

平成 26 年度 事業報告

- 1 平成 26 年度 C ネットふくい事業報告
- 2 平成 26 年度 各事業所事業報告

本部
福井事業所
若狭事業所
丸岡南中事業所
おくえつ事業所
あわら事業所
小浜事業所
丹南事業所
若狭町事業所
渚の交番（収益）
渚の交番（公益）
公益（あじさい団地）

平成 26 年度 C・ネットふくい 事業報告

1 平成 26 年度当初の状況

平成 25 年度は、激変緩和助成が廃止され大きな経営改善を行い最終決算については、事業活動収支および資金収支においても黒字決算となりました。

平成 26 年も「一流の社会福祉法人を目指そう」をスローガンに組織体制の見直しなど従業員全員で更なる改善に取り組んでいく必要があった。

2 事業報告

平成 26 年度経営改善基本方針に沿ってムダ・ムラの解消を中心として以下の取り組みを行いました。

① 組織体制の強化

事業所長を設け、組織体制の強化を図った。

② 事業の合理化

相談支援事業の移管、グループホーム 2 ヶ所と店舗 1 ヶ所を廃止。

③ 余剰人員を活用するための人事異動

各事業所において、人員の定数を定め出入りを管理。

④ 製造部門の作業効率と工夫改善

人員を適正配置したことにより、ムダ・ムラを排除する意識が向上し、その結果、作業効率が向上した。

以上の取り組みにより、キャッシュフローは当初予算 25,515 千円に対して、36,877 千円と 11,361 千円の改善となった。

しかし、平成 26 年度の重点施策において、従業員のスキルアップ、営業力の強化など十分に取り組めなかったという課題もあり、原因を検討し改善に取り組んでいきます。

【附属資料】

1 新事業所の開所

渚の交番事業所 平成 26 年 7 月 25 日 グランドオープン



2 助成金・補助金による施設整備事業

① 拠点整備事業

渚の交番事業所

(ハード事業)

事業費総額 121,178,034 円

助成金額 99,800,000 円

自己資金額 21,378,034 円

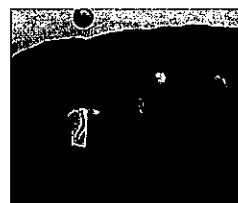


(ソフト事業)

事業費総額 8,216,986 円

助成金額 6,350,000 円

自己資金額 1,866,986 円



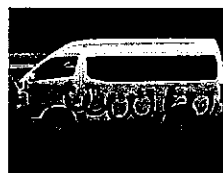
3 福祉車両整備事業

① 小浜事業所 車いす対応車 10人乗り 日産/キャラバン (H26.2.25 納車)

事業費総額 3,611,340 円

助成金額 2,100,000 円

自己資金額 1,511,340 円



② 若狭事業所 車いす対応車 10人乗り 日産/キャラバン (H26.2.25 納車)

事業費総額 2,781,940 円

助成金額 2,100,000 円

自己資金額 681,940 円



③ あわら事業所 リサイクル資源回収車 トヨタ/ダイナ 1.35 t (H26.3.18 納車)

事業費総額 3,980,000 円

助成金額 2,999,000 円

自己資金額 981,000 円



4 理事会

- ① 第170回理事会 (TV会議方式) H26.4.24 開催
(1) 「渚の交番」オープンガーデン等設置工事(太陽光設備)入札に係る落札業者の決定と工事請負契約の締結について
(2) 平成26年4月1日付 人事異動(室長・所長)について
- ② 第171回理事会 (TV会議方式) H26.5.16 開催
(1) 「渚の交番」その2 塩工房新設・日陰棚改修工事入札に係る落札業者の決定と工事請負契約の締結について
- ③ 第172回理事会 (於：本部・福井事業所) H26.5.26 開催
(1) 平成25年度 事業報告について
(2) 平成25年度 決算報告について
(3) 渚の交番事業について
(4) 給与制度の改定について
(5) 組織体制の見直しについて
(6) 大東ホームの事業廃止について
(7) C・ネットグループ互助会経由の借入金の内 社員の「退職積立金分」の返済について
- ④ 第173回理事会 (於：本部・福井事業所) H26.7.9 開催
(1) 定款変更(案)について
- ⑤ 第174回理事会 (於：丹南事業所) H26.3.23 開催
(1) 平成27年度事業計画・予算(案)
(2) 事業所統廃合について
(3) 日本財団助成事業報告
(4) 組織体制の見直しについて

