平成30年度 事業計画
及び収支予算書

自　平成30年 4 月 1 日

至　平成31年 3 月31日

社会福祉法人　山形県コロニー協会

社会福祉法人 山形県コロニー協会

平成30年度事業計画

（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

1. はじめに

昨年4月1日より天童市高擶地区で児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業の多機能事業所（うぃる天童）としてサービス提供を開始した。10名定員の小規模事業所であることから定員超過の利用申込があり、天童事業所の拡充が喫緊の課題となった。今後の天童市での事業展開の可能性を模索するためにも、新しい建物の建設を計画することになり、まずは天童市芳賀地区に土地を求めた。その間にも新規の利用の問い合わせは非常に多く、今年度は新しい建物の早期の竣工を目指す。芳賀地区では定員20名（2×10名）の児童発達支援事業を高擶地区では放課後等デイサービス事業を実施する。また障害者のライフステージに寄り添っていくため、天童市において必要な事業を模索していく。

昨年度まで障害者の地域での自立生活の実現のためグループホームの増設を計画してきたが、２級の障害基礎年金と就労継続支援事業B型の工賃での家賃負担問題等があり計画が進まなかった。今年度は篤志家の協力を得ながら、定員５名のグループホーム２棟を増設する。

今年度から障害者総合支援法の第５期障がい福祉計画と第１期障がい児福祉計画（平成30年度から32年度）が開始されるが、新サービスとして、日中サービス支援型共同生活援助（日中サービス支援型グループホーム）、自立生活援助事業、就労定着支援事業が新設された。就労定着支援事業は一般就労実績のある事業所で可能と考えられ、当法人の参入が望まれることになるが、今年度内の事業開始を目指す。

山形福祉工場の就労継続支援事業A型は現在全国で3,500カ所を超え旧法時代の福祉工場の35倍近い事業所数となっている。民間企業の参入が多く、昨年は利用者の解雇問題が社会的に顕在化した。国は就労支援事業の赤字事業所に対して経営改善計画の提出を求めている。山形福祉工場においても経営の収支改善は大きな問題であるため、今年度は資金収支での改善を図る。

就労継続支援事業B型の山形県コロニーセンターは、今年度のサービス報酬単価が支払い工賃連動となり、一部の加算が廃止又は減額され報酬が下がることになる。多くの事業所で報酬が下がると考えられるが、コロニーセンターにおいては新規利用の申し込みが安定しているので経営的には問題はない。利用者数の増加による就労支援事業の安定が重要であることから引き続き事業の増収を図って行く。

障がい児支援事業所は天童（うぃる天童)、山形（シード）ともに利用希望が多い。シード（放課後等デイーサービス）は昨年から中等部の障がい児の受け入れを始めたが、事業所の増設を検討すべき時期ではあるが、法人全体で新規事業の開始に必要な人材の採用が非常に厳しい状態となっている。今年度も積極的な人材採用及び発掘に継続的に取り組む。

昨年に地域共生社会の実現に向けての当面の改革工程が国から示されました。概念的に理解ができるもの現実的に社会福祉法人が具体的にどう対応してゆくか不透明である。人材に余裕のない現状では対応が非常に難しいが、法人として何ができるか模索して行く。また、昨年に引き続き桜田南町内会との連携をすすめる。

重点計画

① 天童児童発達支援事業所の建設を推進する。
② 障害者共同生活援助事業（グループホーム）の増設
③ 業務管理体制の確立
④ 個別支援の向上のため障害福祉サービス支援体制の確立
⑤ 人材力向上のため職員教育・研修体制を確立する
⑥ 地域連携活動の強化

２．重点実施計画

① 評議員会の開催
- 定款変更
  天童芳賀地区用地取得
- ６月事業報告、決算の承認

② 理事会の開催
- 年４回開催する。
- ６月決算理事会
- ９月業務報告
- 12 月補正予算理事会
- 平成 31 年３月予算理事会

③ 天童事業所の建設
- 具体的計画を作成し実施する。

④ 障害者共同生活援助事業の増設
- 山形市飯田に定員５名のグループホーム２棟を増設する

⑤　業務管理体制の確立

・法令遵守責任者による障害福祉サービス運営基準の管理を行う。

・法令遵守責任者による年２回の業務チェックを実施する。

・管理者会議を通じて法人運営に関わる法令・通知等の法人内周知を徹底する。

・会計基準への確実な対応を図る。

⑥　障害福祉サービス支援体制の確立

・法人内サービス管理責任者会議を定期的（月１回）に開催し、支援会議の開催、外部機関連携等の支援体制の標準化を図る。

・個人支援情報の共有化を図る。

⑦　職員教育・研修体制の確立

・年５回土曜日を職員研修日として全体研修を実施する。

・組織力の向上を目的に、キャリアパス研修を実施する。

・障害者差別解消法の施行に合わせて、福祉事業者向けガイドラインの勉強会を開催する。

・社会福祉援助技術の向上のための研修をキャリアパス研修に盛り込む。

・専門職研修は各事業所で実施する。

⑧　新規就労支援事業の研究

・山形福祉工場内に委員会を設置。

・精神障害者（発達障害者）対応の新規事業の検討会とする。

⑨　地域連携活動の強化

・桜田南町内会行事への積極参加及び協力

・町内自主防災会への積極参加

・河川愛護活動の充実

３．実施計画

・防災体制

防災計画に基づき、災害用備蓄等を整備するとともに総合防災訓練（年２回）、福祉ホーム・グループホームの避難訓練をそれぞれ実施する。

・苦情解決体制

第三者委員との苦情解決合同会議：年４回開催（５月・８月・２月）

第三者委員による事業所内の直接苦情受付：年３回実施（５月・８月・11月・２月）

・虐待防止体制

職員研修の一環として虐待事例の検討会を実施する

虐待防止委員会：年４回開催（５月・８月・２月）

行政主催の虐待防止研修会に参加し、法人全体で伝達研修会を開催する。

・労働安全衛生委員会

毎月15日を労働安全衛生日とし安全旗を構内に掲示した上で、労働安全衛生委員による巡回を行なう。巡回による指摘事項や改善事項については、安全衛生管理者や危険物取扱主任者と連携し、速やかな対応を行なう。

全国安全週間（7月1日～7日）や、全国労働衛生週間（10月1日～7日）に合わせ、スローガンを設定し、ポスターを掲示して安全衛生意識の啓発に努める。

・健康管理体制

全員対象で部署毎に毎月1回、看護師による血圧・体重測定を実施する。また年齢別に健診車による健康診断（6月）と、医師会健診センターでの健康診断（誕生日月）をそれぞれ年1回行なう。産業医による相談日を毎月最終水曜日に設定し、検診結果に基づく健康相談に対応する。

昨年度から始まったストレスチェック制度を含め、メンタルヘルス対策については、各種研修会への参加を促し、セルフケア意識を高める。

（感染症対策）

25年度に整備し職員に配布してある感染症予防マニュアルを活用するほか、12月から2月までを感染症予防月間とし、安全衛生委員会と連携して感染症発生を防ぐ。

・栄養管理体制

給食摂取における嗜好の偏りの有無や多少について、具体的な調査や対応を検討する。また、健康管理体制とも連携し、必要な栄養摂取支援を行なう。

・情報公開

広報誌「コロニーやまがた」を年2回発行し、関係機関にも送付する。

協会ホームページ委員会を定期的に開催し、ホームページによる情報公開を充実させる。

・関係機関連携

一般社団法人ゼンコロの事業に協力するほか、ゼンコロ主催の各種研修会にも積極的に参加する。

WI（ワークアビリティインターナショナル）の世界大会（5月28日から30日スウェーデンストックホルムで開催）に職員1名を派遣し、障害者権利条約批准後の障害者就労施策の世界的動向を知る。

加盟している各種団体の総会や研修会などにも、積極的に参加していく。

・後援会との協力

定期役員会並びに総会の実施（7月中旬予定）を通して、後援会組織を有効に活用していく。

平成 30 年度 年間事業計画

山形県コロニー協会（本部・全体）

4月	辞令交付（2 日） 苦情直接受付①、苦情解決委員合同会議①、虐待防止委員会①（26 日）	10月	総合防災訓練②（4 日） 職員研修日③（13 日）
5月	総合防災訓練①（17 日） 監事監査（30 日）	11月	苦情直接受付②、苦情解決委員合同会議③、虐待防止委員会③（12 日）
6月	検診車による健康診断（1 日） 理事(監事)会（決算：5 日） 定時評議員会（22 日）	12月	理事(監事)会（補正予算：18 日） 全事業土曜開所日③（29 日）
7月	職員研修日①（21 日） コロニー協会後援会 役員会・総会	1月	全事業土曜開所日④（19 日）
8月	全事業土曜開所日①（18 日） 苦情解決委員合同会議②、虐待防止委員会②（23 日）	2月	苦情直接受付③、苦情解決委員合同会議④、虐待防止委員会④（14 日） 全事業土曜開所日⑤（16 日）
9月	理事（監事）会（業務報告：11 日） 山形歯科専門学校実習受入 第14 回地域交流会（全事業土曜開所日日②　22 日） 職員研修日②（29 日）	3月	理事(監事)会（新年度事業計画・予算：20 日） 全事業土曜開所日⑥（23 日）

・管理者事務連絡会議（毎週月曜）
・健康相談（産業医：毎月第 4 水曜）
・労働安全衛生委員会（毎月 15 日）
・サービス管理責任者会議（毎月）

相談支援事業

山形コロニー相談支援センター
平成30年度 事業計画

1．概　　要

福祉や保健、医療、教育、労働など様々な機関をつなぐネットワーク型の支援体制の中心となる相談支援事業は、ますますその役割が重要視され、高い質と専門性と充実した人員体制が求められ、新たな各種加算が今年度から算定されることとなった。相談者や家族の思いに寄り添い、丁寧で専門的な支援ができる体制を更に充実させていくことが急務となる。

2．基本計画

利用者本位の適切で専門的な支援をするため、丁寧な基本相談を行いながら、計画内容の質とコーディネート力の向上を目指し、職員の資質向上のための取組みを重点的に行っていく。さらに増え続ける新規ケース、特に重層的な課題を抱えるケースが増える傾向にある。各職員の仕事量のバランスを取り、それぞれが抱える課題を共有し同僚性とチームの組織力を高め、様々なことに積極的に取り組むことができる体制づくりを目指す。

3．　実施計画

専門性を高めていくための資格取得や研修を確実に実施していけるよう体制整備していく。基本相談の重要性をそれぞれが認識し、利用者との信頼関係を築きながら丁寧な支援を行い、様々な関係機関や地域関係者との連携を強化し、コーディネート力の向上をはかっていく。

① 主任相談支援専門員・相談支援専門員・社会福祉士・精神保健福祉士等、資格取得を勧め専門性を高めていく。

② 市町村、福祉サービス事業所、医療機関、学校等、専門機関や地域との連携を深め、支援体制を強化していく。

③ 精神障害、発達障害、難病、児童に関する支援スキルを強化するため、積極的に研修をしていく。特に強度行動障害支援者養成研修、医療的ケア児等コーディネーター研修など、具体的に求められている研修には計画的に参加し専門性を高めていく。

④ 支援ミーティングを継続（毎朝）し、情報や課題を共有しながら支援員が一人で抱え込まないような体制にしていく。

⑤ 山形市障がい者自立支援協議会の事務局（委託 6 事業所）として毎月の事務局会

議や各部会に参加し、地域福祉向上のために積極的に関わっていく。

⑥ 相談支援事業についての周知と地域での役割を積極的に担っていくためにも、地域包括支援センターや地域民生委員等との連携を強化していく。

⑦ 天童での相談支援センター開設に伴い、それぞれの地域課題やケース検討など情報共有し月例会議など定期的に連携していく体制をつくる。

⑧ 児童の早期支援の重要性に鑑み、特に未就学児の支援体制についての研修を、うぃる天童と連携していく。

4．研　　修

① OJT　　月例会議時に実施
　　山形市委託相談支援事業所間でのグループスーパービジョン

② OFF-JT　山形県障がい者相談支援従事者研修（初任者・現任研修等）
　　全国障害者総合福祉センター　　障害者地域生活支援従事者研修
　　障害者サービスコーディネーション研修会
　　児童、精神障害、発達障害、難病に関する各種研修会等

5．機械機器整備計画

・ノートパソコン　1台

平成30年度 年間事業計画

山形コロニー相談支援センター

4月	部内定例会議 山形市障がい者自立支援協議会（以下、自立支援協議会と略）事務局会議 山形市障がい者自立支援協議会（以下、自立支援協議会と略）相談支援部会	10月	部内定例会議 自立支援協議会事務局会議 自立支援協議会相談支援部会 地域民生員との懇談会
5月	部内定例会議 自立支援協議会事務局会議 自立支援協議会相談支援部会 地域民生員等との懇談会	11月	部内定例会議 自立支援協議会事務局会議 自立支援協議会相談支援部会 障害者地域生活支援従事者研修会
6月	部内定例会議 自立支援協議会事務局会議 自立支援協議会相談支援部会	12月	部内定例会議 自立支援協議会事務局会議 自立支援協議会相談支援部会 障害者サービスコーディネーション研修会
7月	部内定例会議 自立支援協議会事務局会議 自立支援協議会相談支援部会 障害者地域生活支援従事者研修会 障害者サービスコーディネーション研修会	1月	部内定例会議 自立支援協議会事務局会議 自立支援協議会相談支援部会
8月	部内定例会議 自立支援協議会事務局会議 自立支援協議会相談支援部会	2月	部内定例会議 自立支援協議会事務局会議 自立支援協議会相談支援部会
9月	部内定例会議 自立支援協議会事務局会議 自立支援協議会相談支援部会	3月	部内定例会議 自立支援協議会事務局会議 自立支援協議会相談支援部会

