### 令和6年度(第12回)

## 特定非営利活動法人 KiKi 総会資料

日時 令和 6年 5月18日 (土) 午前 11時~12時

会場 特定非営利活動法人 KiKi グループホーム Ohana

### 総会次第

- 1. 開会のことば
- 2. 理事長挨拶
- 3. 総会成立の確認
- 4. 議長、書記の選出
- 5. 議事
  - (1) 令和5年度事業報告・活動報告
  - (2) 令和5年度決算報告・会計監査報告
  - (3) 令和6年度役員(案)
  - (4) 令和6年度事業計画(案)
    - 1. 家賃値上げについてのお願い
    - 2. 週末・連休中の夜間支援体制の見直し
    - 3. サービス管理責任者の交代
  - (5) 令和6年度活動計画(案)
  - (6) 令和6年度会計予算(案)
- 6. 議長、書記の解任
- 7. 新役員あいさつ
- 8. 令和6年度の新体制
- 9. 閉会のことば

#### (1) 令和5年度事業報告・活動報告

#### 【共同生活援助事業】

Ohana は昨年10月で10周年を迎えることができました。これもひとえに皆様方のご協力があって、なしえることが出来たことです。これから15年、20年に向かって邁進してまいります。

しかし、本年度の障害福祉報酬改定により Ohana を始め各福祉事業者は減収になりました。経営が成り立たず廃業してゆく事業所も増えています。

その中に於いて昨年は Ohana 1 0 周年を迎えることが出来、また利用者様(以下利用者)、ご家族の皆様、スタッフの皆様のお力添えをいただいたにもかかわらず赤字を計上しました。

そして、なんとか令和6年度を迎えることが出来ました。昨年度は物価高騰で日用品費を含め全ての物が値上がりしております。中でも事務消耗品や自動火災通報装置の点検やインターネット接続費、法人車のガソリン代、保険料、車検費などはグループホームの経費として認められず、全て法人負担になりました。

今年度も経営理念と行動指針に添って事業を運営してまいります。

### 特定非営利活動法人K i K i 経営理念

お客様(利用者様)に寄り添い、共に喜んでいただける サービス(支援)を提供します。

#### 行動指針

- 1. 最初からハードルをあげず出来るところからさせて頂きます。
- 2. 傾聴を大切にお客様(利用者様)のニーズを理解する様、努めます。
- 3. 「ほう・れん・そう」による情報を共有します。
- 4. 失敗を恐れない、失敗があって次につながる。
- 5. 自分がお客様(利用者様)の立場になってサービス(支援)を提供 します。

#### Ohana 現在の状況

Ohana定員7名令和6年3月31日現在昨年10月1日に Ohana は、10周年を迎え10月14日土曜日にハミングバードにて10周年の記念パーティーを参加者23名で開催しました。10年間を写真で振り返り、初めての試みのビンゴゲームで盛り上がりました。

昨年度もボランティアさんによって美味しい野菜や西瓜、苺など Ohana 畑で作って下さり、野菜が高騰している時も食材として十分補うことが出来ました。

Ohana これから開設15年、20年に向けて盤石な基盤を備えていかないといけません。その為にも皆さま方の今一層のご協力をお願い致します。

現在 Ohana は岐路に立たされております。その理由は今年4月から施行された報酬 改訂が重くのしかかって来ております。 報酬改定は障害福祉事業所に対して3年毎に見直しがおこなわれます。3年前の報酬改定で大幅に基本報酬が減額されました。

また、今年4月の報酬改定も昨今の報道で物価高騰がニュースのトップになっているにもかかわらず国は我々の基本報酬を再び減額しました。

	現状(R.6.3)					
	区分6	区分5	区分4	区分3	区分2	区分1以下
4:1	667単位	552単位	471単位	381単位	292単位	243単位
5:1	616単位	500単位	421単位	331単位	243単位	198単位
6:1	583単位	467単位	387単位	298単位	209単位	170単位

	新報酬(R6.4~)					
	区分6	区分5	区分4	区分3	区分2	区分1以下
6:1+12:1	683単位	539単位	455単位	374単位	265単位	248単位
6:1+30:1	633単位	489単位	405単位	328単位	219単位	202単位
6:1のみ	600単位	456単位	372単位	297単位	188単位	171単位

報酬差						
	区分6	区分5	区分4	区分3	区分2	区分1以下
4:1=6:1+12:1	16単位	-13単位	-16単位	-7単位	-27単位	5単位
5:1=6:1+30:1	17単位	-11単位	-16単位	-3単位	-24単位	4単位
6:1のみ	17単位	-11単位	-15単位	-1単位	-21単位	1単位

