

令和 3 年度 事業計画書

令和 3 年度 資金収支予算書

社会福祉法人北九州フレンド社

障害者支援施設北九州フレンド

令和3年度 法人事業計画

社会福祉法人北九州フレンド社

1. はじめに

新型コロナウイルス対策として、入居利用者と通所利用者の接触を出来るだけ作らない、施設外支援の中止や外出規制を継続し、持ち込まない、貰わないを心がけたいと思います。

新型コロナウイルスやインフルエンザ等の感染症で隔離対応を考えると、旧居住棟は2人部屋で狭く隔離をする部屋もありません。新型コロナウイルス禍ではありますがⅢ期工事を実施し全室が個室となるようにいたします。

就労移行支援事業ですが、平成26年の利用者を最後に利用実績がなく令和3年4月より廃止いたします。

2. 経営理念

北九州フレンドは、互いに人権を尊重し、共に働く喜びと安全で活気に満ちた職場環境を確保し、利用者が望む福祉サービスを提供して、生きがいのある生活環境の整備に努めて、地域社会に貢献します。

3. 事業計画（重点目標）

- (1) 利用者の権利を尊重し、健康と安全を最優先に運営する。
- (2) 選ばれる施設づくりに総力を挙げ、良質なサービスの提供と心をこめた支援に努め、個別支援の充実を図る。
- (3) 利用者一人ひとりの生活自立、向上への支援取り組みを行う。
- (4) 地域生活支援（グループホーム事業の推進）
- (5) 障害者総合支援法に対応するため職員の専門的資質向上を図る。
- (6) 地域社会との交流を推進させる為、ボランティア、町内会等の連携を深める。（陶芸教室、体験学習、地域行事への参加）
- (7) 施設の建替えⅢ期工事(居住棟21室)の実施

4. 職員倫理要綱

前 文

私たち社会福祉法人北九州フレンド社職員は、福祉的就労支援及び一般就労移行支援を中心に、利用者一人一人の人権を尊重し、利用者の自立と自己実現をめざして、利用者主体の福祉サービスを提供することを決意し、ここに倫理要綱を定めます。

(個人の尊重)

第1条 私たち職員は、いかなる理由による差別も行うことなく、利用者一人一人が有する人間としての尊厳と権利を守ります。

(体罰の禁止)

第2条 私たち職員は、利用者一人一人をかけがえのない存在として尊び、体罰・暴力（精神的暴力を含む）・虐待は行いません。

(プライバシーの保護)

第3条 私たち職員は、利用者一人一人のプライバシーを尊重し、財産や個人情報についてはその秘密を守り、安心できる生活の提供に努めます。

(不正の禁止)

第4条 私たち職員は、常に適切な施設運営を心掛け、信頼される職員を目指し、決して不正は行いません。

(意見を表明する権利の尊重)

第5条 私たち職員は、利用者一人一人の意見や要望、苦情を大切に受け止め、聞き入れながら潤いのある生活の提供に努めます。

(自己決定権の尊重)

第6条 私たち職員は、利用者の援助にあたり、一人一人の個性を大切にし、自己決定権を最大限に尊重します。

(知る権利の保障)

第7条 私たち職員は、利用者が求める情報を積極的に提供するとともに、わかりやすい方法で説明するように努めます。

(生活権の尊重)

第8条 私たち職員は、利用者の地域住民としての権利を保護し、豊かな生活を目指してその援助に努めます。

(質の高いサービス提供の義務)

第9条 私たち職員は、常に施設運営の改善に取り組み、利用者を主体とした質の高いサービスの提供とその向上に努めます。

(資質、専門性の向上)

第10条 私たち職員は、常に福祉の専門家としての自覚と誇りをもって、たゆまぬ自己研鑽に努めます。

令和3年度 就労支援事業計画

1. 目的

社会福祉法人北九州フレンド社が設置する障害者支援施設北九州フレンドにおいて実施する指定障害者支援施設サービスの適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の立場に立った適切かつ効果的な施設障害福祉サービスを提供することを目的とする。

2. 基本方針

北九州フレンドは、その目的を達成するため、利用者の自尊心、独立心を損なうことなく、その適性の発見に留意するとともに、障害の程度による個人格差を十分に考慮し、適切な生活指導と準備、基本、応用の各職業訓練を行い、可及的速やかに社会復帰の実をあげ、生活の安定をはかることにより、明朗で健康な文化生活を営みうるよう福祉の万全を期することを基本方針とします。
(管理規程第2条より)

