

令和3（2021）年度

事業計画及び資金収支予算

社会福祉法人
名古屋市身体障害者福祉連合会

令和3（2021）年度 事業計画

基 本 方 針

社会福祉法人名古屋市身体障害者福祉連合会（以下、名身連）では、「一人ひとりを大切に、誰もが地域で安心して暮らせる社会をめざす～地域でつながり、ともに歩む名身連」を基本理念とし、理念にふさわしい事業展開となるよう活動をしていく。

今年度は、第1期中長期計画の4年目となり令和4（2022）年度の最終年に向けての大詰めの年でもある。中長期計画で掲げた目標を達成すること、方向転換すること等を整理し、第2期中長期計画策定に向けて事業運営を進めていく。

以下、第一期中・長期計画に沿って現在の進捗状況をふまえ今年度の計画について重点項目とその概要を以下に記す。

財務管理

これまでの名身連は、的確な財務管理が不十分であった。そのため、無目的に貯金をし、地域のニーズをふまえた新たな事業展開をしてこなかった。しかし、昨年度は中・長期計画に沿って新たな事業を開始した。また昨年度途中から、法定監査人から任意監査人に変更したこと、法人運営に専門家からのスーパーバイズをもらえるようになった。その結果、財務管理の第一歩が踏み出せた。しかしながらスタートしたばかりで、その仕組みづくりは道半ばである。今年度は、この仕組みを確立させ、財務管理を強化し、的確な財務管理を行うとともに、高質なサービスを自力で生み出す力をつける中・長期的な事業展開を図っていくように進めていく。

事業管理

名身連では、利用者支援に関して本人の可能性を引き出し可能な限りその人の自立と社会参加を支援していくことを大切にしている。しかし、これまでには本人の力を引き出す前に、支援者がお世話をすること多々見受けられた。現在は、利用者の持っている力を把握（アセスメント）し、可能性を引き出すためのプログラムを充実させ、実践を通して利用者自身が自信を回復したり、新たなことにチャレンジする意欲につながるように専門的に支援する力を支援者が学び実践している最中である。また、第三者評価に基づくサービスの質の向上に加え、名身連の支援のサービスの質を一定に保つようサービス管理をしていきたい。そのためにも過去に受けた第三者評価を基に法人運営や支援技術に至る仕組みづくりをさらにブラッシュアップさせていく。

人事管理

サービスの質の向上やサービス品質を保つためには、職員の質の向上は欠かせない。昨年度までの取り組みとして、専門的支援マニュアルの作成や標準化を目指し進めてきたことで支援力は徐々に向上しつつある。今年度は、キャリアアップの仕組みの構築に向けて取り組む。また、昨年に引き続き研修を充実させ支援力・実践力の向上をしていく。

また、人材確保に関して、新型コロナウィルスにより職を失ったという報道もある一方で、福祉職については人手不足は継続した課題となっている。名身連としては、人手を補うという視点ではなく障害者福祉を志す人材を求めていきたい。そのためにはこれまで取り組んできた働きやすい職場に加え、働きがいのある職場を目指し、職員研修や専門職の養成に力を入れていく。また「福祉は人」であることから専門性に加え、人間力を高めることにも努力していきたい。また人材確保の方策については、様々なツールやネットワークを使い名身連の求める人材の確保につなげたい。

併せて、昨年度新規事業が2か所増えたことで職員の人数も増えている。今年度は財務管理同様、労務管理についても専門家の導入を含め仕組みづくりを検討したい。

組織機能

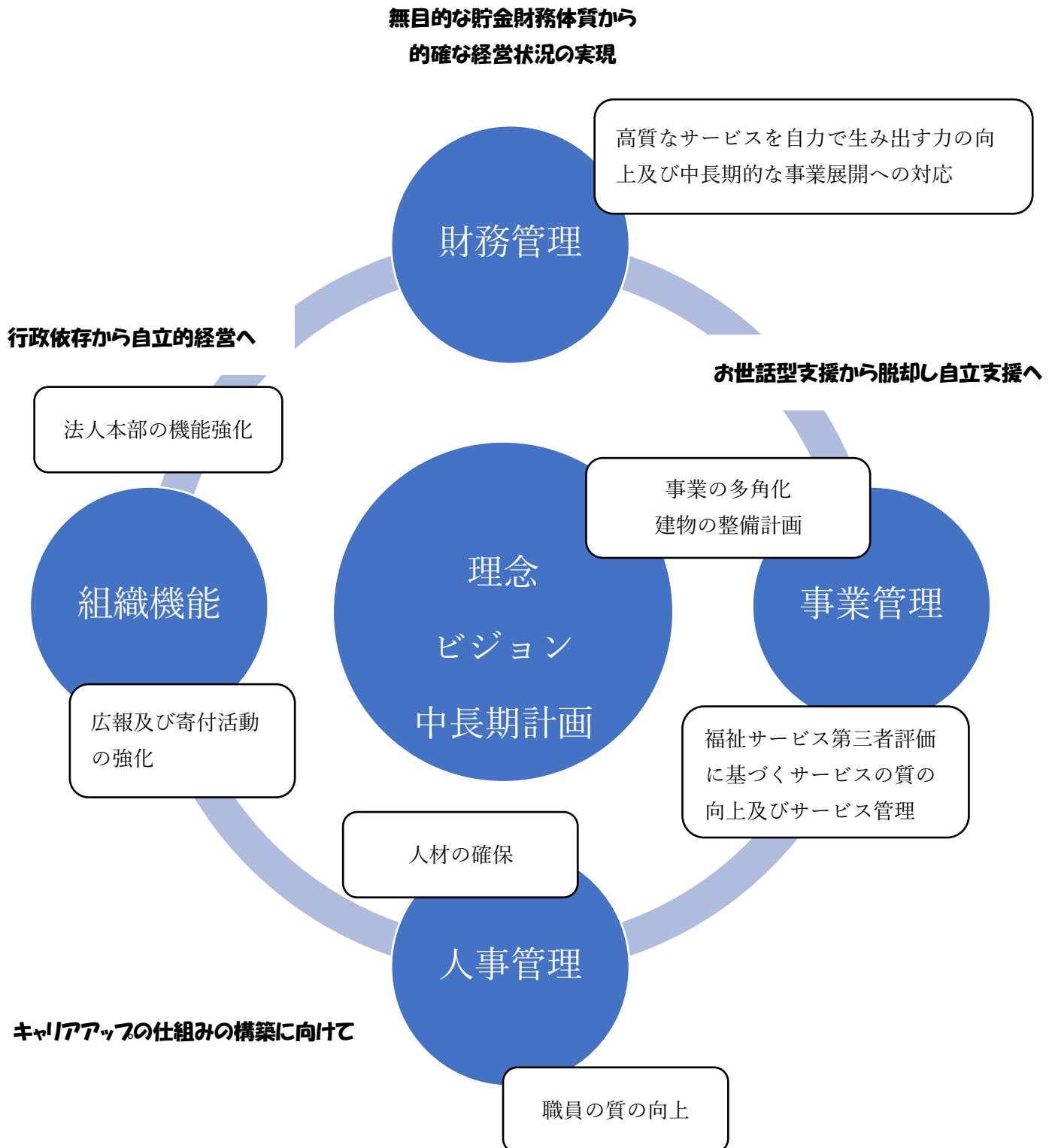
名身連では、これまで補助金や委託事業が多く行政に依存した事業運営であることは否めず、自立的な経営には不十分な面があった。しかし、現在社会福祉法人には自立的な経営が求められていることや法人自らが地域のニーズに応える事業展開を行うためには自立的経営が必要である。そのためにも財務管理同様、組織全体のボトムアップが必要である。組織強化を図るためにも、これまででも行っている全職員参加で部門を超えてのプロジェクト活動を積極的に進め、更なるボトムアップをしていく。併せて、法人全体の円滑な運営と組織強化を図るため、法人本部機能の強化を図り、各種会議の運営を行う。

【2021年度 事業活動重点項目】

今年度の計画について、以下の10の項目立てを行い別紙にて詳細を記す。

1. 利用者支援活動
2. 利用者確保
3. 協力者確保
4. ファンドレイジング活動
5. 人事・組織
6. 財務
7. 経営管理
8. 建物・設備
9. 収入計画
10. 団体活動支援

事業方針



基本事業一覧

1. 法人の運営管理

理 事 会

評 議 員 会

監 事 会

評議員選任解任委員会 ※必要に応じて開催

2. 専門部会の運営

各区会長会

各区代表者会

視覚障害者部会

聴覚障害者部会

肢体障害者部会

内部障害者部会

青年部会

女性会

※各区協会長・部会長による会議を定期的に開催し、主催行事、関連行事の企画運営を当事者中心ですすめます。

3. 就労支援施設の運営

・名身連第一ワークス・第一デイサービス

※就労継続支援B型の運営を行います。

・名身連第二ワークス・第二デイサービス

※就労継続支援B型の運営を行います。

・サニーライフめいしんれん

※就労移行支援施設、定着事業の運営を行います。

・障害者就労支援センターめいしんれん

名身連福祉センター（中村区）において実施します。

4. 身体障害者居宅サービス事業の運営

身体障害者居宅介護事業

・名身連ヘルパーセンター・介護

生活介護事業

※生産活動有りの事業と生産活動無しの事業運営を行います。

- ・名身連第一ワークス・第一デイサービス
 - ・名身連第二ワークス・第二デイサービス
5. 地域生活支援事業の実施
移動支援事業
・名身連ヘルパーセンター・移動
6. 共同生活援助事業
・名身連グループホーム中村
7. 社会参加推進事業の運営
・福祉バス運行事業
・盲女性家庭生活訓練事業（11講座11回開催予定）
・盲青年等社会生活教室開催事業（13講座44回開催予定）
8. 聴覚言語障害者情報文化センターの運営
聴覚障害者相談事業
専任手話通訳者設置事業
手話通訳者養成事業
手話通訳者派遣事業
手話奉仕員養成事業
手話奉仕員派遣事業
要約筆記者養成事業
要約筆記者派遣事業
盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業
音声機能障害者発声訓練事業
社会教育事業
文化活動事業（聴覚障害者文化活動事業、字幕映画事業）
情報提供事業（情報誌発行事業、ビデオ・カセット製作事業、貸出事業他）
中継サービス
障害者のIT技術向上支援事業
独自事業
9. 相談事業の運営
・熱田区名身連・親愛の里共同事業体の運営（一般相談支援事業、特定相談支援事業・障害児相談支援事業）

