

第2期 中長期計画書



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
2. 第1期中長期計画の検証について… 2
3. 第2期中長期計画における数値目標について… 8
 - (1) 新たな福祉サービスの展開（前期・中期・後期）… 8
 - (2) 事業所における施設整備等（前期・中期・後期）… 9
 - (3) 人材の育成と確保… 15
 - (4) 財務計画… 39
 - (5) 地域貢献… 40
 - (6) 防災・減災対策… 42
 - (7) その他… 43
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）… 43
 - (2) 第2期中長期計画における数値目標算出根拠… 45
 - (3) 第2期中長期計画における数値目標に係る事業内容について… 62

第2期社会福祉法人福角会 中長期計画

1. はじめに

(1) 計画策定の目的

現在の福角会中長期計画は平成24年度から平成30年度の7カ年計画として平成23年度に作成され、当該計画に基づき各種事業を実施してきた。

平成25年4月に「障害者自立支援法」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（以下「障害者総合支援法」と表記）」へ改正され、本年4月からは大幅な報酬改定が行われた。さらに児童関係では、「子ども子育て関連3法」が本年4月から本格施行されるなど福角会を取り巻く環境が大きく変化している。

これらの状況を踏まえ、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「第2期福角会中長期計画（計画期間；平成28年から平成37年の10年間）」を策定する。

(2) 計画策定にあたっての基本的な考え方

- ① 第1期中長期計画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 利用児の減少や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 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よう、効率的・効果的に機能しうる計画とする。

(3) 計画の期間

第2期福角会中長期計画の基本計画を平成28年から平成37年の10年間とする。また実施期間を前期3年（平成28年～平成30年）、中期3年（平成31年～平成33年）後期4年（平成34年～平成37年）とし、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する。見直し時期は平成30年度・平成33年度・平成36年度に見直しを行う。

○第2期福角会中長期計画における計画期間

年 度									
H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37
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するとともに、第2期中長期計画については、第1期中長期計画よりも、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1期中長期計画の検証について
- 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
- ③ 資料編
 - 地域貢献活動（公益事業の新規実施・拡充に向けた計画）
 - 第2期中長期計画における数値目標算出根拠
 - 第2期中長期計画における数値目標に係る事業内容について

2. 第1期中長期計画の検証について

法人は平成24年度から平成30年度までの7カ年計画として、第1期中長期計画を策定した。平成28年3月31日現在での計画策定に基づく実績検証は以下のとおりです。

(1) 経営組織

①法人本部機能の充実・強化

- ・平成24年度より法人本部事務局を立ち上げ、財務課・請求課・労務課・人事課・研修課を組織し、経営基盤の確立・人材育成・労働環境等について取り組みを行った。
- ・各経営戦略委員会を企画・立案し、目的達成のための委員会の実施を行った。実施した委員会は以下のとおり。

【GH開設検討委員会】

- ・きずなホームズ利用者の増員に伴う新ホームの開設検討を行った。松山市障がい福祉課、松山市建築指導課、松山市中央消防署等と事前協議を行い、平成27年4月1日より定員3名の「みかんホーム」を開設する。
- ・のぞみホームズ利用者の増員に伴う新ホームの開設検討を行った。松山市障がい福祉課、松山市建築指導課、松山市中央消防署等と事前協議を行い、平成28年4月1日より定員4名の「あおばホーム」を開設する。

【くるみ園園舎建替え検討委員会】

平成28年4月の事業開始に向け、本体施設である指定多機能型事業所くるみ園をはじめ

めとして、併設する放課後等デイサービス事業所 みらいと保育所型事業所内保育所 きらきらキッズの開設へ向けての取り組みについて協議を行い、平成 28 年 3 月 17 日に完成した。

【就労継続支援事業所開設準備委員会】

くるみ園新園舎跡地に計画を進めている就労継続支援事業所について、実施事業内容の検討を行い、ピザ販売やピザ焼き体験等が出来るカフェショップを併設した就労継続支援 B 型・生活介護事業の多機能型事業所としての開設に向けて検討を行った。

- ・事業予定地 松山市福角町甲 1255 番地 1(くるみ園跡地)
- ・事業内容(就労種目) ピザ焼き体験・喫茶・清掃業務
- ・定員 20 名 ・構造 木造平屋建て
- ・建築面積 215 m²

【保育所移行/きらきらキッズ検討委員会】

法人内保育所等移行検討委員会においては、平成 27 年 4 月より施行される子ども・子育て支援新制度に伴う、福角保育園・堀江保育園の移行について検討を行い、堀江保育園については、松山市の意向を確認しながら進めていくこととし、福角保育園については、「認定こども園」へ移行することを確認するとともに、新制度に伴う運営規程の見直しや重要事項説明書・福角保育園ホームページ等の検討を行い、平成 28 年 4 月 1 日に保育所型認定こども園への移行を行った。

保育所型事業所内保育所 きらきらキッズについては、医療法人佑心會 堀江病院・三浦工業株式会社と共同運営に向けての運営協議会を開催し、平成 28 年 4 月 1 日からくるみ園新園舎での開設を行った。

【いつきの里増築検討委員会】

新規建物の建築並びに改修工事、事務機器・厨房機器・作業関係機器の備品の選定に係る要望、行政等の認可確認、ホームページ・重要事項説明書等の変更確認について協議検討を行い、平成 27 年 9 月 30 日に完成した。

②経営基盤の安定

ア. 事務処理及び労務管理を法人事務局で一元管理

- ・法人本部において、財務会計、障害福祉サービス・保育所請求関係、職員福利厚生・災害補償・労働安全衛生、人事・人材育成等について一元管理し、組織的に取り組みを行った。
- ・労務の一元管理として、関係法令を遵守した労働環境への取り組みとして、業務に関する各種届出の標準化等を行った。
- ・求人時の各職種の時給や日給の賃金設定と、雇用契約更新時の昇給基準の設定を行った。
- ・法人所有建物の火災保険の見直しを行い、支払限度額方式による地震保険への対応を含む法人一括加入により補償内容の充実を行った。
- ・施設賠償保険や個人情報漏洩保険・職員労災上乗せ保険等について見直しを行い、法人一括加入により補償内容の充実を行った。

イ. 事業経営及び事業の拡大

- ・きずなホームズは、新規ケアホーム「まりもホーム」を平成25年2月1日に開設、「みかんホーム」を平成27年3月31日に開設し、地域で生活する障がい者のバックアップ体制の強化を図るとともにそのサービスの充実に努めた。
- ・いつきの里が実施しているタイムケア事業は、タイムケア事業に変わる新規事業として、平成 25 年 4 月から放課後等デイサービス事業所「みらい」定員 10 名の開設を行った。
- ・くるみ園は、新たな障がい児支援の充実を目指して、通所サービスの利用に係る障害児支援利用計画を作成するため、平成25年4月から「くるみ園指定相談支援事業所」の開設を行った。

- ・くるみ園は、保育所等における集団生活の適応のための専門的支援として、平成25年4月から「保育所等訪問支援事業」の開設を行った。
 - ・松山市の委託事業として、専門的・総合的なワンストップの相談体制の確立を図るため、平成25年4月から松山市障がい者北部地域相談支援センターの開設を行った。
- ウ. 顧問弁護士の設置
- ・様々な法的トラブルに対応するため、平成25年12月1日より顧問弁護士の設置を行った。

(2) 事業管理

① 利用児・者及び家族へのサービス提供の充実

社会福祉法人としての意義及び役割を認識し、利用児・者及び家族へのサービス提供の充実を図ることから、以下の施設整備等を実施した。

<全体>

- 法人が持つ各種事業、取り組みを最大限発揮し、利用児・者にサービス提供できるよう法人総合相談窓口の設置を行う。【未達成】
- 既存の事業にとらわれない法人独自のサービスとして、子どもに対する支援と合わせた親の支援を行えるサービス提供の検討を行う。【未達成】
- コンプライアンス委員会、リスクマネジメント委員会、人権委員会、危機管理委員会等を設けて組織的に取り組む。

【リスクマネジメント委員会】

リスクマネジメント取り組み指針に基づき、福祉サービス全般による事故の発生防止対策及び福祉サービス全般による事故発生時の対応方法について検討しており、委員会では手順書(マニュアル)、ヒヤリハット報告書、ヒヤリハット・事故報告分析表、事故報告書の各種様式の作成や各グループにおけるヒヤリハット・事故報告分析の検証を行い、事故の再発防止対策及び対応方法に関して、各事業所へ提案を行っている。ヒヤリハット・事故報告については、集計システムを導入し業務の簡素化を図った。ヒヤリハット事例集については、平成27年5月に全職員に配布し周知した。

【コンプライアンス委員会】

業務管理体制規程に基づき、法人の事業が法令遵守により業務遂行されることを目的とし、委員会を立ち上げた。法令遵守における業務管理体制整備については、「業務管理体制整備規程・法令遵守に関する留意事項の周知」をおこなうとともに、平成24年度より毎年度、従業者意識調査(従業者アンケート)を実施している。アンケートの集計結果内容から、時間外削減検討における取り組みやメンタルヘルス対策、育児休業者復帰プログラム等の策定を行った。特にメンタルヘルス対策については、「心の健康づくり計画」「職場復帰支援プログラム」を作成し、専任講師を招いての講習会や講演会を実施するとともに、各事業所に「衛生推進者」又は「衛生管理者」の資格取得をした者がメンタルヘルス推進担当者となり、職員の相談窓口となっている。また、時間外手当支給については、時間外の平均取得時間を事業所ごとに調査を行うとともに時間外削減に関する方法について提案するとともに、各事業所において取り組みを継続中である。従業者意識調査アンケートについては、3年間の実施に基づく考察結果を取りまとめ全職員へ周知した。

【人権委員会】

人権侵害防止に関する規程に基づき、「利用児・者への虐待」「利用児・者への身体拘束等の行動制限」「その他利用児・者への人権侵害と疑われるもの」の防止を図る取り組みを行った。平成25年度より毎年度、法人の全職員を対象とした人権意識についての調査を行い、考察・結果の取りまとめを行うとともに、特に、職員が適切な保育・支援が提供できるように『利用児・者への不適切な支援にならないための事例集』を作成し、平成25年12月1日に全職員に配布、平成27年2月1日に改訂版を発刊し全職員

へ配布・周知した。

【危機管理委員会】

危機管理規程に基づき、法人に重大な損害を与える危機が発生した場合の危機等の応急対策や復旧対策について検討するとともに、全事業所の防災マニュアルの見直しと危機対策本部マニュアルの整備を行った。平成 26 年 11 月 18 日には法人全体で、大地震を想定した避難訓練、情報伝達・情報収集訓練といった「法人総合防災訓練」を実施している。また、法人で基準を定め、備蓄食料等の購入・整備を行うとともに、平成 27 年 10 月に大規模災害発生において利用児者等の安全を確保しながら法人の事業が継続・運営できるよう事業継続基本計画(BCP)の作成を行った。

<松山福祉園>

- 平成 24 年度・平成 25 年度は各 20 名の地域移行を段階的に行うとともに、平成 26 年度以降も年間 15 名を目標に、利用者の地域移行の推進を図る。
 - ・松山福祉園は施設入所者の地域移行を目指した取り組みを推進し、平成 24 年度は 12 名、平成 25 年度は 1 名、平成 26 年度は 7 名の利用者の地域移行が図られた。
- 松山福祉園園舎の老朽化による建替え・大規模修繕を行う。(10 年～15 年後)【未達成】

<地域生活者支援室>

- 既存で構造上古いグループホーム並びにケアホームについては、新たな住居の整備を行う。
 - ・構造上問題となる建物が 13 件あり、この物件に関しては、建築基準法に適合しておらず、改修等は困難なため新たな住居の整備を行い、平成 26 年度末までに 5 ホームの住み替えを行った。平成 27 年度以降においては、利用者の高齢化・重度化並びに就労利用者の定年後の新たな生活に向けた対応と合わせてグループホームの開設を行うよう検討を行った。

<くろみ園>

- くろみ園園舎の老朽化による建替えを行う。(平成 27 年度)
 - ・現園舎は昭和 53 年に建築し、既に 34 年が経過しており、老朽化が進んでいるとともに昭和 56 年の新耐震基準以前に建築された建物であり、地震等の震災時に倒壊や崩壊の危険性があるため、防災拠点スペースの整備も含めて計画を行った。実施事業としては、児童の総合的・専門的なセンターとして、児童発達支援センターを大きな柱として、保育所等訪問事業や障害児相談支援事業、放課後等デイサービス事業や法人内保育所の設置を行った。

●用地取得 【総事業費】 51,645,200 円

松山市福角町甲 1284 番 1・甲 1285 番 1・甲 1285 番 3

●敷地造成工事・ブロック塀工事 【総事業費】 11,686,500 円

【施工業者】大之木建設(株) 【完成年月日】平成 26 年 3 月 20 日

●設計監理 【設計監理費】 17,884,800 円 【設計監理業者】(株)高橋建築事務所

●新築工事 【総事業費】 337,128,113 円 【施工業者】大之木建設株式会社

【完成予定年月日】平成 28 年 4 月 30 日

※新園舎は平成 28 年 3 月 17 日に完成引渡し

<いつきの里>

- 利用者の高齢化に伴う日中活動の受け皿として老人デイサービス(15 名定員)の開設を行う。(平成 26 年度)【未達成】
- 入所利用者 40 名の完全個室化に向けた取り組みとして、用地の購入と新たなグラウンドと職員駐車場の整備、現在の利用者グラウンドに新たな居室や生活介護事業の新たな作業スペースを併設した建物の建築を行った。また、いつきの里本体建物、ウィズ棟、作業棟において老朽化の見られる箇所や使用上不都合な箇所について設備・改修等模様替え工事を行った。

- 用地取得 【総事業費】 25,221,200 円 【購入年月日】 平成 26 年 12 月 5 日
松山市福角町甲 1816 番・甲 1818 番・甲 1823 番・甲 1824 番 1・
甲 1819 番 2・甲 1822 番 2・甲 1816 番 2
【払下代金】 191,000 円 【払下年月日】 平成 27 年 3 月 27 日
【仲介手数料】 800,000 円 【仲介業者】 株式会社 イトケン
- いつきの里・ウィズ運動場・駐車場造成・擁壁工事
【総事業費】 64,613,160 円 【施工業者】 大之木建設株式会社
【完成年月日】 平成 27 年 5 月 31 日
- いつきの里・ウィズ設備改修・模様替え・増築等工事設計監理
【設計監理費】 14,688,000 円 【設計監理業者】 株式会社 高橋建築事務所
- いつきの里・ウィズ設備改修・模様替え・増築等工事
【総事業費】 351,199,800 円 【施工業者】 大之木建設株式会社
【完成年月日】 平成 27 年 9 月 30 日

<新規事業>

- 平成 29 年度開設に向けて、パンやピザの販売・ピザ焼き体験等が出来るカフェショップと清掃作業の委託業務を行う事業所を併設した就労継続支援B型と生活介護の多機能型事業所の開設に向けた検討を行った。
- 障がい程度に関係することなく、利用者が地域で安心して働くことができるよう就労継続A型事業所の開設を行う。(平成 37 年度)
- ③地域福祉の拠点としての役割とその使命
 - 地域福祉の拠点として、情報の発信を行える場として、地域福祉のセンター的機能の整備を行う。【未達成】
 - 小学生、中学生、高校生等を対象としたインターシップ体験(職場体験)の啓蒙・啓発を行う。【未達成】

(3)財務管理

- ①的確な経営状況の把握
 - 平成24年度より新会計基準を導入し、財務基盤を確立し、信頼性の高い効果的・効率的な経営に努めた。また、決算財務諸表に基づき、年度ごとに財務指標を作成し、財政状況の分析を行っている。
 - 福角会所有の建物について、火災保険の見直しを行い、支払限度額方式による地震保険への対応を含む法人一括での火災保険へ加入を行った。
 - 各施設でバラバラであった施設賠償保険や個人情報漏洩保険・職員労災上乗せ保険等について見直しを行い、法人一括加入により、経費の削減や補償内容の充実を行った。
- ②積極的な情報開示と透明性の確保
 - 平成25年6月14日に閣議決定された規制改革実施計画では、全ての社会福祉法人に対して、平成25年度分以降の財務諸表の公表が義務付けられており、法人においても、全国経営協会の法人情報公開ページを活用し、財務諸表等の経営情報の公開や福角会ホームページを活用し、決算財務諸表や事業報告書、各種規程等の情報開示を積極的に行った。
 - 堀江保育園・いつきの里において「福祉サービス第三者評価」を受審し、自らが提供するサービスの質の現状を把握するとともに、受審の過程において職員の気付きや改善意欲の向上、さらには諸課題の共有化をすることが出来た。評価結果は福角会ホームページに掲載するとともに、ワムネット及び愛媛県庁ホームページにも掲載され、事業経営の透明性の確保が図られた。

(4)人事管理

- ①職員の資質の向上
 - 「福角会の人材育成の取り組み」の作成を行い、キャリアパス制度・人事考課制度・研修

制度の改正を行った。キャリアパス制度については、法人で統一した人材像や教育方針を明確にしたキャリアパスプログラムを運用し、法人内の職位の均衡化と組織体制の見える化を行っている。また、人事考課制度については、自己申告票から目標管理、面接、評価、処遇といった人事考課の仕組みを整備し、評価については職種や階層ごとの求められる能力に応じた内容を具体的に絞り込んだものとし、各職員が達成感を味わえるよう、また能力開発を行うところをより一層重視することができるよう、職員の頑張り度を評価できることを重視した内容とした。研修制度については、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・中堅研修・幹部研修・全階層研修・パートタイム研修と全体研修等を実施し、外部講師を積極的に登用するとともに先輩職員の声や各実践事例発表や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。

②人材の確保と育成

- 採用については、法人・求人パンフレット・パワーポイントを作成し、各種就職セミナーへの参加や愛媛県内の大学等への訪問を行い、求人説明を行うとともに学生の就職活動状況等について情報収集を行い、応募者の増加を図っている。採用試験については、面接項目を統一するとともに、働く意欲や価値観を重視した採用試験を実施している。職員の育成、評価、処遇については、福角会の人材育成の取り組みに基づき、自己申告票から目標管理、面接、評価、処遇といった人事考課の仕組みを整備した。平成24年度からは一定の評価に達したものについては、管理者の推薦に基づき、筆記・面接の昇格試験を実施した。
- 堀江病院と三浦工業の地元企業と連携し、事業所内保育施設運営協議会を発足させ事業計画等の協議を行った。保育所型事業所内保育所 きらきらキッズをくるみ園新園舎内に設置することとした。子ども・子育て新制度に伴い、地域型保育給付の対象となることから、保育事業として市町村の認可を受け開設した。
- 法人は平成23年4月1日から平成26年3月31日の3年間に於いて次世代法に基づく一般事業主行動計画を策定し実践した。計画有休を実施することで有給休暇取得率のアップを目指した他、男性職員の育児休暇取得推進等を実施し、3年間で3名の男性職員が育児休暇を取得した。この実績が認められ、平成26年5月1日付で愛媛労働局長より「基準適合一般事業主認定通知書」を頂き「くるみん」の認定を受け「子育てサポート企業」として、働きやすい職場作りに取り組んでいる。

(5)まとめ

以下のとおり第1期中長期計画において、未実施等の内容について再掲する。

<法人全体>

- 法人が持つ各種事業、取り組みを最大限発揮し、利用児・者にサービス提供できるように法人総合相談窓口の設置を行う。
- 既存の事業にとらわれない法人独自のサービスとして、子どもに対する支援と合わせた親の支援を行えるサービス提供の検討を行う。
- 地域福祉の拠点として、情報の発信を行える場として、地域福祉のセンター的機能の整備を行う。
- 小学生、中学生、高校生等を対象としたインターシップ体験(職場体験)の啓蒙・啓発を行う。

<松山福祉園>

- 松山福祉園園舎の老朽化による建替え・大規模修繕を行う。(10年~15年後)

<いつきの里>

- 利用者の高齢化に伴う日中活動の受け皿として老人デイサービス(15名定員)の開設を行う。(平成26年度)

以上6項目の未達成項目については、第2期中長期計画において達成出来るよう、重点的に検討を行う。

3. 第2期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 (平成28年度～ 平成30年度)	中期 (平成31年度～ 平成33年度)	後期 (平成34年度～ 平成37年度)
法人	事業所内保育所 「きらきらキッズ」 (定員; 20名) 平成28年度事業開始 〈4資料編(3)ア- (1)〉		介護保険事業所 ・有料老人ホーム等の入所型施設(定員20名)・通所介護・ 定期巡回型訪問介護併設 平成35年度事業開始 〈4資料編(3)ア- (18)〉
	(仮)福角会カフェショップ (定員; 20名) 平成29年度事業開始 〈4資料編(3)ア- (7)〉		就労支援A型事業所の開設 (定員; 20名) 平成37年度事業開始 〈4資料編(3)ア- (22)〉
			児童発達支援事業 (保育園等との併行通園) 平成37年度事業開始 〈4資料編(3)ア- (23)〉
いつき ホームズ			新規グループホーム開設 (定員; 7名) 平成34年度事業開始 〈4資料編(3)ア- (15)〉
いつきの里	短期入所定員の増床 (定員; 3名) 平成28年度事業開始 〈4資料編(3)ア- (2)〉		
きずな ホームズ	新規グループホーム開設 (定員; 4名) 平成29年度事業開始 〈4資料編(3)ア- (8)〉	新規グループホーム開設 (定員; 4名) 平成31年度事業開始 〈4資料編(3)ア- (11)〉	新規グループホーム開設 (定員; 4名) 平成35年度事業開始 〈4資料編(3)ア- (19)〉
		新規グループホーム開設 (定員; 4名) 平成33年度事業開始 〈4資料編(3)ア- (13)〉	
のぞみ ホームズ	新規グループホーム開設 「あおぼホーム」 (定員; 4名) 平成28年度事業開始 〈4資料編(3)ア- (3)〉	新規グループホーム開設 (定員; 4名) 平成32年度事業開始 〈4資料編(3)ア- (12)〉	新規グループホーム開設 (定員; 4名) 平成34年度事業開始 〈4資料編(3)ア- (16)〉
	「かえでホーム」(高齢化対応)及び地域生活者支援室 事務所新築(定員; 10名) 平成28年11月事業開始 〈4資料編(3)ア- (4)〉	サテライトホーム 平成33年事業開始 〈4資料編(3)ア- (14)〉	「あやめホーム」(高齢化対応) 新築(定員; 10名) 平成34年度事業開始 〈4資料編(3)ア- (17)〉

	サテライトホーム 平成 28 年事業開始 〈4 資料編(3)ア- (5)〉		新規グループホーム開設 (定員; 4 名) 平成 36 年度事業開始 〈4 資料編(3)ア- (20)〉
	新規グループホーム開設 (定員; 4 名) 平成 30 年度事業開始 〈4 資料編(3)ア- (9)〉		サテライトホーム 平成 36 年事業開始 〈4 資料編(3)ア- (21)〉
	サテライトホーム 平成 30 年事業開始 〈4 資料編(3)ア- (10)〉		
くるみ園	延長保育 平成 28 年度事業開始 〈4 資料編(3)ア- (6)〉		

(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 (平成 28 年度～ 平成 30 年度)	中期 (平成 31 年度～ 平成 33 年度)	後期 (平成 34 年度～ 平成 37 年度)
法人本部			外壁・屋根塗り替え工事 平成 34 年度実施 (15)
いつきの里			外壁葺き替え工事 平成 36 年度実施 (17)
いつき ホームズ	きららホーム移転に伴うホ ーム増設(つばめホーム敷地 内に建設) 平成 29 年度実施 〈4 資料編(3)イ-① (3)〉	つばき・もくれんホーム 外壁/屋根改修工事 平成 32 年度実施 〈4 資料編(3)イ-① (12)〉	あかり・さくらホーム 外壁/屋根改修工事 平成 36 年度実施 〈4 資料編(3)イ-① (18)〉
ウィズ	床全面張り替え工事 平成 28 年実施 〈4 資料編(3)イ-① (1)〉	内装張り替え工事 平成 32 年実施 〈4 資料編(3)イ-① (13)〉	外装、屋上補修工事 平成 34 年実施 〈4 資料編(3)イ-① (16)〉
松山福祉園	園舎建替用地購入 平成 30 年度前期実施 〈4 資料編(3)イ-① (5)〉	作業棟建替(倉庫・書庫も一 緒に確保) 平成 31 年度実施 〈4 資料編(3)イ-① (8)〉	
	園舎・作業棟建替 平成 30 年度後期実施 〈4 資料編(3)イ-① (6)〉		
きずな ホームズ	まりもホーム壁紙張替 平成 30 年度実施 〈4 資料編(3)イ-① (7)〉	まりもホーム外壁改修 平成 33 年度実施 〈4 資料編(3)イ-① (14)〉	きずな新規 GH 開設 (土地借地・建築) 平成 37 年度実施 〈4 資料編(3)イ-① (19)〉
のぞみ ホームズ		まつばホーム外壁塗装 平成 31 年度実施 〈4 資料編(3)イ-① (9)〉	

		なつめホーム外壁塗装 平成 31 年度実施 〈4 資料編(3)イ-① 〈10〉〉	
		せと堀江寮外壁塗装 平成 31 年度実施 〈4 資料編(3)イ-① 〈11〉〉	
福角保育園	園舎・保育室等増築工事 平成 28 年度実施 〈4 資料編(3)イ-① 〈2〉〉		
	遊具用屋根設置 平成 29 年度実施 〈4 資料編(3)イ-① 〈4〉〉		
堀江保育園	滑り台撤去 平成 28 年度に市へ要望	駐車場用地購入 平成 31 年度に市へ要望	(替) 大型プール 平成 34 年度に市へ要望
	園舎裏の畑の整備 平成 28 年度に市へ要望		(替) 全室エアコン 平成 34 年度に市へ要望
	床暖房の修理 平成 28 年度に市へ要望		

