

< 第 1 号議案 >

令和 2 年度活動報告

<< 法人理念 >>

新発田市手をつなぐ育成会は、障がいがある本人とその家族が、生まれたこの町で安心して、心豊かに、心地よく暮らし続けるために必要な支援に関する事業を行い、もって障がい福祉の向上に寄与することを目的に活動します。

<< 活動報告 >>

1. 余暇活動、本人活動支援について

(1) スマイル（障がいのある本人の会）への支援

＊障がいのある人たちの自主的な活動を支援しました。

＊延期となっていた令和元年度新成人を祝う会実施に際し支援を行いました。

(2) 本人たちの余暇活動の充実

＊絵手紙、太鼓、よさこいの各クラブの活動について運営を支援しました。

2. 啓発学習活動について

(1) 家族支援のための活動

＊オンラインで、自閉症者の親の子育てについての当事者の講演やトークセッションを行い、全国の方々から ZOOM や Youtube でご視聴いただきました。

(2) 積極的な情報発信

＊会員以外の方々や、他団体にも積極的に情報を発信し、育成会の PR に努めました。

＊関係機関と協力し、情報収集・発信を行いました。

(3) 各関係協力機関との連携強化

＊行政、教育、医療、保健、福祉等関係して下さる各機関と連携を深め、情報交換を行いました。

(5) 会報の発行

「育成会だより第 44 号」を作成しました。

3. 福祉サービス支援事業について

地域活動支援センター事業、放課後等デイサービス事業、生活介護事業、相談支援事業、日中一時支援事業の運営を行いました。

名称：「かどるあっぷ」「ハローハロー」

令和2年度新発田市手をつなぐ育成会活動計算書

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月 31日

(単位：円)

| 科 目 | 2年度予算 | 2年度実績 | 比較 | 内 訳 |
|--------------|-----------|-----------|----------|--|
| I 経常収益 | | | | |
| 1. 受取会費 | | | | |
| 正会員受取会費 | 610,000 | 573,500 | △ 36,500 | 5,000円×116.2名 |
| 賛助会員受取会費 | 36,000 | 40,000 | 4,000 | 2,000円×20名 |
| 2. 受取寄付金 | | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 2,800 | 2,800 | |
| 3. 受取助成金等 | | | | |
| 受取地方公共団体助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取民間助成金 | 160,000 | 400,000 | 240,000 | 地域福祉基金280,000円 ボラ支援20,000円 全育連100,000円 |
| 受取地方公共団体補助金 | 37,000 | 37,000 | 0 | 新発田市より |
| 受取民間補助金 | 0 | 0 | 0 | 赤い羽根共同募金 |
| 4. 事業収益 | | | | |
| 啓発事業収益 | 60,000 | 57,400 | △ 2,600 | 県育成会委託販売 ハンズ事務手数料 |
| 5. その他収益 | | | | |
| 受取利息 | 0 | 2 | 2 | 預金利息 |
| 雑収益 | 10,000 | 24,450 | 14,450 | 会報広告費 HP広告費 |
| 経常収益計 | 913,000 | 1,135,152 | 222,152 | |
| II 経常費用 | | | | |
| 1. 事業費 | | | | |
| 旅費交通費 | 5,000 | 0 | △ 5,000 | |
| 行事費 | 230,000 | 233,350 | 3,350 | スマイル50,000円 クラブ活動60,000円 オンライン研修会123,350円 |
| 研修費 | 3,000 | 0 | △ 3,000 | |
| 雑費 | 2,000 | 0 | △ 2,000 | |
| 事業費計 | 240,000 | 233,350 | △ 6,650 | |
| 2. 管理費 | | | | |
| (1) 人件費 | | | | |
| 給料手当 | 290,000 | 290,402 | 402 | |
| 人件費計 | 290,000 | 290,402 | 402 | |
| (2) その他経費 | | | | |
| 印刷製本費 | 250,000 | 288,750 | 38,750 | 会報R2・R3年発行分 |
| 会議費 | 3,000 | 1,860 | △ 1,140 | 役員会・理事会・総合企画部会 |
| 旅費交通費 | 6,000 | 9,000 | 3,000 | 会報ボラ交通費 |
| 通信運搬費 | 151,500 | 163,290 | 11,790 | 郵便料金 HPサーバーレンタル料 |
| 消耗品費 | 30,000 | 40,086 | 10,086 | 事務用品 |
| 諸会費 | 3,500 | 2,000 | △ 1,500 | ボランティア連絡協議会他 |
| 支払手数料 | 2,000 | 1,254 | △ 746 | 振込料金 |
| 慶弔費 | 20,000 | 15,077 | △ 4,923 | 不祝儀袋含む |
| 分担金 | 144,000 | 144,000 | 0 | 県育成会分担金 (1200円×120名) |
| 雑費 | 1,000 | 600 | △ 400 | |
| その他経費計 | 611,000 | 665,917 | 54,917 | |
| 管理費計 | 901,000 | 956,319 | 55,319 | |
| 経常費用計 | 1,141,000 | 1,189,669 | 48,669 | |
| 当期経常増減額 | △ 228,000 | △ 54,517 | 173,483 | |
| III 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 経常外費用 | | | | |
| 1. その他経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | | | | |
| 経理区分振替額 | | | | |
| 税引前当期正味財産増減額 | | △ 54,517 | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 0 | | |
| 当期正味財産増減額 | | △ 54,517 | | |
| 前期繰越正味財産額 | | 451,930 | | |
| 次期繰越正味財産額 | | 397,413 | | |

放課後等デイサービス事業

*ご利用者 年間延べ人数 2,834人 1日平均 11.66人

年度初めに、新型コロナウイルス感染拡大のために緊急事態宣言が出され、突然の臨時休校に戸惑い、不安定になるご利用者がいました。かどるあっぷは、可能な限り受け入れ、お休み中のご利用者には、電話による保護者支援を行いました。宣言解除後からは、感染症対策を十分に行いながら、制限のある中でのびのびと楽しく過ごせるような活動をしてきました。スケジュールボードによる見通しの「見える化」は定着し、落ち着いて過ごす効果が見られています。また、職員のまとまりが、ご利用者の心の安定と良い支援に繋がっていると思います。オンライン研修を利用しながら、職員の考えを共有することで支援の統一性が確立してきました。

生活介護事業

※ご利用者 年間延べ人数 1,535人 一日平均 6.83人

新型コロナウイルスの感染拡大の中、感染症対策を行いながら営業を続けて参りました。感染症対策として検温やマスクの着用、手洗い、消毒、換気などご利用者と職員ともに行っています。活動面では新型コロナウイルスの影響が強く出てしまい、人が大勢集まる場所や密になる所などを避けて行事や普段の活動を行ってきました。また、毎年のお仕事として頂いていた「ふくさ作業」や「イオン黄色いレシート」などが新型コロナウイルスの影響で無くなってしまっている状況になります。そのような中、ご利用者に楽しんでもらえるように、様々な全体活動や個別活動を行いました。特に天候が良い時にはサイクリングロードや近所の公園など外に出て体を動かす活動を積極的に行ってきました。

地域活動支援センター事業

※ご利用者 年間延べ人数 482人 一日平均 1.98人

新型コロナウイルス感染拡大により生活介護事業同様にご利用者には感染症対策にご協力頂いたり、活動面でも制限が掛かってしまう事が多くありました。そのような中でご色々とアイデアを出し合い、ご利用者が楽しんで過ごして頂けるように努めました。

相談支援事業

*担当ご利用者 障がい者 17名 障害児 19名 計36名

他事業所からの引継ぎ：障がい者1名 障がい児1名

終了：障がい児1名（施設入所の為）

コロナ禍で色々な事が制限されている中で、思うようにならず調子を崩してしまわれる方や、放課後等デイサービスの利用を控えている方も数名いらっしゃいました。そんな状況が悪い中でも、育成会のご本人やご家族の皆様に支えていただき、励まされながら努めさせていただいています。

日中一時支援事業

令和2年度は510名のご利用がありました。 一日平均2.09人

放課後等デイサービス事業

ご利用者 年間延べ人数・2314人 開業日数・234日 一日平均・10人

(令和2年4月20日～4月30日 新型感染コロナ禍により学校休業。

自粛により閉鎖 8日間 83人利用なし)

昨年度は、新型感染コロナ禍による学校休業自粛や、大雨、大雪による閉鎖がありました。

そのたびに、ご利用の方々にはご協力を頂き、お蔭様で安全にハローハローの活動を行うことができました。

新潟県立新発田竹俣特別支援学校といじみの分校の児童生徒さんが主になっておりますが、みんな元気に楽しそうに活動している姿を見ることができて、放課後等デイサービスの必要性を感じております。