- ・中村区名身連・親愛の里共同事業体の運営（一般相談支援事業、特定相談支援事業・障害児相談支援事業）
- ・障害者相談センターめいしんれん（一般相談支援事業・特定相談支援事業・障害児相談支援事業）

10. 就労推進事業の運営

①ジョブコーチ事業の実施

- ・独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構第1号ジョブコーチとして登録し、就労移行支援を中心に行います。

②雇用管理サポート事業の実施

- ・独立行政法人高齢・障害者雇用開発機構の行う雇用管理サポート事業に協力します。

11. 更生、援護相談事業の実施

生活相談事業

職業相談事業

12. 文化、教養に関する事業の実施

障害者作品展示会

バーチャル作品展、啓発事業

出版事業

講師派遣事業

13. スポーツ振興事業の実施

第18回名古屋市障害者スポーツ大会の開催

（陸上・フライングディスク5月9日、アーチェリー6月13日

　水泳8月22日、卓球11月14日、ボッチャ9月5日）

第21回全国障害者スポーツ大会への参加（10月23日～25日 三重県）

14. 大会、懇談会等の開催及び全国大会等への参加

第66回名古屋市身体障害者福祉大会の開催（11月21日）

理事、役員研修会の開催

第49回日身連中部ブロック会議開催（未定）

第25回相談員研修会（10月20日～21日 富山県）

第66回日身連全国大会への参加（5月下旬から6月初旬 日身連主催）

日身連評議員会への参加

第62回政令指定都市団体連絡協議会の開催（10月2日～3日 川崎市）
障害者と市民のつどいへの参加（10月3日予定、12月5日予定）

15. 組織強化対策事業

賛助会員制度

- ・より多くの地域の方にご理解とご協力をいただき、税額控除制度の適用となることを目指します。

ホームページ事業

機関紙発行事業

調査・研究事業

地域組織等の育成並びに調整事業

名身連ボランティア育成

旅行業の経営

- ・シーズンごとに障害のある方にも参加しやすいツアーを設定し、施設利用者や機関紙、ホームページ、関係機関などを通じて参加募集を積極的に行います。また、協会、部会などの旅行の企画をお手伝いします。旅行業務を通じて会員の獲得に努めます。
- ・名身連あらわいセンターの運営
名身連グループホーム中村と障害者相談センターめいしんれんを併設し、1階部分にて地域の拠点となる事業を行う。

16. 職員研修事業

※現場の問題解決能力を高めるとともに、専門知識・見聞を広げるために、職員研修を行います。人材育成プロジェクトを中心としたキャリアパスを念頭においた研修を行います。

- ・他法人と合同での職員研修事業
- ・韓国知的障害者施設イエガ院との職員相互研修事業（要請があれば対応）
- ・スーパーバイザーによる各事業研修

17. 事業の策定、企画、検討業務の推進

- ・法人の課題に向け事務局体制を強化します。

2021年度重点実施事項取り組み表

テーマ	重点計画事項	担当部署	2020年度目標・取り組み	2020年度総括	2021年度事業計画	
利用者支援活動 1	(1) 支援方法を向上する	①管理システム	サービス品質マネジメント委員会	サービス提供プロセスの監視 ①マニュアル設計の詳細化 ②支援効果の妥当性評価	支援の帰結ケースを基に支援の成果や効果について検証した。そのうえで支援のショートステップの方法改善を行った。	福祉サービス第三者評価を活用し、カスタマイズされた各部門の支援方法を監視するとともに、支援効果の妥当性評価の監視体制を構築する。
		②マニュアルの高度化	サービス品質マネジメント委員会		1. 支援ステップのマニュアル化が各部門進んだ。さらに高度化を図るために支援技術、サービスの提供価値について学習会を開催しサービス提供プロセスを明確化した。 2. 支援技術及びサービスの提供価値についてケースワークpt、利用者満足度ptにて支援方法が標準化され求められる職員の力量について明確化した。	昨年明確にしたサービスの提供プロセスやサービスの質について全体化を図っていく。
		聴言センター		①新たなコミュニケーション支援について取り組む。 ②ビデオ制作による情報提供に取り組む。	①助成金を活用した音声認識事業については(1)「UDトークとは?」といった啓発目的の単発講座と(2)編集者の養成目的の連続講座(午前コースと夜間コース各2回)をオンラインで開催した。受講希望者が多数だったため、さらに追加で講座を開催した。 ②2本の映像制作に取り組んだ。	①音声認識サポートー啓発・養成講座について、遠くは他府県からも参加希望があり、大学やコンサートホール関係者からも問い合わせがあり、今後の繋がりとし、人材を養成をするための実体験場を提供することや、グループでの活動につなげてもらえるように支援を継続していく、今後独自事業として展開できるかも含め検討していく。 ②ビデオによる情報提供を行う。 ③図書室の「視聴」「談話」「グループ学習」の活用については低調であるため、その在り方について検討する。
	(3) サービスの再検討	基幹・相談	困難事例、相談事業所との連携、地域環境づくり、精神病院からの地域移行の課題の明確化	左記の4テーマについて現実理解、課題、その対応について検討してきたが分析、整理に至らなかった。	継続検討する。	
		事務局	①障害者の社会参加を推進するため、旅行事業を強化する。 ②障害者理解を広めることや名身連の理解者を増やすために講師派遣事業を強化する。	①一時はG O t o トラベルで持ち直したもの、年明け早々からの緊急事態宣言によりすべてキャンセルとなり厳しい1年となった。売り上げは10分の1位になる見込み。 ◇G o T o トラベルの期間延長の状況に見極めメリットをいかせた旅行の案内・企画。 ②予定していた講師派遣がコロナにより中止となったり、新たな依頼には繋がらなかつた。	①コロナの影響が前期までは継続する見込み。また冬以降の状況が不明のため、コロナが落ち着きそうな夏くらいに集中して計画を立てていく。また、緊急事態宣言等の要請がない限りコロナ対策をしたうえで対策をとり最低月1回のツアー企画を進めていく。 ②感染症対策を整え実施していく。オンデマンド研修も検討する。	
		(2) 利用者工賃の向上	サービス品質マネジメント委員会(新)	営業、販売促進を強化	【第一w】主作業である縫製製品がコロナの影響により売り上げが低下した。マスクの売り上げも低下したため、はちみつの生産・販売を行うとともに、利用者の施設外就労を検討した。 【第二w】第二w単独で実施していた印刷について入力作業をサニーライフで、編集・印刷作業及び工務部門を第二wで、製本作業を第一wにし、内作率を向上する体制とした。 また、営業要員を増強した。	営業を強化、内作率及び施設外就労に取り組み利用者工賃を10%向上する。 ・はちみつについては第二w、サニーライフで実施 ・縫製については第一wで実施 ・印刷については3部門で実施 ・施設外就労は第一wで実施
利用者支援活動 1	(3) 継続的改善及び研究力を向上する	①利用者満足度の向上	満足度P T	利用者満足度調査及びサービスの提供価値の共有化	「障害のない市民と同様の生活をすることが利用者のニーズであると認識し、利用者満足を向上しニーズ実現(体験、自己実現、参画)のためにサービスの提供価値を高める」ことを最大価値と定め職員間で共有した。	現場レベルで実践できるよう満足度P T及びケースワークP Tを中心に進める。
		②リスクマネジメント活動の推進	リスクマネジメント委員会	①リスクマネジメント委員会を開催する。(1回/月) ②KY T活動を実施する。	①4月から2月までの報告は25件。昨年度と比較すると約半数減少した。 ②KY T活動は、部門により実施にバラつきが見られた。	①リスクマネジメント委員会を開催する。1回/月
		③継続的改善、研究力の向上	チャレンジP T	発表会の開催	間接作業を改善し主作業比率を高めることを全体テーマとした。プレ発表会を3月に開催した。	・発表会を新規採用者を含め4月に開催する。 ・取り組みを一部門一題に制約せず多くの発表を募集する(個人、グループ)

