

令和4年度 事業報告



社会福祉法人 薄光会

目 次

ページ

令和4年度 法人事業報告

1. 令和4年度事業所の概要	1
2. 令和4年度を振り返って	2
3. 令和4年度の取り組みに関する総括	3
① コロナウイルス感染症への対応	
② 非常災害対策（危機管理）	
③ 財務関係	
④ 日中サービス支援型グループホーム2棟目の進捗状況	
⑤ 人材確保と育成	
⑥ 虐待防止、ハラスメント、メンタルヘルスへの対応	
⑦ 外部団体との連携	
4. 理事会、評議員会、運営協議会に関する事項	4
5. 職員に関する事項	6
6. 利用者に関する事項	7
7. 施設整備・設備整備に関する事項：100万円以上の整備、契約	
8. 社会福祉法人 薄光会 決算	8

令和4年度 事業所事業報告

豊岡光生園 事業報告	9
三芳光陽園 事業報告	16
鴨川ひかり学園 事業報告	24
湊ひかり学園 事業報告	31
ケアホームCOCO 事業報告	39
太陽のしずく 事業報告	46
ひなたホームズ 事業報告	54
ほうきぼし 事業報告	58
あおいそら 事業報告	66

令和4年度 法人 事業報告

1. 令和4年度事業所の概要

事業所の名称 管理者	所在地	事業開始 年月日	利用定員	敷地・建物構造規模
豊岡光生園 多田 浩司	富津市豊岡3535-1	S55.7.7	施設入所支援 40 生活介護 40 短期入所 10 日中一時支援 10	敷地：2,676.63㎡ 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根 亜鉛メッキ鉄板葺2階建:2093.67㎡
三芳光陽園 山田 洋治	南房総市上堀280	H2.6.10	特別養護老人ホーム 57 短期入所 9 通所介護 25 居宅介護支援 -	敷地：7,262.79㎡ 鉄筋コンクリート平屋建:1834.53㎡
鴨川ひかり学園 中川 正彦	鴨川市代1297	H8.10.1	生活介護 40 日中一時支援 7	敷地：4,637.34㎡ 鉄筋コンクリート平屋建：552.24㎡
湊ひかり学園 神谷 亨	富津市湊934-18	H16.4.1	生活介護 20 日中一時支援 10 地域活動支援センター 20 放課後等デイサービス 10	敷地：5308.53㎡ 鉄筋コンクリート平屋建：782.61㎡
ケアホーム COCO 井上 利昭	富津市湊1070-3	H18.12.1	共同生活援助 39	COCO 木造スレート葺2階建 7LDK 198.20㎡ MOMO 鉄筋造メッキ鋼板葺2階建 8LDK 240.64㎡ のどか 木造平屋建 7LDK 109.20㎡ あけぼの荘 木造かわら葺2階建 7LDK 124.25㎡ ほのか 木造スレート葺2階建 6LDK 190.86㎡ 勝手の家 木造平屋建 5LDK 100.88㎡ ima 軽量鉄骨造平屋建 5LDK 106.90㎡
太陽のしずく 幾野 圭裕	富津市湊1070-3	H21.4.1	生活介護 35 日中一時支援 3 放課後等デイサービス 10	敷地：3,590.86㎡ 本館 鉄骨造2階建：479.52㎡ 別館 木造亜鉛メッキ鋼板・スレート ぶき平家建：104.34㎡
ひなたホームズ 栗原 祥浩	鴨川市代1297	H25.5.1	共同生活援助 9	おくにあん 木造平屋建 5LDK 92.16㎡ まるあんホーム 木造平屋建 6LDK 142.22㎡
ほうきぼし 大森 匠	富津市佐貫255 佐貫ビル202号	H21.7.1	一般相談支援 特定相談支援 障害児相談支援 基幹相談支援センター（市委託） 協議会一部事務局（市委託） 障害児等療育支援（県委託）	
あおいそら 幾野 圭裕	富津市佐貫255	R2.6.1	生活介護 14 生活訓練 6 日中一時支援 3	敷地：1965.70㎡ 鉄骨造3階建：528.48㎡

2. 令和4度を振り返って

令和4年度は、前年度に引き続き新型コロナウイルス感染症の対策に追われました。

感染予防対策をしっかりと、3密回避に努めたにもかかわらず、4月と12月から2月にかけて5事業所の利用者104名と職員29名が罹患してしまいました。

こうした状況の中で、職員は感染拡大の防止に懸命に取り組んでくれました。

法人経営上の重要事項を協議する経営会議は、移動時間の削減と新型コロナの感染防止等のために、すべてZOOM開催としました。

その内容は、事業計画や事業報告に関すること、人事や人事評価シートの改善に関すること、起案された事業の決定、諸規程や法人内ルールの見直し、出来る問題の対応や解決に向けての協議などです。

賃金改善にもだいぶ時間をかけました。人材確保のためや記録的な物価上昇に見合う賃上げ、また最低賃金アップに合わせた改善ができるかどうか検討しました。しかしながらそれに見合う原資もなく、結局、大幅な改善はできませんでした。

続いて、財務に関することです。

当期活動増減差額が前年度の-3,389千円から-9,507千円とさらに増加してしまいました。3年連続のマイナスです。経常増減差額は-6,836千円で、経常増減減額率も-0.5ポイント、これも3年連続のマイナスです。

その原因は、新型コロナウイルス感染症の影響によるものでは、日中活動事業所においては感染者発生による事業休止や利用率の低下、入所施設においては短期入所の受入れ中止があります。それに物価高騰による費用増、人員基準欠如減算や通所介護の利用者減が重なり、経営を圧迫する事態となりました。

それでも介護保険事業収益と障害福祉サービス等事業収益の合計は、前年度より18,488千円増加し、9拠点区分のうち6拠点区分で増収となりました。

サービス活動収益人件費率は前年度と変わらず75.2%と非常に高く、人件費負担が経営を圧迫している事態となっています。このことでこの数年、ほとんどの拠点区分で利益目標を立てるまで至らず、経営危機に陥らないようにするための財務体質の健全化が急務となっています。

今年度の千葉県指導監査で、幾つかの事業所が運営面での改善を求められました。

指摘された事項は下記になります。改善に向けてしっかり対応し、福祉サービスの質の向上に努めていきたいと思えます。

- ① 生活介護計画について、少なくとも6月に1回以上見直しを行い、必要に応じて変更を行うこと。作成に係る会議を開催し、原案の内容について意見を求めること。
- ② 身体拘束等の適正化のための検討委員会を定期的に開催するとともに、その結果を職員に周知徹底を図ること。また、職員に研修を定期的の実施し、記録を残すこと。
- ③ 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果を職員に周知徹底を図ること。また、虐待防止のための研修を定期的の実施し、記録を残すこと。
- ④ 非常災害対策に関する具体的な計画を策定し、非常災害時の関係機関への通報および連絡体制を整備し、定期的に職員に周知すること。

職員の採用は例年のごとく苦戦しました。引き続き多角的な採用活動を行い、熱意のある職員を多く採用できるように努めていきたいと思えます。

以下は、平成29年度末と今年度末の比較データです。

① 職員数

年度	男	女	計
平成29年	96	141	237
令和4年	108	137	245

② 男女比率

年度	男	女
平成29年	40.5	59.5
令和4年	44.1	55.9

③ 平均年齢

年度	男	女	平均
平成29年	47.1	51.1	49.5
令和4年	48.8	52.0	50.6

④ 平均勤続年数

年度	男	女	平均
平成29年	9.5	7.2	8.1
令和4年	11.3	8.9	9.9

⑤ 正規職員率

年度	男	女	平均
平成29年	71.9	42.6	54.4
令和4年	73.1	50.4	60.4

この5年間で男性職員の比率が増し、平均年齢は1.1歳上がりました。平均勤続年数は1.8年延び、正規職員率は6.0ポイント上昇しました。

事業所がある富津市と安房3市1町の人口は、法人が設立された昭和54年からの43年間で6万人以上減少し、16万人を割り込みました。職員の確保はより困難な状況になっていきますが、職員を大切に、よりよい利用者支援、適正な法人経営をして地域福祉の推進に努めていこうと思うところです。

理事長 栗原 祥浩

3. 令和4年度の取り組みに関する総括

① コロナウイルス感染症への対応

・県担当部署からの指示に従い職員のPCR検査、抗原検査（頻回）を実施し感染予防に努めましたが、クラスターが発生してしまい、対応に追われました。

豊岡光生園：4月

鴨川ひかり学園：12月

湊ひかり学園：12月

ひなたホームズ：12月～1月

三芳光陽園：1月～2月

・新型コロナ小学校休業等対応助成金、コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金の申請等、事務局で取りまとめ申請を行いました。

・密を避けるため、Zoomを利用して開催する会議、研修を実施しました。

② 非常災害対策（危機管理）

・法人合同防災訓練において、他事業所の状況確認を昨年度同様クラウドシステムを使用しましたが、令和4年度は災害状況の入力方法を、パソコンからではなくスマートフォンから行う事として、より実際の災害に近い形での訓練を行いました。

・公用車自動車保険の更改にあたり、ドライブレコーダー付きの保険に切り替え、事故時のドライバーの負担軽減を図りました。

③ 財務関係

・日中サービス支援型グループホーム資金確保については、今年度は当初1,800万円を予定していましたが、職員配置による減収や新型コロナウイルス感染による利用率低下も重なり、1,250万円となりました。

・日常業務における報告事項や確認事項は適正に遂行できていたと思います。

・3期連続で経常増減差額率がマイナスという結果になってしまいました。コロナ禍の影響を受けているとはいえ、経営改善に向けて取り組んでいかなければならないと考えています。

④ 日中サービス支援型グループホーム2棟目の進捗状況

・今年度、新規事業展開のための君津市での2棟目のグループホームを開所する予定でしたが、7月に県の補助金申請が不採択になり、資金計画の変更があったことと、建設予定地（借地）の農地転用や開発許可の申請に手間取ってしまい、開発許可がおりたのが年度末になったことから今年度中には新しいグループホームを始められませんでした。

・昨今の物価高騰の情勢の中、予定していた建築費よりも高くなっていますが、現在入居している高齢の方の住環境の整備は待たなしの状況ですので、引き続き次年度の事業として行っています。

⑤ 人材確保と育成

【人材確保】

新卒採用者1名

・高卒1名（三芳光陽園）－（女性）高校を訪問するリクルート活動にて大学・短大・専門卒は0名に終わりました。新型コロナもだいぶ落ち着いてきて就職説明会も復活してきているようだが、数は少なく、コロナ禍で生まれたZOOM等によるオンライン面談も募集要項には実施することを謳ったが全く実現できませんでした。

中途採用者

・昨年同様無料で募集を掲載できる所からの応募は微々たるもので引き続き有料の人材紹介型サイトからの採用がメインとなりましたが安定している訳ではなく、費用は高いが確度が高い人材派遣での採用が昨年度よりは増えてきています。

【人材育成】

・法人としての人材育成のターゲットを各事業所の中堅層としました。その中でも本年度は次長職の者と議論を重ねました。主な議論の内容は、事業所の運営管理、利用者の意思決定を業務としてどのように実現するのか、職員育成の在り方等でした。現職の施設長とも意見交換の場を設け、管理職がどのようなことに注視し、手を打っているのか等に触れることができ、有意義な内容であったと思います。

⑥ 虐待防止、ハラスメント、メンタルヘルスへの対応

【虐待防止】

・虐待防止委員会の設置が義務付けられた初年度ですが、職員による不適切な支援の報告があり、当該事業所施設長より行政機関への通報を行いました。法人としては、この事態を重く受け止め、経営会議で対応を確認しました。そして、保護者への報告、行政機関の聞き取り調査を受け、関係した職員や役職者の責任を明らかにし、懲罰規程に則り対応しました。この件を通し、個人情報の取り扱いの難しさや、風通しの良い職場づくりの重要性を痛感させられました。

【ハラスメント、メンタルヘルスへの対応】

・公益通報者保護に関する規程を改定し、通報は匿名でもできるものとなりました。内部窓口を法人事務局、外部窓口を竹田社会保険労務士事務所とし、内部窓口以外に通報等があった場合も取扱うものとなりました。

⑦ 外部団体との連携

・コロナウイルスの影響を受け、保護者・家族の役員委員会は一度も開催することが出来ませんでした。他法人の視察や映画鑑賞会も中止となりました。
 ・NPOひかりと法人内事業所との連絡協議会も開催はできませんでしたが、定期的に連絡を取り合い情報交換は行えています。

4. 理事会、評議員会、運営協議会に関する事項

【理事会】

① 理事、監事（令和5年3月31日現在）

	役職	氏名	職業	資格要件
1	理事長	栗原 祥浩	ひなたホームズ管理者	社会福祉事業の経営に関する識見を有する者
2	理事	神谷 亨	法人本部事務局長 湊ひかり学園施設長	社会福祉事業の経営に関する識見を有する者
3	理事	多田 浩司	豊岡光生園施設長	施設の管理者
4	理事	大森 匠	ほうさぼし管理者	事業区域における福祉に関する実情に通じている者
5	理事	山田 洋治	三芳光陽園施設長	施設の管理者
6	理事	幾野 圭裕	太陽のしずく施設長 あおいそら施設長	社会福祉事業の経営に関する識見を有する者
7	監事	穂苅正治郎	税理士	財務管理について識見を有する者
8	監事	野口 正義	行政書士	社会福祉事業について識見を有する者

② 理事会開催に関する事項

第288理事会 令和4年5月21日（土）10：00～12：30

第1号議案

令和3年度決算時の拠点区分内での大区分科目相互間における支出予算の流用
 および積立金および積立資産の積立の承認
 計算書類および財産目録、計算書類附属明細書の承認
 令和3年度事業報告書の承認

第2号議案 評議員会の招集についての決議

定款第11条に規定する定時評議員会の招集

第3号議案 評議員会の日時および場所ならびに議題・議案についての決議

- ① 評議員会の日時、評議員会の場所
- ② 評議員会の議題
- ③ 議案の概要

第4号議案 5/21付 補正予算について

第5号議案 その他

第289理事会 令和4年6月18日（土） 9：30～10:00

第1号議案 役員等のために締結される保険契約の内容の決定について

第2号議案 鴨川ひかり学園 事業報告書の訂正について

第3号議案 その他

第290理事会 令和4年9月24日（土）10:00～12:00

第1号議案 ケアホームCOCO 事業計画の変更について

第2号議案 三芳光陽園 介護ソフトの入替え他、事業の承認について

第3号議案 太陽のしずく マイクロバスの処分と手続きの理事長一任について

第4号議案 10/1日付補正予算について

第5号議案 就業規則関係の改定について

正規職員就業規則・正規職員給与規程・契約職員就業規則・母性健康管理規則
 職員服務規程・懲罰規程・個人情報に関する基本規則・公益通報者保護に関する規程

- 第6号議案 運営規程の改定について
 豊岡光生園、鴨川ひかり学園、湊ひかり学園、ケアホームCOCO
 太陽のしずく、ひなたホームズ、あおいそら
 第7号議案 その他

第291理事会 令和5年2月25日（土）10:00～12:00

- 第1号議案 湊ひかり学園 ESシステム（電気の見える化）契約の更新について
 湊ひかり学園 井水加圧給水ユニットの入替えについて
 第2号議案 湊ひかり学園 積立資産の目的外使用について
 第3号議案 3/1付補正予算について
 第4号議案 諸規程改定について
 定款細則の改定・法人運営管理規程・経理規程および経理規程細則・公印取扱規程
 旅費規程・退職金規程
 第5号議案 鴨川ひかり学園 運営規程の改定について
 第6号議案 施設長・主幹の選任および解任について
 第7号議案 その他

第292理事会 令和5年3月18日（土）10:00～12:00

- 第1号議案 湊ひかり学園 大区分予算における予算を超えた支出について
 第2号議案 ケアホームCOCO 新規ホーム（君津市貞元）の設計、
 業者選定及び工事管理業務の契約について
 第3号議案 豊岡光生園施設整備等積立資産の目的外使用について
 第4号議案 3/18付補正予算について
 第5号議案 鴨川ひかり学園 給食業務委託再契約について
 第6号議案 豊岡光生園 ESシステム（電気の見える化）契約の更新について
 第7号議案 令和5年度事業計画、当初予算について
 第8号議案 その他

【評議員会】

① 評議員（令和5年3月31日現在）

	役職	氏名	所 属
1	評議員	鈴木 秀弘	社会福祉法人 わこう村 和光保育園 副園長
2	評議員	伊藤 真美	医療法人社団 花の谷クリニック 院長
3	評議員	石川 隆教	真言宗智山派補陀洛山 那古寺 住職
4	評議員	武田 由美	NPO法人たからばこ 理事長
5	評議員	小池 光徳	地域作業所和楽 施設長
6	評議員	渋沢 茂	中核地域生活支援センター 長生ひなた 所長
7	評議員	板谷かつ子	株式会社 エフシーエス 代表取締役社長

② 評議員会開催に関する事項

- 定時評議員会 令和4年 6月18日（土） 10:00～12:00
 第1号議案 計算書類および財産目録の承認について
 社会福祉充実計画を作成しないことについての承認
 報告事項 令和3年度 事業報告

【運営協議会】

① 運営協議会（令和5年3月31日現在）

	役職	氏名	所 属
1	委員	庄司 慎吉	保護者家族の会 会長・豊岡支部長
2	委員	森野 貴子	富津市障害者総合支援協議会 委員
3	委員	鈴木千鶴子	社会福祉法人 わこう村 和光保育園 元副園長
4	委員	渡辺 順子	保護者家族の会 湊支部会員
5	委員	植田 照美	君津地区自閉症協会 にじの会顧問
6	委員	中川 正彦	社会福祉法人薄光会 鴨川ひかり学園 施設長
7	委員	井上 利昭	社会福祉法人薄光会 ケアホームCOCO 管理者

② 運営協議会開催に関する事項

第12回 運営協議会 令和4年7月23日(土) 10:00~12:00

定款細則第25条(重要事項の報告)

(1) 法人および事業所の事業計画、事業報告

第13回 運営協議会 令和5年1月9日(月) 文書回覧

定款細則第25条(重要事項の報告)

(5) その他、各事業所の日常の運営状況の報告等

- ① 湊ひかり学園大土手法面工事の施行 他
- ② 太陽のしずく しずく村 ログハウスの組み立て(手作り)
- ③ ケアホームCOCO 新ホームkala の進捗状況

5. 職員に関する事項

① 職員の動き

	新卒採用	中途採用	人事異動		退職(勤続年数)				職員増減
			異動(入)	異動(出)	1年未満	3年未満	5年未満	5年以上	
法人									0
豊岡光生園		2	1	2				2	-1
三芳光陽園	1	5		1	7	3			-5
鴨川ひかり学園		5	1	1	1		1	3	0
湊ひかり学園	1	2	2			2		2	1
ケアホームCOCO		1				1		2	-2
太陽のしずく		4	1	1	1		2	1	0
ひなたホームズ		1	1	1				1	0
ほうきぼし		1							1
あおいそら									0
計	2	21	6	6	9	6	3	11	-6

② 職員構成(令和5年3月31日現在)

	就業形態									薄光会 職員全体に対する男女の割合					
	正規職員			契約職員(日給)			契約職員(時間)			男		女		合計	
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	%	女	%	合計	%
豊岡光生園	15	13	28	11	5	16	0	2	2	26	10.6	20	8.2	46	18.8
三芳光陽園	19	22	41	2	2	4	3	10	13	24	9.8	34	13.9	58	23.7
鴨川ひかり学園	9	4	13	1	1	2	0	2	2	10	4.1	7	2.9	17	6.9
湊ひかり学園	11	6	17	0	2	2	0	6	6	11	4.5	14	5.7	25	10.2
ケアホームCOCO	7	6	13	5	8	13	1	15	16	13	5.3	29	11.8	42	17.1
太陽のしずく	9	13	22	2	0	2	0	1	1	11	4.5	14	5.7	25	10.2
ひなたホームズ	2	1	3	1	0	1	3	9	12	6	2.4	10	4.1	16	6.5
ほうきぼし	4	2	6	0	2	2	0	1	1	4	1.6	5	2	9	3.7
あおいそら	2	2	4	0	0	0	0	2	2	2	0.8	4	1.6	6	2.4
法人本部	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.4	0	0	1	0.4
薄光会	79	69	148	22	20	42	7	48	55	108	44.1	137	55.9	245	100

	職員平均年齢			年齢構成														計
	男	女	平均	20歳未満	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~80歳	80~90歳	
豊岡光生園	49.3	48.6	49.0	0	0	6	2	6	3	6	4	5	9	3	1	1	0	46
三芳光陽園	44.6	49.6	47.6	1	2	2	5	4	7	10	10	5	7	3	2	0	0	58
鴨川ひかり学園	44.9	37.6	41.9	0	2	3	2	1	2	0	2	3	2	0	0	0	0	17
湊ひかり学園	45.2	43.9	44.5	0	2	1	1	3	4	4	6	3	1	0	0	0	0	25
ケアホームCOCO	59.8	63.6	62.4	0	0	2	0	0	3	3	2	6	5	6	4	9	2	42
太陽のしずく	46.5	45.2	45.8	0	0	2	2	3	5	4	4	3	0	1	1	0	0	25
ひなたホームズ	62.3	63.3	62.9	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	2	6	0	0	16
ほうきぼし	42.8	55.2	49.7	0	0	0	1	1	1	3	1	0	0	1	0	1	0	9
あおいそら	40.5	49.5	46.5	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	6
法人本部	61.0		61.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
薄光会	48.8	52.0	50.6	1	6	16	13	19	27	33	31	28	28	16	14	11	2	245

	職員平均勤続年数			経験年数構成									
	男	女	平均	1年未満	1~3年	4~5年	6~10年	11~14年	15~19年	20~24年	25~29年	30年以上	計
豊岡光生園	12.2	11.6	11.9	4	5	2	10	11	8	2	2	2	46
三芳光陽園	9.1	10.8	10.1	6	9	9	12	5	5	8	3	1	58
鴨川ひかり学園	11.4	4.9	8.7	5	3	1	1	1	3	3	0	0	17
湊ひかり学園	9.4	11.6	10.6	3	4	2	2	4	9	0	0	1	25
ケアホームCOCO	10.1	7.1	8.0	3	8	5	9	14	2	1	0	0	42
太陽のしずく	14.3	6.6	10.0	3	1	5	9	3	2	0	0	2	25
ひなたホームズ	17.8	5.7	10.3	0	4	5	3	0	1	1	0	2	16
ほうきぼし	11.5	7.8	9.4	1	2	1	1	2	0	2	0	0	9
あおいそら	9.5	7.0	7.8	0	3	0	1	1	0	1	0	0	6
法人本部	8.0		8.0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
薄光会	11.3	8.9	9.9	25	39	30	49	41	30	18	5	8	245

6. 利用者に関する事項

	新規利用者	退所者 契約終了	利用者増減
豊岡光生園	1	0	1
三芳光陽園	25	26	-1
鴨川ひかり学園		2	-2
湊ひかり学園	5	2	3
ケアホームCOCO	2	1	1
太陽のしずく	3	1	2
ひなたホームズ			
あおいそら	1		1
計	37	32	5

7. 施設整備・設備整備に関する事項：100万円以上の整備、契約

事業所名	契約の内容	相手方	金額（千円）
豊岡光生園	屋上防水工事	(株)石井工務店	13,200
〃	ユニット加湿器リース契約	ピーエス工業(株)	3,806
三芳光陽園	介護ソフト導入	ケアコネクトジャパン	4,928
〃	受水槽更新	青木酸素商店	9,513
鴨川ひかり学園	中古ワゴン車購入	(株)鴨川三平自動車	1,593
湊ひかり学園	ESシステム(7年契約)	日本テクノ	1,933
〃	駐車場フェンス・舗装工事	(株)渡辺工務店	4,895
〃	外壁塗装工事	寺久保塗装	4,499
〃	コロニアル屋根改修工事	小島木材	2,955
ケアホームCOCO	中古ワゴン車購入	千葉日産自動車(株)カーパレス店	2,073
〃	新規ホームの設計等	刈込設計事務所	4,329
太陽のしずく	ログハウス設置	(株)officeLagoon	1,358
〃	中古マイクロバス購入	(株)ミヤ自動車	4,900
〃	本館LED照明リース契約	(株)インテリテックパートナー	4,781
〃	本館加湿器リース契約	ピーエス工業(株)	3,659

社会福祉法人薄光会 決算

収支計算書

1. 収入

(単位 円)

科目名	本年度予算額	本年度決算額	差異	比率
介護保険等事業収入	350,116,000	339,658,311	10,457,689	23.9%
障害福祉サービス事業収入	984,352,487	986,639,126	-2,286,639	69.6%
経常経費寄附金収入	1,740,000	1,560,000	180,000	0.1%
受取利息配当金収入	90,603	44,543	46,060	0.0%
その他の収入	18,370,460	17,871,637	498,823	1.3%
施設整備等補助金収入	0	9,864,000	-9,864,000	0.7%
固定資産売却収入	50,000	49,998	2	0.0%
その他の施設整備等による収入	526,790	381,322	145,468	0.0%
積立資産取崩収入	61,540,700	62,040,700	-500,000	4.4%
収入合計	1,416,787,040	1,418,109,637	-1,322,597	100.0%

2. 支出

(単位 円)

科目名	本年度予算額	本年度決算額	差異	比率
人件費支出	1,005,424,800	997,855,117	7,569,683	70.4%
事業費支出	205,550,532	193,736,891	11,813,641	13.7%
事務費支出	96,310,777	94,780,410	1,530,367	6.7%
支払利息支出	52,500	52,500	0	0.0%
その他の支出	13,840,000	14,130,967	-290,967	1.0%
設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	0.1%
固定資産取得支出	44,589,263	35,942,107	8,647,156	2.5%
ファイナンスリース債務の返済支出	3,819,168	3,819,168	0	0.3%
積立資産支出	46,200,000	75,910,700	-29,710,700	5.4%
支出合計	1,416,787,040	1,417,227,860	-440,820	100.0%

3. 収入合計 - 支出合計 = 881,777 円

固定資産

期首帳簿価額	934,749,493	うち国庫補助金等の額	157,980,064
当期増加額	36,322,459		9,864,000
当期減少額	14		0
当期減価償却額	73,628,697		18,770,486
期末帳簿価額	897,443,241		149,073,578
取得価額	2,391,965,833		801,525,419
減価償却累計額	1,494,522,592		652,451,841

