

令和元年度

第 13 回 通 常 総 会

議案及び資料

令和元年 6 月 5 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13回通常総会 式次第

◆日時：2019年（令和元年）6月5日（水） 13:00

◆場所：屏風ヶ浦地域ケアプラザ会議室

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来賓挨拶
- ⑧議事録署名人 2名選出

2. 議題

◎決議議案1 平成30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
こすもすショップ、カフェ ル・シエール
- (4)シャローム港南
- (5)工房タッチ
- (6)計画相談
- (7)事務局
- (8)平成30年度監査報告

◎決議議案2 森の庭のサービス変更 多機能型から就労継続B型と就労移行支援型に分離

◎決議議案3 新役員選任（3名）

◎報告議案1 令和元年度の事業計画及び予算書について

- (1)さざなみ会全体
- (2)シャロームの家
- (3)森 の 庭
こすもすショップ、カフェ ル・シエール
- (4)シャローム港南
- (5)工房タッチ
- (6)計画相談
- (7)事務局

3. 職員等の紹介

4. 閉会の言葉

5. 議長の解任

決議議案 1

平成 30 年度事業報告書 (案)

1. 平成 30 年度を振り返って

前期 4 月に新たに計画相談事業に参入致し従来の就労継続支援 B 型、就労移行支援、地域活動支援センターを加え利用者さんのニーズに合ったより良いサービスの提供向上に努めてまいりました。

また施設・部門が 5 か所、職員も非常勤を含め 30 名を超えたため管理部門としての事務局の体制づくり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 174,494 千円（前期比 20%増）、事業費用が 167,911 千円（前年比 15%増）となりました。

また非収益事業（工賃その他）の収入は 25,138 千円（前期比 9%増）、費用が 25,037 千円（前期比 13%増）となりました。

結果として法人全体の正味財産は 53,230 千円（前期 46,676 千円）となり、前期末比 14%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	54,248	14,242
森の庭（合算）	B 型・就労移行	磯子区	58,018	4,582
シャローム港南	就労継続支援 B 型	港南区	31,967	4,117
工房タッチ	地域活動支援センター	磯子区	20,660	1,537
さざなみ計画相談	計 画 相 談	磯子区	5,594	0

3. 理事会、総会、運営委員会、運営連絡協議会の開催

(1) 総会

第 12 回通常総会 平成 30 年 6 月 22 日 磯子区屏風ヶ浦地域ケアプラザ

(2) 理事会

13 回開催（内臨時理事会 1 回）

(3) 運営委員会（工房タッチ）

4 回開催

(4) 運営連絡会（シャロームの家・森の庭）

2 回開催

4. 広報

広報誌「さざなみ」の発刊

4 回発行

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	シャロームの家	森の庭
サービス活動増減の部	収益			
	受取会費	355,200		
	受取寄付金	80,000	10,000	29,000
	障害福祉サービス等事業収益	100,000	54,248,065	58,018,379
	その他の収益	85,055	1,076,304	146,390
	サービス活動収益計(1)	620,255	71,024,404	63,226,706
費用	人件費	846,388	2,154,246	2,802,608
	事業費	0	62,360,738	59,191,389
	管理費	526,449	1,083,175	1,444,223
	サービス活動費用計(2)	1,372,837	65,598,159	63,438,220
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△752,582	5,426,245	△211,514	
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	
	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△752,582	5,426,245	△211,514	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	714,080		6,891
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		
	特別収益計(8)	1,714,080		6,891
	費用			
	事業区分間繰入金費用	7,287	230,350	305,067
拠点区分間繰入金費用		4,800,000		
特別費用計(9)	7,287	5,030,350	305,067	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,706,793	△5,030,350	△298,176	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	954,211	395,895	△509,690	
法人税、住民税及び事業税(12)	129,000			
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	825,211	395,895	△509,690	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,211,882	25,941,124	11,760,191
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,037,093	26,337,019	11,250,501
	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)	2,037,093	26,337,019	11,250,501

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		シャローム港南	工房タッチ	計画相談センター
サービス活動増減の部	収益			
	受取会費 受取寄付金 障害福祉サービス等事業収益 その他の収益	31,967,468 176,660	20,659,800 93,959	5,593,902 12,005
	サービス活動収益計(1)	36,707,183	22,448,218	5,605,907
	費用			
人件費 事業費 管理費	1,368,344 30,334,356 754,939	836,618 21,524,358	7,721,127	
サービス活動費用計(2)	32,457,639	22,360,976	7,721,127	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,249,544	87,242	△2,115,220	
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			
	その他のサービス活動外費用	940		
サービス活動外費用計(5)	940			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△940			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,248,604	87,242	△2,115,220	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益			396 3,800,000
	特別収益計(8)			3,800,396
	費用			
事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	169,444	9,219		
特別費用計(9)	169,444	9,219		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△169,444	△9,219	3,800,396	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,079,160	78,023	1,685,176	
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	4,079,160	78,023	1,685,176	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	6,872,161	891,392	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	10,951,321	969,415	1,685,176
	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)	10,951,321	969,415	1,685,176	

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	受取会費	355,200	355,200	
	受取寄付金	119,000	119,000	
	障害福祉サービス等事業収益	170,587,614	170,587,614	
	その他の収益	1,590,373	1,590,373	
	サービス活動収益計(1)	199,632,673	199,632,673	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	8,008,204	8,008,204	
	事業費	181,131,968	181,131,968	
	管理費	3,808,786	3,808,786	
	サービス活動費用計(2)	192,948,958	192,948,958	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,683,715	6,683,715	
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			
	その他のサービス活動外費用	940	940	
	サービス活動外費用計(5)	940	940	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△940	△940	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,682,775	6,682,775	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	721,367	721,367	△721,367
	特別収益計(8)	721,367	721,367	△721,367
	費用			
	事業区分間繰入金費用	721,367	721,367	△721,367
	特別費用計(9)	721,367	721,367	△721,367
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,682,775	6,682,775	0
	法人税、住民税及び事業税(12)	129,000	129,000	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	6,553,775	6,553,775	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	46,676,750	46,676,750	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	53,230,525	53,230,525	0
	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)	53,230,525	53,230,525	0

