

# 花輪ふくし会第六次基本計画書

( 自 令和7年度 至 令和9年度 )

「ふくし」で支える地域の幸せ

「ふくし」を支える人と環境づくり

社会福祉法人 花輪ふくし会

## 目次

### I はじめに

### II 経営理念

### III 経営方針

### IV 中長期基本計画ビジョン

### V 第六次基本計画

#### 1. 魅力ある法人

- (1) ご利用者様、職員、法人の幸福（ウェルビーイング）
- (2) サービスの生産性向上（サービスイノベーション）

#### 2. 持続可能な法人

- (1) 法人の継続性（ゴーイングコンサーン）
- (2) 持続可能にするための人財確保と定着（サステイナブル）

#### 3. 地域に愛される法人

- (1) 多様な福祉ニーズへの対応（ウェルフェアニーズ）
- (2) 情報発信（パブリックリレーションズ）
- (3) 身近に「ふくし」を感じることができる環境づくり（マンパワー）

※ 第五次基本計画（令和4年度～令和6年度）総括

※ 実践内容（年次計画表）

### VI 固定資産整備計画表

### VII 事業活動計画表

### VIII 各拠点事業活動計算計画表

## I はじめに

昭和40年4月、花輪ふくし会が社会福祉法人の認可をいただいてから、創立60周年の節目を迎えることが出来ました。これもひとえに、ご利用者様をはじめとした地域の皆様、行政機関、各種団体の皆様のお力添えの賜物と深く感謝申し上げます。また、創立60年の礎となった諸先輩役職員ならびに、現在第一線で活躍している役職員の皆様にも厚く感謝申し上げます。

近年、急速な社会環境の変化の中、人口減少、高齢化、少子化問題に加え物価高騰や介護人財不足により福祉を取り巻く環境は大きく変化しております。鹿角圏域においても行政の想定を上回る人口減少と生産人口の減少は顕著であり、将来の展望は楽観的ではありません。しかしながら、当法人は地域とのつながりを大事にし、経営理念である「笑顔とありがとうの心で地域福祉を創造します」を実現するために、組織力を更に強化しながら時代の荒波へ挑戦し対応できる社会福祉法人を目指して参ります。

第六次基本計画は、これまでの基本計画の根幹であった「サービスの質の向上」「多様な地域福祉ニーズへの対応」「地域との連携」「感染症対策」に加え、新たに介護テクノロジーの普及によるICT機器の導入と、持続可能な社会福祉法人として働きやすい職場づくりや未来を担う人財確保が重要な位置づけとなっています。特に人口減少による働き手不足はどの業界においても課題であり、福祉業界においても待ったなしの状況は言うまでもありません。「誰もが利用したい」「誰もが働きたい」と思える社会福祉法人となるべく、更なる組織風土改革と介護テクノロジーの有効活用を実践し、将来へ明るい展望が描ける社会福祉法人を追い求めます。

また、第六次基本計画の主要な事業として昭和51年2月に事業開始した「特別養護老人ホーム東恵園」の改築事業があります。当法人の創成期を支えた「特別養護老人ホーム東恵園」が、創立60周年の節目の年に始まる基本計画で新たな姿を迎えようとしていることは非常に感慨深いものがあると感じております。

これからも地域における人口動態と様々なニーズに合わせ、求められるサービスの検証と選択を繰り返しながら、中長期基本計画のビジョンである「この地域にあって良かった花輪ふくし会」の実現に向けて邁進する所存です。

結びに、新時代への新たな一歩として第六次基本計画を達成するためには、地域の皆様をはじめ行政機関、各種団体の皆様からのご理解とご支援が不可欠となります。

これからも地域から信頼され、魅力ある社会福祉法人であり続けられるよう努力を重ねて参りますので、より一層のご指導とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和 7年 4月

社会福祉法人 花輪ふくし会  
理事長 松浦 勉

## II 経営理念

「 笑顔とありがとうの心で地域福祉を創造します 」

## III 経営方針

1. 良質のサービス提供
2. 情報開示、透明性の確保
3. 人権擁護とご利用者様主体
4. 地域からの信頼

## IV 中長期基本計画ビジョン（令和3年度～令和12年度）

「 この地域に、あって良かった花輪ふくし会 」

## V 第六次基本計画

花輪ふくし会の第六次基本計画は、第五次基本計画の検証・分析結果を基に、ご利用者様、職員、法人、地域のウェルビーイング向上に向けた更なる改善と改革を行い、中長期基本計画のビジョンを達成するための道筋として、令和7年度から3ヶ年の計画で実施します。

また、この第六次基本計画の実施については、秋田県の介護保険事業支援計画・老人福祉計画及び障がい者計画、鹿角市の高齢者福祉・介護保険事業計画及び障がい者福祉計画・障がい児福祉計画、小坂町及び大館市の障がい福祉計画との整合性を図りながら、計画を推進するものです。

1. 魅力ある法人
2. 持続可能な法人
3. 地域に愛される法人

## 1. 魅力ある法人

ご利用者様一人ひとりの尊厳を支え、その人らしい生活を送ることができるための支援体制を強化し、良質で満足度の高いサービスを提供します。

また、働く人が職場もプライベートも自分らしく生きるために、自己成長と挑戦することができる組織風土を目指します。

### (1) ご利用者様、職員の幸福（ウェルビーイング）

#### ① 満足度の高いサービスの提供

- ・児童、成人、生活困窮者、高齢者等、地域で暮らす全ての人が、その人らしく、安心・安全に生きがいを持ち暮らせるよう、各エリアにおける支援体制を更に強化し、良質なサービスを提供します。
- ・個々のご利用者様のニーズに応じたケアを実践し、ご利用者様へより良い支援を提供します。
- ・ご利用者様のみならず、そのご家族様や介護者の負担の軽減や心理的サポートを行うことで、ご家族全体の生活を支えます。
- ・看護、リハビリ、口腔ケア、栄養管理等様々な専門性を活かし、自立支援、重度化防止を効果的に進めます。
- ・法人が設置している各部会、また、全事業所に設置している事故防止対策委員会、虐待防止委員会、身体拘束適正化委員会、生産性向上委員会の機能を推進し、環境整備、危機管理体制の強化を図ります。
- ・各事業所に専門性の高い職員を配置することにより、技術とチーム力の高いサービスの展開を目指します。

#### ② 人財育成

- ・エルダーメンター制度、OJTの取り組みを充実させ、成長意欲を高めます。
- ・コミュニケーションを大切にし、職員同士が気軽に意見を交わし合える職場環境の構築と心理的安全性が高い組織を目指します。
- ・職員個々が目指す将来像を実現することができるよう、資格取得や自己啓発の活動を支援します。
- ・職員のスキル向上と主体性を育み、組織に貢献するだけでなく、地域貢献を担う人財育成を目指します。

#### ③ キャリアパス

- ・これまでの経験とスキルを活かしながら更なる資格取得を奨励すると共に、職員が目標に向けて成長できるよう段階的に階層別研修を実施します。
- ・人事考課制度や給与制度等、キャリアパスに関わる全ての制度が連動し合うよう、諸制度の実効性ある運用を推進します。

#### ④ 福利厚生の実施

- ・職員が安心して働けるよう、衛生管理者、メンタルヘルス担当者等を配置し、職員の健康相談の窓口を設けます。
- ・働きやすい職場を目指し、リフレッシュ休暇等の創設を検討します。また、仕

事とプライベートのバランスを保ち、仕事へのモチベーションを向上することができるよう、休暇が取得しやすい環境整備を検討します。

## (2) サービスの生産性向上（サービスイノベーション）

### ① ICT・介護ロボット

- ・各事業所における課題をもとに計画的にICT・介護ロボット等の導入を行います。間接的業務を見直し、直接的サービスに充てる時間を増やすことで、生産性と利用者満足度の向上を図ります。

### ② 業務改善の取り組み

- ・職員一人ひとりが「今よりもっと良く」を考えながらチャレンジを繰り返し、分析、改善を行う「DCAP」の視点で業務改善を進めます。
- ・職員個々の適切なスケジュール管理や業務手順の効率化等、ムリ・ムラ・ムダを減らすことでミスや事故を減らし、サービスの平準化をはかるとともに、時間外労働の削減を目指します。
- ・職員のスキル向上や業務の効率化を生産性につなげ、更にテクノロジーやデジタルツールの導入により業務手順の最小・最適化を目指します。

## 2. 持続可能な法人

法人のサービスを利用している人だけでなく、この地域で暮らす誰もが安心して生活を続けられる、また、働く人が「働き続けたい」と思える、将来性のある安定経営に取り組みます。

## (1) 法人の継続性（ゴーイングコンサーン）

### ① 堅実な経営

- ・月次決算を活用した継続的な経営分析により、収支状況等の経営上の課題を明らかにし、早期解決を目指します。
- ・利益目標を達成するため、予算統制を継続し、計画的な予算執行を行います。また、そのための計数等目標を設定し、目標達成を目指します。

1) 人件費率～事業活動収益の67%以内

2) 物件費比率～前年度比5%減額(減価償却費、リース料等の固定費を除く)

3) 積立金～積立金計画と当該年度減価償却額に基づき、建替え等へ備えた計画的な積立の遂行

- ・社会福祉法人として求められる「安定した経営」を実現し、良質なサービスの提供へとつなげます。

### ② サービスバランス

- ・単年度毎の収支均衡を常に意識しながら、戦略的な加算の取得等で事業活動の増収を図ります。
- ・継続的な物件比率の削減を目指し、適切なサービス提供ができる人員配置を進めます。

