

令和5年度 事業計画書

令和5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5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

未だ新型コロナウイルス感染症の先行きが見通せない状況ではありますが、昨年より年間行事の一部復活や入所者の外出制限の一部解除など、Withコロナの生活様式を取り入れ施設運営を行っています。

今後も施設職員全員が一丸となり対策を講じながら安心・安全な環境づくり邁進いたします。併せて居住棟が完成し受入体制も万全です。引き続き入所者の募集を継続し、収支の改善も図ります。

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。（体験学習、地域行事への参加）
- (7) 入所定員40名まで利用者を受け入れる。

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5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	52	22	74

- (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	2	0	5	19	8	34
通所	8	8	0	16	8	40
計	10	8	5	35	14	74

- 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	2	0	4	19	6	31
通所	8	8	0	14	8	38
計	10	8	4	33	14	69

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
事 務 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	10名	10.5名	11(1)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	2名	2名	2名
管 理 栄 養 士	1名	1名	1名
夜 勤 職 員	1名	1名	3(3)名
計	19名	21.5名	25(5)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	2.1名	5(5)名
世話人	1.8名	2.4名	5(5)名
夜間支援従事者	1名	1名	3(3)名
計	6.6名	7.5名	18(18)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 日帰りバスハイク
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	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 外食支援	2 月	フライングディスク記録会
9 月	災害避難訓練	3 月	夜間(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) ○外部講師による教養講習会を開催する。 ○毎月土曜支援2～4回 ○新型コロナウイルス感染症の取扱変更に応じて行事を調整いたします。		

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5年度 資金収支予算総括表

(千円)

拠点区分	勘定科目	予算額	前年度当初予算額	増減	摘要
フレンド拠点	就労支援事業収入	44,150	34,525	9,625	
	自立支援給付費収入	178,513	184,603	-6,090	前年計画37名→現員31名→計画34名+加算増
	利用者負担金収入	109	145	-36	利用者自己負担金(利用料)
	補足給付費収入	5,596	5,753	-157	利用者への経費補助(食費、水道光熱費)
	特定費用収入	16,735	17,306	-571	利用者自己負担金(食費、水道光熱費)
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,100	2,100	0	賛助会寄附金
	受取配当利息収入	1	1	0	
	その他の収入	2,160	1,599	561	自販機手数料
	事業活動収入計	249,364	246,032	3,332	
	人件費支出	121,261	116,807	4,454	職員2名減・2名増、処遇改善手当増
	事業費支出	39,604	35,199	4,405	給食費増、保険衛生費増、水道光熱費増
	事務費支出	29,469	26,638	2,831	修繕費増、消費税増
	就労支援事業支出	44,150	33,473	10,677	
	支払利息支出	1,066	923	143	借入金利息
	その他の支出	900	877	23	
	事業活動支出計	236,450	213,917	22,533	
	事業活動資金収支差額	12,914	32,115	-19,201	
	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	12,760	14,058	-1,298	借入金元金返済(11回分)
	固定資産取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計	12,760	14,058	-1,298	
	施設整備資金収支差額	-12,760	-14,058	1,298	
	その他活動による収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	950	925	25	製袋介護工賃振替
	その他活動収入計	950	925	25	
積立資産支出	108	4,156	-4,048	退職給付引当	
サービス区分間繰入金支出	950	925	25	製袋介護工賃振替	
その他活動による支出	0	0	0		
その他活動支出計	1,058	5,081	-4,023		
資金収支差額合計	46	13,901	-13,855		
のぞみ拠点	自立支援給付費収入	23,388	18,838	4,550	利用者1名増(満室)、処遇改善加算増
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	1,080	990	90	利用者への家賃補助
	特定費用収入	4,600	4,057	543	利用者自己負担金(食費、水道光熱費)
	その他の事業収入	0	0	0	
	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	29,068	23,885	5,183	
	人件費支出	21,273	16,542	4,731	職員1名増、処遇改善手当増
	事業費支出	4,770	3,502	1,268	給食費増、日用品費増、水道光熱費増
	事務費支出	805	541	264	修繕費増
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計	26,848	20,585	6,263	
	事業活動資金収支差額	2,220	3,300	-1,080	
	設備整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0		
その他活動による支出	1,180	0	1,180	火災保険更新(長期契約)	
積立資産支出	11	7	4	退職給付引当金	
資金収支差額合計	1,029	3,293	-2,264		

