

令和2年度 社会福祉法人敬和会 事業実績について

1 法人本部

(1) 理事会・評議員会

第117回 理事会 令和2年6月5日 書面決議
議案 ① 令和元年度事業実績について
② 令和元年度決算並びに監査報告について
③ 定款変更について
④ 組織規程の変更について
⑤ 公印管理規則の変更について
⑥ 運営規程の整備について
⑦ 第52回定時評議員会の招集及び議題について
報告事項 ・社会福祉充実残額について

第52回 定時評議員会 令和2年6月19日 書面決議
報告事項 ・令和元年度事業実績について
議案 ① 令和元年度決算の認定について
② 定款変更について
報告事項 ・令和元年度決算に基づく社会福祉充実残額の算定

第118回 理事会 令和2年6月22日 書面決議
議案 ① 設備等整備積立金の積立てについて
② 令和2年度資金収支予算の第一次補正について

第119回 理事会 令和2年9月25日 書面決議
議案 ① デイサービス敬和の郷(通所介護)事業所廃止について
② 経理規程の変更について
③ 組織規程の変更について
④ 定款変更について
⑤ 第53回評議員会の招集及び議題について

第53回 評議員会 令和2年10月15日 書面決議
議案 ① 定款変更について

第120回 理事会 令和2年10月28日 書面決議
議案 ① ホームヘルプ敬和の郷(訪問介護)運営規定改正について

第121回 理事会 令和3年1月29日 書面決議
報告事項 ・サポートセンターら・トレフル実地指導結果報告
議案 ① 運営規程改正について
② 組織規程改正について

第122回 理事会 令和3年2月27日 書面決議
報告事項 ① サポートセンターら・トレフル指導監査(書面監査)結果報告
② サポートセンターら・フロレンズにて発生した事故について
議案 ① 資金収支予算第2次補正予算について
② 法人本部事務局長人事について
③ ちらん敬和の郷施設長人事について

- 第123回 理事会 令和3年3月31日 書面決議
- 報告事項 A R2度 ちらん敬和の郷指導監査(書面監査)結果報告
 B R2度 知覧育成園指導監査(書面監査)結果報告
 C R2度 業務の執行状況報告(事業報告書①②③)
- 議案 ① 資金収支予算第3次補正予算について
 ② 令和3年度経営方針及び事業計画について
 ③ 令和2年度資金収支予算について
 ④ 運営規程変更について

(2) 監事監査 令和2年5月21日 監事2名

(3) 令和2年度 借入金状況

借入金償還状況一覧(令和2年度) [ちらん敬和の郷]

借入年度	借入先	当初借入金額	前年度末残高	令和2年度償還金			当年度末残高	備考
			元金	元金	利子	計	元金	
H26年度	福祉医療機構	200,000,000	139,564,000	10,212,000	1,483,713	11,695,713	129,352,000	施設建設資金
H26年度	鹿児島銀行	45,000,000	45,000,000	0	300,414	300,414	45,000,000	運転資金
合計		245,000,000	184,564,000	10,212,000	1,784,127	11,996,127	174,352,000	

(4) 収支の状況(事業活動収支ベース(サービス活動外増減を含む))

	法人本部拠点区分							
	本部	障害者就業・生活支援センター					小計	合計
		雇用安定	生活支援	雇用体験	その他			
収益	4,785,178	13,490,607	7,018,000	453,323	11,901	20,973,831	25,759,009	
費用	10,005,823	13,510,070	7,018,000	453,323	1,844,978	22,826,371	32,832,194	
うち 減価償却費	3,197,344	0	0	0	0	0	3,197,344	
うち 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,901,250	0	0	0	0	0	△ 1,901,250	
収支差額	△ 5,220,645	△ 19,463	0	0	△ 1,833,077	△ 1,852,540	△ 7,073,185	

2 なんさつ障害者就業・生活支援センター

○令和2年度 支援実施状況（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

(1) 内容別のべ相談・支援件数

区 分	身体障害	知的障害	精神障害	その他	合計（件）
就職に関する相談	24	102	104	32	262
職場定着に関する相談	15	166	46	33	260
生活に関する相談	11	14	6	2	33
就業・生活両方の相談	77	344	277	51	749
合 計	127	626	433	118	1,304

(2) 利用登録状況

区 分	身体障害	知的障害	精神障害	その他	合計（人）
在 職 者	21	68	32	20	141
求 職 者	20	27	66	15	128
そ の 他	1	0	1	1	3
合 計	42	95	99	36	272