令和2年度 活動実績 かどるあっぷ

| | 放課後等デイサービス | 生活介護・地活 |
|-----|--|--|
| 4月 | 1(木)進学・進級を祝う会 7(水)お花見 | 17(木)五稜公園お花見 |
| 5月 | | 15(金)胎内市道の駅ドライブ |
| 6月 | 22(月)あやめ見学 | 25(木)デザート作り |
| 7月 | 7(火) たなばた集會 | 16((木)マリンピア日本海 お出かけ |
| 8月 | 講師・ボランティアによる活動 ※コロナ禍によりデイサービスやおでかけを自 粛。 | 25(火)お祭り行事 |
| 9月 | 15(火)十五夜集會 | 14(月)・16(水)・18(金) 聖籠 ぶどう狩り |
| 10月 | 26(月)お出かけ(朱鷺メッセ) 30(水)ハロウィンパーティー | 23(金)秋のおでかけ 聖籠町「杉の子の家・ぎずな(パ ン屋) とばかばCAFFで昼食」 |
| 11月 | 30(月)絵本を楽しもう | 18(水)・19((木)ポーリング (新潟市 カブコボウル) |
| 12月 | 24((木)クリスマス会 講師・ボランティアによる活動 | 23(水)クリスマス会 |
| 1月 | 5(月)お正月遊び | 21(木)クッキー作り |
| 2月 | 1(月)節分(豆まき) | 2(火)節分行事 |
| 3月 | 17(水)卒業を祝う会 講師・ボランティアによる活動 | 3(水)ひな祭り&お出かけ (女性:生け花 男性:月岡温泉 街散策) |
| その他 | 4月中旬~5月・8月などコロナ禍の為、イベン ト・集団活動を自粛 保護者会(11月16・17・18日交流の場 「かどるカフェ」開設) 誕生日会 等 | ペットボトルリサイクル 体操教室 誕生日会 等 |

令和2年度 活動報告 放課後等デイサービス ハローハロー

| | 主なイベント予定 | 実績 | 壁面工作 |
|-----|------------------------------------|--|-------------------------|
| 4月 | ・お花見・散歩 ・進級・進学を祝う会 ・5月の壁面制作 | 15(水)進級・進学を祝う会・花見 誕生会 | こいのぼり |
| 5月 | ・子どもの日お楽しみ会 ・6月壁面制作 | 1(金)母の日はがき制作 29(金)頑張ろうお楽しみ会 ~コロナに負けるな~ | かたつむりと あじさい |
| 6月 | ・お買い物ごっこ ・7月の壁面制作 | 10(月)あじさいカラオケ大会 | あさがおと七 タと蛭 |
| 7月 | ・七夕 ・8月の壁面制作 | 8(水)七夕お楽しみ会 | 風鈴と ひまわり |
| 8月 | ・お祭り ・デイサービス訪問 等 ・9月の壁面制作 | 17(月)ボランティアの皆さんとハローハ ロー祭り 21(金)公園で遊ぶ(白鳥公園) | トンボと コスモス |
| 9月 | ・運動会 ・敬老の日プレゼント ・10月の壁面制作 | 1(火)~11(金)敬老の日プレゼント制作 みんなで貼り絵 | ハロウィン飾り |
| 10月 | ・ハロウィン ・あいさつ運動 ・11月の壁面制作 | 2(金)砂遊びをしよう 26(月)ハロウィンパーティー みんなで貼り絵 | 落ち葉と 似顔絵 |
| 11月 | ・紅葉ウォーク ・12月の壁面制作 | 12((木)紅葉ウォーク(公園遊び) | ツリーとリー スの下のプレ ゼント |
| 12月 | ・クリスマス会 ・デイサービス訪問 等 ・1月の壁面制作 | 24(木)お楽しみクリスマス会 25(金)~年賀状作り | 牛と 羽子板 |
| 1月 | ・小正月 ・2月の壁面制作 | 14(木)小正月お楽しみ会 | 鬼の帽子 |
| 2月 | ・節分・豆まき ・3月の壁面制作 | 2(火)節分・豆まき | お雛様 シャボン玉と桜 |
| 3月 | ・ひな祭り ・デイサービス訪問 等 ・4月の壁面制作 | 1(月)おひなさまのお祝い 30(火)卒業を祝う会 | シャボン玉と 菜の花 |
| その他 | ・保護者会 ・誕生日会 等 | 11月11日(水)昼食会(ソーシャルディスタ ンスを守って) 誕生日会 等 | |

令和2年度 避難訓練報告 かどるあつぷ

| 月日 | 内容 | 放課後 | | 生活・地活 | | 事務 | | 合計 |
|-----------|----------------------|------|----|-------|----|----|----|-----|
| | | ご利用者 | 職員 | ご利用者 | 職員 | 職員 | 職員 | |
| 4月17日(金) | 防災教育 | | 3 | | 4 | 2 | | 9 |
| 4月24日(金) | 火災時の避難 消火・通報・避難訓練 | | 3 | | 6 | | | 9 |
| 5月27日(水) | 災害時の必要物品の確認と補充 | | | | 1 | | | 1 |
| 6月26日(金) | 災害時の避難 大雨洪水による避難 | | | 7 | 6 | | | 13 |
| 8月13日(木) | 事業所以外での避難訓練 | 6 | 6 | | | | | 12 |
| 10月20日(火) | 火災時の避難 避難訓練 | 11 | 8 | | | | | 19 |
| 11月21日(木) | 災害時避難 大地震による緊急避難 | | | 8 | 6 | | | 14 |
| 12月1日(火) | 災害時避難 大地震による緊急避難 | 10 | 7 | | | | | 17 |
| 3月23日(火) | 不審者対応 | | | 6 | 6 | | | 12 |
| 3月27日(金) | 火災時の避難 消火・避難誘導 | | | 6 | 8 | | | 14 |
| 随時 | マニュアルの見直し | | | | 1 | | | 1 |
| | 延べ人数 | 27 | 27 | 27 | 38 | 2 | | 121 |

令和2年度 避難訓練報告 ハローハロー (放デイ)

| 月日 | 内容 | ご利用者 | 職員 | 事務室 | 合計 |
|------------------|-------------------------------|------|----|-----|-----|
| 5月20日(水) | 地震時の対応(安全対策) | 11 | 6 | 1 | 18 |
| 6月11日(木) | 水の氾濫時の避難 | 8 | 7 | 1 | 16 |
| 7月17日(金) | 避難についての話 (避難経路・夏休みの避難について) | | 7 | 1 | 8 |
| 9月1日(火) | 土砂災害時の避難 (長期休暇時 他施設での避難) | 11 | 6 | 1 | 18 |
| 9月28日(月) | 火災時の避難 (Aコースよりの避難) | 9 | 5 | 1 | 15 |
| 11月10日(火) | 避難時必要物品の確認補充 持ち出し物品の確認 | | 5 | | 5 |
| 12月24日(木) | 停電発生時の対応と避難 | 11 | 4 | 1 | 16 |
| 令和3年 1月27日(水) | 不審者対応について | 5 | 9 | 1 | 15 |
| 2月22日(月) | 事務室からの緊急連絡対応 | | 5 | 1 | 6 |
| 3月31日(水) | 火災時の避難 (長期休暇時 他施設での避難) | 11 | 6 | 1 | 18 |
| 随時 | マニュアルの見直し | | 1 | 1 | 2 |
| | 延べ人数 | 66 | 61 | 10 | 137 |

令和2年度事故・ヒヤリハット報告（かどるあっぷ）

| 事故 | | | | ヒヤリハット | | | |
|---------|----|----|----|--------|----|----|----|
| 発生場所 | 前期 | 後期 | 合計 | 発生場所 | 前期 | 後期 | 合計 |
| 支援室 | 11 | 11 | 22 | 支援室 | 7 | 5 | 12 |
| 静養室 | 3 | 0 | 3 | 廊下 | 1 | 0 | 1 |
| 相談室 | 1 | 3 | 4 | 事務室1F | 0 | 1 | 1 |
| トイレ | 2 | 0 | 2 | 玄関 | 3 | 0 | 3 |
| 廊下 | 1 | 1 | 2 | 倉庫 | 0 | 1 | 1 |
| 玄関 | 0 | 1 | 1 | トイレ | 1 | 0 | 1 |
| 事務室1F | 1 | 3 | 4 | カフェ | 0 | 1 | 1 |
| 事務室2F | 0 | 1 | 1 | 送迎車 | 3 | 1 | 4 |
| 医ヶア室 | 2 | 2 | 4 | 旧車野小学校 | 2 | 0 | 2 |
| カフェ | 1 | 3 | 4 | 利用者宅 | 1 | 0 | 1 |
| 玄関前 | 2 | 0 | 2 | 道路 | 1 | 0 | 1 |
| 送迎車 | 1 | 1 | 2 | 不明 | 2 | 0 | 2 |
| 旧車野小学校 | 8 | 2 | 10 | | | | |
| 学校 | 5 | 2 | 7 | | | | |
| その他外部施設 | 1 | 2 | 3 | | | | |
| ご利用者宅 | 1 | 0 | 1 | | | | |
| 不明 | 3 | 0 | 3 | | | | |
| | 43 | 32 | 75 | | 21 | 9 | 30 |

| 令和2年度事故・ヒヤリハット報告 | |
|------------------|--------------|
| 外部研修（かどるあっぷ） | 内部研修（かどるあっぷ） |
| 5 件 | 14 件 |

| 令和2年度 自立支援協議会 | |
|---------------|---|
| 全体会 | 0 |
| 相談部会 | 2 |
| 日中活動部会 | 1 |
| 児童部会 | 0 |
| 暮らし部会 | 0 |
| 就労部会 | 0 |

