

社会福祉法人慈和会 令和2年度事業報告

令和2年度は毎朝のスタッフ朝礼を取り入れ、情報共有を図り職員が協力し合えるよう努めました。

県の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金、伊佐市の補助金などを活用し、工房あけぼの、各グループホーム、支援センターのそれぞれに感染予防対策を行いました。職員及び利用者においては手洗いとマスク着用、不要不急の外出自粛、三密の回避を継続してなんとか感染者を出さずに終えることができました。

1. 工房あけぼの

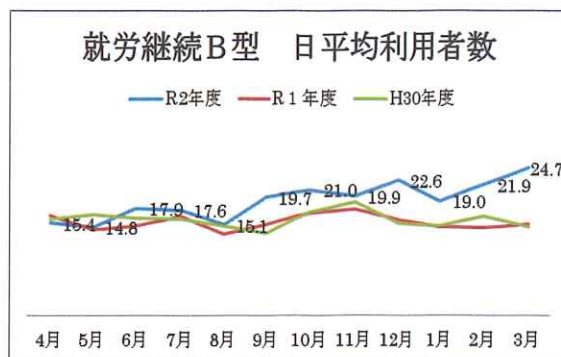
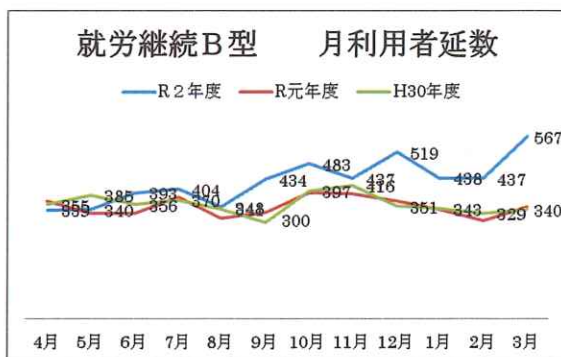
就労支援は就労移行支援を8月末で休止し9月から就労継続支援B型に一本化しました。ナチュラルカフェミモザは4月の緊急事態宣言後に休業し5月から弁当事業を開始しました。ミモザは現在も休業中ですが、大口病院と共同で2カ月おきに認知症カフェを実施しています。

障害者と地域をつなぐ仕事、働く喜びを感じあえる就労支援を目指し、弁当の受注、集計、配送、保育園の洗濯や氷温卵というブランド商品への卸しを開始しました。パン工房アンファンはふるさと納税の返礼品でベーグル詰め合わせがヒットし、ふるさと納税の週間及び月間ランキングで全国1位（ベーグル・総菜部門）を獲得しました。利用者数、売上UPしました。工賃額をはじめ事業支出全体も大きくなりました。工房あけぼの認定制度を導入し、利用者に認定証を交付し臨時の工賃追加支給を行いました。作業所の調理場を惣菜厨房として改修し、真空包装機・スチームコンベクションオーブン・急速冷却冷凍機などの専用設備を設置しました。

1) 就労継続支援B型

利用者実人数 44名 (R3.3.31)

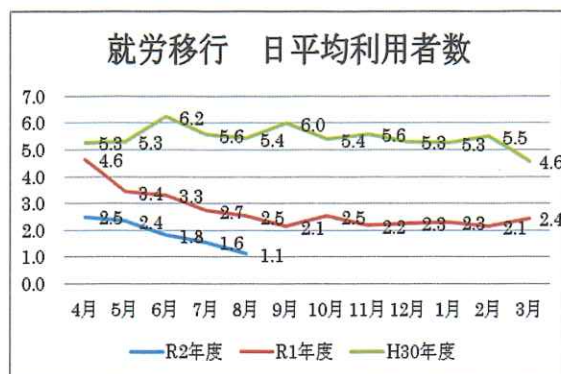
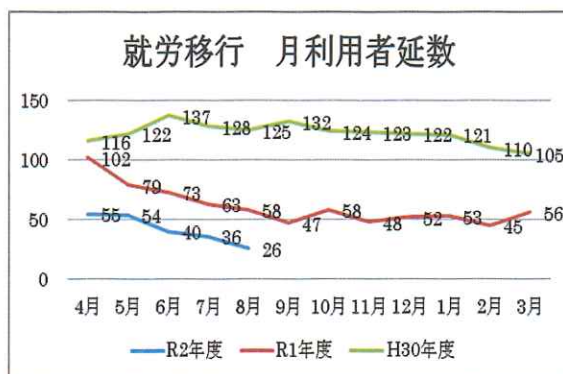
就労継続支援B型		H30年度	R1年度	R2年度
定員	人	30	30	40
月延べ利用者数	人	356.9	349.2	428.3
日平均	人	15.9	15.5	19.1
利用率	%	53.1	51.7	47.8
男性/日	人	12.5	12.7	14.8
女性/日	人	3.4	2.8	4.4
欠席/月	人	12.8	11.6	17.3