5 評議員会

- ① 第101回評議員会 (於：本部・福井事業所) H26.5.26 開催
(1) 平成25年度 事業報告について
(2) 平成25年度 決算報告について
(3) 渚の交番事業について
(4) 給与制度の改定について
(5) 組織体制の見直しについて

(6) 大東ホームの事業廃止について

(7) C・ネットグループ互助会経由の借入金の内 社員の「退職積立金分」の返済
について

② 第102回評議員会（於：本部・福井事業所） H26.7.7 開催
(1) 定款変更（案）について

③ 第103回評議員会（於：丹南事業所） H26.3.23 開催
(1) 平成27年度事業計画・予算（案）
(2) 事業所統廃合について
(3) 日本財団助成事業報告
(4) 組織体制の見直しについて

1 決算報告

		事業	予算 (A)	決算 (B)	予算差額 (B) - (A)	予算対比
事業活動収支	収入	就労支援事業			0	
		障害福祉サービス等事業			0	
		雇用調整金			0	
		その他	93,722	98,681	4,959	105.3%
		事業活動収入計 (1)	93,722	98,681	4,959	105.3%
	支出	人件費	74,212	44,866	△ 29,346	60.5%
		事業費			0	
		事務費	16,645	15,931	△ 714	95.7%
		就労支援事業	4,241		△ 4,241	0.0%
		支払利息	954	1,801	847	188.8%
		事業活動支出 (2)	96,052	62,598	△ 33,454	65.2%
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 2,330	36,083	38,413	-1548.6%
施設整備等収支	収入	固定資産売却収入				
		固定資産売却収入 (4)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還支出	34,708	34,708	0	100.0%
		固定資産取得支出	0	1,107	1,107	
		車両運搬具取得			0	
		その他の固定資産			0	
		施設整備等支出計 (5)	34,708	35,815	1,107	103.2%
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 34,708	△ 35,815	△ 1,107	103.2%
他の活動収支	収入	その他の活動収入 (7)	10,000	6,101	△ 3,899	61.0%
	支出	その他の活動支出		379	379	
		その他の活動支出計 (8)	0	379	379	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			10,000	5,722	△ 4,278
当期資金収支差額合計 (3) + (6) + (9)			△ 27,038	5,990	33,028	

2 重点取組み事項、結果、課題と対策

分類	重点取組み事項	取組み方および結果	課題と対策
本部	①事務分担を明確にし、作業効率を上げる	事務分担表を作成し、各担当者を決めて、業務の分担を図った。	事業進捗や予算執行等についても、担当が把握し、業務のバランスをとる。
	②新会計への対応	専門の方を招き経理担当者の勉強会を実施した	今後とも法人全体での科目の統一など図るため勉強会を行う
	③経費の管理	支払い内容を確認し、予算の進捗状況表を作成し確認	担当が確認を行う

1 決算報告

		事業	予算 (A)	決算 (B)	予算差額 (B) - (A)	予算対比
事業活動収支	収入	就労支援事業	91,358	81,886	△ 9,472	89.6%
		障害福祉サービス等事業	239,638	251,538	11,900	105.0%
		雇用調整金	16,416	16,030	△ 386	97.6%
		その他	1,428	2,591	1,163	181.4%
		事業活動収入計 (1)	348,840	352,045	3,205	100.9%
	支出	人件費	104,452	103,062	△ 1,390	98.7%
		事業費	58,050	45,788	△ 12,262	78.9%
		事務費	66,251	72,230	5,979	109.0%
		就労支援事業	89,922	111,296	21,374	123.8%
		支払利息	3,031	3,668	637	121.0%
事業活動支出 (2)		321,706	336,044	14,338	104.5%	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		27,134	16,001	△ 11,133	59.0%	
施設整備等収支	収入	固定資産売却収入	0	756	756	
		固定資産売却収入 (4)	0	756	756	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	48,355	50,907	2,552	105.3%
		固定資産取得支出		8,012	8,012	
		車両運搬具取得			0	
		その他の固定資産			0	
	施設整備等支出計 (5)	48,355	58,919	10,564	121.8%	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 48,355	△ 58,163	△ 9,808	120.3%	
他の活動収支	収入	その他の活動収入 (7)	435	468	33	107.6%
		支出	退職給付引当支出	816	832	16
	その他の活動支出計 (8)		816	832	16	102.0%
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 381	△ 364	17	95.5%
当期資金収支差額合計 (3) + (6) + (9)			△ 21,602	△ 42,526	△ 20,924	

