

# 令和3年度 社会福祉法人敬和会 事業実績

## 1 法人本部

### (1) 理事会、評議員会、評議員選任・解任委員会

|      |       |             |            |                    |  |
|------|-------|-------------|------------|--------------------|--|
| 議案   | 第124回 | 理事会         | 令和3年6月7日   | 書面決議               | ① 令和2年度事業実績について<br>② 令和2年度決算並びに監査報告について<br>③ 定款の一部変更について<br>④ 社会福祉法人敬和会 評議員選任・解任委員会運営細則の一部改正について<br>⑤ 第54回定時評議員会の招集及び議題(案)について<br>⑥ 理事・監事候補者の推薦について<br>⑦ 評議員候補者の推薦について<br>⑧ 評議員選任・解任委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  |
| 議案   | 第54回  | 定時評議員会      | 令和3年6月25日  | 書面決議               | ① 令和2年度決算の認定について<br>② 定款の一部変更について<br>③ 理事・監事の選任について  |
| 報告事項 |       |             |            |                    | ・令和2年度事業実績について<br>・令和2年度決算に基づく社会福祉充実残額の算定について  |
| 議案   | 第3回   | 評議員選任・解任委員会 | 令和3年6月25日  | 書面決議               | ① 評議員の選任について   |
| 議案   | 第125回 | 理事会         | 令和3年6月26日  | 書面決議               | ① 理事長の選任について<br>② 評議員選任・解任委員会委員の選任について<br>③ 設備等整備積立金の積立て(案)について<br>④ 令和3年度資金収支予算の第1次補正(案)について<br>⑤ 第4回評議員選任・解任委員会の招集及び議題について   |
| 議案   | 第4回   | 評議員選任・解任委員会 | 令和3年6月26日  | 書面決議               | ① 評議員選任・解任委員会委員長の選出について  |
| 議案   | 第126回 | 理事会         | 令和3年11月16日 | 出席 理事5名、監事2名       | ① 基本財産の処分について<br>② 第55回評議員会の招集及び議題について   |
| 報告事項 |       |             |            |                    | ・実地指導並びに指導監査の結果について<br>・障害者支援施設知覧育成園入所施設(寮)の改修について   |
| 議案   | 第55回  | 評議員会        | 令和3年11月25日 | 出席 評議員6名、理事5名、監事1名 | ① 基本財産の処分について  |
| 報告事項 |       |             |            |                    | ・障害者支援施設知覧育成園入所施設(寮)の改修について  |
| 議案   | 第127回 | 理事会         | 令和3年12月21日 | 出席 理事5名、監事2名       | ① 敬和会知覧育成園増築整備工事について<br>② 令和3年度資金収支予算の第2次補正について<br>③ 敬和会知覧育成園増築整備工事に係る入札方法及び指名競争入札指名業者の選定について  |

|             |                       |   |
|-------------|-----------------------|---|
| 第128回<br>議案 | 理事会<br>令和4年1月27日 書面決議 | ① 敬和会知覧育成園増築整備工事に係る入札の結果と契約の締結について<br>② 令和3年度資金収支予算の第3次補正について<br>③ 定款の一部変更について<br>④ 理事候補者の推薦について<br>⑤ 施設長人事(案)について<br>⑥ 第56回評議員会の招集及び議題について |
| 報告事項        |                       | ・ 実地指導並びに事務指導の結果について  |

|            |                       |                              |
|------------|-----------------------|------------------------------|
| 第56回<br>議案 | 評議員会<br>令和4年2月7日 書面決議 | ① 定款の一部変更について<br>② 理事の選任について |
|------------|-----------------------|------------------------------|

|             |                       |   |
|-------------|-----------------------|---|
| 第129回<br>議案 | 理事会<br>令和4年3月30日 書面決議 | ① 令和3年度資金収支予算の第4次補正について<br>② 令和4年度経営方針及び事業計画について<br>③ 令和4年度資金収支予算(案)について<br>④ 就労支援センターハーモニー就労移行支援事業の廃止について<br>⑤ 組織規程の変更について<br>⑥ 就業規則の制定について<br>⑦ 運営規程の変更について |
| 報告事項        |                       | ・ 指導監査結果報告<br>・ 令和3年度業務の執行状況報告  |

