

② 就労支援事業収益の状況

年度	区分	A 型	B 型	合計
28 年度	収益	76,544,251 円	17,527,464 円	94,071,715 円
	費用	82,591,403 円	18,122,846 円	100,714,249 円
	差引	△ 6,047,152 円	△ 595,382 円	△ 6,642,534 円
27 年度	収益	78,051,972 円	15,471,274 円	93,523,246 円
	費用	78,002,287 円	13,290,654 円	91,292,941 円
	差引	49,685 円	2,180,620 円	2,230,305 円
増減	収益	△ 1,507,721 円	2,056,190 円	548,469 円
	費用	4,589,116 円	4,832,192 円	9,421,308 円
	差引	△ 6,096,837 円	△ 2,776,002 円	△ 8,872,839 円

平成 28 年度の就労支援事業 A 型の介護福祉用具貸与事業は、6,047,152 円の赤字となりました。これは、他事業所から顧客の移管があったものの業務増加への対応が遅れ、それが収益の減少につながったものと考えています。そのため、平成 28 年 3 月に福祉用具専門相談員を採用し顧客対応の強化を図りましたが、平成 28 年度の収益の増加にはつながりませんでした。

就労支援事業 B 型については、受託事業の増収は見込めたものの介護保険制度外の福祉用具の貸与事業の収益が伸び悩み、B 型全体では 595,382 円の赤字となりました。

③ 賃金及び工賃の状況

	年度	賃金・工賃 (賞与を含む)	平均月額賃金・工賃 (賞与を除く)	備考
A 型	28 年度	11,843,076 円	79,744 円	最低賃金 819 円 適用 4 人
	27 年度	11,492,973 円	77,312 円	最低賃金 794 円 適用 4 人
	増減	350,103 円	2,432 円	
B 型	28 年度	6,171,702 円	31,982 円	
	27 年度	5,986,299 円	29,715 円	
	増減	185,403 円	2,267 円	

平成 28 年度の A 型の平均月額賃金は 79,744 円で、前年度に比べ 2,432 円向上しました。また、最低賃金の適用者は前年度と同数の 4 名となっています。

B 型の平均月額工賃は 31,982 円で、前年度に比べ 2,267 円向上しました。

(3) 施設整備実施状況

・宝塚育成事業所	厨房 食器洗浄機更新	584,928 円
・	厨房 ガスレンジ更新	429,516 円
・	厨房 エアコン更新	101,584 円
・	パソコンサーバー更新	595,890 円
・	福祉用具消毒用オゾン殺菌装置更新	385,000 円

(4) 職員配置状況

区分	正規(嘱託)職員	臨時職員	合計
管理者	1 人(他事業と兼務)	—	1 人
サービス管理者(兼生活支援員)	1 人	—	1 人
生活支援員	3 人(他事業と兼務 1 人)	1 人	4 人
職業指導員	4 人	1 人	5 人
事務員	1 人	1 人	2 人
合計	10 人	3 人	13 人

2 単独型短期入所事業（ENJOYハウス・安倉ホーム・来夢）

平成 28 年 4 月に三カ所目の短期入所施設「来夢」でサービス提供を開始し、三施設でショートステイ事業を実施しています。

ENJOY ハウスは将来の自立した地域生活を目指すため、家庭以外で宿泊を経験する場として、個別支援計画に基づきサービスを提供しています。また、安倉ホームと来夢は ENJOY ハウスでの宿泊を一定期間経験したのち、グループホームへの移行を前提として計画的に連泊経験を重ねる場として、個別支援計画に基づきサービスを提供しました。そのほか、三施設とも居宅で利用者の介護を行う方の疾病やその他の緊急の理由により短期入所の利用を必要とする方に対して、サービスの提供を行いました。

平成 27 年 12 月から実施している ENJOY ハウス利用者のタクシー送迎は、大きな事故もなく順調に運行されていますが、財政面で経費負担が課題となっています。