法人単位貸借対照表

平成31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	51,935,144	47,310,610	4,624,534	流動負債	6,120,242	7,012,811	△892,569
現金預金	25,458,108	25,729,422	△271,314	事業未払金	77,893		77,893
事業未収金	24,890,954	19,220,192	5,670,762	未払費用	0	180,000	△180,000
未収金	0	1,022,016	△1,022,016	預り金	0	14,294	△14,294
立替金	0	12,200	△12,200	職員預り金	4,986,495	4,326,339	660,156
前払費用	1,195,900	1,206,780	△10,880	前受収益	0	18,900	△18,900
仮払金	390,182	120,000	270,182	未払消費税等	1,055,854	2,473,278	△1,417,424
固定資産	7,415,623	6,378,951	1,036,672	固定負債			
基本財産				負債の部合計	6,120,242	7,012,811	△892,569
その他の固定資産	7,415,623	6,378,951	1,036,672	純資産の部			
建物附属設備	1,682,666	357,975	1,324,691	基本金			
機械及び装置	6	613,445	△613,439	国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具	210,994	56,795	154,199	その他の積立金			
器具及び備品	747,786	768,736	△20,950	次期繰越活動増減差額	53,230,525	46,676,750	6,553,775
敷金	2,048,000	2,048,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,553,775	△377,989	6,931,764
差入保証金	2,709,296	2,534,000	175,296	純資産の部合計	53,230,525	46,676,750	6,553,775
長期前払費用	16,875		16,875	負債及び純資産の部合計	59,350,767	53,689,561	5,661,206
資産の部合計	59,350,767	53,689,561	5,661,206				

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B・就労移行	就労継続支援B型事業		
事業収入	1,536,859	14,242,515	4,582,727	4,116,809	24,478,910	
計	1,536,859	14,242,515	4,582,727	4,116,809	24,478,910	
工賃	1,373,638	12,343,580	2,319,380	3,854,260	19,890,858	
原材料費	16,300	660,270	1,698,194	0	2,374,764	
付属材料費	1,669	72,403	332,085	0	406,157	
雑費	17,503	102,351	13,586	51,377	184,817	
消費税預り	53,804	505,392	156,021	140,487	855,704	
計	1,462,914	13,683,996	4,519,266	4,046,124	23,712,300	

障害者福祉サービス事業

平成30年度シャロームの家活動報告書(案)

主な行事		
4月	6日	YPS定例会
	7日～8日	大岡川桜まつり
	13日	工賃会議
5月	11日	ISOTT 於：横浜磯子教会
	19日	ハピカ（北部ピアまつり） 於：都筑区社協 かけはし都筑
	30日	アトピーの会
6月	8日	第2回神奈川ピアまつり！ 於：横浜市開港記念会館
	19日	東京築地日帰り研修旅行
	22日	さざなみ会第12回通常総会 於：屏風浦ケアプラザ
7月	18日	ひき桜&YPS合同企画 於：ウィリング横浜
8月	8日	ポストウェイメール便報告会 於：横浜市開港記念会館
9月	16日	横浜リカバリーパレード 於：象の鼻パーク
10月	6日	浜家連市民フォーラム 於：磯子公会堂
11月	11日	磯子区生活支援センター文化祭
	20日	静岡日帰り研修旅行
12月	28日	大忘年会 於：シャロームの家
1月	17日	合同家族交流会新年会 於：奴
2月	9日	YPSピアマスター卒業式 於：神奈川県地域労働文化会館
	19, 20日	長野宿泊研修旅行
3月	30, 31日	大岡川桜まつり
<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 30 年度 森の庭（就労継続支援 B 型）活動報告書（案）

平成 30 年度につきましては、通所者数の増加、販路拡大や、内職等の下請け作業にと尽力いたしました。通所者数の増加についてはこまめな声掛け、面談・相談時間の充実を心掛けました。販路拡大については、県からの定期的な受注の他、就労移行支援事業所から紹介頂いた取引先や、カフェ ル・シエールのお客様からの依頼などが増えました。また内職等の下請け作業については、封入・封緘作業の他、バリ取り、ワックスがけなど他施設から紹介を頂きながら取り組みました。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・シエール連携に取り組み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

期初登録者数 38 名

新規登録者数 10 名

期末登録者数 37 名

登録解除者数 11 名

(法人内登録変更・森の庭移行支援 1 名)

男性 19 名 女性 18 名

平均年齢 45.0 歳 年度中の 1 日平均利用者 18.4 人

平成 30 年度受益者数 48 名

障害者福祉サービス事業

平成30年度 森の庭（就労継続支援B型）活動報告書（案）

主な行事

4月	2日	お花見				
5月	1、2日	金沢動物園				
6月	11日	料理教室				
	19日	日帰り合同研修旅行				
	25～29日	利用者健康診断				
7月	9日	カフェ試食会				
8月	13日	料理教室				
	25日	森町内会祭り				
	29日	金沢養護学校見学会				
9月	3日	納涼会				
	6日	料理教室				
	14日	鉄板焼き 避難訓練				
10月	14日	みんなあつまれ in日本大通り				
	22日	いぶきまつり				
	24日	ソフトボール大会（於：産業振興センター）				
	26日	BBQ				
	31日	家族交流会				
11月	12日	支援センター感謝祭				
12月	9日	いぶきまつりチャリティーコンサート				
	25日	メンバーミーティング開催				
	27日	忘年会（於：森の庭）				
	28日	避難訓練				
1月	4日	新年会・カラオケ				
	25日	ネイルイベント				
2月	8日	八景島シーパラダイス				
	17日	避難訓練				
	19・20日	合同宿泊研修				
3月	1日	ネイルイベント				
	3日	東風祭				
	5日	ボウリング				
		<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				
		<毎月開催>				
		メンバーミーティング、カラオケ				