(2) 監事監査 令和3年5月20日 監事2名

(3) 令和3年度 借入金状況

借入金償還状況一覧(令和3年度) [ちらん敬和の郷] (単位;円)

| 借入年度  | 借入先    | 当初借入金額      | 前年度末残高      | 令和3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 | 129,352,000 | 10,212,000 | 1,371,381 | 11,583,381 | 119,140,000 | 施設建設資金 |
| H26年度 | 鹿児島銀行  | 45,000,000  | 45,000,000  | 5,000,000  | 315,652   | 5,315,652  | 40,000,000  | 運転資金   |
| 合計    |        | 245,000,000 | 174,352,000 | 15,212,000 | 1,687,033 | 16,899,033 | 159,140,000 |        |

(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))

(単位;円)

|                   | 法人本部拠点区分    |                |           |         |             |             | 合計           |
|-------------------|-------------|----------------|-----------|---------|-------------|-------------|--------------|
|                   | 本部          | 障害者就業・生活支援センター |           |         |             | 小計          |              |
|                   |             | 雇用安定           | 生活支援      | 雇用体験    | その他         |             |              |
| 収益                | 3,065,298   | 13,761,284     | 6,818,000 | 453,148 | 21,939      | 21,054,371  | 24,119,669   |
| 費用                | 11,724,584  | 13,726,157     | 6,818,000 | 453,148 | 2,960,642   | 23,957,947  | 35,682,531   |
| うち、減価償却費          | 4,474,954   | 0              | 0         | 0       | 0           | 0           | 4,474,954    |
| うち、国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 2,297,228 | 0              | 0         | 0       | 0           | 0           | △ 2,297,228  |
| 収支差額              | △ 8,659,286 | 35,127         | 0         | 0       | △ 2,938,703 | △ 2,903,576 | △ 11,562,862 |

## 2 なんさつ障害者就業・生活支援センター

○令和3年度 支援実施状況（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

### (1) 内容別のべ相談・支援件数

(単位；件)

| 区 分        | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | その他 | 合 計   |
|------------|------|------|------|-----|-------|
| 就職に関する相談   | 30   | 157  | 148  | 46  | 381   |
| 職場定着に関する相談 | 19   | 135  | 63   | 19  | 236   |
| 生活に関する相談   | 0    | 17   | 3    | 18  | 38    |
| 就業・生活両方の相談 | 107  | 647  | 342  | 145 | 1,241 |
| 合 計        | 156  | 956  | 556  | 228 | 1,896 |

### (2) 利用登録状況

(単位；人)

| 区 分   | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | その他 | 合 計 |
|-------|------|------|------|-----|-----|
| 在 職 者 | 19   | 72   | 32   | 18  | 141 |
| 求 職 者 | 17   | 26   | 52   | 15  | 110 |
| そ の 他 | 2    | 4    | 6    | 0   | 12  |
| 合 計   | 38   | 102  | 90   | 33  | 263 |

### (3) 相談者に対する支援の実施状況（のべ件数）

|           |       |
|-----------|-------|
| 来 所       | 237   |
| 電 話       | 1,169 |
| 家庭・入所施設訪問 | 38    |
| 事業所訪問     | 324   |
| その他支援※    | 128   |
| 合 計（件）    | 1,896 |

### (4) 事業所に対する相談・支援の状況

|        |       |
|--------|-------|
| 来 所    | 56    |
| 電 話    | 587   |
| 企業訪問   | 620   |
| そ の 他  | 34    |
| 合 計（件） | 1,297 |

※（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

### (4) 支援対象者の就職に関する支援状況

(単位；件)

| 区 分         | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | その他 | 合 計 |
|-------------|------|------|------|-----|-----|
| 基礎訓練の実施     | 0    | 1    | 2    | 2   | 5   |
| 職業準備訓練のあっせん | 0    | 0    | 1    | 0   | 1   |
| 職場実習のあっせん   | 1    | 10   | 7    | 1   | 19  |
| 就 職         | 1    | 11   | 8    | 0   | 20  |