2 福祉活動報告

サービス	定員(人)			平均利用者数	延べ利用者数	利用率	備考
	当初	変更	期末				
雇用型	32		32	29.5	7,928	92.1	
介護型	30	10	40	36.2	9,739	111.6	
日中一時	15		15	11.2	2,744	74.7	
生活訓練型	20		20	14.3	5,218	71.5	
グループホーム	41	-18	23	30.5	10,007	77.3	大東ホーム(7月)、河北寮(2月)廃止

3 重点取組み事項、結果、課題と対策

分類	重点取組み事項	取組み方および結果	課題と対策
就労	①社員の多能工化	社員が中心となるよう、マニュアル・工程表の見える化を行った	更に見える化を進める
	②営農部門の強化	営農振興室と連携を取り、生産計画に基づいて、農産物の生産管理を行った 適期作業ができず、計画より遅延となった	作業品種を絞り、計画的に行えるようにする 収穫物を弁当製造に効率よく使えるよう、フード室とも連携を図る
	③働く介護への転籍	社員の現状を把握し、個別に意向を聞き生活介護等への転籍を行った。	働く介護の方の工賃アップを目指す
生活	①生活訓練型利用期間終了の方の、次の利用施設の確保	本人・保護者との面談を重ね、本人に合った施設やグループホームへ異動できるよう支援を行った	行政機関や相談支援専門員等と情報を共有しながら、次の受け入れ先の確保や、新規利用者の受け入れを行っていく
	②新規利用希望者の受け入れ	自立に向けた訓練ができる施設が県内にも少ないため、課題を抱えた希望者が多く、相談支援専門員と情報を共有しながら、受け入れを行った。	
	③余暇活動、個別支援計画の充実	研修旅行やBBQなどに参加して楽しんでいた	年間計画をたて、楽しんでいただけるよう支援を行う

1 決算報告

		事業	予算 (A)	決算 (B)	予算差額 (B) - (A)	予算対比
事業活動収支	収入	就労支援事業	171,199	164,454	△ 6,745	96.1%
		障害福祉サービス等事業	169,623	164,915	△ 4,708	97.2%
		雇用調整金	15,000	15,818	818	105.5%
		その他	238	3,713	3,475	1560.1%
		事業活動収入計 (1)	356,060	348,900	△ 7,160	98.0%
	支出	人件費	91,740	91,251	△ 489	99.5%
		事業費	30,092	26,211	△ 3,881	87.1%
		事務費	47,480	47,875	395	100.8%
		就労支援事業	155,536	153,428	△ 2,108	98.6%
		支払利息	2,353	2,240	△ 113	95.2%
事業活動支出 (2)		327,201	321,005	△ 6,196	98.1%	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			28,859	27,895	△ 964	96.7%
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金	0	2,100	2,100	
		施設整備等補助金収入 (4)	0	2,100	2,100	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,663	18,042	379	102.1%
		固定資産取得支出	0	2,865	2,865	
		車両運搬具取得			0	
		その他の固定資産			0	
	施設整備等支出計 (5)	17,663	20,907	3,244	118.4%	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 17,663	△ 18,807	△ 1,144	106.5%
他の活動収支	収入	その他の活動収入 (7)	0	264	264	
	支出	退職給付引当支出	779	826	47	106.0%
		その他の活動支出計 (8)	779	826	47	106.0%
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 779	△ 562	217
当期資金収支差額合計 (3) + (6) + (9)			10,417	8,526	△ 1,891	

2 福祉活動報告

サービス	定員 (人)			平均利用者数	延べ利用者数	利用率	備考
	当初	変更	期末				
雇用型	30		30	26.9	7,243	89.8	
移行型	6		6	3.5	949	58.8	
介護型	14		14	13.1	3,527	93.7	
老人介護	10		10	3.2	773	31.6	
日中一時	15		15	31.6	1,495	40.7	
グループホーム	38		38	35.4	12,927	93.2	

