

いっぽ

第55号(R6.7.8)

社会福祉法人庵原福祉会さくらワーク

〒421-3203 静岡市清水区蒲原44番地

TEL 054-385-5654

FAX 054-385-5722



6/8 土曜開所、マイクロバスで富士南イオンへ行ってきました。食事やイベントでみんな楽しいひと時を過ごしました。



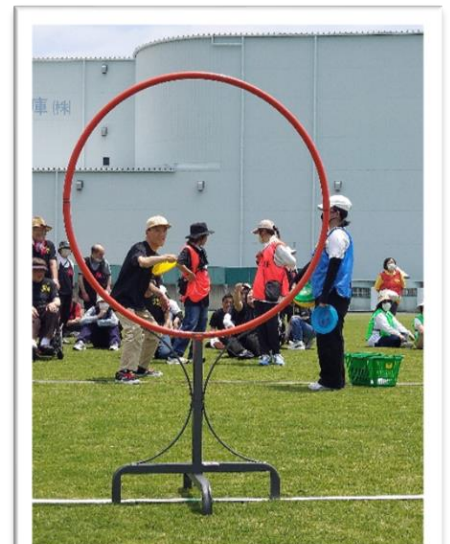
5/31 漆畑さんお別れ会



長い間ありがとうございました。



5/25 清水区スポーツフェスティバル



令和6年度第1回理事会、第1回評議員会

5月29日（水）第1回理事会、6月13日（木）第1回評議員会が開催されました。今回は、令和5年度の事業報告、決算報告、令和6年度第一次補正予算案などが主な議題でした。議案は慎重に審議され全て可決成立致しました。

報告事項

○ さくら秋まつり実行委員（敬称略）

松永 哲雄 緑川 武 稲葉明美（保護者会） 獅子内道代（保護者会）
山根田鶴子 山本 真理 鈴木 滋 稲葉 穰 笠井 貢
鍋田 嗣延 渡邊 雅之 漆畑 快子

なお、元職員の漆畑さんには、引き続き実行委員をさせていただきます。

今年度の秋まつりも11月3日の開催予定です。

○ 令和5年度事業報告に関する件

(1) 令和5年度 総括

コロナ禍が明け「さくらワーク秋まつり」「ワークホーム結との交流会」「音楽交流会」「スポーツフェスティバル」などの多くの行事が復活しました。これまで活動不足で鬱憤がたまっていた利用者さんたちにとって絶好の発散の場になったようです。利用者さんたちの行事を待つ間の期待感、終わった後の充実感がこちらにもひしひしと伝わってきました。また、これらを企画する職員の間には、行事への思いが高まり創意工夫する姿勢も、一段と高まったように思います。自慢できるさくらワークの行事への取り組みになってきたと思います。

令和5年度も本会では、経営理念「信頼」、「共生」を念頭に、「頼りになる施設」を目指し、「利用者さんファースト」の合い言葉のもと、常に利用者さんの目線から「温かさ」「安心・安全」を最優先に支援にあたるよう努めてきました。

生活介護事業所では、「一人一人の思いを支援に活かす」と「運動機能低下防止」を、また就労継続支援（B）事業所及び共同生活援助事業所においては「生活習慣の確立」「社会生活能力を高める」を目標とし日々の支援に取り組んできました。また5年度は、利用者さんたちの多様なニーズにも対応しながら、集団で活動する際の支援事項の改善はもちろんのこと、個々に応じた楽しい居場所づくりにも工夫を重ねてきました。具体的には電子機器等を活用し、個々のニーズに応じた生活環境の整備を行いました。また生活介護事業所に在籍しながらも、内職等の仕事を希望する利用者さんには、就労の機会を与え作業活動は定着してきました。これもさくらワークの大きな特徴として、今後大いに外部へ発信していきたいと考えています。就労支援継続B事

