１． 名称　　本部事務局

　　所在地・電話　　千葉県 柏市 大津ヶ丘　3-4-1-101 電話　04-7199-7931

　　開所日数　:　５日/週　　　　開所時間　:　８時間/日 ( 9 ～ 18 時 )

職員構成

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 氏　名 | 職　務 | 勤務形態 | 勤務日数 |
| 吉田　満 | 事務局長 | 常勤 (兼務) | 週５日 |
| 小池　和雅 | 事務局員 | 常勤 (兼務) | 週５日 |
| 奥山　明美 | 事務局員 | 非常勤 | 週４日 |
| 大澤　利香 | 事務局員 | 非常勤(兼務) | 週２日 |
| 勝本　優子 | 事務局員 | 常勤 | 4,5月のみ |

２．事業報告1 (総括)

　改正社会福祉法による制度改革で行政の福祉政策は法人にとって次第に厳しさを増している。

令和1年(平成31年)は3ヵ年計画の最終年度にあたり、目標としていた黒字体質基盤を確立するために、① 利用者の確保　② 目標管理　③ 利用しやすい環境の整備 を軸に事業を進めてきた。

運営については**3ヶ年事業計画**に沿って目標を進め、2年目(平成30年度)から黒字基調になってきたものの計画に沿った改善が進んでいない事業所もあり最終目標には達成できなかった。

　取り組んだ3項目について振り返る。

(1) 利用者のニーズに応えること

　①「かるのこ」の経営改善

授産収支を立て直すために下期に弁当価格の値上げに踏み切ったが、一部客離れにより目標の180食から売り上げの落ち込みを受け年度末でも収支が好転していない。一方、利用者の願望であった休憩室の拡張はオーナー様のご厚意により年度末に完成し環境改善となった。

② 「北柏」経営改善

北柏Ⅰの空き室を埋める努力と平行に新たな1Ｋ物件を大井周辺に求めてきたが1棟内に複数物件は見つからなかった。

　また、運営の合理化として、北柏を沼南荘にて管理する方向で職員・利用者へのヒアリングを進め

合意の上で柏市へ3月をもってｸﾛｰﾊﾞｰ北柏の廃止届提出。北柏Ⅰの移転は次年度に持ち越しと

した。

　③「生活支援・機能訓練センターよつば」の運営検討

　　事業所としての機能不足や利用者不足による収支の慢性悪化を抱え、理事会で検討した結果、

事業終了の方向で処理を進め利用者の同意を頂いた上で6月終了とし届け出を市に提出した。

　　3ヶ年事業計画では平成31年度は当期資金収支計1500万円の黒字としたが、法人全体としては結果は893万円の黒字にとどまった。事業活動計算書の当期活動増減差額は516万円の黒字であった。

これは赤字の一因でもあった「生活支援・機能訓練センターよつば」の事業終了による効果もあり毎月の予実管理意識が定着してきたことにより よつば工房、青い鳥、クローバ柏、サポートセンターの収支が堅調に推移した。

一方、沼南荘、ｸﾛｰﾊﾞｰ北柏は赤字を計上したが共に利用者不足によるもので解消できなかった。

　　しかし、障害者福祉拠点の当期資金収支差額合計は 435,449円の赤字であり、これは介護拠点閉鎖のための債務補填として970万円の拠点区分間資金移動をしたためである。

**法人全体の報告**

・規程類 改正　　「給与規程」「役員報酬規程」

・職員数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H28 | H29 | H30 | R1 |
| 職員数(3/30) | 63 | 64 | 63 | 62 |
| 正規 | 19 | 16 | 14 | 16 |
| 非正規 | 44 | 48 | 49 | 46 |

・ボランティアの協力

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ボランティア 協力 | 事業所 | ハートシップ | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ講座 | 個人 |
| 就労継続支援B型 (よつば工房) | 94 | 0 | 35 |
| 就労継続支援B型 (青い鳥) | 78 | 0 | 4 |
| 地域活動支援ｾﾝﾀｰ (ｸﾛｰﾊﾞ柏) | 86 | 0 | 0 |
| 就労継続支援A型 (かるのこ) | 0 | 0 | 40 |
|  | 述べ人数 | 337 | | |

・利用者の苦情・事故・ﾋﾔﾘﾊｯﾄ　件数

　　

* 詳細は別紙参照

・外部研修参加実績

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ・職員の各種研修参加 | 事業所 | 述べ人数 |
| 就労継続支援A型 (かるのこ) | 1 |
| 就労継続支援B型 (よつば工房) | 10 |
| 就労継続支援B型 (青い鳥) | 7 |
| 地域活動支援ｾﾝﾀｰ (ｸﾛｰﾊﾞ柏) | 4 |
| 共同生活援助 (沼南荘) | 21 |
| 共同生活援助 (ｸﾛｰﾊﾞｰﾊｳｽ) | 3 |
| 共同生活援助 (ｸﾛｰﾊﾞ北柏) | 6 |
| 本部・相談支援事業所 | 17 |
|  | 計 | 69 |

　・登録利用者数 【令和1年3月)



・過去５年間の経常増減差額