(補足:4:1 とは人員配置の数字です。Ohana は一番手厚い4:1 です。

今年の報酬改定で4:1が廃止され、一番サービスの低い6:1のみになりました。 国は4:1の事業所が大変だと12:1の特別加算配置を付けてくれましたが、上図の様に報酬差が生じてしまいました。)

何故 4:1 が廃止されたか?これには昨今乱立したグループホームの現状が監査によって指摘されたからです。厚労省の発表では新設したグループホームの一部が 4:1 と称して実際は 6:1 の配置でサービスを提供していたことが発覚したことにあります。また、食材料費についても期末の残高を利用者に還元せず、また多額の食材料費を預かっておきながら質素な食事しか提供せず、法人の利益としていた例がニュースになりました。そこで今年4月から食材料費の扱いが厳しくなりました。

(Ohana は開設当時から家計簿ソフトを使用しております)

この表で示されている報酬差は我々から見るとものすごく大きな数字です。 この差を Ohana に当てはめてみます。

Ohana は現在下記の区分になっています。

区分2 1名 -27 単位 x30 日 x10.48 円=-8,488 円

区分3 3名 -7 単位 x30 日 x3 人 x10.48 円=-6,602 円

区分4 2名 -16 单位 x30 日 x2 人 x10.48=-10,060

区分5 1名 -13 単位 x30 日 x10.48 円=-4,087 円

単純計算で毎月△29,237円減額になります。

このように、物価高騰にもかかわらず減額になり、今後共皆さま方のご協力 が必要になりますのでどうぞよろしくお願い致します。

Ohana のレクレーションは主に市岡理事が旅行を企画・引率をして下さいます。 昨年12月10日から11日、参加者6名で京都旅行を行いました。

また、11月30日出席した千葉県障害者学びの場で紹介された「学びの舎コホミン」に1月から参加しております。

Ohana は毎月第二木曜日12時より職員会議・ケース会議を実施しております。

会議は管理者・サービス管理責任者(以下サビ管)・世話人が参加しておこないます。 2部制で前半は発表事項及び研修を行います。後半は利用者7名のケース会議を行います。各利用者の1ヶ月の様子を話し合い、自分たちは利用者に虐待をしていないかを話し合います。そしてこれからの各々の支援について検討します。

今年度の報酬改定に伴い、今年度は努力義務ですが、来年度から地域連携推進会議 が義務付けられます。

地域推進連携会議とは、利用者及びその家族、地域の代表者、共同生活援助について知見を有する者、及び市町村の担当者から構成される会議で年1回以上の開催が義務付けられます。また会議の他、おおむね年に1回以上、会議の構成員が事業所を見学する機会を設けなくてはならならなくなります。

そして会議の報告・要望・助言はこれらを記録し公表(HP)しなければならない。

#### 防災・減災

令和6年度は防災計画を更に推進、Ohana の防災・減災にのみならず地域・千葉県障害者グループホーム等連絡協議会においても防災・減災・自然災害 BCP の講師等を行いました。また、今年1月1日に発生した令和6年能登半島地震では現地に向かう我孫子 SL のメンバーに Ohana で備蓄していた災害用トイレを200セットを持って行って頂き、現地で大変喜んでいただき、お礼状迄頂きました。

能登半島の地震を受けて急遽 2 月の職員会議で「3-3-3 Ohana シミュレーション」を行い、併せて「災害用伝言ダイヤル171」も試しました。 3 月11日は災害食の日で災害食を食べたあと利用者と一緒に災害用伝言ダイヤル171を試しましたが、出来る利用者が限られていまい、これでは災害時大変だと思い、翌日災害用伝言ダイヤル171利用カードを作り皆さんに渡しました。

いざという時にこのカードを近くにいる人に見せて災害用伝言ダイヤルに電話をしていただけるようにしました。

今後も1月17日、3月11日、9月1日は災害食を食べる日として続けてまいります。また、今年度は保護者会の際に保護者会の皆さんにも災害食を試食していただきたいと思います。