福祉ホーム

コロニーハイツ

平成30年度 事業計画

1. 概　要

福祉ホーム（コロニーハイツ）は、利用者一人ひとりが安定した生活を送ることのできる場所づくり、及び日常生活の充実をはかりながら適切な支援を行う。利用者に、日ごろから共同生活の認識を持ち、互いにルールを守り、協力し合うことを意識づけていく。ハイツの老朽化に対応するため、グループホームへの移行を検討し、一人ひとりにあった生活スタイルが築けるよう努める。

2. 事業計画

① 老朽化したコロニーハイツの住み替えのため、一人ひとりの生活スタイルやニーズに合わせ住まいの場を検討していく。

② 社会生活、日常生活を営んでいく上で必要な能力やマナー、共同生活のルールを理解し身につけられるように支援していく。

3. 実施計画

① 入居者支援

入居者一人ひとりのニーズを第一に、入居者の自己選択・自己決定に十分に応えることができるよう、きめ細やかな支援を行う。また、入居者の日常生活能力の向上のため、相談、援助その他の個別対応について充実を図る。

衛生管理については、各居室の衛生保持のため、定期的に点検を行い指導していく。

② 町内会活動及び町内自主防災組織への参加

コロニーハイツの入居者が地域で共存していけるように、また、住民の方々と親睦を深めるために町内会の活動や防災訓練へ積極的に参加していく。ハイツ内でも、入居者同士の親睦のため月１回の憩いの場を開催していく。

4. 研修計画

① 職員研修会（ＯＪＴ、伝達研修　等）

5. 機械機器等導入計画

① ＦＦヒーターの交換　５台

② 厨房内専用トイレの洋式化工事　一式

平成30年度 年間事業計画

コロニーハイツ

4月	さくら会定例会・総会 市内一斉清掃参加	10月	さくら会定例会
5月	コロニーハイツ支援会議 さくら会定例会	11月	コロニーハイツ支援会議 さくら会定例会
6月	さくら会定例会 管理人と支援ミーティング	12月	さくら会定例会 管理人と支援ミーティング
7月	ハイツ夜間避難訓練 コロニーハイツ支援会議 さくら会定例会 町内夏祭りに参加	1月	コロニーハイツ支援会議 さくら会定例会
8月	さくら会定例会	2月	さくら会定例会
9月	コロニーハイツ支援会議 さくら会定例会 秋の町内一斉清掃に参加 コロニー祭りへ参加 町内芋煮会参加 管理人と支援ミーティング	3月	コロニーハイツ支援会議 さくら会定例会 新旧役員会・桜田町内会定期総会 管理人と支援ミーティング

就労移行支援事業

山形コロニー就労サポートセンター
平成30年度 事業計画

1．概　　要

山形コロニー就労サポートセンターは、今年度も精神障害、発達障害のある方の利用割合が大きいと見込まれ、就労継続支援Ｂ型事業所と併用するケースもあり、多様なニーズに対して、限られた利用期間内での動的かつ効果的な職業準備支援の提供、並びに適切なジョブマッチングに向けての就労支援及び丁寧な定着支援が求められている。

利用者の自己理解につながる実践機会の拡大を目指し、職場体験、施設外就労や段階的な職場実習を充実させていく。また、職員が利用者一人ひとりに対する理解と支援内容の個別化について意識的に取り組み、より良質な支援が提供できるよう、他の事業所との連携や研修への参加機会を積極的に設け、支援現場の専門性と柔軟性をさらに高めていく。

新たに設けられる就労定着支援事業については、関係機関との綿密な役割検討を進め、着実な実施を進めつつ、多くの方が就労を維持し、自立して地域で暮らせることへの貢献を目指している事業所であることの社会的な評価拡大にも努めていく。

2．基本計画

①　利用者と利用率

利用者数は最大で24名まで受け入れに努める。平均利用率は80%以上を目標とする。また、７名以上の一般就職者の輩出と職場定着を目指す。

②　支援体制

利用者の障害状況・心理的な課題に応じた訓練カリキュラムや相談支援が提供できるよう、人材の育成、専門性の向上を図り、日々の職員間での状況の共有や支援内容の検討を堅持する。また、安全衛生面においても適切な環境の整備に努める。

3．実施計画

①　地域ニーズに応えられるよう、特別支援学校や他事業所等からの実習や研修を利用者に影響がない範囲で可能な限り受け入れる。

②　利用者の自己理解と具体的な目標設定が効果的に進むよう、職務体験の充実を図りながら、既存カリキュラムの改良の他、コミュニケーション力の底上げにつながる新たな訓練カリキュラムの開発・追加も進める。

③　経年劣化した資材等の更新を図り、良質な環境整備に努める。

④　段階的な職場実習を基本としたジョブマッチングを強化し、事業主や関係機関との

支援ネットワークづくりに努め、円滑な就労開始と職場定着を図る。

⑤　職業準備訓練と就労支援の一層の連携と就労定着支援を見据え、新たにジョブコーチ１名以上の養成を目指す。

⑥　各職員が地域ニーズを捉え、心理的な課題にも柔軟に対応できるよう、専門性向上に資する研修の他、地域の連絡会等にも積極的に参加し支援力の向上と強化を図る。

⑦　就労定着支援事業については、ハローワーク、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター等と地域のニーズに適した利用者本位のあり方や各事業所役割の整理をしながら連携を図り、事業の基礎づくりを進めていく。

⑧　ホームページやパンフレットなどでの広報にも力を入れ、ご家族や地域に当事業所の活動を認知していただけるように努め、利用者数の維持を図る。

４．研修計画

・福祉職研修　・・・　新任研修、施設職員研修、専門研修、キャリアアップ生涯研修
障がい者相談支援従事者研修、サービス管理責任者研修

・外部研修　・・・　発達障害者就労支援研修、ゼンコロ専門研修
高次脳機能障害支援者研修、就業支援基礎研修
ジョブコーチ養成研修、強度行動障がい支援者養成研修

・内部研修　・・・　伝達研修、職員研修、ＯＪＴ等

5.　機械機器等導入計画

・自動車　１台

平成 30 年度 年間事業計画

山形コロニー就労サポートセンター

4 月	就労支援課定例会議 土曜開所「社会科見学_移動訓練」	10 月	就労支援課定例会議 就労サポート避難訓練② ※ゼンコロ版アビリンピック
5 月	就労支援課定例会議 土曜開所「家族会①」 就労サポート避難訓練①	11 月	就労支援課定例会議 ※アビリンピック全国大会
6 月	就労支援課定例会議 第 22 回「一日だけの和食レストラン」 土曜開所「宿泊訓練」	12 月	就労支援課定例会議 土曜開所「自立支援調理実習」
7 月	就労支援課定例会議 アビリンピック山形県大会 土曜開所「社会科見学_余暇活動」	1 月	就労支援課定例会議 【全事業所開所】「家族会②」
8 月	就労支援課定例会議 【全事業所開所】「就労講座」	2 月	就労支援課定例会議 第 23 回「一日だけの和食レストラン」 土曜開所「一般教養_テーブルマナー」
9 月	就労支援課定例会議 第 14 回地域交流会参加 （模擬店による接客訓練） ふれあい合同面接会	3 月	就労支援課定例会議

放課後等デイサービス事業

山形コロニー放課後等デイサービス シード
平成30年度 事業計画

1．概　　要

開設から4年が経過。中学生・高校生を対象とした早期職業準備支援を特色としている当事業所の取組みや有益性について、地域における認知度も向上してきた。利用児童の増加、障害種別や程度、在籍する学校や学年、地域分布等の多様化に伴い、限られた環境の中でも、より児童の発達過程や特性等の個々の状況に応じた創意工夫、専門的な支援、多様な個別支援ニーズへの対応が求められている。

児童・家族のニーズや思いに寄り添った丁寧な支援をしながら、地域の学校・関係機関とも連携を深め、さらなる支援体制の強化と専門性・計画性の向上を図りたい。

また、より早期からの利用ニーズがあることも考慮しつつ、今後、より多くの利用ニーズに応えられるよう環境・体制整備も検討していく。

2．基本計画

① 利用者数と利用率

利用者数は、活動環境に配慮しつつ、受け入れ可能な上限数までの利用受け入れに努める。

定員に対する年間の平均利用率は100％を目指す。

② 支援体制

多様な個別支援ニーズや障害状況・発達段階に応じた活動機会、職業準備支援カリキュラムを提供できるよう、サービス管理体制の強化及び人材育成・専門性の向上を図る。また、安定的な支援の質・量や安全性の確保の観点から、支援体制の強化、環境の整備を図る。

3．実施計画

① 受入上限内で最大数まで受け入れ、地域の利用ニーズに応えられるように努める。

② 地域生活を見据えた有益な活動機会の提供等、児童・ご家族の個別支援ニーズにより応えられるよう、支援体制の強化を図る。

③ 学校、関係機関との連携を密にし、目標や課題・意向等の情報共有を図りながら、より良い支援ネットワークづくりに努める。

④ 障害児・者支援に関しての研修・勉強会（療育支援・職業準備支援等）への参加、

内部研修等を通し、障害知識・支援技法の理解を深める等、専門性の向上と人材育成、支援力の強化を図る。

⑤　支援ミーティング、定例会議を継続し、PDCA サイクルを繰り返しながら支援の質の向上を図る。

⑥　広くシードの取り組みを認知いただけるよう、ホームページ等も活用しながら情報公開と広報活動にも注力していく。

⑦　創意工夫によるカリキュラム、支援ツールの創出と、既存の支援カリキュラムのさらなる標準化を進めていく。

⑧　従業者等が心身ともに健康で意欲的に支援を提供できるよう、労働環境の整備に努める。

⑨　地域の利用ニーズを確認しつつサービスが提供できるような体制を検討していく。

４．研修計画

・専門研修（療育支援関係、ペアレントトレーニング、職業リハビリテーション、SST 等）

・内部研修（ＯＪＴ、伝達研修　等）

・外部研修（ＯＦＦ‐ＪＴ、障がい児・者福祉関係種別新任職員研修、強度行動障害支援者要請研修、各種セミナー等への参画、他事業所等の視察研修）

５．機械・機器整備

①　ノートパソコン

②　自動車　１台

平成 30 年度 年間事業計画

山形コロニー放課後等デイサービス　シード

4 月	児童支援課定例会議 土曜開所 （児童支援課合同会議）	10 月	児童支援課定例会議 土曜開所 （児童支援課合同会議）
5 月	児童支援課定例会議 土曜開所	11 月	児童支援課定例会議 土曜開所
6 月	児童支援課定例会議 土曜開所	12 月	児童支援課定例会議 土曜開所
7 月	児童支援課定例会議 土曜開所 （児童支援課合同会議）	1 月	児童支援課定例会議 土曜開所 （児童支援課合同会議）
8 月	児童支援課定例会議 土曜開所	2 月	児童支援課定例会議 土曜開所
9 月	児童支援課定例会議 土曜開所	3 月	児童支援課定例会議 土曜開所

就労継続支援事業Ａ型

山形福祉工場

平成30年度 事業計画

１．概　　要

近年インターネットの普及により紙を媒体にした市場は縮小傾向となり、福祉工場の売り上げも減少している。就労継続支援事業Ａ型は、印刷事業の収益で雇用機会を利用者へ提供することが事業目的であり、事業収益が利用者数に比例することになる。現在、印刷市場が縮小しているなか、定員40名の雇用維持も厳しい状態にある。そのため営業管理機能の強化と作業の標準化を推進し収支改善に努める。また、印刷事業以外の就労支援事業研究の委員会を今年度より設置する。

利用希望者が身体障がいから知的障がい、精神障がいに変化していることから、積極的な研修の活用と伝達研修を行うことで支援技術の向上を図り、収益の維持に努める。

２．基本目標

①　収支の改善
②　新たな就労支援事業の検討を行う。
③　支援技術の向上
④　個別支援会議の充実
⑤　精神障がい者、知的障がい者雇用機会の検討

３．実施計画

①　利用者数及び利用率

利用者数　38名　　利用率　　90％

②　就労支援事業目標

売　上　　2億1600万円（税込）
加工高比率　70％
加工高　　1億5120万円

③　職能技術の向上

・月1回の定例研修会（OJT）を実施する
・作業標準化の推進と順守に努める

④　支援体制の充実

・サービス管理責任者による支援体制の確立
・外部研修の参加と伝達研修の実施
・支援員による支援会議を定期的に開催し、技術の向上に努める

４．部門別実施計画

〈営業課〉

・賃金向上達成指導員を配置し、販路拡大に努める。
・印刷事業トータル管理システムの構築を進める。
・印刷料金を見直し、激化が進む価格競争に柔軟に対応する。
・営業体制を刷新し、売上増を図る。（役割分担）

