引き続き、適切な進捗管理に努めるとともに、令和3年度以降の新たな計画策定に取り組みます。
- 指定管理の最終年度となる高齢施設（いきいきプラザ等）や障害施設（桜木園等）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。
- 施設の安定運営を図るため、社会的に不足傾向にある福祉人材の確保に向け、職員の定着化に向けた労働環境の改善に取り組みます。
- 人事考課制度を活用し、職員の育成に努めるほか、安定的な事業実施を推進するため、業務遂行に必要な資格取得や研修参加を支援するなど、各種の人材育成策に取り組みます。
- 和陽園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ため、資金運用規程に則り、安全且つ積極的な資金運用に努めます。
- パラスポーツコンシェルジュでは、障害を持った方がスポーツ活動に参加できるよう相談に応じるとともに、スポーツ団体とのマッチングや定期的なモニタリングを実施します。
- 大規模自然災害や新型コロナウイルス、その他の非常災害等の発生に備え情報連絡体制の整備など、リスク管理に取り組みます。

【重点項目】

- （１）合併による組織改編に伴い、引き続き、円滑な事業運営に努めるとともに、合併による相乗効果を活かした新たな事業に取り組みます。
- （２）令和3年度以降の新たな経営改善計画について、新社協としての統合計画の策定を目指し、地域福祉部門と協議します。

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。

短期入所においても、人工呼吸器装着者等、医療的ケア度の高い方の受け入れにえられるよう、体制の整備に努めます。

また、高齢のご家族には、利用者の成年後見制度への理解と利用を促し、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

- 介護福祉士や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と役割を自治体やあんしんケアセンター等の関連機関に周知し、連携を図ることで、介護保険制度では対応できない福祉的・専門的支援ニーズを抱えている高齢者を受け入れるよう努めます。
- (2) 入所者に対し、地域の自治会や住民、保育所等との地域交流事業をと
おして社会参加を促し、生活の張りや楽しみを感じていただくなど、生
きがいにあふれる豊かな生活を支援します。

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、保護者がある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応

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応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。
- たけのこルーム、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、就職を目途とした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施設福祉総務課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。

（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」のほか、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」を行うとともに、必要に応じ、医学的相談を行います。
- 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。
- 東京2020オリンピック・パラリンピック大会を契機としたパラスポーツ教室やスポーツ交流会を開催し、障害者スポーツの普及と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等、積極的な支援を行うほか、施設利用に關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」、携帯用ヒアリングループ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。
- 千葉市障害者福祉センターとの定期的な会議や施設行事への協力のほか、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、様々な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

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、引き続き、待機期間の短縮に努めるとともに、関係機関と連携した障害の早期発見・早期療育のための新たな運営フローについて、検討します。

（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、契約者数の増加をめざし、日々の利用人数の向上につなげます。

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げます。

(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) 大宮学園たけのこルーム

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とともに、地域の相談支援事業所との連携を深めることで、日々の利用人数の向上に努めます。

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。

(6) いすみの家

就労準備支援や実習を充実させ、一般就労への移行率向上を図るとともに、工賃の安定支給に向け、現在行っている様々な受注作業の収益率の向上や自主事業における安定的な収益確保に努めます。

(7) ふれあいの家

障害者に対する各種支援を図るとともに、新規利用者及び幅広い年齢層の利用者拡大のため、ニーズに応じた教室やイベントを開催します。

また、市内の障害福祉事業所やボランティア、地域住民とのつながりを強化し、利用者の自主的な活動の促進と地域資源としての活性化に努めます。

(8) 発達障害者支援センター

常勤職員1人の増員に伴い、初回相談までの待機時間を1ヶ月半から1ヶ月以内の短縮に努めます。

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、出張相談会などの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、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

法改正に基づき、引き続き、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、耳鼻科医による助言・指導を行います。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を契機とした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・ボッチャ等を行うことで、パラスポーツの普及・啓発を図ります。
- 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。
- 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。
- 療育センターふれあいの家との定期的な会議や施設行事への協力のほか、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、様々な相乗効果を図ります。

【重点項目】

- (1) 障害者に対する各種支援を図るとともに、ニーズに対応した障害者福祉講座を新たに開設するなど、新規利用者の開拓に努めます。
また、東京2020オリンピック・パラリンピック大会の開催を契機とし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、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、介護予防関連の講演会を全プラザ・センターで開催、いきいき体操の参加者増加、新たな場所での出張体操の開催に取り組めます。
- (2) 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】