分析

経常活動増減差額率	-0.51%
純資産比率	94.91%
職員1人当たりサービス活動収益	6,345,794
職員1人当たり経常活動増減差額	-32,671
サービス活動収益人件費率	75.17%
職員1人当たり人件費	4,770,347
職員1人当たり給与	4,075,013
正規職員1人当たり給与	4,570,267
契約職員1人当たり給与	3,008,136
正規職員比率	68.30%

サービス活動収益計	1,327,857,437
サービス活動外収益計	17,916,180
人件費	998,195,117
経常増減差額	-6,836,479
職員給与支出計	852,696,544
(うち正規職員給与支出)	653,136,791
(うち契約職員給与支出)	199,559,753
年間平均職員数	209.25
年間平均正規職員数	142.91
年間平均契約職員数	66.34

1. 令和4年度総括

4月1日に職員が1名コロナウイルスに感染し、その後クラスターが発生（利用者20名・職員11名）しています。幸い重篤な症状になる方はいませんでした。5月1日に終息していますが、その間は何もできませんでした。

日本財団から助成を受け屋上の改修工事を4月5日から開始し、6月9日に完了しました。

4月20日にバス駐車場先で土砂崩れが発生し、主要道路が通行止めとなりました。復旧工事はなかなか進まず開通したのは3月13日でした。約11か月間、う回路（細い道を3キロ）を利用しましたがとても不便でした。

1月20付で看護職員が退職し、3月はサービス提供職員欠如減算の対象となりました。介護給付費収入が所定単位数の70%の算定となっています。

3月22日に短期入所を継続的に利用している男性利用者が、事業所から約600m先の荒神森トンネルを出たところで、自らダムの水面に飛び込んでしまい、命を落としてしまうという非常に残念な事故が発生しています。

2. 職員配置・職員構成に関する事項：令和5年3月31日現在

(1) 職員配置状況

	施設長	サビ管	事務員	生活支援員	看護職員	栄養士	調理員	医師
配置基準	1	1		24		1		
4年度職員数	1		3	37	0	1	4	1
常勤換算				34.8	0			

(2) 職員構成

① 年齢層

	男	女	計
10代			
20代	4	2	6
30代	5	2	7
40代	4	5	9
50代	4	5	9
60代	7	5	12
70代	2	1	3
80代			
計	26	20	46

② 勤続年数

	男	女	計
1年未満	4		4
1年以上～2年未満	2	2	4
2年以上～3年未満		1	1
3年以上～5年未満		1	1
5年以上～10年未満	5	3	8
10年以上～15年未満	8	6	14
15年以上～20年未満	3	5	8
20年以上	4	2	6
計	26	20	46

③ 資格取得状況

取得資格	男	女	計
社会福祉士	1		1
精神保健福祉士			
介護福祉士	4	1	5
介護支援専門員			
保育士	1	3	4
看護師・准看護師			
管理栄養士・栄養士		1	1
介護職員初任者研修	2		2
計	8	5	13

3. 利用者に関する事項

(1) 障害者支援施設

① 月別利用状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
事業日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
契約者数・定員	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
延利用者数	1,152	1,201	1,182	1,228	1,240	1,199	1,233	1,196	1,216	1,223	1,092	1,168	14,330
1日あたり利用者数	38.4	38.7	39.4	39.6	40.0	40.0	39.8	39.9	40.5	40.8	36.4	38.9	472.4
利用率(%)	96.0	96.7	98.5	99.0	100.0	100.0	99.5	99.7	101.3	101.9	91.0	97.3	98.4

② 市町村別利用状況：令和5年3月31日現在

エリア	市町村名	男	女	計	%
安房	南房総市	2		2	5.0
	館山市	1		1	2.5
	鴨川市	2	2	4	10.0
君津	木更津市		1	1	2.5
	富津市	5	4	9	22.5
京葉	市原市		1	1	2.5
	千葉市	5		5	12.5
	習志野市	1		1	2.5

※コメント欄

安房エリア 7名（男性5名・女性2名/17.5%）
 君津エリア 10名（男性5名・女性5名/25.0%）
 京葉エリア 7名（男性6名・女性1名/17.5%）
 東葛エリア 3名（男性2名・女性1名/ 7.5%）
 印旛エリア 8名（男性8名・女性0名/20.0%）
 夷隅エリア 2名（男性2名・女性0名/ 5.0%）
 長生エリア 1名（男性1名・女性0名/ 2.5%）
 神奈川県 2名（男性1名・女性1名/ 5.0%）

東葛	柏市	1		1	2.5
	鎌ヶ谷市		1	1	2.5
	松戸市	1		1	2.5
印旛	佐倉市	2		2	5.0
	成田市	1		1	2.5
	八街市	1		1	2.5
	四街道市	4		4	10.0
夷隅	いすみ市	1		1	2.5
	御宿町	1		1	2.5
長生	一宮町	1		1	2.5
県外	大和市 <small>(神奈川県)</small>		1	1	2.5
	横須賀市 <small>(神奈川県)</small>	1		1	2.5
計		30	10	40	100.0

③ 年齢別利用状況：令和5年3月31日現在

年齢	男	女	計	%
19歳以下				
20～29歳	2	1	3	7.5
30～39歳	4	4	8	20.0
40～49歳	5	2	7	17.5
50～59歳	13	2	15	37.5
60～69歳	6	1	7	17.5
70歳以上				
計	30	10	40	100.0

※コメント欄
平均年齢 48.5歳
男性利用者平均年齢 50.2歳
最年少者：21歳
最高齢者：63歳
女性利用者平均年齢 43.4歳
最年少者：26歳
最高齢者：64歳

④ 障害支援区分別利用状況：令和5年3月31日現在

障害支援区分	男	女	計	%
区分1				
区分2				
区分3				
区分4		1	1	2.5
区分5	10	3	13	32.5
区分6	20	6	26	65.0
計	30	10	40	100.0

※コメント欄
平均障害支援区分：5.6（男性：5.7 女性：5.5）

⑤ 入・退所の状況：令和5年3月31日現在

入所			退所		
男	女	計	男	女	計
0	1	1	0	0	0

退所理由	男	女	計
他事業所に入所			
疾病により死亡（病院）			
死亡（施設で看取り）			
帰宅			

4. 令和4年度の重点課題と結果報告

(1) 利用者の権利擁護に配慮した安心・安全な生活を提供します。虐待防止委員会、身体拘束適正委員会を軸にした取り組みを進め、職員の人権意識を高めていきます。

- ・会議、研修等でグループに分かれ、利用者やご家族の想いについて深く考える時間を多くとりました。
- ・虐待防止委員会、身体拘束適正委員会を定期的開催していますが、取り組み内容がまだ充実しているとは言えません。来年度の課題です。

(2) 利用者の口腔衛生に注力して日常のケア、疾病予防を進め、食生活の充実、健康な日常生活を送ってもらえるよう努力します。

- ・瀬畑歯科医院と連携を図り優先順位を決めて通院し、利用者一人ひとりの口腔ケアを進めることが出来ました。
- ・栄養士がサービス担当者会議の場で積極的に意見を述べ、食生活の充実に向けた話が深まってきました。

(3) 事業所の大規模修繕から8年が経ちます。ユニット内の壁紙の張替えや傷んできた箇所への必要な修繕を随時実施するなど、改めて住環境の見直しと改善を行います。

・汚れていること、剥がれていること、傷んでいることが当たり前にならぬよう、修繕に関しては気になる箇所への対応を後回しにせず迅速に対応しました。

5. 具体的取り組みの結果報告

(1) 利用者に関する事項

【施設環境整備】

① 屋上改修工事

取り組み	結果報告
昨年度末より着工した屋上改修工事が完了しました。	6月9日に工事を終え、雨漏り等の心配がなくなりました。

② 電解水生成装置の入れ替え

取り組み	結果報告
館内の消毒等で使用する電解水を生成する装置を新しいものと入れ替えました。	生成手順、電解水の保管、装置のメンテナンスが簡素化され、使いやすくなりました。

③ ユニット内電化製品の修理、調整

取り組み	結果報告
平成26年にユニット化した際、洗濯機等の電化製品を買い揃えましたが、故障するものが増えてきたため、地域の電気店に修理、メンテナンスをお願いする形をとりました。	以前はメーカーに問い合わせ、修理が必要かどうかの判断にまで時間がかかっていましたが、不都合に対し迅速に対応してもらえるようになりました。

④ 土砂崩れ工事

取り組み	結果報告
4月20日にバス駐車場先で土砂崩れが発生し、主要道路が通行止めとなっていました。1月6日より工事が始まりました。	3月13日に工事が終了し、通行止めが解除になっています。

【安全防災】

取り組み	結果報告
ユニット単位での防災訓練を実施しました。	特に夜間など少人数での職員体制の中で、ユニット毎にいかにより利用者の安全を確保するか、また他ユニットとの連携や職員個々の役割は適切であったかなどを再確認しました。

① 防災訓練

訓練実施日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
訓練実施日		17(中止)			23			18				10日30日	4
訓練内容	避難											○	1
	救助												
	通報					○(夜間)		○				○(夜間)	3
	消火							○				○(夜間)	2
消防署の立会							○						1
消防器具設備点検	○	◎	○	○	○	○	○	◎	○	○	◎	○	12

② 負傷・事故等の発生状況 発生件数 21 件

発生日	事故等の状況
4月 2日	胃瘻を作成している男性利用者に対し、夕方服用する薬を入れ(流し)忘れてしまう。
4月 21日	男性利用者へ他の男性利用者の朝食薬を服用させてしまう。
5月 31日	水で溶いてあった薬をキッチンカウンターに置いた所、女性利用者が一口飲んでしまう。
6月 9日	男性利用者がトイレの便座から立ち上がる時に転倒し左まぶたを裂傷してしまう。
6月 13日	男性利用者(短期入所)がドライブ中に不穩になり車から飛び出し走り出したが、県道で車の行き来もあり、職員が止めようと衣類を引っ張ってしまった時に首周りへ擦り傷ができてしまう。

7月 8日	女性利用者が就寝前の歯磨き中に立ち上がりふらついて左眉を裂傷してしまう。
8月 2日	女性利用者が入浴時、手すりにつかまり湯舟から出た時に浴室の床で足を滑らせ尻餅をついてしまう。
8月 29日	男性利用者が発作のため転倒し鼻血と左眉を裂傷してしまう。
9月 5日	男性利用者（短期入所）へ昼食後に夕食後の薬を服用させてしまう。
9月 16日	男性利用者に他の男性利用者の夕食薬を服用させてしまう。
10月 16日	女性利用者が床へ座ろうとした時に前のめりに倒れ、右目尻を裂傷してしまう。
11月 1日	女性利用者がユニットの柱へ足をぶつけ左足人差し指第一関節が骨折（ヒビ）してしまう。
11月 10日	男性利用者が他の男性利用者（生活介護）に頭突きをされ右目尻が裂傷してしまう。
11月 23日	男性利用者が立ち上がった時にバランスを崩して転倒し、右上腕骨幹部骨折してしまう。
12月 4日	男性利用者が外出するため車へ移動していた時に転倒し、頭部左側をぶつけ裂傷してしまう。
12月 6日	男性利用者がトイレから立ち上げる時に転倒し頭頂部を裂傷してしまう。
12月 7日	女性利用者がソファへ座ろうとした時に床へ転倒し左上腕骨を骨折してしまう。
1月 15日	男性利用者がトイレで転倒し頭頂部を裂傷してしまう。
2月 14日	女性利用者が足の痛みを訴え通院したところ、右大腿骨頸部骨折と診断を受ける。
2月 21日	男性利用者（生活介護）が他の男性利用者の左肩を噛んでしまう。
3月 22日	男性利用者（短期入所）がダムの水面に自ら飛び込んでしまい亡くなってしまう。

その他、投薬に関するミスや事故が計9件ありました。

③ ひやりはっと報告 発生件数 9 件

車両の鍵が開いており職員が気づかぬうちに利用者が乗り込んでしまっていたというひやりや、職員が少し目を離した時に利用者が別の場所へ移動してしまっていたというひやりが多くありました。

④災害事故等の発生状況 発生件数 2 件

4月20日、バスの駐車場先で土砂崩れが発生し通行止めとなる。1月4日から復旧工事が行われ3月13日に通行止めが解除されています。

【個別支援計画】

取り組み	結果報告
相談支援事業所のサービス利用計画書と豊岡光生園の個別支援計画書を連動させる取り組みをしています。	個別支援計画作成にあたり、相談支援事業所との連携を今まで以上に図れるようになってきました。

① 給食

【食事の状況】

主食		副食		治療食			
種類	人数	種類	人数	種類	人数	種類	種類
白米	33	軟菜	5	糖尿食			
全粥	5	きざみ食	5	減塩食			
五分粥		流動食		潰瘍食			
ペースト	2	ペースト	2				

※経管栄養2名

【給食数】

	朝食	昼食	夕食	合計
利用者	38	38	38	114
食事単価	400	600	600	1,600

※上記利用者人数に経管栄養2名は含まない

② 健康診断

実施年月日	対象者・人数	検査等内容	実施病院等
5月 20日	利用者39名	検尿・採血（貧血・肝機能・炎症反応等）	東条病院
5月～1月	職員 35歳未満 8名 35歳以上34名	検尿 採血（貧血・肝機能・炎症反応等） 心電図 胃X線他	東条病院
			亀田クリニック
			安房地域医療センター
			君津健康センター
			上総アカデミア
11月 4日	利用者40名	検尿・採血（貧血・肝機能・炎症反応等）	東条病院
12月 2日	利用者32名	結核検診・胸部X線	ちは県民保健予防財団検診車
2月 9日	利用者40名 職員48名	検便・蠕虫検査	有馬研究所

③ 衛生管理

実施年月日	実施項目	実施結果	実施業者等
毎月2回	浄化槽保守点検	異常なし	中央エンタープライズ
5月23日	簡易専用水道検査実施	異常なし	千葉県薬剤師会検査センター
6月16日	事業所内消毒① 厨房・食品庫等消毒	害虫の棲息は認められない	ハウスガード
6月15日	事業所内消毒②・貯水槽清掃	害虫の棲息は認められない	ハウスガード
6月27日	事業所内消毒③・T&D	害虫の棲息は認められない	ハウスガード
5月30日	浄化槽法定検査	適正	千葉県環境財団
11月25日	厨房・食品庫等消毒	害虫の棲息は認められない	ハウスガード

④ 活動

実施年月日	内容	場所
通年	豊岡光生園内で独自に創設したスーパー店舗運営	豊岡光生園本館
通年	自立課題の取り組み（型はめ・キャップ色分け・ボトル及びナット閉め）	作業棟
通年	縮小JOB活動（新型コロナウイルス感染予防のため車両による外出が主）	近隣地域

⑤ 行事

実施年月日	内容	場所
7月7日	開園記念日	豊岡光生園
7月～8月	プール開放 ※感染予防のため少人数で実施	豊岡光生園 園庭
10月27日	キッチンカー来園	豊岡光生園 園庭
12月23日	クリスマスイベント	豊岡光生園 各ユニット内

(2) 職員に関する事項

【人事管理】

取り組み	結果報告
職員とのコミュニケーションを増やしました。	面談も大切ですが、日頃のコミュニケーションを増やしたことで、お互い遠慮なく話ができるようになりました。

【福利厚生】

特にありません

【会議】

① 職員会議

実施年月日	対象者・参加人数	内容
4月		コロナウイルス クラスタ発生のため中止
5月		コロナウイルス クラスタ発生のため中止
6月14日	13名	各係・委員会より 新入所者について 令和4年度について
7月12日	14名	各係・委員会より 自分に必要な知識とは
8月		コロナウイルス濃厚接触者発生のため中止
9月13日	10名	各係・委員会より 情報処理について（グループワーク）
10月11日	9名	各係・委員会より 利用者について（グループワーク）
11月8日	13名	各係・委員会より 感染症について（グループワーク）
12月6日	9名	各係・委員会より 虐待防止について
1月4日	9名	各係・委員会より 新年を迎えて 昨年の振り返り
2月14日	6名	各係・委員会より 利用者への対応について
3月14日	15名	各係・委員会より 来年度の取り組み 利用者への対応について

② ケース会議

実施年月日	対象者・参加人数	内容
4月		コロナウイルス クラスタ発生のため中止
5月		コロナウイルス クラスタ発生のため中止
8月9日	支援員・看護職員 10名	男性利用者（Yさん）の過ごし方を考えてみよう
9月6日	支援員・看護職員 9名	男性利用者（Iさん）のことをもっと知ることで何が出来るかを考えてみよう
2月7日	支援員・看護職員 11名	男性利用者（Kさん）の生活支援について考えてみよう
3月7日	支援員・看護職員 14名	男性利用者（Iさん）の過ごし方を考えてみよう

【研修】

① 事業所内研修

実施年月日	対象者・参加人数	講師	内容
6月7日	支援員・看護職員 12名	鈴鹿主任	コロナウイルスクラスター振り返り
7月5日	支援員・看護職員 12名	羽山栄養士	食の衛生・食中毒について
10月4日	支援員・看護職員 15名	法人 対人援助水準部会	あおいそらの事業所紹介
11月1日	支援員・看護職員 11名	平野主事	心理テクニック
11月11日	支援員・看護職員 全職員	法人 対人援助水準部会	対人援助を深めるために 意思決定支援について
1月10日	支援員・看護職員 14名	Omron株式会社	AED講習

② 事業所外研修

実施年月日	研修名	場所	参加人数
9月8日	社会福祉法人の会計と簿記研修(9/8,15,22,29)	zoomでの参加	1
10月6日	君津保健所管内栄養士協議会研修	zoomでの参加	1
10月12日	サービス管理責任者更新研修	ホテルグリーンタワー幕張	1
10月21日	高次脳機能障害を脳画像読み取る研修	千葉市民会館	1
11月11日	子供たちの今と未来を考える研修会	館山コミュニティーセンター	2
11月14日	障害者虐待防止権利擁護研修(職員のメンタルヘルス)	zoomでの参加	1
11月18日	支援スタッフ部会代表者会議 学習会	千葉県総合スポーツセンター	1
11月24日	サービス管理責任者基礎研修	四街道文化センター	2
11月29日	千葉県知的障害者福祉協会 人事担当者向け研修	ホテルプラザ菜の花	1
12月2日	強度行動障害支援者養成基礎研修(12/2,9)	千葉県教育会館	2
3月2日	君津保健所管内栄養士協議会研修	zoomでの参加	1

(3) 全体に関する事項

【苦情受付】 件数 2 件

通院の同行を依頼され、当日病院で待っていたが連絡をくれた職員は来なかった。職員に連絡を入れるが、来なかった理由の説明が不十分であった。また、両親同席の通院中、利用者が不穏になり自分の頭を叩き始めてしまう。同行の職員からは「いつもこうなんです」と言われ切なくなってしまった。	職員に聞き取りを行い、予定管理や一つひとつの言動について今後同じようなことがないように注意。また、報告を怠らないことを伝える。保護者には、自宅へ訪問し謝罪する。
職員の車とぶつかりそうになった。カーブミラーがあってもなくても減速して走行し、安全運転を心掛け、十分に確認をするということを職員の皆さんへ伝えて欲しい。	事業所内にいた役職者へ苦情の内容を伝え、私有車、公用車を運転する際はスピードを抑えて、確認を怠らない安全運転を徹底するよう指示を出した。

【地域との交流】

積極的に交流を図る機会を持ってませんでした。

【ボランティア・実習生の受け入れ】

受け入れはありませんでした。

【主な出来事】

年月日	出来事
4月1日	コロナウイルス職員陽性者1名 その後クラスターとなる
4月5日	屋上改修工事開始
4月20日	バス駐車場先土砂崩れにより通行止めとなる
5月2日	コロナウイルスクラスター終息
6月9日	屋上改修工事完了
3月13日	土砂崩れの工事終了し、主要道路通行止め解除となる
3月22日	男性利用者(短期入所)水難事故により亡くなる

豊岡光生園 決算

収支計算書

1. 収入

(単位 円)

科目名	本年度予算額	本年度決算額	差異	比率
障害福祉サービス等事業収入	293,309,000	290,826,795	2,482,205	96.8%
経常経費寄附金収入	400,000	390,000	10,000	0.1%
受取利息配当金収入	3,000	1,921	1,079	0.0%
その他の収入	3,187,000	3,079,812	107,188	1.0%
その他の施設整備等による収入	20,000	14,580	5,420	0.0%
積立資産取崩収入	6,100,000	6,100,000	0	2.0%
収入合計	303,019,000	300,413,108	2,605,892	100.0%

2. 支出

(単位 円)

科目名	本年度予算額	本年度決算額	差異	比率
人件費支出	211,953,000	209,208,847	2,744,153	69.6%
事業費支出	49,307,500	47,206,246	2,101,254	15.7%
事務費支出	28,316,000	25,125,506	3,190,494	8.4%
支払利息支出	52,500	52,500	0	0.0%
その他の支出	3,040,000	3,738,125	-698,125	1.2%
設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	0.3%
固定資産取得支出	1,150,000	1,071,100	78,900	0.4%
ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	600,000	0	0.2%
拠点区分間繰入金支出	7,600,000	7,600,000	0	2.5%
積立資産支出		4,800,000	-4,800,000	1.6%
支出合計	303,019,000	300,402,324	2,616,676	100.0%

3. 収入合計 - 支出合計 = 10,784 円

主な購入品等

購入品	金額	科目	購入品	金額	科目
コピー機	924,770	器具・備品	屋上改修工事	13,200,000	修繕費
洗濯機	146,330	//	外灯交換	143,000	//
消防設備工事	185,900	修繕費	壁紙修理	1,186,240	//
IHコンロ交換	204,600	//	食洗器修理	236,500	//
屋上防水工事設計料	275,000	//	ガラス交換	157,768	//

固定資産

期首帳簿価額	268,403,149	うち国庫補助金等の額	15,828,868
当期増加額	1,071,100		0
当期減少額	0		0
当期減価償却額	23,444,593		3,538,149
期末帳簿価額	246,029,656		12,290,719
取得価額	728,660,055		192,486,657
減価償却累計額	482,630,399		180,195,938

分析

経常活動増減差額率	-3.58%	サービス活動収益計	291,216,795
純資産比率	96.04%	サービス活動外収益計	3,081,733
職員1人当たりサービス活動収益	6,262,727	人件費	212,310,375
職員1人当たり経常活動増減差額	-226,476	経常増減差額	-10,531,140
サービス活動収益人件費率	72.90%	職員給与計	175,134,144
職員1人当たり人件費	4,565,815	(うち正規職員給与)	130,137,554
職員1人当たり給与	3,766,326	(うち契約職員給与)	44,996,590
正規職員1人当たり給与	4,461,349	年間平均職員数	46.50
契約職員1人当たり給与	2,596,456	年間平均正規職員数	29.17
正規職員比率	62.73%	年間平均契約職員数	17.33

1. 令和4年度総括

特養は退所者26名中、20名の方を施設で看取り対応しました。年間の入退所数（看取り対応数）としては、過去最も多い人数でした。

短期入所、通所介護の利用率は新型コロナウイルス感染症の影響もあり、減少傾向が続いており、年度当初に考えていた利用数をかなり下回りました。

高校新卒者1名を採用しています。中途採用として8名が就労し、10名が退職しました。厨房の職員がなかなか定着しません。新卒者、就労から2年目の職員も含めた育成、職員全体のスキルアップについては、計画的に取り組みました。

新型コロナウイルス感染症・他の感染症も含め、感染予防対策を継続してきましたが、利用者・職員合わせて60名になる施設内クラスターが発生してしまい、約1か月に渡る感染者対応を実施しました。その間、利用者の方に対し十分な援助ができませんでした。

各委員会にて、利用者の暮らしの改善に向けて取り組みました。

介護ソフトの入替については、スケジュールを立て、メーカーから提示されたeランニングを活用し、介護ソフトへのデータ入力、操作方法習得を全体で取り組みました。

受水槽の更新工事は、日本財団の助成事業に申請し、年度内に更新することができました。

2. 職員配置・職員構成に関する事項：令和5年3月31日現在

(1) 職員配置状況 ()内の数字は非常勤

	施設長	生活相談員	介護職員	看護職員	栄養士	機能訓練指導員	ケアマネ	調理師調理員	事務	用務配食	医師
配置基準	1	2	25	3	2	1	3		1		2
4年度職員数	1	3	26 (1)	3	2	1 (1)	3	3 (6)	1	(7)	(2)
常勤換算		3	26.8	3	2	1.1	3	5.4	1	4.1	0.2

(2) 職員構成

① 年齢層

	男	女	計
10代	1	0	1
20代	3	1	4
30代	2	7	9
40代	8	9	17
50代	6	7	13
60代	2	8	10
70代	0	3	3
80代	0	0	0
計	22	35	57

② 勤続年数

	男	女	計
1年未満	2	2	4
1年以上～2年未満	4	0	4
2年以上～3年未満	2	3	5
3年以上～5年未満	1	0	1
5年以上～10年未満	4	14	18
10年以上～15年未満	3	7	10
15年以上～20年未満	1	1	2
20年以上	5	8	13
計	22	35	57

③ 資格取得状況

取得資格	男	女	計
社会福祉士	0	0	0
精神保健福祉士	1	0	1
介護福祉士	13	16	29
介護支援専門員	4	3	7
社会福祉主事任用	5	10	15
看護師・准看護師	1	3	4
管理栄養士・栄養士	0	2	2
喀痰吸引等研修終了者	4	1	5
計	28	35	63

3. 利用者に関する事項

(1) 特別養護老人ホーム三芳光陽園

① 月別利用状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
事業日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
契約者数・定員	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	
延利用者数	1,702	1,710	1,639	1,723	1,749	1,659	1,759	1,682	1,741	1,744	1,471	1,679	20,258
1日あたり利用者数	56.7	55.2	54.6	55.6	56.4	55.3	56.7	56.1	56.2	56.3	52.5	54.2	55.5
利用率(%)	99.5	96.8	95.8	97.5	99.0	97.0	99.5	98.4	98.5	98.7	92.2	95.0	97.4

② 市町村別利用状況：令和5年3月31日現在

市町村名	男	女	計	%	※コメント欄
南房総市	6	20	26	45.6	安房郡市 49名(男性 14名 女性 35名) 君津郡市 1名(男性 0名 女性 1名) 他千葉県内 4名(男性 0名 女性 4名) 県外 1名(男性 0名 女性 1名)
館山市	4	8	12	21.1	
鴨川市	1	2	3	5.3	
鋸南町	3	5	8	14.0	
富津市	0	1	1	1.8	
県内他市町	0	4	4	7.0	
神奈川県	0	1	1	1.7	