〈生産課〉

○工程管理係
・品質管理とコストの削減の主導的役割を積極的に担う
・作業標準化の推進

○プリプレス係
・組版ソフトへの対応力、技術力向上を図る
・プリプレス係の共通認識を図るため、作業標準化を目指す

○印刷係
・印刷濃度管理を定期的に行い品質の維持を図る
・整理整頓をして作業環境の改善を目指す

○製本係
・操作手順の基本を確立しロスミス削減に努める
・整理整頓をして作業環境の改善を目指す

５．研修計画

・ゼンコロ主催の研修
・社会福祉研修所主催の研修会（初任者、キャリアパス研修等）
・印刷ステップアップ基礎研修

６．機械・機器整備

・各種ソフトウエアのバージョンアップ（面付け、DTP）
・印刷機インキローラー交換（修繕）
・ページ丁合機ローラー部品の交換（修繕）
・断裁機ルーロンの交換（修繕）

７．環境整備

・エアコン（CTP, オンデマンド室）　業務用３台
　経年劣化による水漏れ、臭気対策等もふまえ交換

平成 30 年度 年間事業計画

山形福祉工場

4 月	事業部定例会議 各リーダー定例会議 各セクション定例会議 印刷ステップアップ基礎研修会	10 月	事業部定例会議 各リーダー定例会議 各セクション定例会議 ゼンコロ交流型技能競技会（青森） 障がい者虐待防止権利擁護研修
5 月	事業部定例会議 各リーダー定例会議 各セクション定例会議 CTP 技術講習	11 月	事業部定例会議 各リーダー定例会議 各セクション定例会議 印刷製本技術講習会 初任者キャリアアップ研修 新人職員指導者養成研修 サービス管理責任者研修
6 月	事業部定例会議 各リーダー定例会議 各セクション定例会議 山形県障害者スポーツ大会 福祉施設関係種別新任職員研修	12 月	事業部定例会議 各リーダー定例会議 各セクション定例会議 サービス管理責任者研修
7 月	事業部定例会議 各リーダー定例会議 各セクション定例会議 やまがたアビリンピック	1 月	事業部定例会議 各リーダー定例会議 各セクション定例会議
8 月	事業部定例会議 各リーダー定例会議 各セクション定例会議 障害者施設職員研修	2 月	事業部定例会議 各リーダー定例会議 各セクション定例会議
9 月	事業部定例会議 各リーダー定例会議 各セクション定例会議 ゼンコロ印刷事業現地交流研修会 山形県障害者リクレーション大会 印刷製本技術講習会 障がい児・者施設職員研修 I	3 月	事業部定例会議 各リーダー定例会議 各セクション定例会議

就労継続支援事業Ｂ型

山形県コロニーセンター
平成30年度 事業計画

１．概　　要

今回の報酬改定により就労継続支援Ｂ型の基本報酬は、平均工賃月額に基づく６段階構造に変わり、目標工賃達成加算は廃止された。厳しさを増す経営環境の下、就労支援事業収入の増収を図り、工賃の増額を目指すとともに、自立支援給付収入の収入確保にこれまで以上に取り組まなければならない。

また、利用者の障害種別は身体障害、知的障害、精神障害に発達障害、高次脳機能障害者が加わり多様化が進んでおり、支援会議の充実を図り一人ひとりのニーズを的確に把握しサービスの向上を図っていく。

２．基本計画

（１）　就労支援事業収入の向上

製パン事業は昨年度から、食の駅への出品を開始したがアンテナショップとしての効果は高く、新規顧客の獲得に繋がっている。新商品の開発やキャンペーン、セールの実施と外販への積極参加により売上向上を目指す。

農業事業は、昨年度から前明石地区に２０アールの畑を借り上げ営農規模を拡大した。今年度は食品乾燥機の導入により、乾燥野菜の製品化に取り組むとともに、他の社会福祉施設との連携を視野に販路の開拓を模索する。また、環境改善に取り組み農業希望者の増加を目指す。

軽作業は利用者の仕事の正確化及びスピード化が図られ時間効率が非常によくなり収入増になっている。反面、仕事量の確保が課題であり、自主製品の生産拡大を図るとともに、引き続き自主製品の開発を検討する。

ＩＴ事業については、一人ひとり具体的な目標を掲げ技能向上を目指すとともに、福祉工場からの安定受注を目指すともに、自主製品の開発を進める。

古紙回収事業については、エコ意識の浸透により新聞社が自ら古紙回収を始めるなど競争が激化しているが、新規取引先の開拓を進め収入増を図る。

（２）　人材育成

多様化する障害種別の理解を深めるため研修機会を確保し、併せて援助技術の向上を図り人材育成に努めるとともに、支援会議を充実し情報の共有を図り適切な支援を行う。

また、初任者職員に対するスーパーバイズ機能を強化し人材力、組織力の強化を図る。

（３）　一般就労の支援

昨年度は、１名の一般就労者を輩出することができた。職場定着のため、退所後の支

援を行っていく。また、仕事を通して勤労意欲及び作業能力の向上を進めるとともに一般就労への意欲を喚起していく。

3．実施計画

（1）　利用者数

利用者数 49 名（昨年度比　＋1 名）　利用率 80％（昨年度比　±０％）

平成 30 年 4 月に 2 名の新規利用があり 49 名となる。

（2）　職員の専門性の向上

各種資格取得に挑戦する等、職員が積極的に専門性の向上に取り組む職場作りを進める。また、援助技術の向上に加え職業指導員としての技術向上を図る。

（3）　支援体制の充実

二課制による支援体制の充実強化

支援会議の定期的開催

（4）　就労支援事業の成果目標

目標工賃 16,400 円

（平成 28 年度実績　15,682 円　平成 29 年度目標　16,400 円）

ベーカリー事業	830 万円
農業事業	180 万円
軽作業	75 万円
ＩＴ事業	360 万円
リサイクル事業	200 万円

4．研修計画

職能技術研修

専門的援助技術研修

5．施設整備計画

外壁塗装工事

農業用軽トラック購入

農業環境改善整備

製パン用ﾗﾍﾞﾙﾌﾟﾘﾝﾀｰ購入

軽作業用ミシン購入

平成30年度 年間事業計画

山形県コロニーセンター

4月	土曜開所① (花見＋歓迎会＋調理プログラム) ベーカリー出店① (メーデーイベント) 工賃判定会①	10月	研修旅行④(軽作業1班) 研修旅行⑤(軽作業2班) ベーカリー出店⑦ (とかみ共生苑イベント) ベーカリー出店⑧ (ワークランドべにばなイベント) ベーカリー出店⑨ (鈴川地区イベント)
5月	土曜開所② (BBQ＋調理プログラム) ベーカリー出店② (看護協会イベント) 山形県障害者スポーツ大会①(陸上)	11月	
6月	研修旅行①(IT・ファーム班) 研修旅行②(ベーカリー班) 山形県障害者スポーツ大会② (フライングディスク) ベーカリー出店③ (南沼原地区社協イベント)	12月	土曜開所④ (クリスマス＋調理プログラム) 工賃判定会③(冬期精算工賃)
7月	家族会行事①(総会) ベーカリー出店④ (桜田南町内会イベント) ファーム出店① (桜田南町内会イベント)	1月	
8月	ベーカリー出店⑤ (友結イベント) 工賃判定会②(夏期精算工賃) 物故者供養	2月	IT外部研修(芸工大卒展見学)
9月	研修旅行③(日帰り班) 家族会行事②(芋煮会) 土曜開所③ (山形市障害者スポーツ大会) ベーカリー出店⑥ (ニチイ山形イベント) 山形県障害者レクリエーション大会	3月	家族会行事③(情報交換サロン) 工賃判定会④(期末精算工賃)

共同生活援助事業

山形県コロニーセンター共同生活援助事業所
平成30年度 事業計画

1. 概　　要

グループホームは、障がい者が地域において共同して日常生活又は社会生活を営むことができるよう、身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、相談やその他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に支援する。

グループホームは、住まいの場として需要が大きいことや、コロニーハイツの老朽化もあり増設が望まれる。新規住居建設に向けて、地域の協力を得ながらグループホーム開設に向けて検討していく。

2. 事業計画

① グループホーム増設に向けて、物件の検討、安定した運営を目指す。

② 利用者のサービスは、個人の年齢、性格、心身の状態、健康面等に常に配慮しながら適切な支援を行う。

3. 実施計画

① グループホームの拡充を図る。

グループホーム新規住居建設に当たり、建て貸し方式を検討し、今年度は10名2棟のグループホームの拡充を図る。

② 利用者の意思決定

利用者が話しやすい環境の中で、利用者の表現や意思を支援者がくみ取り、理解し、適切な支援を持ってサービスの提供を行う。

③ 金銭管理の実施

日常レベルでの金銭利用に係わるお金の管理を支援する。

④ 関係機関の連携

相談事業所や日中活動の事業所、地域生活支援センターなどの関係機関と常に連携を取りながら、利用者へのサービス向上を目指す。

⑤ 防災・衛生管理

防火訓練と地震の訓練を行ない、利用者の安全確保に努める。また、地域の方に呼びかけ参加していただき、防災意識の向上と緊急時の協力体制の強化の拡充を図っていく。

⑥ 世話人定例会の実施

定例会を2ヶ月に一度開催する。知識や情報を習得し、適切な支援が行われるよう

に努める。

4. 研修計画

① 職員研修会（ＯＪＴ、伝達研修　等）

② 外部研修（自立支援協議会等の研修　等）

5. 機械機器等導入計画

① 全ホーム網戸の張り替え

② 新設するグループホーム２棟　スプリンクラー設置

③ 〃　エアコン　10台

④ 〃　電気機器・備品

平成30年度 年間事業計画

共同生活援助事業所（グループホーム）

4月	世話人定例会	10月	世話人定例会 防災訓練
5月	個別支援会議(各ホーム別) 世話人定例会	11月	個別支援会議(各ホーム別)
6月	世話人定例会	12月	世話人定例会
7月	個別支援会議(各ホーム別)	1月	個別支援会議(各ホーム別)
8月	世話人定例会	2月	世話人定例会
9月	個別支援会議(各ホーム別)	3月	個別支援会議(各ホーム別) グループホーム地震災害訓練

相談支援事業

山形コロニー天童相談支援センター
平成30年度 事業計画

1．概　　要

開設初年度は、天童地域の方々や関係機関等の認知度を高める活動と関係づくりに注力してきた。特に、山形拠点とは異なり障害児相談が中心となるため、児童ケースの対応力強化と児童関連事業所等との繋がりを構築してきた。

相談件数は、相談支援専門員１名体制ながら当初計画を超える件数に対応できた。今後は天童での計画相談ケース実績も増やし、より幅広い対象への対応力強化が必要である。また、件数の増加を見据えた相談体制の拡充も必要である。

2．事業計画

支援方針は、昨年度同様『本人の立場にたった丁寧な関わり』を基本姿勢とし、家族や関係機関等との信頼関係や連携を重視し、相談しやすい事業所づくりを行う。

事業計画では、研修計画に基づく質の高い相談支援専門員の育成、積極的な地域活動等への参画、地域や関連機関等との関係性向上、相談支援管理体制の強化を図る。

地域活動では、天童市相談支援連絡会への参画を継続し、天童市内の課題やニーズ等の共有や事業所間の連携強化を図り、天童市地域の福祉向上に資する活動を主体的に行う。

3．実施計画

・管理者と相談支援専門員が連動し、質の高いサービスを提供できる管理体制と支援体制の強化を図る。
・既存ケースの他に、新たに20件程度の契約に基づく、障害児及び計画相談を行う。
・地域や近隣市町村、関係機関等に対する周知活動を行い、認知度を高める。
・障がい児相談ケースの質の向上と、計画相談への対応力強化を図る。
・質の高い相談支援のための知識や視点を学び、相談支援専門員の育成を図る。
・地域支援事業所等との関係性向上と、社会資源等の情報収集。
・利用者の活動先や家庭等への訪問等、顔の見える関係作りを重視した相談活動を行う。
・うぃる天童及び山形コロニー相談支援センター等との合同会議を定例で実施し、連携強化や相互理解等を深める。
・天童市相談支援連絡会等の地域活動に参画する。

