

平成 30 年度

第 12 回 通 常 総 会

議案及び資料

平成 30 年 6 月 22 日

場所：屏風浦地域ケアプラザ

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 12 回通常総会次第

1. 総会 開会 午後 1 時 00 分

(1) 開会のことば

- ① 総会成立の確認
- ② 議長の選出
- ③ 書記の任命

(2) 議長のあいさつ

- ① 理事長あいさつ
- ② 来賓あいさつ
- ③ 議事録署名人 2 名選出

(3) 議題

決議議案 1 平成 29 年度の事業報告及び収支決算報告について

- (1) 平成 29 年度 さざなみ会 事業報告及び収支決算報告
- (2) 平成 29 年度 シャロームの家 事業報告及び収支決算報告
- (3) 平成 29 年度 森 の 庭 事業報告及び収支決算報告
- (4) 平成 29 年度 シャローム港南 事業報告及び収支決算報告
- (5) 平成 29 年度 工房タッチ 事業報告及び収支決算報告

平成 29 年度 監査報告

決議議案 2 事務局組織について

決議議案 3 役員選任

報告議案 1 平成 30 年度の事業計画及び収支予算書について

- (1) 平成 30 年度 さざなみ会 事業計画及び収支予算書
- (2) 平成 30 年度 シャロームの家 事業計画及び収支予算書
- (3) 平成 30 年度 森 の 庭 事業計画及び収支予算書
- (4) 平成 30 年度 シャローム港南 事業計画及び収支予算書
- (5) 平成 30 年度 工房タッチ 事業計画及び収支予算書
- (6) 平成 30 年度 さざなみ計画相談センター 事業計画及び収支予算書
- (7) 1.平成 29 年度 カフェ ルシエール 事業報告及び収支決算報告
2.平成 30 年度 カフェ ルシエール 事業計画及び収支予算書

(4) 職員等の紹介

(5) 閉会の言葉

決議議案 1

平成 29 年度事業報告書

1. 事業活動の概要

障害者福祉サービス事業就労継続支援 B 型については、「シャロームの家」「森の庭」「シャローム港南」を運営しました。

就労継続支援 B 型 3 施設の合計利用者は 120 名、一日平均通所者数は 16.3 名でした。利用者のうち、新規入所者は 43 名、法人内移行者 6 名、退所者は 18 名、内就労者は 2 名でした。

就労移行支援事業は「森の庭」で執行され、利用者は 17 名、平均通所者は 8.4 名でした。新規入所者は 4 名、就労した者は 7 名でした。

地域生活支援事業は工房タッチで執行され、利用者は 39 名、平均通所者は 15 名でした。新規入所者は 3 名、退所者は 4 名でした。

経常収益は 3 事業合計で受取助成金等 168,346 千円、前年比 113%となりました。

経常費用は 168,613 千円、前年比 107%となりました。この結果当期正味財産は 267 千円の減少となり、前期繰越正味財産と合わせ次期繰越正味財産額は 46,676 千円、前年比 99%となりました。

2. 個別事業活動

①障害者福祉サービス事業

ア. 就労継続支援B型 シャロームの家

- ・内 容 就労継続支援B型事業所の運営
- ・日 時 通年 (266 日)
- ・場 所 市内磯子区
- ・従事者人員 実数 4月～5月 9名 6月～7月 10名
8月～12月 11名 1月～3月 10名
- ・受 益 者 精神障害者 47名 (新規入所者 17名、法人内移行者 3名、退所者 14名 (内
就労者 2名))
- ・平均通所者数 20名
- ・収 入 額 67,123,252 円 前年比 111% (内、事業収入 14,155,111 円、前年比 106%)
- ・支 出 額 59,584,856 円 前年比 104% (内、工賃支払額 12,071,690 円、前年比 105%)

イ. 就労継続支援B型 森の庭 (多機能型)

- ・内 容 就労継続支援B型事業所の運営
- ・日 時 通年 (239 日)
- ・場 所 市内磯子区
- ・従事者人員 実数 5名 (内兼務 1名)
- ・受 益 者 精神障害者 42名 (新規入所者 11名、法人内移行者 2名、
就労移行支援移行 2名、退所者 1名、就労移行支援へ 1名)
- ・平均通所者数 17.5名
- ・収 入 額 35,285,389 円 前年比 94% (内、事業収入 3,719,297 円、前年比 91%)
- ・支 出 額 32,904,059 円 前年比 99% (内、工賃支払額 1,800,310 円、前年比 91%)

ウ. 就労継続支援 B 型 シャローム港南

- ・内 容 就労継続支援 B 型事業所の運営
- ・日 時 通年 (240 日)
- ・場 所 横浜市港南区
- ・従事者人員 5 名
- ・受益対象者 精神障害者 31 名 (法人内移行受入れ 1 名、新規入所者 15 名、退所者 3 名)
- ・平均通所者数 11.5 名
- ・収入額 24,868,099 円 (内、事業収入 3,097,894 円 前年比 256%)
- ・支出額 29,416,959 円 (内、工賃支払額 2,796,490 円 前年比 253%)

エ. 就労移行支援 森の庭 (多機能型)

- ・内 容 就労移行支援事業所の運営
- ・日 時 通年 (242 日)
- ・場 所 市内磯子区
- ・従事者 4 名 (内兼務 1 名)
- ・受益対象者 精神障害者 17 名 (新規入所者 4 名、就労継続支援 B 型より 1 名、退所者 1 名、就労継続支援 B 型へ 2 名、就労者 7 名)
- ・平均通所者数 8.4 名
- ・収入額 18,394,233 円 前年比 117% (内、事業収入 149,902 円 前年比 66%)
- ・支出額 22,267,869 円 前年比 99% (内、工賃支払額 137,910 円 前年比 66%)

②地域生活支援事業

地域活動支援センター 工房タッチ

- ・内 容 地域活動支援センターの運営
- ・日 時 通年 (236 日)
- ・場 所 市内磯子区
- ・従事者人員 実数 3 名
- ・受益対象者 精神障害の者 39 名 (新規入所者 3 名、退所者 4 名)
- ・平均通所者数 15 名
- ・収入額 22,281,630 円 前年比 101% (内、事業収入 1,414,141 円、前年比 130%)
- ・支出額 23,636,494 円 前年比 106% (内、工賃支払額 1,218,652 円、前年比 125%)

③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

- ・6 月 16 日 第一回神奈川ピアまつり研修会
- ・9 月 29 日 川崎市立看護短期大学出張講義
- 他 9 件の講演講義

④障害者自主製品の販売促進・販路拡大及び障害者の就労支援に関する事業

- ・内 容 自主製品の直接並びに委託販売を実施した。
- ・場 所 磯子区役所 カフェ・ルシエール 上大岡駅構内販売 バザー、病院、福祉施設等。

3. 総会 理事会等

①総会 理事会 運営委員会

(1) 総 会 第 11 回 通常総会 平成 29 年 6 月 27 日 屏風浦地域ケアプラザ

(2) 理事会 10回開催（内、臨時理事会 2回開催）

(3) 運営委員会

① シャロームの家 2回開催

② 森 の 庭 2回開催

③ 工房タッチ 4回開催

② 広報活動

(1) 広報誌「さざなみ」 4回発行

事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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 | I | サービス活動収益 | | | |
| | 1. | 受取会費 | | | |
| | | 正会員受取会費 | 338,800 | 332,200 | 6,600 |
| | 2. | 受取寄付金 | | | |
| | | 受取寄付金 | 95,000 | 92,000 | 3,000 |
| | | 資産受贈益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設等受入評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. | 受取助成金 | | | |
| | | 運営費補助金 | 18,496,800 | 18,496,800 | 0 |
| | | 借地借家費補助金 | 7,546,800 | 7,546,800 | 0 |
| | | 水道料補助金 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | | 訓練等給付費収益 | 108,934,235 | 92,614,716 | 16,319,519 |
| | | 処遇改善助成金 | 5,697,568 | 3,689,696 | 2,007,872 |
| | | 施設整備費助成金 | 0 | 2,977,730 | △ 2,977,730 |
| | | 受取助成金 | 860,000 | 45,088 | 814,912 |
| | 4. | 事業収入 | | | |
| | | 事業収入 | 22,536,345 | 20,029,975 | 2,506,370 |
| | 5. | 利用者負担金収入 | | | |
| | | 利用者定率負担 | 405,546 | 243,520 | 162,026 |
| | | 利用者給食費負担金 | 1,235,830 | 864,650 | 371,180 |
| | 利用者福利費負担金 | 933,300 | 820,860 | 112,440 | |
| 6. | その他の収益 | | | | |
| | その他の収入 | 623,373 | 421,917 | 201,456 | |
| | 受取利息 | 208 | 273 | △ 65 | |
| | 雑収益 | 606,650 | 410,200 | 196,450 | |
| | サービス活動収益計 | 168,346,455 | 148,622,425 | 19,724,030 | |

事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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 | II サービス活動費用 | | | |
| | 1. 事業費 | | | |
| | (1)人件費 | | | |
| | 給料手当 | 86,927,608 | 77,509,946 | 9,417,662 |
| | 法定福利費 | 12,418,550 | 10,579,252 | 1,839,298 |
| | 退職金給付費用 | 1,734,680 | 1,536,900 | 197,780 |
| | 福利厚生費 | 367,274 | 327,412 | 39,862 |
| | 人件費計 | 101,448,112 | 89,953,510 | 11,494,602 |
| | (2)その他の経費 | | | |
| | 業務委託費 | 1,854,868 | 1,069,614 | 785,254 |
| | 諸謝金 | 1,289,680 | 1,412,960 | △ 123,280 |
| | 印刷製本費 | 173,556 | 346,184 | △ 172,628 |
| | 会議費 | 10,238 | 7,976 | 2,262 |
| | 旅費交通費 | 614,530 | 483,510 | 131,020 |
| | 車両費 | 755,385 | 678,297 | 77,088 |
| | 通信運搬費 | 1,550,950 | 1,309,306 | 241,644 |
| | 消耗品費 | 2,824,671 | 3,284,514 | △ 459,843 |
| | 消耗什器備品費 | 540,092 | 911,869 | △ 371,777 |
| | 修繕費 | 535,230 | 3,692,942 | △ 3,157,712 |
| | 水道光熱費 | 2,396,620 | 2,041,970 | 354,650 |
| | 地代家賃 | 13,521,360 | 12,470,160 | 1,051,200 |
| | 賃借料 | 1,328,790 | 1,165,768 | 163,022 |
| | 減価償却費 | 2,674,428 | 1,698,439 | 975,989 |
| | 保険料 | 1,107,430 | 796,990 | 310,440 |
| | 諸会費 | 383,318 | 353,418 | 29,900 |
| | 租税公課 | 62,050 | 72,900 | △ 10,850 |
| | 研修費 | 387,255 | 458,719 | △ 71,464 |
| | 支払手数料 | 653,342 | 281,280 | 372,062 |
| | 利用者福利費 | 2,554,871 | 2,006,815 | 548,056 |
| | 給食材料費 | 2,445,769 | 1,274,075 | 1,171,694 |
| | 雑費 | 400,101 | 68,131 | 331,970 |
| | 新支援事業所開業費 | 0 | 5,199,790 | △ 5,199,790 |
| | その他の経費計 | 38,064,534 | 41,085,627 | △ 3,021,093 |
| | (3)工賃・材料費等 | | | |
| | 工賃 | 18,025,052 | 15,719,906 | 2,305,146 |
| | 原材料費 | 2,125,817 | 2,230,926 | △ 105,109 |
| | 付属材料費 | 316,030 | 384,101 | △ 68,071 |
| | 雑費 | 265,230 | 91,575 | 173,655 |
| | 消費税預り | 854,303 | 1,603,467 | △ 749,164 |
| | 工賃・材料費等合計 | 21,586,432 | 20,029,975 | 1,556,457 |
| | 事業費計 | 161,099,078 | 151,069,112 | 10,029,966 |
| | 2. 管理費 | | | 0 |
| | (1)人件費 | | | 0 |
| | 給料手当 | 5,589,659 | 4,830,351 | 759,308 |
| | 役員報酬 | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| 法定福利費 | 962,282 | 770,111 | 192,171 | |
| 退職金給付費用 | 142,680 | 133,400 | 9,280 | |
| 福利厚生費 | 16,538 | 17,904 | △ 1,366 | |
| 人件費計 | 6,791,159 | 5,811,766 | 979,393 | |
| (2)その他の経費 | | | 0 | |
| 業務委託費 | 152,282 | 0 | 152,282 | |
| 諸謝金 | 4,000 | 5,000 | △ 1,000 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |
| 会議費 | 27,948 | 36,867 | △ 8,919 | |
| 旅費交通費 | 28,600 | 18,920 | 9,680 | |
| 通信運搬費 | 26,463 | 28,279 | △ 1,816 | |
| 消耗品費 | 26,100 | 108 | 25,992 | |
| 消耗什器備品費 | 55,105 | 0 | 55,105 | |
| 修繕費 | 14,040 | 0 | 14,040 | |
| 地代家賃 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 支払手数料 | 648 | 0 | 648 | |
| 減価償却費 | 15,326 | 15,327 | △ 1 | |
| 諸会費 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 租税公課 | 10,300 | 0 | 10,300 | |
| 研修費 | 0 | 2,000 | △ 2,000 | |
| 雑費 | 27,738 | 36,152 | △ 8,414 | |
| 新施設準備金 | 289,857 | 0 | 289,857 | |
| その他の経費計 | 723,407 | 147,653 | 575,754 | |
| 管理費費計 | 7,514,566 | 5,959,419 | 1,555,147 | |
| サービス活動費用計 | 168,613,644 | 157,028,531 | 11,585,113 | |
| 経常増減差額 | △ 267,189 | △ 8,406,106 | 8,138,917 | |
| 税引前当期活動増減差額 | △ 267,189 | △ 8,406,106 | 8,138,917 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 110,800 | | 110,800 | |
| 当期活動増減差額 | △ 377,989 | △ 8,406,106 | 8,028,117 | |
| 前期繰越活動増減差額 | 47,054,739 | 55,460,845 | △ 8,406,106 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 46,676,750 | 47,054,739 | △ 377,989 | |

貸借対照表

平成30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 | 46,288,594 | 42,727,734 | 3,560,860 | 流動負債 | 5,990,795 | 3,244,960 | 2,745,835 |
| 現金預金 | 25,729,422 | 20,346,656 | 5,382,766 | 未払費用 | 180,000 | | 180,000 |
| 事業未収金 | 19,220,192 | 18,276,568 | 943,624 | 預り金 | 14,294 | | 14,294 |
| 未収補助金 | 0 | 2,977,730 | △ 2,977,730 | 職員預り金 | 4,326,339 | 2,123,703 | 2,202,636 |
| 立替金 | 12,200 | | 12,200 | 前受収益 | 18,900 | | 18,900 |
| 前払費用 | 1,206,780 | 1,126,780 | 80,000 | 未払消費税等 | 1,451,262 | 1,121,257 | 330,005 |
| 仮払金 | 120,000 | | 120,000 | | | | |
| 固定資産 | 6,378,951 | 7,571,965 | △ 1,193,014 | 固定負債 | | | |
| 建物附属設備 | 357,975 | | 357,975 | 負債の部合計 | 5,990,795 | 3,244,960 | 2,745,835 |
| 機械及び装置 | 613,445 | 3,130 | 610,315 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 56,795 | 2,104,372 | △ 2,047,577 | 次期繰越活動増減差額 | 46,676,750 | 47,054,739 | △ 377,989 |
| 器具及び備品 | 768,736 | 1,002,463 | △ 233,727 | (うち当期活動増減差額) | △ 377,989 | △ 8,406,106 | 8,028,117 |
| 敷金 | 2,048,000 | 2,048,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 2,534,000 | 2,414,000 | 120,000 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 46,676,750 | 47,054,739 | △ 377,989 |
| 資産の部合計 | 52,667,545 | 50,299,699 | 2,367,846 | 負債及び純資産の部合計 | 52,667,545 | 50,299,699 | 2,367,846 |