令和5年度 北九州フレンド拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: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	44,150,000	
		就労支援事業収入	44,150,000	就労支援事業売上目標
		障害福祉サービス等事業収入	200,953,000	
		自立支援給付費収入	178,513,000	入所利用者34名+加算増
		利用者負担金収入	109,000	利用者自己負担金(利用料)
		補給給付費収入	5,596,000	利用者への経費補助(食費、水道光熱費)
		特定費用収入	16,735,000	利用者自己負担金(食費、水道光熱費)
		その他の事業収入	0	
		経常経費寄附金収入	2,100,000	賛助会寄附金
		受取利息配当金収入	1,000	
		その他の収入	2,160,000	
		受入研修費収入	0	
		利用者等外給食費収入	980,000	
		雑収入	1,180,000	自販機手数料
事業活動収入計(1)	249,364,000			
勘定科目		予算額		
事業活動による収支	支出	人件費支出	121,261,000	
		役員報酬支出	0	
		職員給料支出	75,296,000	
		職員賞与支出	20,434,000	
		非常勤職員給与支出	10,190,000	
		退職給付支出	330,000	福祉医療機構共済 特定退職金共済
		法定福利費支出	15,011,000	社会保険料 労働保険料
		処遇改善一時金支出	0	
		事業費支出	39,604,000	
		給食費支出	13,002,000	
		保健衛生費支出	2,736,000	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	1,470,000	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	1,300,000	トイレトーパーバー 紙パンツ
		本人支給金支出	306,000	施設外支援食事代(650円/人)
		水道光熱費支出	11,700,000	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	1,300,000	器具、備品、介護用品
		保険料支出	1,090,000	利用者傷害保険料 自動車保険料
		賃借料支出	3,500,000	寝具、清掃用品、トイレ用品、事務機器リース料
		車輛費支出	3,200,000	車輛ガソリン代
		雑支出	0	
		事務費支出	29,469,000	
		福利厚生費支出	1,200,000	職員健康診断 施設従事者相互保険
		職員被服費支出	0	職員制服代
		旅費交通費支出	50,000	出張旅費 交通費
		研修研究費支出	600,000	研修・行事参加費
		事務消耗品費支出	550,000	文具・事務用品 備品
		修繕費支出	2,400,000	設備・機械修理費
		通信運搬費支出	700,000	電話料金 切手代
		会議費支出	50,000	理事会・評議員会
		広報費支出	300,000	広報誌制作費
		業務委託費支出	19,648,000	給食業務委託費
		手数料支出	130,000	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	690,000	市有地賃借料(R2年度 689)		
租税公課支出	1,175,000	自動車重量税 印紙税		
保守料支出	1,800,000	高圧受電設備保守料 消防設備保守点検料		
諸会費支出	140,000	加盟各団体年会費等		
雑支出	36,000			
就労支援事業支出	44,150,000			
就労支援事業製造原価支出	44,150,000			
支払利息支出	1,066,000	借入金利息		
その他の支出	900,000			
利用者等外給食費支出	900,000	職員給食材料費		
事業活動支出計	236,450,000			
事業活動資金収支差額	12,914,000			

勘定科目				
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	
		建設仮勘定取崩収入	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	12,760,000	借入金元金返済
		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	
		その他の固定資産取得支出	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				
施設整備等支出計	12,760,000			
施設整備等資金収支差額	-12,760,000			
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	950,000	製袋介護工賃振替
		その他の活動による収入	0	
		長期前払費用収入		
	その他の活動収入計	950,000		
	支出	積立資産支出	108,000	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	950,000	製袋介護工賃振替
その他の活動による支出		0		
その他の活動出計	1,058,000			
その他の活動資金収支差額	-108,000			
予備費支出	0			
当期資金収支差額合計	46,000			

令和5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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: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	29,068,000		
	自立支援給付費収入	23,388,000	定員9名 満室	
	利用者負担金収入	0		
	補足給付費収入	1,080,000	利用者への家賃補助	
	特定費用収入	4,600,000	利用者自己負担金(食費、水道光熱費)	
	その他の事業収入	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		
事業活動収入計(1)	29,068,000			
勘定科目		予算額		
事業活動による収支	支出	人件費支出	21,273,000	
		役員報酬支出	0	
		職員給料支出	7,436,000	
		職員賞与支出	1,974,000	
		非常勤職員給与支出	10,610,000	
		退職給付支出	124,000	福祉医療機構共済 特定退職金共済
		法定福利費支出	1,129,000	社会保険料 労働保険料
		処遇改善一時金支出	0	
		事業費支出	4,770,000	
		給食費支出	2,200,000	
		保健衛生費支出	100,000	
		被服費支出	0	
		教養娯楽費支出	50,000	施設行事費
		日用品費支出	400,000	トイレトーパー 洗剤
		本人支給品支出	0	
		水道光熱費支出	1,600,000	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	280,000	調理用品、照明器具 介護用品
		保険料支出	0	
		賃借料支出	90,000	清掃用品リース料
		車輛費支出	50,000	車輛ガソリン代
		雑支出	0	
		事務費支出	805,000	
		福利厚生費支出	60,000	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	25,000	文具・事務用品 備品
		修繕費支出	300,000	設備・機械修理費
		通信運搬費支出	160,000	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	70,000	証明書発行・振込等各種手数料		
土地・建物賃借料支出	0			
租税公課支出	0			
保守料支出	180,000	消防設備保守点検料		
諸会費支出	10,000	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	26,848,000			
事業活動資金収支差額		2,220,000		

勘定科目				
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		
		設備資金借入金元金償還補助金収入		
		施設整備等寄附金収入	0	
		施設整備等寄附金収入		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		
		設備資金借入金収入		
		固定資産売却収入	0	
		車輛運搬具売却収入		
		器具及び備品売却収入		
		その他の施設整備等による収入		
	施設整備等収入計	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		
		固定資産取得支出	0	
		土地取得支出		
		建物取得支出		
		車輛運搬具取得支出		
		器具及び備品取得支出		
		機械及び装置取得支出		
		建設仮勘定取得支出		
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
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		
		拠点区分間長期借入金収入		
		拠点区分間長期貸付金回収収入		
		拠点区分間繰入金収入		
		サービス区分間繰入金収入		
		その他の活動による収入	0	
		長期前払費用収入		
		その他の活動収入計	0	
	支出	積立資産支出	11,000	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		
		拠点区分間長期借入金返済支出		
		拠点区分間繰入金支出		
		サービス区分間繰入金支出		
		その他の活動による支出		
長期前払費用支出	1,180,000	火災保険料(3年長期保険)		
その他の活動出計	1,191,000			
その他の活動資金収支差額	-1,191,000			
予備費支出	0			
当期資金収支差額合計	1,029,000			