４．研修計画（事業計画を基本とした計画）

・OJT、OFFJT（児童療育分野、強度行動障害、医療的ケア児等、精神障害、発達障害、手話　等）

・共生社会等を見据え、介護保険制度等の幅広い理解、見識を広げていく。

５．機械機器等導入計画（修繕、設備含む）

・プライバシーに配慮できる相談室の設置等

・パソコン（※増員の場合）

平成30年度　年間事業計画

山形コロニー天童相談支援センター

4月	天童事業部代表者会議（定例会議） 法人内相談支援合同連携会議 天童市相談支援連絡会 子育てサロン（高擶・長岡）	10月	天童事業部代表者会議（定例会議） 法人内相談支援合同連携会議 天童市相談支援連絡会 子育てサロン（高擶・長岡）
5月	天童事業部代表者会議（定例会議） 法人内相談支援合同連携会議 天童市相談支援連絡会 子育てサロン（高擶・長岡）	11月	天童事業部代表者会議（定例会議） 法人内相談支援合同連携会議 天童市相談支援連絡会 子育てサロン（高擶・長岡）
6月	天童事業部代表者会議（定例会議） 法人内相談支援合同連携会議 天童市相談支援連絡会 子育てサロン（高擶・長岡）	12月	天童事業部代表者会議（定例会議） 法人内相談支援合同連携会議 天童市相談支援連絡会 子育てサロン（高擶・長岡）
7月	天童事業部代表者会議（定例会議） 法人内相談支援合同連携会議 天童市相談支援連絡会 子育てサロン（高擶・長岡）	1月	天童事業部代表者会議（定例会議） 法人内相談支援合同連携会議 天童市相談支援連絡会 子育てサロン（高擶・長岡）
8月	天童事業部代表者会議（定例会議） 法人内相談支援合同連携会議 天童市相談支援連絡会 子育てサロン（高擶・長岡）	2月	天童事業部代表者会議（定例会議） 法人内相談支援合同連携会議 天童市相談支援連絡会 子育てサロン（高擶・長岡）
9月	天童事業部代表者会議（定例会議） 法人内相談支援合同連携会議 天童市相談支援連絡会 子育てサロン（高擶・長岡）	3月	天童事業部代表者会議（定例会議） 法人内相談支援合同連携会議 天童市相談支援連絡会 子育てサロン（高擶・長岡）

児童発達支援事業・放課後等デイサービス事業

山形コロニー うぃる天童

平成30年度 事業計画

1．概　要

昨年度は、事業拠点を高擶に移し、放課後等デイサービスを追加して、多機能型事業所としてスタートした。地域との交流等を重視してきた結果、現在高擶の方々から多くの理解と支援をいただけるようになった。

主となる児童発達支援は、『母子通所のうぃる天童』として認知され、多くのニーズに応えてきたが、既に飽和状態となっており、今後の受入体制の強化が喫緊の課題となっている。

また、地域に不足する児童発達支援の受け入れを優先した結果、放課後等デイサービスの利用受け入れを拡大できておらず、就学児の利用ニーズには十分応えられていない。

2．事業計画

利用者数の増加は必至だが、支援方針は今後も変えることなく、丁寧な子育て支援を個別的に行っていく。

具体的には、母子又は放課後等の時間で楽しく活動し、達成感や自信をたくさん獲得できる機会の提案と個別支援の提供。また、母の子育て負担や不安軽減を図る相談支援機能強化。保育園や学校等と共同支援を重視した連携体制の強化。地域との交流機会の更なる充実と具体的な参画を目指す。

さらに、施設環境の不足という課題改善に向け、年度内に新たな支援拠点の建設し、療育ニーズを持つ未就学児及び就学児の地域ニーズに応えられる事業拠点の整備を進めたい。

3．実施計画

① 管理者を中心とした適正な事業運営とコンプライアンスの向上

② 児童発達支援管理責任者を中心とした支援管理体制の強化

③ 遠城寺式・乳幼児分析的発達検査表による発達状況の把握と学習課題の設定

④ 増加する利用ニーズに対応できるよう、多機能定員10名で受け入れ可能な最大数受け入れていく。利用率は、日あたりの登録者数に対し、平均で75％以上を目指す。

⑤ 放課後等デイサービスの受け入れ拡大に向け、開所時間の延長等や、設備、職員配置等の充実を計画的に進める。

⑥ 定期的な職員会議・研修機会を確保し、職員の専門性向上を図る。特に児童発達支援はペアレント・トレーニングやリズム運動の専門研修を、放課後等デイサービスは、

学校教育制度や特別支援教育の概要を学習する。

⑦　正規職員のスキルアップは、社会福祉士等の国家資格取得を基本目標と位置づけ、専門性向上とキャリアパスに向けた主体的取り組みを応援する。

⑧　受講要件を満たす職員には、可能な限り児童発達支援管理責任者研修や、強度行動障害支援者養成研修等を受講させ、専門性等を高めていく。

⑨　当法人の児童分野の支援力向上に向け、天童事業部児童支援課と地域就労支援部児童支援課の合同会議を定例で実施し、連携強化や相互理解、専門研修等の機会を持つ。

4．研修計画（事業計画を基本とした計画）

①　OJT、OFFJT の実施

（児童療育分野、ペアレント・トレーニング、リズム運動、児童発達支援管理責任者養成研修、強度行動障害支援者養成研修、視察研修　等）

②　主催研修（山形県コロニー協会児童支援課合同会議）

5．機械機器等導入計画（修繕、設備含む）

・公用車（中古車）　100 万円

・除雪機（中古）　35 万円

平成30年度 年間事業計画

山形コロニーうぃる天童

4月	うぃる天童職員会議・研修日 天童事業部代表者会議（定例会議） 環境・防災の日 高擶子育てサロン うぃる土曜開所（親子行事）	10月	上旬：天童事業部総合防災訓練② うぃる天童職員会議・研修日 天童事業部代表者会議（定例会議） 環境・防災の日 高擶子育てサロン うぃる土曜開所（第2回高擶地域交流会『収穫祭』）
5月	うぃる天童職員会議・研修日 天童事業部代表者会議（定例会議） 環境・防災の日 中旬：天童事業部総合防災訓練① 高擶子育てサロン（講座:うぃる担当①） うぃる土曜開所（レスパイトサポートディ）	11月	うぃる天童職員会議・研修日 天童事業部代表者会議（定例会議） 環境・防災の日 高擶子育てサロン うぃる土曜開所（レスパイトサポートディ） 高擶子育てサロン（講座:うぃる担当②）
6月	うぃる天童職員会議・研修日 天童事業部代表者会議（定例会議） 環境・防災の日 高擶子育てサロン うぃる土曜開所（パパ・ママミーティング）	12月	うぃる天童職員会議・研修日 天童事業部代表者会議（定例会議） 環境・防災の日 高擶子育てサロン 放課後土曜開所（親子交流会） 子育て土曜開所（親子正月あそび） 放課後土曜開所（年越しそば）
7月	うぃる天童職員会議・研修日 天童事業部代表者会議（定例会議） 環境・防災の日 高擶子育てサロン	1月	うぃる天童職員会議・研修日 天童事業部代表者会議（定例会議） 環境・防災の日 高擶子育てサロン 子育て土曜開所（レスパイトサポートディ） 放課後土曜開所（季節活動）
8月	うぃる天童職員会議・研修日 天童事業部代表者会議（定例会議） 環境・防災の日 高擶子育てサロン 児童支援課合同会議主催研修会（※外部講師招聘予定） うぃる土曜開所（親子夏祭り）	2月	うぃる天童職員会議・研修日 天童事業部代表者会議（定例会議） 環境・防災の日 高擶子育てサロン 子育て土曜開所（親子雪遊び） 放課後土曜開所（調理）
9月	うぃる天童職員会議・研修日 天童事業部代表者会議（定例会議） 環境・防災の日 高擶子育てサロン うぃる土曜開所（レスパイトサポートディ）	3月	うぃる天童職員会議・研修日 天童事業部代表者会議（定例会議） 環境・防災の日 高擶子育てサロン 子育て土曜開所（パパ・ママミーティング） 放課後土曜開所（進級を祝う会） 子育て土曜開所（親子活動） 放課後土曜開所（公共機関）

平成30年度就労サポートセンター施設整備計画

（車両運搬具）　　単位：千円

種　別	事　業　内　容	所要額	補助金	自己資金	摘　要
車両運搬具	自動車	1,000	0	1,000	1台
合　計		1,000	0	1,000	

平成30年度福祉工場施設整備計画

（器具備品）　　単位：千円

種　別	事　業　内　容	所要額	補助金	自己資金	摘　要
器具備品	工場棟エアコン	2,160	0	2,160	3台
合　計		2,160	0	2,160	

平成30年度コロニーセンター 施設整備計画

（車両運搬具・器具備品・修繕費）　　単位：千円

種　別	事　業　内　容	所要額	補助金	自己資金	摘　要
車両運搬具	軽トラック	1,500	0	1,500	1台
器具備品	環境改善整備	1,500	0	1,500	
〃	ラベルプリンター	625	0	625	1台
〃	ミシン	150	0	150	1台
修繕費	外壁塗装工事	900	0	900	
合　計		4,675	0	4,675	

平成30年度共同生活援助事業所 施設整備計画

（器具備品・消耗器具備品費・修繕費）　　単位：千円

種　別	事　業　内　容	所要額	補助金	自己資金	摘　要
器具備品	スプリンクラー	5,000	0	5,000	新設ホーム用
〃	エアコン	2,000	0	2,000	〃
〃	家電・備品	1,300	0	1,300	〃
〃	食器棚・掃除機等	150	0	150	既存ホーム用
修繕費	網戸張替え	100	0	100	〃
合　計		8,550	0	8,550	

平成30年度コロニーハイツ施設整備計画

（器具備品・修繕費）　　単位：千円

種　別	事　業　内　容	所要額	補助金	自己資金	摘　要
器具備品	ＦＦヒーター	600	0	600	5台
修繕費	厨房内トイレ改修工事	800	0	800	
合　計		1,400	0	1,400	

平成30年度放課後等デイサービスシード施設整備計画

（器具備品）　　単位：千円

種　別	事　業　内　容	所要額	補助金	自己資金	摘　要
車両運搬具	自動車	1,230	0	1,230	1台
器具備品	パソコン	220	0	220	1台
合　計		1,450	0	1,450	

平成30年度 山形コロニーうぃる天童施設整備計画

（車両運搬具・器具備品・土地）　　単位：千円

種　別	事　業　内　容	所要額	補助金	自己資金	摘　要
車両運搬具	車両	1,000	0	1,000	中古車1台
器具備品	除雪機	350	0	350	1台
土地	土地（基本財産）	25,000	0	25,000	天童市芳賀
合　計		26,350	0	26,350	

平成30年度天童相談支援センター施設整備計画

（器具備品）　　単位：千円

種　別	事　業　内　容	所要額	補助金	自己資金	摘　要
器具備品	パソコン	150	0	150	1台
合　計		150	0	150	

平成30年度山形県コロニー協会予算

Ⅰ．桜田南拠点区分

1. 法人本部区分
2. 山形コロニー相談支援センター区分（相談支援事業）
3. 福祉ホーム「コロニーハイツ」区分（福祉ホーム）
4. 山形コロニー就労サポートセンター区分（就労移行支援事業）
5. 山形コロニー放課後等デイサービス シード区分
（放課後等デイサービス事業）
6. 山形福祉工場区分（就労継続支援事業Ａ型）
7. 山形県コロニーセンター区分（就労継続支援事業Ｂ型）
8. 山形県コロニーセンター共同生活援助事業所区分
（共同生活援助事業）

Ⅱ．天童拠点区分

1. 山形コロニー うぃる天童区分
（児童発達支援事業・放課後等デイサービス事業）
2. 山形コロニー天童相談支援センター区分（相談支援事業）

法　人　統　括

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	227,450,000	218,710,000	8,740,000
		障害福祉サービス等事業収入	281,854,000	274,269,000	7,585,000
		経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0
		受取利息配当金収入	37,000	40,000	△3,000
		その他の収入	15,085,000	17,195,000	△2,110,000
		事業活動収入計(1)	524,926,000	510,714,000	14,212,000
	支出	人件費支出	226,968,000	204,613,000	22,355,000
		事業費支出	25,357,000	24,200,000	1,157,000
		事務費支出	39,181,000	36,879,500	2,301,500
		就労支援事業支出	209,089,000	214,546,000	△5,457,000
		その他の支出	938,000	937,000	1,000
		事業活動支出計(2)	501,533,000	481,175,500	20,357,500
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,393,000	29,538,500	△6,145,500
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		929,000	△929,000
		固定資産売却収入		18,000	△18,000
		施設整備等収入計(4)		947,000	△947,000
	支出	固定資産取得支出	43,785,000	58,532,000	△14,747,000
		施設整備等支出計(5)	43,785,000	58,532,000	△14,747,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△43,785,000	△57,585,000	13,800,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,775,000	10,000,000	△6,225,000
		その他の活動収入計(7)	3,775,000	10,000,000	△6,225,000
	支出	その他の活動による支出	30,000	282,000	△252,000
		その他の活動支出計(8)	30,000	282,000	△252,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,745,000	9,718,000	△5,973,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△16,647,000	△18,328,500	1,681,500

前期末支払資金残高(12)		350,584,327	△350,584,327
当期末支払資金残高(11)+(12)	△16,647,000	332,255,827	△348,902,827