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

| | | 金 額 | |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| (現金預金) | | | |
| 現金手許有高 | 531,089 | | |
| 普通預金横浜銀行杉田支店 | 18,410,914 | | |
| 普通預金横浜銀行杉田支店(社保等引落口座) | 6,787,419 | | |
| | 25,729,422 | | |
| (事業未収金) | | | |
| 訓練等給付費 2.3月分(シャロームの家) | 6,924,863 | | |
| 処遇改善助成金 2.3月分(シャロームの家) | 363,128 | | |
| 利用者定率負担金 2.3月分(シャロームの家) | 50,579 | | |
| 訓練等給付費 2.3月分(森の庭 B型) | 5,216,400 | | |
| 処遇改善助成金 2.3月分(森の庭 B型) | 272,060 | | |
| 利用者定率負担金 2.3月分(森の庭 B型) | 8,383 | | |
| 訓練等給付費 2.3月分(森の庭 移行) | 2,050,450 | | |
| 処遇改善助成金 2.3月分(森の庭 移行) | 137,414 | | |
| 訓練等給付費 2.3月分(シャローム港南) | 3,975,786 | | |
| 処遇改善助成金 2.3月分(シャローム港南) | 208,012 | | |
| 利用者定率負担金 2.3月分(シャローム港南) | 13,117 | | |
| | 19,220,192 | | |
| (立替金) | | | |
| 従業員住民税立替分 | 12,200 | | |
| (前払費用) | | | |
| 4月分家賃(本部) | 80,000 | | |
| 4月分家賃(シャロームの家) | 373,540 | | |
| 4月分家賃(森の庭 B型) | 220,000 | | |
| 4月分家賃(森の庭 移行) | 110,000 | | |
| 4月分家賃(シャローム港南) | 210,240 | | |
| 4月分家賃(工房タッチ) | 213,000 | | |
| | 1,206,780 | | |
| (仮払金) | | | |
| 新施設準備金(保証金) | 120,000 | | |
| | | 46,288,594 | |
| 2 固定資産 | | | |
| (建物附属設備) | | | |
| 木製屋根取付工事(森の庭 B型) | 357,975 | | |
| (機械及び装置) | | | |
| 動力ミキサー2台 | 2 | | |
| 自動シーラー2台 | 2 | | |
| 縦型ミキサー・ミックスベーカー | 613,441 | | |
| | 613,445 | | |
| (車両運搬具) | | | |
| 日産クリッパー4台 | 4 | | |
| 電動自転車10台 | 56,790 | | |
| カーナビ | 1 | | |
| | 56,795 | | |
| (器具及び備品) | | | |
| ルームエアコン12台 | 229,635 | | |
| エアコン2台 | 178,046 | | |
| キーボード | 1 | | |
| パソコン5台・オープン3台他計17点 | 361,054 | | |
| | 768,736 | | |
| (敷金) | | | |
| シャロームの家 | 1,200,000 | | |
| 森の庭分室 | 400,000 | | |
| 工房タッチ | 448,000 | | |
| | 2,048,000 | | |
| (差入保証金) | | | |
| シャロームの家 | 450,000 | | |
| シャロームの家(駐車場) | 30,000 | | |
| シャロームの家(駐車場) | 36000 | | |
| 森の庭 | 440000 | | |
| シャローム港南(駐車場) | 1440000 | | |
| 工房タッチ(駐車場) | 18000 | | |
| 本部 | 120000 | | |
| | 2,534,000 | | |
| | | 6,378,951 | |
| 資 産 合 計 | | | 52,667,545 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| (未払費用) | | | |
| 嘱託医報酬 | 180,000 | | |
| (預り金) | | | |
| 源泉所得税(報酬分) | 14,294 | | |
| (職員預り金) | | | |
| 社会保険料 | 4,063,463 | | |
| 雇用保険料 | 262,876 | | |
| | 4,326,339 | | |
| (前受収益) | | | |
| 事業収入(水道メモセット) | 18,900 | | |
| (未払消費税等) | | | |
| 前期以前分 | 980,360 | | |
| 当期分 | 470,902 | | |
| | 1,451,262 | | |
| | | 5,990,795 | |
| 2 固定負債 | | | |
| | | 0 | |
| 負 債 合 計 | | | 5,990,795 |
| 正 味 財 産 | | | 46,676,750 |

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成はNPO法人会計基準（2010年7月20日、2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

取得価格10万円以上で且つ耐用年数1年以上の有形固定資産及び無形固定資産の減価償却方法は次の通りです。

- ①平成18年度以前に取得したもの。 旧定率法
- ②平成19年度～平成23年度に取得したもの。 250%定率法
- ③平成24年度以降に取得したもの。 200%定率法

(2) 消費税等の会計処理

税込経理処理で行っています。

2. 事業所別損益状況

付属の事業所別損益状況の通りです。

3. 固定資産の増減内訳

| 科目 | 期首取得価格 | 新規取得 | 減少 | 期末取得価格 | 減価償却累計額 | 期末帳簿価格 |
|--------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|
| 有形固定資産 | 3,109,965 | 1,376,740 | 0 | 4,486,705 | 2,689,754 | 1,796,951 |

4. さざなみ計画相談 事業開業費明細

| | |
|----------------|-------------|
| 家賃 | 40,000 |
| 通信費 電話、郵送料 | 3,446 |
| 消耗品費 テプラ他 | 121,407 |
| 消耗什器費 ホワイトボード他 | 121,872 |
| 振込手数料×2 | 432 |
| 租税公課 | 600 |
| 雑費 | 2,100 |
| | 計 289,857 円 |

以上。

固定資産明細

平成30年 3月31日現在

| (単位:円) | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-----------------|----|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|---------|------------------|
| 番号 | 勘定科目 | 品名 | 数量 | 購入年月日 | 金額 | 評価額 | 評価額 | 当期 | 当期 | 設置場所 | 勘定科目合計 |
| | | | | | | (H29.3.31) | (H30.3.31) | 廃棄処分 | 償却額 | | |
| 1 | 建物附属設備 | 木製屋根取付工事 | 1 | H29.6.6 | 399,600 | - | 357,975 | | 41,625 | 森の庭 B型 | 357,975 |
| 2 | 機械及び装置 | 動力ミキサー | 1 | H11.3.31 | 754,000 | 730 | 1 | 729 | | シャロームの家 | |
| 3 | | 自動シーラー | 1 | H19.3.16 | 137,000 | 1,330 | 1 | 1,329 | | シャロームの家 | |
| 4 | | 自動シーラー(ロータイプ) | 1 | H19.3.16 | 110,000 | 1,068 | 1 | 1,067 | | シャロームの家 | |
| 5 | | ミックスベーカー | 1 | H21.6.25 | 343,140 | 1 | 1 | 0 | | 森の庭 B型 | |
| 6 | | 動力ミキサー | 1 | H21.7.14 | 609,000 | 1 | 1 | 0 | | 森の庭 B型 | |
| 7 | | 縦型ミキサー(Hpi-20M) | 1 | H30.2.5 | 736,128 | - | 613,440 | 122,688 | | シャロームの家 | 613,445 |
| 8 | 車両運搬具 | 日産クリッパー(軽) | 1 | H23.10.31 | 999,300 | 1 | 1 | 0 | | シャロームの家 | |
| 9 | | 日産クリッパー(軽) | 1 | H27.5.28 | 1,145,385 | 310,209 | 1 | 310,208 | | シャロームの家 | |
| 10 | | 日産クリッパー(軽) | 1 | H28.8.16 | 992,280 | 661,520 | 1 | 661,519 | | 工房タッチ | |
| 11 | | 日産クリッパー(軽) | 1 | H29.3.30 | 992,280 | 950,935 | 1 | 950,934 | | シャローム港南 | |
| 12 | | カーナビ | 1 | H22.3.26 | 140,900 | 1 | 1 | 0 | | 工房タッチ | |
| 13 | | 電動自転車 | 1 | H22.3.4 | 118,800 | 1 | 1 | 0 | | シャロームの家 | |
| 14 | | 電動自転車 | 1 | H23.3.17 | 163,800 | 1 | 1 | 0 | | シャロームの家 | |
| 15 | | 電動自転車 | 1 | H27.3.23 | 132,710 | 1 | 1 | 0 | | シャロームの家 | |
| 16 | | 電動自転車 | 1 | H27.8.26 | 126,900 | 1 | 1 | 0 | | シャロームの家 | |
| 17 | | 電動自転車 | 1 | H27.11.25 | 152,742 | 1 | 1 | 0 | | シャロームの家 | |
| 18 | | 電動自転車 | 1 | H28.4.22 | 136,274 | 1 | 1 | 0 | | シャロームの家 | |
| 19 | | 電動自転車 | 1 | H28.7.20 | 136,274 | 34,069 | 1 | 34,068 | | シャローム港南 | |
| 20 | | 電動自転車 | 1 | H28.7.20 | 136,274 | 34,069 | 1 | 34,068 | | シャローム港南 | |
| 21 | | 電動自転車 | 1 | H29.2.22 | 136,274 | 113,562 | 1 | 113,561 | | シャローム港南 | |
| 22 | | 電動自転車 | 1 | H29.9.15 | 136,274 | - | 56,781 | 79,493 | | シャロームの家 | 56,795 |
| 23 | 器具及び備品 | ルームエアコン | 1 | H21.5.14 | 105,000 | 1 | 1 | 0 | | シャロームの家 | |
| 24 | | ルームエアコン | 1 | H21.5.14 | 105,000 | 1 | 1 | 0 | | シャロームの家 | |
| 25 | | ルームエアコン | 1 | H17.6.16 | 559,125 | 5,999 | 408 | 5,591 | | シャロームの家 | |
| 26 | | ルームエアコン | 1 | H23.3.8 | 145,950 | 1 | 1 | 0 | | シャロームの家 | |
| 27 | | ルームエアコン | 1 | H19.10.23 | 165,650 | 1 | 1 | 0 | | 工房タッチ | |
| 28 | | ルームエアコン | 1 | H23.1.12 | 284,600 | 1 | 1 | 0 | | 工房タッチ | |
| 29 | | ルームエアコン | 1 | H21.8.3 | 235,500 | 1 | 1 | 0 | | 森の庭 B型 | |
| 30 | | ルームエアコン | 1 | H25.7.23 | 125,000 | 27,830 | 27,830 | 0 | | 森の庭 B型 | |
| 31 | | ルームエアコン | 1 | H26.3.12 | 319,000 | 92,034 | 92,034 | 0 | | 森の庭 B型 | |
| 32 | | ルームエアコン | 1 | H26.5.8 | 125,160 | 38,686 | 25,804 | 12,882 | | シャロームの家 | |
| 33 | | ルームエアコン | 1 | H26.7.1 | 180,144 | 60,129 | 40,107 | 20,022 | | シャロームの家 | |
| 34 | | ルームエアコン | 1 | H27.2.25 | 155,010 | 65,136 | 43,446 | 21,690 | | 工房タッチ | |
| 35 | | キーボード | 1 | H13.1.31 | 110,250 | 64 | 1 | 63 | | シャロームの家 | |
| 36 | | コピーファックス複合機 | 1 | H22.2.10 | 892,752 | 1 | 1 | 0 | | 工房タッチ | |
| 37 | | テレビ | 1 | H20.2.25 | 184,235 | 1 | 1 | 0 | | シャロームの家 | |
| 38 | | テレビ | 1 | H20.1.30 | 248,000 | 1 | 1 | 0 | | 工房タッチ | |
| 39 | | パソコン | 1 | H20.5.30 | 253,281 | 1 | 1 | 0 | | 工房タッチ | |
| 40 | | パソコン | 1 | H19.6.21 | 167,380 | 1 | 1 | 0 | | 工房タッチ | |
| 41 | | パソコン | 1 | H25.3.6 | 184,800 | 1 | 1 | 0 | | 工房タッチ | |
| 42 | | パソコン | 1 | H29.6.30 | 104,738 | - | 69,826 | 34,912 | | 森の庭 B型 | |
| 43 | | ノートパソコン | 1 | H18.3.27 | 199,800 | 341 | 1 | 340 | | シャロームの家 | |
| 44 | | ノートパソコン | 1 | H26.5.19 | 113,184 | 15,327 | 1 | 15,326 | | さざなみ会 | |
| 45 | | パソコン | 1 | H27.2.24 | 180,298 | 41,319 | 25,992 | 15,327 | | 工房タッチ | |
| 46 | | オープン | 1 | H10.3.24 | 314,475 | 208 | 1 | 207 | | シャロームの家 | |
| 47 | | オープン | 1 | H10.3.24 | 314,475 | 208 | 1 | 207 | | 森の庭 B型 | |
| 48 | | オープン | 1 | H18.3.16 | 324,975 | 4,623 | 1,374 | 3,249 | | シャロームの家 | |
| 49 | | 冷蔵庫 | 1 | H20.2.1 | 204,830 | 1 | 1 | 0 | | シャロームの家 | |
| 50 | | 冷蔵庫 | 1 | H15.3.19 | 138,600 | 624 | 1 | 623 | | 工房タッチ | |
| 51 | | 冷蔵庫 | 1 | H28.7.11 | 111,740 | 83,833 | 55,917 | 27,916 | | シャローム港南 | |
| 52 | | 冷凍庫 | 1 | H21.8.19 | 210,000 | 1 | 1 | 0 | | 森の庭 B型 | |
| 53 | | 冷凍庫 | 1 | H22.7.30 | 336,000 | 1 | 1 | 0 | | 森の庭 B型 | |
| 54 | | 冷凍庫 | 1 | H24.3.22 | 462,000 | 25,760 | 25,760 | 0 | | シャロームの家 | |
| 55 | | 洗濯機 | 1 | H26.2.19 | 158,345 | 44,381 | 29,558 | 14,823 | | 工房タッチ | |
| 56 | | 洗濯機 | 1 | H28.7.20 | 128,412 | 96,342 | 64,261 | 32,081 | | シャローム港南 | |
| 57 | | オープンラック | 1 | H18.3.28 | 114,450 | 3,015 | 1,871 | 1,144 | | シャロームの家 | |
| 58 | | カラオケ | 1 | H21.2.27 | 205,000 | 1 | 1 | 0 | | 工房タッチ | |
| 59 | | カラオケ | 1 | H23.1.13 | 207,000 | 1 | 1 | 0 | | 工房タッチ | |
| 60 | | 大型湯沸かし器 | 1 | H27.8.26 | 249,846 | 129,653 | 86,479 | 43,174 | | シャロームの家 | |
| 61 | | 空調機 エアコン | 1 | H27.4.6 | 300,000 | 133,467 | 89,023 | 44,444 | | 森の庭 移行 | |
| 62 | | 空調機 エアコン | 1 | H27.4.6 | 300,000 | 133,467 | 89,023 | 44,444 | | 森の庭 移行 | 768,736 |
| | | さざなみ会 | | | 113,184 | 15,327 | 1 | 15,326 | | | |
| | | シャロームの家 | | | 8,234,553 | 581,827 | 852,043 | 602,186 | | | |
| | | 森の庭 B型 | | | 2,996,453 | 120,077 | 547,671 | 76,744 | | | |
| | | 森の庭 移行 | | | 600,000 | 266,934 | 178,046 | 88,888 | | | |
| | | シャローム港南 | | | 1,641,254 | 1,312,810 | 120,182 | 1,192,628 | | | |
| | | 工房タッチ | | | 4,373,896 | 812,990 | 99,008 | 713,982 | | | |
| | | 総合計 | | | 17,959,340 | 3,109,965 | 1,796,951 | 2,689,754 | 0 | | 1,796,951 |