テーマ	重点計画事項	担当部署	2020年度目標・取り組み	2020年度総括	2021年度事業計画
広報及び寄附活動	2 利用者確保 ①ホームページや広報誌、ちらしなどによるPR	広報PT	・ホームページを通して、多くの人に名身連の事業や法人のことを理解してもらい協力者を増やす。 ・理解していただいた方に、寄付、寄贈、ボランティアなどに協力していただくために法人にアクセスしやすいツールとする。 ・人材確保のツールとして有効なものとする。	・動画作成、ホームページ改修はほぼ終盤、今年度中に完了の見込み。 ・機関紙や施設通信を賛助会員募集に活用している。 ・作品展への関心が高く、ギャラリーを中心に閲覧数が伸びている。昨年同期での比較はプラス10%。コロナ禍のなかで価値が高まった。	・来年度早々、55回バーチャル作品展の掲載に併せ、サテライト企画の動画を公開予定とし、編集作業を進めていく。 ・ホームページ改修は事業の変更部分にとどまっているため、今後さらに見やすく使いやすいものにする改修を計画する。 ・機関紙や施設通信、ホームページでの発信内容をさらに魅力あるものとし、発信ツールの幅も広げる (YouTubeでの動画配信やTwitterなど)。
	②中間ユーザーへの働きかけ 協力機関・施設への働きかけ	利用者確保PT	①仮説に基づく日常的働きかけ ②現況説明会の開催	第一Wはリハビリセンター、第二Wは基幹相談支援センターや特定相談からの紹介で、新規利用者の確保ができた。ただし、両者ともに、「生産なし」の利用者確保に難がある。 第二では、日中支援型グループホームの中活動先として相談がある。今後、関係強化を探る。	回復期病院との関係では、セラピスト(PT, PT等)との関係強化を図り、リハビリ修了者を確保する。また、コロナの状況を考慮に入れて現況説明会を実施する。
	3 協力者確保 ボランティア	全部門	①より多くの地域の人に名身連の理解者となつてもらうように、各事業でボランティアを増やす。 ②ボランティア活動の内容を広報しその活動を紹介する。	音訳ボランティア「おとしらべ」の活動は継続できている。新規会員を増やすために養成講座を開催を計画したが今年度はコロナの影響で実施できず。 手話ボランティアについては、手話奉仕員の活躍の場を広げるためにも仕組みづくりを行った。しかしコロナの影響で手話奉仕員の要請講座が開催できなかったため、新規会員の獲得には至らなかった。	音訳ボランティアについて、今期は、コロナ対策を十分とったうえで申し込みが少人数であっても実施していく新規会員を目指すとともに、おとしらべの活動も焦点を当てる名身連の提供価値につなげる。 また、手話ボランティアについても、コロナ対策をとったうえで講習会や手話サークルにてPRしていく、新規会員獲得につなげる。
	4 フандレイジング活動 賛助会員・一般寄付・遺贈	事務局	・各セクションの賛助会員状況を把握し、新規会員の獲得に働きかける。 ・賛助会員に向けたレポートを発行しメンテナンスを行う。 ・ホームページ等で広報活動を行う。	・新規会員30名の目標を達成した。会員も100名をキープできている。今年度会員へのメンテナンスを重視して。また、過去に加入いただいた方に再度勧誘をかけるなどの働きかけを行った。 現在までの実績 賛助会員数 134 ・一方で、寄付や遺贈については様々なツールを使いPR活動を行ったが、つながっていない。	名身連のサービス提供価値を広報していく、共感や理解を得て賛助会員を増やし協力者を確保していく。そのため、賛助会員の取り組みと広報活動はセットで進めていく。
経営活動	5 人事・組織機能の強化 ①組織機能：職務分掌、予算制度、会議運営、内部監査他 ②人事・労務管理機能：採用・活動、人事配置、教育人材育成、人事考課、昇進・昇格、就労環境、労使関係等 ③外部評価技術の修得による法人内部監査機能の強化 ④ガバナンスの強化、透明性の向上、財務規律の強化、社会福祉充実計画の作成・実施 ⑤BCP	事務局 (2)の教育人材育成：サービス品質マネジメント委員会(新)	①組織機能 ・予算の作成と管理方法の整備 ・会議運営の適切な実施と管理 内容・機能の整備→法人での共通認識・共有化を図る。 ②人事・労務管理機能 ・求人サイトを有効活用し評価 ・目標評価制度の見直し ・職員意識調査の実施と結果による反映事項で評価 ・職員のメンタルヘルス対策の検討 ・(教育人材育成)第三者評価受審に基づく法人、施設サービスについては事項の改善 ③経理・財務：法人内部監査機能の充実 ④経理・財務：法人外部監査機能を活用 ⑤BCP委員会の運営	①③④ 専門家を導入し、経理担当者会議、財務管理システム、内部監査体制について取り組んだ。まだ機能するに至っていない。 ⑤BCP計画に沿った必要物品購入が進捗が滞っている。 (非常用トイレとヘルメット) 感染症に関するBCPについては、情報収集を進行中。	①③④ 円滑な経理処理、そのデータを基にした財務管理、内部統制、マニュアル作成などを着実に進め、機能するようとする。 また、労務管理についても専門家の導入並びに法人内での役割を明確にしていく。 ②人材サイトの利用、インターチェンジの強化による人材確保を図る。目標管理制度については、キャリアアップの仕組みと一体として再検討する。 ⑤BCP計画に沿った必要物品購入する。また、非常用トイレについては、必要最小数を絞り込んで早期に購入予定する。 感染症に関するBCPについては、情報収集したものを参考に作成に取り組む。
	6 財務 財務機能の強化 収益計画・統制、資金の調達・運用、会計・経理、月次決算制度、内部統制組織等	事務局	①収益管理の強化 ②会計月次報告の強化 ③月次決算制度の検討	四半期ごとの経営会議にて検討されるよう取り組んだが、経営データがタイムリーに提出できず管理サイクルを回すことには不十分であった。	担当者、役割を明確にし財務管理同様機能するように進める。 経営会議の内容も明確にし、最新情報で議論ができるようにしていく。
	7 経営管理 ①経営管理 ②情報管理 ③プロジェクト管理	経営管理部門	①経営会議 1回/1ヶ月 ②法人本部会議 1回/1ヶ月 ③議事録等の整備	各種会議の開催により一定の仕組みは作られているが、内容をより充実させる必要がある。	・経営会議の参加について、参加メンバーも含め再検討し、継続して開催する。 ・法人本部で議論すべきことを整理し円滑に進める。 ・各種会議議事録の整備を進める。
	8 建物・設備 大規模改修等及び車両、生産設備についての年次計画に基づいた実施	事務局	年次計画の作成および実施。 年次ごとに修繕、購入検討。	法人が保有する建物四つ（法人本部会館・福祉センター・第一ワークス・あらわいセンター）について竣工年月の現状を把握した。第一ワークスと福祉センターについては、一時を争うほど更新・補修時期が来ている。現在の法人資産からこの保全計画にどのように予算を充てていくか計画を立てた。実行するにあたり、喫緊の課題である建物の建て替えについては、長寿命化計画にのっとり改修工事を進めことと確認できた。	喫緊の課題である改修工事は、年度当初の理事会にて提案をしたい。そのうえで一般入札に関わる段取りを進めていく。更に、この改修工事の必要性となる資料を「建物中長期保全計画」を作成して経年的な予算立てを図る必要がある。ややもすれば見落としがちな日常の点検や定期点検を通して建物の使用に関する安全安心な保全計画を立てていく。

テーマ	重点計画事項	担当部署	2020年度目標・取り組み	2020年度総括	2021年度事業計画
経営活動 9 収入計画	(1) 安定した収益の確保 ①利用率	生活介護	【第一w】(生産活動有及び生産活動無含める) : 1日あたり利用者数18名／定員20名、平均利用率90%を目指す。(第一:2019年度1月末実績16.2名、81.3%) 【第二w】(生産活動有のみ) : 1日あたり利用者数17名／定員20名、平均利用率85%を目指す。(2019年度1月末実績16.4名、81.9%) 【第二w】(生産活動無のみ) : 1日あたり利用者数18名／定員20名、平均利用率90%を目指す。(2019年度1月末実績17.3名、86.5%)	【第一w】新規利用者0名。年間新規利用者5名。平均利用率4月～1月85.2% (17.1名)。コロナにより長期休暇された利用者がいたことにより目標達成とはならなかった。 【第二w】(あり) 新規利用者0名。平均利用率83%。 (生産活動なし) 新規利用者1名、平均利用率70.5%。ベストマッチ(あり) ⇒ (なし) 1名、(なし) ⇒ (あり) 2名。	【第一w】利用者数18名／定員20名、平均利用率90%を目指す。新規利用者2名獲得を目指す。(2020年度1月末実績17.1名、85.2%) 【第二w】(あり) =1日あたり利用者数18名／定員20名、平均利用率90%を目指す。実利用者増1名を目指す。(2020年度1月末実績16.7名、83.5%) (生産活動なし) =1日あたり利用者数17名／定員20名、平均利用率85%を目指す。実利用者増1名を目指す。(2020年度1月末実績15.4名、75.2%)
		第一就労継続B型	1日あたり利用者数23名／定員24名、平均利用率95%を目指す。(2019年度1月末実績22.6名、94.1%)	新規利用者0名。年間新規利用者2名。平均利用率4月～1月101.1% (24.2人)。100%超えている現状がある。監査の指摘事項に上がる可能性がある。	利用者数23名／定員24名、平均利用率95%を目指す。(2020年度1月末実績24.2名、101.1%)
		第二就労継続B型	1日あたり利用者数19名／定員20名、平均利用率95%を目指す。(2019年度1月末実績17.9名、89.9%)	12月、1月の平均利用率は9.2%であった。新規利用者なし。ベストマッチ(あり) ⇒ B型2名、B型→(あり) 1名。	1日あたり利用者数19名／定員20名、平均利用率95%を目指す。実利用者増1名を目指す。(2020年度1月末実績18.1名、91.0%)
		就労センター	就職者数60名を目指す。(2019年度1月末実績59名)	コロナの影響で求人は出ているものの雇用状況が厳しくなっている。コロナの影響を考慮して、年度当初、各支援機関に就労センターのリーフレットを多く配布した。それにもかかわらず、相談件数は年度当初の目標数の半数割れであった。更に就職率は目標数の8割弱となっている。3月に雇用率が0.1%上がったが企業側の採用は手控えている様子がうかがえる。企業への仕事の切り出し方や各雇用制度の案内を通して根気よく理解を進めることが必要である。また、支援力を上げていくために、外部の研修を積極的に活用したが、本センター内でもケーススタディを元にして法・制度の理解や障害特性に応じた支援方法の向上に課題を残す。	コロナ禍で未達成であった令和2年度の目標値をもとに、新規登録者115名。就職件数60名。相談件数4880件は最低ラインとする。愛知県や名古屋市の企業支援相談窓口となる機関の協力を得て、就労の窓口を広げていく。また職員一人一人の支援技術を高めるとともに、就労支援センターがチームとして行動しサポート体制を強化する。
		ヘルパーセンター	新規利用者35名を目指す。利用時間は3200時間／月を目指す。(2019年度1月末現在新規利用者数34名、利用時間月平均3150時間)	12月までは利用が大きく落ち込むことなく推移したが、1月は再びの緊急事態宣言発令により利用が大きく落ち込んだ。落ち幅は第2波ピークの20年8月並みで、件数時間数とも昨年比20%減。2月はさらに落ちる見込み。現時点での月平均利用時間は2500時間で、年間目標には到達できない。新規は現時点で契約27件で、目標の77.1%まで達成。厳しい状況下でも一定数の問合せは維持されているが、昨年よりは少ない。	・新規利用者35名、利用時間月2900時間を目指す。 ・新規利用者は厳密な計画に沿った支給決定となり、支給時間は減る傾向にある。今後もますます短時間活動が増加してゆくことが見込まれるが、積極的な引き受けを進める(短時間派遣は単価が高く、引き受ける事業所が少ない分、相対的に問合せが増える)。生活に必要な活動なので、コロナ禍のような非常時のリスクマネジメントにもなる。 ・コロナによる外出自粛の影響がおさまつたとき、事業所閉鎖の影響を受けた利用者やヘルパーの流入を考えられる。それに備えて研修回数を増やすなど、事業規模を拡大する下地を作る。 ・ヘルパーのキャリアパスで選択肢を増やすなど、特定待遇改善加算の取得に向けて条件整備を進め。有償ボランティアから雇用契約への移行を進める。
		サニーライフめいしんれん	開設初年度であるため見通しにおいて不正確ではあるが、年度末には定員数90~100%を目指す。利用率については、年度末で80%を目指す。	4月開設時に利用者4名からスタートしたが、コロナの影響もあり利用者確保が予測より2か月程度遅れたが、1月から利用率損益分岐点の75%を超える80~90%に到達した。3月6日現在の利用者数は手続き中を含め26名。	利用率18名／定員20名、利用期間1年／2年を目指す。 ・主な利用者紹介機関・施設であるハローワーク、生活・就業生活支援センター、職業訓練校(委託訓練)、A精神科クリニックとの連携も整ったため、犬山での事業経営は可能と判断できる。 ・利用期間は制度的には2年であるが、短期間で就職することにより基本単価が上がり収益向上する。1年事業を実施した経験から1年の利用期間で可能と判断。
	②収入目標	全体	障害福祉サービス事業収益516,043,000円を目標とする。	コロナの影響により大きく下回っている。特に旅行、福祉バス、自動販売機、生活介護(生産なし) ヘルパー事業は、新たな待遇改善加算を取得したことで2割減で収まっている。 2020年度障害福祉サービス事業収益は511,581,000円を見込んでいます。	障害福祉サービス事業収益545,980,000円を目指す。
10 団体活動支援	事務局	名身連70周年記念し記念事業をとおして会員、職員、関係者の連帯を図る。	70周年記念誌の作成ができなかつたが、集めた資料を有効活用するため75周年に向けて記念誌作成に専門家を入れて検討し始めた。	75周年に向けて計画的にデータ収集を行う。	