桜　田　南　拠　点

桜田南拠点区分拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	227,450,000	218,710,000	8,740,000
		A型就労支援事業収入	214,350,000	205,500,000	8,850,000
		A型就労支援事業収入	214,350,000	205,500,000	8,850,000
		B型就労支援事業収入	12,950,000	13,060,000	△110,000
		B型就労支援事業収入	12,950,000	13,060,000	△110,000
		就労訓練事業収入	150,000	150,000	0
		就労訓練事業収入	150,000	150,000	0
		障害福祉サービス等事業収入	250,684,000	252,734,000	△2,050,000
		自立支援給付費収入	186,346,000	190,376,000	△4,030,000
		訓練等給付費収入	178,346,000	183,346,000	△5,000,000
		計画相談支援給付費収入	8,000,000	7,030,000	970,000
		障害児施設給付費収入	24,300,000	24,120,000	180,000
		障害児通所給付費収入	23,200,000	23,200,000	0
		障害児相談支援給付費収入	1,100,000	920,000	180,000
		利用者負担金収入	24,981,000	23,181,000	1,800,000
		利用者負担金収入	900,000	900,000	0
		利用者食事等実費負担金収入	13,081,000	13,881,000	△800,000
		共同生活援助事業利用者実費負担金収入	11,000,000	8,400,000	2,600,000
		その他の事業収入	15,057,000	15,057,000	0
		補助金事業収入	5,400,000	5,400,000	0
		受託事業収入	9,657,000	9,657,000	0
		経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0
		受取利息配当金収入	36,000	37,000	△1,000
		その他の収入	15,085,000	17,195,000	△2,110,000
		経常経費補助金等収入	12,830,000	14,750,000	△1,920,000
		障害者雇用報奨金収入	11,930,000	11,930,000	0
		その他の補助金等収入	900,000	2,820,000	△1,920,000
		受入研修費収入	76,000	76,000	0
		利用者等外給食費収入	1,177,000	1,317,000	△140,000
		雑収入	1,002,000	1,052,000	△50,000
		事業活動収入計(1)	493,755,000	489,176,000	4,579,000
	支出	人件費支出	197,856,000	179,722,000	18,134,000
		役員報酬支出	700,000	500,000	200,000
		職員給料支出	129,820,000	116,602,000	13,218,000
		職員賞与支出	18,731,000	16,917,000	1,814,000
		非常勤職員給与支出	20,022,000	19,291,000	731,000
		退職給付支出	5,794,000	5,516,000	278,000
		退職共済掛金支出	5,794,000	5,516,000	278,000
		法定福利費支出	22,789,000	20,896,000	1,893,000
		事業費支出	24,724,000	23,584,000	1,140,000
		給食費支出	9,960,000	9,581,000	379,000
		保健衛生費支出	998,000	1,000,000	△2,000
		被服費支出	24,000	10,000	14,000
		教養娯楽費支出	658,000	587,000	71,000
		日用品費支出	500,000	400,000	100,000
		水道光熱費支出	6,816,000	6,416,000	400,000
		燃料費支出	990,000	990,000	0
		消耗器具備品費支出	2,270,000	2,271,000	△1,000
		保険料支出	298,000	295,000	3,000
		教育指導費支出	400,000	200,000	200,000
		車輌費支出	1,660,000	1,729,000	△69,000
		雑支出	150,000	105,000	45,000
		事務費支出	35,930,000	33,827,000	2,103,000
		福利厚生費支出	1,032,000	982,000	50,000
		職員被服費支出	436,000	420,000	16,000
		旅費交通費支出	1,426,000	1,416,000	10,000

【警告あり】

桜田南拠点区分拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出	研修研究費支出	1,920,000	1,790,000	130,000
		事務消耗品費支出	3,930,000	3,690,000	240,000
		水道光熱費支出	1,210,000	1,191,000	19,000
		燃料費支出	60,000	60,000	0
		修繕費支出	3,645,000	2,620,000	1,025,000
		通信運搬費支出	2,010,000	1,980,000	30,000
		会議費支出	385,000	385,000	0
		広報費支出	70,000	70,000	0
		業務委託費支出	2,088,000	2,088,000	0
		手数料支出	1,320,000	1,323,000	△3,000
		保険料支出	1,344,000	1,371,000	△27,000
		賃借料支出	1,016,000	1,061,000	△45,000
		土地・建物賃借料支出	9,916,000	9,016,000	900,000
		租税公課支出	349,000	340,000	9,000
		保守料支出	1,617,000	1,873,000	△256,000
		渉外費支出	360,000	360,000	0
		諸会費支出	1,246,000	1,236,000	10,000
		雑支出	550,000	555,000	△5,000
		就労支援事業支出	209,089,000	214,546,000	△5,457,000
		就労支援事業販売原価支出	184,187,000	185,510,000	△1,323,000
		就労支援事業販管費支出	24,902,000	29,036,000	△4,134,000
		その他の支出	938,000	937,000	1,000
		利用者等外給食費支出	638,000	637,000	1,000
		雑支出	300,000	300,000	0
		事業活動支出計(2)	468,537,000	452,616,000	15,921,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,218,000	36,560,000	△11,342,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		929,000	△929,000
		施設整備等寄附金収入		929,000	△929,000
		固定資産売却収入		18,000	△18,000
		車輌運搬具売却収入		18,000	△18,000
		施設整備等収入計(4)		947,000	△947,000
	支出	固定資産取得支出	17,285,000	14,041,000	3,244,000
		機械及び装置取得支出		6,380,000	△6,380,000
		車輌運搬具取得支出	3,730,000	4,040,000	△310,000
		器具及び備品取得支出	13,555,000	3,438,000	10,117,000
		ソフトウェア取得支出		183,000	△183,000
		施設整備等支出計(5)	17,285,000	14,041,000	3,244,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,285,000	△13,094,000	△4,191,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,775,000	10,000,000	△6,225,000
		備品等購入積立資産取崩収入	3,775,000	10,000,000	△6,225,000
		その他の活動収入計(7)	3,775,000	10,000,000	△6,225,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	28,400,000	53,394,000	△24,994,000
		その他の活動による支出	20,000	28,000	△8,000
		預託金積立支出	20,000	28,000	△8,000
		その他の活動支出計(8)	28,420,000	53,422,000	△25,002,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,645,000	△43,422,000	18,777,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△16,712,000	△19,956,000	3,244,000

前期末支払資金残高(12)		350,510,295	△350,510,295
当期末支払資金残高(11)+(12)	△16,712,000	330,554,295	△347,266,295

本　部　会　計

法人本部サービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0
		受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
		事業活動収入計(1)	505,000	505,000	0
	支出	人件費支出	700,000	500,000	200,000
		役員報酬支出	700,000	500,000	200,000
		事務費支出	2,744,000	2,744,000	0
		旅費交通費支出	171,000	171,000	0
		研修研究費支出	30,000	30,000	0
		事務消耗品費支出	50,000	50,000	0
		通信運搬費支出	200,000	200,000	0
		会議費支出	300,000	300,000	0
		手数料支出	800,000	800,000	0
		保険料支出	96,000	96,000	0
		賃借料支出	660,000	660,000	0
		土地・建物賃借料支出	12,000	12,000	0
		租税公課支出	35,000	35,000	0
		渉外費支出	230,000	230,000	0
		諸会費支出	60,000	60,000	0
		雑支出	100,000	100,000	0
		事業活動支出計(2)	3,444,000	3,244,000	200,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,939,000	△2,739,000	△200,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		340,000	△340,000
		施設整備等寄附金収入		340,000	△340,000
		施設整備等収入計(4)		340,000	△340,000
	支出	固定資産取得支出		340,000	△340,000
		器具及び備品取得支出		340,000	△340,000
		施設整備等支出計(5)		340,000	△340,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,939,000	2,739,000	200,000
		その他の活動収入計(7)	2,939,000	2,739,000	200,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,939,000	2,739,000	200,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)		2,415,493	△2,415,493
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,415,493	△2,415,493

相談支援センター　会計

山形コロニー相談支援センターサービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	18,757,000	17,607,000	1,150,000
		自立支援給付費収入	8,000,000	7,030,000	970,000
		計画相談支援給付費収入	8,000,000	7,030,000	970,000
		障害児施設給付費収入	1,100,000	920,000	180,000
		障害児相談支援給付費収入	1,100,000	920,000	180,000
		その他の事業収入	9,657,000	9,657,000	0
		受託事業収入	9,657,000	9,657,000	0
		受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
		その他の収入	70,000	70,000	0
		利用者等外給食費収入	70,000	70,000	0
		事業活動収入計(1)	18,829,000	17,679,000	1,150,000
	支出	人件費支出	17,679,000	17,860,000	△181,000
		職員給料支出	12,972,000	13,306,000	△334,000
		職員賞与支出	1,927,000	1,711,000	216,000
		退職給付支出	657,000	660,000	△3,000
		退職共済掛金支出	657,000	660,000	△3,000
		法定福利費支出	2,123,000	2,183,000	△60,000
		事業費支出	450,000	450,000	0
		消耗器具備品費支出		51,000	△51,000
		車輌費支出	400,000	389,000	11,000
		雑支出	50,000	10,000	40,000
		事務費支出	2,757,000	2,802,000	△45,000
		福利厚生費支出	132,000	132,000	0
		職員被服費支出	100,000	100,000	0
		旅費交通費支出	25,000	25,000	0
		研修研究費支出	400,000	400,000	0
		事務消耗品費支出	300,000	330,000	△30,000
		印刷製本費支出（事務・内）	100,000	100,000	0
		水道光熱費支出	60,000	60,000	0
		通信運搬費支出	600,000	600,000	0
		会議費支出	25,000	25,000	0
		業務委託費支出	50,000	50,000	0
		手数料支出	30,000	30,000	0
		保険料支出	230,000	230,000	0
		賃借料支出	221,000	221,000	0
		土地・建物賃借料支出	214,000	214,000	0
		租税公課支出	80,000	80,000	0
		保守料支出	60,000	60,000	0
		渉外費支出	50,000	50,000	0
		渉外費支出(事務・内)	10,000	10,000	0
		諸会費支出	20,000	20,000	0
		雑支出	50,000	65,000	△15,000
		その他の支出	100,000	122,000	△22,000
		利用者等外給食費支出	100,000	122,000	△22,000
		事業活動支出計(2)	20,986,000	21,234,000	△248,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,157,000	△3,555,000	1,398,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		183,000	△183,000
		ソフトウェア取得支出		183,000	△183,000
		施設整備等支出計(5)		183,000	△183,000

山形コロニー相談支援センターサービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△183,000	183,000
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,500,000	4,198,000	△1,698,000
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	4,198,000	△1,698,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,500,000	4,198,000	△1,698,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			343,000	460,000	△117,000

前期末支払資金残高(12)		△38,579	38,579
当期末支払資金残高(11)+(12)	343,000	421,421	△78,421

福祉ホームコロニーハイツ 会計

障害者福祉ホームコロニーハイツサービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	14,400,000	14,800,000	△400,000
		利用者負担金収入	9,000,000	9,400,000	△400,000
		利用者食事等実費負担金収入	9,000,000	9,400,000	△400,000
		その他の事業収入	5,400,000	5,400,000	0
		補助金事業収入	5,400,000	5,400,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	220,000	390,000	△170,000
		経常経費補助金等収入		80,000	△80,000
		その他の補助金等収入		80,000	△80,000
		利用者等外給食費収入	120,000	160,000	△40,000
		雑収入	100,000	150,000	△50,000
		事業活動収入計(1)	14,621,000	15,191,000	△570,000
	支出	人件費支出	9,222,000	8,199,000	1,023,000
		職員給料支出	3,030,000	2,422,000	608,000
		職員賞与支出	450,000	381,000	69,000
		非常勤職員給与支出	5,040,000	4,796,000	244,000
		退職給付支出	136,000	120,000	16,000
		退職共済掛金支出	136,000	120,000	16,000
		法定福利費支出	566,000	480,000	86,000
		事業費支出	7,775,000	7,855,000	△80,000
		給食費支出	1,800,000	1,800,000	0
		給食費支出(内部)	30,000	100,000	△70,000
		保健衛生費支出		10,000	△10,000
		水道光熱費支出	3,776,000	3,776,000	0
		燃料費支出	990,000	990,000	0
		消耗器具備品費支出	1,050,000	1,050,000	0
		保険料支出	59,000	59,000	0
		雑支出	70,000	70,000	0
		事務費支出	5,720,000	5,625,000	95,000
		福利厚生費支出	40,000	40,000	0
		事務消耗品費支出	30,000	30,000	0
		印刷製本費支出（事務・内）		5,000	△5,000
		修繕費支出	2,000,000	1,900,000	100,000
		業務委託費支出	684,000	684,000	0
		手数料支出	2,000	2,000	0
		保険料支出	230,000	230,000	0
		土地・建物賃借料支出	2,334,000	2,334,000	0
		保守料支出	350,000	350,000	0
		諸会費支出	20,000	20,000	0
		雑支出	30,000	30,000	0
		その他の支出	360,000	360,000	0
		利用者等外給食費支出	60,000	60,000	0
		雑支出	300,000	300,000	0
		事業活動支出計(2)	23,077,000	22,039,000	1,038,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,456,000	△6,848,000	△1,608,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	600,000	120,000	480,000
		器具及び備品取得支出	600,000	120,000	480,000
		施設整備等支出計(5)	600,000	120,000	480,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000	△120,000	△480,000