### 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

(単位:人、%)

|        | 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   | 13,787 | 37.77   | 92.13 |    |

##### (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)) (単位:円)

|                   | 共同生活援助      | 備考 |
|-------------------|-------------|----|
| 収 益               | 68,451,848  |    |
| 費 用               | 54,293,786  |    |
| うち 減価償却費          | 2,427,126   |    |
| うち 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,530,680 |    |
| 増減差額              | 14,158,062  |    |

#### 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

(単位;人、%)

|      | 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 | 40   | 14,412 | 39.48   | 98.71 |    |
| 短期入所 | 6    | 238    | 0.65    | 10.87 |    |
| 生活介護 | 40   | 9,097  | 33.82   | 84.54 |    |

##### (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))

(単位;円)

|                   | 知覧育成園拠点区分   |           |            |             |
|-------------------|-------------|-----------|------------|-------------|
|                   | 施設入所        | 短期入所      | 生活介護       | 計           |
| 収 益               | 97,136,362  | 1,801,020 | 83,548,000 | 182,485,382 |
| 費 用               | 71,839,357  | 0         | 62,152,888 | 133,992,245 |
| うち 減価償却費          | 12,251,998  | 0         | 0          | 12,251,998  |
| うち 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 5,797,706 | 0         | 0          | △ 5,797,706 |
| 増減差額              | 25,297,005  | 1,801,020 | 21,395,112 | 48,493,137  |

※ 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

鱈節パック詰め、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))

(単位;円)

|               | 収 益       | 費 用       |         | 増減差額 | 備 考           |
|---------------|-----------|-----------|---------|------|---------------|
|               |           |           | うち減価償却  |      |               |
| 生活介護<br>(怪作業) | 7,405,136 | 7,405,136 | 223,980 | 0    | 平均工賃月額 7,982円 |
| 計             | 7,405,136 | 7,405,136 | 223,980 | 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

(単位;人、%)

|        | 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   | 2,870 | 10.67   | 71.13 |    |
| 就労継続B型 | 25   | 5,972 | 22.20   | 88.80 |    |
| 合計     | 40   | 8,842 | 32.87   | 82.17 |    |

##### (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) (単位;円))

|                   | けいわ拠点区分     |            |            |
|-------------------|-------------|------------|------------|
|                   | 生活介護        | 就労継続B型     | 計          |
| 収 益               | 27,688,210  | 45,610,447 | 73,298,657 |
| 費 用               | 28,780,509  | 43,303,509 | 72,084,018 |
| うち 減価償却費          | 1,928,140   | 0          | 1,928,140  |
| うち 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0           | 0          | 0          |
| 増減差額              | △ 1,092,299 | 2,306,938  | 1,214,639  |

#### イ 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、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))

(単位;円)

|                | 収 益        | 費 用        |         | 増減差額 | 備 考            |
|----------------|------------|------------|---------|------|----------------|
|                |            |            | うち減価償却  |      |                |
| 生活介護<br>(軽作業)  | 2,285,514  | 2,285,514  | 0       | 0    | 平均工賃月額 6,909円  |
| 就労 B型<br>(軽作業) | 10,416,606 | 10,416,606 | 677,429 | 0    | 平均工賃月額 15,615円 |
| 計              | 12,702,120 | 12,702,120 | 677,429 | 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

(単位;人、%)

|        | 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   | 4,664  | 17.34   | 108.36 |    |
| 就労継続B型 | 24   | 5,741  | 21.34   | 88.93  |    |
| 合計     | 40   | 10,405 | 38.68   | 96.70  |    |

(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)) (単位;円)

|                   | みらい拠点区分     |            |             |
|-------------------|-------------|------------|-------------|
|                   | 就労継続A型      | 就労継続B型     | 計           |
| 収益                | 41,519,673  | 44,971,017 | 86,490,690  |
| 費用                | 38,634,310  | 34,579,592 | 73,213,902  |
| うち 減価償却費          | 9,756,942   | 0          | 9,756,942   |
| 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              | 2,885,363   | 10,391,425 | 13,276,788  |

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))