障害者福祉サービス事業

平成 30 年度 森の庭（就労移行支援）活動報告書(案)

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、プログラムや職場実習の提供、面接同行等を実施し、新たに 5 名の利用者が就労へとつながりました。

また、企業見学等も定期的に行い、実際に働いている姿をみることで、就労へのイメージを持つことができたと思います。

定着支援について、職場訪問、個人面談等を定期的に行いました。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、12 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 就労移行支援

期初登録者数 7 名

期末登録者数 6 名

男性 2 名 女性 4 名

平均年齢 33.3 歳

平成 30 年度 受益者数 22 名

新規登録者数 15 名

(法人内登録変更・就労継続支援 B 型

登録解除者数 16 名

(就労者数 5 名)

年度中の 1 日平均通所者 7.8 名

障害者福祉サービス事業

平成30年度 森の庭(就労移行支援)活動報告書(案)

		主な行事			
4月	2日	お花見			
	4日	株式会社T&S 見学			
	10日	放課後デイすかすか いっぱい 見学			
	19日	寿デイケア見学			
5月	2日	BBQ (於; 海の公園)			
	15日	特別養護老人ホームしなの森の里 見学			
	26日	港南台テント村 フリーマーケット			
6月	1日	OB会 (於: 移行)			
	8日	神奈川ピアまつり (於; 開港記念館)			
	11日	調理プログラム(於; 磯子地区センター)			
	12日	富士通ハーモニー株式会社 見学			
	19日	さざなみ会日帰り旅行			
	20日	ビーアシスト株式会社			
7月	4日	日総びゅあ株式会社 見学			
	11日	実習合同面接会			
	20日	笠間ケアプラザ 見学			
	21日	かなようまつり (於; 金沢養護学校)			
8月	13日	合同調理プログラム (於: 磯子地区センター)			
	30日	外出プログラム コストコ等			
9月	12日	キリンビール工場 見学			
	13日	多機能型介護事業所 青空 見学			
	21日	株式会社ビームス 見学			
10月	16日	ボランティア講座 (於; 磯子区社会福祉協議会)			
	29日	野毛山動物園			
11月	2日	株式会社リビエラリゾート 見学			
	7日	放送ライブラリー 見学			
	17日	金沢フェスティバル (於; 金沢養護学校)			
	20日	さざなみ会日帰り旅行			
	21日	ボランティア講座 (於: 磯子地区センター)			
	26日	鳩の森愛の詩保育園 見学			
12月	3日	色育 (外部講師)			
	3日	株式会社ツクイ 見学			
	12日	東芝販売 (於; 杉田事業所・磯子事業所)			
	25日	忘年会 (於; マーメイド)			
1月	4日	新年会			
	9日	日通ハートフル株式会社 見学			
	15日	公益財団法人横浜YWCA 見学			
	29日	氷川丸・山下公園			
2月	1日	OB会 (於; 移行)			
	12日	スマイル工房 見学			
	14日	日本通運株式会社			
3月	15日	森の庭歓送迎会			
	15日	下瀬谷ケアプラザ			
	25日	新興プランテック販売			
	27日	パーソルサンクス株式会社			
		<販売>			
		毎月 市営地下鉄上大岡 関東病院 新興プランテック			

平成 30 年度 シャローム港南活動報告書 (案)

昨年度より区役所等からの見学・体験が増加し、それに伴い登録者数 44 名となり月間の延べ通所者数も 380 名程度になっている。さらなる安定通所者数を確保するため積極的に利用者からの意見を取り入れサークル活動にも取り組み始めた。工賃に関しては従来のメール便配達・公園清掃・領収書仕訳・箱折等の継続だけでは、平均工賃が 1 万円未満という状態であり、工賃向上が見込める作業の獲得及び情報入手を積極的に進めていく必要があると考える。そのような状況の中でも利用者の仕事に対する意識は高く、利用者の自立・主体的行動による各種工賃作業が可能となっている。また、就労を目指す利用者も多く、就労の相談業務も増えてきている。平成 30 年度は 2 名就労、移行支援に 1 名移行していることができている。

地域での普及啓発活動も継続して行っており、老人介護施設への訪問や各種精神保健福祉イベントへの講師派遣、販売なども拡大することができている。

開設 3 年目に横浜市実地調査を受け、2 点の通知事項がありすでに横浜市に改善報告を行っている。その他口頭事項についても順次改善している状況である。さらに利用者の増員により主たる事業所が手狭になったため、メール便の配達拠点として事業所隣接するアパートの一室を出張所として確保した。

利用者の状況

期初登録者数	29 名	新規登録者数	14 名
期末登録者数	43 名	登録解除者数	6 名
男性	27 名	女性	16 名
平均年齢	44 歳		
平成 30 年度	1 日平均利用者 16.7 人		
平成 30 年度	受益者数 4,099 名		

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報告書(案)

