

# 平成29年度事業活動報告書

1、事業活動概況  
 ・利用頂ける障害者の方々の枠を広げることを目的に、A型事業をモノズンロールに移行、定員10名とし、B型10名の多機能型事業所に変更した。同時にびいはいぶに於いては就労継続B型定員20名の単独型事業に変更した。  
 ・法人事務局をふっこりあ内に集約し業務の効率化を図った。  
 ・法人内部研修を充実し、虐待防止研修においては全職員が参加した。  
 ・ふっこりあ増改築を契機にして懸案であったふっこりあ、ひまわり作業所の就労継続B型、生活介護事業の一体化の執行を行った。  
 ・施設外就労の拡大と生活介護支援プログラムの更なる充実を図った。  
 ・授業、与業ミス防止など、「保健衛生部門における支援強化を継続して行った。  
 ・支援拠点を「お世話」から「将来に繋げるための」という意識改革に継続して取り組んだ

2、経営(運営)概況  
 ・福祉事業、就労事業とも増収となった。  
 ・30年度就労定着支援事業、サテライト型G日実施の決定をおこなった。  
 ・中期計画において学校建設を具体的に位置付け、理事会での承認を得た。  
 ・就労会計において安定した工賃、給与支払財源、設備更新を念頭に工賃変動積立、設備整備等積立を行った。(839千円・1,237千円)  
 ・ふっこりあフラス生活訓練、生活介護の稼働並びに支援学校からの要望を考慮し、それぞれの定員を6名、14名に変更することを決定した。  
 ・業務省力化を目的に厨房業務をひまわり作業所に1本化した。

3、経営の課題  
 ・人件費率は61%となっており対前年度1%増となった  
 ・事業所間をまたぐ事業が多くなることで職務分掌が不明瞭となっている。  
 ・人材確保が事の外因難となり、男女比率、正規職員比率を含む計画的な採用が必要となっている。  
 ・生活訓練事業の稼働率と契約者数、支援内容の明確化。  
 ・精神障がい者利用契約増、高齢化による生活、保健支援割合の比重大と支援レベルの更なる向上。  
 ・資格取得にむけた支援制度の確立。  
 ・職員メンタルケアの手法と推進。  
 ・ふっこりあ内厨房の更なる有効活用  
 ・ヘルパー業務等請求内容の精査  
 ・総収入における就労事業収入の割合を増やすことによる安定経営。(29年度実績21.2% 目標値25%)

4、トピックス  
 ・第1回総会の開催  
 ・お伊勢さん菓子博出店(5月)  
 ・法人制度改革に伴う新理事・評議員体制スタート  
 ・6月 27thひまわりコンサート開催  
 ・11月 ひまわりバザー開催(上野東小)  
 ・12月 サラヤ株式会社様にて施設外就労開始  
 天皇陛下より御下賜金拝受  
 運慶、新成人、新年祝賀会  
 1月 三重県知事ミルボク様における、施設外就労から雇用、定着へを視察  
 2月 福祉充実残額を活用したふっこりあ増改築スタート  
 3月 施設外就労における過去最高額の売上を達成(単月) ハタラクキカタブ応援を宣言

## ☆ 利用契約者数の状況

事業所名	実施事業	給付費・負担金収入		H29.4.1契約数	H30.3.31契約数	契約増減
		収入	増減			
上野ひまわり作業所	就労継続B型	54,995,960円	△ 5.7%	13名	15名	+2名
	生活介護			16名	15名	△1名
ふっこりあハウン	就労継続B型	49,704,117円	+ 1%	17名	17名	±0名
	就労移行			7名	4名	△3名
ふっこりあフラス	生活介護	29,808,349円	△ 13%	9名	11名	+2名
	生活訓練			6名	5名	△1名
びいはいぶ	就労継続B型	39,994,892円	+3.2%	18名	17名	△1名
	就労継続A型			3名	8名	+5名
ふっこりあモノズンロール	就労継続A型	27,003,409円	+ 4.1%	3名	8名	+5名
	就労継続B型			8名	10名	+2名
地域活動等(市単)		2,289,399円	△1.7%			
合計		203,796,126円		97名	102名	+5名

## ☆ 就労継続事業所別就労事業収入と時間給の状況

事業所	形態	H29就労事業収入	H29年度時間給	H28年度時間給	増減	備考
上野ひまわり作業所	B型	8,930,383円	357円	310円	+ 47円	
	B型	15,176,281円	411円	355円	+ 56円	
びいはいぶ	B型	27,555,893円	573円	572円	+ 1円	支給額県下第1位
	A型	14,275,972円	867円	820円	+ 47円	最低賃金適用
ふっこりあモノズンロール	B型	10,262,719円	377円	346円	+ 31円	