### ③ 事業継続計画（BCP）

- ・各事業所において、災害時に起こりうる危機について想定し、リスクマネジメントの強化に努めます。
- ・災害時において、安定したサービスを継続・持続するために自家発電設備等の充実と備蓄品の確認を定期的に行います。
- ・災害や感染症発生時の迅速且つ、より良い意思決定につなげるために、災害時事業継続計画及び感染症発生時事業継続計画を定期的に見直し、改善と定期的な訓練を実施します。
- ・ハザードマップにおける災害危険エリアの事業所を対象に、定期的に合同避難訓練を実施することで連携強化に努め、有事の際も機能する組織を目指します。
- ・各自治体の防災訓練に積極的に参加することで交流を深め、地域の防災強化に努めます。
- ・第2福祉避難所としての機能を果たせるよう、対象となる高齢者や障がい者の受け入れ体制等のシミュレーション訓練を定期的を実施します。
- ・各種感染症研修会を定期的を開催し、正しい知識を習得することで新興感染症を含めた様々な感染症対策の強化に努めます。

### ④ 今後を見据えた事業の持続可能性

- ・各部会において定員規模や事業規模の見直しを検討し、安定経営と適切な事業実施を目指します。
- ・計画的な修繕や整備を実施し、ご利用者様の安全確保と施設の機能維持を図ります。

## (2) 持続可能にするための人財確保と定着（サステイナブル）

### ① 人財確保

- ・SNS等による法人の魅力の発信、各関係機関との連携、教育機関への働きかけ等、様々な取り組みにより人財の確保に努めます。

### ② 多様な働き方

- ・職員それぞれのライフステージに応じ、働く場所や時間を選択できる等、ワークライフバランスの向上に取り組みます。
- ・週休3日制や年間休業日数の見直し等、フレキシブルな働き方の可能性を検討します。

### ③ メンタルヘルス

- ・メンタル不調を未然に防止する取り組み（一次予防）、早期に発見し、適切な措置実施（二次予防）、メンタル不調となった職員の職場復帰の支援等を行う取り組み（三次予防）により、職員が健康に働き続けられることを第一に様々な形で予防とケアを実施します。
- ・職員自身による取り組み（セルフケア）、管理監督者による取り組み（ラインケア）のほか、産業医や衛生管理者等による取り組み（産業保健スタッフによるケア）、事業場外の機関・専門家による取り組み（事業場外資源によるケア）等、多面的にメンタルヘルス対策に取り組みます。

### 3. 地域に愛される法人

「あってよかった花輪ふくし会」の役割を更に加速させるため、より地域に寄り添った「隣にいてくれてよかった」と思われる、多くの人に愛される法人を目指します。

#### (1) 多様な福祉ニーズへの対応（ウェルフェアニーズ）

- ① 子どもから高齢者、障がい者等、幅広い連携支援
  - ・高齢、障がいの相談支援の専門職の連携・情報共有機能を強化し、複合的な課題を抱える方々に対する包括的な支援システムを構築します。
  - ・地域課題や利用者ニーズの把握に力を入れ、誰一人取り残されない地域の実現に寄与します。
  - ・福祉サービスの入り口である相談支援の強化を図るため、専門的な支援技術や能力のある人財を配置します。
- ② アウトリーチ
  - ・積極的な相談支援を実施し、支援や介護が必要とされる方へ速やかにサービスが提供できるよう情報を届けます。
  - ・福祉、保健、医療等のサービスを適切に利用できるように、他機関との連携強化を図り、ニーズに応じた支援の提供を図ります。
  - ・支援や介護を必要とされているご利用者様を早期に把握し、迅速な対応を行うため、地域や行政との情報共有の強化を図ります。

#### (2) 情報発信（パブリックリレーションズ）

- ① SNSの活用
  - ・地域住民、ご利用者様、ご家族様、求職者等、全ての人から求められ、そして選ばれる法人になるために、多様なメディアを活用して、花輪ふくし会の魅力を発信します。
  - ・SNSの発信により、ご利用者様・ご家族様と事業所との円滑なコミュニケーションを構築し、各種行事・活動への参加促進につなげます。また、SNSを媒体としてサービスに対する評価や相談を得る機会とします。
- ② 広報活動
  - ・ご利用者様やご家族様が安心してサービス等を利用できるよう、定期的に広報誌を発行します。
  - ・ご利用者様の生活状況のみならず、法人内の情報、福祉情勢、地域情報等地域が求める情報を把握し、地域に根差した広報活動を推進します。
  - ・インナーブランディングを強化し、職員一人ひとりが法人の広報担当として情報発信することができるよう理解の浸透を図ります。

#### (3) 身近に「ふくし」を感じることができる環境づくり（マンパワー）

- ① 学校訪問・セミナー
  - ・各種教育機関と連携し、教育の場を通じて「ふくし」の素晴らしさを伝え、興

味関心の拡充を図ります。

- ・学校や教職員への伴走者として福祉教育の推進に寄与します。
- ・地域行事や活動への参画、カフェや法人研修（セミナー）を実施し、介護予防や認知症予防、障がい等、福祉をより身近に、自分ごとと感ずることが出来る機会を作ります。

② 実習・ボランティア等

- ・インターンシップや実習、ボランティアを積極的に受け入れ、福祉の多様性や魅力を発信し、将来の人財の確保と育成を推進します。

## 第五次基本計画（令和4年度～令和6年度）総括

### 1. 利用者サービスの向上

花輪ふくし会の強みである鹿角・小坂・大館地域を網羅する複合的福祉サービスの提供は、第五次基本計画においても障がい児者、高齢福祉サービスの提供として継続され、相談支援事業では高齢・障がいの垣根なく共同で行う事で、地域住民の抱える「複雑化・複合化した課題」をワンストップ（包括的相談支援）で受け、必要なサービスを迅速に提供することができました。

今後の課題として、3地域での高齢・障がい福祉サービスの質を向上させながら継続し続けるための人財確保や建物等の老朽化への対応が挙げられます。その対応策として、外部機関によるサービス評価受審による透明性の確保、ご利用者の重度高齢化に対応するための喀痰吸引や認知症対応のための資格取得や研修受講、人財確保と併せたICTやDX（タブレット、眠りスキャン、インカム等）等による環境整備が必要です。

### 2. 健全な経営基盤の確立

花輪ふくし会の経営理念『笑顔とありがとうの心で地域福祉を創造します』と中長期計画のビジョンである『この地域に、あって良かった花輪ふくし会』を理解し行動するため、法人研修や各種会議、ミーティング等を通して理解を図りました。

また、質の高い安定したサービス提供の継続と人財の確保・定着の基となる経営基盤については、毎月の経営分析による収支バランスの分析と対応により、安定した経営となりました。

更に令和5年度からはトヨタ生産方式を基にした経営、サービス、組織風土の改善にも取り組み、より安定した経営と働きやすい職場づくりを目指しています。

今後も法人内部・外部監査を通し内部統制を図りながら、花輪ふくし会の存在意義を明確にし、複雑化・多様化するニーズに対応できる組織作りを継続していく必要があります。

### 3. 魅力ある法人づくり

より多くの人に花輪ふくし会の存在や事業、活動内容を知っていただくためにフェイスブックやインスタグラムを開設しました。又、SNS等を媒体として人財確保に向けた取り組みを試みましたが、大きな効果を得られず今後の活用方法に課題を残しました。

人財定着の状況を示す入職超過率については、第五次基本計画1年目の令和4年度が-4.18%、令和5年度-2.56%と入職者よりも離職者が多い状況でしたが、令和6年度9月現在では+1.73%と入職者が上回る状況に転じています。第五次基本計画において「人財マネジメントの強化」の一環として「1on1ミーティング」を実施してまいりましたが、結果、心理的安全性が確保され離職者の減少につながったと思われま。又、多様な休暇制度等の福利厚生改革が「働きやすい」と感じられ

る環境の要因であることは確かであり、今後も福利厚生の実を充実を因るため様々な情報を収集して改善を進めていく必要があります。

人財確保については、学校巡回や就職フェア等への参加を行いました、大きな有効性を得られるものとはなりません。今後は、学生の就職活動に合わせたSNS等の活用と対面による採用活動を通年で行っていくことがポイントになると考えられます。

法人職員の良好なつながりを目的に行われている法人レクについて、一定の成果はみられていますが、若手職員の参加率の低さが課題となっています。法人レクに対する印象や参加状況を精査し、全ての世代が交流しあえる職場環境の構築が必要と考えられます。

#### 4. 社会貢献・地域貢献

第五次基本計画時は新型コロナウイルスのパンデミックがあり、地域での活動が容易ではなく、地域行事への参加や法人主催の催しを断念せざるを得ない状況でありました。一方、法人で主催している資格取得研修等については感染症対策を徹底しながら計画的に実施することができました。

第六次基本計画では、地域行事への参加や法人セミナー等、事業所外での活動を再開し、より身近な社会福祉法人となるよう取り組んでいきます。

#### 5. 自然災害や感染症に強い法人づくり

第五次基本計画時において、大規模自然災害はありませんでしたが、新型コロナウイルスによる集団感染が発生し、事業継続のため法人内での人員調整や資材等の協力が行われました。また、令和4年の鹿角市豪雨災害時には、法人に市から受け入れについての相談が複数件あり、和光園では福祉避難所として1名の受入れを行う等、災害対策が有効に機能したと考えられます。

BCPについては災害時BCPを基に法人事業所連携による訓練が実施され、机上ではわからない具体的な課題を見つけることができました。今後は災害や感染症に対応しながらの事業を求められるため継続的な訓練が必要です。また、地域との防災等連携について、コロナ禍以前よりも合同訓練の中止等により連携の希薄さがみられるため、地域連携については再構築するための取り組みが必要と考えます。

# 第六次基本計画実践内容（年次計画）

「ふくし」で支える地域の幸せ  
「ふくし」を支える人と環境づくり

## 1. 魅力ある法人

### （1）職員、ご利用者様、法人の幸福（ウェルビーイング）

△検討 ○実施 →継続

項 目	実 践 内 容	R7	R8	R9
① 満足度の高いサービスの提供	自立支援、重度化防止	○	→	→
	各委員会等の機能強化と推進	○	→	→
② 人財育成	エルダーメンター制度、OJTの取り組みの継続	○	→	→
	コミュニケーションを意識した人財育成の取り組み	○	→	→
	各種研修の計画的な実施	○	→	→
③ キャリアパス	実効性のあるキャリアパス制度の運用	○	→	→
④ 福利厚生 の充実	働きやすい職場のための取り組みの検討と推進	○	→	→

