

令和7年度 相模原市立南障害者地域活動支援センター 事業計画
(2025年4月～2026年3月)

1. 目的

精神障害者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、相談支援を行い、創作的活動または生産的活動の機会を提供し、社会との交流の促進を図るとともに、日常生活に必要な便宜の供与を行い、もって精神障害者の福祉の増進に寄与する。

2. 人員配置

職員5名体制 (内訳) 常勤職員4名、非常勤職員4名、清掃員1名
(職務・資格) 施設長、主任、相談員、精神保健福祉士、相談支援専門員

3. 開館時間及び休館日

(1) 開館時間 (平日)13:00～20:00
(土日祝)10:00～17:00

(2) 休館日 毎週月曜日及び木曜日
休館日が祝日と重なる場合は開館し、翌日を振替えて休館とする。
年末年始は令和7年12月29日(月)から令和8年1月3日(土)を休館とする。

4. 対象者

相模原市在住で、以下のいずれかに該当する者
(1)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(2)自立支援医療受給者証の交付を受けている者
(3)上記(1)(2)の者の家族及び介護者
(4)上記(1)(2)(3)のほか、市長が必要と認める者

5. 利用登録

センターを利用しようとする者は登録手続きを行い、センターは登録した者に利用者カードを発行する。
センターは、登録時および登録更新時に、利用対象者であることを証明する障害者手帳、自立支援医療受給者証、または通院を証明する書類および住所を確認できる書類の提示を求める。
センターは、利用登録申請書を期限を定めず保存するが、登録している者が登録の取り消しを申請した場合は一定期間経過後に破棄する。

6. 利用料金

利用料および利用登録料は無料とする。
入浴、洗濯、その他の有料サービスについては、適正な費用を利用者より徴収する。
計画相談支援および地域相談支援については、法の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を徴収する場合がある。

7. 事業内容

(1) 相談支援事業

- ①基本相談支援(障害者総合支援法第5条第19項に規定する業務)
- ②地域相談支援 ア 地域移行支援(障害者総合支援法第5条20項に規定する業務)
イ 地域定着支援(障害者総合支援法第5条21項に規定する業務)
- ③計画相談支援 ア サービス利用支援(障害者総合支援法第15条22項に規定する業務)
イ 継続サービス利用支援(障害者総合支援法第15条23項に規定する業務)

(2) 地域活動支援センター事業

- ①生活支援事業 ②地域交流事業 ③情報提供事業 ④ピアサポート ⑤その他の事業

8. 事業における活動のあり方

- (1)精神障害当事者のニーズを主体とした支援をおこなう。
- (2)相談支援の充実をはかり、精神障害者のリカバリーと自立を促進する。
- (3)家族や関係機関、精神保健福祉に関係する団体、地域住民、行政との連携を図り、南区地域の精神障害者支援の拠点施設としての役割を務める。

令和7年度相模原市立南障害者地域活動支援センター事業計画(別紙)

相談支援事業

項 目		計 画	連携が必要な関係機関
基本相談支援		精神障害当事者とその家族を対象として、身近な相談支援機関としての役割を果たす。当事者と家族が抱える課題を明確にしていく作業を通して、自分達が何に困り何を望み何を必要としているのかということについて当事者と家族が気づき、自らの力で課題を解決していくことを目指してエンパワメントを推進する。	行政、障害福祉サービス事業所、市内外の関係機関
地域相談支援	地域移行支援	医療機関を始めとした関係機関との連携のもと、地域生活への移行に向けた支援を行なう。	行政、日中活動関係事業所、居宅介護事業所、医療機関、社会福祉協議会、就労関係機関、自立支援協議会、他
	地域定着支援	利用者が、地域における自立した生活を安定して継続できるよう、常時の連絡体制を確保し、緊急の事態に適切に対応するなど必要な支援を行う。	
計画相談支援		利用者が、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要なサービスを適切に利用するために必要な支援を行う。 支援は、ケアマネジメントの手法を用いて行ない、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。	