② 機械・器具等の買い替え、新規購入等

項目	前期 (平成 28 年度～ 平成 30 年度)	中期 (平成 31 年度～ 平成 33 年度)	後期 (平成 34 年度～ 平成 37 年度)
いつきの里	(替) エアコン設備改修 平成 30 年度実施 〈4 資料編(3)イ-② 〈2〉〉	(替) 電気使用量管理設備 平成 31 年度実施 〈4 資料編(3)イ-② 〈6〉〉	(替) もえぎ・やまぶき業務用 脱水洗濯機 平成 34 年度実施 〈4 資料編(3)イ-② 〈14〉〉
		(替) 厨房機器設備改修 平成 31 年度実施 〈4 資料編(3)イ-② 〈7〉〉	(替) もえぎ・やまぶき乾燥機 平成 34 年度実施 〈4 資料編(3)イ-② 〈15〉〉
		(替) 製菓班設備改修 平成 31 年度実施 〈4 資料編(3)イ-② 〈8〉〉	(替) 2F 製菓リバーシート 平成 35 年度実施 〈4 資料編(3)イ-② 〈16〉〉
			(替) 2F 製菓ガスオープン 平成 35 年度実施 〈4 資料編(3)イ-② 〈17〉〉
			(替) 旧門扉 平成 36 年度実施 〈4 資料編(3)イ-② 〈18〉〉
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 平成 30 年度実施 〈4 資料編(3)イ-② 〈3〉〉		(替) つばめ、ことりエアコン 平成 36 年度実施 〈4 資料編(3)イ-② 〈19〉〉
ウィズ			(替) 電灯 LED 交換工事 平成 36 年実施 〈4 資料編(3)イ-② 〈20〉〉

			(替) エアコン設備改修 平成 36 年度実施 〈4 資料編(3)イ-② 〈21〉〉
松山福祉園	(替) 事務印刷機 平成 30 年度実施 〈4 資料編(3)イ-② 〈4〉〉	(替) 厨房機器(新築時) 平成 31 年度実施 〈4 資料編(3)イ-② 〈9〉〉	(替) 製菓班オープン (電気オープンに変更予定) 平成 37 年度実施 〈4 資料編(3)イ-② 〈22〉〉
	(替) ボール盤自動送り (2 台)・ボール盤 (3 台) 平成 30 年度実施 〈4 資料編(3)イ-② 〈5〉〉	(新規) 新規作業種目開始による機器購入 平成 31 年度 〈4 資料編(3)イ-② 〈10〉〉	(替) 厨房機器 平成 37 年度実施 〈4 資料編(3)イ-② 〈23〉〉
		(替) 事務フルカラー複合機 平成 31 年度実施 〈4 資料編(3)イ-② 〈11〉〉	(替) コーナーシャー・ロボット溶接・炭酸ガス溶接機 平成 37 年度実施 〈4 資料編(3)イ-② 〈24〉〉
		(新規) 製菓製パン包丁まな板殺菌庫・器具消毒庫(新築時) (替) ミキサー(小)(新築時) 平成 31 年度実施 〈4 資料編(3)イ-② 〈12〉〉	
		(替) ボール盤タップ (H9・14)・ボール盤自動送り (H6)・自動切断機 平成 33 年度実施 〈4 資料編(3)イ-② 〈13〉〉	
みらい			(替) エアコン 平成 37 年度実施 〈4 資料編(3)イ-② 〈25〉〉
福角保育園	(新規) プール購入 平成 29 年度実施 〈4 資料編(3)イ-② 〈1〉〉		
堀江保育園		(替) 冷蔵庫(給食室) 平成 31 年度に市へ要望	(替) オープンレンジ(給食室) 平成 34 年度に市へ要望
		(替) 食洗機(給食室) 平成 31 年度に市へ要望	

③ 車両運搬具買い替え、新規購入等

項目	前期 (平成 28 年度～ 平成 30 年度)	中期 (平成 31 年度～ 平成 33 年度)	後期 (平成 34 年度～ 平成 37 年度)
いつきの里	(新規) トラック 平成 29 年度実施 〈4 資料編(3)イ-③ 〈2〉〉	(替) 軽トラック(H17.2.28) 平成 31 年度実施 〈4 資料編(3)イ-③ 〈7〉〉	(替) キャラバン(H25.5.31) 平成 37 年度実施 〈4 資料編(3)イ-③ 〈21〉〉
	(替) 旧スクラム(H19.11.13) 平成 29 年度実施 〈4 資料編(3)イ-③ 〈3〉〉	(新規) ワゴン車 平成 32 年度実施 〈4 資料編(3)イ-③ 〈12〉〉	(替) 新スクラム (H25.11.28) 平成 37 年度実施 〈4 資料編(3)イ-③ 〈22〉〉

		(替) パモス(H23.2.18) 平成 32 年度実施 〈4 資料編(3)イ-③ 〈13〉〉	
		(替) マーチ(H23.10.25) 平成 32 年度実施 〈4 資料編(3)イ-③ 〈14〉〉	
		(替) ビアンテ(H26.3.3) 平成 33 年度実施 〈4 資料編(3)イ-③ 〈15〉〉	
ウィズ	(替)ハイエース (グレー)、 (替)ハイエース (白) 平成 28 年度実施 〈4 資料編(3)イ-③ 〈1〉〉	(替)ステラ、(替)キャラバン 平成 31 年度実施 〈4 資料編(3)イ-③ 〈8〉〉	
	(替)フィット 平成 29 年度実施 〈4 資料編(3)イ-③ 〈4〉〉	(替)マイクロバス 平成 33 年度実施 〈4 資料編(3)イ-③ 〈16〉〉	
松山福祉園	(新規)軽自動車 平成 30 年度年度実施 〈4 資料編(3)イ-③ 〈5〉〉	(替)保冷車ハイゼット 平成 33 年度実施 〈4 資料編(3)イ-③ 〈17〉〉	(替)スクラム 平成 37 年度実施 〈4 資料編(3)イ-③ 〈23〉〉
			(替)パネルバンキャリー 平成 37 年度実施 〈4 資料編(3)イ-③ 〈24〉〉
福角会ホームヘルプ			(替)ミライース 平成 34 年実施 〈4 資料編(3)イ-③ 〈19〉〉
			(替)キャロル 平成 35 年実施 〈4 資料編(3)イ-③ 〈20〉〉
くるみ園		(替)マイクロバス 平成 31 年実施 〈4 資料編(3)イ-③ 〈9〉〉	
		(替)キャラバン 平成 31 年度実施 〈4 資料編(3)イ-③ 〈10〉〉	
		(替)キャロル 平成 31 年度実施 〈4 資料編(3)イ-③ 〈11〉〉	
福角保育園		(替)軽自動車買替 平成 33 年度実施 〈4 資料編(3)イ-③ 〈18〉〉	
みらい	(替)キャラバン 平成 30 年度実施 〈4 資料編(3)イ-③ 〈6〉〉		

④ 備品等の買い替え、新規購入等

項目	前期 (平成 28 年度～ 平成 30 年度)	中期 (平成 31 年度～ 平成 33 年度)	後期 (平成 34 年度～ 平成 37 年度)
法人本部	(替) パソコン 平成 29 年度実施 〈4 資料編(3)イ-④ (1)〉		(替) エアコン 平成 34 年度実施 〈4 資料編(3)イ-④ (7)〉
いつきの里	自動火災通報装置の連動式 切り替え 平成 29 年度末実施 〈4 資料編(3)イ-④ (2)〉		
いつき ホームズ	自動火災通報装置の連動式 切り替え 平成 29 年度末実施 〈4 資料編(3)イ-④ (3)〉		
きずな ホームズ	小規模型火災通報知設 備 平成 29 年度末実施 〈4 資料編(3)イ-④ (4)〉		
のぞみ ホームズ	小規模型火災通報知設 備 平成 29 年度末実施 〈4 資料編(3)イ-④ (5)〉		
くるみ園			(替) 印刷機 平成 37 年度実施 〈4 資料編(3)イ-④ (8)〉
みらい			(替) 電化製品 平成 37 年度実施 〈4 資料編(3)イ-④ (9)〉
福角保育園	(替) コンベクションオーブ ン・食器消毒保管庫 平成 31 年度実施 〈4 資料編(3)イ-④ (6)〉		
堀江保育園	(替) 冷蔵庫 (事務室) 平成 28 年度に市へ要望	(替) 組立遊具 平成 31 年度に市へ要望	(替) ピアノ 平成 34 年度に市へ要望
			(替) 和太鼓 平成 34 年度に市へ要望

⑤ リース物件の買い替え等

項目	前期 (平成 28 年度～ 平成 30 年度)	中期 (平成 31 年度～ 平成 33 年度)	後期 (平成 34 年度～ 平成 37 年度)
法人本部	福祉の森サーバー、ソフト 平成 28 年度実施 〈4 資料編(3)イ-⑤ (1)〉	(替) 勤務表作成ソフト 平成 31 年度実施 〈4 資料編(3)イ-⑤ (12)〉	
	レンタルサーバー使用料 平成 28 年度実施	(替) ノートパソコン 全 41 台 (福祉の森導入分)	

	〈4 資料編(3)イ-⑤ ②〉	平成 31 年度実施 〈4 資料編(3)イ-⑤ ⑬〉	
		(替)複写機・電話設備 平成 32 年度実施 〈4 資料編(3)イ-⑤ ⑯〉	
いつきの里	(替)複写機 平成 28 年度実施 〈4 資料編(3)イ-⑤ ③〉	(替)電話設備 平成 32 年度実施 〈4 資料編(3)イ-⑤ ⑰〉	
松山福祉園	(替)オゾン除菌脱臭機 平成 29 年度実施 〈4 資料編(3)イ-⑤ ⑧〉	(替)電話設備 平成 31 年度実施(建替時) 〈4 資料編(3)イ-⑤ ⑭〉	(入替時/新規)10 人乗りワゴン車 平成 37 年度実施 〈4 資料編(3)イ-⑤ ⑳〉
			(入替時/新規)2 トントラック 平成 37 年度実施 〈4 資料編(3)イ-⑤ ㉒〉
			(買替)ワゴン車 平成 37 年度実施 〈4 資料編(3)イ-⑤ ㉓〉
			(入替時/新規)保冷車(軽自動車) 平成 37 年度実施 〈4 資料編(3)イ-⑤ ㉔〉
			(入替時/新規)フォークリフト 平成 37 年度実施 〈4 資料編(3)イ-⑤ ㉕〉
のぞみ ホームズ	(入替時/新規)フレア 平成 28 年度実施 〈4 資料編(3)イ-⑤ ④〉	(入替時/新規)ミラ 平成 31 年度実施 〈4 資料編(3)イ-⑤ ⑮〉	
	(入替時/新規)ルークス 平成 29 年度実施 〈4 資料編(3)イ-⑤ ⑨〉		
くるみ園	(替)輪転機 平成 30 年度実施 〈4 資料編(3)イ-⑤ ⑩〉		(替)電話設備 平成 37 年度実施 〈4 資料編(3)イ-⑤ ㉘〉
みらい	(替)複写機 平成 28 年度実施 〈4 資料編(3)イ-⑤ ⑤〉		
	(替)電話設備 平成 28 年度実施 〈4 資料編(3)イ-⑤ ⑥〉		
福角保育園			(替)事務所パソコン 2 台 平成 34 年度実施 〈4 資料編(3)イ-⑤ ⑲〉
堀江保育園	(替)クリッパー 平成 30 年度実施 〈4 資料編(3)イ-⑤ ⑪〉	(替)電話設備 平成 33 年度実施 〈4 資料編(3)イ-⑤ ⑱〉	(替)パソコン 平成 37 年度実施 〈4 資料編(3)イ-⑤ ㉙〉

			(替)コピー機 平成 37 年度実施 〈4 資料編(3)イ-⑤ 〈30〉〉
北部	(新規)パソコン 1 台 平成 28 年度実施 〈4 資料編(3)イ-⑤ 〈7〉〉		(替)公用車 3 台 平成 35 年度実施 〈4 資料編(3)イ-⑤ 〈20〉〉
			(替)コピー機 平成 35 年度実施 〈4 資料編(3)イ-⑤ 〈21〉〉
			(替)パソコン 4 台 平成 35 年度実施 〈4 資料編(3)イ-⑤ 〈22〉〉

⑥ その他

項目	前期 (平成 28 年度～ 平成 30 年度)	中期 (平成 31 年度～ 平成 33 年度)	後期 (平成 34 年度～ 平成 37 年度)
法人本部	役員・理事会・評議員会等の 権限・責任に係る規程の整備 平成 29 年 4 月 1 日～		
	会計監査人の選任 平成 29 年 4 月 1 日～		

(3) 人材の育成と確保

① 人材確保の計画

ア. 職位別職員採用計画(全体)

項目 / 年度	年度当初の職員数				退職(昇進・異動) 予定者			新規 事業	採用(昇進・異動) 計画			正規 職員 比率
	常勤職員		非常勤 職員	その他	常勤職員		非常勤 職員		常勤職員		非常勤 職員	
	正規	臨時	パート	派遣 職員等	正規	臨時	パート		正規	臨時	パート	
H27	154	49	144		19	11	23	1	31	13	23	44.4%
H28	166	51	144		15	5	20	1	23	9	37	46.0%
H29	174	55	161		16	4	15		15	4	15	44.6%
H30	173	55	161		15	5	14		16	5	16	44.5%
H31	174	55	163		12	4	14		12	4	14	44.4%
H32	174	55	163		14	4	14		14	5	15	44.4%
H33	174	56	164		14	5	14		17	7	14	44.2%
H34	177	58	164		20	6	14	1	32	9	30	44.4%
H35	189	61	180		12	5	14		12	5	14	44.0%
H36	189	61	180		12	3	14	1	15	3	23	44.0%
H37	192	61	189		12	4	13		13	3	13	43.4%

※新規事業開始予定の前年度に採用計画

イ. 職位別職員採用計画(保育士・副園長・主幹保育教諭・保育教諭等)

項目 / 年度	年度当初の職員数				退職(昇進・異動) 予定者			新規 事業	採用(昇進・異動) 計画			正規 職員 比率
	常勤職員		非常勤 職員	その他	常勤職員		非常勤 職員		常勤職員		非常勤 職員	
	正規	臨時	パート	派遣 職員等	正規	臨時	パート		正規	臨時	パート	
H27	33	0	10		9	0	8	1	12	2	9	76.7%
H28	36	2	11		5	0	1		8	0	1	73.5%
H29	39	2	11		6	0	1		5	0	0	75.0%
H30	38	2	10		5	0	1		5	0	1	76.0%
H31	38	2	10		3	0	1		3	0	1	76.0%
H32	38	2	10		4	0	1		4	0	1	76.0%
H33	38	2	10		3	0	2		3	0	2	76.0%
H34	38	2	10		4	0	1		4	0	1	76.0%
H35	38	2	10		3	0	1		3	0	1	76.0%
H36	38	2	10		2	0	1		2	0	1	76.0%
H37	38	2	10		2	0	1		2	0	1	76.0%

ウ. 職位別職員採用計画(サービス管理責任者・支援員・指導員等)

項目 / 年度	年度当初の職員数				退職(昇進・異動) 予定者			新規 事業	採用(昇進・異動) 計画			正規 職員 比率
	常勤職員		非常勤 職員	その他	常勤職員		非常勤 職員		常勤職員		非常勤 職員	
	正規	臨時	パート	派遣 職員等	正規	臨時	パート		正規	臨時	パート	
H27	89	19	37		6	7	3		13	6	3	61.4%
H28	96	18	37		7	1	7	1	9	3	17	63.6%
H29	98	20	47		6	2	4		6	2	5	59.4%
H30	98	20	48		6	2	3		7	2	4	59.0%
H31	99	20	49		6	1	4		6	1	4	58.9%
H32	99	20	49		6	2	5		6	2	5	58.9%
H33	99	20	49		6	3	4		9	3	4	58.9%
H34	102	20	49		13	4	4	1	13	4	4	59.6%
H35	102	20	49		6	1	5		6	1	5	59.6%
H36	102	20	49		7	1	3	1	9	1	7	59.6%
H37	104	20	53		7	1	3		7	1	3	58.8%

エ. 職位別職員採用計画(世話人)

項目 / 年度	年度当初の職員数				退職(昇進・異動) 予定者			新規 事業	採用(昇進・異動) 計画			正規 職員 比率
	常勤職員		非常勤 職員	その他	常勤職員		非常勤 職員		常勤職員		非常勤 職員	
	正規	臨時	パート	派遣	正規	臨時	パート		正規	臨時	パート	

				職員等								
H27	0	11	30		0	1	3		0	0	2	0.0%
H28	0	10	29		0	1	6		0	3	9	0.0%
H29	0	12	32		0	1	5		0	1	5	0.0%
H30	0	12	32		0	2	6		0	2	7	0.0%
H31	0	12	33		0	2	5		0	2	5	0.0%
H32	0	12	33		0	1	5		0	2	6	0.0%
H33	0	13	34		0	1	4		0	3	4	0.0%
H34	0	15	34		0	1	4		0	1	5	0.0%
H35	0	15	35		0	2	4		0	2	4	0.0%
H36	0	15	35		0	1	6		1	1	10	0.0%
H37	1	15	39		0	1	5		0	1	5	1.8%

オ. 職位別職員採用計画(ホームヘルパー・介護職員)

項目 / 年度	年度当初の職員数				退職(昇進・異動) 予定者			新規 事業	採用(昇進・異動) 計画			正規 職員 比率
	常勤職員		非常勤 職員	その他	常勤職員		非常勤 職員		常勤職員		非常勤 職員	
	正規	臨時	パート	派遣 職員等	正規	臨時	パート		正規	臨時	パート	
H27	2	2	18		0	0	3		0	0	3	9.1%
H28	2	2	18		0	0	1		0	1	3	9.1%
H29	2	3	20		0	0	2		0	0	2	8.0%
H30	2	3	20		0	0	2		0	0	2	8.0%
H31	2	3	20		0	0	1		0	0	1	8.0%
H32	2	3	20		0	0	1		0	0	1	8.0%
H33	2	3	20		1	0	1		1	0	1	8.0%
H34	2	3	20		0	0	2	1	6	0	10	8.0%
H35	8	3	28		0	1	2		0	1	2	20.5%
H36	8	3	28		0	0	2		0	0	2	20.5%
H37	8	3	28		0	0	1		0	0	1	20.5%

カ. 職位別職員採用計画

(オペレーター・随時訪問サービス職員・定期巡回サービス職員・計画作成責任者)

項目 / 年度	年度当初の職員数				退職(昇進・異動) 予定者			新規 事業	採用(昇進・異動) 計画			正規 職員 比率
	常勤職員		非常勤 職員	その他	常勤職員		非常勤 職員		常勤職員		非常勤 職員	
	正規	臨時	パート	派遣 職員等	正規	臨時	パート		正規	臨時	パート	
H27												
H28												
H29												
H30												

H31												
H32												
H33												
H34								1	5	3	2	
H35	5	3	2		0	0	0		0	0	0	50.0%
H36	5	3	2		0	0	0		0	0	0	50.0%
H37	5	3	2		0	0	0		0	0	0	50.0%

キ. 職位別職員採用計画(機能訓練指導員)

項目 / 年度	年度当初の職員数				退職(昇進・異動) 予定者			新規 事業	採用(昇進・異動) 計画			正規 職員 比率
	常勤職員		非常勤 職員	その他	常勤職員		非常勤 職員		常勤職員		非常勤 職員	
	正規	臨時	パート	派遣 職員等	正規	臨時	パート		正規	臨時	パート	
H27												
H28												
H29												
H30												
H31												
H32												
H33												
H34								1	0	0	1	
H35	0	0	1		0	0	0		0	0	0	0%
H36	0	0	1		0	0	0		0	0	0	0%
H37	0	0	1		0	0	0		0	0	0	0%

ク. 職位別職員採用計画(栄養士・調理員)

項目 / 年度	年度当初の職員数				退職(昇進・異動) 予定者			新規 事業	採用(昇進・異動) 計画			正規 職員 比率
	常勤職員		非常勤 職員	その他	常勤職員		非常勤 職員		常勤職員		非常勤 職員	
	正規	臨時	パート	派遣 職員等	正規	臨時	パート		正規	臨時	パート	
H27	7	5	14		0	1	1	1	0	2	1	26.9%
H28	7	6	14		1	1	1		1	1	2	25.9%
H29	7	6	15		1	1	1		1	1	1	25.0%
H30	7	6	15		2	1	1		2	1	1	25.0%
H31	7	6	15		1	1	1		1	1	1	25.0%
H32	7	6	15		2	1	1		2	1	1	25.0%
H33	7	6	15		1	1	2		1	1	2	25.0%
H34	7	6	15		1	1	2		1	1	2	25.0%
H35	7	6	15		1	1	1		1	1	1	25.0%
H36	7	6	15		1	1	1		1	1	1	25.0%

H37	7	6	15		1	1	1		1	1	1	25.0%
-----	---	---	----	--	---	---	---	--	---	---	---	-------

ケ. 職位別職員採用計画(事務員)

項目 / 年度	年度当初の職員数				退職(昇進・異動) 予定者			新規 事業	採用(昇進・異動) 計画			正規 職員 比率
	常勤職員		非常勤 職員	その他	常勤職員		非常勤 職員		常勤職員		非常勤 職員	
	正規	臨時	パート	派遣 職員等	正規	臨時	パート		正規	臨時	パート	
H27	12	1	3		2	1	1		3	2	0	75.0%
H28	13	2	2		2	2	0		4	0	1	76.5%
H29	15	0	3		2	0	0		2	0	0	83.3%
H30	15	0	3		2	0	0		2	0	0	83.3%
H31	15	0	3		2	0	0		2	0	0	83.3%
H32	15	0	3		2	0	0		2	0	0	83.3%
H33	15	0	3		2	0	0		2	0	0	83.3%
H34	15	0	3		2	0	0		2	0	0	83.3%
H35	15	0	3		2	0	0		2	0	0	83.3%
H36	15	0	3		2	0	0		2	0	0	83.3%
H37	15	0	3		2	1	0		3	0	0	83.3%

コ. 職位別職員採用計画(看護師)

項目 / 年度	年度当初の職員数				退職(昇進・異動) 予定者			新規 事業	採用(昇進・異動) 計画			正規 職員 比率
	常勤職員		非常勤 職員	その他	常勤職員		非常勤 職員		常勤職員		非常勤 職員	
	正規	臨時	パート	派遣 職員等	正規	臨時	パート		正規	臨時	パート	
H27	3	0	2		0	1	2		0	1	3	60.0%
H28	3	0	3		0	0	0		0	1	0	50.0%
H29	3	1	3		0	0	0		0	0	0	42.9%
H30	3	1	3		0	0	0		0	0	0	42.9%
H31	3	1	3		0	0	1		0	0	1	42.9%
H32	3	1	3		0	0	0		0	0	0	42.9%
H33	3	1	3		1	0	0		1	0	0	42.9%
H34	3	1	3		0	0	0	1	0	0	2	42.9%
H35	3	1	5		0	0	0		0	0	0	33.3%
H36	3	1	5		0	0	0		0	0	0	33.3%
H37	3	1	5		0	0	0		0	0	0	33.3%

サ. 職位別職員採用計画(運転手・その他)

項目 / 年度	年度当初の職員数			退職(昇進・異動) 予定者		新規 事業	採用(昇進・異動) 計画		正規 職員
	常勤職員	非常勤	その他	常勤職員	非常勤		常勤職員	非常勤	

	職員			派遣 職員等	職員				職員			比率
	正規	臨時	パート		正規	臨時	パート		正規	臨時	パート	
H27	0	11	30		0	0	2		0	0	2	0.0%
H28	0	11	30		0	0	4		0	0	4	0.0%
H29	0	11	30		0	0	2		0	0	2	0.0%
H30	0	11	30		0	0	1		0	0	1	0.0%
H31	0	11	30		0	0	1		0	0	1	0.0%
H32	0	11	30		0	0	1		0	0	1	0.0%
H33	0	11	30		0	0	1		0	0	1	0.0%
H34	0	11	30		0	0	1	1	0	0	3	0.0%
H35	0	11	32		0	0	1		0	0	1	0.0%
H36	0	11	32		0	0	1	1	0	0	2	0.0%
H37	0	11	33		0	0	2		0	0	2	0.0%

シ. 職位別職員採用計画(管理者)

項目 / 年度	年度当初の職員数				退職予定者			新規 事業	昇進計画			正規 職員 比率
	常勤職員		非常勤 職員	その他	常勤職員		非常勤 職員		常勤職員		非常勤 職員	
	正規	臨時	パート	派遣 職員等	正規	臨時	パート		正規	臨時	パート	
H27	8	0	0		2	0	0		3	0	0	100%
H28	9	0	0		0	0	0	1	1	0	0	100%
H29	10	0	0		1	0	0		1	0	0	100%
H30	10	0	0		0	0	0		0	0	0	100%
H31	10	0	0		0	0	0		0	0	0	100%
H32	10	0	0		0	0	0		0	0	0	100%
H33	10	0	0		0	0	0		0	0	0	100%
H34	10	0	0		0	0	0	1	1	0	0	100%
H35	11	0	0		0	0	0		0	0	0	100%
H36	11	0	0		0	0	0		0	0	0	100%
H37	11	0	0		0	0	0		0	0	0	100%