主な行事			
4月	3日	お花見	
5月	9日	かたつむりの会	
	16日	自立支援協議会	
	24日	家族交流会	
6月	8日	神奈川ピアまつり	
	13日	誕生日会	
	19日	さざなみ会日帰り旅行	
	22日	さざなみ会総会	
7月	4日	かたつむりの会	
	13日	港南ネット会議	
	27日	平塚看護大学校「なでしこ祭」	
		町内会「夏の夕べ」	
8月	1日	さざなみ会職員研修	
	2日	横浜市実地指導	
	10日	納涼会	
	20日	職員会議	
	28日	家族交流会	
9月	2日	地域防災拠点訓練	
	3日	職員会議	
	5日	かたつむりの会	
	8日	舞岡祭	
	10日	平塚看護大学校「体験発表」	
	25日	市精連「リカバリー体験発表」	
10月	17日	市精連「地域生活支援会議」	
	22日	地域協議体会議	
	25日	職員会議	
	27日	横浜医療センター「文化祭」	
11月	7日	かたつむりの会	
	9日	職員会議	
	20日	さざなみ会日帰り研修旅行	
	30日	下永谷ケアプラザ「港南区出前講座」	
12月	2日	横浜市民防災センターイベント	
	3日	市精連研修「薬について」	
	12日	クリスマス会&誕生日会	
	15日～16日	日本精神障害者リハビリテーション学会研修	
	18日	家族交流会	
	28日	忘年会	
1月	10日	南区家族会	
	11日	港南ネット会議	
	17日	家族交流会	
	21日	さざなみ会職員研修	
	29日	職員会議	
	30日	港南ネットまつり	
2月	5日	職員会議	
	6～14日	こうなんひまわりアート展	
	16日	日野病院「家族会」	
	20～21日	さざなみ会宿泊研修旅行	
3月	2日	防災訓練	
	5日	自立支援協議会	
	28日	ハンドベル発表会	
	29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	その他：Y P S 関係イベント参加
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		

平成 30 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 35 名 新規登録人数 6 名

期末登録人数 38 名 登録解除人数 3 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 30 年度受益者数 41 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、カラオケ、ソフトボール、バドミントン、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）、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 900 個を納入しました。

地域生活支援事業

平成30年度工房タッチ活動報告書(案)

主な行事

4月	10日	運営委員会(於：工房タッチ)
	20日	潮干狩り(於：海の公園)
	23日	避難訓練(森中学校)
5月	18日	登山(於：大山)
	30日	映画鑑賞(於：TOHOシネマズ上大岡)
6月	6日	監事監査(於：工房タッチ)
7月	10日	運営委員会(於：工房タッチ)
8月	10日	納涼会(於：じゅうじゅうカルビ)
9月	10日	避難訓練(於：森中学校)
	27日	日帰り研修(於：三浦マホロバマインズ)
10月	9日	運営委員会(於：工房タッチ)
	24日	ソフトボール大会(於：保土ヶ谷球場)
11月	20日	さざなみ会日帰り研修(於：三保松原)
12月	27日	忘年会(於：グランビュッフェ上大岡)
1月	10日	初詣(於：弘明寺)
	15日	運営委員会(於：工房タッチ)
2月	13・14日	宿泊研修(於：三浦マホロバマインズ)
3月	1日	観梅(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

平成30年度 さざなみ計画相談センター活動報告(案)

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つ。自立生活の実現に配慮する。
4. 職員体制：管理者 1名（常勤専従・相談支援専門員兼務）
相談支援専門員 2名（管理者兼務、非常勤兼務：週1日勤務）
その他の従事者 1名（非常勤兼務：週2、3日勤務）
5. 契約者数：87名（さざなみ会60名、他事業所27名）

6. 実績

事業開始初年度は、利用者や行政、関係機関の要望に対し、信頼と実績作りに注力した。その為にピアサポーターの力を借り、様々なニーズに対応した。

また計画相談事業についての理解を深め、良質なサービスの実現に向けて目下勉強中である。

（1）サービス利用支援（サービス等利用計画案の作成）： 109件

（ア） 継続サービス利用支援（モニタリング）：220件

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、金沢区、港南区、南区、旭区、栄区、逗子市、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

平成 30 年度 事務局活動報告 (案)

- ・事務局を森の庭事務室内から移転 (森 3-21-23) (30/3) (前期)・
- ・総会で事務局の業務分掌、権限を提議、承認される (30/6)

- ・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) の活用
 - 従来の手書き処理からシステム化への移行
 - 各事業所での出納帳記載を TKC システム導入 (30/8)
 - 給与明細書を手書きからシステム作成へ

- ・事態報告書の書式制定、報告ルール化 (30/8)
 - 事務ミス、トラブルなどの情報を理事会の場で報告、再発防止に繋げる
- ・理事会で理事長、副理事長を選任 (30/8)
 - 小堀理事長 (再任) 安野副理事長 (新任) (小川理事辞任による)
- ・さざなみ会代表のメールアドレス開設。外部メール窓口一本化 (30/9)

- ・各事業所の年間予算額見直し (30/10)
- ・時間外勤務・休日出勤申請書書式を制定、ルール統一化 (30/11)
- ・会の今後の事業展開、会全体での人事交流による活性化の検討 (30/11)
- ・暴力、虐待防止セルフチェックを実施 (30/11)

- ・銀行とネット取引 (EB) の契約 (30/12)
 - 日々の残高・入出金管理など
 - 給与振込事務を手作業からネット振込へ (31/1)
 - 工賃を現金払いからネット振込へ (シャロームの家) (31/3)

- ・各事業所来期予算の検討
- ・さざなみ会の理念・ビジョンを検討 (31/1)
- ・各事業所のタイムカード書式統一化の検討 (31/3)

- ・職員の目標シートを制定 (31/3)
 - 職員が自分の年間目標を決め目標達成に向け日々業務を行う。
 - 人事のキャリアパス導入に向けた最初のステップ

監 査 報 告 書

令和元年 5月 31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、平成 30 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 令和元年 5月 22日 業務執行状況について
令和元年 5月 31日 決算・法人財産状況について

2. 監査場所 各事業所・事務局

3. 監査結果 (1) 業務執行の状況について

①平成 30 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

概ね良好でした

(イ) さざなみ会の運営状況について

概ね良好でした。

②平成 30 年度の収支決算書について

概ね良好でした。

(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

概ね良好でした。

②運用財産の管理状況について

概ね良好でした。

③貸借対照表（平成 31 年 3 月 31 日現在）について

適正です。

決議議案2

森の庭サービス変更(案)

森の庭は多機能型として運営してきました。さらなるサービスの拡充と財政面での強化のため、多機能型から就労継続支援B型と就労移行支援型、それぞれの施設に独立いたします。時期は8月1日を予定しています。