③ 年齢別利用状況：令和5年3月31日現在

年齢	男	女	計	%
60～74歳	1	0	1	1.82
75～79歳	1	4	5	9.1
80～84歳	6	10	16	29.1
85～89歳	5	11	16	29.1
90～94歳	1	8	9	16.4
95歳以上	0	8	8	14.5
計	14	41	55	100

※コメント欄

男性利用者平均年齢
82.7歳 最年長者 91歳 最年少者 64歳

女性利用者平均年齢
90.1歳 最年長者 103歳 最年少者 76歳

④ 介護度別利用状況：令和5年3月31日現在

要介護度	男	女	計	%
要介護1	0	0	0	0.0
要介護2	0	3	3	5.3
要介護3	3	12	15	26.3
要介護4	5	16	21	36.8
要介護5	6	10	16	28.1
計	14	41	55	100.0

※コメント欄

平均介護度：3.9（男性：4.2 女性：3.8）

⑤ 入・退所の状況：令和5年3月31日現在

入所			退所		
男	女	計	男	女	計
6	19	25	5	21	26

退所理由	男	女	計
病院に転院	1	2	3
施設で看取り	2	18	20
その他	2	1	3
計	5	21	26

*コメント欄

最長入所年数 男性 29.6年 女性 32.7年
平均入所年数 男性 4.7年 女性 4.9年

(2) 三芳光陽園指定短期入所生活介護事業所

① 月別利用状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
事業日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
契約者数	14	14	12	12	12	11	14	14	14	16	11	10	154
延利用者数	195	195	195	217	202	229	229	201	191	229	196	179	2,458
1日あたり利用者数	6.5	6.3	6.5	7.0	6.5	7.6	7.4	6.7	6.2	7.4	7.0	5.8	6.7
利用率(%)	72.2	69.9	72.2	77.8	72.4	84.8	82.1	74.4	68.5	82.1	77.8	64.2	74.8

(3) 三芳光陽園指定通所介護事業所

① 月別利用状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
事業日数	26	26	26	26	27	27	26	26	27	25	25	26	313
要介護契約者数	26	27	30	30	31	29	29	30	32	31	29	29	353
要支援契約者数	8	8	8	8	8	8	8	7	7	6	6	8	90
延利用者数	324	311	341	342	323	329	316	344	347	304	317	348	3,946
1日あたり利用者数	12.5	12.0	13.1	13.2	12.0	12.2	12.2	13.2	12.9	12.2	12.7	13.4	12.6
利用率(%)	49.8	47.8	52.5	52.6	47.9	48.7	48.6	52.9	51.4	48.6	50.7	53.5	50.4

② 基準該当生活介護月別利用状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
事業日数	26	26	26	26	27	27	26	26	26	25	25	26	312
契約者数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
月延利用日数	3	5	4	4	5	6	4	5	3	4	2	4	48

(4) 三芳光陽園指定居宅介護支援事業所

① 月別利用状況（月間利用上限80名〔要支援認定者は0.5名で算定〕）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
要支援1	12	11	10	9	9	9	6	6	6	6	8	8	100
要支援2	10	10	10	10	10	8	12	13	13	12	15	15	138
要介護1	23	23	19	18	18	18	17	17	17	15	15	14	214
要介護2	15	17	16	17	18	18	18	17	20	19	18	20	213
要介護3	15	16	19	16	17	14	13	13	13	13	11	10	170
要介護4	4	2	2	0	3	1	2	1	1	1	0	0	17
要介護5	2	2	3	2	4	2	1	1	2	1	1	0	21
利用者数	81	81	79	72	79	70	69	68	72	67	68	67	873
利用率(%)	88.8	91.3	90.6	91.9	90.6	90.0	91.3	87.5	88.8	89.4	83.8	81.8	88.8

4. 令和4年度の重点課題の結果報告

(1) 新型コロナ対策、感染予防の継続

感染予防対策を継続して取り組んできましたが、令和5年1月から2月にかけて、利用者・職員合わせて累計60名の施設内クラスターが発生してしまいました。

(2) 通所介護、短期入所生活介護の安定した運営

コロナ禍の終息が見込めない状況下で、通所介護、短期入所生活介護の新規利用者の確保、利用率のアップは思うように図れませんでした。

(3) 新卒者の育成、職員のスキルアップ

新卒者1名を育成していく中で、就労2年目を迎えた3名についても育成していくことができました。研修機会を設け、職員全体のスキルアップも図れました。

(4) 各員会での取り組み

各委員会、係で年度目標を立て、利用者の生活の質の向上に取り組みました。

(5) 介護ソフトの入替によるクラウド化（記録・日誌の見直し）

既存の介護ソフトから新たな介護ソフトにスムーズに移行できるようにスケジュールにそってデータ入力、操作方法の習得、記録・日誌の見直しを進めることができました。

(6) 老朽化している設備、機器類の修繕・入替

老朽化により水漏れしていた受水槽更新工事は助成事業を活用し年度内に更新することができました。その他の設備、機器類については都度、交換、修繕を行いました。

(7) 地域の福祉・医療・教育などの諸機関との交流及び連携

コロナ禍により地域・諸機関・行政との交流、連携は不十分でした。南房総市と、指定福祉避難所協定の締結に向けて何度か協議しました。

5. 具体的取り組みの結果報告

(1) 利用者に関する事項

【施設環境整備】

① 環境整備

取り組み	結果報告
老朽化箇所の修繕、改善	洗面所、職員通用口電子錠の修繕 浄化槽蓋取り換え 受水槽更新

② 器具、機器の整備

取り組み	結果報告
器具・機器の整備及び修繕・入替	業務用エアコン1台 壁掛けエアコン1台入替 電気温水器入替 サーキュレーター、シーリングファン設置 ギャッチベッド3台入替

③ 新型コロナ感染症対策

取り組み	結果報告
新型コロナ感染症予防対策 コロナ感染者対応（クラスター時）	手洗い、うがい、消毒、検温、換気の継続 面会、来訪者の制限、面会方法の調整 コロナワクチン接種2回実施 新型コロナ頻回抗原検査の実施 保健所（実地指導）行政との連携

④ 安全防災

取り組み	結果報告
スプリネクス蓄電池交換	残り2か所の蓄電池交換も必要

① 防災訓練

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
訓練実施日				25		16	22					10	4
訓練内容	避難			○		○						○	3
	救助												
	通報				○	○						○	3
	消火					○							1
消防署の立会													
消防器具設備点検	◎	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	12
消防器具設備修繕	7月8日 誘導灯・火災通報装置非常用蓄電池交換、厨房内パッケージ型自動消火設備放出口固定工事 11月30日 スプリネクス蓄電池交換												

② 負傷・事故等の発生状況 発生件数 114 件

発生日	事故等の状況
6月 3日	左膝の痛みの訴えあり、受診し検査した結果、左大腿骨頸部骨折の診断を受ける（原因不明）
7月 25日	ユニット共有スペースにて転倒、右大腿骨頸部骨折の診断
8月 2日	右肘部位に違和感があり、受診し検査の結果、右上腕骨遠位端骨折の診断（原因不明）
9月 22日	ユニット共有スペースにて転倒、左鎖骨骨折の診断
2月 6日	右大腿部腫脹と熱感があり、受診し検査の結果、右大腿骨幹部骨折の診断（原因不明）

事故区分別：転倒、転落事故46件（骨折2件）、原因不明の骨折3件、外傷（表皮剥離、内出血等）24件、服薬ミス11件、誤嚥、誤飲、異食11件でした。転倒、転落事故が全体の3割を占めており、服薬ミスに関しては、前年度より7件減っています。事故発生数は前年比7件減少しています。

③ ひやりはっと報告 発生件数 154 件

前年度183件から154件と報告件数が減少しています。転倒、転落事故46件に対し、転倒、転落に対するひやりはっとが66件報告されています。服薬ミス11件に対し、服薬ミスに対するひやりはっとは25件報告されています。前年度と比較し、ひやりはっと報告が減っています。引き続きひやりはっとの必要性を全職員に促していきます。

④ 災害事故等の発生状況 発生件数 0 件

【個別支援計画】

取り組み	結果報告
個々の利用者、ご家族の想いやニーズを踏まえた計画書を作成します。	担当者会議を定期および状態変化の際は早急に開催し、看取り認定を受けた方についてもターミナルケア委員会と連携し迅速に対応しました。

① 給食

【食事の状況】

主食		副食		治療食			
種類	人数	種類	人数	種類	人数	種類	人数
白米	23	軟菜	11	糖尿食	11	貧血食	2
全粥	18	きざみ食	33	減塩食	6	脂質異常症食	1
パースト	14	流動食	11	潰瘍食	1		

【給食数】

	朝食	昼食	夕食	合計
利用者	22,427	26,800	22,450	71,677
食事単価	180	300	240	720

② 健康診断

実施年月日	対象者	人数	検査等内容	実施病院等
誕生月に実施	入所者	57	健康診断・結核検査	三芳光陽園

月1回	入所者	57	体重測定 身長測定(年1回)	三芳光陽園
5~6月	職員	59	健康診断・ストレスチェック	南房総ファミリアクリニック
7~8月	入所者	54	新型コロナワクチン接種(4回目)	南房総ファミリアクリニック
	職員	53		
10~11月	職員	18	健康診断	南房総ファミリアクリニック
	入所者	58	インフルエンザワクチン接種	南房総ファミリアクリニック
	職員	56		
1~2月	入所者	54	新型コロナワクチン接種(5回目)	南房総ファミリアクリニック
	職員	52		

③ 衛生管理

実施年月日	実施項目	実施結果	実施業者等
4月15日	浄化槽法定点検	良好	千葉県環境財団
5月12日	害虫駆除、鼠族駆除	良好	ハウスガード
6月20日	簡易専用水道管理状況検査	良好	千葉県薬剤師会検査センター
10月4日	害虫駆除、鼠族駆除	良好	ハウスガード
3月7日	浄化槽汚泥汲取り	良好	中央エンタープライズ
毎月1回	浄化槽保守点検	良好	中央エンタープライズ

④ 活動

実施年月日	内容	場所
4月	桜花見外出(17名)	勸修院前
4月12日	好きなもの(お寿司)を食べよう(4名)	三芳光陽園
4月16日	フラワーアレンジメント(6名)	三芳光陽園
5月7日	フラワーアレンジメント(4名)	三芳光陽園
5月12日	玉ねぎ収穫	三芳光陽園菜園
5月19日	ソラマメ収穫(デイ)	三芳光陽園菜園
5月21日	利用者外出(4名)	光陽園周辺
5月25日	じゃがいも堀り	三芳光陽園菜園
6月13日	園周辺散歩(入所者3名、SS1名)	光陽園周辺
6月13日	フラワーアレンジメント(4名)	三芳光陽園
6月14日	あじさい見学(4名)	真野大黒
6月21日	園周辺散歩(2名)	光陽園周辺
6月28日	あじさい見学(4名)	真野大黒
7月22日	流しそうめん	三芳光陽園
7月23日	第1回花火大会	三芳光陽園庭
8月15日	第2回花火大会	三芳光陽園庭
8月29日	たこ焼きを食べよう	三芳光陽園
9月7日	フラワーアレンジメント(4名)	三芳光陽園
9月23日	ドライブ~彼岸花を見に行こう(利用者5名)	三芳上滝田
10月27日	お汁粉を食べよう会	三芳光陽園
11月17日	玉ねぎ収穫苗植え(12名)	三芳光陽園菜園
11月22日	紅葉見学(6名)	小松寺
12月9日	紅葉見学(5名)	小松寺
12月30日	生け花(5名)	三芳光陽園
3月31日	桜花見外出(31名)	上堀諏訪神社前

⑤ 行事

実施年月日	内容	場所
6月9日	開園記念	三芳光陽園
9月11日	敬老会	三芳光陽園
11月13日	お楽しみ会	三芳光陽園

(2) 職員に関する事項

【人事管理】

取り組み	結果報告
職員との面談機会を持ち、モチベーションを維持し業務に取り組んでもらうように促しました。	職員個々の業務への取り組みや人間関係等の問題について、相談に応じるようにしていきましたが、解決に至らないケースやモチベーションが上がらない職員も数名おりました。

【福利厚生】

取り組み	結果報告
職員へのユニフォーム支給	職員個々が選択したユニフォームの支給

【会議】

① 職員会議

実施年月日	対象者・参加人数	内容
5月25日	全職員	コロナ対策 人事評価 血圧測定について
7月28日	全職員	法人内事業所の虐待 コロナ対策 サーキュレータ設置 ヤシの木撤去 介護ソフト入替について
9月22日	全職員	人事評価中間面接 諸規程改定 法人合同研修 受水槽更新 介護ソフト入替について
11月21日	全職員	県指導監査の日程 頻回抗原検査の実施 光熱費の上昇について
2月21日	全職員	県指導監査報告 クラスター終息・感染症予防の継続 介護ソフトeランニング 令和5年度の体制、委員会について
3月6日	全職員	令和5年度の体制変更の追加事項 職員の入退職について

② ケース会議

実施月	個別担当会議	権利擁護・身体拘束廃止委員会	ターミナルケア委員会
4	4	1	1
5	4		1
6	4		1
7	7	1	3
8	6		2
9	5		1
10	9	1	4
11	5		1
12	7	1	1
1	5		1
2	0		0
3	9		2

【研修】

① 事業所内研修

実施年月日	対象者	参加数	講師	内容
5月26日	介護職員	8	入浴支援委員会	事故と危険について
6月23日	介護職員	13	排泄支援委員会	弄便が見られる 排泄問題への対処
		14	食事支援委員会	食事介助のポイント 介助に苦手意識のある利用者様
7月28日	介護職員	9	感染症対策委員会	尿路感染症の特徴と予防
			ターミナルケア委員会	安楽な姿勢
8月25日	介護職員	12	危機管理委員会	事故報告書の意義と書き方
			権利擁護・身体拘束廃止委員会	不適切なケアを考える
9月22日	介護職員	9	危機管理委員会	服薬事故防止について
9月27日	ケアマネ他	2	対人援助水準部会	内部支援カンファレンス
11月	介護職員		ハラスメント相談担当	ハラスメントについて
11月24日	介護職員	10	感染症対策委員会	個人防護服（PPE）の着脱方法

② 事業所外研修

実施年月日	研修名	場所	参加人数
5月27日	南房総市地域ケアチーム会議	農村改善センター	1
7月29日	千葉県栄養士会福祉事業部研修会（コロナ感染奮闘記）	リモート	1

8月26日	安全運転管理者講習	南総文化ホール	1
9月5日	外国人留学生支援補助金説明会	リモート	1
9月12日	館山市介護支援専門員協会研修会	リモート	2
10月2日	千葉県栄養士会福祉事業部研修会（冷凍保存で簡単嚥下食）	リモート	1
10月4日	千葉県介護保険関係団体協議会研修会	リモート	1
10月14日	南房総市介護支援専門員連絡会研修	農村改善センター	2
11月24日	南房総市指定福祉避難所説明会	農村改善センター	1
12月9日	給食施設管理者研修（平常時から取り組む災害への備え）	リモート	2
12月20日	南房総市基幹型地域包括支援センター業務説明会	農村改善センター	2
12月23日	南房総市チームケア会議	農村改善センター	2
2月1日	安房しあわせネットワーク情報交換会	書面会議	1
3月17日	健康づくり支援者研修会（食を通じた健康づくり）	リモート	1
1～2月	認知症介護基礎研修	リモート研修	1

(3) 全体に関する事項

【苦情受付】 件数 0 件

【地域との交流】

コロナウイルス感染症の影響で地域との交流は行えませんでした。

【ボランティア・実習生の受け入れ】

コロナウイルス感染症の影響でボランティア・実習生の受け入れ実績なし

【主な出来事】

年月日	出来事
5月23日	コカコーラ～非常用飲料水納品
6月7日	南房総市より、マスク（900枚）PVCグローブ（2200枚）を戴く
6月28日	居室ボピーエアコン入替
8月26日	ヤシの木撤去
9月1日	コンセント増設、サーキュレーター設置工事
9月28日	複合機入替
1月23日 ～ 2月16日	施設内クラスター対応（利用者42名コロナ感染 職員18名コロナ感染） 1/26 安房保健所現地指導 千葉県（ガウン420枚）、高齢協（N95マスク300枚）
2月1日	新介護ソフト ケアカルテ（インストール）
2月15日	受水槽更新工事終了
2月28日	千葉県指導監査
	*千葉県よりコロナ抗原検査キット（2050個）配給
	*令和4年度コロナ感染者総数（利用者43名 職員29名） 濃厚接触者（職員6名）

三芳光陽園 決算

収支計算書

1. 収入

(単位 円)

科目名	本年度予算額	本年度決算額	差異	比率
介護保険事業収入	350,116,000	339,658,311	10,457,689	92.9%
障害福祉サービス事業収入	410,000	393,470	16,530	0.1%
経常経費寄附金収入	100,000	80,000	20,000	0.0%
受取利息配当金収入	7,000	1,418	5,582	0.0%
その他の収入	3,915,960	3,411,715	504,245	0.9%
施設整備等による収入	182,040	9,928,710	-9,746,670	2.7%
積立資産取崩収入	9,250,000	9,750,000	-500,000	2.7%
サービス区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	0.7%
収入合計	366,481,000	365,723,624	757,376	100.0%

2. 支出

(単位 円)

科目名	本年度予算額	本年度決算額	差異	比率
人件費支出	260,595,000	259,710,808	884,192	71.0%
事業費支出	57,175,000	56,381,806	793,194	15.4%
事務費支出	13,861,000	13,578,593	282,407	3.7%
その他の支出	3,510,000	3,204,248	305,752	0.9%
固定資産取得支出	15,540,000	15,521,700	18,300	4.2%
積立資産支出	8,700,000	10,200,000	-1,500,000	2.8%
拠点区分間繰入金支出	4,600,000	4,600,000	0	1.3%
サービス区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	0.7%
支出合計	366,481,000	365,697,155	783,845	100.0%

3. 収入合計 - 支出合計 = 26,469 円

主な購入品等

購入品	金額	科目	購入品	金額	科目
オムツ、パット	4,197,840	介護用品費	無線LAN機器、Ipad 7台	513,600	事務消耗品
電気料金	8,569,414	水道光熱費	ノートパソコン入替4台	499,000	器具及び備品
ガス料金	3,075,815	//	介護ソフト	4,928,000	ソフトウェア
水道料金	2,866,528	//	受水槽	9,513,900	建物

固定資産

期首帳簿価額	260,205,446	うち国庫補助金等の額	58,344,974
当期増加額	15,970,820		9,864,000
当期減少額	4		0
当期減価償却額	18,399,534		7,128,193
期末帳簿価額	257,776,728		61,080,781
取得価額	729,147,902		313,086,985
減価償却累計額	471,371,174		252,006,204

分析

経常活動増減差額率	0.67%	サービス活動収益計	340,131,781
純資産比率	92.98%	サービス活動外収益計	3,413,133
職員1人当たりサービス活動収益	6,803,996	人件費	259,518,808
職員1人当たり経常活動増減差額	46,232	経常増減差額	2,311,118
サービス活動収益人件費率	76.30%	職員給与計	221,196,937
職員1人当たり人件費	5,191,414	(うち正規職員給与)	183,978,152
職員1人当たり給与	4,424,824	(うち契約職員給与)	37,218,785
正規職員1人当たり給与	4,667,127	年間平均職員数	49.99
契約職員1人当たり給与	3,521,172	年間平均正規職員数	39.42
正規職員比率	78.86%	年間平均契約職員数	10.57

1. 令和4年度総括

令和4年度は引き続き新型コロナウイルス感染予防に努めましたが、12月中に利用者15人、職員5人が罹患し、合計5日間、利用の制限をさせていただきました。また、6月に発覚した職員2名による利用者への不適切な支援について、行政に通報しています。そのような支援が行われた要因を抽出し、職員に対し必要な研修を行いました。

活動については昨年度同様に交流活動を減らし、利用者と職員を中心に事業所内外で行いました。対外的な活動として、事業所前道路脇の歩道花壇整備を続けています。

生活介護事業の契約者は46人で、前年度より2名の減でした。年間の延べ利用者は10,028人で、前年比マイナス511人、1日平均で38.56人と前年比1.97人の減で、12月の事業所内新型コロナウイルス感染が、大きく利用率に影響しました。

生活支援員・看護職員等は今年度末14.1人で、前年度末より0.26人減でした。なお、生活介護事業の職員配置基準は13.3人で、基準より0.8人増の職員を配置しました。

2. 職員配置・職員構成に関する事項：令和5年3月31日現在

(1) 職員配置状況

	施設長	サビ管	生活支援員	看護職員	事務員	主幹	嘱託医
配置基準	1	1	13.3				1
職員数	1		14	1	1	1	1
常勤換算			13.1	1			

・生活支援員の常勤換算13.1には、事務員兼務分を含む。・施設長はサビ管と兼務。

(2) 職員構成

① 年齢層

	男	女	計
10代			0
20代	2	2	4
30代	2	2	4
40代	1	1	2
50代	4	1	5
60代	2	1	3
70代			0
80代			0
計	11	7	18

② 勤続年数

	男	女	計
1年未満	2	3	5
1年以上～2年未満		1	1
2年以上～3年未満			0
3年以上～5年未満	1	1	2
5年以上～10年未満	2		2
10年以上～15年未満	2	1	3
15年以上～20年未満	2	1	3
20年以上	2		2
計	11	7	18

③ 資格取得状況

取得資格	男	女	計
社会福祉士			0
精神保健福祉士			0
介護福祉士	1	1	2
介護支援専門員			0
保育士		2	2
看護師・准看護師		1	1
管理栄養士・栄養士			0
介護職員初任者研修	1		1
計	2	4	6

3. 利用者に関する事項（事業ごとに記載）

(1) 生活介護

① 月別利用状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
事業日数	21	21	22	21	23	22	22	22	23	20	20	23	260
定員	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
延利用者数	859	879	924	857	856	850	868	885	640	752	767	891	10,028
1日あたり利用者数	40.9	41.9	42.0	40.8	37.2	38.6	39.5	40.2	27.8	42.9	43.2	44.6	38.6
利用率(%)	102.3	104.6	105.0	102.0	93.0	96.6	98.6	100.6	69.6	94.0	95.9	96.8	96.4

② 市町村別利用状況：令和5年3月31日現在

市町村名	男	女	計	%
館山市	7	4	11	23.9
鴨川市	14	4	18	39.1
南房総市	8	8	16	34.8
鋸南町	1		1	2.2
計	30	16	46	100.0

③ 年齢別利用状況：令和5年3月31日現在

年齢	男	女	計	%
20歳未満	1		1	2.2
21～30歳	6	3	9	19.6
31～40歳	9	5	14	30.4
41～50歳	10	4	14	30.4
51～60歳	3	2	5	10.9
61～70歳	1		1	2.2
71歳以上		2	2	4.3
計	30	16	46	100.0

全体利用者平均年齢：40.5歳

男性利用者平均年齢：38.7歳 最年少者 20歳 最年長者 64歳
女性利用者平均年齢：44.0歳 最年少者 21歳 最年長者 83歳

④ 障害支援区分別利用状況：令和5年3月31日現在

障害支援区分	男	女	計	%
区分3	2		2	4.3
区分4	7	3	10	21.7
区分5	7	6	13	28.3
区分6	15	6	21	45.7
計	31	15	46	100.0

平均障害支援区分：5.2（男性：5.1 女性：5.2）

⑤ 新規利用契約、契約の終了の状況：令和5年3月31日現在

新規契約			契約の終了		
男	女	計	男	女	計
		0	2		2
		0		0	2

(2) 日中一時支援

月別利用状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
事業日数	21	21	22	21	23	22	22	22	23	20	20	23	260
延利用者数	3	2	9	16	39	2	3	5	7	4	1	20	111
1日あたり利用者数	0.1	0.1	0.4	0.8	1.7	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.9	0.4

4. 令和4年度の重点課題の結果報告

(1) 個別支援計画に基づき、利用者の特性、個々に合わせて日中活動をサポートします。また活動を通じてコロナ禍でも地域の中で共に歩み、更なる信頼関係を築いていきます。

- 活動グループの細分化が進み、より個々のニーズに沿った活動を提供できました。地域への取り組みは、歩道花壇整備を引き続き行なっています。

(2) 施設内外の研修に積極的に参加し、専門的な技術・知識を身に付けます。

- コロナ禍によりZoomでの研修が主流となり、研修へ参加する職員が増えました。参加職員よりの伝達研修も行っています。

(3) 職員間で活発にコミュニケーションを図り、より良い支援に繋がります。

- 職員同士のコミュニケーションが図れ、利用者と過ごしている時の雰囲気も明るくなりました。今後は、お互いに指摘し合えるチーム作りを目指します。

5. 具体的取り組みの結果報告

(1) 利用者に関する事項

【施設環境整備】

取り組み	結果報告
送迎車両の入れ替え	走行距離20万kmを越えた8人乗りワゴン車を廃車にして、中古車の8人乗りワゴン車を購入しています。

【安全防災】

取り組み	結果報告
新型コロナウイルス感染予防対策	3回目、4回目のワクチン接種を行いました。また、抗原検査キットを購入し、体調不良の利用者、職員に検査を行っていただきました。

① 防災訓練

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
訓練実施日			9日			21日						10日	
訓練内容	避難		○			○						○	3
	救助		○			○						○	3
	通報		○			○						○	3
	消火		○			○						○	3
消防署の立会													0
消防器具設備点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12

② 負傷・事故等の発生状況 発生件数 11 件

月 日	事故等の状況
4月19日	活動ルーム洗面台前にて、利用者が転倒する。近くを歩いていた利用者と接触してしまったことが考えられる。
6月10日	活動ルーム中央付近にて、洗面台に歩いて向かう利用者と背後（右後方）より歩いてきた利用者と接触し転倒。
7月29日	14時05分、利用者1名の所在不明に気付く。園内と駐車場を捜索するも見当たらず。学園の坂下（曾呂川付近）を歩いてもどってくる姿を14時15分頃発見する。
12月8日	保護者が夕方迎えに来る利用者さんで、鴨川バス送迎後に学園へ帰園。トイレに向かう途中、活動ルーム清掃後で床が濡れていた所で、足を滑らせて転倒する。

その他の事故として、単独外出3件 落葉2件 その他2件の報告が上がっています。

③ ひやりはっと報告 発生件数 23 件

前年度より16件減っています。

発作で転倒しそうになったり、歩きながら転倒しそうになることが3件あり、他にも利用者の髪の毛を引っ張ったり、運転中にハンドルやシフトレバーに触り、交通事故にも繋がりがかねない報告が上がっています。