事業所別損益状況

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

特定非営利活動法人 さざなみ会

(単位:円)

| 勘定科目 | 障害福祉サービス事業 | | | | 小計 | 地域生活支援事業 工房タッチ | 管理部門 | |
|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------------|---------|-------------|
| | シャロームの家 | 森の庭 | シャローム港南 | 合計 | | | 本部 | 合計 |
| | 就労継続支援B型事業 | 就労継続支援B型事業 | 就労移行支援事業 | | | | | |
| I サービス活動収益 | | | | | | | | |
| 1. 受取会費 | | | | | | | | |
| 正会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338,800 | 338,800 |
| 2. 受取寄付金 | | | | | | | | |
| 受取寄付金 | 10,000 | 30,000 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 55,000 | 95,000 |
| 3. 受取助成金 | | | | | | | | |
| 運営費助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,496,800 | 0 | 18,496,800 |
| 借地借家費補助金 | 3,349,800 | 2,130,000 | 0 | 0 | 5,479,800 | 2,067,000 | 0 | 7,546,800 |
| 水道料補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 訓練等給付費収益 | 45,163,233 | 27,352,401 | 16,289,514 | 20,129,087 | 108,934,235 | 0 | 0 | 108,934,235 |
| 処遇改善助成金 | 2,149,753 | 1,425,685 | 1,091,567 | 1,030,563 | 5,697,568 | 0 | 0 | 5,697,568 |
| 設備整備費助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取助成金 | 0 | 0 | 860,000 | 0 | 860,000 | 0 | 0 | 860,000 |
| 4. 事業収入 | | | | | | | | |
| 事業収入 | 14,155,111 | 3,719,297 | 149,902 | 3,097,894 | 21,122,204 | 1,414,141 | 0 | 22,536,345 |
| 5. 利用者負担金収入 | | | | | | | | |
| 利用者定率負担 | 272,219 | 88,381 | 0 | 44,946 | 405,546 | 0 | 0 | 405,546 |
| 利用者給食費負担金 | 696,300 | 239,400 | 0 | 204,900 | 1,140,600 | 95,230 | 0 | 1,235,830 |
| 利用者福利費負担金 | 479,400 | 115,800 | 0 | 246,700 | 841,900 | 91,400 | 0 | 933,300 |
| 6. その他の収益 | | | | | | | | |
| その他の収入 | 495,123 | 62,000 | 3,250 | 14,000 | 574,373 | 49,000 | 0 | 623,373 |
| 受取利息 | 113 | 25 | 0 | 9 | 147 | 9 | 52 | 208 |
| 雑収益 | 352,200 | 122,400 | 0 | 100,000 | 574,600 | 32,050 | 0 | 606,650 |
| サービス活動収益計 | 67,123,252 | 35,285,389 | 18,394,233 | 24,868,099 | 145,670,973 | 22,281,630 | 393,852 | 168,346,455 |

| 勘定科目 | 障害福祉サービス事業 | | | | 小計 | 地域生活支援事業 工房タッチ | 管理部門 | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------------|----------|-------------|
| | シャロームの家 | 森の庭 | シャローム港南 | 合計 | | | 本部 | 合計 |
| | 就労継続支援B型事業 | 就労継続支援B型事業 | 就労移行支援事業 | | | | | |
| II サービス活動費用 | | | | | | | | |
| 1. 事業費 | | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | | |
| 給料手当 | 25,956,112 | 16,922,128 | 15,753,738 | 15,261,450 | 73,893,428 | 13,034,180 | 0 | 86,927,608 |
| 法定福利費 | 3,730,830 | 2,380,315 | 2,446,463 | 2,022,102 | 10,579,710 | 1,838,840 | 0 | 12,418,550 |
| 退職金給付費用 | 336,000 | 343,340 | 431,340 | 336,000 | 1,446,680 | 288,000 | 0 | 1,734,680 |
| 福利厚生費 | 138,318 | 76,958 | 47,283 | 59,227 | 321,786 | 45,488 | 0 | 367,274 |
| 人件費計 | 30,161,260 | 19,722,741 | 18,678,824 | 17,678,779 | 86,241,604 | 15,206,508 | 0 | 101,448,112 |
| (2) その他の経費 | | | | | | | | |
| 業務委託費 | 562,668 | 648,256 | 91,800 | 399,624 | 1,702,348 | 152,520 | 0 | 1,854,868 |
| 諸謝金 | 503,000 | 262,280 | 168,000 | 4,000 | 937,280 | 352,400 | 0 | 1,289,680 |
| 印刷製本費 | 40,230 | 127,332 | 0 | 5,994 | 173,556 | 0 | 0 | 173,556 |
| 会議費 | 4,342 | 2,500 | 3,396 | 0 | 10,238 | 0 | 0 | 10,238 |
| 旅費交通費 | 312,910 | 86,550 | 110,300 | 53,300 | 563,060 | 51,470 | 0 | 614,530 |
| 車両費 | 527,276 | 137,830 | 0 | 66,446 | 731,552 | 0 | 0 | 731,552 |
| 通信運搬費 | 491,948 | 427,841 | 280,531 | 186,574 | 1,386,894 | 164,056 | 0 | 1,550,950 |
| 消耗品費 | 967,611 | 927,982 | 281,365 | 283,031 | 2,459,989 | 364,682 | 0 | 2,824,671 |
| 消耗什器備品費 | 267,333 | 191,188 | 81,571 | 0 | 540,092 | 0 | 0 | 540,092 |
| 修繕費 | 330,450 | 62,400 | 0 | 45,504 | 438,354 | 96,876 | 0 | 535,230 |
| 水道光熱費 | 1,023,968 | 642,980 | 171,728 | 178,338 | 2,017,014 | 379,606 | 0 | 2,396,620 |
| 地代家賃 | 4,482,480 | 2,640,000 | 1,320,000 | 2,522,880 | 10,965,360 | 2,556,000 | 0 | 13,521,360 |
| 賃借料 | 355,490 | 308,750 | 325,770 | 312,080 | 1,302,090 | 26,700 | 0 | 1,328,790 |
| 減価償却費 | 602,186 | 76,744 | 88,888 | 1,192,628 | 1,960,446 | 713,982 | 0 | 2,674,428 |
| 保険料 | 468,940 | 89,440 | 58,970 | 414,580 | 1,031,930 | 75,500 | 0 | 1,107,430 |
| 諸会費 | 164,200 | 102,918 | 5,000 | 62,000 | 334,118 | 49,200 | 0 | 383,318 |
| 租税公課 | 10,250 | 45,400 | 0 | 3,500 | 59,150 | 2,900 | 0 | 62,050 |
| 研修費 | 159,453 | 43,500 | 131,246 | 46,056 | 380,255 | 7,000 | 0 | 387,255 |
| 支払手数料 | 324,696 | 53,862 | 158,400 | 80,966 | 617,924 | 35,418 | 0 | 653,342 |
| 利用者福利費 | 1,311,277 | 341,852 | 139,510 | 533,002 | 2,325,641 | 229,230 | 0 | 2,554,871 |
| 給食材料費 | 1,006,424 | 632,521 | 0 | 678,641 | 2,317,586 | 128,183 | 0 | 2,445,769 |
| 雑費 | 72,482 | 154,611 | 29,620 | 35,820 | 292,533 | 107,568 | 0 | 400,101 |
| 新支援事業所開業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の経費計 | 13,989,614 | 8,006,737 | 3,446,095 | 7,104,964 | 32,547,410 | 5,517,124 | 0 | 38,064,534 |
| 工賃 | 12,071,690 | 1,800,310 | 137,910 | 2,796,490 | 16,806,400 | 1,218,652 | 0 | 18,025,052 |
| 原材料費 | 735,801 | 1,337,088 | 0 | 0 | 2,072,889 | 52,928 | 0 | 2,125,817 |
| 付属材料費 | 52,687 | 253,352 | 0 | 0 | 306,039 | 9,991 | 0 | 316,030 |
| 雑費 | 161,687 | 30,850 | 0 | 53,253 | 245,790 | 19,440 | 0 | 265,230 |
| 消費税預り | 549,442 | 129,334 | 5,040 | 111,725 | 795,541 | 58,782 | 0 | 854,303 |
| 工賃・材料費等合計 | 13,571,307 | 3,550,934 | 142,950 | 2,961,468 | 20,226,659 | 1,359,773 | 0 | 21,586,432 |
| 2. 管理費 | | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | | |
| 給料手当 | 1,623,032 | 1,322,298 | 0 | 1,382,424 | 4,327,754 | 1,261,905 | 0 | 5,589,659 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 |
| 法定福利費 | 203,463 | 253,311 | 0 | 251,824 | 708,598 | 253,684 | 0 | 962,282 |
| 退職金給付費用 | 34,680 | 36,000 | 0 | 36,000 | 106,680 | 36,000 | 0 | 142,680 |
| 福利厚生費 | 1,500 | 12,038 | 0 | 1,500 | 15,038 | 1,500 | 0 | 16,538 |
| 人件費計 | 1,862,675 | 1,623,647 | 0 | 1,671,748 | 5,158,070 | 1,553,089 | 80,000 | 6,791,159 |
| (2) その他の経費 | | | | | | | | |
| 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,282 | 152,282 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,948 | 27,948 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,600 | 28,600 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,463 | 26,463 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,100 | 26,100 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,105 | 55,105 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,040 | 14,040 |
| 地代家賃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 648 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,326 | 15,326 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,300 | 10,300 |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,738 | 27,738 |
| 新施設準備金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289,857 | 289,857 |
| その他の経費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723,407 | 723,407 |
| サービス活動費用計 | 59,584,856 | 32,904,059 | 22,267,869 | 29,416,959 | 144,173,743 | 23,636,494 | 803,407 | 168,613,644 |
| 経理区分振替額 | 2,500,000 | 0 | 0 | -2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 22,160 | 22,160 | 0 | 22,160 | 66,480 | 22,160 | 22,160 | 110,800 |
| 当期活動増減差額 | 5,016,236 | 2,359,170 | -3,873,636 | -2,071,020 | 1,430,750 | -1,377,024 | -431,715 | -377,989 |

就労支援事業損益明細書

平成29年4月1日から平成30年3月31日

| | 工房タッチ | シャロームの家 | 森の庭 | | シャローム港南 | 計 | 備考 |
|-------|-----------|------------|------------|----------|------------|------------|----|
| | | 就労継続支援B型事業 | 就労継続支援B型事業 | 就労移行支援事業 | 就労継続支援B型事業 | | |
| 事業収入 | 1,414,141 | 14,155,111 | 3,719,297 | 149,902 | 3,097,894 | 22,536,345 | |
| 計 | 1,414,141 | 14,155,111 | 3,719,297 | 149,902 | 3,097,894 | 22,536,345 | |
| 工賃 | 1,218,652 | 12,071,690 | 1,800,310 | 137,910 | 2,796,490 | 18,025,052 | |
| 原材料費 | 52,928 | 735,801 | 1,337,088 | | 0 | 2,125,817 | |
| 付属材料費 | 9,991 | 52,687 | 253,352 | | 0 | 316,030 | |
| 雑費 | 19,440 | 161,687 | 30,850 | 0 | 53,253 | 265,230 | |
| 消費税預り | 58,762 | 549,442 | 129,334 | 5,040 | 111,725 | 854,303 | |
| 計 | 1,359,773 | 13,571,307 | 3,550,934 | 142,950 | 2,961,468 | 21,586,432 | |

平成 29 年度シャロームの家活動報告書

平成 29 年度は横浜ピアスタッフ協会（YPS）の活動も軌道にのり、外部との交流がさらに盛んになった年でした。

磯子生活支援センターとの共同開催の参加型エンターテイメントイベント「ISOTT」は継続して実施し、毎回多くの参加者で盛況におこなわれました。28 年度に引き続き「ISOTT」の運営に当たっては企画・司会など利用者中心に執り行われました。

9 月に開催されたリカバリーパレード『回復の祭典』、12 月に埼玉で行われた『第 6 回全国ピアスタッフの集い』ではいずれも実行委員に参加し、広く精神保健福祉の増進に貢献する活動を展開しました。

作業に於いてはメール便、ポストインの配達エリアを順調に拡大し、また通年で受注している草刈作業の受注件数も増え、工賃向上につなげることができました。

各種行事について、年 1 回の宿泊研修旅行（静岡県浜名湖）、2 回の日帰り旅行（山梨県サクランボ狩り、川越・東京スカイツリー）を開催し、書道、ハンドベル等のプログラムも定期的にも実施しました。誕生会、納涼会、忘年会は大勢の利用者が出席し、盛大に楽しく行われました。

利用者の状況

期初登録者数 30 名

新規登録者数 17 名

期末登録者数 33 名

登録解除者数 14 名

（法人内登録変更・シャローム港南 1 名、森の庭 2 名）

（就労者数 2 名）

男性 21 名 女性 12 名

平均年齢 40.15 歳

年度中の 1 日平均通所者 20.47 名

平成 29 年度 受益者数 47 名

障害者福祉サービス事業

平成29年度シャロームの家活動報告書

| 主な行事 | | |
|---------------------------------|--------|--------------------------------------|
| 4月 | 1日～2日 | 大岡川桜まつり（於：大岡川） |
| 5月 | 11日 | 美容プログラム（於：シャロームの家分室） |
| 6月 | 16日 | 第一回神奈川ピアまつり（YPS定例会）（於：健康福祉総合センターホール） |
| | 27日 | さざなみ会総会 |
| 7月 | 14日 | イソット（於：磯子区生活支援センター） |
| 8月 | 4日 | YPS定例会（於：磯子区生活支援センター） |
| 9月 | 2日 | きょうされん神奈川支部まつり（於：横浜市開港記念会館） |
| | 23日 | リカバリーパレードin横浜（於：象の鼻パーク） |
| 10月 | 6日 | YPS定例会（於：健康福祉総合センター） |
| 11月 | 15日 | 川越、東京スカイツリー日帰り研修旅行 |
| 12月 | 1日 | YPS定例会（於：磯子区生活支援センター） |
| | 5日 | ハンセン病回復者石山春平さん講演会（於：横浜磯子教会） |
| | 7日 | クリスマス会 |
| 1月 | 19日 | 初詣（於：鎌倉鶴岡八幡宮） |
| | 25日 | シャロームの家・シャローム港南合同家族交流会（於：奴） |
| 2月 | 2日 | YPS定例会（於：ウィリング上大岡） |
| 3月 | 9日 | イソット（於：磯子区生活支援センター） |
| | 13、14日 | 静岡県浜名湖宿泊研修旅行 |
| <販売> | | |
| 上大岡駅販売 毎月第1・3・5金曜日 金沢養護学校販売 月2回 | | |
| 本郷特別支援学校・港南台ひの特別支援学校 毎月1～2回 | | |
| <各種ミーティング> | | |
| メンバーミーティング 月1回 | | |

平成 29 年度森の庭活動報告書

平成 29 年度は就労継続支援 B 型では、工賃向上を目指し、販路拡大や商品開発に尽力いたしました。商品開発について、季節限定商品の製造、販売や、包装の変更等、常に新しい要素を取り入れるよう工夫しました。また、利用者の健康診断の実施、健康食の給食サービスを開始するなど、利用者の健康管理やサービスの拡充に努めました。その他、レクリエーションなどを通して利用者同士のコミュニケーションが増え、より活発な活動が増えました。