業所では、これまでどおり3社から仕事をいただき、日々の作業に集中して取り組んでいます。作業時間内は無駄話等もほとんどなく集中して取り組んでいます。最近では、製品が自動車関連部品という関係から、自動業界の不況の影響を受け、品薄となり仕事が入らないことも多くありました。利用者さんに支払われる賃金レベルを上げるため、今後安定した入荷、収入が見込まれる事業所の開拓が必要になってくると思われまます。共同生活援助事業ではコロナ禍の中、夜間に利用者さんの発熱やコロナへの感染等が相次ぎ、夜間の安全に不安を感じ、警備を含めた夜間支援の必要性を実感することとなりました。そこで、5年度からは夜間支援員3人を配置し22時から翌5時30分まで、勤務していただいています。夜間の避難訓練の実施や防災用具の改善等も行い、非常時への備えも充実してきました。今後は、「家庭的、安心・安全」を売りに経営の拡大に繋げていきたいと考えています。

経営面において、収入面では夜間支援員の新規配置に伴う加算等の増額もあり、収入総額は、4年度に比べ約18.1%の増額となりました。また支出総額は、6.7%増額に収まり資金収支差額は、10,504,458円となりました。年間を通じて、予算書に沿った正常な経営がなされたと思っています。

(2) 令和5年度の利用状況

就労継続支援B事業所月別利用人数（開所日 261日）

| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 開所日数 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 20 | 21 | 22 |
| 平均利用人数 | 9.32 | 8.55 | 8.55 | 8.86 | 8.38 | 8.14 | 8.70 | 8.36 | 8.27 | 7.85 | 7.81 | 8.36 |

平均利用率 69.1 %

生活介護事業所月別平均利用人数（開所日 261日）

| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
|--------|-----|-----|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|
| 開所日 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 20 | 21 | 22 |
| 平均利用人数 | 8.8 | 9.9 | 10.2 | 10.4 | 9.9 | 11.0 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.7 | 10.1 | 9.6 |

平均利用率 81.5 %

共同生活援助事業所年間利用状況（開所日 366日）

| | Aさん | Bさん | Cさん |
|---------|-----|-----|-----|
| 年間利用日数 | 366 | 366 | 366 |
| 利用率 (%) | 100 | 100 | 100 |

平均利用率 100 %

※ 理事会、評議員会の状況、職員数、年間行事等は省略いたします。

○令和5年度決算報告（貸借対照表）

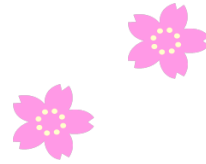
貸借対照表
令和6年3月31日現在

(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 | 34,230,857 | 23,891,739 | 10,339,118 | 流動負債 | 3,890,115 | 1,148,824 | 2,741,291 |
| 現金預金 | 23,754,952 | 14,580,994 | 9,173,958 | 短期運営資金の借入 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | その他の未払 | 40,392 | 0 | 40,392 |
| 未収金 | 10,475,905 | 9,286,999 | 1,188,906 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 1,445,865 | 1,148,824 | 297,041 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 23,746 | -23,746 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定非 区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | サービス区分間 借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 2,403,858 | 0 | 2,403,858 |
| 固定資産 | 18,231,937 | 19,057,629 | -825,692 | その他の負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 6,518,949 | 7,964,928 | -1,445,979 | 固定負債 | 1,172,972 | 1,090,172 | 82,800 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 5,518,949 | 6,964,928 | -1,445,979 | 長期運営資金借入 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却△ 累計額 | 0 | 0 | 0 | サービス区分間 長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その 固定資産 | 11,712,988 | 11,092,701 | 620,287 | 退職給付 引当金 | 1,172,972 | 1,090,172 | 82,800 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 892,409 | 1,064,691 | -172,282 | その他の負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 7 | 7 | 0 | 負債の部合計 | 5,063,087 | 2,238,996 | 2,824,091 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 693,357 | 1,438,088 | -744,731 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,429,080 | 872,319 | 556,761 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等 特別積立金 | 376,025 | 710,009 | -333,984 |
| 減価償却△ 累計額 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等 特別積立金 | 376,025 | 710,009 | -333,984 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他の 積立金 | 7,431,646 | 6,533,907 | 897,739 |
| 権利 | 93,517 | 93,517 | 0 | 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 1,431,646 | 533,907 | 897,739 |
| サービス区分間 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 施設整備積立金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 1,172,972 | 1,090,172 | 82,800 | 次期繰越活動 増減差額 | 36,592,036 | 30,466,456 | 6,125,580 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額) | 36,592,036 | 30,466,456 | 6,125,580 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 | | 7,023,319 | 2,596,891 | 4,426,428 |
| 備品等購入積立資産 | 1,431,646 | 533,907 | 897,739 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 47,399,707 | 40,710,372 | 6,689,335 |
| 資産の部合計 | 52,462,794 | 42,949,368 | 9,513,426 | 負債及び 純資産の部合計 | 52,462,794 | 42,949,368 | 9,513,426 |