地域活動支援センター事業

事 業	項 目	計 画	連携が必要な関係機関
生活支援事業	食事 (食事提供のプログラム化)	月に1回カレーの日：参加者に役割をもって調理に参加してもらい、皆で協力して作業を行い一緒に食べる楽しさを味わってもらおう。 作って食べよう！美味しいごはん：自宅で作れる料理を覚えてもらい、自炊のスキルを身につけてもらう。皆の意見を取り入れて献立を考え、参加者が中心になって食事のことを考えられるようになることを目指す。また、料理の作業を介して仲間づくりにも貢献できると考える。	
	キッチンの提供	キッチン面談：一緒に調理をすることで、利用者理解を深める。利用者の食生活についてアセスメントし、生活上の課題があれば支援を検討する。 キッチン開放日：キッチンに備えている調理器具の使い方や食材の扱い方、調味料などについて学ぶ機会を提供する。誰かと一緒に作業に取り組むことで、調理のハードルを下げて自炊のモチベーションを高める。	
	入浴	入浴準備と片付けの支援、ボディソープ等の提供(有料)	
	洗濯	洗濯機の使用の支援、洗剤等の提供(有料)	
	生活教室	固定の少人数グループに職員が複数関わり緩やかな場を創出する。メンバーは、創作、料理、体操、観賞等の活動に週1回参加し、共感と承認を得ながら社会参加に繋がる力を取り戻していくことが期待される。精神障害者のリカバリーを計画的に支える。 * 定員8名、職員2名体制、毎週水曜日開催	医療機関、ボランティア、他
	自立した日常生活及び社会生活のためのプログラム	グループセッション：テーマを提示して参加者による話し合いの会を開催 メイクの時間：メイクによる心理的な良い変化、自己評価の向上を期待。 集い：共通の興味を分かち合えるようなテーマを提示して気楽に話せる機会を提供する。男性の集い、女性の集い、同世代交流会なども開催。 就労ミーティング：就労を目指す人、就労している人のための集まり。 キャリアカウンセリング：キャリアカウンセラーによる60分1対1の面談。 生保交流会：生活保護受給者の交流会。 体験外出：外出の企画を利用者と職員で練って企画の楽しさも体験する。 編物手芸：利用者が作りたい物を職員やボランティアと一緒に作る。 散歩：しっかり散歩(距離長め)と気楽に散歩(距離短め)を交互に開催。 映画鑑賞：利用者の希望も取り入れながら行う夜の映画鑑賞会。 清掃ボランティア：南台団地周辺のゴミ拾いを行う。 季節のイベント：物作りや外出などで季節を味わう機会を提供する。	市民ボランティア、学生ボランティア、社会福祉協議会、他
	〇〇の世界 (利用者主体のプログラム)	利用者のストレングスを生かし、得意分野の知識や経験を披露し伝授する形のプログラムを行う。おたよりやポスターで企画実践する利用者を募り、職員はプログラムの企画及び開催をサポートする。(隔月開催)	
	家族支援	家族の集まり。家族の抱える困難や悩み、不安等を家族とともに共有し、家族同士の交流と支え合いを支援する。	
	団体連携	【みどり会(相模原市精神障害者家族会)】 定例会出席、情報提供、情報収集、催事情報提示	
		【ひびき(精神保健ボランティアグループ)】 ボランティア養成講座の実習生受入れ、催事情報提示、情報提供、FESTAみなみ風参加協力依頼	
		【当事者会】 相模原市精神障害者仲間の会(あしたば会)、他当事者会の活動支援	カミング、緑第一地域活動支援センター、他
地域交流事業		【その他の団体】 ほっとスーパ(こども食堂を開催)：年間10回程度、場所提供、催事情報提示	
	場所提供	相模原市内で精神保健福祉関連の活動をしている団体および個人を対象にセンターの施設を無料で貸し出す。	精神保健福祉関係の活動を行なう団体及び個人
	社会参加促進	地域のまつり・イベントへの参加、福祉事業所見学会 FESTAみなみ風の開催(10月第4日曜日) こども食堂を呼び込み利用者がボランティアとして参加	自治会(地域)、地区社協、ボランティア、福祉事業所、他
	普及啓発	FESTAみなみ風の開催 相模台地区社会福祉協議会の会議、福祉まつり等に出席参加協力 ボランティアの活用、ボランティア養成について検討する	ひびき、地域、学校等、社会福祉協議会、行政、ボランティア、他
情報提供事業	情報提供	みなみ風だより発行・配布・発送、HP管理 市内事業所、他支援センターのおたより等の情報提供 社会資源の紹介、各種催事・講演会・講習会などの情報提供 利用者への一般図書・CD等の貸し出し	自治会、行政、医療機関、日中活動関係事業所、就労関係機関、グループホーム、学校、家族会、ボランティア、当事者、他
	情報収集	情報提供のための資料等の収集	