3. 運営方針

- (1) 北九州フレンドは、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえて個別支援計画を作成し、それに基づき利用者に対して障害者支援施設サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価その他の措置を行い、適切かつ効果的な施設障害福祉サービスの提供を行う。
- (2) 事業の実施に当たっては、利用者の必要な時に必要なサービスが提供できるように努めるものとする。
- (3) 事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、障害者の所在する市町村、他の指定障害者福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

4. 利用者所在計画

- (1) 生活介護50名、就労継続20名の定員確保につとめる

事業名	生活介護	就労継続支援	合計
定員	50	20	70
利用者数目標	51	21	72

- (2) 生産科目別分布計画

(人)

	印刷	縫製	陶芸	軽作業	製袋	合計
入所	3	0	5	18	7	33
通所	6	8	1	17	7	39
計	9	8	6	35	14	72

- 1月末現在の分布実績

(人)

	印刷	縫製	陶芸	軽作業	製袋	合計
入所	3	0	5	18	7	33
通所	6	8	1	17	7	39
計	9	8	6	35	14	72

5. 職員配置計画

障害者支援施設

()は非常勤および兼務

職 名	定 数	配 置 数	人 員 数
施 設 長	1名	1名	1名
サ ー ビ ス 管 理 者	2名	2名	2名
生 活 支 援 員	9.8名	11.9名	14(5)名
職 業 指 導 員	1名	2名	2名
目 標 工 賃 達 成 指 導 員	1名	1名	1名
看 護 師	1名	1名	1名
管 理 栄 養 士	1名	1名	1名
夜 勤 職 員	1名	1名	3(3)名
計	17.8名	20.9名	25(8)名
嘱 託 医 師	1名	1名	1名

グループホーム

()は非常勤および兼務

職 名	定 数	配 置 数	人 員 数
施設長(管理者)	1名	1名	1名
サービス管理者	1名	1名	1名
生活支援員	1.8名	1.8名	5(5)名
世話人	1.8名	1.8名	5(5)名
夜間支援従事者	1名	1名	3(3)名
計	6.6名	6.6名	15(13)名
備考			

6. 各種支援事業

(1) 生活介護 (定員50名)

障害支援区分 区分3以上 (50歳以上は区分2以上)
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、買い物、食事の介護等を行うとともに創作活動又生産活動の機会を提供します。

(2) 就労継続支援B型 (定員20名)

作業活動を通して基本的就労を身につけ、又これまでの作業実績を生かし、高い工賃を目指します。

(3) 施設入所支援 (定員40名)

障害支援区分4以上 (50歳以上は区分3以上)
日中活動とあわせて、夜間等における入浴・排泄、又は食事の介護等を行います。

(4) 短期入所支援 (定員2名)

障害支援区分1以上
居宅において介護を行う者の疾病等の理由により、障害者支援施設等への短期間の入所を必要とし、入浴、排泄、食事その他の支援をおこないます。

(5) 共同生活援助 (介護包括型)

共同生活を営む住居において、入浴、排せつ、食事の介護、調理、洗濯等の家事、生活等に関する。相談、その他日常生活上の支援を行います。

7. 消火、避難訓練

所轄消防署と連絡を密にし年2回の消火、避難の総合訓練を行うと共に、随時避難救出の

訓練を行い、災害の発生に対応できる習性を養い、あわせて施設の防災、避難の体制を確立する。

8. 健康、衛生管理

個別の健康管理に留意し、積極的に機能の回復をめざし、そのため簡易な機能回復訓練機器を設備しその活用を図る。なお採光、換気、消毒、洗濯、清掃等衛生面に留意をする。

9. 安全教育

日常生活面、作業面での危険防止のため機器類などの管理を十分にし、なお常時危険防止、安全確保に特に留意するよう指導する。

10. 給食管理

栄養士の管理計画にもとづき所轄保健所とも連絡の上、献立に変化をもたせながら嗜好と栄養の調和を保持し、1日1,900キロカロリー程度を摂取するよう努める。

更に適宜嗜好調査を行うと共に月例の特別献立日を設ける。同時に食品衛生にも留意した食品中毒等の発生を未然に防止する。

11. 職員研修

各種研修、行事への積極的参加や、施設の見学、自主研修会、事例研究をはじめ資格取得の研修等を通じ、職員の資質の向上を図る。

12. 施設、設備の整備と活用

緑化を更に進めると共に授産機器、娯楽遊具等を整え、これからの活用を図る。

13. 社会参加の推進

バスハイク、各種行事等により、外部に出る機会を配慮しているが、更に一步を進め自ら一般社会へ溶け込む積極性を指導する。

(健康・衛生年間行事)