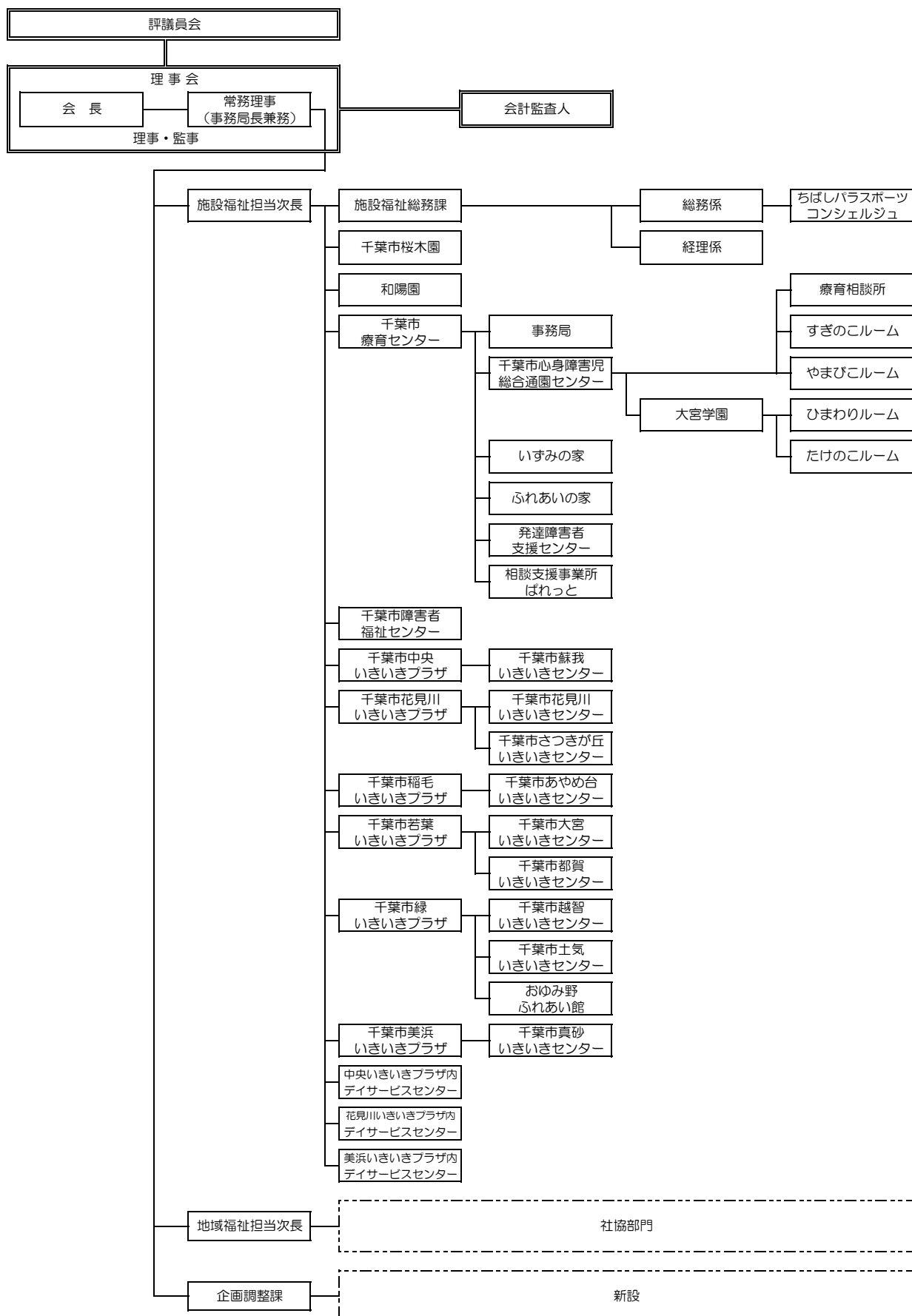
（１）地域のケアマネージャーとの連携を強化することで、新規の利用に繋げ、要介護者やサービス提供時間７ｈ～８ｈ利用者及び医療的支援を必要とする、気管切開者、胃瘻者、認知機能に低下が見られる方を積極的に受け入れ、施設利用率の向上を図ります。

（２）介護職員処遇改善加算の算定の継続及び特定処遇改善加算の取得により、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、現在導入している介護保険外サービスをより定着させ、利用者の利便性向上と安定した収支を維持します。