### （2）サービスの生産性向上（サービスイノベーション）

△検討 ○実施 →継続

項 目	実 践 内 容	R7	R8	R9
① ICT・介護ロボット	ICT、介護ロボット等の導入等、多岐にわたる補助金の有効活用	○	→	→
② 業務改善の取り組み	ムリ・ムラ・ムダを減らす業務改善	○	→	→

## 2. 持続可能な法人

### （1）法人の継続性（ゴーイングコンサーン）

△検討 ○実施 →継続

項 目	実 践 内 容	R7	R8	R9
① 収益と利益の確保	月次決算を活用した継続的な経営分析	○	→	→
	予算統制を継続し、計画的な予算執行	○	→	→
	利益目標の明確化と達成、コスト意識を高めた経常支出の圧縮	○	→	→
② サービスバランス	戦略的な加算の取得	○	→	→
	物件比率の削減と適切な人員配置	○	→	→
③ 事業継続計画（BCP）	設備強化と、地域協働での災害対策環境づくり	○	→	→
	BCPの定期的な見直し改善	○	→	→
	感染症対応力の強化	○	→	→
④ 今後を見据えた持続可能性 （高齢系）	東恵園：建て替え	○	○	→
	東恵園：SS廃止による定員4名の増 定員60名での事業展開	○	→	→
	月山の郷：認知症デイの統廃合の検討	△	○	→
	支援センター：居宅介護支援事業所、訪問介護事業所の移転	○	→	→

項 目	実 践 内 容	R7	R8	R9
	支援センター：小規模多機能型居宅介護事業：規模見直し	△	○	→
	支援センター：訪問入浴事業：規模見直し	△	○	→
	支援センター：認知症デイの統廃合	○	→	→
④ 今後を見据えた持続可能性 (障害系)	こさか：日中活動事業の見直し（印刷・お店）	△	○	→
	GH：チルド食導入	○	→	→
	はなわ：とういんくる生活介護休止 → はなわワークに合併	△	○	→
	東山学園：（児童）定員減 全ユニット6名（計20名⇒18名）	△	○	→

## (2) 持続可能にするための人財確保と定着（サステイナブル）

項 目	実 践 内 容	R7	R8	R9
① 人財確保	多角的な方法による人財確保に向けた取り組み	○	→	→
② 多様な働き方	ワークライフバランスに配慮した働き方の推進	○	→	→
	労働環境改善の検討	○	→	→
	週休3日制度の導入、年間休日の見直し等	△	○	→
③ メンタルヘルス	メンタルヘルスクエア等の取り組みの充実による休職や離職の防止	○	→	→

## 3. 地域に愛される法人

## (1) 多様な福祉ニーズへの対応（ウェルフェアニーズ）

項 目	実 践 内 容	R7	R8	R9
① 子どもから高齢者、障がい者まで、幅広い連携支援	包括的な支援システムの構築	○	→	→
	相談支援の人財育成、配置の強化	○	→	→
② アウトリーチ	訪問相談の実施	○	→	→
	他機関との連携の強化	○	→	→

## (2) 情報発信（パブリックリレーションズ）

項 目	実 践 内 容	R7	R8	R9
① SNSの活用	タイムリーで広域的な情報発信と宣伝	○	→	→
② 広報活動	広報誌の充実と定期的な発行	○	→	→

## (3) 身近に「ふくし」を感じることができる環境づくり（マンパワー）

項 目	実 践 内 容	R7	R8	R9
① 学校訪問・セミナー	福祉教育や地域活動への参画による興味関心の拡充	○	→	→
② 実習・ボランティア等	将来にわたる福祉人財の育成と確保	○	→	→

## VI 固定資産整備計画表

### 令和7年度 固定資産整備計画表

#### 補助事業対象

(単位：千円)

補助事業名	内 訳	事業費	補助金	自己資金
介護テクノロジー補助金（和特定施設）	眠りスキャン等整備	5,423	3,000	2,423
介護テクノロジー補助金（鹿南の郷）	インカム整備	2,355	1,765	590
介護ロボット導入補助金（鹿南の郷）	入浴支援リフト整備	1,004	753	251
小 計		8,782	5,518	3,264

#### 単独分

(単位：千円)

区 分	事業費 (自己資金)	内 容							
		拠 点			備 考				
		拠 点	備 考	金 額	拠 点	備 考	金 額		
建 物	93,519	あす	トイレ改修	4	7,150	鹿苑	体育館トイレ改修	1	4,840
		更望	玄関バリアフリー改修	1	660	学者	倉庫階段設置	1	748
		こGH	ガスヒートポンプ更新	1	10,452	学者	厨房トイレ改修	1	1,441
		鹿苑	再加熱カート電源工事	1	356	学者	棟トイレ改修	2	1,332
		鹿苑	再加熱カート配管工事	1	240	学者	居室フローリング化	3	1,256
		鹿苑	厨房休憩室床改修	1	253	学者	二重サッシ設置	1	4,070
		鹿苑	断熱用サッシ取付	1	5,551	学者	屋根防水改修工事	1	36,110
		鹿苑	男子棟出入口造設	1	3,280	東恵	風除けパネル設置	1	231
		鹿苑	厨房倉庫造設	1	3,810	支セ	上下水道切替（まちなか）	1	1,659
		鹿苑	男子棟居室改修	1	9,910	はWC	廊下手摺設置	1	170
車輛運搬具	4,226	鹿苑	車両更新	1	2,684	支セ	訪問車両更新	1	1,542
器具及び備品	56,052	あす	ノートパソコン更新	1	222	花GH	冷凍ストッカー	1	110
		あす	ホール用エアコン	2	3,960	障セ	パソコン更新	3	320
		更望	電話装置更新	1	2,200	和	AED更新	1	176
		更望	介護ロボット導入	1	763	和	パソコン更新	15	3,805
		こGH	新町エアコン更新	1	193	和特	シャワー入浴機器	1	3,641
		鹿苑	AED更新	1	176	和特	低床ベッド整備	5	1,697
		鹿苑	パソコン更新	11	3,044	和特	眠りスキャン用PC	1	462
		鹿苑	厨房冷蔵庫整備	2	935	東恵	パソコン更新	20	5,150
		鹿苑	自動血圧計	1	182	東恵	リクライニング車椅子	1	180
		鹿苑	体重計	1	143	実務研	電動ベッド整備	1	297
		鹿苑	フライト円テーブル	3	337	支セ	パソコン更新	7	1,651
		鹿苑	再加熱カート導入	1	10,890	支セ	AED更新	3	528
		鹿苑	眠りスキャンeyeカメラ	10	2,712	初任研	電動ベッド整備	1	297
		十GH	BON ガス乾燥機更新	2	486	月山	リクライニング車椅子	1	180
		十GH	けふ エアコン更新	1	198	月山	AED更新	1	253
		就セ	AED整備	1	187	はWC	AED更新	1	190
		錦木	AED整備	1	187	はWC	パソコン更新	1	190
		学児	パソコン更新	5	1,295	大し	ネットワーク機器更新	1	761
		学者	パソコン更新	13	3,354	大GH	テレビ更新	1	180
		学者	玄関インターホン更新	1	143	鹿南	リクライニング車椅子	1	180
		学者	エアコン更新	12	2,316	大い	特浴用暖房機	1	414
		学者	シャワーリクライニングチェア	1	141	本部	パソコン更新	2	326
		学者	電動ベッド整備	1	273	本部	ファイルサーバー更新	1	727
そ の 他	6,042	十GH	碎石舗装（ふきのとう）	1	225	月山	ケアパレット整備	1	173
		錦木	ハウス換気装置整備	1	571	鹿南	ケアパレット整備	1	173
		はWC	カーポート整備	1	4,900				
小 計	159,839								
自己資金計	163,103								

## 令和8年度 固定資産整備計画表

### 補助事業対象

(単位：千円)

補助事業名	内 訳	事業費	補助金	自己資金
介護テクノロジー補助金（東恵園）	眠りスキャン、インカム等整備	13,474	9,583	3,891
介護ロボット導入補助金（鹿南の郷）	眠りスキャン整備	1,518	1,138	380
小 計		14,992	10,721	4,271

### 単独分

(単位：千円)

区 分	事業費 (自己資金)	内 容							
		拠点	備 考	金 額	拠点	備 考	金 額		
建 物	7,373	鹿苑	車庫シャッター改修	1	788	学者	二重サッシ設置	1	4,070
		鹿苑	廊下建具増設	1	770	学者	居室フローリング化	1	1,297
		学者	休憩室フローリング化	1	448				
車輛運搬具	23,889	鹿苑	車両更新	1	4,221	月山	リフト車両更新	2	9,000
		障セ	送迎用車両更新	1	3,000	鹿南	リース車両買取	2	468
		支セ	車両更新(訪問・移送)	2	7,200				
器具及び備品	9,983	あす	調理員室エアコン更新	1	194	学者	加湿器	1	858
		あす	除雪機更新	1	1,030	学者	事務所金庫更新	1	902
		更望	パソコン更新	1	241	和	医務室薬品庫更新	1	297
		更望	ガス乾燥機更新	1	1,348	支セ	パソコン更新	7	1,613
		更望	居室エアコン更新	5	600	支セ	エアコン更新	1	173
		更望	相談室エアコン更新	1	424	支セ	シャワーチェア更新	1	103
		鹿苑	サーバー更新	1	2,013	鹿南	AED更新	1	187
そ の 他	5,838	鹿苑	車両出入口築造工事	1	338	和	水中ポンプ更新	1	5,500
小 計	47,083								
自己資金計	51,354								

## 令和9年度 固定資産整備計画表

### 補助事業対象

(単位：千円)

補 助 事 業 名	内 訳	事 業 費	補 助 金	自 己 資 金
-				-
-				-
小 計		0	0	0

### 単独分

(単位：千円)