令和2年度 事故・ヒヤリハット報告（ハローハロー）

| 事故 | | | | ヒヤリハット | | | |
|---------|----|----|----|---------|----|----|----|
| 発生場所 | 前期 | 後期 | 合計 | 発生場所 | 前期 | 後期 | 合計 |
| 支援室1 | 26 | 20 | 46 | 支援室1 | 11 | 4 | 15 |
| 支援室2 | 1 | 1 | 2 | 事務室 | 1 | 0 | 1 |
| 休憩室 | 1 | 0 | 1 | 廊下 | 1 | 1 | 2 |
| 事務室 | 1 | 0 | 1 | 玄関ホール | 1 | 0 | 1 |
| 廊下 | 0 | 1 | 1 | 玄関前(外) | 1 | 0 | 1 |
| 玄関ホール | 3 | 0 | 3 | 駐車場 | 3 | 0 | 3 |
| 玄関付近 | 1 | 1 | 2 | 金蘭荘外敷地内 | 2 | 0 | 2 |
| トイレ | 0 | 2 | 2 | いじみの分校 | 0 | 1 | 1 |
| 大広間 | 2 | 1 | 3 | | | | |
| 調理室前 | 1 | 0 | 1 | | | | |
| 玄関前(外) | 1 | 0 | 1 | | | | |
| 駐車場 | 5 | 2 | 7 | | | | |
| 金蘭荘外敷地内 | 2 | 0 | 2 | | | | |
| 高レク | 3 | 3 | 6 | | | | |
| いじみの分校 | 1 | 0 | 1 | | | | |
| 中浦小学校 | 1 | 0 | 1 | | | | |
| 竹俣校 | 0 | 1 | 1 | | | | |
| | 49 | 32 | 61 | | 20 | 6 | 26 |

| 令和2年度研修報告 | |
|--------------|--------------|
| 外部研修（ハローハロー） | 内部研修（ハローハロー） |
| 2 件 | 16 件 |

| 令和2年度 自立支援協議会 | |
|---------------|---|
| 全体会 | 0 |
| 相談部会 | 0 |
| 権利擁護部会 | 0 |
| 児童部会 | 1 |
| 暮らし部会 | 0 |

活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人新発田市手をつなぐ育成会
(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------|------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 573,500 | | |
| 賛助会員受取会費 | 40,000 | 613,500 | |
| 2. 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 27,860 | 27,860 | |
| 3. 受取助成金等 | | | |
| 受取国庫助成金 | 348,380 | | |
| 受取地方公共団体助成金 | 3,974,820 | | |
| 受取民間助成金 | 1,585,000 | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 114,000 | | |
| 受取民間補助金 | 150,000 | 6,172,200 | |
| 4. 事業収益 | | | |
| 介護報酬収益 | 69,341,967 | | |
| 利用者負担金収益 | 2,246,796 | | |
| 啓発事業収益 | 70,524 | | |
| 障害児相談支援事業収益 | 666,520 | | |
| 特定相談支援事業収益 | 772,530 | | |
| 日中一時支援事業収益 | 3,002,100 | 76,100,437 | |
| 5. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 249 | | |
| 雑収益 | 31,420 | 31,669 | |
| 経常収益計 | | | 82,945,666 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 3,468,000 | | |
| 給料手当 | 50,338,507 | | |
| 法定福利費 | 6,602,200 | | |
| 通勤費 | 1,454,747 | | |
| 福利厚生費 | 1,417,007 | | |
| 人件費計 | 63,280,461 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 業務委託費 | 756,680 | | |
| 諸謝金 | 262,027 | | |
| 印刷製本費 | 234,983 | | |
| 車両費 | 1,040,015 | | |
| 通信運搬費 | 585,974 | | |
| 消耗品費 | 1,673,602 | | |
| 行事費 | 110,000 | | |
| 修繕費 | 10,560 | | |
| 水道光熱費 | 720,335 | | |
| 地代家賃 | 536,000 | | |
| 賃借料 | 1,155,723 | | |
| 減価償却費 | 6,325,372 | | |
| 保険料 | 2,924,304 | | |
| 諸会費 | 23,000 | | |
| 租税公課 | 56,750 | | |
| 給食材料費 | 628,943 | | |
| 支払手数料 | 54,692 | | |
| 支払寄附金 | 164,000 | | |
| 支払利息 | 69,913 | | |
| 雑費 | 53,461 | | |
| その他経費計 | 17,386,334 | | |
| 事業費計 | | 80,666,795 | |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |

活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人新発田市手をつなぐ育成会
(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|--------------|---------|---------|------------|
| 給料手当 | 290,402 | | |
| 人件費計 | 290,402 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 印刷製本費 | 288,750 | | |
| 会議費 | 1,860 | | |
| 旅費交通費 | 9,000 | | |
| 通信運搬費 | 163,290 | | |
| 消耗品費 | 40,086 | | |
| 諸会費 | 2,000 | | |
| 支払手数料 | 1,254 | | |
| 慶弔費 | 15,077 | | |
| 分担金 | 144,000 | | |
| 雑費 | 600 | | |
| その他経費計 | 665,917 | | |
| 管理費計 | | 956,319 | |
| 経常費用計 | | | 81,623,114 |
| 当期経常増減額 | | | 1,322,552 |
| III 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | | | 0 |
| IV 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 1,322,552 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 560,036 |
| 当期正味財産増減額 | | | 762,516 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 81,090,799 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 81,853,315 |

活動計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人新発田市手をつなぐ育成会
(単位:円)

| 科 目 | 育成会本体 | 地域活動支援センター | 放課後等デイサービス(かどるあっぷ) | 放課後等デイサービス(ハローハロー) | 相談支援事業 | 生活介護事業 | 日中一時支援事業 | 合計 |
|----------------|-----------|------------|--------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| I 経常収益 | | | | | | | | |
| 1. 受取会費 | 573,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573,500 |
| 正会員受取会費 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 |
| 賛助会員受取会費 | 2,800 | 5,000 | 20,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,860 |
| 2. 受取寄附金 | 0 | 0 | 62,400 | 268,060 | 0 | 17,920 | 0 | 348,380 |
| 受取助成金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取国庫助成金 | 0 | 3,974,820 | 436,000 | 263,000 | 0 | 486,000 | 0 | 3,974,820 |
| 受取地方公共団体助成金 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 |
| 受取民間助成金 | 37,000 | 77,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 |
| 3. 事業収益 | 0 | 0 | 29,172,253 | 17,864,214 | 0 | 22,305,500 | 0 | 69,341,967 |
| 介護報酬収益 | 0 | 140,091 | 1,013,832 | 886,429 | 0 | 206,444 | 0 | 2,246,796 |
| 利用者負担金収益 | 57,400 | 10,099 | 0 | 0 | 0 | 3,025 | 0 | 70,524 |
| 啓蒙事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666,520 | 0 | 0 | 666,520 |
| 障害児相談支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772,530 | 0 | 0 | 772,530 |
| 特定相談支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日中一時支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,002,100 | 3,002,100 |
| 4. その他収益 | 2 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 |
| 受取利息 | 24,450 | 0 | 3,700 | 3,270 | 0 | 0 | 0 | 31,420 |
| 雑収益 | 1,135,152 | 4,357,010 | 30,708,492 | 19,284,973 | 1,439,050 | 23,018,889 | 3,002,100 | 82,945,666 |
| 経常収益計 | | | | | | | | |
| II 経常費用 | | | | | | | | |
| 1. 事業費 | | | | | | | | |
| (1) 人件費 | 0 | 324,000 | 2,018,000 | 0 | 324,000 | 478,000 | 324,000 | 3,468,000 |
| 役員報酬 | 0 | 3,210,409 | 17,655,841 | 12,989,727 | 770,388 | 14,711,619 | 1,000,523 | 50,338,507 |
| 給料手当 | 0 | 625,948 | 2,490,826 | 1,187,791 | 167,444 | 2,081,690 | 48,501 | 6,602,200 |
| 法定福利費 | 0 | 58,087 | 535,575 | 384,318 | 18,963 | 456,430 | 1,374 | 1,454,747 |
| 通勤費 | 0 | 103,269 | 599,202 | 389,863 | 0 | 324,673 | 0 | 1,417,007 |
| 福利厚生費 | 0 | 4,321,713 | 23,299,444 | 14,951,699 | 1,280,795 | 18,052,412 | 1,374,398 | 63,280,461 |
| 人件費計 | 0 | 58,836 | 355,682 | 149,663 | 0 | 192,499 | 0 | 756,680 |
| (2) その他経費 | 111,370 | 94,656 | 28,161 | 27,840 | 0 | 0 | 0 | 262,027 |
| 業務委託費 | 0 | 16,627 | 100,401 | 63,988 | 0 | 53,967 | 0 | 234,983 |
| 諸謝金 | 0 | 77,554 | 475,514 | 228,987 | 0 | 257,960 | 0 | 1,040,015 |
| 印刷製本費 | 0 | 29,130 | 183,463 | 260,791 | 20,620 | 91,970 | 0 | 585,974 |
| 車両費 | 0 | 183,166 | 553,839 | 473,324 | 5,623 | 457,650 | 0 | 1,673,602 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 110,000 | 368 | 2,376 | 6,600 | 0 | 1,216 | 0 | 110,000 |
| 行事費 | 0 | 63,558 | 387,061 | 0 | 0 | 269,716 | 0 | 720,335 |
| 修繕費 | 0 | 19,946 | 118,486 | 332,000 | 0 | 65,568 | 0 | 536,000 |
| 水道光熱費 | 0 | 78,546 | 485,285 | 117,012 | 0 | 474,880 | 0 | 1,155,723 |
| 地代家賃 | 0 | 426,531 | 2,507,864 | 1,710,638 | 0 | 1,680,339 | 0 | 6,325,372 |
| 賃借料 | 0 | 236,029 | 1,457,320 | 371,980 | 0 | 858,975 | 0 | 2,924,304 |
| 減価償却費 | 0 | 2,117 | 13,265 | 0 | 0 | 7,618 | 0 | 23,000 |
| 保険料 | 0 | 1,245 | 8,387 | 42,100 | 0 | 5,018 | 0 | 56,750 |
| 諸会費 | 0 | 25,728 | 175,629 | 258,583 | 0 | 169,003 | 0 | 628,943 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給食材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