3 重点取り組み事項、結果、課題と対策

分類	重点取り組み事項	取り組み方および結果	課題と対策
就労	①作業効率の向上と新規惣菜事業による収益増	全従業員が分かるようにマニュアルを見直し、社員が1人でできる作業が増えた。 業者と連携して商品開発し、製造部門の売上増加	作業工程等様々な見える化の実施 引き続き27年度も製造販売予定
	②衛生管理の強化	職員・社員の勉強会を2回実施	勉強会を更に充実するため、職域改良研究所奥田アドバイザーを講師としてお呼びする。
	③一般企業への就職と定着	一般企業へ1名就職	定着支援、実習先の確保
生活	①定員充足	介護保険の利用者が少ないため土曜日の営業を止める	介護の日中活動の充実を図る
	②余暇活動の充実	寮の旅行、絵画クラブ等を実施	年間計画をたて、楽しんでいただけるよう支援を行う
	③個別支援計画の充実	モニタリング・更新スケジュールを計画表にて管理し、計画的に実施できた	計画に沿った支援を行う

1 決算報告

		事業	予算 (A)	決算 (B)	予算差額 (B) - (A)	予算対比
事業活動収支	収入	就労支援事業	87,884	96,505	8,621	109.8%
		障害福祉サービス等事業	78,532	73,054	△ 5,478	93.0%
		雇用調整金	14,526	17,167	2,641	118.2%
		その他	1,731	2,145	414	123.9%
		事業活動収入計 (1)	182,673	188,871	6,198	103.4%
	支出	人件費	32,798	28,890	△ 3,908	88.1%
		事業費	16,370	10,085	△ 6,285	61.6%
		事務費	23,484	26,634	3,150	113.4%
		就労支援事業	91,996	88,750	△ 3,246	96.5%
		支払利息	2,916	2,916	0	100.0%
		事業活動支出 (2)	167,564	157,275	△ 10,289	93.9%
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		15,109	31,596	16,487	209.1%
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金				
		施設整備等補助金収入 (4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,399	14,557	158	101.1%
		固定資産取得支出	700	648	△ 52	92.6%
		車両運搬具取得			0	
		その他の固定資産			0	
	施設整備等支出計 (5)	15,099	15,205	106	100.7%	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 15,099	△ 15,205	△ 106	100.7%	
他の活動収支	収入	その他の活動収入 (7)	1,200	1,255	55	104.6%
		退職給付引当支出	665	511	△ 154	76.8%
	支出	その他の活動支出計 (8)	665	511	△ 154	76.8%
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		535	744	209
当期資金収支差額合計 (3) + (6) + (9)		545	17,135	16,590		

2 福祉活動報告

サービス	定員(人)			平均利用者数	充足率	延べ利用者数	利用率	備考
	当初	変更	期末					
雇用型	14		14	23.7	169.3	6,362	168.9	施設外就労9名
介護型	6		6	3.6	60.0	968	60.0	
グループホーム	16		16	11.0	68.8	4,016	68.8	

3 重点取り組み事項、結果、課題と対策

分類	重点取り組み事項	取り組み方および結果	課題と対策
就労	①安全・安心且つ安定した食の提供	各種のマニュアルを作成し、全体の作業工程の改善を行い、時間通りに提供できる	作業工程・マニュアルを守り、衛生面に気をつける
	②情報の共有化	朝礼で当日の作業・個数を確認することによりスムーズに取り組むことができた	朝礼・ミーティングで確認を行う
	③ムダ・ムラの解消	食材・梱包材等の在庫の確認を行い発注することによりムダをなくし経費削減に成功	在庫確認の徹底を行う
生活	①定員充足	GHの定員が確保できず、1ホームを休止	支援内容を充実し、利用者を増やす
	②余暇活動の充実	他の事業所で企画したイベント等に参加	行事の企画、参加を行う
	③個別支援計画の充実	モニタリング・更新スケジュールを計画表にて管理し、計画的に実施できた	計画に沿った支援を行う

1 決算報告

		事業	予算 (A)	決算 (B)	予算差額 (B) - (A)	予算対比
事業活動収支	収入	就労支援事業	42,404	39,890	△ 2,514	94.1%
		障害福祉サービス等事業	59,469	56,517	△ 2,952	95.0%
		雇用調整金	13,630	13,570	△ 60	99.6%
		その他	18	111	93	616.7%
		事業活動収入計 (1)	115,521	110,088	△ 5,433	95.3%
	支出	人件費	19,177	23,780	4,603	124.0%
		事業費	8,023	5,595	△ 2,428	69.7%
		事務費	21,833	23,610	1,777	108.1%
		就労支援事業	44,274	42,885	△ 1,389	96.9%
		支払利息	541	541	0	100.0%
		事業活動支出 (2)	93,848	96,411	2,563	102.7%
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		21,673	13,677	△ 7,996	63.1%	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金				
		施設整備等補助金収入 (4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,851	4,961	110	102.3%
		固定資産取得支出	0	482	482	
		車両運搬具取得				
		その他の固定資産				
	施設整備等支出計 (5)	4,851	5,443	592	112.2%	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 4,851	△ 5,443	△ 592	112.2%	
他の活動収支	収入	その他の活動収入 (7)	0	456	456	
	支出	退職給付引当支出	800	220	△ 580	27.5%
		その他の活動支出計 (8)	800	220	△ 580	27.5%
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 800	236	1,036	-29.5%
当期資金収支差額合計 (3) + (6) + (9)		16,022	8,470	△ 7,552		