区 分	事業費 (自己資金)	内 容							
		拠点	備 考	金 額		備 考	金 額		
建 物	21,167	鹿苑	真空ボイラー更新	1	7,700	学者	居室フローリング化	3	1,048
		鹿苑	中間浴槽更新	1	7,480	学者	二重サッシ設置	1	4,070
		学者	渡り廊下改修	1	869				
車 輛 運 搬 具	13,633	多こ	ダンプトラック更新	1	6,500	東恵	リース車両買取	1	220
		鹿苑	車両更新	1	5,113	支セ	訪問車更新	1	1,800
器 具 及 び 備 品	7,119	更望	居室エアコン更新	5	670	支セ	パソコン更新	4	956
		更望	パソコン更新	2	482	支セ	冷蔵庫更新	2	300
		更望	会議室エアコン更新	1	424	月山	リクライニング車椅子	1	180
		学者	加湿器	1	858	鹿南	リクライニング車椅子	1	180
		和	居室ベッド更新	10	2,580	本部	パソコン更新	3	489
小 計	41,919								
自己資金計	41,919								

令和7～8年度 特別養護老人ホーム東恵園 改築事業 整備資金計画案

(単位：千円)

	項目		R7収入見込	R8収入見込	計	備考	
	収 入	秋田県介護関連施設整備 費補助金		57,888	123,012	180,900	R7 進捗率32%
自己資金		19,474	477,041	908,177	1,404,692		
収入合計		19,474	534,929	1,031,189	1,585,592		
支 出	項目	既支出額	R7支出見込	R8支出見込	計	備考	
	建築工事		402,160	854,590	1,256,750	R7末 進捗率32%	
	解体工事		32,184	68,389	100,573	R7末 進捗率32%	
	既存建物改修工事		52,184		52,184		
	設計監理料	14,839	48,081	20,680	83,600	既存改修・解体分含む	
	外構工事			36,850	36,850		
	備品類			50,000	50,000		
	その他関連費	4,635	320	680	5,635	各種調査料含む	
	支出合計	19,474	534,929	1,031,189	1,585,592		
	収入－支出	0	0	0	0		

Ⅶ 令和7～9年度 花輪ふくし会 法人単位事業活動計算計画表

(単位：千円)

	勘定科目	6年度見込額	費用区分/収益	7年度計画額	費用区分/収益	前年度対比	8年度計画額	費用区分/収益	前年度対比	9年度計画額	費用区分/収益	前年度対比
収益	介護保険事業収益	1,071,404		1,093,454		22,050	1,103,029		9,575	1,104,023		994
	老人福祉事業収益	151,495		152,729		1,234	152,729		0	152,729		0
	児童福祉事業収益	77,681		76,674		△1,007	76,674		0	76,674		0
	就労支援事業収益	209,037		209,811		774	211,345		1,534	212,892		1,547
	障害福祉サービス等事業収益	2,288,565		2,392,457		103,892	2,399,031		6,574	2,403,608		4,577
	その他の事業収益	34,725		34,601		△124	34,050		△551	34,557		507
	経常経費寄附金収益	100		0		△100	0		0	0		0
	その他の収益	15,912		7,247		△8,665	15,866		8,619	6,222		△9,644
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>3,848,919</b>		<b>3,966,973</b>		<b>118,054</b>	<b>3,992,724</b>		<b>25,751</b>	<b>3,990,705</b>		<b>△2,019</b>
サービス活動増減の部 費用	<b>人件費</b>	<b>2,514,743</b>	65.3%	<b>2,549,190</b>	64.3%	34,447	<b>2,581,773</b>	64.7%	32,583	<b>2,606,899</b>	65.3%	25,126
	役員報酬	7,975		8,120		145	7,190		△930	7,190		0
	職員給料	1,735,063		1,762,999		27,936	1,781,234		18,235	1,803,749		22,515
	職員賞与	233,264		241,367		8,103	242,229		862	247,604		5,375
	賞与引当金繰入	121,317		120,373		△944	122,623		2,250	124,870		2,247
	非常勤職員給与	13,392		13,322		△70	13,328		6	13,234		△94
	派遣職員費	0		0		0	0		0	0		0
	退職給付費用	95,516		91,924		△3,592	101,301		9,377	92,648		△8,653
	法定福利費	308,216		311,085		2,869	313,868		2,783	317,604		3,736
	<b>事業費</b>	<b>590,720</b>	15.3%	<b>618,551</b>	15.6%	27,831	<b>621,654</b>	15.6%	3,103	<b>603,516</b>	15.1%	△18,138
	給食費	225,777		249,942		24,165	248,283		△1,659	247,578		△705
	介護用品費	11,088		12,090		1,002	11,991		△99	11,897		△94
	保健衛生費	31,064		30,672		△392	30,449		△223	30,222		△227
	被服費	1,347		1,169		△178	1,066		△103	1,162		96
	教養娯楽費	15,142		18,399		3,257	17,663		△736	17,373		△290
	日用品費	1,769		2,180		411	2,176		△4	2,176		0
	本人支給金	1,222		1,090		△132	1,090		0	1,090		0
	水道光熱費	163,870		161,038		△2,832	167,051		6,013	168,010		959
	燃料費	56,935		52,704		△4,231	47,673		△5,031	46,220		△1,453
	消耗器具備品費	37,606		46,716		9,110	52,949		6,233	37,756		△15,193
	保険料	216		227		11	227		0	227		0
	賃借料	5,918		5,468		△450	3,826		△1,642	3,677		△149
	教育指導費	2,177		1,917		△260	1,955		38	1,941		△14
	車輛費	36,269		34,556		△1,713	34,809		253	33,741		△1,068
	諸負担金費	0		0		0	0		0	0		0
	雑費	320		383		63	446		63	446		0
	<b>事務費</b>	<b>221,471</b>	5.8%	<b>226,485</b>	5.7%	5,014	<b>220,011</b>	5.5%	△6,474	<b>201,778</b>	5.1%	△18,233
	福利厚生費	24,438		27,394		2,956	26,788		△606	26,463		△325
	職員被服費	726		1,029		303	945		△84	945		0
	旅費交通費	3,368		4,265		897	4,121		△144	4,045		△76
	研修研究費	10,040		9,491		△549	8,916		△575	8,813		△103
	事務消耗品費	13,018		13,401		383	21,836		8,435	11,578		△10,258
	印刷製本費	7,503		7,479		△24	7,788		309	7,291		△497
水道光熱費	2,491		2,498		7	2,475		△23	2,475		0	
燃料費	537		472		△65	472		0	472		0	
修繕費	29,679		25,402		△4,277	15,458		△9,944	10,385		△5,073	
通信運搬費	18,631		18,710		79	18,465		△245	18,189		△276	
会議費	119		145		26	146		1	146		0	
広報費	2,043		2,082		39	2,120		38	2,092		△28	
業務委託費	24,862		24,114		△748	23,468		△646	23,396		△72	
手数料	6,000		6,591		591	6,522		△69	5,946		△576	
保険料	13,013		14,252		1,239	14,314		62	14,305		△9	
賃借料	19,310		20,356		1,046	20,702		346	19,896		△406	
土地・建物賃借料	405		122		△283	122		0	122		0	
租税公課	2,404		2,431		27	2,400		△31	2,441		41	
保守料	26,622		29,511		2,889	27,482		△2,029	26,897		△585	
渉外費	654		800		146	775		△25	763		△12	
諸会費	1,874		1,858		△16	1,878		20	1,878		0	
雑費	13,734		14,082		348	12,818		△1,264	13,240		422	
<b>就労支援事業費用</b>	<b>204,114</b>		<b>209,811</b>		5,697	<b>211,359</b>		1,548	<b>212,892</b>		1,533	
就労支援事業販売原価	186,958		190,855		3,897	192,204		1,349	193,571		1,367	
就労支援販管費	17,156		18,956		1,800	19,155		199	19,321		166	
<b>利用者負担軽減額</b>	<b>0</b>		<b>24</b>		24	<b>24</b>		0	<b>24</b>		0	
<b>減価償却費</b>	<b>295,529</b>		<b>292,274</b>		△3,255	<b>310,083</b>		17,809	<b>329,820</b>		19,737	
<b>国庫補助金等特別積立金取崩額</b>	<b>△121,361</b>	4.5%	<b>△117,242</b>	4.4%	4,119	<b>△116,336</b>	4.9%	906	<b>△119,708</b>	5.3%	△3,372	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>3,705,216</b>		<b>3,779,093</b>		73,877	<b>3,828,568</b>		49,475	<b>3,835,221</b>		6,653	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>143,703</b>	3.73%	<b>187,880</b>	4.74%	44,177	<b>164,156</b>	4.11%	△23,724	<b>155,484</b>	3.90%	△8,672	

Ⅶ 令和7～9年度 花輪ふくし会 法人単位事業活動計算計画表

(単位：千円)