②人材育成の計画

ア. キャリアパス制度の運用

a. 常勤職員の人数ごと6類型の事業所に分類

○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~)

b. 職位と類型・人数の分類表

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)	○(2)
管理職 課長・課長補佐			○(1)	○(2)	○(3)	○(4)

監督職/係長		○(1)	○(2)	○(3)	○(4)	○(5)
リーダー職/主任	○(1)	○(2)	○(3)	○(4)	○(6)	○(8)
上級/一般	○	○	○	○	○	○
初級/一般	○	○	○	○	○	○
補助業務	○	○	○	○	○	○

c. 年度ごとの類型推移表

事業所/年度	現在	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37
いつきの里	5類	5類	5類	5類	5類	5類	5類	5類	5類	5類	5類
松山福祉園	4類	4類	4類	4類	4類	4類	4類	4類	4類	4類	4類
地域生活者支援室	4類	4類	4類	4類	4類	4類	4類	4類	4類	4類	4類
福角保育園	3類	3類	3類	3類	3類	3類	3類	3類	3類	3類	3類
堀江保育園	3類	3類	3類	3類	3類	3類	3類	3類	3類	3類	3類
くるみ園	3類	3類	3類	3類	3類	3類	3類	3類	3類	3類	3類
ウィズ	3類	3類	3類	3類	3類	3類	3類	3類	3類	3類	3類
本部	3類	3類	3類	3類	3類	3類	3類	3類	3類	3類	3類
北部地域相談支援	1類	1類	1類	1類	1類	1類	1類	1類	1類	1類	1類
みらい・ きらきらキッズ	－	2類	2類	2類	2類	2類	2類	2類	2類	2類	2類
就労移行支援B型事 業所			1類	1類	1類	1類	1類	1類	1類	1類	1類
有料老人ホーム等の 入所型施設 (定員20名) (通所介護・定期巡 回型訪問介護併設)									3類	3類	3類
就労移行支援A型事 業所											
地域生活支援拠点											
児童発達支援事業											

1類・・・くるみ園新規事業1名増

1類・・・堀江保育園職員1名減

1類・・・福角保育園職員3名増

1類・・・のぞみホームズ職員4名増(H28)1名増(H37)

1類・・・みらい移行の為職員4名減(H28)いつきホームズ職員3名増(H34)

1類・・・きずなホームズ職員1名増(H31)1名増(H35)1名増(H37)

d. 類型推移表に基づく職位配置人数

職位/年度	現在	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37
経営職/ 管理者・次長	8	9	11	11	11	11	11	11	12	12	12
管理職/ 課長・課長補佐	9	10	10	11	11	12	12	12	13	13	13
監督職/係長	9	11	13	15	18	21	21	21	23	23	23
リーダー職/主任	11	15	20	25	30	33	33	33	36	36	36

イ. 人事考課制度の運用

<現状・課題>

- 平成 24 年度に各事業所の職種の職位に応じた人事考課表及び考課点の見直しを行った。平成 25 年度は、新しい人事考課表にて評価を行う。
- 新しい人事考課表については、目標管理面接にて考課項目や考課基準について説明を行ったうえで、人事考課を実施する。
- 人事考課表の考課点基準

十分に達成できた	5 点(満開)
期待どおり達成できた	4 点(7 分咲き)
達成できた	3 点(5 分咲き)
もう一息頑張りましょう	2 点(3 分咲き)
しっかりと頑張りましょう	1 点(つぼみ)
- 考課時面接において、事業所によって面接者数が違う。
- 従業者意識調査アンケートにおいて「人事考課において、公平・公正に運用されている」の項目が全体的にも低い結果となっている。また、「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」「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」の項目においても、平均的に低い点数となっているが、経験年数別にみるとパート職員が低い点数になっているため、平均点が低くなっている。

<対応策>

- 平成 28 年度より毎年 1 回以上管理者も含めた考課者研修を実施する。
- 平成 28 年度より面接（目標管理・中間・考課時）における面接者については複数で実施する。また、振り返り面接は管理者も含めた面接を実施する。面接においては、人事考課を行うことによって、何を評価するのか・どのように評価するのか等について伝える面接を実施する。
- 平成 29 年度末までに考課者マニュアルを作成する。
- 平成 31 年度末までに昇格試験制度の見直しを実施する。
- 平成 32 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。

ウ. 研修制度の運用

○研修計画の現状

	H24	H25	H26	H27
新任研修	3 (懇親会)	3 (懇親会)	3 (懇親会)	3 (懇親会)
中堅研修	5 (懇親会)	2 (懇親会)	3 (懇親会)	2
幹部研修	4 (懇親会)	3 (懇親会)	2 (懇親会)	2 (懇親会)
パート研修		1	2	2
全階層研修	1	3	3	3 (懇親会)
一般事業主行動計画研修	1	1	1	1

新任研修

実施年度	講義内容	講師等
H24	①法人の理念と福祉職員としての心構え ②社会人としてのマナー ③チームワークにより組織を活性化する・法人の理念と組織について・ディスカッション	①理事長 ②外部講師 ③外部講師・理事長・先輩職員
H25	①法人の理念と福祉職員としての心構え・人材育成の取り組み・就業規則及び各規程について	①理事長・人事課・労務課

	②社会人としてのマナー ③チームワークにより組織を活性化する・各施設の取り組みと新任職員に求めること	②外部講師 ③外部講師・幹部職員
H26	①法人の理念と福祉職員としての心構え・人材育成の取り組み・就業規則及び各規程について ②社会人としてのマナー ③社会人基礎力講座・チーム力を高めるコミュニケーション	①理事長・人事課・労務課 ②外部講師 ③外部講師
H27	①法人の理念と福祉職員としての心構え・人材育成の取り組み・就業規則及び各規程について ②社会人としてのマナー ③利用児者支援(発表)・虐待防止・社会人基礎力養成	①理事長・人事課・労務課 ②外部講師 ③内部講師・外部講師等

中堅研修

実施年度	講義内容	講師等
H24	①リーダーシップ研修 ②チームワークにより組織を活性化する・法人の理念と組織について・実践事例報告 ③メンタルヘルス ④コンプライアンスの基本的な考え方について ⑤リスクマネジメント	①外部講師 ②外部講師・理事長等 ③外部講師 ④外部講師 ⑤内部講師
H25	①職場内におけるコミュニケーション～モチベーション向上研修～ ②法人の理念と組織について・人材育成の取り組み・実践事例報告・グループワーク	①外部講師 ②理事長等・中堅職員
H26	①労務管理 ②法人の理念と組織について・人材育成の取り組み・コーチングの理論と実践 ③リスクマネジメント	①外部講師 ②理事長・人事課・外部講師 ③外部講師
H27	①リーダー研修～コーチングの活用について～ ②リーダーシップ研修～気づきのスキルアップ	①外部講師 ②外部講師

幹部研修

実施年度	講義内容	講師等
H24	①職場内におけるコミュニケーション～モチベーション向上研修～ ②労務管理～マネジメント研修～ ③コーチング力の向上・法人の理念と組織について現状と課題・事業所における取組と課題について ④財務管理	①外部講師 ②外部講師 ③外部講師・理事長等 ④外部講師
H25	①リーダーシップ研修 ②法人の理念と組織について現状と課題・人材育成の取り組み・気づきのスキルアップ ③労務管理～報連相・コンプライアンス・労務管理の実践～	①外部講師 ②理事長・外部講師等 ③外部講師
H26	①財務管理 ②法人の理念と組織について現状と課題・人材育成の取り組み・中間管理職としての心構え	①外部講師 ②理事長・人事課・外部講師
H27	①労務管理(情報管理・労働時間) ②人事考課者研修	①外部講師 ②外部講師

	○幹部研修「ハラスメント等に対する上司の監督責任について」	○顧問弁護士
--	-------------------------------	--------

全階層研修

実施年度	講義内容	講師等
H25	①障害者虐待防止法 ○利用者に対する人権侵害の防止について・事例検討会 ②メンタルヘルス	①外部講師 ○内部講師 ②外部講師
H26	①成年後見制度の概要と成年後見人等の役割 ②将来を見据えた支援の実際（障がいに関する捉え方と統合保育について） ③職場内におけるコミュニケーション	①顧問弁護士 ②内部講師 ③外部講師
H27	①リーダーシップ研修～残業を減らす技法～ ②法人の理念と組織について現状と課題・コミュニケーション力の向上 ③メンタルヘルス研修 ○虐待防止研修 ○セクシャル・ハラスメント対策研修会	①外部講師 ②理事長・外部講師 ③外部講師 ○外部講師 ○外部講師

パートタイマー研修

実施年度	講義内容	講師等
H25	①法人の理念と福祉職員としての心構え・利用者主体の支援について	①理事長等
H26	①法人の理念と福祉職員としての心構え・利用者主体の支援について ②法人の理念と福祉職員としての心構え・利用者主体の支援について	①理事長等 ②理事長等
H27	①法人の理念と福祉職員としての心構え・利用者主体の支援、子ども主体の保育 ②法人の理念と福祉職員としての心構え・利用者主体の支援、子ども主体の保育	①理事長等 ②理事長等

一般事業主行動計画研修

実施年度	講義内容	講師等
H24	①次世代法研修～子育てしやすい・育休が取りやすい職場の雰囲気作りを目指して～	①外部研修
H25	①仕事と家庭の両立について	①外部講師
H26	①パパ、ママ育休プラス制度の概要とその活用法について	①外部講師
H27	①イクメン・カジメンについて	①外部講師

○第2期中長期計画における研修計画

	前期3年			中期3年			後期4年			
	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37
新任研修	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
中堅研修	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4
幹部研修	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
パート研修	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
全階層研修	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
一般事業主行動計画研修	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

合計	14	13	14	13	14	13	14	13	14	13
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

<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。

新任研修

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：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>
----------------	--

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：いつ起こりうるかわ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>
----------------	---

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>
--	---

全階層研修

前期	○ 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。
中期	○ 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。
後期	○ 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。
	○ 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、
	○ メンタルヘルス研修 ：セルフケアについて学ぶ。
	○ 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。
	○ 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。
	○ 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。
	○ 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。
	○ 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。
	○ コンプライアンス研修 ：法令遵守の重要性について学ぶ。

パートタイマー研修

前期	○ 法人の理念と福祉職員としての心構え
中期	○ 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。
後期	○ 利用児・者支援 ：子どもや利用者に関わる上で必要なスキルや関わり方・支援の仕方等について学ぶ。
	○ 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。
	○ 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。

一般事業主行動計画研修

前期	育児休業・介護休業制度の仕組み
中期	ワークライフバランス
後期	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）
	子ども・子育てに関する地域貢献活動
	育児休業復帰後の制度について学ぶ。
	育児と仕事の両立の手立て
	法人・事業所の事業計画及び組織体制の説明
	イクメン・カジメン

メンタルヘルス研修

前期	メンタルヘルス推進担当者の役割
中期	ストレスに対する知識と技法を知る。（セルフケア）
後期	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）
	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。

③従業員意識調査アンケートによる評価改善

<現状・課題>

- 理念・方針については、色々な場面を通じて全職員に周知することによって、「知る」ことはできているが、それを理解しているかとなると低い評価になる。
- 理念・方針について各事業所の管理者から説明や周知を行っていただき、事業計画等にどのように繋がっているか等についても、具体的な説明や周知を行っていただく。
- セクハラやパワハラに加えて、モラルハラスメントについても、研修を行う。
- コミュニケーション不足を感じている職員が多くいる。
- 将来、活躍する自分をイメージすることができない職員がまだまだ多くいる。

<検討・対応策>

- 時間外労働削減
 - ・平成32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。
 - ・平成31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。
- 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。
- ストレスチェック制度
 - ・平成30年度末までに全事業所にて、ストレスチェック制度を取り入れる。

<従業員意識調査アンケート集計結果・考察>

【理念・方針】

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。

平成27年度		平成26年度		平成25年度		平成24年度	
1(1)	3.33	2(1)	3.25	4(1)	3.15	11(3)	2.98

- 年々、点数も順位も上がり、アンケート実施以来、初めて法人全体で1位となる。
- 理念や方針については、研修や事務局だより等にて触れる機会も多く、職員の中に浸透し明確になってきたといえる。

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。

平成27年度		平成26年度		平成25年度		平成24年度	
7(4)	3.11	15(6)	2.96	15(6)	2.99	29(8)	2.76

- パートタイマー・新任・中堅・幹部それぞれの研修会において、理事長から直接講義を聴く機会を設け、全職員が必ず聞ける体制になっていると思われる。

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。

平成27年度		平成26年度		平成25年度		平成24年度	
8(5)	3.08	14(5)	3.00	16(7)	2.98	25(6)	2.78

- 順位についても、年々アップしている。
- 研修等に参加することで理解も深まり、業務が行なわれていると思われる。

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。

平成27年度		平成26年度		平成25年度		平成24年度	
10(7)	3.05	22(7)	2.90	12(4)	3.00	23(5)	2.84

- 年々点数や順位は上がってきているが、発展に繋がる実感としては低い。

1-5 施設・事業所の方針や計画は明確に示されている。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
3(2)	3.23	4(2)	3.13	7(2)	3.10	12(4)	2.98

○各事業所での職員会にて方針や計画がしっかりと周知できていると思われる。

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。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
22(9)	2.85	37(9)	2.68	36(10)	2.71	35(10)	2.67

○点数や順位はアップしてきているが、現場の声を拾い上げれていないと思われる。

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。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
9(6)	3.06	9(3)	3.05	13(5)	2.99	7(1)	3.02

○点数についてアップしているが、ほぼ横ばいといえる。

○職員一人一人にしっかりと役割を伝える事が必要と思われる。

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。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
28(10)	2.80	32(8)	2.80	31(8)	2.79	30(9)	2.73

○点数的には 10 項目の中で一番低い点数になっている。順位も年々アップしているが、10 項目の中では一番低い。

○法人の経営方針については、事務局だより等で周知しているが、徹底まではされていない。

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。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
16(8)	2.89	38(10)	2.67	34(9)	2.75	27(7)	2.78

○法人や事業所の理念や方針を理解するとともに、それが支援やサービスに反映されていることによって提供されていると思えるようになってきていると思われる。

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。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
5(3)	3.13	11(4)	3.03	10(3)	3.07	8(2)	3.00

○コンプライアンス委員会を中心に、法令遵守に取り組むことを法人で行っていることから、徐々にアップしてきていると思われる。

【総合所見】

○理念や方針については、全職員対象に理事長から講義を受ける機会を設けていることから、徐々に職員の中に浸透してきていると思われる。今後は、何度も繰り返し聴くことで理解ができるようになればと思われる。

○ほとんどの項目が上位にあるが、「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」の項目のみ、中間より下の項目となっている。今後はこの項目の点数及び順位があがるように取り組む必要があると考える。

【職場環境】

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。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
20(7)	2.86	23(7)	2.90	20(7)	2.95	21(8)	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。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
11(2)	3.02	13(3)	3.01	11(4)	3.04	3(2)	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。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	

33(8)	2.72	33(9)	2.79	27(9)	2.85	24(9)	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。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
14(4)	2.94	5(2)	3.11	9(3)	3.09	4(3)	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。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
17(5)	2.88	17(4)	2.93	8(2)	3.09	16(6)	2.93

○今年度よりセクハラやパワハラの法人研修が取り入れられたが背景から考えても毎年のように実施した方が良いと思われる。また、人数が多い事業所は法人研修に参加出来る頻度も限られていることから内部研修等の落とし込みを行いながら同じ考えで進めていく必要がある。

2-6 職場内で、職員間のいじめや差別などは見られない。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
19(6)	2.87	19(5)	2.92	19(6)	2.95	19(7)	2.89

2-7 職場は整理整頓され、清潔に保たれている。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
34(9)	2.72	21(6)	2.91	18(5)	2.96	14(5)	2.93

○年々下がっているが、ほぼ横ばいの状態である。いつきの里増築・改装、次年度はくるみ園の立て替えや地域支援室の移動等を踏まえると少しずつ上昇も考えられるかもしれない。

○5S運動等、各事業所内での進め方を具体化した方が良いのではないかとと思われる。

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。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
13(3)	2.95	26(8)	2.87	21(8)	2.94	9(4)	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。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
4(1)	3.15	3(1)	3.16	2(1)	3.24	2(1)	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。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
38(10)	2.64	42(10)	2.59	42(10)	2.59	40(10)	2.58

○少しずつ上昇しているものの、雇用形態・経験年数・キャリアパス・役割等により、求められる内容や異なるのかもしれない。各事業所で人事考課の内容や求められる内容等を確認し合う機会が更にあった方がより効果的に感じる。

【総合所見】

- 2-4、2-7の項目は昨年までと比較し数値が下がっている。他の項目は例年並みの数値。2-5、2-6の質問は他の項目と重さが異なるのではないかとと思われる。結果から少なからずセクハラやパワハラ、いじめがあるということだと思う。
- 2-2、2-3を比較したときに、協力し合う雰囲気があるのに、なぜ注意できる環境の数値が低いのか検証する必要がある。同じように2-9、2-10を比較し、誇りややりがいを感じているにも関わらず職場で必要とされている実感をもてないのはなぜなのか？この点を掘り下げ、職員の孤立感を防ぐ必要があるのではないかとと思われる。
- 回答者の立場や経験年数によって感じ方が違うのではないかとと思われる。6～15年目の職員の数値は全体の平均を下回っているところから見ると、経験年数別で検討してみるとより具体的な対応策がでてくるのではないかとと思われる。

【コミュニケーション】

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。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
30(6)	2.76	27(5)	2.87	14(3)	2.99	22(5)	2.84

- 前回よりは点数が下がっており、「気軽に」の受け取りにも差があるように思われる。
- 悩みを相談できている人とそうでない人に分かれる結果となっているように思われる。

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。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
24(4)	2.83	18(3)	2.93	24(5)	2.91	20(4)	2.89

- 前回より点数が下がっている。上司や先輩が部下や後輩に声を掛け相談に乗っている現状は見られるが、結果として偏りがあるようにも思われる。

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。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
29(5)	2.78	34(7)	2.77	29(7)	2.82	31(7)	2.73

- 業務上で最も必要な項目で微妙な点数となっている。
- 3-5 と合わせてみると情報の共有連携といった点をそれぞれの施設で見直す必要もあるのではないかとと思われる。
- 情報の伝達の仕方（方法）を考えていく必要があると思われる。

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。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
39(8)	2.63	36(8)	2.70	35(8)	2.72	33(8)	2.71

- 点数が年々下がっている。職場内で自由に意見を出せていない所が多いのではないかとと思われる。
- いい悪いにかかわらず意見を出せる環境作りは大切であると思われる。

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。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
46(10)	2.47	44(10)	2.50	47(10)	2.41	43(10)	2.33

- 4年連続部門最下位となり、今年度は点数が下がる結果となっている。
- 施設内か法人内かの詳細は不明だが、コミュニケーション不足から情報共有、連絡不足と感じている職員が多いと思われる。
- 同じ施設内での情報共有が出来ていないのであれば、業務に支障が出る恐れもあるため早急に対策を取るべきではないかとと思われる。
- 連絡不足による怪我や事故が心配されるところである。

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。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
21(2)	2.86	10(2)	3.03	3(1)	3.16	10(2)	2.98

- 前年より点数は下がっているが、正規職員とパート従業者の方の関係は良好であると思われる。
- お互いが業務を進めていく上で、尊重し合って進めていけている現状が見えている。

3-7 上司の指示は明確で、仕事が円滑に進んでいる。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
36(7)	2.67	29(6)	2.86	25(6)	2.90	26(6)	2.78

- 仕事は円滑に進んでいても指示が分かりづらい現状はあるように思われる。
- 上司間でも情報の共有が求められる。

3-8 上司は部下の仕事の状況を把握している。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
40(9)	2.60	39(9)	2.67	40(9)	2.65	37(9)	2.60

- 従業者の数が多くなると把握しにくくはなるが、上司間で連携を取って進捗状況を把握する必要があると思われる。

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。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
15(1)	2.93	8(1)	3.07	5(2)	3.13	5(1)	3.04

○前回より点数は下がっているが、部門でトップの数値となっている。問題発生時に上司に速やかに連絡報告が出来ており、積極的に問題解決が出来ている現状がみられると思われる。

○問題の発生時には報告や相談がしっかり出来ている現状が伺える

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。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
23(3)	2.84	20(4)	2.92	22(4)	2.93	15(3)	2.93

○点数は下がっているが、相談を受けた事に関しては問題の程度に関わらず対応出来ている現状がみられる。

【総合所見】

○コミュニケーション部門では全体的に点数が下がっているが、4年間の推移を見ると妥当な数字となっているのではないかとと思われる。

○職場での本題解決や雇用体系を問わずに連携が出来ており、関係性は良好の様に見えるが、一方で全体の情報共有などは出来てないと感じている職員が多いように思われる。

【人事・キャリアアップ】

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。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
47(8)	2.46	47(8)	2.38	45(8)	2.48	44(6)	2.30

○自由記述のなかに他業種等の賃金水準との比較で評価したり、「給料が少ない」「今後の結婚など給料がネック」と書かれている。設問の「不安のないものである」となると、設問自体が高い評価になりにくいのではないかとと思われる。

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。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
41(6)	2.60	46(7)	2.50	39(6)	2.66	45(7)	2.27

○人事考課制度のしくみが十分に理解されているとはいえないが、考課制度に関する法人研修が設けられたように、年数が重なるなかで理解が進めば今後も評価が大きく変化すると思われる。

4-3 人事考課制度は公平・公正に運用されている。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
48(9)	2.39	48(9)	2.36	46(9)	2.46	48(9)	2.18

○公平・公正かどうかは考課の評価者に求められるが、職員も公平・公正にされているかどうかは判断できにくいと思われる。

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。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
42(7)	2.59	40(6)	2.64	43(7)	2.56	47(8)	2.22

○アンケートの順位はあまり変わっていないが、点数自体は最初と比べると上がってきている。

○考課を受ける側だけでなく、考課者自身も制度について熟知できていないわけではないので、どのように意見を引き出せばよいのかわからないのではないかとと思われる。平成 27 年度は考課者研修を実施したが、今後も引き続き考課者研修を受講していくことで今後人事考課制度についての理解がすすんでいくよう思われる。

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。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
12(2)	3.02	6(1)	3.10	6(1)	3.11	6(1)	3.04

○点数は大きく変わっていないので、他の項目との兼ね合いで順位が下がったのではないかと

思われる。

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。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
6(1)	3.12	7(2)	3.08	17(2)	2.97	17(3)	2.91

○いろいろな研修を受講でき、有意義だと感じている職員が増えてきていると思われる。またキャリアパスプログラムなど目に見える形で目標が分かるので意欲につながっていると思われる。

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。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
32(5)	2.73	35(5)	2.77	37(5)	2.70	38(5)	2.59

○順位は上がっているが、点数は下がっている。単純に点数が低い設問が増えたことで順位が上がったものと思われる。

○面接する側、受ける側の意識変化が必要に思われる。

○人事考課制度の内容の理解が全体に浸透していないと思われる。研修を全職員が受けて理解していく必要性を感じる。

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。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
18(3)	2.88	12(3)	3.01	26(3)	2.90	13(2)	2.94

○点数、順位ともに昨年より落ちている。パート職員が増えた事、パート職員の法人研修等が少ないことも影響しているのではないかとと思われる。

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。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
31(4)	2.75	28(4)	2.87	33(4)	2.77	32(4)	2.73

○設問 8 と同様。

○事務所などで回覧される研修参加の案内等、パート職員の目に触れないことが多いのではないかとと思われる。

○様々な研修の案内等、開催されることも知らなければ自己啓発になりにくく、能力向上に繋がりにくいことから積極的に情報発信を行うことが必要であると思われる。

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。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
50(10)	2.15	50(10)	2.09	50(10)	2.02	50(10)	1.86

○利用児・者のために自分がこれからできることのイメージは持ちやすく、頑張ろうと前向きになれるであろうが、将来という大きなくくりで活躍できている自分は、なかなかイメージしにくいと思う。5年後、10年後という区切りにすることでイメージしやすいのではないかとと思われる。

【総合所見】

○研修が充実していることによって知識を深めることができ、新たにやる気や目標もみえてきたりする。個々がそんな意識をすることで、お互いを認め合ったり、見習おうとしたりするようになるのではないかとと思われる。

○人事考課制度の設問が、評価できにくいものがある。

○全体的に昨年よりポイントが落ちている設問が多い。正規職員、パート職員の比率も関係しているのではないかとと思われる。

【処遇・福利厚生・労働安全衛生】

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。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
----------	--	----------	--	----------	--	----------	--

45(9)	2.48	43(8)	2.54	38(6)	2.69	42(8)	2.45
-------	------	-------	------	-------	------	-------	------

○給与については給与規定の変更や就業規則の変更があったが、個人の感じ方や感想は、差が大きい。

○人事考課制度に伴い、考課によっては不満を持つ人もいるかもしれないが、キャリアアップの制度で力をつけてきている人を評価してもらえるので、個人の能力アップに対する意欲に繋がっていると思われる。

○給与規定が法人で決まっているので、他の保育園従事者、公務員のベースアップなどの情報に流されると不満が出てくるのかもしれない。

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。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
35(5)	2.71	31(6)	2.80	41(7)	2.65	41(7)	2.48