《附属資料》

1 組織図



2 令和2年度施設及び事業一覧

(令和2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		老人福祉法第20条の4	80			
	特別養護老人ホーム	和陽園	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	特別養護老人ホーム ユニット型特別養護老人ホーム※2	50 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		放課後等デイサービス				
	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)		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		5	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条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)	和陽園	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	-	訪問介護相当サービス 生活援助型訪問サービス		
	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	-	訪問介護事業所		
	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		
			児童福祉法第6条の2の2第2項	10	児童発達支援		
		大宮学園たけのこルーム	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		
			児童福祉法第6条の2の2第2項	10	児童発達支援		
		やまびこルーム	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		
		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	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 ばれっと	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 障害者等住宅改造相談事業	-	
		障害者福祉センター					
	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	-	老人福祉センター 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	通所介護		
	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)	いすみの家	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24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	千葉市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		
ハーモニープラザ			千葉市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

資金収支予算書

令和2年度千葉市社会福祉事業団資金収支予算書

1 総括表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	802,794	804,685	△ 1,891
	施設介護料収入	298,921	286,715	12,206
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	322,680	333,234	△ 10,554
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	36,660	37,031	△ 371
	居宅介護支援介護料収入	12,591	15,520	△ 2,929
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,744	21,150	△ 1,406
	利用者等利用料収入	111,872	110,899	973
	その他の事業収入	326	136	190
	老人福祉事業収入	170,201	178,131	△ 7,930
	措置事業収入	170,201	178,131	△ 7,930
	就労支援事業収入	11,541	11,158	383
	就労支援事業収入	11,541	11,158	383
	就労移行いずみの家収入	927	896	31
	就労継続Bいずみの家収入	10,614	10,262	352
	入 経常経費補助金収入	5,305	5,197	108
	経常経費補助金収入	5,305	5,197	108
	受託金収入	2,688,609	2,643,740	44,869
	市区町村受託金収入	2,688,609	2,643,740	44,869
	経常経費委託料収入	2,688,609	2,643,740	44,869
	寄付金収入	300	1,800	△ 1,500
	経常経費寄付金収入	300	1,800	△ 1,500
	受取利息配当金収入	2,848	2,865	△ 17
	その他の収入	3,973	5,106	△ 1,133
	事業活動収入計(1)	3,685,571	3,652,682	32,889
	支出			
	人件費支出	2,485,160	2,371,855	113,305
	役員報酬支出	100	12,461	△ 12,361
	職員給料支出	1,150,391	1,135,595	14,796
	職員賞与支出	347,453	325,329	22,124
	非常勤職員給与支出	560,562	562,237	△ 1,675
	派遣職員費支出	61,053	26,889	34,164
	退職給付支出	59,250	19,965	39,285
	法定福利費支出	306,351	289,379	16,972
	事業費支出	588,048	602,250	△ 14,202
	給食費支出	89,566	93,811	△ 4,245
	介護用品費支出	11,862	12,450	△ 588
	保健衛生費支出	38,956	34,695	4,261
	被服費支出	245	285	△ 40
	教養娯楽費支出	5,667	6,492	△ 825
	日用品費支出	3,165	3,636	△ 471
	保育材料費支出	1,821	1,976	△ 155
	本人支給金支出	6,660	7,000	△ 340
	水道光熱費支出	187,661	185,205	2,456
	燃料費支出	6,976	6,544	432
	消耗器具備品費支出	22,553	26,277	△ 3,724
	保険料支出	7,281	7,278	3
	賃借料支出	36,711	38,802	△ 2,091
	教育指導費支出	37,900	46,665	△ 8,765
	車輛費支出	8,263	8,838	△ 575
	業務委託費支出	43,288	43,288	0
	保守料支出	77,279	76,573	706
	雑支出	2,194	2,435	△ 241

