

議案第 1 号

1. 令和 5 年度事業報告

1. 障がい者の福祉に関する事業・介護保険法に関する事業（収益事業）

(1) 職員数

令和 5 年度	
理事長〈所長・介護支援専門員・管理者・相談支援専門員兼務〉：1名	
サービス提供責任者：2名	
管理者・訪問介護員兼務、ファミリーサポートセンターアドバイザー：1名	
事務員・訪問介護員兼務：1名	
事務員：2名	
介護支援専門員：2名	
訪問介護員：10名	
ファミリーサポートセンターサブリーダー：2名	計 18名
訪問介護員採用：1名 事務員 1名	
訪問介護員退職：2名 事務員 1名	計 1名減

(2) 利用者数（3月末）

令和 5 年度	
＜障 害＞	
移動支援	：遠軽×14名、湧別×2名、佐呂間×1名
居宅介護	：9名
重度訪問介護	：3名
同行援護	：0名
行動援護	：3名
相談支援	：成人×10名、児童×13名
養育支援	：1名
＜高齢者＞	
訪問介護	：遠軽×33名、（予防）×6名、湧別×0名
居宅介護支援	：遠軽×53名、（予防）×3名、湧別×2名
＜ファミサポ登録者＞	
提供会員	：18名、依頼会員：48名、兼務：2名 計 66名

(3) かたつむりの会会員数

区 分	人数	口数
正会員	47人	
賛助会員	17人	37口
新規会員	1人	
退会会員	2人	

議案第1号

2. その他この法人の目的を達成するために必要な事業

(1) 事業所の活動内容

ア 収益事業

*遠軽町地域ケア会議参加

*研修（相談支援専門員、事業所内部研修、主任介護支援専門員）

*実地指導（サポートセンター「行動援護」、ヘルパーステーションかたつむり「訪問介護」）

イ 非収益事業

月	活 動 内 容	付 記
4月	プール教室開始（以下毎週火・金曜日実施）	遠軽町プール 9名
	みんなで輪になる会（令和4年度計画作成）	東町サロン 8名
	若返り体操教室（月1回木曜日）	東町サロン 12名
	赤ちゃん広場（以下毎週火曜日実施）	東町サロン 10名
5月	NPO法人遠軽町手をつなぐ育成会かたつむりの会総会	事務所 8名
	みんなで輪になる会（畑作り）	東町サロン 6名
	全国手をつなぐ育成会総会	札幌かでの2.7 2名
	若返り体操教室（滝上）	滝上 8名
	赤ちゃん広場	東町サロン 10名
6月	かたつむりの会交流会（焼肉）	コロナの為中止
	健康とふれあいの広場（キッチンカー参加）	げんき21 10名
	若返り体操教室	東町サロン 10名
	赤ちゃん広場	東町サロン 10名
	みんなで輪になる会（ドライブ）	旭川 8名
7月	みんなで輪になる会（紋別市ボーリング）	紋別 6名
	若返り体操教室	東町サロン 8名
	赤ちゃん広場	東町サロン 10名
8月	育成会全道大会小樽大会 ZOOM参加1名	小樽市 4名
	若返り体操教室	東町サロン 10名
	赤ちゃん広場	東町サロン 10名
9月	みんなで輪になる会（収穫祭）	東町サロン 6名
	若返り体操教室	東町サロン 10名
	赤ちゃん広場	東町サロン 8名
	自閉症啓発隊チームかたつむり	生田原中学校 15名
10月	みんなで輪になる会（味噌作り）	東町サロン 11名
	赤い羽根共同募金活動	町内 7名
	若返り体操教室	東町サロン 10名
	赤ちゃん広場	東町サロン 8名

議案第1号

月	活 動 内 容	付 記
11月	若返り体操教室	東町サロン 10名
	自閉症啓発隊チームかたつむり	メトロプラザ 40名
	赤ちゃん広場	東町サロン 8名
	みんなで輪になる会（クリスマス会準備）	東町サロン 8名
12月	みんなで輪になる会（クリスマス会）	東町サロン 5名
	若返り体操教室	東町サロン 10名
	赤ちゃん広場	東町サロン 8名
1月	カレンダーリサイクル広場参加	メトロプラザ 2名
	若返り体操教室（井戸端会議）	東町サロン 8名
	赤ちゃん広場	東町サロン 10名
	みんなで輪になる会（お泊り会、ワカサギ釣り）	女満別 7名
2月	みんなで輪になる会（餅まき）	東町サロン 30名
	若返り体操教室（井戸端会議）	東町サロン 9名
	赤ちゃん広場（子育て応援イベント）	メトロプラザ 50名
	ファミサポ提供会員養成研修	東町サロン 5名
3月	みんなで輪になる会（カラオケ）	ひまわり 6名
	若返り体操教室（井戸端会議）	東町サロン 6名
	赤ちゃん広場	東町サロン 8名
	ファミサポ提供会員養成研修	東町サロン 5名