2) 就労移行支援

R2.8.31 休止 R3.3.31 廃止。就労実績：男性 1 名 日清医療食品 6/1~(現在継続中)

就労移行支援		H30年度	R1年度	R2年度
定員	人	10	10	10
月延べ利用者数	人	122.1	61.2	42.2
日平均	人	5.5	2.7	1.874
利用率	%	54.5	27.2	18.722
男性/日	人	2.2	0.9	0.718
女性/日	人	3.2	1.8	1.304
欠席/月	人	2.8	0.2	6



3) 授産事業収支及び工賃

年間総売上 29,900,093 総経費 26,667,071 工賃支払額 7,526,219 利用者工賃月平均額 18,356

授産事業収入は当初予算の目標額 2900 万円を達成しました。工賃額は前年を上回りましたが、H30 年度に設定した目標*平均工賃月額 18,900 には届きませんでした。(*就労 B 型は 3 年ごとに工賃向上計画を県に提出し毎年実績報告を行います。B 型のサービス報酬単価の根拠となる平均工賃額の計算では、生活訓練を併用する利用者を除くため平均額が上がり 20,248 円で 2 万~2.5 万の報酬区分を維持しています)

授産事業実績		H30年度	R1年度	R2年度
総売上額	円		23,629,558	29,900,093
総経費額	円		19,110,930	26,667,071
総収支額	円		4,518,628	3,233,022
総工賃支払額	円	5,836,554	5,843,383	7,526,219
工賃支払延数	人	321	341	410
平均工賃月額	円	18,182	17,136	18,356
時給換算	円	265.0	265.0	274.0

4) R2 年度の経過

- 4月 伊佐市商工会加入、ナチュラルカフェミモザ休業
- 5月 弁当惣菜事業開始
さくらの里こども園、大口さくらこども園の園児服洗濯を開始
認知症カフェ しあわせカフェミモザ
- 6月 実習生受け入れ 出水養護学校高等部 2 年生
伊佐市委託事業(草刈り)
- 7月 認知症カフェ しあわせカフェミモザ
- 8月 防火訓練 お中元用ミモザ冷凍ピッツァ製造
アンファンの天然酵母ベーグルが人気上昇
(ふるさとチョイス ベーグル総菜パン部門で月間、週間ランキング全国 1 位獲得)
- 9月 就労支援体制の変更 (就労移行支援を休止、就労継続支援 B 型へ一本化)

有機生産組合脱退（無農薬栽培、無化学肥料栽培は継続）

伊佐産黒大豆の加工を開始（焙煎黒大豆茶）

出前認知症カフェ ふれあいセンター

パレットフェスタにてパン、加工品を販売

10月 大口病院ワックス掛け開始

実習生受け入れ 出水養護学校高等部2年生1名 1年生2名

11月 認知症カフェ しあわせカフェミモザ

12月 研修旅行（十曾青少年旅行村 わらの家にてピザづくり）利用者26名参加

門松製作 お歳暮用ミモザ冷凍ピッツァ製造

R3.1月 サテライツ（株）が製造する「氷温熟成-1℃」に玉子の出荷を開始

大口病院職員に毎月2名の弁当モニターを依頼(3月まで)