	勘定科目	6年度見込額	費用区分/収益	7年度計画額	費用区分/収益	前年度対比	8年度計画額	費用区分/収益	前年度対比	9年度計画額	費用区分/収益	前年度対比
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0		0	0		0	0		0
	受取利息配当金収益	186		2,279		2,093	2,168		△ 111	1,677		△ 491
	その他のサービス活動外収益	7,971		1,091		△ 6,880	1,161		70	1,161		0
	サービス活動外収益計 (4)	8,157		3,370		△ 4,787	3,329		△ 41	2,838		△ 491
	支払利息	0		0		0	0		0	0		0
	その他のサービス活動外費用	1,431		1,649		218	1,638		△ 11	1,638		0
	サービス活動外費用計 (5)	1,431		1,649		218	1,638		△ 11	1,638		0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,726		1,721		△ 5,005	1,691		△ 30	1,200		△ 491	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	150,429		189,601		39,172	165,847		△ 23,754	156,684		△ 9,163	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	15,601		63,406		47,805	134,150		70,744	0		△ 134,150
	施設整備等寄附金収益	0		0		0	0		0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0		0	0		0	0		0
	固定資産受贈額	4,350		0		△ 4,350	0		0	0		0
	固定資産売却益	11,409		0		△ 11,409	0		0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0		0		0	0		0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	100,037		1,043,041		943,004	1,788,010		744,969	91,276		△ 1,696,734
	事業区分間固定資産移管収益	0		0		0	0		0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	68		0		△ 68	0		0	0		0
	その他の特別収益	6,604		0		△ 6,604	0		0	0		0
	特別収益計 (8)	138,069		1,106,447		968,378	1,922,160		815,713	91,276		△ 1,830,884
	固定資産売却損・処分損	4,336		36,621		32,285	57,757		21,136	40		△ 57,717
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0		△ 29,889		△ 29,889	△ 2,051		27,838	0		2,051
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,601		63,406		47,805	134,150		70,744	0		△ 134,150
	事業区分間繰入金費用	0		0		0	0		0	0		0
	拠点区分間繰入金費用	100,037		1,043,041		943,004	1,788,010		744,969	91,276		△ 1,696,734
	事業区分間固定資産移管費用	0		0		0	0		0	0		0
拠点区分間固定資産移管費用	68		0		△ 68	0		0	0		0	
その他の特別損失	7,686		0		△ 7,686	0		0	0		0	
特別費用計 (9)	127,728		1,113,179		985,451	1,977,866		864,687	91,316		△ 1,886,550	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,341		△ 6,732		△ 17,073	△ 55,706		△ 48,974	△ 40		55,666	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	160,770		182,869		22,099	110,141		△ 72,728	156,644		46,503	
当期活動増減差額 (14) = (11)	160,770		182,869		22,099	110,141		△ 72,728	156,644		46,503	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	3,669,162		3,643,716		△ 25,446	4,144,473		500,757	4,858,868		714,395
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	3,829,932		3,826,585		△ 3,347	4,254,614		428,029	5,015,512		760,898
	基本金取崩額 (17)	0		0		0	0		0	0		0
	その他の積立金取崩額 (18)	120,295		620,027		499,732	870,250		250,223	34,349		△ 835,901
	その他の積立金積立額 (19)	306,511		302,139		△ 4,372	265,996		△ 36,143	268,832		2,836
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	3,643,716		4,144,473		500,757	4,858,868		714,395	4,781,029		△ 77,839	

Ⅷ 各拠点事業活動計算計画表

令和7～9年度 拠点区分 事業活動計算計画表

(単位：千円・%)

項目	令和6年度	令和7年度		令和8年度		令和9年度			
	見込額	計画額	前年比	計画額	前年比	計画額	前年比		
サービス活動収益 (1)	3,848,919	3,966,973	103.1%	3,992,724	100.6%	3,990,705	99.9%		
サ 収 益	①本部	12,801	6,846	53.5%	14,415	210.6%	4,771	33.1%	
	②あすなろ	255,381	273,087	106.9%	273,087	100.0%	273,984	100.3%	
	③更望園	169,782	183,600	108.1%	187,287	102.0%	188,206	100.5%	
	④多機能こさか	139,546	138,634	99.3%	138,997	100.3%	139,363	100.3%	
	⑤小坂GH	133,429	144,379	108.2%	144,523	100.1%	144,667	100.1%	
	⑥鹿角苑	340,500	354,369	104.1%	356,757	100.7%	356,757	100.0%	
	⑦十和田GH	188,365	197,018	104.6%	195,979	99.5%	196,175	100.1%	
	⑧就労センター	192,717	180,271	93.5%	181,075	100.4%	181,887	100.4%	
	⑨錦木ワークセンター	142,173	161,903	113.9%	162,273	100.2%	162,646	100.2%	
	⑩東山学園 (児童)	138,504	146,949	106.1%	146,949	100.0%	146,949	100.0%	
	⑪東山学園 (成人)	282,936	284,069	100.4%	283,709	99.9%	283,709	100.0%	
	⑫花輪GH	98,355	95,568	97.2%	95,568	100.0%	95,568	100.0%	
	⑬障害者センター	92,604	101,949	110.1%	101,949	100.0%	101,949	100.0%	
	⑭和光園	151,697	152,790	100.7%	152,790	100.0%	152,790	100.0%	
	⑮和光園特定施設	100,942	103,458	102.5%	103,722	100.3%	104,038	100.3%	
	⑯東恵園	294,766	283,430	96.2%	283,430	100.0%	283,430	100.0%	
	⑰支援センター	366,603	380,263	103.7%	390,034	102.6%	390,657	100.2%	
	⑱月山の郷	189,974	200,225	105.4%	201,073	100.4%	201,531	100.2%	
	ビ	⑲花輪ワークセンター	105,921	112,009	105.7%	112,119	100.1%	112,229	100.1%
		⑳多機能しみず	85,472	86,305	101.0%	86,695	100.5%	87,086	100.5%
㉑大館GH		106,314	107,722	101.3%	108,260	100.5%	108,801	100.5%	
㉒鹿南の郷		160,962	167,482	104.1%	166,787	99.6%	167,007	100.1%	
㉓多機能いずみ		99,175	104,647	105.5%	105,246	100.6%	106,505	101.2%	
サービス活動費用 (2)		3,705,216	3,779,093	102.0%	3,828,568	101.3%	3,835,221	100.2%	
ス 活 費		①本部	88,989	95,124	106.9%	102,383	107.6%	93,383	91.2%
	②あすなろ	240,085	249,757	104.0%	249,598	99.9%	249,602	100.0%	
	③更望園	157,215	170,752	108.6%	171,612	100.5%	164,891	96.1%	
	④多機能こさか	132,568	129,824	97.9%	130,017	100.1%	131,431	101.1%	
	⑤小坂GH	137,354	147,292	107.2%	146,979	99.8%	151,069	102.8%	
	⑥鹿角苑	263,013	286,437	108.9%	289,872	101.2%	281,609	97.1%	
	⑦十和田GH	181,768	193,602	106.5%	194,144	100.3%	196,126	101.0%	
	⑧就労センター	185,610	172,108	92.7%	170,248	98.9%	172,117	101.1%	
	⑨錦木ワークセンター	133,140	149,778	112.5%	150,689	100.6%	152,221	101.0%	
	⑩東山学園 (児童)	109,580	111,424	101.7%	110,840	99.5%	111,773	100.8%	
	⑪東山学園 (成人)	223,634	230,377	103.0%	229,600	99.7%	231,125	100.7%	
	⑫花輪GH	94,567	89,555	94.7%	90,377	100.9%	91,209	100.9%	
	⑬障害者センター	81,527	85,313	104.6%	84,915	99.5%	85,782	101.0%	
	⑭和光園	163,663	157,923	96.5%	155,639	98.6%	156,967	100.9%	
	⑮和光園特定施設	92,301	97,448	105.6%	96,436	99.0%	97,583	101.2%	
	⑯東恵園	297,807	283,980	95.4%	324,233	114.2%	327,053	100.9%	
	⑰支援センター	388,897	373,549	96.1%	379,458	101.6%	383,308	101.0%	
	⑱月山の郷	184,489	184,824	100.2%	186,003	100.6%	187,912	101.0%	
	動 用 増	⑲花輪ワークセンター	99,677	101,029	101.4%	101,218	100.2%	101,904	100.7%
		⑳多機能しみず	77,398	82,887	107.1%	81,866	98.8%	82,271	100.5%
㉑大館GH		109,782	115,657	105.4%	114,776	99.2%	117,678	102.5%	
㉒鹿南の郷		161,122	166,741	103.5%	166,208	99.7%	166,501	100.2%	
㉓多機能いずみ		101,030	103,712	102.7%	101,457	97.8%	101,706	100.2%	

項 目	令和6年度	令和7年度		令和8年度		令和9年度		
	見 込 額	計 画 額	前 年 比	計 画 額	前 年 比	計 画 額	前 年 比	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	143,703	187,880	130.7%	164,156	87.4%	155,484	94.7%	
減 の 部 の 差 額	①本部	△ 76,188	△ 88,278	-	△ 87,968	-	△ 88,612	-
	②あすなろ	15,296	23,330	152.5%	23,489	100.7%	24,382	103.8%
	③更望園	12,567	12,848	102.2%	15,675	122.0%	23,315	148.7%
	④多機能こさか	6,978	8,810	126.3%	8,980	101.9%	7,932	88.3%
	⑤小坂GH	△ 3,925	△ 2,913	-	△ 2,456	-	△ 6,402	-
	⑥鹿角苑	77,487	67,932	87.7%	66,885	98.5%	75,148	112.4%
	⑦十和田GH	6,597	3,416	51.8%	1,835	53.7%	49	2.7%
	⑧就労センター	7,107	8,163	114.9%	10,827	132.6%	9,770	90.2%
	⑨錦木ワークセンター	9,033	12,125	134.2%	11,584	95.5%	10,425	90.0%
	⑩東山学園（児童）	28,924	35,525	122.8%	36,109	101.6%	35,176	97.4%
	⑪東山学園（成人）	59,302	53,692	90.5%	54,109	100.8%	52,584	97.2%
	⑫花輪GH	3,788	6,013	158.7%	5,191	86.3%	4,359	84.0%
	⑬障害者センター	11,077	16,636	150.2%	17,034	102.4%	16,167	94.9%
	⑭和光園	△ 11,966	△ 5,133	-	△ 2,849	-	△ 4,177	-
	⑮和光園特定施設	8,641	6,010	69.6%	7,286	121.2%	6,455	88.6%
	⑯東恵園	△ 3,041	△ 550	-	△ 40,803	-	△ 43,623	-
	⑰支援センター	△ 22,294	6,714	-	10,576	157.5%	7,349	69.5%
	⑱月山の郷	5,485	15,401	280.8%	15,070	97.9%	13,619	90.4%
	⑲花輪ワークセンター	6,244	10,980	175.8%	10,901	99.3%	10,325	94.7%
	⑳多機能しみず	8,074	3,418	42.3%	4,829	141.3%	4,815	99.7%
㉑大館GH	△ 3,468	△ 7,935	-	△ 6,516	-	△ 8,877	-	
㉒鹿南の郷	△ 160	741	-	579	78.1%	506	87.4%	
㉓多機能いずみ	△ 1,855	935	-	3,789	405.2%	4,799	126.7%	
サービス活動外収益（4）	8,157	3,370	41.3%	3,329	98.8%	2,838	85.3%	
サ の 部 の 差 額	①本部	775	855	110.3%	969	113.3%	969	100.0%
	②あすなろ	181	267	147.5%	267	100.0%	267	100.0%
	③更望園	174	166	95.4%	166	100.0%	166	100.0%
	④多機能こさか	5	75	1500.0%	75	100.0%	75	100.0%
	⑤小坂GH	2	60	3000.0%	60	100.0%	60	100.0%
	⑥鹿角苑	30	492	1640.0%	410	83.3%	194	47.3%
	⑦十和田GH	5	8	160.0%	8	100.0%	8	100.0%
	⑧就労センター	11	17	154.5%	19	111.8%	21	110.5%
	⑨錦木ワークセンター	29	34	117.2%	36	105.9%	38	105.6%
	⑩東山学園（児童）	82	265	323.2%	369	139.2%	298	80.8%
	⑪東山学園（成人）	42	547	1302.4%	417	76.2%	249	59.7%
	⑫花輪GH	1	77	7700.0%	77	100.0%	77	100.0%
	⑬障害者センター	5	86	1720.0%	86	100.0%	86	100.0%
	⑭和光園	6,692	65	1.0%	65	100.0%	65	100.0%
	⑮和光園特定施設	0	43	-	43	100.0%	43	100.0%
	⑯東恵園	79	113	143.0%	80	70.8%	40	50.0%
	⑰支援センター	29	47	162.1%	47	100.0%	47	100.0%
	⑱月山の郷	5	49	980.0%	49	100.0%	49	100.0%
	⑲花輪ワークセンター	2	62	3100.0%	44	71.0%	44	100.0%
	⑳多機能しみず	1	3	300.0%	3	100.0%	3	100.0%
㉑大館GH	1	3	300.0%	3	100.0%	3	100.0%	
㉒鹿南の郷	5	34	680.0%	34	100.0%	34	100.0%	
㉓多機能いずみ	1	2	200.0%	2	100.0%	2	100.0%	