1. 減価償却費の累計額

2. 徴収不能引当金の額



○令和5年度決算報告 (資金収支計算書)

| 資金収支内訳表 | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|--------------------|-----------------|------------|-----------------------|--------------|------------|
| (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日 | | | | | | | |
| 勘定科目 | | 社会福祉法人 庵原福祉会 | | | | (単位:円) 合計 | |
| | | 本部 | 就労継続支援事業 (B) | 生活介護事業 | 共同生活援助事業 (グループホーム) | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 管理費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就労支援事業収入 | 0 | 1,318,861 | 0 | 0 | 1,318,861 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 16,654,846 | 39,618,863 | 11,442,308 | 67,716,017 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 25,000 | 25,000 | 0 | 50,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 27 | 4 | 331 | 7 | 369 |
| | | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 27 | 17,998,711 | 39,644,194 | 11,442,315 | 69,085,247 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 0 | 11,080,099 | 29,076,700 | 6,515,650 | 46,672,449 |
| | | 事業費支出 | 0 | 1,670,788 | 2,934,996 | 1,423,519 | 6,029,303 |
| | | 事務費支出 | 179,362 | 928,522 | 2,580,735 | 771,975 | 4,460,594 |
| | | 就労支援事業支出 | 0 | 1,418,436 | 0 | 0 | 1,418,436 |
| | | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | | 179,362 | 15,097,845 | 34,592,431 | 8,711,144 | 58,580,782 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -179,335 | 2,900,866 | 5,051,763 | 2,731,171 | 10,504,465 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 987,059 | 0 | 0 | 0 | 987,059 |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 298,736 | 0 | 298,736 |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 987,059 | 0 | 298,736 | 0 | 1,285,795 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 808,036 | 0 | 808,036 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 808,036 | 0 | 808,036 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 987,059 | 0 | -509,300 | 0 | 477,759 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産取崩収入 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | サービス区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 150,001 | 0 | 0 | 0 | 150,001 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産支出 | 897,740 | 27,600 | 55,200 | 0 | 980,540 |
| | | サービス区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | | 897,740 | 177,600 | 55,200 | 0 | 1,130,540 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -747,739 | -177,600 | -55,200 | 0 | -980,539 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 59,985 | 2,723,266 | 4,487,263 | 2,731,171 | 10,001,685 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 51,361 | 18,970,696 | 2,783,037 | 937,821 | 22,742,915 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 111,346 | 21,693,962 | 7,270,300 | 3,668,992 | 32,744,600 | | |

○令和5年度決算報告 (事業活動計算書)