ピアサポート	ピア相談	ピア相談(月2回)第2日曜日、第4土曜日(各回2時間)	カミング、行政
	ピアカムの活動支援	ピアカム話し合い(ピア養成研修修了者の集まり)月1回 ピアトークinみなみ風(ピアと当事者の交流のための集まり)年4回	カミング、他市地域活動支援センター、行政、他
	ピアサポーターの養成	ピアサポート養成研修の開催協力 ピア相談フォローアップ研修の開催	カミング
	ピア普及活動	ピアカムだよりの配信、おたより等でピアカムの活動を宣伝 ピアサポートグループピアカムの活動紹介イベント(inみなみ風)	カミング
その他	フリースペースの維持管理	居場所の提供、日常的な相談支援、PCその他の備品管理	
	利用者満足度調査	利用者満足度アンケート(年1回)	
	防災訓練	防災訓練 市営南台団地と合同で年1～2回実施	

会議【事業所または法人が主催するもの】

項 目	計 画	連携が必要な関係機関
南区精神障害者地域生活支援ネットワーク会議 (南区支援機関ネットワーク)	南区の精神障害者支援機関のネットワーク。 支援者が感じている困難さや抱えている問題を通して、当事者の課題とニーズを把握し、精神障害者の地域生活支援における課題解決に向けた検討を行う。困難事例については事例検討を行い、ネットワークを活用しながら支援を進めていけるように共有する。市内外の施設見学会を実施する。	医療機関、行政、日中活動関係事業所、グループホーム、居宅介護事業所、就労関係機関、包括支援センター、他
I 型会議(地域活動支援センター I 型会議)	4つの地域活動支援センター I 型の長による会議。各地域の課題や社会資源等に関する情報交換、相模原市の I 型としてのあり方や共通認識するべきことの確認、困難事例についての検討等を行う。また、センターの職員状況など雇用側である法人として抱える問題について共有し解決策を検討する。	緑第一障害者地域活動支援センター、ぶらすかわせみ、カミング
I 型事例検討会議 (地域活動支援センター I 型事例検討会議)	4つの地域活動支援センター I 型の長以外の職員による事例検討会議。平成27年度に始まった I 型職員交流会から発展した。	緑第一障害者地域活動支援センター、ぶらすかわせみ、カミング
精神障害支援ネットワーク さがみかい	精神保健福祉に関わっている支援者のネットワーク。 様々な機関に所属する支援者が月1回集まり、顔の見える関係を作りながら、対人援助における課題等を共有し、様々な視点から事例検討等を行うことで、課題解決の方法を探るとともに、精神障害者等の地域生活を支える支援者の資質の向上を図る。	医療機関、障害者支援機関、高齢者支援機関、教育関係機関、行政、他
社会福祉法人かむ 法人会議	理事会(年1回以上)、評議員会(年1回以上)、経営会議(月1回)	
南障害者地域活動支援センター 職員会議	毎週水曜日18時～20時(必要に応じてケース検討を実施)	
南障害者地域活動支援センター 電話相談担当者会議	電話相談利用者の情報共有と支援方針の検討。隔月実施。	
南障害者地域活動支援センター 運営協議会	地域の方々に向けてセンターの事業説明と1年間の事業報告を行い、南区における精神障害者支援の拠点としてのセンターの運営等に関する意見を聴取するとともに、南区における精神障害者支援の現状について情報収集し、精神保健福祉についての普及啓発を促進する機会として年1回開催する。	自治会、民生委員児童委員、家族会、ひびき、当事者会、医療機関、福祉事業所、社会福祉協議会、行政、他