月	行 事	月	行 事
4 月	利用者定期検診	1 0 月	入所利用者定期検診(レントゲン検診)
5 月	夜勤職員検診 月例検診	1 1 月	職員検診 月例検診
6 月	月例検診	1 2 月	月例検診
7 月	月例検診	1 月	月例検診
8 月	月例検診	2 月	月例検診
9 月	月例検診	3 月	月例検診
備 考	<ul style="list-style-type: none"> ○健康管理の責任者を置く。 ○健康管理に関し保健所、嘱託医と緊密な連絡をとる。 ○個人の健康状態に応じ訓練、休憩等を考慮する。 ○原則として休日を除く毎月最終日に環境衛生日を設ける。 ○原則として毎週金曜日をクラブ活動もしくは体育の日とする。 ○栄養士、生活支援員、夜勤者に月例検便を実施する。 		

(行事計画)

月	行 事	月	行 事
4 月	ふじ祭り即売会 (吉祥寺)	1 0 月	昼食会
5 月	焼肉大会 北九州市障害者スポーツ大会	1 1 月	まつり起業祭即売会 実習生受け入れ
6 月	夜間避難訓練 実習生受け入れ	1 2 月	クリスマス会、歳末餅つき
7 月	七夕祭り 保護者会	1 月	成人の祝、初詣
8 月	八幡南お盆祭り即売会	2 月	フライングディスク記録会
9 月	日帰りバスハイク	3 月	消火避難訓練 観桜会
備 考	○月例指導会議を開く。(ケース会議を含む) ○講師による教養講習会を開催する。 ○毎月土曜支援2～4回 ○コロナ禍のため、状況に応じて行事を変更いたします。		

就労支援事業重点目標

1. 人権尊重をベースにした、就労自立への授産支援。
2. 予算売上の達成。
3. 品質と安全確保。
4. 工程工夫と改善。
5. 利用者の適材適所。(加齢と体力低下への配慮)
6. 新規就労支援種目への積極的取り組み。

令和3年度 資金収支予算総括表

(千円)

拠点区分	勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	摘 要
フレンド拠点	就労支援事業収入	34,525	34,525	0	
	自立支援給付費収入	173,294	173,294	0	施設外支援(減)
	利用者負担金収入	125	125	0	
	補足給付費収入	6,161	6,161	0	
	特定費用収入	16,962	16,962	0	
	その他の事業収入	0	1,500	-1,500	特別給付金
	経常経費寄附金収入	1,970	8,970	-7,000	
	受取配当利息収入	2	2	0	
	その他の収入	1,161	4,326	-3,165	慰労金・保険金
	事業活動収入計	234,200	245,865	-11,665	
	人件費支出	118,435	117,296	1,139	
	事業費支出	35,165	36,021	-856	コロナ対策費(減)
	事務費支出	26,879	31,205	-4,326	修繕費、雑費(減)
	就労支援事業支出	33,473	33,473	0	
	支払利息支出	923	768	155	借入金利息
	その他の支出	704	703	1	
	事業活動支出計	215,579	219,466	-3,887	
	事業活動資金収支差額	18,621	26,399	-7,778	
	施設整備等収入	130,000	0	130,000	Ⅲ期工事借入金
	施設整備等収入計	130,000	0	130,000	
	設備資金借入金元金償還支出	15,336	15,336	0	借入金元金返済(12回分)
	固定資産取得支出	247,840	0	247,840	
	施設整備等支出計	263,176	15,336	247,840	
	施設整備資金収支差額	-133,176	-15,336	-117,840	
	その他活動による収入	1,165	1,165	0	長期前払費用収入処理(火災保険)
	サービス区分間繰入金収入	896	896	0	製袋介護工賃振替
	その他活動収入計	2,061	2,061	0	
	積立資産支出	102	102	0	退職給付引当
サービス区分間繰入金支出	896	896	0	製袋介護工賃振替	
その他活動支出計	998	998	0		
資金収支差額合計	-113,492	12,126	-125,618		
のぞみ拠点	自立支援給付費収入	19,733	18,250	1,483	長期入院(1名 8月～)
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	1,080	1,080	0	
	特定費用収入	4,369	4,369	0	
	その他の事業収入	0	200	-200	特別給付金
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取配当利息収入	0	0	0	
	その他の収入	0	450	-450	慰労金
	事業活動収入計	25,182	24,349	833	
	人件費支出	16,207	15,993	214	
	事業費支出	3,957	3,957	0	
	事務費支出	568	1,163	-595	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計	20,732	21,113	-381	
	事業活動資金収支差額	4,450	3,236	1,214	
	設備整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0		
その他活動による収入	249	249	0	長期前払費用収入処理(火災保険)	
積立資産支出	7	7	0	退職給付引当金	
資金収支差額合計	4,692	3,478	1,214		