項 目	令和6年度	令和7年度		令和8年度		令和9年度		
	見 込 額	計 画 額	前 年 比	計 画 額	前 年 比	計 画 額	前 年 比	
サービス活動外費用 (5)	1,431	1,649	115.2%	1,638	99.3%	1,638	100.0%	
活 動 外 用	①本部	0	0	-	0	-	0	-
	②あすなる	75	75	100.0%	75	100.0%	75	100.0%
	③更望園	117	117	100.0%	117	100.0%	117	100.0%
	④多機能こさか	0	0	-	0	-	0	-
	⑤小坂GH	0	0	-	0	-	0	-
	⑥鹿角苑	4	4	100.0%	4	100.0%	4	100.0%
	⑦十和田GH	0	0	-	0	-	0	-
	⑧就労センター	0	0	-	0	-	0	-
	⑨錦木ワークセンター	0	0	-	0	-	0	-
	⑩東山学園 (児童)	14	24	171.4%	24	100.0%	24	100.0%
	⑪東山学園 (成人)	36	47	130.6%	36	76.6%	36	100.0%
	⑫花輪GH	0	0	-	0	-	0	-
	⑬障害者センター	0	0	-	0	-	0	-
	⑭和光園	0	0	-	0	-	0	-
	⑮和光園特定施設	0	0	-	0	-	0	-
	⑯東恵園	0	0	-	0	-	0	-
	⑰支援センター	1,185	1,382	116.6%	1,382	100.0%	1,382	100.0%
	⑱月山の郷	0	0	-	0	-	0	-
	⑲花輪ワークセンター	0	0	-	0	-	0	-
	⑳多機能しみず	0	0	-	0	-	0	-
㉑大館GH	0	0	-	0	-	0	-	
㉒鹿南の郷	0	0	-	0	-	0	-	
㉓多機能いずみ	0	0	-	0	-	0	-	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,726	1,721	25.6%	1,691	98.3%	1,200	71.0%	
増 減 の 部 類	①本部	775	855	110.3%	969	113.3%	969	100.0%
	②あすなる	106	192	181.1%	192	100.0%	192	100.0%
	③更望園	57	49	86.0%	49	100.0%	49	100.0%
	④多機能こさか	5	75	1500.0%	75	100.0%	75	100.0%
	⑤小坂GH	2	60	3000.0%	60	100.0%	60	100.0%
	⑥鹿角苑	26	488	1876.9%	406	83.2%	190	46.8%
	⑦十和田GH	5	8	160.0%	8	100.0%	8	100.0%
	⑧就労センター	11	17	154.5%	19	111.8%	21	110.5%
	⑨錦木ワークセンター	29	34	117.2%	36	105.9%	38	105.6%
	⑩東山学園 (児童)	68	241	354.4%	345	143.2%	274	79.4%
	⑪東山学園 (成人)	6	500	8333.3%	381	76.2%	213	55.9%
	⑫花輪GH	1	77	7700.0%	77	100.0%	77	100.0%
	⑬障害者センター	5	86	1720.0%	86	100.0%	86	100.0%
	⑭和光園	6,692	65	1.0%	65	100.0%	65	100.0%
	⑮和光園特定施設	0	43	-	43	100.0%	43	100.0%
	⑯東恵園	79	113	143.0%	80	70.8%	40	50.0%
	⑰支援センター	△ 1,156	△ 1,335	-	△ 1,335	-	△ 1,335	-
	⑱月山の郷	5	49	980.0%	49	100.0%	49	100.0%
	⑲花輪ワークセンター	2	62	3100.0%	44	71.0%	44	100.0%
	⑳多機能しみず	1	3	300.0%	3	100.0%	3	100.0%
㉑大館GH	1	3	300.0%	3	100.0%	3	100.0%	
㉒鹿南の郷	5	34	680.0%	34	100.0%	34	100.0%	
㉓多機能いずみ	1	2	200.0%	2	100.0%	2	100.0%	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	150,429	189,601	126.0%	165,847	87.5%	156,684	94.5%	

項 目		令和6年度	令和7年度		令和8年度		令和9年度	
		見 込 額	計 画 額	前 年 比	計 画 額	前 年 比	計 画 額	前 年 比
経 常 増 減 差 額	①本部	△ 75,413	△ 87,423	-	△ 86,999	-	△ 87,643	-
	②あすなろ	15,402	23,522	152.7%	23,681	100.7%	24,574	103.8%
	③更望園	12,624	12,897	102.2%	15,724	121.9%	23,364	148.6%
	④多機能こさか	6,983	8,885	127.2%	9,055	101.9%	8,007	88.4%
	⑤小坂GH	△ 3,923	△ 2,853	-	△ 2,396	-	△ 6,342	-
	⑥鹿角苑	77,513	68,420	88.3%	67,291	98.3%	75,338	112.0%
	⑦十和田GH	6,602	3,424	51.9%	1,843	53.8%	57	3.1%
	⑧就労センター	7,118	8,180	114.9%	10,846	132.6%	9,791	90.3%
	⑨錦木ワークセンター	9,062	12,159	134.2%	11,620	95.6%	10,463	90.0%
	⑩東山学園（児童）	28,992	35,766	123.4%	36,454	101.9%	35,450	97.2%
	⑪東山学園（成人）	59,308	54,192	91.4%	54,490	100.5%	52,797	96.9%
	⑫花輪GH	3,789	6,090	160.7%	5,268	86.5%	4,436	84.2%
	⑬障害者センター	11,082	16,722	150.9%	17,120	102.4%	16,253	94.9%
	⑭和光園	△ 5,274	△ 5,068	-	△ 2,784	-	△ 4,112	-
	⑮和光園特定施設	8,641	6,053	70.0%	7,329	121.1%	6,498	88.7%
	⑯東恵園	△ 2,962	△ 437	-	△ 40,723	-	△ 43,583	-
	⑰支援センター	△ 23,450	5,379	-	9,241	171.8%	6,014	65.1%
	⑱月山の郷	5,490	15,450	281.4%	15,119	97.9%	13,668	90.4%
	⑲花輪ワークセンター	6,246	11,042	176.8%	10,945	99.1%	10,369	94.7%
	⑳多機能しみず	8,075	3,421	42.4%	4,832	141.2%	4,818	99.7%
	㉑大館GH	△ 3,467	△ 7,932	-	△ 6,513	-	△ 8,874	-
	㉒鹿南の郷	△ 155	775	-	613	79.1%	540	88.1%
	㉓多機能いずみ	△ 1,854	937	-	3,791	404.6%	4,801	126.6%
特別収益計（8）		138,069	1,106,447	801.4%	1,922,160	173.7%	91,276	4.7%
特 別	①本部	85,188	559,435	656.7%	931,408	166.5%	83,276	8.9%
	②あすなろ	11,474	0	-	0	-	0	-
	③更望園	0	0	-	0	-	0	-
	④多機能こさか	2,001	2,000	100.0%	2,000	100.0%	2,000	100.0%
	⑤小坂GH	4,500	0	-	0	-	0	-
	⑥鹿角苑	5,000	4,000	80.0%	4,000	100.0%	4,000	100.0%
	⑦十和田GH	0	0	-	0	-	0	-
	⑧就労センター	0	0	-	0	-	0	-
	⑨錦木ワークセンター	512	0	-	0	-	0	-
	⑩東山学園（児童）	0	0	-	0	-	0	-
	⑪東山学園（成人）	2,376	2,000	84.2%	2,000	100.0%	2,000	100.0%
	⑫花輪GH	0	0	-	0	-	0	-
	⑬障害者センター	6,604	0	-	0	-	0	-
	⑭和光園	0	0	-	0	-	0	-
	⑮和光園特定施設	10,000	3,000	30.0%	0	-	0	-
	⑯東恵園	5,849	533,494	9121.1%	981,614	184.0%	0	-
	⑰支援センター	4,498	0	-	0	-	0	-
	⑱月山の郷	0	0	-	0	-	0	-
	⑲花輪ワークセンター	67	0	-	0	-	0	-
	⑳多機能しみず	0	0	-	0	-	0	-
㉑大館GH	0	0	-	0	-	0	-	
㉒鹿南の郷	0	2,518	-	1,138	45.2%	0	-	
㉓多機能いずみ	0	0	-	0	-	0	-	