認知症カフェ しあわせカフェミモザ

R3.2月 工房あけぼのスター認定制度導入（評価に基づき全利用者へ工賃を追加支給。総額30万）

手芸（ミモザのモチーフ製作）開始

防火訓練

R3.3月 就労継続支援B型指定更新、就労移行支援廃止

作業所厨房の改修 コンベクションオープン、急速冷蔵冷凍庫を設置

利用者研修 大口酒造（株）工場見学3名

大口病院より体育倉庫を寄付受け

認知症カフェ しあわせカフェミモザ

会議：職員会議（毎月）、慈和会地域移行会議（毎月）弁当事業会議（毎週）

伊佐市自立支援協議会、伊佐市就労支援部会、

2. 共同生活援助(グループホーム)事業 こぶし寮、こすもす、ゆずりは

空気清浄機、非接触型体温計を設置。マスクや消毒液を各施設に配備。

入所者4名を支援状況に応じてグループホーム間で移動。

こぶし寮、こすもす指定更新

2年分をさかのぼり過誤調整を行いました（約400万円）

グループホームの状況	世話人	入所者	新規入所者	グループホーム間の移動	入院中
こぶし寮（定員6名）	1	6	0	1	2
こすもす（定員6名）	1	6	0	1	1
ゆずりは（定員12名）	2	12	3	2	0
合計（定員24名）	4	24	3	4	3

行事

8月 換気のための網戸張替え（こぶし寮・こすもす） 防火訓練

11月 利用者の親睦会を実施（こぶし寮・こすもす・ゆずりは）

R3.1月 グループホーム責任者を配置

2月 防火訓練

会議：職員会議（毎月）、グループホーム担当者会議（毎月）、地域移行会議（毎月）

3. 地域活動支援センター・相談支援事業所 あげぼの

計画作成業務を的確に行い利用者へのサービスが滞りなく提供できるよう努めました。計画作成件数は安定しています。市町村委託事業の相談支援件数は減少傾向です。R4年度に開始される伊佐市基幹型相談支援センターの準備としてR3年度中に相談員1名を派遣するための、打合せ及び研修を行いました。

(詳細別紙)

4. 広報活動

広報誌あげぼの 四季報 毎号掲載
工房あげぼの便り 毎月発行(令和3年3月21号)
認知症カフェ しあわせCafé ミモザで工房の商品紹介
SNS (facebook、Instagram) による情報発信
ホームページの更新は少ないでした。

5. 研修

職員会議後の研修(毎月)
障害者虐待防止研修 1名
サービス管理責任者更新研修2名
相談支援専門員(初任・中期・後期) 1名
管理者経理研修1名
鹿児島県大隅加工技術センター(食品加工)3名

6. コスト削減

電力契約を医療法人と共に九州電力に契約
工房あげぼの全灯 LED化、作業所全灯 CCFL化(光触媒の電灯:菌、ウイルス、カビ、臭い、ダニ、花粉等のタンパク質などを吸着し水と二酸化炭素等に分解)

7. 職員 R3.3.31 現在

退職者 2名(就労支援員1、世話人1)
採用 1名(世話人1介護福祉士)
スタッフ数 19名(大口病院からの出向1名)
工房あげぼの 8名 パート4名
グループホーム 4名
支援センター 3名(出向1名含)