④ 災害事故等の発生状況 発生件数 0 件

車輻事故は2件ありました。コンビニの駐車場へ左折入場する際に、ハンドル操作ミスが原因でのパンクが1件。朝の送迎へ向かう途中、対向車と接触し右ミラー破損及び右運転席～右後部ドア付近までの傷を付けてしまう事故がありました。

【個別支援計画】

取り組み	結果報告
利用者、保護者、相談支援専門員と面談をし、ニーズであったり、要望を聞き取りし、将来を見据えて支援や必要なサービスを検討しています。	ご本人・保護者と面談をし、将来に向けて今後どのような生活を望まれているのか、日常生活を充実していくのはどうしていくのが良いのか等、職員間で情報共有しながら計画・立案しました。

① 給食

【食事の状況】

主食		副食	
種類	人数	種類	人数
白米	45	軟菜	
全粥	1	きざみ食	3
五分粥		流動食	
ペースト	1		

【給食数】

	朝食	昼食	夕食	合計
利用者		10,076		10,076
食事単価		830		830

② 健康診断

月 日	対象者・人数	検査等内容	実施病院等
4月6日	希望者	問診、尿検査、血液検査、血圧検査	東条メソリスピ°外（嘱託医）
4月7日	利用者18名	新型コロナウイルスワクチン接種（3回目）	東条病院
4月21日	利用者14名	新型コロナウイルスワクチン接種（3回目）	東条病院
5月17日	利用者3名	新型コロナウイルスワクチン接種（3回目）	東条病院
5月23日	全利用者	検便	有研
6月29日	希望者	胸部X線検査	東条病院
7月19日	利用者2名	新型コロナウイルスワクチン接種	東条病院
8月10日	希望者	問診、尿検査、血液検査、血圧検査	東条メソリスピ°外（嘱託医）
9月22日	利用者14名	新型コロナウイルスワクチン接種（4回目）	東条病院
9月29日	利用者12名	新型コロナウイルスワクチン接種（4回目）	東条病院
10月28日	全利用者	検便	有研
11月22日	希望者	インフルエンザ予防接種	東条病院
12月8日	希望者	問診、尿検査、血液検査、血圧検査	東条メソリスピ°外（嘱託医）

③ 衛生管理

月 日	実施項目	実施結果	実施業者等
5月28日	衛生害虫駆除	害虫の棲息は認められない	ハウsguard
10月8日	受水槽清掃	異常なし	ハウsguard
1月12日	水質検査	水質基準に適合	千葉県薬剤師会検査センター
1月12日	簡易専用水道管理状況検査	良好	千葉県薬剤師会検査センター
1月27日	浄化槽法定検査	適正	千葉県浄化槽検査センター
毎月1回	浄化槽保守点検	異常なし	新倉

④ 活動

【月曜日、火曜日、木曜日、金曜日】

グループ名	活動内容
ジョブフィールド	種まき 歩道花壇整備 散歩 ドライブ ミぬか回収 草取り 水彩アート 定植（花壇、石堂寺）クリスマス装飾作り 柿ジャム作り さつまいも収穫 枝豆収穫 足浴 正月飾り 果樹剪定
にじいろのはな	スクラッチアート 塗り絵 パズル 出品物包装（あおいそら）ひまわりの種植え 折り紙 押し花 種まき ちぎり絵 ポスター作り（文化祭装飾作り）七夕装飾作り トランプ ハロウィン装飾作り 枝豆収穫 散歩
エコ・スポ	ドライブ ゴミ拾い 畑草取り 散歩 日光浴 プール 花と鯨の絵画作品 ミぬか回収 買い物 クリスマス装飾作り 凧揚げ ちぎり絵 出品物包装（あおいそら）
ゆるリラ	音楽 マット ドライブ ダンス OT ペットボトルキャップ数え PC パズル クリスマス装飾作り YOUTUBE さや取り（枝豆）日光浴 散歩 成人式装飾作り 凧作り 塗り絵 かき氷大会

【水曜日】

- ・午前中は室内で音楽活動
- ・午後は利用者の要望を取り入れたフリー活動

【外出、地域交流等】

主な外出先	一戦場公園、魚見塚展望台、前原海岸、オーシャンパーク、和田WAO、陸上競技場、酪農の里、東条海岸、鴨川マリーナ、北部道路、花の広場公園、みんなみの里、ローズマリー公園、鏡忍寺、嶺岡林道、鴨川市役所、門前屋、八雲神社、旧曾呂小学校
社会貢献活動	海岸や道路の美化活動、花を植える、歩道花壇整備、江見小学校（花壇整備）
外食	なし
個別アプローチ	トランプ、ドライブ、マッサージ、ストレッチ、足浴、学習体験（パソコン、書き取り）作業療法
交流	石堂寺花壇整備（草取り等）門前屋

⑤ 行事

月 日	内容	場所	月 日	内容	場所
10月1日	開園記念バーベキュー	活動ルーム	3月16日	ホワイトデー	活動ルーム
12月17日	クリスマス会	活動ルーム	3月29日	花見	一戦場 学園敷地
2月12日	バレンタインデー	活動ルーム			

(2) 職員に関する事項

【人事管理】

取り組み	結果報告
利用者、職員と過ごす時間を増やす。	利用者と職員のやり取りを観察し、支援の難しい方へのアドバイスや必要なサポート等を行なうだけでなく、全体の雰囲気を感じ、職員個々の細かい動きや支援内容について見守る事が出来ました。

【福利厚生】

特に記載すべき事項はありません。

【会議】

① 職員会議

月 日	内容
4月5日	社会福祉法人薄光会女性活躍推進法に基づく行動計画、資金収支次期当初予算、互助会収支決算報告書及び次年度事業計画及び予算
5月10日	声かけの仕方や言葉遣い等、活動について（個々のアプローチ、活動写真の活用、畑や歩道花壇の現状等）
6月7日	人が育つ組織が重要視している気づき力、活動について（現状報告）

7月 5日	虐待防止に関する指針（セルフチェックリスト）、日中業務の見直しについて、活動について（現状報告）
8月 2日	個人情報の取り扱いについて、日中業務の見直しについて、活動報告
9月 6日	補正予算案について、自身の取扱説明書、活動について（トピックス及び今後の予定）、開園記念について
10月 4日	感染症・食中毒予防及び蔓延防止に関する指針、クリスマス会について
11月 1日	安全運転管理について、活動について（クリスマス会）、身体拘束について（研修）
12月 7日	虐待防止研修（身体拘束研修・伝達研修）、障がい者虐待対応状況（障害者福祉施設従事者等による虐待）、活動について（クリスマス会最終確認・成人式について・現状報告）
1月 11日	次年度に向けての予定、年間スケジュールの確認、活動について（現状報告、クリスマス会の反省）
2月 7日	資金収支第3次補正予算、運営規程改定案、職員組織及び役割分担・利用者担当について、職員メンタルヘルス、研修報告（強度行動障害・しない！させない！ストップ虐待！）
3月 7日	令和5年度事業計画、資金収支次期当初予算について、活動について、法人合同防災訓練要綱、互助会について

② ケース会議

月 日	内容
4月 19日	利用者1人のケース検討
5月 17日	利用者2人のケース検討
6月 21日	利用者1人のケース検討
8月 23日	利用者1人のケース検討
9月 22日	強度行動障害支援計画シート見直し2名
10月 18日	強度行動障害支援計画シート見直し3名
11月 15日	強度行動障害支援計画シート見直し2名
1月 24日	強度行動障害支援計画シート見直し3名

【研修】

① 事業所内研修

月 日	講師	内容
4月 13日	研修担当	利用者の将来について
6月 14日	研修担当	食事支援について
11月 11日	安房消防職員	救急対応（心肺蘇生法 AED使い方）
2月 15日	対人援助水準部	意思決定支援について（Zoom）

② 事業所外研修

月 日	研修名	場所	参加人数
8月 6日	元障害者虐待防止専門管と語る権利擁護・虐待防止	Zoom	1
9月 14日	サービス管理責任者更新研修	千葉グリーンタワー幕張	1
10月 5日	安全運転管理者講習会	鴨川市文化体育館	1
11月 10日	権利擁護専門研修	Zoom	1
11月 14日	権利擁護専門研修	Zoom	1
11月 22日	権利擁護専門研修	Zoom	1
11月 24日	千葉県虐待防止研修	Zoom	1
12月 2日	強度行動障害支援者基礎研修	千葉県教育会館	1
12月 9日	強度行動障害支援者基礎研修	ふる里学舎蔵波	1
12月 21日	権利擁護専門研修	Zoom	1
1月 31日	千葉県権利擁護委員会研修	Zoom	1
2月 2日	障害・児童・高齢者虐待合同研修	Zoom	1

(3) 全体に関する事項

【苦情の受付】件数 4 件

苦情の内容	対応状況
帰りの送迎時に、翌日コロナワクチン接種を予定している旨を伝えたところ、「連絡帳にも書いていなかった。初めて聞きました」と連絡不十分であることの指摘を受ける。	翌日にコロナワクチン接種行う方へ、電話連絡し確認を行っています。
送迎場所（くるまやラーメン館山北条店）に個人的な付き合いから送迎許可は得ている利用者さん以外の方が、バスから降りてきたとお店から言われた。	送迎場所として利用したご家庭に送迎場所の変更をお願いします。

連絡帳より、添乗員の挨拶が無く、こちらが「おはようございます」と挨拶をしても何も言わないのは、社会人として失礼だと思ふと記載されていた。	マスクを着用しており、声が小さく聞こえなかったのかもしれないが、相手に聞こえなければ挨拶をしたことにならないので、大きい声で挨拶するように説明をする。
帰りの待ち合わせ場所に送迎バスが停車せず、少し先で止まりバックしてきた。車の往来も多いので気を付けて欲しい。二度とこのような事が無いよう連絡帳に記載されていた。	25日帰りの送迎で謝罪する。職員にはミーティングで、車の運転には注意するよう話をする。

【地域との交流】

月 日	内容
11 月 2 日	江見小学校花壇作業

【ボランティア・実習生の受け入れ】

実習生2名（清和短期大学2名）

ボランティア 3名

【主な出来事】

月 日	出来事
6 月 13 日	不適切な支援を南房総市、鴨川市に利用者虐待として通報する。

鴨川ひかり学園 決算

収支計算書

1. 収入

(単位 円)

科目名	本年度予算額	本年度決算額	差異	比率
障害福祉サービス等事業収入	121,140,000	121,668,608	-528,608	95.5%
経常経費寄附金収入	100,000	35,000	65,000	0.0%
受取利息配当金収入	12,000	9,643	2,357	0.01%
その他の収入	2,200,000	2,200,848	-848	1.7%
その他の施設整備等による収入	32,254	29,216	3,038	0.0%
積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	2.75%
収入合計	126,984,254	127,443,315	-459,061	100.0%

2. 支出

(単位 円)

科目名	本年度予算額	本年度決算額	差異	比率
人件費支出	78,819,000	77,934,771	884,229	61.2%
事業費支出	15,184,000	13,972,600	1,211,400	11.0%
事務費支出	11,067,286	10,559,588	507,698	8.3%
その他の支出	1,400,000	1,402,725	-2,725	1.1%
固定資産取得支出	1,810,000	1,710,040	99,960	1.3%
ファイナンス・リース債務の返済支出	463,968	463,968	0	0.4%
積立資産支出	10,640,000	13,640,000	-3,000,000	10.7%
拠点区分間繰入金支出	7,600,000	7,600,000	0	6.0%
支出合計	126,984,254	127,283,692	-299,438	100.0%

3. 収入合計 - 支出合計 = 159,623 円

主な購入品等

購入品	金額	科目	購入品	金額	科目
ガス料金	299,458	水道光熱費	給食業務委託費	6,600,000	業務委託費
電気料金	1,859,611	//	車輛8台維持費・燃料費	6,613,628	車輛費他
水道料金	467,940	//	ニッサンセレナ	1,593,370	車輛運搬具

固定資産

期首帳簿価額	127,543,853	うち国庫補助金等の額	34,292,134
当期増加額	1,699,850		0
当期減少額	2		0
当期減価償却額	5,417,546		1,926,307
期末帳簿価額	123,826,155		32,365,827
取得価額	289,856,395		122,160,213
減価償却累計額	165,603,856		89,794,386

分析

経常活動増減差額率	13.20%
純資産比率	97.03%
職員1人当たりサービス活動収益	7,907,967
職員1人当たり経常活動増減差額	1,062,585
サービス活動収益人件費率	64.20%
職員1人当たり人件費	5,076,983
職員1人当たり給与	4,299,167
正規職員1人当たり給与	4,246,827
契約職員1人当たり給与	4,483,745
正規職員比率	77.91%

サービス活動収益計	121,703,608
サービス活動外収益計	2,210,491
人件費	78,134,771
経常増減差額	16,353,176
職員給与と支出計	66,164,183
(うち正規職員給与と支出)	50,919,451
(うち契約職員給与と支出)	15,244,732
年間平均職員数	15.39
年間平均正規職員数	11.99
年間平均契約職員数	3.40

1. 令和4年度総括

利用希望者増を見込んだ定員増の不調と合わせ、12月のコロナウイルス感染クラスターの発生により、運営的には非常に厳しい1年となってしまいました。積立金の目的外使用により、資金収支はマイナスとはなりませんでしたが、適正な定員、職員配置による経営の立て直しが急務となっています。

活動選択と全体でのイベントの開催によるメリハリで、利用者の笑顔を引き出し、困りごとの克服につながっていることが実感できました。

2. 職員配置・職員構成に関する事項：令和5年3月31日現在

(1) 職員配置状況

生活介護	施設長	サビ管	事務員	生活支援員	看護職員	栄養士	調理員	医師
配置基準	1	1		12.5				必要数
4年度職員数	1	1	2	15	1	1	2	嘱託
常勤換算		1.0		13.9	0.78			

放課後等デイ	管理者	児発管	保育士	児童指導員	支援員
配置基準	1	1	1	1	
4年度職員数	1	1	1	1	4
常勤換算		1.0	1.0	1.0	2.0

(2) 職員構成

① 年齢層

	男	女	計
20代		3	3
30代	3	1	4
40代	4	4	8
50代	4	5	9
60代		1	1
計	11	14	25

② 勤続年数

	男	女	計
1年未満	2		2
1年以上～2年未満	1	1	2
2年以上～3年未満	1	1	2
3年以上～5年未満		2	2
5年以上～10年未満	2	1	3
10年以上～15年未満	3	1	4
15年以上～20年未満	1	8	9
20年以上	1		1
計	11	14	25

③ 資格取得状況

取得資格	男	女	計
社会福祉士	1		1
介護福祉士		2	2
介護支援専門員	2		2
保育士		6	6
看護師・准看護師		1	1
管理栄養士・栄養士		1	1
計	3	10	13

3. 利用者に関する事項

(1) 生活介護

① 月別利用状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
事業日数	22	21	22	23	23	22	23	22	17	23	20	23	261
契約者数・定員	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	
延利用者数	511	481	528	515	546	469	554	541	342	572	495	582	6,136
1日あたり利用者数	23.2	22.9	24.0	22.4	23.7	21.3	24.1	24.6	20.1	24.9	24.8	25.3	23.5
利用率(%)	116.1	114.5	120.0	112.0	118.7	106.6	96.3	98.4	80.5	99.5	99.0	101.2	104.5

② 市町村別利用状況：令和5年3月31日現在

市町村名	男	女	計	%
富津市	8	2	10	33.3
君津市	10	3	13	43.3
木更津市	1	3	4	13.3
鋸南町		2	2	6.7
袖ヶ浦市	1		1	3.3
計	20	10	30	100

③ 年齢別利用状況：令和5年3月31日現在

年齢	男	女	計	%
20～29歳	8	3	11	36.7
30～39歳	8	6	14	46.7
40～49歳	2		2	6.7
50～59歳	2	1	3	10.0
計	20	10	30	100

※コメント欄
 平均年齢：34.1歳
 男性利用者平均年齢：34.3歳
 最年長：57歳 最年少：20歳
 女性利用者平均年齢：33.7歳
 最年長：55歳 最年少：22歳

④ 障害支援区分別利用状況：令和5年3月31日現在

障害支援区分	男	女	計	%
区分3	1		1	3.3
区分4	1		1	3.3
区分5	10	1	11	36.7
区分6	8	9	17	56.7
計	20	10	30	100

※コメント欄			
平均障害支援区分：5.5（男性：5.3 女性：5.9）			

⑤ 入・退所の状況：令和5年3月31日現在

新規利用契約			契約の終了		
男	女	計	男	女	計
4		4		1	1

理由	男	女	計
入院中亡くなる。		1	1

(2) 放課後等デイサービス

① 月別利用状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
事業日数	23	23	23	26	24	26	26	26	14	24	24	27	286
契約者数・定員	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
延利用者数	136	160	170	156	134	154	144	151	70	136	129	166	1,706
1日あたり利用者数	5.9	7.0	7.4	6.0	5.6	5.9	5.5	5.8	5.0	5.7	5.4	6.1	6.0
利用率(%)	59.1	69.6	73.9	60.0	55.8	59.2	55.4	58.1	50.0	56.7	53.8	61.5	59.7

② 市町村別利用状況：令和5年3月31日現在

市町村名	男	女	計	%
富津市	9	3	12	66.7
君津市	2	2	4	22.2
木更津市	1		1	5.6
袖ヶ浦市	1		1	5.6
計	13	5	18	100

③ 入・退所の状況：令和5年3月31日現在

新規利用契約			契約の終了		
男	女	計	男	女	計
			1	1	2

理由	男	女	計
特別支援学校卒業	1	1	2

(3) 地域活動支援センターⅡ型

① 月別利用状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
事業日数	22	21	22	22	23	22	23	22	15	23	20	23	258
定員	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
延利用者数	108	101	108	102	113	98	110	106	64	75	73	89	1147
1日あたり利用者数	4.9	4.8	4.9	4.6	4.9	4.5	4.8	4.8	4.3	3.3	3.7	3.9	4.4
利用率(%)	24.5	24.0	24.5	23.2	24.6	22.3	23.9	24.1	21.3	16.3	18.3	19.3	22.2

② 市町村別利用状況：令和5年3月31日現在

市町村名	男	女	計	%
君津市	1	1	2	40.0
袖ヶ浦市		1	1	20.0
鋸南町	1		1	20.0
葛飾区	1		1	20.0
計	3	2	5	100

※コメント欄			
富津市の利用者がいない状況が続いています。他市町村も生活介護への移行を検討している状況です。			

③ 年齢別利用状況：令和5年3月31日現在

年齢	男	女	計	%
30～39歳		1	1	20.0
40～49歳	1		1	20.0
50～59歳	3		3	60.0
計	4	1	5	100.0

④ 障害支援区分別利用状況：令和5年3月31日現在

障害支援区分	男	女	計	%
区分1	2	1	3	60.0
区分2	2		2	40.0
計	4	1	5	100

⑤ 入・退所の状況：令和5年3月31日現在

新規利用契約			契約の終了			理由	男	女	計
男	女	計	男	女	計				
			2		2	生活介護事業へ	1		1
						入院中亡くなる。	1		1

(4) 日中一時支援事業

① 月別利用状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
事業日数	22	21	22	21	23	22	12	22	10	23	20	22	240
定員	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
延利用者数	31	21	36	21	27	32	14	34	14	26	40	39	335
1日あたり利用者数	1.4	1.0	1.6	1.0	1.2	1.5	1.2	1.5	1.4	1.1	2.0	1.8	1.4
利用率(%)	14.1	10.0	16.4	10.0	11.7	14.5	11.7	15.5	14.0	11.3	20.0	17.7	14.0

② 市町村別利用状況：令和5年3月31日現在

市町村名	男	女	計	%
富津市	6	2	8	47.1
君津市	6	1	7	41.2
木更津市		1	1	5.9
山武市	1		1	5.9
計	13	4	17	100

③ 年齢別利用状況：令和5年3月31日現在

年齢	男	女	計	%
20～29歳	3	1	4	23.5
30～39歳	6	3	9	52.9
40～49歳	2		2	11.8
50～59歳	1		1	5.9
70歳以上	1		1	5.9
計	13	4	17	100

④ 障害支援区分別利用状況：令和5年3月31日現在

障害支援区分	男	女	計	%
区分1	10	2	12	70.6
区分2	3		3	17.6
区分3		1	1	5.9
重度心身		1	1	5.9
計	13	4	17	100

4. 令和4年度の重点課題の結果報告

- (1) 利用者が安心して安全に、平穏に過ごせる環境の中、一人ひとりの困難の克服を支援していく。
- (2) 基本理念、倫理綱領、行動規範を念頭に置き、利用者の困りごとの克服に寄り添う。
- (3) 活動選択を通じた個別支援、個別対応を実施し、利用者一人ひとりの個性、一人ひとりの想い、思いを大切にし、一人ひとりに対する『気づき』『発見』から、一人ひとりの『可能性』を考えていく。
- (4) 笑う門には福来る～利用者職員、地域の方々が笑顔という共通言語で繋がる！
 - ・ 集団の中で過ごすことが苦手な利用者、大きな声、音が苦手な利用者の方々への支援として、少人数でのドライブを取り入れ実行しました。
 - ・ 翌日の活動を選択する時間になると、活動ボードの前に利用者が集まり、明日行う活動を自ら選ぶことが日課となりました。
 - ・ 鈴木牧場さんのお付き合いから、今年度も芋ほりを行うことができ、久しぶりの農作業で利用者、地域の方々、職員が笑顔でつながることができました。次年度は農場の一角を借りて作業が行えることになりました。

5. 具体的取り組みの結果報告

(1) 利用者に関する事項

①

取り組み	結果報告
2月22日を富津の日と命名したイベントを実施。	ゆるキャラ(ふつつん)の着ぐるみをお借りし、湊ひかり学園(生活介護、放課後等デイ)利用者だけでなく、太陽のしずく、あおいそらの利用者にも参加いただき、楽しい交流会となりました。

②

取り組み	結果報告
少人数で外出し、テイクアウトを利用しおやつを楽しむ。	利用者自身でお店、メニューを選択し、久しぶりの外でのおやつを楽しんでいました。

③

取り組み	結果報告
自営厨房の強みを生かした取り組みを実施する。	① 手作りおやつの日を設定（月1回）し、利用者に提供した。利用者の笑顔が見られました。 ② 栄養士が利用者の食事状況を確認するため、厨房から出て利用者の様子を確認し、給食会議の話題としました。

【施設整備】

取り組み	結果報告
長年懸案であった施設整備を実施する。	① 土手法面作業用道工事 ② 駐車場フェンス、舗装工事 ③ 外壁塗装工事 ④ コロニアル屋根改修工事 を実施しました。

【安全防災】

取り組み	結果報告
コロナウイルス感染症予防対策を継続する。 ・送迎時、昼食後の検温の実施（毎日） ・管内消毒の実施（利用者降園後） ・県からの指示により抗原検査を実施する。	予防対策を実施してきましたが、12月にクラスターが発生してしまい、保健所に指示をあおぎ休園せざるを得ない状況となってしまいました。

① 防災訓練

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
訓練実施日		26※				28						10	3
訓練内容	避難					○						○	2
	救助					○						○	2
	通報												
	消火											○	2
消防署の立会													
消防器具設備点検	○	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	○	◎	12

※一斉メールによる訓練

② 負傷・事故等の発生状況 発生件数 7 件

発生日	事故等の状況
8月26日	徐行している送迎車に自転車の方がバランスを崩し、寄りかかるように接触する。
9月12日	宛先の選択を誤り、メールを送ってしまう。
9月27日	不穩時の対応で首の後ろに傷を作ってしまう。
11月25日	利用者に押されソファから転落し、額の右側を強打する。
11月29日	朝の送迎中、センターラインを大きく超えてきたバイクと衝突する。
12月1日	右足第五指にあざがあり、本人より「ビーズをしている時に転んだ」とのこと。
1月31日	散歩をしている最中に、U字溝に足が落ち、バランスを崩して左膝、両手を地面に強く打ち付けてしまう。

③ ひやりはっと報告 発生件数 64 件

※コメント欄

④ 災害事故等の発生状況 発生件数 0 件

【個別支援計画】

取り組み	結果報告
利用者ご自身で活動メニューを選択していただく方法を継続する。	翌日の見通しが立つことで、落ち着いて過ごしていただける時間が増えています。

① 給食

【食事の状況】

主食		副食		治療食	
種類	人数	種類	人数	種類	人数
白米	32	軟菜	0	糖尿食	0
全粥	3	きざみ食	5	減塩食	0
ペースト	3	ペースト	3	潰瘍食	0
ミキサー食	3	ミキサー食	3		

※経管栄養 1名

【給食数】

	朝食	昼食	夕食	合計
利用者		740		740
食事単価		362		362

② 健康診断

実施年月日	対象者・人数	検査等内容	実施病院等
4月19日	生活介護利用者(23)	内科検診	天羽診療所
5月24日	全事業利用者、全職員	ぎょうちゅう卵検査、検便(職員のみ)	有研
7月12日	生活介護利用者(24)	内科検診	天羽診療所
8月3日	生活介護利用者(26)、職員(1)	健康診断	ちば県民予防財団
8月26日	生活介護利用者(24)、地活利用者(5)	コロナウイルスワクチン接種(4回目)	天羽診療所
9月1日	生活介護利用者(19)、地活利用者(6)	胸部レントゲン検査	ちば県民予防財団
11月8日	生活介護利用者(24)	内科検診	天羽診療所
11月8日	生活介護利用者(23)、地活利用者(5)、職員(24)	インフルエンザ予防接種	天羽診療所
12月16日	生活介護利用者(20)、職員(10)	コロナウイルスワクチン接種(5回目)	天羽診療所
3月20日	生活介護利用者(23)	内科検診	天羽診療所

※4月～5月 職員PCR検査(毎週)

1月より抗原検査(頻回)2回/週実施

③ 衛生管理

実施年月日	実施項目	実施結果	実施業者等
6月28日	水質検査	塩素量調整要→検査後調整	江東微研
7月7日	浄化槽法定点検	指摘事項なし	千葉県環境財団
7月14日	浄化槽汚泥引抜き		マルコー
10月26日	水質検査	塩素量調整要→検査後調整	江東微研
毎日	事業所内消毒		職員で実施
毎月	浄化槽定期点検		マルコー