会議【事業所が出席するもの】

項 目	計 画	連携が必要な関係機関
相模原市障害者自立支援協議会	区課題検討会(南区)、他	
南障害者相談支援キーステーショングループスーパービジョン	グループスーパービジョン(GSV)月1回	
相模原市発達障害者支援地域協議会	成人期部会、事例検討会	
高次脳機能障害支援ネットワーク連絡会	連絡会、講演会	
相模台地区社会福祉協議会	理事会(年数回)、総会(年1回)、児童障害者部会(年数回) 相模台地区福祉福祉まつり(10月)	
相模台地区 地域ケア会議	地域づくり部会員として地域ケア会議に出席	
相模原障害者就労支援連絡会	相模原市における障害者就労支援の状況を把握し、就労に関する相談支援のために必要な情報収集を行う。	市内の障害者就労支援機関
相模原市障害者地域作業所等連絡協議会(障作連)	情報共有など	障作連委員会事務局、障作連事務局
相模原市営南台団地管理組合	管理組合役員会(月1回)、定期総会(年1回)	相模原市営南台団地管理センター

職員研修、実習指導

職 員 研 修		計 画	連携が必要な関係機関
職員研修	法人研修	社会福祉法人かむ職員研修	相模原市、相模原市社会福祉事業団、神奈川県精神保健福祉士協会、相模原市、他
	内部研修	職員の資質向上及び事業計画の実施のために研修を受講する。 (職員全体研修、各職員参加の研修)	
	外部研修		
	専門研修		
実習指導		人材育成と地域交流を目的として学生他の実習指導を行う。精神保健福祉士及び社会福祉士を目指す学生、精神障害者ホームヘルパー養成研修および精神保健ボランティア養成講座受講者、医師および作業療法士を目指す学生の実習を受け入れる。	大学、福祉系専門学校、精神保健福祉関連団体、地域社会資源