工房 あげぼの拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 蒸和会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労継続支援B型(工房あげぼの)	就労移行支援(アンファン)	計画相談支援	共同生活援助	本部会計			
収入	就労支援事業収入	29,129,927	770,166	0	0	0	0	29,900,093
	売上高	29,129,927	770,166	0	0	0	0	29,900,093
	障害福祉サービス等事業収入	31,191,899	1,475,680	16,613,316	23,704,546	0	0	72,985,441
	自立支援給付費収入	28,807,291	1,437,280	8,332,980	19,270,259	0	0	57,847,810
	訓練等給付費収入	28,807,291	1,437,280	0	19,270,259	0	0	49,514,830
	計画相談支援給付費収入	0	0	8,332,980	0	0	0	8,332,980
	利用者負担金収入	1,484,608	38,400	0	4,434,287	0	0	5,957,295
	その他の事業収入	900,000	0	8,280,336	0	0	0	9,180,336
	補助金事業収入	400,000	0	0	0	0	0	400,000
	受託事業収入	500,000	0	8,280,336	0	0	0	8,780,336
	受取利息配当金収入	281	0	136	183	90	0	690
	その他の収入	171,624	0	26,000	178,000	0	0	375,624
	雑収入	171,624	0	26,000	178,000	0	0	375,624
雑収入	171,624	0	26,000	178,000	0	0	375,624	
事業活動収入計 (1)	60,493,731	2,245,846	16,639,452	23,882,729	90	0	103,261,848	
事業活動による支出	人件費支出	31,282,948	0	9,480,202	12,224,816	0	0	52,987,966
	職員給料支出	23,058,483	0	3,679,000	8,755,900	0	0	35,493,383
	職員賞与支出	4,245,500	0	684,000	1,861,500	0	0	6,791,000
	派遣職員費支出	0	0	4,683,307	0	0	0	4,683,307
	法定福利費支出	3,978,965	0	433,895	1,607,416	0	0	6,020,276
	事業費支出	3,550,385	153,951	697,826	2,592,373	0	0	6,994,535
	教養娯楽費支出	48,694	0	6,203	5,389	0	0	60,286
	水道光熱費支出	841,458	153,951	0	1,613,740	0	0	2,609,149
	消耗器具備品費支出	852,939	0	667,502	677,141	0	0	2,197,582
	保険料支出	367,180	0	53,130	0	0	0	420,310
	賃借料支出	△ 201,960	0	201,960	0	0	0	0
	車輛費支出	1,622,354	0	63,179	0	0	0	1,685,533
	雑支出	19,720	0	△ 294,148	296,103	0	0	21,675
	事務費支出	3,293,087	1,380	513,769	390,483	84,399	0	4,283,118
	福利厚生費支出	500,102	0	215,624	96,111	10,000	0	821,837
	旅費交通費支出	14,900	0	59,870	0	53,000	0	127,770
	研修研究費支出	5,330	0	0	2,203	0	0	7,533
	事務消耗品費支出	208,319	0	41,333	14,972	0	0	264,624
	通信運搬費支出	397,455	1,380	183,306	127,177	0	0	709,318
	会議費支出	0	0	0	0	9,911	0	9,911
	広報費支出	38,600	0	0	0	0	0	38,600
	業務委託費支出	1,121,737	0	0	144,020	0	0	1,265,757
	消通委託費支出	93,160	0	0	144,020	0	0	237,180
	その他の委託費支出	1,028,577	0	0	0	0	0	1,028,577
	手数料支出	4,730	0	0	0	744	0	5,474
	保険料支出	51,520	0	0	0	0	0	51,520
	賃借料支出	671,220	0	0	0	0	0	671,220
	租税公課支出	13,350	0	34,500	0	0	0	47,850
	保守料支出	187,528	0	0	0	0	0	187,528
	諸会費支出	9,200	0	0	6,000	0	0	15,200
	雑支出	69,096	0	△ 20,864	0	10,744	0	58,976
	雑支出	69,096	0	△ 20,864	0	10,744	0	58,976
	就労支援事業支出	25,138,730	1,216,399	296,340	15,602	0	0	26,667,071
就労支援事業販売原価支出	25,138,730	1,216,399	296,340	15,602	0	0	26,667,071	
就労支援事業支出	25,138,730	1,216,399	296,340	15,602	0	0	26,667,071	
支払利息支出	0	0	0	39,130	0	0	39,130	
事業活動支出計 (2)	63,265,150	1,371,730	10,988,137	15,262,404	84,399	0	90,971,820	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,771,419	874,116	5,651,315	8,620,325	△ 84,309	0	12,290,028	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
	施設整備等収入計 (4)	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
	固定資産取得支出	2,656,500	0	0	0	0	0	2,656,500
	機械及び装置取得支出	2,656,500	0	0	0	0	0	2,656,500
施設整備等支出計 (5)	2,656,500	0	0	0	0	0	2,656,500	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,343,500	0	0	0	0	0	2,343,500	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,008,000	0	0	1,008,000
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	1,008,000	0	0	1,008,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	△ 1,008,000	0	0	△ 1,008,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 427,919	874,116	5,651,315	7,612,325	△ 84,309	0	13,625,528	
前期末支払資金残高 (11)	51,005,852	0	0	0	0	0	0	51,005,852
当期末支払資金残高 (10)+(11)	50,577,933	874,116	5,651,315	7,612,325	△ 84,309	0	64,631,380	