就労移行支援では、利用者の就労支援、定着支援に努めました。就労支援について、通常のプログラムの他、職場実習の提供、面接同行等を実施し、新たに 7 名の利用者が就労へとつながりました。定着支援について、職場訪問、個人面談等を定期的にも実施しました。定期的な面談等により、困りごとがあっても大きな問題になる前に対処することができました。その結果、10 名の方が継続して就労しています。

その他、昨年度より引き続き、就労継続支援 B 型事業所、就労移行支援事業所、カフェ ル・シエールの連携強化に取り組み、多機能型であることの強みを生かし、利用者の自立に向けたサービスを行いました。

利用者の状況 就労継続支援 B 型

| | | | |
|--------|------|----------------------------------|------|
| 期初登録者数 | 31 名 | 新規登録者数 | 11 名 |
| 期末登録者数 | 39 名 | (法人内登録変更・シャロームの家 2 名、就労移行支援 2 名) | |
| | | 登録解除者数 | 2 名 |
| | | (法人内登録変更・森の庭移行支援 2 名) | |

男性 21 名 女性 18 名

平均年齢 46.2 歳 年度中の 1 日平均通所者 17.5 名

平成 29 年度 受益者数 42 名

利用者の状況 就労移行支援

| | | | |
|--------|------|--------------------------|------|
| 期初登録者数 | 12 名 | 新規登録者数 | 5 名 |
| 期末登録者数 | 7 名 | (法人内登録変更・就労継続支援 B 型 1 名) | |
| | | 登録解除者数 | 10 名 |
| | | (法人内登録変更・就労継続支援 B 型 2 名) | |
| | | (就労者数 7 名) | |

男性 5 名 女性 2 名

平均年齢 32.1 歳 年度中の 1 日平均通所者 8.4 名

平成 29 年度 受益者数 17 名

障害者福祉サービス事業

平成29年度 森の庭 就労継続支援B型 活動報告書

| 主な行事 | | |
|-----------------------------|------|-------------------------------------|
| 4月 | 17日 | メンバーミーティング開催 |
| | | 家族交流会開催 |
| 5月 | 22日 | メンバーミーティング開催 |
| 6月 | 12日 | 水族館へ行こうの会（於：八景島シーパラダイス） |
| | 19日 | メンバーミーティング開催 |
| | 26日 | テーブルマナー研修開催（於：奴） |
| | 28日 | 伸こう福祉会 来訪 |
| 7月 | 3日 | ことぶき共同作業所 来訪 |
| | 4日 | 山梨日帰り合同研修旅行参加 |
| | 24日 | メンバーミーティング開催 |
| 8月 | 9日 | 納涼会（於：森の庭） |
| | 21日 | メンバーミーティング開催 |
| 9月 | 25日 | メンバーミーティング開催 |
| | 27日 | 金沢養護学校見学会 |
| 10月 | 5日 | 洋光台第2中 職業体験 |
| | 23日 | BBQ（於：森の庭） |
| | 27日 | 避難訓練 |
| | 30日 | メンバーミーティング開催 |
| 11月 | 14日 | ソフトボール大会（於：産業振興センター） |
| | 15日 | 川越、東京スカイツリー日帰り合同研修旅行 |
| | 27日 | メンバーミーティング開催 |
| 12月 | 18日 | メンバーミーティング開催 |
| | 21日 | 精神障害者の対応講座参加（於：磯子区役所） |
| | 25日 | クリスマス会（於：カフェ ル・シエール） |
| | 27日 | 忘年会（於：森の庭） |
| 1月 | 4・5日 | 新年会・初詣 |
| | 22日 | メンバーミーティング開催 |
| | 24日 | 森中 職業体験 |
| 2月 | 6日 | こうすればできる！利用者の工賃アップ研修参加（於：シャロームの家） |
| | 14日 | メンタルヘルスケア研修（於：磯子センター） |
| | 19日 | メンバーミーティング開催 |
| | 26日 | リカバリーセミナー（於：森の庭） |
| 3月 | 3日 | 子ども臨床研究会 傾聴講座参加（於：茅ヶ崎リハビリテーション専門学校） |
| | 19日 | メンバーミーティング開催 |
| | 26日 | 年金セミナー（於：森の庭） |
| ＜販売＞ | | |
| 毎月 能見台ケアプラザ、こすもすショップ、磯子中央病院 | | |
| 隔月 上笹下ケアプラザ | | |
| 不定期 磯子センター | | |

障害者福祉サービス事業

平成29年度 森の庭 就労移行支援 活動報告書

主な行事

| | | |
|------------------|--------|--|
| 4月 | 4日 | 花見 |
| | 13日 | かながわ精神科訪問看護&アウトリーチ研究会（於；横浜市総合保健医療センター） |
| | 28日 | BBQ（於；海の公園） |
| 5月 | 17日 | 磯子区就労支援連絡会（於；南部就労支援センター） |
| | 19日 | 障害者就労セミナー（於；ワールドポーターズ） |
| 6月 | 14日 | 磯子区自立支援協議会（於；いぶき） |
| | 28日 | ダイバーシティ委員会例会（於；横浜市健康福祉総合センター） |
| 7月 | 4日 | 山梨日帰り合同研修旅行 |
| | 5日 | 健康福祉局職業体験実習（於；AOKI） |
| | | 磯子区就労支援連絡会（於；ぽこ・あ・ぽこ） |
| | | 金沢区精神部会（於；金沢区役所） |
| | 18日 | ピアサポートを学ぶ見学研修会（於；森の庭） |
| | 26日 | 磯子区精神連絡会 |
| 8月 | 10日 | 納涼会（於；マーメイド） |
| | 31日 | ダイバーシティ例会（於；波止場会館） |
| 9月 | 6日 | 金沢区精神部会（於；金沢区役所） |
| | 11日 | 磯子区就労支援連絡会（於；ぽこ・あ・ぽこ） |
| 10月 | 12日 | かながわ精神科訪問看護&アウトリーチ研究会（於；横浜市総合保健医療センター） |
| | 17日 | ボランティア講座（於；磯子区社会福祉協議会） |
| | 20日 | 合同面接（於；横浜体育館） |
| | 27日 | 藤沢キャリアセンターセミナー |
| 11月 | 7日 | 磯子区就労支援連絡会（ぽこ・あ・ぽこ） |
| | 14日 | ソフトボール大会（於；産業振興センター） |
| | 15日 | 川越、東京スカイツリー日帰り合同研修旅行 |
| | 17・18日 | 金沢フェスティバル（於；金沢養護学校） |
| | 18日 | 日精診研修会（於；マリンタワー） |
| 12月 | 14・15日 | 東芝販売（於；杉田事業所・磯子事業所） |
| | 25日 | クリスマス会（於；森の庭） |
| | 27日 | 忘年会（於；森の庭） |
| 1月 | 11日 | 港南台日野学校見学 |
| | 30日 | 磯子区就労支援連絡会（於；ぽこ・あ・ぽこ） |
| 2月 | 15日 | 合同面接（於；横浜体育館） |
| | 21日 | 就労支援セミナーin磯子（於；健康福祉センター） |
| | 26日 | リカバリーセミナー（於；森の庭） |
| 3月 | 3日 | 子ども臨床研究会 |
| | 23日 | 磯子区就労支援連絡会（於；ぽこ・あ・ぽこ） |
| | 26日 | 年金セミナー（於；森の庭） |
| ＜販売＞ | | |
| 毎月 市営地下鉄上大岡 関東病院 | | |

障害者福祉サービス事業

平成29年度 シャローム港南活動報告書

シャローム港南を開設し1年。現在、平均通所者数は目標に到達していないが、区役所、病院関係からの紹介により登録者数は順調に増加しており、定着もできていると実感している。就労を希望する利用者も多く、ネットワークを強化し相談、関係機関との調整を行うことでボランティア活動1年の経過を経て就労につながった利用者もいる。工賃に関係する仕事も前年に比べ公園清掃3件、箱折り請負2社、家事代行という新たな仕事を開始。昨年度課題であった閑散期の内職についても、納期を確実に守る利用者の頑張りによって閑散期がなく、比較的安定した工賃の確保ができた。しかしシャローム港南は、初めて作業所に通所したという利用者も多く平均工賃の伸び悩みが現在の課題となっている。今後、さらなる利用者の確保と共に、通所日数が増やせる工夫を利用者とともに考えることが必要と感じている。

普及啓発の活動としては、29年度は利用者が自立して活動できることを目指し、病院DCへの事業所紹介やマジックショーなどの自主運営などの機会を増やし、関係機関の協力も得られたことから実施することができた。

4月から非常勤職員1名の配置に伴い、目標工賃達成指導員の配置の実現、分室の確保など新年度に向けて新体制を整えている。

利用者の状況

| | | | |
|--------|-----|--------|-----|
| 期初登録者数 | 17名 | 新規登録者数 | 15名 |
| 期末登録者数 | 29名 | 登録解除者数 | 3名 |

男性 18名 女性 11名

平均年齢 40.89歳 年度中の1日平均利用者 11.48人

平成29年度受益者数 31名

障害者福祉サービス事業

平成29年度シャローム港南活動報告書

主な行事

| | | |
|-----|----------------------|--------------------------|
| 4月 | 3日 | お花見 |
| 5月 | 10日 | かたつむりの会 |
| | 16日 | 自立支援協議会 |
| | 22日 | 舞岡病院デイケア見学団来所 |
| 6月 | 7日 | 横浜創英大学講義 |
| | 19日 | 就労移行支援事業所ウェルビー見学者来所 |
| | 27日 | さざなみ会総会 |
| 7月 | 4日 | 山梨日帰り研修旅行 |
| | 7日 | 誕生会 |
| | 12日 | かたつむりの会 |
| | 14日 | 港南ネット会議 |
| | 20日 | 舞岡病院デイケアマジックショー |
| 8月 | 28日 | 平塚看護大学校文化祭 |
| | 7日 | 職員会議 |
| | 10日 | 納涼会 |
| | 14日～22日 | 上大岡パスセンター 文化祭への作品展示 |
| | 22日 | 上大岡パスセンター 文化祭に出演 |
| 9月 | 23日 | 地域ケア会議 |
| | 2日 | たすけあい連絡会 |
| | 4日～8日 | 就労移行支援事業所LITALICO実習生受入 |
| | 8日 | 港南ネット会議 |
| | 12日 | 当事者体験発表（於：横浜市健康福祉総合センター） |
| | 22日 | 職員会議 |
| | 26日 | 誕生会&しゃべくり |
| 3日 | 舞岡病院DCにて事業所紹介（利用者のみ） | |
| 10月 | 16日 | しゃべっちゃおう港南ひまわりプラン |
| | 21日 | 横浜創英大学文化祭 |
| | 24日 | 家族交流会 |
| | 28日 | 横浜医療センター附属横浜看護学校文化祭出店 |
| | 31日 | エールクリニックDC 事業所紹介 |
| 11月 | 2日 | 工賃アップ研修 職員参加 |
| | 8日 | かたつむりの会 |
| | 10日 | 防災避難訓練 |
| | 27日 | 地域体制会議 |
| | 29日 | 看護専門学校体験語り |
| 12月 | 9日 | 港南フェスタ参加 |
| | 9～10日 | 全国ピアスタッフの集い 聖学院大学 |
| | 15日 | 川越、東京スカイツリー日帰り研修旅行 |
| | 21日 | 誕生会&クリスマス会 |
| | 27日 | 日野病院地域共同活動 |
| 1月 | 10日 | かたつむりの会 |
| | 12日 | 港南ネット会議 |
| | 20日 | 就労シンポジウム |
| | 23日 | 日野病院DC 事業所紹介 |
| | 29日 | 精神医療センターDC 「福祉講座」出席 |
| | 31日 | 港南ネットまつり |
| 2月 | 14日 | さざなみ会職員研修 |
| | 16日 | さざなみ会臨時総会 |
| | 20日 | 家族交流会 |
| | | 港南区アートフェスタ展示 |
| | 26日 | 地域ケア会議 |
| 3月 | 5日 | さざなみ会研修（ADE） |
| | 13日-14日 | 静岡県浜名湖宿泊研修旅行 |
| | 19日 | 日野病院 事業所紹介 |
| | 22日 | ハンドベル発表会 |
| | 30日 | お花見 |

<定期的実施ミーティング及びイベント>

メンバーミーティング

月1回

実習生受け入れ 4校

老健すこやか

マジック&歌謡ショー

月1回

下永谷ケアプラザ

マジック&歌謡ショー

中原苑

歌謡ショー

その他：Y P S 関係イベント参加

平成 29 年度工房タッチ活動報告書

1 利用者の状況

期初登録人数 36 名 新規登録人数 3 名

期末登録人数 35 名 登録解除人数 4 名

年度中の 1 日平均通所者数 約 15 名

平均年齢 約 56 歳

平成 29 年度受益者数 39 名

2 運営委員会

4・7・10・1 月の第 2 火曜日に開催し、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いました。

開催日数 4 日

3 年間の主な行事

別紙活動報告のとおり

4 生活指導・レクリエーション

茶道、調理実習、映画鑑賞、パステル画、押花、美術、将棋、オセロ、カラオケ、ソフトボール、バドントン、フットサル、バスケットボール、ウォーキング、釣りを行いました。

5 作業

自主製品作り（固形石けん・プリン石けん）、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 1,500 個を納入しました。

地域生活支援事業

平成29年度工房タッチ活動報告書

主な行事

| | | |
|-----|--------|----------------------|
| 4月 | 11日 | 運営委員会(於：工房タッチ) |
| | 12日 | 花見(於：森六丁目公園) |
| | 24日 | 避難訓練(森中学校) |
| 5月 | 17日 | 映画鑑賞(於：TOHOシネマズ上大岡) |
| | 30日 | 監事監査(於：工房タッチ) |
| 6月 | 1日 | ウォーキング(於：海洋開発機構) |
| 7月 | 7日 | 七夕祭(於：平塚) |
| | 11日 | 運営委員会(於：工房タッチ) |
| 8月 | 9日 | 納涼会(於：バルブ) |
| 9月 | 22日 | 日帰り研修(於：八景島シーパラダイス) |
| 10月 | 10日 | 運営委員会(於：工房タッチ) |
| 11月 | 14日 | ソフトボール大会(於：産業振興センター) |
| 12月 | 27日 | 忘年会(於：ステーキのけん上大岡) |
| 1月 | 12日 | 初詣(於：伊勢山皇大神宮) |
| | 16日 | 運営委員会(於：工房タッチ) |
| 2月 | 15・16日 | 宿泊研修(於：草津) |
| 3月 | 3日 | 観梅(於：根岸森林公園) |
| | 28日 | 花見(於：根岸森林公園) |

<ミーティング>

メンバーミーティング 年4回

監 査 報 告 書

平成30年 6月 6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 野本みゆ子



特定非営利活動法人さざなみ会定款第7条第10項の規程により、平成29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 平成30年 6月 6日

2. 監査場所 各作業所

3. 監査結果

(1) 業務執行の状況について

①平成29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

概ね良好と認めます

(イ) さざなみ会の運営状況について

概ね良好と認めます

②平成29年度の収支決算書について

概ね良好と認めます

(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

概ね良好と認めます

②運用財産の管理状況について

概ね良好と認めます

③貸借対照表(平成30年3月31日現在)について

適正です

決議議案 2

事務局の組織について

1.設置目的

- (1)さざなみ会傘下の事業拠点が4月に開設した計画相談部門も含め6か所（下記組織図）となり職員も約30名を擁する事から会全体を調整する部門が必要になったこと。
- (2)組織として必要なルール・制度の整備を図り会の組織地盤固めを行いスムーズな業務運営体制に繋げる状況下にあること。

