

第2期中長期計画  
前期見直し計画書(2019年度以降)



社会福祉法人  
福角会

社会福祉法人 福角会

# 目次

## 1.はじめに

- (1) 中期計画以降の見直し… 1
- (2) 計画見直しにあたっての基本的な考え方… 1
- (3) 本計画の期間… 1
- (4) 計画の構成… 2

## 2.第2期中長期計画前期の検証

- (1) 新たな福祉サービスの展開… 2
- (2) 事業所における施設整備等… 2
- (3) 人材の育成とその確保… 4
- (4) 財務計画… 5
- (5) 地域貢献… 5
- (6) 防災・減災対策… 5

## 3.中長期計画における数値目標について

- (1) 新たな福祉サービスの展開（前期・中期・後期）… 6
- (2) 事業所における施設整備等（前期・中期・後期）… 7
- (3) 人材の育成と確保… 13
- (4) 財務計画… 29
- (5) 地域貢献… 29
- (6) 防災・減災対策… 30
- (7) その他… 31

## 4.資料編

- (1) 地域貢献活動（公益事業の新規実施・拡充に向けた計画）… 31
- (2) 第2期中長期計画における数値目標算出根拠… 33

## 第2期中長期計画【社会福祉法人 福角会】 前期見直し計画書(2019年度以降)

### 1. はじめに

#### (1) 中期計画以降の見直し

第2期中長期計画は、2016年度から2025年度までの10年間の計画で、障害者総合支援法の3年毎の見直しに合わせ、原則3年毎の見直しを行うこととしており、今回、その見直し時期の2018年度にあたることから、中期計画以降の見直しを行うこととします。

今回の見直しにおいては、2020年初頭の全面展開される地域共生社会の実現に向けて、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会の実現を目指しています。また、障害関係では、2013年4月に障害者総合支援法の施行から5年が経過し、2018年4月からは障がいのある方が自らの望む地域生活を営むことができるよう「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実や高齢障がい者による介護保険サービスの円滑な利用を促進するための見直し等が図られています。児童関係では、「子ども子育て関連3法」が2016年度から本格施行され、子ども・子育て支援新制度では、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付の創設や認定こども園制度の改善、地域の実情に応じた子ども・子育て支援の充実が行われており、今後もさらに保育の需要の増大等に対応するための措置が検討されております。

これらの状況を踏まえて、法人のあるべき将来像を模索すると共に、一層の組織力強化を図り、環境の変化に柔軟に対応出来る経営と地域住民の福祉向上に資する適切なサービスを提供することを目的に、福角会が基本理念に掲げる『全ての人たちが地域の中で安全で安心して暮らせる豊かな生活』の実現に向けて、2019年度以降の中期計画以降の計画の見直しを行います。

#### (2) 計画見直しにあたっての基本的な考え方

- ① 第2期中長期計画前期に対する評価や新たな視点を踏まえ、福角会の基本理念に則った歩むべき方向を示す計画とする。
- ② 共生社会の実現に向けて、人口の減少や保育需要の増大、利用者の高齢化への対応など、様々な制約がある中で、10年後・20年後においても、明るく希望の持てる福角会であるために、重点的に取り組まなければならない課題の方向を示す計画とする。
- ③ 共生社会の実現に向けて、地域福祉の拠点として、地域との相互連携や情報発信や教育の場となる計画とする。

#### (3) 本計画の期間

福角会中長期計画の本計画を2019年から2028年の10年間とする。また実施期間について中期3年を前期3年に(2019年度～2021年度)、後期3年を中期3年(2022年度～2024年度)に置きかえ、2025年度計画と後期3年(2025年度～2028年度)を新たに計画に加えることとする。原則3年毎の見直しを行うこととする。見直し時期は2021年度・2024年度・2027年度に見直しを行う。

○福角会中長期計画における計画期間

年 度									
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
基本計画10年									
前期3年			中期3年			後期4年			
		計画見直し			計画見直し			計画見直し	

#### (4) 計画の構成

計画の構成は、現在の中長期計画の進捗状況を整理し、前計画の見直しを含めて、より具体性と計画性をもった数値目標を具体的に記載した内容の計画とする。

- ① 第2中長期計画前期の検証について
- ② 第2期中長期計画における数値目標について
  - 新たな福祉サービスの展開（前期・中期・後期）
  - 事業所における施設整備等（前期・中期・後期）
    - ・建物関係新築・大規模修繕・用地購入等・機械・器具等の買い替え、新規購入等
    - ・車両運搬具買い替え、新規購入等・備品等の買い替え、新規購入等
    - ・リース物件の買い替え等・その他
  - 人材の育成と確保
    - ・人材確保の計画・人材育成の計画
    - ・従業者意識調査アンケートによる評価改善・ワークライフバランスへの取り組み
  - 財務計画
    - ・積立金（内部留保）の推移・人件費比率・流動比率・自己資本比率・総資本経常利益率
  - 地域貢献
    - ・地域貢献活動（公益事業の新規実施・拡充に向けた計画）・ボランティアの受け入れ
    - ・地域行事への参加・地域住民との交流
  - 防災・減災対策
    - ・防災体制の確立・減災体制の確立
  - その他
    - ・事業の透明性の確保

## 2. 第2中長期計画前期の検証について

### (1) 新たな福祉サービスの展開

項目	前期(2016年度～2018年度)	状況	備考
法人	事業所内保育所「きらきらキッズ」(定員;20名)	2016年度事業開始	○
	ラ・ルーチェ(定員;20名)	2018年度事業開始	○
福角保育園	認定こども園へ移行	※2016年度	○
いつきの里	短期入所定員の増床(定員;3名)	2016年度事業開始	○
きずなホームズ	すばるホーム開設(定員;4名)	2017年度事業開始	○
のぞみホームズ	あおばホーム開設(定員;4名)	2016年度事業開始	○
	かえでホーム(高齢化対応)(定員;10名) 地域生活者支援室事務所新築	2016年度事業開始	○
	なつめサテライトホーム開設 みずきサテライトホーム開設	2016年事業開始	○
	プレミアム勝岡A(定員7名)・B棟(7名)開設	※2017年度事業開始	○
	アルフラット別府A(定員4名)・B(4名)開設(定員)	※2018年度事業開始	○
くるみ園	延長保育	未達成	×
松山福祉園	就労定着支援事業所「Joy to Work」	2018年度事業開始	○

### (2) 事業所における施設整備等

- ① 建物関係新築・大規模修繕・用地購入等

項目	前期(2016年度～2018年度)	状況	備考
----	-------------------	----	----

いつきホームズ	つばめホーム増設 (定員 10 名)	2017 年度実施	○
ウィズ	床全面張り替え工事	2016 年度実施	○
松山福祉園	園舎建替用地購入	※現運動場に建築	×
	園舎・作業棟建替	2018 年度実施	○
きずなホームズ	まりもホーム壁紙張替	2019 年度実施	予定
くるみ園	駐車場用地購入	2017 年度実施	○
福角保育園	園舎・保育室等増築工事	2017 年度実施	○
	遊具用屋根設置	未実施	×
堀江保育園	滑り台撤去	未実施	×
	園舎裏の畑の整備	2017 年度実施	○
	床暖房の修理	未実施	×

② 機械・器具等の買い替え、新規購入等

項目	前期(2016 年度～2018 年度)	状況	備考
いつきの里	(替) エアコン設備改修	2018 年度実施	○
	内部防犯カメラ設置	2018 年度実施	○
いつきホームズ	(替) つばきもくれん、あかり、さくらエアコン	2018 年度実施	○
松山福祉園	(替) 事務印刷機 (輪転機)	2018 年度実施	×
	(替) ボール盤自動送り・ボール盤	2018 年度実施	○
福角保育園	(新規) プール購入	未実施	×

③ 車両運搬具買い替え、新規購入等

項目	前期(2016 年度～2018 年度)	状況	備考
いつきの里	(新規) トラック	未実施	×
	(替) 旧スクラム(H19. 11. 13)	未実施	×
ウィズ	(替) ハイエース (グレー)	2018 年度実施	○
	(替) ハイエース (白) (新規)	2017 年度実施	○
	(替) フィット	未実施	×
松山福祉園	(新規) 軽自動車	未実施	×
みらい	(替) キャラバン	未実施	×
のぞみホームズ	(新規) 普通自動車	2016 年度実施	○
ラ・ルーチェ	(新規) 10 人乗り自動車	2016 年度実施	○
	(新規) 4 人乗り軽自動車	2016 年度実施	○

④ 備品等の買い替え、新規購入等

項目	前期(2016 年度～2018 年度)	状況	備考
法人本部	(替) パソコン	2017 年度実施	○
いつきの里	自動火災通報装置の連動式切り替え	2017 年度実施	○
いつきの里ウィズ	防犯対策工事	2017 年度実施	○
くるみ園みらい	防犯対策工事	2017 年度実施	○
いつきホームズ	防犯対策工事	2017 年度実施	○
きずなホームズ	防犯対策工事	2017 年度実施	○
福角保育園	防犯対策工事	2017 年度実施	○
いつきホームズ	自動火災通報装置の連動式切り替え	2017 年度実施	○
きずなホームズ	小規模型火災通報知設備	2017 年度実施	○
のぞみホームズ	小規模型火災通報知設備	2017 年度実施	○

堀江保育園	(替) 冷蔵庫 (事務室)	2017 年度実施	○
⑤ リース物件の買い替え等			
項目	前期(2016 年度～2018 年度)	状況	備考
法人本部	福祉の森サーバー、ソフト	2016 年度実施	○
	レンタルサーバー使用料	2016 年度実施	○
いつきの里	(替) 複写機	2016 年度実施	○
松山福祉園	(替) オゾン除菌脱臭機	2017 年度実施	○
のぞみホームズ	(入替時/新規) フレア	未実施	×
	(入替時/新規) ルークス	未実施	×
くるみ園	(替) 輪転機	未実施	×
みらい	(替) 複写機	2016 年度実施	○
	(替) 電話設備	2016 年度実施	○
堀江保育園	(替) クリッパー	2017 年度実施	○
北部	(新規) パソコン 1 台	2016 年度実施	○

⑥ その他

項目	前期(2016 年度 2018 年度)	状況	備考
法人本部	理事会・評議員会等の権限・責任に係る規程整備	2017 年度実施	○
	会計監査人の選任	未実施※2021 年度以降	×

(3) 人材の育成とその確保について

① キャリアパス制度の運用

・中長期計画に基づきキャリアパス制度を運用し、各事業所における類型に合わせた職位（役職）が配置できるよう取り組みを行った。

② 人事考課制度の運用

・考課者に対するマニュアルを作成し、マニュアルに沿った考課を行うことで人事考課制度を公平・公正に運用するため、考課者マニュアルの面接の基本と実際について作成した。

・人事考課制度の公平・公正性を保つために、管理者を含む考課者研修会を実施した。

③ 女性が働きやすい職場作りに向けて

・一般事業主行動計画で策定した監督職以上の職位における女性職員の比率を2018年度末までの45%とする目標達成に向けた取り組みを行った。

・女性が働きやすい職場作りを目指し、女性職員を対象に結婚・出産・育児等を抱えた職員の仕事の両立やモチベーション向上のための支援として、育児休業者職場復帰プログラムの見直しを行った。

・育児休業中の職員と育児休業を取った職員との子育て座談会の実施を行った。

・働きやすい職場づくりに向けて「子ども参観日」の実施を行った。

④ メンタルヘルス対策への取り組み

・法人及び各事業所にて、メンタルヘルス対策推進者を中心にメンタルヘルスに取り組み、メンタルヘルス対策推進者への研修会を行った。

⑤ 少子化対策に向けた取り組み

・子育てしやすい環境を整えても、結婚・出産のために退職する女性職員がいることから、結婚・出産のための職場離れを防ぐために、他企業との地域交流会実施に向けて、えひめ結婚支援相談所と連携し、えひめ結婚支援センター de 愛イベントHPの登録を行った。

・少子化対策に向けた取り組みとして、子育てしやすい環境を整えても、結婚・出産のために退職する女性職員がいることから、結婚・出産のための職場離れを防ぐために、他企業との地域交流会の実施を行った。

⑥ 法人研修会

・職員の資質向上のため、各階層に応じた研修会として新任研修3回・中堅研修3回・幹部研修2回・全階層研修2回・パートタイム研修2回、全体研修として虐待防止研修・普通救命講習3回・安全運転者講習・法人一般事業主行動計画研修会・ラインによるケア講習会・セクシャル・ハラスメント対策についての研修会を実施するなど、外部講師を積極的に登用するとともに、先輩職員の経験談や各実践事例発表、さらにディスカッションを実施する等の幅広い研修会を行った。

⑦ 各事業所間における職員の交換研修会

・各事業所間で職員の交換研修を実施し、各職員が本来とは別の事業所を経験するとともに、研修後に意見交換を実施し、各施設や事業所のノウハウを法人全体で共有することが出来た。

(4) 財務計画について

新たな福祉サービスの展開、事業所における施設整備、人材育成と確保等の取り組み内容に基づき財務予測を行い、財務状況を的確に把握するとともに、適正な資金の確保と安定した経営管理を行った。

(5) 地域貢献について

①夜間安心サポート事業

・在宅で障がい児・障がい者を介護している保護者が疾病、事故その他の事情により一時的に障がい者を介護することが困難になった家庭等に対し、当該施設の空き居室を確保することにより、当該家庭等における障がい者の夜間等をサポートし、在宅障がい者の福祉の向上を図った。

②在宅安心さぽと事業

・地域の中で生活する障害児・者に対して、日々の困りごとを気軽に相談できる窓口を設け、早期に適切に対応し、障害児・者の生活の安定に貢献した。

③まもるくんの家等への登録

・子どもが被害者となる犯罪の未然防止を図るため、緊急時における子どもの一時保護や通報措置、防犯パトロール等を担うため全事業所「まもるくんの家」の登録を行った。

④小学生・中学生を対象とした職場体験や高校生・大学生を対象としたインターンシップ体験の啓蒙・啓発活動

・今後の社会を支えていく子供や学生に対し、障がい者への理解を深めてもらうと共に、保育所や福祉施設の現状を知って頂くための啓蒙・啓発活動に向けての準備を以下のとおり実施した。

学校名等	状況
愛媛5大学（愛媛大学・松山大学・松山東雲女子大学・松山東雲短期大学・聖カタリナ大学）	大学コンソーシアムえひめインターンシップ研修
城南高校	職場体験
内宮中学校・勝山中学校	職場体験
堀江小学校	職場体験

⑤地域住民との交流について

・堀江地区行事や小学校・中学校行事または堀江地区企業が主催するイベント等に積極的に関わり、地域における社会福祉の推進を図った。（ほりえ港青空市・福角町納涼祭・遊びフェスタ in 堀江公民館）  
・各施設・事業所において学校や学生・地域ボランティアの受け入れを積極的に行い、福祉のマンパワーの養成や地域住民との連携を深めた。

(6) 防災・減災対策について

① BCP 計画 地震編の見直し

・水害BCPの策定

- ・安否確認システムの導入検討
- ② 総合防災訓練の実施
  - ・福角会全事業所にて避難訓練を実施し、対策本部と各事業所との通報訓練、全体での消火訓練・起震車体験・煙体験・防災食喫食体験を実施した。
- ③ 他法人との連携
  - ・大規模災害時には、当該職員やその家族等も被災にあい、施設においては職員の不足が想定されることから、当該法人の職員だけでは利用者への十分な対応ができなく困難をきたすことが想定をされることから、災害の発生直後から多様な人材への支援や継続的な支援を行うため、平時から他地域との連携による支援体制の構築が必要と考え、災害時における法人間相互の対応が円滑に行われるよう協定書の締結を行った。

### 3. 中長期計画における数値目標について

#### (1) 新たな福祉サービスの展開（前期・中期・後期）

項目	前期 (2019年度～2021年度)	中期 (2022年度～2024年度)	後期 (2025年度～2028年度)
法人	<ul style="list-style-type: none"> <li>○建設用地購入(共生関係) 土地：40,800,000円 (2019年度実施)</li> <li>○共生型生活介護事業所開設 (定員30名) ・建築2020年度実施 建築事業費/ 建物：139,200,000円 内/借入130,000,000円 補助金：無</li> <li>・事業開始予定2021年度 年間事業見込 ：103,720,000円</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○建設用地購入(高齢関係) 土地：100,000,000円 (2022年度実施)</li> <li>○介護保険事業所/有料老人 ホーム等の入所型施設創 設(定員30名) ・建築2024年度 建築事業費/ 建物：405,000,000円 内/借入300,000,000円 補助金：無</li> <li>・事業開始予定2025年度 年間事業見込 ：129,650,000円</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○建設用地購入 土地：40,800,000円 (2025年度実施)</li> <li>○生活介護事業所開設(定員 30名) ・建築2026年度実施 建築事業費/ 建物：139,200,000円 内/借入130,000,000円 補助金：無</li> <li>・事業開始予定2027年度 年間事業見込 ：104,540,000円</li> </ul>
松山福祉園 就労継続支 援B型		農福連携事業による利用定 員増加(20名→30名) (2023年度実施)	
きずな ホームズ	新規グループホーム開設 れもんホーム(定員；4名) 2019年度事業開始	新規グループホーム開設 (定員；4名) 2023年度事業開始	新規グループホーム開設 (定員；4名) 2025年度事業開始
	新規グループホーム開設 (定員；4名) 2021年度事業開始		新規グループホーム開設 (定員；4名) 2027年度事業開始
のぞみ ホームズ	新規グループホーム開設 (定員；4名) 松山福祉園地域移行者4名受入 2020年度事業開始	「あやめホーム」新築工事 (定員；10名) 松山福祉園地域移行者4名受入 2022年度事業開始 建物：96,000,000円 (内、補助金34,200,000円)	新規グループホーム開設 (定員；4名) 松山福祉園地域移行者4名受入 2026年度事業開始



		新規グループホーム開設 (定員; 4名) 松山福祉園地域移行者4名受入 2024年度事業開始	新規グループホーム開設 (定員; 4名) 松山福祉園地域移行者4名受入 2028年度事業開始
相談支援	福角会指定相談支援事業所・くるみ園指定相談支援事業所統合 2019年度開始 常勤3名		
	自立生活援助事業開始 2020年度開始 利用者6名		
ウィズ	ウィズ定員削減(定員30名) 2021年度開始		
みらい	児童発達支援事業所開設 (多機能型) 定員10名・2020年度開始		
きらきらキッズ	一時保育事業の開設 2019年度開始		
いつきホームズ		新規グループホーム開設 (定員; 10名) 2024年度事業開始 建物: 108,000,000円 補助金申請: 34,200,000円 借入金: 60,000,000円	

## (2) 事業所における施設整備等(前期・中期・後期)

### ① 建物関係新築・大規模修繕・用地購入等

項目	前期 (2019年度～2021年度)	中期 (2022年度～2024年度)	後期 (2025年度～2028年度)
法人本部		外壁・屋根塗り替え工事 2022年度(5,000,000円)	
いつきの里	災害用自家発電設備設置 2019年度 総額費用: 124,632,000円 補助金: 90,389,000円	館内畳張替工事(やまぶき寮娯楽室、もえぎ・やまぶき寮内、夜勤室、日中一時室等) 2022年度(1,880,000円)	
		もえぎ・やまぶき寮エアコン設備改修・増設(居室・廊下等) 2022年度(13,000,000円)	
		外壁葺き替え工事 2024年度(22,900,000円)	
いつきホームズ	つばきもくれんホーム裏山の安全対策工事※補助事業 2019年度(2,000,000円)	つばきもくれん外構工事(アスファルト舗装) 2022年度(1,500,000円)	つばめホームことりホーム外壁/屋根改修工事 2028年度実施(3,000,000円)
	つばき・もくれんホーム外壁/屋根改修工事	あかり・さくらホーム外壁/屋根改修工事	

	2020年度 (5,390,000円)	2024年度 (2,090,000円)	
ウィズ	カーポート設置 2019年度 (1,795,000円)	特殊浴室機器取替 2022年度 (7,500,000円)	
	内装張り替え工事 2020年度 (2,500,000円)	外装、屋上補修工事 2024年度 (15,000,000円)	
松山福祉園	配食サービス更衣室・トイレ・各種作業棟改修工事 2019年度 (20,060,000円)	内装補修工事 (期間5年～10年) 2024年度 (3,000,000円)	
きずなホームズ	まりもホームクロス等補修 2019年度 (600,000円)		
	まりもホーム外壁改修 2021年度 (600,000円)		
のぞみホームズ	せと堀江寮外装塗装 2019年度 (5,190,000円)	なつめホーム外装塗装 2024年度 (4,000,000円)	
	まつばホーム外装塗装 2020年度 (3,800,000円)		
	なつめホーム空調機器取替 2021年度 (800,000円)		
	まつばホーム空調機器取替 2021年度 (650,000円)		
福角保育園			(替)本館外装塗装 2028年度実施(21,000,000円)
			(替)本館エアコン 2028年度実施(4,000,000円)
堀江保育園	インターホン設置 2019年度に市へ要望	(替)LED電気 2022年度に市へ要望	(替)全室エアコン 2028年度に市へ要望
	防犯カメラ設置(裏手) 2020年度に市へ要望		
	パーテーションの修理 2020年度に市へ要望		
	ブロック塀の修繕 2021年度に市へ要望		

① 機械・器具等の買い替え、新規購入等

項目	前期 (2019年度～2021年度)	中期 (2022年度～2024年度)	後期 (2025年度～2028年度)
いつきの里	(替) 厨房機器設備改修・製菓班設備改修 2019年度 (13,440,000円)	(替) もえぎやまぶき業務用脱水洗濯機 2022年度 (2,320,000円)	
		(替) もえぎ・やまぶき乾燥機 2022年度 (1,000,000円)	
		(替) 2F 製菓リバースシート 2023年度 (670,000円)	
		(替) 2F 製菓ガスオーブン	

		2023年度 (1,590,000円)	
		(替) 旧門扉交換 2024年度実施 (660,000円)	
いつき ホームズ		(替) あかりホームエアコン 2023年度 (1,180,000円)	(替) つばめ、ことりエアコン 2027年度 (4,000,000円)
ウィズ	(替) 厨房設備改修 2019年度 (4,430,000円)		
松山福祉園	配食・製パン機器設備 2019年度 (3,330,000円)	(替) 急速凍結庫 2022年度 (680,000円)	(替) ロボット溶接 2025年度 (3,900,000円)
	(替) 自動ボール盤 2台 2020 年度実施 (1,000,000円)	(替) 冷凍冷蔵庫 2022年度 (300,000円)	(替) 炭酸ガス溶接機 2025年度 (300,000円)
	(替) 自動切断機 2021年度 (4,000,000円)	(替) コールドテーブル 2022年度 (120,000円)	(替) スチームコンベクションオープン 2025年度 (1,000,000円)
		(替) 回転釜 2022年度 (170,000円)	(替) 冷凍冷蔵庫 2025年度 (300,000円)
		(替) 分割機 2023年度 (100,000円)	(替) 冷凍冷蔵庫 2025年度 (300,000円)
		(替) パンミキサー 2023年度 (1,700,000円)	(替) パイローラー 2025年度 (1,000,000円)
			(替) コーナーシャー 2025年度 (4,000,000円)
のぞみホー ムズ	(新) 大型洗濯機 2台 2021年度 (2,400,000円)		
	(新) 乾燥機 2台 2021年度 (1,000,000円)		
福角保育園	(替) 厨房機器設備改修 2019年度 (1,826,000円)	(替) コンベクションオープン 2023年度 (250,000円)	
		(替) 検食用冷凍庫 2023年度 (250,000円)	
堀江保育園	(替) 食洗機 (給食室) 2019年度に市へ要望	(替) コンベクションオープン (給食室) 2023年度に市へ要望	(替) 包丁まな板殺菌庫 2026年度に市へ要望
	(替) 消毒庫 (給食室) 2021年度に市へ要望	(替) 冷蔵庫 (給食室) 2024年度に市へ要望	
ラ・ルーチェ			(替) パンオープン 2027年 (800,000円)
			(替) ドゥーコンディショナー 2027年度 (1,000,000円)

