

令和3年度

第15回通常総会

議案及び資料

令和3年6月17日

場所：さざなみ会事務局1階

特定非営利活動法人さざなみ会

横浜市磯子区森6丁目1番10号

電話 045-753-8432

第 15 回通常総会 式次第（案）

◆日時：令和 3 年 6 月 17 日（木） 15:00

◆場所：事務局 1 階

1.開会

- ①開会の言葉
- ②総会成立の確認
- ③議長選出
- ④書記の任命
- ⑤議長挨拶
- ⑥理事長挨拶
- ⑦議事録署名人 2 名選出

2.議題

◎決議議案 1 令和 2 年度の事業報告及び収支決算報告について

- (1)さざなみ会全体
- (2)シャロームの家
- (3)森の庭 B 型
こすもすショップ、カフェ ル・シェール
- (4)森の庭わーく
- (5)シャローム港南
- (6)工房タッチ
- (7)計画相談
- (8)事務局
- (9)令和 2 年度監査報告

◎決議議案 2 役員任期満了につき改選・新役員選任

◎決議議案 3 令和 3 年度の事業計画及び予算書について

各事業所、部門より

3.閉会の言葉

決議議案 1

令和 2 年度さざなみ会 事業報告書 (案)

1. 令和 2 年度を振り返って

令和 2 年度も例年通り、就労継続支援 B 型・就労移行支援・計画相談センター・地域活動支援センターの運営を行いました。各事業所が利用者さんのニーズに合ったより良いサービス提供の向上に努めてまいりました。

また、施設・部門が 6 ヶ所、職員も非常勤職員を含め 40 名近くになりました。管理部門としての事務局の体制作りにも併せて注力してまいりました。

さざなみ会全体での収益事業の収入は 232,243,517 円(前期比 18%増)、事業費用が 211,630,030 円(前年比 15%増)となりました。

また非収益事業(工賃・受取会費・受取寄付金・その他)の収入は 30,930,554 円(前期比 10%増)、費用が 31,144,754 円(前期比 8%増)となりました。

結果として法人全体の正味財産は 80,457,859 円(前期 63,038,336 円)となり、前期比 28%増加しました。

2. 部門別収益実績

千円

部門名	サービス内容	場所	受取助成金	事業収入
シャロームの家	就労継続支援 B 型	磯子区	66,481	13,467
森 の 庭	就労継続支援 B 型	磯子区	45,542	5,060
森の庭わーく	就労移行支援	磯子区	37,004	4,384
シャローム港南	就労継続支援 B 型	港南区	39,395	6,273
工房タッチ	地域活動支援センター	磯子区	19,061	1,010
さざなみ計画相談	計 画 相 談	磯子区	21,511	0
合計			228,995	30,193

3. 理事会、総会、臨時総会の開催

(1)総会 第 14 回通常総会 令和 2 年 7 月 16 日 森の庭わーく

(2)臨時総会 令和 3 年 2 月 18 日 さざなみ会事務局会議室

(3)理事会 12 回開催

4. 広報 広報誌「さざなみ」の発刊 2 回発行

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

勘定科目		本部	シャロームの家	森の庭B型	森の庭わーく	シャローム港南
サービス活動増減の部	収益					
	受取会費	317,200				
	受取寄付金	303,000	117,160			
	障害福祉サービス等事業収益	0	66,481,302	45,541,894	37,004,388	39,395,121
	事業収益		13,466,857	5,059,921	4,383,633	6,272,506
	その他の収益	61	829,540	113,697	89,852	328,009
	サービス活動収益計(1)	620,261	81,840,127	50,997,968	41,568,073	46,498,698
	費用					
	人件費	526,942	560,000			
	事業費	0	69,654,987	38,142,551	35,599,049	41,979,059
管理費	341,359	4,630,925	2,894,329	2,026,029	2,026,029	
サービス活動費用計(2)	868,301	74,845,912	41,036,880	37,625,078	44,005,088	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 248,040	6,994,215	9,961,088	3,942,995	2,493,610	
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)					
	費用					
支払利息	150,964					
サービス活動外費用計(5)	150,964					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 150,964					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 399,004	6,994,215	9,961,088	3,942,995	2,493,610	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	31,702,000	4,630,925	5,948,488	2,026,029	2,026,029
	特別収益計(8)	31,702,000	4,630,925	5,948,488	2,026,029	2,026,029
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	14,182,207	11,102,000	14,154,159		9,500,000
特別費用計(9)	14,182,207	11,102,000	14,154,159		9,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,519,793	△ 6,471,075	△ 8,205,671	2,026,029	△ 7,473,971	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,120,789	523,140	1,755,417	5,969,024	△ 4,980,361	
法人税、住民税及び事業税(12)	2,828,800					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	14,291,989	523,140	1,755,417	5,969,024	△ 4,980,361	
繰越						
前期繰越活動増減差額(14)	△ 10,219,506	20,879,092	17,658,060	8,438,487	19,713,444	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	4,072,483	21,402,232	19,413,477	14,407,511	14,733,083	
活動増減差額の部						
基本金取崩額(16)						
その他の積立金取崩額(17)						
その他の積立金積立額(18)						
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	4,072,483	21,402,232	19,413,477	14,407,511	14,733,083	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

勘定科目		工房タッチ	計画相談センター	合計	内部取引消去	(単位:円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	受取会費			317,200		317,200
	受取寄付金			420,160		420,160
	障害福祉サービス等事業収益	19,061,280	21,511,404	228,995,389		228,995,389
	事業収益	1,010,216		30,193,133		30,193,133
	その他の収益	66,016	28	1,427,203		1,427,203
	サービス活動収益計(1)	20,137,512	21,511,432	263,174,071		263,174,071
	費用					
	人件費	300,000		1,386,942		1,386,942
	事業費	20,612,514	20,876,116	226,864,276		226,864,276
管理費	1,447,164	1,157,731	14,523,566		14,523,566	
サービス活動費用計(2)	22,359,678	22,033,847	242,774,784		242,774,784	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,222,166	△ 522,415	20,399,287		20,399,287	
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)					
	費用					
	支払利息			150,964		150,964
	サービス活動外費用計(5)			150,964		150,964
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△ 150,964		△ 150,964	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,222,166	△ 522,415	20,248,323		20,248,323	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	1,447,164	1,157,731	48,938,366	△ 48,938,366	0
	特別収益計(8)	1,447,164	1,157,731	48,938,366	△ 48,938,366	0
	費用					
	拠点区分間繰入金費用			48,938,366	△ 48,938,366	0
特別費用計(9)			48,938,366	△ 48,938,366	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,447,164	1,157,731	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 775,002	635,316	20,248,323	0	20,248,323	
法人税、住民税及び事業税(12)			2,828,800		2,828,800	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 775,002	635,316	17,419,523	0	17,419,523	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,643,724	4,925,035	63,038,336		63,038,336
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	868,722	5,560,351	80,457,859	0	80,457,859
	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)					
	その他の積立金積立額(18)					
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	868,722	5,560,351	80,457,859	0	80,457,859	

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
(単位:円)					
サービス活動増減の部	収益				
	受取会費	317,200	317,200		317,200
	受取寄付金	420,160	420,160		420,160
	障害福祉サービス等事業収益	228,995,389	228,995,389		228,995,389
	事業収益	30,193,133	30,193,133		30,193,133
	その他の収益	1,427,203	1,427,203		1,427,203
	サービス活動収益計(1)	263,174,071	263,174,071		263,174,071
	費用				
	人件費	1,386,942	1,386,942		1,386,942
	事業費	226,864,276	226,864,276		226,864,276
管理費	14,523,566	14,523,566		14,523,566	
サービス活動費用計(2)	242,774,784	242,774,784		242,774,784	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,399,287	20,399,287		20,399,287	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
	支払利息	150,964	150,964		150,964
	サービス活動外費用計(5)	150,964	150,964		150,964
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 150,964	△ 150,964		△ 150,964	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,248,323	20,248,323		20,248,323	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,248,323	20,248,323	0	20,248,323	
法人税、住民税及び事業税(12)	2,828,800	2,828,800		2,828,800	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	17,419,523	17,419,523	0	17,419,523	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	63,038,336	63,038,336		63,038,336
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	80,457,859	80,457,859	0	80,457,859
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金積立額(18)				
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	80,457,859	80,457,859	0	80,457,859	

財産目録
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	49,321,127
現金	運営費	—		—	—	744,397
	工賃会計	—		—	—	673,808
	雑費	—		—	—	17,905
	給食	—		—	—	14,051
			小計			1,450,161
普通預金	シャロム 1530212	—		—	—	8,000,538
	森B 1573459	—		—	—	9,072,965
	わーく 6072534	—		—	—	7,203,073
	港南 6094925	—		—	—	6,943,622
	タッチ 1530185	—		—	—	681,825
	計画相談 1530236	—		—	—	1,433,519
	事務局 1539980	—		—	—	12,639,343
	預り金 1530243	—		—	—	1,396,076
	助成金 1530205	—		—	—	500,005
			小計			47,870,966
事業未収金		—		—	—	33,941,124
立替金		—		—	—	627,945
前払費用		—		—	—	1,557,180
仮払金		—		—	—	368,203
			流動資産合計			85,815,579
2 固定資産						
(1) 基本財産						
(2) その他の固定資産						
建物附属設備		—		—	—	5,286,132
機械及び装置		—		—	—	6
車輛運搬具		—		—	—	5,435,734
器具及び備品		—		—	—	441,979
敷金		—		—	—	1,708,000
差入保証金		—		—	—	3,248,896
長期前払費用		—		—	—	52,505
			その他の固定資産合計			16,173,252
			固定資産合計			16,173,252
			資産合計			101,988,831
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	3,447,672
その他の未払金		—		—	—	6,588,990
預り金		—		—	—	32,724
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,764,380
	雇用保険	—		—	—	272,165
			小計			2,036,545
仮受金		—		—	—	8,041
未払消費税等	当年度分	—		—	—	765,000
			流動負債合計			12,878,972
2 固定負債						
長期運営資金借入金		—		—	—	8,652,000
			固定負債合計			8,652,000
			負債合計			21,530,972
			差引純資産			80,457,859