項 目	令和6年度	令和7年度		令和8年度		令和9年度		
	見 込 額	計 画 額	前 年 比	計 画 額	前 年 比	計 画 額	前 年 比	
特別費用計 (9)	127,728	1,113,179	871.5%	1,977,866	177.7%	91,316	4.6%	
増 費 用	①本部	0	475,606	-	848,602	178.4%	0	-
	②あすなろ	11,634	56,585	486.4%	111,857	197.7%	7,342	6.6%
	③更望園	4,709	21,240	451.1%	39,719	187.0%	4,824	12.1%
	④多機能こさか	6,113	12,303	201.3%	19,661	159.8%	5,617	28.6%
	⑤小坂GH	710	10,025	1412.0%	20,488	204.4%	755	3.7%
	⑥鹿角苑	8,843	124,520	1408.1%	255,282	205.0%	8,106	3.2%
	⑦十和田GH	3,633	23,691	652.1%	46,454	196.1%	3,394	7.3%
	⑧就労センター	3,805	8,954	235.3%	15,287	170.7%	3,266	21.4%
	⑨錦木ワークセンター	2,897	8,132	280.7%	14,144	173.9%	2,738	19.4%
	⑩東山学園 (児童)	3,885	17,131	441.0%	32,125	187.5%	3,742	11.6%
	⑪東山学園 (成人)	8,987	170,394	1896.0%	197,249	115.8%	7,512	3.8%
	⑫花輪GH	3,139	14,633	466.2%	28,297	193.4%	2,438	8.6%
	⑬障害者センター	9,995	13,088	130.9%	25,264	193.0%	2,220	8.8%
	⑭和光園	5,811	5,290	91.0%	5,608	106.0%	5,040	89.9%
	⑮和光園特定施設	12,827	17,117	133.4%	26,695	156.0%	2,834	10.6%
	⑯東恵園	4,157	67,967	1635.0%	190,743	280.6%	4,280	2.2%
	⑰支援センター	4,100	3,200	78.0%	6,800	212.5%	0	-
	⑱月山の郷	10,276	23,403	227.7%	38,459	164.3%	6,972	18.1%
	⑲花輪ワークセンター	2,422	12,175	502.7%	23,480	192.9%	2,085	8.9%
	⑳多機能しみず	2,001	4,627	231.2%	3,773	81.5%	3,783	100.3%
	㉑大館GH	3,000	2,961	98.7%	3,773	127.4%	3,783	100.3%
	㉒鹿南の郷	10,548	16,782	159.1%	20,768	123.8%	7,239	34.9%
	㉓多機能いずみ	4,236	3,355	79.2%	3,338	99.5%	3,346	100.2%
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,341	△ 6,732	-	△ 55,706	-	△ 40	-	
の 増 減 差 額	①本部	85,188	83,829	98.4%	82,806	98.8%	83,276	100.6%
	②あすなろ	△ 160	△ 56,585	-	△ 111,857	-	△ 7,342	-
	③更望園	△ 4,709	△ 21,240	-	△ 39,719	-	△ 4,824	-
	④多機能こさか	△ 4,112	△ 10,303	-	△ 17,661	-	△ 3,617	-
	⑤小坂GH	3,790	△ 10,025	-	△ 20,488	-	△ 755	-
	⑥鹿角苑	△ 3,843	△ 120,520	-	△ 251,282	-	△ 4,106	-
	⑦十和田GH	△ 3,633	△ 23,691	-	△ 46,454	-	△ 3,394	-
	⑧就労センター	△ 3,805	△ 8,954	-	△ 15,287	-	△ 3,266	-
	⑨錦木ワークセンター	△ 2,385	△ 8,132	-	△ 14,144	-	△ 2,738	-
	⑩東山学園 (児童)	△ 3,885	△ 17,131	-	△ 32,125	-	△ 3,742	-
	⑪東山学園 (成人)	△ 6,611	△ 168,394	-	△ 195,249	-	△ 5,512	-
	⑫花輪GH	△ 3,139	△ 14,633	-	△ 28,297	-	△ 2,438	-
	⑬障害者センター	△ 3,391	△ 13,088	-	△ 25,264	-	△ 2,220	-
	⑭和光園	△ 5,811	△ 5,290	-	△ 5,608	-	△ 5,040	-
	⑮和光園特定施設	△ 2,827	△ 14,117	-	△ 26,695	-	△ 2,834	-
	⑯東恵園	1,692	465,527	27513.4%	790,871	169.9%	△ 4,280	-
	⑰支援センター	398	△ 3,200	-	△ 6,800	-	0	0.0%
	⑱月山の郷	△ 10,276	△ 23,403	-	△ 38,459	-	△ 6,972	-
	⑲花輪ワークセンター	△ 2,355	△ 12,175	-	△ 23,480	-	△ 2,085	-
	⑳多機能しみず	△ 2,001	△ 4,627	-	△ 3,773	-	△ 3,783	-
	㉑大館GH	△ 3,000	△ 2,961	-	△ 3,773	-	△ 3,783	-
	㉒鹿南の郷	△ 10,548	△ 14,264	-	△ 19,630	-	△ 7,239	-
	㉓多機能いずみ	△ 4,236	△ 3,355	-	△ 3,338	-	△ 3,346	-

項 目		令和6年度	令和7年度		令和8年度		令和9年度	
		見 込 額	計 画 額	前年比	計 画 額	前年比	計 画 額	前年比
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		160,770	182,869	113.7%	110,141	60.2%	156,644	142.2%
当 期 活 動 増 減 差 額	①本部	9,775	△ 3,594	-	△ 4,193	-	△ 4,367	-
	②あすなろ	15,242	△ 33,063	-	△ 88,176	-	17,232	-
	③更望園	7,915	△ 8,343	-	△ 23,995	-	18,540	-
	④多機能こさか	2,871	△ 1,418	-	△ 8,606	-	4,390	-
	⑤小坂GH	△ 133	△ 12,878	-	△ 22,884	-	△ 7,097	-
	⑥鹿角苑	73,670	△ 52,100	-	△ 183,991	-	71,232	-
	⑦十和田GH	2,969	△ 20,267	-	△ 44,611	-	△ 3,337	-
	⑧就労センター	3,313	△ 774	-	△ 4,441	-	6,525	-
	⑨錦木ワークセンター	6,677	4,027	60.3%	△ 2,524	-	7,725	-
	⑩東山学園（児童）	25,107	18,635	74.2%	4,329	23.2%	31,708	732.5%
	⑪東山学園（成人）	52,697	△ 114,202	-	△ 140,759	-	47,285	-
	⑫花輪GH	650	△ 8,543	-	△ 23,029	-	1,998	-
	⑬障害者センター	7,691	3,634	47.3%	△ 8,144	-	14,033	-
	⑭和光園	△ 11,085	△ 10,358	-	△ 8,392	-	△ 9,152	-
	⑮和光園特定施設	5,814	△ 8,064	-	△ 19,366	-	3,664	-
	⑯東恵園	△ 1,270	465,090	-	750,148	161.3%	△ 47,863	-
	⑰支援センター	△ 23,052	2,179	-	2,441	112.0%	6,014	246.4%
	⑱月山の郷	△ 4,786	△ 7,953	-	△ 23,340	-	6,696	-
	⑲花輪ワークセンター	3,891	△ 1,133	-	△ 12,535	-	8,284	-
	⑳多機能しみず	6,074	△ 1,206	-	1,059	-	1,035	97.7%
㉑大館GH	△ 6,467	△ 10,893	-	△ 10,286	-	△ 12,657	-	
㉒鹿南の郷	△ 10,703	△ 13,489	-	△ 19,017	-	△ 6,699	-	
㉓多機能いずみ	△ 6,090	△ 2,418	-	453	-	1,455	321.2%	
前期繰越活動増減差額（15）		3,669,162	3,643,716	99.3%	4,144,473	113.7%	4,858,868	117.2%
前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	①本部	36,907	46,682	126.5%	43,088	92.3%	38,895	90.3%
	②あすなろ	180,308	162,433	90.1%	166,904	102.8%	162,330	97.3%
	③更望園	139,985	142,600	101.9%	141,257	99.1%	135,862	96.2%
	④多機能こさか	102,586	105,039	102.4%	105,241	100.2%	105,705	100.4%
	⑤小坂GH	111,087	106,954	96.3%	113,817	106.4%	110,675	97.2%
	⑥鹿角苑	314,725	321,965	102.3%	352,405	109.5%	341,622	96.9%
	⑦十和田GH	216,043	215,012	99.5%	209,745	97.6%	208,134	99.2%
	⑧就労センター	166,781	164,278	98.5%	161,168	98.1%	153,827	95.4%
	⑨錦木ワークセンター	170,338	172,530	101.3%	172,331	99.9%	169,807	98.5%
	⑩東山学園（児童）	123,437	120,544	97.7%	116,546	96.7%	111,780	95.9%
	⑪東山学園（成人）	315,374	347,577	110.2%	385,821	111.0%	379,842	98.5%
	⑫花輪GH	87,525	86,875	99.3%	86,706	99.8%	87,548	101.0%
	⑬障害者センター	106,951	103,642	96.9%	102,232	98.6%	105,144	102.8%
	⑭和光園	127,138	114,053	89.7%	105,995	92.9%	98,283	92.7%
	⑮和光園特定施設	28,709	31,818	110.8%	39,176	123.1%	43,611	111.3%
	⑯東恵園	156,839	171,569	109.4%	644,159	375.5%	1,408,031	218.6%
	⑰支援センター	244,370	220,518	90.2%	217,277	98.5%	221,807	102.1%
	⑱月山の郷	239,626	227,492	94.9%	222,144	97.6%	230,805	103.9%
	⑲花輪ワークセンター	132,283	132,774	100.4%	134,313	101.2%	137,184	102.1%
	⑳多機能しみず	87,201	93,275	107.0%	92,069	98.7%	93,128	101.2%
㉑大館GH	188,722	182,255	96.6%	171,362	94.0%	161,076	94.0%	
㉒鹿南の郷	231,657	219,351	94.7%	208,655	95.1%	201,257	96.5%	
㉓多機能いずみ	160,570	154,480	96.2%	152,062	98.4%	152,515	100.3%	