○ソウエルの冊子や本部の事務局便り等での情報を活用できていると思われる。

○これからも積極的に広報誌などを活用してもらいたい。

5-3 当法人が実施した健康診断の結果を把握し、健康管理に役立てている。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
2(1)	3.24	1(1)	3.34	1(1)	3.24	1(1)	3.34

○日々の健康管理を大事にして、見直す機会が持っている。

○上位をキープしている。

5-4 現在の担当業務の量、質、難易度は適当である。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
37(6)	2.66	30(5)	2.86	30(4)	2.80	28(3)	2.78

○人事考課制度で上司が面接を行うことで、意見が出せる場があることも互いに適材適所での業務ができつつある。

○勤続年数での差があるのかもしれない。

5-5 処遇・配置の基準が明確に示されている。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
44(8)	2.56	41(7)	2.63	44(8)	2.54	39(6)	2.66

○明確でないという意見が多いという事で引き続きキャリアパス制度や組織図を本部主導で説明をしていてもらいたい。

○意見が出しやすい職場、また出来ないことも説明して行ける風通しの良い職場を、それぞれに考えていかなければならない。

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。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
25(2)	2.83	24(3)	2.89	32(5)	2.79	18(2)	2.89

○ヒヤリハットの事例や事故報告を公表することで、全体が安全面での配慮をしていけるようになっているのではないかと。

○特にヒヤリハットの事例を細かく出していくことで大きな事故が防げられると思われる。

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。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
49(10)	2.23	49(10)	2.28	49(10)	2.09	49(10)	2.11

○時間外労働について話し合いを持ち、時間短縮に向けた取り組みを実施しているのだが、なかなか効果が見られていない。

○時間外の申請が出来ていて変わってきたという意見がある一方で、相変わらず、時間外が多く、取れにくいといった意見もある。

5-8 年次有給休暇は無理なく取得されている。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
26(3)	2.82	16(2)	2.94	23(2)	2.91	36(5)	2.66

- 有給休暇がとりやすい職場環境を作ること为目标に掲げて取り組んできているが、まだ、取りにくい状況があるという意見等もある。
- 一方で子育て支援など働きやすい職場づくりができています。

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。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
27(4)	2.82	25(4)	2.88	28(3)	2.85	34(4)	2.68

- 職場内で時間外労働についての話し合いや効率の良い働き方についての研修を行うことで効果が上がってきている。研修を受けてしばらくはいいが、それを1回で終わるのではなく継続して行けるようにする必要がある。
- プライベートの時間を大事にすることは、時間を意識しながら効率よく働くことにもつながり健康管理にもつながることなので、今後も職場内で継続して検討する必要がある。

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。

平成 27 年度		平成 26 年度		平成 25 年度		平成 24 年度	
43(7)	2.57	46(9)	2.44	48(9)	2.33	46(9)	2.26

- 職場復帰のプログラム作成など、丁寧な支援が行われるのでまた周知してもらい、より使いやすいものを提供する必要があると思われる。

【総合所見】

- 前年度から比べるとポイントが減った項目が多い。(10問中9問)
- アンケート全体から見ても処遇改善が必要であると思われる。
- 処遇や福利厚生などの改善も必要であるが、働きがい、やりがいなど意識の変革も必要ではないかと思われる。
- 働いている人が、人とのつながりからやりがいが見いだせるような取り組みを各事業所で検討する必要があると思われる。

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

○第1期(平成23年度～平成25年度)

実施期間：平成23年4月1日～平成26年3月31日

- ①職場において妊娠している人や子どもを育てている人が会社の制度を利用しやすい雰囲気づくり研修会を毎年1回行う。
- ②子どもが生まれる男性職員に出産予定日の前後2週間以内に、連続3日間程度の休暇を取得できるよう休暇計画の作成を勧め、休暇取得を働きかける。
- ③休暇取得を促進するため、2ヶ月ごとの休暇計画表を配布する。

○第2期(平成26年度～平成27年度)

実施期間：平成26年4月1日～平成28年3月31日

- ①「パパ・ママ育休プラス」の制度や専業主婦の夫でも育児休業を取得できることについての周知など、男性の育児休業取得を促進するための措置を行う。
 対策：○年1回程度、職員を対象に研修会を実施する。
 ○法人内広報誌等による職員への周知を行う。
- ②事業所内保育施設の設置及び運営を行う。
 対策：○平成25年10月 対象職員の調査及びアンケート実施
 ○平成25年11月～ 運営内容等について定期的に検討会を実施
 ○平成27年4月 事業所内保育施設の設置
 法人内広報誌等による職員への周知

○第3期（平成28年度以降について）

<対応策>

- 平成27年度までは3年間・2年間で計画を行っていたが、もう少し長いスパンで計画する。
- 平成28年度以降は、5年ごとに計画を立てるが、平成33年度以降については、平成32年度に見直しを行う。

<実施計画>

- 実施期間：平成28年4月1日～平成33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平成30年度末までに42%、平成32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：平成28年度より女性職員を対象に結婚・出産・育児等を抱えた職員の仕事と家庭の両立やモチベーション向上のための支援を行う。
 - ・平成28年度末までに育児休業者職場復帰プログラムの見直しを行う。
 - ・平成29年度より、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を実施する。
 - ・平成30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。

<実施予定計画>

- 実施期間：平成33年4月1日～平成38年3月31日
 - ①監督職以上の職位における女性職員の比率を平成37年度末までに48%にする。
 - 対策：平成33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。
- その他
 - ・平成34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 (H27.4.1 現在)

	経営職	管理職		監督職	リーダー職
	管理者	課長	課長補佐	係長	主任
必要配置数	8	12		21	32
男性	3	5	5	4	5
女性	5	1	0	5	12
計	8	6	5	9	17

女性比率	63%	17%	0%	56%	71%
	39%				

<対応策>

○管理者の女性の比率は、63%と半分以上を占めており、また監督職の女性の比率も50%を超えているが、課長・課長補佐の管理職における女性比率は17%・0%と低い。

<目標>

○監督職以上の職位における女性職員の比率を平成30年度末までに42%、平成32年度末までに45%、平成37年度末までに48%にする。

<取り組み>

○平成28年度より女性職員を対象に結婚・出産・育児等を抱えた職員の仕事と家庭の両立やモチベーション向上のための支援を行う。

- ・平成28年度末までに育児休業者職場復帰プログラムの見直しを行う。
- ・平成29年度より、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を実施する。
- ・平成30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。

○平成33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	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37
経営職/ 管理者・次長	8	9	11	11	11	11	11	11	12	12	12
管理職/ 課長・課長補佐	9	10	10	11	11	12	12	12	13	13	13
監督職/係長	9	11	13	15	18	21	21	21	23	23	23
女性職員数	-	-	-	12	12	12	18	18	18	18	24
リーダー職/ 主任	11	15	20	25	30	33	33	33	36	36	36

③採用した職員に占める女性職員の割合（平成26年度採用者）

支援員	53%	保育士	100%
調理員	75%	栄養士	100%
看護師	100%	世話人	80%
ヘルパー	100%	相談員	100%
運転手	0%	事務員	100%

<現状>

○女性職員の採用比率について、運転手以外の職種についてはほぼ男性職員よりも多くの人材を採用している。

○職種によっては、女性職員の採用比率が高い。

○支援員については、利用者の男女比によって男女の採用人数が変わってくるので、女性の採用比率が低いということは一概に言えない。

④男女の平均継続年数の差異 (平成27年4月1日現在)

職名	男性	女性	職名	男性	女性
保育士・副園長他	5	5	サビ管・支援員等	7	7
世話人	6	9	ホームヘルパー等	11	12
栄養士・調理員	11	12	事務員	5	4
看護師	4	12	運転手他	5	0

<現状>

- 平均勤続年数については、男女の差はほとんどない。
- 環境を整えても、結婚や出産で退職する女性職員がいる現状がある。
- 勤務年数が低い職種がある。特に、保育士・支援員については採用人数が多いにもかかわらず、勤続年数は短く長続きしない傾向がある。

⑤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 (H26年度)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
全労働者	4	5	5	7	6	6	5	4	6	5	5	6

職種別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
支援員	4	5	6	6	7	6	6	5	7	6	5	6
保育士	2	5	5	9	4	6	4	4	6	3	6	8
栄養士・調理員	1	1	2	4	4	4	2	3	3	1	3	3
看護師	10	15	15	18	12	8	8	8	6	12	9	5
ホームヘルパー	27	24	12	15	17	22	17	20	15	14	20	23
事務員	4	1	2	1	1	2	2	1	3	1	2	3

<現状>

- 職種によって残業時間数にバラつきが見られる。

<取り組み>

- 平成 27 年度実施時間外労働より時間外労働を平成 32 年度末までに法人全体で 20%削減する。

ウ.イクメン・カジメン

<現状・課題>

- 育児休業を取得される男性職員が増えてきた。

<対応策>

- 平成 31 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。
- 平成 31 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。
- 平成 35 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

<現状>

- 平成 26 年 10 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日までの目標
 - ①管理者を含む職員全員が心の健康問題について理解し、心の健康づくりにおけるそ

それぞれの役割を果たせるようにする。

②円滑なコミュニケーションの推進により活気ある職場づくりを行う。

③管理者を含む職員全員の心の健康問題を発生させない。

<対応策>

●平成 29 年度～平成 31 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。

●その他

・平成 30 年度末までに専門機関との提携を行い、カウンセリング等を実施する。

オ. 育児休業者への支援

<現状・課題>

○育児休業者職場復帰プログラムにより、各施設で担当者を設置している。

○各事業所の担当者及び本部事務局労務担当者によるサポートを実施している。

<対応策>

●平成 30 年度末までに年 1 回程度、育休中職員に対し研修会への参加を促進する（託児場所の確保）。

●その他の対応策については「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. 事業所内保育所の運営

<現状・課題>

○平成 28 年 4 月 1 日より「きらきらキッズ」を開設する。

○事業所内保育所の運営については、医療法人佑心會堀江病院・三浦工業株式会社・社会福祉法人福角会の三者で設置する運営協議会にて必要に応じて、随時検討を行う。

○地域枠の受け入れを実施する。

<対応策>

●平成 32 年度末までに自園献立の検討を行う。

●平成 32 年度より、病児保育への対応の検討を行う。

●平成 32 年度末までに、新たな共同運営企業及び定員の見直しを行う。

●平成 34 年度末までに、共同運営事業所の勤務時間に沿った保育時間の検討を行う。

キ. 少子化対策

<現状・課題>

○福角会において、育休取得後に職場復帰する女性職員が毎年何人おり、子どもの人数は増えているようであるが、保育園においては待機児童が少なく、地域的にも少子化になってきている。

○結婚・出産のために退職する女性職員がいる。

<対応策>

●平成 29 年度までに法人主体で開催する、他企業との地域交流会を実施する。

●平成 31 年度までに同業種他法人との交流会を実施する。

(4)財務計画

財務計画については、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った結果、以下の予測となる見通し。

財務状況を総合的に予測した結果、平成26年度末決算時における財務状況と比較しても特に大きな変化がないと思われる。しかしながら今後想定されることとして、経営環境の変化・人件費上昇・人口減少・福祉人材の確保・同種事業所等との競争激化・株式会社等の大手企業等の参入についての対応を検討する必要がある。

その中で、法人が今後も更なる福祉サービスの向上を図る上においては、従業者に対する人材育成の取り組みと専門職としてのスキル向上や施設・事業所における施設整備環境の向上を図ることが重要である。

資料の事業別収支計算書における収支が増減する場合は、新規事業や施設整備等の当該事業の見直しを行う。(4. 資料編(2) 第2期中長期計画における数値目標算出根拠のイ. 事業別収支計算書推移表及びウ. 資金収支計算書予測表 参照)

① 積立金(内部留保)の推移

(千円)

年度	H28年度末	H29年度末	H30年度末	H31年度末	H32年度末
積立額	1,378,554	1,552,261	1,457,603	1,598,039	1,764,341
年度	H33年度末	H34年度末	H35年度末	H36年度末	H37年度末
積立額	1,802,725	1,550,294	1,718,196	1,888,453	2,039,530

・人件費積立金・減価償却積立金

- 人件費積立金については、原則として平成37年度末までに事業所ごと事業活動収入の20%まで積立を行う。
- 減価償却積立金については、原則として平成37年度末までに事業所ごと減価償却累計額の50%まで積立を行う。
- 法人全体の積立金総額の目標として、10年後の平成37年度末で20億円を目標に積立を行う。

② 人件費比率

(%)

年度	H28年度末	H29年度末	H30年度末	H31年度末	H32年度末
比率	61.9	61.3	61.3	61.9	62.3
年度	H33年度末	H34年度末	H35年度末	H36年度末	H37年度末
比率	63.0	62.8	63.2	63.7	64.4

・人件費比率

- 人件費比率の指標が85%を上回ると、当期活動収支差額がマイナスになる傾向がある。
- 平成28年度末で61.9%、5年後の平成32年度末で62.3%、7年後の平成34年度末で62.8%、10年後の平成37年度末で64.4%と推移しており、10年間において2.5%上昇していますが、人件費率については、継続して60%台で推移できるよう努めたい。

③ 流動比率

(%)

年度	H28年度末	H29年度末	H30年度末	H31年度末	H32年度末
比率	298.8	322.6	288.3	317.3	350.4
年度	H33年度末	H34年度末	H35年度末	H36年度末	H37年度末
比率	384.9	512.6	558.0	556.4	594.0

・流動比率 (%)【短期安定性】

- 短期安定性を見る指標で、短期返済が必要な流動負債に対し、支払財源である流動資産がどの程度あるかを示す指標。
- 平成28年度末で298.8%、5年後の平成32年度末で350.4%、7年後の平成34年度末で512.6%、10年後の平成37年度末で594%と支払財源や資金繰り等について良好な状態で推移する予測となる。

④ 自己資本比率 (％)

年度	H28 年度末	H29 年度末	H30 年度末	H31 年度末	H32 年度末
比率	89.6	90.5	88.5	89.6	90.4
年度	H33 年度末	H34 年度末	H35 年度末	H36 年度末	H37 年度末
比率	89.9	89.2	89.9	90.6	90.8

・自己資本比率 (％) 【長期安定性】

○資産総額に占める「自己資本」の割合であり、長期安定性を見る指標。

●平成28年度末で89.6%、5年後の平成32年度末で90.4%、7年後の平成34年度末で89.2%、10年後の平成37年度末で90.8%と長期安定性から見ても良好な状態で推移する予測となる。

⑤ 総資本経常利益率 (％)

年度	H28 年度末	H29 年度末	H30 年度末	H31 年度末	H32 年度末
比率	6.5	6.5	6.1	4.9	4.4
年度	H33 年度末	H34 年度末	H35 年度末	H36 年度末	H37 年度末
比率	4.0	4.2	4.1	3.8	3.6

・総資本経常利益率

○企業の経常的な活動による業績の良しあしを示す指標。経営のために投入されたすべての資産を利用してどれだけの利益を上げているのかを示す総合的な収益性の財務指標。

●平成28年度末～平成37年度末までにおいて平均4.8%となっており、計画的に設備投資を行い、安定した収益性を保った数字で推移する予測となる。しかしながら、平成36年度末からは4%を下回ることから次期新規事業等の検討を行う必要がある。

(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 (平成28年度～ 平成30年度)	中期 (平成31年度～ 平成33年度)	後期 (平成34年度～ 平成37年度)
法人全体実施	夜間あんしんサポート事業 (いつきの里実施) 平成28年4月から実施 (4資料編(1)ア)		
	在宅安心さぼーと事業 (地域生活者支援室実施) 平成28年4月から実施 (4資料編(1)イ)		
まもるくんの家登録(平成28年度より)			
地域生活者支援室			平成34年・【新規】福祉有償運送サービス開設 平成34年・【ホームヘルプ・訪問介護】各種有償サービス開始 ※緊急時対応等のニーズに対応
	福祉有償運送サービス、各種有償サービスとも、福祉サービスでは対応出来ない緊急な事例に対して無償又は安価な価格設定で実施し、ホームヘルパーがサービスの提供を行う。		
みらい		不登校児の相談・受け入れ	

松山福祉園	配食サービス配達時に近隣の独居老人の安否確認事業
	低所得者に対する利用料の減額制度
	就労移行事業所の就労者への定着支援
	地域との防災訓練・活動

② ボランティアの受け入れ

<現状>

○ボランティアの受け入れ状況

実施年度	内容
H24	・福角会祭/40名
H25	・福角会祭/31名
H26	・福角会祭/36名
H27	・福角会祭/43名

<将来展望>

- 平成 29 年度より、今後の社会を支えていく子供たちに対し、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に、小学生・中学生・高校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・啓発を行う。
- 平成 30 年度末までに、ボランティアの受け入れ窓口の設置を行う。
- 平成 31 年度より、小学校・中学校・高校・大学を訪問し積極的にボランティア受け入れをアピールする。

③ 地域行事への参加

<現状>

- 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ている。
- 平成 26 年度には「遊びフェスタ in 堀江公民館」と題して、地区の公民館において愛媛県総合科学博物館の学芸員の方による出張科学講座を開催し、地域のお子さんたちを招待した。(いつきの里)

<将来展望>

- 平成 30 年度末までに、堀江地区社会福祉協議会や他の社会福祉法人等と協働による地域福祉活動の実施を行う。
- 平成 30 年度末までに、福角会内に地域行事等を把握する窓口をつくり職員へ地域行事の周知・情報発信を行う。

④ 地域住民との交流

<現状>

- 地域に広く開かれた総合福祉施設としてまた地域との交流を深める機会として毎年 10 月に福角会祭を実施し、地域住民や地域団体・民生委員等に参加して頂いている。
- 近隣住民に呼びかけを行い、防災避難訓練を実施し避難訓練・消火訓練を行っている。(松山福祉園)

<将来展望>

- 平成 29 年度より法人の研修内容を一般公開し、興味のある研修に参加してもらう。

- 平成 33 年度末までに、堀江地区社会福祉協議会や他の社会福祉法人等と協働による地域福祉活動の実施を行う。
- 平成 34 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。
- 地域からの福角会に対する要望を吸い上げるために、地元の堀江地区社会福祉協議会との会合する機会を設ける。

(6)防災・減災対策

① 防災体制の確立

ア. 事業継続計画の確立

○BCP 計画、地震編を作成し運用をしており、平成 29 年度末までに以下の内容の追加検討を行う。

- ・5 キロ圏内・10 キロ圏内の職員人数の把握
- ・初動対応職員の把握
- ・通信機器が使用不可能時の初動対応方法
- ・応援要請方法の確立
- ・緊急時の移動方法の確立
- ・非常時の安否確認体制の確立

○平成 30 年度末までに BCP 計画(風水害編)の作成(前期)

○平成 33 年度末までに BCP 計画(感染症編)の作成(中期)

イ. 情報発信体制の強化

○通信機器が使用不可となった場合における対策本部と各事業所との連絡体制の整備に関して、平成 30 年度末までに、法人内無線機、衛星電話等の設置を行う。

○安否確認・緊急時・応援要請・被害状況等の情報発信が円滑に行えるよう、SNS 等を活用した検討・整備を平成 33 年度末までに行う。

ウ. 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)の確保を平成 33 年度末までに 3 日分、平成 37 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(20)・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

○入所施設等においては、大規模災害時に際し、他地域間(東予・南予)と備蓄食等の融通が行えるよう備蓄食等融通協定締結を平成 37 年度末までに行う。

エ. 地域等との協力体制

○入所施設等においては、大規模災害時に法人建物が全壊し使用不能となった場合における他地域間(東予・南予地区)との連携協定を平成 33 年度末までに行う。

○大規模災害時におけるボランティアの受け入れ窓口の整備及び受け入れマニュアルの整備を平成 33 年度末までに行う。

○大規模災害時における地域等(地域・地元企業)との協働による応援体制の確立と総合防災訓練を平成 37 年度末までに実施する。

② 減災体制の確立

ア. 火災・風水害・地震等

○火災・風水害・地震等が発生した場合、特に夜間時における各事業所間の応援体制(初

動対応)の整備を平成33年度末までに行う。

イ. 防災士資格取得の推進、

○災害から地域、事業所を守り、最小限の被害に留める地域防災の担い手となる防災士について、37年度末までに法人全体で15名程度を養成する。

(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	現在	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37
いつきの里	H26				○					○	
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	H26				○					○	
くるみ園					○					○	
ウィズ					○					○	

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）

ア. 夜間あんしんサポート事業

- ①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。
- ②名称 「夜間あんしんサポート事業」
- ③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。
- ④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。
- ⑤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。

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

⑥事業開始 平成28年4月1日より

⑦定員 1名

⑧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。

⑨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。

⑩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。

⑪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。

⑫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

⑬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。

⑭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。

イ. 在宅安心さぽーと事業

①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。

②事業名称 在宅安心さぽーと事業

③事業開始 平成28年4月1日より

④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		
児童発達支援センターくるみ園	089-979-5026	障害児	
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

- 〈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。
- 〈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年度と平成31年度に園舎の建て替えを計画しているため、平成30年度から平成36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。そのため平成30年度から平成36年度の各年度毎に以下の金額の繰り入れを行う。

＜本部繰入金額＞

- ・平成30年度；816万円　・平成31年度；175万円　・平成32年度；981万円
- ・平成33年度；945万円　・平成34年度；772万円　・平成35年度；1,166万円
- ・平成36年度；1,013万円

但し、その他の年度については、従来通り『事業活動収入－就労支援事業収入』の額の6%の額の繰り入れを行う。

なお上記の繰入が予定通り行われない場合は、法人の他の事業所が予定している新規事業に影響を及ぼす。

- 〈3〉平成30年度から平成37年度までの本部の施設整備積立金（くるみ園分）75,500,000円及び平成34年度から平成37年度までの本部の施設整備積立金（いつきの里・いつきホームズ・ウィズ分）300,000,000円については、新規事業就労継続支援A型事業所（自己資金48,200,000円）開設資金の他に次期新規事業開設資金として積み立てておく。（前期見直し時等に検討する。）

イ. 事業別収支計算書推移表

H28

	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	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	ウイズ	事務局	B型新規	高齢	全体
事業活動収入	106,326	95,063	122,590	241,176	59,380	32,000	33,062	252,210	23,243	50,901	4,223	375,595	133,798	36,343	138,727	400			1,705,027
事業活動支出	86,249	87,850	86,627	207,438	57,570	36,389	32,529	194,671	21,335	39,399	6,570	273,730	113,340	30,619	100,699	139,741	0	0	1,514,756
人件費	67,690	72,510	71,205	96,148	43,952	23,258	16,722	124,845	18,660	37,185	5,459	210,204	93,707	26,635	83,597	63,100			1,054,877
事業費	10,886	10,706	6,520	19,747	3,390	7,210	122	33,768	1,315	40	0	30,281	11,000	2,070	7,565	0			144,620
事務費	7,673	4,634	8,902	15,148	1,798	5,921	15,685	36,058	1,360	2,174	1,111	25,425	8,633	1,914	9,355	13,000			158,791
就労支援出費	0	0	0	76,395	8,430	0	0	0	0	0	0	7,820	0	0	182	0			92,827
減価償却費																63,641			63,641
事業活動資金収支差額	20,077	7,213	35,963	33,738	1,810	▲4,389	533	57,539	1,908	11,502	▲2,347	101,855	20,458	5,724	38,028	▲139,341	0	0	190,271
施設整備等収入	34,625	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	4,970	0	74,800	0	164,395
補助金	34,625														4,970		44,800		84,395
借入								50,000									30,000		80,000
施設整備等支出	70,000	0	0	0	0	0	0	221,743	0	0	0	320	1,420	0	6,552	0	122,583	0	422,618
土地取得																			0
建物取得	70,000							221,743									105,786		397,529
車両取得															6,552				6,552
備品取得												320	1,420				16,797		18,537
設備資金借入金償還	1,752		2,364					760				5,496	4,478						14,850
施設整備等資金収支差額	▲37,127	0	▲2,364	0	0	0	0	▲172,503	0	0	0	▲5,816	▲5,898	0	▲1,582	0	▲47,783	0	▲273,073
その他の活動収入	34,900			6,500		4,890		149,898			3,000	47,783	1,420			198,623	47,783		494,797
減価償却費戻入																63,641			63,641
その他の活動支出	15,822	6,295	31,647	40,152	1,805	500	350	33,189	1,531	9,458	46	141,112	15,110	3,736	32,982	121,683	0	0	455,418
退職給付引当資産支出	648	595	1,347	972	235	0	150	939	10	158	46	1,734	760	142	682	600			9,018
人件費積立金支出	1,126		23,000		0	0		3,000	1,162	1,000			2,110	714		500			32,612
減価償却積立金支出	7,748					0		3,000	359	300		28,365	4,220	700	5,000	1,800			51,492
施設整備積立金支出				14,600		500		8,000		5,000		2,700				71,000			101,800
繰入金支出	6,300	5,700	7,300	24,580	1,570		200	18,250		3,000		108,313	8,020	2,180	27,300	47,783			260,496
その他の活動支出																			0
その他の活動資金収支差額	19,078	▲6,295	▲31,647	▲33,652	▲1,805	4,390	▲350	116,709	▲1,531	▲9,458	2,954	▲93,329	▲13,690	▲3,736	▲32,982	140,581	47,783	0	103,020
予備費	1,200	100	1,500				175	1,000				1,000							4,975
当期資金収支差額	828	818	452	86	5	1	8	745	377	2,044	607	1,710	870	1,988	3,464	1,240	0	0	15,243
前期末支払資金残高	24,324	18,136	40,425	62,949	8,115	1,912	806	48,836	7,680	15,345	1,616	108,214	25,590	6,084	45,724	17,562			433,318
当期末支払資金残高	25,152	18,954	40,877	63,035	8,120	1,913	814	49,581	8,057	17,389	2,223	109,924	26,460	8,072	49,188	18,802	0	0	448,561