法人単位事業活動計算書						
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日						
(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	収益	受取会費	317,200	340,360	△ 23,160	
		受取寄付金	420,160	60,000	360,160	
		障害福祉サービス等事業収益	228,995,389	191,165,929	37,829,460	
		事業収益	30,193,133	27,149,211	3,043,922	
		その他の収益	1,427,203	3,432,332	△ 2,005,129	
	サービス活動収益計(1)		263,174,071	224,898,202	38,275,869	
	費用	人件費	1,386,942	3,674,445	△ 2,287,503	
		事業費	226,864,276	203,494,264	23,370,012	
		管理費	14,523,566	6,009,030	8,514,536	
		サービス活動費用計(2)		242,774,784	213,177,739	29,597,045
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,399,287	11,720,463	8,678,824		
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)			0	0
	費用	支払利息	150,964	86,568	64,396	
		その他のサービス活動外費用		151,018	△ 151,018	
		サービス活動外費用計(5)		150,964	237,586	△ 86,622
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 150,964	△ 237,586	86,622	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,248,323	11,482,877	8,765,446	
	特別増減の部	収益	固定資産売却益		9,639	△ 9,639
			特別収益計(8)		0	9,639
		費用	固定資産売却損・処分損		93,805	△ 93,805
特別費用計(9)			0	93,805	△ 93,805	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	△ 84,166	84,166	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,248,323	11,398,711	8,849,612		
法人税、住民税及び事業税(12)		2,828,800	1,590,900	1,237,900		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		17,419,523	9,807,811	7,611,712		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		63,038,336	53,230,525	9,807,811	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		80,457,859	63,038,336	17,419,523	
	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)					
	その他の積立金積立額(18)					
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		80,457,859	63,038,336	17,419,523		

※固定資産台帳は事務局に保管

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位:円)							
資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	85,815,579	72,002,879	13,812,700	流動負債	12,878,972	6,701,675	6,177,297
現金預金	49,321,127	41,431,685	7,889,442	事業未払金	3,447,672	2,500,766	946,906
事業未収金	33,941,124	28,760,811	5,180,313	その他の未払金	6,588,990	0	6,588,990
立替金	627,945	0	627,945	預り金	32,724	0	32,724
前払費用	1,557,180	1,442,180	115,000	職員預り金	2,036,545	3,528,809	△ 1,492,264
仮払金	368,203	368,203	0	仮受金	8,041	0	8,041
				未払消費税等	765,000	672,100	92,900
固定資産	16,173,252	8,861,132	7,312,120	固定負債	8,652,000	11,124,000	△ 2,472,000
基本財産				長期運営資金借入金	8,652,000	11,124,000	△ 2,472,000
その他の固定資産	16,173,252	8,861,132	7,312,120	負債の部合計	21,530,972	17,825,675	3,705,297
建物附属設備	5,286,132	2,645,262	2,640,870	純資産の部			
機械及び装置	6	6	0	基本金			
車輛運搬具	5,435,734	657,995	4,777,739	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	441,979	667,948	△ 225,969	その他の積立金			
敷金	1,708,000	1,648,000	60,000	次期繰越活動増減差額	80,457,859	63,038,336	17,419,523
差入保証金	3,248,896	3,216,896	32,000	(うち当期活動増減差額)	17,419,523	9,807,811	7,611,712
長期前払費用	52,505	25,025	27,480	純資産の部合計	80,457,859	63,038,336	17,419,523
資産の部合計	101,988,831	80,864,011	21,124,820	負債及び純資産の部合計	101,988,831	80,864,011	21,124,820

就労支援事業損益明細書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

	シャロームの家	森の庭	わーく	シャローム港南	工房タッチ	計
	就労継続支援B型事業	就労継続支援B型事業	就労移行	就労継続支援B型事業	地域活動支援センター	
事業収入	13,466,857	5,059,921	4,383,633	6,272,506	1,010,216	30,193,133
計	13,466,857	5,059,921	4,383,633	6,272,506	1,010,216	30,193,133
工賃	12,445,949	3,459,921	4,180,843	5,984,853	1,014,707	27,086,273
原材料費	31,462	1,288,135	0	34,794	2,178	1,356,569
付属材料費	38,470	290,933	0	0	1,100	330,503
雑費	216,346	26,320	2,772	0	0	245,438
消費税預り	595,408	215,529	186,363	274,964	44,836	1,317,100
計	13,327,635	5,280,838	4,369,978	6,294,611	1,062,821	30,335,883

令和2年度 シャロームの家 活動報告書 (案)

令和2年度は、定員を33名に拡大して2年目となりました。登録利用者の増加とともに、利用の仕方も、仕事場、居場所、ピア活動の拠点として等、従前から比べさらなる多様化が見られました。

作業面では、前年度に引き続きポストウェイメール便の配達規模を拡大し、草刈りについては、横浜市等より複数件の大口の作業を受託し、さざなみ会各事業所と共同で取り組み、法人ぐるみでの工賃アップの方向性を確と共有しました。

レクリエーション活動としましては、年2回の旅行（千葉日帰り、新潟宿泊）を、コロナウイルス感染症対策を万全にした上で実施し、親睦を深めました。

ピア活動では、2か月に一度の「YPS 定例会」や、ピアスタッフ・ピアサポーターの養成を目指す「YPS ピアマスター」等のYPS横浜ピアスタッフ協会の従来の活動に加え、5月に設立を迎えた精神医療における当事者の人権擁護活動を中心とする神奈川精神医療人権センター（KP）の活動にも取り組みました。

利用者の状況

期初登録者数	45名	新規登録者数	19名
期末登録者数	54名	登録解除者数	10名（うち法人内移籍4名）
男性	40名	女性	14名
平均年齢	42.5歳	開所日数	253日
総受益者数	64名	1日あたり平均利用者	32.6名

主な行事

4月	※コロナウイルス感染防止のためイベント等自粛
5月	16日神奈川精神医療人権センター（KP）設立記念会（森の庭わーく）
6月	15日誕生会（シャロームの家）
7月	16日さざなみ会総会（書面表決） 21日日帰り研修旅行（千葉）
8月	14日YPS定例会（ウィリング横浜）
9月	1日KP定例会（森の庭わーく）
10月	16日ハロウィンイソット（森の庭わーく）
11月	10、11日宿泊研修旅行（新潟） 12日KP定例会（森の庭わーく）
12月	1日KP定例会（森の庭わーく） 11日YPS定例会（ウィリング横浜）
1月	15日イソット（森の庭わーく）
2月	2日KP定例会（森の庭わーく） 12日YPS定例会（森の庭わーく）
3月	2日KP定例会（森の庭わーく） 15日誕生会（シャロームの家）

販売 本郷特別支援学校販売 月1回 金沢養護学校販売 月2回
 メンバーミーティング 月1回

令和2年度 森の庭 活動報告書 (案)

令和2年度につきましては、通所者数の増加・活動収入のアップに力を入れ運営いたしました。通所者数の増加については昨年に引き続きこまめな声掛け、相談や面談など個別対応を意識し行いました。結果、年間平均通所の22.05人になりました。また新規登録者獲得のため、見学対応、体験時対応などきめ細やかに行い、結果登録者数も増加しました。

活動収入については、原材料の高騰、消費税の改正に伴い、商品単価の見直しを行い値上げいたしました。またケーキの個包装にエージレスを入れ賞味期限を1週間から2週間に変更し販売ロスの減少に努めました。結果、毎週金曜日の上大岡販売等の定期的な販売による売り上げもアップしました。さらに、さざなみ会の皆様に定期購入をしていただくことでコロナ渦でも安定した収入につながりました。菓子作業のほかに封入・封緘等の下請け作業にも取り組み収入増加につなげました。

利用者状況

初期登録者数 45名 新規登録者数 14名

末期登録者数 50名 登録解除者数 9名 (法人内登録変更2名・就労2名)

男性 21名 女性 27名

平均年齢 45.39歳

年度中の1日平均利用者 22.05名

令和2年度受益者数 59名

令和2年度 森の庭わーく 活動報告書 (案)

令和2年度については、職業訓練時に工賃作業を提供し、収入を得ながら就労活動を行って参りました。工賃作業活動としては、メール便配達・草刈り・プール清掃等、屋外作業を多く取り入れ、月平均工賃が20,923円となりました。

平成27年より多機能型事業所として森の庭にて移行支援事業を開始し、令和元年8月より独立した就労移行支援事業として業務転換をしてまいりました。現在の活動内容が就労継続支援B型事業と似ている事もあり、令和3年6月に就労継続支援B型へ移行できるよう手続きを進めております。

利用者の状況

期初登録者数 16名 新規登録者数 5名 (法人内登録変更4名)

期末登録者数 14名 登録解除者数 7名 (就労者数 1名)

男性 7名 女性 7名

平均年齢 41.42歳

令和2年度 1日平均通所者 13.89名

令和2年度 受益者数 21名

令和2年度 シャローム港南 活動報告書 (案)

令和2年度は、新たに3名の職員を迎え、工賃向上を目指す年となりました。また、新型コロナウイルスの影響を大きく受けた年となりました。1日の平均利用者の実数が15名程度となり、昨年度より5名程度の減少となりました。また、在宅支援の増加、通所が滞っている利用者への働きかけなど様々な課題に直面し、対応について職員一同検討を重ねました。ただし、年度の後半からは新規の利用者も増加しており、少しずつ活気が戻ってきています。引き続き、通所が滞っている利用者への働きかけなどを行い、通所の再開、利用者数の回復に努めます。一方で、作業面では作業内容を見直し、メール便、清掃作業を中心に作業を行いました。その結果、月額平均1万5千円以上の工賃を達成することができました。

ピア活動では、YPSやKPなどへの参加者も増え、他事業所との交流が増えました。今では、会議やイベントなどシャローム港南からの参加者が一番多いこともあり、シャローム港南としてもピア活動が大きな柱となっています。

利用者の状況

期初登録者数 45名 新規登録者数 11名

期末登録者数 43名 登録解除者数 13名

男性 28名 女性 16名

平均年齢 49歳 開所日数 252日

1日あたり平均利用者 19.6名 総受益者数 56名

主な行事

4月	15日コロナ勉強会
5月	16日神奈川人権センターお披露目式
6月	23日誕生会
7月	9日ホワイトシャイニー3階 賃貸開始 10日YPS定例会 17日イソット 21日さざなみ会日帰り旅行
8月	4日納涼会
9月	4日メール便ミーティング(湖南特集) 18日アンガーマネジメント研修 19・20日リカバリーフォーラム
10月	10日 町内会芋堀り 16日イソット 23日夜の宴 28日A型事業所説明会 30日メール便意見交換会
11月	17日島中会 20日山北ツアー 28日大阪精神医療人権センター講演会
12月	11日YPS5周年会 22日誕生会 29日YPSオンライン忘年会
1月	4日新年会 15日イソット
2月	12日今夜は恋愛
3月	24日勉強会 26日避難訓練 29日誕生会

メンバーミーティング月1回、話し合いませんか週1回開催

令和2年度 工房タッチ活動報告書(案)

1 利用者の状況

期初登録人数 38名 新規登録人数 2名

期末登録人数 38名 登録解除人数 2名

年度中の1日平均通所者数 約12名

平均年齢 約55歳

令和元年度受益者数 40名

2 運営委員会

9月・3月に開催し、活動報告、予算収支執行の確認、地域活動支援センターの運営についての具体的事項の審議検討を行う予定でしたが、コロナウィルスの影響を鑑み、今年度は実施しませんでした。