防災倉庫の点検・在庫管理は職員が定期的に行っており、賞味期限の近いものは ローリングストックの消費として食材の一部に使用しております。

施設長が不在の時でも直ぐに対応できる訓練を行いました。本年度も引き続き バージョンアップして訓練を行います。

#### 【生前整理事業】

本年度は体力的に生前整理の片づけは出来ませんでした。その影響でエステートセールだけの収入のみになりました。

#### 活動実績

- 令和 5年 4月 ・松戸圏域グループホーム協議会 会場と **ZOOM** 同時開催(会場:藤岡 兼一 **ZOOM** 参加:髙橋 豊) 「令和 5 年度連協総会」
  - ・Ohana ケース会議・職員会議(障害者虐待防止研修(ビデオ)) 5年度障害者グループホーム等従事職員研修(YouTube 視聴研修) 生前整理実践塾(経営計画の次は経営計画を作りましょう!)
  - ・ひまわりネットワーク (リアル) (精神科病院との上手なつきあい方)
  - 5月 ・松戸圏域グループホーム協議会 会場と ZOOM 同時開催 (会場:藤岡 兼一 ZOOM 参加: 髙橋 豊) 「GH での外国人人材と雇用と令和 5 年度連協総会」
    - ・Ohana ケース会議・職員会議(総会にむけて、役割分担の確認)
    - ・特定非営利活動法人 KiKi 第11回総会(リアル・Meet)
  - 6月 ・松戸圏域グループホーム協議会本会議 会場と **ZOOM** 同時開催 (会場:藤岡 兼一 **ZOOM** 参加:髙橋 豊) 「世話人研修~こんな世話人さんは嫌だ~自閉症の特性から考え GH での利用支援」
    - ・Ohana ケース会議・職員会議(総会の反省) 虐待防止、身体拘束適正化研修会
    - ・生前整理実践塾(4月の実践塾の成果報告)
    - · 防災点検(火災通報装置他点検)
    - ・帝人ソレイユ株式会社訪問・見学
    - · 自治会安否確認訓練参加
  - 7月 ・松戸圏域グループホームに協議会 会場と **ZOOM** 同時開催 (会場:藤岡 兼一 **ZOOM** 参加:髙橋 豊) 「東葛圏域合同 **GH** での虐待防止及び身体拘束の適正化セミナー」
    - ・Ohana ケース会議・職員会議(自閉症の特性について) フレンドツアー(山梨県、長野県方面)

参加者:岡本、小島、日暮

- ・生前整理実践塾(いかに自分の人生をポジティブに描くか)
- ・ひまわりネットワーク (リアル) DV や虐待からのトラウマについて
- 8月 ・松戸圏域グループホーム協議会 会場と ZOOM 同時開催(会場:藤岡 兼一 ZOOM 参加:髙橋 豊) 「GH のサービス提供記録、業務日誌の書き方」
  - ・Ohana ケース会議・職員会議(業務日誌に書き方について、 復習と周知)
  - ·我孫子市個別指導(実地指導)

- ・生前整理実践塾 (目標達成は目標の立て方が重要)
- ・野田圏域障害者グループホーム BCP 講座講師
- 9月 ・松戸圏域グループホーム連絡協議会

会場と ZOOM 同時開催(会場:藤岡 兼一 ZOOM 参加:髙橋 豊) 「防災講座~GH における BCP (事業継続計画) 講師」

- ・Ohana ケース会議・職員会議(個別指導の報告、10周年計画)
- ・市原圏域 GH 講座講師 (自然災害 BCP 研修)
- · 安否確認訓練(自治会)
- ・Ohana 災害食の日
- ・お元気まんてん教室講師 (防災クロスロード)
- ・ひまわりネットワーク(リアル)「発達障害」
- 自治会安否確認訓練参加
- 10月 ・松戸圏域グループホーム連絡協議会

会場と ZOOM 同時開催(会場:藤岡 兼一 ZOOM 参加:髙橋 豊) 「管理者研修」

- ・Ohana ケース会議・職員会議 (Ohana 1 0 周年イベントにむけて)
- Ohana 1 0 周年イベント (ハミングバード:利用者 7名、スタッフ8名、保護者 8名)
- ・LineWorks 保護者連絡用グループ作成保護者アカウント作成
- ・生前整理実践塾 (ブレずにひたすら貫き通す)
- 11月 ・松戸圏域グループホーム連絡協議会

会場と ZOOM 同時開催(会場:藤岡 兼一 ZOOM 参加:髙橋 豊) 「移動支援で余暇活動」

- ・Ohana ケース会議・職員会議(感染症の対策・訓練 Ohana で恐怖な感染症)
- ・東我孫子区自治会 秋祭り
- ・印旛圏域障害者グループホーム会 事前災害 BCP 研修講師
- ・千葉県障害者の学び研修会出席
- 12月 ・松戸圏域グループホーム連絡協議会

会場と ZOOM 同時開催(会場:藤岡 兼一 ZOOM 参加:髙橋 豊) 「高次脳機能障害の方の GH で支援する。~千葉リハビリテー ションセンターの機能と役割」