事業別収支計算書推移表

H29

	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	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	ウイズ	事務局	B型新規	高齢	全体
事業活動収入	120,965	95,063	122,590	241,176	59,380	38,082	33,062	252,874	28,454	50,901	4,223	375,595	138,748	36,343	149,052	400	60,224		1,807,122
事業活動支出	95,314	89,403	88,074	209,036	58,089	38,069	33,051	197,180	23,467	38,991	6,673	277,674	118,520	30,982	102,563	146,361	48,603	0	1,602,050
人件費	76,415	73,780	72,400	97,099	44,374	23,434	16,952	127,491	20,792	36,733	5,540	213,073	97,818	26,925	86,665	64,653	23,058		1,107,202
事業費	11,088	10,904	6,640	20,113	3,453	8,504	124	33,372	1,465	41		30,887	11,770	2,108	7,716	6,406			154,591
事務費	7,811	4,719	9,034	15,429	1,832	6,131	15,975	36,317	1,210	2,217	1,133	25,894	8,932	1,949	8,000	13,300	2,531		162,414
就労支援出費				76,395	8,430							7,820			182		16,608		109,435
減価償却費																68,408			68,408
事業活動資金収支差額	25,651	5,660	34,516	32,140	1,291	13	11	55,694	4,987	11,910	▲2,450	97,911	20,228	5,361	46,489	▲145,961	11,621	0	205,072
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260	0	0	0	1,260
補助金															1,260				1,260
借入																			0
施設整備等支出	2,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700	35,000	0	1,830	1,815	0	0	43,405
土地取得																			0
建物取得	1,500												35,000						36,500
車両取得												2,700			1,830				4,530
備品取得	560															1,815			2,375
設備資金借入金償還	1,752		2,244					4,140				5,496	4,478				2,000		20,110
施設整備等資金収支差額	▲3,812	0	▲2,244	0	0	0	0	▲4,140	0	0	0	▲8,196	▲39,478	0	▲570	▲1,815	▲2,000	0	▲62,255
その他の活動収入		800		6,500		500	500				3,000	51,200	35,300			185,475			283,275
減価償却費戻入																68,408			68,408
その他の活動支出	16,722	6,295	30,165	38,565	1,290	500	250	49,195	2,381	9,451	47	138,469	15,419	3,736	42,593	105,900	4,177	0	465,155
退職給付引当資産支出	648	595	1,347	985	240		150	945	10	151	47	1,774	769	142	693	600	177		9,273
人件費積立金支出	1,126		1,518		0	0		3,000	1,162	1,000			2,110	714		500	2,000		13,130
減価償却積立金支出	7,748		20,000			0		3,000	359	300		28,365	4,220	700	5,000	1,800	2,000		73,492
施設整備積立金支出				16,500		500		24,000		5,000		11,400				103,000			160,400
繰入金支出	7,200	5,700	7,300	21,080	1,050		100	18,250	850	3,000		96,930	8,320	2,180	36,900				208,860
その他の活動支出																			0
その他の活動資金収支差額	▲16,722	▲5,495	▲30,165	▲32,065	▲1,290	0	250	▲49,195	▲2,381	▲9,451	2,953	▲87,269	19,881	▲3,736	▲42,593	147,983	▲4,177	0	▲113,472
予備費	1,200	100	1,500				175	1,000				1,000							4,975
当期資金収支差額	3,917	65	607	75	1	13	86	1,359	2,606	2,459	503	1,446	631	1,625	3,326	207	5,444	0	24,370
前期末支払資金残高	25,152	18,954	40,877	63,035	8,120	1,913	814	49,581	8,057	17,389	2,223	109,924	26,460	8,072	49,188	18,802	0	0	448,561
当期末支払資金残高	29,069	19,019	41,484	63,110	8,121	1,926	900	50,940	10,663	19,848	2,726	111,370	27,091	9,697	52,514	19,009	5,444	0	472,931

事業別収支計算書推移表

H30

	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	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	ウイズ	事務局	B型新規	高齢	全体
事業活動収入	120,965	93,063	122,590	241,176	59,380	38,081	33,062	252,680	28,454	50,901	4,223	375,585	143,698	36,343	159,353	400	60,396		1,820,350
事業活動支出	94,277	83,084	89,249	209,999	58,516	39,647	33,458	199,963	23,698	39,346	6,755	277,350	123,111	31,339	105,209	145,785	48,485	0	1,609,271
人件費	75,378	67,461	73,595	98,063	44,802	24,913	17,361	127,811	21,023	37,087	5,622	215,828	101,727	27,282	88,727	66,357	22,780		1,115,817
事業費	11,088	10,904	6,640	20,113	3,453	8,503	122	34,256	1,465	41		28,464	12,320	2,108	8,000	6,406			153,883
事務費	7,811	4,719	9,014	15,428	1,831	6,231	15,975	37,896	1,210	2,218	1,133	25,238	9,064	1,949	8,300	13,300	2,519		163,836
就労支援出費				76,395	8,430							7,820			182		16,780		109,607
減価償却費																66,128			66,128
事業活動資金収支差額	26,688	9,979	33,341	31,177	864	▲1,566	▲396	52,717	4,756	11,555	▲2,532	98,235	20,587	5,004	54,144	▲145,385	11,911	0	211,079
施設整備等収入	0	0	0	242,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260	0	0	0	0	243,260
補助金				112,000										1,260					113,260
借入				130,000															130,000
施設整備等支出	0	0	0	629,600	0	800	0	0	0	0	0	11,400	5,000	2,300	0	0	0	0	649,100
土地取得				39,100															39,100
建物取得				580,000		800													580,800
車両取得				1,400										2,300					3,700
備品取得				9,100								11,400	5,000						25,500
設備資金借入金償還	1,752		2,244					4,090				5,496	4,478				2,000		20,060
施設整備等資金収支差額	▲1,752	0	▲2,244	▲387,600	0	▲800	0	▲4,090	0	0	0	▲16,896	▲9,478	▲1,040	0	0	▲2,000	0	▲425,900
その他の活動収入				383,600		2,870	1,000				3,000	11,400	5,000			255,800			662,670
減価償却費戻入																66,128			66,128
その他の活動支出	16,722	9,095	29,260	26,208	855	500	350	46,197	2,381	9,453	47	90,644	15,726	3,736	51,203	175,900	7,780	0	486,057
退職給付引当資産支出	648	595	1,347	998	245		150	947	10	153	47	1,804	776	142	703	600	180		9,345
人件費積立金支出	1,126	3,000		0	0	0		2,000	1,162	1,000			2,110	714		500	1,000		12,612
減価償却積立金支出	7,748		17,613	8,480		0		3,000	359	300		28,365	4,220	700	5,000	1,800	2,000		79,585
施設整備積立金支出						500		22,000		5,000		13,945				73,000			114,445
繰入金支出	7,200	5,500	10,300	16,730	610		200	18,250	850	3,000		46,530	8,620	2,180	45,500	100,000	4,600		270,070
その他の活動支出																			0
その他の活動資金収支差額	▲16,722	▲9,095	▲29,260	357,392	▲855	2,370	650	▲46,197	▲2,381	▲9,453	2,953	▲79,244	▲10,726	▲3,736	▲51,203	146,028	▲7,780	0	242,741
予備費	1,200	100	1,500				175	1,000				1,000							4,975
当期資金収支差額	7,014	784	337	969	9	4	79	1,430	2,375	2,102	421	1,095	383	228	2,941	643	2,131	0	22,945
前期末支払資金残高	29,069	19,019	41,484	63,110	8,121	1,926	900	50,940	10,663	19,848	2,726	111,370	27,091	9,697	52,514	19,009	5,444	0	472,931
当期末支払資金残高	36,083	19,803	41,821	64,079	8,130	1,930	979	52,370	13,038	21,950	3,147	112,465	27,474	9,925	55,455	19,652	7,575	0	495,876

事業別収支計算書推移表

H31

	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	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	ウイズ	事務局	B型新規	高齢	全体
事業活動収入	120,965	93,063	122,590	241,176	59,380	44,163	33,062	252,680	28,454	50,901	4,223	375,585	143,698	36,343	159,353	400	60,568		1,826,604
事業活動支出	95,955	83,789	90,434	211,438	58,964	43,140	30,958	201,267	23,959	39,716	6,839	280,235	123,717	31,703	106,732	162,617	48,960	0	1,640,423
人件費	77,055	68,166	74,790	99,101	45,250	27,045	16,415	128,967	21,284	37,458	5,706	218,745	102,357	27,646	90,250	67,593	23,095		1,130,923
事業費	11,088	10,904	6,640	20,113	3,453	9,664	122	34,257	1,465	41		28,464	12,320	2,108	8,000		6,406		155,045
事務費	7,812	4,719	9,004	15,829	1,831	6,431	14,421	38,043	1,210	2,217	1,133	25,206	9,040	1,949	8,300	13,300	2,507		162,952
就労支援出費				76,395	8,430							7,820			182		16,952		109,779
減価償却費																81,724			81,724
事業活動資金収支差額	25,010	9,274	32,156	29,738	416	1,023	2,104	51,413	4,495	11,185	▲2,616	95,350	19,981	4,640	52,621	▲162,217	11,608	0	186,181
施設整備等収入	0	0	0	127,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,000
補助金				127,000				12,500											127,000
借入																			0
施設整備等支出	540	0	9,100	147,000	0	0	0	12,500	0	0	0	13,945	0	0	3,100	0	0	0	186,185
土地取得																			0
建物取得				127,000				12,500											139,500
車両取得			9,100												3,100				12,200
備品取得	540			20,000								13,945							34,485
設備資金借入金償還	1,752		2,244	3,250				4,090				5,496	3,778				2,000		22,610
施設整備等資金収支差額	▲2,292	0	▲11,344	▲23,250	0	0	0	▲16,590	0	0	0	▲19,441	▲3,778	0	▲3,100	0	▲2,000	0	▲81,795
その他の活動収入				12,703		0	0				3,000	13,945	0			152,960			182,608
減価償却費戻入																81,724			81,724
その他の活動支出	16,722	8,595	18,647	19,041	410	1,020	1,850	33,199	2,381	8,455	48	87,430	15,732	3,736	46,214	71,900	6,780	0	342,160
退職給付引当資産支出	648	595	1,347	1,011	250	0	150	949	10	155	48	1,835	782	142	714	600	180		9,416
人件費積立金支出	1,126	2,500		0	0	0		1,000	1,162	1,000			2,110	714	500	1,000			11,112
減価償却積立金支出	7,748			9,780		0			359	300		28,365	4,220	700	3,000	1,800	2,000		58,272
施設整備積立金支出						500		13,000		4,000		4,700				69,000			91,200
繰入金支出	7,200	5,500	17,300	8,250	160	520	1,700	18,250	850	3,000		52,530	8,620	2,180	42,500		3,600		172,160
その他の活動支出																			0
その他の活動資金収支差額	▲16,722	▲8,595	▲18,647	▲6,338	▲410	▲1,020	▲1,850	▲33,199	▲2,381	▲8,455	2,952	▲73,485	▲15,732	▲3,736	▲46,214	162,784	▲6,780	0	▲77,828
予備費	1,200	100	1,500				175	1,000			1	1,000							4,976
当期資金収支差額	4,796	579	665	150	6	3	79	624	2,114	2,730	335	1,424	471	904	3,307	567	2,828	0	21,582
前期末支払資金残高	36,083	19,803	41,821	64,079	8,130	1,930	979	52,370	13,038	21,950	3,147	112,465	27,474	9,925	55,455	19,652	7,575	0	495,876
当期末支払資金残高	40,879	20,382	42,486	64,229	8,136	1,933	1,058	52,994	15,152	24,680	3,482	113,889	27,945	10,829	58,762	20,219	10,403	0	517,458

事業別収支計算書推移表

H32

	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	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	ウイズ	事務局	B型新規	高齢	全体
事業活動収入	120,965	93,063	122,590	241,176	59,380	44,163	33,062	261,427	28,454	50,901	4,223	375,585	143,698	36,343	159,353	400	60,740		1,835,523
事業活動支出	97,757	84,494	91,619	212,831	59,401	43,559	31,253	204,981	24,259	40,091	6,925	283,060	124,298	32,078	109,050	166,239	49,429	0	1,661,324
人件費	78,858	68,871	75,985	100,094	45,688	27,264	16,710	130,094	21,584	37,832	5,792	221,604	102,957	28,021	90,148	68,829	23,404		1,143,735
事業費	11,088	10,904	6,640	20,113	3,453	9,664	122	35,685	1,465	41		28,465	12,320	2,108	8,000		6,406		156,474
事務費	7,811	4,719	8,994	16,229	1,830	6,631	14,421	39,202	1,210	2,218	1,133	25,171	9,021	1,949	10,720	13,300	2,495		167,054
就労支援出費				76,395	8,430							7,820			182		17,124		109,951
減価償却費																84,110			84,110
事業活動資金収支差額	23,208	8,569	30,971	28,345	▲21	604	1,809	56,446	4,195	10,810	▲2,702	92,525	19,400	4,265	50,303	▲165,839	11,311	0	174,199
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	4,050	0	0	0	4,700	5,390	0	0	292	0	0	14,432
土地取得																			0
建物取得								4,050					5,390						9,440
車両取得												4,700							4,700
備品取得																292			292
設備資金借入金償還	1,752		2,244	6,500				4,090				5,496	3,505				2,000		25,587
施設整備等資金収支差額	▲1,752	0	▲2,244	▲6,500	0	0	0	▲8,140	0	0	0	▲10,196	▲8,895	0	0	▲292	▲2,000	0	▲40,019
その他の活動収入				6,500		0	0	4,000			3,500	4,700	5,390			164,032			188,122
減価償却費戻入																84,110			84,110
その他の活動支出	16,722	8,095	26,647	28,115	256	600	1,550	50,301	2,381	8,458	49	84,061	15,739	3,736	47,224	80,900	6,780	0	381,614
退職給付引当資産支出	648	595	1,347	1,025	256		150	951	10	158	49	1,866	789	142	724	600	180		9,490
人件費積立金支出	1,126	2,000		0	0	0		3,000	1,162	1,000			2,110	714		500	1,000		12,612
減価償却積立金支出	7,748			10,780		0		3,000	359	300		28,365	4,220	700		1,800	2,000		59,272
施設整備積立金支出						500		24,000		4,000		2,300				78,000			108,800
繰入金支出	7,200	5,500	25,300	16,310	0	100	1,400	19,350	850	3,000		51,530	8,620	2,180	46,500		3,600		191,440
その他の活動支出																			0
その他の活動資金収支差額	▲16,722	▲8,095	▲26,647	▲21,615	▲256	▲600	▲1,550	▲46,301	▲2,381	▲8,458	3,451	▲79,361	▲10,349	▲3,736	▲47,224	167,242	▲6,780	0	▲109,382
予備費	1,200	100	1,500				175	1,000				1,000							4,975
当期資金収支差額	3,534	374	580	230	▲277	4	84	1,005	1,814	2,352	749	1,968	156	529	3,079	1,111	2,531	0	19,823
前期末支払資金残高	40,879	20,382	42,486	64,229	8,136	1,933	1,058	52,994	15,152	24,680	3,482	113,889	27,945	10,829	58,762	20,219	10,403	0	517,458
当期末支払資金残高	44,413	20,756	43,066	64,459	7,859	1,937	1,142	53,999	16,966	27,032	4,231	115,857	28,101	11,358	61,841	21,330	12,934	0	537,281

事業別収支計算書推移表

H33

	福角保育園	堀江保育園	くろみ園	松山福祉園	B型	きずな	北部	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	ウイズ	事務局	B型新規	高齢	全体
事業活動収入	120,965	93,063	122,590	241,176	59,380	50,244	33,062	261,427	28,454	50,901	4,223	375,585	143,698	36,343	159,353	400	60,912		1,841,776
事業活動支出	99,266	85,199	92,804	213,778	59,830	47,143	31,553	208,059	24,490	40,469	7,012	285,826	124,925	32,432	106,442	167,157	49,891	0	1,676,276
人件費	80,367	69,576	77,180	101,041	46,116	29,398	17,010	133,193	21,815	38,211	5,879	224,404	103,528	28,375	89,960	70,065	23,706		1,159,824
事業費	11,088	10,904	6,640	20,113	3,453	10,824	122	35,685	1,465	41		28,464	12,320	2,108	8,000		6,406		157,633
事務費	7,811	4,719	8,984	16,229	1,831	6,921	14,421	39,181	1,210	2,217	1,133	25,138	9,077	1,949	8,300	13,300	2,483		164,904
就労支援出費				76,395	8,430							7,820			182		17,296		110,123
減価償却費																83,792			83,792
事業活動資金収支差額	21,699	7,864	29,786	27,398	▲450	3,101	1,509	53,388	3,964	10,432	▲2,789	89,759	18,773	3,911	52,911	▲166,757	11,021	0	165,500
施設整備等収入	0	0	0	3,000	0	0	0	73,410	0	0	0	0	34,600	0	0	0	0	0	111,010
補助金				3,000				23,410					21,600						48,010
借入								50,000					13,000						63,000
施設整備等支出	0	0	0	7,700	0	3,000	0	172,854	0	0	0	2,300	50,000	0	6,000	0	0	0	241,854
土地取得													12,000						12,000
建物取得								172,854					38,000						213,854
車両取得				1,400								2,300			6,000				9,700
備品取得				6,300															6,300
設備資金借入金償還	1,752		2,244	6,500				4,090				5,496	3,616				2,000		25,698
施設整備等資金収支差額	▲1,752	0	▲2,244	▲11,200	0	▲3,000	0	▲103,534	0	0	0	▲7,796	▲19,016	0	▲6,000	0	▲2,000	0	▲156,542
その他の活動収入				11,200		3,000	0	100,000			3,500	27,300	17,200		3,000	184,680			349,880
減価償却費戻入																83,792			83,792
その他の活動支出	16,722	7,095	25,647	26,769	261	3,100	1,250	45,330	2,381	7,460	50	107,093	15,746	3,736	47,235	98,900	5,780	0	414,555
退職給付引当資産支出	648	595	1,347	1,039	261	980	150	980	10	160	50	1,898	796	142	735	600	180		9,591
人件費積立金支出	1,126	1,000		0	0	10,000		10,000	1,162	1,000			2,110	714		500	1,000		18,612
減価償却積立金支出	7,748			9,780		3,000		3,000	359	300		28,365	4,220	700		1,800	2,000		58,272
施設整備積立金支出						500		12,000		3,000		3,400				96,000			114,900
繰入金支出	7,200	5,500	24,300	15,950	0	2,600	1,100	19,350	850	3,000		73,430	8,620	2,180	46,500		2,600		213,180
その他の活動支出																			0
その他の活動資金収支差額	▲16,722	▲7,095	▲25,647	▲15,569	▲261	▲100	▲1,250	54,670	▲2,381	▲7,460	3,450	▲79,793	1,454	▲3,736	▲44,235	169,572	▲5,780	0	19,117
予備費	1,200	100	1,500				175	1,000				1,000							4,975
当期資金収支差額	2,025	669	395	629	▲711	1	84	3,504	1,583	2,972	661	1,170	1,211	175	2,676	2,815	3,241	0	23,100
前期末支払資金残高	44,413	20,756	43,066	64,459	7,859	1,937	1,142	53,999	16,966	27,032	4,231	115,857	28,101	11,358	61,841	21,330	12,934	0	537,281
当期末支払資金残高	46,438	21,425	43,461	65,088	7,148	1,938	1,226	57,503	18,549	30,004	4,892	117,027	29,312	11,533	64,517	24,145	16,175	0	560,381

事業別収支計算書推移表

H34

	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	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	ウイズ	事務局	B型新規	高齢	全体
事業活動収入	120,965	93,063	122,590	241,176	59,380	50,244	33,062	270,198	28,454	50,901	4,223	375,585	179,978	36,343	159,353	400	61,084		1,886,999
事業活動支出	100,943	85,904	93,989	214,379	60,173	47,607	30,703	208,190	24,757	40,972	7,100	287,827	143,780	32,786	106,982	167,671	50,286	0	1,704,049
人件費	82,044	70,281	78,375	101,642	46,459	29,564	16,160	132,777	22,082	38,713	5,967	226,437	119,614	28,729	90,500	71,301	23,941		1,184,586
事業費	11,088	10,904	6,640	20,113	3,453	10,823	122	37,113	1,465	41		28,464	15,120	2,108	8,000	6,406			161,860
事務費	7,811	4,719	8,974	16,229	1,831	7,220	14,421	38,300	1,210	2,218	1,133	25,106	9,046	1,949	8,300	13,342	2,471		164,280
就労支援出費				76,395	8,430							7,820			182		17,468		110,295
減価償却費																83,028			83,028
事業活動資金収支差額	20,022	7,159	28,601	26,797	▲793	2,637	2,359	62,008	3,697	9,929	▲2,877	87,758	36,198	3,557	52,371	▲167,271	10,798	0	182,950
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000
補助金																		10,000	10,000
借入										900		3,400						80,000	80,000
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	3,400	0	0	10,890	5,000	0	360,000	380,190
土地取得																		72,000	72,000
建物取得															10,890	5,000		288,000	303,890
車両取得										900									900
備品取得												3,400							3,400
設備資金借入金償還	1,752		2,244	6,500				7,094				5,496	2,292				2,000		27,378
施設整備等資金収支差額	▲1,752	0	▲2,244	▲6,500	0	0	0	▲7,094	0	▲900	0	▲8,896	▲2,292	0	▲10,890	▲5,000	▲2,000	▲270,000	▲317,568
その他の活動収入				6,500				0			3,000	3,400	0		5,000	582,850		270,000	870,750
減価償却費戻入																83,028			83,028
その他の活動支出	16,722	6,095	24,647	26,752	267	2,630	2,150	50,218	2,381	6,462	51	79,865	31,968	3,536	43,246	490,900	5,780	0	793,670
退職給付引当資産支出	648	595	1,347	1,052	267		150	988	10	162	51	1,930	803	142	746	600	180		9,651
人件費積立金支出	1,126			0	0	0		12,000	1,162	1,000			2,110	714		500	1,000		19,612
減価償却積立金支出	7,748			11,480		0		3,000	359	300		28,365	4,220	500		1,800	2,000		59,772
施設整備積立金支出						500		15,000		2,000		12,040	3,045			68,000			100,585
繰入金支出	7,200	5,500	23,300	14,220	0	2,130	2,000	19,250	850	3,000		37,530	21,790	2,180	42,500	420,000	2,600		604,050
その他の活動支出																			0
その他の活動資金収支差額	▲16,722	▲6,095	▲24,647	▲20,252	▲267	▲2,630	▲2,150	▲50,218	▲2,381	▲6,462	2,949	▲76,465	▲31,968	▲3,536	▲38,246	174,978	▲5,780	270,000	160,108
予備費	1,200	100	1,500				175	3,000				1,000							6,975
当期資金収支差額	348	964	210	45	▲1,060	7	34	1,696	1,316	2,567	72	1,397	1,938	21	3,235	2,707	3,018	0	18,515
前期末支払資金残高	46,438	21,425	43,461	65,088	7,148	1,938	1,226	57,503	18,549	30,004	4,892	117,027	29,312	11,533	64,517	24,145	16,175	0	560,381
当期末支払資金残高	46,786	22,389	43,671	65,133	6,088	1,945	1,260	59,199	19,865	32,571	4,964	118,424	31,250	11,554	67,752	26,852	19,193	0	578,896

事業別収支計算書推移表

H35

	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	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	ウイズ	事務局	B型新規	高齢	全体
事業活動収入	120,965	93,063	122,590	241,176	59,380	56,326	33,062	270,198	28,454	50,901	4,223	375,595	179,978	36,343	159,353	400	61,256	153,002	2,046,255
事業活動支出	102,452	87,314	95,174	215,468	60,641	53,976	31,671	211,365	24,988	41,352	7,189	290,909	144,506	33,150	107,888	172,238	50,780	126,999	1,858,060
人件費	83,553	71,691	79,570	102,731	46,927	34,372	16,450	135,992	22,313	39,094	6,056	229,553	120,353	29,093	91,406	72,537	24,276	87,910	1,293,877
事業費	11,088	10,904	6,640	20,113	3,453	11,984	122	37,113	1,465	41		28,464	15,120	2,108	8,000		6,406	26,642	189,663
事務費	7,811	4,719	8,964	16,229	1,831	7,620	15,099	38,260	1,210	2,217	1,133	25,072	9,033	1,949	8,300	13,300	2,458	12,447	177,652
就労支援出費				76,395	8,430							7,820			182		17,640		110,467
減価償却費																86,401			86,401
事業活動資金収支差額	18,513	5,749	27,416	25,708	▲1,261	2,350	1,391	58,833	3,466	9,549	▲2,966	84,676	35,472	3,193	51,465	▲171,838	10,476	26,003	188,195
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金								0											0
借入																			0
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	3,040	0	0	0	0	0	0	3,940
土地取得																			0
建物取得								0											0
車両取得										900									900
備品取得												3,040							3,040
設備資金借入金償還	1,752		2,244	6,500				7,044				5,496	2,352				2,000	4,000	31,388
施設整備等資金収支差額	▲1,752	0	▲2,244	▲6,500	0	0	0	▲7,044	0	▲900	0	▲8,536	▲2,352	0	0	0	▲2,000	▲4,000	▲35,328
その他の活動収入		500		6,500		0		0		28,000	3,100	3,040	0			155,500			196,640
減価償却費戻入																86,401			86,401
その他の活動支出	14,974	6,095	23,147	25,626	272	2,340	1,150	44,321	2,381	33,464	52	76,471	31,975	3,036	43,257	67,900	5,780	6,803	389,044
退職給付引当資産支出	648	595	1,347	1,066	272		150	971	10	164	52	1,963	810	142	757	600	180	575	10,302
人件費積立金支出	1,126			0	0	0		11,000	1,162	1,000			2,110	714		500	1,000	3,060	21,672
減価償却積立金支出	6,000			6,400		0		6,000	359	300		28,365	4,220	0		1,800	2,000	3,168	58,612
施設整備積立金支出				0		500		7,000	0	1,000		14,613	3,045			65,000			91,158
繰入金支出	7,200	5,500	21,800	18,160	0	1,840	1,000	19,350	850	31,000		31,530	21,790	2,180	42,500		2,600	0	207,300
その他の活動支出																			0
その他の活動資金収支差額	▲14,974	▲5,595	▲23,147	▲19,126	▲272	▲2,340	▲1,150	▲44,321	▲2,381	▲5,464	3,048	▲73,431	▲31,975	▲3,036	▲43,257	174,001	▲5,780	▲6,803	▲106,003
予備費	1,200	100	1,500				175	3,000			1	1,000			5,000			1,000	12,976
当期資金収支差額	587	54	525	82	▲1,533	10	66	4,468	1,085	3,185	81	1,709	1,145	157	3,208	2,163	2,696	14,200	33,888
前期末支払資金残高	46,786	22,389	43,671	65,133	6,088	1,945	1,260	59,199	19,865	32,571	4,964	118,424	31,250	11,554	67,752	26,852	19,193	0	578,896
当期末支払資金残高	47,373	22,443	44,196	65,215	4,555	1,955	1,326	63,667	20,950	35,756	5,045	120,133	32,395	11,711	70,960	29,015	21,889	14,200	612,784