開催日数 0日

3 年間の主な行事

コロナウィルスの影響を鑑み実施せず

4 生活指導・レクリエーション

茶道、調理実習、映画鑑賞、押花、美術、カラオケ、ウォーキングを行う予定でしたが、コロナウィルスの影響を鑑み、今年度は実施しませんでした。

5 作業

自主製品作り（固形石けん）、自動車部品組立・磯子区生活支援センター清掃を行いました。固形石鹸は、横浜市水道局受注100個を納入しました。

令和2年度 さざなみ計画相談センター活動報告(案)

事業開始3年目として、サービスの向上、安定経営を目指して参り、一定の成果を遂げることができました。また、事務所玄関整備、事務スペース拡充、エアコン1台、パソコン2台、自動車1台を購入し、業務環境が改善されました。反省点としては、黒字化を意識した為、業務拡大を急ぎ過ぎた点が挙げられ、来年度は改善して参りたいと思います。

1. 事業開始時期：平成30年4月1日

2. 事業目的： 利用者が希望する生活の実現の為、関係機関と連携を図り、福祉サービスの利用援助・調整を行う。

3. 事業方針： 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、自立生活の実現に配慮する。関係機関との信頼関係を構築する。

4. 職員体制：

管理者	1名（常勤・相談支援専門員兼務）
相談支援専門員	4名（管理者兼務1、常勤専従2、常勤兼務1）
その他の従事者	1名（アルバイト）

5. 契約者数：196名（年度末時点）（さざなみ会108名、他事業所87名）

6. 実績

（1）サービス利用支援（サービス等利用計画案の作成）： 232件

（1）継続サービス利用支援（モニタリング）：835件

（2）給付金：20,925,240円

（3）人材育成について：事例検討、外部講師を招いての研修実施、話し合いの場、職員面接実施。

7. 実施場所：（事務所）横浜市磯子区森三丁目21番23号 2・3階

（活動地域）横浜市磯子区を中心に、横浜市、横須賀市、鎌倉市等。

8. 実施時間：9時から17時 月曜日～金曜日（必要に応じて休日実施）

令和2年度「事務局」活動報告（案）


- ・ 会計事務所（上甲会計事務所）による指導（月1回）
- ・ 会計システム（TKC）例年通り運用
- ・ 事務局業務の一部外部委託（MK コンスト）を契約解除
- ・ 臨時総会 横浜ビ°アスタッフ協会・神奈川精神医療人権センター運営を事業目的として定款に追加（R3/2）
- ・ 日本政策金融公庫から長期運転資金1,200万円：期間5年借入を返済中
- ・ コンサルタント（MK コンスト）指導により新人事評価制度の構築スタート
- ・ 給与規程・非常勤就業規則改訂
- ・ 令和3年度予算案検討（R2/2）

監 査 報 告 書

令和 3 年 6 月 1 日

特定非営利活動法人さざなみ会

理事長 小堀 真吾殿

監事 迫 秀一 

監事 野本みどり 

特定非営利活動法人さざなみ会定款第 15 条の規程により、令和 2 年度の業務執行状況及び法人の財産の状況を監査したので、その結果を次の通り報告します。

記

1. 監査年月日 令和 3 年 5 月 25 日 業務執行状況について
令和 3 年 6 月 1 日 決算・法人財産状況について

2. 監査場所 工房タッチ

3. 監査結果 (1) 業務執行の状況について
①令和 2 年度の事業報告書について
(ア) 法人事務の執行状況について
良好です
(イ) さざなみ会の運営状況について

良好です

②令和 2 年度の収支決算書について

良好です

(2) 法人の財産の状況について

①基本財産の管理状況について

良好です

②運用財産の管理状況について

良好です

③貸借対照表 (令和 3 年 3 月 31 日現在) について

適正です

決議議案 2

役員を選任（案）

役員候補者名簿

役職	氏名	所属
理事	小堀真吾	さざなみ会理事長
理事	安野仁	さざなみ会副理事長 工房タッチ運営委員長
理事	和田泰治	さざなみ会事務局担当理事 計画相談センター担当理事
理事	高松弘子	屏風ヶ浦地区民生委員 児童委員協議会会長
理事	飯島啓子	家族会
理事	田中京子	シャロームの家管理責任者
理事	庄司拓弥	シャローム港南管理責任者
理事	岡田栄子	計画相談センター管理責任者
理事	黒崎高志	事務局長
理事	友野陽子	森の庭B型管理責任者
理事	瀧沢賢広	森の庭わーく管理責任者
監事	野本みな子	さざなみ会監事
監事	迫秀一	さつき寮寮長

新任役員を選任（案）

新任役員候補者名簿

役職	氏名	所属
理事	堀合 悠一郎	工房タッチ管理責任者
理事	黒崎 美和子	ピアーズ統括管理責任者

決議議案 3

令和3年度さざなみ会事業計画書（案）

1. 事業活動方針

障害福祉サービス事業就労継続支援B型事業並びに地域生活支援事業、計画相談事業を通じて、障害者の社会復帰、社会参加を促進し、社会的自立を図るための活動を行う。また、神奈川精神医療人権センター・横浜ピアスタッフ協会を加えて運営する。

利用者に対して、生産活動と教育訓練等を提供し、知識、技量の向上を図り就労支援を行うと共に利用者のリカバリーを支援する。

教育研修会への参加等、職員の知識技量の向上、育成を図り、障害者支援の充実を図り、よりきめ細かいサービスの提供を図る方針である。一方事務体制としては事務局のより機能的・効率化を図りスムーズな運営体制を構築する所存である。

2. 事業内容等

① 障害福祉サービス事業

シャロームの家（就労継続支援B型事業）	日時 通年	職員数 10名	利用者（平均通所者）	33名
森の庭（就労継続支援B型事業）	日時 通年	職員数 9名	利用者（平均通所者）	22名
ピアーズ（就労継続支援B型事業）	日時 通年	職員数 5名	利用者（平均通所者）	20名
シャローム港南（就労継続支援B型事業）	日時 通年	職員数 6名	利用者（平均通所者）	20名
さざなみ計画相談センター（計画相談事業）	日時 通年	職員数 4名	利用者（登録）	200名

② 地域生活支援事業

工房タッチ（地域活動支援センター） 日時 通年 職員数 3名 利用者（平均通所者） 10名

③ 精神障害者の人権擁護に関する事業 神奈川精神医療人権センター(KP)運営

④ 当事者団体の運営に関する事業 横浜ピアスタッフ協会(YPS)運営

⑤ 精神保健福祉知識の普及啓発のための研修会、学習会等の開催に関する事業

・内容 精神保健福祉の普及啓発のため、各種学校、諸団体での講演、報告等を行う。

⑥ 障害者自主製品の販売促進・販路拡大に関する事業

・内容 カフェ・ルシエールの運営、病院内売店等への販売委託、コスモスショップ等の販売活動を継続して行う。

3. 総会 理事会等

① 総会 理事会 運営委員会

(1) 総会 第15回通常総会 1回開催

(2) 理事会 定例会 12回開催

(3) 運営委員会 工房タッチ 2回開催

② 広報活動 広報誌「さざなみ」 2回発行予定

令和3年度 シャロームの家 活動計画 (案)

さざなみ会の理念「ピアで愉快地新しい価値をつくる」を基盤に活動をしてまいります。仕事やプログラム、各種イベント等を通して個々が生き活きと活躍できる場を創造してまいります。生きがいややりがいを実感でき、自立へとつながるように、支援に努めます。今年度予定している活動は以下の通りです。

1 年間行事 表の活動計画を予定しています。

2 プログラム 書道、ハンドベル、ジャポニカ会

3 作業

① 清掃

磯子区生活支援センター清掃業務と磯子駅前・道路清掃、新杉田バスターミナル清掃業務を継続して受託し、質の向上を目指します。

② 配達

クロネコヤマトDM便、ポストウェイの他に、栄区広報物配達、フードバンク配達、周辺地域のポスティング活動も行う予定です。

③ 草刈

駐車場、住宅の庭、工場敷地内の植え込みの清掃業務などを請け負って実施します。

④ 内職

企業から各種の内職を受注し実施いたします。

4 各種ミーティング

ミーティング、研修、勉強会等様々な活動を幅広く、明るく楽しい雰囲気の中で取り組んでいきます。

行事

4月花見 5月誕生会 6月総会 7月七夕まつり見学・誕生会

8月納涼会・花火大会 9月誕生会 10月日帰り研修旅行

11月もみじ狩り・誕生会 12月クリスマス会・忘年会

1月初詣・新年会・誕生会 2月宿泊研修旅行・豆まき 3月ひな祭り・誕生会

プログラム

書道 隔月一回

ハンドベル 月2回

ジャポニカ会 毎週月曜

作業

支援センター清掃・磯子駅前・道路清掃

新杉田バスターミナル清掃・クロネコヤマトDM便配達・ポストウェイメール便配達

ポスティング・草刈り・各種内職・栄区広報物配達・フードバンク配達

その他

家族交流会 年2回

ミーティング 年12回

令和3年度 シャロームの家 資金収支予算書(案)