障害者福祉ホームコロニーハイツサービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	8,456,000	6,968,000	1,488,000
		その他の活動収入計(7)	8,456,000	6,968,000	1,488,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,456,000	6,968,000	1,488,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△600,000	0	△600,000

前期末支払資金残高(12)		4,589,244	△4,589,244
当期末支払資金残高(11)+(12)	△600,000	4,589,244	△5,189,244

就労サポートセンター 会計

山形コロニー就労サポートセンターサービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	170,000	170,000	0
		就労訓練事業収入	170,000	170,000	0
		就労訓練事業収入	150,000	150,000	0
		就労訓練事業収入（内）	20,000	20,000	0
		障害福祉サービス等事業収入	46,430,000	47,430,000	△1,000,000
		自立支援給付費収入	46,000,000	47,000,000	△1,000,000
		訓練等給付費収入	46,000,000	47,000,000	△1,000,000
		利用者負担金収入	430,000	430,000	0
		利用者食事等実費負担金収入	430,000	430,000	0
		受取利息配当金収入	3,000	3,000	0
		その他の収入	845,000	1,435,000	△590,000
		経常経費補助金等収入	700,000	1,240,000	△540,000
		その他の補助金等収入	700,000	1,240,000	△540,000
		受入研修費収入	45,000	45,000	0
		利用者等外給食費収入	100,000	150,000	△50,000
		事業活動収入計(1)	47,448,000	49,038,000	△1,590,000
	支出	人件費支出	32,477,000	24,578,000	7,899,000
		職員給料支出	23,562,000	16,430,000	7,132,000
		職員賞与支出	2,540,000	2,541,000	△1,000
		非常勤職員給与支出	1,366,000	1,364,000	2,000
		退職給付支出	1,155,000	1,130,000	25,000
		退職共済掛金支出	1,155,000	1,130,000	25,000
		法定福利費支出	3,854,000	3,113,000	741,000
		事業費支出	1,920,000	1,831,000	89,000
		給食費支出	600,000	600,000	0
		給食費支出(内部)	30,000	100,000	△70,000
		保健衛生費支出	190,000	190,000	0
		教養娯楽費支出	25,000	24,000	1,000
		消耗器具備品費支出	250,000	160,000	90,000
		保険料支出	55,000	62,000	△7,000
		教育指導費支出	250,000	100,000	150,000
		車輌費支出	500,000	580,000	△80,000
		雑支出	20,000	15,000	5,000
		事務費支出	3,960,000	3,688,000	272,000
		福利厚生費支出	150,000	150,000	0
		職員被服費支出	100,000	100,000	0
		旅費交通費支出	220,000	180,000	40,000
		研修研究費支出	400,000	320,000	80,000
		事務消耗品費支出	950,000	750,000	200,000
		印刷製本費支出（事務・内）	70,000	70,000	0
		水道光熱費支出	100,000	101,000	△1,000
		修繕費支出	150,000	140,000	10,000
		通信運搬費支出	250,000	250,000	0
		広報費支出	50,000	50,000	0
		業務委託費支出	50,000	50,000	0
		手数料支出	10,000	10,000	0
		保険料支出	230,000	280,000	△50,000
		賃借料支出	35,000	42,000	△7,000
		土地・建物賃借料支出	535,000	535,000	0
		租税公課支出	50,000	50,000	0
		保守料支出	500,000	500,000	0
		渉外費支出(事務・内)	10,000	10,000	0
		諸会費支出	50,000	50,000	0
		雑支出	50,000	50,000	0
		就労支援事業支出	170,000	170,000	0
		就労支援事業販管費支出	170,000	170,000	0

山形コロニー就労サポートセンターサービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	支出	その他の支出	36,000	55,000	△19,000
		利用者等外給食費支出	36,000	55,000	△19,000
		事業活動支出計(2)	38,563,000	30,322,000	8,241,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,885,000	18,716,000	△9,831,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,000,000	1,220,000	△220,000
		車輌運搬具取得支出	1,000,000	1,000,000	0
		器具及び備品取得支出		220,000	△220,000
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,220,000	△220,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,000,000	△1,220,000	220,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出		7,294,000	△7,294,000
		サービス区分間繰入金支出	7,800,000	4,763,000	3,037,000
		その他の活動による支出	10,000	10,000	0
		預託金積立支出	10,000	10,000	0
		その他の活動支出計(8)	7,810,000	12,067,000	△4,257,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,810,000	△12,067,000	4,257,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			75,000	5,429,000	△5,354,000

前期末支払資金残高(12)		31,439,336	△31,439,336
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,000	36,868,336	△36,793,336

山形コロニー就労サポートセンターサービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	就労支援事業収入			
	就労訓練事業収入	170,000	170,000	0
	就労訓練事業収入	150,000	150,000	0
	就労訓練事業収入 (内)	20,000	20,000	0
	就労支援事業活動収入計	170,000	170,000	0
支出	就労支援事業支出			
	就労支援事業販管費支出	170,000	170,000	0
	就労支援事業活動支出計	170,000	170,000	0
就労支援事業活動資金収支差額		0	0	0

製造原価支出	材料費支出			
	当期材料費支出			
	労務費支出			
	当期労務費支出			
	外注加工費支出			
	当期外注加工費支出			
	経費支出			
	当期経費支出			
	就労支援事業製造原価支出計			
販管費支出	就労支援事業販管費支出			
	利用者工賃支出	90,000	90,000	0
	消耗品費支出	10,000	10,000	0
	雑支出	70,000	70,000	0
	就労支援事業販管費支出計	170,000	170,000	0

放課後等デイサービスシード会計

山形コロニー放課後等デイサービスシードサービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	24,300,000	24,300,000	0
		障害児施設給付費収入	23,200,000	23,200,000	0
		障害児通所給付費収入	23,200,000	23,200,000	0
		利用者負担金収入	1,100,000	1,100,000	0
		利用者負担金収入	900,000	900,000	0
		利用者食事等実費負担金収入	200,000	200,000	0
		受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
		その他の収入	50,000	100,000	△50,000
		利用者等外給食費収入	50,000	100,000	△50,000
		事業活動収入計(1)	24,352,000	24,402,000	△50,000
	支出	人件費支出	19,370,000	16,400,000	2,970,000
		職員給料支出	12,384,000	10,988,000	1,396,000
		職員賞与支出	2,064,000	1,260,000	804,000
		非常勤職員給与支出	1,936,000	1,617,000	319,000
		退職給付支出	735,000	735,000	0
		退職共済掛金支出	735,000	735,000	0
		法定福利費支出	2,251,000	1,800,000	451,000
		事業費支出	1,007,000	890,000	117,000
		給食費支出	60,000	81,000	△21,000
		給食費支出(内部)	20,000	40,000	△20,000
		保健衛生費支出	40,000	32,000	8,000
		教養娯楽費支出	220,000	150,000	70,000
		水道光熱費支出	40,000	40,000	0
		消耗器具備品費支出	150,000	120,000	30,000
		保険料支出	47,000	47,000	0
		教育指導費支出	150,000	100,000	50,000
		車輌費支出	280,000	280,000	0
		事務費支出	1,515,000	1,469,000	46,000
		福利厚生費支出	80,000	80,000	0
		職員被服費支出	100,000	100,000	0
		旅費交通費支出	150,000	150,000	0
		研修研究費支出	200,000	200,000	0
		事務消耗品費支出	150,000	120,000	30,000
		印刷製本費支出 (事務・内)	150,000	150,000	0
		通信運搬費支出	120,000	120,000	0
		会議費支出	30,000	30,000	0
		業務委託費支出	4,000	4,000	0
		手数料支出	20,000	20,000	0
		保険料支出	130,000	122,000	8,000
		賃借料支出	20,000	21,000	△1,000
		土地・建物賃借料支出	224,000	224,000	0
		租税公課支出	70,000	61,000	9,000
		保守料支出	7,000	7,000	0
		渉外費支出(事務・内)	10,000	10,000	0
		諸会費支出	30,000	30,000	0
		雑支出	20,000	20,000	0
		その他の支出	30,000		30,000
		利用者等外給食費支出	30,000		30,000
		事業活動支出計(2)	21,922,000	18,759,000	3,163,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,430,000	5,643,000	△3,213,000
	収入				
		施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	1,450,000		1,450,000

山形コロニー放課後等デイサービスシードサービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	支出	車輌運搬具取得支出	1,230,000		1,230,000
		器具及び備品取得支出	220,000		220,000
		施設整備等支出計(5)	1,450,000		1,450,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,450,000		△1,450,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出	900,000	1,300,000	△400,000
		サービス区分間繰入金支出		1,150,000	△1,150,000
		その他の活動による支出	10,000		10,000
		預託金積立支出	10,000		10,000
		その他の活動支出計(8)	910,000	2,450,000	△1,540,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△910,000	△2,450,000	1,540,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			70,000	3,193,000	△3,123,000

前期末支払資金残高(12)		13,678,208	△13,678,208
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,000	16,871,208	△16,801,208

福祉工場会計

山形福祉工場サービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	216,500,000	207,650,000	8,850,000
		A型就労支援事業収入	216,500,000	207,650,000	8,850,000
		A型就労支援事業収入	214,350,000	205,500,000	8,850,000
		A型就労支援事業収入（内）	2,150,000	2,150,000	0
		障害福祉サービス等事業収入	52,500,000	52,500,000	0
		自立支援給付費収入	51,060,000	51,060,000	0
		訓練等給付費収入	51,060,000	51,060,000	0
		利用者負担金収入	1,440,000	1,440,000	0
		利用者食事等実費負担金収入	1,440,000	1,440,000	0
		受取利息配当金収入	20,000	20,000	0
		その他の収入	13,531,000	14,331,000	△800,000
		経常経費補助金等収入	12,130,000	12,930,000	△800,000
		障害者雇用報奨金収入	11,930,000	11,930,000	0
		その他の補助金等収入	200,000	1,000,000	△800,000
		利用者等外給食費収入	500,000	500,000	0
		雑収入	901,000	901,000	0
		事業活動収入計(1)	282,551,000	274,501,000	8,050,000
	支出	人件費支出	53,496,000	52,450,000	1,046,000
		職員給料支出	38,990,000	38,176,000	814,000
		職員賞与支出	5,838,000	5,844,000	△6,000
		非常勤職員給与支出	380,000	380,000	0
		退職給付支出	1,370,000	1,340,000	30,000
		退職共済掛金支出	1,370,000	1,340,000	30,000
		法定福利費支出	6,918,000	6,710,000	208,000
		事業費支出	3,383,000	3,383,000	0
		給食費支出	2,300,000	2,300,000	0
		給食費支出(内部)	20,000	20,000	0
		保健衛生費支出	400,000	400,000	0
		教養娯楽費支出	13,000	13,000	0
		消耗器具備品費支出	500,000	500,000	0
		車輌費支出	150,000	150,000	0
		事務費支出	6,857,000	6,957,000	△100,000
		福利厚生費支出	300,000	300,000	0
		職員被服費支出	50,000	50,000	0
		旅費交通費支出	700,000	700,000	0
		研修研究費支出	400,000	500,000	△100,000
		事務消耗品費支出	1,300,000	1,300,000	0
		印刷製本費支出（事務・内）	700,000	700,000	0
		水道光熱費支出	200,000	200,000	0
		燃料費支出	60,000	60,000	0
		修繕費支出	250,000	250,000	0
		通信運搬費支出	300,000	300,000	0
		会議費支出	30,000	30,000	0
		業務委託費支出	550,000	550,000	0
		手数料支出	300,000	300,000	0
		保険料支出	200,000	200,000	0
		賃借料支出	80,000	80,000	0
		土地・建物賃借料支出	487,000	487,000	0
		租税公課支出	90,000	90,000	0
		保守料支出	120,000	120,000	0
		渉外費支出	80,000	80,000	0
		渉外費支出(事務・内)	10,000	10,000	0
		諸会費支出	500,000	500,000	0
		雑支出	150,000	150,000	0
		就労支援事業支出	197,029,000	202,434,000	△5,405,000
		就労支援事業販売原価支出	171,507,000	172,778,000	△1,271,000

山形福祉工場サービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	支出	就労支援事業販管費支出	25,522,000	29,656,000	△4,134,000
		その他の支出	200,000	200,000	0
		利用者等外給食費支出	200,000	200,000	0
		事業活動支出計(2)	260,965,000	265,424,000	△4,459,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,586,000	9,077,000	12,509,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	2,160,000	8,430,000	△6,270,000
		機械及び装置取得支出		6,380,000	△6,380,000
		車輌運搬具取得支出		1,050,000	△1,050,000
		器具及び備品取得支出	2,160,000	1,000,000	1,160,000
		施設整備等支出計(5)	2,160,000	8,430,000	△6,270,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,160,000	△8,430,000	6,270,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		10,000,000	△10,000,000
		備品等購入積立資産取崩収入		10,000,000	△10,000,000
		その他の活動収入計(7)		10,000,000	△10,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	27,500,000		27,500,000
		サービス区分間繰入金支出	3,095,000	1,390,000	1,705,000
		その他の活動による支出		9,000	△9,000
		預託金積立支出		9,000	△9,000
		その他の活動支出計(8)	30,595,000	1,399,000	29,196,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,595,000	8,601,000	△39,196,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△11,169,000	9,248,000	△20,417,000