工房 あげほの拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈和会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	就労継続支援B型(工房あげほの)	就労移行支援(アンファン)	計画相談支援	共同生活援助	本部会計				
収益	就労支援事業収益	29,129,927	770,166	0	0	0	29,900,093	0	29,900,093
	売上高	29,129,927	770,166	0	0	0	29,900,093	0	29,900,093
	障害福祉サービス等事業収益	31,191,899	1,475,680	16,613,316	23,704,546	0	72,985,441	0	72,985,441
	自立支援給付費収益	28,807,291	1,437,280	8,332,980	19,270,259	0	57,847,810	0	57,847,810
	訓練等給付費収益	28,807,291	1,437,280	0	19,270,259	0	49,514,830	0	49,514,830
	計画相談支援給付費収益	0	0	8,332,980	0	0	8,332,980	0	8,332,980
	利用者負担金収益	1,484,608	38,400	0	4,434,287	0	5,957,295	0	5,957,295
	その他の事業収益	900,000	0	8,280,336	0	0	9,180,336	0	9,180,336
	補助金事業収益	400,000	0	0	0	0	400,000	0	400,000
	受託事業収益	500,000	0	8,280,336	0	0	8,780,336	0	8,780,336
	サービス活動収益計 (1)	60,321,826	2,245,846	16,613,316	23,704,546	0	102,885,534	0	102,885,534
サービス活動増減の部	費用								
	人件費	31,282,948	0	9,480,202	12,224,816	0	52,987,966	0	52,987,966
	職員給料	23,058,483	0	3,679,000	8,755,900	0	35,493,383	0	35,493,383
	職員賞与	4,245,500	0	684,000	1,861,500	0	6,791,000	0	6,791,000
	派遣職員費	0	0	4,683,307	0	0	4,683,307	0	4,683,307
	法定福利費	3,978,965	0	433,895	1,607,416	0	6,020,276	0	6,020,276
	事業費	3,550,385	153,951	697,826	2,592,373	0	6,994,535	0	6,994,535
	教養娯楽費	48,694	0	6,203	5,389	0	60,286	0	60,286
	水道光熱費	841,458	153,951	0	1,613,740	0	2,609,149	0	2,609,149
	消耗器具備品費	852,939	0	667,502	677,141	0	2,197,582	0	2,197,582
	保険料	367,180	0	53,130	0	0	420,310	0	420,310
	賃借料	△ 201,960	0	201,960	0	0	0	0	0
	車輛費	1,622,354	0	63,179	0	0	1,685,533	0	1,685,533
	雑費	19,720	0	△ 294,148	296,103	0	21,675	0	21,675
	事務費	3,293,087	1,380	513,769	390,483	84,399	4,283,118	0	4,283,118
	福利厚生費	500,102	0	215,624	96,111	10,000	821,837	0	821,837
	旅費交通費	14,900	0	59,870	0	53,000	127,770	0	127,770
	研修研究費	5,330	0	0	2,203	0	7,533	0	7,533
	事務消耗品費	208,319	0	41,333	14,972	0	264,624	0	264,624
	通信運搬費	397,455	1,380	183,306	127,177	0	709,318	0	709,318
	会議費	0	0	0	0	9,911	9,911	0	9,911
	広報費	38,600	0	0	0	0	38,600	0	38,600
	業務委託費	1,121,737	0	0	144,020	0	1,265,757	0	1,265,757
	清掃委託費	93,160	0	0	144,020	0	237,180	0	237,180
	その他の委託費	1,028,577	0	0	0	0	1,028,577	0	1,028,577
	手数料	4,739	0	0	0	744	5,474	0	5,474
	保険料	51,529	0	0	0	0	51,529	0	51,529
	賃借料	671,220	0	0	0	0	671,220	0	671,220
	租税公課	13,350	0	34,500	0	0	47,850	0	47,850
	保守料	187,528	0	0	0	0	187,528	0	187,528
	諸会費	9,200	0	0	6,000	0	15,200	0	15,200
	雑費	69,096	0	△ 20,864	0	10,744	58,976	0	58,976
	雑費	69,096	0	△ 20,864	0	10,744	58,976	0	58,976
就労支援事業費用	28,362,574	2,358,726	296,340	15,602	0	31,033,242	0	31,033,242	
就労支援事業販売原価	28,362,574	2,358,726	296,340	15,602	0	31,033,242	0	31,033,242	