		(単位:円)						
		科目	本年度予算額(A)	前年度予算額(B)	差引(A)-(B)	説明		
経常収益	受取金	正会員受取会費	0	0	0			
		賛助会員受取会費	0	0	0			
		受取寄付金	0	0	0			
		資産受贈益	0	0	0			
		施設等受入評価益	0	0	0			
	受取助成金等	運営費補助金	0	0	0			
		借地借家費補助金	3,349,800	3,349,800	0			
		水道料補助金	0	0	0			
		訓練等給付費収益	60,000,000	50,000,000	10,000,000	7600(単価)×28人×285日		
		処遇改善助成金	3,120,000	2,600,000	520,000	訓練等給付費収益×5.2%		
		受取助成金	0	0	0			
		利用者給食代負担	789,600	740,000	49,600	300×14人×188日		
	その他収益	利用者定率負担	150,000	150,000	0			
		利用者福利費負担	135,000	135,000	0	レクリエーション利用者負担		
		その他収入	730,000	730,000	0	飲料自販機設置手数料		
受取利息		110	110	0	銀行利息			
雑収益		340,000	340,000	0	職員昼食費負担金			
		当期事業収入合計	68,614,510	58,044,910	10,569,600			
		前年度繰越金	8,000,000	8,911,204	-911,204			
		小計	76,614,510	66,956,114	9,658,396			
		事業収入	14,900,000	18,500,000	△3,600,000	自主製品売上等		
		合計	91,514,510	85,456,114	6,058,396			
		科目	本年度予算額(A)	前年度予算額(B)	差引(A)-(B)	説明		
経常費用	事業費用	給料手当	32,000,000	31,808,500	191,500	基本給・賞与・各種手当		
		臨時雇賃金	0	0	0			
		法定福利費	5,714,641	5,714,641	0	社会保険料		
		退職給付費用	600,000	600,000	0			
		福利厚生費	66,000	66,000	0	健康診断		
		その他経費	業務委託費	400,000	400,000	0	ホームセキュリティ他	
			諸謝金	540,000	540,000	0	講師謝礼・嘱託医謝礼	
			印刷製本費	20,000	20,000	0	パンフレット等	
			会議費	5,000	5,000	0		
			旅費交通費	160,000	160,000	0	職員出張等交通費	
			車両費	330,000	1,900,000	△1,570,000	整備・ガソリン代	
			通信運搬費	650,000	650,000	0	電話代・郵便代	
			消耗品費	1,060,000	1,060,000	0		
			消耗什器備品費	135,000	135,000	0	パソコン・電動自転車バッテリー	
			修繕費	1,250,000	1,250,000	0	雨戸・テント	
	管理費	水道光熱費	1,050,000	1,050,000	0			
		地代家賃	4,878,480	4,698,480	180,000	家賃355540×12ヶ月・駐車場33000×12ヶ月		
		賃借料	670,000	670,000	0	複合機リース代金		
		施設等評価費用	0	0	0			
		固定資産	300,000	300,000	0	電動自転車2台		
		保険料	700,000	700,000	0	施設賠償・製造物責任・自動車保険費用		
		諸会費	150,000	150,000	0	市精連会費他		
		租税公課	20,000	20,000	0	収入印紙		
		研修費	130,000	130,000	0	職員外部研修費		
		支払手数料	140,000	140,000	0	銀行振込手数料		
		利用者福利費	500,000	500,000	0	利用者レク・研修・健康診断		
		給食材料費	789,600	1,070,000	△280,400	食事提供材料費		
		雑費	50,000	50,000	0			
		法人本部振替	8,000,000	16,000,000	△8,000,000			
		予備費	8,595,659	2,035,643	6,560,016			
		管理費	人件費	給料手当	1,600,000	1,600,000	0	会計給料・手当
				法定福利費	240,000	240,000	0	
退職給付費用	36,000			36,000	0			
福利厚生費	1,500			1,500	0			
役員報酬	46,000			46,000	0			
その他経費	業務委託費		530,000	530,000	0			
	諸謝金		42,000	42,000	0			
	印刷製本費		2,000	2,000	0			
	会議費		19,000	19,000	0			
	旅費交通費		30,000	30,000	0			
	通信運搬費		45,000	45,000	0			
	消耗品費		50,000	50,000	0			
	消耗什器備品費		13,000	13,000	0			
	修繕費		0	0	0			
	水道光熱費		70,000	70,000	0			
	地代家賃		4,878,480	211,200	4,667,280			
	諸会費		1,650	1,650	0			
	租税公課		88,000	88,000	0			
	研修費		6,600	6,600	0			
	支払手数料		4,300	4,300	0			
雑費	6,600	6,600	0					
予備費								
		小計	76,614,510	74,866,114	1,748,396			
		工賃	14,000,000	15,900,000	△1,900,000	利用者への支払い		
		原材料費	0	1,500,000	△1,500,000	お菓子作り終了のため		
		付属材料費	0	400,000	△400,000	お菓子作り終了のため		
		雑費	300,000	100,000	200,000	廃棄物処分代等		
		消費税預り	600,000	600,000	0			
		合計	91,514,510	93,366,114	△1,851,604			

障害福祉サービス事業

令和3年度 森の庭（就労継続支援B型）活動計画（案）

令和3年度につきましては「ピアで愉快地に新しい価値をつくる」に基づき、作業活動、行事、プログラム等を行う予定です。

昨年同様、相手の立場に立ち笑顔で丁寧な支援を行います。工賃向上に努め、利用者の生活が少しでも豊かになる様取り組みます。また、法人内の他事業所と連携し、利用者の自立に向けた支援を行います。

菓子作業以外にも積極的に取り組み、利用者のニーズにより答えられる施設を目指します。

施設のメンテナンスをしながら、利用者が安心・快適に過ごせる空間になるようにします。

1 年間行事

下記の活動計画を予定しています。

2 プログラム

下記の活動計画を予定しています。

3 作業

①菓子製造販売 新商品、品質向上など自主製品の強化に取り組みます。
また、定期販売のほか、バザー等にも積極的に参加いたします。

②こすもすショップ 他施設と協力し、こすもすショップの運営に取り組みます。
カフェ ル・シエールにてカフェ業務に従事いたします。

③森の庭カフェ 地域交流の場として庭を解放し、森の庭カフェを営業いたします。

4 各種ミーティング

利用者が活発に意見を言えるよう工夫しながら、定期的なミーティングを実施いたします。
ミーティングで出た意見を参考に、各種行事、プログラムなど利用者が主体となって活動できるよう支援いたします。

レクリエーション

日帰り研修旅行 4月、9月 七夕祭り 7月

食事会 8月 BBQ 10月 忘年会 12月 初詣、新年会 1月

宿泊研修旅行 2月 映画 月1回 カラオケ 月1回 ボーリング 月1回

プログラム

トレーニング 月2回、ハンドベル 月2回

作業

菓子製造販売 バザーお祭り出店 カフェ（接客、調理） 封入・封緘

磯子消防署トイレ清掃 プール清掃

販売

能見台地域ケアプラザ 第2水曜 こすもすショップ 第3水・木曜 上大岡販売毎週金曜

ぶらら販売 月1回 磯子センター販売 年6回 金沢擁護・本郷特支委託販売

その他

メンバーミーティング 月1回 カフェ会議 月1回

研修

各種研修 適時

2021年度 森の庭 就労継続支援B型事業 定員20人以下 資金収支予算書(案)

		科目	2021年度	2020年度	差引(A)-(B)	説明	
経常収益	受取寄付金	正会員受取会費	0	0	0		
		賛助会員受取会費	0	0	0		
		受取寄付金	0	40,000	△40,000	貸室	
		資産受贈益	0	0	0		
		負担金収入	0	0	0		
	受取助成金	施設等受入評価益	0	0	0		
		運営費補助金	0	0	0		
		借地借家費補助金	2,130,000	2,130,000	0	177,500×12ヶ月	
		水道料補助金	0	0	0		
		訓練等給付費収益	39,821,238	38,698,184	1,123,054	平均通所者22名×236日(703単位)	
		処遇改善助成金	2,827,305	2,776,551	50,754		
		受取助成金	0	0	0		
		給食費利用者負担	283,200	289,200	△6,000	4人×300円×236日	
		利用者定率負担	20,000	0	20,000		
		負担金収入	100,000	80,000	20,000	レクリエーション利用者負担	
	その他	その他収入	0	0	0		
		受取利息	1,000	1,000	0	銀行利息	
		雑収益	0	0	0		
		小計	45,182,743	44,014,935	1,167,808		
			前年度繰越金	8,000,000	8,000,000	0	
		小計	53,182,743	52,014,935	1,167,808		
		事業収入	5,200,000	4,800,000	400,000	自主製品売上他	
		合計	58,382,743	56,814,935	1,567,808		
		科目	2021年度	2020年度	差引(A)-(B)	説明	
経常費用	事業費	給料手当	27,500,000	26,500,000	1,000,000		
		人件費	臨時雇賃金	0	0	0	
		法定福利費	4,500,000	4,000,000	500,000	社会保険料	
		退職給付費用	600,000	600,000	0		
		福利厚生費	100,000	100,000	0	健康診断・予防接種	
		その他	業務委託費	1,200,000	700,000	500,000	ホームセキュリティ他
		諸謝金	220,000	220,000	0	講師謝礼・囃子医謝礼	
		印刷製本費	0	0	0	パンフレット・ちらし等	
		会議費	0	0	0		
		経費	旅費交通費	200,000	100,000	100,000	
	車両費	500,000	300,000	200,000	車検・整備・ガソリン代		
	通信運搬費	500,000	300,000	200,000			
	消耗品費	1,500,000	1,200,000	300,000			
	消耗什器備品費	500,000	500,000	0	エアコン 給湯器		
	修繕費	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	施設修繕		
	水道光熱費	700,000	650,000	50,000			
	地代家賃	2,640,000	2,640,000	0	家賃220,000円×12ヶ月		
	賃借料	200,000	200,000	0	複合機リース代金		
	施設等評価費用	0	0	0			
	固定資産	0	0	0			
	保険料	100,000	100,000	0	車両任意保険、施設賠償責任保険他		
	諸会費	100,000	100,000	0	市精進会費他		
	租税公課	70,000	70,000	0			
	研修費	300,000	200,000	100,000	職員外部研修		
	支払手数料	50,000	50,000	0	振込手数料		
	利用者福利費	500,000	400,000	100,000	レクリエーション代金		
	給食費	960,000	960,000	0	8万×12ヶ月		
	雑費	400,000	200,000	200,000	新製品開発費		
	転居準備金	0	8,000,000	△8,000,000			
	法人本部振替	0	0	0			
	予備費	7,079,583	111,775	6,967,808			
	管理費	人件費	給料手当	1,144,000	1,144,000	0	会計給料・手当
法定福利費			249,480	249,480	0		
退職給付費用			31,680	31,680	0		
福利厚生費			5,000	5,000	0		
役員報酬			30,000	30,000	0		
業務委託費			200,000	200,000	0		
諸謝金			1,250	1,250	0		
印刷製本費			2,500	2,500	0		
会議費			125,000	125,000	0		
経費			旅費交通費	10,500	10,500	0	
通信運搬費		10,000	10,000	0			
消耗品費		12,500	12,500	0			
固定資産		25,000	25,000	0			
修繕費		0	0	0			
水道光熱費		30,000	30,000	0			
地代家賃		120,000	120,000	0			
賃借料		125,000	125,000	0			
諸会費		1,250	1,250	0			
租税公課		7,500	7,500	0			
研修費		5,000	5,000	0			
支払手数料		12,500	12,500	0			
雑費		5,000	5,000	0			
予備費		0	0	0			
		小計	53,572,743	52,354,935	1,217,808		
		工賃	2,900,000	2,600,000	300,000	利用者への支払い	
		原材料費	1,500,000	1,450,000	50,000	製品の原材料	
		付属材料費	200,000	200,000	0	ラッピング用品他	
		雑費	10,000	10,000	0		
		消費税預り	200,000	200,000	0		
		小計	4,810,000	4,460,000			
		翌年度繰越	0				
		合計	58,382,743	56,814,935	1,567,808		