④ 活動

実施年月日	内容	場所
7月15日	放課後等デイお菓子屋実施	湊ひかり学園
8月	CAFÉ(外出しテイクアウトのおやつを楽しむ)実施	利用者が選択したお店
8月11日	MINATOスーパーアリーナ	湊ひかり学園
10月31日	ハロウィン	湊ひかり学園

⑤ 行事

実施年月日	内容	場所
4月1日	開園記念	湊ひかり学園
1月13日	新年会	湊ひかり学園
2月22日	富津の日(湊ひかり学園命名):R127号沿い 3事業所交流会	湊ひかり学園

(2) 職員に関する事項

【人事管理】

取り組み	結果報告
面接、面談を行う。	人事評価面接時に、評価対象外の職員についても面談を行いました。

【福利厚生】

特記すべき事項はありません。

【会議】

① 職員会議

実施年月日	対象者	内容
4月29日	全職員	1.各係・委員会から 2.主任より 3.施設長より
5月27日	全職員	1.各係・委員会から 2.主任より 3.施設長より
6月24日	全職員	1.各係・委員会から 2.主任より 3.施設長より
7月29日	全職員	1.各係・委員会から 2.主任より 3.施設長より
8月26日	全職員	1.各係・委員会から 2.主任より 3.施設長より
9月30日	全職員	1.各係・委員会から 2.主任より 3.施設長より：理事会改定諸規程の周知他、S-K-Yプロジェクト職員体験について
10月28日	全職員	1.各係・委員会から 2.主任より 3.施設長より
11月25日	全職員	1.各係・委員会から 2.主任より 3.施設長より 4.利用者負傷事故の検証他
12月23日	全職員	1.各係・委員会から 2.主任より 3.施設長より
1月27日	全職員	1.各係・委員会から 2.主任より 3.施設長より
2月24日	全職員	1.各係・委員会から 2.主任より 3.施設長より
3月28日	全職員	1.各係・委員会から 2.主任より 3.施設長より

② ケース会議

実施年月日	対象者	内容
5月13日	生活支援員	強度行動障害者支援について
7月8日	生活支援員	個別支援計画について
8月12日	生活支援員	個別支援計画について
9月9日	生活支援員	個別支援計画について
1月13日	生活支援員	コロナ感染クラスター発生に関する振り返りと今後の対応について
11月11日	生活支援員	個別支援計画について
3月10日	生活支援員	個別支援計画について

※ 2名の利用者について、ケアカンファレンスを毎月実施
太陽のしずくと合同で放課後協議会を開催（アドバイザー：植田先生）

【研修】

① 事業所内研修

実施年月日	対象者	講師	内容
4月15日	生活支援員	サビ管	利用者支援について
6月10日	生活支援員	研修委員	虐待防止について
8月12日	生活支援員	研修委員	身体拘束について
11月11日	生活支援員	サビ管	利用者支援について
2月10日	生活支援員	主任	虐待防止、身体拘束適正化伝達研修（オンライン研修も実施）

② 事業所外研修

実施年月日	研修名	場所	参加人数
5月24日	電子帳簿保存法研修	オンライン研修（Zoom）	1
5月26日	君津市保健所管内栄養士協議会研修会	君津保健所	1
7月1日	安全運転管理者講習会	富津公民館	1
8月19日	強度行動障害支援者養成研修（基礎）	千葉県教育会館	1
月26日		ふる里学舎蔵波	

10月6日	君津市保健所管内栄養士協議会研修会	君津保健所	1
11月24日	あったかふっつエンジョイトーク	オンライン研修	1
1月17日	サービス管理責任者研修（10月に講義動画視聴）	四街道市文化センター	1
1月19日			
2月21日	強度行動障害支援者養成研修（実践）	成田国際文化会館	1
2月22日			
3月2日	君津市保健所管内栄養士協議会研修会	君津保健所	1
3月24日	君津市保健所管内栄養士協議会研修会	君津保健所	1
3月24日	県集団指導	オンライン研修	1

(3) 全体に関する事項

【苦情受付】 件数 3 件

苦情の内容	対応状況
連絡帳の記入漏れが続いている。同じことが続くと、どうして?と感じてしまう。	送迎時に謝罪し、その後電話対応で聞き取りを行う。家では連絡帳の記録を楽しみにしている。日中の様子を知るためのものでもあるので軽く考えないでほしい。
送迎車が進行方向と反対の車線に車を横付けして利用者を降ろしている。何度か危険な場面があった。 ・交通ルールを守ってほしい。進行方向に沿って車を幅寄せして送迎をしてほしい。	交通ルールに則り、進行方向に沿って車を幅寄せし、安全を確認しながら昇降援助を行っています。
コロナウイルス感染症クラスター発生に伴う利用者受入れ中止時の対応について ・保護者への説明は適時に、的確なものをお願いしたい。 ・不満を伝えた際は、しっかりと対応をしてほしい。 ・他の事業所の利用も考えている。	①営業停止を伝える内容の不備。 ②保護者からの訴えに対する対応の遅さ。 ③本件に対し時間を長く費やしたこと。 について、保護者に説明をし、謝罪をする。事業所側にこのような不備があったにも関わらず、最後には「今後も宜しく申し上げます」との温かい言葉をいただきました。

【地域との交流】

鈴木牧場さんのお付き合いから、今年度も芋ほりを行うことができ、久しぶりの農作業で利用者、地域の方々、職員が笑顔でつながることができました。次年度は農場の一角を借りて作業が作業が行えることになりました。

【ボランティア・実習生の受け入れ】

- ・ボランティアの受け入れ
新型コロナウイルス感染予防のため、受け入れはありません。
- ・実習生の受け入れ
6/1～2 君特実習生受入れ
10/25、28、11/1、2、4 君特実習生受入れ

【主な出来事】

年月日	出来事
11月16日	送迎車（MPV）バイクと衝突事故：車両は大破も、利用者、職員にけがはなし
12月22日	コロナウイルス感染クラスター発生（保健所の指導で年内利用者受入れ中止）
2月18日	給水ポンプトラブル発生（週明け復旧）

湊ひかり学園 決算

収支計算書

1. 収入

(単位 円)

科目名	本年度予算額	本年度決算額	差異	比率
障害福祉サービス事業収入	128,102,000	129,755,752	-1,653,752	77.2%
経常経費寄附金収入	1,120,000	1,035,000	85,000	0.6%
受取利息配当金収入	60,400	25,974	34,426	0.02%
その他の収入	3,330,000	3,449,631	-119,631	2.1%
固定資産売却収入	5,000	5,000	0	0.003%
その他の施設整備等による収入	88,304	83,444	4,860	0.05%
積立資産取崩収入	33,820,000	33,820,000	0	20.1%
収入合計	166,525,704	168,174,801	-1,649,097	100.0%

2. 支出

(単位 円)

科目名	本年度予算額	本年度決算額	差異	比率
人件費支出	114,727,850	114,002,319	725,531	67.8%
事業費支出	19,362,608	18,242,232	1,120,376	10.9%
事務費支出	6,523,790	12,713,027	-6,189,237	7.6%
その他の支出	1,700,000	1,712,910	-12,910	1.0%
固定資産取得支出	16,356,256	8,162,940	8,193,316	4.9%
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,755,200	2,755,200	0	1.6%
積立資産支出		5,400,000	-5,400,000	3.2%
拠点区分間繰入金支出	5,100,000	5,100,000	0	3.0%
支出合計	166,525,704	168,088,628	-1,562,924	100.0%

3. 収入合計 - 支出合計 = 86,173 円

主な購入品等

購入品	金額	科目	購入品	金額	科目
電気料金	3,528,228	水道光熱費	コロナアル屋根改修工事	2,954,930	修繕費
ガソリン代	4,273,307	車輦費燃料費	外壁塗装	4,499,000	修繕費
防災倉庫	341,220	建物	スズキソリオ	644,300	車輦運搬具
法面作業道工事	751,300	構築物	スズキスペーシア	793,500	//
駐車場フェンス、舗装工事	4,895,000	//			

固定資産

期首帳簿価額	166,764,870	うち国庫補助金等の額	40,383,081
当期増加額	8,142,520		0
当期減少額	4		0
当期減価償却額	11,669,559		2,404,790
期末帳簿価額	163,237,827		37,987,291
取得価額	357,874,965		118,238,116
減価償却累計額	194,637,138		80,259,825

分析

経常活動増減差額率	-16.04%	サービス活動収益計	130,790,752
純資産比率	94.35%	サービス活動外収益計	3,475,605
職員1人当たりサービス活動収益	5,129,049	人件費	113,884,319
職員1人当たり経常活動増減差額	-844,545	経常増減差額	-21,535,900
サービス活動収益人件費率	87.07%	職員給与支出計	96,659,434
職員1人当たり人件費	4,466,052	(うち正規職員給与支出)	70,056,088
職員1人当たり給与	3,790,566	(うち契約職員給与支出)	26,603,346
正規職員1人当たり給与	4,670,406	年間平均職員数	25.50
契約職員1人当たり給与	2,533,652	年間平均正規職員数	15.00
正規職員比率	58.82%	年間平均契約職員数	10.50

1. 令和4年度総括

今年度、新規ホーム（女性5名）を開所する計画でしたが、県の補助金が不採択（7月）になり、資金計画の変更を余儀なくされ、また、建設予定地（借地）の農地転用や開発許可の申請等に時間がかかり、許可がおりたのが年度末になってしまいました。そのため、君津市での2棟目となる新規ホームの展開は、次年度に引き継ぐことになりました。

君津市に展開した1棟目のグループホームimaが開所して1年になりました。行きつけの理髪店も開拓して、地域との関係性を作り始めています。

コロナ禍での暮らしの制約が継続される中、本当に少しずつですが、入居者の楽しみのサポートを始めた一年でした（ドライブや一人カラオケに出かけたり、DVDをレンタルしたり等）。新型コロナの濃厚接触者や陽性者への対応も空いている1DKの住居を使った感染拡大を防ぐ方法をつくることができました。世の中の的には、以前の生活様式に戻りつつありますが、高齢化している入居者のことを考えると、感染への予防（職員のマスク着用や手指消毒等）は継続していくことにします。

2. 職員配置・職員構成に関する事項：令和5年3月31日現在

(1) 職員配置状況

	管理者	サビ管	看護師	事務員	生活支援員	世話人	世話人（夜勤）
配置基準	1	2			11.3	8.8	
職員数	1	2（兼務）		1	14	16	10
常勤換算		2			13.6	9.8	

(2) 職員構成

① 年齢層

	男	女	計
10代			
20代		2	2
30代			0
40代	4	2	6
50代	5	3	8
60代	1	10	11
70代	2	11	13
80代	1	1	2
計	13	29	42

② 勤続年数

	男	女	計
1年未満	1	2	3
1年以上～2年未満		2	2
2年以上～3年未満		3	3
3年以上～5年未満	2	4	6
5年以上～10年未満	2	8	10
10年以上～15年未満	4	10	14
15年以上～20年未満	3		3
20年以上	1		1
計	13	29	42

③ 資格取得状況

取得資格	男	女	計
社会福祉士	1		1
精神保健福祉士			
介護福祉士	6	5	11
介護支援専門員	1		1
保育士	2		2
看護師・准看護師			
管理栄養士・栄養士			
介護職員初任者研修	1	4	5
計	11	9	20

3. 利用者に関する事項

① 月別利用状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
事業日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
契約者数・定員	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	
延利用者数	1,020	1,054	1,016	1,081	1,109	1,080	1,114	1,078	1,086	1,070	978	1,087	12,773
1日あたり利用者数	34.0	34.0	33.9	34.9	35.8	36.0	35.9	35.9	35.0	34.5	34.0	34.0	35.0
利用率（%）	87.2	87.2	86.8	89.4	91.7	92.3	92.1	92.1	89.8	88.5	87.2	87.2	89.3

② 市町村別利用状況

市町村名	男	女	計	%
館山市	3		3	5.9
鴨川市	4	1	5	14.7
千葉市	1	4	5	14.7
市川市	1		1	2.9
四街道市		1	1	2.9
松戸市	1		1	2.9
市原市	1		1	2.9

※コメント欄				
安房郡市	8名	（男性 7名	女性 1名	23%）
君津郡市	15名	（男性 9名	女性 6名	43%）
他千葉県内	12名	（男性 5名	女性 7名	34%）
男女比	男性	21名	60%	
	女性	14名	40%	

袖ヶ浦市		1	1	2.9
木更津市	2		2	5.9
君津市	2	2	4	8.8
富津市	4	3	7	23.9
いすみ市	2		2	5.8
芝山町		1	1	2.9
我孫子市		1	1	2.9
計	21	14	35	100

③ 年齢別利用状況

年齢	男	女	計	%
20～29歳		1	1	2.9
30～39歳	3	1	4	11.4
40～49歳	3	2	5	14.3
50～59歳	9	6	15	42.9
60～64歳	3	2	5	14.3
65～69歳	1	2	3	8.6
70歳～	2		2	5.7
計	21	14	35	100.0

※コメント欄
男性入居者平均年齢 53.7歳 最年少者 30歳 最高齢者 74歳
女性入居者平均年齢 53.0歳 最年少者 27歳 最高齢者 69歳

④ 障害支援区分別利用状況

障害支援区分	男	女	計	%
区分3				
区分4	1	3	4	11.4
区分5	7	5	12	34.3
区分6	13	6	19	54.3
計	21	14	35	100.0

※コメント欄
平均障害支援区分：5.4（男性：5.6 女性：5.2）

⑤ 入居・退去の状況

- 7月 MOMO入居 1名
- 8月 勝手の家入居 1名
- 12月 のどか退居 1名

4. 令和4年度の重点課題の結果報告

(1) 喫煙吸引の必要な方のサポート体制

新型コロナウイルス感染が終息しない状況下では、病院での実地研修の受け入れができない状態です。次年度へ引き継ぎとなります。

(2) 重度対応型のグループホームの検討

女性5名の新規ホームに関しては、次年度の開所になりました。君津市に開所したグループホームimaが1年になりました。高齢になった入居者にとって、新しい環境での暮らしは不安もありましたが、平屋でバリアフリーという建物の環境は、以前よりは暮らしやすいようです。車いすでの移動や入浴リフトでの入浴もだいぶ慣れたようです。

(3) 各ホームの住まいの環境整備

各ホームから出た粗大ゴミを処分したり、草刈りや庭木の手入れを現場職員が率先して行ってきています。隣近所との関係もきれいなお庭から始まるように思います。

5. 具体的取り組みの結果報告

(1) 利用者に関する事項

【施設環境整備】

①	取り組み	結果報告
	のどかエアコン付け替え	エアコンが不調だったため、入居者の居室用エアコンを3台交換しました。

②

取り組み	結果報告
高齢の方の暮らしのサポート	高齢の男性入居者4名と、女性入居者1名が毎週水曜日にのんびりとホームで過ごしています。週休3日の生活のリズムで暮らしています。

③

取り組み	結果報告
ひとりひとりの暮らしがより豊かになるようなサポート 地域のサークル活動等への参加	今年度もコロナの影響により、地域サークルの参加は見合わせました。 状況が落ち着いたら再開したいと思います。

【安全防災】

取り組み	結果報告
新型コロナウイルス感染対策	職員は、勤務中はマスクを着用し、食事も入居者とは別にしています。 濃厚接触者や陽性者がでた際は、職員が1対1で1DKの居室で支援をしています。

① 防災訓練

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
訓練実施日				18・19 20・21 22・25・26		5・6・7 8・9 12・13			5・6 7・9 15・16			10	17
訓練内容	避難			○		○			○				3
	救助												
	通報				○				○				2
	消火				○				○				2
消防署の立会													
消防器具設備点検					○						○		2

② 負傷・事故等の発生状況 発生件数 21 件

発生日	事故等の状況
月 日	

事故の多くは落葉でした。日付違いの服用や、日が重複していることもありました。
しっかりと確認、引き継ぎをするようミーティングで伝えていきます。
車輻に関する事故も2件ありました。

③ ひやりはっと報告 発生件数 31 件

報告の65%は、服薬に関してでした。転倒が20%で、害虫の発生の報告が9%でした。
年齢を重ね、転倒に関するひやりが増えてきています。

④ 災害事故等の発生状況 発生件数 1 件

12月21日～新型コロナウイルスに入居者1名が感染したため、別棟で過ごす。他入居者に感染することなく、また重症化することなく快方に向かいました。

【個別支援計画】

取り組み	結果報告
ひとりひとりの暮らしを楽しくしていくために具体的にどのようなサポートをしていくのかを支援計画に明記しています。特別なことではなく、日常の暮らしの中から、一人の住民として暮らしていくために広がっていく人と人との繋がりを大切にしていきます。	コロナの感染状況が落ち着いた11月に地域での買い物と、1組だけでしたが外食にも行きました。 しかし、すぐに感染が拡大したので、再び自粛生活に戻ってしまいました。 地域の方とのサークル活動は引き続き自粛しています。

① 給食

【食事の状況】

主食		副食		治療食			
種類	人数	種類	人数	種類	人数	種類	種類
白米	30	軟菜	2	糖尿食			
全粥		きざみ食	4	減塩食			
五分粥	5	流動食		潰瘍食			
ペースト		ペースト					

【給食数】

	朝食	昼食	夕食	合計
入居者	12,215	3,536	12,502	28,253
食事単価	300	500	500	1,300

② 健康診断

入居者が利用している日中の事業所が行っている健康診断のデータを共有しています。

③ 衛生管理

実施月日	実施項目	実施結果	実施業者等
毎月	浄化槽保守点検（MOMO・勝手）	良好	中央エンタープライズ
4月12日	浄化槽保守点検（のどか）	良好	ホワイト
月12日	浄化槽保守点検（あけぼの）	良好	ホワイト
5月26日	ネズミ・こん虫等防除	棲息は認められません 良	ハウスガード
5月30日	浄化槽検査（MOMO・勝手の家）	良好	千葉県浄化槽検査センター
6月4日	浄化槽保守点検（COCO）	良好	ホワイト
7月5日	浄化槽保守点検（ほのか）	良好	ホワイト
8月5日	浄化槽清掃（ほのか あけぼの）	良好	ホワイト
月9日	浄化槽保守点検（のどか）	良好	ホワイト
9月7日	浄化槽清掃（COCO）	良好	ホワイト
11月8日	貯水槽清掃（MOMO・勝手）	良好	中央エンタープライズ
12月24日	浄化槽保守点検（ほのか あけぼの）	良好	ホワイト
月28日	浄化槽清掃（のどか）	良好	ホワイト
1月26日	浄化槽保守点検（COCO）	良好	ホワイト

④ 活動

実施月日	内容	場所
月 日		

⑤ 行事

実施月日	内容	場所
月 日		

(2) 職員に関する事項

【人事管理】

①

取り組み	結果報告
強度行動障害 基礎研修	新人職員を中心に4名が参加しています。日頃、疑問に思っていることや困っていることのヒントになったとのこと。

②

取り組み	結果報告
勤務体制の改善（土日の勤務）	昨年より多く、前半と後半の勤務に分けることが出来ました。 なるべく土日連続の勤務にならないように勤務を組んでいます。

③

取り組み	結果報告
リフレッシュ休暇（益正月の休暇が取れないため）	月に1日の計画有給と、2～3連休を取れるように勤務を組みました。コロナ禍ということもあり、5日間の休暇は、なかなかとれていません。

【福利厚生】

【会議】

① 職員会議

実施月日	内容
4月21日	にやりほっと ひやり・事故報告 入居者の様子 新型コロナウイルス感染流行の総括
6月23日	にやりほっと ひやり・事故報告 入居者の様子 防災訓練について
7月28日	にやりほっと ひやり・事故報告 入居者の様子 防災訓練報告
8月30日	にやりほっと ひやり・事故報告 入居者の様子
9月29日	にやりほっと ひやり・事故報告 入居者の様子 防災訓練について アルコールチェックについて
10月27日	にやりほっと ひやり・事故報告 入居者の様子
11月22日	にやりほっと ひやり・事故報告 入居者の様子
1月19日	にやりほっと ひやり・事故報告 入居者の様子 にやりほっと大賞について Iさんについて振り返り
2月17日	にやりほっと ひやり・事故報告 入居者の様子 法人合同防災訓練について
3月23日	にやりほっと ひやり・事故報告 入居者の様子 今後の外出について 新規ホームの進捗状況

② ケース会議

実施月日	内容
10月27日	Wさんの支援、今後の対応について（相談支援 日中事業所 GH）

【研修】

① 事業所内研修

実施月日	講師	内容
6月23日	管理者	きほんのき
8月30日	管理者	きほんのき③
8月30日	管理者	高齢化
10月27日	管理者	日本の福祉の現状
12月22日	管理者	異性介助について
2月17日	管理者	第14回千葉県障害者グループホーム大会より「罪を犯した障害がある人への支援」
3月23日	管理者	虐待防止・権利擁護

② 事業所外研修

実施月日	研修名	場所	参加人数
11月2日	強度行動障害 基礎研修	千葉県教育会館	4
月9日	強度行動障害 基礎研修		4
11月11日	法人合同研修(ZOOM)	太陽のしずく	17
12月12日	第18回日本GH学会 オンライン全国大会(ZOOM)		1
2月1日	第14回千葉県障害者GH大会(ZOOM)		1
3月15日	障害者虐待防止・権利擁護研修(ZOOM)	太陽のしずく	2
月22日	ケアテックス東京	東京ビッグサイト	3

(3) 全体に関する事項

【苦情受付】 件数 〇 件

【地域との交流】

実施月日	内容
月 日	コロナウイルス感染防止のため、参加しませんでした。

【ボランティア・実習生の受け入れ】

受入月日	人数	団体名等
月 日		特にありませんでした。

【主な出来事】

月 日	出来事
月 日	

ケアホームCOCO 決算

収支計算書

1. 収入

(単位 円)

科目名	本年度予算額	本年度決算額	差異	比率
障害福祉サービス等事業収入	183,934,445	185,424,154	-1,489,709	91.5%
経常経費寄付金収入		0	0	0.0%
受取利息配当金収入	4,000	3,986	14	0%
その他の収入	1,674,000	1,714,780	-40,780	1%
固定資産売却収入	45,000	44,998	2	0%
その他の施設整備等による収入	50,000	41,555	8,445	0%
積立資産取崩収入	2,870,700	2,870,700	0	1%
拠点区分間繰入金収入	12,500,000	12,500,000	0	6%
収入合計	201,078,145	202,600,173	-1,522,028	100.0%

2. 支出

(単位 円)

科目名	本年度予算額	本年度決算額	差異	比率
人件費支出	126,707,330	125,622,258	1,085,072	62.0%
事業費支出	30,722,778	26,834,842	3,887,936	13.2%
事務費支出	15,717,677	14,112,789	1,604,888	7.0%
その他の支出	1,950,000	1,919,307	30,693	0.9%
固定資産取得支出	2,880,360	2,678,998	201,362	1.3%
積立資産支出	15,500,000	23,770,700	-8,270,700	11.7%
拠点区分間繰入金支出	7,600,000	7,600,000	0	3.8%
支出合計	201,078,145	202,538,894	-1,460,749	100.0%

3. 収入合計 - 支出合計 = 61,279 円

主な購入品等

購入品	金額	科目	購入品	金額	科目
日産マーチ	587,100	車輛運搬具	電気料金	4,383,754	水道光熱費
日産セレナ	2,073,340	車輛運搬具	ガス料金	1,349,410	水道光熱費
新規ホーム設計等	4,328,500	業務委託費	水道料金	2,117,597	水道光熱費

固定資産

期首帳簿価額	31,707,402	うち国庫補助金等の額	4,940,595
当期増加額	2,660,440		0
当期減少額	2		0
当期減価償却額	6,526,098		2,854,898
期末帳簿価額	27,841,742		2,085,697
取得価額	168,433,376		45,379,000
減価償却累計額	140,591,634		43,293,303

分析

経常活動増減差額率	8.11%
純資産比率	97.57%
職員1人当たりサービス活動収益	6,718,266
職員1人当たり経常活動増減差額	550,091
サービス活動収益人件費率	67.64%
職員1人当たり人件費	4,544,285
職員1人当たり給与	4,051,644
正規職員1人当たり給与	4,856,085
契約職員1人当たり給与	3,335,362
正規職員比率	47.10%

サービス活動収益計	185,424,154
サービス活動外収益計	1,718,766
人件費	125,422,258
経常増減差額	15,182,524
職員給与支出計	111,825,387
(うち正規職員給与支出)	63,129,104
(うち契約職員給与支出)	48,696,283
年間平均職員数	27.60
年間平均正規職員数	13.00
年間平均契約職員数	14.60

1. 令和4年度総括

今年度も新型コロナウイルス感染症対策を行いながらも、少しずつ地域との関わりができた一年でした。ジョブ活動も新たに真福寺の清掃作業をやらせてもらったり、近隣小学校のプール清掃を他事業所や他法人事業所と連携しながら行うこともできました。放課後等デイに関しては、近隣の放課後児童クラブとの活動連携をすることができ、障がいのある児童も、ない児童も一緒に過ごすこともできました。

コロナ禍で直接地域の方々と積極的にやりとりをすることが難しく、どうしたらできるのか模索していたところ、インターネット上の地域掲示板に利用者さんが作った雑貨を掲載したところ、たくさんの方が閲覧してくれたり、メッセージを頂きました。雑貨をお買い上げ頂いた折には、利用者さんが直接手渡しに行ったり、その際にお礼のお手紙をもらったりと新たな繋がりができたことに大きな可能性を感じました。

設備面ではマイクロバスの入替やログハウスを自分たちで組み立てたりしました。そのお披露目を開いた際に地域の方や民生委員さんが来てくれて、利用者さんと地域の方と一緒に活動できる日はもうすぐそこまで来ていると実感できた一年となりました。

2. 職員配置・職員構成に関する事項：令和5年3月31日現在

(1) 職員配置状況

生活介護	施設長	サビ管	事務員	生活支援員	看護職員	医師
配置基準	1	1		11.4		必要数
職員数	1	1	2	19	1	囑託
常勤換算		1		17	1	

放課後等デイ	施設長	児発管	保育士	児童指導員	指導員
配置基準	1	1	2		
職員数	1	1	2		
常勤換算		1	2		

(2) 職員構成

① 年齢層

	男	女	計
10代			0
20代		2	2
30代	4	1	5
40代	4	5	9
50代	1	6	7
60代	2		2
70代			0
80代			0
計	11	14	25

② 勤続年数

	男	女	計
1年未満	1	2	3
1年以上～2年未満			0
2年以上～3年未満			0
3年以上～5年未満		3	3
5年以上～10年未満	7	6	13
10年以上～15年未満	1	2	3
15年以上～20年未満	1	1	2
20年以上	1		1
計	11	14	25