2 福祉活動報告

サービス	定員(人)			平均利用者数	延べ利用者数	利用率	備考
	当初	変更	期末				
雇用型	34		34	24.1	6,462	70.7	
介護型	6		6	4.5	1,199	74.3	
グループホーム	6		6	4.5	1,655	75.6	

3 重点取り組み事項、結果、課題と対策

分類	重点取り組み事項	取り組み方および結果	課題と対策
就労	①作業工程・シフトの見直し	食品作業場のレイアウト変更実施(プラスチックトレーの活用)	繁忙期の生産体制確立
	②里芋の生産・販売	収穫後の処理が繁忙期と重なり、処理が追いつかなかった	生産量の見直し、部門間での労働力の有効活用
生活	①生活介護の利用者増	実員4名(定員6名)、A型からの転籍進まなかった	A型から2名の転籍実施
	②支援の充実	全従業員が分かるようにマニュアルを見直し、社員が1人でできる作業が増えた。 業者と連携して商品開発し、製造部門の売上増加	行事の企画、参加を行う
	③個別支援計画の充実	モニタリング・更新スケジュールを計画表にて管理し、計画的に実施できた	計画に沿った支援を行う

1 決算報告

		事業	予算 (A)	決算 (B)	予算差額 (B) - (A)	予算対比
事業活動収支	収入	就労支援事業	37,800	44,095	6,295	116.7%
		障害福祉サービス等事業	63,969	63,705	△ 264	99.6%
		雇用調整金	11,854	11,877	23	100.2%
		その他	1,716	2,096	380	122.1%
		事業活動収入計 (1)	115,339	121,773	6,434	105.6%
	支出	人件費	23,213	29,961	6,748	129.1%
		事業費	10,673	7,093	△ 3,580	66.5%
		事務費	24,081	23,214	△ 867	96.4%
		就労支援事業	37,698	38,080	382	101.0%
		支払利息	843	844	1	100.1%
		事業活動支出 (2)	96,508	99,192	2,684	102.8%
事業活動資金支出差額 (3) = (1) - (2)		18,831	22,581	3,750	119.9%	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金	3,060	2,999	△ 61	98.0%
		施設整備等補助金収入 (4)	3,060	2,999	△ 61	98.0%
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,879	5,880	1	100.0%
		固定資産取得支出	4,115	3,757	△ 358	91.3%
		車両運搬具取得				
		その他の固定資産				
	施設整備等支出計 (5)	9,994	9,637	△ 357	96.4%	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 6,934	△ 6,638	296	95.7%	
他の活動収支	収入	その他の活動収入 (7)	0	0	0	
	支出	退職給付引当支出	521	283	△ 238	54.3%
		その他の活動支出計 (8)	521	283	△ 238	54.3%
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 521	△ 283	238	54.3%
当期資金収支差額合計 (3) + (6) + (9)		11,376	15,660	4,284		

2 福祉活動報告

サービス	定員(人)			平均利用者数	延べ利用者数	利用率	備考
	当初	変更	期末				
雇用型	14		14	18.5	4,983	132.3	施設外就労3名
介護型	6		6	3.8	1,012	62.7	
グループホーム	11		11	8.8	3,207	79.9	

3 重点取り組み事項、結果、課題と対策

分類	重点取り組み事項	取り組み方および結果	課題と対策
就労	①収益確保	予算対比+5,913千円UP	回収先の確保
	②社員の多能工化	施設外就労において、できる作業を増やした。	安定した作業量をこなす
	③一般就労への移行と定着	一般企業へ1名就職	実習先の確保
生活	①定員充足	全従業員が分かるようにマニュアルを見直し、社員が1人でできる作業が増えた。 業者と連携して商品開発し、製造部門の売上増加	相談支援事業との連携
	②余暇活動の充実	他の事業所で企画したイベント等に参加	行事の企画、参加を行う
	③個別支援計画の充実	モニタリング・更新スケジュールを計画表にて管理し、計画的に実施できた	本人・保護者への計画実施による評価と報告を行う