事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

| | | | | | | (単位:円) |
|------------------------------------|---------------------------|------------|-------------|------------|-------------------|------------|
| 勘定科目 | | 本部 | 視学継続支援事業(B) | 生活介護事業 | 共同生活援助事業(グループホーム) | 合計 |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 1,318,861 | 0 | 0 | 1,318,861 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 16,654,846 | 39,618,863 | 11,442,308 | 67,716,017 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 25,000 | 25,000 | 0 | 50,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 0 | 17,998,707 | 39,643,863 | 11,442,308 | 69,084,878 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 0 | 11,857,103 | 30,734,929 | 6,567,075 | 49,159,107 |
| | 事業費 | 0 | 1,670,788 | 2,934,996 | 1,423,519 | 6,029,303 |
| | 事務費 | 179,362 | 928,522 | 2,580,735 | 771,975 | 4,460,594 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 1,418,436 | 0 | 0 | 1,418,436 |
| | 減価償却費 | 0 | 1,633,379 | 893,125 | 87,763 | 2,614,267 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | -333,984 | 0 | -333,984 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 179,362 | 17,508,228 | 36,809,801 | 8,850,332 | 63,347,723 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -179,362 | 490,479 | 2,834,062 | 2,591,976 | 5,737,155 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 27 | 4 | 331 | 7 | 369 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 27 | 4 | 331 | 7 | 369 |
| | 費用 | | | | | |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 27 | 4 | 331 | 7 | 369 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -179,335 | 490,483 | 2,834,393 | 2,591,983 | 5,737,524 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 987,059 | 0 | 0 | 0 | 987,059 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 298,736 | 0 | 298,736 |
| | 特別収益計(8) | 1,137,059 | 0 | 298,736 | 0 | 1,435,795 |
| | 費用 | | | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,137,059 | -150,000 | 298,736 | 0 | 1,285,795 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 957,724 | 340,483 | 3,133,129 | 2,591,983 | 7,023,319 | |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | 51,361 | 24,921,971 | 4,429,121 | 1,064,003 | 30,466,456 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,009,085 | 25,262,454 | 7,562,250 | 3,655,986 | 37,489,775 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 897,739 | 0 | 0 | 0 | 897,739 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 111,346 | 25,262,454 | 7,562,250 | 3,655,986 | 36,592,036 | |

貸借対照表の説明

- ・流動資産は、5年度末における現金、預金、未収金の合計金額 34,230,857 円。
- ・未収金は、5年度収入のうち6年度4月以降に入金される予定の給付費等の収入のこと。
- ・流動資産は前年度末に比べ、10,339,118 円が増となった。
- ・また流動資産と固定資産の減価償却分を減額した資産の合計は、52,462,794 円なり、前年度より 9,513,426 円の増となった。

資金収支計算書の説明

- ・事業活動においては、収入が 69,085,247 円、支出が 58,580,782 円となり収入が支出を 10,504,465 円上まわった。
- ・その他の収支を合算すると収入が支出を 10,001,685 円上まわる。
- ・当期末支払資金残高(未収金を含む次年度への繰越金額)は、32,744,600 円となる。

事業活動計算書の説明

- ・毎会計年度における事業活動の成果「収益－費用＝利益（増減差額）」を明らかにしたもの。
- ・サービス活動における収益（1）は、69,084,878 円で、その収益を得るために要した費用は、63,347,723 円となる。したがってその差額 5,737,155 円が、サービス活動による利益となる。
- ・同様にその他の活動を含めた**全体の利益は、7,023,319 円**で、そこから次年度以降の事業のための資金として積み立てた 897,739 円を差し引いた **6,125,580 円が本年度の純利益**となる。
- ・次年度への繰越額総額は、36,592,036 円となる。

決算監査

以上の決算書類を含め、5年度 決算監査を5月27日（月）に行いました。監事の稲葉 穰、笠井 貢 両氏に各書類を精査していただき、会計、業務ともに適切に処理されていることをご確認いただきました。