	事務費支出	515,802	521,504	△ 5,702
	福利厚生費支出	13,093	15,111	△ 2,018
	職員被服費支出	6,457	7,711	△ 1,254
	旅費交通費支出	3,034	3,224	△ 190
	研修研究費支出	6,541	8,538	△ 1,997
	事務消耗品費支出	9,118	10,277	△ 1,159
	印刷製本費支出	2,640	2,475	165
	燃料費支出	7	7	0
	修繕費支出	33,764	39,118	△ 5,354
	通信運搬費支出	18,056	15,327	2,729
	会議費支出	243	320	△ 77
	広報費支出	5,790	4,658	1,132
	業務委託費支出	335,735	332,520	3,215
	手数料支出	4,726	4,768	△ 42
	保険料支出	105	29	76
	賃借料支出	6,978	5,747	1,231
	土地・建物賃借料支出	14,139	14,709	△ 570
	租税公課支出	7,226	7,840	△ 614
	保守料支出	44,618	44,781	△ 163
	渉外費支出	0	60	△ 60
	諸会費支出	2,140	2,232	△ 92
	車輛費支出	205	137	68
	雑支出	1,187	1,915	△ 728
	就労支援事業支出	11,541	11,158	383
	就労支援事業販売原価支出	11,488	11,158	330
	就労支援事業販管費支出	53	0	53
	事業活動支出計(2)	3,600,551	3,506,767	93,784
	事業活動資金収支差額(3)=(1)―(2)	85,020	145,915	△ 60,895
施設整備等による収支	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
	固定資産取得支出	4,331	6,113	△ 1,782
	器具及び備品取得支出	4,331	6,113	△ 1,782
	ファイナンスリース債務の返済支出	16,498	13,226	3,272
	施設整備等支出計(5)	20,829	19,339	1,490
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)―(5)	△ 20,829	△ 19,339	△ 1,490
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	62,252	26,919	35,333
	退職給付金引当資産取崩収入	39,456	883	38,573
	施設整備等積立資産取崩収入	517	7,216	△ 6,699
	人件費積立資産取崩収入	22,279	18,820	3,459
	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)	132,584	97,251	35,333
	積立資産支出	198,142	209,297	△ 11,155
	退職給付引当資産支出	118,737	131,030	△ 12,293
	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)	77,944	76,806	1,138
	長期貸付金支出	0	3,600	△ 3,600
	その他の活動支出計(8)	198,142	212,897	△ 14,755
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)―(8)	△ 65,558	△ 115,646	50,088
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)―(10)	△ 1,367	10,930	△ 12,297
	前期末支払資金残高(12)	399,183	460,246	△ 61,063
	当期末支払資金残高(11)+(12)	397,816	471,176	△ 73,360

2 資金収支予算事業区分内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	802,794	0	802,794
		施設介護料収入	298,921	0	298,921
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	322,680	0	322,680
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	36,660	0	36,660
		居宅介護支援介護料収入	12,591	0	12,591
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,744	0	19,744
		利用者等利用料収入	111,872	0	111,872
		その他の事業収入	326	0	326
		老人福祉事業収入	170,201	0	170,201
		措置事業収入	170,201	0	170,201
		就労支援事業収入	11,541	0	11,541
		就労支援事業収入	11,541	0	11,541
		就労移行いずみの家収入	927	0	927
		就労継続Bいずみの家収入	10,614	0	10,614
		経常経費補助金収入	5,305	0	5,305
		経常経費補助金収入	5,305	0	5,305
	支出	受託金収入	2,462,446	226,163	2,688,609
		市区町村受託金収入	2,462,446	226,163	2,688,609
		経常経費委託料収入	2,462,446	226,163	2,688,609
		寄付金収入	300	0	300
		経常経費寄付金収入	300	0	300
		受取利息配当金収入	2,848	0	2,848
		その他の収入	3,955	18	3,973
		事業活動収入計(1)	3,459,390	226,181	3,685,571
		人件費支出	2,451,656	33,504	2,485,160
		役員報酬支出	100	0	100
		職員給料支出	1,128,931	21,460	1,150,391
		職員賞与支出	342,902	4,551	347,453
		非常勤職員給与支出	557,794	2,768	560,562
		派遣職員費支出	61,053	0	61,053
		退職給付支出	59,133	117	59,250
		法定福利費支出	301,743	4,608	306,351
		事業費支出	417,414	170,634	588,048
給食費支出	89,566	0	89,566		
介護用品費支出	11,862	0	11,862		
保健衛生費支出	38,956	0	38,956		
被服費支出	245	0	245		
教養娯楽費支出	5,667	0	5,667		
日用品費支出	3,165	0	3,165		
保育材料費支出	1,821	0	1,821		
本人支給金支出	6,660	0	6,660		
水道光熱費支出	139,861	47,800	187,661		
燃料費支出	6,976	0	6,976		
消耗器具備品費支出	20,653	1,900	22,553		
保険料支出	6,914	367	7,281		
賃借料支出	36,711	0	36,711		
教育指導費支出	37,900	0	37,900		
車輛費支出	8,263	0	8,263		
業務委託費支出	0	43,288	43,288		
保守料支出	0	77,279	77,279		
雑支出	2,194	0	2,194		