(単位;円)

|    | 収益         | 費用         |            | 増減差額      | 備考           |
|----|------------|------------|------------|-----------|--------------|
|    |            |            | うち減価償却     |           |              |
| A型 | きのこ事業      | 53,376,173 | 40,216,369 | 1,815,499 | 13,159,804   |
|    | 菌床製造       | 21,628,189 | 33,947,696 | 474,589   | △ 12,319,507 |
|    | 小計         | 75,004,362 | 74,164,065 | 2,290,088 | 840,297      |
| B型 | かしい        | 6,988,200  | 5,965,330  | 361,300   | 1,022,870    |
|    | パールライス     | 2,308,950  | 3,002,334  | 26,610    | △ 693,384    |
|    | 軽作業        | 3,807,369  | 4,136,855  | 196,157   | △ 329,486    |
|    | 小計         | 13,104,519 | 13,104,519 | 584,067   | 0            |
| 計  | 88,108,881 | 87,268,584 | 2,874,155  | 840,297   |              |

## 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

(単位;人、%)

|        | 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   | 4,605 | 17.12   | 85.59 |           |
| 日中一時支援 | —    | 37    | —       | —     | 利用月;5月~9月 |

##### (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))

(単位;円)

|                   | ぱれっと拠点区分    |        |             |
|-------------------|-------------|--------|-------------|
|                   | 生活介護        | 市町村事業  | 計           |
| 収 益               | 54,402,362  | 44,400 | 54,446,762  |
| 費 用               | 45,854,950  | 0      | 45,854,950  |
| うち 減価償却費          | 3,986,177   | 0      | 3,986,177   |
| 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              | 8,547,412   | 44,400 | 8,591,812   |

※ 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

(単位;人、%)

|        | 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   | 5,308 | 19.73   | 98.66 |    |
| 日中一時支援 | —    | 1,258 | 4.68    | —     |    |

##### (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)) (単位;円)

|                   | 自立ハーモニー拠点区分 |           |             |
|-------------------|-------------|-----------|-------------|
|                   | 生活介護        | 日中一時      | 計           |
| 収 益               | 67,000,112  | 1,548,300 | 68,548,412  |
| 費 用               | 56,758,520  | 0         | 56,758,520  |
| うち 減価償却費          | 3,196,195   | 0         | 3,196,195   |
| うち 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,634,168 | 0         | △ 1,634,168 |
| 増減差額              | 10,241,592  | 1,548,300 | 11,789,892  |

※ 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))

(単位;円)

|               | 収 益     | 費 用     |        | 増減差額 | 備 考 |
|---------------|---------|---------|--------|------|-----|
|               |         |         | うち減価償却 |      |     |
| 生活介護<br>(軽作業) | 325,500 | 325,500 | 0      | 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

(単位;人、%)

|        | 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   | 5,609 | 20.85   | 86.88 | R4.5.1から定員20名 |
| 就労移行支援 | 6    | 540   | 2.01    | 33.46 | R4.3.31廃止     |
| 合計     | 30   | 6,149 | 22.86   | 76.20 |               |

(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)) (単位;円)

|                   | 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               | 42,390,510  | 3,204,718    | 45,595,228  |
| 費 用               | 37,532,483  | 14,172,643   | 51,705,126  |
| うち 減価償却費          | 1,535,035   | 3,110,456    | 4,645,491   |
| うち 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 540,000   | △ 603,697    | △ 1,143,697 |
| 増減差額              | 4,858,027   | △ 10,967,925 | △ 6,109,898 |

イ 就労支援事業

(ア) 作業の内容

きのこ事業、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))

(単位;円)

|                   | 収 益        | 費 用        |         | 増減差額 | 備 考            |
|-------------------|------------|------------|---------|------|----------------|
|                   |            |            | うち減価償却  |      |                |
| 就労 B型<br>(きのこ事業)  | 13,227,552 | 13,227,552 | 308,475 | 0    | 平均工賃月額 11,740円 |
| 就労 B型<br>(キッチン事業) | 4,011,342  | 4,011,342  | 0       | 0    |                |
| 就労移行<br>(軽作業)     | 0          | 0          | 0       | 0    |                |
| 計                 | 17,238,894 | 17,238,894 | 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