・プール教室 4月～3月 毎週火・金曜日 16:00～18:00

・ウエス作業 2カ月1回程度（げんき21）

(2) 助成金

北海道手をつなぐ育成会 181,255円

遠軽町社会福祉協議会 50,000円

(3) 寄付金

成田様、カトリック札幌司教区北見地区様

(4) 賛助会費

難病連遠軽支部

他37口

経常収益 計	42,409,623	39,057,446	3,352,115	147,619	92,640	2,787,200	324,656	62	
【経常費用】							0		
【事業費】							0		
(人件費)							0		
給料手当(事業)	26,498,900	24,767,840	1,731,060	0	0	1,731,060	0	0	
法定福利費(事業)	3,679,982	3,685,752	-5,770	0	0	-5,770	0	0	
福利厚生費(事業)	236,800	236,800	0	0	0		0		
人件費 計	30,415,682	28,690,392	1,725,290	0	0	1,725,290	0	0	
(その他経費)							0		
【売上原価】							0		
仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期仕入高 計	0	0	0	0	0	0	0	0	
売上原価 計	0	0	0	0	0	0	0	0	
小物材料費			0	0	0	0	0	0	
旅費交通費(事業)	903,965	668,415	92,500	0	92,500	0	0	143,050	理事長・事務
車両費(事業)	707,976	707,976	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費(事業)	123,743	44,300	79,443	0	0	77,343	2,100	0	クリスマス
消耗品費(事業)	178,437	162,117	16,320	0	0	16,320	0	0	
修繕費(事業)	7,700		7,700	0	0	7,700	0	0	
水道光熱費(事業)	257,814	32,096	225,718	0	0	225,718	0	0	
地代家賃(事業)	360,000		360,000	0	0	360,000	0	0	
賃借料(事業)	534,600	396,000	0	0	0	0	0	138,600	ホビー機他
減価償却費(事業)	1,189,250	1,189,250	0	0	0	0	0	0	
保険料(事業)	645,752	502,570	31,616	4,200	0	27,416	0	111,566	理事長・火災
ボランティア保険料	3,150		3,150	0	0	0	3,150	0	理事他
諸会費(事業)	14,500	14,500	0	0	0	0	0	0	
租税公課(事業)	5,200	4,200	1,000	0	0	1,000	0	0	
研修費	138,952	118,000	20,952	0	0	20,952	0	0	
支払手数料(事業)	32,209	2,386	29,823	0	140	29,573	110	0	全道大会
雑費(事業)	419,386	49,687	369,699	143,619	0	104,816	121,264	0	道大・クリ
助成金事業経費							0		味噌・餅
その他経費 計	5,522,634	3,891,497	1,237,921	147,819	92,640	870,838	126,624	393,216	
事業費 計	35,938,316	32,581,889	2,963,211	147,819	92,640	2,596,128	126,624	393,216	
【管理費】		0					0		
(人件費)							0		
役員報酬	4,800,000	0	0	0	0	0	0	4,800,000	
福利厚生費	59,087	0					0	59,087	

人件費 計	4,859,087	0	0	0	0	0	0	4,859,087	
(その他経費)							0		
車両費	5,000		0	0	0	0	0	5,000	除雪
旅費交通費	59,670		0	0	0	0	0	59,670	理事・全道他
通信運搬費	524,533		0	0	0	0	0	524,533	電話・携帯他
消耗品 費	436,653		0	0	0	0	0	436,653	カンタ料他
水道光熱費	534,000		0	0	0	0	0	534,000	
地代 家賃	1,200,000		0	0	0	0	0	1,200,000	
広告宣伝費	147,731		0	0	0	0	0	147,731	ホームページ他
修繕費			0	0	0	0	0	0	
新聞図書費	21,940	12,540	0	0	0	0	0	9,400	つなぐ他
諸 会 費	50,800		0	0	0	0	0	50,800	
租税公課	2,650		0	0	0	0	0	2,650	登記他
支払手数料	227,793		0	0	0	0	0	227,793	
雑 費	109,880		0	0	0	0	0	109,880	
その他経費 計	3,320,650	12,540	0	0	0	0	0	3,308,110	
管理費 計	8,179,737	12,540	0	0	0	0	0	8,167,197	
経常費用 計	44,118,053	32,594,429	2,963,211	147,819	92,640	2,596,128	126,624	8,560,413	
当期経常増減額	-1,708,430	6,463,017	388,904	-200	0	191,072	198,032	- 8,560,351	
《経常外増減の部》									
【経常外収益】									
雑 収 入	711,555	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益 計	711,555	0	0	0	0	0	0	0	
【経常外費用】									
雑損失									
経常外費用 計		0	0	0	0	0	0	0	
《正味財産増減の部》									
税引前当期正味財産増減額	-996,875	6,463,017	388,904	-200	0	191,072	198,032	- 8,560,351	
法人税、住民税及び事業税	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	
当期正味財産増減額	-1,076,875	6,383,017	388,904	-200	0	191,072	198,032	- 8,560,351	