(1) 定員・利用状況・介護給付費の状況

	年度	定員	年間開設日	年間延べ利用者数	平均利用人数/日	介護給付費
ENJOY ハウス	28 年度	7 人	238 日	1,407 人	5.9 人	27,415,919 円
	27 年度	7 人	237 日	1,497 人	6.3 人	29,709,684 円
	増減	—	1 日	△ 90 人	△ 0.4 人	△ 2,293,765 円
安倉ホーム	28 年度	8 人	239 日	1,294 人	5.4 人	23,919,883 円
	27 年度	8 人	237 日	1,410 人	5.9 人	25,509,575 円
	増減	—	2 日	△ 116 人	△ 0.5 人	△ 1,589,692 円
来夢	28 年度	4+1 人	224 日	732 人	3.3 人	10,820,492 円

※ 平成 29 年 3 月末現在の契約人数は、ENJOY ハウス 45 人、安倉ホーム 30 人、来夢 10 人

(2) 利用者のステップアップ

- ・ ENJOY ハウスから安倉ホームへ移動した利用者 … 4 人
- ・ ENJOY ハウスから来夢へ移動した利用者 … 3 人
- ・ 安倉ホームから来夢へ移動した利用者 … 5 人

(3) 施設整備実施状況

- ・ 来夢 建物取得 34,960,800 円（つばさと合算で総額 69,921,600 円）
- ・ ENJOY ハウス 便所扉改修工事 496,800 円

(3) 職員配置状況

区分	正規(嘱託)職員	臨時職員	合計
管理者	1 人(他事業と兼務)	—	1 人
生活支援員	6 人(他事業と兼務 1 人)	3 人	9 人
調理員他	—	4 人	4 人
合計	7 人	7 人	14 人

3 日中一時支援事業（つばさ&ミッキー）

学校の放課後や施設利用後の日中における活動の場を提供し、障害児(者)の家族の就労支援や日常的に障害者(児)を介護している家族の一時的な休息の場を提供しました。

また、学校の長期休業期間中は「ミッキー」として、日中における活動の場を提供しました。

事業所は平成 27 年度末に現在の施設に移転し、従前の施設と比べフラットな場所で目の行き届いた支援が実現しています。

また、ボルダリング設備や夏季にはプール設備も併設し、室内の多様な設備とともに屋外での活動も可能な新しい事業所として運営しています。

学校の長期休業期間中のミッキーの運営も、以前のように他地区まで移動する必要がなくなり、職員の体力的な負担の軽減が図れ、より充実した支援にもつながっています。



ボルダリング設備とプール

(1) 定員・利用状況・市受託事業収益等の状況

	定員	年間開設日	年間利用者			年間延べ利用者数	年間延べ利用時間	市受託事業収益等
			学 齢	成 人	計			
28 年度	15 人	245 日	327 人	309 人	636 人	3,450 人	17,335 時間	32,536,795 円
27 年度	15 人	246 日	341 人	276 人	617 人	3,033 人	15,913 時間	29,143,774 円
増 減	—	△ 1 日	△ 14 人	33 人	19 人	417 人	1,422 時間	3,393,021 円