2021年度 名身連全会計資金収支予算書一覧表

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

社会福祉法人 名古屋市身体障害者福祉連合会

勘定科目	合計	社会福祉事業										公益事業			収益事業
		本部	ヘルパーセンター	熱田区基幹相談支援センター	中村区基幹相談支援センター	第一ワークス・第一ディ	第二ワークス・第二ディ	サニーライフ	名身連あらわいセンター	聴言センター	本部	聴言センター	障害者就労支援センター	本部	本部
事業活動による収支	就労支援事業収入	34,120,000						8,060,000	25,560,000	500,000					
	生活活動事業収入	3,350,000						450,000	2,900,000						
	障害福祉サービス等事業収入	545,980,000		117,600,000	53,110,000	19,880,000	89,300,000	128,600,000	39,600,000	73,615,000				24,275,000	
	本部事業収入	8,627,000	8,627,000												
	聴言事業収入	58,890,000									58,890,000				
	盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業収入	17,073,000										17,073,000			
	手話通訳者派遣事業収入	30,723,000										30,723,000			
	要約筆記者派遣事業収入	10,234,000										10,234,000			
	手話奉仕員養成事業収入	3,350,000										3,350,000			
	手話通訳者養成事業収入	3,174,000										3,174,000			
	要約筆記者養成事業収入	2,108,000										2,108,000			
	福祉バス事業収入	29,307,000										29,307,000			
	売店事業収入	1,500,000													1,500,000
	旅行事業収入	6,500,000													6,500,000
	借入金利息補助金収入	350,000									350,000				
	経常経費寄附金収入	815,000	800,000					5,000				10,000			
	受取利息配当金収入	92,000	50,000	5,000	5,000	5,000	10,000	10,000	1,000	1,000					5,000
	その他の収入	3,360,000	3,000,000	5,000			200,000	130,000	5,000	5,000					5,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0													10,000
事業活動収入計(1)		759,553,000	12,477,000	117,610,000	53,115,000	19,885,000	98,025,000	157,200,000	40,106,000	73,971,000	58,900,000	29,307,000	66,662,000	24,280,000	8,015,000
支出	人件費支出	451,759,300	19,252,000	46,730,000	49,150,000	18,820,000	71,610,000	86,110,000	31,280,000	57,795,000	49,161,300				21,851,000
	事業費支出	208,684,000	5,530,000	51,450,000	1,655,000		12,335,000	22,625,000	5,750,000	6,530,000	7,924,000	29,307,000	60,310,000		5,268,000
	事務費支出	42,610,900	4,725,000	4,373,000	1,590,000	895,000	5,270,000	7,235,000	2,316,000	5,846,000	1,379,900		6,352,000	2,309,000	320,000
	就労支援事業支出	34,120,000					8,060,000	25,560,000	500,000						
	利用者負担軽減額	0													
	支払利息支出	1,200,000	250,000	200,000	250,000					500,000					
	その他の支出	0													
流動資産評価損等による資金減少額		0													
事業活動支出計(2)		738,374,200	29,757,000	102,753,000	52,645,000	19,715,000	97,275,000	141,530,000	39,846,000	70,671,000	58,465,200	29,307,000	66,662,000	24,160,000	5,588,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,178,800	-17,280,000	14,857,000	470,000	170,000	750,000	15,670,000	260,000	3,300,000	434,800	0	0	120,000	2,427,000
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,820,000									4,820,000				
	施設整備等寄附金収入	0													
	設備資金借入金収入	0													
	固定資産売却収入	0													
	施設整備等収入計(4)	4,820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,820,000	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	12,920,000	2,000,000	1,450,000	1,870,000						7,600,000				
	固定資産取得支出	2,700,000	100,000	100,000	100,000	0	200,000	1,600,000	100,000	200,000	100,000				200,000
	固定資産除却・廃棄支出	0													
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0													
	施設整備等支出計(5)	15,620,000	2,100,000	1,550,000	1,970,000	0	200,000	1,600,000	100,000	7,800,000	100,000	0	0	0	200,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,800,000	-2,100,000	-1,550,000	-1,970,000	0	-200,000	-1,600,000	-100,000	-2,980,000	-100,000	0	0	0	-200,000
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0													
	長期運営資金借入金収入	0													
	長期貸付金回収収入	0													
	投資有価証券売却収入	0													
	積立資産取崩収入	0													
	事業区分間長期借入金収入	0													
	拠点区分間長期借入金収入	0													
	サービス区分間長期借入金回収収入	0													
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0													
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0													
その他の活動による支出	事業区分間線入金収入	0													
	拠点区分間線入金収入	28,370,000	26,500,000			1,870,000									
	サービス区分間線入金収入	2,227,000													2,227,000
	その他の活動による収入	0													
	その他の活動収入計(7)	30,597,000	26,500,000	0	1,870,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,227,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0													
	長期貸付金支出	0													

2021年度 名身連法人単位資金収支予算書

(単位：円)

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

科 目		本年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
事業活動による収入	就労支援事業収入	34,120,000	34,485,000	-365,000	
	生活活動事業収入	3,350,000	3,070,000	280,000	
	障害福祉サービス等事業収入	545,980,000	511,581,000	34,399,000	
	本部事業収入	8,627,000	7,527,000	1,100,000	
	聴言事業収入	58,890,000	58,890,000	0	
	盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業収入	17,073,000	19,253,000	-2,180,000	
	手話通訳者派遣事業収入	30,723,000	30,483,000	240,000	
	要約筆記者派遣事業収入	10,234,000	12,524,000	-2,290,000	
	手話奉仕員養成事業収入	3,350,000	3,350,000	0	
	手話通訳者養成事業収入	3,174,000	3,175,000	-1,000	
	要約筆記者養成事業収入	2,108,000	2,108,000	0	
	福祉バス事業収入	29,307,000	28,287,000	1,020,000	
	売店事業収入	1,500,000	1,500,000	0	
	旅行事業収入	6,500,000	4,650,000	1,850,000	
	借入金利息補助金収入	350,000	500,000	-150,000	
	経常経費寄附金収入	815,000	295,000	520,000	
	受取利息配当金収入	92,000	94,000	-2,000	
	その他の収入	3,360,000	865,000	2,495,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)		759,553,000	722,637,000	36,916,000	
事業活動による支出	人件費支出	451,759,300	434,692,300	17,067,000	
	事業費支出	208,684,000	210,435,420	-1,751,420	
	事務費支出	42,610,900	56,541,480	-13,930,580	
	就労支援事業支出	34,120,000	33,745,000	375,000	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)		738,374,200	736,614,200	1,760,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,178,800	-13,977,200	35,156,000	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,820,000	41,960,000	-37,140,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	145,100,000	-145,100,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	4,820,000	187,060,000	-182,240,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	12,920,000	5,320,000	7,600,000	
	固定資産取得支出	2,700,000	272,791,000	-270,091,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	15,620,000	278,111,000	-262,491,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,800,000	-91,051,000	80,251,000	