前期末支払資金残高(12)		211,358,647	△211,358,647
当期末支払資金残高(11)+(12)	△11,169,000	220,606,647	△231,775,647

山形福祉工場サービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	就労支援事業収入			
	A型就労支援事業収入	216,500,000	207,650,000	8,850,000
	A型就労支援事業収入	214,350,000	205,500,000	8,850,000
	A型就労支援事業収入 (内)	2,150,000	2,150,000	0
	就労支援事業活動収入計	216,500,000	207,650,000	8,850,000
支出	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出	171,507,000	172,778,000	△1,271,000
	就労支援事業販管費支出	25,522,000	29,656,000	△4,134,000
	就労支援事業活動支出計	197,029,000	202,434,000	△5,405,000
就労支援事業活動資金収支差額		19,471,000	5,216,000	14,255,000

製造原価支出	材料費支出			
	当期材料仕入支出	57,000,000	57,000,000	0
	当期材料費支出			
	労務費支出			
	利用者賃金支出	63,172,000	63,055,000	117,000
	利用者賞与支出	8,413,000	8,413,000	0
	利用者退職給付費用支出	2,302,000	2,330,000	△28,000
	利用者法定福利費支出(製造)	11,990,000	12,700,000	△710,000
	当期労務費支出			
	外注加工費支出			
	外注加工費支出	2,600,000	3,100,000	△500,000
	内部外注加工費支出(内)	3,600,000	3,750,000	△150,000
	当期外注加工費支出			
	経費支出			
	福利厚生費支出	530,000	530,000	0
	器具什器費支出	230,000	230,000	0
	消耗品費支出	1,350,000	1,350,000	0
	印刷製本費(製造・内)	200,000	200,000	0
	ソフトウェア購入費支出	500,000	500,000	0
	水道光熱費支出	2,450,000	2,450,000	0
	電力料支出	4,000,000	4,000,000	0
	燃料費支出	750,000	750,000	0
	修繕費支出	3,000,000	3,000,000	0
	車両維持費支出	150,000	150,000	0
	通信運搬費支出	300,000	300,000	0
	損害保険料支出	100,000	100,000	0
	賃借料支出	4,900,000	4,900,000	0
	図書・教育費支出	150,000	150,000	0
	公害予防費支出	200,000	200,000	0
	業務委託費支出	600,000	600,000	0
	保守料支出	2,000,000	2,000,000	0
	手数料支出	20,000	20,000	0
	諸会費支出	950,000	950,000	0
	雑支出	50,000	50,000	0
	当期経費支出			
	就労支援事業製造原価支出計	171,507,000	172,778,000	△1,271,000
販管費支出	就労支援事業販管費支出			
	利用者賃金支出	3,860,000	3,700,000	160,000
	利用者賞与	570,000	566,000	4,000
	利用者法定福利費	738,000	656,000	82,000
	就労支援事業指導員等給与支出	3,836,000	6,720,000	△2,884,000
	就労支援事業指導員賞与支出	547,000	943,000	△396,000
	就労支援事業指導員等退職給付支出	243,000	671,000	△428,000
	法定福利費支出	598,000	1,230,000	△632,000
	福利厚生費支出	80,000	80,000	0

山形福祉工場サービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
販管費支出	旅費交通費支出	180,000	180,000	0
	器具什器費支出	50,000	50,000	0
	消耗品費支出	100,000	100,000	0
	印刷製本費(販管・内)	790,000	790,000	0
	水道光熱費支出	600,000	600,000	0
	燃料費支出	150,000	150,000	0
	車両維持費支出	1,200,000	1,200,000	0
	修繕費支出	20,000	20,000	0
	通信運搬費支出	950,000	950,000	0
	受注活動費支出	300,000	300,000	0
	損害保険料支出	420,000	420,000	0
	租税公課支出	9,500,000	9,500,000	0
	広報費支出	75,000	75,000	0
	業務委託費支出	50,000	90,000	△40,000
	保守料支出	100,000	100,000	0
	手数料支出	420,000	420,000	0
	渉外費支出	105,000	105,000	0
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	雑支出	30,000	30,000	0
	就労支援事業販管費支出計	25,522,000	29,656,000	△4,134,000

山形県コロニーセンター 会計

山形県コロニーセンターサービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	16,650,000	16,754,000	△104,000
		B型就労支援事業収入	16,650,000	16,754,000	△104,000
		B型就労支援事業収入	12,950,000	13,060,000	△110,000
		B型就労支援事業収入(内)	3,700,000	3,694,000	6,000
		障害福祉サービス等事業収入	65,797,000	69,197,000	△3,400,000
		自立支援給付費収入	63,786,000	66,786,000	△3,000,000
		訓練等給付費収入	63,786,000	66,786,000	△3,000,000
		利用者負担金収入	2,011,000	2,411,000	△400,000
		利用者食事等実費負担金収入	2,011,000	2,411,000	△400,000
		受取利息配当金収入	1,000	2,000	△1,000
		その他の収入	354,000	854,000	△500,000
		経常経費補助金等収入		500,000	△500,000
		その他の補助金等収入		500,000	△500,000
		受入研修費収入	31,000	31,000	0
		利用者等外給食費収入	322,000	322,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	82,802,000	86,807,000	△4,005,000
	支出	人件費支出	51,935,000	47,331,000	4,604,000
		職員給料支出	34,645,000	31,586,000	3,059,000
		職員賞与支出	5,352,000	4,620,000	732,000
		非常勤職員給与支出	3,950,000	3,794,000	156,000
		退職給付支出	1,561,000	1,371,000	190,000
		退職共済掛金支出	1,561,000	1,371,000	190,000
		法定福利費支出	6,427,000	5,960,000	467,000
		事業費支出	3,929,000	4,085,000	△156,000
		給食費支出	2,200,000	2,200,000	0
		給食費支出(内部)	400,000	400,000	0
		保健衛生費支出	368,000	368,000	0
		被服費支出	24,000	10,000	14,000
		教養娯楽費支出	400,000	400,000	0
		消耗器具備品費支出	120,000	290,000	△170,000
		保険料支出	77,000	77,000	0
		車輌費支出	330,000	330,000	0
		雑支出	10,000	10,000	0
		事務費支出	7,081,000	6,236,000	845,000
		福利厚生費支出	250,000	220,000	30,000
		職員被服費支出	36,000	20,000	16,000
		旅費交通費支出	160,000	190,000	△30,000
		研修研究費支出	390,000	240,000	150,000
		事務消耗品費支出	1,100,000	1,050,000	50,000
		印刷製本費支出(事務・内)	70,000	70,000	0
		水道光熱費支出	850,000	830,000	20,000
		修繕費支出	995,000	130,000	865,000
		通信運搬費支出	310,000	310,000	0
		広報費支出	20,000	20,000	0
		業務委託費支出	350,000	350,000	0
		手数料支出	126,000	126,000	0
		保険料支出	118,000	118,000	0
		土地・建物賃借料支出	1,070,000	1,070,000	0
		租税公課支出	24,000	24,000	0
		保守料支出	580,000	836,000	△256,000
		渉外費支出(事務・内)	26,000	26,000	0
		諸会費支出	506,000	506,000	0
		雑支出	100,000	100,000	0
		就労支援事業支出	16,650,000	16,933,000	△283,000
		就労支援事業販売原価支出	16,650,000	16,933,000	△283,000

山形県コロニーセンターサービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	支出	その他の支出	200,000	200,000	0
		利用者等外給食費支出	200,000	200,000	0
		事業活動支出計(2)	79,795,000	74,785,000	5,010,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,007,000	12,022,000	△9,015,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		589,000	△589,000
		施設整備等寄附金収入		589,000	△589,000
		固定資産売却収入		18,000	△18,000
		車輌運搬具売却収入		18,000	△18,000
		施設整備等収入計(4)		607,000	△607,000
	支出	固定資産取得支出	3,775,000	3,295,000	480,000
		車輌運搬具取得支出	1,500,000	1,990,000	△490,000
		器具及び備品取得支出	2,275,000	1,305,000	970,000
		施設整備等支出計(5)	3,775,000	3,295,000	480,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,775,000	△2,688,000	△1,087,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,775,000		3,775,000
		備品等購入積立資産取崩収入	3,775,000		3,775,000
		その他の活動収入計(7)	3,775,000		3,775,000
	支出	拠点区分間繰入金支出		44,800,000	△44,800,000
		サービス区分間繰入金支出	3,000,000	6,961,000	△3,961,000
		その他の活動による支出		9,000	△9,000
		預託金積立支出		9,000	△9,000
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	51,770,000	△48,770,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		775,000	△51,770,000	52,545,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,000	△42,436,000	42,443,000

前期末支払資金残高(12)		69,937,624	△69,937,624
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,000	27,501,624	△27,494,624

山形県コロニーセンターサービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	就労支援事業収入			
	B型就労支援事業収入	16,650,000	16,754,000	△104,000
	B型就労支援事業収入	12,950,000	13,060,000	△110,000
	B型就労支援事業収入 (内)	3,700,000	3,694,000	6,000
	就労支援事業活動収入計	16,650,000	16,754,000	△104,000
支出	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出	16,650,000	16,933,000	△283,000
	就労支援事業活動支出計	16,650,000	16,933,000	△283,000
就労支援事業活動資金収支差額		0	△179,000	179,000

製造原価支出	材料費支出			
	当期材料仕入支出	3,171,000	3,342,000	△171,000
	当期材料費支出			
	労務費支出			
	利用者工賃支出	7,190,000	7,190,000	0
	当期労務費支出			
	外注加工費支出			
	外注加工費支出	40,000	40,000	0
	当期外注加工費支出			
	経費支出			
	福利厚生費支出	209,000	209,000	0
	器具什器費支出	295,000	74,000	221,000
	消耗品費支出	480,000	510,000	△30,000
	印刷製本費(製造・内)	170,000	251,000	△81,000
	水道光熱費支出	2,156,000	2,193,000	△37,000
	修繕費支出	370,000	420,000	△50,000
	車両維持費支出	1,155,000	1,195,000	△40,000
	損害保険料支出	411,000	411,000	0
	賃借料支出	190,000	220,000	△30,000
	租税公課支出	407,000	407,000	0
	業務委託費支出	40,000	40,000	0
	保守料支出		65,000	△65,000
	手数料支出	262,000	262,000	0
	諸会費支出	4,000	4,000	0
	雑支出	100,000	100,000	0
	当期経費支出			
	就労支援事業製造原価支出計	16,650,000	16,933,000	△283,000
販管費支出	就労支援事業販管費支出			
	就労支援事業販管費支出計			

山形県コロニーセンターサービス区分　資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		IT事業	軽作業事業	製パン事業	古紙回収事業	農業事業	合計	内部取引消去	ｻｰﾋﾞｽ区分合計	備考
収入	就労支援事業収入									
	B型就労支援事業収入	3,600,000	750,000	8,300,000	2,200,000	1,800,000	16,650,000		16,650,000	
	B型就労支援事業収入		750,000	8,250,000	2,200,000	1,750,000	12,950,000		12,950,000	
	B型就労支援事業収入(内)	3,600,000		50,000		50,000	3,700,000		3,700,000	
	就労支援事業活動収入計	3,600,000	750,000	8,300,000	2,200,000	1,800,000	16,650,000		16,650,000	
支出	就労支援事業支出									
	就労支援事業販売原価支出	1,825,000	2,997,000	7,580,000	2,190,000	2,058,000	16,650,000		16,650,000	
	就労支援事業活動支出計	1,825,000	2,997,000	7,580,000	2,190,000	2,058,000	16,650,000		16,650,000	
就労支援事業活動資金収支差額		1,775,000	△ 2,247,000	720,000	10,000	△ 258,000	0		0	

製造原価支出	材料費支出									
	当期材料仕入支出		40,000	2,581,000		550,000	3,171,000		3,171,000	
	当期材料費支出									
	労務費支出									
	利用者工賃支出	930,000	2,400,000	2,010,000	1,200,000	650,000	7,190,000		7,190,000	
	当期労務費支出									
	外注加工費支出									
	外注加工費支出		40,000				40,000		40,000	
	当期外注加工費支出									
	経費支出									
	福利厚生費支出			209,000			209,000		209,000	
	器具什器費支出			185,000		110,000	295,000		295,000	
	消耗品費支出	30,000	60,000	350,000		40,000	480,000		480,000	
	印刷製本費(製造・内)	5,000	10,000	150,000		5,000	170,000		170,000	
	水道光熱費支出	580,000	155,000	1,204,000	140,000	77,000	2,156,000		2,156,000	
	修繕費支出	50,000		100,000		220,000	370,000		370,000	
	車両維持費支出	210,000	100,000	145,000	650,000	50,000	1,155,000		1,155,000	
	損害保険料支出		101,000	170,000	103,000	37,000	411,000		411,000	
	賃借料支出					190,000	190,000		190,000	
	租税公課支出	5,000	76,000	206,000	70,000	50,000	407,000		407,000	
	業務委託費支出					40,000	40,000		40,000	
	手数料支出	5,000	5,000	220,000	27,000	5,000	262,000		262,000	
	諸会費支出					4,000	4,000		4,000	
	雑支出	10,000	10,000	50,000		30,000	100,000		100,000	
	当期経費支出									
	就労支援事業製造原価支出計	1,825,000	2,997,000	7,580,000	2,190,000	2,058,000	16,650,000		16,650,000	