(3) 相談者に対する支援の実施状況（のべ件数）

来 所	200
電 話	704
家庭・入所施設訪問	40
事業所訪問	254
その他支援※	106
合 計（件）	1,304

(4) 事業所に対する相談・支援の状況

来 所	26
電 話	248
企業訪問	430
そ の 他	18
合 計（件）	722

※（のべ件数）

※その他支援は、ハローワーク同行支援、事業所同行支援、各関係機関へ手続き同行、通勤支援を含む

(5) 支援対象者の就職に関する支援状況

区 分	身体障害	知的障害	精神障害	その他	合計（件）
基礎訓練の実施	0	5	3	2	10
職業準備訓練のあっせん	0	0	0	0	0
職場実習のあっせん	2	3	12	3	20
就 職	2	8	8	3	21

3 グループホーム 知覧

(1) 福祉サービスの種類

共同生活援助

(2) 実施状況

ア 福祉事業活動

(ア) 利用状況

	利用定員	延べ利用数	一日平均利用者	利用率	備考
共同生活援助	41	13,015	35.66	86.97	

(イ) 収支の状況（事業活動収支計算書(サービス活動外増減を含む)）

	共同生活援助	備考
収 益	64,712,650	
費 用	54,971,299	
うち 減価償却費	2,456,090	
うち 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,487,680	
増減差額	9,741,351	

4 障害者支援施設 知覧育成園

(1) 福祉サービスの種類

施設入所、短期入所、生活介護

(2) 実施状況

ア 福祉事業活動

(ア) 利用状況

	利用定員	延べ利用数	一日平均利用者	利用率	備考
施設入所	50	16,817	46.07	92.15	R3.2月から定員40名へ変更
短期入所	6	505	1.38	23.06	
生活介護	40	9,125	33.92	84.80	

(イ) 収支の状況(事業活動収支計算書(サービス活動外増減を含む))

	知覧育成園拠点区分			
	施設入所	短期入所	生活介護	計
収 益	84,895,211	3,989,240	83,646,935	172,531,386
費 用	71,010,539	0	61,241,050	132,251,589
うち 減価償却費	11,868,021	0	0	11,868,021
うち 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,771,372	0	0	△ 5,771,372
増減差額	13,884,672	3,989,240	22,405,885	40,279,797

※ 短期入所の費用については、収益が少額であり、職員も一体的かつ効率的に運用していることから、主だった収益元である施設入所にて経理処理している。

ア 就労支援事業

(ア) 作業の内容

鯉節パック詰め、出汁パック詰め、春雨袋詰め、椎茸足切り

(イ) 収支(事業活動収支計算書より(減価償却費を含む))

	収 益	費 用		増減差額	備 考
			うち減価償却		
生活介護 (軽作業)	7,027,576	7,027,576	300,580	0	平均工賃月額 7,711円
計	7,027,576	7,027,576	300,580	0	

5 障害者自立支援センター けいわ

(1) 福祉サービスの種類

生活介護、就労継続支援 B型

(2) 実施状況

ア 福祉事業活動

(ア) 利用状況

	利用定員	延べ利用数	一日平均利用者	利用率	備考
生活介護	15	3,383	12.58	83.84	
就労継続B型	25	6,450	23.98	95.91	
合計	40	9,833	36.55	91.38	

(イ) 収支の状況（事業活動収支計算書(サービス活動外増減を含む)）

	けいわ拠点区分		
	生活介護	就労継続B型	計
収益	32,633,360	47,786,030	80,419,390
費用	30,307,042	36,617,157	66,924,199
うち 減価償却費	2,168,740	0	2,168,740
うち 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
増減差額	2,326,318	11,168,873	13,495,191

イ 就労支援事業

(ア) 作業の内容

鯉節パック詰め、出汗パック詰め、春雨袋詰め、椎茸足切り、園外(武家屋敷清掃)作業

(イ) 収支（事業活動収支計算書より(減価償却費を含む)）

	収益	費用		増減差額	備考
			うち減価償却		
生活介護 (軽作業)	2,644,319	2,644,319	0	0	平均工賃月額 7,228円
就労B型 (軽作業)	9,142,334	9,142,334	415,629	0	平均工賃月額 15,415円
計	11,786,653	11,786,653	415,629	0	

6 障害者就労支援センター みらい

(1) 福祉サービスの種類

就労継続支援 A型、就労継続支援B型

(2) 実施状況

ア 福祉事業活動

(ア) 利用状況

	利用定員	延べ利用数	一日平均利用者	利用率	備考
就労継続A型	16	4,358	16.20	101.25	
就労継続B型	24	5,849	21.74	90.60	
合計	40	10,207	37.94	94.86	