③ 車両運搬具買い替え、新規購入等

項目	前期 (2019年度～2021年度)	中期 (2022年度～2024年度)	後期 (2025年度～2028年度)
いつきの里	(替) 旧スクラム 2019年度 (1,315,000円)		(替) 新スクラム 2025年度 (1,100,000円)
	(替) ビアンテ (H26.3.3) 2020年度 (3,000,000円)		(替) キャラバン (H25.5.31) 2025年度 (2,900,000円)

	(新) ワゴン車 2020年度 (2,300,000円)		
	(新) 電気自動車 2020年度 (3,500,000円)		
	(替) バモス(H23.2.18) 2021年度 (1,500,000円)		
	(替) 軽トラック⇒四輪駆動 2021年度 (1,100,000円)		
	(替) マーチ(H23.10.25) 2021年度 (1,500,000円)		
ウィズ	(替) フィット 2021年度 (1,500,000円)	(替) フレア 2023年度 (1,200,000円)	(替) キャラバン 2025年度 (2,500,000円)
	(替) マイクロ 2021年度 (6,000,000円)		
松山福祉園	(替) 保冷車ハイゼット 2019年度 (1,922,000円)		(替) スクラム 2025年度 (1,230,000円)
	(替) キューブ 2019年度 (2,163,000円)		(替) パネルバンキャリー 2025年度 (900,000円)
のぞみホームズ	(替) ルークス 2020年度 (1,000,000円)	(替) フレア 2023年度 (1,100,000円)	
	(新) 電気自動車 2020年度 (3,500,000円)		
福角会ホームヘルプ	(替) ミライース 2020年度 (1,000,000円)	(替) キャロル 2024年度 (900,000円)	
相談支援	(替) ミラ 2020年度 (1,100,000円)		
くるみ園	(替) マイクロバス 2020年度 (5,140,000円) ※おギャー献金申請	(替) キャロル 2023年度 (840,000円)	
	10人乗り運バン 2020年度 (2,400,000円) ※清水基金申請		
	(替) キャロル(旧) 2020年度 (930,000円)		
福角保育園		(替) 軽自動車 2024年度 (1,200,000円)	(替) 軽自動車 2027年度 (1,200,000円)
みらい		(替) キャラバン(H25.5.31) 2023年度実施 (2,240,000円)	(替) ビアンテ(H26.3.10) 2025年度 (2,200,000円)
ラ・ルーチェ			(替) キャラバン 2027年度 (2,500,000円)
			(替) NBOX 2027年度 (800,000円)

新規事業所	(新)送迎車両等(3台) 2022年度実施(6,600,000円)	
	(新)送迎車両等(3台) 2024年度実施(6,600,000円)	

④ 備品等の買い替え、新規購入等

項目	前期 (2019年度～2021年度)	中期 (2022年度～2024年度)	後期 (2025年度～2028年度)
法人本部	(新)VPNの構築 2020年度(3,000,000円)	(替)エアコン2022年度実施 (1,200,000円)	
みらい			(替)冷蔵庫(H28.3) 2026年度実施(170,000円)
			(替)洗濯乾燥機(H28.3) 2026年度実施(140,000円)
福角保育園	(新)長胴太鼓追加購入 2019年度(150,000円)		
	(替)大宮太鼓修繕 2020年度(200,000円)		
	(替)職員用椅子・張替 2020年度(100,000円)		
堀江保育園	(替)テレビ 2021年度に市へ要望	(替)大型プール購入 2023年度に市へ要望	
松山福祉園	(替)シュレッダー 2019年度(180,000円)		

⑤ リース物件の買い替え等

項目	前期 (2019年度～2021年度)	中期 (2022年度～2024年度)	後期 (2025年度～2028年度)
法人本部	(替)勤務表作成ソフト (2019.4.30)2019年度	(替)勤務表作成ソフト (2019.4.30)2024年度	
	(替)カラー複合機 (2021.3.17)2020年度	(替)ノートパソコン VersaPro2023年度	(替)カラー複合機 (2021.3.17)2025年度
	(替)電話設備(2020.10.12) 2020年度	(替)福祉の森システム (2023.4.11)2023年度	(替)電話設備(2020.10.12) 2025年度
	(替)福祉の森 exceed・ FUTURE/ソフトウェア 2021年度	(替)システムタイムレコー ダー(LAN)2024年度	(替)福祉の森 exceed・FUTURE/ ソフトウェア 2026年度
	(新)記録システム 2019年度		
いつきの里	(新)寮と日中活動の各棟 へのAED設置2019年度		(替)電話設備(2020.10.12) 2025年度実施
	(替)電話設備 2020年度		
いつきホームズ	(新)各ホームへのAED 設置 2019年度		
	(入替時/新)各ホームパ		

	ソコン入替 2019 年度		
松山福祉園	(入替時/新規)10 人乗りワゴン車 2020 年度	(入替時/新規)2 トントラック 2022 年度	(入替時/買替)ワゴン車 (シルバー) 2025 年度
		(買替)ワゴン車 (ブルー) 2022 年度	(入替時/買替)アクティ 2026 年度
		(入替時/新規)保冷車 (軽自動車) 2024 年度	(買替)フォークリフト 2028 年度
のぞみホームズ	(入替時/新)カラー複合機 (2014. 11)2020 年度	(替) ノートパソコン (2 台) (2018.3~2023.2)2022 年度	
	(替) ノートパソコン (3 台) (2017.3~2022.2)2021 年度	(替) ノートパソコン (1 台) (2018.12~2023.11)2023 年度	
	(替) 電話設備 (2016. 10. 28)2021 年度		
福角会ホームヘルプ	(替) ノートパソコン (1 台) (2017.3~2022.2)2021 年度		
くるみ園	(新) パソコン (2 台) 2019 年度 (300,000 円)	(替) パソコン (1 台) 2022 年度	(替)電話設備 2025 年度
みらい	(替) 複写機 2020 年度		(替) 電話設備 2025 年度
	(替) ノートパソコン (3 台) 2020 年度		
きらきらキッズ	(替) ノートパソコン (2 台) 2020 年度		(替) 電話設備 2025 年度
福角保育園	(替) 電話設備 2020 年度実施		(替) 電話設備 2025 年度
		(替) 事務所パソコン 3 台 2023 年度	(替) 事務所パソコン 3 台 2028 年度
		(替) 事務所パソコン 2 台 2023 年度	(替) 事務所パソコン 2 台 2028 年度
堀江保育園	(替) 電話設備 2020 年度	(替) コピー機 2024 年度	(替)パソコン 2 台 2025 年度
	(替) パソコン 2 台 2020 年度		(替)公用車 2027 年度実施
	(替) パソコン 2 台 2021 年度		(替)パソコン 1 台 2027 年度実施
北部	(替) ライフ 2019 年度	(替) ノートパソコン 1 台 2022 年度	(替) 軽乗用車 2025 年度実
		(替) コピー機 2022 年度	(替) エアコン 2 台 2026 年度
		(替) 電話設備一式 2023 年度	(替) 軽乗用車 2026 年度
		(替) Nワゴン 2024 年度	(替) ノートパソコン 1 台 2028 年度
		(替) ノートパソコン 4 台	

		2024年度	
ラ・ルーチェ	(新) ノートパソコン (1台) 2019年度	(替) ノートパソコン (4台) 2023年度	(替) ノートパソコン (4台) 2028年度実施
		(替) コピー機 2022年度実施	(替) コピー機 2027年度実施
		(替) AED 2022年度実施	(替) 電話設備一式 2027年度実施
		(替) 電話設備一式 2022年度実施	(替) AED 2027年度実施

⑥ その他

項目	前期 (2019年度～2021年度)	中期 (2022年度～2024年度)	後期 (2025年度～2028年度)
法人本部	会計監査人選任 2021年度	会計監査人設置 2022年度 4,000,000円	

(3) 人材の育成とその確保

① 人材確保の計画

<対応策> ●2019年度より継続的に外国人労働者の雇用を行う。

●2021年度末までに定年延長も含めた継続雇用の検討を行う。

職種別職員採用計画 (全体)

	年度当初の職員数		退職・異動・昇格		新規事業	採用計画		備考
	正規職員	臨時職員	正規職員	臨時職員		正規職員	臨時職員	
2018年度	169	185	16	21		7	4	
2019年度	160	168	11	31		29	48	
2020年度	178	185	14	22	○	18	34	みらい⇒児童発達支援事業所へ 自立相談援助事業開始・のぞみGH開設
2021年度	182	197	11	20	○	12	21	共生型生活介護事業開始・みずなGH開設
2022年度	183	198	13	20		14	21	のぞみGH開設
2023年度	184	199	11	19		11	19	みずなGH開設
2024年度	184	199	12	15		24	23	のぞみGH開設
2025年度	196	207	12	20	○	13	21	特定入居者生活介護事業所開始・みずなGH開設
2026年度	197	208	14	19		27	33	のぞみGH開設
2027年度	210	222	12	18	○	13	19	生活介護事業開始・みずなGH開設
2028年度	211	223	11	18		11	18	のぞみGH開設

職種別職員採用計画 (保育士・児童指導員・児童発達管理責任者 等)

	年度当初の職員数		退職・異動・昇格		新規事業	採用計画		備考
	正規職員	臨時職員	正規職員	臨時職員		正規職員	臨時職員	
2018年度	42	25	5	4		3	0	
2019年度	40	21	4	5		9	10	中途正規募集3名・臨時継続募集3名
2020年度	45	26	5	3	○	5	3	みらい⇒児童発達支援事業所へ
2021年度	45	26	4	4		4	4	
2022年度	45	26	5	5		5	5	
2023年度	45	26	4	4		4	4	
2024年度	45	26	4	3		4	3	
2025年度	45	26	5	3		5	3	
2026年度	45	26	4	5		4	5	
2027年度	45	26	5	3	- 13 -	5	3	
2028年度	45	26	4	3		4	3	

職種別職員採用計画（生活支援員・指導員・サービス管理責任者・相談支援専門員 等）

	年度当初の職員数		退職・異動・昇格		新規事業	採用計画		備考
	正規職員	臨時職員	正規職員	臨時職員		正規職員	臨時職員	
2018年度	93	66	10	9		2	2	
2019年度	85	59	7	11		20	22	中途正規募集11名・臨時継続募集11名・きずなGH開設
2020年度	98	70	8	8	○	9	19	自立相談援助事業開始・のぞみGH開設
2021年度	99	81	7	7	○	8	7	共生型生活介護事業開始・きずなGH開設
2022年度	100	81	7	7		8	7	のぞみGH開設
2023年度	101	81	7	6		7	6	きずなGH開設
2024年度	101	81	8	7		9	8	のぞみGH開設
2025年度	102	82	7	9	○	8	9	特定入居者生活介護事業所開始・きずなGH開設
2026年度	103	82	8	9		17	20	のぞみGH開設
2027年度	112	93	7	9	○	8	9	生活介護事業開始・きずなGH開設
2028年度	113	93	7	8		7	8	のぞみGH開設

職種別職員採用計画（世話人）

	年度当初の職員数		退職・異動・昇格		新規事業	採用計画		備考
	正規職員	臨時職員	正規職員	臨時職員		正規職員	臨時職員	
2018年度	0	36	0	3		0	1	
2019年度	0	34	0	7		0	8	きずなGH開設
2020年度	0	35	0	4		0	5	のぞみGH開設
2021年度	0	36	0	4		0	5	きずなGH開設
2022年度	0	37	0	5		0	6	のぞみGH開設
2023年度	0	38	0	3		0	3	きずなGH開設
2024年度	0	38	0	2		0	3	のぞみGH開設
2025年度	0	39	0	5		0	6	きずなGH開設
2026年度	0	40	0	2		0	3	のぞみGH開設
2027年度	0	41	0	2		0	3	きずなGH開設
2028年度	0	42	0	3		0	3	のぞみGH開設

職種別職員採用計画（ホームヘルパー・サービス提供責任者・介護職員・ケアマネージャー 等）

	年度当初の職員数		退職・異動・昇格		新規事業	採用計画		備考
	正規職員	臨時職員	正規職員	臨時職員		正規職員	臨時職員	
2018年度	2	19	0	2		0	0	
2019年度	2	17	0	3		0	3	
2020年度	2	17	0	4		0	4	
2021年度	2	17	0	1		0	1	
2022年度	2	17	0	1		0	1	
2023年度	2	17	0	2		0	2	
2024年度	2	17	0	1		7	5	
2025年度	9	21	0	1	○	0	1	特定入居者生活介護事業開始
2026年度	9	21	1	1		1	1	
2027年度	9	21	0	2		0	2	
2028年度	9	21	0	2		0	2	



職種別職員採用計画（看護師）

	年度当初の職員数		退職・異動・昇格		新規事業	採用計画		備考
	正規職員	臨時職員	正規職員	臨時職員		正規職員	臨時職員	
2018年度	5	5	0	1		0	1	
2019年度	5	5	0	0		0	0	
2020年度	5	5	0	0		1	0	
2021年度	6	5	0	0	○	0	0	共生型生活介護事業開始
2022年度	6	5	0	0		0	0	
2023年度	6	5	0	0		0	0	
2024年度	6	5	0	0		1	1	
2025年度	7	6	0	0	○	0	0	特定入居者生活介護事業開始
2026年度	7	6	1	0		3	0	
2027年度	9	6	0	0	○	0	0	生活介護事業開始
2028年度	9	6	0	0		0	0	

職種別職員採用計画（機能訓練士・作業療法士・理学療法士）

	年度当初の職員数		退職・異動・昇格		新規事業	採用計画		備考
	正規職員	臨時職員	正規職員	臨時職員		正規職員	臨時職員	
2018年度	0	0	0	0		0	0	
2019年度	0	0	0	0		0	0	
2020年度	0	0	0	0		1	0	
2021年度	1	0	0	0	○	0	0	共生型生活介護事業開始
2022年度	1	0	0	0		0	0	
2023年度	1	0	0	0		0	0	
2024年度	1	0	0	0		1	0	
2025年度	2	0	0	0	○	0	0	特定入居者生活介護事業開始
2026年度	2	0	0	0		0	0	
2027年度	2	0	0	0		0	0	
2028年度	2	0	0	0		0	0	

職種別職員採用計画（栄養士・調理員）

	年度当初の職員数		退職・異動・昇格		新規事業	採用計画		備考
	正規職員	臨時職員	正規職員	臨時職員		正規職員	臨時職員	
2018年度	8	22	0	2		1	0	
2019年度	9	20	0	4		0	4	
2020年度	9	20	0	3		0	3	
2021年度	9	20	0	2		0	2	
2022年度	9	20	0	2		0	2	
2023年度	9	20	0	4		0	4	
2024年度	9	20	0	2		1	3	
2025年度	10	21	0	2	○	0	2	特定入居者生活介護事業開始
2026年度	10	21	0	2		1	3	
2027年度	11	22	0	2	○	0	2	生活介護事業開始
2028年度	11	22	0	2		0	2	

## 職種別職員採用計画（事務員）

	年度当初の職員数		退職・異動・昇格		新規事業	採用計画		備考
	正規職員	臨時職員	正規職員	臨時職員		正規職員	臨時職員	
2018年度	9	7	1	0		1	0	
2019年度	9	7	0	0		0	0	
2020年度	9	7	0	0		0	0	
2021年度	9	7	0	0		0	0	
2022年度	9	7	0	0		0	0	
2023年度	9	7	0	0		0	0	
2024年度	9	7	0	0		0	0	
2025年度	9	7	0	0		0	0	
2026年度	9	7	0	0		0	0	
2027年度	9	7	0	0		0	0	
2028年度	9	7	0	0		0	0	

## 職種別職員採用計画（運転手）

	年度当初の職員数		退職・異動・昇格		新規事業	採用計画		備考
	正規職員	臨時職員	正規職員	臨時職員		正規職員	臨時職員	
2018年度	0	5	0	0		0	0	
2019年度	0	5	0	1		0	1	
2020年度	0	5	0	0		0	0	
2021年度	0	5	0	2		0	2	
2022年度	0	5	0	0		0	0	
2023年度	0	5	0	0		0	0	
2024年度	0	5	0	0		0	0	
2025年度	0	5	0	0		0	0	
2026年度	0	5	0	0		0	1	
2027年度	0	6	0	0	○	0	0	生活介護事業開始
2028年度	0	6	0	0		0	0	

## 職種別職員採用計画（管理者）

	年度当初の職員数		退職・異動・昇格		新規事業	採用計画		備考
	正規職員	臨時職員	正規職員	臨時職員		正規職員	臨時職員	
2018年度	10	0	0	0		0	0	
2019年度	10	0	0	0		0	0	
2020年度	10	0	1	0		2	0	
2021年度	11	0	0	0	○	0	0	共生型生活介護事業開始
2022年度	11	0	1	0		1	0	
2023年度	11	0	0	0		0	0	
2024年度	11	0	0	0		1	0	
2025年度	12	0	0	0	○	0	0	特定入居者生活介護事業開始
2026年度	12	0	0	0		1	0	
2027年度	13	0	0	0	○	0	0	生活介護事業開始
2028年度	13	0	0	0		0	0	

## ②人材育成の計画

### ア. キャリアパス制度の運用

#### ア. 6 類型の事業所に分類

○常勤職員の人数(～2023.3)

1 類(1～5 人)・2 類(6～10 人)・3 類(11～19 人)・

4 類(20～49 人)・5 類(50～69 人)・6 類(70 人～)

↓↓

○職員(非常勤含む)の人数(2023.4～2027.3 までの間で以下の組織体系に拡大)

1 類(1～10 人)・2 類(11～25 人)・3 類(26～50 人)・

4 類(51～75 人)・5 類(76～100 人)・6 類(101 人～)

#### バ. 職位と類型・人数の分類表 ※各類型の以下の人数を最大職位数とする

職位(役職)/類型	1 類(配置数)	2 類(配置数)	3 類(配置数)	4 類(配置数)	5 類(配置数)	6 類(配置数)
経営職/ 管理者・次長	○(1) ↓ ○(1)	○(1) ↓ ○(1)	○(1) ↓ ○(1)	○(1) ↓ ○(1)	○(1) ↓ ○(2)	○(1) ↓ ○(2)
管理職/ 課長・課長補佐	× ↓ ○(1)	× ↓ ○(1)	○(1) ↓ ○(2)	○(2) ↓ ○(3)	○(3) ↓ ○(4)	○(4) ↓ ○(4)
監督職/係長	○(1) ↓ ○(1)	○(1) ↓ ○(3)	○(2) ↓ ○(4)	○(3) ↓ ○(4)	○(4) ↓ ○(5)	○(5) ↓ ○(6)
リーダー職/主任	○(1) ↓ ○(2)	○(2) ↓ ○(4)	○(3) ↓ ○(6)	○(4) ↓ ○(7)	○(6) ↓ ○(8)	○(8) ↓ ○(10)
上級/一般	○	○	○	○	○	○
初級/一般	○	○	○	○	○	○
補助業務	○	○	○	○	○	○

#### シ. 年度ごとの類型推移表

事業所/年度	現在	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
いつきの里	5 類	5 類	5 類	5 類	5 類	新 5 類	新 5 類	新 5 類	新 5 類	新 5 類	新 5 類
松山福祉園	4 類	4 類	4 類	4 類	4 類	新 4 類	新 4 類	新 4 類	新 4 類	新 4 類	新 4 類
地域生活者支援室	4 類	4 類	4 類	4 類	4 類	新 5 類	新 5 類	新 5 類	新 5 類	新 5 類	新 5 類
福角保育園	3 類	3 類	3 類	3 類	3 類	新 2 類	新 2 類	新 2 類	新 2 類	新 2 類	新 2 類
堀江保育園	3 類	3 類	3 類	3 類	3 類	新 2 類	新 2 類	新 2 類	新 2 類	新 2 類	新 2 類
くるみ園	3 類	3 類	3 類	3 類	3 類	新 2 類	新 2 類	新 2 類	新 2 類	新 2 類	新 2 類
ウィズ	4 類	4 類	4 類	3 類	3 類	新 2 類	新 2 類	新 2 類	新 2 類	新 2 類	新 2 類
本部	3 類	3 類	3 類	3 類	3 類	新 2 類	新 2 類	新 2 類	新 2 類	新 2 類	新 2 類
北部地域相談支援	1 類	1 類	1 類	1 類	1 類	新 1 類	新 1 類	新 1 類	新 1 類	新 1 類	新 1 類
みらい・児童発達支援 きらきらキッズ	3 類	3 類	3 類	3 類	3 類	新 2 類	新 2 類	新 2 類	新 2 類	新 2 類	新 2 類
ラ・ルーチェ	2 類	2 類	2 類	2 類	2 類	新 1 類	新 1 類	新 1 類	新 1 類	新 1 類	新 1 類
共生型生活介護事業所				3 類	3 類	新 2 類	新 2 類	新 2 類	新 2 類	新 2 類	新 2 類
特定入居者生活介護事業所								新 2 類	新 2 類	新 2 類	新 2 類
生活介護事業所										新 2 類	新 2 類

d. 類型推移表に基づく職位配置人数

職位/年度	現在	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
経営職/ 管理者・次長	11	11	11	12	12	14 以内	14 以内	15 以内	15 以内	16 以内	16 以内
管理職/ 課長・課長補佐	14	14	14	15	15	20 以内	20 以内	21 以内	21 以内	22 以内	22 以内
監督職/係長	25	25	25	27	27	37 以内	37 以内	40 以内	40 以内	43 以内	43 以内
リーダー職/主任	36	36	36	39	39	55 以内	55 以内	59 以内	59 以内	63 以内	63 以内

イ. 人事考課制度の運用

<対応策>

- 2019年度末までに昇格試験制度の見直しを実施する。
- 2021年度末までに各事業所職種の職位に応じた考課表の見直しを行う。
- 2025年度末までに人事考課制度の見直しを行う。
- 2028年度末までに人事考課制度の見直しを行う。

ウ. 研修制度の運用

<対応策>

- 研修内容については、年度ごとキャリアパスプログラムに応じた研修内容を検討して、以下の項目から実施する。
- 各種団体主催(商工会議所・ジョブカフェ愛ワーク・県社協等)のセミナー等を広く事業所・職員へ情報提供し参加の機会を図る。

新任研修

<p>前期 中期 後期</p>	<p>○法人の理念と福祉職員としての心構え</p> <p>○各規程説明：各種法人規程に関する説明を聴き理解する。</p> <p>○社会人マナー：接遇マナーを通して社会人としての基本的なマナーを身に付ける。</p> <p>○コミュニケーション研修：自分自身のコミュニケーションの取り方を振り返り、自分の強み・弱みを理解する。</p> <p>○メンタルヘルス研修：メンタルヘルスの基礎知識を学び、自分自身を知る中で必要なスキルを身につける。</p> <p>○チームワーク研修：チームワークに必要な知識を学び、自分自身や職場環境の問題解決のスキルを身につける。</p> <p>○ストレスマネジメント研修：ストレスの基礎知識を学び、ストレスをマネジメントできる力を身につける。</p> <p>○虐待防止研修：虐待防止に関する法令や事例集に基づく説明・検討を行う。</p> <p>○リスクマネジメント研修：ヒヤリハット事例集に基づく説明・検討を行う。</p> <p>○気づき研修：人として必要なスキル「気づき」について理解する。</p> <p>○人材育成の取り組み：法人が行う人材育成の取り組み、キャリアパスプログラム、人事考課制度等について説明を行う。</p> <p>○タイムマネジメント研修：仕事を効率化に進めるための時間管理を学び、実践する力を身につける。</p>
-------------------------	--

	○法人内部職員による研修：法人内部職員より、利用児・者の支援について、実際の事例を基に、どのような視点が必要なのか、個人で何をすべきか、またチームでどのような取り組みが必要か等を学び、現場で実践できる力を身に付ける。
--	--