1 決算報告

		事業	予算 (A)	決算 (B)	予算差額 (B) - (A)	予算対比
事業活動収支	収入	就労支援事業			0	
		障害福祉サービス等事業	79,570	76,413	△ 3,157	96.0%
		雇用調整金	9,585	12,380	2,795	129.2%
		その他	2,200	10,858	8,658	493.5%
		事業活動収入計 (1)	91,355	99,651	8,296	109.1%
	支出	人件費	34,715	33,906	△ 809	97.7%
		事業費	13,927	14,681	754	105.4%
		事務費	21,774	23,118	1,344	106.2%
		就労支援事業	6,460	1,298	△ 5,162	20.1%
		支払利息	141	143	2	101.4%
		事業活動支出 (2)	77,017	73,146	△ 3,871	95.0%
事業活動資金支出差額 (3) = (1) - (2)		14,338	26,505	12,167	184.9%	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金	0	2,100	2,100	
		施設整備等補助金収入 (4)	0	2,100	2,100	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,236	1,236	0	100.0%
		固定資産取得支出		3,490	3,490	
		車両運搬具取得			0	
		その他の固定資産			0	
		施設整備等支出計 (5)	1,236	4,726	3,490	382.4%
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,236	△ 2,626	△ 1,390	212.5%	
他の活動収支	収入	その他の活動収入 (7)	0	392	392	
	支出	退職給付引当支出	492	1,861	1,369	378.3%
		その他の活動支出計 (8)	492	1,861	1,369	378.3%
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 492	△ 1,469	△ 977	298.6%
当期資金収支差額合計 (3) + (6) + (9)		12,610	22,410	9,800		

2 福祉活動報告

サービス	定員(人)			平均利用者数	延べ利用者数	利用率	備考
	当初	変更	期末				
介護型	20		20	21.1	5,789	107.6	
グループホーム	11		11	7.9	2,872	71.5	

3 重点取組み事項、結果、課題と対策

分類	重点取組み事項	取組み方および結果	課題と対策
生活	①GH定員の充足	若狭地区の寮から異動を含めて計画していたが、対象者がおらず充足率が上がらず	利用者の確保
	②健康増進活動	渚の交番でロコトレを月2回実施。週1回実施予定であったが、他の活動もあり達成できず	渚の交番事業所とも連携し、イベントに参加する
	③地域活動	月2回、地域のスーパーに協力を得てリサイクル活動を行った	引き続き活動を行う

1 決算報告

		事業	予算 (A)	決算 (B)	予算差額 (B) - (A)	予算対比
事業活動収支	収入	就労支援事業	76,166	82,199	6,033	107.9%
		障害福祉サービス等事業	38,439	36,020	△ 2,419	93.7%
		雇用調整金	12,960	12,565	△ 395	97.0%
		その他	4,638	6,005	1,367	129.5%
		事業活動収入計 (1)	132,203	136,789	4,586	103.5%
	支出	人件費	24,559	31,074	6,515	126.5%
		事業費	2,762	2,588	△ 174	93.7%
		事務費	14,253	13,589	△ 664	95.3%
		就労支援事業	83,863	82,097	△ 1,766	97.9%
		支払利息	0	336	336	
		事業活動支出 (2)	125,437	129,684	4,247	103.4%
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,766	7,105	339	105.0%	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金	0	0	0	
		施設整備等補助金収入 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,153	5,163	1,010	124.3%
		固定資産取得支出			0	
		車両運搬具取得			0	
		その他の固定資産			0	
		施設整備等支出計 (5)	4,153	5,163	1,010	124.3%
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 4,153	△ 5,163	△ 1,010	124.3%	
他の活動収支	収入	その他の活動収入 (7)	700	698	△ 2	99.7%
		退職給付引当支出	736	274	△ 462	37.2%
	支出	その他の活動支出計 (8)	736	274	△ 462	37.2%
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 36	424	460
当期資金収支差額合計 (3) + (6) + (9)		2,577	2,366	△ 211		