- ・Ohana ケース会議・職員会議(Ohana クリスマスについて)
- ・Ohana 旅行(京都方面)

参加者:西村、岡本、小島、野口、日暮、中井

- ・研修(社会福祉施設等における感染症対策研修会(ビデオ))
- ·Ohana クリスマス会(利用者全員参加)

- ・生前整理実践塾(「前回の実践塾の振り返り」)
- · 1 2月30日 Ohana Close → 令和6年1月3日 Ohana Open
- 令和 6年 1月 ・松戸圏域グループホーム連絡協議会 会場と ZOOM 同時開催(会場:藤岡 兼一 ZOOM 参加:髙橋 豊) 「GH 座談会」
  - ・長生・夷隅圏域グループホーム連絡協議会防災研修 BCP 講師
  - ・Ohana ケース会議・職員会議(過去の大きい地震のおさらいと
  - 171 伝言ダイヤル練習)
  - ・余暇活動:学び舎コホミン「ストレッチ&ダンス」参加者:岡本、中井
  - ・ 生前整理実践塾 (新年の誓い)
  - 2月 ・松戸圏域グループホーム連絡協議会 会場と **ZOOM** 同時開催 (会場:藤岡 兼一 **ZOOM** 参加:髙橋 豊) 「サビ管研修」
    - 決算法人説明会 (研修) 野村証券 柏支店
    - ・市川圏域障害者グループホーム等連絡協議会研修会(BCP)講師
    - Ohana ケース会議・職員会議(地震発生から 3-3-3 のタイムテーブルシュミレーション)
    - ・余暇活動:「ほんまもんのうなぎを食べに行こう」 参加者:岡本、小島、中井
    - ・余暇活動:学び舎コホミン「卓球バレー」 参加者:岡本、小島、日暮、中井(家族2名)、世話人5名
    - ・生前整理実践塾 (相続登記の申請義務化、空家等対策の推進に関する特別措置法)
    - ・我孫子市集団実地指導(令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改訂内容、実地指導等でよくある指摘事項)
  - 3月 ・Ohana ケース会議・職員会議 (3月1日に利用者の171伝言ダイヤル練習の様子3.11防災食の日について)
    - ・生前整理実践塾(なぜ生前整理に取組むのか?)

#### (2) 令和5年度決算報告·会計監查報告

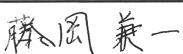
令和5年度予算||令和5年度実績||実績-予算 備者 前年度繰越金 △ 2,751,385 △ 2,751,385 事業収益 給付費収益 家賃補助 利用者負担金収益 16,000,000 △ 1,575,931 国保連からの収入 14,424,069 840,000 840,000 0 国からの補助 10,000円/人 △ 960,964 利用者負担分(家質、水光熱費、日用品費、食材料費等) 6,500,000 5,539,036 行事参加会費収益 23,000 23,000 Ohana 10 簡年イベント参加費 生前整理事業収益 △ 278,050 片付け、エステートセール 350,000 71,950 会費·寄付金 正会員受取会費 △ 3,000 KiKi会員の会費 1,000円/人 25,000 22,000 受取寄付金 50,000 250,000 200,000 個人の寄付 助成金·補助金 △ 88,000 新型コロナウィルス感染症緊急包括事業支援金、 我孫子市障害福祉コロナ対策支援金 受取助成金·補助金·支援金 200,000 112,000 処遇改善加算金 1,200,000 1,239,540 39,540 処遇改善加算(法定福利費法人負担分を含む) 63,483 令和4年度より新設された交付金、ベースアップ等支援加算 ベースアップ等支援加算 400,000 463,483 その他 受取利息 20 △ 13 千葉銀行、ゆうちょ銀行、楽天銀行の利息 預かり金等事務手数料 72,000 72,000 0 利用者さんの金銭管理@3,000円/月(利用者2名) 123,780 △ 176,220 洗濯機、排水管清掃、電気式コンポスト等 300,000 共用部分維持管理費当期使用額 雜収入 0 913 913