共同生活援助事業会計

山形県コロニーセンター共同生活援助事業所サービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	28,500,000	26,900,000	1,600,000
		自立支援給付費収入	17,500,000	18,500,000	△1,000,000
		訓練等給付費収入	17,500,000	18,500,000	△1,000,000
		利用者負担金収入	11,000,000	8,400,000	2,600,000
		共同生活援助事業利用者実費負担金収入	11,000,000	8,400,000	2,600,000
		受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
		その他の収入	15,000	15,000	0
		利用者等外給食費収入	15,000	15,000	0
		事業活動収入計(1)	28,517,000	26,917,000	1,600,000
	支出	人件費支出	12,977,000	12,404,000	573,000
		職員給料支出	4,237,000	3,694,000	543,000
		職員賞与支出	560,000	560,000	0
		非常勤職員給与支出	7,350,000	7,340,000	10,000
		退職給付支出	180,000	160,000	20,000
		退職共済掛金支出	180,000	160,000	20,000
		法定福利費支出	650,000	650,000	0
		事業費支出	6,790,000	5,800,000	990,000
		給食費支出	3,000,000	2,600,000	400,000
		給食費支出(内部)	30,000	50,000	△20,000
		日用品費支出	500,000	400,000	100,000
		水道光熱費支出	3,000,000	2,600,000	400,000
		消耗器具備品費支出	200,000	100,000	100,000
		保険料支出	60,000	50,000	10,000
		事務費支出	6,452,000	5,467,000	985,000
		福利厚生費支出	80,000	60,000	20,000
		職員被服費支出	50,000	50,000	0
		研修研究費支出	100,000	100,000	0
		事務消耗品費支出	50,000	60,000	△10,000
		修繕費支出	250,000	200,000	50,000
		通信運搬費支出	230,000	200,000	30,000
		業務委託費支出	400,000	400,000	0
		手数料支出	32,000	35,000	△3,000
		保険料支出	110,000	95,000	15,000
		賃借料支出		37,000	△37,000
		土地・建物賃借料支出	5,040,000	4,140,000	900,000
		諸会費支出	60,000	50,000	10,000
		雑支出	50,000	40,000	10,000
		その他の支出	12,000		12,000
		利用者等外給食費支出	12,000		12,000
		事業活動支出計(2)	26,231,000	23,671,000	2,560,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,286,000	3,246,000	△960,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	8,300,000	453,000	7,847,000
		器具及び備品取得支出	8,300,000	453,000	7,847,000
		施設整備等支出計(5)	8,300,000	453,000	7,847,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,300,000	△453,000	△7,847,000
	収入	サービス区分間繰入金収入		359,000	△359,000

山形県コロニーセンター共同生活援助事業所サービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)		359,000	△359,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			359,000	△359,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,014,000	3,152,000	△9,166,000

前期末支払資金残高(12)		17,130,322	△17,130,322
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,014,000	20,282,322	△26,296,322

天　童　拠　点

天童拠点拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	31,170,000	21,535,000	9,635,000
		自立支援給付費収入	250,000	130,000	120,000
		計画相談支援給付費収入	250,000	130,000	120,000
		障害児施設給付費収入	29,900,000	20,730,000	9,170,000
		障害児通所給付費収入	28,000,000	19,000,000	9,000,000
		障害児相談支援給付費収入	1,900,000	1,730,000	170,000
		利用者負担金収入	1,020,000	675,000	345,000
		利用者負担金収入	950,000	617,000	333,000
		利用者食事等実費負担金収入	70,000	58,000	12,000
		受取利息配当金収入	1,000	3,000	△2,000
		事業活動収入計(1)	31,171,000	21,538,000	9,633,000
	支出	人件費支出	29,112,000	24,891,000	4,221,000
		職員給料支出	18,857,000	16,273,000	2,584,000
		職員賞与支出	2,946,000	2,403,000	543,000
		非常勤職員給与支出	2,899,000	2,617,000	282,000
		退職給付支出	996,000	938,000	58,000
		退職共済掛金支出	996,000	938,000	58,000
		法定福利費支出	3,414,000	2,660,000	754,000
		事業費支出	633,000	616,000	17,000
		保健衛生費支出	20,000	15,000	5,000
		教養娯楽費支出	85,000	84,000	1,000
		消耗器具備品費支出	96,000	106,000	△10,000
		保険料支出	63,000	32,000	31,000
		教育指導費支出	70,000	65,000	5,000
		車輌費支出	299,000	314,000	△15,000
		事務費支出	3,251,000	3,052,500	198,500
		福利厚生費支出	110,000	105,000	5,000
		職員被服費支出	58,000	89,000	△31,000
		旅費交通費支出	170,000	180,000	△10,000
		研修研究費支出	150,000	105,000	45,000
		事務消耗品費支出	355,000	340,000	15,000
		印刷製本費支出	30,000	25,000	5,000
		水道光熱費支出	185,000	185,000	0
		燃料費支出	18,000	10,000	8,000
		修繕費支出	40,000	0	40,000
		通信運搬費支出	280,000	270,000	10,000
		会議費支出	5,000	3,000	2,000
		広報費支出	50,000	3,000	47,000
		業務委託費支出	127,000	127,000	0
		手数料支出	21,000	20,000	1,000
		保険料支出	160,000	168,000	△8,000
		賃借料支出	177,000	177,000	0
		土地・建物賃借料支出	1,104,000	1,104,000	0
		租税公課支出	25,000	18,000	7,000
		保守料支出	27,000	0	27,000
		渉外費支出	31,000	36,500	△5,500
		諸会費支出	28,000	28,000	0
		雑支出	100,000	59,000	41,000
		事業活動支出計(2)	32,996,000	28,559,500	4,436,500
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,825,000	△7,021,500	5,196,500
	収入				
		施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	26,500,000	44,491,000	△17,991,000

天童拠点拠点区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	支出	土地取得支出(基本財産)	25,000,000	42,652,000	△17,652,000
		車輌運搬具取得支出	1,000,000	1,300,000	△300,000
		器具及び備品取得支出	500,000	539,000	△39,000
		施設整備等支出計(5)	26,500,000	44,491,000	△17,991,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,500,000	△44,491,000	17,991,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	28,400,000	53,394,000	△24,994,000
		その他の活動収入計(7)	28,400,000	53,394,000	△24,994,000
	支出	その他の活動による支出	10,000	254,000	△244,000
		差入保証金支出		240,000	△240,000
		預託金積立支出	10,000	14,000	△4,000
		その他の活動支出計(8)	10,000	254,000	△244,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,390,000	53,140,000	△24,750,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			65,000	1,627,500	△1,562,500

前期末支払資金残高(12)		74,032	△74,032
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,000	1,701,532	△1,636,532

うぃる天童会計

山形コロニーういる天童サービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	29,020,000	19,675,000	9,345,000
		障害児施設給付費収入	28,000,000	19,000,000	9,000,000
		障害児通所給付費収入	28,000,000	19,000,000	9,000,000
		利用者負担金収入	1,020,000	675,000	345,000
		利用者負担金収入	950,000	617,000	333,000
		利用者食事等実費負担金収入	70,000	58,000	12,000
		受取利息配当金収入	1,000	2,000	△1,000
		事業活動収入計(1)	29,021,000	19,677,000	9,344,000
	支出	人件費支出	25,727,000	21,521,000	4,206,000
		職員給料支出	16,378,000	13,926,000	2,452,000
		職員賞与支出	2,601,000	1,920,000	681,000
		非常勤職員給与支出	2,899,000	2,617,000	282,000
		退職給付支出	836,000	798,000	38,000
		退職共済掛金支出	836,000	798,000	38,000
		法定福利費支出	3,013,000	2,260,000	753,000
		事業費支出	578,000	561,000	17,000
		保健衛生費支出	20,000	15,000	5,000
		教養娯楽費支出	85,000	84,000	1,000
		消耗器具備品費支出	90,000	100,000	△10,000
		保険料支出	63,000	32,000	31,000
		教育指導費支出	70,000	65,000	5,000
		車輌費支出	250,000	265,000	△15,000
		事務費支出	2,882,000	2,745,500	136,500
		福利厚生費支出	90,000	88,000	2,000
		職員被服費支出	50,000	81,000	△31,000
		旅費交通費支出	160,000	180,000	△20,000
		研修研究費支出	130,000	100,000	30,000
		事務消耗品費支出	340,000	330,000	10,000
		印刷製本費支出	25,000	25,000	0
		印刷製本費支出（事務・内）	5,000	6,000	△1,000
		水道光熱費支出	175,000	175,000	0
		燃料費支出	15,000	9,000	6,000
		修繕費支出	40,000	0	40,000
		通信運搬費支出	250,000	243,000	7,000
		会議費支出	5,000	3,000	2,000
		広報費支出	40,000	3,000	37,000
		業務委託費支出	127,000	127,000	0
		手数料支出	21,000	20,000	1,000
		保険料支出	145,000	153,000	△8,000
		賃借料支出	21,000	21,000	0
		土地・建物賃借料支出	1,050,000	1,050,000	0
		租税公課支出	20,000	18,000	2,000
		保守料支出	25,000	0	25,000
		渉外費支出	30,000	36,500	△6,500
		諸会費支出	28,000	28,000	0
		雑支出	90,000	49,000	41,000
		事業活動支出計(2)	29,187,000	24,827,500	4,359,500
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△166,000	△5,150,500	4,984,500
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	26,350,000	44,491,000	△18,141,000
		土地取得支出(基本財産)	25,000,000	42,652,000	△17,652,000
		車輌運搬具取得支出	1,000,000	1,300,000	△300,000

山形コロニーういる天童サービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	支出	器具及び備品取得支出	350,000	539,000	△189,000
		施設整備等支出計(5)	26,350,000	44,491,000	△18,141,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,350,000	△44,491,000	18,141,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	26,550,000	51,008,000	△24,458,000
		その他の活動収入計(7)	26,550,000	51,008,000	△24,458,000
	支出	その他の活動による支出	10,000	254,000	△244,000
		差入保証金支出		240,000	△240,000
		預託金積立支出	10,000	14,000	△4,000
		その他の活動支出計(8)	10,000	254,000	△244,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,540,000	50,754,000	△24,214,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			24,000	1,112,500	△1,088,500

前期末支払資金残高(12)		74,032	△74,032
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,000	1,186,532	△1,162,532

天童相談支援センター会計

山形コロニー天童相談支援センターサービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	2,150,000	1,860,000	290,000
		自立支援給付費収入	250,000	130,000	120,000
		計画相談支援給付費収入	250,000	130,000	120,000
		障害児施設給付費収入	1,900,000	1,730,000	170,000
		障害児相談支援給付費収入	1,900,000	1,730,000	170,000
		受取利息配当金収入		1,000	△1,000
		事業活動収入計(1)	2,150,000	1,861,000	289,000
	支出	人件費支出	3,385,000	3,370,000	15,000
		職員給料支出	2,479,000	2,347,000	132,000
		職員賞与支出	345,000	483,000	△138,000
		退職給付支出	160,000	140,000	20,000
		退職共済掛金支出	160,000	140,000	20,000
		法定福利費支出	401,000	400,000	1,000
		事業費支出	55,000	55,000	0
		消耗器具備品費支出	6,000	6,000	0
		車輌費支出	49,000	49,000	0
		事務費支出	374,000	313,000	61,000
		福利厚生費支出	20,000	17,000	3,000
		職員被服費支出	8,000	8,000	0
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000
		研修研究費支出	20,000	5,000	15,000
		事務消耗品費支出	15,000	10,000	5,000
		印刷製本費支出	5,000		5,000
		水道光熱費支出	10,000	10,000	0
		燃料費支出	3,000	1,000	2,000
		通信運搬費支出	30,000	27,000	3,000
		広報費支出	10,000	0	10,000
		保険料支出	15,000	15,000	0
		賃借料支出	156,000	156,000	0
		土地・建物賃借料支出	54,000	54,000	0
		租税公課支出	5,000	0	5,000
		保守料支出	2,000	0	2,000
		渉外費支出	1,000	0	1,000
		雑支出	10,000	10,000	0
		事業活動支出計(2)	3,814,000	3,738,000	76,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,664,000	△1,877,000	213,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	150,000		150,000
		器具及び備品取得支出	150,000		150,000
		施設整備等支出計(5)	150,000		150,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000		△150,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,850,000	2,386,000	△536,000
		その他の活動収入計(7)	1,850,000	2,386,000	△536,000
	支出				

山形コロニー天童相談支援センターサービス区分　資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,850,000	2,386,000	△536,000
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,000	509,000	△473,000
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,000	509,000	△473,000