(イ) 収支の状況（事業活動収支計算書(サービス活動外増減を含む)）

	みらい拠点区分		
	就労継続A型	就労継続B型	計
収 益	32,746,100	44,829,820	77,575,920
費 用	34,498,043	37,778,989	72,277,032
うち 減価償却費	10,183,092	0	10,183,092
うち 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,052,254	0	△ 3,052,254
増減差額	△ 1,751,943	7,050,831	5,298,888

イ 就労支援事業

(ア) 作業の内容

きのこ事業(菌床しいたけ、加工、販売)、菌床製造、きくらげの栽培、かしい(乾燥しいたけの足切り、スライス、乾物袋詰め)、パールライス(おこわセット米袋詰め)、佃煮製造・販売

(イ) 収支（事業活動収支計算書より(減価償却費を含む)）

	収 益	費 用		増減差額	備 考
			うち減価償却		
A型	きのこ事業	55,733,156	36,643,206	1,960,649	19,089,950
	菌床製造	12,048,140	28,972,087	2,338,072	△ 16,923,947
	小計	67,781,296	65,615,293	4,298,721	2,166,003
B型	かしい	6,167,004	5,625,438	625,201	541,566
	パールライス	2,124,288	2,837,296	16,894	△ 713,008
	軽作業	3,789,910	3,618,468	0	171,442
	小計	12,081,202	12,081,202	642,095	0
計	79,862,498	77,696,495	4,940,816	2,166,003	

7 障害者自立支援センター ぱれっと

(1) 福祉サービスの種類

生活介護、市町村事業(日中一時支援)

(2) 実施状況

ア 福祉事業活動

(ア) 利用状況

	利用定員	延べ利用数	一日平均利用者	利用率	備考
生活介護	20	4,159	15.46	77.30	
日中一時支援	—	10	—	—	利用月:6月のみ

(イ) 収支の状況 (事業活動収支計算書(サービス活動外増減を含む))

	ぱれっと拠点区分		
	生活介護	市町村事業	計
収 益	48,721,990	12,000	48,733,990
費 用	45,991,028	0	45,991,028
うち 減価償却費	4,039,660	0	4,039,660
うち 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,738,800	0	△ 1,738,800
増減差額	2,730,962	12,000	2,742,962

※ 市町村事業の支出については、収益が少額であり、職員も一体的かつ効率的に運用していることから、主だった収益元である生活介護にて経理処理している。

8 自立支援センター ハーモニー

(1) 福祉サービスの種類

生活介護、日中一時支援

(2) 実施状況

ア 福祉事業活動

(ア) 利用状況

	利用定員	延べ利用数	一日平均利用者	利用率	備考
生活介護	20	5,367	19.95	99.76	
日中一時支援	—	1,304	4.85	—	

(イ) 収支の状況 (事業活動収支計算書(サービス活動外増減を含む))

	自立ハーモニー拠点区分		
	生活介護	日中一時	計
収 益	71,165,520	1,621,020	72,786,540
費 用	65,243,546	0	65,243,546
うち 減価償却費	3,029,869	0	3,029,869
うち 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,900,898	0	△ 1,900,898
増減差額	5,921,974	1,621,020	7,542,994

※ 日中一時の支出については、収益が少額であり、職員も一体的かつ効率的に運用していることから、主だった収益元である生活介護にて経理処理している。

イ 就労支援事業

(ア) 作業の内容

蒸し大根袋詰め、昆布袋詰め、チラシ折込み

(イ) 収支 (事業活動収支計算書より(減価償却費を含む))

	収 益	費 用		増減差額	備 考
			うち減価償却		
生活介護 (軽作業)	335,251	335,251	46,206	0	

9 就労支援センター ハーモニー

(1) 福祉サービスの種類

就労継続支援 B型、就労移行支援

(2) 実施状況

ア 福祉事業活動

(ア) 利用状況

	利用定員	延べ利用数	一日平均利用者	利用率	備考
就労継続B型	24	5,793	21.54	89.73	R2.4.1～定員25名を24名へ変更
就労移行支援	6	1,351	5.02	83.71	R2.4.1～定員10名を6名へ変更
合計	30	7,144	26.56	88.53	

(イ) 収支の状況（事業活動収支計算書(サービス活動外増減を含む)）

	就労ハーモニー拠点区分		
	就労継続B型	就労移行支援	計
収 益	43,090,540	11,152,420	54,242,960
費 用	40,120,677	12,412,430	52,533,107
うち 減価償却費	1,540,758	3,176,117	4,716,875
うち 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 540,000	△ 721,250	△ 1,261,250
増減差額	2,969,863	△ 1,260,010	1,709,853

イ 就労支援事業

(ア) 作業の内容

きのこと事業、キッチン事業(弁当、森のカフェ)