その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	28,370,000	111,732,000	-83,362,000
	サービス区分間繰入金収入	2,227,000	9,380,000	-7,153,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	30,597,000	121,112,000	-90,515,000
	積立資産支出	8,151,800	4,801,800	3,350,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	28,370,000	111,732,000	-83,362,000
	サービス区分間繰入金支出	2,227,000	9,380,000	-7,153,000
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	38,748,800	125,913,800	-87,165,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,151,800	-4,801,800	-3,350,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,227,000	-109,830,000	112,057,000

前期末支払資金残高(12)	385,130,816	494,960,816	-109,830,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	387,357,816	385,130,816	2,227,000

2021年度 名身連本部拠点区分(社会福祉事業)資金収支予算書

収入総額 38,977,000 円

支出総額 38,977,000 円

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	摘要
収入	本部事業収入	8,627,000	7,527,000	1,100,000	
	会費収入	1,100,000	700,000	400,000	
	会費収入	1,000,000	600,000	400,000	機関紙購読料
	後援会費収入	100,000	100,000	0	機関紙購読料
	販売事業収入	200,000	200,000	0	
	広告収入	550,000	550,000	0	
	ジョブコーチ事業収入	300,000	300,000	0	
	講師派遣事業収入	1,700,000	1,200,000	500,000	
	点訳事業収入	900,000	700,000	200,000	新設
	音訳事業収入	150,000	150,000	0	新設
	その他の事業収入	3,727,000	3,727,000	0	
	補助金事業収入(市)	2,227,000	2,227,000	0	
	その他の補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	作品展補助金.報奨金.各種補助金.名古屋身障補助金
	経常経費寄附金収入	800,000	650,000	150,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	賛助会費収入	700,000	550,000	150,000	
	受取利息配当金収入	50,000	50,000	0	
事業活動による収支	その他の収入	3,000,000	500,000	2,500,000	
	雑収入	3,000,000	500,000	2,500,000	
	事業活動収入計(1)	12,477,000	8,727,000	3,750,000	
支出	人件費支出	19,252,000	17,200,000	2,052,000	
	役員報酬支出	1,000,000	1,000,000	0	
	職員給料支出	7,052,000	6,000,000	1,052,000	
	職員賞与支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
	非常勤職員給与支出	7,000,000	7,000,000	0	
	退職給付支出	200,000	200,000	0	
	法定福利費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	事業費支出	5,530,000	5,530,000	0	
	部会活動費支出	140,000	140,000	0	名視協.名肢体.名聴言協.名難聴他
	地域活動育成費支出	700,000	700,000	0	作品展他
	社会参加促進事業支出	800,000	800,000	0	盲女性.盲青年
	スポーツ振興費支出	400,000	400,000	0	市スポーツ大会(第16回).政令指定都市(第60回)
	福祉大会開催費支出	500,000	500,000	0	第64回大会
	組織対策費支出	1,200,000	1,200,000	0	名古屋身障発行.各区助成金等
	派遣費支出	500,000	500,000	0	日身連中部ブロック等
	委員会運営費支出	500,000	500,000	0	理事.評議員会等
	事業諸費支出	300,000	300,000	0	日身連大会他
	出版事業支出	50,000	50,000	0	
	販売事業支出	30,000	30,000	0	
	後援会事業支出	50,000	50,000	0	
	ジョブコーチ事業支出	30,000	30,000	0	
	講師派遣事業支出	30,000	30,000	0	
	音訳ボランティア養成事業支出	200,000	200,000	0	
	雑支出	100,000	100,000	0	

事業活動による 支 出	事務費支出	4,725,000	8,465,000	-3,740,000	
	福利厚生費支出	150,000	150,000	0	
	旅費交通費支出	150,000	150,000	0	
	研修研究費支出	200,000	200,000	0	
	事務消耗品費支出	400,000	1,000,000	-600,000	
	印刷製本費支出	150,000	700,000	-550,000	
	水道光熱費支出	500,000	500,000	0	
	燃料費支出	5,000	5,000	0	
	修繕費支出	60,000	60,000	0	
	通信運搬費支出	400,000	1,400,000	-1,000,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	1,400,000	2,500,000	-1,100,000	
	広報費支出	110,000	200,000	-90,000	
	手数料支出	180,000	180,000	0	
	保険料支出	150,000	350,000	-200,000	
	賃借料支出	50,000	250,000	-200,000	
	租税公課支出	200,000	200,000	0	
	保守料支出	200,000	200,000	0	
	涉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	300,000	300,000	0	
	雑支出	100,000	100,000	0	
	支払利息支出	250,000	250,000	0	
事業活動支出計(2)		29,757,000	31,445,000	-1,688,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-17,280,000	-22,718,000	5,438,000	
施設整備等による 収 入	施設整備等補助金収入	0	41,960,000	-41,960,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	41,960,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	41,960,000	-41,960,000	
	施設整備等支出計(5)	2,100,000	4,700,000	-2,600,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,100,000	37,260,000	-39,360,000	
その他の活動による 支 出	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	26,500,000	16,300,000	10,200,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	26,500,000	16,300,000	10,200,000	
	積立資産支出	5,250,000	1,750,000	3,500,000	
	退職給付引当資産支出	250,000	250,000	0	
	保証金取得支出	0	1,500,000	-1,500,000	
	修繕積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動支出計(8)		7,120,000	89,232,000	-82,112,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,380,000	-72,932,000	92,312,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-58,390,000	58,390,000	

2021 年度 名身連第ヘルパーセンター拠点区分資金収支予算書

収入総額 117,610,000 円

支出総額 117,610,000 円

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増 減	摘要
収入	障害福祉サービス等事業収入	117,600,000	105,400,000	12,200,000	
	自立支援給付費収入	116,100,000	104,100,000	12,000,000	
	介護給付費収入	116,100,000	104,100,000	12,000,000	
	利用者負担金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の事業収入	500,000	300,000	200,000	
	その他の事業収入	500,000	300,000	200,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	その他の収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	
	事業活動収入計(1)	117,610,000	105,410,000	12,200,000	
事業活動による収支	人件費支出	46,730,000	41,530,000	5,200,000	
	職員給料支出	22,500,000	18,000,000	4,500,000	
	職員賞与支出	5,300,000	5,100,000	200,000	
	非常勤職員給与支出	14,200,000	13,700,000	500,000	
	退職給付支出	700,000	700,000	0	
	法定福利費支出	4,030,000	4,030,000	0	
	事業費支出	51,450,000	45,450,000	6,000,000	
	燃料費支出	50,000	50,000	0	
	保険料支出	100,000	100,000	0	
	車輌費支出	250,000	250,000	0	
	派遣費支出	48,800,000	43,500,000	5,300,000	
	研修費支出	730,000	730,000	0	
	同行援護従業者養成研修会	1,000,000	300,000	700,000	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	4,373,000	4,373,000	0	
	福利厚生費支出	210,000	210,000	0	
	旅費交通費支出	130,000	130,000	0	
	研修研究費支出	60,000	60,000	0	
	事務消耗品費支出	260,000	260,000	0	
	印刷製本費支出	1,100,000	1,100,000	0	
	燃料費支出	180,000	180,000	0	
	修繕費支出	80,000	80,000	0	
	通信運搬費支出	500,000	500,000	0	
	広報費支出	70,000	70,000	0	
	業務委託費支出	550,000	550,000	0	
	手数料支出	230,000	230,000	0	
	保険料支出	100,000	100,000	0	
	賃借料支出	320,000	320,000	0	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	保守料支出	500,000	500,000	0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	63,000	63,000	0	
	支払利息支出	200,000	200,000	0	
事業活動支出計(2)		102,753,000	91,553,000	11,200,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,857,000	13,857,000	1,000,000	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,450,000	1,450,000	0	
	固定資産取得支出	100,000	2,100,000	-2,000,000	
	器具及び備品取得支出	100,000	2,100,000	-2,000,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,550,000	3,550,000	-2,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,550,000	-3,550,000	2,000,000	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	307,000	307,000	0	
	退職給付引当資産支出	307,000	307,000	0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	10,000,000	3,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	13,307,000	10,307,000	3,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,307,000	-10,307,000	-3,000,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