合 計	23,185,635	20,430,393	△ 2,755,242	
【支出の部】				
科目	本年度予算	実績額	実績-予算	備考
事業費				
人件費 給料手当	8,500,000	7,806,316	△ 693,684	常勤職員の給料(サビ管+常勤1名分)
役員報酬	2,160,000	2,160,000	0	理事長・管理者の給料
法定福利費	1,500,000	1,409,665		社会保険料(常勤2名分+常勤1名分)
福利厚生費	150,000	80,660	△ 69,340	職員の会合等、人間ドック費用、常勤者の健診、予防接種費用等
アルバイト給料	3,500,000	3,821,377		非常勤職員の給料
通勤費	150,000	149,180		職員の通勤費
人件費計	15,960,000	15,427,198	△ 532,802	
その他 旅客交通費	10.000	10,135	135	GHの会合、勉強会、研修会等の交通費
会議費	30,000	30,445		職員会議の昼食代・お茶代、打ち合わせの食事代等
車両費	100,000	43,272		GHで利用する、法人車のガソリン・点検費等
通信運搬費	300,000	268,052		電話代、インターネット接続、郵便料金等
消耗品費	100,000	44,032		事務用品等
修繕費	50,000	15.180		浴室内カランの修理
水道光熱費	1,400,000	1,043,643		利用者・法人の水光熱費
地代家賃	4,080,000	4,080,000		利用者・法人の家賃(@340,000円×12カ月)
新聞図書費	10,000	2,459		GHに関わる図書費
接待交際費	30,000	138,721		Ohana10周年記念お祝い、懇親会等
保険料	450,000	418,690		施設賠償責任保険、自動車保険、ハイパー労災保険等
諸会費	100,000	94,504		松戸圏域GH会年会費、生前整理の窓口、自治会費等
研修費	40,000	0	Δ 40,000	名古屋での研修が中止になったため
支払手数料	20,000	23,160	3,160	振込手数料等
支払寄付金	10,000	0	Δ 10,000	
支払利息	0	3,258	3,258	
雑費	200,000	194,893	△ 5,107	自火糧定期点検、プロバイダー費、慶弔費他
租税公課	50,000	40,200	△ 9,800	自動車重量税(車検)、自動車税等
GH食材料費	1,800,000	1,692,000	△ 108,000	利用者及び世話人の食材料費
GH日用品費	300,000	290,051		利用者及び法人の日用品費
GH備品費	300,000	354,200		冷蔵庫、洗濯機、電気式コンポスト、サイクルポート等
GH娯楽費	400,000	56,404	△ 343,596	
支払報酬	250,000	218,208		税理士、司法書士、社労士への報酬
販売促進費	20,000	0		生前整理カタログ代
生前整理販売手数料	0	90,452	90,452	
その他の経費計	10,050,000	9,151,959	△ 898,041	
事業費計(人件費+その他経費)	26,010,000		△ 1,430,843	
当期経常增減額	△ 72,980	△ 1,397,379		
法人税、住民税及び事業税	20,000	20,000		
前年度繰越金	△ 2,751,385	△ 2,751,385		
次年度繰越金	△ 2,844,365	△ 4,168,764		
合 計	23,185,635	20,430,393		

上記の通り報告致します。

令和 6年 4月28日

会計担当



会計監查報告

上記の決算について、会計帳簿・証拠書類・領収書等を監査した結果、適正であることを認めます。

令和 6年 4月28日

水野友黄

#### (3) 令和6年度役員(案)

役 名	氏 名
理事	藤岡 兼一(重任)
理事	堀江 久男(重任)
理事	市岡 武 (重任) 水野 友貴 (重任)
監事	水野 友貴 (重任)

### (4) 令和6年度事業計画(案)

#### 【共同生活援助事業】

#### 共同生活援助

今年度はスタートから報酬改定で報酬がダウン。昨年度 Ohana は開設して以来の大きな赤字を計上しました。今年度は少しでも赤字が解消出来るようリストラを行って参ります。

#### 1. 家賃値上げのお願い

現在 Ohana の家賃は以下の計算式で皆さまにお支払いいただいております。

340,000/利用者 7+法人 1 利用者 42,000 円 法人 46,000 円

6月の請求分から

340,000/利用者 7 利用者 48,000 円 法人 4,000 円 (調整分)

以上の金額でお願い致します。この計算式は我孫子市から個別実地指導の際に指摘 されました。

令和6年度報酬改定により、Ohana は基本報酬で約30,000円の減収になります。 そのため、家賃の法人負担を無くすことにより少しでも赤字が回収出来るようにの 計らいです。

#### 2. 週末・連休中の夜間支援体制の見直し

現在夜間支援体制加算 I (夜勤)を毎日付けています。そのため毎日夜勤者を1名配置しておりますが、休日前日や連休における利用者数が2名以下の場合は総会承認後より夜間支援体制加算III (夜勤者無)と併用いたします。

夜間支援体制加算 I は夜勤者を置き、夜間の見回り(23時、1時、5時半)夜間における緊急時の対応で区分 2以下は 128 単位、区分 3 は 160 単位、区分 4 以上は 192 単位頂けます。(フルメンバーで約 12,000 円)