事業別収支計算書推移表

H36

	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	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	ウイズ	事務局	B型新規	高齢	全体
事業活動収入	120,965	93,063	122,590	241,176	59,380	56,326	33,062	278,945	28,454	50,901	4,223	375,585	179,978	36,343	159,353	400	61,428	153,002	2,055,174
事業活動支出	104,129	88,019	96,359	216,513	61,099	54,676	31,967	213,303	25,255	41,735	7,281	293,940	145,195	33,438	109,762	173,652	51,270	129,060	1,876,653
人件費	85,230	72,396	80,765	103,776	47,385	34,671	16,746	137,204	22,580	39,477	6,147	232,616	121,057	29,381	92,280	73,773	24,604	89,995	1,310,083
事業費	11,088	10,904	6,640	20,113	3,453	11,984	122	38,791	1,465	41		28,464	15,120	2,108	8,000		6,406	26,642	191,341
事務費	7,811	4,719	8,954	16,229	1,831	8,021	15,099	37,308	1,210	2,217	1,134	25,040	9,018	1,949	9,300	13,300	2,448	12,423	178,011
就労支援出費				76,395	8,430							7,820			182		17,812		110,639
減価償却費																86,579			86,579
事業活動資金収支差額	16,836	5,044	26,231	24,663	▲1,719	1,650	1,095	65,642	3,199	9,166	▲3,058	81,645	34,783	2,905	49,591	▲173,252	10,158	23,942	178,521
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	23,613	6,090	0	4,000	0	0	0	33,703
土地取得																			0
建物取得												23,613	2,090		3,100				28,803
車両取得																			0
備品取得													4,000		900				4,900
設備資金借入金償還	1,752		2,244	6,500				6,660				5,496	1,296				2,000	4,000	29,948
施設整備等資金収支差額	▲1,752	0	▲2,244	▲6,500	0	0	0	▲6,660	0	0	0	▲29,109	▲7,386	0	▲4,000	0	▲2,000	▲4,000	▲63,651
その他の活動収入				6,500							3,500	23,613	6,090			169,860			210,763
減価償却費戻入																86,579			86,579
その他の活動支出	12,974	6,095	22,147	24,611	278	1,650	850	52,423	2,381	5,466	53	73,391	31,937	2,822	37,269	81,900	5,580	6,820	368,647
退職給付引当資産支出	648	595	1,347	1,081	278		150	973	10	166	53	1,996	817	142	769	600	180	592	10,397
人件費積立金支出	1,126			0	0	0		5,000	1,162	2,000			2,110	500		500	800	3,060	16,258
減価償却積立金支出	4,000			6,900		0		14,000	359	300		28,365	4,220			1,800	2,000	3,168	65,112
施設整備積立金支出						500		12,000				3,500	24,790			79,000			119,790
繰入金支出	7,200	5,500	20,800	16,630	0	1,150	700	20,450	850	3,000		39,530		2,180	36,500		2,600	0	157,090
その他の活動支出																			0
その他の活動資金収支差額	▲12,974	▲4,895	▲22,147	▲18,111	▲278	▲1,650	▲850	▲52,423	▲2,381	▲5,466	3,447	▲49,778	▲25,847	▲2,822	▲37,269	174,539	▲5,580	▲6,820	▲71,305
予備費	1,200	100	1,500				175	3,000				1,000			5,000			1,000	12,975
当期資金収支差額	910	49	340	52	▲1,997	0	70	3,559	818	3,700	389	1,758	1,550	83	3,322	1,287	2,578	12,122	30,590
前期末支払資金残高	47,373	22,443	44,196	65,215	4,555	1,955	1,326	63,667	20,950	35,756	5,045	120,133	32,395	11,711	70,960	29,015	21,889	14,200	612,784
当期末支払資金残高	48,283	22,492	44,536	65,267	2,558	1,955	1,396	67,226	21,768	39,456	5,434	121,891	33,945	11,794	74,282	30,302	24,467	26,322	643,374

事業別収支計算書推移表

H37

	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	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	ウイズ	事務局	B型新規	高齢	全体
事業活動収入	120,965	93,063	136,353	241,176	59,380	68,489	33,062	278,945	28,454	50,901	4,223	375,585	179,978	36,343	159,353	400	61,600	153,002	2,081,272
事業活動支出	105,849	88,724	106,544	216,932	61,578	62,235	31,129	216,890	25,531	42,122	7,372	297,041	145,934	33,899	109,691	171,039	51,775	130,966	1,905,251
人件費	86,949	73,101	90,960	104,896	47,863	38,910	15,908	140,832	22,856	39,864	6,240	235,745	121,772	29,842	93,209	75,009	24,951	91,925	1,340,832
事業費	11,088	10,904	6,640	19,413	3,453	14,303	122	38,791	1,465	41		28,464	15,120	2,108	8,000	6,406	6,406	26,642	192,960
事務費	7,812	4,719	8,944	16,228	1,832	9,022	15,099	37,267	1,210	2,217	1,132	25,012	9,042	1,949	8,300	13,300	2,434	12,399	177,918
就労支援費				76,395	8,430							7,820			182	17,984			110,811
減価償却費																82,730			82,730
事業活動資金収支差額	15,116	4,339	29,809	24,244	▲2,198	6,254	1,933	62,055	2,923	8,779	▲3,149	78,544	34,044	2,444	49,662	▲170,639	9,825	22,036	176,021
施設整備等収入	0	0	0	6,000	0	46,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,600
補助金				6,000		21,600													27,600
借入						25,000						3,500							25,000
施設整備等支出	0	0	500	14,400	0	54,200	0	0	0	0	0	3,500	0	0	0	1,210	0	0	73,810
土地取得						4,200													4,200
建物取得						50,000													50,000
車両取得				2,300															5,800
備品取得			500	12,100												1,210			13,810
設備資金借入金償還	1,752		2,244	6,500				6,660				2,788	1,336				2,000	4,000	27,280
施設整備等資金収支差額	▲1,752	0	▲2,744	▲14,900	0	▲7,600	0	▲6,660	0	0	0	▲6,288	▲1,336	0	0	▲1,210	▲2,000	▲4,000	▲48,490
その他の活動収入		2,000		14,900		1,700					3,600	3,500	0			181,440			207,140
減価償却費戻入																82,730			82,730
その他の活動支出	11,980	6,095	24,947	24,195	284	350	1,750	48,526	2,392	5,169	54	72,925	30,944	2,322	38,280	90,900	5,780	6,834	373,727
退職給付引当資産支出	648	595	1,347	1,095	284	0	150	976	10	169	54	2,030	824	142	780	600	180	606	10,490
人件費積立金支出	1,132			0	0	0		0	1,164				2,110			500		3,060	7,966
減価償却積立金支出	3,000			0		0		7,000	368			28,365	4,220			1,800	2,000	3,168	49,921
施設整備積立金支出				0		0		20,000		2,000						88,000			110,000
繰入金支出	7,200	5,500	23,600	23,100	0	350	1,600	20,550	850	3,000		42,530	23,790	2,180	37,500	3,600	0	0	195,350
その他の活動支出																			0
その他の活動資金収支差額	▲11,980	▲4,095	▲24,947	▲9,295	▲284	1,350	▲1,750	▲48,526	▲2,392	▲5,169	3,546	▲69,425	▲30,944	▲2,322	▲38,280	173,270	▲5,780	▲6,834	▲83,857
予備費	1,200	100	1,500				175	3,000				1,000			5,001			1,000	12,976
当期資金収支差額	184	144	618	49	▲2,482	4	8	3,869	531	3,610	397	1,831	1,764	122	6,381	1,421	2,045	10,202	30,698
前期末支払資金残高	48,283	22,492	44,536	65,267	2,558	1,955	1,396	67,226	21,768	39,456	5,434	121,891	33,945	11,794	74,282	30,302	24,467	26,322	643,374
当期末支払資金残高	48,467	22,636	45,154	65,316	76	1,959	1,404	71,095	22,299	43,066	5,831	123,722	35,709	11,916	80,663	31,723	26,512	36,524	674,072

・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。

ウ. 資金収支計算書予測表

事業活動収支	前期					
	H28年度		H29年度		H30年度	
事業活動収入	1,705,027		1,807,122		1,820,350	
福角保育園	106,326	6.2%	120,965	6.7%	120,965	6.6%
堀江保育園	95,063	5.6%	95,063	5.3%	93,063	5.1%
くるみ園	122,590	7.2%	122,590	6.8%	122,590	6.7%
松山福祉園	241,176	14.1%	241,176	13.3%	241,176	13.2%
松山福祉園 B型	59,380	3.5%	59,380	3.3%	59,380	3.3%
きずなホームズ	32,000	1.9%	38,082	2.1%	38,081	2.1%
北部相談支援センター	33,062	1.9%	33,062	1.8%	33,062	1.8%
のぞみホームズ	252,210	14.8%	252,874	14.0%	252,680	13.9%
きらきらキッズ	23,243	1.4%	28,454	1.6%	28,454	1.6%
福角会ホームヘルプサービス事業所	50,901	3.0%	50,901	2.8%	50,901	2.8%
福角会指定相談支援事業所	4,223	0.2%	4,223	0.2%	4,223	0.2%
いつきの里	375,585	22.0%	375,585	20.8%	375,585	20.6%
いつきホームズ	133,798	7.8%	138,748	7.7%	143,698	7.9%
みらい	36,343	2.1%	36,343	2.0%	36,343	2.0%
ウィズ	138,727	8.1%	149,052	8.2%	159,353	8.8%
事務局	400	0.0%	400	0.0%	400	0.0%
新規事業(B型事業所)	0	0.0%	60,224	3.3%	60,396	3.3%
新規事業(高齢)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
事業活動支出	1,514,756	88.8%	1,602,050	88.7%	1,609,271	88.4%
人件費	1,054,877	61.9%	1,107,202	61.3%	1,115,817	61.3%
福角保育園	67,690	63.7%	76,415	63.2%	75,378	62.3%
堀江保育園	72,510	76.3%	73,780	77.6%	67,461	72.5%
くるみ園	71,205	58.1%	72,400	59.1%	73,595	60.0%
松山福祉園	96,148	39.9%	97,099	40.3%	98,063	40.7%
松山福祉園 B型	43,952	74.0%	44,374	74.7%	44,802	75.4%
きずなホームズ	23,258	72.7%	23,434	61.5%	24,913	65.4%
北部相談支援センター	16,722	50.6%	16,952	51.3%	17,361	52.5%
のぞみホームズ	124,845	49.5%	127,491	50.4%	127,811	50.6%
きらきらキッズ	18,660	80.3%	20,792	73.1%	21,023	73.9%
福角会ホームヘルプサービス事業所	37,185	73.1%	36,733	72.2%	37,087	72.9%
福角会指定相談支援事業所	5,459	129.3%	5,540	131.2%	5,622	133.1%
いつきの里	210,204	56.0%	213,073	56.7%	215,828	57.5%
いつきホームズ	93,707	70.0%	97,818	70.5%	101,727	70.8%
みらい	26,635	73.3%	26,925	74.1%	27,282	75.1%
ウィズ	83,597	60.3%	86,665	58.1%	88,727	55.7%
事務局	63,100	15775.0%	64,653	16163.3%	66,357	16589.3%
新規事業(B型事業所)	0	#DIV/0!	23,058	38.3%	22,780	37.7%
新規事業(高齢)	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
事業費	144,620	8.5%	154,591	8.6%	153,883	8.5%
福角保育園	10,886	10.2%	11,088	9.2%	11,088	9.2%
堀江保育園	10,706	11.3%	10,904	11.5%	10,904	11.7%
くるみ園	6,520	5.3%	6,640	5.4%	6,640	5.4%
松山福祉園	19,747	8.2%	20,113	8.3%	20,113	8.3%
松山福祉園 B型	3,390	5.7%	3,453	5.8%	3,453	5.8%
きずなホームズ	7,210	22.5%	8,504	22.3%	8,503	22.3%
北部相談支援センター	122	0.4%	124	0.4%	122	0.4%
のぞみホームズ	33,768	13.4%	33,372	13.2%	34,256	13.6%
きらきらキッズ	1,315	5.7%	1,465	5.1%	1,465	5.1%
福角会ホームヘルプサービス事業所	40	0.1%	41	0.1%	41	0.1%
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	30,281	8.1%	30,887	8.2%	28,464	7.6%
いつきホームズ	11,000	8.2%	11,770	8.5%	12,320	8.6%
みらい	2,070	5.7%	2,108	5.8%	2,108	5.8%
ウィズ	7,565	5.5%	7,716	5.2%	8,000	5.0%
事務局	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
新規事業(B型事業所)	0	#DIV/0!	6,406	10.6%	6,406	10.6%
新規事業(高齢)	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
事務費	158,791	9.3%	162,414	9.0%	163,836	9.0%
福角保育園	7,673	7.2%	7,811	6.5%	7,811	6.5%
堀江保育園	4,634	4.9%	4,719	5.0%	4,719	5.1%
くるみ園	8,902	7.3%	9,034	7.4%	9,014	7.4%
松山福祉園	15,148	6.3%	15,429	6.4%	15,428	6.4%
松山福祉園 B型	1,798	3.0%	1,832	3.1%	1,831	3.1%
きずなホームズ	5,921	18.5%	6,131	16.1%	6,231	16.4%
北部相談支援センター	15,685	47.4%	15,975	48.3%	15,975	48.3%
のぞみホームズ	36,058	14.3%	36,317	14.4%	37,896	15.0%
きらきらキッズ	1,360	5.9%	1,210	4.3%	1,210	4.3%
福角会ホームヘルプサービス事業所	2,174	4.3%	2,217	4.4%	2,218	4.4%
福角会指定相談支援事業所	1,111	26.3%	1,133	26.8%	1,133	26.8%
いつきの里	25,425	6.8%	25,894	6.9%	25,238	6.7%
いつきホームズ	8,633	6.5%	8,932	6.4%	9,064	6.3%
みらい	1,914	5.3%	1,949	5.4%	1,949	5.4%
ウィズ	9,355	6.7%	8,000	5.4%	8,300	5.2%
事務局	13,000	3250.0%	13,300	3325.0%	13,300	3325.0%
新規事業(B型事業所)	0	#DIV/0!	2,531	4.2%	2,519	4.2%
新規事業(高齢)	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
就労支援支出費	92,827	5.4%	109,435	6.1%	109,607	6.0%
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	76,395	31.7%	76,395	31.7%	76,395	31.7%
松山福祉園 B型	8,430	14.2%	8,430	14.2%	8,430	14.2%
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	7,820	2.1%	7,820	2.1%	7,820	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	182	0.1%	182	0.1%	182	0.1%
事務局	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
新規事業(B型事業所)	0	#DIV/0!	16,608	27.6%	16,780	27.8%
新規事業(高齢)	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
減価償却費	63,641	3.7%	68,408	3.8%	66,128	3.6%
事業活動収支差額(A)		190,271		205,072		211,079

資金収支計算書予測表

(単位:千円)

事業活動外収支	前期		
	H28年度	H29年度	H30年度
事業外収入	228,036	69,668	309,388
補助金(施設整備等収入)	84,395	1,260	113,260
福角保育園	34,625	0	0
堀江保育園	0	0	0
くるみ園	0	0	0
松山福祉園	0	0	112,000
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	0	0
みらい	0	0	1,260
ウイズ	4,970	1,260	0
事務局	0	0	0
新規事業(B型事業所)	44,800	0	0
新規事業(高齢)	0	0	0
借入金(施設整備等収入)	80,000	0	130,000
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	130,000
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	50,000	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	0	0
みらい	0	0	0
ウイズ	0	0	0
事務局	0	0	0
新規事業(B型事業所)	30,000	0	0
新規事業(高齢)	0	0	0
減価償却費	63,641	68,408	66,128
事業外支出	451,461	77,763	683,480
設備投資(施設整備支出)	422,618	43,405	649,100
福角保育園	70,000	2,060	0
堀江保育園	0	0	0
くるみ園	0	0	0
松山福祉園	0	0	629,600
松山福祉園 B型	0	0	0
きずなホームズ	0	0	800
北部相談支援センター	0	0	0
のぞみホームズ	221,743	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	320	2,700	11,400
いつきホームズ	1,420	35,000	5,000
みらい	0	0	2,300
ウイズ	6,552	1,830	0
事務局	0	1,815	0
新規事業(B型事業所)	122,583	0	0
新規事業(高齢)	0	0	0
その他の活動支出	9,018	9,273	9,345
退職給付引当資産支出	9,018	9,273	9,345
その他	0	0	0
予備費	4,975	4,975	4,975
借入金返済	14,850	20,110	20,060
事業外収支差額(B)	▲223,425	▲8,095	▲374,092
単年度収支(A+B)	▲33,154	196,977	▲163,013
期初 積立金・現預金残高	1,081,075	1,047,921	1,244,898
期末 積立金・現預金残高	1,047,921	1,244,898	1,081,885

期首積立金	804,900	756,803	930,510
期中増加	185,904	247,022	206,642
人件費積立金	32,612	13,130	12,612
減価償却積立金	51,492	73,492	79,585
施設整備積立金	101,800	160,400	114,445
積立金戻入(繰入金支出)			
期中減少	234,001	73,315	301,300
積立金取崩(その他活動収入)	234,001	73,315	301,300
期末積立金	756,803	930,510	835,852

期首現預金	276,175	291,118	314,388
期末現預金	291,118	314,388	246,033
	(+14,943)	(+23,270)	(▲68,355)

※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。

※H28の「期初 積立金・現預金残高」はH28.1月期末試算表から転記。(積立金については年度中の取崩分にて計上(くるみ園・ヘルプ分))

資金収支計算書予測表

事業活動収支	中期					
	H31年度		H32年度		H33年度	
事業活動収入	1,826,604		1,835,523		1,841,776	
福角保育園	120,965	6.6%	120,965	6.6%	120,965	6.6%
堀江保育園	93,063	5.1%	93,063	5.1%	93,063	5.1%
くるみ園	122,590	6.7%	122,590	6.7%	122,590	6.7%
松山福祉園	241,176	13.2%	241,176	13.1%	241,176	13.1%
松山福祉園 B型	59,380	3.3%	59,380	3.2%	59,380	3.2%
きずなホームズ	44,163	2.4%	44,163	2.4%	50,244	2.7%
北部相談支援センター	33,062	1.8%	33,062	1.8%	33,062	1.8%
のぞみホームズ	252,680	13.8%	261,427	14.2%	261,427	14.2%
きらきらキッズ	28,454	1.6%	28,454	1.6%	28,454	1.5%
福角会ホームヘルプサービス事業所	50,901	2.8%	50,901	2.8%	50,901	2.8%
福角会指定相談支援事業所	4,223	0.2%	4,223	0.2%	4,223	0.2%
いつきの里	375,585	20.6%	375,585	20.5%	375,585	20.4%
いつきホームズ	143,698	7.9%	143,698	7.8%	143,698	7.8%
みらい	36,343	2.0%	36,343	2.0%	36,343	2.0%
ウィズ	159,353	8.7%	159,353	8.7%	159,353	8.7%
事務局	400	0.0%	400	0.0%	400	0.0%
新規事業(B型事業所)	60,568	3.3%	60,740	3.3%	60,912	3.3%
新規事業(高齢)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
事業活動支出	1,640,423	89.8%	1,661,324	90.5%	1,676,276	91.0%
人件費	1,130,923	61.9%	1,143,735	62.3%	1,159,824	63.0%
福角保育園	77,055	63.7%	78,858	65.2%	80,367	66.4%
堀江保育園	68,166	73.2%	68,871	74.0%	69,576	74.8%
くるみ園	74,790	61.0%	75,985	62.0%	77,180	63.0%
松山福祉園	99,101	41.1%	100,094	41.5%	101,041	41.9%
松山福祉園 B型	45,250	76.2%	45,688	76.9%	46,116	77.7%
きずなホームズ	27,045	61.2%	27,264	61.7%	29,398	58.5%
北部相談支援センター	16,415	49.6%	16,710	50.5%	17,010	51.4%
のぞみホームズ	128,967	51.0%	130,094	49.8%	133,193	50.9%
きらきらキッズ	21,284	74.8%	21,584	75.9%	21,815	76.7%
福角会ホームヘルプサービス事業所	37,458	73.6%	37,832	74.3%	38,211	75.1%
福角会指定相談支援事業所	5,706	135.1%	5,792	137.2%	5,879	139.2%
いつきの里	218,745	58.2%	221,604	59.0%	224,404	59.7%
いつきホームズ	102,357	71.2%	102,957	71.6%	103,528	72.0%
みらい	27,646	76.1%	28,021	77.1%	28,375	78.1%
ウィズ	90,250	56.6%	90,148	56.6%	89,960	56.5%
事務局	67,593	16898.3%	68,829	17207.3%	70,065	17516.3%
新規事業(B型事業所)	23,095	38.1%	23,404	38.5%	23,706	38.9%
新規事業(高齢)	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
事業費	155,045	8.5%	156,474	8.5%	157,633	8.6%
福角保育園	11,088	9.2%	11,088	9.2%	11,088	9.2%
堀江保育園	10,904	11.7%	10,904	11.7%	10,904	11.7%
くるみ園	6,640	5.4%	6,640	5.4%	6,640	5.4%
松山福祉園	20,113	8.3%	20,113	8.3%	20,113	8.3%
松山福祉園 B型	3,453	5.8%	3,453	5.8%	3,453	5.8%
きずなホームズ	9,664	21.9%	9,664	21.9%	10,824	21.5%
北部相談支援センター	122	0.4%	122	0.4%	122	0.4%
のぞみホームズ	34,257	13.6%	35,685	13.7%	35,685	13.7%
きらきらキッズ	1,465	5.1%	1,465	5.1%	1,465	5.1%
福角会ホームヘルプサービス事業所	41	0.1%	41	0.1%	41	0.1%
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	28,464	7.6%	28,465	7.6%	28,464	7.6%
いつきホームズ	12,320	8.6%	12,320	8.6%	12,320	8.6%
みらい	2,108	5.8%	2,108	5.8%	2,108	5.8%
ウィズ	8,000	5.0%	8,000	5.0%	8,000	5.0%
事務局	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
新規事業(B型事業所)	6,406	10.6%	6,406	10.5%	6,406	10.5%
新規事業(高齢)	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
事務費	162,952	8.9%	167,054	9.1%	164,904	9.0%
福角保育園	7,812	6.5%	7,811	6.5%	7,811	6.5%
堀江保育園	4,719	5.1%	4,719	5.1%	4,719	5.1%
くるみ園	9,004	7.3%	8,994	7.3%	8,984	7.3%
松山福祉園	15,829	6.6%	16,229	6.7%	16,229	6.7%
松山福祉園 B型	1,831	3.1%	1,830	3.1%	1,831	3.1%
きずなホームズ	6,431	14.6%	6,631	15.0%	6,921	13.8%
北部相談支援センター	14,421	43.6%	14,421	43.6%	14,421	43.6%
のぞみホームズ	38,043	15.1%	39,202	15.0%	39,181	15.0%
きらきらキッズ	1,210	4.3%	1,210	4.3%	1,210	4.3%
福角会ホームヘルプサービス事業所	2,217	4.4%	2,218	4.4%	2,217	4.4%
福角会指定相談支援事業所	1,133	26.8%	1,133	26.8%	1,133	26.8%
いつきの里	25,206	6.7%	25,171	6.7%	25,138	6.7%
いつきホームズ	9,040	6.3%	9,021	6.3%	9,077	6.3%
みらい	1,949	5.4%	1,949	5.4%	1,949	5.4%
ウィズ	8,300	5.2%	10,720	6.7%	8,300	5.2%
事務局	13,300	3325.0%	13,300	3325.0%	13,300	3325.0%
新規事業(B型事業所)	2,507	4.1%	2,495	4.1%	2,483	4.1%
新規事業(高齢)	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
就労支援支出費	109,779	6.0%	109,951	6.0%	110,123	6.0%
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	76,395	31.7%	76,395	31.7%	76,395	31.7%
松山福祉園 B型	8,430	14.2%	8,430	14.2%	8,430	14.2%
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	7,820	2.1%	7,820	2.1%	7,820	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	182	0.1%	182	0.1%	182	0.1%
事務局	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
新規事業(B型事業所)	16,952	28.0%	17,124	28.2%	17,296	28.4%
新規事業(高齢)	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
減価償却費	81,724	4.5%	84,110	4.6%	83,792	4.5%
事業活動収支差額(A)		186,181		174,199		165,500