2021 年度 熱田区基幹相談支援センター拠点区分資金収支予算書

収入総額 54,985,000 円

支出総額 54,985,000 円

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差額	摘要
収入	障害福祉サービス等事業収入	53,110,000	52,860,000	250,000	
	自立支援給付費収入	1,800,000	1,800,000	0	
	計画相談支援給付費収入	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の事業収入	51,310,000	51,060,000	250,000	
	受託事業収入	50,252,000	50,252,000	0	人件費・事業費
	受託事業収入	308,000	308,000	0	自立支援協議会運営費
	受託事業収入	750,000	500,000	250,000	認定調査・配食サービス等
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	事業活動収入計(1)	53,115,000	52,865,000	250,000	
事業活動による収支 支 出	人件費支出	49,150,000	46,600,000	2,550,000	
	役員報酬支出		0	0	
	職員給料支出	32,950,000	31,400,000	1,550,000	
	職員賞与支出	9,000,000	8,000,000	1,000,000	
	退職給付支出	1,200,000	1,200,000	0	
	法定福利費支出	6,000,000	6,000,000	0	
	事業費支出	1,655,000	1,655,000	0	
	水道光熱費支出	400,000	400,000	0	
	消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0	
	賃借料支出	555,000	555,000	0	
	車輌費支出	100,000	100,000	0	
	雑支出	500,000	500,000	0	
	事務費支出	1,590,000	1,590,000	0	
	福利厚生費支出	150,000	150,000	0	
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
	研修研究費支出	30,000	30,000	0	
	事務消耗品費支出	210,000	210,000	0	
	印刷製本費支出	125,000	125,000	0	
	修繕費支出	25,000	25,000	0	
	通信運搬費支出	170,000	170,000	0	
	会議費支出	20,000	20,000	0	
	広報費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	200,000	200,000	0	
	手数料支出	100,000	100,000	0	
	保険料支出	200,000	200,000	0	
	保守料支出	200,000	200,000	0	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	支払利息支出	250,000	250,000	0	
	その他の支出		0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0		
事業活動支出計(2)		52,645,000	50,095,000	2,550,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		470,000	2,770,000	-2,300,000	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,870,000	1,870,000	0	
	固定資産取得支出	100,000	100,000	0	
	器具及び備品取得支出	100,000	100,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,970,000	1,970,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	-1,970,000	-1,970,000	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,870,000	1,870,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
支出	その他の活動収入計(7)	1,870,000	1,870,000	0	
	積立資産支出	370,000	370,000	0	
	退職給付引当資産支出	370,000	370,000	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,300,000	-2,300,000	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	370,000	2,670,000	-2,300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	1,500,000	-800,000	2,300,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)		0	0	0	

2021年度 中村区基幹相談支援センター拠点区分資金収支予算書

収入総額 19,885,000 円
 支出総額 19,885,000 円

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差額	摘要
収入	障害福祉サービス等事業収入	19,880,000	19,880,000	0	
	自立支援給付費収入	400,000	400,000	0	
	計画相談支援給付費収入	400,000	400,000	0	
	その他の事業収入	19,480,000	19,480,000	0	
	受託事業収入	19,480,000	19,480,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	その他の収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	19,885,000	19,885,000	0	
	事業活動による収支				
事業活動による収支	人件費支出	18,820,000	18,820,000	0	
	職員給料支出	12,100,000	12,100,000	0	
	職員賞与支出	3,500,000	3,500,000	0	
	退職給付支出	570,000	570,000	0	
	法定福利費支出	2,650,000	2,650,000	0	
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	895,000	895,000	0	
	福利厚生費支出	70,000	70,000	0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	88,000	88,000	0	
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	130,000	130,000	0	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	300,000	300,000	0	
	手数料支出	7,000	7,000	0	
	保険料支出	170,000	170,000	0	
	保守料支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	19,715,000	19,715,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	170,000	170,000	0	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	170,000	170,000	0	
	退職給付引当資産支出	170,000	170,000	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	170,000	170,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-170,000	-170,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

2021年度 名身連第一ワークス・第一ディ拠点区分資金収支予算書

収入総額 98,025,000 円
支出総額 98,025,000 円

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	摘要
収入	就労支援事業収入	8,060,000	7,660,000	400,000	
	縫製収入	4,500,000	4,500,000	0	
	裁断収入	10,000	10,000	0	
	販売収入	750,000	650,000	100,000	
	自主製品収入	750,000	650,000	100,000	
	軽作業収入	2,800,000	2,500,000	300,000	
	生活活動事業収入	450,000	440,000	10,000	
	軽作業収入	250,000	250,000	0	
	販売収入	200,000	190,000	10,000	
	障害福祉サービス等事業収入	89,300,000	88,300,000	1,000,000	
	自立支援給付費収入	80,000,000	79,000,000	1,000,000	
	介護給付費収入	38,000,000	37,000,000	1,000,000	
	訓練等給付費収入	42,000,000	42,000,000	0	
	利用者負担金収入	3,300,000	3,300,000	0	
	その他の事業収入	6,000,000	6,000,000	0	
	補助金事業収入	6,000,000	6,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	200,000	200,000	0	
事業活動による収支	受入研修費収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計(1)	98,025,000	96,615,000	1,410,000	
	人件費支出	71,610,000	60,690,000	10,920,000	
	職員給料支出	39,000,000	33,300,000	5,700,000	
	職員賞与支出	12,000,000	8,690,000	3,310,000	
	非常勤職員給与支出	13,610,000	12,000,000	1,610,000	
	退職給付支出	1,500,000	1,500,000	0	
	法定福利費支出	5,500,000	5,200,000	300,000	
	事業費支出	12,335,000	12,075,000	260,000	
	給食費支出	6,800,000	6,800,000	0	
	保健衛生費支出	40,000	40,000	0	
	被服費支出	15,000	15,000	0	
	教養娯楽費支出	1,100,000	850,000	250,000	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,800,000	0	
	消耗器具備品費支出	400,000	400,000	0	
	保険料支出	450,000	450,000	0	
	教育指導費支出	140,000	140,000	0	
	車輌費支出	900,000	900,000	0	
	リフトバス運営費支出	200,000	200,000	0	
	雑支出	40,000	40,000	0	
	生活活動事業支出	450,000	440,000	10,000	
	軽作業事業支出	250,000	250,000	0	
	販売事業支出	200,000	190,000	10,000	

事業活動による 支出	事務費支出	5,270,000	5,710,000	-440,000	
	福利厚生費支出	320,000	320,000	0	
	職員被服費支出	200,000	200,000	0	
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
	研修研究費支出	150,000	150,000	0	
	事務消耗品費支出	800,000	1,300,000	-500,000	
	印刷製本費支出	700,000	700,000	0	
	修繕費支出	150,000	150,000	0	
	通信運搬費支出	400,000	400,000	0	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出	40,000	40,000	0	
	業務委託費支出	1,050,000	1,050,000	0	
	手数料支出	120,000	120,000	0	
	保険料支出	250,000	250,000	0	
	賃借料支出	120,000	120,000	0	
	租税公課支出	20,000	20,000	0	
	保守料支出	540,000	540,000	0	
	諸会費支出	150,000	150,000	0	
	雑支出	150,000	90,000	60,000	
	就労支援事業支出	8,060,000	7,660,000	400,000	
	就労支援事業販売原価支出	8,010,000	7,610,000	400,000	
	就労支援事業製造原価支出	8,010,000	7,610,000	400,000	
	就労支援事業販管費支出	50,000	50,000	0	
事業活動支出計(2)		97,275,000	86,135,000	11,140,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		750,000	10,480,000	-9,730,000	
施設整備等による 収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	200,000	2,550,000	-2,350,000	
支出	器具及び備品取得支出	200,000	2,550,000	-2,350,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	200,000	2,550,000	-2,350,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	-2,550,000	2,350,000	
その他の活動による 収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	550,000	550,000	0	
	退職給付引当資産支出	550,000	550,000	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
支出	サービス区分間繰入金支出	0	7,380,000	-7,380,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	550,000	7,930,000	-7,380,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-550,000	-7,930,000	7,380,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

2021 年度 名身連第二ワークス・第二デイ拠点区分資金収支予算書

収入総額 157,200,000 円
支出総額 157,200,000 円

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	摘要
収入	就労支援事業収入	25,560,000	26,300,000	-740,000
	印刷収入	23,190,000	25,100,000	-1,910,000
	一般印刷収入	5,100,000	6,000,000	-900,000
	外注印刷収入	17,700,000	17,800,000	-100,000
	点字印刷収入	390,000	1,300,000	-910,000
	版下収入	0	0	0
	販売収入	900,000	200,000	700,000
	自主製品収入	500,000	100,000	400,000
	販売手数料収入	0	0	0
	委託販売手数料収入	400,000	100,000	300,000
	軽作業収入	1,470,000	1,000,000	470,000
	生活活動事業収入	2,900,000	2,630,000	270,000
	印刷事業収入	250,000	230,000	20,000
	軽作業収入	1,100,000	1,000,000	100,000
	販売収入	1,550,000	1,400,000	150,000
	障害福祉サービス等事業収入	128,600,000	131,340,000	-2,740,000
	自立支援給付費収入	109,000,000	111,000,000	-2,000,000
	介護給付費収入	79,000,000	79,000,000	0
	訓練等給付費収入	30,000,000	32,000,000	-2,000,000
	利用者負担金収入	3,600,000	4,340,000	-740,000
	その他の事業収入	16,000,000	16,000,000	0
	補助金事業収入	16,000,000	16,000,000	0
	受取利息配当金収入	10,000	6,000	4,000
	その他の収入	130,000	125,000	5,000
	受入研修費収入	80,000	80,000	0
	利用者等外給食費収入	25,000	20,000	5,000
	雑収入	25,000	25,000	0
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	157,200,000	160,401,000	-3,201,000
	人件費支出	86,110,000	86,110,000	0
	職員給料支出	39,800,000	39,800,000	0
	職員賞与支出	11,250,000	11,250,000	0
	非常勤職員給与支出	26,400,000	26,400,000	0
	退職給付支出	2,200,000	2,200,000	0
	法定福利費支出	6,460,000	6,460,000	0
	事業費支出	22,625,000	25,736,000	-3,111,000
	給食費支出	7,600,000	7,600,000	0
	保健衛生費支出	310,000	320,000	-10,000
	被服費支出	5,000	0	5,000
	教養娯楽費支出	400,000	400,000	0
	水道光熱費支出	3,850,000	4,100,000	-250,000
	消耗器具備品費支出	1,050,000	3,530,000	-2,480,000
	保険料支出	500,000	600,000	-100,000
	賃借料支出	360,000	420,000	-60,000
	教育指導費支出	130,000	130,000	0
	車輌費支出	1,100,000	1,200,000	-100,000
	リフトバス運営費支出	4,000,000	4,100,000	-100,000
	入浴事業費支出	1,460,000	1,460,000	0
	雑支出	20,000	36,000	-16,000
	生活活動事業支出	1,840,000	1,840,000	0
	印刷事業支出	140,000	140,000	0
	軽作業事業支出	1,200,000	1,200,000	0
	販売事業支出	500,000	500,000	0

