

令和 2 年度 事業計画書

令和 2 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2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

防護服の仕様変更で職員の負担が大きくなり対策として受注数量を減らすことで対応することにしました。これに伴い職員負担が大きな第2縫製作業場を閉鎖し利用者については別の作業に移行して頂きました。

昨年の火災跡地に作業場と通所利用者の更衣室が完成しⅢ期計画エリア内の仮設作業場から移転することでⅢ期計画エリア内の整理と入居棟建替えの準備を進めてまいります。

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)への準備

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2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、就労移行6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	就労移行支援	合計
定員	50	20	6	76
利用者数目標	58	24	1	83

- (2) 生産科目別分布計画 (人)

	印刷	縫製1	陶芸	軽作業	製袋	合計
入所	5	2	5	21	7	40
通所	8	9	2	15	9	43
計	13	11	7	36	16	83

- 1月末現在の分布実績 (人)

	印刷	縫製1	陶芸	軽作業	縫製2	製袋	合計
入所	4	1	5	10	7	6	33
通所	7	9	2	11	5	8	42
計	11	10	7	21	12	14	75

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	9.9名	10.2名	12(4)名
職 業 指 導 員	2名	2名	2名
就 労 支 援 員	1名	1名	1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
栄 養 士	1名	1名	1名
夜 勤 職 員	1名	1名	3(3)名
計	19.9名	20.2名	24(7)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
サ ー ビ ス 管 理 者	1名	1名	1名
生 活 支 援 員	1.8名	1.8名	3(3)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	5.6名	5.6名	12(11)名
備 考			

6. 各種支援事業

(1) 生活介護（定員50名）

障害程度区分 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) 就労移行支援（定員6名）

施設内での作業と共に企業での体験実習や企業見学等、就労するための実践的な活動を行います。

(3) 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。

(4) 施設入所支援（定員40名）

障害程度区分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。

(5) 短期入所支援（定員2名）

障害程度区分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。

(6) 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

日常の生活面、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受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 一泊研修旅行
5 月	焼肉大会 北九州市障害者スポーツ大会 夜間避難訓練	1 1 月	まつり起業祭即売会 実習生受け入れ 防災避難訓練
6 月	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 体験入所受け入れ 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	ステーキフェスタ	3 月	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 (買物支援を含む)		

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2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	36,288	36,816	-528	平成31年度の実績見込みより
	自立支援給付費収入	175,527	181,835	-6,308	利用者減少による収入減(76→75名)
	利用者負担金収入	146	143	3	
	補足給付費収入	6,655	7,163	-508	利用者減少による収入減
	特定費用収入	16,233	16,978	-745	
	経常経費寄附金収入	1,928	1,985	-57	
	受取配当利息収入	2	4	-2	
	その他の収入	1,316	1,281	35	
	事業活動収入計	238,095	246,205	-8,110	
	人件費支出	114,715	122,113	-7,398	
	事業費支出	35,693	37,859	-2,166	バスハイク
	事務費支出	30,413	27,273	3,140	土地賃借料(689千円→300万円)
	就労支援事業支出	36,475	36,795	-320	売上減少による費用減
	支払利息支出	768	909	-141	借入金利息
	その他の支出	755	763	-8	
	事業活動支出計	218,819	225,712	-6,893	
	事業活動資金収支差額	19,276	20,493	-1,217	
	施設整備等収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	15,336	16,614	-1,278	借入金元金返済(12回分)
	固定資産取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計	15,336	16,614	-1,278	
	施設整備資金収支差額	-15,336	-16,614	1,278	
その他活動による収入	1,305	1,305	0	長期前払費用収入処理(火災保険)	
その他活動収入計	1,305	1,305	0		
積立資産支出	99	107	-8	退職給付引当	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他活動支出計	99	107	-8		
資金収支差額合計	5,146	5,077	69		
のぞみ拠点	自立支援給付費収入	19,660	19,692	-32	
	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	4,405	4,406	-1	
	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	0	0	
	事業活動収入計	25,145	25,178	-33	
	人件費支出	16,060	16,362	-302	
	事業費支出	3,811	3,980	-169	
	事務費支出	599	643	-44	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計	20,470	20,985	-515	
	事業活動資金収支差額	4,675	4,193	482	
	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	248	1	長期前払費用収入処理(火災保険)	
積立資産支出	7	6	1	退職給付引当金	
資金収支差額合計	4,917	4,435	482		