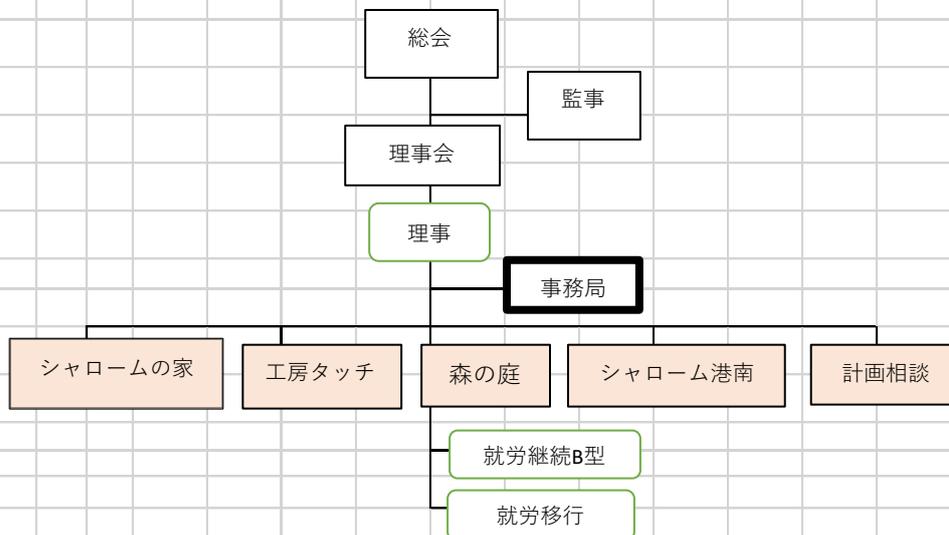
2.業務分掌

総務・経理に関する業務

3.組織

- (1)担当理事（事務局長）－管理責任者－担当職員
※権限は別途「事務決裁及び文書庶務規程」に定める
- (2)会全体の中での位置づけは下図の通り

4.組織図（平成30年6月22日現在）



決議議案3

役員の選任

新任役員候補者名簿

| 役職 | 氏名 | 所属 |
|-----|--------|------------------------------|
| 理事長 | 小堀 真吾 | さざなみ会理事長 シャロームの家施設長 |
| 理事 | 小川 好仁 | さざなみ会副理事長 シャロームの家担当理事 |
| 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 | 田中 隆 | 森の庭担当理事 |
| 理事 | 安野 仁 | 工房タッチ運営委員長 |
| 理事 | 上地 繁 | シャローム港南担当理事 |
| 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者 |
| 理事 | 庄司 拓弥 | 森の庭施設長 |
| 理事 | 樋渡 明美 | シャローム港南施設長 |
| 理事 | 黒崎 高志 | 工房タッチ施設長 |
| 監事 | 迫 秀一 | さつき寮寮長 |
| 監事 | 野本 みな子 | |

報告議案 1

平成 30 年度事業計画書

1. 事業活動方針

障害福祉サービス事業就労継続支援 B 型事業及び就労移行支援事業、並びに地域生活支援事業を通じて、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。

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る。又今期からは「さざなみ計画相談センター」を設置し利用者のニーズにあった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部門を事務局として独立させ法人としての組織基盤の強化を図りよ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 障害者福祉サービス事業

シャロームの家

就労継続支援 B 型事業

- ・日 時 通年
- ・職員数 6.2 名
- ・利用者（平均通所者） 20 名
- ・年間支出見込額 85,733,886 円 （内、工賃支払見込額 13,981,500 円）

森の庭（多機能型）

就労継続支援 B 型事業

- ・日 時 通年
- ・職員数 6 名（兼務 2 名）
- ・利用者（平均通所者） 20 名
- ・年間支出見込額 44,695,975 円 （内、工賃支払見込額 2,326,000 円）

就労移行支援事業

- ・日 時 通年
- ・職員数 5 名（兼務 2 名）
- ・利用定員 12 名
- ・年間支出見込額 28,388,190 円 （内、工賃支払見込額 276,000 円）

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） 18 名
- ・年間支出見込額 36,809,827 円 （内、工賃支払見込額 2,700,000 円）

② 地域生活支援事業

工房タッチ 地域活動支援センター事業

- ・日 時 通年
- ・職員数 3名
- ・利用者（平均通所者） 15名
- ・年間支出見込額 22,298,524円（内、工賃支払見込額 950,000円）

③ 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。

④ 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

(2) 総会

第12回 通常総会 1回開催

(3) 理事会

定例会 12回開催

(4) 運営連絡協議会（仮称）

シャロームの家・森の庭・シャローム港南 2回開催

(5) 運営委員会

工房タッチ 4回開催

② 広報活動

広報誌「さざなみ」 4回発行予定

以上。

| 平成30年度 ささなみ会 資金収支予算書 | | | | | |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 収入の部 | | (単位:円) | | | 説明 |
| 科 目 | 本年度予算額(A) | 前年度予算額(B) | 差引(A)-(B) | | |
| 経常収益 | 正会員受取会費 | 312,000 | 312,000 | 0 | 個人会員 会費 |
| | 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 賛助会員 会費 |
| | 受取寄付金 | 55,000 | 5,000 | 50,000 | 寄付金 |
| | 資産受贈益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設等受入評価益 | 0 | 0 | 0 | 施設等評価収入 |
| | 運営費補助金 | 0 | 0 | 0 | 地域障害者支援センター補助金 |
| | 借地借家費補助金 | 0 | 0 | 0 | 地域障害者支援センター補助金 |
| | 水道料補助金 | 0 | 0 | 0 | 地域障害者支援センター補助金 |
| | 訓練等給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 障害福祉サービス費 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 給食費利用者負担 |
| | 利用者定率負担 | 0 | 0 | 0 | 利用者より使用料 |
| | 利用者福利費負担 | 0 | 0 | 0 | 利用者レク負担金 |
| | その他収益 | 0 | 10,000 | -10,000 | |
| | 受取利息 | 500 | 500 | 0 | 預金利息 |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 小 計 | 367,500 | 327,500 | 40,000 | | |
| 借入金 | 0 | 0 | 0 | | |
| シャローム | 3,755,860 | 3,000,000 | 755,860 | | |
| 工房タッチ | 777,360 | 3,000,000 | -2,222,640 | | |
| 森の庭 | 3,609,700 | 0 | 3,609,700 | | |
| シャローム港南 | 1,797,080 | 3,000,000 | -1,202,920 | | |
| 前月度繰越金 | 894,733 | 1,628,270 | -733,537 | | |
| 小 計 | 10,834,733 | 10,628,270 | 206,463 | | |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 作業収入 | |
| 合 計 | 11,202,233 | 10,955,770 | 246,463 | | |
| 支出の部 | | (単位:円) | | | 説明 |
| 科 目 | 本年度予算額(A) | 前年度予算額(B) | 差引(A)-(B) | | |
| 経常費用 | 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 職員給料 |
| | 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 健康保険・厚生年金他 |
| | 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 中退金 |
| | 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 健康診断 |
| | 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | ホームセキュリティー他 |
| | 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 講師謝礼・運営委員長手当他 |
| | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 印刷料他 |
| | 会議費 | 0 | 0 | 0 | 会議費用 |
| | 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 職員交通費他 |
| | 車両費 | 0 | 0 | 0 | ガソリン代 |
| | 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 切手代 電話代 他 |
| | 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 事務用品費(15000円内) |
| | 消耗什器備品 | 0 | 0 | 0 | 事務用品費(10万円まで) |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 修理 |
| | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 電気・ガス・水道料等 |
| | 地代家賃 | 0 | 0 | 0 | 家賃 |
| | 賃借料 | 0 | 0 | 0 | リース代 使用料等 |
| | 施設等評価費用 | 0 | 0 | 0 | 施設等評価費用 |
| | 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 別表(2) |
| | 保険料 | 0 | 0 | 0 | 保険代 |
| | 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 年会費等 |
| | 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 印紙代 償却資産等 |
| | 研修費 | 0 | 0 | 0 | 研修受講料 |
| | 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 手数料 |
| | 利用者福利費 | 0 | 0 | 0 | 利用者レク費 研修費 |
| | 給食材料費 | 0 | 0 | 0 | 給食材料費 |
| | 新施設開設準備金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 | 新製品材料等 |
| | 予備費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 給料手当 | 5,200,000 | 0 | 5,200,000 | 会計給料 |
| | 役員報酬 | 120,000 | 120,000 | 0 | 役員手当 |
| | 法定福利費 | 1,134,000 | 0 | 1,134,000 | 会計 健康保険等 |
| 退職給付費用 | 144,000 | 0 | 144,000 | 会計 中退金 | |
| 福利厚生費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 会計 健康診断料 | |
| 業務委託費 | 800,000 | 0 | 800,000 | | |
| 諸謝金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 講師謝礼・理事手当他 | |
| 印刷製本費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 印刷代 | |
| 会議費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 会議費用 | |
| 旅費交通費 | 42,000 | 25,000 | 17,000 | 理事交通費 | |
| 通信運搬費 | 40,000 | 37,000 | 3,000 | 切手代 | |
| 消耗品費 | 50,000 | 4,000 | 46,000 | 事務用品 | |
| 消耗什器備品費 | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 修理 | |
| 水道光熱費 | 120,000 | 0 | 120,000 | | |
| 地代家賃 | 480,000 | 0 | 480,000 | | |
| 賃借料 | 500,000 | 0 | 500,000 | | |
| 諸会費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 年会費 | |
| 租税公課 | 30,000 | 5,000 | 25,000 | 印紙代 | |
| 研修費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 研修受講料 | |
| 支払手数料 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| 雑費 | 20,000 | 20,000 | 0 | | |
| 新施設準備金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費 | 2,262,233 | 4,654,770 | -2,392,537 | | |
| 小 計 | 11,202,233 | 4,955,770 | 6,246,463 | | |
| 工 賃 | 0 | 0 | 0 | 利用者支払い | |
| 原材料費 | 0 | 0 | 0 | 製品 原材料 | |
| 付属材料費 | 0 | 0 | 0 | ラッピング用品他 | |
| 雑 費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | | |
| 翌年度繰越金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 合 計 | 11,202,233 | 4,955,770 | 6,246,463 | | |

平成30年度シャロームの家活動計画

平成30年度につきましては、重要事項説明に基づき当事業所の概要や活動内容を説明し、通所者個々との利用計画を締結します。基本的には前年度と同様の活動を実施する計画です。月々の行事、プログラム、作業活動、家族交流会などの施設運営に関して、次項の活動計画に基づいて行う予定です。

1 (仮称)運営連絡協議会

年2回開催します。

2 年間行事

次項の活動計画を予定しています。

3 プログラム

書道、ハンドベル

4 作業

①自主製品

販路拡大、共同受注に努めます。昨年度に引き続き、品質向上に積極的に取り組む予定です。

②清掃

磯子区生活支援センター清掃業務と磯子駅前・道路清掃を継続して受託し、質の向上を目指します。

③配達

クロネコヤマトDM便、ポストウェイの他に、リビングプロシードなど、周辺地域のポスティング活動も行う予定です。

④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。

⑤内職

企業から各種の内職を受注し実施いたします。

5 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ます。

| 平成30年度 シャロームの家 資金収支予算書 | | | | | | |
|------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|----------------|
| | | 収入の部 | | | (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 | 受取会費 | 正会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 個人会員 会費 |
| | | 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 賛助会員 会費 |
| | | 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 寄付金 |
| | | 資産受贈益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設等受入評価益 | 0 | 0 | 0 | 施設等評価費用 |
| | 受取助成金等 | 運営費補助金 | 0 | 0 | 0 | 地域障害者支援センター補助金 |
| | | 借地借家費補助金 | 3,349,800 | 3,349,800 | 0 | 地域障害者支援センター補助金 |
| | | 水道料補助金 | 0 | 0 | 0 | 地域障害者支援センター補助金 |
| | | 訓練等給付費収益 | 46,000,000 | 46,000,000 | 0 | 障害福祉サービス費 |
| | | 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 | 2,392,000 | 2,392,000 | 0 | |
| | | 受取助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者給食代負担 | 507,600 | 507,600 | 0 | |
| | | 利用者定率負担 | 0 | 0 | 0 | 利用者より使用料 |
| | その他収益 | 利用者福利費負担金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 利用者レク負担金 |
| | | その他収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | 自動販売機収入等 |
| | | 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 雑収益 | 225,600 | 225,600 | 0 | |
| | | 小計 | 53,176,000 | 53,176,000 | 0 | |
| | 借入金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 小計 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 前年度繰越金 | 15,457,886 | 11,491,895 | 3,965,991 | | |
| | 小計 | 15,457,886 | 11,491,895 | 3,965,991 | | |
| | 事業収入 | 17,100,000 | 16,638,000 | 462,000 | 自主製品売上 他 | |
| | 合計 | 85,733,886 | 81,305,895 | 4,427,991 | | |
| 支出の部 | | | | | | |
| | 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 | 27,513,920 | 26,408,200 | 1,105,720 | 職員給料 |
| | | 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 法定福利費 | 3,796,510 | 4,676,764 | △880,254 | 健康保険・厚生年金他 |
| | | 退職給付費用 | 336,000 | 336,000 | 0 | 中退金 |
| | | 福利厚生費 | 125,000 | 125,000 | 0 | 健康診断 |
| | | 業務委託費 | 400,000 | 400,000 | 0 | ホームセキュリティ他 |
| | | 諸謝金 | 400,000 | 400,000 | 0 | 講師謝礼他 |
| | | 印刷製本費 | 45,000 | 60,000 | △15,000 | 印刷料他 |
| | | 会議費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 会議費用 |
| | | 旅費交通費 | 280,000 | 425,200 | △145,200 | 職員交通費他 |
| | その他経費 | 車両費 | 500,000 | 500,000 | 0 | ガソリン代他 |
| | | 通信運搬費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 切手代 電話代 他 |
| | | 消耗品費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 事務用品費(15000円内) |
| | | 消耗什器備品費 | 220,000 | 400,000 | 0 | 事務用品費(10万円まで) |
| | | 修繕費 | 1,250,000 | 150,000 | 1,100,000 | 修理 |
| | | 水道光熱費 | 950,000 | 950,000 | 0 | 電気・ガス・水道料等 |
| | | 地代家賃 | 4,698,480 | 4,698,480 | 0 | 家賃 |
| | | 賃借料 | 300,000 | 300,000 | 0 | リース代 使用料等 |
| | | 施設等評価費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産取得費 | 300,000 | 740,000 | △440,000 | 事務用品費(10万円以上) |
| | 管理費用 | 保険料 | 450,000 | 450,000 | 0 | 保険代 |
| | | 諸会費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 年会費等 |
| | | 租税公課 | 20,000 | 20,000 | 0 | 印紙代 償却資産等 |
| | | 研修費 | 220,000 | 280,000 | △60,000 | 研修受講料 |
| | | 支払手数料 | 100,000 | 100,000 | 0 | 手数料 |
| | | 利用者福利費 | 920,000 | 1,300,000 | △380,000 | 利用者レク費 研修費 |
| | | 給食材料費 | 970,000 | 1,200,000 | △230,000 | |
| | | 雑費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 新製品材料等 |
| | | 法人本部振替 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | |
| | | 予備費 | 4,578,116 | 1,735,332 | 2,842,784 | |
| 管理費用 | 給料手当 | 1,560,000 | 1,224,825 | 335,175 | 会計給料 | |
| | 法定福利費 | 340,200 | 245,594 | 94,606 | 会計 健康保険等 | |
| | 退職給付費用 | 43,200 | 36,000 | 7,200 | 会計 中退金 | |
| | 福利厚生費 | 6,600 | 1,500 | 5,100 | 会計 健康診断料 | |
| | 役員報酬 | 39,600 | | | | |
| | 業務委託費 | 264,000 | | | | |
| | 諸謝金 | 1,650 | 0 | 1,650 | 理事謝礼 | |
| | 印刷製本費 | 3,300 | 0 | 3,300 | 印刷代 | |
| | 会議費 | 16,500 | 0 | 16,500 | 会議費用 | |
| | 旅費交通費 | 13,860 | 0 | 13,860 | 理事交通費 | |
| その他経費 | 通信運搬費 | 13,200 | 0 | 13,200 | 切手代 | |
| | 消耗品費 | 16,500 | 0 | 16,500 | 事務用品 | |
| | 消耗什器備品費 | 33,000 | 0 | 33,000 | | |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 修理 | |
| | 水道光熱費 | 39,600 | 0 | 39,600 | | |
| | 地代家賃 | 158,400 | 0 | 158,400 | | |
| | 賃借料 | 165,000 | 0 | 165,000 | | |
| | 諸会費 | 1,650 | 0 | 1,650 | 年会費 | |
| | 租税公課 | 9,900 | 0 | 9,900 | 印紙代 | |
| | 研修費 | 6,600 | 0 | 6,600 | 研修受講料 | |
| 支払手数料 | 16,500 | 0 | 16,500 | | | |
| 雑費 | 6,600 | 0 | 6,600 | | | |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 小計 | 68,633,886 | 64,667,895 | 3,965,991 | | |
| | 工賃 | 13,981,500 | 13,838,000 | 143,500 | 利用者支払い | |
| | 原材料費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 製品 原材料 | |
| | 付属材料費 | 400,000 | 400,000 | 0 | ラッピング用品他 | |
| | 雑費 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| | 消費税預り | 1,118,500 | 800,000 | 318,500 | | |
| | 小計 | 17,100,000 | 16,638,000 | 462,000 | | |
| | 翌年度繰越金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 合計 | 85,733,886 | 81,305,895 | 4,427,991 | | |