※ 平成 28 年度中に利用があった契約者数は 73 人

(2) 施設整備実施状況

- ・つばさ 建物取得 34,960,800 円（来夢と合算で総額 69,921,600 円）
- ・つばさ エアコン設置工事 302,400 円

(3) 職員配置状況

区 分	正規(嘱託)職員	臨時職員	合 計
管理者	1 人(他事業と兼務)	—	1 人
生活支援員	3 人	7 人	10 人
合 計	4 人	7 人	11 人

※ 臨時職員数は定数ではありません。

※ ミッキー開設時の臨時職員は除く。

II 法人の基盤の確立と運営の安定化

1 理事会及び評議員会の開催状況

会議の名称	第1回 理事会	第1回 評議員会
開催日時	平成28年5月31日 16:30～18:05	平成28年5月31日 14:00～15:30
開催場所	宝塚市総合福祉センター	宝塚市総合福祉センター
出席者数	理事 7名 監事 2名	評議員 13名 監事 1名
欠席者数	理事 1名(書面表決1名)	評議員 4名 監事 1名
議 題	<ul style="list-style-type: none"> ・平成27年度事業報告について ・平成27年度決算認定について 	
会議の名称	第2回 理事会	第2回 評議員会
開催日時	平成28年11月25日 17:00～18:40	平成28年11月25日 14:30～15:40
開催場所	宝塚市総合福祉センター	宝塚市総合福祉センター
出席者数	理事 6名 監事 2名	評議員 12名
欠席者数	理事 2名(書面表決2名)	評議員 5名 監事 2名
議 題	<ul style="list-style-type: none"> ・建物の取得に関する売買契約書及び土地定期借地権契約書の締結について ・平成28年度資金収支予算(第1回補正予算)について ・社会福祉法人の制度改革と移行手続き等について 	
会議の名称	第3回 理事会	第3回 評議員会
開催日時	平成28年12月19日 16:00～16:40	平成28年12月19日 13:30～14:20
開催場所	宝塚市総合福祉センター	宝塚市総合福祉センター
出席者数	理事 7名 監事 2名	評議員 12名 監事 1名
欠席者数	理事 1名(書面表決1名)	評議員 5名 監事 1名
議 題	<ul style="list-style-type: none"> ・社会福祉法人宝塚いくせい会定款の変更について ・社会福祉法人宝塚いくせい会評議員選任・解任委員会運営細則の制定について 	
会議の名称	第4回 理事会	
開催日時	平成29年2月27日 10:00～11:10	
開催場所	宝塚市総合福祉センター	
出席者数	理事 4名	
欠席者数	理事 4名(書面表決4名) 監事 2名	
議 題	<ul style="list-style-type: none"> ・評議員選任・解任委員会委員の選任について ・評議員選任・解任委員会委員の報酬等について ・評議員候補者の推薦について ・役員及び評議員の報酬等に関する規程の制定について 	
会議の名称	第5回 理事会	第4回 評議員会
開催日時	平成29年3月27日 16:00～17:35	平成29年3月27日 13:30～15:00
開催場所	宝塚市総合福祉センター	宝塚市総合福祉センター
出席者数	理事 7名 監事 1名	評議員 14名 監事 1名
欠席者数	理事 1名(書面表決1名) 監事 1名	評議員 3名 監事 1名
議 題	<ul style="list-style-type: none"> ・定款改正における修正箇所について ・平成28年度事業計画及び資金収支予算(当初予算)について 	

2 評議員選任・解任委員会の開催状況

会議の名称	評議員選任・解任委員会
開催日時	平成 29 年 3 月 13 日 11:00 ~ 11:40
開催場所	宝塚市総合福祉センター
出席者数	委員 3 名 理事長
議 題	・評議員の選任について

3 役員等の選任状況について

役 員（理事及び監事）		評 議 員	
選任日	平成 28 年 2 月 15 日	選任日	平成 28 年 2 月 19 日
任 期	(自) 平成 28 年 2 月 16 日 (至) 平成 29 年 6 月開催の定時 評議員会終結時まで	任 期	(自) 平成 28 年 2 月 21 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日
(敬称略、五十音別)		(敬称略、五十音別)	
理 事	浅山 みゆき 今西 則行(平成 29 年 3 月 31 日退任) 植戸 貴子 大野 セツ子 小原 正義 小原 冷子 恒田 貴美 松下 祐介	評議員	浅山 みゆき 壹岐 収一 今西 則行 鵜澤 靖 小田切 隆幸 上江洲 薫 片山 エリサ 楠 順 後藤 千奈美 坂田 みどり 島田 康治 宿南 敦子 須田 弘子 長谷川 憲司 古田 広子 紅山 修 山田 精一
監 事	佐藤 寿一 中谷 智香		