決議議案3

役員を選任(案)

新任役員候補者名簿

役職	氏名	所属
理事	田中 京子	シャロームの家管理責任者
理事	友野 陽子	森の庭B型管理責任者
理事	岡村 香	森の庭就労移行管理責任者

報告議案 1

令和元年度事業計画書

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、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。

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。

森の庭は従来の多機能型から就労継続 B 型と就労移行に分離しより充実したサービスの提供に務める所存です

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 9 名
- ・利用者（平均通所者） 28 名

森の庭

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

森の庭

就労移行支援事業

- ・日 時 通年
- ・職員数 5 名（兼務 1 名）
- ・利用者（平均通所者） 15 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（兼務 1 名）
- ・利用者（平均通所者） 20 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事業

- ・日 時 通年
- ・職員数 3名
- ・利用者（平均通所者） 15名

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

(1) 総会

第13回 通常総会 1回開催

(2) 理事会

定例会 12回開催

(3) 運営連絡協議会

シャロームの家・森の庭 2回開催

(4) 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。

令和元年度 シャロームの家活動計画

2019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 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、ジャポニカ会

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、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。

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。

令和元年度 シャロームの家活動計画

	R元.	花見
		誕生会
		さざなみ会総会
		七夕祭り見学・誕生会
		納涼会・花火大会
		誕生会
		日帰り研修旅行
		もみじ狩り・誕生会
		クリスマス会・忘年会
	R2.	初詣・新年会・誕生会
	宿泊研修旅行・豆まき	
	ひな祭り・誕生会	
プログラム	書道	隔月1回
	ハンドベル	月2回
	ジャポニカ会	毎週月曜
作業	菓子作り	
	バザー・お祭り出店	
	支援センター清掃	
	磯子駅前・道路清掃	
	教会清掃	
	新杉田バスターミナル清掃	
	クロネコヤマトDM便配達	
	ポストウェイ便配達	
	ポスティング	
	草刈	
各種内職		
	栄区広報物配達	
その他	合同運営連絡協議会	年2回
	家族交流会	年2回
	ミーティング	年12回

令和元年度 シャロームの家資金収支予算書

		(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 受取助成金等 その他収益	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	3,349,800	3,349,800	0		
		水道料補助金	0	0	0		
		訓練等給付費収益	46,000,000	46,000,000	0		
		処遇改善助成金	2,392,000	2,392,000	0	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	740,000	740,000	0	300×9人×188日	
		利用者定率負担	0	0	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	53,686,910	53,686,910	0			
	前年度繰越金	15,457,886	15,457,886	0			
	小 計	69,144,796	69,144,796	0			
	事業収入	17,600,000	17,100,000	500,000	自主製品売上等		
	合 計	86,744,796	86,244,796	500,000			
		(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		
経常費用	事業費用 人件費 その他経費 管理費	給料手当	27,800,000	27,513,920	286,080	基本給・賞与・各種手当	
		臨時雇賃金	0	0	0		
		法定福利費	3,796,510	3,796,510	0	社会保険料	
		退職給付費用	336,000	336,000	0		
		福利厚生費	66,000	66,000	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	540,000	540,000	0	講師謝礼・囃託医謝礼	
		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	330,000	0	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	
		水道光熱費	1,050,000	1,050,000	0		
		地代家賃	4,698,480	4,698,480	0	家賃355540円×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	1,070,000	1,070,000	0	食事提供材料費	
		雑費	50,000	50,000	0		
		法人本部振替	16,000,000	16,000,000	0		
		予備費	4,074,956	4,303,036	△228,080		
			給料手当	1,600,000	1,560,000	40,000	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			
	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	211,200	211,200	0			
	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	0	0	0			
	小 計	69,144,796	69,144,796	0			
	工 賃	15,000,000	14,500,000	500,000	利用者への支払い		
	原材料費	1,500,000	1,500,000	0	製品の原材料		
	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	600,000	600,000	0			
	合 計	86,744,796	86,244,796	500,000			

令和元年度 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

		科目	本年度予算額	前年度予算額	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	40,000	40,000	0	貸室
		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	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	36,291,020	30,330,000	5,961,020	平均通所者21名×240日
受取助成金		処遇改善助成金	1,887,133	1,546,830	340,303	訓練等給付費収益×5.2%
		受取助成金	0	0	0	
		給食費利用者負担	288,000	360,000	△72,000	4人×300円×240日
		利用者定率負担	0	0	0	
		負担金収入	80,000	192,000	△112,000	レクリエーション利用者負担
		その他収入	0	0	0	
		受取利息	1,000	2,000	△1,000	銀行利息
		雑収益	0	0	0	
		小計	40,717,153	34,600,830	6,116,323	
		前年度繰越金	3,500,000	5,310,735	△1,810,735	
小計	44,217,153	5,310,735	38,906,418			
事業収入	4,427,000	4,050,000	377,000	自主製品売上他		
合計	48,644,153	43,961,565	4,682,588			
		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引(A)-(B)	説明
経常費用	事業費用	給料手当	23,000,000	20,000,000	3,000,000	
		人件費	0	0	0	
		法定福利費	3,500,000	3,000,000	500,000	社会保険料
		退職給付費用	500,000	400,000	100,000	
		福利厚生費	80,000	60,000	20,000	健康診断・予防接種
		業務委託費	700,000	800,000	△100,000	ホームセキュリティ他
		諸謝金	220,000	300,000	△80,000	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	5,000	△5,000	
		旅費交通費	100,000	50,000	50,000	
		車両費	300,000	200,000	100,000	車検・整備・ガソリン代
		通信運搬費	300,000	300,000	0	
		消耗品費	1,200,000	1,000,000	200,000	
		消耗什器備品費	600,000	200,000	400,000	パソコン エアコン 給湯器
		修繕費	300,000	150,000	150,000	施設修繕
		水道光熱費	650,000	650,000	0	
		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	150,000	△50,000	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	100,000	50,000	50,000	職員外部研修
		支払手数料	50,000	100,000	△50,000	振込手数料
		利用者福利費	300,000	300,000	0	レクリエーション代金
		給食費	960,000	1,080,000	△120,000	8万×12ヶ月
		雑費	200,000	100,000	100,000	新製品開発費
		移行支援事業開業費	0	0	0	
		移行支援事業補填	940,040	2,914,278	△1,974,238	
		法人本部振替	0	0	0	
		予備費	5,097,953	2,939,127	2,158,826	
		管理費	人件費	給料手当	1,144,000	1,144,000
		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	
		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	44,361,153	39,911,565	4,449,588	
		工賃	2,500,000	2,326,000	174,000	利用者への支払い
		原材料費	1,400,000	1,200,000	200,000	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	3,000	0	3,000	
		消費税預り	180,000	324,000	△144,000	
		小計	4,283,000	4,050,000		
		翌年度繰越	0			
		合計	48,644,153	43,961,565	4,682,588	