中堅研修

前期 中期 後期	<p>○法人の理念と組織について</p> <p>○人材育成の取り組み：法人が行う人材育成の取り組み、キャリアパスプログラム、人事考課制度等について説明を行う。</p> <p>○事例発表（グループワーク）：子ども・障がい児・障がい者の様々な事例を基に検討を行う。</p> <p>○コミュニケーション研修：「報連相」の重要性について学ぶ。</p> <p>○チームワーク研修：チームワークの大切さを知り、成果をあげるためのチームワークについて学ぶ。</p> <p>○リーダーシップ研修：リーダーの役割について理解し、リーダーに必要な自覚と行動を学ぶ。</p> <p>○コンプライアンス研修：コンプライアンスの基礎知識を学び、コンプライアンスに陥りやすい事例等やコンプライアンス違反を学ぶ。</p> <p>○ストレスマネジメント研修：脳活性化プログラム「シナプソロジー」を用いて、ストレスマネジメントの方法を学ぶ。</p> <p>○メンタルヘルス研修：ストレスに自分で気づき、対処するための手法を知る。またストレスにならない手立てを知る。</p> <p>○労務研修（基礎）：労務（勤務時間・休日・時間外・有休等）に関する基礎的な知識を理解する。</p> <p>○危機管理研修：いつ起こりうるか分からない危機を理解し、危機に対する対応を学ぶ。</p> <p>○気づき研修：「気づく力」を向上させるスキルについて学ぶ。</p> <p>○タイムマネジメント研修：仕事を効率化に進めるための時間管理を学び、実践する力を身に付ける。また、自分のワークスタイルを把握し、優先順位をつけるための考え方を習得する。</p> <p>○他種会社研修：他種会社で短期間体験研修を行うことで、物づくりの大切さ、接客業を学ぶ。</p> <p>○スキルアップ研修：福祉以外の業種の技術研修（いずれ何か役に立つ）</p> <p>○法人内部職員による研修：法人内部職員より、利用児・者の支援について、実際の事例を基に、どのような視点が必要なのか、個人で何をすべきか、またチームでどのような取り組みが必要か等を学び、現場で実践できる力を身に付ける。</p>
----------------	---

幹部研修

前期 中期 後期	<p>○法人の現状と課題</p> <p>○リーダーシップ研修：行動できるリーダーになるために必要な考え方を学ぶ。</p> <p>○コミュニケーション研修：幹部職員としてのコミュニケーションの取り方や部下の能力を引き出すコミュニケーションの技術を学ぶ。</p> <p>○チームワーク研修：幹部職員として必要な成果をあげるためのチームワーク作りを学ぶ。</p> <p>○労務管理：育児・介護休業制度の理解、労働時間・服務規程・休日等管理職が気をつけるべき労務について学ぶ。</p> <p>○財務管理：財務諸表の見方、経理規程について学ぶ。</p> <p>○人事管理：人事考課の考え方・評価方法等について学ぶ。部下指導・人材育成のポイントを学ぶ。</p> <p>○経営管理：経営者として必要な知識・役割を学ぶ。</p> <p>○タイムマネジメント研修：幹部職員として、組織の効率性の向上のため、業務改善と人材育成の面から考え方や手法を習得する。</p> <p>○他業種交流：福祉サービス業に限らず、他業種と交流</p>
----------------	--

	○法人内部職員による研修：法人内部職員（管理・監督職員）より、働きやすい職場づくりや人材確保・育成・定着について、事業所での事例を基に、実際に取り組んでいることや改善すべきことを、講義・グループワークを通して学び実践できる力を身に付ける。
--	---

### 全階層研修

前期 中期 後期	<p>○コミュニケーション研修：「報連相」ができる人・できる職場になる重要性について学ぶ。</p> <p>○チームワーク研修：優れたチームになるための条件について学ぶ。</p> <p>○ハラスメント研修：セクシャルハラスメント・パワーハラスメント・モラルハラスメント等、ハラスメントに関する基本的な知識を学び、ハラスメントを起こさない・起こさせない手立てを学ぶ。</p> <p>○虐待防止研修：虐待防止制度に関する法令等の理解、利用児者への虐待防止事例検討、</p> <p>○メンタルヘルス研修：セルフケアについて学ぶ。</p> <p>○リーダーシップ研修：リーダーとなるためのノウハウを学ぶ。</p> <p>○チームワーク研修：成果をあげるチームワークについて学ぶ。</p> <p>○ストレスマネジメント研修：ストレスを理解し、自分でマネジメントできる手法を学ぶ。</p> <p>○リスクマネジメント研修：今求められているリスクマネジメントについて学ぶ。</p> <p>○コーチング研修：コーチングの基礎「質問のスキル」「傾聴のスキル」等について学ぶ。</p> <p>○コンプライアンス研修：法令遵守の重要性について学ぶ。</p> <p>○法人内部職員による研修：法人内部職員より、利用児・者の支援について、実際の事例を基に、どのような視点が必要なのか、個人で何をすべきか、またチームでどのような取り組みが必要か等を学び、現場で実践できる力を身に付ける。</p>
----------------	--

### パートタイマー研修

前期 中期 後期	<p>○法人の理念と福祉職員としての心構え</p> <p>○各規程説明：就業規則、個人情報保護規程、マイカー規程等法人の規程について説明し、理解する。</p> <p>○コミュニケーション研修：自分自身のコミュニケーションの取り方を振り返り、自分の強み・弱みを理解する。</p> <p>○チームワーク研修：利用児・者を通して関わる職員間のチームワークの在り方について学ぶ。</p> <p>○法人内部職員による研修：法人内部職員より、利用児・者の支援について、実際の事例を基に、どのような視点が必要なのか、個人で何をすべきか、またチームでどのような取り組みが必要か等を学び、現場で実践できる力を身に付ける。</p>
----------------	---

### 一般事業主行動計画研修

前期 中期 後期	<p>働き方改革関連法案の制度</p> <p>育児休業・介護休業制度の仕組み</p> <p>ワークライフバランス</p> <p>働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備（時間外労働削減）</p> <p>子ども・子育てに関する地域貢献活動</p> <p>育児休業復帰後の制度について学ぶ。</p> <p>育児と仕事の両立の手立て</p> <p>法人・事業所の事業計画及び組織体制の説明</p> <p>イクメン・カジメン</p>
----------------	---

### メンタルヘルス研修

前期 中期 後期	<p>メンタルヘルス推進担当者の役割</p> <p>ストレスに対する知識と技法を知る。（セルフケア）</p> <p>職場のメンタルヘルス(相談方法・話の聴き方等)を学ぶ。（ラインによるケア）</p>
----------------	---

	ストレスチェック制度の活用
--	---------------

## 人事考課者研修

前期	人事考課の基本的な考え方の理解
中期	考課で陥りやすい「考課のわな」を学ぶ。
後期	人事考課のポイントを学ぶ。 考課者研修の実施

### ③ 従業者意識調査アンケートによる評価改善

#### ア. 職員意識調査アンケート集計結果・考察

職員意識調査アンケートは2012年度から実施をしており、2018年度で8回目となる。2018年度の調査結果は、前年度と比較すると改善項目17、悪化項目33（不変4）となっており、概ね前年度並みの結果となっており各項目の集計結果は以下のとおりです。

職員意識調査アンケートの結果を踏まえて、今後は以下の5項目について取り組み行う。

##### ○ 働きやすい環境に向けた整備（ソフト面）

アンケート結果をみると、賃金や業務量、人員配置や勤務時間の過密さ等において、職員から不満の声が聞かれている。他業種と同業種との賃金比較の説明はもとより仕事やその職務に対するやりがいやモチベーション、仕事に対する誇りについて幹部職員層からの説明や幹部職員と各階層とのひざを突き合わせ気軽に相談や会話ができるコミュニケーションづくりや関係づくりが更に必要ではないかと思えます。また、職務の適正化や目標の設定、業務量の確認などは人事考課時の4回の面接等を通じて意思疎通を図ることで、幹部職員は、各階層の職員に対して高望みをするのではなく、一つ一つの業務の達成など誉めて更にやる気を引き起こす関係づくりを各事業所において実施する。

また、特に「新任階層」「中間階層」とりわけ、「中間階層」の意識が低い結果となっている。「中間階層」と「幹部階層」との意見や意識の乖離も見られる。「新任階層」「中間階層」の各事業所数名から組織し、理事会に対して提案する諮問機関の設置の検討も必要ではないかと考えられる。

##### ○ コミュニケーションの強化

コミュニケーションについては、幹部職員が感じ思っていることとパート、新任、中堅職員が感じていること意識のずれや乖離が伺える。上司と部下や常勤とパートといった異なる階層においても、緊密なコミュニケーションを図っていく必要がある。とりわけ、パート、新任、中間階層と幹部階層とのコミュニケーションの強化を図ることが最重要のように感じる。幹部職員は各階層の意見を聞くことや上層部で話し合われたことへの説明や周知を行い、共通した認識で業務に取り組むことが必要であると考えられる。こうしたコミュニケーションの強化を図ることにより、前述の働きやすい環境づくりにもつながってくるのではないだろうか考える。

##### ○ ハラスメント等に対する理解増進

各種ハラスメントについては、世間的な認知度も向上しており、ある程度職員の間でも理解が進んでいる分野であると思われるが、調査結果をみると調査開始当初と比較すると悪化している。同じ職場で働く職員が気持ちよく勤務できるよう、ハラスメント等については、職員全員の一層の理解増進が必要であると思われる。

##### ○ アンケート結果を踏まえた職員へのフィードバック

毎年同様のアンケートを実施し、組織や業務に関連する意識調査を実施していることは素晴らしい取り組みであるが、職員からは、アンケート結果がフィードバックされない、あるいはアンケートに回答しても何も改善されないといった声が散見される。前述のような個別具体的な施策については、個別に対応が必要な課題ではあるものの、まずはアンケート結果を踏まえて、組織としてどのように対応していくのか、その姿勢を示していく必要がある。そうした姿勢を示すことで、実際に改善することは難しくとも、声を上げることで改善するかもしれないという期待を生み出すことにつながる。すべての項目

に伝えていくことは難しくとも、対応できるものだけでも、職員の声に伝えていく必要がある。

○ 個別施設に対する重点的な取り組み

各事業所がそれぞれ考察をし、各事業所における弱みと改善点を見つけ出し、事業所が抱えている課題について、ひとつひとつ丁寧に対応していくことが必要である。

○考察

【理念・方針】

「理念・方針」については、10項目中8項目で前年度よりも改善しているほか、調査開始当初（2012年度）と比較しても全項目が改善している。

1-1 法人（施設）の経営理念や経営方針は明確に示されている。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
3.36	3.33	3.27	3.33	3.25	3.15	2.98

1-2 経営者から直接、経営理念や経営方針を聞く機会が設けられている。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
3.17	3.07	3.09	3.11	2.96	2.99	2.76

1-3 法人の経営理念や経営方針を理解し、業務を行っている。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
3.19	3.07	3.07	3.08	3.00	2.98	2.78

1-4 法人の経営理念や経営方針は、法人の今後の発展に繋がると実感できる。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
3.02	3.07	3.01	3.05	2.90	3.00	2.84

1-5 施設・事業所の方針や計画は明確に示されている。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
3.25	3.18	3.12	3.23	3.13	3.10	2.98

1-6 経営方針や施設・事業所の方針は現場の状況を反映したものになっている。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
2.88	2.88	2.85	2.85	2.68	2.71	2.67

1-7 施設・事業所の方針や計画に基づき、自らの役割や行うべき業務が明確になっている。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
3.15	3.17	3.06	3.06	3.05	2.99	3.02

1-8 経営方針や施設・事業所の方針で決められた事項は、法人（施設）内で徹底されている。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
3.02	2.86	2.84	2.80	2.80	2.79	2.73

1-9 法人の経営理念や経営方針に基づいて当法人（施設）は利用者とその家族に対して満足していただけるサービスを提供できている。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
2.91	2.88	2.78	2.89	2.67	2.75	2.78

1-10 当法人（施設）はコンプライアンス（法令遵守）についての高い意識を持っている。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
3.04	3.01	2.98	3.13	3.03	3.07	3.00

【職場環境】

「職場環境」、については、10項目中6項目で前年度よりも悪化している。調査開始当初（2012年度）と比較しても悪化している項目が多く、今後も引き続き改善に向けた取り組みが求められる。なかでも、アンケート項目2-9（当法人<施設>やいまの仕事に、誇りややりがいを感じている）や2-10（自分自身が職場で必要とされていることを実感できている）については、調査開始当初から年々悪化しているほか、



2-10 は各年度において低い評価項目となっており、従業員が誇りややりがいをもって仕事に取り組める環境整備や上司と部下の関係性は大きな課題であるといえる。

また、アンケート項目 2-1/2.74 点(施設長や上司が、現場職員の意見や提案を受け入れ、施設の運営に取り入れている)や 2-3/2.64 点(お互いに注意すべきことは、注意できる環境である)については、本アンケートも同様、各種アンケートを実施してはいるが、アンケート等を実施したのちの改善事項や取り組み方針を従業員へフィードバックする等の積極的な取り組みが更に必要である。

2-1 施設長や上司が、現場職員の意見や提案を受け入れ、施設の運営に取り入れている。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
2.74	2.83	2.94	2.86	2.90	2.95	2.86

2-2 職場ではサービスの質向上に向けて、職員が協力し合う雰囲気がある。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
2.87	2.97	3.12	3.02	3.01	3.04	3.15

2-3 お互い注意すべきことは、注意できる環境である。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
2.64	2.74	2.78	2.72	2.79	2.85	2.81

2-4 決められたルールはきちんと守る規律ある職場である。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
2.94	2.94	3.02	2.94	3.11	3.09	3.12

2-5 職場内で、セクハラ、パワハラにあたるような行為は見られない。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
2.83	2.80	2.92	2.88	2.93	3.09	2.93

2-6 職場内で、職員間のいじめや差別などは見られない。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
2.85	2.84	2.87	2.87	2.92	2.95	2.89

2-7 職場は整理整頓され、清潔に保たれている。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
2.97	2.84	2.87	2.72	2.91	2.96	2.93

2-8 安全性や効率面など職場環境の改善について、法人(施設)は十分な対応をしている。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
2.85	2.98	2.87	2.95	2.87	2.94	2.99

2-9 当法人(施設)や今の仕事に、誇りややりがいを感じている。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
2.98	3.07	3.09	3.15	3.16	3.24	3.30

2-10 自分自身が職場で必要とされていることを実感できている。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
2.72	2.69	2.56	2.64	2.59	2.59	2.58

#### 【コミュニケーション】

「コミュニケーション」については、10項目中6項目で前年度よりも悪化している。調査開始当初(2012年度)と比較しても悪化している項目が多く、今後も引き続き改善に向けた取り組みが求められる。前年度と比べるとやや悪化している項目もみられるものの、悪化幅は小さく概ね前年度並みとなっている。調査開始当初と比べても、大きな変化はみられない。なかでも、アンケート項目 3-4(職場の問題は、職員間で自由に意見を出し合って解決できる環境である)や 3-5(部門間のコミュニケーション、情報共有を図るなどして、他部門との連携がとれている)は各年度においても低い評価項目となっており、前述で述べた上司と部下の関係性が起因した結果の部門間の情報共有、連携が課題となっているのではないかと考えら

れる。

また、自由に意見を出し、解決する仕組みについての結果も意見の項目が低い結果と従業員へのフィードバック意見の大きな課題であるといえる。

アンケート項目 2-1/2.74 点(施設長や上司が、現場職員の意見や提案を受け入れ、施設の運営に取り入れている)や 2-3/2.64 点(お互いに注意すべきことは、注意できる環境である)については、本アンケートも同様、各種アンケートを実施してはいるが、アンケート等を実施したのちの改善事項や取り組み方針を従業員へフィードバックする等の積極的な取り組みが更に必要である。

3-1 上司に対し、仕事などに関する悩みを気軽に相談することが出来る。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
2.81	2.83	2.88	2.76	2.87	2.99	2.84

3-2 上司や先輩は部下や後輩を気に掛け積極的に話しかけたり、相談に乗ってくれる。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
2.83	2.84	2.91	2.83	2.93	2.91	2.89

3-3 仕事を行う上で必要な情報の共有が正確かつ迅速に行われている。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
2.85	2.80	2.81	2.78	2.77	2.82	2.73

3-4 職場の問題は、職員間で自由に意見を出し合って、解決が出来る環境である。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
2.68	2.73	2.70	2.63	2.70	2.72	2.71

3-5 部門間のコミュニケーション、情報共有を図るなどして、他部門との連携がとれている。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
2.50	2.50	2.45	2.47	2.50	2.41	2.33

3-6 正社員、パートを問わず、異なる職員の間でも人間関係は良好である。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
2.87	2.80	2.92	2.86	3.03	3.16	2.98

3-7 上司の指示は明確で、仕事が円滑に進んでいる。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
2.77	2.81	2.94	2.67	2.86	2.90	2.78

3-8 上司は部下の仕事の状況を把握している。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
2.69	2.57	2.64	2.60	2.67	2.65	2.60

3-9 上司は問題発生時に、積極的に解決に向けた支援を行ってくれる。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
2.81	2.99	3.03	2.93	3.07	3.13	3.04

3-10 上司は判断が難しい問題などにも的確な解決策を提示してくれる。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
27.5	2.88	2.88	2.84	2.92	2.93	2.93

#### 【人事・キャリアアップ】

「人事・キャリアアップ」については、10項目中8項目で前年度よりも悪化している。悪化している項目はあるものの、小幅な悪化に止まっているほか、調査開始当初と比較しても悪化している項目は少ないため、全体としては改善傾向にあるといえる。アンケート項目 4-10/2.07 点(将来、当法人(施設)の中で活躍できている自分をイメージすることができる)は、各年度においても低い評価項目となっており、全項目でも最低項目となっている。人事・キャリアアップの仕組みの周知の徹底と合わせて、考課面接等を通じた意思疎通であったり、上司と部下とのコミュニケーションをさら

に図ることが課題である。

4-1 人事制度・賃金体系は将来に対し、不安のないものである。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
2.30	2.43	2.47	2.46	2.38	2.48	2.30

4-2 人事考課制度の考課基準や仕組み等は明確に示されている。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
2.62	2.68	2.61	2.60	2.50	2.66	2.27

4-3 人事考課制度は公平・公正に運用されている。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
2.58	2.39	2.40	2.39	2.36	2.46	2.18

4-4 人事考課において、職員の主張できる機会があり、考課結果については説明をうけている。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
2.74	2.65	2.48	2.59	2.64	2.56	2.22

4-5 目標となるような上司や先輩、見習うべき同僚がいる。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
2.79	2.94	2.99	3.02	3.10	3.11	3.04

4-6 当法人（施設）では、業務に必要な専門知識等を高める研修など教育の仕組みが充実している。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
2.68	2.99	2.95	3.12	3.08	2.97	2.91

4-7 上司は、自分自身の能力向上に関する課題や目標を明確に示してくれる。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
2.51	2.67	2.68	2.73	2.77	2.70	2.59

4-8 日頃の仕事を通じて、幅広い知識や経験を深めることができる。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
2.69	2.88	2.83	2.88	3.01	2.90	2.94

4-9 自分自身の能力向上、自己啓発のための取り組みを行うことのできる環境である。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
2.56	2.71	2.71	2.75	2.87	2.77	2.73

4-10 将来、当法人（施設）の中で活躍できている自分をイメージすることができる。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
2.07	2.18	2.19	2.15	2.09	2.02	1.86

#### 【処遇・福利厚生・労働安全衛生】

「処遇・福利厚生・労働安全衛生」については、10項目中7項目で前年度よりも悪化している。悪化している項目はあるものの、小幅な悪化に止まっているほか、調査開始当初と比較しても極端に悪化している項目は少ない。調査開始当初と比較しても、アンケート項目5-10（育児や介護を行いながら仕事をしている人に対する支援が行われている）などは改善しており、これまでの取り組みの成果がみられていると言える。5-1/2.40点（現在の賃金、賞与は業務の内容からすると低いことはない）5-7/2.24点（残業、休日出勤などにより心身の健康が阻害されているような職員はいない）各年度においても低い評価項目となっている。他業種や同業種との賃金比較や法人としての取り組みや財務状況等を広く周知・説明する必要がある。

また、今年度よりタイムカードを導入し、時間管理を行っているが、タイムカード上では残業の多さや休日出勤は確認できていない。今後は残業申請、許可方法や時間管理についても課題があると思われる。また、タイムカードでは見えないサービス残業については、管理者や上司が早期退社を促すなどの徹底した管理が必要である。

5-1 現在の賃金、賞与は、業務の内容からすると低いことはない。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
2.40	2.50	2.47	2.48	2.54	2.69	2.45

5-2 当法人の福利厚生制度（福利厚生センター、社会福祉施設共済会組織等への加入の推進など）には満足している。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
2.65	2.84	2.78	2.71	2.80	2.65	2.48

5-3 当法人が実施した健康診断の結果を把握し、健康管理に役立っている。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
3.04	3.13	3.08	3.24	3.34	3.24	3.34

5-4 現在の担当業務の量、質、難易度は適当である。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
2.72	2.68	2.67	2.66	2.86	2.80	2.78

5-5 処遇・配置の基準が明確に示されている。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
2.55	2.59	2.50	2.56	2.63	2.54	2.66

5-6 法人施設は労働安全衛生（職員の安全・健康に配慮した職場環境の整備など）に配慮している。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
2.63	2.75	2.72	2.83	2.89	2.79	2.89

5-7 残業、休日出勤などにより心身の健康が阻害されているような職員はいない。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
2.24	2.23	2.12	2.23	2.28	2.09	2.11

5-8 年次有給休暇は無理なく取得されている。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
2.64	2.81	2.75	2.82	2.94	2.91	2.66

5-9 勤務時間が過度に多くなることはなく、プライベートの時間とのバランスが取れている。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
2.75	2.87	2.77	2.82	2.88	2.85	2.68

5-10 育児や介護を行いながら仕事をしている人に対する支援が行われている。

2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
2.74	2.70	2.70	2.57	2.44	2.33	2.26

## イ. 検討・対応策

### ●働きやすい環境に向けた整備

#### ○時間外労働削減

- ・2019年度より男性職員が育児に協力できるよう、全事業所ノー残業デーを設ける。
- ・2020年度までに平成27年度実施時間外労働より時間外労働を法人全体で20%削減する。
- ・組織の効率化や、職場環境作りのノウハウを身につけるため、2019年度から2021年度にかけて各階層に向けたタイムマネジメント研修を実施する。
- ・2019年度より記録等のシステム導入を検討する。

#### ○休暇取得の促進

- ・2019年度より5日を上回る有給休暇の計画的付与の実施する。
- ・2024年度より7日を上回る有給休暇の計画的付与の実施を検討する。

### ●コミュニケーションの強化

- ・2022年度よりサークルやイベント活動を実施する。

- ・2026年度までに新任・中堅階層の複数名で組織し、理事会に対して提案する諮問機関等の設置を検討する。

- メンタルヘルス対策（メンタルヘルス対策推進担当者の役割等）

- ・メンタルヘルス対策推進者のための研修会を年1回程度設ける。

- ハラスメントに対する理解増進

- ・ハラスメント防止について、定期的に研修等を行い、継続的な意識付けとより一層の理解を深めるための取り組みを行う

#### ④ワークライフバランスへの取り組み

##### ア. 一般事業主行動計画実施計画

○実施期間：2016年4月1日～2021年3月31日

○目標及び取り組み内容

1) 監督職以上の職位における女性職員の比率を 2018 年度末までに 42%、2020 年度末までに 45%にする。

対策：福角会が現在取り組んでいるキャリアパス制度・人事考課制度・研修制度を全職員に適正に活用して、人材育成を行ないます。

対策：2018 年度末までに、妊娠中も安心して働くことができるよう、妊娠中の職員が避けるべき業務と従事できる業務のマニュアルの作成を行う。

2) 保護者の働いているところを子どもが見ることができる「子ども参観日」の実施

対策：年 1 回程度、子どもの休み中（夏休み・冬休み等）に実施する。

法人内広報誌等による職員への周知及び募集を行う。

3) 育児休業・介護休業等を取得しやすい環境作りのため、管理職の研修等の啓発活動を行う。

対策：年 1 回程度、管理職や職員を対象に研修会を実施する。

年に 1 人程度の介護休業取得を行う。

○実施期間：2021年4月1日～2026年3月31日

○目標及び取り組み内容

1) 監督職以上の職位における女性職員の比率を 2025 年度末までに 48%にする。

対策：2021 年度より、妊娠・出産・育児・介護のために自己都合で退社した者に対する再雇用制度を実施する。

2) その他

- ・2022 年度末までに職員が心身ともリフレッシュし更なるモチベーション向上を図るための休暇取得の促進検討を行う。

##### イ. 女性活躍推進・ポジティブアクション

1) 各職位に締める女性職員の割合

○目標

- ・監督職以上の職位における女性職員の比率を 2018 年度末までに 42%、2020 年度末までに 45%、2025 年度末までに 48%にする。

○取り組み

- ・2018 年度末までに、妊娠中も安心して働くことができるよう、妊娠中の職員が避けるべき業務と従事できる業務のマニュアルの作成を行う。

- ・2021 年度より、妊娠・出産・育児・介護のために自己都合で退社した者に対する再雇用制度を実施する。

2) 女性職員比率に基づく年度ごとの職位配置人数と女性職員数

職位/年度	現在	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
経営職/	11	11	11	12	12	14	14	15	15	16	16