2 福祉活動報告

サービス	定員(人)			平均利用者数	延べ利用者数	利用率	備考
	当初	変更	期末				
雇用型	20		20	19.4	5,225	97.1	

3 重点取組み事項、結果、課題と対策

分類	重点取組み事項	取組み方および結果	課題と対策
就労	①外販先を増やす	外販先を増やすことで、売上を増やすことができた	効率の良いルート、収支が合わない外販先の見直し
	②スクラッチパンの製造	生地から作ることで材料費削減につながった。	社員が中心となるような作業工程とする。
	③健康増進活動	毎月活動を行い、社員の体力維持を図る。	引き続き活動を行い、体力維持に努める。

1 決算報告

		事業	予算 (A)	決算 (B)	予算差額 (B) - (A)	予算対比
事業活動収支	収入	就労支援事業	34,084	28,353	△ 5,731	83.2%
		障害福祉サービス等事業	31,949	30,211	△ 1,738	94.6%
		雇用調整金	4,536	4,907	371	108.2%
		その他	1,130	3,726	2,596	329.7%
		事業活動収入計 (1)	71,699	67,197	△ 4,502	93.7%
	支出	人件費	18,555	18,107	△ 448	97.6%
		事業費	1,644	2,460	816	149.6%
		事務費	9,727	9,826	99	101.0%
		就労支援事業	35,545	27,455	△ 8,090	77.2%
		支払利息	584	584	0	100.0%
		事業活動支出 (2)	66,055	58,432	△ 7,623	88.5%
	事業活動資金支出差額 (3) = (1) - (2)	5,644	8,765	3,121	155.3%	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金	0	0	0	
		施設整備等補助金収入 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,350	2,350	0	100.0%
		固定資産取得支出	0	1,221	1,221	
		車両運搬具取得			0	
		その他の固定資産			0	
		施設整備等支出計 (5)	2,350	3,571	1,221	152.0%
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,350	△ 3,571	△ 1,221	152.0%	
他の活動収支	収入	その他の活動収入 (7)	83	1,057	974	1273.5%
	支出	退職給付引当支出	205	164	△ 41	80.0%
		その他の活動支出計 (8)	205	164	△ 41	80.0%
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 122	893	1,015	-732.0%
当期資金収支差額合計 (3) + (6) + (9)			3,172	6,087	2,915	

2 福祉活動報告

サービス	定員 (人)			平均利用者数	延べ利用者数	利用率	備考
	当初	変更	期末				
雇用型	20		20	16.4	4,357	81.0	高槻店廃止

3 重点取組み事項、結果、課題と対策

分類	重点取組み事項	取組み方および結果	課題と対策
就労	①安全衛生管理の徹底	①刈払い機取扱い作業者講習の受講	・若狭町雇用を廃止し、一部事業を若狭雇用へ移管する。
	②農繁期以外の収入確保	(夏期) ①渚の交番の整備受託作業 (冬期) ②大規模農家のキャベツ収穫受託作業	

1 決算報告

		事業	予算 (A)	決算 (B)	予算差額 (B) - (A)	予算対比
事業活動収支	収入	就労支援事業			0	
		障害福祉サービス等事業			0	
		雇用調整金			0	
		その他	2,400	1,399	△ 1,001	58.3%
		事業活動収入計 (1)	2,400	1,399	△ 1,001	58.3%
	支出	人件費			0	
		事業費			0	
		事務費		23	23	
		就労支援事業			0	
		支払利息			0	
		事業活動支出 (2)	0	23	23	
事業活動資金支出差額 (3) = (1) - (2)		2,400	1,376	△ 1,024	57.3%	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金	66,866	66,866	0	100.0%
		施設整備等補助金収入 (4)	66,866	66,866	0	100.0%
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	66,866	82,053	15,187	122.7%
		車両運搬具取得			0	
		その他の固定資産			0	
	施設整備等支出計 (5)	66,866	82,053	15,187	122.7%	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 15,187	△ 15,187		
他の活動収支	収入	その他の活動収入 (7)	0	1,000	1,000	
		その他の活動支出	0	1,000	1,000	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	1,000	1,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (3) + (6) + (9)		2,400	△ 13,811	△ 16,211		

2 重点取組み事項、結果、課題と対策

分類	重点取組み事項	取組み方および結果	課題と対策
渚 (収益)	太陽光売電の効率化	26年度夏季は晴天日が少なく、売電収入が予測を下回った。	定期的なパネル洗浄を行い、発電の効率化を目指す。