資金収支計算書予測表

(単位:千円)

事業活動外収支	中期		
	H31年度	H32年度	H33年度
事業外収入	208,724	84,110	194,802
補助金(施設整備等収入)	127,000	0	48,010
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	127,000	0	3,000
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	23,410
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	0	21,600
みらい	0	0	0
ウイズ	0	0	0
事務局	0	0	0
新規事業(B型事業所)	0	0	0
新規事業(高齢)	0	0	0
借入金(施設整備等収入)	0	0	63,000
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	50,000
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	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	0	13,000
みらい	0	0	0
ウイズ	0	0	0
事務局	0	0	0
新規事業(B型事業所)	0	0	0
新規事業(高齢)	0	0	0
減価償却費	81,724	84,110	83,792
事業外支出	223,187	54,484	282,118
設備投資(施設整備支出)	186,185	14,432	241,854
福角保育園	540	0	0
堀江保育園	0	0	0
くるみ園	9,100	0	0
松山福祉園	147,000	0	7,700
松山福祉園 B型	0	0	0
きずなホームズ	0	0	3,000
北部相談支援センター	0	0	0
のぞみホームズ	12,500	4,050	172,854
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	13,945	4,700	2,300
いつきホームズ	0	5,390	50,000
みらい	0	0	0
ウイズ	3,100	0	6,000
事務局	0	292	0
新規事業(B型事業所)	0	0	0
新規事業(高齢)	0	0	0
その他の活動支出	9,416	9,490	9,591
退職給付引当資産支出	9,416	9,490	9,591
その他	0	0	0
予備費	4,976	4,975	4,975
借入金返済	22,610	25,587	25,698
事業外収支差額(B)	▲14,463	29,626	▲87,316
単年度収支(A+B)	171,718	203,825	78,184
期初 積立金・現預金残高	1,081,885	1,253,603	1,457,428
期末 積立金・現預金残高	1,253,603	1,457,428	1,535,612

期首積立金	835,852	976,288	1,142,590
期中増加	160,584	180,684	191,784
人件費積立金	11,112	12,612	18,612
減価償却積立金	58,272	59,272	58,272
施設整備積立金	91,200	108,800	114,900
積立金戻入(繰入金支出)			
期中減少	20,148	14,382	153,400
積立金取崩(その他活動収入)	20,148	14,382	153,400
期末積立金	976,288	1,142,590	1,180,974

期首現預金	246,033	277,315	314,838
期末現預金	277,315	314,838	354,638

※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。

※H28の「期初 積立金・現預金残高」はH28.1月期末試算表から転記。(積立金については年度中の取崩分にて計上(くるみ園・ヘルプ分))

資金収支計算書予測表

(単位:千円)

事業活動収支	後期							
	H34年度		H35年度		H36年度		H37年度	
事業活動収入	1,886,999		2,046,255		2,055,174		2,081,272	
福角保育園	120,965	6.4%	120,965	5.9%	120,965	5.9%	120,965	5.8%
堀江保育園	93,063	4.9%	93,063	4.5%	93,063	4.5%	93,063	4.5%
くるみ園	122,590	6.5%	122,590	6.0%	122,590	6.0%	136,353	6.6%
松山福祉園	241,176	12.8%	241,176	11.8%	241,176	11.7%	241,176	11.6%
松山福祉園 B型	59,380	3.1%	59,380	2.9%	59,380	2.9%	59,380	2.9%
きずなホームズ	50,244	2.7%	56,326	2.8%	56,326	2.7%	68,489	3.3%
北部相談支援センター	33,062	1.8%	33,062	1.6%	33,062	1.6%	33,062	1.6%
のぞみホームズ	270,198	14.3%	270,198	13.2%	278,945	13.6%	278,945	13.4%
きらきらキッズ	28,454	1.5%	28,454	1.4%	28,454	1.4%	28,454	1.4%
福角会ホームヘルプサービス事業所	50,901	2.7%	50,901	2.5%	50,901	2.5%	50,901	2.4%
福角会指定相談支援事業所	4,223	0.2%	4,223	0.2%	4,223	0.2%	4,223	0.2%
いつきの里	375,585	19.9%	375,585	18.4%	375,585	18.3%	375,585	18.0%
いつきホームズ	179,978	9.5%	179,978	8.8%	179,978	8.8%	179,978	8.6%
みらい	36,343	1.9%	36,343	1.8%	36,343	1.8%	36,343	1.7%
ウィズ	159,353	8.4%	159,353	7.8%	159,353	7.8%	159,353	7.7%
事務局	400	0.0%	400	0.0%	400	0.0%	400	0.0%
新規事業(B型事業所)	61,084	3.2%	61,256	3.0%	61,428	3.0%	61,600	3.0%
新規事業(高齢)	0	0.0%	153,002	7.5%	153,002	7.4%	153,002	7.4%
事業活動支出	1,704,049	90.3%	1,858,060	90.8%	1,876,653	91.3%	1,905,251	91.5%
人件費	1,184,586	62.8%	1,293,877	63.2%	1,310,083	63.7%	1,340,832	64.4%
福角保育園	82,044	67.8%	83,553	69.1%	85,230	70.5%	86,949	71.9%
堀江保育園	70,281	75.5%	71,691	77.0%	72,396	77.8%	73,101	78.6%
くるみ園	78,375	63.9%	79,570	64.9%	80,765	65.9%	90,960	66.7%
松山福祉園	101,642	42.1%	102,731	42.6%	103,776	43.0%	104,896	43.5%
松山福祉園 B型	46,459	78.2%	46,927	79.0%	47,385	79.8%	47,863	80.6%
きずなホームズ	29,564	58.8%	34,372	61.0%	34,671	61.6%	38,910	56.8%
北部相談支援センター	16,160	48.9%	16,450	49.8%	16,746	50.7%	15,908	48.1%
のぞみホームズ	132,777	49.1%	135,992	50.3%	137,204	49.2%	140,832	50.5%
きらきらキッズ	22,082	77.6%	22,313	78.4%	22,580	79.4%	22,856	80.3%
福角会ホームヘルプサービス事業所	38,713	76.1%	39,094	76.8%	39,477	77.6%	39,864	78.3%
福角会指定相談支援事業所	5,967	141.3%	6,056	143.4%	6,147	145.6%	6,240	147.8%
いつきの里	226,437	60.3%	229,553	61.1%	232,616	61.9%	235,745	62.8%
いつきホームズ	119,614	66.5%	120,353	66.9%	121,057	67.3%	121,772	67.7%
みらい	28,729	79.0%	29,093	80.1%	29,381	80.8%	29,842	82.1%
ウィズ	90,500	56.8%	91,406	57.4%	92,280	57.9%	93,209	58.5%
事務局	71,301	17825.3%	72,537	18134.3%	73,773	18443.3%	75,009	18752.3%
新規事業(B型事業所)	23,941	39.2%	24,276	39.6%	24,604	40.1%	24,951	40.5%
新規事業(高齢)	0	#DIV/0!	87,910	57.5%	89,995	58.8%	91,925	60.1%
事業費	161,860	8.6%	189,663	9.3%	191,341	9.3%	192,960	9.3%
福角保育園	11,088	9.2%	11,088	9.2%	11,088	9.2%	11,088	9.2%
堀江保育園	10,904	11.7%	10,904	11.7%	10,904	11.7%	10,904	11.7%
くるみ園	6,640	5.4%	6,640	5.4%	6,640	5.4%	6,640	4.9%
松山福祉園	20,113	8.3%	20,113	8.3%	20,113	8.3%	19,413	8.0%
松山福祉園 B型	3,453	5.8%	3,453	5.8%	3,453	5.8%	3,453	5.8%
きずなホームズ	10,823	21.5%	11,984	21.3%	11,984	21.3%	14,303	20.9%
北部相談支援センター	122	0.4%	122	0.4%	122	0.4%	122	0.4%
のぞみホームズ	37,113	13.7%	37,113	13.7%	38,791	13.9%	38,791	13.9%
きらきらキッズ	1,465	5.1%	1,465	5.1%	1,465	5.1%	1,465	5.1%
福角会ホームヘルプサービス事業所	41	0.1%	41	0.1%	41	0.1%	41	0.1%
福角会指定相談支援事業所	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
いつきの里	28,464	7.6%	28,464	7.6%	28,464	7.6%	28,464	7.6%
いつきホームズ	15,120	8.4%	15,120	8.4%	15,120	8.4%	15,120	8.4%
みらい	2,108	5.8%	2,108	5.8%	2,108	5.8%	2,108	5.8%
ウィズ	8,000	5.0%	8,000	5.0%	8,000	5.0%	8,000	5.0%
事務局	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
新規事業(B型事業所)	6,406	10.5%	6,406	10.5%	6,406	10.4%	6,406	10.4%
新規事業(高齢)	0	#DIV/0!	26,642	17.4%	26,642	17.4%	26,642	17.4%
事務費	164,280	8.7%	177,652	8.7%	178,011	8.7%	177,918	8.5%
福角保育園	7,811	6.5%	7,811	6.5%	7,811	6.5%	7,812	6.5%
堀江保育園	4,719	5.1%	4,719	5.1%	4,719	5.1%	4,719	5.1%
くるみ園	8,974	7.3%	8,964	7.3%	8,954	7.3%	8,944	6.6%
松山福祉園	16,229	6.7%	16,229	6.7%	16,229	6.7%	16,228	6.7%
松山福祉園 B型	1,831	3.1%	1,831	3.1%	1,831	3.1%	1,832	3.1%
きずなホームズ	7,220	14.4%	7,620	13.5%	8,021	14.2%	9,022	13.2%
北部相談支援センター	14,421	43.6%	15,099	45.7%	15,099	45.7%	15,099	45.7%
のぞみホームズ	38,300	14.2%	38,260	14.2%	37,308	13.4%	37,267	13.4%
きらきらキッズ	1,210	4.3%	1,210	4.3%	1,210	4.3%	1,210	4.3%
福角会ホームヘルプサービス事業所	2,218	4.4%	2,217	4.4%	2,217	4.4%	2,217	4.4%
福角会指定相談支援事業所	1,133	26.8%	1,133	26.8%	1,134	26.9%	1,132	26.8%
いつきの里	25,106	6.7%	25,072	6.7%	25,040	6.7%	25,012	6.7%
いつきホームズ	9,046	5.0%	9,033	5.0%	9,018	5.0%	9,042	5.0%
みらい	1,949	5.4%	1,949	5.4%	1,949	5.4%	1,949	5.4%
ウィズ	8,300	5.2%	8,300	5.2%	9,300	5.8%	8,300	5.2%
事務局	13,342	3335.5%	13,300	3325.0%	13,300	3325.0%	13,300	3325.0%
新規事業(B型事業所)	2,471	4.0%	2,458	4.0%	2,448	4.0%	2,434	4.0%
新規事業(高齢)	0	#DIV/0!	12,447	8.1%	12,423	8.1%	12,399	8.1%
就労支援支出費	110,295	5.8%	110,467	5.4%	110,639	5.4%	110,811	5.3%
福角保育園	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
堀江保育園	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
くるみ園	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
松山福祉園	76,395	31.7%	76,395	31.7%	76,395	31.7%	76,395	31.7%
松山福祉園 B型	8,430	14.2%	8,430	14.2%	8,430	14.2%	8,430	14.2%
きずなホームズ	0	0.0%	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%	0	0.0%
のぞみホームズ	0	0.0%	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%	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%	0	0.0%
福角会指定相談支援事業所	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
いつきの里	7,820	2.1%	7,820	2.1%	7,820	2.1%	7,820	2.1%
いつきホームズ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
みらい	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
ウィズ	182	0.1%	182	0.1%	182	0.1%	182	0.1%
事務局	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
新規事業(B型事業所)	17,468	28.6%	17,640	28.8%	17,812	29.0%	17,984	29.2%
新規事業(高齢)	0	#DIV/0!	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
減価償却費	83,028	4.4%	86,401	4.2%	86,579	4.2%	82,730	4.0%
事業活動収支差額(A)		182,950		188,195		178,521		176,021

資金収支計算書予測表

(単位:千円)

事業活動外収支	後期			
	H34年度	H35年度	H36年度	H37年度
事業外収入	173,028	86,401	86,579	135,330
補助金(施設整備等収入)	10,000	0	0	27,600
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	6,000
松山福祉園 B型	0	0	0	0
きずなホームズ	0	0	0	21,600
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
事務局	0	0	0	0
新規事業(B型事業所)	0	0	0	0
新規事業(高齢)	10,000	0	0	0
借入金(施設整備等収入)	80,000	0	0	25,000
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	25,000
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
事務局	0	0	0	0
新規事業(B型事業所)	0	0	0	0
新規事業(高齢)	80,000	0	0	0
減価償却費	83,028	86,401	86,579	82,730
事業外支出	424,194	58,606	120,726	124,556
設備投資(施設整備支出)	380,190	3,940	67,406	73,810
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	500
松山福祉園	0	0	0	14,400
松山福祉園 B型	0	0	0	0
きずなホームズ	0	0	0	54,200
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	900	900	23,613	0
福角会指定相談支援事業所	0	0	6,090	0
いつきの里	3,400	3,040	0	3,500
いつきホームズ	0	0	4,000	0
みらい	0	0	0	0
ウィズ	10,890	0	33,703	0
事務局	5,000	0	0	1,210
新規事業(B型事業所)	0	0	0	0
新規事業(高齢)	360,000	0	0	0
その他の活動支出	9,651	10,302	10,397	10,490
退職給付引当資産支出	9,651	10,302	10,397	10,490
その他	0	0	0	0
予備費	6,975	12,976	12,975	12,976
借入金返済	27,378	31,388	29,948	27,280
事業外収支差額(B)	▲251,166	27,795	▲34,147	10,774
単年度収支(A+B)	▲68,216	215,990	144,374	186,795
期初 積立金・現預金残高	1,535,612	1,467,396	1,683,386	1,827,760
期末 積立金・現預金残高	1,467,396	1,683,386	1,827,760	2,014,555

期首積立金	1,180,974	928,543	1,096,445	1,266,702
期中増加	179,969	171,442	201,160	167,887
人件費積立金	19,612	21,672	16,258	7,966
減価償却積立金	59,772	58,612	65,112	49,921
施設整備積立金	100,585	91,158	119,790	110,000
積立金戻入(繰入金支出)				
期中減少	432,400	3,540	30,903	16,810
積立金取崩(その他活動収入)	432,400	3,540	30,903	16,810
期末積立金	928,543	1,096,445	1,266,702	1,417,779

期首現預金	354,638	538,853	586,941	561,058
期末現預金	538,853 (+184,215)	586,941 (+48,088)	561,058 (▲25,883)	596,776 (+35,718)

※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。

※H28の「期初 積立金・現預金残高」はH28.1月期末試算表から転記。(積立金については年度中の取崩分にて計上(くるみ園・ヘルプ分))

(3) 第2期中長期計画における数値目標に係る事業内容について

ア. 新たな福祉サービスの展開

(1) 実施施設・実施事業 法人新規取組事業 事業所内保育所 きらきらキッズ

- ・事業開始年月；平成28年4月
- ・定員；20名
- ・職員数；8名（内常勤3名）
- ・建築面積；くるみ園園舎総面積1,330.46㎡（内106.64㎡）
- ・建築費用；24,693,040円（補助金 無・借入金 無）
- ・年間事業収入；23,792,000円
- ・年間事業支出；21,646,000円
- ・その他；共同運営（医療法人佑心會堀江病院・三浦工業株式会社・福角会）

(2) 実施施設・実施事業 いつきの里 短期入所定員の増床

- ・事業開始年月；平成28年4月
- ・定員；3名
- ・職員数；現行職員数
- ・年間事業収入；4,700,000円（増収）
- ・その他；既存の建物を利用

(3) VII実施施設・実施事業 のぞみホームズ グループホーム「あおぼホーム」開設

- ・事業開始年月；平成28年4月
- ・定員；4名
- ・職員数；現行職員数
- ・年間事業収入；8,800,000円
- ・年間事業支出；2,600,000円
- ・その他；松山福祉園からの地域移行利用者受け入れ、マンション借入

(4) 実施施設・実施事業 のぞみホームズ かえでホーム（高齢化対応）及び事務所新築

- ・事業開始年月；平成28年11月
- ・定員；10名
- ・職員数；現行職員数
- ・建築面積；354.67㎡
- ・建築費用；303,444,660円（補助金 無・借入金 50,000,000円）
- ・年間事業収入；10,600,000円
- ・年間事業支出；1,600,000円（住み替えのため、職員数に変更がないので人件費は含めていない。）

(5) 実施施設・実施事業 のぞみホームズ サテライトホーム

- ・事業開始年月；平成28年11月
- ・定員；各1名
- ・箇所数；3戸
- ・職員数；現行職員数
- ・年間事業収入；2,300,000円
- ・年間事業支出；750,000円
- ・その他；賃貸住居予定

(6) 実施施設・実施事業 くるみ園 延長保育

- ・事業開始年；平成28年度中
- ・定員；2名（一日当たり）
- ・職員数；現行職員数
- ・年間事業収入；160,000円
- ・その他 1時間程度の延長保育実施仮定

〈7〉 実施施設・実施事業 法人新規取組事業 (仮称)福角会カフェショップ

- ・事業開始年月；平成 29 年 4 月
- ・定員；20 名
- ・職員数；9 名（内常勤 3 名）
- ・建築面積；215 m²
- ・建築費用；123,000,000 円（補助金 44,800,000 円・借入金 30,000,000 円）
- ・年間事業収入；43,616,000 円
- ・年間事業支出；28,079,000 円
- ・その他；
就労科目 パン・ピザ製造販売、喫茶、ピザ焼き体験、清掃委託作業
旧くるみ園跡地に新築

〈8〉 実施施設・実施事業 きずなホームズ 新規グループホーム開設

- ・事業開始年月；平成 29 年 4 月
- ・定員；4 名
- ・職員数；0.7 名（増員）
- ・年間事業収入；6,000,000 円
- ・年間事業支出；3,000,000 円
- ・その他；賃貸物件を利用

〈9〉 実施施設・実施事業 のぞみホームズ グループホーム

- ・事業開始年月；平成 30 年 4 月
- ・定員；4 名
- ・職員数；現行職員数
- ・年間事業収入；8,800,000 円
- ・年間事業支出；2,600,000 円
- ・その他；松山福祉園からの地域移行利用者受け入れ、マンション借入

〈10〉 実施施設・実施事業 のぞみホームズ サテライトホーム

- ・事業開始年月；平成 30 年 4 月
- ・定員；各 1 名
- ・箇所数；3 戸
- ・職員数；現行職員数
- ・年間事業収入；5,600,000 円
- ・年間事業支出；1,700,000 円
- ・その他；賃貸住居予定

〈11〉 実施施設・実施事業 きずなホームズ 新規グループホーム開設

- ・事業開始年月；平成 31 年 4 月
- ・定員；4 名
- ・職員数；0.9 名（増員）
- ・年間事業収入；6,000,000 円
- ・年間事業支出；3,500,000 円
- ・その他；賃貸物件を利用

〈12〉 実施施設・実施事業 のぞみホームズ グループホーム

- ・事業開始年月；平成 32 年 4 月
- ・定員；4 名
- ・職員数；1 名（増員）
- ・年間事業収入；8,800,000 円
- ・年間事業支出 2,600,000 円
- ・その他；松山福祉園からの地域移行利用者受け入れ、マンション借入

〈13〉 実施施設・実施事業 きずなホームズ 新規グループホーム開設

- ・事業開始年月；平成33年4月
- ・定員；4名
- ・職員数；0.9名（増員）
- ・年間事業収入；6,000,000円
- ・年間事業支出；4,000,000円
- ・その他；賃貸物件を利用

〈14〉 実施施設・実施事業 のぞみホームズ サテライトホーム

- ・事業開始年月；平成33年4月
- ・定員；各1名
- ・箇所数；3戸
- ・職員数；現行職員数
- ・年間事業収入；5,600,000円
- ・年間事業支出；1,700,000円
- ・その他；賃貸住居予定

〈15〉 実施施設・実施事業 いつきホームズ グループホーム開設

- ・事業開始年月；平成34年4月
- ・定員；7名
- ・職員数；4.6名（増員）
- ・建築面積；226㎡
- ・建築費用；50,000,000円（土地購入費用含む）（補助金 21,600,000円・借入金 13,000,000円）
- ・年間事業収入；36,280,000円
- ・年間事業支出；16,240,000円

〈16〉 実施施設・実施事業 のぞみホームズ グループホーム

- ・事業開始年月；平成34年4月
- ・定員；4名
- ・職員数；1名（増員）
- ・年間事業収入；8,800,000円
- ・年間事業支出；2,600,000円
- ・その他；松山福祉園からの地域移行利用者受け入れ、マンション借入

〈17〉 実施施設・実施事業 のぞみホームズ グループホーム（高齢化対応）あやめホーム

- ・事業開始年月；平成34年4月
- ・定員；10名
- ・職員数；現行職員数
- ・建築面積；239.25㎡
- ・建築費用；176,904,000円（補助金 23,410,000円・借入金 50,000,000円）
- ・年間事業収入；22,900,000円
- ・年間事業支出；3,800,000円（住み替えのため、職員数に変更がないので人件費は含めていない。）

〈18〉 実施施設・実施事業 法人新規取組事業

介護保険事業所開始（有料老人ホーム等の入所型施設・通所介護・定期巡回型訪問介護併設）

- ・事業開始年月；平成35年4月
- ・定員；20名
- ・職員数；24.9名（内常勤12名）
- ・建築面積；700㎡
- ・建築費用；500,000,000円（土地購入費用含む）（補助金 10,000,000円・借入金 80,000,000円）
- ・全体収支
年間事業収入；153,002,000円

年間事業支出；126,996,000円

〈19〉 実施施設・実施事業 きずなホームズ 新規グループホーム開設

- ・事業開始年月；平成35年4月
- ・定員；4名
- ・職員数；1.2名（増員）
- ・年間事業収入；6,000,000円
- ・年間事業支出；5,000,000円
- ・その他；賃貸物件を利用

〈20〉 実施施設・実施事業 のぞみホームズ グループホーム

- ・事業開始年月；平成36年4月
- ・定員；4名
- ・年間事業収入；8,800,000円
- ・年間事業支出；2,600,000円
- ・職員数；2名（増員）
- ・その他 松山福祉園からの地域移行利用者受け入れ、マンション借入

〈21〉 実施施設・実施事業 のぞみホームズ サテライトホーム

- ・事業開始年月；平成36年4月
- ・定員；各1名
- ・箇所数；3戸
- ・職員数；現行職員数
- ・年間事業収入；5,600,000円
- ・年間事業支出；1,700,000円
- ・その他；賃貸住居予定

〈22〉 実施施設・実施事業 法人新規取組事業 就労継続支援A型事業所

- ・事業開始年月；平成37年4月
- ・定員；20名
- ・職員数；9名（内常勤3名）
- ・建築面積；215㎡
- ・建築費用；123,000,000円（補助金 44,800,000円・借入金 30,000,000円）
- ・年間事業収入；43,616,000円
- ・年間事業支出；28,079,000円
- ・その他；別途設備費用及び土地購入費用・土地造成費用が必要

〈23〉 実施施設・実施事業 法人新規取組事業 児童発達支援事業

- ・事業開始年月；平成37年4月
- ・定員；10名（1日当たり）
- ・職員数；2～3名
- ・年間事業収入；13,762,394円
- ・年間事業支出；9,000,000円
- ・その他；既存のくるみ園園舎を利用した併行通園で実施。