(イ) 収支（事業活動収支ベース(減価償却費を含む)）

	収 益	費 用		増減差額	備 考
			うち減価償却		
就労 B型 (きのこと事業)	12,362,853	12,362,853	308,475	0	平均工賃月額 10,304円
就労 B型 (キッチン事業)	3,265,735	3,265,735	0	0	
就労移行 (軽作業)	0	0	0	0	
計	15,628,588	15,628,588	308,475	0	

10 サポートセンター る・トレフル

(1) 福祉サービスの種類

生活介護、児童発達支援、放課後等デイサービス、指定障害児相談支援、保育所等訪問支援
 指定特定計画相談支援、市町村事業(日中一時支援、相談支援)

(2) 実施状況

ア 福祉事業活動

(ア) 利用状況

		利用定員	延べ利用数	一日平均利用者	利用率	備考
生活介護		10	3,209	11.42	114.20	
児童発達支援		10	2,175	8.03	80.26	
放課後等デイサービス		10	2,483	10.75	107.49	
保育所等訪問支援		—	0	—	—	
指定障害児相談支援		—	114	—	—	
指定特定計画相談		—	718	—	—	
市町村事業	日中一時	—	3	—	—	
	相談支援	—	6	—	—	

(イ) 収支の状況 (事業活動収支計算書(サービス活動外増減を含む))

	収 益	費 用		増減差額		
		うち 減価償却費	うち国庫補助金 等特別積立 金			
ト レ フ ル 拠 点 区 分	生活介護	42,022,060	44,671,604	8,180,712	△ 1,974,445	△ 2,649,544
	児童発達支援	27,825,960	25,164,265	0	0	2,661,695
	放課後等デイサービス	20,571,110	18,819,380	0	0	1,751,730
	指定児相談支援	2,635,890	1,876,968	0	0	758,922
	指定特定計画相談	12,957,290	10,057,811	0	0	2,899,479
	市町村事業	99,482	0	0	0	99,482
	計	106,111,792	100,590,028	8,180,712	△ 1,974,445	5,521,764

※ 市町村事業の支出については、収益が少額であり、職員も一体的かつ効率的に運用していることから、主だった収益元である生活介護にて経理処理している。

11 サポートセンター ら・フロレンゾ サポートハウス ら・フロレンゾ

(1) 福祉サービスの種類

児童発達支援、放課後等デイサービス、共同生活援助、短期入所

(2) 実施状況

ア 福祉事業活動

(ア) 利用状況(令和2年7月から稼働)

	利用定員	延べ利用数	一日平均利用者	利用率	備考
共同生活援助	10	1,258	4.59	45.91	
短期入所	4	222	0.81	20.26	
児童発達支援	10	1,156	6.49	64.94	
放課後等デイサービス	10	1,424	6.78	67.81	

(イ) 収支の状況(事業活動収支計算書(サービス活動外増減を含む))

	収 益	費 用			増減差額	
		うち 減価償却費	うち 国庫補助金等 特別積立金 取崩額			
フロレンゾ拠点区分	共同生活援助	8,591,720	25,414,586	2,575,024	△ 673,653	△ 16,822,866
	短期入所	2,431,560	618,905			1,812,655
	児童発達支援	15,163,760	21,272,946	1,723,738		△ 6,109,186
	放課後等デイサービス	13,704,610	30,204,953	2,109,832	△ 616,000	△ 16,500,343
	計	39,891,650	77,511,390	6,408,594	△ 1,289,653	△ 37,619,740

※ 市町村事業の支出については、収益が少額であり、職員も一体的かつ効率的に運用していることから、主だった収益元である生活介護にて経理処理している。

12 ちらん敬和の郷

(1) 福祉サービスの種類

地域密着型特別養護老人ホーム、短期入所、訪問介護、通所介護

(2) 実施状況

ア 福祉事業活動

(ア) 利用状況

	利用定員	延べ利用数	一日平均利用者	利用率	備考
地域密着型施設入所	29	10,245	28.07	96.79	
短期入所	10	2,998	8.21	82.14	
訪問介護	—	5,179	14.19	—	
通所介護	10	583	3.71	37.13	令和2年9月末で閉所(157日)

(イ) 収支の状況 (事業活動収支計算書(サービス活動外増減を含む))

	ちらん敬和の郷拠点区分				
	入所	短期入所	訪問介護	通所介護	計
収 益	153,327,844	42,055,567	18,382,719	6,487,640	220,253,770
費 用	155,832,250	28,233,912	16,950,543	7,208,872	208,225,577
うち 減価償却費	13,800,578	3,061	90,845	540,848	14,435,332
うち 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,144,981	△ 2,783	0	0	△ 4,147,764
増減差額	△ 2,504,406	13,821,655	1,432,176	△ 721,232	12,028,193