障害者福祉サービス事業	
令和元年度 森の庭（就労移行支援）活動計画	
「働きたい」を全力でサポートします	
①活動目的と内容	自立した生活を営むことができるよう、利用者の就労支援を行う。 利用者が主体的に職業を選択し、自身の強みを活用し、長期就労が可能になる支援を目指す。
②今年度の目標	就労継続支援B型と分離し、独立した事業所となる。 登録者数25名を達成し、事業所の安定経営を図る。 工賃作業を大幅に取り入れ、収入を得ながら就労活動が行えるようにする。
③1日の利用定員	12名（8月以降20名）
④開所時間	9時～16時 月～金（休日に開所する場合があります）
⑤活動場所	就労移行支援事業 横浜市磯子区森三丁目3番地17号 横浜市森町分譲共同ビル215号 カフェ ル・シエー 横浜市磯子区磯子三丁目5番1号 横浜市磯子区役所1階
⑥作業活動	1. 草刈り・清掃 2. メール便配達 3. 各種販売
⑦従事者人員	常勤職員 実数3名 非常勤職員 実数2名（8月以降拡大予定）

障害者福祉サービス事業

令和元年度 森の庭（就労移行支援）活動計画

行事	BBQ			5月				
	日帰り研修旅行			5月・9月				
	納涼会			8月				
	よこはま合同就労面接会			11月・2月				
	忘年会			12月				
	新年会			1月				
	宿泊研修旅行			2月				
	お花見			3月				
プログラム	就職対策			月4回				
	コミュニケーション			月4回				
	トレーニング			月2回				
	自己理解			月2回				
	SST			月2回				
	トレーナー特別プログラム			月1回				
	OT特別プログラム			月1回				
実習	各種実習			適時				
販売	菓子製品							
	口腔ケア製品（オーラルピース）							
作業	草刈り・清掃							
	メール便配達							
その他	メンバーミーティング			月1回				
	販売会議			月2回				
研修	各種研修			適時				

令和元年度 森の庭(就労移行支援事業) 定員20人以下 資金収支予算書

		科目	本年度予算額	前年度予算額	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	25,400,000	22,020,000	3,380,000	平均通所者12名×240日	
	受取 助成金	処遇改善助成金	1,701,800	1,475,000	226,800	訓練等給付費収益×6.7%	
		受取助成金	50,000	50,000	0	ふれあい助成金	
		給食費利用者負担		0	0		
		利用者定率負担		0	0		
		負担金収入		0	0		
		その他収入		0	0		
		受取利息		0	0		
		雑収益		0	0		
		小計	27,151,800	23,545,000	3,606,800		
		就労Bからの補填	940,040	2,914,278	△1,974,238		
前年度繰越金	-940,040	-2,914,278					
小計	0	0	0				
事業収入	300,000	300,000	0	実務研修			
合計	27,451,800	23,845,000	3,606,800				
		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引(A)-(B)	説明	
経常 費用	事業 費用	給料手当	19,000,000	17,000,000	2,000,000	管理者・サビ管1、常勤2、非常勤3	
		臨時雇賃金	0	0	0		
		法定福利費	2,000,000	2,000,000	0	社会保険料	
		退職給付費用	340,000	340,000	0		
		福利厚生費	55,000	55,000	0	健康診断・予防接種	
		その 他 経 費	業務委託費	200,000	200,000	0	HP制作等
			諸謝金	150,000	150,000	0	講師謝礼交通費
			印刷製本費	0	0	0	
			会議費	0	0	0	
			旅費交通費	150,000	150,000	0	職員交通費
	車両費		0	0	0		
	通信運搬費		300,000	300,000	0	インターネット使用料	
	消耗品費		250,000	250,000	0		
	消耗什器備品費		200,000	200,000	0	パソコン他	
	修繕費		0	0	0		
	水道光熱費	200,000	200,000	0			
	地代家賃	1,980,000	1,320,000	660,000	家賃110,000×1.5×12ヶ月		
	賃借料	300,000	300,000	0	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	0	0	0			
	租税公課	1,000	1,000	0			
	研修費	150,000	200,000	△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	150,000	150,000	0	レクリエーション代金		
	給食費	0	0	0			
	雑費	0	0	0			
	移行支援事業開業費	0	0	0			
	移行支援事業補填	0	0	0			
	法人本部振替	0	0	0			
	予備費	56,760	0	56,760			
	管理 費	人 件 費	給料手当	884,000	884,000	0	
			法定福利費	192,780	192,780	0	
			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		
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		
その 他 経 費		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	27,151,800	24,485,040	2,666,760				
工賃	276,000	276,000	0				
原材料費		0	0				
付属材料費		0	0				
雑費		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	-940,040	940,040				
合計	27,451,800	24,785,040	2,666,760				

令和元年度 シャローム港南活動計画

- 利用者の自主性を尊重し、その人の希望を実現できるよう支援を行う。
- 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。
- 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 10,000 円/月以上を達成さる。
- 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