夜間支援体制加算Ⅲはホームには夜勤者を置きません。利用者との連絡は LINE や電話によって行います。加算額は一人一律 10 単位(104 円)です。

夜間支援体制加算Ⅲを使用する場合は、前夜の夕食は外食もしくは各自外食、朝食は簡単な朝食及び外食、各自外食となります。

この夜間支援体制加算Ⅲを使用することにより夜勤者の夜勤手当、夜間労働賃金を リストラすることが出来ます。

但し、区分4以上の利用者が居る場合は従来通りの夜間支援体制加算 I とします。 今後は日にちによって外食や外部の給食を利用することも考えて参ります。

#### 3. サービス管理責任者の交代

リストラの一環としてサービス管理責任者の交代を致します。

今後は藤岡兼一が管理者とサービス管理責任者を兼務致します。

6月千葉県サービス管理責任者実践研修終了後に職務の移管を行い、今年度中には 全て完了致します。

以上のリストラにより令和6年度の決算では赤字を少しでも解消してゆきたいと 思います。そしてこれ以上の累積赤字を増やさない経営努力をして参る所存です。 そのためにも皆さま方のご協力を切にお願い致します。

#### 保護者会

今年は保護者会の回数を増やして参ります。Ohanaで手狭な時は近くの近隣センターや自治会館の使用も考えております。

現在利用者さんに災害用伝言ダイヤル171の講習や災害食を実際に食べて頂いておりますが、保護者の方々にも実際に体験をして頂きたいと思います。

また、総合支援法の制度についてや保護者の方々の懇親会も計画しております。 案内は LINEWorks を使ってご案内しますのでご参加ください。

#### 日曜(休日)活動

日曜 (休日) 活動は昨年度から始めており、湖北地区公民館にて学びの舎コホミンに参加をしたり、帝人ソレイユの体験イベントに参加したりしております。 今年度は日曜日の活動を行うことにより、休日の利用者さんが退屈しないように 遊びの場や、支援の時間を増やして報酬が少しでも増えるよう頑張りますので皆様 の参加をお待ちしております。

#### 防災・減災

今年は正月早々能登半島において大きな地震が発生しました。連日のマスコミ報道によると現地では災害用のトイレが不足しているとのことでしたので KiKi として何が出来るか常勤職員と考えたところ Ohana が持っている災害用トイレ 200 セットを現地に入る SL メンバーに託しました。

房総半島ではスロースリップ現象が多発しており、お隣の国台湾でも大きな地震が発生し4月17日の夜には豊後水道を震源とする地震が発生しました。

このように地震大国の日本では毎日至る所で地震が発生しております。本年 4 月から自然災害・感染症 BCP が義務化されました。Ohana では両 BCP とも作成が終わっております。

今後保護者の皆さんと共有が必要な防災について保護者会でお話し、体験を職員と 共に行って頂きたいと思います。

#### 【生前整理事業】

#### 生前整理(生前整理の窓口)

昨年度は私的では生前整理・遺品整理を行いましたが、事業としての活動は有りませんでした。業務について、今後は KiKi として活動するのではなく請負、啓蒙活動に的を絞ろうと計画しております。

#### エステートセール

現在グループホームの事務処理が忙しく手つかず状態が続いておりますが、お預かりしている商品を少しでも減らす努力を致します。

現在の販売ルートは Yahoo オークションが主流で海外向け ebay は円安にも関わらず販売が伸び悩んでおります。

#### (5) 令和5年度活動計画(案)

- 4月 ・ 松戸圏域グループホーム連絡協議会 総会(リアル出席)
  - ·Ohana ケース会議・職員会議
  - ・生前整理の窓口全国ミーティング(ZOOM参加)
- 5月 ・松戸圏域グループホーム連絡協議会「報酬改定と座談会」(リアル出席)
  - · Ohana ケース会議・職員会議
  - ・あびこ福祉まつり(我孫子 SL 災害ボランティアネットワークとて参加)
  - ・特定非営利活動法人 KiKi 第12回総会 (ハイブリッド総会)
  - ・自治会清掃活動(Ohana 入居者参加)
- 6月 ・松戸圏域グループホーム連絡協議会「虐待防止と権利擁護、身体拘束訂正化」
  - · Ohana ケース会議・職員会議
  - · 自治会防災訓練(安否確認訓練)
- 7月 ・松戸圏域グループホーム連絡協議会(世話人研修と座談会)
  - · Ohana ケース会議・職員会議
  - · 保護者会(未定)
  - ・ひまわりネットワーク(弁護士会松戸支部会館)
- 8月 ・松戸圏域グループホーム連絡協議会(人材育成)
  - Ohana ケース会議・職員会議
- 9月 ・松戸圏域グループホーム連絡協議会(防災と BCP)講師
  - ・Ohana ケース会議・職員会議(災害時シミュレーション)
  - ·Ohana 災害食を食べる日
  - · 自治会防災訓練(安否確認訓練)
  - ・お元気まんてん教室(高齢者の防災)天王台地区高齢者なんでも相談室
  - · 保護者会(未定)