令和2年度 北九州フレンド拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		フレンド合計		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	36,288	
		就労支援事業収入	36,288	実績勘案(売上目標)
		障害福祉サービス等事業収入	198,561	
		自立支援給付費収入	175,527	実績勘案(見込額)
		利用者負担金収入	146	実績勘案(見込額)
		補足給付費収入	6,655	実績勘案(見込額)
		特定費用収入	16,233	実績勘案(見込額)
		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	1,928	
		経常経費寄附金収入	1,928	
		受取利息配当金収入	2	実績勘案(見込額)
		その他の収入	1,316	
		受入研修費収入	23	実績勘案(見込額)
		利用者等外給食費収入	819	実績勘案(見込額)
		雑収入	474	
		退職給付収入	0	
その他の収入	0			
事業活動収入計(1)	238,095			
勘定科目		フレンド合計		
事業活動による収支	支出	人件費支出	114,715	
		役員報酬支出	0	
		職員給料支出	63,814	
		職員賞与支出	18,830	実績勘案(見込額)
		非常勤職員給与支出	9,348	実績勘案(見込額)
		退職給付支出	1,312	福祉医療機構共済 特定退職金共済
		法定福利費支出	14,949	社会保険料 労働保険料
		処遇改善一時金支出	6,462	実績勘案(見込額)
		事業費支出	35,693	
		給食費支出	13,381	実績勘案(見込額)
		保健衛生費支出	1,507	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	1,133	施設行事費 クラブ活動費 バスハイク
		日用品費支出	793	トイレトペーパー 紙パンツ
		本人支給品支出	156	施設外支援食事代(650円/人)
		水道光熱費支出	9,213	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	763	照明器具 介護用品
		保険料支出	2,487	利用者傷害保険料 火災保険料 自動車保険料
		賃借料支出	3,719	寝具、清掃用品、トイレ用品、事務機器リース料
		車輛費支出	2,541	車輛ガソリン代
		雑支出	0	
		事務費支出	30,413	
		福利厚生費支出	1,116	職員健康診断 施設従事者相互保険
		職員被服費支出	4	職員制服代
		旅費交通費支出	73	出張旅費 交通費
		研修研究費支出	600	研修・行事参加費
		事務消耗品費支出	743	文具・事務用品 備品
		修繕費支出	1,485	設備・機械修理費
		通信運搬費支出	792	電話料金 切手代
		会議費支出	55	理事会・評議員会
		広報費支出	688	広報誌制作費
		業務委託費支出	19,511	給食業務委託費
手数料支出	340	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	3,000	市有地賃借料(689→3000)		
租税公課支出	148	自動車重量税 印紙税		
保守料支出	1,461	高圧受電設備保守料 消防設備保守点検料		
諸会費支出	357	加盟各団体年会費等		
雑支出	40			
就労支援事業支出	36,475			
就労支援事業製造原価支出	36,475			
支払利息支出	768	借入金利息		
その他の支出	755			
利用者等外給食費支出	755	職員給食材料費		
事業活動支出計	218,819			
事業活動資金収支差額		19,276		

		勘定科目	フレンド合計	
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	15,336
	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			
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	15,336			
施設整備等資金収支差額		-15,336		
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	1,305	
		長期前払費用収入	1,305	当期分火災保険料
		その他の活動収入計	1,305	
	支出	積立資産支出	99	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	
その他の活動出計	99			
その他の活動資金収支差額		1,206		
予備費支出		0		
当期資金収支差額合計		5,146		

令和2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2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		のぞみ合計		
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	25,145		
	自立支援給付費収入	19,660	実績勘案(見込額)	
	利用者負担金収入	0		
	補足給付費収入	1,080	実績勘案(見込額)	
	特定費用収入	4,405	実績勘案(見込額)	
	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		
	その他の収入	0		
事業活動収入計(1)	25,145			
勘定科目		のぞみ合計		
事業活動による収支	支出	人件費支出	16,060	
		役員報酬支出	0	
		職員給料支出	4,725	
		職員賞与支出	1,182	実績勘案(見込額)
		非常勤職員給与支出	7,714	実績勘案(見込額)
		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	782	社会保険料 労働保険料
		処遇改善一時金支出	1,600	実績勘案(見込額)
		事業費支出	3,811	
		給食費支出	1,909	実績勘案(見込額)
		保健衛生費支出	2	
		被服費支出	0	
		教養娯楽費支出	4	施設行事費
		日用品費支出	280	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	1,147	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	141	調理用品、照明器具 介護用品	
	保険料支出	228	火災保険料	
	賃借料支出	82	清掃用品リース料	
	車輛費支出	18	車輛ガソリン代	
	雑支出	0		
	事務費支出	599		
	福利厚生費支出	62	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	7	研修・行事参加費	
	事務消耗品費支出	11	文具・事務用品 備品	
	支出	修繕費支出	137	設備・機械修理費
		通信運搬費支出	132	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		63	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		177	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		20,470		
事業活動資金収支差額		4,675		

勘定科目		のぞみ合計		
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		4,917		