2025年度(令和7年度)資金収支予算書

指定相談支援事業所(指定特定、指定一般)相模原市立南障害者地域活動支援センター

	本年度予算	前年度予算	増減	事業活動収入計 (%)	備考
障害福祉サービス等事業収入	3,150,000	3,000,000	150,000	0.0%	
自立支援給付費収入	3,150,000	3,000,000	150,000	0.0%	
計画相談支援・地域相談支援 給付費収入	(3,150,000)	(3,000,000)	150,000	0.0%	
利用者負担金収入	0	0	0	0.0%	
特定費用収入	0	0	0	0.0%	
その他の事業収入	0	0	0	0.0%	
補助金事業収入(県)	(0)	(0)		0.0%	
補助金事業収入(市)	(0)	(0)	0	0.0%	
受取利息配当金収入	0	0	0	0.0%	
受取利息配当金収入	0	0	0	0.0%	
その他の収入	0	0	0	0.0%	
受入研修費収入	0	0	0	0.0%	
利用者等外給食費収入	0	0	0	0.0%	
雑収入	0	0	0	0.0%	
本部事務委託費収入(内部)	0	0	0	0.0%	
事業活動収入計①	3,150,000	3,000,000	150,000	0.0%	
人件費支出	1,700,000	1,738,220	▲ 38,220	0.0%	
職員給料支出	0	1,530,000	▲ 1,530,000	0.0%	
職員俸給支出	(0)	(1,000,000)	▲ 1,000,000	0.0%	
職員諸手当支出	(0)	(530,000)	▲ 530,000	0.0%	
職員賞与支出	400,000	0	400,000	0.0%	
非常勤職員給与支出	1,300,000	0	1,300,000	0.0%	
非常勤職員給与支出	(1,200,000)	(0)	1,200,000	0.0%	
非常勤職員期末手当支出	(100,000)	(0)	100,000	0.0%	
退職給付支出	0	0	0	0.0%	
退職給付支出	0	0	0	0.0%	
法定福利費支出	0	206,220	▲ 206,220	0.0%	
事業費支出	144,000	380,000	▲ 236,000	0.0%	
給食費支出	0	0	0	0.0%	
保健衛生費支出	0	0	0	0.0%	
教養娯楽費支出	0	0	0	0.0%	
日用品費支出	0	0	0	0.0%	
消耗器具備品費支出	0	0	0	0.0%	
水道光熱費支出	120,000	356,000	▲ 236,000	0.0%	
事業費電気料支出	(120,000)	(330,000)	▲ 210,000	0.0%	
事業費ガス料支出	(0)	(10,000)	▲ 10,000	0.0%	
事業費上下水道料支出	(0)	(16,000)	▲ 16,000	0.0%	
車輻費支出	24,000	24,000	0	0.0%	
雑支出	0	0	0	0.0%	
事務費支出	780,000	750,000	30,000	0.0%	
福利厚生費支出	0	0	0	0.0%	
旅費交通費支出	0	0	0	0.0%	
研修研究費支出	0	0	0	0.0%	
事務消耗品費支出	120,000	120,000	0	0.0%	
印刷製本費支出	0	0	0	0.0%	
水道光熱費支出	0	0	0	0.0%	
事務費電気料支出	(0)	(0)	0	0.0%	
事務費ガス料支出	(0)	(0)	0	0.0%	
事務費上下水道料支出	(0)	(0)	0	0.0%	
修繕費支出	0	0	0	0.0%	
通信運搬費支出	360,000	240,000	120,000	0.0%	
業務委託費支出	180,000	260,000	▲ 80,000	0.0%	
業務委託費支出	(0)	(0)	0	0.0%	
清掃委託費支出	(60,000)	(60,000)	0	0.0%	
その他の委託費支出	(120,000)	(200,000)	▲ 80,000	0.0%	
手数料支出	0	0	0	0.0%	
保険料支出	0	0	0	0.0%	
賃借料支出	0	0	0	0.0%	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0.0%	
租税公課支出	0	0	0	0.0%	
保守料支出	120,000	130,000	▲ 10,000	0.0%	
渉外費支出	0	0	0	0.0%	
諸会費支出	0	0	0	0.0%	
雑支出	0	0	0	0.0%	
就労支援事業支出	0	0	0	0.0%	
利用者負担軽減額	0	0	0	0.0%	
利用者食糧軽減額	0	0	0	0.0%	
支払利息支出	0	0	0	0.0%	
支払利息支出	0	0	0	0.0%	
その他の支出	0	0	0	0.0%	
利用者等外給食費支出	0	0	0	0.0%	
雑支出	0	0	0	0.0%	
事業活動支出計②	2,624,000	2,866,220	▲ 242,220	0.0%	
◆事業活動資金収支差額③=①-②	526,000	133,780	392,220	0.0%	

	本年度予算	前年度予算	増減	経事業活動収入計 (16A)	備考
固定資産売却収入	0	0	0	0.0%	
その他の固定資産売却収入		0	0	0.0%	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0.0%	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0.0%	
■施設整備等収入計④	0	0	0	0.0%	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0.0%	
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0.0%	
固定資産取得支出	0	0	0	0.0%	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0.0%	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0.0%	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0.0%	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0.0%	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0.0%	
■施設整備等支出計⑤	0	0	0	0.0%	
◆施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	0.0%	
■その他の活動収入計⑦	0	0	0	0.0%	
積立資産支出	0	0	0	0.0%	
退職給付引当資産支出	0	0	0	0.0%	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	0.0%	
その他積立資産支出	0	0	0	0.0%	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0.0%	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0.0%	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0.0%	
事業区分間繰入金支出本部	0	0	0	0.0%	
事業区分間繰入金支出他	0		0	0.0%	
拠点区分間繰入金支出	126,000	120,000	6,000	0.0%	
拠点区分間繰入金支出本部	126,000	120,000	0	0.0%	事業費*4%
拠点区分間繰入金支出他	0		0	0.0%	
その他の活動による支出	0	0	0	0.0%	
その他の活動による支出	0	0	0	0.0%	
■その他の活動支出計⑧	126,000	120,000	6,000	0.0%	
◆その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	▲126,000	▲120,000	▲6,000	0.0%	
予備費支出⑩	0	0	0	0.0%	
予備費支出	0	0	0	0.0%	
◆前期資金収支差額合計⑪=①+②+③+④	400,000	13,780	386,220	0.0%	
◆前期末支払資金残高⑫	993,893	0	993,893	0.0%	
◆当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	1,393,893	13,780	1,380,113	0.0%	