障害者福祉サービス事業

平成30年度森の庭活動計画

平成30年度につきましては、次項の活動計画に基づき、作業活動、行事、プログラム等を行う予定です。また、就労継続支援B型、就労移行支援、カフェ ル・シエールの3拠点が連携し、利用者の自立に向けた支援を行います。法定雇用率の引き上げなど、障害者雇用への流れが高まる中、就労系障害福祉サービスの担う役割もより多岐に及ぶと考えます。その中で、利用者の思いに沿った支援を行います。

1 (仮称)運営連絡協議会

年2回開催します。

2 年間行事

次項の活動計画を予定しています。

3 プログラム

次項の活動計画を予定しています。

4 作業

①菓子製造販売

新商品開発、品質向上など自主製品の強化に取り組めます。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 カフェ ル・シエール

他施設と協力し、こすもすショップの運営に取り組めます。また、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開放し、森の庭カフェを営業いたします。

④下請け作業

共同受注を始め、各種下請け作業を受注し実施いたします。

5 各種ミーティング

利用者が活発に意見を言えるよう、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。

平成30年度 森の庭 就労移行支援 活動計画

| | | |
|------------|------------------|-------|
| レクリエーション | 花見 | 4月 |
| | BBQ | 5月 |
| | 日帰り研修旅行 | 5月・9月 |
| | 納涼会 | 8月 |
| | 忘年会 | 12月 |
| | 宿泊研修旅行 | 2月 |
| プログラム | 実務訓練 | |
| | SST | |
| | 自己理解 | |
| | 就職対策 | |
| | OTプログラム | |
| | 竹内先生プログラム | |
| | ヨガ | |
| | スポーツ(於;スポーツセンター) | |
| メンバーミーティング | | |
| 訓練作業 | PC入力 | |
| | 日報集計 | |
| | 書類整理 | |
| | 名刺整理 | |
| | シール貼 | |
| | 菓子製造 | |
| | カフェ(接客・調理) | |
| 販売 | 上大岡 | 月2回 |
| | 関東病院 | 月1回 |
| その他 | 合同運営委員会 | 年2回 |
| | カフェ会議 | 年12回 |
| 研修 | 各種研修 | 適時 |

| 平成30年度 森の庭 総合 資金収支予算書 | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
| 収入の部 | | | | | (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 | | |
| 經常 収益 | 受取 寄附金 | 正会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 個人会員 会費 | |
| | | 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 賛助会員 会費 | |
| | | 受取寄付金 | 40,000 | 40,000 | 0 | 寄付金 | |
| | | 資産受贈益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 施設等受入評価益 | 0 | 0 | 0 | 施設等評価収入 | |
| | | 運営費補助金 | 0 | 0 | 0 | 地域障害者支援センター補助金 | |
| | | 借地借家費補助金 | 2,130,000 | 2,130,000 | 0 | 地域障害者支援センター補助金 | |
| | | 水道料補助金 | 0 | 0 | 0 | 地域障害者支援センター補助金 | |
| | | 訓練等給付費収益 | 60,047,104 | 45,772,138 | 14,274,966 | 障害福祉サービス費 | |
| | | 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 | | |
| | | 如遇改善助成金 | 3,516,604 | 1,928,000 | 1,588,604 | | |
| | | 受取助成金 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| | | 利用者給食費負担 | 360,000 | 0 | 360,000 | 給食費利用者負担 | |
| | | 利用者定率負担 | 0 | 0 | 0 | 利用者より使用料 | |
| | | 利用者福利費負担 | 192,000 | 192,000 | 0 | 利用者レク負担金 | |
| | | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 自動販売機収入等 | |
| | | 受取利息 | 2,000 | 1,500 | 500 | 預金利息 | |
| | | 雑収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 合 計 | 66,337,708 | 50,113,638 | 16,224,070 | | |
| 借入金 | 借入金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 小 計 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 就労Bからの補填 | 0 | 7,000,000 | △7,000,000 | | | |
| | 前年度繰越金 | 2,396,457 | 3,659,737 | △1,263,280 | | | |
| | 小 計 | 2,396,457 | 10,659,737 | △8,263,280 | | | |
| | 事業収入 | 4,350,000 | 4,300,000 | 50,000 | 作業収入 | | |
| 合 計 | 73,084,165 | 65,073,375 | 8,010,790 | | | | |
| 支出の部 | | | | | | | |
| | 科 目 | 本年度予算額(A) | 前年度予算額(B) | 差引(A)-(B) | 説 明 | | |
| 經常 費用 | 事業 費 | 給料手当 | 39,100,000 | 32,200,000 | 6,900,000 | 職員給料 | |
| | | 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 法定福利費 | 4,200,000 | 4,012,000 | 188,000 | 健康保険・厚生年金他 | |
| | | 退職給付費用 | 740,000 | 642,000 | 98,000 | 中退金 | |
| | | 福利厚生費 | 115,000 | 115,000 | 0 | 健康診断 | |
| | | 業務委託費 | 500,000 | 500,000 | 0 | ホームセキュリティー他 | |
| | | 諸謝金 | 600,000 | 400,000 | 200,000 | 講師謝礼・運営委員長手当他 | |
| | | 印刷製本費 | 0 | 400,000 | △400,000 | 印刷料他 | |
| | | 会議費 | 0 | 0 | 0 | 会議費用 | |
| | | 旅費交通費 | 300,000 | 250,000 | 50,000 | 職員交通費他 | |
| | | 車両費 | 300,000 | 300,000 | 0 | ガソリン代 | |
| | | 通信運搬費 | 600,000 | 650,000 | △50,000 | 切手代 電話代 他 | |
| | | 消耗品費 | 1,300,000 | 1,600,000 | △300,000 | 事務用品費(15000円内) | |
| | | 消耗什器備品 | 400,000 | 700,000 | △300,000 | 事務用品費(10万円まで) | |
| | | 修繕費 | 350,000 | 550,000 | △200,000 | 修理 | |
| | 水道光熱費 | 850,000 | 850,000 | 0 | 電気・ガス・水道料等 | | |
| | 地代家賃 | 3,960,000 | 3,960,000 | 0 | 家賃 | | |
| | 賃借料 | 800,000 | 600,000 | 200,000 | リース代 使用料等 | | |
| | 施設等評価費用 | 0 | 0 | 0 | 施設等評価費用 | | |
| | 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 別表(2) | | |
| | 保険料 | 250,000 | 190,000 | 60,000 | 保険代 | | |
| | 諸会費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 年会費等 | | |
| | 租税公課 | 71,000 | 71,000 | 0 | 印紙代 償却資産等 | | |
| | 研修費 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 研修受講料 | | |
| | 支払手数料 | 150,000 | 130,000 | 20,000 | 手数料 | | |
| | 利用者福利費 | 560,000 | 460,000 | 100,000 | 利用者レク費 研修費 | | |
| | 給食材料費 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 給食材料費 | | |
| | 雑費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 新製品材料等 | | |
| | 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 | 7,000,000 | △7,000,000 | | | |
| | 法人本部振替 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 予備費 | 8,185,965 | 3,256,375 | 4,929,590 | | | |
| | 管理 費 | 人件 費 | 給料手当 | 2,028,000 | 1,300,000 | 728,000 | 会計給料 |
| | | | 法定福利費 | 442,260 | 156,000 | 286,260 | 会計 健康保険等 |
| | | | 退職給付費用 | 56,160 | 26,000 | 30,160 | 会計 中退金 |
| 福利厚生費 | | | 8,800 | 5,000 | 3,800 | 会計 健康診断料 | |
| 役員報酬 | | | 52,800 | 0 | 52,800 | | |
| 業務委託費 | | | 352,000 | 0 | 352,000 | | |
| 諸謝金 | | | 2,200 | 0 | 2,200 | 講師謝礼・理事手当他 | |
| 印刷製本費 | | | 4,400 | 0 | 4,400 | 印刷代 | |
| 会議費 | | | 134,500 | 0 | 134,500 | 会議費用 | |
| 旅費交通費 | | | 18,480 | 0 | 18,480 | 理事交通費 | |
| 他 経 費 | | 通信運搬費 | 17,600 | 0 | 17,600 | 切手代 | |
| | | 消耗品費 | 22,000 | 0 | 22,000 | 事務用品 | |
| | | 消耗什器備品費 | 44,000 | 0 | 44,000 | | |
| | | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 修理 | |
| | | 水道光熱費 | 52,800 | 0 | 52,800 | | |
| | | 地代家賃 | 211,200 | 0 | 211,200 | | |
| | | 賃借料 | 220,000 | 0 | 220,000 | | |
| | | 諸会費 | 2,200 | 0 | 2,200 | 年会費 | |
| | | 租税公課 | 13,200 | 0 | 13,200 | 印紙代 | |
| | | 研修費 | 8,800 | 0 | 8,800 | 研修受講料 | |
| 支払手数料 | 22,000 | 0 | 22,000 | | | | |
| 雑費 | 8,800 | 0 | 8,800 | | | | |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 小 計 | 68,734,165 | 60,773,375 | 7,960,790 | | | | |
| 工 賃 | 工 賃 | 2,602,000 | 2,526,000 | 76,000 | 利用者支払い | | |
| | 原材料費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 製品 原材料 | | |
| | 付属材料費 | 200,000 | 230,000 | △30,000 | ラッピング用品他 | | |
| | 雑 費 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 消費税預り | 348,000 | 344,000 | 4,000 | | | |
| 小 計 | 4,350,000 | 4,300,000 | 46,000 | | | | |
| 翌年度繰越金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 合 計 | 73,084,165 | 65,073,375 | 8,010,790 | | | | |

| 平成30年度 森の庭 就労継続支援B型 資金収支予算書 | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|-------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
| 収入の部 | | | | (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 収益 | 正会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 個人会員 会費 | |
| | | 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 賛助会員 会費 | |
| | | 受取寄付金 | 40,000 | 40,000 | 0 | 寄付金 | |
| | | 資産受贈益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 施設等受入評価益 | 0 | 0 | 0 | 施設等評価収入 | |
| | | 運営費補助金 | 0 | 0 | 0 | 地域障害者支援センター補助金 | |
| | | 借地借家費補助金 | 2,130,000 | 2,130,000 | 0 | 地域障害者支援センター補助金 | |
| | | 水道料補助金 | 0 | 0 | 0 | 地域障害者支援センター補助金 | |
| | | 訓練等給付費収益 | 33,769,504 | 28,613,238 | 5,156,266 | 障害福祉サービス費 | |
| | | 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 | 1,756,014 | 1,087,300 | 668,714 | | |
| | | 受取助成金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 利用者給食費負担 | 360,000 | 0 | 360,000 | 給食費利用者負担 | |
| 利用者定率負担 | 0 | 0 | 0 | 利用者より使用料 | | | |
| 利用者福利費負担 | 192,000 | 192,000 | 0 | 利用者レク負担金 | | | |
| その他 収益 | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 自動販売機収入等 | | |
| | 受取利息 | 2,000 | 1,500 | 500 | 預金利息 | | |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 合 計 | 38,249,518 | 32,064,038 | 6,185,480 | | | |
| | 借入金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 小 計 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 就労Bからの補填 | -2,914,278 | 0 | △2,914,278 | | | |
| | 前年度繰越金 | 5,310,735 | 10,561,956 | △5,251,221 | | | |
| | 小 計 | 2,396,457 | 10,561,956 | -1,980,019 | | | |
| | 事業収入 | 4,050,000 | 4,000,000 | 50,000 | 作業収入 | | |
| | 合 計 | 44,695,975 | 46,625,994 | △1,930,019 | | | |
| 支出の部 | | | | | | | |
| | 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 | 20,000,000 | 15,100,000 | 4,900,000 | 職員給料 | |
| | | 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 法定福利費 | 2,400,000 | 1,812,000 | 588,000 | 健康保険・厚生年金他 | |
| | | 退職給付費用 | 400,000 | 302,000 | 98,000 | 中退金 | |
| | | 福利厚生費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 健康診断 | |
| | | 業務委託費 | 500,000 | 500,000 | 0 | ホームセキュリティー他 | |
| | | 諸謝金 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | 講師謝礼・運営委員長手当他 | |
| | | 印刷製本費 | 0 | 400,000 | △400,000 | 印刷料他 | |
| | | 会議費 | 0 | 0 | 0 | 会議費用 | |
| | | 旅費交通費 | 100,000 | 150,000 | △50,000 | 職員交通費他 | |
| | | 車両費 | 300,000 | 300,000 | 0 | ガソリン代 | |
| | | 通信運搬費 | 300,000 | 250,000 | 50,000 | 切手代 電話代 他 | |
| | | 消耗品費 | 1,000,000 | 1,200,000 | △200,000 | 事務用品費(15000円内) | |
| | | 消耗什器備品 | 200,000 | 600,000 | △400,000 | 事務用品費(10万円まで) | |
| | | 修繕費 | 300,000 | 500,000 | △200,000 | 修理 | |
| | | 水道光熱費 | 650,000 | 650,000 | 0 | 電気・ガス・水道料等 | |
| | | 地代家賃 | 2,640,000 | 2,640,000 | 0 | 家賃 | |
| | | 賃借料 | 300,000 | 300,000 | 0 | リース代 使用料等 | |
| | | 施設等評価費用 | 0 | 0 | 0 | 施設等評価費用 | |
| | | 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 別表(2) | |
| | | 保険料 | 150,000 | 150,000 | 0 | 保険代 | |
| | | 諸会費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 年会費等 | |
| | | 租税公課 | 70,000 | 70,000 | 0 | 印紙代 償却資産等 | |
| | | 研修費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 研修受講料 | |
| | | 支払手数料 | 100,000 | 100,000 | 0 | 手数料 | |
| | | 利用者福利費 | 360,000 | 360,000 | 0 | 利用者レク費 研修費 | |
| | | 給食材料費 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 給食材料費 | |
| | | 雑費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 新製品材料等 | |
| | | 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 | 7,000,000 | △7,000,000 | | |
| | | 法人本部振替 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 予備費 | 6,882,815 | 8,094,994 | △1,212,179 | | |
| | | 管理 費 | 人件 費 | 給料手当 | 1,144,000 | 1,300,000 | △156,000 |
| 法定福利費 | 249,480 | | | 156,000 | 93,480 | 会計 健康保険等 | |
| 退職給付費用 | 31,680 | | | 26,000 | 5,680 | 会計 中退金 | |
| 福利厚生費 | 5,000 | | | 5,000 | 0 | 会計 健康診断料 | |
| 役員報酬 | 30,000 | | | 0 | 30,000 | | |
| 業務委託費 | 200,000 | | | 0 | 200,000 | | |
| 諸謝金 | 1,250 | | | 0 | 1,250 | 講師謝礼・理事手当他 | |
| 印刷製本費 | 2,500 | | | 0 | 2,500 | 印刷代 | |
| 会議費 | 125,000 | | | 0 | 125,000 | 会議費用 | |
| 旅費交通費 | 10,500 | | | 0 | 10,500 | 理事交通費 | |
| 通信運搬費 | 10,000 | | | 0 | 10,000 | 切手代 | |
| 消耗品費 | 12,500 | | | 0 | 12,500 | 事務用品 | |
| 消耗什器備品費 | 25,000 | | | 0 | 25,000 | | |
| 修繕費 | 0 | | | 0 | 0 | 修理 | |
| 水道光熱費 | 30,000 | | | 0 | 30,000 | | |
| 地代家賃 | 120,000 | | | 0 | 120,000 | | |
| 賃借料 | 125,000 | | | 0 | 125,000 | | |
| 諸会費 | 1,250 | | | 0 | 1,250 | 年会費 | |
| 租税公課 | 7,500 | | | 0 | 7,500 | 印紙代 | |
| 研修費 | 5,000 | | | 0 | 5,000 | 研修受講料 | |
| 支払手数料 | 12,500 | | | 0 | 12,500 | | |
| 雑費 | 5,000 | | | 0 | 5,000 | | |
| 予備費 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | 小 計 | | | 40,645,975 | 42,625,994 | △1,980,019 | |
| | 工 賃 | | | 2,326,000 | 2,250,000 | 76,000 | 利用者支払い |
| | 原材料費 | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 製品 原材料 |
| | 付属材料費 | | | 200,000 | 230,000 | △30,000 | ラッピング用品他 |
| | 雑 費 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 消費税預り | 324,000 | 320,000 | 4,000 | | | |
| | 小 計 | 4,050,000 | 4,000,000 | 46,000 | | | |
| | 翌年度繰越金 | | | 0 | | | |
| | 合 計 | 44,695,975 | 46,625,994 | △1,930,019 | | | |