令和3年度 北九州フレンド拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	34,525	
		就労支援事業収入	34,525	
		障害福祉サービス等事業収入	196,542	
		自立支援給付費収入	173,294	土曜支援などの減(特定処遇改善増考慮)
		利用者負担金収入	125	
		補給給付費収入	6,161	
		特定費用収入	16,962	
		その他の事業収入	0	
		(保険等査定減)	0	
		経常経費寄附金収入	1,970	
		経常経費寄附金収入	1,970	
		受取利息配当金収入	2	
		その他の収入	1,161	
		受入研修費収入	23	
		利用者等外給食費収入	740	
		雑収入	398	
		退職給付収入	0	
その他の雑収入	0			
事業活動収入計(1)	234,200			
勘定科目		予算額		
事業活動による収支	支出	人件費支出	118,435	
		役員報酬支出	0	
		職員給料支出	64,039	
		職員賞与支出	18,918	
		非常勤職員給与支出	12,207	
		退職給付支出	1,366	福祉医療機構共済 特定退職金共済
		法定福利費支出	14,421	社会保険料 労働保険料
		処遇改善一時金支出	7,484	特定処遇改善増
		事業費支出	35,165	
		給食費支出	12,643	
		保健衛生費支出	1,519	医薬品 防虫駆除 利用者検診
		被服費支出	0	
		教養娯楽費支出	461	施設行事費 クラブ活動費 日帰りバスハイク
		日用品費支出	1,127	トイレトーパーパー 紙パンツ
		本人支給品支出	0	施設外支援食事代(650円/人)
		水道光熱費支出	9,694	電気料金 上下水道料金 ガス料金
		燃料費支出	0	
		消耗器具備品費支出	908	照明器具 介護用品
		保険料支出	2,603	利用者傷害保険料 火災保険料 自動車保険料
		賃借料支出	3,789	寝具、清掃用品、トイレ用品、事務機器リース料
		車輛費支出	2,421	車輛ガソリン代
		雑支出	0	
		事務費支出	26,879	
		福利厚生費支出	1,069	職員健康診断 施設従事者相互保険
		職員被服費支出	8	職員制服代
		旅費交通費支出	16	出張旅費 交通費
		研修研究費支出	129	研修・行事参加費
		事務消耗品費支出	622	文具・事務用品 備品
		修繕費支出	1,536	設備・機械修理費
		通信運搬費支出	787	電話料金 切手代
		会議費支出	54	理事会・評議員会
広報費支出	235	広報誌制作費		
業務委託費支出	19,622	給食業務委託費		
手数料支出	136	証明書発行・車検登録・振込等各種手数料		
土地・建物賃借料支出	689	市有地賃借料(R2年度 689)		
租税公課支出	162	自動車重量税 印紙税		
保守料支出	1,439	高圧受電設備保守料 消防設備保守点検料		
諸会費支出	350	加盟各団体年会費等		
雑支出	25			
就労支援事業支出	33,473			
就労支援事業製造原価支出	33,473			
支払利息支出	923	借入金利息		
その他の支出	704			
利用者等外給食費支出	704	職員給食材料費		
事業活動支出計	215,579			
事業活動資金収支差額		18,621		