活動計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人新発田市手をつなぐ育成会
(単位：円)

| 科 目 | 育成会本体 | 地域活動支援センター | 放課後等デイサービス(かどるあつぷ) | 放課後等デイサービス(ハローハロー) | 相談支援事業 | 生活介護事業 | 日中一時支援事業 | 合計 |
|--------------|-----------|-------------|--------------------|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 支払手数料 | 0 | 0 | 27,274 | 14,358 | 0 | 11,804 | 0 | 54,692 |
| 支払寄附金 | 10,000 | 0 | 154,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,000 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 42,961 | 0 | 0 | 20,665 | 0 | 69,913 |
| 雑費 | 1,980 | 0 | 21,839 | 3,924 | 0 | 18,453 | 0 | 53,461 |
| その他経費計 | 233,350 | 1,328,845 | 7,098,807 | 4,061,788 | 26,243 | 4,637,301 | 0 | 17,386,334 |
| 事業費計 | 233,350 | 5,650,558 | 30,398,251 | 19,013,487 | 1,307,038 | 22,689,713 | 1,374,398 | 80,666,795 |
| 2. 管理費 | | | | | | | | |
| (1) 人件費 | 290,402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,402 |
| 給料手当 | 290,402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,402 |
| 人件費計 | 290,402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,402 |
| (2) その他経費 | | | | | | | | |
| 印刷製本費 | 288,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288,750 |
| 会議費 | 1,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,860 |
| 旅費交通費 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 |
| 通信運搬費 | 163,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,290 |
| 消耗品費 | 40,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,086 |
| 諸会費 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 支払手数料 | 1,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,254 |
| 慶弔費 | 15,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,077 |
| 分担金 | 144,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,000 |
| 雑費 | 665,917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665,917 |
| その他経費計 | 956,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956,319 |
| 管理費計 | 1,189,669 | 5,650,558 | 30,398,251 | 19,013,487 | 1,307,038 | 22,689,713 | 1,374,398 | 81,623,114 |
| 経常費用計 | 1,189,669 | 5,650,558 | 30,398,251 | 19,013,487 | 1,307,038 | 22,689,713 | 1,374,398 | 81,623,114 |
| 当期経常増減額 | △ 54,517 | △ 1,293,548 | 310,241 | 271,486 | 132,012 | 329,176 | 1,627,702 | 1,322,552 |
| III 経常外収益 | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV 経常外費用 | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経理区分振替額 | 0 | 1,280,272 | 1,597,752 | △ 1,249,389 | △ 99,912 | 58,419 | △ 1,587,142 | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | △ 54,517 | △ 13,276 | 1,907,993 | △ 977,903 | 32,100 | 387,595 | 40,560 | 1,322,552 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 560,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560,036 |
| 当期正味財産増減額 | △ 54,517 | △ 13,276 | 1,347,957 | △ 977,903 | 32,100 | 387,595 | 40,560 | 762,516 |
| 前期繰越正味財産額 | 451,930 | 28,088 | 70,006,193 | 4,780,222 | 269,250 | 5,059,276 | 495,840 | 81,090,799 |
| 次期繰越正味財産額 | 397,413 | 14,812 | 71,354,150 | 3,802,319 | 301,350 | 5,446,871 | 536,400 | 81,853,315 |

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人新発田市手をつなぐ育成会
(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|--------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 24,618,363 | | |
| 未収会費 | 59,000 | | |
| 未収金 | 12,985,626 | | |
| 棚卸資産 | 19,090 | | |
| 立替金 | 34,539 | | |
| 流動資産合計 | | 37,716,618 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 52,188,479 | | |
| 構築物 | 962,640 | | |
| 車両運搬具 | 3,056,284 | | |
| 什器備品 | 1,893,955 | | |
| 土地 | 6,613,820 | | |
| リース資産 | 1,883,520 | | |
| 有形固定資産計 | 66,598,698 | | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| 水道施設利用権 | 338,089 | | |
| 無形固定資産計 | 338,089 | | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| 敷金 | 51,000 | | |
| 長期前払費用 | 252,951 | | |
| リサイクル預託金 | 51,680 | | |
| 投資その他の資産計 | 355,631 | | |
| 固定資産合計 | | 67,292,418 | |
| 資産合計 | | | 105,009,036 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 一年以内返済長期借入金 | 1,356,000 | | |
| 未払金 | 6,058,844 | | |
| 未払法人税等 | 560,000 | | |
| 前受金 | 43,000 | | |
| 預り金 | 513,677 | | |
| 流動負債合計 | | 8,531,521 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 13,447,000 | | |
| 長期未払金 | 1,177,200 | | |
| 固定負債合計 | | 14,624,200 | |
| 負債合計 | | | 23,155,721 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 81,090,799 | |
| 当期正味財産増減額 | | 762,516 | |
| 正味財産合計 | | | 81,853,315 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 105,009,036 |

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日 現在

特定非営利活動法人新発田市手をつなぐ育成会
(単位:円)

| 科目 | 決算額 | 育成会本体 | 地域活動支援センター事業 | 放課後等デイサービス (かどるあつぷ) | 放課後等デイサービス (ハローハロー) | 相談支援事業 | 生活介護事業 | 日中一時支援事業 |
|-------------|-------------|----------|--------------|------------------------|------------------------|---------|-----------|----------|
| 《資産の部》 | | | | | | | | |
| 【流動資産】 | | | | | | | | |
| 現金 | 188,812 | 3,683 | 0 | 130,386 | 54,743 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 24,429,551 | 424,959 | 0 | 24,004,592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収会費 | 59,000 | 59,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 12,985,626 | 0 | 12,068 | 4,996,463 | 2,973,686 | 301,350 | 4,165,660 | 536,400 |
| 棚卸資産 | 19,090 | 0 | 19,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 34,539 | 0 | 0 | 34,539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 37,716,618 | 487,642 | 31,158 | 29,165,980 | 3,028,428 | 301,350 | 4,165,660 | 536,400 |
| 【固定資産】 | | | | | | | | |
| (有形固定資産) | | | | | | | | |
| 建物 | 52,188,479 | 0 | 0 | 51,050,652 | 1,137,827 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 962,640 | 0 | 0 | 962,640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 3,056,284 | 0 | 0 | 2,366,973 | 689,311 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品 | 1,893,955 | 0 | 0 | 528,019 | 77,989 | 0 | 1,287,947 | 0 |
| 土地 | 6,613,820 | 0 | 0 | 6,613,820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース資産 | 1,883,520 | 0 | 0 | 0 | 1,883,520 | 0 | 0 | 0 |
| 有形固定資産計 | 66,598,698 | 0 | 0 | 61,522,104 | 3,788,647 | 0 | 1,287,947 | 0 |
| (無形固定資産) | | | | | | | | |
| 水道施設利用権 | 338,089 | 0 | 0 | 338,089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産計 | 338,089 | 0 | 0 | 338,089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (投資その他の資産) | | | | | | | | |
| 敷金 | 51,000 | 0 | 0 | 51,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 252,951 | 0 | 0 | 252,951 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リースリース預託金 | 51,680 | 0 | 0 | 30,550 | 21,130 | 0 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産計 | 355,631 | 0 | 0 | 334,501 | 21,130 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 67,292,418 | 0 | 0 | 62,194,694 | 3,809,777 | 0 | 1,287,947 | 0 |
| 資産合計 | 105,009,036 | 487,642 | 31,158 | 91,360,674 | 6,838,205 | 301,350 | 5,453,607 | 536,400 |
| 《負債の部》 | | | | | | | | |
| 【流動負債】 | | | | | | | | |
| 一年以内返済長期借入金 | 1,356,000 | 0 | 0 | 1,356,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払金 | 6,058,844 | 35,859 | 15,210 | 4,229,875 | 1,771,164 | 0 | 6,736 | 0 |
| 未払法人税等 | 560,000 | 0 | 0 | 560,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 513,677 | 11,370 | 1,136 | 413,649 | 87,522 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債計 | 8,531,521 | 90,229 | 16,346 | 6,559,524 | 1,858,686 | 0 | 6,736 | 0 |
| 【固定負債】 | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 13,447,000 | 0 | 0 | 13,447,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 1,177,200 | 0 | 0 | 0 | 1,177,200 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債計 | 14,624,200 | 0 | 0 | 13,447,000 | 1,177,200 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 23,155,721 | 90,229 | 16,346 | 20,006,524 | 3,035,886 | 0 | 6,736 | 0 |
| 《正味財産の部》 | | | | | | | | |
| 【正味財産】 | | | | | | | | |
| 前期繰越正味財産額 | 81,090,799 | 451,930 | 28,088 | 70,006,193 | 4,780,222 | 269,250 | 5,059,276 | 495,840 |
| 当期正味財産増減額 | 762,516 | △ 54,517 | △ 13,276 | 1,347,957 | △ 977,903 | 32,100 | 387,595 | 40,560 |
| 正味財産合計 | 81,853,315 | 397,413 | 14,812 | 71,354,150 | 3,802,319 | 301,350 | 5,446,871 | 536,400 |
| 負債及び正味財産合計 | 105,009,036 | 487,642 | 31,158 | 91,360,674 | 6,838,205 | 301,350 | 5,453,607 | 536,400 |