| 平成30年度 森の庭 就労移行支援 資金収支予算書 | | | | | | |
|---------------------------|----------|-------------|------------|------------|-----------|----------------|
| 収入の部 | | | (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 | |
| 經常収益 | 受取金 | 正会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 個人会員 会費 |
| | | 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 賛助会員 会費 |
| | | 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 寄付金 |
| | | 資産受贈益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設等受入評価益 | 0 | 0 | 0 | 施設等評価収入 |
| | | 運営費補助金 | 0 | 0 | 0 | 地域障害者支援センター補助金 |
| | | 借地借家費補助金 | 0 | 0 | 0 | 地域障害者支援センター補助金 |
| | | 水道料補助金 | 0 | 0 | 0 | 地域障害者支援センター補助金 |
| | | 訓練等給付費収益 | 26,277,600 | 17,158,900 | 9,118,700 | 障害福祉サービス費 |
| | | 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 | 1,760,590 | 840,700 | 919,890 | |
| | | 受取助成金 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | | 利用者給食費負担 | 0 | 0 | 0 | 給食費利用者負担 |
| 利用者定率負担 | 0 | 0 | 0 | 利用者より使用料 | | |
| 利用者福利費負担 | 0 | 0 | 0 | 利用者レク負担金 | | |
| その他収益 | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 自動販売機収入等 | |
| | 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 預金利息 | |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 合計 | 28,088,190 | 18,049,600 | 10,038,590 | | |
| | 借入金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 小計 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 就労Bからの補填 | 2,914,278 | 7,000,000 | △4,085,722 | | |
| | 前年度繰越金 | -2,914,278 | -6,902,219 | 3,987,941 | | |
| | 小計 | 0 | 97,781 | △97,781 | | |
| | 事業収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | 作業収入 | |
| | 合計 | 28,388,190 | 18,447,381 | 9,940,809 | | |
| 支出の部 | | | | | | |
| | 科目 | 本年度予算額(A) | 前年度予算額(B) | 差引(A)-(B) | 説明 | |
| 經常費用 | 事業費 | 給料手当 | 19,100,000 | 17,100,000 | 2,000,000 | 職員給料 |
| | | 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 法定福利費 | 1,800,000 | 2,200,000 | △400,000 | 健康保険・厚生年金他 |
| | | 退職給付費用 | 340,000 | 340,000 | 0 | 中退金 |
| | | 福利厚生費 | 55,000 | 55,000 | 0 | 健康診断 |
| | | 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | ホームセキュリティー他 |
| | | 諸謝金 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | 講師謝礼・運営委員長手当他 |
| | | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 印刷料他 |
| | | 会議費 | 0 | 0 | 0 | 会議費用 |
| | | 旅費交通費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 職員交通費他 |
| | | 車両費 | 0 | 0 | 0 | ガソリン代 |
| | | 通信運搬費 | 300,000 | 400,000 | △100,000 | 切手代 電話代 他 |
| | | 消耗品費 | 300,000 | 400,000 | △100,000 | 事務用品費(15000円内) |
| | | 消耗什器備品 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 事務用品費(10万円まで) |
| | | 修繕費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 修理 |
| | | 水道光熱費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 電気・ガス・水道料等 |
| | | 地代家賃 | 1,320,000 | 1,320,000 | 0 | 家賃 |
| | | 賃借料 | 500,000 | 300,000 | 200,000 | リース代 使用料等 |
| | | 施設等評価費用 | 0 | 0 | 0 | 施設等評価費用 |
| | | 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 別表(2) |
| | | 保険料 | 100,000 | 40,000 | 60,000 | 保険代 |
| | | 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 年会費等 |
| | | 租税公課 | 1,000 | 1,000 | 0 | 印紙代 償却資産等 |
| | | 研修費 | 200,000 | 50,000 | 150,000 | 研修受講料 |
| | | 支払手数料 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | 手数料 |
| | | 利用者福利費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 利用者レク費 研修費 |
| | | 給食材料費 | 0 | 0 | 0 | 給食材料費 |
| | | 雑費 | 0 | 0 | 0 | 新製品材料等 |
| | | 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 | 1,303,150 | -4,838,619 | 6,141,769 | |
| | | 管理費 | 人件費 | 給料手当 | 884,000 | 0 |
| 法定福利費 | 192,780 | | | 0 | 192,780 | 会計 健康保険等 |
| 退職給付費用 | 24,480 | | | 0 | 24,480 | 会計 中退金 |
| 福利厚生費 | 3,800 | | | 0 | 3,800 | 会計 健康診断料 |
| 役員報酬 | 22,800 | | | 0 | 22,800 | |
| 業務委託費 | 152,000 | | | 0 | 152,000 | |
| 諸謝金 | 950 | | | 0 | 950 | 講師謝礼・理事手当他 |
| 印刷製本費 | 1,900 | | | 0 | 1,900 | 印刷代 |
| 会議費 | 9,500 | | | 0 | 9,500 | 会議費用 |
| 旅費交通費 | 7,980 | | | 0 | 7,980 | 理事交通費 |
| 通信運搬費 | 7,600 | | | 0 | 7,600 | 切手代 |
| 消耗品費 | 9,500 | | | 0 | 9,500 | 事務用品 |
| 消耗什器備品費 | 19,000 | | | 0 | 19,000 | |
| 修繕費 | 0 | | | 0 | 0 | 修理 |
| 水道光熱費 | 22,800 | | | 0 | 22,800 | |
| 地代家賃 | 91,200 | | | 0 | 91,200 | |
| 賃借料 | 95,000 | | | 0 | 95,000 | |
| 諸会費 | 950 | | | 0 | 950 | 年会費 |
| 租税公課 | 5,700 | | | 0 | 5,700 | 印紙代 |
| 研修費 | 3,800 | | | 0 | 3,800 | 研修受講料 |
| 支払手数料 | 9,500 | | | 0 | 9,500 | |
| 雑費 | 3,800 | 0 | 3,800 | | | |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 小計 | 28,088,190 | 18,147,381 | 9,940,809 | | |
| | 工賃 | 276,000 | 276,000 | 0 | 利用者支払い | |
| | 原材料費 | 0 | 0 | 0 | 製品 原材料 | |
| | 付属材料費 | 0 | 0 | 0 | ラッピング用品他 | |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 消費税預り | 24,000 | 24,000 | 0 | | |
| | 小計 | 300,000 | 300,000 | 0 | | |
| | 翌年度繰越金 | | | 0 | | |
| | 合計 | 28,388,190 | 18,447,381 | 9,940,809 | | |

障害者福祉サービス事業

平成 30 年度 シャローム港南活動計画

- 各関係機関との連携や地域に根ざした活動を通し、利用者が安心して通所、次へのステップを踏むための支援を行う。(黒字での安定経営、相談の強化など)
- 工賃向上のための努力を利用者とともにいき、平均工賃 15,000 円/月を達成させる。
- 職員のスキルアップ(支援する力)を意識的にいき、利用者へのサービスの向上を実践する。
- 法人内の事業所との連携、交流を積極的に行う。

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3名 非常勤職員 実数3名

- 作業活動
- ①外部受託作業
 - ②施設外就労
 - ③普及啓発活動

*家族交流会開催 年4回開催(うち2回シャロームの家との合同開催)

【 シャローム港南 キャッチフレーズ 】

あなたの「働きたい」「輝きたい」気持ちを応援する事業所シャローム港南です。

< 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いきます。
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、さらにはできること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いき、利用者の少しでも豊かな生活を実現します。

平成30年度 シャローム港南活動計画

| | | | | |
|-------|--------------------|-----|---------------------|---------------------|
| | H30. | 4月 | 花見 | |
| | | 6月 | さざなみ会総会・日帰り研修旅行・誕生会 | |
| | | 8月 | 納涼会 | |
| | | 9月 | 誕生会 | |
| | | 10月 | 日帰り研修旅行 | |
| | | 12月 | クリスマス会・忘年会/誕生会 | |
| | H31. | 2月 | 宿泊研修旅行 | |
| | | 3月 | 誕生会 | |
| プログラム | 書道 | | | 隔月1回 |
| | ハンドベル | | | 月2回 |
| | 美術部 | | | 月2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 | | | |
| | ファムロードチラシ折り・ポスティング | | | |
| | 阪東橋公園清掃 | | | |
| | ポートサイド公園清掃 | | | |
| | 上永谷駅前清掃 | | | |
| | 領収書仕分け作業 | | | |
| | 箱折 (2社請け負い) | | | |
| | 町内会広報ポスティング・会館清掃 | | | |
| | 家事代行 | | | |
| | その他ポスティング | | | |
| | その他内職 | | | |
| | ケアプラザ・老健施設ボランティア | | | 月1回 |
| その他 | 家族交流会 | | | 年4回 |
| | ミーティング | | | 月1回 |
| | 職員会議 | | | 原則2か月に1回(必要時、臨時で開催) |
| | メンバー交流会 | | | 年6回程度 |

| 平成30年度 シャローム港南 資金収支予算書 | | | | | | |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
| 収入の部 | | | (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 | 正会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 個人会員 会費 | |
| | 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 賛助会員 会費 | |
| | 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 寄付金 | |
| | 資産受贈益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設等受入評価益 | 0 | 0 | 0 | 施設等評価収入 | |
| | 運営費補助金 | 0 | 0 | 0 | 地域障害者支援センター補助金 | |
| | 借地借家費補助金 | 0 | 0 | 0 | 地域障害者支援センター補助金 | |
| | 水道料補助金 | 0 | 0 | 0 | 地域障害者支援センター補助金 | |
| | 訓練等給付費収益 | 30,627,324 | 18,247,318 | 12,380,006 | 障害福祉サービス費 | |
| | 移行支援準備金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 設備整備費補助金 | 0 | 2,977,730 | -2,977,730 | | |
| | 処遇改善助成金 | 1,603,020 | 926,329 | 676,691 | | |
| | 受取助成金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 利用者給食費負担 | 329,000 | 329,000 | 0 | 給食費利用者負担 | |
| | 利用者定率負担 | 0 | 0 | 0 | 利用者より使用料 | |
| | 利用者福利費負担 | 275,000 | 275,000 | 0 | 利用者レク負担金 | |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 自動販売機収入等 | |
| | 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 預金利息 | |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 小 計 | 32,834,344 | 22,755,377 | 10,078,967 | | |
| 借入金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 前月度繰越金 | 975,483 | 459,148 | 516,335 | | | |
| 小 計 | 975,483 | 459,148 | 516,335 | | | |
| 事業収入 | 3,000,000 | 1,800,000 | 1,200,000 | 作業収入 | | |
| 合 計 | 36,809,827 | 25,014,525 | 11,795,302 | | | |
| 支出の部 | | | | | | |
| | 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 | 給料手当 | 18,007,020 | 13,505,000 | 4,502,020 | 職員給料 | |
| | 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 法定福利費 | 2,628,144 | 1,500,000 | 1,128,144 | 健康保険・厚生年金他 | |
| | 退職給付費用 | 336,000 | 260,000 | 76,000 | 中退金 | |
| | 福利厚生費 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | 健康診断 | |
| | 業務委託費 | 300,000 | 0 | 300,000 | ホームセキュリティ他 | |
| | 諸謝金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 講師謝礼・運営委員長手当他 | |
| | 印刷製本費 | 7,500 | 5,000 | 2,500 | 印刷料他 | |
| | 会議費 | 7,500 | 0 | 7,500 | 会議費用 | |
| | 旅費交通費 | 200,000 | 40,000 | 160,000 | 職員交通費他 | |
| | 車両費 | 80,000 | 85,000 | -5,000 | ガソリン代 | |
| | 通信運搬費 | 150,000 | 130,000 | 20,000 | 切手代 電話代 他 | |
| | 消耗品費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 事務用品費(15000円内) | |
| | 消耗什器備品 | 175,000 | 25,000 | 150,000 | 事務用品費(10万円まで) | |
| | 修繕費 | 120,000 | 35,000 | 85,000 | 修理 | |
| | 水道光熱費 | 180,000 | 170,000 | 10,000 | 電気・ガス・水道料等 | |
| | 地代家賃 | 3,304,680 | 2,522,880 | 781,800 | 家賃 | |
| | 賃借料 | 225,000 | 225,000 | 0 | リース代 使用料等 | |
| | 施設等評価費用 | 0 | 0 | 0 | 施設等評価費用 | |
| | 固定資産 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 別表(2) | |
| | 保険料 | 250,000 | 250,000 | 0 | 保険代 | |
| | 諸会費 | 75,000 | 75,000 | 0 | 年会費等 | |
| | 租税公課 | 30,000 | 7,000 | 23,000 | 印紙代 償却資産等 | |
| | 研修費 | 75,000 | 70,000 | 5,000 | 研修受講料 | |
| | 支払手数料 | 50,000 | 50,000 | 0 | 手数料 | |
| | 利用者福利費 | 350,000 | 200,000 | 150,000 | 利用者レク費 研修費 | |
| | 給食材料費 | 700,000 | 670,000 | 30,000 | 給食材料費 | |
| | 雑費 | 0 | 30,000 | -30,000 | 新製品材料等 | |
| | 事業開業費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 予備費 | 1,401,903 | 1,506,726 | -104,823 | | |
| | 管理費 | 給料手当 | 988,000 | 1,224,825 | -236,825 | 会計給料 |
| | 費 | 法定福利費 | 215,460 | 245,594 | -30,134 | 会計 健康保険等 |
| | | 退職給付費用 | 27,360 | 36,000 | -8,640 | 会計 中退金 |
| | 福利厚生費 | 4,600 | 16,500 | -11,900 | 会計 健康診断料 | |
| | 役員報酬 | 27,600 | 0 | 27,600 | | |
| | 業務委託費 | 184,000 | 0 | 184,000 | | |
| | 諸謝金 | 1,150 | 0 | 1,150 | 講師謝礼・理事手当他 | |
| | 印刷製本費 | 2,300 | 0 | 2,300 | 印刷代 | |
| | 会議費 | 11,500 | 0 | 11,500 | 会議費用 | |
| | 旅費交通費 | 9,660 | 0 | 9,660 | 理事交通費 | |
| | 通信運搬費 | 9,200 | 0 | 9,200 | 切手代 | |
| | 消耗品費 | 11,500 | 0 | 11,500 | 事務用品 | |
| | 消耗什器備品費 | 23,000 | 0 | 23,000 | 備品 | |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 修理 | |
| | 水道光熱費 | 27,600 | 0 | 27,600 | | |
| | 地代家賃 | 110,400 | 0 | 110,400 | | |
| | 賃借料 | 115,000 | 0 | 115,000 | | |
| | 諸会費 | 1,150 | 0 | 1,150 | 年会費 | |
| | 租税公課 | 6,900 | 0 | 6,900 | 印紙代 | |
| | 研修費 | 4,600 | 0 | 4,600 | 研修受講料 | |
| | 支払手数料 | 11,500 | 0 | 11,500 | | |
| | 雑費 | 4,600 | 0 | 4,600 | | |
| | 予備費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 小 計 | 33,809,827 | 23,214,525 | 10,595,302 | | | |
| 工 賃 | 2,700,000 | 1,646,000 | 1,054,000 | 利用者支払い | | |
| 原材料費 | 0 | 10,000 | -10,000 | 製品 原材料 | | |
| 付属材料費 | 0 | 0 | 0 | ラッピング用品他 | | |
| 雑 費 | 60,000 | 0 | 60,000 | | | |
| 消費税預り | 240,000 | 144,000 | 96,000 | | | |
| 小 計 | 3,000,000 | 1,800,000 | 1,200,000 | | | |
| 翌年度繰越金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 合 計 | 36,809,827 | 25,014,525 | 11,795,302 | | | |