③ 資格取得状況

取得資格	男	女	計
社会福祉士	3	2	5
精神保健福祉士	1	1	2
介護福祉士		4	4
介護支援専門員		3	3
保育士	1	2	3
看護師・准看護師		1	1
強度行動障害支援者養成研修	6	6	12
介護職員初任者研修	1	2	3
計	12	21	33

3. 利用者に関する事項

(1) 生活介護

① 月別利用状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
事業日数	22	23	22	23	23	22	23	22	23	22	20	23	268
定員	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
延利用者数	717	754	735	703	731	718	718	683	714	695	648	762	8,578
1日あたり利用者数	32.6	32.8	33.4	30.6	31.8	32.6	31.2	31.0	31.0	31.6	32.4	33.1	32.0
利用率(%)	93.1	93.7	95.5	87.3	90.8	93.2	89.2	88.7	88.7	90.3	92.6	94.7	91.4

② 市町村別利用状況：令和5年3月31日現在

市町村名	男	女	計	%	※コメント欄
千葉市	1	3	4	11.4	圏域別 安房郡市 7人(男6人 女1人 20.0%) 君津郡市 17人(男12人 女5人 48.6%) 他千葉県内 11人(男6人 女5人 31.4%) 県外 0人(男0人 女0人 0.0%) 男女比 男性利用者 24人 68.5% 女性利用者 11人 31.5%
市川市	1		1	2.9	
館山市	2		2	5.7	
木更津市	3	1	4	11.4	
松戸市	1		1	2.9	
市原市	1		1	2.9	
鴨川市	4	1	5	14.3	
君津市	4		4	11.4	
富津市	5	4	9	25.7	
四街道市		1	1	2.9	
いすみ市	2		2	5.7	

芝山町			0	0.0
我孫子		1	1	2.9
計	24	11	35	100

③ 年齢別利用状況：令和5年3月31日現在

年齢	男	女	計	%
19歳以下	0	0	0	0
20～29歳	5	3	8	22.9
30～39歳	3	1	4	11.4
40～49歳	2	0	2	5.71
50～59歳	8	4	12	34.3
60～69歳	4	3	7	20
70歳以上	2	0	2	5.71
計	24	11	35	100

※コメント欄
全体利用者平均年齢：47.9歳
男性利用者平均年齢：48.2歳 (最年長者 74歳 最年少者 21歳)
女性利用者平均年齢：47.4歳 (最年長者 69歳 最年少者 23歳)

④ 障害支援区分別利用状況：令和5年3月31日現在

障害支援区分	男	女	計	%
区分1	0	0	0	0
区分2	0	0	0	0
区分3	0	0	0	0
区分4	2	1	3	8.57
区分5	8	3	11	31.4
区分6	14	7	21	60
計	24	11	35	100

※コメント欄
平均障害支援区分：5.5 (男性：5.5 女性：5.5)

⑤ 入・退所の状況：令和5年3月31日現在

新規利用契約者			利用契約解除者		
男	女	計	男	女	計
		0	1		1

退所理由	男	女	計
遠方グループホーム入居の為	1		1

(2) 日中一時支援

① 月別利用状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
事業日数	22	23	22	23	23	22	23	22	23	22	20	23	268
定員	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
延利用者数	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
1日あたり利用者数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
利用率 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4

(3) 放課後等デイサービス

① 月別利用状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
事業日数	20	22	22	21	22	22	21	22	22	20	20	23	257
定員	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
延利用者数	70	70	67	89	140	82	76	111	105	97	101	133	1,141
1日あたり利用者数	3.5	3.2	3.0	4.2	6.4	3.7	3.6	5.0	4.8	4.9	5.1	5.8	4.4
利用率 (%)	35.0	31.8	30.5	42.4	63.6	37.3	36.2	50.5	47.7	48.5	50.5	57.8	44.4

② 市町村別利用状況

市町村名	男	女	計	%
富津市	9	3	12	100.0
君津市	0	0	0	0.0
計	9	3	12	100

③ 年齢別利用状況

年齢	男	女	計	%
7～9歳	1	1	2	16.7
10～12歳	2	0	2	16.7
13～15歳	4	2	6	50.0
16～18歳	2	0	2	16.7
計	9	3	12	100

④ 療育手帳区分別利用状況

障害支援区分	男	女	計	%
A-1			0	0.0
A-2			0	0.0
B-1	1		1	20.0
B-2	2	2	4	80.0
計	3	2	5	100

⑤ 利用の状況

学校	新規利用契約者			利用契約解除者		
	男	女	計	男	女	計
天羽小学校	1		1			0
環小学校		1	1			0
天羽中学校	1		1			0
計	2	1	3	0	0	0

退所理由	男	女	計
該当者なし			0

4. 令和4年度の重点課題の結果報告

(1) ICTを活用しながら、今日的な利用者さんと地域の新しい関わり方を模索します。

まだまだ直接的に関わることは難しかったですが、地元のインターネット掲示板を活用し、利用者さんが作成した雑貨などを中心に新しい繋がり、関わりができました。リピーターも増え、少しずつ利用者さんを中心に輪が広がってきていると実感することができました。

(2) 『お互い様』『おかげ様』を合言葉にお互いに支え合い、助け合い、認め合える集団を目指し、連携のとれた体制を確立します。

新しい職員も増えたことで、更に得意なこと、できることのバリエーションが増えてきたと思います。また子育て中の職員も多く、限られた時間の中で、それぞれができることを模索し、無理のない範囲で貢献していただいています。

5. 具体的取り組みの結果報告

(1) 利用者に関する事項

【施設環境整備】

①	<table border="1"> <thead> <tr> <th>取り組み</th> <th>結果報告</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>にこちゃん喫茶プロジェクトの立ち上げ</td> <td>4月からのリニューアルオープンに向けて、新メニューの考案や準備を進めています。</td> </tr> </tbody> </table>	取り組み	結果報告	にこちゃん喫茶プロジェクトの立ち上げ	4月からのリニューアルオープンに向けて、新メニューの考案や準備を進めています。
取り組み	結果報告				
にこちゃん喫茶プロジェクトの立ち上げ	4月からのリニューアルオープンに向けて、新メニューの考案や準備を進めています。				
②	<table border="1"> <thead> <tr> <th>取り組み</th> <th>結果報告</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ログハウスの設置</td> <td>近隣の民生委員や区長の方と連携を取り、地域の方との交流の場所になるように準備を進めています。</td> </tr> </tbody> </table>	取り組み	結果報告	ログハウスの設置	近隣の民生委員や区長の方と連携を取り、地域の方との交流の場所になるように準備を進めています。
取り組み	結果報告				
ログハウスの設置	近隣の民生委員や区長の方と連携を取り、地域の方との交流の場所になるように準備を進めています。				
③	<table border="1"> <thead> <tr> <th>取り組み</th> <th>結果報告</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>マイクロバスの入れ替え</td> <td>中古車両ですが、オートエアコン付で、乗車定員も29人乗で利用者さんもゆったり乗車できています。</td> </tr> </tbody> </table>	取り組み	結果報告	マイクロバスの入れ替え	中古車両ですが、オートエアコン付で、乗車定員も29人乗で利用者さんもゆったり乗車できています。
取り組み	結果報告				
マイクロバスの入れ替え	中古車両ですが、オートエアコン付で、乗車定員も29人乗で利用者さんもゆったり乗車できています。				
④	<table border="1"> <thead> <tr> <th>取り組み</th> <th>結果報告</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LED照明入れ替え</td> <td>本館とプレハブ等の照明をすべてLED化しました。照明のちらつきもなくなり、かつ省エネになっており、電気代の節約にもなっています。</td> </tr> </tbody> </table>	取り組み	結果報告	LED照明入れ替え	本館とプレハブ等の照明をすべてLED化しました。照明のちらつきもなくなり、かつ省エネになっており、電気代の節約にもなっています。
取り組み	結果報告				
LED照明入れ替え	本館とプレハブ等の照明をすべてLED化しました。照明のちらつきもなくなり、かつ省エネになっており、電気代の節約にもなっています。				
⑤	<table border="1"> <thead> <tr> <th>取り組み</th> <th>結果報告</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水道直結型加湿器の導入</td> <td>業務用の加湿器を本館1Fに2台、2Fに1台導入しました。湿度が50%前後に保たれ、体感温度が上がり、エアコン設定温度も下げることができ、省エネに繋がっています。</td> </tr> </tbody> </table>	取り組み	結果報告	水道直結型加湿器の導入	業務用の加湿器を本館1Fに2台、2Fに1台導入しました。湿度が50%前後に保たれ、体感温度が上がり、エアコン設定温度も下げることができ、省エネに繋がっています。
取り組み	結果報告				
水道直結型加湿器の導入	業務用の加湿器を本館1Fに2台、2Fに1台導入しました。湿度が50%前後に保たれ、体感温度が上がり、エアコン設定温度も下げることができ、省エネに繋がっています。				

【安全防災】

取り組み	結果報告
賞味期限切れによるフードロス回避も含め、年3回の防災訓練の日に防災食を食べるようにし、調理方法や手順、食べやすさなどを確認して、次回購入するものに反映させた。	アルファ米タイプのものやレトルトタイプのものなど、色々試すことによって、リアルなメリットとデメリットを知ることができました。また、賞味期限切れの水についても、生活用水として保管したり、温め用に回すなどの工夫ができました。

① 防災訓練

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
訓練実施日		19日				20日						10日	0
訓練内容	避難	○				○						○	3
	救助												0
	通報		○			○						○	3
	消火		○			○						○	3
消防署の立会													0
消防器具設備点検	○	○	◎	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	12

② 負傷・事故等の発生状況 発生件数 15 件

発生日	事故等の状況
6月 28日	パニック状態の方が、靴の履き替えの際に玄関のガラス戸を叩いて割れてしまった。
8月 8日	地域のお弁当屋さんにお手紙が渡したくて、一人で歩いて行ってしまった。
11月 9日	マイクロバスを駐車中、後ろの柱にブレーキランプカバー部分をぶつけ、ヒビが入ってしまった。
3月 30日	利用者さんがトイレでズボン履き替えている時に、ペーパータオルホルダーに頭をぶつけ頭頂部裂傷。

③ ひやりはっと報告 発生件数 137 件

生活介護に関しては、職員の「〇〇を忘れてしまった」というものが多かったです。しかし、その後のチェック機能が働き、すぐに気づくことができていました。また、加齢による身体機能の低下なのか、今まで躓くことのなかった段差に躓いて転ぶことも多かったように感じます。放課後等デイサービスは、クッキングの時に湯がはねたり、自転車の練習中に転びそうになったりと、成長につながるひやりが多かったようですが、見守りを行っている中での出来事なので、軽微なもので済んだのではないかと思います。

④ 災害事故等の発生状況 発生件数 0 件

【個別支援計画】

取り組み	結果報告
3か月ごとの振り返りの実施と、日々の中で気になる様子などをあげてもらい、その意見を計画・週間予定に反映するようにした	加齢に伴う身体変化に合わせた日中活動の提供、利用者さんのニーズの汲み取りを行い、その点について複数人で検討する場を設けることで、より利用者さんの気持ちに寄り添った計画が作成出来るようになったと思います。

① 給食

【食事の状況】

主食		副食		治療食			
種類	人数	種類	人数	種類	人数	種類	種類
白米	30	軟菜	該当者なし	糖尿食	該当者なし		
全粥	5	きざみ食	5	減塩食	該当者なし		
五分粥	該当者なし	流動食	該当者なし	潰瘍食	該当者なし		
パースト	該当者なし	パースト	該当者なし				

【給食数】

	朝食	昼食	夕食	合計
利用者		8,578		
食事単価		420		420

② 健康診断

実施年月日	対象者・人数	検査等内容	実施病院等
4月27日	利用者 (31名)	採血・検尿	東条メンタルホスピタル
5月13日	利用者 (18名)	胸部X線	ちば県民保健予防財団 天羽診療所
7月11日	利用者(35名)・職員	検便(便培養)	有研
1月16日	利用者(32名)・職員	検便(便培養)	有研
*2ヶ月1回	利用者	医療健康相談(往診)	天羽診療所 今村医師

③ 衛生管理

実施年月日	実施項目	実施結果	実施業者等
5月16日	浄化槽点検(本館・別館・望井の家)	良好	マルコー
5月16日	にこちゃん喫茶害虫駆除	良好	ダスキン
8月2日	浄化槽点検(本館)	良好	マルコー
9月5日	浄化槽点検(別館・望井の家)	良好	マルコー
11月21日	にこちゃん喫茶害虫駆除	良好	ダスキン
11月30日	浄化槽点検(本館)	良好	マルコー
1月10日	浄化槽点検(別館・望井の家)	良好	マルコー
2月2日	浄化槽点検(本館)	良好	マルコー
2月9日	浄化槽点検(別館)	良好	マルコー

④ 活動

実施年月日	内容	場所
はた LIKE	BOXティッシュカバー、座布団、雑巾作成 販売 仕入れ(買い物)	太陽のしずく ダイソー
Oh! 太助	佐貫地区個人宅清掃等 新舞子個人宅清掃等	個人宅
マイクロ	郵便配達(法人事業所)、必要物品等購入	法人事業所、市内外ホームセンター他
にこちゃん 喫茶	にこちゃん喫茶の営業、仕入れ、市内外のイベント出店、レジスター操作、洗いものなど後片付け、必要物品購入他	にこちゃん喫茶、珈琲工房やまぐち、おんじい、一本堂、市内スーパー等。
真福寺	お寺の清掃や草取り	真福寺
ぶちさぼ	地域の高齢者の買い物同行、銀行への同行、お庭の整備	湊地区、豊岡地区の個人宅、吉田屋他
サイクルリ	缶やペットボトルの洗浄、つぶし、分別、必要物品の購入、道具洗い、回収業者へ納品、ふる里学舎にキャップ納品	どんぐりの郷、シルバーヴィラージュ、セブンイレブン(川名・金谷)、岡本産業、ふる里学舎他
市民の森	草取り等の環境美化活動	市民の森
きゅっと きゅっと	お弁当箱洗い、すすぎ、拭き仕上げ、業者へ納品、必要物品の購入	岡村弁当、太陽のしずく、コメリ、セブンイレブン
どんぶらこ	『ケアホームCOCO』のシーツ洗濯、干し、たたみ仕上げ、納品、アイロンがけ、必要物品購入	太陽のしずく、各グループホーム、コメリ、コインランドリー
ビーチ コーミング	海岸清掃、創作活動の材料集め	湊海岸
シズティー	作品作りや創作活動(ビーズアクセサリー、薪割り他)、材料集め、材料購入他	太陽のしずく、市内外ホームセンターなど、新舞子海岸、上総湊海岸他
シーバー イーツ	郵便配達(法人事業所)、シズティーで作成した販売作品の配達、売り上げ金の回収(あおいそら)	湊ひかり学園、あおいそら、郵便局他
岡田建設	木曜日に地元企業へ行き、段ボールなどリサイクル可能なものを回収し、たまり次第岡本産業へ売却	岡田建設、岡本産業

⑤ 行事

実施年月日	内容	場所
4月16日	オープンデー（鉄板焼き）	
5月28日	オープンデー（鉄板焼き）	
7月2日	オープンデー（ビーチカフェ鴨川で昼食）	
7月16日	オープンデー（ビーチカフェ鴨川で昼食）	
8月20日	オープンデー（しずく村を使用して昼食）	
9月21日	納涼祭（盆踊り、おみこし）	
10月15日	オープンデー（コストコで買い物し、昼食）	
10月29日	オープンデー（コストコで買い物し、昼食）	
12月14日	クリスマス会（余興、スライドショー、プレゼント交換）	
12月17日	オープンデー（蕎麦デー）	
1月7日	オープンデー（初詣）	
1月18日	新年会（ソーラン節、のど自慢、獅子舞）	
1月28日	オープンデー（新マイクロバスとログハウスのお披露目）	
3月15日	JOBお疲れ様会（余興、スライドショー）	
通年	個別外出（Oneデー）	

(2) 職員に関する事項

【人事管理】

取り組み	結果報告
職員面談の実施	人事評価シート内の自己申告シートが見直され、運営に必要な6項目について、職員個々のレーダーチャートによる可視化ができました。

【福利厚生】

特別に記載すべき事項はありません。

【会議】

① 職員会議

実施年月日	対象者・参加人数	内容
4月8日	全職員（20）	1. 連絡事項 2. 各係委員会より 3. 討議事項 4. 全体的な視点から
4月22日	全職員（20）	1. 連絡事項 2. 活動報告 3. 療育相談関係 4. 全体的な視点から
5月6日	全職員（19）	1. 連絡事項 2. 各係委員会より 3. 討議事項 4. 全体的な視点から
5月20日	全職員（19）	1. 連絡事項 2. 活動報告 3. 討議事項 4. 全体的な視点から
6月3日	全職員（18）	1. 連絡事項 2. 各係委員会より 3. 討議事項 4. 全体的な視点から
6月17日	全職員（17）	1. 連絡事項 2. 活動報告 3. 療育相談関係 4. 全体的な視点から
7月9日	全職員（17）	1. 連絡事項 2. 各係委員会より 3. 討議事項 4. 全体的な視点から
7月22日	全職員（17）	1. 連絡事項 2. 療育相談関係 3. 討議事項 4. 全体的な視点から
8月5日	全職員（18）	1. 連絡事項 2. 各係委員会より 3. 討議事項 4. 全体的な視点から
8月19日	全職員（17）	1. 連絡事項 2. 活動報告 3. 療育相談関係 4. 全体的な視点から
9月2日	全職員（18）	1. 連絡事項 2. 各係委員会より 3. 討議事項 4. 全体的な視点から
9月16日	全職員（19）	1. 連絡事項 2. 療育相談関係 3. 討議事項 4. 全体的な視点から
10月7日	全職員（20）	1. 連絡事項 2. 各係委員会より 3. 討議事項 4. 全体的な視点から
10月21日	全職員（19）	1. 連絡事項 2. 療育相談関係 3. 討議事項 4. 全体的な視点から
11月4日	全職員（21）	1. 連絡事項 2. 各係委員会より 3. 討議事項 4. 全体的な視点から
11月11日	全職員（21）	1. 活動報告 2. 療育相談関係 3. 法人合同研修 4. 全体的な視点から
12月2日	全職員（16）	1. 連絡事項 2. 各係委員会より 3. 討議事項 4. 全体的な視点から
12月16日	全職員（20）	1. 連絡事項 2. 療育相談関係 3. 討議事項 4. 全体的な視点から
1月6日	全職員（20）	1. 連絡事項 2. 各係委員会より 3. 討議事項 4. 全体的な視点から
1月20日	全職員（21）	1. 連絡事項 2. 活動報告 3. 療育相談関係 4. 全体的な視点から
2月3日	全職員（21）	1. 連絡事項 2. 各係委員会より 3. 全体的な視点から
2月17日	全職員（19）	1. 連絡事項 2. 活動報告 3. 討議事項 4. 全体的な視点から
3月3日	全職員（21）	1. 連絡事項 2. 各係委員会より 3. 討議事項 5. 全体的な視点から
3月17日	全職員（19）	1. 連絡事項 2. 活動報告 3. 討議事項 4. 全体的な視点から

② ケース会議

実施年月日	対象者・参加人数	内容
11月 7日	全職員(21)	Yさんの支援について
1月 20日	全職員(21)	次年度個別支援計画作成に向けて(放デイ利用者)
2月 3日	全職員(21)	次年度個別支援計画作成に向けて(生活介護利用者)
2月 27日	全職員(21)	Uさんの支援について

【研修】

① 事業所内研修

実施年月日	対象者・参加人数	講師	内容
5月 20日	全職員(19)	富津消防署	異物除去法、心肺蘇生法研修及び訓練
6月 17日	全職員(17)	幾野施設長	虐待防止について(動画視聴、セルフチェック)
8月 19日	全職員(17)	山田主事	感染症対策について(動画視聴、塗料を用いた訓練)

② 事業所外研修

実施年月日	研修名	場所	参加人数
6月 8日	千葉県サービス管理責任者及び児発管実践研修	オンデマンド配信	1
6月 27日	千葉県サービス管理責任者及び児発管実践研修	千葉県教育会館	1
8月 5日	千葉県サービス管理責任者及び児発管実践研修	オンライン会場	1
8月 19日	千葉県強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)1日目	千葉県教育会館	1
8月 26日	千葉県強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)2日目	ふるさと学舎 蔵波	1
5月 23日	TEACCH研修(オンデマンド)	太陽のしずく	12
7月 18日	TEACCH研修(オンデマンド)	太陽のしずく	10
9月 23日	TEACCH研修(オンデマンド)	太陽のしずく	10
10月 27日	TEACCH研修(オンデマンド)	太陽のしずく	6
12月 9日	TEACCH研修(オンデマンド)	太陽のしずく	4
12月 23日	富津市権利擁護部会 虐待防止研修(オンデマンド)	太陽のしずく	3
3月 10日	TEACCH研修(オンデマンド)	太陽のしずく	5

(3) 全体に関する事項

【苦情受付】 件数 1 件

苦情の内容	対応状況
家族旅行から戻った後に、コロナ感染症対策として静養期間を設けてほしいと言われたが、事前に説明を受けていない。詳細・根拠が知りたい。	県外に出かける方については申し出てもらい、抗原検査の簡易キットを渡して実施してもらい、または国立感染症研究所の見解に基づき3日間の経過観察をお願いするといったお手紙を配付し納得いただきました。

【地域との交流】

実施年月日	内容
5月 日	小学校プール清掃(青堀小・天羽小・大貫小・飯野小)
8月 22日	にこちゃん喫茶出店 わくわくの樹
11月 27日	にこちゃん喫茶出店 公民館カフェ
毎月	ぷちさぼ(Gさん) ※毎週火曜日 庭の手入れ・買い物代行 等
毎月	ぷちさぼ(Iさん) ※毎週木曜日 ゴミ回収
毎月	ぷちさぼ(Hさん) ※毎週木曜日 買い物同行
毎月	ぷちさぼ(Sさん) ※毎週木曜日 ゴミ回収・買い物同行
毎月	にこちゃん喫茶 営業
毎月	シルバーヴィラージュ リサイクル回収 ※毎週火曜日

【ボランティア・実習生の受け入れ】

新型コロナウイルス感染予防のため受け入れはありません。

【主な出来事】

年月日	出来事
12月 17日	しずく村にログハウスが完成。1月28日にお披露目会開催。

太陽のしずく 決算

収支計算書

1. 収入

(単位 円)

科目名	本年度予算額	本年度決算額	差異	比率
障害福祉サービス事業収入	143,147,042	143,670,906	-523,864	78.7%
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	0.0%
受取利息配当金収入	3,500	1,257	2,243	0.0%
その他の収入	1,940,000	1,844,255	95,745	1.0%
その他の施設整備等による収入	24,600	18,225	6,375	0.0%
積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0	2.5%
拠点区分間繰入金収入	32,500,000	32,500,000	0	17.8%
収入合計	182,135,142	182,554,643	-419,501	100.0%

2. 支出

(単位 円)

科目名	本年度予算額	本年度決算額	差異	比率
人件費支出	114,480,200	114,166,474	313,726	62.6%
事業費支出	19,028,629	17,390,184	1,638,445	9.5%
事務費支出	8,193,666	6,877,534	1,316,132	3.8%
その他の支出	1,520,000	1,471,745	48,255	0.8%
固定資産取得支出	6,852,647	6,797,329	55,318	3.7%
積立資産支出	5,160,000	8,800,000	-3,640,000	4.8%
拠点区分間繰入金支出	26,900,000	26,900,000	0	14.7%
支出合計	182,135,142	182,403,266	-268,124	100.0%

3. 収入合計 - 支出合計 = 151,377 円

主な購入品等

購入品	金額	科目	購入品	金額	科目
電気料金	2,172,327	水道光熱費	昼食代+おやつ代	4,796,652	給食費
水道料金	362,464	//	ガソリン代	2,441,748	車両燃料費
ログハウス	1,704,537	建物	中古マイクロバス	4,828,510	車両運搬具

固定資産

期首帳簿価額	72,561,614	うち国庫補助金等の額	3,571,104
当期増加額	6,777,729		0
当期減少額	1		0
当期減価償却額	5,998,624		533,201
期末帳簿価額	73,340,718		3,037,903
取得価額	95,852,803		6,866,630
減価償却累計額	22,512,085		3,828,727

分析

経常活動増減差額率	-0.37%
純資産比率	93.77%
職員1人当たりサービス活動収益	6,166,992
職員1人当たり経常活動増減差額	-22,959
サービス活動収益人件費率	79.94%
職員1人当たり人件費	4,929,892
職員1人当たり給与	4,171,589
正規職員1人当たり給与	4,212,215
契約職員1人当たり給与	3,265,620
正規職員比率	95.71%

サービス活動収益計	143,690,906
サービス活動外収益計	1,845,512
人件費	114,866,474
経常増減差額	-534,942
職員給与支出計	97,198,021
(うち正規職員給与支出)	93,932,401
(うち契約職員給与支出)	3,265,620
年間平均職員数	23.30
年間平均正規職員数	22.30
年間平均契約職員数	1.00

1. 令和4年度総括

前年度同様コロナ禍の1年であり、12月下旬に2ホームの入居者5名と職員3名が罹患してしまいました。終息まで約2週間かかり、この間はパート職員に休んでもらい、常勤職員3人で対応しました。入居者にとっては外出が限られ、人とふれあふ楽しみ、社会参加する楽しみが少なかった一年でした。人事に関しては、パートの生活支援員の確保に努めましたが、叶いませんでした。運営に関しては、県の指導監査で個別支援会議の作成に関する会議の開催等、身体拘束の適正化や虐待防止のための研修を定期的開催して記録を残すことを指摘され、改善に努めているところです。

2. 職員配置・職員構成に関する事項：令和5年3月31日現在

(1) 職員配置状況

	管理者	サビ管	生活支援員	世話人	世話人(夜勤)	事務員
配置基準	1	1	2.5	2.3		
職員数	1	1	4	5	5	1
常勤換算		0.3	2.8	3.0		

※ 生活支援員の配置基準は、重度障害者支援加算分の加配を含む。

生活支援員職員数4のうち、サービス管理責任者、世話人との兼務がそれぞれ1

夜勤者は、世話人換算分1.25人、夜間支援分0.75人

(2) 職員構成

① 年齢層

	男	女	計
10代			
20代			
30代			0
40代	1	1	2
50代	1	2	3
60代	2	3	5
70代	1	4	5
80代			0
計	5	10	15