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人新発田市手をつなぐ育成会
(単位：円)

| 科 目 | | 金 額 | |
|----------------|-----------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| | 現金 | 188,812 | |
| | 第四北越銀行普通預金 | 24,429,551 | |
| | 令和2年度会費 | 59,000 | |
| 未収会費 | | | |
| 未収金 | | | |
| | 放課後等デイサービス事業未収金 | 7,970,148 | |
| | 相談支援事業未収金 | 301,350 | |
| | 生活介護事業未収金 | 4,165,660 | |
| | 日中一時支援事業未収金 | 536,400 | |
| | 地域活動支援センター事業未収金 | 12,068 | |
| | ストラップ | 19,090 | |
| | 3月給料(内部取引) | 34,539 | |
| | 棚卸資産 | | |
| | 立替金 | | |
| | 流動資産合計 | | 37,716,618 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物 | | | |
| | 内部造作等 | 1,137,827 | |
| | 事業所(かどるあっぷ) | 51,050,652 | |
| | 構築物 | 962,640 | |
| | 駐車場工事 | | |
| | 車両6台 | 3,056,284 | |
| | 介護浴槽 他 | 1,893,955 | |
| | 土地 | 6,613,820 | |
| | 新発田市五十公野字古町 | | |
| | リース資産 | 1,883,520 | |
| | ステップワゴン | | |
| | 有形固定資産計 | 66,598,698 | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| 水道施設利用権 | | | |
| | 無形固定資産計 | 338,089 | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| 敷金 | | | |
| | 駐車場 | 51,000 | |
| 長期前払費用 | | | |
| | 火災保険 | 252,951 | |
| リサイクル預託金 | | | |
| | ステップワゴン他 | 51,680 | |
| | 投資その他の資産計 | 355,631 | |
| | 固定資産合計 | | 67,292,418 |
| 資産合計 | | | 105,009,036 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 一年以内返済長期借入金 | | | |
| | 独立行政法人福祉医療機構 | 1,356,000 | |
| 未払金 | | | |
| | 給料3月分 | 3,913,177 | |
| | 社会保険料3月分 | 708,385 | |
| | 日通商事 | 706,320 | |
| | ガソリン、事務用品代他 | 730,962 | |
| | 令和2年度確定分 | 560,000 | |
| | 令和3年度会費 | 43,000 | |
| | 源泉所得税、住民税、社会保険料 | 513,677 | |
| | 流動負債合計 | | 8,531,521 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| | 独立行政法人福祉医療機構 | 13,447,000 | |
| 長期未払金 | | | |
| | 日通商事 リース債務 | 1,177,200 | |
| | 固定負債合計 | | 14,624,200 |
| 負債合計 | | | 23,155,721 |
| 正味財産 | | | 81,853,315 |

監査報告書

私ども監事は、定款第4章15条4の規定により、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの各種帳簿及びその証拠書類の会計監査を行った結果、適正かつ正確であることを認めます。

令和 3年 5月 13日

特定非営利活動法人
新発田市手をつなぐ育成会

監事 箱岡 千洋



監事 藤野 美智代



< 第 2 号議案 >

令和 3 年度活動方針 ~~(案)~~

《法人理念》

新発田市手をつなぐ育成会は、障がいがある本人とその家族が、生まれたこの町で安心して、心豊かに、心地よく暮らし続けるために必要な支援に関する事業を行い、もって障がい福祉の向上に寄与することを目的に活動します。

《活動計画》

1. 余暇活動、本人活動支援について

- (1) スマイル（障がいのある本人の会）への支援
 - *障がいのある人たちの自主的な活動を支援します。
 - *各種行事等に共催し、支援します。
- (2) より多くの本人たちが参加できる行事
 - *障がいの重い人たちでも積極的に参加できる行事を企画し実施します。
- (3) 本人たちの余暇活動の充実
 - *絵手紙、太鼓、よさこいの各クラブの活動を支援します。

2. 啓発学習活動について

- (1) 家族支援のための活動（コロナウイルスの感染予防を徹底して行います。）
 - *同世代の会員同士や、子供が同世代の会員同士で悩みを共有し情報交換を行う機会を作ります。
 - *会員以外の若い世代の保護者に対しても相談会等の機会を作り、育成会に入るメリットを感じてもらえるような交流を行います。
- (2) 積極的な情報発信
 - *会員以外の方々や、他団体にも積極的に情報を発信し、育成会のPRに努めます。
 - *関係機関と協力し、緊急時のための情報収集・発信を行います。
- (3) 各関係協力機関との連携強化
 - *行政、教育、医療、保健、福祉等関係して下さる各機関と連携を深め、情報交換を綿密に行います。
- (4) 各種大会、研修会への参加
 - *第 25 回新潟県手をつなぐ育成会大会（令和 3 年 9 月）
- (5) 会報の発行
 - *会員や各小中学校の特別支援学級の担当者に送付、新発田市社会福祉課等に置かせていただき、会の存在を広く知っていただくことに努めます。

3. 福祉サービス支援事業について

地域活動支援センター事業、放課後等デイサービス事業、生活介護事業、相談支援事業、日中一時支援事業の運営。

名称：「かどるあっぷ」「ハローハロー」

令和3年度新発田市手をつなぐ育成会本体活動予算案

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月 31日

(単位：円)

| 科 目 | 2年度予算 | 3年度予算 | 比較 | 内 訳 |
|--------------|-----------|----------|-----------|----------------------------------|
| I 経常収益 | | | | |
| 1. 受取会費 | | | | |
| 正会員受取会費 | 610,000 | 608,000 | △ 2,000 | 5,000円×101名 4,000×2名 10,000円×13名 |
| 賛助会員受取会費 | 36,000 | 40,000 | 4,000 | 2,000円×16名 4,000×1名 |
| 2. 受取寄付金 | | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. 受取助成金等 | | | | |
| 受取公共団体助成金 | 0 | 0 | | |
| 受取民間助成金 | 160,000 | 140,000 | △ 20,000 | 新潟県様より（県育成会経由） 140,000 円 |
| 受取地方公共団体補助金 | 37,000 | 37,000 | 0 | 新発田市様より |
| 受取民間補助金 | 0 | 0 | | 赤い羽根共同募金 |
| 4. 事業収益 | | | | |
| 啓発事業収益 | 60,000 | 60,000 | 0 | 県育成会委託販売30,000円 ハンズ事務手数料30,000円 |
| 5. その他収益 | | | | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 預金利息 |
| 雑収益 | 10,000 | 10,000 | 0 | 会報広告費 |
| 経常収益計 | 913,000 | 895,000 | △ 18,000 | |
| II 経常費用 | | | | |
| 1. 事業費 | | | | |
| 旅費交通費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 研修会等参加旅費 行事ボランティア手当 |
| 行事費 | 230,000 | 160,000 | △ 70,000 | スマイル50,000円 クラブ活動110,000円 |
| 研修費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 研修会参加費・引率費 |
| 雑費 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 事業費計 | 240,000 | 170,000 | △ 70,000 | |
| 2. 管理費 | | | | |
| (1) 人件費 | | | | |
| 給料手当 | 290,000 | 290,000 | 0 | |
| 人件費計 | 290,000 | 290,000 | 0 | |
| (2) その他経費 | | | | |
| 印刷製本費 | 250,000 | 150,000 | △ 100,000 | 会報印刷費 |
| 会議費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 役員会・総合企画部会 |
| 旅費交通費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 会報ボラ交通費 |
| 通信運搬費 | 151,500 | 151,500 | 0 | 郵便料金150,000円 HPサーバーレンタル料1,500円 |
| 消耗品費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 事務用品 |
| 諸会費 | 3,500 | 2,000 | △ 1,500 | ボランティア協議会1,000円 |
| 支払手数料 | 2,000 | 2,000 | 0 | 振込料金 |
| 慶弔費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 分担金 | 144,000 | 148,800 | 4,800 | 県育成会分担金（1200円×124名） |
| 雑費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| その他経費計 | 611,000 | 514,300 | △ 96,700 | |
| 管理費計 | 901,000 | 804,300 | △ 96,700 | |
| 経常費用計 | 1,141,000 | 974,300 | △ 166,700 | |
| 当期経常増減額 | △ 228,000 | △ 79,300 | 148,700 | |
| III 経常外収益 | | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 経常外費用 | | | | |
| 1. その他経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | | | | |
| 経理区分振替額 | | | | |
| 税引前当期正味財産増減額 | | 0 | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 0 | | |
| 当期正味財産増減額 | | △ 79,300 | | |
| 前期繰越正味財産額 | | 397,413 | | |
| 次期繰越正味財産額 | | 318,113 | | |