	事務費支出	497,631	18,171	515,802
	福利厚生費支出	13,008	85	13,093
	職員被服費支出	6,398	59	6,457
	旅費交通費支出	2,626	408	3,034
	研修研究費支出	6,479	62	6,541
	事務消耗品費支出	8,818	300	9,118
	印刷製本費支出	2,368	272	2,640
	燃料費支出	7	0	7
	修繕費支出	29,464	4,300	33,764
	通信運搬費支出	12,616	5,440	18,056
	会議費支出	243	0	243
	広報費支出	4,720	1,070	5,790
	業務委託費支出	335,591	144	335,735
	手数料支出	4,706	20	4,726
	保険料支出	55	50	105
	賃借料支出	5,512	1,466	6,978
	土地・建物賃借料支出	14,139	0	14,139
	租税公課支出	7,112	114	7,226
	保守料支出	44,618	0	44,618
	諸会費支出	2,116	24	2,140
	車輛費支出	205	0	205
	雑支出	1,187	0	1,187
	事務費(事務局経費)支出	△ 4,357	4,357	0
	就労支援事業支出	11,541	0	11,541
	就労支援事業販売原価支出	11,488	0	11,488
	就労支援事業販管費支出	53	0	53
	事業活動支出計(2)	3,378,242	222,309	3,600,551
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,148	3,872	85,020
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
入	固定資産取得支出	4,331	0	4,331
支	器具及び備品取得支出	4,331	0	4,331
出	ファイナンスリース債務の返済支出	15,985	513	16,498
	施設整備等支出計(5)	20,316	513	20,829
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,316	△ 513	△ 20,829
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	62,252	0	62,252
収	退職給付金引当資産取崩収入	39,456	0	39,456
入	施設整備等積立資産取崩収入	517	0	517
	人件費積立資産取崩収入	22,279	0	22,279
	事業区分間繰入金収入	81	0	81
	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)	132,585	80	132,665
支	積立資産支出	194,784	3,358	198,142
出	退職給付引当資産支出	115,379	3,358	118,737
	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)	77,944	0	77,944
	人件費積立資産支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	81	81
	その他の活動支出計(8)	194,784	3,439	198,223
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 62,199	△ 3,359	△ 65,558
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,367	0	△ 1,367
	前期末支払資金残高(12)	391,134	8,049	399,183
	当期末支払資金残高(11)+(12)	389,767	8,049	397,816

3 資金収支予算拠点区分内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	357,869	206,694	0
施設介護料収入	0	0	0	179,781	119,140	0
介護報酬収入	0	0	0	161,804	107,226	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	1,204	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	16,773	11,914	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	107,652	33,362	0
介護報酬収入	0	0	0	107,652	33,362	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	11,960	3,706	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	150	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	11,810	3,706	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	12,591	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	12,540	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	51	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	133	0	0
事業費収入	0	0	0	120	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	13	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	45,439	50,473	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	1,080	780	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	72	84	0
食費収入(公費)	0	0	0	9,755	6,503	0
食費収入(一般)	0	0	0	17,681	13,819	0
居住費収入(公費)	0	0	0	5,873	6,443	0
居住費収入(一般)	0	0	0	10,978	22,844	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	313	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	313	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	170,201	0	0	0
措置事業収入	0	0	170,201	0	0	0
事務費収入	0	0	115,804	0	0	0
事業費収入	0	0	54,397	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	11,541
就労支援事業収入						11,541
就労移行いずみの家収入	0	0	0	0	0	927
就労継続Bいずみの家収入	0	0	0	0	0	10,614
経常経費補助金収入	0	0	5,273	19	13	0
経常経費補助金収入	0	0	5,273	19	13	0
受託金収入	0	689,490	9,874	6,866	0	734,025
市区町村受託金収入	0	689,490	9,874	6,866	0	734,025
経常経費委託料収入	0	689,490	9,874	6,866	0	734,025
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	100	100	100	0
経常経費寄付金収入	0	0	100	100	100	0
受取利息配当金収入	0	0	0	2,594	254	0
その他の収入	0	296	449	134	141	393
受入研修費収入	0	295	80	100	100	326
利用者等外給食費収入	0	0	1	6	13	0
雑収入	0	1	368	28	28	67
事業活動収入計(1)	0	689,786	185,897	367,582	207,202	745,959