4 内部委員会等の開催状況

委員会名	主 な 内 容	開催頻度
運営委員会	理事会、評議員会の上程議案や法人及び施設の運営に係る重要事項の検討 (人事配置、事業の展開、施設改修、新規施設設置、職員研修計画、中長期事業計画等)	月 1 回
業務評価・改善委員会	就労継続支援事業部門、短期入所事業部門、日中一時支援事業部門の取組状況や業務の改善策、ヒヤリハット事例の事象等について情報の共有と意見交換の実施	月 1 回
短期入所連絡会	ENJOY ハウス、安倉ホーム、来夢の課題の抽出やサービスの提供のあり方等の検討	2 カ月に 1 回

5 年間事業

	防災の取組み	行事関係
6月	・宝塚育成事業所 消防避難訓練	・職員及び宝塚育成事業所所員 健康診断
7月		・宝塚育成事業所所員 ハッピーデー
9月	・安倉ホーム 消防避難訓練	・宝塚育成事業所利用者親睦旅行 (淡路・徳島方面)
10月	・ENJOYハウス 消防避難訓練 (ワークプラザ宝塚・いきいき宝夢 合同訓練)	
11月	・宝塚育成事業所 地震避難訓練	・職員及び宝塚育成事業所所員 インフルエンザ予防接種 ・宝塚育成事業所所員 ハッピーデー
12月		・宝塚育成事業所所員 忘年会
2月	・宝塚育成事業所 消防避難訓練 ・ENJOYハウス 消防避難訓練 (ワークプラザ宝塚・いきいき宝夢 合同訓練) ・安倉ホーム 消防訓練 ・来夢、つばさ 消防査察・指導	・宝塚育成事業所所員 ハッピーデー ・地域交流事業「いくせい会まつり」の開催

6 リスク管理

支援活動中に遭遇するヒヤリ・ハット事例については、その情報を部門間を超えて一元化し、情報の共有と今後の支援活動に生かせるように取り組んでいます。支援員の意識管理が最も重要であることから業務評価・改善委員会で絶えず確認するように徹底しています。

また、利用者の行方不明事案に適切且つ迅速に対応できるように、行方不明対応マニュアルとフェイスシートの作成に取り組んでいます。

Ⅲ 職員研修の充実

外部研修として専門研修や分野別研修等に可能な限り研修の機会を付与し、知識の獲得と問題意識の醸成に努めています。また、内部研修として、「障害者虐待防止法」等の研修を実施し、職員の支援力の向上に努めています。

【主な研修事業】

4～5月	・新任職員研修（ENJOYハウス職員）
6月	・安全衛生推進者養成研修（宝塚育成事業所所長）
7月	・障害者虐待防止法研修会（宝塚いくせい会職員） ・地域生活援助者養成講座（ENJOYハウス職員）
8月	・地域生活援助者養成講座（ENJOYハウス職員） ・コミュニケーションが苦手な人への「心のケア」（宝塚いくせい会職員）
9月	・地域生活援助者バージョンアップ養成講座（ENJOYハウス職員） ・強度行動障害支援者養成研修（ENJOYハウス職員）
10月	・阪神地区手をつなぐ育成会保護者研修会（宝塚いくせい会事業統括）
11月	・「てんかん」研修会（宝塚育成事業所職員）
12月	・睡眠障害研修会（短期入所職員）

IV その他

- 1 一般社団法人宝塚市手をつなぐ育成会より、来夢とつばさの建物買取り資金に充当することを目的として1,000万円の寄附金を収受し、基本金に組み入れました。
- 2 善意銀行より、宝塚育成事業所、ENJOYハウス、安倉ホーム、来夢、つばさに対してそれぞれ30,000円の配分金をいただき、それぞれの施設の利用者の福利厚生用品等に充当させていただきました。
- 3 歳末助け合い助成金の配分を受け、一般社団法人宝塚市手をつなぐ育成会との共催で「いくせい会まつり」として地域交流事業を開催しました。
 - ・開催日時：平成29年2月21日（土）11:00～13:30
 - ・開催場所：宝塚市総合福祉センター
 - ・参加者数：300名