項 目		令和6年度	令和7年度		令和8年度		令和9年度	
		見 込 額	計 画 額	前 年 比	計 画 額	前 年 比	計 画 額	前 年 比
越 当 期 末 繰 越	当期末繰越活動増減差額 (16) = (11) + (15)	3,829,932	3,826,585	99.9%	4,254,614	111.2%	5,015,512	117.9%
	①本部	46,682	43,088	92.3%	38,895	90.3%	34,528	88.8%
	②あすなろ	195,550	129,370	66.2%	78,728	60.9%	179,562	228.1%
	③更望園	147,900	134,257	90.8%	117,262	87.3%	154,402	131.7%
	④多機能こさか	105,457	103,621	98.3%	96,635	93.3%	110,095	113.9%
	⑤小坂GH	110,954	94,076	84.8%	90,933	96.7%	103,578	113.9%
	⑥鹿角苑	388,395	269,865	69.5%	168,414	62.4%	412,854	245.1%
	⑦十和田GH	219,012	194,745	88.9%	165,134	84.8%	204,797	124.0%
	⑧就労センター	170,094	163,504	96.1%	156,727	95.9%	160,352	102.3%
	⑨錦木ワークセンター	177,015	176,557	99.7%	169,807	96.2%	177,532	104.5%
	⑩東山学園 (児童)	148,544	139,179	93.7%	120,875	86.8%	143,488	118.7%
	⑪東山学園 (成人)	368,071	233,375	63.4%	245,062	105.0%	427,127	174.3%
	⑫花輪GH	88,175	78,332	88.8%	63,677	81.3%	89,546	140.6%
	⑬障害者センター	114,642	107,276	93.6%	94,088	87.7%	119,177	126.7%
	⑭和光園	116,053	103,695	89.4%	97,603	94.1%	89,131	91.3%
	⑮和光園特定施設	34,523	23,754	68.8%	19,810	83.4%	47,275	238.6%
	⑯東恵園	155,569	636,659	409.2%	1,394,307	219.0%	1,360,168	97.6%
	⑰支援センター	221,318	222,697	100.6%	219,718	98.7%	227,821	103.7%
	⑱月山の郷	234,840	219,539	93.5%	198,804	90.6%	237,501	119.5%
	⑲花輪ワークセンター	136,174	131,641	96.7%	121,778	92.5%	145,468	119.5%
⑳多機能しみず	93,275	92,069	98.7%	93,128	101.2%	94,163	101.1%	
㉑大館GH	182,255	171,362	94.0%	161,076	94.0%	148,419	92.1%	
㉒鹿南の郷	220,954	205,862	93.2%	189,638	92.1%	194,558	102.6%	
㉓多機能いずみ	154,480	152,062	98.4%	152,515	100.3%	153,970	101.0%	
積立金取崩額 (18)		120,295	620,027	515.4%	870,250	140.4%	34,349	3.9%
積 立 金 取 崩 額	①本部	0	0	-	0	-	0	-
	②あすなろ	15,883	60,534	381.1%	104,559	172.7%	0	-
	③更望園	3,700	20,000	540.5%	36,600	183.0%	1,500	4.1%
	④多機能こさか	3,582	6,620	184.8%	14,070	212.5%	6,500	46.2%
	⑤小坂GH	0	19,741	-	19,742	100.0%	3,000	15.2%
	⑥鹿角苑	25,280	165,679	655.4%	255,347	154.1%	20,293	7.9%
	⑦十和田GH	0	20,000	-	43,000	215.0%	0	-
	⑧就労センター	0	5,664	-	0	-	0	-
	⑨錦木ワークセンター	0	5,374	-	0	-	0	-
	⑩東山学園 (児童)	0	13,367	-	28,405	212.5%	0	-
	⑪東山学園 (成人)	41,006	198,946	485.2%	189,780	95.4%	0	-
	⑫花輪GH	0	12,274	-	25,871	210.8%	0	-
	⑬障害者センター	0	12,256	-	26,056	212.6%	0	-
	⑭和光園	0	4,300	-	680	15.8%	0	-
	⑮和光園特定施設	4,795	19,422	405.0%	23,801	122.5%	0	-
	⑯東恵園	16,000	7,500	46.9%	13,724	183.0%	0	-
	⑰支援センター	0	8,580	-	9,089	105.9%	3,056	33.6%
	⑱月山の郷	3,452	16,605	481.0%	43,001	259.0%	0	-
	⑲花輪ワークセンター	4,200	15,572	370.8%	21,406	137.5%	0	-
	⑳多機能しみず	0	0	-	0	-	0	-
㉑大館GH	0	0	-	0	-	0	-	
㉒鹿南の郷	2,397	7,593	316.8%	15,119	199.1%	0	-	
㉓多機能いずみ	0	0	-	0	-	0	-	

項 目	令和6年度	令和7年度		令和8年度		令和9年度		
	見 込 額	計 画 額	前 年 比	計 画 額	前 年 比	計 画 額	前 年 比	
積立金積立額 (19)	306,511	302,139	98.6%	265,996	88.0%	268,832	101.1%	
積立金の減額	①本部	0	0	-	0	-	0	-
	②あすなろ	49,000	23,000	46.9%	20,957	91.1%	20,000	95.4%
	③更望園	9,000	13,000	144.4%	18,000	138.5%	20,000	111.1%
	④多機能こさか	4,000	5,000	125.0%	5,000	100.0%	5,000	100.0%
	⑤小坂GH	4,000	0	-	0	-	0	-
	⑥鹿角苑	91,710	83,139	90.7%	82,139	98.8%	89,932	109.5%
	⑦十和田GH	4,000	5,000	125.0%	0	-	0	-
	⑧就労センター	5,816	8,000	137.6%	2,900	36.3%	2,900	100.0%
	⑨錦木ワークセンター	4,485	9,600	214.0%	0	-	0	-
	⑩東山学園 (児童)	28,000	36,000	128.6%	37,500	104.2%	36,500	97.3%
	⑪東山学園 (成人)	61,500	46,500	75.6%	55,000	118.3%	54,500	99.1%
	⑫花輪GH	1,300	3,900	300.0%	2,000	51.3%	2,000	100.0%
	⑬障害者センター	11,000	17,300	157.3%	15,000	86.7%	14,000	93.3%
	⑭和光園	2,000	2,000	100.0%	0	-	0	-
	⑮和光園特定施設	7,500	4,000	53.3%	0	-	0	-
	⑯東恵園	0	0	-	0	-	0	-
	⑰支援センター	800	14,000	1750.0%	7,000	50.0%	7,000	100.0%
	⑱月山の郷	10,800	14,000	129.6%	11,000	78.6%	9,000	81.8%
	⑲花輪ワークセンター	7,600	12,900	169.7%	6,000	46.5%	5,000	83.3%
	の	⑳多機能しみず	0	0	-	0	-	0
㉑大館GH		0	0	-	0	-	0	-
㉒鹿南の郷		4,000	4,800	120.0%	3,500	72.9%	3,000	85.7%
㉓多機能いずみ		0	0	-	0	-	0	-
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (18) - (19)	3,643,716	4,144,473	113.7%	4,858,868	117.2%	4,781,029	98.4%	
部 活 動 増 減 差 額	①本部	46,682	43,088	92.3%	38,895	90.3%	34,528	88.8%
	②あすなろ	162,433	166,904	102.8%	162,330	97.3%	159,562	98.3%
	③更望園	142,600	141,257	99.1%	135,862	96.2%	135,902	100.0%
	④多機能こさか	105,039	105,241	100.2%	105,705	100.4%	111,595	105.6%
	⑤小坂GH	106,954	113,817	106.4%	110,675	97.2%	106,578	96.3%
	⑥鹿角苑	321,965	352,405	109.5%	341,622	96.9%	343,215	100.5%
	⑦十和田GH	215,012	209,745	97.6%	208,134	99.2%	204,797	98.4%
	⑧就労センター	164,278	161,168	98.1%	153,827	95.4%	157,452	102.4%
	⑨錦木ワークセンター	172,530	172,331	99.9%	169,807	98.5%	177,532	104.5%
	⑩東山学園 (児童)	120,544	116,546	96.7%	111,780	95.9%	106,988	95.7%
	⑪東山学園 (成人)	347,577	385,821	111.0%	379,842	98.5%	372,627	98.1%
	⑫花輪GH	86,875	86,706	99.8%	87,548	101.0%	87,546	100.0%
	⑬障害者センター	103,642	102,232	98.6%	105,144	102.8%	105,177	100.0%
	⑭和光園	114,053	105,995	92.9%	98,283	92.7%	89,131	90.7%
	⑮和光園特定施設	31,818	39,176	123.1%	43,611	111.3%	47,275	108.4%
	⑯東恵園	171,569	644,159	375.5%	1,408,031	218.6%	1,360,168	96.6%
	⑰支援センター	220,518	217,277	98.5%	221,807	102.1%	223,877	100.9%
	⑱月山の郷	227,492	222,144	97.6%	230,805	103.9%	228,501	99.0%
	⑲花輪ワークセンター	132,774	134,313	101.2%	137,184	102.1%	140,468	102.4%
	⑳多機能しみず	93,275	92,069	98.7%	93,128	101.2%	94,163	101.1%
㉑大館GH	182,255	171,362	94.0%	161,076	94.0%	148,419	92.1%	
㉒鹿南の郷	219,351	208,655	95.1%	201,257	96.5%	191,558	95.2%	
㉓多機能いずみ	154,480	152,062	98.4%	152,515	100.3%	153,970	101.0%	