○ 令和6年度第一次補正予算

例年10月に行っていた第一次補正予算の編成を今年も4月に行いました。これは、当初予算（2月に編成）に比べ、収入金額が現段階で4,994千円ほど減額になる見込みとなったからです。その大きな原因は、生活介護における給付費の計算方法が改正されたこと、また昨年度グループホームで3名の職員を雇用することで入った加算が本年度はいただけなくなったことです。支出面では、ほとんどの費目に変化はありません。収入減の分は、修繕費200千円減と予備費4,778千円減で調整しています。

不明な点がありましたら、さくらワークへお尋ねください。

社会福祉法人庵原福祉会 令和6年度第一次補正予算（概略）

| | | |
|------|--------|----|
| 収入総額 | 63,731 | 千円 |
| 支出総額 | 63,731 | 千円 |
| 差引残高 | 0 | |

1 収入の部 (千円)

| 費目 | 令和6年度 当初 | 令和6年度 第一次補正 | 増減 | 備考 |
|--------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|
| 自立支援給付費 | 63,850 | 59,216 | -4,634 | 介護給付費収入、訓練等給付費収入 |
| 利用者負担金 | 4,306 | 3,946 | -360 | 給食費、グループホーム使用料 |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | 県市からの補助金 |
| 経常経費寄付金 | 0 | 0 | 0 | 一般寄附金 |
| 受取利息配当金 | 0 | 1 | 1 | 預金利子等 |
| その他の収入 | 18 | 18 | 0 | |
| 施設整備等寄付金収入 | 300 | 300 | 0 | バザー収入等 |
| 積立資産取崩金収入 | 0 | 0 | 0 | 高額備品購入、退職金充当 |
| サービス区分間繰入金収入 | 250 | 250 | 0 | 本部法人内部での繰入金収入（本部） |
| 収入合計 | 68,725 | 63,731 | -4,994 | |

2 支出の部 (千円)

※ 昨年度、今年度ともに計上金額が0の費目は一部削除

| 費目 | 令和6年度 当初 | 令和6年度 第一次補正 | 増減 | 備考 |
|--------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|
| 人件費 | 48,522 | 48,532 | 10 | 職員給料、退職給付費、法定福利費等 |
| 事業費 | 6,492 | 6,543 | 51 | 給食費、日用品費、保険料、車輦費等 |
| 事務費 | 6,092 | 5,815 | -277 | 福利厚生費、印刷製本費、水道光熱費、修繕費、業務委託費等 |
| 積立資産支出 | 383 | 383 | 0 | 施設設備整備積立資産、退職給付当資産等 |
| サービス区分間繰入金支出 | 250 | 250 | 0 | 法人内部での繰入金支出（就労Bから） |
| 当期支出合計 | 61,739 | 61,523 | -216 | |
| 予備費 | 6,986 | 2,208 | -4,778 | 予備費（実収入と実支出の差） |
| 支出合計 | 68,725 | 63,731 | -4,994 | |

お知らせ



7・8月の行事予定

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">7月 4日 (木) 訪問理美容5日 (金) 工賃支給12日 (金) バイタルチェック (就 B、生)15日 (月) 海の日19日 (金) 内科検診 (生)26日 (金) 音楽療法30日 (火) 早いお帰り (会議研修日)31日 (水) 防災避難訓練 | <ul style="list-style-type: none">8月 1日 (木) 訪問理美容5日 (月) 工賃支給9日 (金) バイタルチェック11日 (日) 山の日(12日振替)13日～16日 夏季休暇23日 (金) 内科検診 音楽療法29日 (木) 早いお帰り (会議研修日)30日 (金) 防災避難訓練31日 (土) 音楽交流コンサート (グランシップ) |
|---|---|

※ 7月6日(土)～8月9日(金)の予定で、本館男性用トイレの改修を行います。設備品の交換、内装工事等すべてやり直し、夏季休暇明けの19日から使用します。なお、女性用は次年度以降に改修する予定です。

今年も県庁正面玄関に就労の皆さんが植えた花々が飾られました。(1～4月)



さくらワークの七夕飾り

「星に願いを」