1 決算報告

		事業	予算 (A)	決算 (B)	予算差額 (B) - (A)	予算対比
事業活動収支	収入	就労支援事業			0	
		障害福祉サービス等事業			0	
		雇用調整金			0	
		その他	4,320	127	△ 4,193	2.9%
		事業活動収入計 (1)	4,320	127	△ 4,193	2.9%
	支出	人件費		63	63	
		事業費		7,877	7,877	
		事務費	7,940	916	△ 7,024	11.5%
		就労支援事業	5,076		△ 5,076	0.0%
		支払利息			0	
事業活動支出 (2)		13,016	8,856	△ 4,160	68.0%	
事業活動資金支出差額 (3) = (1) - (2)			△ 8,696	△ 8,729	△ 33	100.4%
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金	39,284	39,284	0	100.0%
		施設整備等補助金収入 (4)	39,284	39,284	0	100.0%
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	32,934	39,402	6,468	119.6%
		車両運搬具取得			0	
		その他の固定資産			0	
	施設整備等支出計 (5)	32,934	39,402	6,468	119.6%	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			6,350	△ 118	△ 6,468	-1.9%
他の活動収支	収入	その他の活動収入 (7)	0	9,164	9,164	
	支出	その他の活動支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	9,164	9,164
当期資金収支差額合計 (3) + (6) + (9)			△ 2,346	317	2,663	

2 重点取組み事項、結果

分類	重点取組み事項	取組み方および結果	
渚 (公益)	イベントの実施	【イベント名】 ①ビューティフルビーチ&ビューティフルハート ②インクルージョンビーチソフトバレー ③渚のロコトレ 脱メタボ! (6回実施) ④旬海釣りたてクッキング (2回実施) ⑤海開き安全大会 (前夜祭・竣工式) ⑥ライフセーバー講習 (2回実施) ⑦2014ドリーム☆サマーフェスタin加斗 (3プログラム) ⑧塩づくり文化の体験学習 ⑨第1回若狭おばまオープンビーチバレーボール大会	【参加者数】 ① 70名 ② 100名 ③ 261名 ④ 32名 ⑤ 330名 ⑥ 117名 ⑦ 500名 ⑧ 50名 ⑨ 230名
	事業・安全活動	【活動名】 ①障害者・高齢者での夏季浜茶屋営業 ②地元住民とイベント共催 ③流木の集積と雑草の除去など ④渚の交番拠点整備に係る準備等 ⑤渚の交番 御前崎 視察	【活動日数】 ① 40日 ② 500名 ③ 通年 ④ 通年 ⑤ 1回

3 課題と対策

課題と対策
① 準備等が計画通りにできず2つのイベントが未実施。地域の住民を巻き込み活動を実施していく。 ② イベント出張があったが売れないところもあった。そのイベントに参加する対象者等を事前に調べ、それぞれにあった商品を提供できるように準備する

1 決算報告

		事業	予算 (A)	決算 (B)	予算差額 (B) - (A)	予算対比
事業活動収支	収入	就労支援事業			0	
		障害福祉サービス等事業			0	
		雇用調整金			0	
		その他	24,564	31,806	7,242	129.5%
		事業活動収入計 (1)	24,564	31,806	7,242	129.5%
	支出	人件費	1,156	987	△ 169	85.4%
		事業費			0	
		事務費	13,692	11,246	△ 2,446	82.1%
		就労支援事業			0	
		支払利息			0	
事業活動支出 (2)		14,848	12,233	△ 2,615	82.4%	
事業活動資金支出差額 (3) = (1) - (2)		9,716	19,573	9,857	201.5%	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金			0	
		施設整備等補助金収入 (4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出			0	
		車両運搬具取得			0	
		その他の固定資産			0	
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0		
他の活動収支	収入	その他の活動収入 (7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出	134	4,154	4,020	3100.0%
		その他の活動支出計 (8)	134	4,154	4,020	3100.0%
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 134	△ 4,154	△ 4,020	3100.0%
当期資金収支差額合計 (3) + (6) + (9)		9,582	15,419	5,837		

2 重点取組み事項、結果、課題と対策

分類	重点取組み事項	取組み方および結果	課題と対策
公益	入居率：サンコーポラス瓜生79% あじさい団地98% 優良住民入居に向けて若狭町と打ち合わせを行った。	入居希望者選考委員会において、これまで以上に厳しく選考し優良住民の増加に努めた。	建物の老朽化も進み修繕箇所も年々増加傾向にあるため、修繕費以外でのコストダウンに努める