管理者・次長											
管理職/ 課長・課長補佐	14	14	14	15	15	20	20	21	21	22	22
監督職/係長	25	25	25	27	27	37	37	40	40	43	43
監督職以上の配置数	50	50	50	54	54	73	73	76	76	81	81
監督職以上における 女性職員配置必要数	21	-	23	25	-	33	-	37	-	39	-
女性職員比率	42%	-	45%	-	-	-	-	48%	-	-	-

### 3)労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況

○2015 年度実施時間外労働(総時間外労働時間 9851 時間/常勤職員 1 人当たり月平均 4.3 時間)より時間外労働を 2020 年度末までに法人全体で 20%削減(総時間外労働時間 7880 時間)する。

### ウ.イクメン・カジメン

○2019 年度より男性職員が育児に協力できるよう、全事業所ノ一残業デーを設ける。

○2019 年度より出産予定の男性職員に、保育園にて数日間程度の現場実習を行い、育児の勉強や体験を実施する。

○2023 年度より男性職員の時短勤務等の推進を行う。

### エ.心の健康づくりの目標

○2017 年度～2019 年度末までの目標

1)管理者を含む職員全員がストレスチェックを受け、心の健康づくりに取り組み、心の健康問題を発生させない手立てを行う。

2)管理者が職員からの声を聴き、現場の実態に応じた職場環境づくりを行う。

○2020 年度～2022 年度末までの目標

1)相談しやすい職場環境の整備

・2020 年度にラインケアを実施するためのラインケアマニュアルを作成し、ラインケアの充実を図る。

2)メンタル不調者の未然防止

・2022 年度までにセルフチェックとセルフチェックの知識を身につけるための研修を実施する。

3)メンタルヘルス不調となった職員の復職支援と再発予防

・2020 年度より復職者に対し両立支援制度の利用を促進する。

・2020 年度より復職者に対し適正配置を検討する。

### オ.育児休業者への支援

○対応策については「イ.女性活躍推進・ポジティブアクション」に掲載している。

### カ.治療と仕事の両立支援

1)2019 年度より病気を抱える職員が、適切な治療を受けながら安心して生き生きと働き続けられることができるよう、治療と仕事の両立支援制度を導入する。

2)私傷病疾病によりフルタイム勤務が困難な場合に短時間従業者として勤務することができる短時間勤務制度を導入する。

3)私傷病の療養のために休職している職員で復職が可能と考えられる程度に回復した者に、職場復帰に関する不安を緩和し復職を円滑にするための試し出勤制度を導入する。

4)両立支援制度の利用促進

・2019 年度より職員や管理職等に対し、意識啓発と理解を深めるための研修を実施する。

・2020 年度までに相談窓口を明確にし、相談や申し出が行いやすい環境を整備する。

5)両立支援コーディネーターの配置

・2024 年度末までに男女別に両立支援コーディネーターを各事業所に配置し、相談しやすい環

境を整備する。

6)2028 年度末までに仕事と不妊治療のための両立支援の実施について検討する。

#### (4)財務計画

平成 29 年度の財務状況から、経常利益を見ると全体では昨年度より 1%減少し 5%となっており、平成 28 年度から引き続き減少している。大きな要因としては、近年各事業所において施設整備を行ったが、各事業所とも老朽化等による建て替えが基本であり、施設整備による利益の上昇には結びついていない。2019 年度以降は新規事業の実施や新規加算の取得に加えて、収支バランスの見直しや事業の継続性も見据えた判断が必要である。

積立金(内部留保)の推移においては、各事業所の老朽化等による建て替えを 2018 年度末までに行った関係で 2017 年度末に 104000 万円あった積立金が減少し、2018 年度末で 76800 万円となる。2027 年度末までの 10 年で現事業所の設備投資、修繕、改修を行いながら、新規事業の事業拡大を進めていきたい。積立金の目標としては、2025 年度までに 100000 万円を目標に積立を行いたい。

人件費率において、人材の確保・継続・育成を行う中で、適正な人件費の配分に努めるとともに人件費率 60%台が維持できるよう努めていきたい。

自己資本比率では、設備投資のための借入金額を考えながら 80%台の自己資本比率が維持できるよう努めていきたい。

経常利益率では、2021 年度までは 2.5%の予測であるものの、2022 年度以降 2%、それ以降は 1%台(2025 年度は 2.2%)に落ち込む予測である。2022 年度までに経常利益率が減少している事業所、利益率の落ち込みが予想される事業所については、改善に向けた取り組みを行う必要がある。

##### ① 積立金(内部留保)の推移 (千円)

年度	2018 年度末	2019 年度末	2020 年度末	2021 年度末	2022 年度末	
比率	768,754	782,454	881,849	962,762	966,353	
年度	2023 年度末	2024 年度末	2025 年度末	2026 年度末	2027 年度末	2028 年度末
比率	1,078,840	970,100	1,041,391	1,152,982	1,162,074	1,276,290

##### ② 人件費比率 (%)

年度	2018 年度末	2019 年度末	2020 年度末	2021 年度末	2022 年度末	
比率	62.1	64.5	65.0	64.7	65.6	
年度	2023 年度末	2024 年度末	2025 年度末	2026 年度末	2027 年度末	2028 年度末
比率	66.4	67.2	66.8	67.8	68.5	69.4

##### ③ 自己資本比率 (%)

年度	2018 年度末	2019 年度末	2020 年度末	2021 年度末	2022 年度末	
比率	86.3	87.2	85.4	86.3	86.9	
年度	2023 年度末	2024 年度末	2025 年度末	2026 年度末	2027 年度末	2028 年度末
比率	86.5	82.1	82.9	81.5	82.2	82.5

##### ④ 総資本経常利益率 (%)

年度	2018 年度末	2019 年度末	2020 年度末	2021 年度末	2022 年度末	
比率	4.1	2.3	2.5	2.5	2.0	
年度	2023 年度末	2024 年度末	2025 年度末	2026 年度末	2027 年度末	2028 年度末
比率	1.7	1.6	1.7	1.3	1.5	1.2

#### (5)地域貢献

##### ① 地域貢献活動(公益事業の新規実施・拡充に向けた計画)

項目	前期	中期	後期
----	----	----	----

	(2019年度～2021年度)	(2022年度～2024年度)	(2025年度～2028年度)
法人全体実施		法人後見人事業 2023年度	
くるみ園	人材育成研修 2019年度		
みらい	不登校児の相談・受け入れ 2020年度		
	学校や児童クラブへの職員派遣 2020年度		
	家族型学習会の開催 (地域開放型) 2019年度		
きらきら キッズ	併設事業所と連携したイベント 活動の地域開放 2019年度		

② ボランティアの受け入れ

- 2019年度より、小学校・中学校・高校・大学・企業等を訪問しボランティア受け入れをアピールする。

③ 地域住民との交流

- 2022年度より事業所が持つ特性を生かした行事の開催(いつきの里や松山福祉園では、クッキー体験やパン作り体験、運動場や会議室の無料開放(手芸教室・コーラスの練習・習字教室・お花教室など)、設備等の貸し出しの実施を行う。

## (6)防災・減災対策

① 防災・減災体制の確立

ア. 備蓄食の確保

○全事業所において、備蓄食(飲料水・備品も含む)の確保を2021年度末までに3日分、2025年度末までに5日分の整備を行う。

【備蓄食】※園児に関しては、成人の半分とする。

- 1人1日あたり；飲料水(2ℓ)・主食(3食分)・副菜(3食分)

【その他・備品】※各事業所の必要数。

- カセットコンロ・サランラップ・ラジオ・懐中電灯(手動も含む)・ランタン・電池・携帯カイロ・新聞紙・軍手・ビニールシート・ヘルメット・ロープ・ビニール袋・簡易トイレ

イ. 非常時の設備確保

○非常時の電力確保として電気自動車を2020年度末までに確保する。

ウ. 防災のためのソフト対策

○災害に応じた職員の参集基準の作成を2020年度末までに行う。

エ. 利用者の個別データの整備

○個別データの定期的な更新と紙媒体での保存整備マニュアルの作成を2019年度末までに行う。

オ. 利用者の帰宅などについてマニュアルの整備

○利用者の帰宅や引渡しの実施可否や判断の基準・方法についてのマニュアル作成を各事業所において2019年度末までに行う。

カ. 被災者の受入れマニュアルの整備

○被災者の受入れマニュアルの作成を2025年度末までに行う。

キ. ボランティア(支援者)受入れマニュアルの整備

○ボランティア(支援者)受入実施の可否や判断の基準、方法などのマニュアルの作成を2026年度末までに行う。

ク. 職員派遣の整備



○他施設や協会や市町等からの災害時の職員派遣について、要請される場合の体制整備を 2023 年度末までに行う。

ケ. 災害協定の実施

○大規模災害に際し、他地域間（東予・南予）と備蓄食の譲渡や給水タンクや自家発電装置などの貸与を行う災害協力体制を 2024 年度末までに整備する。

②その他

ア. 事業継続計画の確立

○2019 年度末までに BCP 計画（感染症編）の作成を行う。

(7)その他

① 事業の透明性の確保

第三者評価事業受審年度（初回受審より 5 年ごとに実施）

事業所/年度	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
いつきの里	○					○				
いつきホームズ	○					○				
松山福祉園				○					○	
B型松山福祉園				○					○	
きずなホームズ				○					○	
のぞみホームズ	○					○				
福角会ホームヘルプ	○					○				
福角保育園				○					○	
堀江保育園	○					○				
くるみ園	○					○				
みらい				○						
きらきらキッズ				○						
ウィズ	○					○				
ラ・ルーチェ				○					○	

4. 資料編

(1) 地域貢献活動（公益事業の新規実施・拡充に向けた計画）

① 夜間あんしんサポート事業

ア.目的

在宅で障がい児・障がい者（以下、「障がい者」という。）を介護している保護者（以下、「保護者」という。）が疾病、事故その他の事情により一時的に障がい者を介護することが困難になった家庭等に対し、当該施設の空き居室を確保することにより、当該家庭等における障がい者の夜間等をサポートし、もって在宅障がい者の福祉の向上を図ることを目的とする。

イ.名称「夜間あんしんサポート事業」

ウ.対象 知的障がい児・知的障がい者 ※ただし、就学児以上の者とする。

エ.運営の方針

夜間あんしんサポートのサービス提供に当たっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号。）及び「松山市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」（平成 24 年 12 月 26 日松山市条例第 61 号）並びに「松山市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例」（平成 24 年 12 月 26 日松山市条例第 65 号）に定める内容のほかその他の関係法令等を遵守し行うものとする。

## オ.利用基準

次の事由により、一時的に介護を行うことが困難となった場合であつてなお且つ、既存の福祉サービスで適切なサポート体制が確保されない場合。

- ・保護者又は、その家族に疾病又は事故があつたとき。
- ・その他、管理者等が必要と認めたとき。

なお、複数の利用希望者があつた場合については、次の基準等に照らし合わせ総合的に利用決定を行う。

- 1)既存の福祉サービス等における代替プランの有無
- 2)緊急性の高さ
- 3)申込み順 等

カ.事業開始 平成28年4月1日より

キ.定員 1名

ク.業務内容

- ・入浴、排せつ及び食事等の必要な介護又は、日常生活上の必要な支援を行う。
- ・日常の生活リズムを可能な限り維持できるよう、関係機関・事業所との連携を図りつつ必要な支援を行う。
- ・状況が長期化する場合の対応や利用終了後の生活プラン等について、相談支援専門員等との連携を図りながら、相談・調整を行う。

ケ.期間や回数

保護者等の状況に応じ、必要と判断される期間および回数とする。ただし、最大1ヶ月の利用を原則とする。1ヶ月を超える長期利用が見込まれる場合は、利用開始後1ヶ月を目安に利用延長における協議を行うこととする。

コ.利用方法、申請や決定

- ・利用申請書にて申込み。
- ・利用の可否を協議・決定。
- ・利用可の場合は、契約書に基づき契約。
- ・利用不可の場合は、この事業に代わるプランについて相談・調整等を行う。

サ.日中サービスの利用方法

日中活動事業所への送迎については、原則として日中活動事業所の送迎サービスを優先的に利用する。日中活動事業所の送迎サービスが確保できない場合には、可能な限り当事業所で送迎を確保できるよう努める。送迎範囲については、松山市内（島しょ部を除く）とする。

ただし、管理者が認めた場合は、その限りではない。

その他、サービス提供に必要な情報交換については、個人情報提供同意書に基づき慎重に実施する。

シ.費用の負担

- ・夜間・休日支援に関する利用料については無料。
- ただし、当事業所の日中活動（生活介護事業・日中一時支援等）を利用する場合については、それぞれに定められた所定の利用料を負担することになる。

尚、生活上必要とする以下の実費相当分については、負担するものとする。

- ・給食費
- ・光熱水費
- ・日中活動（余暇活動・行事等）における必要経費（食費・交通費等）
- ・嗜好品や日用品費 等

ス.緊急時の対応

利用者に病状の急変が生じた場合は、その他必要な場合は、速やかに救急医療機関又は協力

医療機関や受診医療機関等への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。

夜間あんしんサポートのサービス提供により事故が発生した場合は、直ちに市町、当該利用者の家族等に連絡を行うと共に必要な措置を講じるものとする。

セ.その他

利用者情報の聞き取りを行い、適切なサービス提供を行うよう努める。  
利用者に対し、身元引受人を求める場合がある。

② 在宅安心さぽーと事業

ア.事業目的

地域の中で生活する障がい児・者に対して、日々の困りごとを気軽に相談できる窓口を設け、早期に適切に対応し、障がい児・者の生活の安定に貢献することを目的とする。

イ.事業名称 在宅安心さぽーと事業

ウ.事業開始 平成28年4月1日より

エ.事業内容

- ・障がい児・者およびその家族等からの、困りごと相談・困りごとへの付添・各種手続きのサポート等を行う。
- ・電話と直接対応の相談窓口（福角会地域生活者支援室）を設けて対応。
- ・受付対応時間（平日）8：30～17：30（土日祝祭日）休み
- ・相談は障がい児・者当事者、およびご家族や職場の同僚など、当事者と関わる方であればどなたでも可能。
- ・相談対応は、各事業所の相談支援専門員が行う。
- ・相談料金は無料。
- ・相談受付電話番号

事業所名	電話番号	対象者	摘要
福角会地域生活者支援室	089-978-7778	障害者	代表電話
障害者支援施設 松山福祉園	089-979-4566		
障害者支援施設 いつきの里	089-978-1166		
生活介護事業所 ウィズ	089-978-1153	障害児	
児童発達支援センターくるみ園	089-979-5026		
法人本部事務局	089-978-5855		

- ・出張相談については、相談等対応の内容により、交通費を頂く場合がある。

(2) 第2期中長期計画における数値目標算出根拠

ア. 福角会全体の年度別収支見込による資金計画と改善指針

① 新規事業を行うために各事業において捻出した資金については、毎会計年度毎にその全額を本部へ繰り入れを行い、本部にて施設・整備積立金へ積立を行う。

- ・共生型生活介護(2021年度事業開始)

2019年度：いつきの里 5,000千円 いつきホームズ 5,000千円  
                  ウィズ 15,000千円          くるみ園 10,000千円

2020年度：いつきの里 5,000千円 いつきホームズ 5,000千円  
                  ウィズ 7,000千円          くるみ園 10,000千円

- ・介護保険事業所/有料老人ホーム等の入所型施設(2025年度事業開始)

2019年度：いつきの里 13,000千円

2020年度：いつきの里 14,000千円 ウィズ 10,000千円  
 2021年度：いつきの里 14,000千円 ウィズ 10,000千円 共生型生活介護 7,000千円  
 2022年度：共生型生活介護 5,000千円

・生活介護事業所(2027年度事業開始)

2022年度：いつきの里 5,000千円 ウィズ 3,000千円  
 2023年度：いつきの里 3,000千円 ウィズ 4,000千円 共生型生活介護 3,000千円  
 2024年度：いつきの里 3,000千円 ウィズ 2,000千円 共生型生活介護 3,000千円  
 2025年度：いつきの里 4,000千円 ウィズ 3,000千円 共生型生活介護 2,000千円  
 2026年度：いつきの里 3,000千円 ウィズ 3,000千円

- ② 松山福祉園における本部への繰入金については、平成30年度に園舎の建て替えを行ったため、2019年度から2024年度までの期間について、一時的に収支バランスがマイナスとなる試算である。そのため2019年度から2024年度の各年度毎に金額の繰り入れを行う。

<本部繰入金金額>

・2019年度；175万円 ・2020年度；981万円 ・2021年度；945万円  
 ・2022年度；772万円 ・2023年度；1,166万円 ・2024年度；1,013万円

- ③ 福角保育園は経常利益が減少傾向にある。要因としては、常勤職員と非常勤職員の比率や保育士処遇改善による人件費の増加が考えられる。今後も継続して利用児の確保や非常勤保育士の雇用拡大など収支バランスの改善に向けた取り組みが必要である。  
 本部への繰入金については、2028年度より当期末支払資金残高がマイナスとなる試算であるため、本部への繰入ができない。また、外壁塗装・エアコン改修の施設整備資金が不足しており、資金を確保するためには、2022年度から本部への繰入ができないことが予測される。
- ④ 堀江保育園においては、2019年度から積立金の取崩しが必要となり、2027年度には積立金が0となる試算であるため、事業の見直し等が必要である。福角保育園同様に今後も継続して利用児の確保や非常勤保育士の雇用拡大など収支バランスの改善に向けた取り組みが必要である。
- ⑤ 松山市障害者北部地域相談支援センターにおいて、2021年度には当期資金収支差額がマイナスとなる試算である。委託先の見直しも含め、異動による入替や雇用形態の見直しにより、人件費上昇の抑制と委託費の増額が望まれる。
- ⑥ きらきらキッズにおいて、事業所内保育所の性質上、利用予約枠の確保は必須となるが、保育士の常勤職員と非常勤職員の比率や保育士処遇改善による人件費の増加の影響が考えられる。2022年度から積立金の取崩しが必要となる試算であるため、常勤職員を減らし非常勤職員雇用への切り替えを行う必要がある。また、2028年で当期末支払資金残高がマイナスとなる試算であり、2027年に3法人から寄付金を募る検討が必要である。
- ⑦ 「みらい」は定員10名に対し、平均利用児が定員を上回っていない。特に平日の利用減少が顕著である。平日の利用児の受け入れを促進するとともに、引き続き利用児の増加を図る必要がある。

## イ. 事業別収支計算書推移表

2018年度

	福角保育園	堀江保育園	くるみ園	松山福祉園	B型	きずな	北部
事業活動収入	106,518	94,037	136,168	253,999	66,389	47,706	33,020
事業活動支出	96,212	87,822	89,287	262,031	41,828	34,718	32,463
人件費	79,045	74,951	77,447	126,212	30,083	17,219	18,126
事業費	11,025	8,237	4,527	30,216	3,280	10,146	30
事務費	6,142	4,634	7,313	29,698	1,015	7,353	14,307
就労支援出費				75,905	7,450		
減価償却費							
事業活動資金収支差額	10,306	6,215	46,881	▲8,032	24,561	12,988	557
施設整備等収入				366,741	33,315	0	
補助金				216,741	33,315		
借入				150,000			
施設整備等支出	120	0	160	718,127	127,234	0	0
構築物取得	120						
建物取得				703,008	123,958		
車両取得							
備品取得			160	15,119	3,276		
設備資金借入金償還	1,752		3,792	1,875			
施設整備等資金収支差額	▲1,872	0	▲3,952	▲353,261	▲93,919	0	0
その他の活動収入	1,450			477,230	93,420	8,500	
減価償却費戻入							
その他の活動支出	6,438	5,916	40,876	125,116	22,906	20,959	161
退職給付引当資産支出	638	576	676	1,181	206	59	161
人件費積立金支出		0	0	0			
減価償却積立金支出		0	22,000	0			
施設整備積立金支出				935			
繰入金支出	5,800	5,340	18,200	2,500	22,700	20,700	
その他の活動支出				120,500		200	
その他の活動資金収支差額	▲4,988	▲5,916	▲40,876	352,114	70,514	▲12,459	▲161
予備費							
当期資金収支差額	3,446	299	2,053	▲9,179	1,156	529	396
前期末支払資金残高	19,547	24,894	41,638	62,064	12,532	8,956	1,184
当期末支払資金残高	22,993	25,193	43,691	52,885	13,688	9,485	1,580

## イ. 事業別収支計算書推移表

2018年度

	のぞみ	きらきら	ヘルプ	相談	いつきの里	いつきホームズ	みらい
事業活動収入	259,410	34,573	50,382	9,155	361,030	157,950	34,344
事業活動支出	216,834	31,249	41,097	6,806	275,850	117,290	30,459
人件費	144,549	29,259	38,612	5,838	211,750	95,360	26,724
事業費	30,850	1,384	0		31,360	12,590	1,962
事務費	41,435	606	2,485	968	24,760	9,340	1,773
就労支援出費					7,980	0	
減価償却費					0	0	
事業活動資金収支差額	42,576	3,324	9,285	2,349	85,180	40,660	3,885
施設整備等収入	0		0	0	0	0	
補助金					0	0	
借入					0	0	
施設整備等支出	9,882	0	0	0	9,870	7,420	0
構築物取得					0	220	
建物取得	9,882				0	0	
車両取得					0	0	
備品取得					9,870	7,200	
設備資金借入金償還	4,091				5,496	4,478	
施設整備等資金収支差額	▲13,973	0	0	0	▲15,366	▲11,898	0
その他の活動収入	225		1,400		100	50	
減価償却費戻入					0	0	
その他の活動支出	28,290	635	12,897	1,567	65,890	25,740	2,963
退職給付引当資産支出	1,114	236	197	48	1,600	850	163
人件費積立金支出	2,000	0	0		0	2,000	0
減価償却積立金支出	3,000	359	1,300	1,000	2,000	3,000	700
施設整備積立金支出	7,000		5,000		0	0	
繰入金支出	14,884	40	5,000	500	61,740	19,300	2,100
その他の活動支出	292		1,400	19	550	590	
その他の活動資金収支差額	▲28,065	▲635	▲11,497	▲1,567	▲65,790	▲25,690	▲2,963
予備費	0		0	0	0	0	
当期資金収支差額	538	2,689	▲2,212	782	4,024	3,072	922
前期末支払資金残高	52,084	599	12,098	3,491	129,666	30,297	7,878
当期末支払資金残高	52,622	3,288	9,886	4,273	133,690	33,369	8,800

