

# 平成30年度事業活動報告書

## 1、経営（運営）概況

- ・減価償却費の処理に関して精査を行った。（事業活動支出13,200千円増）
- ・福祉充実計画に基づく、ふっくりあ別棟、ふっくりあ館内改修、駐車場の整備事業が6月末までに完了した。
- ・老朽化の進む上野ひまわり作業所における空調並びに照明の更新、給食事業1本化に伴う必要工事を行った。
- ・福祉事業のみでの人件費比率は74.7%、総事業における総人件費率64.3%。
- ・資格取得支援制度を整備した。
- ・次世代管理者養成期間の位置付け、現場支援における監督職3名が昇格し、次世代への体制作りをスタートさせた。
- ・1年単位の變形労働時間制の準備を行う。
- ・部門別における責任者を指名し、周知実践をおこなう。
- ・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。（1,561千円・2,158千円）

## 2、事業活動概況

- ・就労定着支援事業をふっくりあハウンを5月より開始した。
- ・1企業内の施設外就労において他法人との連携を開始した。
- ・各事業所の役割を明確化するため、試行、検討をおこない、メンバー、保護者からの意見を伺った。
- ・GHミニボの定員を7名から6名に変更した。
- ・訓練系における座学の対象者を広げ、内容を充実した。
- ・支援視点を「ご本人の意思」を尊重するという意識改革を継続しておこなった。
- ・生活介護における（ひまわり・フウス）合同活動を計画的に実施した。
- ・メンバーの安心安全と防犯上の観点から4事業所に防犯カメラを設置した。

## 3、経営の課題

- ・人材確保が事の外困難となり、新規事業スタート、男女比率、正規職員比率を含む計画的な採用。
- ・人材育成、階層別研修会の更なる充実
- ・キャリアパス作成と本人に対して意識付けの確実な実施。
- ・災害対策の遅れ（BCPの作成）。
- ・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。
- ・働き方改革への対応。
- ・職員メンタルケアの手法と推進。
- ・事務管理部門における監督職の養成と資格取得。
- ・事業所間をまたぐ支援の更なる推進。
- ・給付費外支援（オプション支援）の請求内容の精査。
- ・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。（30年度実績22.1% 目標値25%）

## 4、トピックス

- 4月 第2回総会の開催
- 7月 28thひまわりコンサート開催
- 10月 ひまわりバザー共催（上野東小）
- 12月 三重県障がい者芸術文化際に出場、出品（知事賞1名）
- 1月 広報幸育第1号発行  
還暦、新成人、新年祝賀会  
ふっくりあモオンマール・ココウツ県実地監査
- 3月 伊賀市災害時相互支援協定調印  
日本財団助成による、三重県共催「施設外就労フォーラム」開催の決定  
一般就労メンバー第1回OB・OG会開催

## ☆ 福祉事業収入の内訳と利用契約者数の状況

事業所名	実施事業	給付費	前年度比	H30.4.1契約数	H31.3.31契約数	契約増減
上野ひまわり作業所	就労継続B型	53,047,274円	△6.2%	16名	13名	△3名
	生活介護			15名	16名	+1名
ふっくりあハウ	就労継続B型	44,007,233円	△15.3%	17名	14名	△3名
	就労移行			6名	6名	±0名
	定着支援			3名	4名	+1名
ふっくりあフウス	生活介護	33,960,809円	+13.9%	12名	15名	+3名
	生活訓練			5名	9名	+4名
びいはいぶ	就労継続B型	40,918,215円	+2.2%	17名	17名	±0名
ふっくりあモオンマール	就労継続A型	31,566,445円	+16.9%	9名	8名	△1名
	就労継続B型			9名	9名	±0名
3グループホーム		47,459,221円	+4.4%			
3ショートステイ		16,627,946円	+15.9%			
相談		6,358,347円	+53.4%			
地域活動等（市担）		3,684,348円	+46.5%			
合計		277,629,838円	+2.1%	109名	111名	+2名

## ☆ 就労継続事業所別就労事業収入と時間給の状況

退所者の内訳  
 企業への就職……2名  
 体調不良……1名  
 地域活動支援へ……1名

	形態	H30就労事業収入	H30年度時間給	H29年度時間給	増減	備考
上野ひまわり作業所	B型	8,614,296円	387円	357円	+31円	
ふっくりあハウ	B型	12,916,808円	484円	411円	+73円	
びいはいぶ	B型	30,364,775円	566円	573円	△7円	支給額県下第1位
ふっくりあモオンマール	A型	17,155,764円	898円	867円	+31円	最低賃金減額特例なし
	B型	9,511,901円	404円	377円	+27円	
		78,563,544円				