放課後等デイサービス事業

1人ひとりに合った個別のスケジュールをさらに深め、絵や写真カードの視覚支援の充実を図っていきます。また、特性に応じた環境整備や活動にも力を入れていきます。これからも、ご利用者とご家族が「安心できる場所」として、温かい支援を提供していきます。新しい事業所が増える中で、選ばれる事業所になるように特色を出していきたいと考えています。

生活介護事業

いじみの分校の卒業生が2名ご利用になり、生活介護と地域活動支援センターのご利用者を合わせると、1日のご利用人数が多くなります。そのため、事故がないように活動を行う場所、方法などを工夫して、安全に過ごせるようにしていきます。また様々な障がい特性の方がいらっしゃるので、今年度は特性によって班分けなどを行うことで、より個人に合った活動を提供できるように努めていきます。

地域活動支援センター事業

地域活動支援センター事業も生活介護事業同様に、ご利用者が安心安全で楽しく過ごして頂けるよう努めていきます。

相談支援事業

今年度も、ご利用者に寄り添い適切な支援ができるよう、ご本人、ご家族、関係機関等との連絡を密にしながら努めてまいります。

日中一時支援事業

日中一時支援を利用される方が増えるので、見守りを中心になりますが、事故の無いように安全に配慮して支援を行っていきます。

令和3年度 ハローハロー事業計画(案)

放課後等デイサービス事業

定員10名を基本に、学校や保護者の方、関係機関の方々と連携を取りながら、一人一人の特性に合わせた療育を考え、ゆっくりと余裕のある支援を心掛け、成長のお手伝いを目指していきます。

令和3年度 活動計画 かどるっふ

| 放課後等デイサービス | 生活・地活 | 避難訓練予定 |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| お花見 進級・進学を祝う会 | お花見 | 火災時の避難 消火・通報・避難誘導 防災教育(内部研修) |
| 子どもの日集会 | ドライブ (お出かけ) | 災害時の必要物品の確認と補充 |
| あやめ見学 | あやめ祭り見学 | 災害時の避難 大雨洪水による避難 |
| 七夕集会 | 七夕行事 | 停電時対応 |
| 夏休みイベント | 夏祭り行事 | 長期休暇時 他施設での避難 |
| 十五夜集会 | ぶどう狩り | 総合訓練・通報・避難誘導(消火器使用) |
| ハロウィンパーティー | ハロウィン | 火災時の避難 避難誘導 |
| 絵本の秋・読書の秋 | ふくらむアート(美術展) | 災害時避難 大地震による避難 |
| クリスマス会 冬休みイベント | クリスマス会 | 不審者対応 |
| お正月遊び | 正月行事 | 長期休暇時 他施設での避難 |
| 節分・豆まき | 節分 | 予備月 |
| 春休みイベント 卒業を祝う会 | ドライブ (お出かけ) | 予備月 |
| 保護者会 誕生日会 等 | ペットポトルリサイクル 体操教室 誕生日会 等 | マンユアルの見直し(随時) |

令和3年度 活動計画 放課後等デイサービス ハローハロー

| | 主な活動予定 | 避難訓練予定 |
|--------|--|--------------------------------|
| 4月 | お花見・散歩 進級・進学を祝う会 5月の壁面制作 子どもの日お楽しみ会 母の日プレゼント制作 6月の壁面制作 音楽活動 買い物ごっこ 7月の壁面制作 | 基本的な災害対策の理解 連絡網と避難誘導、避難経路確認 |
| 5月 | | 地震時の対応と避難 |
| 6月 | | 水の氾濫時の対応と避難 |
| 7月 | 七夕 8月の壁面制作 | 避難についての話 (避難経路・夏休みの避難について等) |
| 8月 | お祭り デイサービス訪問 等 9月の壁面制作 ミニ運動会 敬老の日プレゼント 10月の壁面制作 | 火災時の避難 (長期休暇時 他施設での避難) |
| 9月 | | 火災時の避難(Aコースよりの避難) |
| 10月 | ハロウィン あいさつ運動 11月の壁面制作 | 避難時必要物品の確認補充 (持ち出し物品の確認) |
| 11月 | 紅葉ウォーク 12月の壁面制作 | 火災時の避難(Bコースよりの避難) |
| 12月 | クリスマス会 デイサービス訪問 等 1月の壁面制作 | 停電発生時の対応と避難 |
| 令和4年1月 | 小正月 2月の壁面制作 | 不審者侵入想定・避難訓練 |
| 2月 | 節分・豆まき 3月の壁面制作 | 事務室からの緊急連絡対応 |
| 3月 | ひなまつり デイサービス訪問 等 4月の壁面制作 | 火災時の避難 (長期休暇時 他施設での避難) |
| その他 | 保護者会 誕生日会 音楽・芸術・学習・体を動かす活動 等 | マンユアルの見直し(随時) |

令和3年度かどるあつが事業予算

生活介護事業

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 2年予算 | 3年予算 | 比較 | 内 訳 |
|-------------|------------|------------|-----------|----------------------|
| I 経常収益 | | | | |
| 1. 受取会費 | | | | |
| 正会員受取会費 | | | | |
| 2. 受取寄附金 | | | | |
| 受取寄附金 | | | | |
| 3. 受取助成金等 | | | | |
| 受取地方公共団体助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取民間助成金 | | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | | | | |
| 受取民間補助金 | | | | |
| 4. 事業収益 | | | | |
| 介護報酬収益 | 20,611,000 | 29,148,000 | 8,537,000 | 定員9名 |
| 利用者負担金収益 | 135,000 | 200,000 | 65,000 | 入浴料等 |
| 物品販売収益 | | | | |
| 啓発事業収益 | | | | |
| 移動支援事業収益 | | | | |
| 5. その他収益 | | | | |
| 受取利息 | | | | |
| 雑収益 | | | | |
| 経常収益計 | 20,746,000 | 29,348,000 | 8,602,000 | |
| II 経常費用 | | | | |
| 1. 事業費 | | | | |
| (1) 人件費 | | | | |
| 役員報酬 | 478,000 | 355,000 | △ 123,000 | |
| 給料手当 | 13,000,000 | 15,791,000 | 2,791,000 | 正職員4名 パート3名 |
| 法定福利費 | 1,780,000 | 2,284,000 | 504,000 | |
| 通勤費 | 440,000 | 440,000 | 0 | |
| 福利厚生費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 中退共、健康診断等 |
| 人件費計 | 15,998,000 | 19,170,000 | 3,172,000 | |
| (2) その他経費 | | | | |
| 売上原価 | 0 | 0 | | |
| 業務委託費 | 146,000 | 195,000 | 49,000 | 会計事務所等支払 |
| 諸謝金 | 30,000 | 10,000 | △ 20,000 | 講師謝礼 |
| 印刷製本費 | 50,000 | 55,000 | 5,000 | コピー代金 |
| 旅費交通費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 研修会、会議等交通費 |
| 車両費 | 330,000 | 250,000 | △ 80,000 | ガソリン代金 車両修理費 |
| 通信運搬費 | 65,000 | 90,000 | 25,000 | 電話インターネット通信費 切手 |
| 消耗品費 | 350,000 | 460,000 | 110,000 | 事務用品等 |
| 修繕費 | 50,000 | 200,000 | 150,000 | |
| 水道光熱費 | 250,000 | 270,000 | 20,000 | |
| 地代家賃 | 65,000 | 65,000 | 0 | 職員駐車場 |
| 賃借料 | 470,000 | 475,000 | 5,000 | コピー機リース代金 請求ソフトリース |
| 減価償却費 | 1,700,000 | 1,500,000 | △ 200,000 | ステップワゴン、タント他 |
| 保険料 | 750,000 | 860,000 | 110,000 | 自動車、施設賠償、介護保険 |
| 諸会費 | 11,000 | 10,000 | △ 1,000 | 商工会議所会費等 |
| 租税公課 | 20,000 | 10,000 | △ 10,000 | 印紙代 自動車税 |
| 研修費 | 30,000 | 5,000 | △ 25,000 | 研修参加費 |
| 給食材料費 | 140,000 | 170,000 | 30,000 | おやつ購入 |
| 支払手数料 | 15,000 | 11,000 | △ 4,000 | 振込手数料等 |
| 支払利息 | 24,000 | 20,000 | △ 4,000 | |
| 雑費 | 20,000 | 18,000 | △ 2,000 | お礼等 |
| その他経費計 | 4,536,000 | 4,694,000 | 158,000 | |
| 事業費計 | 20,534,000 | 23,864,000 | 3,330,000 | |
| 経常費用計 | 20,534,000 | 23,864,000 | 3,330,000 | |
| 当期経常増減額 | 212,000 | 5,484,000 | 5,272,000 | |