- 10月 ・松戸圏域グループホーム連絡協議会(管理者研修と座談会)
  - ・Ohana ケース会議・職員会議
  - ・生前整理の窓口全国ミーティング(名古屋)
  - 自治会防災体験訓練
- 11月 ・松戸圏域グループホーム連絡協議会(金銭管理)
  - ・Ohana ケース会議・職員会議
  - · 保護者会(未定)
  - ・自治会 秋祭り
- 12月 ・松戸圏域グループホーム連絡協議会(地域連携推進会議)
  - ·Ohana ケース会議・職員会議
  - ・クリスマス会 (Ohana 利用者参加)
  - 1月 ・松戸圏域グループホーム連絡協議会(サビ管研修と座談会)
    - ・Ohana ケース会議・職員会議
    - ·Ohana 災害食を食べる日
  - 2月 ・松戸圏域グループホーム連絡協議会(ザ・座談会)
    - ·Ohana ケース会議・職員会議
    - ・保護者会(役所へ提出する書類について)
  - 3月 ・松戸圏域グループホーム連絡協議会(アンケート)
    - ·Ohana ケース会議・職員会議
    - ·Ohana 災害食を食べる日
    - ·Ohana 利用者旅行(未定)

# (6) 令和6年度会計予算(案) [収入の部]

「収入の部)				
科目	令和6年度予算	令和5年度決算	比較増減	備考
前年度繰越金	-4,168,764	-2,751,385		
事業収益				
給付費収益	15,200,000	14,424,069	-775,931	国保連からの収入
家賃補助	1,032,000	840,000	-192,000	国からの補助 10,000円/人(柏市16,000x12)
利用者負担金収益	6,400,000	5,539,036	-860,964	利用者負担分(家賃、水光熱費、日用品費、食材料費等)
行事参加会費収益	0	23,000		
生前整理事業収益	100,000	71,950	-28,050	片付け、エステートセール
会費·寄付金				
正会員受取会費	25,000	22,000	-3,000	KiKi会員の会費 1,000円/人
受取寄付金	100,000	250,000	150,000	個人の寄付
助成金·補助金				
受取助成金·補助金·支援金	200,000	112,000	-88,000	物価高騰補助金等
処遇改善加算金	1,700,000	1,239,540	-460,460	処遇改善加算(法定福利費法人負担分15%を含む)
ベースアップ等支援加算	50,000	463,483		令和6年6月より処遇改善加算に一本化
その他				
受取利息	10	7	-3	千葉銀行、ゆうちょ銀行、楽天銀行の利息
預かり金等事務手数料	72,000	72,000	0	利用者さんの金銭管理@3,000円/月(利用者3名、8月より2名))
共用部分維持管理費当期使用額	0	123,780	123,780	
雑収入	0	913	913	
合 計	20,710,246	20,430,393	279,853	