イ. 事業別収支計算書推移表  
2018年度

	ウイズ	ラ・ルーチェ	事務局	共生型	生活介護	高齢	全体
事業活動収入	166,150	87,943	2,536				1,901,310
事業活動支出	126,150	71,264	190,298	0	0	0	1,751,658
人件費	102,580	43,637	59,828				1,181,220
事業費	9,740	3,116					158,463
事務費	13,610	4,141	15,830				185,410
就労支援出費	220	20,370					111,925
減価償却費	0		114,640				114,640
事業活動資金収支差額	40,000	16,679	▲187,762	0	0	0	149,652
施設整備等収入	1,810		0			0	401,866
補助金	1,810						251,866
借入	0						150,000
施設整備等支出	4,192	0	450	0	0	0	877,455
構築物取得	0						340
建物取得	0						836,848
車両取得	3,950						3,950
備品取得	242		450				36,317
設備資金借入金償還	0	1,992					23,476
施設整備等資金収支差額	▲2,382	▲1,992	▲450	0	0	0	▲499,065
その他の活動収入	10		320,516				902,901
減価償却費戻入	0		114,640				114,640
その他の活動支出	33,990	8,142	230,800	0	0	0	633,286
退職給付引当資産支出	810	302	500				9,317
人件費積立金支出	0	1,000	500				5,500
減価償却積立金支出	6,000	2,000	1,800				43,159
施設整備積立金支出	0	800	115,000				128,735
繰入金支出	27,040	4,040	113,000				322,884
その他の活動支出	140						123,691
その他の活動資金収支差額	▲33,980	▲8,142	204,356	0	0	0	384,255
予備費	0		0				0
当期資金収支差額	3,638	6,545	16,144	0	0	0	34,842
前期末支払資金残高	42,570	4,627	15,013				469,138
当期末支払資金残高	46,208	11,172	31,157	0	0	0	503,980

## 2019年度

	福角保育園	堀江保育園	くるみ園	松山福祉園	B型	きずな	北部
事業活動収入	100,198	89,999	134,799	258,342	63,894	55,280	34,020
事業活動支出	89,169	84,259	85,979	265,273	39,880	41,224	33,264
人件費	71,773	71,388	74,079	138,062	29,533	20,152	18,577
事業費	10,735	8,237	4,527	29,907	3,190	12,311	30
事務費	6,661	4,634	7,373	21,953	1,088	8,761	14,657
就労支援出費				75,351	6,069		
減価償却費							
事業活動資金収支差額	11,029	5,740	48,820	▲6,931	24,014	14,056	756
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金							
借入							
施設整備等支出	1,700	0	0	26,642	0	0	0
土地取得							
建物取得				19,656			
車両取得				4,141			
備品取得	1,700			2,845			
設備資金借入金償還	1,752		3,792	7,500			
施設整備等資金収支差額	▲3,452	0	▲3,792	▲34,142	0	0	0
その他の活動収入	0	1,000		46,110			
減価償却費戻入							
その他の活動支出	7,138	6,455	38,307	3,666	23,004	13,049	161
退職給付引当資産支出	638	555	727	1,116	184	59	161
人件費積立金支出		0	0	0	0	0	
減価償却積立金支出		0	15,000	0	0	0	
施設整備積立金支出			4,000				
繰入金支出	6,500	5,900	18,580	2,550	22,820	12,990	
その他の活動支出							
その他の活動資金収支差額	▲7,138	▲5,455	▲38,307	42,444	▲23,004	▲13,049	▲161
予備費	300			1,350	1,000	1,000	50
当期資金収支差額	139	285	6,721	21	10	7	545
前期末支払資金残高	22,993	25,193	43,691	52,885	13,688	9,485	1,580
当期末支払資金残高	23,132	25,478	50,412	52,906	13,698	9,492	2,125



## 2019年度

	のぞみ	きらきら	ヘルプ	相談	いつきの里	いつきホームズ	みらい
事業活動収入	253,955	34,251	48,977	16,905	363,450	162,370	32,702
事業活動支出	220,516	32,955	41,482	17,552	281,336	126,996	30,748
人件費	147,789	30,965	39,084	16,318	215,985	105,786	27,013
事業費	30,300	1,384	0		31,036	12,620	1,962
事務費	42,427	606	2,398	1,234	26,635	8,590	1,773
就労支援出費					7,680	0	
減価償却費					0		
事業活動資金収支差額	33,439	1,296	7,495	▲647	82,114	35,374	1,954
施設整備等収入	0	0	0	0	90,390	0	0
補助金					90,390	0	
借入					0	0	
施設整備等支出	8,445	0	0	0	135,310	0	0
土地取得						0	
建物取得	8,445				120,520	0	
車両取得					1,320	0	
備品取得					13,470	0	
設備資金借入金償還	3,785				5,496	3,587	
施設整備等資金収支差額	▲12,230	0	0	0	▲50,416	▲3,587	0
その他の活動収入			2,000	5,000	14,000	0	
減価償却費戻入					0	0	
その他の活動支出	20,204	248	6,100	1,140	40,850	22,710	1,366
退職給付引当資産支出	1,160	248	200	140	1,650	910	166
人件費積立金支出	0	0	0		0	2,000	0
減価償却積立金支出	0	0	1,000			3,000	0
施設整備積立金支出	2,000		0			1,000	
繰入金支出	17,044	0	2,900	1,000	39,200	13,800	1,200
その他の活動支出			2,000		0	2,000	
その他の活動資金収支差額	▲20,204	▲248	▲4,100	3,860	▲26,850	▲26,024	▲1,366
予備費	500		500	500	1,000	2,266	
当期資金収支差額	505	1,048	2,895	2,713	3,848	3,497	588
前期末支払資金残高	52,622	3,288	9,886	4,273	133,690	33,369	8,800
当期末支払資金残高	53,127	4,336	12,781	6,986	137,538	36,866	9,388

## 2019年度

	ウイズ	ラ・ルーチェ	事務局	共生型	生活介護	高齢	全体
事業活動収入	183,190	89,409	2,440				1,924,181
事業活動支出	147,035	74,442	224,956			0	1,837,066
人件費	124,930	47,977	62,289				1,241,700
事業費	9,510	1,950					157,699
事務費	12,375	4,223	16,850				182,238
就労支援出費	220	20,292					109,612
減価償却費			145,817				145,817
事業活動資金収支差額	36,155	14,967	▲222,516	0	0	0	87,115
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	90,390
補助金	0						90,390
借入	0						0
施設整備等支出	6,250	0	0	40,800	0	0	219,147
土地取得	0			40,800			40,800
建物取得	0						148,621
車両取得	0						5,461
備品取得	6,250						24,265
設備資金借入金償還	0	1,992					27,904
施設整備等資金収支差額	▲6,250	▲1,992	0	▲40,800		0	▲156,661
その他の活動収入	0		172,274	40,800			281,184
減価償却費戻入	0		145,817				145,817
その他の活動支出	26,490	4,950	90,800	0		0	306,638
退職給付引当資産支出	990	350	500				9,754
人件費積立金支出	0		500				2,500
減価償却積立金支出	2,000		1,000				22,000
施設整備積立金支出			48,000				55,000
繰入金支出	23,500	4,600	40,800	0			213,384
その他の活動支出							4,000
その他の活動資金収支差額	▲26,490	▲4,950	227,291	40,800	0	0	117,049
予備費	1,000	1,000	500				10,966
当期資金収支差額	2,415	7,025	4,275	0	0	0	36,537
前期末支払資金残高	46,208	11,172	31,157	0	0	0	503,980
当期末支払資金残高	48,623	18,197	35,432	0	0	0	540,517

## 2020年度

	福角保育園	堀江保育園	くるみ園	松山福祉園	B型	きずな	北部
事業活動収入	100,198	94,037	134,799	258,342	63,894	55,280	34,020
事業活動支出	90,030	88,821	86,867	265,093	40,384	40,866	33,487
人件費	72,634	75,850	74,967	138,373	29,887	20,394	18,800
事業費	10,735	8,237	4,527	29,907	3,332	11,711	30
事務費	6,661	4,734	7,373	21,462	1,096	8,761	14,657
就労支援出費				75,351	6,069		
減価償却費							
事業活動資金収支差額	10,168	5,216	47,932	▲6,751	23,510	14,414	533
施設整備等収入	0	0	6,500	0	0	0	0
補助金			6,500				
借入							
施設整備等支出	200	0	8,470	1,037	0	0	0
土地取得							
建物取得							
車両取得			8,470				
備品取得	200			1,037			
設備資金借入金償還	1,752		3,792	7,500			
施設整備等資金収支差額	▲1,952	0	▲5,762	▲8,537	0	0	0
その他の活動収入		2,000		24,500			
減価償却費戻入							
その他の活動支出	7,138	6,716	36,847	7,129	21,996	13,060	161
退職給付引当資産支出	638	576	727	1,129	186	60	161
人件費積立金支出		0	0	0		0	
減価償却積立金支出		0	14,000	6,000	0	0	
施設整備積立金支出			3,540				
繰入金支出	6,500	6,140	18,580		21,810	13,000	
その他の活動支出							
その他の活動資金収支差額	▲7,138	▲4,716	▲36,847	17,371	▲21,996	▲13,060	▲161
予備費	600			1,350	1,000	1,000	50
当期資金収支差額	478	500	5,323	733	514	354	322
前期末支払資金残高	23,132	25,478	50,412	52,906	13,698	9,492	2,125
当期末支払資金残高	23,610	25,978	55,735	53,639	14,212	9,846	2,447

## 2020年度

	のぞみ	きらきら	ヘルプ	相談	いつきの里	いつきホームズ	みらい
事業活動収入	266,270	34,251	50,187	17,905	363,450	162,370	58,425
事業活動支出	224,359	33,386	41,951	17,748	285,416	129,112	46,034
人件費	151,632	31,336	39,553	16,514	220,305	107,902	41,634
事業費	30,300	1,384	0		31,036	12,620	2,537
事務費	42,427	666	2,398	1,234	26,395	8,590	1,863
就労支援出費					7,680	0	
減価償却費					0		
事業活動資金収支差額	41,911	865	8,236	157	78,034	33,258	12,391
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金					0	0	
借入					0	0	
施設整備等支出	12,900	0	1,000	1,100	8,800	5,390	0
土地取得						0	
建物取得	8,400					5,390	
車両取得	4,500		1,000	1,100	8,800	0	
備品取得						0	
設備資金借入金償還	3,785				5,496	3,587	
施設整備等資金収支差額	▲16,685	0	▲1,000	▲1,100	▲14,296	▲8,977	0
その他の活動収入	4,600		0	5,000		0	
減価償却費戻入					0	0	
その他の活動支出	27,912	248	4,202	2,640	62,303	21,002	7,296
退職給付引当資産支出	1,168	248	202	140	1,650	720	276
人件費積立金支出	2,000	0	0	1,000			1,180
減価償却積立金支出	5,000	0	1,000	500	18,153	3,782	1,840
施設整備積立金支出	2,000		0		2,000	2,000	
繰入金支出	17,744	0	3,000	1,000	40,500	14,500	4,000
その他の活動支出			0		0		
その他の活動資金収支差額	▲23,312	▲248	▲4,202	2,360	▲62,303	▲21,002	▲7,296
予備費	500		500	500	1,000	2,266	
当期資金収支差額	1,414	617	2,534	917	435	1,013	5,095
前期末支払資金残高	53,127	4,336	12,781	6,986	137,538	36,866	9,388
当期末支払資金残高	54,541	4,953	15,315	7,903	137,973	37,879	14,483

## 2020年度

	ウイズ	ラ・ルーチェ	事務局	共生型	生活介護	高齢	全体
事業活動収入	183,190	89,409	2,440				1,968,467
事業活動支出	149,294	75,018	222,867	0		0	1,870,732
人件費	127,429	48,553	63,036				1,278,798
事業費	9,510	1,950					157,816
事務費	12,135	4,223	16,850				181,525
就労支援出費	220	20,292					109,612
減価償却費			142,981				142,981
事業活動資金収支差額	33,896	14,391	▲220,427	0	0	0	97,735
施設整備等収入	0	0	0	130,000	0	0	136,500
補助金	0						6,500
借入	0			130,000			130,000
施設整備等支出	2,500	0	3,000	153,200	0	0	197,597
土地取得	0						0
建物取得	2,500			139,200			155,490
車両取得	0						23,870
備品取得	0		3,000	14,000			18,237
設備資金借入金償還	0	1,992		868			28,772
施設整備等資金収支差額	▲2,500	▲1,992	▲3,000	▲24,068	0	0	▲89,869
その他の活動収入	0		176,374	27,000			239,474
減価償却費戻入	0		142,981				142,981
その他の活動支出	30,340	4,950	94,523	0		0	348,463
退職給付引当資産支出	840	350	523				9,594
人件費積立金支出	0		1,000	0			5,180
減価償却積立金支出	2,000		2,000	0			54,275
施設整備積立金支出			64,000	0			73,540
繰入金支出	27,500	4,600	27,000	0			205,874
その他の活動支出				0			0
その他の活動資金収支差額	▲30,340	▲4,950	224,832	27,000	0	0	33,992
予備費	1,000	1,000	500				11,266
当期資金収支差額	56	6,449	905	2,932	0	0	30,592
前期末支払資金残高	48,623	18,197	35,432	0	0	0	540,517
当期末支払資金残高	48,679	24,646	36,337	2,932	0	0	571,109

## 2021年度

	福角保育園	堀江保育園	くるみ園	松山福祉園	B型	きずな	北部
事業活動収入	100,198	94,037	134,799	258,342	63,894	62,780	34,020
事業活動支出	90,902	89,731	87,766	266,724	40,743	43,711	33,863
人件費	73,506	76,760	75,866	140,004	30,246	22,139	19,026
事業費	10,735	8,237	4,527	29,907	3,332	11,711	30
事務費	6,661	4,734	7,373	21,462	1,096	9,861	14,807
就労支援出費				75,351	6,069		
減価償却費							
事業活動資金収支差額	9,296	4,306	47,033	▲8,382	23,151	19,069	157
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金							
借入							
施設整備等支出	0	0	0	4,000	0	0	0
土地取得							
建物取得							
車両取得							
備品取得				4,000			
設備資金借入金償還	1,752		3,792	7,500			
施設整備等資金収支差額	▲1,752	0	▲3,792	▲11,500	0	0	0
その他の活動収入		3,000		29,000			
減価償却費戻入							
その他の活動支出	7,138	6,716	26,847	7,143	21,638	17,560	161
退職給付引当資産支出	638	576	727	1,143	188	60	161
人件費積立金支出		0	0	0	0	0	
減価償却積立金支出		0	14,000	6,000	0	0	
施設整備積立金支出			3,540				
繰入金支出	6,500	6,140	8,580		21,450	17,500	
その他の活動支出							
その他の活動資金収支差額	▲7,138	▲3,716	▲26,847	21,857	▲21,638	▲17,560	▲161
予備費	600			1,350	1,000	1,000	50
当期資金収支差額	▲194	590	16,394	625	513	509	▲54
前期末支払資金残高	23,610	25,978	55,735	53,639	14,212	9,846	2,447
当期末支払資金残高	23,416	26,568	72,129	54,264	14,725	10,355	2,393

## 2021年度

	のぞみ	きらきら	ヘルプ	相談	いつきの里	いつきホームズ	みらい
事業活動収入	266,270	34,251	50,187	17,905	363,450	162,370	58,425
事業活動支出	226,150	33,762	42,426	17,946	289,822	131,270	46,533
人件費	153,423	31,712	40,028	16,712	224,711	110,060	42,133
事業費	30,300	1,384			31,036	12,620	2,537
事務費	42,427	666	2,398	1,234	26,395	8,590	1,863
就労支援出費					7,680	0	
減価償却費					0		
事業活動資金収支差額	40,120	489	7,761	▲41	73,628	31,100	11,892
施設整備等収入	34,200	0	0	0	0	0	0
補助金	34,200				0	0	
借入					0	0	
施設整備等支出	96,250	0	0	0	5,400	0	0
土地取得					0	0	
建物取得	91,400				0	0	
車両取得					5,400	0	
備品取得	4,850				0	0	
設備資金借入金償還	3,785				5,496	3,587	
施設整備等資金収支差額	▲65,835	0	0	0	▲10,896	▲3,587	0
その他の活動収入	57,200		10,000	5,500	0	5,000	
減価償却費戻入					0	0	
その他の活動支出	28,925	248	14,204	2,642	61,303	29,046	7,296
退職給付引当資産支出	1,181	248	204	142	1,650	720	276
人件費積立金支出	3,000	0	0	1,000	0	4,044	1,180
減価償却積立金支出	7,000	0	1,000	500	14,153	4,782	1,840
施設整備積立金支出			0		5,000	10,000	
繰入金支出	17,744	0	13,000	1,000	40,500	9,500	4,000
その他の活動支出			0				
その他の活動資金収支差額	28,275	▲248	▲4,204	2,858	▲61,303	▲24,046	▲7,296
予備費	500		500	500	1,000	2,266	
当期資金収支差額	2,060	241	3,057	2,317	429	1,201	4,596
前期末支払資金残高	54,541	4,953	15,315	7,903	137,973	37,879	14,483
当期末支払資金残高	56,601	5,194	18,372	10,220	138,403	39,081	19,079

## 2021年度

	ウイズ	ラ・ルーチェ	事務局	共生型	生活介護	高齢	全体
事業活動収入	104,540	89,409	2,440	103,720			2,001,037
事業活動支出	75,453	75,600	229,257	78,180		0	1,899,839
人件費	61,220	49,135	63,792	65,000			1,295,473
事業費	6,340	1,950		6,380			161,026
事務費	7,753	4,223	16,850	6,800			185,193
就労支援出費	140	20,292					109,532
減価償却費			148,615				148,615
事業活動資金収支差額	29,087	13,809	▲226,817	25,540	0	0	101,198
施設整備等収入	0	0	0		0	0	34,200
補助金	0						34,200
借入	0						0
施設整備等支出	7,500	0	0	0	0	0	113,150
土地取得	0						0
建物取得	0						91,400
車両取得	7,500						12,900
備品取得	0						8,850
設備資金借入金償還		1,992		5,200			33,104
施設整備等資金収支差額	▲7,500	▲1,992	0	▲5,200	0	0	▲112,054
その他の活動収入	0		131,214				240,914
減価償却費戻入	0		148,615				148,615
その他の活動支出	19,900	9,950	51,529	19,217		0	331,463
退職給付引当資産支出	400	350	529	443			9,636
人件費積立金支出	0	1,000	1,000	2,074			13,298
減価償却積立金支出	0	2,000	2,000	3,000			56,275
施設整備積立金支出	3,000	2,000	48,000				71,540
繰入金支出	16,500	4,600	0	13,700			180,714
その他の活動支出							0
その他の活動資金収支差額	▲19,900	▲9,950	228,300	▲19,217	0	0	58,066
予備費	1,000	1,000	500	1,000			12,266
当期資金収支差額	686	867	983	123	0	0	34,944
前期末支払資金残高	48,679	24,646	36,337	2,932	0	0	571,109
当期末支払資金残高	49,366	25,513	37,320	3,055	0	0	606,053



## 2022年度

	福角保育園	堀江保育園	くるみ園	松山福祉園	B型	きずな	北部
事業活動収入	100,198	94,037	134,799	258,342	63,894	62,780	34,020
事業活動支出	91,784	90,652	88,676	268,374	41,106	44,576	34,241
人件費	74,388	77,681	76,776	141,654	30,609	22,404	19,254
事業費	10,735	8,237	4,527	29,907	3,332	12,311	30
事務費	6,661	4,734	7,373	21,462	1,096	9,861	14,957
就労支援出費				75,351	6,069		
減価償却費							
事業活動資金収支差額	8,414	3,385	46,123	▲10,032	22,788	18,204	▲221
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金							
借入							
施設整備等支出	0	0	0	1,270	0	0	0
土地取得							
建物取得							
車両取得							
備品取得				1,270			
設備資金借入金償還	1,752		3,792	7,500			
施設整備等資金収支差額	▲1,752	0	▲3,792	▲8,770	0	0	0
その他の活動収入		4,000		30,000			
減価償却費戻入							
その他の活動支出	7,138	6,716	26,847	9,157	21,411	17,061	161
退職給付引当資産支出	638	576	727	1,157	191	61	161
人件費積立金支出		0	0	0	0	0	
減価償却積立金支出		0	14,000	8,000	0	0	
施設整備積立金支出			3,540	0			
繰入金支出	6,500	6,140	8,580	0	21,220	17,000	
その他の活動支出							
その他の活動資金収支差額	▲7,138	▲2,716	▲26,847	20,843	▲21,411	▲17,061	▲161
予備費	600			1,350	1,000	1,000	50
当期資金収支差額	▲1,076	669	15,484	691	377	143	▲432
前期末支払資金残高	23,416	26,568	72,129	54,264	14,725	10,355	2,393
当期末支払資金残高	22,340	27,237	87,613	54,955	15,102	10,498	1,961

## 2022年度

	のぞみ	きらきら	ヘルプ	相談	いつきの里	いつきホームズ	みらい
事業活動収入	274,210	34,251	50,187	17,905	363,450	162,370	58,425
事業活動支出	231,963	34,142	42,906	18,147	294,316	133,471	47,038
人件費	159,236	32,092	40,508	16,913	229,205	112,261	42,638
事業費	30,300	1,384	0		31,036	12,620	2,537
事務費	42,427	666	2,398	1,234	26,395	8,590	1,863
就労支援出費					7,680	0	
減価償却費							
事業活動資金収支差額	42,247	109	7,281	▲242	69,134	28,899	11,387
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金					0		
借入					0		
施設整備等支出	0	0	0	0	16,320	1,500	0
土地取得					0	0	
建物取得					0		
車両取得					0		
備品取得					16,320	1,500	
設備資金借入金償還	3,336				5,496	2,676	
施設整備等資金収支差額	▲3,336	0	0	0	▲21,816	▲4,176	0
その他の活動収入		1,000	0	5,500	0	0	
減価償却費戻入					0	0	
その他の活動支出	34,470	248	4,207	2,644	41,303	20,024	7,296
退職給付引当資産支出	1,226	248	207	144	1,650	720	276
人件費積立金支出	5,000	0	0	1,000	0	2,022	1,180
減価償却積立金支出	10,000	0	1,000	500	8,153	5,782	1,840
施設整備積立金支出			0		5,000	2,000	
繰入金支出	18,244	0	3,000	1,000	26,500	9,500	4,000
その他の活動支出			0				
その他の活動資金収支差額	▲34,470	752	▲4,207	2,856	▲41,303	▲20,024	▲7,296
予備費	500		500	500	1,000	2,266	
当期資金収支差額	3,941	861	2,574	2,114	5,015	2,433	4,091
前期末支払資金残高	56,601	5,194	18,372	10,220	138,403	39,081	19,079
当期末支払資金残高	60,542	6,055	20,946	12,334	143,417	41,514	23,170

## 2022年度

	ウイズ	ラ・ルーチェ	事務局	共生型	生活介護	高齢	全体
事業活動収入	104,540	89,409	2,440	103,720			2,008,977
事業活動支出	76,678	76,190	233,437	79,480	0	0	1,927,177
人件費	62,444	49,725	64,558	66,300	0		1,318,646
事業費	6,340	1,950		6,380			161,626
事務費	7,753	4,223	20,850	6,800			189,343
就労支援出費	140	20,292					109,532
減価償却費			148,029				148,029
事業活動資金収支差額	27,862	13,219	▲230,997	24,240	0	0	81,800
施設整備等収入	0	0	0		0	0	0
補助金	0						0
借入	0						0
施設整備等支出	7,500	0	6,200	0	0	100,000	132,790
土地取得	0					100,000	100,000
建物取得	0		5,000				5,000
車両取得	0						0
備品取得	7,500		1,200				27,790
設備資金借入金償還		1,992		5,200			31,744
施設整備等資金収支差額	▲7,500	▲1,992	▲6,200	▲5,200	0	▲100,000	▲164,534
その他の活動収入	0		212,256			100,000	352,756
減価償却費戻入	0		148,029				148,029
その他の活動支出	19,172	9,450	121,536	17,217		0	366,058
退職給付引当資産支出	400	350	536	443			9,711
人件費積立金支出	0	1,000	1,000	2,074			13,276
減価償却積立金支出	0	2,000	2,000	3,000			56,275
施設整備積立金支出	9,000	1,500	18,000				39,040
繰入金支出	9,772	4,600	100,000	11,700			247,756
その他の活動支出				0			0
その他の活動資金収支差額	▲19,172	▲9,450	238,749	▲17,217	0	100,000	134,727
予備費	1,000	1,000	500	1,000			12,266
当期資金収支差額	190	777	1,052	823	0	0	39,727
前期末支払資金残高	49,366	25,513	37,320	3,055	0	0	606,053
当期末支払資金残高	49,556	26,290	38,372	3,878	0	0	645,780