令和6年度事業計画(案)

令和6年4月1日～令和7年3月31日まで
 特定非営利活動法人遠軽町手をつなぐ育成会かたつむりの会

1 事業実施の方針

以下の事業を確実に実施する事を目標とする。

2 事業の実施に関する事項

定款の事業名	事業内容	実施予定月 日	実施予定場 所	従業者の予定人数	受益対象者の範囲及び予定人数	事業費の予定額
障がい児者の福祉に関する事業	※居宅介護	随時	遠軽町	144人	108人	40,000,000
	※重度訪問介護	随時	遠軽町	144人	36人	
	※同行援護	随時	遠軽町	144人	0人	
	※行動援護	随時	遠軽町	144人	36人	
	※移動支援	随時	遠軽町	144人	168人	
		随時	湧別町	144人	24人	
		随時	佐呂間町	144人	12人	
	※計画相談	随時	遠軽町	12人	84人	
	※障害児相談	随時	遠軽町	12人	156人	
	※一般相談	随時	遠軽町	12人	48人	
介護保険法に関する事業	※居宅介護支援	随時	遠軽町	24人	636人	40,000,000
		随時	湧別町	24人	24人	
	※認定調査	随時	遠軽町	24人	60人	
	※訪問介護	随時	遠軽町	180人	396人	
		随時	湧別町	0人	0人	
その他この法人の目的を達成するために必要な事業	※プール事業	毎週火曜	遠軽町	24人	108人	▲120,000
		毎週金曜	遠軽町	24人	36人	
		毎週土曜	遠軽町	12人	12人	
	※遠軽町ファミリーサポートセンター事業	随時	遠軽町	12人	50人	2,651,000
	※子育て世帯訪問支援事業	随時	遠軽町	12人	12人	240,000
	※就労に向けた活動に対する支援として小物作り販売	毎週水曜	遠軽町	100人	12人	▲20,000
	▲100,000					
	※研修・講演会	随時	遠軽町・他		100人	▲60,000
	※会員相互の交流を図る事業	随時	遠軽町	36人	100人	▲100,000
	※みんなで輪になる会	随時	遠軽町		144人	▲80,000
※ふれあいサロン	随時	遠軽町		400人	120,000	

◎ その他この法人の目的を達成するために必要な事業の内訳

1 事業実施の方針

かたつむりの会は、障がい児者及びその家族が地域で明るく、健全な生活を送るために必要な支援事業を行い、生活向上、地域での福祉の充実をはかり、楽しめる町づくりに結び付く活動を行い、誰もが暮らしやすい地域社会の実現に寄与する。

2 事業の内容

(1) 体力づくり

プール教室（火・金曜日 16:00～18:00、土曜日 10:00～12:00）

ボランティア 2名

場 所：遠軽温水プール

(2) 相談支援

福祉及び子育てに関する事項について遠軽町から委託を受けて実施
（随時）

場 所：かたつむりの会事務所

(3) みんなで輪になる会

障がいを持った人たちが自分たちで考え、話し合い行事を企画運営する。

(4) イベント参加

○健康とふれあいの広場（社会福祉協議会主催 場所：げんき 21）

○カレンダーリサイクル広場（社会福祉協議会主催）

○その他、地域で催されるイベントに参加します。

(5) 交 流

懇親会	時期未定	クリスマス会	12月
親子レクBBQ	7月	餅まき	2月
味噌作り	10月		

(6) 助成・補助活動

○赤い羽根共同募金運動参加

○講演会又は上映会

○育成会事業

・育成会拡大活動事業

・生活文化教室事業

・楽しく暮らす研修事業

・地域活動支援事業

(7) 広報活動

○会報 6回／年

○ホームページの更新 (<https://katatsumuri.org/>)

(8) その他

・総会の開催（5月）

- 理事会 1 回 / 2 ヶ月 (基準)
- 会計監査 (5 月)
- 募集 (正会員、賛助会員、ボランティア)
- 他町村育成会事業参加
- その他、定款に定める法人目的達成のための事業
- ふれあいサロン活動等 毎週火曜日：赤ちゃん広場
月 1 回木曜日：若返り体操教室
- 遠軽町ファミリー・サポート・センター事業 (随時)
- 自閉症啓発活動 (チームかたつむり)