【 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。

令和元年度 シャローム港南活動計画

		令和元年度 シャローム港南活動計画										
	令和元年	5月	日帰り研修旅行									
		6月	さざなみ会総会・誕生会									
		8月	納涼会									
		9月	日帰り研修旅行・誕生会									
		12月	クリスマス会・忘年会/誕生会									
	令和2年	2月	宿泊研修旅行									
		3月	誕生会									
プログラム	こうなんアートクラブ		月1回									
	港南ゲーム部		月1回									
	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											
	ファミロードチラシ折り・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											
	栄区回覧板配送											
	街区・表示板点検・補修等作業											
	自主製品制作											
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1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									

令和元年度 シャローム港南 資金収支予算書								
					令和元年5月23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 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	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	34,560,000	31,107,240	3,452,760	一人一日7200表参照		
		処遇改善助成金	1,797,120	1,617,576	179,544	訓練等給付費収益×5.2%		
		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	235,000	329,000	△94,000	200×5人×235日		
	その他 収益	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		
その他収入		0	0	0				
受取利息		0	0	0	銀行利息			
		雑収益	0	0				
		前年度繰越金	899,754	0	899,754			
		当期事業収入合計	37,766,874	33,328,816	4,438,058			
		事業収入	4,000,000	3,000,000	4,438,058			
		小計	4,000,000	3,000,000	1,000,000			
		合計	41,766,874	36,328,816	5,438,058			
令和元年度 シャローム港南 資金収支予算書								
					令和元年5月23日			
		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	21,170,000	18,007,020	3,162,980	基本給・賞与・各種手当		
		臨時雇賃金	0	0	0			
		法定福利費	3,100,000	2,628,144	471,856	社会保険料		
		退職給付費用	336,000	336,000	0			
		福利厚生費	50,000	50,000	0	健康診断		
		業務委託費	300,000	300,000	0	ホームセキュリティ他		
		諸謝金	30,000	10,000	20,000	講師謝礼・嘱託医謝礼		
		印刷製本費	7,500	7,500	0	パンフレット等		
		会議費	2,500	7,500	△5,000			
		旅費交通費	150,000	200,000	△50,000	職員出張等交通費		
		車両費	50,000	80,000	△30,000	整備・ガソリン代		
		通信運搬費	200,000	150,000	50,000	電話代・郵便代		
		消耗品費	450,000	300,000	150,000	防音マット等		
		消耗什器備品費	100,000	175,000	△75,000			
		修繕費	100,000	120,000	△20,000	施設改修費用・備品修繕費用		
	水道光熱費	200,000	180,000	20,000				
	地代家賃	3,660,000	3,242,880	417,120	家賃(180000+62000)×12ヶ月・駐車場30240×12ヶ月・駐車場更新費			
	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	3,000,000	△3,000,000				
	保険料	250,000	250,000	0	施設賠償・製造物責任・自動車保険費用			
	諸会費	40,000	75,000	△35,000	市精進会費他			
	租税公課	15,000	30,000	△15,000	収入印紙			
	研修費	75,000	75,000	0	職員外部研修費			
	支払手数料	50,000	50,000	0	銀行振込手数料			
	利用者福利費	200,000	350,000	△150,000	利用者レク・研修・健康診断			
	給食材料費	500,000	700,000	△200,000	食事提供材料費			
	雑費	0	0	0				
	事業開業費	0	0	0				
	予備費	1,876,894	150,792	1,726,102				
	法人本部振替	3,000,000	1,000,000	2,000,000				
	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			
その他 経費		福利厚生費	16,500	16,500	0			
		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	37,766,874	33,328,816	4,438,058	
				工賃	3,600,000	2,700,000	900,000	利用者への支払い
		消費税	320,000	240,000	80,000			
		原材料費	0	0	0			
		付属材料費	0	0	0			
		雑費	80,000	60,000	20,000			
		小計	4,000,000	3,000,000	1,000,000			
		翌年度繰越金	0	0	0			
		合計	41,766,874	36,328,816	5,438,058			

令和元年度 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。

令和元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。

令和元年度 工房タッチ活動計画

主 な 行 事	R1年	4月	花見
		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
	R2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
	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		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

		令和元年度 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	150,000	0		
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	20,873,200	0		
		前年度繰越金	320,421	325,324	0		
		小計	21,193,621	21,198,524	0		
		事業収入	900,000	1,100,000	△200,000	自主製品売上	
		合計	22,093,621	22,298,524	△204,903		
		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	給料手当	11,850,888	12,883,460	△1,032,572		
		臨時雇賃金	0	0	0		
		法定福利費	1,652,480	1,974,735	△322,255		
		退職給付費用	264,000	312,000	△48,000		
		福利厚生費	44,000	42,500	1,500		
		その他経費	業務委託費	100,000	82,962	17,038	
			諸謝金	300,000	400,000	△100,000	
			印刷製本費	30,000	10,000	20,000	
			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		320,000	450,000	△130,000		
	消耗什器備品費		200,000	100,000	100,000		
	修繕費		50,000	30,000	20,000		
	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	750,000	0	750,000			
	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	50,000	20,000	30,000			
	支払手数料	500,000	40,000	460,000			
	福利費	300,000	400,000	△100,000			
	給食費	126,901	139,438	△12,537			
	雑費	50,000	8,214	41,786			
	予備費	3,823	1,855	1,968			
	管理費	人件費	給料手当	909,615	624,000	285,615	
		法定福利費	141,434	136,080	5,354		
		退職給付費用	24,480	17,280	7,200		
		福利厚生費	0	0	0		
諸謝金		0	0	0			
その他経費		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	21,193,621	21,198,524	△4,903		
		工賃	728,000	950,000	△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	72,000	50,000	22,000		
		合計	22,093,621	22,298,524	△204,903		