令和3年度かどるあつぷ事業予算

地域活動支援センター事業

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 2年予算 | 3年予算 | 比較 | 内 訳 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|
| I 経常収益 | | | | |
| 1. 受取会費 | | | | |
| 正会員受取会費 | | | | |
| 2. 受取寄附金 | | | | |
| 受取寄附金 | | | | |
| 3. 受取助成金等 | | | | |
| 受取地方公共団体助成金 | 3,974,820 | 3,974,820 | 0 | 新発田市より |
| 受取民間助成金 | | | 0 | |
| 受取地方公共団体補助金 | | | 0 | |
| 受取民間補助金 | 150,000 | 150,000 | 0 | 新潟県共同募金会 |
| 4. 事業収益 | | | | |
| 利用者負担金収益 | 120,000 | 120,000 | 0 | お茶代 送迎費 |
| 物品販売収益 | | | 0 | |
| 啓発事業収益 | 80,000 | | △ 80,000 | |
| 5. その他収益 | | | | |
| 受取利息 | | | 0 | |
| 雑収益 | | | 0 | |
| 経常収益計 | 4,324,820 | 4,244,820 | △ 80,000 | |
| II 経常費用 | | | | |
| 1. 事業費 | | | | |
| (1) 人件費 | | | | |
| 役員報酬 | 324,000 | 355,000 | 31,000 | |
| 給料手当 | 3,100,000 | 3,412,000 | 312,000 | 常勤1名 パート1名 |
| 法定福利費 | 582,000 | 667,000 | 85,000 | |
| 通勤費 | 54,000 | 58,000 | 4,000 | |
| 福利厚生費 | 68,000 | 103,000 | 35,000 | 中退共・健診・インフル予防他 |
| 人件費計 | 4,128,000 | 4,595,000 | 467,000 | |
| (2) その他経費 | | | 0 | |
| 売上原価 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 業務委託費 | 48,000 | 59,000 | 11,000 | 会計事務所、警備保障等 |
| 諸謝金 | 140,000 | 95,000 | △ 45,000 | |
| 印刷製本費 | 15,000 | 15,000 | 0 | コピー代金 |
| 旅費交通費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 研修会、会議等交通費 |
| 車両費 | 100,000 | 80,000 | △ 20,000 | ガソリン代金 車両修理費 |
| 通信運搬費 | 18,000 | 30,000 | 12,000 | 電話インターネット通信費 切手 |
| 消耗品費 | 100,000 | 190,000 | 90,000 | 事務用品等 |
| 修繕費 | 10,000 | 50,000 | 40,000 | |
| 水道光熱費 | 50,000 | 65,000 | 15,000 | |
| 地代家賃 | 19,000 | 19,000 | 0 | 職員駐車場 |
| 賃借料 | 75,000 | 78,000 | 3,000 | コピー機、請求・会計ソフトリース等 |
| 減価償却費 | 400,000 | 400,000 | 0 | 車輛、建物他 |
| 保険料 | 240,000 | 220,000 | △ 20,000 | 自動車、施設賠償、介護保険 |
| 諸会費 | 4,600 | 5,000 | 400 | 商工会議所会費等 |
| 租税公課 | 4,000 | 1,000 | △ 3,000 | 印紙、自動車税等 |
| 研修費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 研修参加費 |
| 給食材料費 | 20,000 | 25,000 | 5,000 | お茶代 |
| 支払手数料 | 5,000 | 2,000 | △ 3,000 | 振込手数料 |
| 支払利息 | 7,000 | 7,000 | | 借入金利息分 |
| 雑費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| その他経費計 | 1,278,600 | 1,364,000 | 85,400 | |
| 事業費計 | 5,406,600 | 5,959,000 | 552,400 | |
| 経常費用計 | 5,406,600 | 5,959,000 | 552,400 | |
| 当期経常増減額 | △ 1,081,780 | △ 1,714,180 | △ 632,400 | |

令和3年度かどるあっぷ事業予算

放課後等デイサービス事業

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 2年予算 | 3年度予算 | 比較 | 内 訳 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|
| I 経常収益 | | | | |
| 1. 受取会費 | | | | |
| 正会員受取会費 | | | | |
| 2. 受取寄附金 | | | | |
| 受取寄附金 | | | | |
| 3. 受取助成金等 | | | | |
| 受取地方公共団体助成金 | 0 | | 0 | |
| 受取民間助成金 | | | 0 | |
| 受取地方公共団体補助金 | | | 0 | |
| 受取民間補助金 | 0 | | 0 | |
| 4. 事業収益 | | | | |
| 介護報酬収益 | 25,200,000 | 31,000,000 | 5,800,000 | 定員10名 |
| 利用者負担金収益 | 966,000 | 1,000,000 | 34,000 | おやつ代金等 |
| 物品販売収益 | | | 0 | |
| 啓発事業収益 | | | 0 | |
| 移動支援事業収益 | | | 0 | |
| 5. その他収益 | | | | |
| 受取利息 | | | 0 | |
| 雑収益 | | | 0 | |
| 経常収益計 | 26,166,000 | 32,000,000 | 5,834,000 | |
| | | | 0 | |
| II 経常費用 | | | | |
| 1. 事業費 | | | | |
| (1) 人件費 | | | | |
| 役員報酬 | 2,018,000 | 2,384,000 | 366,000 | |
| 給料手当 | 16,842,000 | 20,346,000 | 3,504,000 | 正職員4名 パート4名 臨時5名 |
| 法定福利費 | 2,450,000 | 2,832,000 | 382,000 | 社会保険等 |
| 通勤費 | 576,000 | 576,000 | 0 | |
| 福利厚生費 | 600,000 | 600,000 | 0 | 中退共、健康診断等 |
| 人件費計 | 22,486,000 | 26,738,000 | 4,252,000 | |
| (2) その他経費 | | | | |
| 売上原価 | 0 | | 0 | |
| 業務委託費 | 325,000 | 356,000 | 31,000 | 会計事務所等支払 |
| 諸謝金 | 50,000 | 30,000 | △ 20,000 | 講師謝礼 |
| 印刷製本費 | 90,000 | 100,000 | 10,000 | コピー代金 |
| 旅費交通費 | 20,000 | 10,000 | △ 10,000 | 研修会、会議等交通費 |
| 車両費 | 680,000 | 480,000 | △ 200,000 | ガソリン代金 車両修理費 |
| 通信運搬費 | 120,000 | 185,000 | 65,000 | 電話インターネット通信費 切手 |
| 消耗品費 | 500,000 | 560,000 | 60,000 | 事務用品等 |
| 修繕費 | 100,000 | 250,000 | 150,000 | |
| 水道光熱費 | 315,000 | 390,000 | 75,000 | |
| 地代家賃 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 賃借料 | 495,000 | 480,000 | △ 15,000 | コピー機リース代金 請求ソフトリース |
| 減価償却費 | 2,500,000 | 2,300,000 | △ 200,000 | チェアキャブ、タント他 |
| 保険料 | 1,410,000 | 1,450,000 | 40,000 | 自動車、施設賠償、介護保険 |
| 諸会費 | 19,000 | 13,000 | △ 6,000 | 商工会議所会費等 |
| 租税公課 | 43,000 | 9,000 | △ 34,000 | 印紙代 自動車税 |
| 研修費 | 50,000 | 10,000 | △ 40,000 | 研修参加費 |
| 給食材料費 | 150,000 | 180,000 | 30,000 | おやつ購入 |
| 支払手数料 | 45,000 | 28,000 | △ 17,000 | 振込手数料等 |
| 支払利息 | 45,000 | 45,000 | 0 | |
| 雑費 | 50,000 | 30,000 | △ 20,000 | お礼等 |
| その他経費計 | 7,127,000 | 7,026,000 | △ 101,000 | |
| 事業費計 | 29,613,000 | 33,764,000 | 4,151,000 | |
| 経常費用計 | 29,613,000 | 33,764,000 | 4,151,000 | |
| 当期経常増減額 | △ 3,447,000 | △ 1,764,000 | 1,683,000 | |