## 2023年度

	福角保育園	堀江保育園	くるみ園	松山福祉園	B型	きずな	北部
事業活動収入	100,198	94,037	134,799	258,342	68,321	70,280	34,020
事業活動支出	92,677	91,584	89,597	270,043	43,473	46,845	34,704
人件費	75,281	78,613	77,697	143,323	32,976	24,173	19,485
事業費	10,735	8,237	4,527	29,907	3,332	11,711	30
事務費	6,661	4,734	7,373	21,462	1,096	10,961	15,189
就労支援出費				75,351	6,069		
減価償却費							
事業活動資金収支差額	7,521	2,453	45,202	▲11,701	24,848	23,435	▲684
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金							
借入							
施設整備等支出	800	0	840	1,800	0	0	0
土地取得							
建物取得							
車両取得			840				
備品取得	800			1,800			
設備資金借入金償還	1,752		3,792	7,500			
施設整備等資金収支差額	▲2,552	0	▲4,632	▲9,300	0	0	0
その他の活動収入	800	5,000		33,000			
減価償却費戻入							
その他の活動支出	7,138	6,716	26,847	10,171	23,353	22,062	161
退職給付引当資産支出	638	576	727	1,171	193	62	161
人件費積立金支出		0	0	0	0	0	
減価償却積立金支出		0	14,000	9,000	0	0	
施設整備積立金支出			3,540				
繰入金支出	6,500	6,140	8,580	0	23,160	22,000	
その他の活動支出							
その他の活動資金収支差額	▲6,338	▲1,716	▲26,847	22,829	▲23,353	▲22,062	▲161
予備費	600			1,350	1,000	1,000	50
当期資金収支差額	▲1,969	737	13,723	478	495	373	▲895
前期末支払資金残高	22,340	27,237	87,613	54,955	15,102	10,498	1,961
当期末支払資金残高	20,371	27,974	101,336	55,433	15,597	10,871	1,066

## 2023年度

	のぞみ	きらきら	ヘルプ	相談	いつきの里	いつきホームズ	みらい
事業活動収入	274,210	34,251	50,187	17,905	363,450	162,370	58,425
事業活動支出	233,845	34,527	43,392	18,350	298,900	135,716	47,549
人件費	161,118	32,477	40,994	17,116	233,789	114,506	43,149
事業費	30,300	1,384	0		31,036	12,620	2,537
事務費	42,427	666	2,398	1,234	26,395	8,590	1,863
就労支援出費					7,680	0	
減価償却費							
事業活動資金収支差額	40,365	▲276	6,795	▲445	64,550	26,654	10,876
施設整備等収入	0	0	0	0	0	94,200	0
補助金					0	34,200	
借入					0	60,000	
施設整備等支出	1,100	0	0	0	2,260	109,180	2,240
土地取得					0	0	
建物取得					0	108,000	
車両取得	1,100				0	0	2,240
備品取得					2,260	1,180	
設備資金借入金償還	3,336				5,496	1,246	
施設整備等資金収支差額	▲4,436	0	0	0	▲7,756	▲16,226	▲2,240
その他の活動収入		1,000	0	5,500	0	5,000	
減価償却費戻入					0	0	
その他の活動支出	32,485	248	3,709	2,145	53,303	10,220	7,296
退職給付引当資産支出	1,241	248	209	145	1,650	720	276
人件費積立金支出	3,000	0	0	500	0		1,180
減価償却積立金支出	10,000	0	500	500	16,153		1,840
施設整備積立金支出			0		11,000		
繰入金支出	18,244	0	3,000	1,000	24,500	9,500	4,000
その他の活動支出			0				
その他の活動資金収支差額	▲32,485	752	▲3,709	3,355	▲53,303	▲5,220	▲7,296
予備費	500		500	500	1,000	2,266	
当期資金収支差額	2,944	476	2,586	2,410	2,491	2,942	1,340
前期末支払資金残高	60,542	6,055	20,946	12,334	143,417	41,514	23,170
当期末支払資金残高	63,486	6,531	23,532	14,744	145,908	44,455	24,510

## 2023年度

	ウイズ	ラ・ルーチェ	事務局	共生型	生活介護	高齢	全体
事業活動収入	104,540	89,409	2,440	103,720			2,020,904
事業活動支出	77,927	76,787	230,666	80,806	0	0	1,947,388
人件費	63,693	50,322	65,333	67,626			1,341,672
事業費	6,340	1,950		6,380			161,026
事務費	7,753	4,223	16,850	6,800			186,675
就労支援出費	140	20,292					109,532
減価償却費			148,483				148,483
事業活動資金収支差額	26,613	12,622	▲228,226	22,914	0	0	73,516
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	94,200
補助金	0						34,200
借入	0						60,000
施設整備等支出	1,200	0	0	0	0	0	119,420
土地取得	0						0
建物取得							108,000
車両取得	1,200						5,380
備品取得	0						6,040
設備資金借入金償還		1,992		5,200			30,314
施設整備等資金収支差額	▲1,200	▲1,992	0	▲5,200	0	0	▲55,534
その他の活動収入	0		113,196				163,496
減価償却費戻入	0		148,483				148,483
その他の活動支出	24,172	8,950	31,542	15,217	0	0	285,735
退職給付引当資産支出	400	350	542	443			9,752
人件費積立金支出	0	1,000	1,000	2,074			8,754
減価償却積立金支出		2,000	2,000	3,000			58,993
施設整備積立金支出	13,000	1,000	28,000				56,540
繰入金支出	10,772	4,600	0	9,700			151,696
その他の活動支出				0			0
その他の活動資金収支差額	▲24,172	▲8,950	230,137	▲15,217	0	0	26,244
予備費	1,000	1,000	500	1,000			12,266
当期資金収支差額	241	680	1,411	1,497	0	0	31,960
前期末支払資金残高	49,556	26,290	38,372	3,878	0	0	645,780
当期末支払資金残高	49,797	26,970	39,783	5,375	0	0	677,739

## 2024年度

	福角保育園	堀江保育園	くるみ園	松山福祉園	B型	きずな	北部
事業活動収入	100,198	94,037	134,799	258,342	68,321	70,280	34,020
事業活動支出	93,580	92,527	90,529	273,733	43,869	47,135	34,908
人件費	76,184	79,556	78,629	145,013	33,372	24,463	19,719
事業費	10,735	8,237	4,527	29,907	3,332	11,711	30
事務費	6,661	4,734	7,373	23,462	1,096	10,961	15,159
就労支援出費				75,351	6,069		
減価償却費							
事業活動資金収支差額	6,618	1,510	44,270	▲15,391	24,452	23,145	▲888
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金							
借入							
施設整備等支出	1,200	0	0	0	0	0	0
土地取得							
建物取得							
車両取得	1,200						
備品取得							
設備資金借入金償還	1,752		3,792	7,500			
施設整備等資金収支差額	▲2,952	0	▲3,792	▲7,500	0	0	0
その他の活動収入	1,200	6,000		33,500			
減価償却費戻入							
その他の活動支出	7,138	6,716	26,847	8,685	22,825	21,563	161
退職給付引当資産支出	638	576	727	1,185	195	63	161
人件費積立金支出		0	0	0	0	0	
減価償却積立金支出		0	14,000	7,500	0	0	
施設整備積立金支出			3,540				
繰入金支出	6,500	6,140	8,580	0	22,630	21,500	
その他の活動支出							
その他の活動資金収支差額	▲5,938	▲716	▲26,847	24,815	▲22,825	▲21,563	▲161
予備費	600			1,350	1,000	1,000	50
当期資金収支差額	▲2,872	794	13,631	574	627	582	▲1,099
前期末支払資金残高	20,371	27,974	101,336	55,433	15,597	10,871	1,066
当期末支払資金残高	17,499	28,768	114,967	56,007	16,224	11,453	▲33

## 2024年度

	のぞみ	きらきら	ヘルプ	相談	いつきの里	いつきホームズ	みらい
事業活動収入	282,610	34,251	50,187	17,905	363,450	199,820	58,425
事業活動支出	239,750	34,916	43,884	18,555	303,276	163,878	48,066
人件費	167,023	32,866	41,486	17,321	238,465	139,358	43,666
事業費	30,300	1,384	0		31,036	12,520	2,537
事務費	42,427	666	2,398	1,234	26,095	12,000	1,863
就労支援出費					7,680	0	
減価償却費							
事業活動資金収支差額	42,860	▲665	6,303	▲650	60,174	35,942	10,359
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金					0	0	
借入					0	0	
施設整備等支出	4,000	0	900	0	23,573	2,090	0
土地取得					0	0	
建物取得	4,000				22,913	2,090	
車両取得			900			0	
備品取得					660	0	
設備資金借入金償還	3,336				5,496	3,000	
施設整備等資金収支差額	▲7,336	0	▲900	0	▲29,069	▲5,090	0
その他の活動収入		1,000	0	5,500	0	0	
減価償却費戻入					0	0	
その他の活動支出	33,030	248	3,212	1,147	26,150	28,046	7,296
退職給付引当資産支出	1,286	248	212	147	1,650	720	276
人件費積立金支出	3,000	0	0	0	0	4,044	1,180
減価償却積立金支出	10,000	0	0	0	0	6,782	1,840
施設整備積立金支出			0		0	7,000	
繰入金支出	18,744	0	3,000	1,000	24,500	9,500	4,000
その他の活動支出			0				
その他の活動資金収支差額	▲33,030	752	▲3,212	4,353	▲26,150	▲28,046	▲7,296
予備費	500		500	500	1,000	2,266	
当期資金収支差額	1,994	87	1,691	3,203	3,955	540	3,063
前期末支払資金残高	63,486	6,531	23,532	14,744	145,908	44,455	24,510
当期末支払資金残高	65,480	6,618	25,223	17,947	149,863	44,995	27,573



## 2024年度

	ウイズ	ラ・ルーチェ	事務局	共生型	生活介護	高齢	全体
事業活動収入	104,540	89,409	2,440	103,720			2,066,754
事業活動支出	79,200	77,391	230,038	82,159	0	0	1,997,394
人件費	64,967	50,926	66,117	68,979			1,388,110
事業費	6,340	1,950		6,380			160,926
事務費	7,753	4,223	16,850	6,800			191,755
就労支援出費	140	20,292					109,532
減価償却費			147,071				147,071
事業活動資金収支差額	25,340	12,018	▲227,598	21,561	0	0	69,360
施設整備等収入	0	0	0		0	300,000	300,000
補助金	0						0
借入	0					300,000	300,000
施設整備等支出	15,000	0	0	0	0	495,000	541,763
土地取得	0						0
建物取得	15,000					405,000	449,003
車両取得	0						2,100
備品取得	0					90,000	90,660
設備資金借入金償還		1,992		5,200	0		32,068
施設整備等資金収支差額	▲15,000	▲1,992	0	▲5,200	0	▲195,000	▲273,831
その他の活動収入	0		305,166			195,000	547,366
減価償却費戻入	0		147,071				147,071
その他の活動支出	9,172	8,450	222,549	15,217	0	0	448,452
退職給付引当資産支出	400	350	549	443			9,826
人件費積立金支出	0	1,000	1,000	2,074			12,298
減価償却積立金支出	0	2,000	0	3,000			45,122
施設整備積立金支出	0	500	26,000				37,040
繰入金支出	8,772	4,600	195,000	9,700			344,166
その他の活動支出							0
その他の活動資金収支差額	▲9,172	▲8,450	229,688	▲15,217	0	195,000	245,985
予備費	1,000	1,000	500	1,000			12,266
当期資金収支差額	168	576	1,590	144	0	0	29,248
前期末支払資金残高	49,797	26,970	39,783	5,375	0	0	677,739
当期末支払資金残高	49,964	27,546	41,373	5,519	0	0	706,987

## 2025年度

	福角保育園	堀江保育園	くるみ園	松山福祉園	B型	きずな	北部
事業活動収入	100,198	94,037	134,799	258,342	68,321	77,780	34,020
事業活動支出	94,494	93,481	91,472	273,443	44,269	50,029	35,384
人件費	77,098	80,510	79,572	146,723	33,772	26,257	19,955
事業費	10,735	8,237	4,527	29,907	3,332	11,711	30
事務費	6,661	4,734	7,373	21,462	1,096	12,061	15,399
就労支援出費				75,351	6,069		
減価償却費							
事業活動資金収支差額	5,704	556	43,327	▲15,101	24,052	27,751	▲1,364
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金							
借入							
施設整備等支出	0	0	0	12,930	0	0	0
土地取得							
建物取得							
車両取得				2,130			
備品取得				10,800			
設備資金借入金償還	1,752		3,792	7,500			
施設整備等資金収支差額	▲1,752	0	▲3,792	▲20,430	0	0	0
その他の活動収入		7,000		49,500			
減価償却費戻入							
その他の活動支出	7,138	6,716	26,847	12,119	22,398	25,763	161
退職給付引当資産支出	638	576	727	1,199	198	63	161
人件費積立金支出		0	0	0	0	0	
減価償却積立金支出		0	14,000	0	0	0	
施設整備積立金支出			3,540				
繰入金支出	6,500	6,140	8,580	10,920	22,200	25,700	
その他の活動支出							
その他の活動資金収支差額	▲7,138	284	▲26,847	37,381	▲22,398	▲25,763	▲161
予備費	600			1,350	1,000	1,000	50
当期資金収支差額	▲3,786	840	12,688	500	654	988	▲1,575
前期末支払資金残高	17,499	28,768	114,967	56,007	16,224	11,453	▲33
当期末支払資金残高	13,713	29,608	127,655	56,507	16,878	12,441	▲1,608

## 2025年度

	のぞみ	きらきら	ヘルプ	相談	いつきの里	いつきホームズ	みらい
事業活動収入	282,610	34,251	50,187	17,905	363,450	199,820	58,425
事業活動支出	241,726	35,310	44,382	18,763	308,045	166,665	48,589
人件費	168,999	33,260	41,984	17,529	243,234	142,145	44,189
事業費	30,300	1,384	0		31,036	12,520	2,537
事務費	42,427	666	2,398	1,234	26,095	12,000	1,863
就労支援出費					7,680	0	
減価償却費							
事業活動資金収支差額	40,884	▲1,059	5,805	▲858	55,405	33,155	9,836
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金					0	0	
借入					0	0	
施設整備等支出	0	0	0	0	4,000	0	2,200
土地取得					0	0	
建物取得					0	0	
車両取得					4,000	0	2,200
備品取得					0	0	
設備資金借入金償還	3,336				2,748	3,000	
施設整備等資金収支差額	▲3,336	0	0	0	▲6,748	▲3,000	▲2,200
その他の活動収入			0	5,500			
減価償却費戻入							
その他の活動支出	33,045	248	3,214	1,149	46,303	26,024	7,296
退職給付引当資産支出	1,301	248	214	149	1,650	720	276
人件費積立金支出	3,000	0	0		0	3,022	1,180
減価償却積立金支出	10,000	0	0	0	11,153	5,782	1,840
施設整備積立金支出			0		8,000	7,000	
繰入金支出	18,744	0	3,000	1,000	25,500	9,500	4,000
その他の活動支出			0				
その他の活動資金収支差額	▲33,045	▲248	▲3,214	4,351	▲46,303	▲26,024	▲7,296
予備費	500		500	500	1,000	2,266	
当期資金収支差額	4,003	▲1,307	2,091	2,993	1,354	1,865	340
前期末支払資金残高	65,480	6,618	25,223	17,947	149,863	44,995	27,573
当期末支払資金残高	69,483	5,311	27,314	20,940	151,217	46,860	27,913

## 2025年度

	ウイズ	ラ・ルーチェ	事務局	共生型	生活介護	高齢	全体
事業活動収入	104,540	89,409	2,440	103,720		129,650	2,203,904
事業活動支出	80,500	78,002	247,316	83,538	0	94,100	2,129,508
人件費	66,266	51,537	66,910	70,358		62,000	1,472,299
事業費	6,340	1,950		6,380		18,000	178,926
事務費	7,753	4,223	16,850	6,800		14,100	205,195
就労支援出費	140	20,292					109,532
減価償却費			163,556				163,556
事業活動資金収支差額	24,040	11,407	▲244,876	20,182	0	35,550	74,396
施設整備等収入	0	0	0		0	0	0
補助金	0						0
借入	0						0
施設整備等支出	2,500	0	0	0	40,800	0	62,430
土地取得	0				40,800		40,800
建物取得	0						0
車両取得	2,500						10,830
備品取得	0						10,800
設備資金借入金償還		1,992		5,200		12,000	41,320
施設整備等資金収支差額	▲2,500	▲1,992	0	▲5,200	▲40,800	▲12,000	▲103,750
その他の活動収入			168,856		40,800		271,656
減価償却費戻入			163,556				163,556
その他の活動支出	20,172	7,950	85,355	13,217	0	8,270	353,385
退職給付引当資産支出	400	350	555	443		570	10,438
人件費積立金支出		1,000	1,000	2,074			11,276
減価償却積立金支出		2,000	2,000	2,000			48,775
施設整備積立金支出	10,000		41,000				69,540
繰入金支出	9,772	4,600	40,800	8,700		7,700	213,356
その他の活動支出							0
その他の活動資金収支差額	▲20,172	▲7,950	247,057	▲13,217	40,800	▲8,270	81,827
予備費	1,000	1,000	500	1,000		1,000	13,266
当期資金収支差額	368	465	1,681	765	0	14,280	39,206
前期末支払資金残高	49,964	27,546	41,373	5,519		0	706,987
当期末支払資金残高	50,332	28,011	43,054	6,284	0	14,280	746,194

## 2026年度

	福角保育園	堀江保育園	くるみ園	松山福祉園	B型	きずな	北部
事業活動収入	100,198	94,037	134,799	258,342	68,321	77,780	34,020
事業活動支出	95,419	94,447	92,426	275,174	44,675	50,344	35,729
人件費	78,023	81,476	80,526	148,454	34,178	26,572	20,195
事業費	10,735	8,237	4,527	29,907	3,332	11,711	30
事務費	6,661	4,734	7,373	21,462	1,096	12,061	15,504
就労支援出費				75,351	6,069		
減価償却費							
事業活動資金収支差額	4,779	▲410	42,373	▲16,832	23,646	27,436	▲1,709
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金							
借入							
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0
土地取得							
建物取得							
車両取得							
備品取得							
設備資金借入金償還	1,752		3,792	7,500			
施設整備等資金収支差額	▲1,752	0	▲3,792	▲7,500	0	0	0
その他の活動収入		8,000		39,000			
減価償却費戻入							
その他の活動支出	7,138	6,716	26,847	13,133	22,400	25,764	161
退職給付引当資産支出	638	576	727	1,213	200	64	161
人件費積立金支出		0	0	0	0	0	
減価償却積立金支出		0	14,000	1,000	0	0	
施設整備積立金支出			3,540				
繰入金支出	6,500	6,140	8,580	10,920	22,200	25,700	
その他の活動支出							
その他の活動資金収支差額	▲7,138	1,284	▲26,847	25,867	▲22,400	▲25,764	▲161
予備費	600			1,350	1,000	1,000	50
当期資金収支差額	▲4,711	874	11,734	185	246	672	▲1,920
前期末支払資金残高	13,713	29,608	127,655	56,507	16,878	12,441	▲1,608
当期末支払資金残高	9,002	30,482	139,389	56,692	17,124	13,113	▲3,528

## 2026年度

	のぞみ	きらきら	ヘルプ	相談	いつきの里	いつきホームズ	みらい
事業活動収入	289,810	34,251	50,187	17,905	363,450	199,820	58,425
事業活動支出	249,226	35,709	44,886	18,973	312,910	169,508	49,119
人件費	176,499	33,659	42,488	17,739	248,099	144,988	44,719
事業費	30,300	1,384	0		31,036	12,520	2,537
事務費	42,427	666	2,398	1,234	26,095	12,000	1,863
就労支援出費					7,680	0	
減価償却費							
事業活動資金収支差額	40,584	▲1,458	5,301	▲1,068	50,540	30,312	9,306
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金					0	0	
借入					0	0	
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	310
土地取得					0	0	
建物取得					0	0	
車両取得					0	0	
備品取得					0	0	310
設備資金借入金償還	3,336				0	3,000	
施設整備等資金収支差額	▲3,336	0	0	0	0	▲3,000	▲310
その他の活動収入			0	5,500	0	0	
減価償却費戻入					0	0	
その他の活動支出	33,503	248	3,217	1,151	48,303	24,024	7,296
退職給付引当資産支出	1,359	248	217	151	1,650	720	276
人件費積立金支出	3,000	0	0	0	0	3,022	1,180
減価償却積立金支出	10,000	0	0	0	14,153	5,782	1,840
施設整備積立金支出			0		8,000	5,000	
繰入金支出	19,144	0	3,000	1,000	24,500	9,500	4,000
その他の活動支出			0				
その他の活動資金収支差額	▲33,503	▲248	▲3,217	4,349	▲48,303	▲24,024	▲7,296
予備費	500		500	500	1,000	2,266	
当期資金収支差額	3,245	▲1,706	1,584	2,781	1,237	1,022	1,700
前期末支払資金残高	69,483	5,311	27,314	20,940	151,217	46,860	27,913
当期末支払資金残高	72,728	3,605	28,898	23,721	152,454	47,882	29,613

## 2026年度

	ウイズ	ラ・ルーチェ	事務局	共生型	生活介護	高齢	全体
事業活動収入	104,540	89,409	2,440	103,720		129,650	2,211,104
事業活動支出	81,825	78,620	243,386	84,945	0	94,844	2,152,165
人件費	67,592	52,155	67,713	71,765		62,744	1,499,584
事業費	6,340	1,950		6,380		18,000	178,926
事務費	7,753	4,223	16,850	6,800		14,100	205,300
就労支援出費	140	20,292					109,532
減価償却費			158,823				158,823
事業活動資金収支差額	22,715	10,789	▲240,946	18,775	0	34,806	58,939
施設整備等収入	0	0	0	0	130,000	0	130,000
補助金	0						0
借入	0				130,000		130,000
施設整備等支出	0	0	0	0	139,200	0	139,510
土地取得	0						0
建物取得	0				139,200		139,200
車両取得	0						0
備品取得	0						310
設備資金借入金償還		1,992		5,200		12,000	38,572
施設整備等資金収支差額	0	▲1,992	0	▲5,200	▲9,200	▲12,000	▲48,082
その他の活動収入	0		135,456		10,000		197,956
減価償却費戻入	0		158,823				158,823
その他の活動支出	21,172	7,450	51,062	12,217	0	8,270	320,072
退職給付引当資産支出	400	350	562	443		570	10,525
人件費積立金支出	0	500	500	2,074			10,276
減価償却積立金支出		2,000	2,000	3,000			53,775
施設整備積立金支出	11,000		38,000				65,540
繰入金支出	9,772	4,600	10,000	6,700		7,700	179,956
その他の活動支出							0
その他の活動資金収支差額	▲21,172	▲7,450	243,217	▲12,217	10,000	▲8,270	36,707
予備費	1,000	1,000	500	1,000		1,000	13,266
当期資金収支差額	542	347	1,771	358	800	13,536	34,297
前期末支払資金残高	50,332	28,011	43,054	6,284		14,280	746,194
当期末支払資金残高	50,874	28,358	44,825	6,642	800	27,816	780,491