2025年度(令和7年度)資金収支予算書
相模原市立南障害者地域活動支援センター

	本年度予算	前年度予算	増減	※事業費 助収入計	備考
障害福祉サービス等事業収入	32,147,000	32,177,000	▲ 30,000	0.0%	
自立支援給付費収入	0	0	0	0.0%	
	(0)	(0)		0.0%	
利用者負担金収入	0	0	0	0.0%	
特定費用収入	120,000	150,000	▲ 30,000	0.0%	利用者入浴、洗濯、プログラム
その他の事業収入	32,027,000	32,027,000	0	0.0%	
補助金事業収入(公費)	(0)	(0)	0	0.0%	
指定管理料(公費)	(32,027,000)	(32,027,000)	0	0.0%	
受取利息配当金収入	0	0	0	0.0%	
受取利息配当金収入	0	0	0	0.0%	
その他の収入	330,000	330,000	0	0.0%	
受入研修費収入	300,000	300,000	0	0.0%	実習生受入謝礼
利用者等外給食費収入	0	0	0	0.0%	
本部事務委託費収入(内部)	0	0	0	0.0%	
雑収入	30,000	30,000	0	0.0%	白磁焼電気料金
事業活動収入計①	32,477,000	32,507,000	▲ 30,000	0.0%	
人件費支出	28,230,788	27,488,151	741,638	0.0%	
職員給与支出	16,611,555	16,829,268	▲ 217,713	0.0%	常勤4名
職員優待給支出	(11,605,500)	(13,698,800)	▲ 2,093,300	0.0%	
職員手当支出	(5,006,055)	(3,130,468)	1,875,587	0.0%	
職員賞与支出	3,033,500	4,383,050	▲ 1,349,550	0.0%	常勤4名(賞与、期末)
非常勤職員給与支出	5,033,025	2,305,333	2,727,692	0.0%	非常勤3名
非常勤職員給与支出	(4,665,100)	(2,128,000)	2,537,100	0.0%	
非常勤職員期末手当支出	(367,925)	(177,333)	190,592	0.0%	
派遣職員費支出	0	0	0	0.0%	
退職給付支出	409,500	400,500	9,000	0.0%	※133,500*3名
法定福利費支出	3,143,209	3,571,000	▲ 427,791	0.0%	常勤4名
事業費支出	1,708,000	1,185,000	523,000	0.0%	
給食費支出	80,000	80,000	0	0.0%	
保健衛生費支出	0	0	0	0.0%	
教養娯楽費支出	297,000	313,000	▲ 16,000	0.0%	プログラム・ピア相談謝礼、新聞図書、プログラム材料、入場料
教育指導費支出	0	0	0	0.0%	
日用品費支出	0	0	0	0.0%	
消耗器具備品費支出	200,000	0	200,000	0.0%	
水道光熱費支出	948,000	712,000	236,000	0.0%	
水道光熱費支出	(900,000)	(660,000)	240,000	0.0%	
事業費電気料支出	(24,000)	(20,000)	4,000	0.0%	
事業費ガス料支出	(24,000)	(32,000)	▲ 8,000	0.0%	
事業費上下水道料支出	40,000	40,000	0	0.0%	
保険料支出(事業)	87,000	4,000	83,000	0.0%	FESTAテント、他
賃借料支出(事業)	20,000	12,000	8,000	0.0%	
車輦費支出	36,000	24,000	12,000	0.0%	ピアサポーター旅費
雑支出	3,141,200	2,318,040	823,160	0.0%	
事務費支出	3,141,200	2,318,040	823,160	0.0%	
福利厚生費支出	61,000	61,000	0	0.0%	あじさいメイツ※7200*5名、健康診断※5,000*5名、予防接種※3,000*5名
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	0.0%	※研修交通費を除く
研修研究費支出	20,000	20,000	0	0.0%	会場費、受講料、研修旅費、研修講師謝礼
事務消耗品費支出	120,000	36,820	83,180	0.0%	
印刷製本費支出	200,000	10,000	190,000	0.0%	封筒
水道光熱費支出	0	0	0	0.0%	
事業費電気料支出	(0)	(0)	0	0.0%	
事業費ガス料支出	(0)	(0)	0	0.0%	
事業費上下水道料支出	(0)	(0)	0	0.0%	
修繕費支出	297,000	297,000	0	0.0%	
通信運搬費支出	360,000	240,000	120,000	0.0%	
広報費支出	10,000	10,000	0	0.0%	パンフレット、チラシ
業務委託費支出	631,000	493,620	137,380	0.0%	
給食委託費支出	(0)	(0)	0	0.0%	
清掃委託費支出	(116,000)	(116,000)	0	0.0%	ALSOKファシリティーズ(年2回床清掃)
その他の委託費支出	(515,000)	(377,620)	137,380	0.0%	機械整備、空調点検、廃棄物処理、自動ドア点検、税理士
手数料支出	84,000	84,000	0	0.0%	振込手数料、他
保険料支出	0	0	0	0.0%	
賃借料支出	713,200	713,200	0	0.0%	複合機および電話リース、行政財産目的外使用、会計ソフト
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0.0%	
租税公課支出	0	0	0	0.0%	
保守料支出	600,000	305,400	294,600	0.0%	UTM、コピーカウンター、植栽、会計ソフト初期設定費用
渉外費支出	10,000	10,000	0	0.0%	
雑費支出	15,000	15,000	0	0.0%	家賃会、やまゆり、コンボ、他
雑支出	0	0	0	0.0%	
貸付金等支出	0	0	0	0.0%	
利用貸付金等減額	0	0	0	0.0%	
利用貸付金等減額	0	0	0	0.0%	
支払利息支出	0	0	0	0.0%	
支払利息支出	0	0	0	0.0%	
その他の支出	0	0	0	0.0%	
利用者等外給食費支出	0	0	0	0.0%	
雑支出	0	0	0	0.0%	
事業活動支出計②	33,078,988	30,990,191	2,088,798	0.0%	
◆事業活動資金収支差額③=①-②	▲ 602,988	1,518,999	▲ 2,119,798	0.0%	