活動による収支	人件費支出	600	499,919	116,262	231,524	146,136	573,733
	役員報酬支出	100	0	0	0	0	0
支	職員給料支出	0	264,790	49,859	82,927	64,198	312,251
	職員俸給支出	0	195,948	34,625	58,169	43,379	235,830
	職員手当支出	0	68,842	15,234	24,758	20,819	76,421
	職員賞与支出	0	80,715	15,070	23,180	17,902	97,521
	非常勤職員給与支出	500	69,284	15,683	64,438	31,596	71,931
	派遣職員費支出	0	7,582	4,563	31,655	12,441	4,812
	退職給付支出	0	17,482	18,565	2,318	2,213	12,340
	退職共済掛金支出	0	3,600	516	2,318	1,856	5,170
	退職金支出	0	13,882	18,049	0	357	7,170
	法定福利費支出	0	60,066	12,522	27,006	17,786	74,878
	事業費支出	0	90,499	47,992	39,749	28,390	54,308
	給食費支出	0	20,833	21,811	15,370	10,991	3,997
	介護用品費支出	0	4,581	120	4,080	3,000	0
	保健衛生費支出	0	29,295	2,101	1,687	1,014	1,883
出	被服費支出	0	245	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	665	472	344	321	683
	日用品費支出	0	572	1,210	807	576	0
	保育材料費支出	0	202	0	0	0	467
	本人支給金支出	0	0	6,660	0	0	0
	水道光熱費支出	0	22,676	13,283	11,623	8,302	24,292
	燃料費支出	0	0	0	34	0	0
	消耗器具備品費支出	0	1,393	1,354	2,040	2,020	3,601
	保険料支出	0	1,302	367	365	162	1,067
	賃借料支出	0	8,007	392	2,985	1,882	8,630
	教育指導費支出	0	169	0	0	0	5,739
	車輛費支出	0	559	222	414	122	1,810
	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	2,139
	事務費支出	1,600	99,151	38,570	32,088	21,973	107,550
	福利厚生費支出	417	1,798	550	1,638	975	1,985
	職員被服費支出	0	1,062	256	792	471	1,649
	旅費交通費支出	10	204	92	176	93	912
	研修研究費支出	1,007	1,036	185	417	409	1,667
	事務消耗品費支出	507	343	473	980	670	1,480
	印刷製本費支出	48	226	50	309	80	847
	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	5,193	1,000	1,100	1,000	5,682
	通信運搬費支出	360	1,050	461	789	622	3,457
	会議費支出	9	90	10	5	5	41
	広報費支出	1,000	377	0	950	150	755
	業務委託費支出	7,568	72,951	30,090	20,038	14,332	70,841
	手数料支出	504	413	141	441	176	692
	保険料支出	55	0	0	0	0	0
	賃借料支出	5,512	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	2,644	1,542	1,128	0
	租税公課支出	5,805	122	113	78	18	554
	保守料支出	1,247	10,022	1,434	1,136	834	12,457
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	137	770	109	136	34	605
	車輛費支出	205	0	0	0	0	0
	雑支出	980	0	10	60	60	27
	事務費(事務局経費)支出	△ 23,771	3,487	952	1,501	916	3,899
出	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	11,541
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	11,488
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	53
	事業活動支出計(2)	2,200	689,569	202,824	303,361	196,499	747,132
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,200	217	△ 16,927	64,221	10,703	△ 1,173

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	
		施設整備等委託料収入	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
		施設資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
		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	652	650	800	800	874	
		支出	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		652	650	800	800	874		
固定資産除却・廃棄支出	0		0	0	0	0	0		
ファイナンスリース債務の返済支出	0		2,813	0	842	436	6,959		
施設整備等支出計(5)	0		3,465	650	1,642	1,236	7,833		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		△ 3,465	△ 650	△ 1,642	△ 1,236	△ 7,833		
収入	その他の活動による収支		積立資産取崩収入	22,796	13,882	18,048	0	356	7,170
			退職給付金引当資産取崩収入	0	13,882	18,048	0	356	7,170
			施設整備等積立資産取崩収入	517	0	0	0	0	0
		施設整備等積立資産取崩収入(和陽園)	0	0	0	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	22,279	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	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	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	81	0	0	0	0	0	
支出	その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	1,187	694	0	9,383	4,642	9,044	
		その他の活動による収入	3,182	12,276	3,165	1,259	0	20,804	
		退職給付積立委託料等収入	3,182	12,276	3,165	1,259	0	20,804	
		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	3,182	12,276	3,165	1,259	0	20,804	
		その他の活動収入計(7)	27,246	26,852	21,213	10,642	4,998	37,018	
		積立資産支出	4,350	23,572	3,165	67,641	15,466	28,866	
		退職給付引当資産支出	4,350	23,572	3,165	5,047	116	28,866	
		施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等積立資産支出(和陽園)	0	0	0	62,594	15,350	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0			
支出	その他の活動による収支	事業区分間長期借入金支出	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収支出	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収支出	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	21,296	259	67	4,747	64	262	
		その他の活動支出計(8)	25,646	23,831	3,232	72,388	15,530	29,128	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,600	3,021	17,981	△ 61,746	△ 10,532	7,890	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(9)-(10)	△ 600	△ 227	404	833	△ 1,065	△ 1,116	
前期末支払資金残高(12)		7,595	1,838	45,117	150,414	67,425	4,371		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,995	1,611	45,521	151,247	66,360	3,255		