令和元年度 さざなみ計画相談センター活動計画

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つ。自立生活の実現に配慮する。
3. 職員体制：管理者兼相談支援専門員 1名 (常勤専従)
相談支援専門員 2名 (非常勤兼務：週1日勤務)
(常勤専従 8月～)
その他の従事者 1名 (非常勤兼務：週3日勤務)
*相談支援専門員の資格取得次第、常勤専従の相談支援専門員となる。
4. 契約者数：150名 (さざなみ会 100名、他事業所 50名)
5. 計画
 - ・誠実、丁寧、効率よく、質のよいサービスを目指す。
 - ・互いに尊重し、皆で悩み、考えるチーム作りを目指す。
 - ・相談支援専門員の人数を増やし、黒字経営と質のよいサービスを提供する。
 - ・ピアサポーターと連携し、様々なニーズに応じて行く。
 - ・地域課題を掘り起こし、地域に貢献する事を心掛ける。
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、金沢区、港南区、南区、旭区、栄区等。
7. 実施時間：9時から17時 月曜日～金曜日

令和元年度 さざなみ計画相談センター 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	受取金	正会員受取会費	0		0	
		賛助会員受取会費	0		0	
		受取寄付金	0		0	
		資産受贈益	0		0	
		施設等受入評価益	0		0	
	受取助成金	運営費補助金	0		0	
		借地借家費補助金	0		0	
		水道料補助金	0		0	
		自立支援給付費	10,000,000	4,160,000	5,840,000	150名契約
		処遇改善助成金			0	
		受取助成金			0	
		給食費利用者負担			0	
		利用者定率負担			0	
	その他収益	負担金収入			0	
		その他収入			0	
		受取利息			0	
		雑収益			0	
		法人本部振替	0	3,300,000	△3,300,000	
		前年度繰越金	65,607		65,607	
		小計	10,065,607	7,460,000	2,605,607	
		借入金	0		0	
		合計	10,065,607	7,460,000	2,605,607	
		科目	補正後(A)	補正前(B)	差引(A)-(B)	説明
経常費用	事業費	給料手当	7,530,000	5,480,000	2,050,000	
		人件費				
		臨時雇賃金	0	0	0	
		法定福利費	660,000	450,000	210,000	社会保険料
		退職給付費用	100,000	80,000	20,000	
		福利厚生費	10,000	10,000	0	健康診断・予防接種
		業務委託費	240,000	240,000	0	ソフト利用料
		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	50,000	30,000	20,000	
	車両費	0	0	0		
	通信運搬費	250,000	200,000	50,000	インターネット、電話料金等	
	消耗品費	150,000	120,000	30,000	文房具等	
	消耗什器備品費	0	0	0		
	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	300,000	300,000	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	10,000	10,000	0	損害保険料	
	諸会費	0	0	0		
	租税公課	0	0	0		
	研修費	0	0	0		
	支払手数料	8,000	8,000	0	銀行手数料	
	福利費	0	0	0		
	給食費	0	0	0		
雑費	0	0	0			
予備費	757,607	532,000	225,607			
管理費	人件費	給料手当			0	
		法定福利費			0	
		退職給付費用			0	
		福利厚生費			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	10,065,607	7,460,000
		工賃			0	
		原材料費			0	
		付属材料費			0	
		雑費			0	
		合計	10,065,607	7,460,000	2,605,607	

令和元年度 事務局活動計画

- ・会計事務の効率化推進
TKC ソフトに完全移行（手書きからシステム）
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
- ・会のホームページ、パンフレット類の作成
広報活動の推進
- ・人事労務関係の見直し
給与制度、キャリアパス導入の検討
社労士の指導により労務関係制度の見直し
- ・各種規程の見直し整備

<令和元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	46.0	53.7
森の庭	同上	同上	32.8	4.3
森の庭	就労移行支援	同上	19.7	0.3
シャローム港南	就労継続支援 B 型	港南区	34.6	4.0
工房タッチ	地域活動支援センター	磯子区	18.5	1.1
さざなみ計画相談	計画相談	磯子区	10.0	

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 森の庭就労移行担当理事
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	上地 繁	シャローム港南・森の庭B型 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	庄司 拓弥	シャローム港南管理責任者
理事	樋渡 明美	シャローム港南サービス管理責任者
理事	黒崎 高志	工房タッチ管理責任者
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	松村 尚之	さざなみ会会計
書記	瀬戸 真千子	工房タッチ職員
委員	上地 繁	森の庭担当理事
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	黒崎 高志	工房タッチ施設長

職 員 名 簿

令和元年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	堀合 悠一郎 (常勤)	
	小堀 真吾 (常勤)	稲葉 篤 (非常勤) 兼任
	立花 洋悦 (常勤)	宮澤 孝司 (非常勤)
	佐藤 友昭 (常勤)	梁川 響子 (非常勤)
		佐藤 千春 (非常勤)
		福間 涼子 (非常勤)

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	黒崎 美和子 (常勤)	
	當田 梨紗 (常勤)	木下 保志 (非常勤)
		横山 裕太 (非常勤)
		田中 亜実 (非常勤)

就 労 移 行 支 援 森の庭

管 理 責 任 者	岡村 香 (常勤)	
サ-ビ-ス管理責任者	瀧沢 賢広 (常勤)	
	田村 大幸 (常勤)	田淵 香 (非常勤)
	松村 尚之 (常勤) 兼任	稲葉 篤 (非常勤) 兼任

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	樋渡 明美 (常勤)	
	堀合 研二郎 (常勤)	石川 智子 (非常勤)
		済田 由夏 (非常勤)
		佐藤 理恵 (非常勤) 兼任

地域活動支援センター 工房タッチ

管 理 責 任 者	黒崎 高志 (常勤)	
	瀬戸 真千子 (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)	
	田中 京子 (常勤) 兼任	佐藤 理恵 (非常勤) 兼任
		佐藤 千春 (非常勤) 兼任

さざなみ会事務局

会 計	松村 尚之 (常勤)
-----	------------