## 2027年度

	福角保育園	堀江保育園	くるみ園	松山福祉園	B型	きずな	北部
事業活動収入	100,198	94,037	134,799	258,342	68,321	85,280	34,020
事業活動支出	96,356	95,424	93,392	276,925	45,085	53,263	35,971
人件費	78,960	82,453	81,492	150,205	34,588	28,391	20,437
事業費	10,735	8,237	4,527	29,907	3,332	11,711	30
事務費	6,661	4,734	7,373	21,462	1,096	13,161	15,504
就労支援出費				75,351	6,069		
減価償却費							
事業活動資金収支差額	3,842	▲1,387	41,407	▲18,583	23,236	32,017	▲1,951
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金							
借入							
施設整備等支出	1,200	0	0	0	0	0	0
土地取得							
建物取得							
車両取得	1,200						
備品取得							
設備資金借入金償還	1,752		3,792	7,500			
施設整備等資金収支差額	▲2,952	0	▲3,792	▲7,500	0	0	0
その他の活動収入	1,200	7,500		42,000			
減価償却費戻入							
その他の活動支出	7,138	6,716	26,847	14,148	21,402	30,165	161
退職給付引当資産支出	638	576	727	1,228	202	65	161
人件費積立金支出		0	0	0	0	0	
減価償却積立金支出		0	14,000	2,000	0	0	
施設整備積立金支出			3,540	0			
繰入金支出	6,500	6,140	8,580	10,920	21,200	30,100	
その他の活動支出							
その他の活動資金収支差額	▲5,938	784	▲26,847	27,852	▲21,402	▲30,165	▲161
予備費	600			1,350	1,000	1,000	50
当期資金収支差額	▲5,648	▲603	10,768	419	834	852	▲2,162
前期末支払資金残高	9,002	30,482	139,389	56,692	17,124	13,113	▲3,528
当期末支払資金残高	3,354	29,879	150,157	57,111	17,958	13,965	▲5,690



## 2027年度

	のぞみ	きらきら	ヘルプ	相談	いつきの里	いつきホームズ	みらい
事業活動収入	289,810	34,251	50,187	17,905	363,450	199,820	58,425
事業活動支出	251,316	36,112	45,396	19,186	317,872	172,408	49,655
人件費	178,589	34,062	42,998	17,952	253,061	147,888	45,255
事業費	30,300	1,384	0		31,036	12,520	2,537
事務費	42,427	666	2,398	1,234	26,095	12,000	1,863
就労支援出費					7,680	0	
減価償却費							
事業活動資金収支差額	38,494	▲1,861	4,791	▲1,281	45,578	27,412	8,770
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金					0	0	
借入					0	0	
施設整備等支出	0	0	0	0	0	4,000	0
土地取得					0		
建物取得					0		
車両取得					0		
備品取得					0	4,000	
設備資金借入金償還	3,336				0	3,000	
施設整備等資金収支差額	▲3,336	0	0	0	0	▲7,000	0
その他の活動収入			0	5,500	0	0	
減価償却費戻入					0	0	
その他の活動支出	31,519	248	3,219	1,153	43,303	16,242	7,296
退職給付引当資産支出	1,375	248	219	153	1,650	720	276
人件費積立金支出	3,000	0	0	0	0	1,022	1,180
減価償却積立金支出	8,000	0	0	0	9,153		1,840
施設整備積立金支出			0		8,000	5,000	
繰入金支出	19,144	0	3,000	1,000	24,500	9,500	4,000
その他の活動支出			0				
その他の活動資金収支差額	▲31,519	▲248	▲3,219	4,347	▲43,303	▲16,242	▲7,296
予備費	500		500	500	1,000	2,266	
当期資金収支差額	3,139	▲2,109	1,072	2,566	1,275	1,904	1,474
前期末支払資金残高	72,728	3,605	28,898	23,721	152,454	47,882	29,613
当期末支払資金残高	75,867	1,496	29,970	26,287	153,730	49,786	31,087

## 2027年度

	ウイズ	ラ・ルーチェ	事務局	共生型	生活介護	高齢	全体
事業活動収入	104,540	89,409	2,440	103,720	104,540	129,650	2,323,144
事業活動支出	83,177	79,246	238,806	86,381	83,177	95,597	2,254,745
人件費	68,944	52,781	68,526	73,201	68,944	63,497	1,592,223
事業費	6,340	1,950		6,380	6,340	18,000	185,266
事務費	7,753	4,223	16,850	6,800	7,753	14,100	214,154
就労支援出費	140	20,292			140		109,672
減価償却費			153,430				153,430
事業活動資金収支差額	21,363	10,163	▲236,366	17,339	21,363	34,053	68,399
施設整備等収入	0	0	0		0	0	0
補助金	0						0
借入	0						0
施設整備等支出	0	5,100	0	0	0	0	10,300
土地取得	0						0
建物取得	0						0
車両取得	0	3,300					4,500
備品取得	0	1,800					5,800
設備資金借入金償還		1,992		5,200	5,200	12,000	43,772
施設整備等資金収支差額	0	▲7,092	0	▲5,200	▲5,200	▲12,000	▲54,072
その他の活動収入	0	5,000	134,056				195,256
減価償却費戻入	0		153,430				153,430
その他の活動支出	20,172	6,950	49,069	10,217	14,674	17,270	327,909
退職給付引当資産支出	400	350	569	443	400	570	10,970
人件費積立金支出	0	500	500	2,074	2,074		10,350
減価償却積立金支出	0	1,500	2,000	1,000	3,000	9,000	51,493
施設整備積立金支出	10,000		46,000				72,540
繰入金支出	9,772	4,600	0	6,700	9,200	7,700	182,556
その他の活動支出							0
その他の活動資金収支差額	▲20,172	▲1,950	238,417	▲10,217	▲14,674	▲17,270	20,777
予備費	1,000	1,000	500	1,000	1,000	1,000	14,266
当期資金収支差額	191	121	1,551	922	489	3,783	20,838
前期末支払資金残高	50,874	28,358	44,825	6,642	800	27,816	780,491
当期末支払資金残高	51,065	28,479	46,376	7,565	1,289	31,599	801,329

## 2028年度

	福角保育園	堀江保育園	くるみ園	松山福祉園	B型	きずな	北部
事業活動収入	100,198	94,037	134,799	258,342	68,321	85,280	34,020
事業活動支出	97,300	96,413	94,369	278,698	45,500	53,603	36,216
人件費	79,907	83,442	82,469	151,978	35,003	28,731	20,682
事業費	10,735	8,237	4,527	29,907	3,332	11,711	30
事務費	6,658	4,734	7,373	21,462	1,096	13,161	15,504
就労支援出費				75,351	6,069		
減価償却費							
事業活動資金収支差額	2,898	▲2,376	40,430	▲20,356	22,821	31,677	▲2,196
施設整備等収入	25,000	0	0	0	0	0	0
補助金							
借入	25,000						
施設整備等支出	25,000	0	0	0	0	0	0
土地取得							
建物取得	25,000						
車両取得							
備品取得							
設備資金借入金償還	1,250		3,792	7,500			
施設整備等資金収支差額	▲1,250	0	▲3,792	▲7,500	0	0	0
その他の活動収入		0		42,000			
減価償却費戻入							
その他の活動支出	1,138	6,716	26,847	12,162	21,405	30,166	161
退職給付引当資産支出	638	576	727	1,242	205	66	161
人件費積立金支出		0	0	0	0	0	
減価償却積立金支出		0	14,000	0	0	0	
施設整備積立金支出			3,540	0		0	
繰入金支出	500	6,140	8,580	10,920	21,200	30,100	
その他の活動支出							
その他の活動資金収支差額	▲1,138	▲6,716	▲26,847	29,838	▲21,405	▲30,166	▲161
予備費	600			1,350	1,000	1,000	50
当期資金収支差額	▲90	▲9,092	9,791	632	416	511	▲2,407
前期末支払資金残高	3,354	29,879	150,157	57,111	17,958	13,965	▲5,690
当期末支払資金残高	3,264	20,787	159,948	57,743	18,374	14,476	▲8,097

## 2028年度

	のぞみ	きらきら	ヘルプ	相談	いつきの里	いつきホームズ	みらい
事業活動収入	298,110	34,251	50,187	17,905	363,450	199,820	58,425
事業活動支出	256,431	36,520	45,912	19,401	322,933	175,366	50,198
人件費	183,704	34,470	43,514	18,167	258,122	150,846	45,798
事業費	30,300	1,384	0		31,036	12,520	2,537
事務費	42,427	666	2,398	1,234	26,095	12,000	1,863
就労支援出費					7,680	0	
減価償却費							
事業活動資金収支差額	41,679	▲2,269	4,275	▲1,496	40,517	24,454	8,227
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金					0	0	
借入					0	0	
施設整備等支出	0	0	0	0	0	3,000	0
土地取得					0	0	
建物取得					0	3,000	
車両取得					0	0	
備品取得					0	0	
設備資金借入金償還	3,336				0	3,000	
施設整備等資金収支差額	▲3,336	0	0	0	0	▲6,000	0
その他の活動収入			0	5,500	0	0	
減価償却費戻入					0	0	
その他の活動支出	29,059	248	3,222	1,154	39,150	15,220	7,296
退職給付引当資産支出	1,415	248	222	154	1,650	720	276
人件費積立金支出	0	0	0	0	0		1,180
減価償却積立金支出	8,000	0	0	0	8,000		1,840
施設整備積立金支出			0		5,000	5,000	
繰入金支出	19,644	0	3,000	1,000	24,500	9,500	4,000
その他の活動支出			0				
その他の活動資金収支差額	▲29,059	▲248	▲3,222	4,346	▲39,150	▲15,220	▲7,296
予備費	500		500	500	1,000	2,266	
当期資金収支差額	8,784	▲2,517	553	2,350	367	968	931
前期末支払資金残高	75,867	1,496	29,970	26,287	153,730	49,786	31,087
当期末支払資金残高	84,651	▲1,021	30,523	28,637	154,097	50,755	32,018

## 2028年度

	ウイズ	ラ・ルーチェ	事務局	共生型	生活介護	高齢	全体
事業活動収入	104,540	89,409	2,440	103,720	104,540	129,650	2,331,444
事業活動支出	84,556	79,879	236,434	87,845	84,556	96,359	2,278,488
人件費	70,323	53,414	69,348	74,665	70,323	64,259	1,619,164
事業費	6,340	1,950		6,380	6,340	18,000	185,266
事務費	7,753	4,223	16,850	6,800	7,753	14,100	214,151
就労支援出費	140	20,292			140		109,672
減価償却費			150,236				150,236
事業活動資金収支差額	19,984	9,530	▲233,994	15,875	19,984	33,291	52,956
施設整備等収入	0	0	0			0	25,000
補助金	0						0
借入	0						25,000
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	28,000
土地取得	0						0
建物取得	0						28,000
車両取得	0						0
備品取得	0						0
設備資金借入金償還		1,992		5,200	5,200	12,000	43,270
施設整備等資金収支差額	0	▲1,992	0	▲5,200	▲5,200	▲12,000	▲46,270
その他の活動収入	0		134,556				182,056
減価償却費戻入	0		150,236				150,236
その他の活動支出	18,172	6,450	49,076	9,217	13,674	19,870	310,403
退職給付引当資産支出	400	350	576	443	400	570	11,039
人件費積立金支出	0	500	500	2,074	2,074	2,600	8,928
減価償却積立金支出	0	1,000	2,000		3,000	9,000	46,840
施設整備積立金支出	8,000		46,000				67,540
繰入金支出	9,772	4,600	0	6,700	8,200	7,700	176,056
その他の活動支出							0
その他の活動資金収支差額	▲18,172	▲6,450	235,716	▲9,217	▲13,674	▲19,870	21,889
予備費	1,000	1,000	500	1,000	1,000	1,000	14,266
当期資金収支差額	812	88	1,222	458	110	421	14,308
前期末支払資金残高	51,065	28,479	46,376	7,565	1,289	31,599	801,329
当期末支払資金残高	51,877	28,567	47,598	8,023	1,398	32,020	815,637

- ・減価償却費は事務局に一括計上した上で、事業活動支出に減価償却費を計上。
- ・資金収支計算書予測表と最終収支を合わせるため、「減価償却戻入勘定」を加え収支が一致するようにしている。

**【福角保育園】**

2022年度より当期資金収支差額がマイナスになる見込み。今後は常勤と非常勤雇用のバランスの見直しを行い、常勤から非常勤雇用への切り替えが必要。また、外装塗装・エアコン改修の資金が不足している。2025年度には実施したいが、資金を確保しようとする本部への繰入が2022年度から実施できない。借入を行って実施するには、現在の借入返済が終わる2028年度からとなり、20年経過後の実施となる。

**【堀江保育園】**

2020年度の収入を2018年度の収入にしたが、2019年から積立金の取崩しが必要となり、2027年には積立金が0円となるため事業の見直し等が必要である。

**【北部】**

2021年度には当期資金収支差額がマイナスとなるため、異動による入替や雇用形態の見直しにより、人件費上昇を抑える対策と、委託費の増額が望まれるほか、次期に向けて委託先の検討も必要である。

**【きらきらキッズ】**

2022年から積立金の取崩しが100万円必要である。2028年で当期末支払資金残高がマイナスとなるので、2027年に3法人から寄付金を募る検討が必要である。

ウ. 資金収支計算書予測表

	前期			
	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度
<b>事業活動収入</b>	<b>1,901,310</b>	<b>1,924,181</b>	<b>1,968,467</b>	<b>2,001,037</b>
福角保育園	106,518	100,198	100,198	100,198
堀江保育園	94,037	89,999	94,037	94,037
くるみ園	136,168	134,799	134,799	134,799
松山福祉園	253,999	258,342	258,342	258,342
松山福祉園 B型	66,389	63,894	63,894	63,894
きずなホームズ	47,706	55,280	55,280	62,780
北部相談支援センター	33,020	34,020	34,020	34,020
のぞみホームズ	259,410	253,955	266,270	266,270
きらきらキッズ	34,573	34,251	34,251	34,251
福角会ホームヘルプサービス事業所	50,382	48,977	50,187	50,187
福角会指定相談支援事業所	9,155	16,905	17,905	17,905
いつきの里	361,030	363,450	363,450	363,450
いつきホームズ	157,950	162,370	162,370	162,370
みらい	34,344	32,702	58,425	58,425
ウィズ	166,150	183,190	183,190	104,540
ラ・ルーチェ	87,943	89,409	89,409	89,409
事務局	2,536	2,440	2,440	2,440
新規事業(共生型)	0	0	0	103,720
新規事業(生活介護)	0	0	0	0
新規事業(高齢)	0	0	0	0
<b>事業活動支出</b>	<b>1,751,658</b>	<b>1,837,066</b>	<b>1,870,732</b>	<b>1,899,839</b>
<b>人件費</b>	<b>1,181,220</b>	<b>1,241,700</b>	<b>1,278,798</b>	<b>1,295,473</b>
福角保育園	79,045	71,773	72,634	73,506
堀江保育園	74,951	71,388	75,850	76,760
くるみ園	77,447	74,079	74,967	75,866
松山福祉園	126,212	138,062	138,373	140,004
松山福祉園 B型	30,083	29,533	29,887	30,246
きずなホームズ	17,219	20,152	20,394	22,139
北部相談支援センター	18,126	18,577	18,800	19,026
のぞみホームズ	144,549	147,789	151,632	153,423
きらきらキッズ	29,259	30,965	31,336	31,712
福角会ホームヘルプサービス事業所	38,612	39,084	39,553	40,028
福角会指定相談支援事業所	5,838	16,318	16,514	16,712
いつきの里	211,750	215,985	220,305	224,711
いつきホームズ	95,360	105,786	107,902	110,060
みらい	26,724	27,013	41,634	42,133
ウィズ	102,580	124,930	127,429	61,220
ラ・ルーチェ	43,637	47,977	48,553	49,135
事務局	59,828	62,289	63,036	63,792
新規事業(共生型)	0	0	0	65,000
新規事業(生活介護)	0	0	0	0
新規事業(高齢)	0	0	0	0
<b>事業費</b>	<b>158,463</b>	<b>157,699</b>	<b>157,816</b>	<b>161,026</b>
福角保育園	11,025	10,735	10,735	10,735
堀江保育園	8,237	8,237	8,237	8,237
くるみ園	4,527	4,527	4,527	4,527
松山福祉園	30,216	29,907	29,907	29,907
松山福祉園 B型	3,280	3,190	3,332	3,332
きずなホームズ	10,146	12,311	11,711	11,711
北部相談支援センター	30	30	30	30
のぞみホームズ	30,850	30,300	30,300	30,300
きらきらキッズ	1,384	1,384	1,384	1,384
福角会ホームヘルプサービス事業所	0	0	0	0
福角会指定相談支援事業所	0	0	0	0
いつきの里	31,360	31,036	31,036	31,036
いつきホームズ	12,590	12,620	12,620	12,620
みらい	1,962	1,962	2,537	2,537
ウィズ	9,740	9,510	9,510	6,340
ラ・ルーチェ	3,116	1,950	1,950	1,950
事務局	0	0	0	0
新規事業(共生型)	0	0	0	6,380
新規事業(生活介護)	0	0	0	0
新規事業(高齢)	0	0	0	0
<b>事務費</b>	<b>185,410</b>	<b>182,238</b>	<b>181,525</b>	<b>185,193</b>
福角保育園	6,142	6,661	6,661	6,661
堀江保育園	4,634	4,634	4,734	4,734
くるみ園	7,313	7,373	7,373	7,373
松山福祉園	29,698	21,953	21,462	21,462
松山福祉園 B型	1,015	1,088	1,096	1,096
きずなホームズ	7,353	8,761	8,761	9,861
北部相談支援センター	14,307	14,657	14,657	14,807
のぞみホームズ	41,435	42,427	42,427	42,427
きらきらキッズ	606	606	666	666
福角会ホームヘルプサービス事業所	2,485	2,398	2,398	2,398
福角会指定相談支援事業所	968	1,234	1,234	1,234
いつきの里	24,760	26,635	26,395	26,395
いつきホームズ	9,340	8,590	8,590	8,590
みらい	1,773	1,773	1,863	1,863
ウィズ	13,610	12,375	12,135	7,753
ラ・ルーチェ	4,141	4,223	4,223	4,223
事務局	15,830	16,850	16,850	16,850
新規事業(共生型)	0	0	0	6,800
新規事業(生活介護)	0	0	0	0
新規事業(高齢)	0	0	0	0
<b>就労支援支出費</b>	<b>111,925</b>	<b>109,612</b>	<b>109,612</b>	<b>109,532</b>
福角保育園	0	0	0	0
堀江保育園	0	0	0	0
くるみ園	0	0	0	0
松山福祉園	75,905	75,351	75,351	75,351
松山福祉園 B型	7,450	6,069	6,069	6,069
きずなホームズ	0	0	0	0
北部相談支援センター	0	0	0	0
のぞみホームズ	0	0	0	0
きらきらキッズ	0	0	0	0
福角会ホームヘルプサービス事業所	0	0	0	0
福角会指定相談支援事業所	0	0	0	0
いつきの里	7,980	7,680	7,680	7,680
いつきホームズ	0	0	0	0
みらい	0	0	0	0
ウィズ	220	220	220	140
ラ・ルーチェ	20,370	20,292	20,292	20,292
事務局	0	0	0	0
新規事業(共生型)	0	0	0	0
新規事業(生活介護)	0	0	0	0
新規事業(高齢)	0	0	0	0
減価償却費	114,640	145,817	142,981	148,615
<b>事業活動収支差額(A)</b>	<b>149,652</b>	<b>87,115</b>	<b>97,735</b>	<b>101,198</b>

ウ. 資金収支計算書予測表

	中期					
	2022年度		2023年度		2024年度	
<b>事業活動収入</b>	<b>2,008,977</b>		<b>2,020,904</b>		<b>2,066,754</b>	
福角保育園	100,198	5.0%	100,198	5.0%	100,198	4.8%
堀江保育園	94,037	4.7%	94,037	4.7%	94,037	4.5%
くるみ園	134,799	6.7%	134,799	6.7%	134,799	6.5%
松山福祉園	258,342	12.9%	258,342	12.8%	258,342	12.5%
松山福祉園 B型	63,894	3.2%	68,321	3.4%	68,321	3.3%
きずなホームズ	62,780	3.1%	70,280	3.5%	70,280	3.4%
北部相談支援センター	34,020	1.7%	34,020	1.7%	34,020	1.6%
のぞみホームズ	274,210	13.6%	274,210	13.6%	282,610	13.7%
きらきらキッズ	34,251	1.7%	34,251	1.7%	34,251	1.7%
福角会ホームヘルプサービス事業所	50,187	2.5%	50,187	2.5%	50,187	2.4%
福角会指定相談支援事業所	17,905	0.9%	17,905	0.9%	17,905	0.9%
いつきの里	363,450	18.1%	363,450	18.0%	363,450	17.6%
いつきホームズ	162,370	8.1%	162,370	8.0%	199,820	9.7%
みらい	58,425	2.9%	58,425	2.9%	58,425	2.8%
ウィズ	104,540	5.2%	104,540	5.2%	104,540	5.1%
ラ・ルーチェ	89,409	4.5%	89,409	4.4%	89,409	4.3%
事務局	2,440	0.1%	2,440	0.1%	2,440	0.1%
新規事業(共生型)	103,720	5.2%	103,720	5.1%	103,720	5.0%
新規事業(生活介護)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
新規事業(高齢)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>事業活動支出</b>	<b>1,927,177</b>	<b>95.9%</b>	<b>1,947,388</b>	<b>96.4%</b>	<b>1,997,394</b>	<b>96.6%</b>
<b>人件費</b>	<b>1,318,646</b>	<b>65.6%</b>	<b>1,341,672</b>	<b>66.4%</b>	<b>1,388,110</b>	<b>67.2%</b>
福角保育園	74,388	74.2%	75,281	75.1%	76,184	76.0%
堀江保育園	77,681	82.6%	78,613	83.6%	79,556	84.6%
くるみ園	76,776	57.0%	77,697	57.6%	78,629	58.3%
松山福祉園	141,654	77.4%	143,323	78.3%	145,013	79.2%
松山福祉園 B型	30,609	52.9%	32,976	53.0%	33,372	53.6%
きずなホームズ	22,404	35.7%	24,173	34.4%	24,463	34.8%
北部相談支援センター	19,254	56.6%	19,485	57.3%	19,719	58.0%
のぞみホームズ	159,236	58.1%	161,118	58.8%	167,023	59.1%
きらきらキッズ	32,092	93.7%	32,477	94.8%	32,866	96.0%
福角会ホームヘルプサービス事業所	40,508	80.7%	40,994	81.7%	41,486	82.7%
福角会指定相談支援事業所	16,913	94.5%	17,116	95.6%	17,321	96.7%
いつきの里	229,205	63.1%	233,789	64.3%	238,465	65.6%
いつきホームズ	112,261	69.1%	114,506	70.5%	139,358	69.7%
みらい	42,638	73.0%	43,149	73.9%	43,666	74.7%
ウィズ	62,444	59.7%	63,693	60.9%	64,967	62.1%
ラ・ルーチェ	49,725	71.9%	50,322	72.8%	50,926	73.7%
事務局	64,558	2645.8%	65,333	2677.6%	66,117	2709.7%
新規事業(共生型)	66,300	63.9%	67,626	65.2%	68,979	66.5%
新規事業(生活介護)	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
新規事業(高齢)	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
<b>事業費</b>	<b>161,626</b>	<b>8.0%</b>	<b>161,026</b>	<b>8.0%</b>	<b>160,926</b>	<b>7.8%</b>
福角保育園	10,735	10.7%	10,735	10.7%	10,735	10.7%
堀江保育園	8,237	8.8%	8,237	8.8%	8,237	8.8%
くるみ園	4,527	3.4%	4,527	3.4%	4,527	3.4%
松山福祉園	29,907	11.6%	29,907	11.6%	29,907	11.6%
松山福祉園 B型	3,332	5.2%	3,332	4.9%	3,332	4.9%
きずなホームズ	12,311	19.6%	11,711	16.7%	11,711	16.7%
北部相談支援センター	30	0.1%	30	0.1%	30	0.1%
のぞみホームズ	30,300	11.0%	30,300	11.0%	30,300	10.7%
きらきらキッズ	1,384	4.0%	1,384	4.0%	1,384	4.0%
福角会ホームヘルプサービス事業所	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
福角会指定相談支援事業所	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
いつきの里	31,036	8.5%	31,036	8.5%	31,036	8.5%
いつきホームズ	12,620	7.8%	12,620	7.8%	12,520	6.3%
みらい	2,537	4.3%	2,537	4.3%	2,537	4.3%
ウィズ	6,340	6.1%	6,340	6.1%	6,340	6.1%
ラ・ルーチェ	1,950	2.2%	1,950	2.2%	1,950	2.2%
事務局	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
新規事業(共生型)	6,380	6.2%	6,380	6.2%	6,380	6.2%
新規事業(生活介護)	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
新規事業(高齢)	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
<b>事務費</b>	<b>189,343</b>	<b>9.4%</b>	<b>186,675</b>	<b>9.2%</b>	<b>191,755</b>	<b>9.3%</b>
福角保育園	6,661	6.6%	6,661	6.6%	6,661	6.6%
堀江保育園	4,734	5.0%	4,734	5.0%	4,734	5.0%
くるみ園	7,373	5.5%	7,373	5.5%	7,373	5.5%
松山福祉園	21,462	8.3%	21,462	8.3%	23,462	9.1%
松山福祉園 B型	1,096	1.7%	1,096	1.6%	1,096	1.6%
きずなホームズ	9,861	15.7%	10,961	15.6%	10,961	15.6%
北部相談支援センター	14,957	44.0%	15,189	44.6%	15,159	44.6%
のぞみホームズ	42,427	15.5%	42,427	15.5%	42,427	15.0%
きらきらキッズ	666	1.9%	666	1.9%	666	1.9%
福角会ホームヘルプサービス事業所	2,398	4.8%	2,398	4.8%	2,398	4.8%
福角会指定相談支援事業所	1,234	6.9%	1,234	6.9%	1,234	6.9%
いつきの里	26,395	7.3%	26,395	7.3%	26,095	7.2%
いつきホームズ	8,590	5.3%	8,590	5.3%	12,000	6.0%
みらい	1,863	3.2%	1,863	3.2%	1,863	3.2%
ウィズ	7,753	7.4%	7,753	7.4%	7,753	7.4%
ラ・ルーチェ	4,223	4.7%	4,223	4.7%	4,223	4.7%
事務局	20,850	854.5%	16,850	690.6%	16,850	690.6%
新規事業(共生型)	6,800	6.6%	6,800	6.6%	6,800	6.6%
新規事業(生活介護)	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
新規事業(高齢)	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
<b>就労支援支出費</b>	<b>109,532</b>	<b>5.5%</b>	<b>109,532</b>	<b>5.4%</b>	<b>109,532</b>	<b>5.3%</b>
福角保育園	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
堀江保育園	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
くるみ園	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
松山福祉園	75,351	29.2%	75,351	29.2%	75,351	29.2%
松山福祉園 B型	6,069	9.5%	6,069	8.9%	6,069	8.9%
きずなホームズ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
北部相談支援センター	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
のぞみホームズ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
きらきらキッズ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
福角会ホームヘルプサービス事業所	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
福角会指定相談支援事業所	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
いつきの里	7,680	2.1%	7,680	2.1%	7,680	2.1%
いつきホームズ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
みらい	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
ウィズ	140	0.1%	140	0.1%	140	0.1%
ラ・ルーチェ	20,292	22.7%	20,292	22.7%	20,292	22.7%
事務局	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
新規事業(共生型)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
新規事業(生活介護)	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
新規事業(高齢)	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
減価償却費	148,029	7.4%	148,483	7.3%	147,071	7.1%
<b>事業活動収支差額(A)</b>	<b>81,800</b>		<b>73,516</b>		<b>69,360</b>	



