

平成23年度事業実績報告

I. 事業の概要

ゆめこうばにおいては、本年度4月に障害者自立支援法（以下「自立支援法」という）の規定する新しい障害福祉サービス事業（以下「新体系事業」という）である『就労継続支援B型事業』（以下「就労継続B型」という）へ移行し、特に大きな問題なく事業を運営している。

II. 運営状況

1. 法人運営

□農場整備について

ゆめこうばの横にある医療法人の所有する土地に農場を造成した。将来的にゆめこうばの就労支援事業の一つとして農作業ができるよう整備したが、本年度はゆめこうばの事業の用に供さないため、法人の事業として実施した。

※造成工事部分は事業費の中の雑費へ計上。フェンス・アコーディオン門扉工事は固定資産へ計上。

2. ゆめこうば運営

これまでの「知的障害者通所授産施設」から「就労継続B型」事業所への移行に伴い、利用者定員も30名から35名へ変更した。事業内容は、これまでとほぼ同等であるが、「利用者の就労を継続して支援していく」というサービス自体の目的が大きく異なり、利用者の作業や行事等あらゆる面において就労を意識した目標設定を行っている。また、新体系事業ではサービス管理責任者が必置となり、サービスの質を担保することとなっている。

(1) 利用者状況

本年度は、前年度からの継続利用者31名に特別支援学校新卒者4名を加え、35名での事業開始となったが、8月に1名が退所し、9月に1名入所となっている。

□年間出席率：95.9% ※定員35名・利用通所日数：250日ベース

□利用者個別の平均出席率：95.1%（前年度：95.5%）

【平均利用者負担月額】

サービス費負担額：0円 + 食費負担分・送迎費：5,345.4円 = 5,345.4円

cf. 17年度(支援費制度)：1,238.4円、18年度：20,090.3円、19年度：12,389.0円、

21年度：7,092.5円、22年度：5,607.6円

非課税世帯の利用者を対象に実施されている食費補助（食事提供体制加算：420円）について、当初は本年度末で終了する予定であり、その後の利用料の大幅な増加が懸念されていたが、平成24年度の報酬改定にて平成26年度末まで延期されることとなり、一時的ではあるが安堵している。

(2) 年間行事実績

4月：入所式・花見遠足（清音ふるさと広場）、5月：健康診断・若葉祭り、6月：ボーリング大会、7月：社会科見学（エネルギー・プラザ）、8月：避難訓練・遠足（現代医学教育博物館）、9月：スポーツ大会（玉野スポーツセンター）、10月：交通安全教室・バーベキュー&小運動会、11月：インフルエンザ予防接種・健康診断・もみじ祭り、12月：クリスマス会・餅つき大会、1月：成人式、2月：節分会・避難訓練、3月：契約説明会

(3) 職員状況

施設長以下正規職員5名、常勤パート3名の常時9名で運営。管理者(施設長)、サービス管理責任者(1名)、職業指導員(3名)、生活支援員(3名)、目標工賃達成指導員(1名)の人員配置

である。

障害福祉サービスの質の向上を図る目的で平成 21 年度より開始された「福祉・介護人材の処遇改善事業」により、3 月期末手当として対象職員に平均 141,600 円を支給した。

福祉・介護人材の処遇改善事業については平成 24 年度途中で終了するが、24 年度の報酬改定にて、今後は「福祉・介護職員処遇改善加算」という形で引き続き公費補填されることが決定している。

(4) 就労支援作業状況

① 作業種目別収支状況（資金収支決算書ベース）

単位：千円 () 内は前年比

| 授産種目 | 収入 | 支出 | | | | 差額 |
|--------|----------------|-------|-------|-----------------|-------|------|
| | | 製造原価 | 販管費 | 経費率（前年） | 工賃 | |
| 冷凍うどん | 1,845 (101.3%) | 1,493 | 412 | 103.3% (116.2%) | 500 | -560 |
| パン | 5,715 (95.1%) | 3,372 | 474 | 67.3% (61.8%) | 1,327 | 543 |
| 卵飴・トナ | 1,263 (146.4%) | 2 | 54 | 4.4% (1.0%) | 287 | 920 |
| 喫茶 | 425 (70.5%) | 334 | 40 | 87.8% (113.8%) | 143 | -92 |
| 軽作業 | 1,775 (93.4%) | 226 | 474 | 39.5% (40.6%) | 1,887 | -812 |
| CD 販売等 | 1 (7.1%) | 0 | 0 | 7.4% (67.2%) | 0 | 1 |
| 計 | 11,024 (98.3%) | 5,427 | 1,454 | 62.4% (65.2%) | 4,144 | 0 |

↳(a)

例年通り、冷凍うどんの製造・販売、手作りパンの製造・販売、卵飴・トナの粉詰め替え、喫茶室での販売・接客、ポテトスナック菓子の製造、自動車用ゴム部品のバリ取り、菓子の箱詰め、老人保健施設の清掃等の作業を実施した。

収入については、パンや喫茶の収入ダウンを、本年度から実施回数を増やしたりサイクル・トナー作業でカバーした。また、それにより収益率が向上したため、全体として減収だが増益となっている。最終的には資金収支決算書ベースで約 504 千円の黒字となり、利用者へ平均 14,409 円の期末手当を支給することができた。