障害福祉サービス事業					
令和3年度 ピアーズ活動計画（案）					
<p>令和3年6月より、就労移行支援事業から就労継続支援B型事業へ新たにスタートを切りました。基本的な活動内容は変わることはありませんが、より高い時給を得られるように、多くの工賃作業に取り組んで参ります。また法人理念『ピアで愉快地新しい価値をつくる』を基盤に作業やプログラム等を通し、利用者のやりがいや自立へ向けた支援を行います。</p>					
○1日の利用定員	20名				
○開所時間	9時～16時 月～金（休日に開所する場合有）				
○活動場所	横浜市磯子区森5-2-20 藤ビル201				
○活動作業	草刈り・清掃・その他屋外作業・メール便配達・各種内職				
○従業員数	常勤職員 実数4名		非常勤職員 実数1名		
○プログラム	下記表を予定しております。				

プログラム			
CBTに集う会（奥原講師）	月2回	トレーニング（竹内先生）	月2回
販売・接客（小山講師）	月1回	ストレス対処（西前講師）	月1回
ひよこの庭（尾山講師）	月1回	コミュニケーション（中村講師）	月1回
就労（福島講師）	月1回	ワークショップ（島中講師）	月1回
他 随時開催			
作業			
草刈り・清掃・その他屋外作業・メール便配達・各種内職			
その他			
メンバーミーティング 月1回			
研修			
各種研修 適時			

2021年度 ピアーズ 資金収支予算書(案)

		科目	2021年度	2020年度	差引(A)-(B)	説明		
経常 収益	受取 寄付金	正会員受取会費	0	0	0			
		賛助会員受取会費	0	0	0			
		受取寄付金	0	0	0			
		資産受贈益	0	0	0			
		負担金収入	0	0	0			
		施設等受入評価益	0	0	0			
		運営費補助金	0	0	0			
		借地借家費補助金	0	0	0			
		水道料補助金	0	0	0			
		訓練等給付費収益	28,360,960	32,640,000	△4,279,040	別表参考		
		処遇改善助成金	1,611,570	2,186,880	△575,310	訓練等給付費収益×6.7%(4.5月)×5.2%(それ以降)		
		受取助成金	0	0	0			
		給食費利用者負担	18,000	180,000	△162,000			
		利用者定率負担	0	0	0			
		負担金収入	0	0	0			
		その他	0	300,000	△300,000			
		受取利息	0	0	0			
		雑収益	0	0	0			
				小計	29,990,530	35,306,880	△5,316,350	
		事業収入	4,360,000	1,680,000	2,680,000			
		合計	34,350,530	36,986,880	△2,636,350			
		科目	2021年度	2020年度	差引(A)-(B)	説明		
経常 費用	事業 費用	給料手当	20,000,000	20,630,000	△630,000			
		臨時雇賃金	0	0	0			
		法定福利費	2,500,000	4,212,000	△1,712,000	社会保険料		
		退職給付費用	300,000	720,000	△420,000			
		福利厚生費	34,500	55,000	△20,500	健康診断・予防接種		
		業務委託費	50,000	200,000	△150,000	HP制作等		
		諸謝金	422,000	900,000	△478,000	講師謝礼交通費(プログラム月間7回)		
		印刷製本費	0	0	0			
		会議費	2,000	2,000	0			
		旅費交通費	150,000	150,000	0	職員交通費		
		車両費	0	80,000	△80,000			
		通信運搬費	200,000	200,000	0			
		消耗品費	400,000	360,000	40,000			
		消耗什器備品費	350,000	0	350,000			
		修繕費	20,000	20,000	0			
		水道光熱費	600,000	600,000	0			
		地代家賃	3,240,000	3,480,000	△240,000	家賃27万円		
		賃借料	300,000	780,000	△480,000	複合機使用料他		
		施設等評価費用	0	0	0			
		固定資産	0	0	0			
		保険料	50,000	50,000	0			
		諸会費	45,000	20,000	25,000	市精連		
		租税公課	1,000	1,000	0			
		研修費	50,000	100,000	△50,000	職員外部研修		
		支払手数料	50,000	50,000	0	振込手数料		
		利用者福利費	50,000	150,000	△100,000	レクリエーション代金		
		給食費	72,000	700,000	△628,000			
		雑費	0	0	0			
		法人本部振替	0	0	0			
		予備費	0	327,840	△327,840			
				小計	29,990,530	35,356,880	△5,366,350	
		管理 費	人件 費	給料手当	484,000	884,000	△400,000	
法定福利費	127,770			192,780	△65,010			
退職給付費用	24,480			24,480	0			
福利厚生費	3,800			3,800	0			
役員報酬	22,800			22,800	0			
業務委託費	152,000			152,000	0			
その他 経費	その他 経費	諸謝金	950	950	0			
		印刷製本費	1,900	1,900	0			
		会議費	9,500	9,500	0			
		旅費交通費	7,980	7,980	0			
		通信運搬費	7,600	7,600	0			
		消耗品費	9,500	9,500	0			
		固定資産	19,000	19,000	0			
		修繕費	0	0	0			
		水道光熱費	22,800	22,800	0			
		地代家賃	91,200	91,200	0			
		賃借料	95,000	95,000	0			
		諸会費	950	950	0			
		租税公課	5,700	5,700	0			
		研修費	3,800	3,800	0			
		支払手数料	9,500	9,500	0			
雑費	3,800	3,800	0					
予備費	0	0	0					
		小計	4,360,000	1,680,000	2,680,000			
		翌年度繰越金	0	0	0			
		合計	34,350,530	37,036,880	△2,686,350			
		工賃	4,142,000	1,512,000	2,630,000			
		原材料費	0	0	0			
		付属材料費	0	0	0			
		雑費	0	0	0			
		消費税預り	218,000	168,000	50,000			
		小計	4,360,000	1,680,000	2,680,000			
		翌年度繰越金	0	0	0			
		合計	34,350,530	37,036,880	△2,686,350			

令和3年度 シャローム港南活動計画（案）

- ピアで愉快地に新しい価値をつくる
- 職員、利用者が一体となり、新しいシャローム港南をつくり上げていく。
- 工賃向上のための努力を利用者とともに行い、工賃時給600円以上を維持し、さらなる向上を目指す。
- 利用者の自主性を尊重し、やりたいことを実現できるよう支援する。
- 各関係機関や周辺地域の方々との活動を通し、地域に根ざした施設を目指すとともに、仕事以外の楽しさがたくさんある事業所にする。
- 職員のスキルアップ（支援する力）を意識的に行い、利用者へのサービスの向上を実践する。
- 法人内の事業所と連携を積極的に行い、より良い利用者支援、工賃向上を目指す。

1日の利用定員 20名

内容 就労継続支援B型事業：主に作業・普及啓発活動・相談・レクリエーション等

開所時間 9時～17時 月～金（休日に開所する場合があります）

活動場所 横浜市港南区下永谷4丁目3番5号

従事者人員 常勤職員 実数4名 非常勤職員 実数2名

作業活動 ①外部受託作業 ②普及啓発活動

*家族交流会開催 年2回開催（時勢を鑑みて開催）

【 シャローム港南 キャッチフレーズ 】

みんなが主役!!シャローム港南

< 方針 >

1. 利用者が「来たい」「(利用者の目指すもの) がしたい」と思える事業所、支援を目指します。
2. 精神とともに身体健康も支え、障害のある方のそれぞれのリカバリーを進めるための支援を利用者とともにを行います。
3. 地域に根差し、地域の方とともに成長できる事業所を目指します。
4. 個人の個性や多様性を認めて、利用者のできることに着目した支援、さらにはできるところにとどまることのないチャレンジ精神を大切にします。
5. 精神障害について語りたい思いを形にし、偏見を払しょくするための活動を推進します
6. 工賃向上のための努力を利用者とともに行い、利用者の少しでも豊かな生活を実現します。

行事

4月新職員歓迎会 5月さざなみ会日帰り研修旅行・スポーツ大会 6月ダンス大会・さざなみ会総会・誕生会
 9月さざなみ会研修旅行・誕生会 12月クリスマス会・誕生会 8月納涼会
 1月新年会 2月さざなみ会研修旅行 3月誕生会

プログラム

話し合いませんか会週1回、しゃべくりサロン週1回、スポーツ月1回

作業

ポストウェイ便配達、リビングプロシードポスティング、町内会広報誌ポスティング・会館清掃、阪東橋公園清掃、ポートサイド公園清掃、上永谷駅前清掃、旭区公園清掃、歩道清掃、小中学校プール清掃、栄区回覧配送、フードバック配送、領収書仕分け作業、家事代行、その他清掃等