		勘定科目	予算額	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	
		施設整備等補助金収入	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	
		施設整備等寄附金収入	0	
		施設整備等寄附金収入	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	
		設備資金借入金収入	130,000	Ⅲ期借入金
		固定資産売却収入	0	
		車輛運搬具売却収入	0	
		器具及び備品売却収入	0	
		その他の施設整備等による収入	0	
		施設整備等収入計	130,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,336	借入金元金返済
		固定資産取得支出	247,840	
		土地取得支出	0	
		建物取得支出	247,840	Ⅲ期工事(入居棟)
		車輛運搬具取得支出	0	
		器具及び備品取得支出	0	
		機械及び装置取得支出	0	
		建設仮勘定取得支出	0	
ソフトウェア取得支出		0		
固定資産除却・廃棄支出		0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		
その他の施設整備等による支出		0		
施設整備等支出計	263,176			
施設整備等資金収支差額		-133,176		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	
		サービス区分間繰入金収入	896	製袋介護工賃振替
			0	
		その他の活動による収入	1,165	
		長期前払費用収入	1,165	当期分火災保険料
	その他の活動収入計	2,061		
	支出	積立資産支出	102	退職給付引当資産(市社協退職共済)
		拠点区分間長期貸付金支出	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	
		サービス区分間繰入金支出	896	製袋介護工賃振替
			0	
		その他の活動による支出	0	
その他の活動支出計	998			
その他の活動資金収支差額		1,063		
予備費支出		0		
当期資金収支差額合計		-113,492		

令和3年度 グループホームのぞみ拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額		
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	25,182		
	自立支援給付費収入	19,733	1名増(満室)	
	利用者負担金収入	0		
	補足給付費収入	1,080		
	特定費用収入	4,369		
	その他の事業収入	0		
	(保険等査定減)	0		
	経常経費寄附金収入	0		
	経常経費寄附金収入	0		
	受取利息配当金収入	0		
	その他の収入	0		
	受入研修費収入	0		
	利用者等外給食費収入	0		
	雑収入	0		
退職給付収入	0			
その他の雑収入	0			
事業活動収入計(1)	25,182			
勘定科目		予算額		
事業活動による収支	支出	人件費支出	16,207	
		役員報酬支出	0	
		職員給料支出	4,071	
		職員賞与支出	1,141	
		非常勤職員給与支出	8,238	
		退職給付支出	57	福祉医療機構共済 特定退職金共済
		法定福利費支出	648	社会保険料 労働保険料
		処遇改善一時金支出	2,052	
		事業費支出	3,957	
		給食費支出	1,957	
		保健衛生費支出	23	
		被服費支出	0	
		教養娯楽費支出	3	施設行事費
		日用品費支出	255	トイレトペーパー 洗剤
		本人支給品支出	0	
	水道光熱費支出	1,283	電気料金 上下水道料金	
	燃料費支出	0		
	消耗器具備品費支出	76	調理用品、照明器具 介護用品	
	保険料支出	249	火災保険料	
	賃借料支出	98	清掃用品リース料	
	車輛費支出	13	車輛ガソリン代	
	雑支出	0		
	事務費支出	568		
	福利厚生費支出	52	職員健康診断 施設従事者相互保険	
	職員被服費支出	0		
	旅費交通費支出	0		
	研修研究費支出	0	研修・行事参加費	
	事務消耗品費支出	27	文具・事務用品 備品	
	支出	修繕費支出	31	設備・機械修理費
		通信運搬費支出	145	電話料金 切手代
		会議費支出	0	
		広報費支出	0	
		業務委託費支出	0	
手数料支出		97	証明書発行・振込等各種手数料	
土地・建物賃借料支出		0	市有地賃借料	
租税公課支出		0		
保守料支出		206	消防設備保守点検料	
諸会費支出		10	町内会費	
雑支出		0		
支払利息支出		0		
その他の支出		0		
利用者等外給食費支出		0		
事業活動支出計		20,732		
事業活動資金収支差額	4,450			

勘定科目		予算額		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	
		施設整備等補助金収入	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	
		施設整備等寄附金収入	0	
		施設整備等寄附金収入	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	
		設備資金借入金収入	0	
		固定資産売却収入	0	
		車輛運搬具売却収入	0	
		器具及び備品売却収入	0	
		その他の施設整備等による収入	0	
		施設整備等収入計	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	0
	固定資産取得支出		0	
	土地取得支出		0	
	建物取得支出		0	
	車輛運搬具取得支出		0	
	器具及び備品取得支出		0	
	機械及び装置取得支出		0	
	建設仮勘定取得支出		0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	
	その他の施設整備等による支出		0	
	施設整備等支出計		0	
	施設整備等資金収支差額		0	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0
			拠点区分間長期借入金収入	0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			249	
長期前払費用収入			249	当期分火災保険料
その他の活動収入計		249		
支出		積立資産支出	7	退職給付引当資産(市社協退職共済)
		拠点区分間長期貸付金支出	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	
		その他の活動による支出	0	
	その他の活動支出計	7		
その他の活動資金収支差額	242			
予備費支出	0			
当期資金収支差額合計	4,692			