□平均利用者工賃月額 ((a)÷420 人月) ⇒ 9,868.1 円

しかし、平成 19 年度から本年度までを対象とした「工賃引き上げ計画」では、本年度の目標額を 11,037 円としていたが、それには遠く及ばなかった。

Cf. 県内の工賃状況

| | 18 年度 | | 22 年度 | |
|-------------|-------|--------|-------|--------|
| | 定員 | 平均工賃月額 | 定員 | 平均工賃月額 |
| 知的障害者通所授産施設 | 717 | 10,181 | 254 | 11,199 |
| 就労継続支援 B 型 | 219 | 10,693 | 1,816 | 10,510 |
| 全障害者施設 | 2,000 | 14,431 | 2,813 | 21,137 |
| ゆめこうば | 30 | 9,347 | 30 | 10,200 |

② 工賃引き上げ対策

「工賃引き上げ計画」の終了に伴い、新たに平成 24～26 年度を対象とした「工賃向上計画」の作成が義務付けられている。現在、目標工賃達成指導員を中心に作成中であるが、全職員で様々なアイデアを出し合い、それを実現できるよう工夫して取り組む必要がある。

また、水道光熱費の各作業への経費計上についても、本年度の状況を鑑みて、なるべく実情に沿った按分比率を再検討していく。

(5) 監査指導・実地指導等について

本年度は、法人の指導監査および事業所の実地指導ともに無かった。また、県から岡山市への権限委譲に伴い、平成 24 年度より事業所の所轄が岡山市へ異動となった。

(6) 設備整備状況

本年度は、特に大きな設備整備は実施していない。

(7) 財務状況

① 福祉事業活動収支状況（ゆめこうば分のみ）

□ 経理区分間繰入金を除く資金収支決算書ベース（前年対比）

単位：千円

| 内 訳 | | 本年度 | 前年度 | 増 減 | 前年比 |
|--------|----------------|--------|--------|-------|--------|
| 収 入 | 訓練等給付費 | 59,739 | 58,980 | 759 | 101.3% |
| | 利用者負担金 | 0 | 0 | 0 | ---- |
| | 特定費用(食費・送迎費等) | 2,245 | 2,153 | 92 | 104.3% |
| | 職員処遇改善事業助成金 | 1,584 | 1,356 | 228 | 116.8% |
| | 通所サービス等利用促進補助金 | 570 | 393 | 177 | 145.0% |
| | 事業運営安定化補助金 | 1,372 | 0 | 1,372 | ---- |
| | 寄附金 | 228 | 180 | 48 | 126.7% |
| | 雑収入 | 1,576 | 1,317 | 259 | 119.7% |
| | 受取利息 | 6 | 8 | -2 | 80.0% |
| | 計 | 67,320 | 64,387 | 2,933 | 104.6% |
| 支 出 | 人件費 | 33,690 | 32,691 | 999 | 103.1% |
| | 事務費 | 6,504 | 6,195 | 309 | 105.0% |
| | 事業費 | 5,482 | 5,237 | 245 | 104.7% |
| | 支払利息 | 847 | 970 | -123 | 87.4% |
| | 計 | 46,523 | 45,093 | 1,430 | 103.2% |
| | 収支差額 | 20,797 | 19,294 | 1,503 | 107.8% |

② 法人借入金元金+利息で7,257千円を償還。来年度は7,135千円を償還予定。

借入金残高：47,120千円 【内訳】福祉医療機構 41,160千円（平成35年度まで）
 県福祉事業団 5,960千円（平成25年度まで）

III. 理事会および評議員会（）内は参加者数

(1) 理事会

- ① 平成23年5月26日（理事：5名、監事：1名）
 議題：平成22年度決算報告について
- ② 平成23年7月26日（理事：5名、監事：0名）
 議題：農場造成工事について
- ③ 平成23年9月27日（理事：6名、監事：2名）
 議題：任期満了に伴う評議員の改選、改選に伴う理事長の選任、理事長の職務代行順指名、農場フェンス設置工事、昼食業務委託業者の変更、平成23年度補正予算について
- ④ 平成24年3月27日（理事：5名、監事：0名）
 議題：評議員の退任、平成23年度2次補正予算、平成24年度事業計画および当初予算、ゆめこうば運営規程の変更、第三者委員の選任、契約時の職務代理者について

(2) 評議員会

- ① 平成23年5月26日（評議員：9名、監事：1名）
 議題：平成22年度決算報告について
- ② 平成23年7月26日（評議員：9名）
 議題：農場造成工事について
- ③ 平成23年9月27日（評議員：12名）
 議題：任期満了に伴う役員の改選、農場のフェンス設置工事、昼食業務委託業者の変更、平成23年度補正予算について
- ④ 平成24年3月27日（評議員：10名）
 議題：評議員の退任、平成23年度2次補正予算、平成24年度事業計画および当初予算、ゆめこうば運営規程の変更、第三者委員の選任、契約時の職務代理者について

以 上