	本年度予算	前年度予算	増減	増減率 （前年度比）	備考
固定資産売却収入	0	0	0	0.0%	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0.0%	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0.0%	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0.0%	
施設整備等収入計④	0	0	0	0.0%	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0.0%	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0.0%	
固定資産取得支出	0	0	0	0.0%	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0.0%	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0.0%	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0.0%	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0.0%	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0.0%	
施設整備等支出計⑤	0	0	0	0.0%	
◆施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	0.0%	
※その他の活動収入計⑦	0	0	0	0.0%	
積立資産支出	234,000	234,000	0	0.0%	
退職給付引当資産支出	234,000	234,000	0	0.0%	福利協会 ¥6,500 × 12 × 3名
工賃等積立資産支出	0	0	0	0.0%	
その他積立資産支出	0	0	0	0.0%	
拠点区分間補助金支出	0	0	0	0.0%	
拠点区分間補助金支出	0	0	0	0.0%	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0.0%	
事業区分間繰入金支出本部	0	0	0	0.0%	
事業区分間繰入金支出他	0	0	0	0.0%	
拠点区分間繰入金支出	1,269,200	1,269,200	0	0.0%	
拠点区分間繰入金支出本部	1,269,200	1,269,200	0	0.0%	(指定管理料-修繕費)×4%
拠点区分間繰入金支出他	0	0	0	0.0%	
その他の活動による支出	0	0	0	0.0%	
その他の活動による支出	0	0	0	0.0%	
※その他の活動支出計⑧	1,503,200	1,503,200	0	0.0%	
◆その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	▲1,503,200	▲1,503,200	0	0.0%	
予備費支出⑩	0	0	0	0.0%	
予備費支出	0	0	0	0.0%	
◆当期資金収支差額合計⑪=⑥+⑨+⑩	▲2,106,188	13,808	▲2,119,996	0.0%	
◆前期支払利息高⑫	2,883,701	0	2,883,701	0.0%	
◆当期末支払資金高⑬=⑪+⑫	787,512	13,808	743,803	0.0%	