令和6年度 活動予算書

科 目	令和6年度予算書			
	障害福祉サービス事業 介護保険サービス事業	その他会の目的達成 のため必要な事業	全事業共通	合 計
I 経常収益計	0	0	0	
1 受取会費	0	0	0	
正会員受取会費	0	165,000	0	165,000
賛助会員受取会費	0	30,000	0	30,000
2 受取寄付金	0	100,000	0	100,000
3 受取助成金	0	0	0	0
北海道育成会	0	170,000	0	170,000
4 事業収益	0	0	0	0
養育支援ホームヘルパー派遣収益	300,000	0	0	300,000
ファミリーサポートセンター事業	2,651,000	0	0	2,651,000
子育て世帯訪問支援事業	170,000	0	0	170,000
障害福祉サービス事業収益	17,600,000	0	0	17,600,000
相談支援事業収益	2,200,000	0	0	2,200,000
介護予防・日常生活支援総合事業	700,000	0	0	700,000
訪問介護事業収益	13,000,000	0	0	13,000,000
居宅介護支援事業収益	7,400,000	0	0	7,400,000
利用者負担金収益	1,500,000	0	0	1,500,000
就労に向けた活動収益	0	-20,000	0	-20,000
プール事業	0	-120,000	0	-120,000
研修・講演会費	0	-60,000	0	-60,000
会員相互の交流を図る事業	0	-100,000	0	-100,000
みんなで輪になる会	0	-80,000	0	-80,000
ふれあいサロン	0	120,000	0	120,000
物品販売事業収益	0	5,000	0	5,000
行事参加会費収益	0	30,000	0	30,000
5 その他収益	0	0	0	0
受取利息	100	0	62	162
経常収益計	45,521,100	45,000	62	45,566,162
II 経常費用	0	0	0	0
1 事業費	0	0	0	0
人件費	0	0	0	0
給料手当	30,000,000	0	0	30,000,000
法定福利費	4,000,000	0	0	4,000,000
福利厚生費	200,000	0	0	200,000
人件費計	34,200,000	0	0	34,200,000
その他経費	0	0	0	0

	仕入高・小物材料費	0	0	0	0
	旅費交通費	100,000	10,000	100,000	210,000
	車 両 費	645,000	10,000	0	655,000
	通信運搬費	750,000	10,000	0	760,000
	消耗品費	140,000	30,000	0	170,000
	修 繕 費	10,000	10,000	0	20,000
	水道光熱費	30,000	250,000	0	280,000
	地代家賃	0	360,000	0	360,000
	賃 借 料	600,000	0	100,000	700,000
	減価償却費	1,125,100	0	0	1,125,100
	保 険 料	100,000	10,000	10,000	120,000
	ボランティア保険料	0	4,000	0	4,000
	諸 会 費	10,000	0	0	10,000
	租税公課	10,000	0	0	10,000
	研 修 費	100,000	0	0	100,000
	支払手数料	10,000	1,000	0	11,000
	雑 費	10,000	10,000	0	20,000
	その他経費計	3,640,100	705,000	210,000	4,555,100
	事業費計	37,840,100	705,000	210,000	38,755,100
2	管理費	0	0	0	0
	人件費	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	4,800,000	4,800,000
	福利厚生費	0	0	59,087	59,087
	人件費計	0	0	4,859,087	4,859,087
	その他経費	0	0	0	0
	車両費	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	10,000	10,000
	通信運搬費	0	0	300,000	300,000
	消耗品費	0	0	300,000	300,000
	修 繕 費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	20,000	20,000
	地代家賃	0	0	1,200,000	1,200,000
	広告宣伝費	0	0	14,975	14,975
	新聞図書費	10,000	0	5,000	15,000
	諸 会 費	0	0	20,000	20,000
	租税公課	0	0	2,000	2,000
	支払手数料	0	0	10,000	10,000
	雑 費	0	10,000	50,000	60,000
	その他経費計	10,000	10,000	1,931,975	1,951,975
	管理費計	10,000	10,000	6,791,062	6,811,062

經常費用計	37,850,100	715,000	7,001,062	45,566,162
当期經常増減額	7,671,000	-670,000	-7,001,000	0
Ⅲ 經常外収益(雑収入)		0	0	0
經常外収益計			0	
Ⅳ 經常外費用			0	0
經常外費用計			0	0
税引前当期正味財産増減額	7,671,000	-670,000	0	0
法人税、住民税及び事業税			0	
当期正味財産増減額			0	0
前期繰越正味財産額			0	14,846,666
次期繰越正味財産額			0	14,846,666