就労支援事業費	28,362,574	2,358,726	296,340	15,602	0	31,033,242	0	31,033,242	
減価償却費	56,971	0	254,892	1,269,863	0	1,572,726	0	1,572,726	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 840,419	△ 0	△ 894,240	△ 0	△ 1,734,659	△ 0	△ 1,734,659	
サービス活動費用計 (2)	66,545,965	1,673,638	11,243,029	15,589,897	84,399	95,136,928	0	95,136,928	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,224,139	572,208	5,370,287	8,114,649	△ 84,399	7,748,606	0	7,748,606	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	281	0	136	183	90	690	0	690
	その他のサービス活動外収益	171,625	0	26,000	178,000	0	375,625	0	375,625
	雑収益	171,625	0	26,000	178,000	0	375,625	0	375,625
	雑収益	171,625	0	26,000	178,000	0	375,625	0	375,625
	サービス活動外収益計 (4)	171,906	0	26,136	178,183	90	376,315	0	376,315
	支払利息	0	0	0	39,130	0	39,130	0	39,130
	費用								
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	39,130	0	39,130	0	39,130
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	171,906	0	26,136	139,053	90	337,185	0	337,185
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 6,052,233	572,208	5,396,423	8,253,702	△ 84,309	8,085,791	0	8,085,791	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	75,205,658	57,083,171	18,122,487	流動負債	11,340,067	6,826,439	4,513,628
現金預金	60,804,783	45,436,939	15,367,844	事業未払金	10,283,207	5,751,095	4,532,112
事業未収金	13,749,863	10,681,263	3,068,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,008,000	1,008,000	0
貯蔵品	408,801	706,089	△297,288	職員預り金	48,860	67,344	△18,484
原材料	242,211	258,880	△16,669				
固定資産	94,046,279	97,312,006	△3,265,727	固定負債	2,440,000	3,448,000	△1,008,000
基本財産	26,440,484	28,532,849	△2,092,365	長期運営資金借入金	2,440,000	3,448,000	△1,008,000
土地	13,364,000	13,364,000	0	負債の部合計	13,780,067	10,274,439	3,505,628
建物	13,076,484	15,168,849	△2,092,365				
その他の固定資産	67,605,795	68,779,157	△1,173,362				
土地	17,124,081	17,124,081	0	純資産の部			
建物	31,163,689	33,641,054	△2,477,365	基本金	13,364,000	13,364,000	0
構築物	880,557	920,355	△39,798	第1号基本金	13,364,000	13,364,000	0
機械及び装置	12,322,543	10,688,422	1,634,121	国庫補助金等特別積立金	22,114,971	23,849,630	△1,734,659
車両運搬具	43,285	43,285	0	その他の積立金	5,100,000	5,100,000	0
器具及び備品	52,840	124,892	△72,052	工賃変動積立金	1,700,000	1,700,000	0
権利	336,752	336,752	0	設備等整備積立金	3,400,000	3,400,000	0
ソフトウェア	582,048	800,316	△218,268	次期繰越活動増減差額	114,892,899	101,807,108	13,085,791
工賃変動積立資産	1,700,000	1,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,085,791	821,661	12,264,130
設備等整備積立資産	3,400,000	3,400,000	0				
資産の部合計	169,251,937	154,395,177	14,856,760	純資産の部合計	155,471,870	144,120,738	11,351,132
				負債及び純資産の部合計	169,251,937	154,395,177	14,856,760