平成 30 年度 工房タッチ活動計画

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。

平成 30 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。

1 運営委員会

4・7・10・1月の第2火曜日に開催します。

開催日数 4日

2 年間行事、生活指導、研修

別紙活動計画どおり実施します。

3 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。

平成 30 年度 工房タッチ活動計画

| | | |
|------------------|--------------------------------------|----------|
| 主 な 行 事 | H30年 4月 | 潮干狩り |
| | 5月 | 登山 |
| | 6月 | 釣り |
| | 7月 | 七夕祭 |
| | 8月 | 納涼会 |
| | 9月 | 研修旅行 |
| | 10月 | ソフトボール大会 |
| | 11月 | 野外活動 |
| | 12月 | 忘年会 |
| | H31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 |
| 調理実習 | | 月 2 回 |
| ソフトボール | | 月 1 回 |
| バドミントン・バスケ・フットサル | | 月 1 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 |
| パステル画 | | 月 1 回 |
| カラオケ | 月 1 回 | |
| 作 業 | 固形石鹸・プリン石鹸 | 週 1 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 1 回 |

| | | 平成30年度 工房タッチ 資金収支予算書 | | | | | |
|--------|---------------|----------------------|------------|------------|-----------|----------|--|
| | | (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 | | |
| 受取助成金等 | | 運営費補助金 | 18,496,800 | 18,496,800 | 0 | | |
| | | 借地借家費補助金 | 2,067,000 | 2,067,000 | 0 | | |
| | | 水道料補助金 | 36,000 | 36,000 | 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 | | |
| | | 給食代利用者負担 | 122,400 | 122,400 | 0 | | |
| | | 利用者定率負担 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他収益 | | 負担金収入 | 150,000 | 300,000 | △150,000 | | |
| | | その他収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| | | 雑収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 当期事業収入合計 | 20,873,200 | 21,023,200 | -150,000 | | |
| | | 前年度繰越金 | 325,324 | 989,426 | -300,000 | | |
| | | 小計 | 21,198,524 | 22,012,626 | -450,000 | | |
| | | 事業収入 | 1,100,000 | 900,000 | 200,000 | 自主製品売上 | |
| | | 合計 | 22,298,524 | 22,912,626 | △614,102 | | |
| | | 科目 | 本年度予算額(A) | 前年度予算額(A) | 差引(A)-(B) | 説明 | |
| 経常費用 | 事業費用 | 給料手当 | 12,883,460 | 12,488,840 | 394,620 | | |
| | | 人件費 | 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 法定福利費 | 1,974,735 | 2,228,323 | △253,588 | | |
| | | 退職給付費用 | 312,000 | 312,000 | 0 | | |
| | | 福利厚生費 | 42,500 | 42,500 | 0 | | |
| | | その他経費 | 業務委託費 | 100,000 | 20,000 | 80,000 | |
| | | 諸謝金 | 400,000 | 400,000 | 0 | | |
| | | 印刷製本費 | 10,000 | 10,000 | 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 | 450,000 | 455,000 | △5,000 | | |
| | | 消耗什器備品費 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | | |
| | | 修繕費 | 30,000 | 30,000 | 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 | 0 | 100,000 | △100,000 | | |
| | | 保険料 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| | | 諸会費 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| | | 租税公課 | 20,000 | 20,000 | 0 | | |
| | | 研修費 | 20,000 | 20,000 | 0 | | |
| | | 支払手数料 | 40,000 | 40,000 | 0 | | |
| | | 福利費 | 400,000 | 500,000 | △100,000 | | |
| | | 給食費 | 122,400 | 140,341 | △17,941 | | |
| 雑費 | 8,214 | 137,568 | △129,354 | 横浜市補助金戻入 | | | |
| 予備費 | 1,855 | 4,135 | △2,280 | | | | |
| 管理費 | 人件費 | 給料手当 | 624,000 | 1,224,825 | △600,825 | | |
| | | 法定福利費 | 136,080 | 245,594 | △109,514 | | |
| | | 退職給付費用 | 17,280 | 36,000 | △18,720 | | |
| | | 福利厚生費 | 0 | 1,500 | △1,500 | | |
| | | 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 | 21,198,524 | 22,012,626 | △814,102 | | |
| | | 工賃 | 950,000 | 728,000 | 222,000 | 利用者への支払い | |
| | | 原材料費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 製品の原材料 | |
| | | 付属材料費 | 50,000 | 50,000 | 0 | ラッピング用品他 | |
| | | 雑費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 消費税 | 50,000 | 72,000 | △22,000 | | |
| | | 合計 | 22,298,524 | 22,912,626 | △614,102 | | |

障害者福祉サービス事業

平成 30 年度 さざなみ計画相談センター 活動計画

1. 事業開始時期：平成 30 年 4 月 1 日
2. 事業内容：平成 24 年 4 月から始まった国の事業。
障害福祉サービス・地域相談支援の利用者を対象にアセスメントを踏まえたサービスの利用計画を作成することで一人ひとりの状態に合ったきめ細かな支援を行うサービス。
3. 事業参入事由：・サービス機能の向上。

・今年度末から行政の対象者向け受給者証発行は計画相談事業所作成が条件になる。従って今後は対象者（施設利用者）受入れ窓口として当サービスの運営が利用者の安定的確保に不可欠になること。
4. 事業展開：当初は当会各施設通所者を対象とし、今後は新規対象者に広げて当会施設利用者の拡大に繋げる。
5. 利用者数：60 名
6. 実施場所：横浜市磯子区森三丁目 21 番 23 号 2・3 階
さざなみ計画相談センター
7. 実施時間：9 時から 17 時 月曜日～金曜日
8. 従事者数：常勤職員 1 名

| 平成30年度 さざなみ計画相談センター 資金収支予算書 | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------|
| 収入の部 | | | | | (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 | 正会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 個人会員 会費 | |
| | 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 賛助会員 会費 | |
| | 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 寄付金 | |
| | 資産受贈益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設等受入評価益 | 0 | 0 | 0 | 施設等評価費用 | |
| | 運営費補助金 | 0 | 0 | 0 | 地域障害者支援センター補助金 | |
| | 借地借家費補助金 | 0 | 0 | 0 | 地域障害者支援センター補助金 | |
| | 水道料補助金 | 0 | 0 | 0 | 地域障害者支援センター補助金 | |
| | 訓練等給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 障害福祉サービス費 | |
| | 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 | | |
| | 自立支援給付金 | 3,880,000 | 0 | 3,880,000 | | |
| | 受取助成金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 利用者給食代負担 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 利用者定率負担 | 0 | 0 | 0 | 利用者より使用料 | |
| | 利用者福利費負担金 | 0 | 0 | 0 | 利用者レク負担金 | |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 自動販売機収入等 | |
| | 受取利息 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 小 計 | 3,880,000 | 0 | 3,880,000 | | |
| | 法人本部振替 | 3,300,000 | 0 | 0 | | |
| | 借入金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 小 計 | 3,300,000 | 0 | 0 | | |
| | 前年度繰越金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 小 計 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 自主製品売上 他 | |
| | 合 計 | 7,180,000 | 0 | 7,180,000 | | |
| 支出の部 | | | | | | |
| | 科 目 | 本年度予算額(A) | 前年度予算額(B) | 差引(A)-(B) | 説 明 | |
| 経常費用 | 給料手当 | 4,900,000 | 0 | 4,900,000 | 職員給料 | |
| | 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 法定福利費 | 450,000 | 0 | 450,000 | 健康保険・厚生年金他 | |
| | 退職給付費用 | 80,000 | 0 | 80,000 | 中退金 | |
| | 福利厚生費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 健康診断 | |
| | 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | ホームセキュリティ他 | |
| | 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 講師謝礼他 | |
| | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 印刷料他 | |
| | 会議費 | 0 | 0 | 0 | 会議費用 | |
| | 旅費交通費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 職員交通費他 | |
| | 車両費 | 0 | 0 | 0 | ガソリン代他 | |
| | 通信運搬費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 切手代 電話代 他 | |
| | 消耗品費 | 200,000 | 0 | 200,000 | 事務用品費(15000円内) | |
| | 消耗什器備品費 | 280,000 | 0 | 0 | 事務用品費(10万円まで) | |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 修理 | |
| | 水道光熱費 | 120,000 | 0 | 120,000 | 電気・ガス・水道料等 | |
| | 地代家賃 | 520,000 | 0 | 520,000 | 家賃 | |
| | 賃借料 | 324,000 | 0 | 324,000 | リース代 使用料等 | |
| | 施設等評価費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 固定資産取得費 | 0 | 0 | 0 | 事務用品費(10万円以上) | |
| | 保険料 | 10,000 | 0 | 10,000 | 保険代 | |
| | 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 年会費等 | |
| | 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 印紙代 償却資産等 | |
| | 研修費 | 0 | 0 | 0 | 研修受講料 | |
| | 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 手数料 | |
| | 利用者福利費 | 0 | 0 | 0 | 利用者レク費 研修費 | |
| | 給食材料費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 | 新製品材料等 | |
| | 法人本部振替 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 予備費 | 226,000 | 0 | 226,000 | | |
| | 管理費 | 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 会計給料 |
| | | 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 会計 健康保険等 |
| | | 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 会計 中退金 |
| | | 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 会計 健康診断料 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| | 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 謝礼 | |
| | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 印刷代 | |
| | 会議費 | 0 | 0 | 0 | 会議費用 | |
| | 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 理事交通費 | |
| | 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 切手代 | |
| | 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 事務用品 | |
| | 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 修理 | |
| | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 地代家賃 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 賃借料 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 年会費 | |
| | 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 印紙代 | |
| | 研修費 | 0 | 0 | 0 | 研修受講料 | |
| | 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 予備費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 小 計 | 7,180,000 | 0 | 7,180,000 | | |
| | 工 賃 | 0 | 0 | 0 | 利用者支払い | |
| | 原材料費 | 0 | 0 | 0 | 製品 原材料 | |
| | 付属材料費 | 0 | 0 | 0 | ラッピング用品他 | |
| | 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 | 7,180,000 | 0 | 7,180,000 | | |

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 | |
| 会計 | 古知屋 由紀 | さざなみ会会計 |
| 書記 | 鹿子嶋 恭子 | 工房タッチ職員 |
| 委員 | 小川 好仁 | シャロームの家担当理事 |
| 委員 | 田中 隆 | 森の庭担当理事 |
| 委員 | 坂元 裕輔 | 磯子区社会福祉協議会事務局長 |
| 委員 | 福山 修三 | 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 | 小堀 真吾 | シャロームの家施設長 |
| 委員 | 庄司 拓弥 | 森の庭施設長 |
| 委員 | 黒崎 高志 | 工房タッチ施設長 |

職 員 名 簿

平成30年5月31日現在

| 就労継続支援B型 シャロームの家 | | |
|---------------------|--------|-------|
| 施設長 | 小堀 真吾 | (常勤) |
| | 堀合 悠一郎 | (常勤) |
| | 堀合 研二郎 | (常勤) |
| | 佐藤 千春 | (非常勤) |
| | 木下 美奈子 | (非常勤) |
| | 稲葉 篤 | (非常勤) |
| | 梁川 響子 | (非常勤) |
| | 佐藤 友昭 | (非常勤) |
| | 宮澤 孝司 | (非常勤) |
| | 佐藤 理恵 | (非常勤) |
| | 田中 京子 | (非常勤) |
| 就労継続支援B型・就労移行支援 森の庭 | | |
| 施設長 | 庄司 拓弥 | (常勤) |
| | 黒崎 美和子 | (常勤) |
| | 友野 陽子 | (常勤) |
| | 宮澤 徹 | (常勤) |
| | 田村 大幸 | (常勤) |
| | 瀬戸 真千子 | (常勤) |
| | 岡村 香 | (常勤) |
| | 當田 梨紗 | (非常勤) |
| | 福間 涼子 | (非常勤) |
| 就労継続支援B型 シャローム港南 | | |
| 施設長 | 樋渡 明美 | (常勤) |
| | 瀧沢 賢広 | (常勤) |
| | 立花 洋悦 | (常勤) |
| | 石川 智子 | (非常勤) |
| | 済田 由夏 | (非常勤) |
| | 田渕 香 | (非常勤) |
| 地域活動支援センター 工房タッチ | | |
| 施設長 | 黒崎 高志 | (常勤) |
| | 鹿子嶋 恭子 | (常勤) |
| | 浅田 良子 | (非常勤) |
| さざなみ計画相談センター | | |
| 管理責任者 | 岡田 栄子 | (常勤) |
| さざなみ会事務局 | | |
| 会計 | 古知屋 由紀 | (常勤) |