【支出の部】 科目	本年度予算	実績額	実績-予算	備考
事業費		<b>大小兵 15</b>	7C/NR ] <del>F</del>	110 3
人件費 給料手当	7.500.000	7,806,316	306.316	  常勤職員の給料(サビ管+常勤1名分)
役員報酬	2,160,000	2,160,000		理事長・管理者の給料
法定福利費	1,600,000	1,409,665		社会保険料(常勤2名分+常勤1名分)
福利厚生費	100.000	80,660		職員の会合等、人間ドック費用、常勤者の健診、予防接種費用等
アルバイト給料	3.800.000	3,821,377		非常勤職員の給料
通勤費	180,000	149,180		職員の通勤費
,件費計	15,340,000	15,427,198	87,198	
の他 旅客交通費	15,000	10,135	1 865	GHの会合、勉強会、研修会等の交通費
会議費	50,000	30.445		職員会議の昼食代・お茶代、打ち合わせの食事代等
<u>工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工</u>	60,000	43,272		GHで利用する、法人車のガソリン・点検費等
	290,000	268,052		電話代、インターネット接続、郵便料金等
	60,000	44.032		事務用品等
修繕費	00,000	15,180		GH内の修理
	1,300,000	1,043,643		利用者・法人の水光熱費
利用者負担額	1,137,500	913,185	1	利用者負担(電気・ガス・水道料金)
法人負担額	162,500	130,458		法人負担(電気・ガス・水道料金)
地代家賃	4.080.000	4.080.000		利用者·法人の家賃(@340,000円x12カ月)
利用者負担額	3.990.000	3.528.000		利用者負担(家賃12か月分)
法人負担額	90,000	552,000		法人負担(家賃12か月分)
新聞図書費	10,000	2,459		GHに関わる図書費
接待交際費	50,000	138,721		懇親会、お礼等
保険料	430,000	418,690		施設賠償責任保険、自動車保険、ハイパー労災保険等
諸会費	100,000	94,504		松戸圏域GH会費、生前整理の窓口、自治会費、クレジットカード等
研修費	40,000	0 1,001	40,000	
支払手数料	20,000	23,160		振込手数料等
支払寄付金	10.000	0	10.000	
支払利息	0	3,258	3,258	
雑費	200,000	194,893		自火報定期点検、プロバイダー費、慶弔費他
租税公課	50,000	40,200		自動車税等
GH食材料費	1.800.000	1,692,000	-,	利用者及び世話人の食材料費
GH日用品費	300,000	290,051		利用者及び法人の日用品費
GH備品費	100,000	354,200		GHの備品購入費
GH娯楽費	100,000	56,404		新聞代、GHイベント協力費
支払報酬	200,000	218,208		税理士、司法書士、社労士への報酬
販売促進費	10,000	0		生前整理カタログ代
生前整理販売手数料	0	90,452	90,452	
の他の経費計	9,275,000	9,151,959	123,041	
業費計(人件費+その他経費)	24,615,000	24,579,157	35,843	
期経常増減額	264,010	1,397,379		
人税、住民税及び事業税	20,000	20,000		
<b>前年度繰越金</b>	2,751,385	2,751,385		
7年度繰越金	2,507,375	4,168,764		
合 計	22,127,625	20,430,393		

## 令和6年度 特定非営利活動法人 KiKi 名簿

職名	勤務形態	氏 名	資 格
理事長	常勤・兼務	藤岡 兼一	地域防災インストラクター
			東我孫子区自治会防災会副会長
理事	非常勤	堀江 久男	ヘルパー2級
	非常勤	市岡 武	合同会社 B2 代表社員
理事			茨城東武観光株式会社柏営業所
			千葉県障害者虐待防止アドバイザー
監事	非常勤	水野 友貴	千葉県議会議員
生前整理事業担当	常勤・兼務	藤岡 兼一	生前整理診断士・生前相続アドバ
			イザー
生前整理事業担当	常勤・兼務	藤岡 なをみ	
新事業担当	常勤・兼務	髙橋 豊	新たな事業を始める時の担当

## 令和6年度 Ohana 職員名簿

		1	
職名	勤務形態	氏 名	資 格
管理者	常勤・兼務	藤岡 兼一	地域防災インストラクター
			東我孫子区自治会防災会副会長
施設長	常勤・兼務	藤岡 兼一	ヘルパー2級
サービス管理責任者	常勤・兼務	藤岡 なをみ	サービス管理責任者
サービス管理責任者	常勤・兼務	藤岡 兼一	サービス管理責任者
生活支・世話人	常勤・兼務	藤岡 兼一	ヘルパー2級
世話人	常勤・兼務	藤岡 なをみ	調理師・ヘルパー2級
生活支・世話人	常勤・兼務	髙橋 豊	地域防災サポーター、SL
生活支・世話人	非常勤・兼務	石堂 こずえ	養護教諭家庭科教諭
生活支・世話人	非常勤・兼務	戸邊 あい子	ヘルパー2級
生活支・世話人	非常勤・兼務	河元 道江	
生活支・世話人	非常勤・兼務	武藤 陽子	ヘルパー2級
事 務	常勤・兼務	藤岡 兼一	
事 務	常勤・兼務	藤岡 なをみ	
事務	常勤・兼務	髙橋 豊	

### Ohana 虐待防止委員会・身体拘束適正化委員会役員 (兼任)

	氏 名	職名
委員長	藤岡 兼一	Ohana 管理者
委 員	藤岡 なをみ	虐待防止マネジャー
委 員	髙橋 豊	生活支援員
委 員	市岡 武	千葉県障害者虐待防止アドバイザー
委 員	小林 義典	松戸圏域障害者グループホーム等支援ワーカー