## ウ. 資金収支計算書予測表

(単位:千円)

	後期			
	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度
<b>事業活動収入</b>	<b>2,203,904</b>	<b>2,211,104</b>	<b>2,323,144</b>	<b>2,331,444</b>
福角保育園	100,198	100,198	100,198	100,198
堀江保育園	94,037	94,037	94,037	94,037
くろみ園	134,799	134,799	134,799	134,799
松山福祉園	258,342	258,342	258,342	258,342
松山福祉園 B型	68,321	68,321	68,321	68,321
きずなホームズ	77,780	77,780	85,280	85,280
北部相談支援センター	34,020	34,020	34,020	34,020
のぞみホームズ	282,610	289,810	289,810	298,110
きらきらキッズ	34,251	34,251	34,251	34,251
福角会ホームヘルプサービス事業所	50,187	50,187	50,187	50,187
福角会指定相談支援事業所	17,905	17,905	17,905	17,905
いつきの里	363,450	363,450	363,450	363,450
いつきホームズ	199,820	199,820	199,820	199,820
みらい	58,425	58,425	58,425	58,425
ウィズ	104,540	104,540	104,540	104,540
ラ・ルーチェ	89,409	89,409	89,409	89,409
事務局	2,440	2,440	2,440	2,440
新規事業(共生型)	103,720	103,720	103,720	103,720
新規事業(生活介護)	0	0	104,540	104,540
新規事業(高齢)	129,650	129,650	129,650	129,650
<b>事業活動支出</b>	<b>2,129,508</b>	<b>2,152,165</b>	<b>2,254,745</b>	<b>2,278,488</b>
<b>人件費</b>	<b>1,472,299</b>	<b>1,499,584</b>	<b>1,592,223</b>	<b>1,619,164</b>
福角保育園	77,098	78,023	78,960	79,907
堀江保育園	80,510	81,476	82,453	83,442
くろみ園	79,572	80,526	81,492	82,469
松山福祉園	146,723	148,454	150,205	151,978
松山福祉園 B型	33,772	34,178	34,588	35,003
きずなホームズ	26,257	26,572	28,391	28,731
北部相談支援センター	19,955	20,195	20,437	20,682
のぞみホームズ	168,999	176,499	178,589	183,704
きらきらキッズ	33,260	33,659	34,062	34,470
福角会ホームヘルプサービス事業所	41,984	42,488	42,998	43,514
福角会指定相談支援事業所	17,529	17,739	17,952	18,167
いつきの里	243,234	248,099	253,061	258,122
いつきホームズ	142,145	144,988	147,888	150,846
みらい	44,189	44,719	45,255	45,798
ウィズ	66,266	67,592	68,944	70,323
ラ・ルーチェ	51,537	52,155	52,781	53,414
事務局	66,910	67,713	68,526	69,348
新規事業(共生型)	70,358	71,765	73,201	74,665
新規事業(生活介護)	0	0	68,944	70,323
新規事業(高齢)	62,000	62,744	63,497	64,259
<b>事業費</b>	<b>178,926</b>	<b>178,926</b>	<b>185,266</b>	<b>185,266</b>
福角保育園	10,735	10,735	10,735	10,735
堀江保育園	8,237	8,237	8,237	8,237
くろみ園	4,527	4,527	4,527	4,527
松山福祉園	29,907	29,907	29,907	29,907
松山福祉園 B型	3,332	3,332	3,332	3,332
きずなホームズ	11,711	11,711	11,711	11,711
北部相談支援センター	30	30	30	30
のぞみホームズ	30,300	30,300	30,300	30,300
きらきらキッズ	1,384	1,384	1,384	1,384
福角会ホームヘルプサービス事業所	0	0	0	0
福角会指定相談支援事業所	0	0	0	0
いつきの里	31,036	31,036	31,036	31,036
いつきホームズ	12,520	12,520	12,520	12,520
みらい	2,537	2,537	2,537	2,537
ウィズ	6,340	6,340	6,340	6,340
ラ・ルーチェ	1,950	1,950	1,950	1,950
事務局	0	0	0	0
新規事業(共生型)	6,380	6,380	6,380	6,380
新規事業(生活介護)	0	0	6,340	6,340
新規事業(高齢)	18,000	18,000	18,000	18,000
<b>事務費</b>	<b>205,195</b>	<b>205,300</b>	<b>214,154</b>	<b>214,151</b>
福角保育園	6,661	6,661	6,661	6,658
堀江保育園	4,734	4,734	4,734	4,734
くろみ園	7,373	7,373	7,373	7,373
松山福祉園	21,462	21,462	21,462	21,462
松山福祉園 B型	1,096	1,096	1,096	1,096
きずなホームズ	12,061	12,061	13,161	13,161
北部相談支援センター	15,399	15,504	15,504	15,504
のぞみホームズ	42,427	42,427	42,427	42,427
きらきらキッズ	666	666	666	666
福角会ホームヘルプサービス事業所	2,398	2,398	2,398	2,398
福角会指定相談支援事業所	1,234	1,234	1,234	1,234
いつきの里	26,095	26,095	26,095	26,095
いつきホームズ	12,000	12,000	12,000	12,000
みらい	1,863	1,863	1,863	1,863
ウィズ	7,753	7,753	7,753	7,753
ラ・ルーチェ	4,223	4,223	4,223	4,223
事務局	16,850	16,850	16,850	16,850
新規事業(共生型)	6,800	6,800	6,800	6,800
新規事業(生活介護)	0	0	7,753	7,753
新規事業(高齢)	14,100	14,100	14,100	14,100
<b>就労支援支出費</b>	<b>109,532</b>	<b>109,532</b>	<b>109,672</b>	<b>109,672</b>
福角保育園	0	0	0	0
堀江保育園	0	0	0	0
くろみ園	0	0	0	0
松山福祉園	75,351	75,351	75,351	75,351
松山福祉園 B型	6,069	6,069	6,069	6,069
きずなホームズ	0	0	0	0
北部相談支援センター	0	0	0	0
のぞみホームズ	0	0	0	0
きらきらキッズ	0	0	0	0
福角会ホームヘルプサービス事業所	0	0	0	0
福角会指定相談支援事業所	0	0	0	0
いつきの里	7,680	7,680	7,680	7,680
いつきホームズ	0	0	0	0
みらい	0	0	0	0
ウィズ	140	140	140	140
ラ・ルーチェ	20,292	20,292	20,292	20,292
事務局	0	0	0	0
新規事業(共生型)	0	0	0	0
新規事業(生活介護)	0	0	140	140
新規事業(高齢)	0	0	0	0
減価償却費	163,556	158,823	153,430	150,236
<b>事業活動収支差額(A)</b>	<b>74,396</b>	<b>58,939</b>	<b>68,399</b>	<b>52,956</b>

ウ. 資金収支計算書予測表

	前期			
	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度
<b>事業外収入</b>	<b>516,506</b>	<b>236,207</b>	<b>279,481</b>	<b>182,815</b>
補助金(施設整備等収入)	251,866	90,390	6,500	34,200
福角保育園	0	0	0	0
堀江保育園	0	0	0	0
くるみ園	0	0	6,500	0
松山福祉園	216,741	0	0	0
松山福祉園 B型	33,315	0	0	0
きずなホームズ	0	0	0	0
北部相談支援センター	0	0	0	0
のぞみホームズ	0	0	0	34,200
きらきらキッズ	0	0	0	0
福角会ホームヘルプサービス事業所	0	0	0	0
福角会指定相談支援事業所	0	0	0	0
いつきの里	0	90,390	0	0
いつきホームズ	0	0	0	0
みらい	0	0	0	0
ウィズ	1,810	0	0	0
ラ・ルーチェ	0	0	0	0
事務局	0	0	0	0
新規事業(共生型)	0	0	0	0
新規事業(生活介護)	0	0	0	0
新規事業(高齢)	0	0	0	0
借入金(施設整備等収入)	150,000	0	130,000	0
福角保育園	0	0	0	0
堀江保育園	0	0	0	0
くるみ園	0	0	0	0
松山福祉園	150,000	0	0	0
松山福祉園 B型	0	0	0	0
きずなホームズ	0	0	0	0
北部相談支援センター	0	0	0	0
のぞみホームズ	0	0	0	0
きらきらキッズ	0	0	0	0
福角会ホームヘルプサービス事業所	0	0	0	0
福角会指定相談支援事業所	0	0	0	0
いつきの里	0	0	0	0
いつきホームズ	0	0	0	0
みらい	0	0	0	0
ウィズ	0	0	0	0
ラ・ルーチェ	0	0	0	0
事務局	0	0	0	0
新規事業(共生型)	0	0	130,000	0
新規事業(生活介護)	0	0	0	0
新規事業(高齢)	0	0	0	0
減価償却費	114,640	145,817	142,981	148,615
<b>事業外支出</b>	<b>1,033,939</b>	<b>271,771</b>	<b>247,229</b>	<b>168,156</b>
設備投資(施設整備支出)	877,455	219,147	197,597	113,150
福角保育園	120	1,700	200	0
堀江保育園	0	0	0	0
くるみ園	160	0	8,470	0
松山福祉園	718,127	26,642	1,037	4,000
松山福祉園 B型	127,234	0	0	0
きずなホームズ	0	0	0	0
北部相談支援センター	0	0	0	0
のぞみホームズ	9,882	8,445	12,900	96,250
きらきらキッズ	0	0	0	0
福角会ホームヘルプサービス事業所	0	0	1,000	0
福角会指定相談支援事業所	0	0	1,100	0
いつきの里	9,870	135,310	8,800	5,400
いつきホームズ	7,420	0	5,390	0
みらい	0	0	0	0
ウィズ	4,192	6,250	2,500	7,500
ラ・ルーチェ	0	0	0	0
事務局	450	0	3,000	0
新規事業(共生型)	0	40,800	153,200	0
新規事業(生活介護)	0	0	0	0
新規事業(高齢)	0	0	0	0
その他の活動支出	133,008	13,754	9,594	9,636
退職給付引当資産支出	9,317	9,754	9,594	9,636
その他	123,691	4,000	0	0
予備費	0	10,966	11,266	12,266
借入金返済	23,476	27,904	28,772	33,104
<b>事業外収支差額(B)</b>	<b>▲517,433</b>	<b>▲35,564</b>	<b>32,252</b>	<b>14,659</b>
<b>単年度収支(A+B)</b>	<b>▲367,781</b>	<b>51,551</b>	<b>129,987</b>	<b>115,857</b>
期初 積立金・現預金残高	1,355,228	987,447	1,038,998	1,168,985
期末 積立金・現預金残高	<b>987,447</b>	<b>1,038,998</b>	<b>1,168,985</b>	<b>1,284,842</b>
<b>期首積立金</b>	<b>1,045,063</b>	<b>768,754</b>	<b>782,454</b>	<b>881,849</b>
<b>期中増加</b>	<b>177,394</b>	<b>79,500</b>	<b>132,995</b>	<b>141,113</b>
人件費積立金	5,500	2,500	5,180	13,298
減価償却積立金	43,159	22,000	54,275	56,275
施設整備積立金	128,735	55,000	73,540	71,540
積立金戻入(繰入金支出)				
<b>期中減少</b>	<b>453,703</b>	<b>65,800</b>	<b>33,600</b>	<b>60,200</b>
積立金取崩(その他活動収入)	453,703	65,800	33,600	60,200
<b>期末積立金</b>	<b>768,754</b>	<b>782,454</b>	<b>881,849</b>	<b>962,762</b>
期首現預金	310,165	218,693	256,544	287,136
期末現預金	218,693 (▲91,472)	256,544 (+37,851)	287,136 (+30,592)	322,080 (+34,944)

※減価償却費は資金社外流出ないため算入せず。(事業活動収支差額で減額した減価償却費は事業外収入で戻入している)  
 ※「施設整備等収入」は借入金・補助金とみなして収支増加項目に計上。  
 ※「退職給付引当資産支出」は資金社外流出しており収支減少項目として計上。  
 ※「人件費積立金支出」「減価償却積立金支出」「施設整備積立金支出」は資金社外流出ないため収支に算入せず。但し、「積立金」の増加要因として計上。  
 ※新規借入金は3月実行・4月返済開始で計上。

ウ. 資金収支計算書予測表

	中期		
	2022年度	2023年度	2024年度
<b>事業外収入</b>	<b>148,029</b>	<b>242,683</b>	<b>447,071</b>
補助金(施設整備等収入)	0	34,200	0
福角保育園	0	0	0
堀江保育園	0	0	0
くるみ園	0	0	0
松山福祉園	0	0	0
松山福祉園 B型	0	0	0
きずなホームズ	0	0	0
北部相談支援センター	0	0	0
のぞみホームズ	0	0	0
きらきらキッズ	0	0	0
福角会ホームヘルプサービス事業所	0	0	0
福角会指定相談支援事業所	0	0	0
いつきの里	0	0	0
いつきホームズ	0	34,200	0
みらい	0	0	0
ウィズ	0	0	0
ラ・ルーチェ	0	0	0
事務局	0	0	0
新規事業(共生型)	0	0	0
新規事業(生活介護)	0	0	0
新規事業(高齢)	0	0	0
借入金(施設整備等収入)	0	60,000	300,000
福角保育園	0	0	0
堀江保育園	0	0	0
くるみ園	0	0	0
松山福祉園	0	0	0
松山福祉園 B型	0	0	0
きずなホームズ	0	0	0
北部相談支援センター	0	0	0
のぞみホームズ	0	0	0
きらきらキッズ	0	0	0
福角会ホームヘルプサービス事業所	0	0	0
福角会指定相談支援事業所	0	0	0
いつきの里	0	0	0
いつきホームズ	0	60,000	0
みらい	0	0	0
ウィズ	0	0	0
ラ・ルーチェ	0	0	0
事務局	0	0	0
新規事業(共生型)	0	0	0
新規事業(生活介護)	0	0	0
新規事業(高齢)	0	0	300,000
減価償却費	148,029	148,483	147,071
<b>事業外支出</b>	<b>186,511</b>	<b>171,752</b>	<b>595,923</b>
設備投資(施設整備支出)	132,790	119,420	541,763
福角保育園	0	800	1,200
堀江保育園	0	0	0
くるみ園	0	840	0
松山福祉園	1,270	1,800	0
松山福祉園 B型	0	0	0
きずなホームズ	0	0	0
北部相談支援センター	0	0	0
のぞみホームズ	0	1,100	4,000
きらきらキッズ	0	0	0
福角会ホームヘルプサービス事業所	0	0	900
福角会指定相談支援事業所	0	0	0
いつきの里	16,320	2,260	23,573
いつきホームズ	1,500	109,180	2,090
みらい	0	2,240	0
ウィズ	7,500	1,200	15,000
ラ・ルーチェ	0	0	0
事務局	6,200	0	0
新規事業(共生型)	0	0	0
新規事業(生活介護)	0	0	0
新規事業(高齢)	100,000	0	495,000
その他の活動支出	9,711	9,752	9,826
退職給付引当資産支出	9,711	9,752	9,826
その他	0	0	0
予備費	12,266	12,266	12,266
借入金返済	31,744	30,314	32,068
<b>事業外収支差額(B)</b>	<b>▲38,482</b>	<b>70,931</b>	<b>▲148,852</b>
<b>単年度収支(A+B)</b>	<b>43,318</b>	<b>144,447</b>	<b>▲79,492</b>
期初 積立金・現預金残高	1,284,842	1,328,160	1,472,608
期末 積立金・現預金残高	<b>1,328,160</b>	<b>1,472,608</b>	<b>1,393,116</b>
<b>期首積立金</b>	<b>962,762</b>	<b>966,353</b>	<b>1,078,840</b>
<b>期中増加</b>	<b>108,591</b>	<b>124,287</b>	<b>94,460</b>
人件費積立金	13,276	8,754	12,298
減価償却積立金	56,275	58,993	45,122
施設整備積立金	39,040	56,540	37,040
積立金戻入(繰入金支出)			
<b>期中減少</b>	<b>105,000</b>	<b>11,800</b>	<b>203,200</b>
積立金取崩(その他活動収入)	105,000	11,800	203,200
<b>期末積立金</b>	<b>966,353</b>	<b>1,078,840</b>	<b>970,100</b>
期首現預金	322,080	361,807	393,768
期末現預金	361,807 (+39,727)	393,768 (+31,960)	423,016 (+29,248)

ウ. 資金収支計算書予測表

(単位:千円)

	後期			
	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度
<b>事業外収入</b>	<b>163,556</b>	<b>288,823</b>	<b>153,430</b>	<b>175,236</b>
補助金(施設整備等収入)	0	0	0	0
福角保育園	0	0	0	0
堀江保育園	0	0	0	0
くるみ園	0	0	0	0
松山福祉園	0	0	0	0
松山福祉園 B型	0	0	0	0
きずなホームズ	0	0	0	0
北部相談支援センター	0	0	0	0
のぞみホームズ	0	0	0	0
きらきらキッズ	0	0	0	0
福角会ホームヘルプサービス事業所	0	0	0	0
福角会指定相談支援事業所	0	0	0	0
いつきの里	0	0	0	0
いつきホームズ	0	0	0	0
みらい	0	0	0	0
ウィズ	0	0	0	0
ラ・ルーチェ	0	0	0	0
事務局	0	0	0	0
新規事業(共生型)	0	0	0	0
新規事業(生活介護)	0	0	0	0
新規事業(高齢)	0	0	0	0
借入金(施設整備等収入)	0	130,000	0	25,000
福角保育園	0	0	0	25,000
堀江保育園	0	0	0	0
くるみ園	0	0	0	0
松山福祉園	0	0	0	0
松山福祉園 B型	0	0	0	0
きずなホームズ	0	0	0	0
北部相談支援センター	0	0	0	0
のぞみホームズ	0	0	0	0
きらきらキッズ	0	0	0	0
福角会ホームヘルプサービス事業所	0	0	0	0
福角会指定相談支援事業所	0	0	0	0
いつきの里	0	0	0	0
いつきホームズ	0	0	0	0
みらい	0	0	0	0
ウィズ	0	0	0	0
ラ・ルーチェ	0	0	0	0
事務局	0	0	0	0
新規事業(共生型)	0	0	0	0
新規事業(生活介護)	0	130,000	0	0
新規事業(高齢)	0	0	0	0
減価償却費	163,556	158,823	153,430	150,236
<b>事業外支出</b>	<b>127,454</b>	<b>201,873</b>	<b>79,308</b>	<b>96,575</b>
設備投資(施設整備支出)	62,430	139,510	10,300	28,000
福角保育園	0	0	1,200	25,000
堀江保育園	0	0	0	0
くるみ園	0	0	0	0
松山福祉園	12,930	0	0	0
松山福祉園 B型	0	0	0	0
きずなホームズ	0	0	0	0
北部相談支援センター	0	0	0	0
のぞみホームズ	0	0	0	0
きらきらキッズ	0	0	0	0
福角会ホームヘルプサービス事業所	0	0	0	0
福角会指定相談支援事業所	0	0	0	0
いつきの里	4,000	0	0	0
いつきホームズ	0	0	4,000	3,000
みらい	2,200	310	0	0
ウィズ	2,500	0	0	0
ラ・ルーチェ	0	0	5,100	0
事務局	0	0	0	0
新規事業(共生型)	0	0	0	0
新規事業(生活介護)	40,800	139,200	0	0
新規事業(高齢)	0	0	0	0
その他の活動支出	10,438	10,525	10,970	11,039
退職給付引当資産支出	10,438	10,525	10,970	11,039
その他	0	0	0	0
予備費	13,266	13,266	14,266	14,266
借入金返済	41,320	38,572	43,772	43,270
<b>事業外収支差額(B)</b>	<b>36,102</b>	<b>86,950</b>	<b>74,122</b>	<b>78,661</b>
<b>単年度収支(A+B)</b>	<b>110,498</b>	<b>145,889</b>	<b>142,521</b>	<b>131,617</b>
期初 積立金・現預金残高	1,393,116	1,503,613	1,503,613	1,649,502
<b>期末 積立金・現預金残高</b>	<b>1,503,613</b>	<b>1,649,502</b>	<b>1,646,135</b>	<b>1,781,119</b>
<b>期首積立金</b>	<b>970,100</b>	<b>1,041,391</b>	<b>1,041,391</b>	<b>1,152,982</b>
<b>期中増加</b>	<b>129,591</b>	<b>129,591</b>	<b>134,383</b>	<b>123,308</b>
人件費積立金	11,276	10,276	10,350	8,928
減価償却積立金	48,775	53,775	51,493	46,840
施設整備積立金	69,540	65,540	72,540	67,540
積立金戻入(繰入金支出)				
<b>期中減少</b>	<b>58,300</b>	<b>18,000</b>	<b>13,700</b>	<b>0</b>
積立金取崩(その他活動収入)	58,300	18,000	13,700	
<b>期末積立金</b>	<b>1,041,391</b>	<b>1,152,982</b>	<b>1,162,074</b>	<b>1,276,290</b>
期首現預金	423,016	462,222	462,222	496,520
期末現預金	462,222 (+39,207)	496,520 (+34,298)	484,061 (+21,838)	504,829 (+8,309)

第2期中長期計画

前期見直計画書(2019年度以降)

2019年3月発行

社会福祉法人 福角会

〒799-2652 松山市福角町甲 1829 番地  
Tel.089-978-5855