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
事業収入	介護保険事業収入	0	0	75,445	79,920	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	58,287	63,001	0	0
	介護報酬収入	0	0	58,287	63,001	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	6,476	7,000	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	250	300	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	6,226	6,700	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	5,660	4,753	0	0
	事業費収入	0	0	5,043	4,279	0	0
	事業負担金収入(公費)	0	0	55	45	0	0
	事業負担金収入(一般)	0	0	562	429	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	5,022	5,166	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	5,022	5,166	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
	受託金収入	292,152	78,224	107,791	98,986	94,381	124,268
	市区町村受託金収入	292,152	78,224	107,791	98,986	94,381	124,268
	経常経費委託料収入	292,152	78,224	107,791	98,986	94,381	124,268
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	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	400	3	419	467	265	277
	受入研修費収入	400	3	299	252	106	183
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	120	215	159	94
	事業活動収入計(1)	292,552	78,227	183,655	179,373	94,646	124,545

活動による収支	人件費支出	219,638	60,253	121,118	133,231	63,816	80,549	
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	
	職員給料支出	123,357	28,828	36,147	40,814	26,286	31,074	
	職員俸給支出	92,556	22,278	27,186	31,957	19,639	23,273	
	職員手当支出	30,801	6,550	8,961	8,857	6,647	7,801	
	職員賞与支出	39,033	9,272	10,146	12,399	8,394	8,839	
	非常勤職員給与支出	25,350	14,900	58,367	64,739	20,453	29,979	
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	
	退職給付支出	1,906	234	601	736	679	550	
	退職共済掛金支出	1,906	234	601	736	679	550	
	退職金支出	0	0	0	0	0	0	
	法定福利費支出	29,992	7,019	15,857	14,543	8,004	10,107	
	事業費支出	16,495	8,915	25,117	23,150	14,254	20,615	
	支	給食費支出	4,234	0	3,768	4,027	0	0
		介護用品費支出	0	0	25	26	0	0
		保健衛生費支出	367	74	439	595	167	506
		被服費支出	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	235	294	510	579	316	389
		日用品費支出	0	0	0	0	0	0
		保育材料費支出	1,152	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		6,938	0	9,685	5,553	8,014	7,980	
燃料費支出		0	0	0	0	0	4,817	
消耗器具備品費支出		1,276	747	2,087	2,154	753	575	
保険料支出		289	117	648	724	353	497	
賃借料支出		1,773	830	2,846	3,307	906	831	
教育指導費支出		0	6,828	3,785	4,607	3,631	4,610	
車輛費支出		176	25	1,324	1,578	114	410	
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	
出		事務費支出	57,024	5,121	27,942	19,653	14,064	20,944
		福利厚生費支出	1,101	275	945	1,147	324	440
	職員被服費支出	718	117	298	276	104	194	
	旅費交通費支出	426	39	63	256	46	87	
	研修研究費支出	607	168	261	210	33	102	
	事務消耗品費支出	640	235	679	376	423	596	
	印刷製本費支出	293	25	85	160	56	35	
	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	2,882	554	2,603	1,455	2,044	1,803	
	通信運搬費支出	735	115	1,065	1,053	542	815	
	会議費支出	25	19	13	0	11	0	
	広報費支出	110	0	393	438	147	117	
	業務委託費支出	43,615	2,445	15,003	8,604	8,268	12,999	
	手数料支出	574	85	324	367	189	198	
	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	2,196	2,700	0	0	
	租税公課支出	204	2	77	50	14	53	
		保守料支出	3,503	298	2,736	1,062	1,200	2,509
渉外費支出		0	0	0	0	0	0	
諸会費支出		130	7	42	106	0	0	
車輛費支出		0	0	0	0	0	0	
雑支出		0	0	30	20	0	0	
事務費(事務局経費)支出		1,461	737	1,129	1,373	663	996	
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出		0	0	0	0	0	0	
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)		293,157	74,289	174,177	176,034	92,134	122,108	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 605	3,938	9,478	3,339	2,512	2,437	

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	0	0
		施設整備等委託料収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		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	338	0	217	0	0	0
		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	338	0	217	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンスリース債務の返済支出	902	0	831	843	441	706
施設整備等支出計(5)	1,240	0	1,048	843	441	706		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,240	0	△ 1,048	△ 843	△ 441	△ 706		
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
		退職給付金引当資産取崩収入	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
		施設整備等積立資産取崩収入(和蘭圏)	0	0	0	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	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
		拠点区分間長期貸付金回収収入	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	6,128	0	94	180	60	1,156
		その他の活動による収入	5,630	2,305	4,318	3,565	3,772	3,368
		退職給付積立委託料等収入	5,630	2,305	4,318	3,565	3,772	3,368
	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)	11,758	2,305	4,412	3,745	3,832	4,524	
	支出	積立資産支出	9,810	6,214	9,449	6,182	4,571	6,212
		退職給付引当資産支出	9,810	6,214	9,019	5,673	4,571	6,212
		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(和蘭圏)	0	0	0	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金支出		0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金支出		0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収支出		0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収支出		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		103	29	3,343	59	1,332	43	
その他の活動支出計(8)		9,913	6,243	12,792	6,241	5,903	6,255	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,845	△ 3,938	△ 8,380	△ 2,496	△ 2,071	△ 1,731	
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)		0	0	50	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		2,335	838	35,099	38,773	366	464	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,335	838	35,149	38,773	366	464	