事業活動による 支出	事務費支出	7,235,000	15,925,000	-8,690,000	
	福利厚生費支出	360,000	390,000	-30,000	
	職員被服費支出	245,000	260,000	-15,000	
	旅費交通費支出	40,000	45,000	-5,000	
	研修研究費支出	70,000	70,000	0	
	事務消耗品費支出	710,000	910,000	-200,000	
	印刷製本費支出	450,000	400,000	50,000	
	修繕費支出	1,500,000	9,600,000	-8,100,000	
	通信運搬費支出	450,000	500,000	-50,000	
	会議費支出	15,000	25,000	-10,000	
	広報費支出	15,000	105,000	-90,000	
	業務委託費支出	2,450,000	2,760,000	-310,000	
	手数料支出	40,000	60,000	-20,000	
	保険料支出	300,000	200,000	100,000	
	租税公課支出	15,000	15,000	0	
	保守料支出	450,000	460,000	-10,000	
	諸会費支出	90,000	90,000	0	
	雑支出	35,000	35,000	0	
	就労支援事業支出	25,560,000	25,560,000	0	
	就労支援事業販売原価支出	25,540,000	25,540,000	0	
	就労支援事業製造原価支出	25,540,000	25,540,000	0	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	20,000	20,000	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		141,530,000	153,331,000	-11,801,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,670,000	7,070,000	8,600,000	
施設整備等による 収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,600,000	2,500,000	-900,000	
	器具及び備品取得支出	1,600,000	2,500,000	-900,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		1,600,000	2,500,000	-900,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,600,000	-2,500,000	900,000	
の 他 の 活 動 に よ る 收 支	積立資産支出	570,000	570,000	0	
	退職給付引当資産支出	570,000	570,000	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	13,500,000	4,000,000	9,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	14,070,000	4,570,000	9,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,070,000	-4,570,000	-9,500,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

2021年度 名身連サニーライフ拠点区分資金収支予算書

収入総額 40,106,000 円
支出総額 40,106,000 円

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増 減	摘要
事業活動による収支	就労支援事業収入	500,000	250,000	250,000	
	縫製収入	100,000	30,000	70,000	
	印刷収入	100,000	50,000	50,000	
	一般印刷収入	100,000	50,000	50,000	
	販売収入	50,000	20,000	30,000	
	販売手数料収入	50,000	20,000	30,000	
	軽作業収入	250,000	150,000	100,000	
	障害福祉サービス等事業収入	39,600,000	20,720,000	18,880,000	
	自立支援給付費収入	39,000,000	20,000,000	19,000,000	
	訓練等給付費収入	39,000,000	20,000,000	19,000,000	
	利用者負担金収入	600,000	720,000	-120,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	
	事業活動収入計(1)	40,106,000	20,976,000	19,130,000	
	人件費支出	31,280,000	19,200,000	12,080,000	
	職員給料支出	15,500,000	10,000,000	5,500,000	
	職員賞与支出	5,500,000	3,000,000	2,500,000	
事業活動による支出	非常勤職員給与支出	6,780,000	4,500,000	2,280,000	
	退職給付支出	500,000	200,000	300,000	
	法定福利費支出	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
	事業費支出	5,750,000	6,150,000	-400,000	
	保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
	教養娯楽費支出	5,000	5,000	0	
	水道光熱費支出	25,000	25,000	0	
	燃料費支出	30,000	30,000	0	
	消耗器具備品費支出	100,000	500,000	-400,000	
	保険料支出	25,000	25,000	0	
	賃借料支出	5,000,000	5,000,000	0	
	教育指導費支出	25,000	25,000	0	
	車輌費支出	500,000	500,000	0	
	雑支出	35,000	35,000	0	
	事務費支出	2,316,000	4,116,000	-1,800,000	
	福利厚生費支出	100,000	100,000	0	
	職員被服費支出	5,000	5,000	0	
	旅費交通費支出	25,000	25,000	0	
事業活動による支出	研修研究費支出	100,000	100,000	0	
	事務消耗品費支出	100,000	1,900,000	-1,800,000	
	印刷製本費支出	200,000	200,000	0	
	水道光熱費支出	650,000	650,000	0	
	燃料費支出	30,000	30,000	0	
	修繕費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	150,000	150,000	0	
	会議費支出	1,000	1,000	0	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	400,000	400,000	0	
	手数料支出	50,000	50,000	0	
	保険料支出	360,000	360,000	0	
	賃借料支出	30,000	30,000	0	
	租税公課支出	5,000	5,000	0	
	保守料支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	50,000	50,000	0	

	就労支援事業支出	500,000	250,000	250,000	
	就労支援事業販売原価支出	500,000	250,000	250,000	
	就労支援事業製造原価支出	500,000	250,000	250,000	
	事業活動支出計(2)	39,846,000	29,716,000	10,130,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	260,000	-8,740,000	9,000,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	100,000	12,600,000	-12,500,000	
	器具及び備品取得支出	100,000	1,400,000	-1,300,000	
	建物付属設備取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	100,000	12,600,000	-12,500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,000	-12,600,000	12,500,000	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	9,640,000	-9,640,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	9,640,000	-9,640,000	
	積立資産支出	160,000	160,000	0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	160,000	160,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-160,000	9,480,000	-9,640,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-11,860,000	11,860,000	

2021 年度 名身連あらわいセンター拠点区分資金収支予算書

収入総額 414,410,000 円
支出総額 414,410,000 円

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	摘要
収入	障害福祉サービス等事業収入	73,615,000	56,816,000	16,799,000	
	自立支援給付費収入	42,100,000	36,900,000	5,200,000	
	介護給付費収入	1,800,000	0	1,800,000	
	訓練等給付費収入	32,300,000	25,000,000	7,300,000	
	計画相談支援給付費収入	8,000,000	11,900,000	-3,900,000	
	利用者負担金収入	10,350,000	6,634,000	3,716,000	
	その他の事業収入	21,165,000	13,282,000	7,883,000	
	補助金事業収入	21,165,000	13,282,000	7,883,000	
	借入金利息補助金収入	350,000	500,000	-150,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	
	事業活動収入計(1)	73,971,000	57,322,000	16,649,000	
事業活動による収支	人件費支出	57,795,000	49,929,000	7,866,000	
	職員給料支出	27,500,000	27,500,000	0	
	職員賞与支出	6,400,000	6,400,000	0	
	非常勤職員給与支出	17,500,000	11,434,000	6,066,000	
	退職給付支出	950,000	650,000	300,000	
	法定福利費支出	5,445,000	3,945,000	1,500,000	
	事業費支出	6,530,000	6,430,000	100,000	
	給食費支出	2,980,000	1,860,000	1,120,000	
	保健衛生費支出	500,000	500,000	0	
	日用品費支出	650,000	0	650,000	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,000,000	400,000	
	消耗器具備品費支出	500,000	2,000,000	-1,500,000	
	保険料支出	200,000	200,000	0	
	賃借料支出	200,000	770,000	-570,000	
	車輌費支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	5,846,000	8,913,000	-3,067,000	
	福利厚生費支出	295,000	295,000	0	
	旅費交通費支出	120,000	120,000	0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	531,000	3,600,000	-3,069,000	
	印刷製本費支出	400,000	400,000	0	
	水道光熱費支出	380,000	380,000	0	
	燃料費支出	70,000	70,000	0	
	修繕費支出	70,000	70,000	0	
	通信運搬費支出	370,000	370,000	0	
	業務委託費支出	1,780,000	1,780,000	0	
	手数料支出	60,000	58,000	2,000	
	保険料支出	110,000	110,000	0	
	賃借料支出	520,000	520,000	0	
	土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0	
	保守料支出	70,000	70,000	0	
	雑支出	100,000	100,000	0	
	支払利息支出	500,000	500,000	0	
事業活動支出計(2)		70,671,000	65,772,000	4,899,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,300,000	-8,450,000	11,750,000	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,820,000	41,960,000	-37,140,000	
	施設整備等補助金収入	4,820,000	41,960,000	-37,140,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	145,100,000	-145,100,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	4,820,000	187,060,000	-182,240,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,600,000	0	7,600,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	200,000	249,740,000	-249,540,000	
	建物取得支出	0	249,240,000	-249,240,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	500,000	-300,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	7,800,000	249,740,000	-241,940,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,980,000	-62,680,000	59,700,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	73,500,000	-73,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	73,500,000	-73,500,000	
	積立資産支出	320,000	320,000	0	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	320,000	320,000	0	
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	2,050,000	-2,050,000	
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	320,000	2,370,000	-2,050,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-320,000	71,130,000	-71,450,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