その他

家族交流会年2回、メンバーミーティング月1回、職員会議月2回、話し合いませんか会週1回

令和3年度 シャローム港南 資金収支予算案

						令和3年2月10日		
		科目	今年度予算額(A)	前年度予算額(B)	差引(A)-(B)	説明		
経常収益	受取金	正会員受取会費	0	0	0			
		賛助会員受取会費	0	0	0			
		受取寄付金	0	0	0			
		資産受贈益	0	0	0			
		施設等受入評価益	0	0	0			
	受取助成金等	運営費補助金	0	0	0			
		借地借家費補助金	0	0	0			
		水道料補助金	0	0	0			
		訓練等給付費収益	39,000,000	38,000,000	1,000,000	一日7,800円×21人		
		処遇改善助成金	2,856,000	2,736,000	120,000	処遇改善+特定処遇改善		
		受取助成金	0	0	0			
		施設設置補助金	0	0	0			
		利用者給食代負担	376,000	376,000	0	200×8人×235日		
		利用者定率負担	0	0	0			
		利用者福利費負担	275,000	275,000	0	レクリエーション利用者負担		
	その他収益	その他収入	0	0	0			
		受取利息	0	0	0	銀行利息		
雑収益		0	0	0				
前年度繰越金		0	0	0				
		当期事業収入合計	42,507,000	41,387,000	1,120,000			
		事業収入	5,700,000	4,000,000	1,700,000			
		小計	5,700,000	4,000,000	1,700,000			
		合計	48,207,000	45,387,000	2,820,000			
			48,207,000	45,387,000				
		科目	本年度予算額(A)	前年度予算額(B)	差引(A)-(B)	説明		
経常費用	事業費	給料手当	24,000,000	24,000,000	0	常勤5・非常勤2		
		臨時雇賃金	0	0	0			
		法定福利費	5,900,000	5,760,000	140,000	社会保険料		
		退職給付費用	864,000	864,000	0			
		福利厚生費	100,000	80,000	20,000	健康診断等		
		業務委託費	300,000	300,000	0	ホームセキュリティ他		
		諸謝金	50,000	30,000	20,000	講師謝礼・嘱託医謝礼		
		印刷製本費	100,000	50,000	50,000	パンフレット等		
		会議費	2,500	2,500	0			
		旅費交通費	200,000	200,000	0	職員出張等交通費		
		車両費	1,000,000	1,000,000	0	車両リース代・ガソリン代・整備		
		通信運搬費	200,000	200,000	0	電話代・郵便代		
		消耗品費	400,000	400,000	0	防音マット等		
		消耗什器備品費	200,000	200,000	0			
		修繕費	1,460,520	525,520	935,000	施設改修費用・備品修繕費用		
		水道光熱費	200,000	200,000	0			
		地代家賃	4,056,000	4,056,000	0	家賃35000012ヶ月・駐車場		
	賃借料	225,000	225,000	0	複合機リース代金			
	施設等評価費用	0	0	0				
	固定資産	0	0	0				
	保険料	500,000	500,000	0	施設賠償・製造物責任・自動車保険費用			
	諸会費	50,000	50,000	0	市精連会費他			
	租税公課	10,000	15,000	△5,000	収入印紙			
	研修費	100,000	100,000	0	職員外部研修費			
	支払手数料	10,000	50,000	△40,000	銀行振込手数料			
	利用者福利費	350,000	350,000	0	利用者レク・研修・健康診断			
	給食材料費	600,000	600,000	0	食事提供材料費			
	雑費	0	0	0				
	事業開業費	0	0	0				
	予備費	0	0	0				
	法人本部振替	0	0	0				
	管理費	人件費	給料手当	1,293,060	1,293,060	0	会計給料・手当	
			法定福利費	283,420	283,420	0		
退職給付費用			36,000	36,000	0			
福利厚生費			16,500	16,500	0			
その他経費		諸謝金	0	0	0			
		印刷製本費	0	0	0			
		会議費	0	0	0			
		旅費交通費	0	0	0			
		通信運搬費	0	0	0			
		消耗品費	0	0	0			
		修繕費	0	0	0			
		諸会費	0	0	0			
		租税公課	0	0	0			
		研修費	0	0	0			
		雑費	0	0	0			
		予備費	0	0	0			
		小計	42,507,000	41,387,000	1,120,000			
		工賃	5,030,000	3,600,000	1,430,000	利用者への支払い		
		消費税	290,000	320,000	△30,000			
		原材料費	0	0	0			
		付属材料費	0	0	0			
		雑費	380,000	80,000	300,000			
		小計	5,700,000	4,000,000	1,700,000			
		翌年度繰越金	0	0	0			
		合計	48,207,000	45,387,000	2,820,000			

令和 3 年度 工房タッチ活動計画(案)

工房タッチ運営方針

地域に根ざし開かれた憩いの場として、仲間とのコミュニケーションや作業を通して社会復帰を目指す施設です。

令和 3 年度の活動計画については、次のように実施する予定ですが、コロナウイルスの影響を考慮しながら、都度実施の判断をしていきたいと考えています。

1 運営委員会

9・3月の第2火曜日に開催します。 開催日数 2回

2 作業 自動車部品組立・生活支援センター清掃・自主製品（石鹼）作りを中心に行います。

3

4 年間行事、生活指導、研修 下記の通りです。

主 な 行 事	R3年 4月	自粛	
	5月	自粛	
	6月	自粛	
	7月	七夕祭	
	8月	納涼会	
	9月	研修旅行	
	10月	ウォーキング	
	11月	野外活動	
	12月	忘年会	
	R4年 1月	初詣	
	2月	研修旅行	
	3月	観梅	
レ ク リ エ 1 シ ョ ン	茶 道		月 1 回
	調理実習		月 2 回
	ごはんの日		月 2 回
	ウォーキング		月 1 回
	釣り		月 1 回
	押花		月 1 回
	美術		月 1 回
	麻雀		月 1 回
カラオケ		月 1 回	
作 業	固形石鹼・プリン石鹼		月 2 回
	自動車部品組立		週 2 回
	支援センター清掃		週 1 回
そ の 他	防災・避難訓練		年 2 回
研 修	さざなみ会研修会		年 3 回

令和3年度工房タッチ 予算(案)

収入の部			本年度予算額(A)	前年度予算額(B)	差引(A)-(B)	
		科 目				
経常 収益	受 取 金 受 取 寄 付 金	正会員受取会費	0	0	0	
		賛助会員受取会費	0	0	0	
		受取寄付金	0	0	0	
		資産受贈益	0	0	0	
		施設等受入評価益	0	0	0	
		運営費補助金	17,976,000	17,486,280	489,720	
	受 取 助 成 金	借地借家費補助金	2,067,000	2,067,000	0	
		水道料補助金	32,400	32,400	0	
		訓練等給付費収益	0	0	0	
		移行支援準備金	0	0	0	
		設備整備費補助金	0	0	0	
		処遇改善助成金	0	0	0	
		受取助成金	0	0	0	
		利用者給食費負担	53,051	156,000	△102,949	
		利用者定率負担	0	0	0	
		利用者福利費負担	50,000	150,000	△100,000	
	そ の 他 収 益	その他収入	0	0	0	
		受取利息	0	0	0	
		雑収益	1,000	1,000	0	
		合 計	20,179,451	19,892,680	286,771	
			借入金	0	0	0
			小 計	0	0	0
			就労Bからの補填	0	0	0
		前年度繰越金	300,000	263,320	36,680	
		小 計	300,000	263,320	36,680	
		事業収入	900,000	900,000	0	
		合 計	21,379,451	21,056,000	323,451	
支出の部			本年度予算額(A)	前年度予算額(B)	差引(A)-(B)	
		科 目				
経常 費用	事 業 費	人 件 費	給料手当	8,832,000	9,963,840	△1,131,840
			臨時雇賃金	0	0	0
			法定福利費	1,773,000	2,076,785	△303,785
			退職給付費用	1,056,450	1,757,640	△701,190
			福利厚生費	44,000	44,000	0
			業務委託費	0	100,000	△100,000
		そ の 他 経 費	諸謝金	820,000	820,000	0
			印刷製本費	30,000	30,000	0
			会議費	0	0	0
			旅費交通費	50,000	50,000	0
			車両費	50,000	50,000	0
			通信運搬費	200,000	200,000	0
			消耗品費	500,000	450,000	50,000
			消耗什器備品	400,000	100,000	300,000
			修繕費	50,000	50,000	0
			水道光熱費	450,000	450,000	0
			地代家賃	2,556,000	2,556,000	0
			賃借料	50,000	50,000	0
			施設等評価費用	0	0	0
			固定資産	2,000,000	150,000	1,850,000
	保険料		100,000	100,000	0	
	諸会費(負担金)	50,000	50,000	0		
	租税公課	20,000	20,000	0		
	研修費	50,000	50,000	0		
	支払手数料	500,000	500,000	0		
	利用者福利費	300,000	300,000	0		
	給食材料費	53,051	156,000	△102,949		
	雑費	200,000	50,000	150,000		
	移行支援事業所開業費	0	0	0		
	移行支援事業所開業補填	0	0	0		
	法人本部振替	0	0	0		
	予備費	344,950	31,735	313,215		
	管 理 費	人 件 費	給料手当	0	0	0
			法定福利費	0	0	0
			退職給付費用	0	0	0
			福利厚生費	0	0	0
			諸謝金	0	0	0
			印刷製本費	0	0	0
		そ の 他 経 費	会議費	0	0	0
			旅費交通費	0	0	0
			通信運搬費	0	0	0
消耗品費			0	0	0	
固定資産			0	0	0	
修繕費	0	0	0			
諸会費	0	0	0			
租税公課	0	0	0			
研修費	0	0	0			
雑費	0	0	0			
予備費	0	0	0			
		小 計	20,479,451	20,156,000	323,451	
		工 賃	728,000	728,000	0	
		原材料費	50,000	50,000	0	
		付属材料費	50,000	50,000	0	
		雑 費	72,000	72,000	0	
		消費税預り	0	0	0	
		小 計	900,000	900,000	0	
		翌年度繰越金	0	0	0	
		合 計	21,379,451	21,056,000	323,451	

令和3年度 さざなみ計画相談センター活動計画（案）

事業開始4年目を迎え、更なるサービスの向上、業務の効率化、チームワークを深めて参りたいと思います。

昨年度の反省を活かし、今年度は、職員が生き生きと活動でき、自然により良い方向に向かう事を目指します。

1. 事業目的： 利用者が希望する生活の実現の為、関係機関と連携を図り、福祉サービスの利用援助・調整を行う。
2. 事業方針： 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、自立生活の実現に配慮する。関係機関との信頼関係を構築する。
3. 職員体制：

管理者	1名（常勤・相談支援専門員兼務）
相談支援専門員	4名（管理者兼務1、常勤専従2、常勤兼務1）
その他の従事者	1名（アルバイト）
4. 契約者数： 200名（さざなみ会140名、他事業所60名）
5. 計画
 - (1) 給付金見込み額 20,576,000円
 - (2) 人材育成について
 - ① ピアスタッフ、ピアサポーターの活躍の場を拡げ、共に新しい価値をつくる。
 - ② 事例検討会、内外研修に積極的に参加、実施する。
 - ③ 時間管理、効率化を目指す。
 - ④ 顧客（利用者・役所・事業所）の満足度を高める。
 - ⑤ 話し合いの場を日常的に設け、課題解決、チームワーク強化を図る。
6. 実施場所：（事務所）横浜市磯子区森三丁目21番23号 2・3階
（活動地域）横浜市磯子区を中心に、横浜市内等。
7. 実施時間：9時から17時 月曜日～金曜日（必要に応じて休日実施）

令和3年度 さざなみ計画相談センター 予算書(案)