(単位;人、%)

|            |      | 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   | 3,365 | 11.68   | 116.84 |    |
| 児童発達支援     |      | 10   | 2,197 | 8.31    | 83.06  |    |
| 放課後等デイサービス |      | 10   | 2,797 | 9.75    | 97.46  |    |
| 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   |      | —    | 625   | —       | —      |    |
| 市町村事業      | 日中一時 | —    | 0     | —       | —      |    |
|            | 相談支援 | —    | 8     | —       | —      |    |

##### (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))

(単位;円)

|              |            | 収 益         | 費 用         | うち<br>減価償却費 | うち国庫補助金<br>等特別積立金<br>取崩額 | 増減差額        |
|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|
| トレフル<br>拠点区分 | 生活介護       | 44,657,650  | 41,925,177  | 7,957,264   | △ 1,966,168              | 2,732,473   |
|              | 児童発達支援     | 30,350,133  | 27,352,210  | 0           | 0                        | 2,997,923   |
|              | 放課後等デイサービス | 27,461,981  | 25,164,001  | 0           | 0                        | 2,297,980   |
|              | 指定児相談支援    | 2,130,120   | 0           | 0           | 0                        | 2,130,120   |
|              | 指定特定計画相談   | 11,348,920  | 13,875,958  | 0           | 0                        | △ 2,527,038 |
|              | 市町村事業      | 113,912     | 0           | 0           | 0                        | 113,912     |
|              | 計          | 116,062,716 | 108,317,346 | 7,957,264   | △ 1,966,168              | 7,745,370   |

※ 指定児相談支援及び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)

(単位;人、%)

|            | 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   | 3,102 | 8.50    | 84.99 |    |
| 短期入所       | 4    | 543   | 1.49    | 37.19 |    |
| 児童発達支援     | 10   | 2,538 | 9.37    | 93.65 |    |
| 放課後等デイサービス | 10   | 2,497 | 8.82    | 88.23 |    |

(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))

(単位;円)

|   | 収 益        | 費 用         |                           |           | 増減差額        |             |
|---|------------|-------------|---------------------------|-----------|-------------|-------------|
|   |            | うち<br>減価償却費 | うち 国庫補助金等<br>特別積立金<br>取崩額 |           |             |             |
| フ<br>ロ<br>レ<br>ン<br>ゾ<br>拠<br>点<br>区<br>分 | 共同生活援助     | 24,816,040  | 29,435,226                | 4,187,209 | △ 1,040,898 | △ 4,619,186 |
|   | 短期入所       | 4,352,186   | 0                         |           |             | 4,352,186   |
|   | 児童発達支援     | 35,816,731  | 29,275,432                | 212,457   |             | 6,541,299   |
|   | 放課後等デイサービス | 25,929,893  | 25,349,976                | 3,439,770 | △ 1,056,000 | 579,917     |
|   | 計          | 90,914,850  | 84,060,634                | 7,839,436 | △ 2,096,898 | 6,854,216   |

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

(2) 実施状況

ア 福祉事業活動

(ア) 利用状況

(単位;人、%)

|           | 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   | 10,303 | 28.23   | 97.34 |    |
| 短期入所      | 10   | 3,289  | 9.01    | 90.11 |    |
| 訪問介護      | —    | 4,964  | 13.71   | —     |    |

(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)) (単位;円)

|                       | ちらん敬和の郷拠点区分 |            |            |             |
|-----------------------|-------------|------------|------------|-------------|
|                       | 入所          | 短期入所       | 訪問介護       | 計           |
| 収 益                   | 156,016,230 | 44,872,505 | 18,508,270 | 219,397,005 |
| 費 用                   | 149,776,766 | 39,507,159 | 15,526,919 | 204,810,844 |
| うち 減価償却費              | 12,672,788  | 61,453     | 0          | 12,734,241  |
| うち 国庫補助金等<br>特別積立金取崩額 | △ 3,747,433 | △ 52,266   | 0          | △ 3,799,699 |
| 増減差額                  | 6,239,464   | 5,365,346  | 2,981,351  | 14,586,161  |