2021年度 名身連聴言センター拠点区分(社会福祉事業)区分資金収支予算書

収入総額 58,900,000 円
支出総額 58,900,000 円

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	摘要
収入	聴言事業収入	58,890,000	58,890,000	0	
	聴言事業収入	58,890,000	58,890,000	0	
	補助金事業収入(市)	52,335,000	52,335,000	0	
	人件費(正職)	33,696,000	33,696,000	0	
	人件費(非常勤)	11,070,000	11,070,000	0	
	管理費	1,651,000	1,651,000	0	
	社会教育事業	1,944,000	1,944,000	0	
	情報提供事業	2,927,000	2,927,000	0	
	文化活動事業	1,047,000	1,047,000	0	
	補助金事業収入(県)	956,000	956,000	0	
	喉頭摘出者発声訓練事業	556,000	556,000	0	
	障害者のIT技術向上支援事業	400,000	400,000	0	
	その他の事業収入	5,599,000	5,599,000	0	主催派遣
	受取利息金収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)	58,900,000	58,900,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	49,161,300	49,161,300	0	
	職員給料支出	26,004,000	26,004,000	0	
	職員賞与支出	7,453,000	7,453,000	0	
	非常勤職員給与支出	11,070,000	11,070,000	0	
	退職給付支出	334,800	334,800	0	
	法定福利費支出	4,299,500	4,299,500	0	
	事業費支出	7,924,000	7,924,000	0	
	社会参加促進事業支出	556,000	556,000	0	喉頭摘出者発声訓練事業
	手話講座事業	875,000	875,000	0	
	社会教育事業支出	1,944,000	1,944,000	0	
	情報提供事業支出	3,027,000	3,027,000	0	
	ビデオ・カセット製作、貸出事業	100,000	100,000	0	
	ビデオ・カセットライブラリー	1,928,000	1,928,000	0	
	情報提供事業	999,000	999,000	0	
	文化活動事業支出	1,047,000	1,047,000	0	
	ろうあ者相談事業支出	75,000	75,000	0	
	ITサポートセンター運営事業支出	400,000	400,000	0	障害者のIT技術向上支援事業
	事務費支出	1,379,900	1,379,900	0	
	福利厚生費支出	100,000	100,000	0	
	旅費交通費支出	40,000	40,000	0	
	研修研究費支出	30,000	30,000	0	
	事務消耗品費支出	80,000	80,000	0	
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
	水道光熱費支出	320,000	320,000	0	
	燃料費支出	30,000	30,000	0	
	修繕費支出	150,000	150,000	0	
	通信運搬費支出	40,000	40,000	0	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	380,000	380,000	0	
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	保険料支出	30,000	30,000	0	
	賃借料支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	9,900	9,900	0	
	事業活動支出計(2)	58,465,200	58,465,200	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	434,800	434,800	0	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	100,000	100,000	0	
	器具及び備品取得支出	100,000	100,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	100,000	100,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,000	-100,000	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	334,800	334,800	0	
	退職給付引当資産支出	334,800	334,800	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		334,800	334,800	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-334,800	-334,800	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

2021 年度 名身連本部拠点区分(公益事業)資金収支予算書

収入総額 29,307,000 円
支出総額 29,307,000 円

(自) 2021年4月1日 (至) 2021年3月31日

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増 減	摘要
事業活動による収支	福祉バス事業収入	29,307,000	28,287,000	1,020,000	
	福祉バス事業収入	29,307,000	28,287,000	1,020,000	
	受託事業収入	27,507,000	27,507,000	0	おおぞら号.さんさん号
	その他の事業収入	1,800,000	780,000	1,020,000	利用料
	事業活動収入計(1)	29,307,000	28,287,000	1,020,000	
事業活動による支支	事業費支出	29,307,000	28,220,000	1,087,000	
	社会参加促進事業支出	29,307,000	28,220,000	1,087,000	おおぞら号.さんさん号
	事業活動支出計(2)	29,307,000	28,220,000	1,087,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	67,000	-67,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	67,000	-67,000	
	車輌運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	67,000	-67,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	67,000	-67,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-67,000	67,000	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支支	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

2021年度 名身連聴言センター拠点区分(公益事業)区分資金収支予算書

収入総額 66,662,000 円
支出総額 66,662,000 円

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増 減	摘要
収入	盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業収入	17,073,000	19,253,000	-2,180,000	
	盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業収入	17,073,000	19,253,000	-2,180,000	
	受託事業収入(市)	17,073,000	19,253,000	-2,180,000	
	手話通訳者派遣事業収入	30,723,000	30,483,000	240,000	
	手話通訳者派遣事業収入	30,723,000	30,483,000	240,000	
	受託事業収入	30,723,000	30,483,000	240,000	
	要約筆記者派遣事業収入	10,234,000	12,524,000	-2,290,000	
	要約筆記者派遣事業収入	10,234,000	12,524,000	-2,290,000	
	受託事業収入	10,234,000	12,524,000	-2,290,000	
	手話奉仕員養成事業収入	3,350,000	3,350,000	0	
	手話奉仕員養成事業収入	3,350,000	3,350,000	0	
	受託事業収入	2,750,000	2,750,000	0	
	その他事業収入	600,000	600,000	0	
	手話通訳者養成事業収入	3,174,000	3,174,000	0	
	手話通訳者養成事業収入	3,174,000	3,174,000	0	
	受託事業収入	2,876,000	2,876,000	0	
	その他事業収入	298,000	298,000	0	
	要約筆記者養成事業収入	2,108,000	2,108,000	0	
	要約筆記者養成事業収入	2,108,000	2,108,000	0	
事業活動による収支	受託事業収入	1,888,000	1,888,000	0	
	その他事業収入	220,000	220,000	0	
	事業活動収入計(1)	66,662,000	70,892,000	-4,230,000	
	事業費支出	60,310,000	65,567,420	-5,257,420	
	派遣費支出	52,607,000	57,847,000	-5,240,000	
	派遣費支出	45,162,000	49,603,000	-4,441,000	
	派遣交通費支出	5,982,000	6,652,000	-670,000	
	通信運搬費支出	1,181,000	1,260,000	-79,000	
	パソコン管理費支出	282,000	332,000	-50,000	
	研修費支出	408,000	425,420	-17,420	
	講師謝金支出	190,000	210,000	-20,000	
	旅費交通費支出	190,000	200,000	-10,000	
	雑支出	28,000	15,420	12,580	
	手話奉仕員養成事業支出	2,725,000	2,725,000	0	
	手話通訳者養成事業支出	2,799,000	2,799,000	0	
	要約筆記者養成事業支出	1,771,000	1,771,000	0	
	事務費支出	6,352,000	5,324,580	1,027,420	
	事務消耗品費支出	1,029,000	948,040	80,960	
	保険料支出	107,000	101,120	5,880	
	業務委託費支出	2,018,000	2,018,000	0	救急搬送時共通経費
	印刷製本費支出	340,000	340,000	0	
	水道光熱費支出	517,000	517,000	0	
	通信運搬費支出	340,000	340,000	0	
	感染症対策費	593,000	0	593,000	
	頸肩腕健診費	348,000	0	348,000	
	雑支出	1,060,000	1,060,420	-420	非常勤職員給与
事業活動支出計(2)		66,662,000	70,892,000	-4,230,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)		0	0	0	

2021年度 障害者就労支援センターめいしんれん拠点区分資金収支予算書

収入総額 24,280,000 円

支出総額 24,280,000 円

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増 減	摘要
収入	障害福祉サービス等事業収入	24,275,000	24,275,000	0	
	その他の事業収入	24,275,000	24,275,000	0	
	受託事業収入	23,475,000	23,475,000	0	
	その他の事業収入	800,000	800,000	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	
	事業活動収入計(1)	24,280,000	24,280,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	21,851,000	21,940,000	-89,000	
	職員給料支出	9,600,000	7,500,000	2,100,000	
	職員賞与支出	2,050,000	1,800,000	250,000	
	非常勤職員給与支出	7,932,000	10,860,000	-2,928,000	
	退職給付支出	420,000	670,000	-250,000	
	法定福利費支出	1,849,000	1,110,000	739,000	
	事務費支出	2,309,000	2,220,000	89,000	
	福利厚生費支出	95,000	95,000	0	
	旅費交通費支出	200,000	200,000	0	
	事務消耗品費支出	509,000	500,000	9,000	
	印刷製本費支出	120,000	120,000	0	
	水道光熱費支出	250,000	200,000	50,000	
	燃料費支出	80,000	80,000	0	
	修繕費支出	150,000	150,000	0	
	通信運搬費支出	200,000	200,000	0	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	230,000	230,000	0	
	広報費支出	0	0	0	
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	保険料支出	200,000	200,000	0	
	賃借料支出	250,000	220,000	30,000	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	保守料支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)		24,160,000	24,160,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		120,000	120,000	0	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	120,000	120,000	0	
	退職給付引当資産支出	120,000	120,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)		120,000	120,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-120,000	-120,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

2021 年度 名身連本部拠点区分(収益事業)資金収支予算書

収入総額 10,242,000 円

支出総額 8,015,000 円

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増 減	摘要
収入	売店事業収入	1,500,000	1,500,000	0	
	自動販売機収入	1,500,000	1,500,000	0	
	旅行事業収入	6,500,000	4,650,000	1,850,000	
	第三種旅行事業収入	6,500,000	4,650,000	1,850,000	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	その他の収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)	8,015,000	6,195,000	1,820,000	
事業活動による収支	事業費支出	5,268,000	3,711,000	1,557,000	
	消耗器具備品費支出	5,000	5,000	0	
	保険料支出	50,000	50,000	0	
	賃借料支出	68,000	68,000	0	
	第三種旅行事業支出	5,140,000	3,583,000	1,557,000	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	320,000	320,000	0	
	旅費交通費支出	7,000	7,000	0	
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	
	事務消耗品費支出	7,000	7,000	0	
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
	修繕費支出	7,000	7,000	0	
	通信運搬費支出	7,000	7,000	0	
	会議費支出	7,000	7,000	0	
	業務委託費支出	7,000	7,000	0	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	手数料支出	56,000	56,000	0	
	賃借料支出	10,000	10,000	0	
	租税公課支出	150,000	150,000	0	
	保守料支出	35,000	35,000	0	
	雑支出	7,000	7,000	0	
事業活動支出計(2)		5,588,000	4,031,000	1,557,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,427,000	2,164,000	263,000	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	200,000	134,000	66,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	134,000	66,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	200,000	134,000	66,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	-134,000	-66,000	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	2,227,000	2,000,000	227,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,227,000	2,000,000	227,000	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
予備費支出(10)	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	2,227,000	2,000,000	227,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	2,227,000	2,000,000	227,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,227,000	2,030,000	197,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	