		(単位:円)			(2021年2月10日作成)	
		科目	本年度予算額(A)	前年度予算額(B)	差引(A)-(B)	説明
経常 収益	受 取 会 費 受 取 寄 付 金	正会員受取会費	0	0	0	
		賛助会員受取会費	0	0	0	
		受取寄付金	0	0	0	
		資産受贈益	0	0	0	
		施設等受入評価益	0	0	0	
	受 取 助 成 金	運営費補助金	0	0	0	
		借地借家費補助金	0	0	0	
		水道料補助金	0	0	0	
		自立支援給付費	20,600,000	20,560,000	40,000	
		処遇改善助成金		135,000	△135,000	
		受取助成金	360,000	135,000	225,000	県の助成金
		給食費利用者負担			0	
	そ の 他 収 益	利用者定率負担			0	
		負担金収入			0	
		その他収入			0	
		受取利息	12	12	0	
		雑収益	12	12	0	
		法人本部振替	0	0	0	
		前年度繰越金	0	0	0	現時点で未定
		小計	20,960,024	20,830,024	130,000	
		借入金	0	0	0	
		収入合計	20,960,024	20,830,024	130,000	
			=IF(E31<1,1,IF(E86>0,1,0))			
		科目	本年度予算額(A)	前年度予算額(B)	差引(A)-(B)	説明
経常 費用	事 業 費	給料手当	15,000,000	14,720,000	280,000	
		臨時雇賃金	0	0	0	
		法定福利費	2,776,000	3,330,000	△554,000	社会保険料
		退職給付費用	336,000	264,000	72,000	
		福利厚生費	80,000	16,000	64,000	健康診断・予防接種
	そ の 他 経 費	業務委託費	636,000	636,000	0	ソフト利用料
		諸謝金	4,000	4,000	0	社労士謝礼
		印刷製本費	0	0	0	
		会議費	0	0	0	
		旅費交通費	150,000	127,000	23,000	
		車両費	400,000	24,000	376,000	
		通信運搬費	470,000	470,000	0	インターネット、電話料金等
		消耗品費	250,000	246,000	4,000	文房具等
		消耗什器備品費	100,000	291,000	△191,000	
		修繕費	0	0	0	
		水道光熱費	0	0	0	全額事務局負担
		地代家賃	0	0	0	全額事務局負担
		賃借料	322,000	322,000	0	複合機・電話・PCリース料
		施設等評価費用	0	0	0	
		固定資産	0	0	0	
		保険料	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	
		租税公課	0	0	0	
		研修費	40,000	35,200	4,800	
		支払手数料	12,000	12,000	0	銀行手数料
		印刷製本費	0	0	0	
		会議費	0	0	0	
		旅費交通費	0	0	0	
		通信運搬費	0	0	0	
		消耗品費	0	0	0	
		修繕費	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	
租税公課	0	0	0			
研修費	0	0	0			
雑費	0	7,000	△7,000			
		支出合計	20,576,000	20,504,200	71,800	
		翌年度繰越金	384,024	325,824	58,200	

令和3年度 神奈川精神医療人権センター (KP) 活動計画(案)

<日本財団助成金事業>

1 精神科医療にかかる人の権利擁護（相談事業）推進のための基盤整備

① 相談事業実施体制の整備

電話相談、現場に赴いての相談活動を行う。相談依頼があり次第随時。
相談案件の管理、解決方法の整理、報告システムなどの確立を目指す。

② 相談員の育成

相談員を10人程度育成。そのための定例的なミーティングを月1回程度開催。
また、講師を招いての勉強会を2ヶ月に1回程度開催。

③ 大阪精神医療人権センター、及び他県の人権センターとの意見交換・視察

大阪をはじめ、全国（兵庫、埼玉、東京など）で精神医療の関わる人権擁護活動をしている人たちとのネットワーク構築のための視察活動。年6回程度を予定。

2 神奈川精神医療人権センターの周知とネットワーク構築（精神科病院との関係構築も含む）

① 精神科病院における権利擁護についてのシンポジウムの開催

人権センターの活動周知のためのシンポジウムを開催。開港記念会館など、大きな会場を借りての実施を検討。

② 精神科病院従事者との意見交換・交流会の開催

精神科病院従事者への当センターの活動紹介。院内での人権擁護の重要性を啓発。

3 調査研究

神奈川県精神保健福祉資料を分析し、webで公表していく。

<その他の事業>

KPの活動発信及び普及啓発事業

① HPの充実

今現在来ている相談案件の多くが、HP経由である。佐藤光展編集長のもと内容を充実させていくことで、活動の周知につながるとともに、相談依頼の増加にもつなげていく。

<課題・その他>

- ・会員制度の整備→会員100名を目指す
- ・資金調達（寄附集め、助成金申請など）
- ・日精協の全国大会にブース出展（秋ごろ）
- ・大阪精神医療人権センター主導で始まる厚労省科研事業全国オンライン相談への協力

令和3年度 神奈川精神医療人権センター(KP) 資金収支予算案

						令和3年2月10日	
		科目	今年度予算額(A)	前年度予算額(B)	差引(A)-(B)	説明	
経常収益	受取寄附金	正会員受取会費	300,000	0	300,000	3,000円×100人	
		賛助会員受取会費	0	0	0		
		受取寄付金	2,566,000	0	2,566,000		
		資産受贈益	0	0	0		
		施設等受入評価益	0	0	0		
	受取助成金等	運営費補助金	0	0	0		
		借地借家費補助金	0	0	0		
		水道料補助金	0	0	0		
		訓練等給付費収益	0	0	0		
		処遇改善助成金	0	0	0		
		受取助成金	9,590,000	0	9,590,000	日本財団	
		施設設置補助金	0	0	0		
		利用者給食代負担	0	0	0		
		利用者定率負担	0	0	0		
		利用者福利費負担	0	0	0		
	その他収益	その他収入	0	0	0		
		受取利息	0	0	0		
		雑収益	0	0	0		
		前年度繰越金	1,132,000	0	1,132,000		
		当期事業収入合計	13,588,000	0	13,588,000		
		事業収入	1,200,000	0	1,200,000		
		小計	1,200,000	0	1,200,000		
		合計	14,788,000	0	14,788,000		
			14,788,000	0			
		科目	本年度予算額(A)	前年度予算額(B)	差引(A)-(B)	説明	
経常費用	事業費	給料手当	6,240,000	0	6,240,000	常勤2名、週2アルバイト2名	
		臨時雇賃金	0	0	0		
		法定福利費	0	0	0		
		退職給付費用	0	0	0		
		福利厚生費	0	0	0		
		業務委託費	100,000	0	100,000	撮影、オンライン配信	
		諸謝金	1,400,000	0	1,400,000	講師謝礼	
		印刷製本費	450,000	0	450,000	パンフレット等	
		会議費	180,000	0	180,000		
		旅費交通費	1,878,000	0	1,878,000		
	その他経費	車両費	0	0	0		
		通信運搬費	450,000	0	450,000	携帯代、郵送料など	
		消耗品費	160,000	0	160,000	文具など	
		消耗什器備品費	140,000	0	140,000	カメラなど	
		修繕費	0	0	0		
		水道光熱費	180,000	0	180,000	15000円×12ヶ月	
		地代家賃	900,000	0	900,000	75000円×12ヶ月	
		賃借料	930,000	0	930,000	コピー機など	
		施設等評価費用	0	0	0		
		固定資産	1,350,000	0	1,350,000	PC、エアコンなど	
		保険料	50,000	0	50,000		
		諸会費	0	0	0		
		租税公課	0	0	0		
		研修費	60,000	0	60,000		
		支払手数料	20,000	0	20,000	銀行振込手数料	
		利用者福利費	0	0	0		
		給食材料費	0	0	0		
		雑費	300,000	0	300,000	広告宣伝費	
	事業開業費	0	0	0			
	予備費	0	0	0			
	法人本部振替	0	0	0			
	管理費	人件費	給料手当	0	0	0	
			法定福利費	0	0	0	
退職給付費用			0	0	0		
福利厚生費			0	0	0		
その他経費		諸謝金	0	0	0		
		印刷製本費	0	0	0		
		会議費	0	0	0		
		旅費交通費	0	0	0		
		通信運搬費	0	0	0		
		消耗品費	0	0	0		
		修繕費	0	0	0		
		諸会費	0	0	0		
租税公課	0	0	0				
研修費	0	0	0				
雑費	0	0	0				
予備費	0	0	0				
		小計	14,788,000	0	14,788,000		
		工賃	0	0	0		
		消費税	0	0	0		
		原材料費	0	0	0		
		付属材料費	0	0	0		
		雑費	0	0	0		
		小計	0	0	0		
		翌年度繰越金	0	0	0		
		合計	14,788,000	0	14,788,000		

令和3年度 横浜ピアスタッフ協会活動計画（案）

①活動目的と内容 横浜をピアスタッフの生まれやすい街にするために各種当事者活動を行う

上記目的を達成する為、横浜ピアスタッフ協会は以下に記する活動を行う

1. 定例会 隔月一回・第二金曜日 ピア活動を促進し当事者を元気づける各種催し
2. ISSOT 3ヵ月に一回・第三金曜日 当事者が中心となつての発表会
3. ピアマスター ピアスタッフ・ピアサポーター養成のための集中講座
4. ピアまつり 当事者の当事者による当事者のための一大集客イベント
5. 事務局会議 毎月一回・第一金曜日 横浜ピアスタッフ協会運営のための会議。参加自由等

年間活動予定

4月	定例会	ISSOT	
5月			
6月	定例会		
7月		ISSOT	
8月	定例会		ピアマスター
9月			
10月	ピアまつり	ISSOT	
11月			
12月	定例会		
1月		大ISSOT	
2月	定例会		ピアマスター
3月			

他*単発企画：年10回を予定
 *事務局会議：毎月一回・第一金曜日を予定
 *ゲーム部 随時活動

令和3年度 横浜ピアスタッフ協会(YPS) 資金収支予算案							
		科目	今年度予算額(A)	前年度予算額(B)	差引(A)-(B)	説明	
経常収益	受取金	正会員受取会費	0	0	0		
		賛助会員受取会費	0	0	0		
		受取寄付金	1,312,500	0	1,312,500	定例会 ¥87500	
		資産受贈益	0	0	0	ピア祭り ¥825000	
		施設等受入評価益	0	0	0	ピアマスター ¥250000	
	受取助成金等		運営費補助金	0	0	0	イベント ¥150000
			借地借家費補助金	0	0	0	
			水道料補助金	0	0	0	
			訓練等給付費収益	0	0	0	
			処遇改善助成金	0	0	0	
			受取助成金	0	0	0	
			施設設置補助金	0	0	0	
			利用者給食代負担	0	0	0	
			利用者定率負担	0	0	0	
			利用者福利費負担	0	0	0	
	その他収益		その他収入	0	0	0	
			受取利息	0	0	0	
			雑収益	0	0	0	
			前年度繰越金	0	0	0	
			当期事業収入合計	1,312,500	0	1,312,500	
		事業収入	0	0	0		
		小計	0	0	0		
		合計	1,312,500	0	1,312,500		
			1,312,500	0			
		科目	本年度予算額(A)	前年度予算額(B)	差引(A)-(B)	説明	
経常費用	事業費	給料手当	0	0	0		
		臨時雇賃金	0	0	0		
		法定福利費	0	0	0		
		退職給付費用	0	0	0		
		福利厚生費	0	0	0		
		業務委託費	120,000	0	120,000	業務委託4名	
		諸謝金	270,000	0	270,000	講師謝礼	
		印刷製本費	0	0	0		
		会議費	530,000	0	530,000	会場使用料	
		旅費交通費	0	0	0		
	その他経費	車両費	0	0	0		
		通信運搬費	94,000	0	94,000	携帯・郵便・ZOOM	
		消耗品費	0	0	0		
		消耗什器備品費	0	0	0		
		修繕費	0	0	0		
		水道光熱費	0	0	0		
		地代家賃	0	0	0		
		賃借料	0	0	0		
		施設等評価費用	0	0	0		
		固定資産	0	0	0		
		保険料	40,000	0	40,000	保険	
		諸会費	0	0	0		
		租税公課	0	0	0		
		研修費	0	0	0		
		支払手数料	0	0	0		
	利用者福利費	0	0	0			
	給食材料費	0	0	0			
	雑費	190,750	0	190,750	雑費		
	事業開業費	0	0	0			
	予備費	67,750	0	67,750			
	法人本部振替	0	0	0			
	管理費	人件費	給料手当	0	0	0	
			法定福利費	0	0	0	
			退職給付費用	0	0	0	
			福利厚生費	0	0	0	
その他経費		諸謝金	0	0	0		
		印刷製本費	0	0	0		
		会議費	0	0	0		
		旅費交通費	0	0	0		
		通信運搬費	0	0	0		
		消耗品費	0	0	0		
		修繕費	0	0	0		
		諸会費	0	0	0		
		租税公課	0	0	0		
		研修費	0	0	0		
雑費		0	0	0			
予備費	0	0	0				
		小計	1,312,500	0	1,312,500		
		工賃	0	0	0		
		消費税	0	0	0		
		原材料費	0	0	0		
		付属材料費	0	0	0		
		雑費	0	0	0		
		小計	0	0	0		
		翌年度繰越金	0	0	0		
		合計	1,312,500	0	1,312,500		