② 勤続年数

	男	女	計
1年未満		1	1
1年以上～2年未満		1	1
2年以上～3年未満		1	1
3年以上～5年未満	1	1	2
5年以上～10年未満	1	5	6
10年以上～15年未満			0
15年以上～20年未満		1	1
20年以上	3		3
計	5	10	15

③ 資格取得状況

取得資格	男	女	計
社会福祉士			
精神保健福祉士			
介護福祉士		1	1
介護支援専門員			
保育士			
看護師・准看護師			
管理栄養士・栄養士			
介護職員初任者研修	1	1	2
計	1	2	3

3. 入居者に関する事項

(1) 共同生活援助

① 月別利用状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
事業日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
定員	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
延利用者数	267	279	270	279	279	270	279	270	278	276	252	279	3,278
利用率(%)	98.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.6	98.9	100.0	100.0	99.8

② 市町村別利用状況：令和5年3月31日現在

市町村名	男	女	計	%
館山市		1	1	11.1
鴨川市	3	2	5	55.6
南房総市	2	1	3	33.3
計	5	4	9	100.0

③ 年齢別利用状況：令和5年3月31日現在

年齢	男	女	計	%
41～50歳	1		1	12.5
51～60歳	3	2	5	62.5
61～70歳	1			0.0
71歳以上		2	2	25.0
計	5	4	8	100.0

入居者平均年齢 60.8歳
男性入居者平均年齢：53.2歳 最年少者 44歳 最年長者 64歳
女性入居者平均年齢：70.3歳 最年少者 57歳 最年長者 83歳

④ 障害支援区分別利用状況：令和5年3月31日現在

障害支援区分	男	女	計	%
区分3	1		1	11.1
区分4	1	1	2	22.2
区分5	1	1	2	22.2
区分6	2	2	4	44.4
計	5	4	9	100.0

平均障害支援区分：5.0（男性：4.8 女性：5.3）

⑤ 入居・退去の状況

入居			退去		
男	女	計	男	女	計
		0			0

4. 令和4年度の重点課題の結果報告

(1) 入居者の体調管理を適切に行うとともに、感染症罹患防止に最善を尽くすこと。

毎日の検温やバイタルチェックに加え、帰宅時に消毒と手洗いをし、うがいが必要な方にはお茶を飲んでいただきました。外出に関しては、人混みを避けて対応しました。ホームで発熱者が出た時には、職員の出勤を調整したり、入居者には居室で過ごしてもらって、感染拡大防止に努めました。

(2) 施設の維持管理に努め、入居者に快適な生活環境を提供すること。

入居者が使用しているソファが痛んできたので、新しく購入しています。また、玄関に手すりが欲しいとの要望があり検討中です。

(3) 高齢利用者が通える日中活動事業所を複数にすること。

高齢の入居者2人を鴨川ひかり学園以外の事業所の利用を考えていたのですが、コロナ禍が続き、次年度への課題となりました。

5. 具体的取り組みの結果報告

(1) 利用者に関する事項

【安全防災】

① 防災訓練

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
訓練実施日							22ま 29お					10、30お 10、28ま	
訓練内容	避難						○					○	
	救助												
	通報												
	消火												
消防署の立会	○点検												
消防器具設備点検				○						○			

② 負傷・事故等の発生状況 発生件数 1 件

発生日	事故等の状況
3月11日	朝と夕の服薬を間違えて飲ませてしまう。

③ ひやりはっと報告 発生件数 7 件

④ 災害事故等の発生状況 発生件数 0 件

【個別支援計画】

取り組み	結果報告
個別支援計画に基づいて目標の評価、再検討を行い、よりよい支援方法を探ること。	今年度も昨年度同様、コロナの影響で制限された対応でした。しかし、コロナも落ち着いてきた3月には、入居者の望んでいた外食ができました。介護サービスの利用はできませんでした。

① 給食

【食事の状況】

主食		副食	
種類	人数	種類	人数
白米	9	軟菜	3

② 健康診断

日中活動事業所で実施しました。

③ 衛生管理

実施年月日	実施項目	実施結果	実施業者等
5月25日	2ホーム浄化槽保守点検	異常なし	南房浄化槽サービス
5月27日	おくにあん浄化槽法定検査	異常なし	千葉県環境財団
8月19日	まるあん浄化槽法定検査	異常なし	千葉県環境財団
9月20日	まるあん浄化槽清掃	異常なし	南房浄化槽サービス
9月28日	おくにあん浄化槽保守点検	異常なし	南房浄化槽サービス
1月30日	2ホーム浄化槽保守点検	異常なし	南房浄化槽サービス
3月28日	おくにあん浄化槽清掃	トレットパ-等の溜まり多し	南房浄化槽サービス

④ 行事

実施しませんでした。

(2) 職員に関する事項

【支援会議】

実施年月日	内容
毎週火曜日	入居者の生活の様子、困難な支援についての対応策検討、諸規程の改定、福祉制度改正他

【研修】

実施年月日	研修名	場所	参加人数
9月30日	千葉県グループホーム連絡協議会主催講座	WEB研修	2
11月10日	虐待につながる身体拘束の防止研修	WEB研修	3
11月14日	メンタルヘルス研修	WEB研修	3
11月22日	障害者虐待防止・権利擁護専門研修	WEB研修	3
11月29日	法人合同研修ユーチューブ視聴	WEB研修	3
12月15日	安房グループホーム連絡協議会世話人研修	館山市コミュニティーセンター	2
12月21日	障害者虐待防止・権利擁護専門研修	WEB研修	2
2月17日	サービス管理者更新研修	ホテルグリーンタワー幕張	1

(3) 全体に関する事項

【苦情受付】 件数 0 件

【地域との交流】

地区のゴミ拾い、草取り、ドブ掃除に参加（職員と入居者）

ひなたホームズ 決算

収支計算書

1. 収入

(単位 円)

科目名	本年度予算額	本年度決算額	差異	比率
障害福祉サービス等事業収入	44,445,000	44,619,144	-174,144	98.8%
受取利息配当金収入	303	311	-8	0.0%
その他の収入	413,500	408,750	4,750	0.9%
その他の施設整備等による収入	129,592	129,592	0	0.3%
収入合計	44,988,395	45,157,797	-169,402	100.0%

2. 支出

(単位 円)

科目名	本年度予算額	本年度決算額	差異	比率
人件費支出	32,528,640	32,298,518	230,122	71.6%
事業費支出	4,515,755	4,277,550	238,205	9.5%
事務費支出	5,024,000	4,840,359	183,641	10.7%
その他の支出	420,000	407,287	12,713	0.9%
積立資産支出	2,500,000	3,300,000	-800,000	7.3%
支出合計	44,988,395	45,123,714	-135,319	100.0%

3. 収入合計 - 支出合計 = 34,083 円

主な購入品等

購入品	金額	科目	購入品	金額	科目
ガス料金	194,720	水道光熱費	水道料金	300,979	水道光熱費
電気料金	759,052	//			

固定資産

期首帳簿価額	2,406,748	うち国庫補助金等の額	533,531
当期増加額	0		0
当期減少額	0		0
当期減価償却額	1,082,155		367,202
期末帳簿価額	1,324,593		166,329
取得価額	11,856,866		3,086,338
減価償却累計額	10,532,273		2,920,009

分析

経常活動増減差額率	5.42%
純資産比率	95.82%
職員1人当たりサービス活動収益	5,832,568
職員1人当たり経常活動増減差額	318,894
サービス活動収益人件費率	72.50%
職員1人当たり人件費	4,228,564
職員1人当たり給与	3,783,429
正規職員1人当たり給与	5,535,935
契約職員1人当たり給与	2,634,058
正規職員比率	39.61%

サービス活動収益計	44,619,144
サービス活動外収益計	409,061
人件費	32,348,518
経常増減差額	2,439,538
職員給与支出計	28,943,233
(うち正規職員給与支出)	16,773,884
(うち契約職員給与支出)	12,169,349
年間平均職員数	7.65
年間平均正規職員数	3.03
年間平均契約職員数	4.62

1. 令和4年度総括

基幹相談支援センター事業は2年目を迎え活発に活動しました。特に隣接領域である高齢関係支援機関、子ども関係支援機関、地域福祉支援機関との連携が進み、連携の会議を軸に双方向でのケース対応も協力して行う等、実務者レベルでの協働が進みました。また、県レベルの協議会も発足し役員事業所ともなりました。さらに、11月からは心理の専門職員を迎え個別ケース対応の展開に幅を持たせることができるようになりました。

特定相談支援事業・障害児相談支援事業においては、毎月の担当者との会議を通じて、スケジュール管理の精度があがり、困難ケースへの対応・意見交換が活発になりました。自分の担当ケース以外の事業所対応ケースを相互に知ることにより、事業所としての意思統一が図られてきている様に思います。一般相談支援事業も少ないながらも実績が上がるようになりました。圏域において実績のある事業所は少なく、パイオニアとしての役割もあるように思います。

一昨年11月に開所した自立生活援助事業は、7月より実績が上がるようになりました。計画相談の事業展開を補完する事業のイメージのこの事業は、利用者への距離がより近くなる分利用者理解について考える機会が増え、職員のスキルアップにも一役買っているように思われます。

県より委託されている障害児等療育支援事業では、主に保育所・幼稚園・小学校等を巡回する施設支援指導事業を主に事業展開しました。基本的なコンセプトは「支援者支援」となっており、巡回する機関、事業所を丸ごとエンパワメントする仕組みは、その費用対効果から考えても重要な事業であると認識しており、未来への投資となっていると思われます。コロナ禍の中でも依頼の件数が減ることは無く、引き続き潜在的なニーズがあることを実感した年となりました。また、長年この事業を実務で牽引して頂いた植田氏が現場への関りについては今年度で勇退となりました。今後はほうきぼしのアドバイザーとして事業所のフォローにあたって頂く予定です。

2. 職員配置・職員構成に関する事項：令和5年3月31日現在

(1) 職員配置状況

基幹相談	管理者	その他必要に応じた職務に従事する職員【社会福祉士】	その他必要に応じた職務に従事する職員【作業療法士】	その他必要に応じた職務に従事する職員【臨床心理士・公認心理師】	特別支援教育療育アドバイザー（嘱託）
配置基準		3			-
職員数	1	2	1	1	2
常勤換算					

計画相談	管理者	相談支援専門員
配置基準	1	1
職員数	1	4
常勤換算		3.2

※計画相談、自立生活援助
相談支援専門員、地域生活支援員、サビ管兼務

自立生活援助	管理者	サビ管	地域生活支援員
配置基準	1	1	1
職員数	1	1	3
常勤換算		0.3	0.3

(2) 職員構成

① 年齢層

	男	女	計
10代	0	0	0
20代	0	0	0
30代	1	1	2
40代	3	2	5
50代	0	1	1
60代	0	2	2
70代	0	1	1
80代	0	0	0
計	4	7	11

② 勤続年数

	男	女	計
1年未満	1	1	2
1年以上～2年未満	0	0	0
2年以上～3年未満	0	2	2
3年以上～5年未満	0	0	0
5年以上～10年未満	0	3	3
10年以上～15年未満	1	0	1
15年以上～20年未満	0	0	0
20年以上	2	1	3
計	0	0	11

③ 資格取得状況（重複あり）

取得資格	男	女	計
社会福祉士	2	2	4
精神保健福祉士	1	1	2
介護福祉士	1	2	3
保育士	0	2	2
作業療法士	0	1	1
臨床心理士/公認心理師	1	1	2
相談支援専門員	3	4	7
サービス管理責任者	3	1	4
各種教員免許	1	2	3
計	11	14	28

3. 利用者に関する事項

(1) 指定一般相談支援事業

① 地域移行支援事業 3名

・月別利用状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
地域移行支援	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	2	11
合計	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	2	11

・地域移行対象者

精神科病院等入院利用者 1名
施設等利用者 2名

② 地域定着支援事業 実績なし

(2) 指定特定相談支援事業

① 月別利用状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
サービス等 利用計画	12	5	6	14	12	18	22	15	12	9	11	11	147
モニタリング	42	53	54	42	47	59	33	45	60	39	58	63	595
集中支援	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2	3	0	9
合計	54	58	60	57	60	77	56	61	72	50	72	74	751

② 市町村別契約状況：令和4年4月1日～令和5年3月31日まで

市町村名	男	女	計	%		
南房総市	10	4	14	5.1	<② 市町村別利用状況について> 令和4年度登録人数 21人 令和4年度利用人数 (サービス等利用計画書、モニタリング) 248人 令和4年度計画相談実施件数 サービス等利用計画(新規) 17件 サービス等利用計画(継続) 130件 モニタリング 595件 集中支援 9件 計 751件	
館山市	8	5	13	5.5		
鴨川市	22	9	31	15.7		
富津市	74	46	120	41.9		
君津市	12	5	17	6.5		
浦安市	0	1	1	0.5		
鎌ヶ谷市	0	1	1	0.9		
木更津市	5	4	9	3.7		
鋸南町	2	1	3	1.4		
袖ヶ浦市	0	1	1	0.5		
千葉市	6	4	10	4.6		
柏市	1	0	1	0.5		
習志野市	1	0	1	0.9		
四街道市	4	1	5	2.3		
市川市	3	0	3	1.4	<③ 年齢別利用状況について R4.4.1～R5.3.31 > 利用者平均年齢 45.0歳 最年長者 83歳 最年少者 18歳 男性利用者平均年齢 44.7歳 最年長者 76歳 最年少者 18歳 女性利用者平均年齢 45.5歳 最年長者 83歳 最年少者 18歳	
佐倉市	2	0	2	0.9		
八街市	1	0	1	0.5		
市原市	1	0	1	0.5		
松戸市	2	0	2	0.9		
東京都	1	1	2	0.9		<④ 各事業所利用状況について> 豊岡光生園 (生活介護、施設入所支援、※1短期入所) 計画相談契約者数 39名 令和4年度実施計画相談人数 39名 計画書作成、モニタリング、集中支援 82件 ※1 短期入所利用者は含まず 湊ひかり学園 (生活介護、日中一時、地域活動支援センターⅡ型) 計画相談契約者数 28名 令和4年度実施計画相談人数 28名 計画書作成、モニタリング、集中支援 100件
一宮町	1	0	1	0.9		
芝山町	0	1	1	0.5		
御宿町	1	0	1	0.5		
いすみ市	3	0	3	0.9		
山武市	1	0	1	0.5		
成田市	1	0	1	0.5		
神奈川県	1	1	2	0.9		
計	163	85	248	100		

③ 年齢別契約状況：令和4年4月1日～

令和5年3月31日まで

年代	男	女	計	%
10代	3	2	5	2.0
20～29歳	26	11	37	14.9
30～39歳	36	22	58	23.4
40～49歳	29	16	45	18.1
50～59歳	43	19	62	25.0
60～64歳	14	7	21	8.5
65～74歳	10	6	16	6.5
75歳以上	2	2	4	1.6
計	163	85	248	100

鴨川ひかり学園、ひなたホームズ
 (生活介護、日中一時支援、共同生活援助)
 計画相談契約者数 40名
 令和4年度実施計画相談人数 40名
 計画書作成、モニタリング、集中支援 134件
 太陽のしずく、ケアホームCOCO
 (生活介護、日中一時支援、※2共同生活援助)
 計画相談契約者数 33名
 令和4年度実施計画相談人数 33名
 計画書作成、モニタリング、集中支援 86件
 ※2 湊ひかり学園、あおいそら利用者は含まず

④ 各事業所契約状況：令和4年4月1日～

令和5年3月31日まで

事業所名	男	女	計	%
豊岡光生園 (生活介護のみ含、 短期入所含まず)	31	8	39	15.7
湊ひかり学園 (COCO利用者含む)	19	9	28	11.3
太陽のしずく (COCO利用者含む)	23	10	33	13.3
あおいそら (COCO利用者含)	6	6	12	4.84
鴨川ひかり学園 (ひなた利用者含む)	26	14	40	16.1
三芳光陽園 (基準該当)	1	0	1	0.4
法人外(富津市)	51	32	83	33.5
法人外(富津市以外)	6	6	12	4.8
計	151	66	248	100

あおいそら
 (生活介護、生活訓練)
 計画相談契約者数 12名
 令和4年度実施計画相談人数 12名
 計画書作成、モニタリング、集中支援 34件
 三芳光陽園(生活介護 ※基準該当)
 計画相談契約者数 1名
 令和4年度実施計画相談人数 1名
 計画書作成、モニタリング、集中支援 4件
 富津市(法人外)計画相談
 計画相談契約者数 83名
 令和4年度実施計画相談人数 83名
 計画書作成、モニタリング、集中支援 299件
 その他計画相談(法人外、富津市外)
 計画相談契約者数 12名
 令和4年度実施計画相談人数 12名

(3) 指定障害児相談支援事業

① 月別利用状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
障害児支援 利用計画	5	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3	12
モニタリング	9	6	8	8	5	6	8	5	2	8	4	5	74
合計	14	7	8	9	7	6	8	5	2	8	4	8	86

② 市町村別利用状況：令和4年4月1日～令和5年3月31日まで

市町村名	男	女	計	%
富津市	29	7	36	97.3
君津市	1	0	1	2.7
千葉市	1	0	0	0
計	31	7	37	100

令和4年度登録人数 37人
 令和4年度利用人数
 (サービス等利用計画書、モニタリング) 37人
 令和4年度計画相談実施件数
 サービス等利用計画(新規) 10件
 サービス等利用計画(継続) 2件
 モニタリング 74件
 計 86件

③ 年齢別利用状況：令和4年3月31日現在

市町村名	男	女	計	%
未就学	1	2	3	8.1
小学校(小学部)	18	2	20	54.1
中学校(中学部)	8	2	10	27
高校(高等部)	3	1	4	10.8
計	30	7	37	100

未就学の主なサービス・・・児童発達支援
 小等部～高等部の主なサービス・・・
 放課後等デイサービス、短期入所、移動支援
 利用者平均年齢 : 10.9歳 最年長者18歳 最年少者1歳
 男性利用者平均年齢 : 11.2歳 最年長者18歳 最年少者4歳
 女性利用者平均年齢 : 10.0歳 最年長者17歳 最年少者1歳

(4) 指定自立生活援助事業

・月別利用状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
自立生活援助	0	0	0	1	2	3	3	3	3	2	3	3	23
合計	0	0	0	1	2	3	3	3	3	2	3	3	23

・自立生活援助事業契約者は富津市民且つ、ほうきぼしが計画相談を担当している者

(5) 基幹相談支援センター事業（富津市委託）

●対応実人数 障がい者：610人 障がい児：406人

① 相談支援を利用している障がい者等の年間人数

		身体障がい	重症心身障がい	知的障がい	精神障がい	発達障がい	高次脳機能障がい	難病等患者	*その他	延べ人数
障がい者	男性	46	0	42	148	0	0	0	45	281
	女性	26	0	109	157	4	0	8	25	329
障がい児	男性	28	0	40	15	146	0	0	75	304
	女性	1	0	24	0	39	0	0	48	112
計		101	0	215	320	189	0	8	193	1,026

*その他の内容・・・障がい者手帳等未取得

② 相談受理状況

	本人	家族	*その他	計
件数	862	2061	2976	5899

*その他の内容・・・障害福祉サービス事業所、行政機関、関係機関（教育・子育て・就労等）

③ 支援方法

	訪問（自宅）	訪問（施設）	来所	同行	電話	電子メール	個別支援会議	関係機関	その他	計
件数	228	233	1383	290	1596	1120	76	731	242	5,899

*その他の内容・・・関係機関との連絡調整、複合ニーズのケース検討・事前打ち合わせ等、総合支援協議会関係

④ 支援内容

	福祉サービスの利用等	障がいや病状の理解	健康医療	不安の解消 情緒安定	保育教育	家族関係 人間関係	家計経済	生活技術	就労
件数	1830	285	1248	515	294	417	143	739	209
	社会参加 余暇活動	権利擁護	*その他	計					
件数	108	21	90	5899					

*その他の内容・・・障がい福祉と他領域との体制整備に関する内容、総合支援協議会関係

(6) 障害児等療育支援事業（千葉県委託）

	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	合計
訪問療育相談支援事業	3	3	9	5	20
訪問療育支援事業	0	0	0	0	0
外来療育相談支援事業	0	1	1	0	2
外来療育支援事業	個別	0	0	0	0
	集団	0	0	0	0
*施設支援指導事業	4h未満	11	6	11	33
	4h以上	16	15	14	61
合計	27	21	25	21	94

*学校への訪問を含む

(7) 障害児等療育支援事業（千葉市委託）

実績なし

千葉市在住の方対象の事業という性格から、利用実績はありません。

(8) 障害者総合支援協議会（富津市事務局一部委託）

・連絡調整会議

活動日	内容・取り組み
8月24日	令和4年8月までの各部会の活動について
12月21日	令和4年12月までの各部会の活動について
2月2日	令和5年1月までの各部会の活動について 次年度の活動について

4. 令和4年度の重点課題の結果報告

(1) 基幹相談支援センター事業の更なる充実と地域生活支援拠点事業の本格始動

基幹相談支援センター事業担当職員間の打合せの頻度を引き続き充実させ、チームで諸々の対応に当たれるように工夫しました。また、行政との定期的な検討の場の他に、高齢支援機関、生活困窮支援機関とも同様の場の設定を設けることが出来ました。
地域生活支援拠点事業は、緊急時対応シート作成の第1段を行いました。

(2) 特定相談支援事業、障害児相談支援事業の収支を意識した計画的な運用

対応件数と担当職員の人員確保・力量の向上によるバランスが整い、これまでの中で最高の事業収益を上げることが出来ました。

(3) 施設支援指導事業の業務継続に向けた検討

実務担当職員の勇退とその継承について、複数年単位で対応してきたこともあり、内外ともに大きな混乱もなく対応することが出来ました。

(4) 自立生活援事業の展開と検討

7月より実績を上げることが出来ました。

5. 具体的取り組みの結果報告

(1) 利用者に関する事項

①

取り組み	結果報告
多課題ケースへの積極的関与 サービス調整がその主業務ではありますが、利用者、家族、関係機関との調整が地域理解の機会であると捉えます。	作成されるサービス等利用計画・障害児支援利用計画の内容に更に変化が見られ、説明する力、アセスメントの向上、想像力、共感力、協調力等が鍛えられています。言語化・表出化を促進しました。

②

取り組み	結果報告
利用者本人の可能性を奪わない配慮の模索 サービス調整を利用者本人やその他環境の状況にマッチングさせることに最大の配慮を図ります。	「状況は常に化する」についてケースを通じて実感が深まりました。その結果、「モニタリング」の重要性の再確認ができました。

(2) 職員に関する事項

【人事管理】

①

取り組み	結果報告
会議の分散化 コロナの影響に配慮しながら、引き続き目的別に会議を構成しました（職員会議・計画相談会議・基幹センター会議）。	3密の回避と帰属意識の醸成等のバランスに注視しました。会議の必要性等については都度確認し、必要なものについては集中して行い、業務のパフォーマンスを継続できたと思います。Zoomも活用しました。

②

取り組み	結果報告
役割分担の確認 請求事務関係を中心とし、ランニング業務の優先順位づけについて検討しました。	特に国保連請求が絡む特定相談支援事業・障害児相談支援事業においては、効果を挙げることができました。個別に事務方と対応する時間を設け、ケアレスミスを防ぎました。

③

取り組み	結果報告
役職者会議の開催 役職者3名により、特に人事マネジメントについて定期的に打合せる機会を設けました。	「今いる人材を大切に育てる」という意識の伝達とコンセプト等を確認することが出来ました。

【会議】

① 職員会議

実施年月日	対象者・参加人数	内容
4月5日	全職員(8)	経営会議の内容伝達 業務、事務連絡の確認 ケースの報告、相談
5月2日	全職員(8)	経営会議の内容伝達 業務、事務連絡の確認 ケースの報告、相談
6月6日	全職員(8)	経営会議の内容伝達 業務、事務連絡の確認 ケースの報告、相談
7月4日	全職員(8)	経営会議の内容伝達 業務、事務連絡の確認 ケースの報告、相談
8月4日	全職員(8)	経営会議の内容伝達 業務、事務連絡の確認 ケースの報告、相談
9月5日	全職員(7)	経営会議の内容伝達 業務、事務連絡の確認 ケースの報告、相談
10月7日	全職員(8)	経営会議の内容伝達 業務、事務連絡の確認 ケースの報告、相談、虐待防止委員会
11月1日	全職員(8)	経営会議の内容伝達 業務、事務連絡の確認 ケースの報告、相談、虐待防止委員会
12月5日	全職員(9)	経営会議の内容伝達 業務、事務連絡の確認 ケースの報告、相談、虐待防止委員会
1月4日	全職員(9)	経営会議の内容伝達 業務、事務連絡の確認 ケースの報告、相談
2月3日	全職員(9)	経営会議の内容伝達 業務、事務連絡の確認 ケースの報告、相談
3月3日	全職員(9)	経営会議の内容伝達 業務、事務連絡の確認 ケースの報告、相談

【研修】

実施年月日	研修名	場所	参加人数
4月7日	楽しく学べる！はじめての成年後見講座	オンデマンド配信	2
4月19日	障害者福祉とこれからの防災	オンデマンド配信	1
4月26日	保険金支払いから分かる施設内での物損事故の傾向	オンデマンド配信	1
4月28日	虐待防止研修	愛児園	2
5月17日	インボイス制度が社会福法人に与える影響と検討すべきポイント	Zoom	1
5月18日	電子帳簿保存法とインボイス制度の対応ポイントとこれからの公益法人の経理実務	Zoom	1
5月21日	千葉県各地でつながる勉強会@安房	Zoom	4
5月24日	スペシャルラーニング サミットスプリング	オンデマンド配信	4
5月25日	障害者施設のリスクマネジメントセミナー	Zoom	2
6月6日	虐待防止研修 義務化される虐待防止研修と向き合い方	事業所	8
6月18日	CSK研修	Zoom	2
6月22日	自然災害リスク	Zoom	1
6月23日	支援者の方のための事故防止セミナー	Zoom	1
7月1日	安全運転管理者講習会	富津公民館	1
7月2日	第58回社会福祉セミナー 社会福祉における「参加」を問い直す	Zoom	2
7月11日	TEACCHにおける構造化	オンデマンド配信	1
7月12日	インボイス制度が社会福祉法人に与える影響と検討すべきポイント	Zoom	1
7月22日	ヤングケアラー研修	教育会館	1
7月28日	間違った使い方が多い、ヒヤリハットの正しい使い方と事故防止	Zoom	1
7月30日	スーパービジョン	Zoom	3
8月3日	自地域の地域生活支援拠点を考えよう	Zoom	6
8月5日	基幹実践発表	Zoom	4
8月6日	権利擁護・虐待防止	オンデマンド配信	2
8月7日	Sverフォローアップ研修	Zoom	1
8月10日	発達障害のある方の家族支援	Zoom	3
8月30日	千葉県中核地域生活支援センター大会	Zoom	4
9月11日	医療的ケア児等支援者オンライン研修	Zoom	1
9月12日	地域生活定着支援事業関係者会議	千葉市生涯学習センター	2
9月13日	中核連絡会研修	Zoom	1
9月29日	これが虐待 家族からぜんち共済に入ってくる施設の情報	Zoom	1
9月30日	第48回千葉県障害者グループホーム講座	Zoom	3
10月1日	医ケアっ子の未来をつくる会	Zoom	2
10月5日	市内放課後学童クラブ	市役所	3
10月22日	NSK基幹相談支援センター	Zoom	3
10月24日	千葉県知的障害者福祉協会相談支部会研修会	千葉市文化センター	5
10月27日	福祉事業所で多い自動車事故はこの2種類	Zoom	1