イ. 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

〈1〉 実施施設・実施事業 ウィズ 床全面張り替え

- ・修繕着工開始年度；平成28年度
- ・工事費用；1,500,000円（補助金 無・借入金 無）

〈2〉 実施施設・実施事業 福角保育園 園舎増築、1号認定受入開始、子育て支援用保育室、集会室整備

- ・建築等着工開始年度；平成28年度

- ・建築面積；70 m² (2階建予定)
 - ・建築費用；70,000,000円(補助金34,625,000円・借入金 無)
 - ・その他；職員配置；3名
- (3) 実施施設・実施事業 いつきホームズ きららホーム移転に伴うホーム増築**
- ・建築等着工開始年度；平成29年度
 - ・建築面積；114.14 m²
 - ・建築費用；35,000,000円(補助金 無・借入金 無)
 - ・その他；つばめホーム敷地内に増設
- (4) 実施施設・実施事業 福角保育園 遊具用屋根設置**
- ・建築等着工開始年度；平成29年度
 - ・建築費用；560,000円(補助金 無・借入金 無)
- (5) 実施施設・実施事業 松山福祉園 建替えのための用地購入**
- ・用地購入着手年度；平成30年度(前期)
 - ・用地購入面積；750 m²
 - ・用地購入費用；23,000,000円
 - ・造成費用；16,100,000円
 - ・その他；用地購入場所 松山福祉園隣接地
- (6) 実施施設・実施事業 松山福祉園 松山福祉園園舎・作業棟建替**
- ・新築着工年度；平成30年度(後期)
 - ・建築面積；本体建物約1,800 m²(550坪)規模の新築工事
 - ・概算工事費；580,000,000円(補助金202,870,000円・借入金 130,000,000円)
- (7) 実施施設・実施事業 きずなホームズ(まりもホーム) 壁紙張替え工事**
- ・修繕着工開始年度；平成30年度
 - ・建築費用；800,000円(補助金 無・借入金 無)
- (8) 実施施設・実施事業 松山福祉園 作業棟建替(倉庫・書庫も一緒に確保)**
- ・修繕着工開始年度；平成31年度
 - ・建築面積；作業棟を約500 m²(150坪)規模の新築工事
 - ・概算工事費；75,000,000円(補助金 34,500,000円・借入金 無)
 - ・既存建物解体
 - 解体面積；本体建物；1246.00 m²、作業棟；約490 m² 合計約1,736 m²
 - 概算工事費；52,000,000円(補助金10,100,000円・借入金 無)
 - ・その他；初度備品20,000,000円
- (9) 実施施設・実施事業 のぞみホームズ まつばホーム外壁塗装工事**
- ・修繕着工開始年度；平成31年度
 - ・工事費用；2,300,000円(補助金 無・借入金 無)
- (10) 実施施設・実施事業 のぞみホームズ なつめホーム外壁塗装工事**
- ・修繕着工開始年度；平成31年度
 - ・工事費用；2,600,000円(補助金 無・借入金 無)
- (11) 実施施設・実施事業 のぞみホームズ せと堀江寮外壁塗装工事**
- ・修繕着工開始年度；平成31年度
 - ・工事費用；2,600,000円(補助金 無・借入金 無)
- (12) 実施施設・実施事業 いつきホームズ つばき・もくれんホーム外壁/屋根改修工事**
- ・修繕等着工開始年度；平成32年度
 - ・建築費用；5,390,000円(補助金 無・借入金 無)
- (13) 実施施設・実施事業 ウィズ 内装張り替え工事**
- ・修繕着工開始年度；平成32年度
 - ・工事建築費用；2,400,000円(補助金 無・借入金 無)

- 〈14〉 実施施設・実施事業 きずなホームズ（まりもホーム）外壁葺き替え工事**
- ・修繕着工開始年度；平成 33 年度
 - ・建築費用；3,000,000 円(補助金 無・借入金 無)
- 〈15〉 実施施設・実施事業 本部事務局/外壁・屋根塗り替え工事**
- ・修繕着工開始年度；平成 34 年度
 - ・建築面積；120.48 m²
 - ・修繕費用；5,000,000 円(補助金 無・借入金 無)
- 〈16〉 実施施設・実施事業 ウィズ 外装・屋上補修工事**
- ・修繕着工開始年度；平成 34 年度
 - ・工事費用；15,800,000 円(補助金 無・借入金 無)
- 〈17〉 実施施設・実施事業 いつきの里 外壁葺き替え工事**
- ・修繕等着工開始年度；平成 36 年度
 - ・建築費用；22,913,000 円(補助金 無・借入金 無)
- 〈18〉 実施施設・実施事業 いつきホームズ あかり・さくらホーム外壁/屋根改修工事**
- ・修繕等着工開始年度；平成 36 年度
 - ・建築費用；2,090,000 円(補助金 無・借入金 無)
- 〈19〉 実施施設・実施事業；きずなホームズ グループホーム開設**
- ・事業開始年月；平成 37 年 4 月
 - ・定員；各 4 名 計 8 名
 - ・箇所数； 2 戸
 - ・職員数； 2.1 名 (増員)
 - ・建築面積；99 m²×2 筆
 - ・建築費用；1 棟 25,000,000 円×2 棟=50,000,000 円(補助金 有 31,270,000 円・借入金 無)
 - ・年間事業収入； 12,000,000 円
 - ・年間事業支出； 7,000,000 円
 - ・その他；30 坪程度の敷地 2 筆を借地にて対応のため、別途造成費用及び賃借料が必要。

②機械・器具等の買い替え、新規購入等

- 〈1〉 実施施設・実施事業 福角保育園 プールの購入**
- ・購入年度；平成 29 年度
 - ・購入物品名；仮設用プール（毎年度設置、撤去費用含む）
 - ・購入費用；1,500,000 円(補助金 無・借入金 無)
- 〈2〉 実施施設・実施事業 いつきの里 エアコン設備改修工事**
- ・購入年度；平成 30 年度
 - ・購入物品名；エアコン
 - ・購入費用；11,400,000 円(補助金 無・借入金 無)
 - ・その他；1F 支援室・作業室・会議室・居室・あおい・医務室・相談室・夜勤室・短期室・脱衣室等・もえぎ・やまぶき娯楽室
- 〈3〉 実施施設・実施事業 いつきホームズ つばき・もくれん、あかり、さくらホーム エアコン買い替え**
- ・購入年度；平成 30 年度
 - ・購入物品名；エアコン
 - ・購入費用；5,000,000 円(補助金 無・借入金 無)
- 〈4〉 実施施設・実施事業 松山福祉園 印刷機買い替え**
- ・購入年度；平成 30 年度
 - ・購入物品名；印刷機
 - ・購入費用；600,000 円(補助金 無・借入金 無)

- (5) **実施施設・実施事業** 松山福祉園 鉄工班 機器買い替え
- ・購入年度；平成30年度
 - ・購入物品名；(替) ボール盤自動送り(2台)・ボール盤(3台)
 - ・購入費用；2,200,000円(補助金 無・借入金 無)
- (6) **実施施設・実施事業** いつきの里 電気使用量管理設備買い替え
- ・購入年度；平成31年度
 - ・購入物品名；電気使用量管理設備
 - ・購入費用；1,300,000円(補助金 無・借入金 無)
 - ・その他；7年契約
- (7) **実施施設・実施事業** いつきの里 厨房機器設備買い替え
- ・購入年度；平成31年度
 - ・購入物品名；卓上型ガス式フライヤー・冷凍冷蔵庫・食器洗浄機・温蔵庫・回転釜・ガス炊飯機・洗米機・製氷機・冷凍冷蔵庫・2層式シンク
 - ・購入費用；6,234,400円(補助金 無・借入金 無)
- (8) **実施施設・実施事業** いつきの里 製菓班設備買い替え
- ・購入年度；平成31年度
 - ・購入物品名；ガスオーブン・リバーシート・冷凍冷蔵庫・ミキサー・電気オーブン
 - ・購入費用；5,610,000円(補助金 無・借入金 無)
 - ・その他；1F設備
- (9) **実施施設・実施事業** 松山福祉園 厨房機器買い替え
- ・購入年度；平成37年度
 - ・購入物品名；冷凍冷蔵庫HRF-180XF・回転釜・食器洗浄機・球根皮剥機・スチームオーブン・ガスフライヤー・包丁まな板殺菌庫・温蔵庫
 - ・購入費用；4,600,000円(補助金 無・借入金 無)
- (10) **実施施設・実施事業** 松山福祉園 新規作業種目開始による機器購入
- ・購入年度；平成31年度
 - ・購入物品名；購入備品未定
 - ・購入費用；未定
 - ・その他；新規作業種目決定後、必要機器の選定
- (11) **実施施設・実施事業** 松山福祉園 フルカラー複合機買い替え
- ・購入年度；平成31年度
 - ・購入物品名；フルカラー複合機
 - ・購入費用；600,000円(補助金 無・借入金 無)
- (12) **実施施設・実施事業** 松山福祉園 製菓製パン班 機器買い替え
- ・購入年度；平成31年度
 - ・購入物品名；包丁まな板殺菌庫・器具消毒庫・(替) ミキサー(小)
 - ・購入費用；1,500,000円(補助金 無・借入金 無)
- (13) **実施施設・実施事業** 松山福祉園 鉄工班 機器買い替え
- ・購入年度；平成33年度
 - ・購入物品名；(替) ボール盤タップ(2台)・ボール盤自動送り・自動切断機
 - ・購入費用；5,300,000円(補助金 3,000,000円・借入金 無)
- (14) **実施施設・実施事業** いつきの里 もえぎ・やまぶき寮業務用脱水洗濯機買い替え
- ・購入年度；平成34年度
 - ・購入物品名；業務用脱水洗濯機
 - ・購入費用；2,400,000円(補助金 無・借入金 無)
- (15) **実施施設・実施事業** いつきの里 もえぎ・やまぶき寮乾燥機買い替え
- ・購入年度；平成34年度

・購入物品名；乾燥機

・購入費用；1,000,000円(補助金 無・借入金 無)

(16) 実施施設・実施事業 いつきの里 2Fリバーシート買い替え

・購入年度；平成35年度

・購入物品名；リバーシート

・購入費用；900,000円(補助金 無・借入金 無)

(17) 実施施設・実施事業 いつきの里 2Fガスオープン買い替え

・購入年度；平成35年度

・購入物品名；ガスオープン

・購入費用；1,690,000円(補助金 無・借入金 無)

(18) 実施施設・実施事業 いつきの里 旧門扉買い替え

・購入年度；平成36年度

・購入物品名；門扉

・購入費用；700,000円(補助金 無・借入金 無)

(19) 実施施設・実施事業 いつきホームズ つばめ、ことりホームエアコン買い替え

・購入年度；平成36年度

・購入物品名；エアコン

・購入費用；4,000,000円(補助金 無・借入金 無)

(20) 実施施設・実施事業 ウィズ LED交換工事

・購入年度；平成36年度

・購入物品名；蛍光灯をLEDへ交換

・購入費用；1,000,000円(補助金 無・借入金 無)

(21) 実施施設・実施事業 ウィズ エアコン買い替え

・購入年度；平成36年度

・購入物品名；エアコン

・購入費用；4,000,000円(補助金 無・借入金 無)

(22) 実施施設・実施事業 松山福祉園 製菓製パン班 機器買い替え・購入

・購入年度；平成37年度

・購入物品名；電気オープン

・購入費用；3,100,000円(補助金 無・借入金 無)

(23) 実施施設・実施事業 松山福祉園 厨房機器買い替え

・購入年度；平成37年度

・購入物品名；食器消毒保管庫・製氷機

・購入費用；700,000円(補助金 無・借入金 無)

(24) 実施施設・実施事業 松山福祉園 鉄工班 機器買い替え

・購入年度；平成37年度

・購入物品名；コーナーシャー・ロボット溶接・炭酸ガス溶接機

・購入費用；13,500,000円(補助金 6,000,000円・借入金 無)

(25) 実施施設・実施事業 みらい エアコン買い替え

・購入年度；平成37年度

・購入物品名；指導訓練室・調理室・スタッフルーム エアコン

・購入費用；1,500,000円(補助金 無・借入金 無)

③車両運搬具買い替え、新規購入等

(1) 実施施設・実施事業 ウィズ ハイエース(2台) 買い替え

・購入年度；平成28年度

・購入物品名 10人乗りワゴン車2台

- ・購入費用 4,400,000 円/2 台
(補助金 有/中央競馬馬主社会福祉財団・日本財団・借入金 無)

〈2〉 1 実施施設・実施事業 いつきの里 トラック新規購入

- ・購入年度；平成 29 年度
- ・購入物品名；1 t トラック
- ・購入費用；1,500,000 円(補助金 無・借入金 無)

〈3〉 実施施設・実施事業 いつきの里 旧スクラム買い替え

- ・購入年度；平成 29 年度
- ・購入物品名；軽ワゴン車
- ・購入費用；1,200,000 円(補助金 無・借入金 無)

〈4〉 実施施設・実施事業 ウィズ フィット買い替え

- ・購入年度；平成 29 年度
- ・購入物品名 普通自動車
- ・購入費用 1,300,000 円(補助金 有/日本財団・借入金 無)

〈5〉 実施施設・実施事業 松山福祉園 軽四自動車新規購入

- ・購入年度；平成 30 年度
- ・購入物品名；軽四自動車
- ・購入費用；1,400,000 円(補助金 無・借入金 無)

〈6〉 実施施設・実施事業 みらい キャラバン買い替え

- ・購入年度；平成 30 年度
- ・購入物品名；10 人乗りワゴン車
- ・購入費用；2,300,000 円(補助金 有/日本財団・借入金 無)

〈7〉 実施施設・実施事業 いつきの里 軽トラック買い替え

- ・購入年度；平成 31 年度
- ・購入物品名；軽トラック
- ・購入費用；800,000 円(補助金 無・借入金 無)

〈8〉 実施施設・実施事業 ウィズ 軽自動車・ワゴン車買い替え

- ・購入年度；平成 31 年度
- ・購入物品名 軽自動車・10 人乗りワゴン車
- ・購入費用 900,000 円(軽自動車)、2,200,000 円(ワゴン車)(補助金 無・借入金 無)

〈9〉 実施施設・実施事業 くるみ園 マイクロバス買い替え

- ・購入年度；平成 31 年度
- ・購入物品名；マイクロバス
- ・購入費用；6,000,000 円(補助金 無・借入金 無)

〈10〉 実施施設・実施事業 くるみ園 キャラバン買い替え

- ・購入年度；平成 31 年度
- ・購入物品名；10 人乗りワゴン車
- ・購入費用；2,200,000 円(補助金 無・借入金 無)

〈11〉 実施施設・実施事業 くるみ園 キャロル買い替え

- ・購入年度；平成 31 年度
- ・購入物品名；軽自動車
- ・購入費用；900,000 円(補助金 無・借入金 無)

〈12〉 実施施設・実施事業 いつきの里 ワゴン車新規購入

- ・購入年度；平成 32 年度
- ・購入物品名；8 人乗りワゴン車
- ・購入費用；2,300,000 円(補助金 無・借入金 無)

- 〈13〉 実施施設・実施事業 いつきの里 バモス買い替え**
- ・購入年度；平成 32 年度
 - ・購入物品名度；軽ワゴン車
 - ・購入費用度；平成 1, 200, 000 円(補助金 無・借入金 無)
- 〈14〉 実施施設・実施事業 いつきの里 マーチ買い替え**
- ・購入年度；平成 32 年度
 - ・購入物品名度；普通車
 - ・購入費用；1, 200, 000 円(補助金 無・借入金 無)
- 〈15〉 実施施設・実施事業 いつきの里 ビアンテ買い替え**
- ・購入年度；平成 33 年度
 - ・購入物品名；8 人乗りワゴン車
 - ・購入費用；2, 300, 000 円(補助金 無・借入金 無)
- 〈16〉 実施施設・実施事業 ウィズ マイクロバス買い替え**
- ・購入年度；平成 33 年度
 - ・購入物品名 マイクロバス
 - ・購入費用 6, 000, 000 円 (補助金 無・借入金 無)
- 〈17〉 実施施設・実施事業 松山福祉園 保冷車ハイゼット買い替え**
- ・購入年度；平成 33 年度
 - ・購入物品名；保冷車 (軽四バン車)
 - ・購入費用；1, 400, 000 円(補助金 無・借入金 無)
- 〈18〉 実施施設・実施事業 福角保育園 軽自動車買い替え**
- ・購入年度；平成 33 年度
 - ・購入物品名；軽バンタイプ
 - ・購入費用；1, 100, 000 円(補助金 無・借入金 無)
- 〈19〉 実施施設・実施事業 ホームヘルプ ミライース買い替え**
- ・購入年度；平成 34 年度
 - ・購入物品名 軽自動車
 - ・購入費用 900, 000 円 (補助金 無・借入金 無)
- 〈20〉 実施施設・実施事業 ホームヘルプ キャロル買い替え**
- ・購入年度；平成 34 年度
 - ・購入物品名 軽自動車
 - ・購入費用 900, 000 円 (補助金 無・借入金 無)
- 〈21〉 実施施設・実施事業 いつきの里 キャラバン買い替え**
- ・購入年度；平成 37 年度
 - ・購入物品名；10 人乗りワゴン車
 - ・購入費用；2, 300, 000 円(補助金 無・借入金 無)
- 〈22〉 実施施設・実施事業 いつきの里 新スクラム買い替え**
- ・購入年度；平成 37 年度
 - ・購入物品名；軽ワゴン車
 - ・購入費用；1, 200, 000 円(補助金 無・借入金 無)
- 〈23〉 実施施設・実施事業 松山福祉園 スクラム買い替え**
- ・購入年度；平成 37 年度
 - ・購入物品名；軽四ワゴン車
 - ・購入費用；1, 300, 000 円(補助金 無・借入金 無)
- 〈24〉 実施施設・実施事業 松山福祉園 軽四パネルバンキャリー買い替え**
- ・購入年度；平成 37 年度
 - ・購入物品名；軽四パネルバン車

- ・購入費用；1,000,000円(補助金 無・借入金 無)

④備品等の買い替え、新規購入等

(1) 実施施設・実施事業 本部事務局 ノートパソコン買い替え

- ・購入年度；平成29年度
- ・購入物品名；ノートパソコン(15台)
- ・購入費用；1,815,000円(補助金 無・借入金 無)

(2) 実施施設・実施事業 いつきの里 自動火災通報装置の連動式切り替え

- ・購入年度；平成29年度
- ・購入物品名；火災通報装置と自動火災報知設備の連動工事
- ・購入費用；120,000円(補助金 無・借入金 無)

(3) 実施施設・実施事業 いつきホームズ 自動火災通報装置の連動式切り替え

- ・工事年度；平成29年度
- ・工事内容；火災通報装置と自動火災報知設備の連動工事
- ・設置場所；つばめホーム・ことりホーム・さくらホーム・つばきもくれんホーム・あかりホーム
- ・購入費用；320,000円(補助金 無・借入金 無)

(4) 実施施設・実施事業 きずなホームズ 小規模型火災通報知設備の設置

- ・工事年度；平成29年度
- ・工事内容；小規模型火災報知設備の設置工事
- ・設置場所；つばみホーム・きぼうホーム・まりもホーム
- ・購入費用；320,000円(補助金 無・借入金 無)

(5) 実施施設・実施事業 のぞみホームズ 小規模型火災通報知設備の設置

- ・工事年度；平成29年度
- ・工事内容；小規模型火災報知設備の設置工事
- ・設置場所；なつめホーム・くぬぎホーム・けやきホーム(2カ所)・あやめホーム・まつばホーム・ふたばホーム
- ・購入費用；750,000円(補助金 無・借入金 無)

(6) 実施施設・実施事業 福角保育園 厨房什器買い替え

- ・購入年度；平成31年度
- ・購入物品名；厨房 コンベクションオーブン・食器消毒保管庫
- ・購入費用；540,000円(補助金 無・借入金 無)

(7) 実施施設・実施事業 本部事務局 エアコン買い替え

- ・購入年度；平成34年度
- ・購入物品名；エアコン(5台)
- ・購入費用；1,210,000円(補助金 無・借入金 無)

(8) I 実施施設・実施事業 くるみ園 印刷機買い替え

- ・購入年度；平成37年度
- ・購入物品名；印刷機
- ・購入費用；500,000円(補助金 無・借入金 無)

(9) 実施施設・実施事業 みらい 電化製品買い替え

- ・購入年度；平成37年度
- ・購入物品名；冷蔵庫・洗濯機・乾燥機・指導訓練室テレビ
- ・購入費用；500,000円(補助金 無・借入金 無)

⑤リース物件の買い替え等

(1) 実施施設・実施事業 本部事務局 福祉の森サーバー、ソフト

- ・リース年度；平成 28 年度
 - ・物品名；福祉の森サーバー、ソフト
 - ・費用；300,224 円（月額）
- 〈2〉 実施施設・実施事業 本部事務局 レンタルサーバー使用料**
- ・リース年度；平成 28 年度
 - ・物品名；レンタルサーバー
 - ・費用；103,680 円（年額）
- 〈3〉 実施施設・実施事業 いつきの里 複写機**
- ・リース年度；平成 28 年度
 - ・物品名；複写機
 - ・費用；21,000 円（月額）
- 〈4〉 実施施設・実施事業 のぞみホームズ フレア**
- ・リース年度；平成 28 年度
 - ・物品名；軽自動車
 - ・費用；21,000 円（月額）
- 〈5〉 実施施設・実施事業 みらい 複写機**
- ・リース年度；平成 28 年度
 - ・物品名；複写機
 - ・費用；21,000 円（月額）
- 〈6〉 実施施設・実施事業 みらい 電話設備**
- ・リース年度；平成 28 年度
 - ・物品名；電話設備一式
 - ・費用；3,888 円（月額）
- 〈7〉 実施施設・実施事業 北部相談支援センター ノートパソコン**
- ・リース年度；平成 28 年度
 - ・物品名；ノートパソコン
 - ・台数；1 台
 - ・費用；5,100 円（月額）
- 〈8〉 実施施設・実施事業 松山福祉園 オゾン除菌脱臭機**
- ・リース年度；平成 29 年度
 - ・物品名；オゾン除菌脱臭機
 - ・費用；12,000 円（月額）
- 〈9〉 実施施設・実施事業 のぞみホームズ ルークス**
- ・リース年度；平成 29 年度
 - ・物品名；軽自動車
 - ・費用；25,000 円（月額）
- 〈10〉 実施施設・実施事業 くるみ園 輪転機**
- ・リース年度；平成 30 年度
 - ・物品名；輪転機
 - ・費用；12,285 円（月額）
- 〈11〉 実施施設・実施事業 堀江保育園 クリッパー**
- ・リース年度；平成 30 年度
 - ・物品名；軽ワゴン車
 - ・費用；17,280 円（月額）
- 〈12〉 実施施設・実施事業 本部事務局 勤務表作成ソフト**
- ・リース年度；平成 31 年度
 - ・物品名；勤務表作成ソフト一式

- ・費用；62,208円（月額）
- 〈13〉 実施施設・実施事業 本部事務局 ノートパソコン**
 - ・リース年度；平成31年度
 - ・物品名；ノートパソコン
 - ・台数；計41台（いつきの里15台・ウィズ1台・松山福祉園7台・のぞみホームズ6台・ホームヘルプサービス1台・くるみ園1台・福角保育園3台・堀江保育園4台）
 - ・費用；83,475円（月額）
- 〈14〉 実施施設・実施事業 松山福祉園 電話設備**
 - ・リース年度；平成31年度
 - ・物品名；電話設備一式
 - ・費用；30,000円（月額）
- 〈15〉 実施施設・実施事業 のぞみホームズ ミラ**
 - ・リース年度；平成31年度
 - ・物品名；軽自動車
 - ・費用；25,000円（月額）
 - ・その他；相談支援事業所所有からのぞみホームズへ変更
- 〈16〉 実施施設・実施事業 本部事務局 複写機・電話設備**
 - ・リース年度；平成32年度
 - ・物品名；複写機・電話設備一式
 - ・費用；複写機26,000円・電話設備5,300円（月額）
- 〈17〉 実施施設・実施事業 いつきの里 電話設備**
 - ・リース年度；平成32年度
 - ・物品名；電話設備一式
 - ・費用；37,044円（月額）
- 〈18〉 実施施設・実施事業 堀江保育園 電話設備**
 - ・リース年度；平成33年度
 - ・物品名；電話設備一式
 - ・費用；21,945円（月額）
- 〈19〉 実施施設・実施事業 福角保育園 ノートパソコン**
 - ・リース年度；平成34年度
 - ・物品名；ノートパソコン
 - ・台数 2台
 - ・費用；1,000円（月額）
- 〈20〉 実施施設・実施事業 北部相談支援センター 車両リース**
 - ・リース開始年度；平成35年度
 - ・物品名；軽自動車3台
 - ・費用；74,235円（月額）（3台分）
- 〈21〉 実施施設・実施事業 北部相談支援センター コピー機**
 - ・リース開始年度；平成35年度
 - ・物品名；コピー機
 - ・費用；20,370円（月額）
- 〈22〉 実施施設・実施事業 北部相談支援センター ノートパソコン**
 - ・リース開始年度；平成35年度
 - ・物品名；ノートパソコン4台
 - ・費用；10,184円（月額）（4台分）
- 〈23〉 実施施設・実施事業 松山福祉園 車両リース**
 - ・リース開始年度；平成37年度

- ・物品名；10人乗りワゴン車
- ・費用；43,750円（月額）
- 〈24〉 実施施設・実施事業 松山福祉園 車両リース**
- ・リース開始年度；平成37年度
- ・物品名；2トントラック
- ・費用；31,250円（月額）
- 〈25〉 実施施設・実施事業 松山福祉園 車両リース**
- ・リース開始年度；平成37年度
- ・物品名；ワゴン車
- ・費用；45,000円（月額）
- 〈26〉 実施施設・実施事業 松山福祉園 車両リース**
- ・リース開始年度；平成37年度
- ・物品名；保冷車（軽四自動車）
- ・費用；25,000円（月額）
- 〈27〉 実施施設・実施事業 松山福祉園 車両リース**
- ・リース開始年度；平成37年度
- ・物品名；フォークリフト
- ・費用；42,000円（月額）
- 〈28〉 実施施設・実施事業 くるみ園 電話設備**
- ・リース年度；平成37年度
- ・物品名；電話設備
- ・費用；16,470円（月額）
- 〈29〉 実施施設・実施事業 堀江保育園 ノートパソコン**
- ・リース開始年度；平成37年度
- ・物品名；ノートパソコン4台
- ・費用；20,628円（月額）（4台分）
- 〈30〉 実施施設・実施事業 堀江保育園 コピー機**
- ・リース開始年度；平成37年度
- ・物品名；コピー機
- ・費用；23,760円（月額）