令和3年度 事務局 活動計画(案)

- ・ 会計事務効率化推進の継続
 給与システム活用により給与計算支払い事務の効率化
 時間外勤務管理のシステム化検討、実施
 工賃事務の効率化推進、安定的運営

- ・ 業務改善コンサルティングの継続
 各施設の業務効率化

- ・ 事務局業務の整理・分担の推進
 複数名による業務の把握・管理体制の構築

令和3年度部門別収益見込み

百万円

部門名	サービス内容	場所	受取助成金	事業収入
シャロームの家	就労継続支援B型	磯子区	63.1	14.9
森の庭	就労継続支援B型	磯子区	42.7	4.8
ピアーズ	就労継続支援B型	磯子区	30.0	4.3
シャローム港南	就労継続支援B型	港南区	41.9	5.7
工房タッチ	地域活動支援センター	磯子区	17.5	0.9
さざなみ計画相談	計画相談センター	磯子区	20.6	0
神奈川精神医療人権センター	精神障害者人権擁護事業	磯子区	9.5	0
横浜ピアスタッフ協会	当事者団体の運営事業	磯子区	0	0
合計			225.3	30.6

令和3年度事務局 予算(案)							
収入の部							
			科目	本年度予算額(A)	前年度予算額(B)	差引(A)-(B)	
経常 収益	受取会費 受取寄付金		正会員受取会費	0	0	0	
			賛助会員受取会費	0	0	0	
			受取寄付金	0	0	0	
			資産受贈益	0	0	0	
			施設等受入評価益	0	0	0	
			運営費補助金	0	0	0	
			借地借家費補助金	0	0	0	
			水道料補助金	0	0	0	
			訓練等給付費収益	0	0	0	
			移行支援準備金	0	0	0	
	受取助成金		設備整備費補助金	0	0	0	
			処遇改善助成金	0	0	0	
			受取助成金	0	0	0	
			利用者給食費負担	0	0	0	
			利用者定率負担	0	0	0	
			利用者福利費負担	0	0	0	
			その他収入	0	0	0	
			受取利息	0	0	0	
			雑収益	0	0	0	
				合 計	0	0	0
		借入金	0	0	0		
		小 計	0	0	0		
		就労Bからの補填	11,000,000	6,000,000	5,000,000		
		前年度繰越金	9,000,000	3,000,000	6,000,000		
		小 計	20,000,000	9,000,000	11,000,000		
		事業収入	0	0	0		
		合 計	20,000,000	9,000,000	11,000,000		
支出の部							
			科目	本年度予算額(A)	前年度予算額(B)	差引(A)-(B)	
経常 費用	事業 費	人件 費	給料手当	0	0	0	
			臨時雇賃金	0	0	0	
			法定福利費	0	0	0	
			退職給付費用	0	0	0	
			福利厚生費	0	0	0	
			業務委託費	0	0	0	
			その 他 経 費	諸謝金	0	0	0
				印刷製本費	0	0	0
				会議費	0	0	0
				旅費交通費	0	0	0
		車両費		0	0	0	
		通信運搬費		0	0	0	
		消耗品費		0	0	0	
		消耗什器備品		0	0	0	
		修繕費		0	0	0	
		水道光熱費		0	0	0	
		地代家賃	0	0	0		
		賃借料	0	0	0		
		施設等評価費用	0	0	0		
		固定資産	0	0	0		
	保険料	0	0	0			
	諸会費(負担金)	0	0	0			
	租税公課	0	0	0			
	研修費	0	0	0			
	支払手数料	0	0	0			
	利用者福利費	0	0	0			
	雑費	0	0	0			
	移行支援事業所開業費	0	0	0			
	移行支援事業所開業補填	0	0	0			
	法人本部振替	0	0	0			
	予備費	0	0	0			
	管 理 費	人件 費	給料手当	13,200,000	1,658,800	11,541,200	
			法定福利費	2,640,000	0	2,640,000	
			退職給付費用	288,000	0	288,000	
			福利厚生費	44,000	75,542	△31,542	
業務委託費			2,000,000	2,000,000	0		
諸謝金			20,000	800,000	△780,000		
その 他 経 費			印刷製本費	50,000	50,000	0	
			会議費	50,000	50,000	0	
			旅費交通費	50,000	50,000	0	
			通信運搬費	150,000	200,000	△50,000	
		消耗品費	100,000	150,000	△50,000		
固定資産		0	200,000	△200,000			
修繕費		0	0	0			
水道光熱費		150,000	150,000	0			
地代家賃		800,000	960,000	△160,000			
賃借料	150,000	50,000	100,000				
諸会費	10,000	0	10,000				
租税公課	10,000	10,000	0				
研修費	50,000	20,000	30,000				
支払手数料	30,000	100,000	△70,000				
雑費	30,000	100,000	△70,000				
予備費	178,000	2,375,658	△2,197,658				
		小 計	20,000,000	9,000,000	11,000,000		
		工 賃	0	0	0		
		原材料費	0	0	0		
		付属材料費	0	0	0		
		雑 費	0	0	0		
		消費税預り	0	0	0		
		小 計	0	0	0		
		翌年度繰越金	0	0	0		
		合 計	20,000,000	9,000,000	11,000,000		

役員名簿

役職	氏名	所属
理事長	小堀 真吾	さざなみ会理事長 シャロームの家担当理事
副理事長	安野 仁	工房タッチ運営委員長 森の庭・ピアーズ・シャローム港南担当理事
理事	和田 泰治	さざなみ会事務局担当理事 計画相談センター担当理事
理事	高松 弘子	屏風ヶ浦地区民生委員 児童委員協議会会長
理事	飯島 啓子	家族会
理事	岡田 栄子	計画相談センター管理責任者
理事	田中 京子	シャロームの家管理責任者
理事	庄司 拓弥	シャローム港南管理責任者
理事	友野 陽子	森の庭管理責任者
理事	瀧沢 賢広	ピアーズサービス管理責任者
理事	堀合 悠一郎	工房タッチ管理責任者
理事	黒崎 美和子	ピアーズ統括責任者
理事	黒崎 高志	さざなみ会事務局長
監事	迫 秀一	さつき寮寮長
監事	野本 みな子	

第3者委員名簿

第3者委員	久間 久恵	NPO 法人のびの会
第3者委員	迫 秀一	さつき寮寮長

工房タッチ運営委員会名簿

役職	氏名	所属
運営委員長	安野 仁	さざなみ会理事
副運営委員長	田中 夫伎子	さざなみ会
嘱託医	竹山 孝二	工房タッチ嘱託医
会計	黒崎 高志	さざなみ会事務局長
書記	瀬戸 真千子	工房タッチ職員
委員	川崎 博子	磯子区社会福祉協議会 事務局次長
委員	濱 哲夫	横浜市磯子区生活支援 センター所長
委員	磯子福祉保健センターMSW	磯子福祉保健センター
委員	田中 京子	シャロームの家管理責任者
委員	堀合 悠一郎	工房タッチ施設長

職 員 名 簿

令和3年5月31日現在

就労継続支援B型 シャロームの家			
管 理 責 任 者	田中 京子 (常勤)		
サ-ビス管理責任者	田中 京子 (常勤)		
	立花 洋悦 (常勤)	宮澤 孝司 (非常勤)	
	佐藤 友昭 (常勤)	福間 涼子 (非常勤)	
	岡村 香 (常勤)	藤井 哲也 (非常勤)	
	佐藤 光展 (常勤)		
	松村 尚之 (常勤)		
	宮崎 里美 (常勤)		
就労継続支援B型 森の庭			
管 理 責 任 者	友野 陽子 (常勤)		
サ-ビス管理責任者	友野 陽子 (常勤)		
	堀合 研二郎 (常勤)	石川 智子 (非常勤)	
	田中 亜実 (常勤)	佐藤 由香 (非常勤)	
	中村 麻美 (常勤)	梁川 響子 (非常勤)	
		飯島 見幸 (非常勤・アルバイト)	
		浅田 良子 (非常勤) 兼任	
就 労 移 行 支 援 森の庭わーく			
統括管理責任者	黒埼 美和子 (常勤)		
管 理 責 任 者	當田 梨紗 (常勤)		
サ-ビス管理責任者	瀧沢 賢広 (常勤)		
	田村 綾子 (常勤)	島中 祐子 (非常勤)	
就労継続支援B型 シャローム港南			
管 理 責 任 者	庄司 拓弥 (常勤)		
サ-ビス管理責任者	庄司 拓弥 (常勤)		
	小林 有香乃 (常勤)	島田 恵子 (非常勤)	
	村上 裕子 (常勤)	橋田 英洋 (非常勤)	
	関 春海 (常勤)		
地域活動支援センター 工房タッチ			
管 理 責 任 者	堀合 悠一郎 (常勤)		
	瀬戸 真千子 (常勤)	浅田 良子 (非常勤) 兼任	
さざなみ計画相談センター			
管 理 責 任 者	岡田 栄子 (常勤)		
	佐藤 千春 (常勤)	谷戸 悠一 (非常勤・アルバイト)	
	佐藤 理恵 (常勤)		
	小堀 真吾 (常勤) 兼任		
さざなみ会事務局			
理事長	小堀 真吾 (常勤)		
事務局長	黒崎 高志 (常勤)		