10月29日	千葉いのちの電話講演会	オンデマンド配信	1
11月7日	NSK関東甲信越ブロック研修	辻堂	1
11月11日	たからばこ勉強会	館山コミュニティーセンター	3
11月11日	法人合同研修	Zoom	8
11月16日	包括的支援体制総合研修	Zoom	1
11月24日	あったかふっつエンジョイトーク	Zoom	6
11月24日	職員の心理状態から見る安全運転3つのこと	Zoom	1
11月29日	第1回千葉県基幹相談支援センター大会	千葉県弁護士会館	3
12月2日	NSK全国相談支援ネットワーク研修	郡山市	1
12月3日	NSK全国相談支援ネットワーク研修	郡山市	1
12月6日	CSW専門研修	Zoom	1
12月8日	就業支援セミナー	オンデマンド配信	4
12月12日	自殺対策相談支援者研修	教育会館	2
12月16日	NSK全国相談支援ネットワーク研修	オンデマンド配信	5
12月17日	精神疾患克服を目指して講演会	Zoom	1
12月18日	CSW専門研修	千葉県経営者会館	2
12月21日	脊髄損傷リハビリテーション講習会	オンデマンド配信	2
12月23日	富津市要対協勉強会	市役所	3
12月26日	CSW専門研修	オンデマンド配信	2
1月4日	虐待防止研修（業務負荷の客観的視点）	事業所	9
1月12日	包括主催研修	オンデマンド配信	2
1月14日	千葉県社会福祉士会防災対策委員会被災地支援研修	Zoom	3
1月23日	成年後見制度 市町村長申立研修会	オンデマンド配信	3
1月26日	ハラスメントの正しい知識	Zoom	2
2月1日	難病・就労研修	オンデマンド配信	3
2月1日	地域福祉事業所…専門性	オンデマンド配信	1
2月4日	医ケアっ子の未来をつくる会千葉の会	Zoom	2
2月5日	第5回外房地域発達支援イベント	Zoom	2
2月6日	CSW専門研修フォローアップ研修	Zoom	3
2月10日	インボイス制度実への影響と対策	Zoom	1
2月14日	千相支専門コース（発達障害）	千葉市文化センター	1
2月14日	トラウマインフォームドケア	オンデマンド配信	1
2月19日	千社福会研修	Zoom	1
2月22日	小児高次脳機能障害研修	オンデマンド配信	6
2月26日	千葉県障害者GH大会	オンデマンド配信	4
2月28日	日知協部会協議会	TOC有明	1
3月1日	知的障害者認知症基準	オンデマンド配信	1
3月2日	高齢者・障害者虐待対応研修	市役所	5
3月7日	千知協施設長等研修会	鴨川三日月	1
3月9日	GH講座	Zoom	6
3月15日	県虐待防止研修（雇用関係）	Zoom	2
3月17日	CSK研修（虐待防止）	Zoom	8
3月17日	県集団指導	Zoom	4
3月24日	県医ケア児等CN養成研修	千葉リハ	1
3月25日	SW専門職に向けた発達障害研修	Zoom	1

【その他】

- ・千葉県相談支援従事者養成研修（初任者・現任者・主任）への企画・講師参加
- ・非常勤講師

東京家政大学 『保育実習指導Ⅰ』

千葉医療福祉専門学校 『地域リハビリテーション』

(3) 全体に関する事項

【苦情受付】 件数 0 件

ほうきぼし 決算

収支計算書

1. 収入

(単位 円)

科目名	本年度予算額	本年度決算額	差異	比率
障害福祉サービス等事業収入	36,572,000	37,055,035	-483,035	72.0%
受取利息配当金収入	100	0	100	0.0%
その他の収入	30,000	30,000	0	0.1%
積立資産取崩収入	0	0	0	0.0%
拠点区分間繰入金収入	14,400,000	14,400,000	0	28.0%
収入合計	51,002,100	51,485,035	-482,935	100.0%

2. 支出

(単位 円)

科目名	本年度予算額	本年度決算額	差異	比率
人件費支出	40,942,200	40,315,024	627,176	78.8%
事業費支出	3,462,000	3,058,656	403,344	6.0%
事務費支出	4,097,900	3,772,590	325,310	7.4%
固定資産取得支出	0	0	0	0.0%
積立資産支出	2,500,000	4,000,000	-1,500,000	7.8%
支出合計	48,502,100	51,146,270	-144,170	100.0%

3. 収入合計 - 支出合計 = 338,765 円

主な購入品等

購入品	金額	科目
202号家賃	300,000	土地建物賃借料
203号家賃	300,000	土地建物賃借料
205号家賃	300,000	土地建物賃借料

固定資産

期首帳簿価額	816,841	うち国庫補助金等の額	0
当期増加額	0		0
当期減少額	1		0
当期減価償却額	201,238		0
期末帳簿価額	615,602		0
取得価額	2,361,644		115,000
減価償却累計額	1,746,042		115,000

分析

経常活動増減差額率	-27.16%
純資産比率	83.65%
職員1人当たりサービス活動収益	4,402,927
職員1人当たり経常活動増減差額	-1,195,636
サービス活動収益人件費率	108.26%
職員1人当たり人件費	4,766,519
職員1人当たり給与	4,071,252
正規職員1人当たり給与	5,016,107
契約職員1人当たり給与	2,688,267
正規職員比率	59.41%

サービス活動収益計	37,055,035
サービス活動外収益計	0
人件費	40,115,024
経常増減差額	-10,062,473
職員給与支出計	34,263,654
(うち正規職員給与)	25,080,534
(うち契約職員給与)	9,183,120
年間平均職員数	8.42
年間平均正規職員数	5.00
年間平均契約職員数	3.42

1. 令和4年度総括

今年度も新型コロナウイルス感染症対策を行いながらの運営となりましたが、少しずつ地域の方との関わりや外出などもできるようになってきた一年でした。

R4年度も富津市より市内学校のプール清掃の委託を受け、他法人事業所や法人内事業所と連携して仕事をすることができました。大きな成果としては清掃する学校の数が増えましたが、すべてやり遂げられたことだと思います。あおいそらだけでは出来ない内容でしたが、連携することで、可能性が大きく広がったと実感することができました。

また、R4年度もCaféの売上の一部を使って物品を購入し、市内保育所に寄贈することもできました。その際に保育所の方から「運動会の練習と一緒に参加して交流したい」と言って頂き、利用者さんと子ども達と一緒に玉入れなど交流することができました。こちらも大きな成果を感じた出来事となりました。

コロナ禍ではありますが、今まで少しずつまいてきた種が芽を出し始めてきたような感じを受けた一年となりました。

2. 職員配置・職員構成に関する事項：令和5年3月31日現在

(1) 職員配置状況

生活介護	施設長	サビ管	生活支援員	看護職員	医師
配置基準	1	1	2.2		必要数
職員数	1	1	4	1	嘱託
常勤換算		0.5	3.4	0.1	

生活訓練	施設長	サビ管	生活支援員
配置基準	1	1	0.5
職員数	1	1	1
常勤換算		0.5	0.5

(2) 職員構成

① 年齢層

	男	女	計
10代			0
20代			0
30代	1		1
40代	2	2	4
50代		3	3
60代			0
70代			0
80代			0
計	3	5	8

② 勤続年数

	男	女	計
1年未満			0
1年以上～2年未満		1	1
2年以上～3年未満		2	2
3年以上～5年未満			0
5年以上～10年未満	1		1
10年以上～15年未満	1		1
15年以上～20年未満	1	1	2
20年以上		1	1
計	3	5	8

③ 資格取得状況

取得資格	男	女	計
社会福祉士	2		2
精神保健福祉士	1		1
介護福祉士			0
介護支援専門員			0
保育士		1	1
看護師・准看護師		1	1
強度行動障害支援者養成研修	3	1	4
介護職員初任者研修		2	2
計	6	5	11

3. 利用者に関する事項

(1) 生活介護

① 月別利用状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
事業日数	22	20	22	23	23	22	23	22	23	22	20	23	265
定員	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
延利用者数	274	253	278	296	292	278	294	277	272	277	260	288	3,339
1日あたり利用者数	12.5	12.7	12.6	12.9	12.7	12.6	12.8	12.6	11.8	12.6	13.0	12.5	12.6
利用率(%)	89.0	90.4	90.3	91.9	90.7	90.3	91.3	89.9	84.5	89.9	92.9	89.4	90.0

② 市町村別利用状況：令和5年3月31日現在

市町村名	男	女	計	%
富津市	4	4	8	53.3
君津市	2	2	4	26.7
鋸南町	1		1	6.7
山武郡芝山町		1	1	6.7
千葉市		1	1	6.7
計	7	8	15	100

※コメント欄

男女比
男性利用者 人 46.7%
女性利用者 人 53.3%

③ 年齢別利用状況：令和5年3月31日現在

年齢	男	女	計	%
19歳以下			0	0
20～29歳	1	1	2	13.3
30～39歳	2	1	3	20
40～49歳	2	2	4	26.7
50～59歳	2	2	4	26.7
60～69歳		2	2	13.3
70歳以上			0	0
計	7	8	15	100

※コメント欄

全体利用者平均年齢：45.4歳

男性利用者平均年齢：42.4歳
(最年長者 56歳 最年少者 27歳)

女性利用者平均年齢：48.0歳
(最年長者 64歳 最年少者 27歳)

④ 障害支援区分別利用状況：令和5年3月31日現在

障害支援区分	男	女	計	%
区分1			0	0
区分2			0	0
区分3	1	1	2	13.3
区分4	4	3	7	46.7
区分5	2	4	6	40
区分6			0	0
計	7	8	15	100

※コメント欄

平均障害支援区分：4.3 (男性：4.1 女性：4.4)

⑤ 入・退所の状況：令和5年3月31日現在

新規利用契約者			利用契約解除者		
男	女	計	男	女	計
1		1			0

退所理由	男	女	計
該当者なし			0

(2) 自立訓練（生活訓練）

① 月別利用状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
事業日数	22	20	22	23	23	22	23	22	23	22	20	23	265
定員	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
延利用者数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1日あたり利用者数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
利用率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

(3) 日中一時支援

① 月別利用状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
事業日数	22	20	22	23	23	22	23	22	23	22	20	23	265
定員	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
延利用者数	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	3
1日あたり利用者数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
利用率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4

4. 令和4年度の重点課題の結果報告

(1) 地域の役に立つことができるように、外に出る機会を増やし、地域に自分たちのことを知ってもらうことを目指します。

毎週金曜日の午前に地域の『ゴミ拾い』の取り組みは継続しています。地域の方から、挨拶をされるようになりました。『自分たちのことを知ってもらう』ことを念頭におき、日々の地域作業に取り組んだ結果、公園で声をかけてくれる親子や子どもが増えました。一緒に遊具を使うこともあり、笑顔が生まれています。また、新たなお仕事依頼（公共設備の草刈り、個人宅整備）があり、前年度より引き続きのお仕事（公園掃除・草刈り・プール掃除）も更新依頼を受けました。日々の作業内容のバリエーションも増え、販売する雑貨も多くなりました。

(2) 喫茶店運営を通して、地域のいろいろな方と関わり、輪を広げていきます。

コロナ禍の影響のため、テイクアウトも継続しながら、感染対策を万全にしCaféの営業をしました。テイクアウトも継続しながら、今まで来店してくれていた固定客の方の利用も以前のように定期的にくてくれるようになり、新しいお客さまや、そこから依頼や話を聞きに来てくれる方が増えました。また、新しいグループの方で、来店してくれる方も増えました。（売り上げの一部を使っの寄贈は2回できました）

Caféに初めて立ち寄ってくれる方も増え、そこから他のお客様への紹介等もあり、雑貨を楽しみに来てくれる方も少しずつ増えてきました。また、そのおかげで『あおいそらのお仕事』に繋がることが多くなりました。（個人宅の草刈り）

5. 具体的取り組みの結果報告

(1) 利用者に関する事項

【施設環境整備】

①

取り組み	結果報告
Café シンク排水工事	つまりが取れ、流れが良くなりました。

②

取り組み	結果報告
敷地内の道、くぼみ、へこみを補修	転倒防止のため、へこみ等を平らにしました。

③

取り組み	結果報告
非常食の購入	3日分購入しました。

【安全防災】

取り組み	結果報告
誘導灯の交換 釜土作り 避難はしごの点検	新しい物へ交換しました。 正常に使えます。 停電の時に火を使えるようになりました。

① 防災訓練

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
訓練実施日							25日					10日	2
訓練内容	避難						○					○	2
	救助											○	0
	通報						○					○	2
	消火						○					○	2
消防署の立会												0	
消防器具設備点検	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	◎	12

② 負傷・事故等の発生状況 発生件数 2 件

発生日	事故等の状況
9月12日	パイプ椅子を畳もうとした際に、バランスを崩し転倒。（左肘から出血）
1月31日	駐車場から帰ってくる際の道で、へこみに躓き転倒。（左頬を地面にぶつける）

③ ひやりはっと報告 発生件数 36 件

転倒…13件 送迎時…5件 むせ込み…2件 表皮剥離…4件 無断外出…3件 その他…9件

④ 災害事故等の発生状況 発生件数 0 件

【個別支援計画】

取り組み	結果報告
日々のミーティングで、利用者の様子を細かく話し合うことを続ける 前期・後期でミーティング前後で小会議をし、モニタリング・個別支援計画につなげる 金曜日のおしごと代に繋げながら、毎日のお仕事の状態を知っていき、アセスメントにもつなげていく 一年を振り返る会の実行	日々の記録と、担当のモニタリングをもとに話し合いをし、ミーティング前後での会議で意見をもらい、モニタリングの作成につなげました。モニタリングをもとに個別支援計画を作成し、その後での意見交換等も実施できました。また、コロナ禍の影響もあるため、前年度同様、振り返る会の代わりに、年度末の保護者面談をしました。スライドショーを見てもらうことで、日頃の利用者さんの様子をわかりやすく話すことができました。保護者の要望や、家での様子も聞くことができ、アセス・個別支援計画の参考になりました。

① 給食

【食事の状況】

主食		副食		治療食			
種類	人数	種類	人数	種類	人数	種類	種類
白米	14人	軟菜	該当者なし	糖尿食	該当者なし		
全粥	該当者なし	ぎざみ食	該当者なし	減塩食	該当者なし		
五分粥	該当者なし	流動食	該当者なし	潰瘍食	該当者なし		
ペースト	該当者なし	ペースト	該当者なし				

【給食数】

	朝食	昼食	夕食	合計
利用者		3,339		
食事単価		500		500

② 健康診断

実施年月日	対象者・人数	検査等内容	実施病院等
5月19日	利用者8名(19日,20日,26日,27日,31日)	健康診断(血液検査・尿検査・胸部x検査)	玄々堂佐貫クリニック
6月1日	利用者11名 職員5名	蟻虫検査・腸内細菌検査	株式会社有研
6月1日	利用者11名 職員5名	腸内細菌検査	株式会社有研
8月26日	職員4名	コロナワクチン接種	天羽診療所
8月26日	利用者10名 職員1名	コロナワクチン接種	天羽診療所
11月16日	利用者12名 職員6名(16日,22日,24日,29日)	インフルエンザ予防接種	玄々堂佐貫クリニック
12月16日	職員4名	コロナワクチン接種	天羽診療所
12月16日	利用者10名	コロナワクチン接種	天羽診療所
*5月~7月	職員4名	健康診断	君津健康センター
*3ヶ月1回	利用者	嘱託医検診	玄々堂佐貫クリニック

③ 衛生管理

実施年月日	実施項目	実施結果	実施業者等
7月7日	浄化槽点検	良好	マルコー
10月7日	浄化槽点検	良好	マルコー
1月19日	浄化槽点検	良好	マルコー

④ 作業(お仕事)

実施年月日	内容	場所
4月4日	草刈り(4日19日)	F様宅
4月11日	草刈り(11日12日13日21日25日28日)	N様宅
4月26日	草刈り(26日27日)	M事業所
5月3日	草刈り	M事業所
5月6日	草刈り	N様宅
5月6日	草刈り	F様宅
5月9日	草刈り(9日10日)	大貫海岸公園
5月10日	草刈り(10日19日)	あおいそら
5月11日	草刈り	T様宅
5月12日	草刈り(12日13日19日)	K様宅
5月16日	プール掃除(16日17日20日)	大貫小学校
5月18日	草刈り	カナリエ
5月19日	草刈り(19日23日26日30日・6月2日)	S様宅
5月24日	プール掃除(24日25日)	飯野小学校
5月31日	プール掃除(31日・6月1日)	青堀小学校
6月6日	きらめき折り込み作業(6日8日9日)	法人本部
6月7日	プール掃除	天羽小学校
6月14日	草刈り(14日21日~24日28日~30日・7月4日5日)	D様宅

6月17日	草刈り	NA様宅
7月7日	草刈り	大貫海岸公園
7月11日	草刈り(11日13日18日20日21日)	鈴木牧場
7月12日	草刈り	カナリエ
7月14日	草刈り(14日25日~29日)	KA様宅
8月16日	草刈り(16日23日24日)	S様宅
9月6日	草刈り	カナリエ
9月14日	草刈り(14日15日)	NA様宅
9月19日	草刈り	FG様宅
9月27日	草刈り・枝回収	SP様宅
9月28日	草刈り	T様宅
10月26日	草刈り	カナリエ
11月9日	芋収穫	鈴木牧場
11月15日	草刈り(15日17日22日・12月8日)	M様宅
11月29日	きらめき折り込み作業(29日30日・12月1日2日)	法人本部
11月30日	草刈り(12月1日)	NA様宅
12月14日	里芋収穫	鈴木牧場
1月11日	草刈り(11日12日)	IK様宅
3月22日	草刈り(22日29日30日)	Y様宅
3月30日	広報紙仕分け作業	富津市協議会
随時	毎週月曜日 大貫公園トイレ掃除・ゴミ拾い 毎週月曜日 にこちゃん喫茶買い物代行 毎週金曜日 地域ごみ拾い 月曜日~金曜日 あおいそらCafé 営業 ・釜土作り・草刈り・薪割・創作(バスボム・キャンドル等) ・園芸・木工作品 ・公用車 洗車(ほうきぼし含む) ・リサイクル ・木工作業 ・腐葉土作り	

⑤ 行事

実施年月日	内容	場所
4月23日	外出 いちごパフェ作り	富津 富津公園 あおいそら
5月21日	クッキング大会(やきそば作り)	あおいそら室内
7月9日	カラオケ&買い物	君津 まねぎねこ
7月23日	バーベキュー	あおいそら駐車場
8月20日	プチ夏祭り	あおいそら室内
10月8日	外食	木更津 一幸
10月22日	外出	鋸南町 保田小道の駅
12月10日	カラオケ	君津 まねぎねこ
12月23日	クリスマス会食	あおいそら室内
1月7日	初詣	木更津 高倉観音
1月29日	新年会(スタミナ食堂で外食) 太陽のしずくでのイベント参加	富津上総湊 太陽のしずく
2月3日	豆まき 恵方巻作り	あおいそら室内
通年	4月12日 (人形、ブロック玩具)(吉野保育所) 9月21日 (日よけテント)(飯野保育所)	Caféの売上にて、寄付・寄贈

(2) 職員に関する事項

【人事管理】

取り組み	結果報告
職員面談の実施	人事評価シート内の自己申告シートが見直され、運営に必要な6項目について、職員個々のレーダーチャートによる可視化ができました。

【福利厚生】

特に記載すべき事項はありません。

【会議】

① 職員会議

実施年月日	対象者・参加人数	内容			
4月21日	全職員(5)	1. 連絡事項	2. 作業報告	3. 検討事項	4. 全体的な視点から
5月19日	全職員(5)	1. 連絡事項	2. 作業報告	3. 検討事項	4. 全体的な視点から
6月16日	全職員(5)	1. 連絡事項	2. 作業報告	3. 検討事項	4. 全体的な視点から
7月21日	全職員(5)	1. 連絡事項	2. 作業報告	3. 検討事項	4. 全体的な視点から
8月18日	全職員(5)	1. 連絡事項	2. 作業報告	3. 検討事項	4. 全体的な視点から
9月15日	全職員(5)	1. 連絡事項	2. 作業報告	3. 検討事項	4. 全体的な視点から
10月20日	全職員(5)	1. 連絡事項	2. 作業報告	3. 検討事項	4. 全体的な視点から
11月17日	全職員(5)	1. 連絡事項	2. 作業報告	3. 検討事項	4. 全体的な視点から
12月15日	全職員(5)	1. 連絡事項	2. 作業報告	3. 検討事項	4. 全体的な視点から
1月19日	全職員(5)	1. 連絡事項	2. 作業報告	3. 検討事項	4. 全体的な視点から
2月16日	全職員(5)	1. 連絡事項	2. 作業報告	3. 検討事項	4. 全体的な視点から
3月16日	全職員(5)	1. 連絡事項	2. 作業報告	3. 検討事項	4. 全体的な視点から

② ケース会議

実施年月日	参加人数	内容
2月16日	全職員(5)	モニタリング
3月16日	全職員(5)	モニタリング
3月13日	全職員(5)	個別支援会議
3月14日	全職員(5)	個別支援会議
3月20日	全職員(5)	個別支援会議
毎日(月～金)	全利用者	毎日のミーティングにて、現状報告等

【研修】

① 事業所内研修

実施年月日	対象者・参加人数	講師	内容
5月19日	全職員	岩崎	「コミュニケーション基礎」から考える利用者支援
6月16日	全職員	幾野施設長	虐待防止に関する法人伝達研修
8月18日	全職員	小野次長	感染症対策研修

② 事業所外研修

実施年月日	研修名	場所	参加人数
5月27日	SKY見学会湊ひかり学園、あおいそらへ	あおいそら	5
10月4日	法人合同研修(前年度から繰り越し)	豊岡光生園とあおいそらZOOM形式	2
11月11日	法人合同研修	太陽のしずくにてZOOM形式	4
11月24日	虐待防止研修	ZOOM	1
1月30日	サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者基礎研修	千葉県教育会館	1
1月31日	サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者基礎研修	千葉県教育会館	1

(3) 全体に関する事項

【苦情受付】 件数 0 件

【地域との交流】

実施年月日	内容	
4月12日	Caféの売り上げにて、寄付・寄贈	吉野保育所
4月26日	スイーツ届&子どもとの交流	わくわくの樹
6月30日	スイーツ届&子どもとの交流	わくわくの樹
7月28日	スイーツ届&子どもとの交流	わくわくの樹
8月18日	スイーツ届&子どもとの交流	わくわくの樹
9月21日	Caféの売り上げにて、寄付・寄贈&交流会	飯野保育所
2月22日	3事業所交流会	湊ひかり学園

【ボランティア・実習生の受け入れ】
受け入れの実績はありませんでした。

【主な出来事】

年月日	出来事
5月16日	富津市内小学校プール清掃（市内他法人事業所と連携した活動で実現した富津市委託事業）

あおいそら 決算

収支計算書

1. 収入

(単位 円)

科 目 名	本年度予算額	本年度決算額	差 異	比 率
障害福祉サービス事業収入	33,293,000	33,225,262	67,738	91.1%
経常経費寄附金収入	0	0	0	0.0%
受取利息配当金収入	300	33	267	0.0%
その他の収入	1,680,000	1,731,846	-51,846	4.8%
積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	4.1%
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0.0%
収入合計	36,473,300	36,457,141	16,159	100.0%

2. 支出

(単位 円)

科 目 名	本年度予算額	本年度決算額	差 異	比 率
人件費支出	24,671,580	24,596,098	75,482	67.5%
事業費支出	6,792,262	6,372,775	419,487	17.5%
事務費支出	3,509,458	3,200,424	309,034	8.8%
その他の支出	300,000	274,620	25,380	0.8%
固定資産取得支出	0	0	0	0.0%
積立資産支出	1,200,000	2,000,000	-800,000	5.5%
支出合計	36,473,300	36,443,917	29,383	100.0%

3. 収入合計 - 支出合計 = 13,224 円

主な購入品等

購 入 品	金 額	科 目	購 入 品	金 額	科 目
電気料金	1,233,297	水道光熱費	昼食代+おやつ代	1,831,814	給食費
水道料金	127,980	//	ガソリン代	948,227	車両燃料費
あおいそら建物家賃	1,740,000	土地建物賃借料	発電機	49,800	消耗器具備品費

固定資産

期首帳簿価額	4,339,570	うち国庫補助金等の額	85,777
当期増加額	0		0
当期減少額	0		0
当期減価償却額	889,350		17,746
期末帳簿価額	3,450,220		68,031
取得価額	8,348,211		106,480
減価償却累計額	4,897,991		38,449

分析

経常活動増減差額率	-1.31%
純資産比率	85.86%
職員1人当たりサービス活動収益	6,780,666
職員1人当たり経常活動増減差額	-93,547
サービス活動収益人件費率	74.33%
職員1人当たり人件費	5,040,020
職員1人当たり給与	4,310,112
正規職員1人当たり給与	4,734,406
契約職員1人当たり給与	2,424,364
正規職員比率	81.63%

サービス活動収益計	33,225,262
サービス活動外収益計	1,731,879
人件費	24,696,098
経常増減差額	-458,380
職員給与支出計	21,119,551
(うち正規職員給与支出)	18,937,623
(うち契約職員給与支出)	2,181,928
年間平均職員数	4.90
年間平均正規職員数	4.00
年間平均契約職員数	0.90