令和3年度かどるあつぷ事業予算書
相談支援事業

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 2年予算 | 3年予算 | 比較 | 内 訳 |
|-------------|-----------|-----------|---------|------|
| I 経常収益 | | | | |
| 1. 受取会費 | | | | |
| 正会員受取会費 | | | | |
| 2. 受取寄附金 | | | | |
| 受取寄附金 | | | | |
| 3. 受取助成金等 | | | | |
| 受取地方公共団体助成金 | | | | |
| 受取民間助成金 | | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | | | | |
| 受取民間補助金 | | | | |
| 4. 事業収益 | | | | |
| 介護報酬収益 | | | | |
| 利用者負担金収益 | | | | |
| 物品販売収益 | | | 0 | |
| 啓発事業収益 | | | 0 | |
| 障害児相談支援事業収益 | 638,000 | 670,000 | 32,000 | |
| 特定相談支援事業収益 | 544,000 | 830,000 | 286,000 | |
| 5. その他収益 | | | 0 | |
| 受取利息 | | | 0 | |
| 雑収益 | | | 0 | |
| 経常収益計 | 1,182,000 | 1,500,000 | 318,000 | |
| II 経常費用 | | | | |
| 1. 事業費 | | | | |
| (1) 人件費 | | | | |
| 役員報酬 | 324,000 | 355,000 | 31,000 | |
| 給料手当 | 717,000 | 788,000 | 71,000 | |
| 法定福利費 | 147,000 | 175,000 | 28,000 | |
| 通勤費 | 19,000 | 19,000 | 0 | |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | |
| 人件費計 | 1,207,000 | 1,337,000 | 130,000 | |
| (2) その他経費 | | | | |
| 売上原価 | | | | |
| 業務委託費 | | | | |
| 諸謝金 | | | | |
| 印刷製本費 | | | | |
| 旅費交通費 | | | | |
| 車両費 | | | | |
| 通信運搬費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 切手代等 |
| 消耗品費 | | | | |
| 行事費 | | | | |
| 修繕費 | | | | |
| 地代家賃 | | | | |
| 賃借料 | | | | |
| 減価償却費 | | | | |
| 保険料 | | | | |
| 諸会費 | | | | |
| 租税公課 | | | | |
| 研修費 | | | | |
| 給食材料費 | | | | |
| 支払手数料 | 15,000 | 15,000 | | |
| 雑費 | | | | |
| その他経費計 | 30,000 | 30,000 | 5,000 | |
| 事業費計 | 1,237,000 | 1,367,000 | 130,000 | |
| 経常費用計 | 1,237,000 | 1,367,000 | 130,000 | |
| 当期経常増減額 | △ 55,000 | 133,000 | 188,000 | |

令和3年度かどるあつぷ事業予算書

日中一時支援事業

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 2年予算 | 3年予算 | 比較 | 内 訳 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| I 経常収益 | | | | |
| 1. 受取会費 | | | | |
| 正会員受取会費 | | | | |
| 2. 受取寄附金 | | | | |
| 受取寄附金 | | | 0 | |
| 3. 受取助成金等 | | | | |
| 受取地方公共団体助成金 | | | | |
| 受取民間助成金 | | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | | | | |
| 受取民間補助金 | | | | |
| 4. 事業収益 | | | | |
| 介護報酬収益 | | | | |
| 利用者負担金収益 | | | 0 | |
| 物品販売収益 | | | 0 | |
| 啓発事業収益 | | | 0 | |
| 日中一時支援事業収益 | 2,900,000 | 3,200,000 | 300,000 | |
| 5. その他収益 | | | | |
| 受取利息 | | | 0 | |
| 雑収益 | | | 0 | |
| 経常収益計 | 2,900,000 | 3,200,000 | 300,000 | |
| II 経常費用 | | | | |
| 1. 事業費 | | | | |
| (1) 人件費 | | | | |
| 役員報酬 | 324,000 | 355,000 | △ 31,000 | |
| 給料手当 | 1,320,000 | 600,000 | △ 720,000 | |
| 法定福利費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 通勤費 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | |
| 人件費計 | 1,694,000 | 1,005,000 | △ 689,000 | |
| (2) その他経費 | | | | |
| 売上原価 | | | | |
| 業務委託費 | | | | |
| 諸謝金 | | | | |
| 印刷製本費 | | | | |
| 旅費交通費 | | | | |
| 車両費 | | | | |
| 通信運搬費 | | | | |
| 消耗品費 | | | | |
| 行事費 | | | | |
| 修繕費 | | | | |
| 地代家賃 | | | | |
| 賃借料 | | | | |
| 減価償却費 | | | | |
| 保険料 | | | | |
| 諸会費 | | | | |
| 租税公課 | | | | |
| 研修費 | | | | |
| 給食材料費 | | | | |
| 支払手数料 | | | | |
| 雑費 | | | | |
| その他経費計 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費計 | 1,694,000 | 1,005,000 | △ 689,000 | |
| 経常費用計 | 1,694,000 | 1,005,000 | △ 689,000 | |
| 当期経常増減額 | 1,206,000 | 2,195,000 | 989,000 | |

令和3年度ハローハロー事業予算

放課後等デイサービス事業

自 令和3年 4月 1日 至 令和3年 4月31日

(単位:円)

| 科 目 | 2年予算 | 3年予算 | 比較 | 内 訳 |
|-------------|------------|------------|-----------|-------------------|
| I 経常収益 | | | | |
| 1. 受取会費 | | | | |
| 正会員受取会費 | | | | |
| 2. 受取寄附金 | | | | |
| 受取寄附金 | | | | |
| 3. 受取助成金等 | | | | |
| 受取地方公共団体助成金 | | | | |
| 受取民間助成金 | | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | | | | |
| 受取民間補助金 | | | | |
| 4. 事業収益 | | | | |
| 介護報酬収益 | 18,136,000 | 17,425,000 | △ 711,000 | 定員10名 |
| 利用者負担金収益 | 944,000 | 880,000 | △ 64,000 | おやつ代金等 |
| 物品販売収益 | | | 0 | |
| 啓発事業収益 | | | 0 | |
| 移動支援事業収益 | | | 0 | |
| 5. その他収益 | | | | |
| 受取利息 | | | 0 | |
| 雑収益 | 10,000 | 10,000 | 0 | コピー使用料等(金蘭荘より) |
| 経常収益計 | 19,090,000 | 18,315,000 | △ 775,000 | |
| II 経常費用 | | | | |
| 1. 事業費 | | | | |
| (1) 人件費 | | | | |
| 給料手当 | 13,000,000 | 12,354,000 | △ 646,000 | 正職員2名 パート5名 臨時2名 |
| 法定福利費 | 1,210,000 | 1,130,000 | △ 80,000 | |
| 通勤費 | 430,000 | 385,000 | △ 45,000 | |
| 福利厚生費 | 350,000 | 389,000 | 39,000 | 中退共(正2名、パ4名)健康診断等 |
| 人件費計 | 14,990,000 | 14,258,000 | △ 732,000 | |
| (2) その他経費 | | | | |
| 売上原価 | | | 0 | |
| 業務委託費 | 160,000 | 150,000 | △ 10,000 | 会計事務所等支払 |
| 諸謝金 | 20,000 | 28,000 | 8,000 | 講師謝礼 |
| 印刷製本費 | 65,000 | 65,000 | 0 | コピー代金 |
| 旅費交通費 | 30,000 | 20,000 | △ 10,000 | 研修会、会議等交通費 |
| 車両費 | 390,000 | 300,000 | △ 90,000 | ガソリン代金 車両修理費 |
| 通信運搬費 | 170,000 | 250,000 | 80,000 | 電話インターネット通信費 切手 |
| 消耗品費 | 340,000 | 470,000 | 130,000 | 消耗品費 |
| 修繕費 | 15,000 | 10,000 | △ 5,000 | 修繕費 |
| 地代家賃 | 378,000 | 366,000 | △ 12,000 | 地代家賃 |
| 賃借料 | 120,000 | 120,000 | 0 | 賃借料 |
| 減価償却費 | 1,450,000 | 1,110,000 | △ 340,000 | 減価償却費 |
| 保険料 | 270,000 | 370,000 | 100,000 | 保険料 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 諸会費 |
| 租税公課 | 10,000 | 43,000 | 33,000 | 租税公課 |
| 研修費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 研修費 |
| 給食材料費 | 320,000 | 260,000 | △ 60,000 | 給食材料費 |
| 支払手数料 | 18,000 | 15,000 | △ 3,000 | 支払手数料 |
| 雑費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 雑費 |
| その他経費計 | 3,806,000 | 3,627,000 | △ 179,000 | |
| 事業費計 | 18,796,000 | 17,885,000 | △ 911,000 | |
| 経常費用計 | 18,796,000 | 17,885,000 | △ 911,000 | |
| 当期経常増減額 | 294,000 | 430,000 | 136,000 | |