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	ハーモニープラザ
事業収入	介護保険事業収入	0	82,866	0
	施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	60,378	0
	介護報酬収入	0	60,378	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	7,518	0
	介護負担金収入(公費)	0	729	0
	介護負担金収入(一般)	0	6,789	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	9,198	0
	事業費収入	0	8,231	0
	事業負担金収入(公費)	0	48	0
	事業負担金収入(一般)	0	919	0
	利用者等利用料収入	0	5,772	0
	施設サービス利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入(公費)	0	0	0
	食費収入(一般)	0	5,772	0
	住居費収入(公費)	0	0	0
	住居費収入(一般)	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	保険等査定減	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	就労移行いずみの家収入	0	0	0
	就労継続Bいずみの家収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	129,446	96,943	226,163
	市区町村受託金収入	129,446	96,943	226,163
	経常経費委託料収入	129,446	96,943	226,163
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	経常経費寄付金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	256	455	18
	受入研修費収入	134	235	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	122	220	18
	事業活動収入計(1)	129,702	180,264	226,181

活動による収支	人件費支出	85,225	119,652	33,504
	役員報酬支出	0	0	0
支	職員給料支出	30,634	37,766	21,460
	職員俸給支出	24,628	27,007	15,980
	職員手当支出	6,006	10,759	5,480
	職員賞与支出	9,797	10,634	4,551
	非常勤職員給与支出	33,156	57,418	2,768
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	684	825	117
	退職共済掛金支出	684	825	117
	退職金支出	0	0	0
	法定福利費支出	10,954	13,009	4,608
	事業費支出	18,813	29,117	170,634
	給食費支出	0	4,535	0
	介護用品費支出	0	30	0
	保健衛生費支出	517	311	0
	被服費支出	0	0	0
出	教養娯楽費支出	500	359	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	8,181	13,334	47,800
	燃料費支出	2,125	0	0
	消耗器具備品費支出	1,068	1,585	1,900
	保険料支出	412	611	367
	賃借料支出	1,257	3,065	0
	教育指導費支出	4,667	3,864	0
	車輛費支出	86	1,423	0
	業務委託費支出	0	0	43,288
	保守料支出	0	0	77,279
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	22,639	29,312	18,171
	福利厚生費支出	478	935	85
	職員被服費支出	205	256	59
	旅費交通費支出	143	79	408
	研修研究費支出	187	190	62
	事務消耗品費支出	851	565	300
	印刷製本費支出	42	112	272
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	2,196	1,952	4,300
	通信運搬費支出	800	752	5,440
	会議費支出	6	9	0
	広報費支出	99	184	1,070
	業務委託費支出	13,242	15,595	144
	手数料支出	218	384	20
	保険料支出	0	0	50
	賃借料支出	0	0	1,466
	土地・建物賃借料支出	0	3,929	0
	租税公課支出	8	14	114
	保守料支出	2,981	3,199	0
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	40	24
	車輛費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費(事務局経費)支出	1,183	1,117	4,357
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	126,677	178,081	222,309
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,025	2,183	3,872

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
		施設整備等委託料収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
その他の活動による収支	支出	車両運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンスリース債務の返済支出	657	555	513
		施設整備等支出計(5)	657	555	513
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 657	△ 555	△ 513
	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付金引当資産取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立資産取崩収入(和蘭圏)	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	65	272	0
		その他の活動による収入	3,032	3,576	80
		退職給付積立委託料等収入	3,032	3,576	80
		退職給付積立委託料収入	0	0	0
		退職給付積立補助金収入	3,032	3,576	80
		その他の活動収入計(7)	3,097	3,848	80
	支出	積立資産支出	4,225	5,061	3,358
		退職給付引当資産支出	4,225	4,539	3,358
		施設整備等積立資産支出	0	522	0
		施設整備等積立資産支出(和蘭圏)	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	81
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	1,240	61	0
		その他の活動支出計(8)	5,465	5,122	3,439
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,368	△ 1,274	△ 3,359
		予備支出費(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	354	0
	前期末支払資金残高(12)		1,801	34,698	8,049
			1,801	35,052	8,049
	当期末支払資金残高(11)+(12)		1,801	35,052	8,049