

平成29年度

社会福祉法人 明和会

事業報告書



## (全体総括)

財務の視点では、目標の年間積立金額5千万円を達成できた。顧客の視点では、災害対策委員会の設置及び月1回の事業所訪問以外は目標達成できた。内部プロセスの視点では、法人組織改革に伴う課・事業所の役割が明確になっておらず、特に事業所への周知徹底については、今後の課題である。人材と変革の視点では、離職者数及び新規職員採用者数ともに、目標値を大きく下回っており、人材確保については法人としての急務である。平成29年7月から今まで事業所で行っていた事務部門を本部に一元化したところであるが、事業所と本部の距離がより近く感じられる体制づくりが求められる。

項目	目標	尺度	目標値	結果
財務の視点 (経理課)	安定した法人運営(経理課)	年間積立金額	年間積立金額 50,000,000円	年間積立金額 52,450,000円
顧客の視点 (事業課)	利用契約におけるルールの整備	ルール、フローチャートの完成度	進捗状況100%	100%
	災害対策委員会の設置	災害対策委員会の設置	組織の達成率100%	50% ※新十津川町との協定完了 ※各事業所BCPは未実施
	グループホームの移動	障がいグループホーム「ひまわり」利用者の「さつき」への移動	100%	100%
	各事業所不安内容の確認	月1回の事業所訪問	100%	50% 2月に1度の訪問
内部プロセスの視点 (総務課)	法人組織改革に伴い、課・事業所の役割を明確にする。	・新体制への移行 ・課・事業所職務の明確化	・新体制へ移行した ・課・事業所職務が明確となった	明和会の組織体制は本部機能強化へシフトできた。課・事業所職務については、職務権限規程は作成できたが、実質的な活用を行う上での職務が明確となっていない。
	見積合せの実施による無駄な支出抑制	社用車車検/事業所から依頼された固定資産物品購入等の見積合せ実施状況	見積合せ実施状況 100%	代車が指定される特殊車両以外は車検時の見積合せを実施でき、事業所より依頼された固定資産物品見積合せに関してもすべて対応できた
	社用車の一括管理により、車検切れ等の防止及び故障車両を放置しない。	年度内社用車車検実施及び社用車故障時随時対応	車検/故障対応 100%	車検日程を管理し、事前見積及び車検調整を実施できた。また、社用車の故障報告を受け実施した
	各会議の適時開催と議事録管理	総務課主催の会議開催及び会議記録作成	会議開催/会議録作成 100%	課長会議/管理者会議/理事会等役員会を適時開催し、会議録も作成した
人材と変革の視点 (人事課)	人材定着としての離職者対策	離職者を出さない	離職者数 0名	離職者 24名
	職員採用	新規採用者数	高卒者10名 栄養士1名	高卒者 1名 管理栄養士 2名採用

平成29年度 事業目標と結果

(事業所名: 特別養護老人ホーム かおる園)

## (全体総括)

28年度末にインフルエンザによる体調変化から入院や退所があり、29年度初めの稼働率にも影響し、今年度の稼働率が落ち込んでいる事もあるが、入院と退所が多かったという事が稼働を落とした大きな原因と言える。課題として、利用者様の体調を診られる知識と介護の質の向上が必要であるが、その方法としてケアを行っていく上でのルールや基準をしっかりと整備する事と職員への指導・教育の体制、モチベーションの維持。自立支援介護という考え方をベースにこれらを来年度の柱として考えていきたい。

項目	目標	尺度	目標値	結果
財務の視点	稼働率	稼働率	100%	91.86%
顧客の視点	入院者	入院者数	入院者0名	延べ入院日数 1756 延べ入院者 69名
	要介護度改善	要介護度改善者数	12名	改善→12名 維持→22名 悪化→10名
	看取りの実施	看取りの実施率	100%	実施なし
内部プロセスの視点	目的に沿った行事の計画的な実施			納涼祭 ランタン祭り実施
	ルールの整備			一部実施。日常的に使えるものへ更新が必要。
	改善事例件数	改善事例件数	各フロア1名 (計4名)	1名
人材と変革の視点	自立支援介護の実カテスト職員	職員平均点数	100点	86点
	離職者	離職者数	0名	5名

決算状況 (4月～3月) 特別養護老人ホームかおる園

収入	H28	H29
事業活動収入計	365,543,810	353,334,090
施設整備等収入計	52,673,500	0
その他の活動収入計	3,594,003	2,614,343

支出	H28	H29
事業活動支出計	317,039,878	299,678,462
施設整備等支出計	67,352,666	11,525,173
その他の活動支出計	24,638,890	30,899,000

差額	H28	H29
事業活動資金収支差額	48,503,932	53,655,628
施設整備等資金収支差額	-14,679,166	-11,525,173
その他の活動資金収支差額	-21,044,887	-28,284,657

## (全体総括)

稼働率が100%を超えているが、特養の空床が多かったために多く利用できていたことが要因といえるため、それほど良い数字とは言えない。そのため、定期的に利用されていた方が入所している状況が見られる。今後の課題としてそのように利用していただいているご利用者さまに対して在宅生活を続けていけるように自立支援介護を特養のご利用者さまと同じように展開し、ご家族さまにも伝えていけるようにしていく事が必要。

項目	目標	尺度	目標値	結果
財務の視点	稼働率の向上	稼働率	100%	112.88%
顧客の視点	元気になる	リピート率	100%	利用者実人数48名 (リピート率62.5%) 特養入所8名、死亡5名 他施設入所2名
内部プロセスの視点	目的に沿った行事の計画的な実施			特養に同じ
人材と変革の視点	自立支援介護の実カテスト職員平均点	職員平均得点	100点	特養に同じ

## 決算状況 (4月～3月) 短期入所生活介護かおる園

収入	H28	H29
事業活動収入計	9,946,210	13,207,130
施設整備等収入計	0	1
その他の活動収入計	402	1,000,402

支出	H28	H29
事業活動支出計	5,036,549	6,072,063
施設整備等支出計	0	1,000,940
その他の活動支出計	357,000	861,931

差額	H28	H29
事業活動資金収支差額	4,909,661	7,135,067
施設整備等資金収支差額	0	-1,000,939
その他の活動資金収支差額	-356,598	138,471

平成29年度

事業所名 特別養護老人ホーム

利用者数推移

(4月～3月)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
基準人数(人)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
延利用人数(人)	H28	2,832	2,932	2,869	2,916	2,981	2,884	2,916	2,847	2,861	2,820	2,516	2,724	34,098
	H29	2,689	2,731	2,727	2,881	2,844	2,742	2,824	2,696	2,858	2,969	2,621	2,947	33,529
稼働率(%)	H28	94.4%	94.2%	95.6%	94.0%	96.1%	96.1%	94.0%	94.9%	92.2%	90.9%	89.8%	87.8%	93.3%
	H29	89.6%	88.0%	90.9%	92.9%	93.0%	91.4%	91.0%	89.8%	92.1%	95.7%	93.6%	95.0%	91.9%
収入(千円)	H28	30,088	30,830	30,302	31,124	31,398	29,866	31,572	30,167	30,470	29,553	26,771	28,866	361,007
	H29	27,918	28,852	28,482	29,984	29,566	28,489	29,825	28,077	29,859	31,409	27,384	30,508	350,353
収入差額(千円)		-2,170	-1,978	-1,820	-1,140	-1,832	-1,377	-1,747	-2,090	-611	1,856	613	1,642	-10,654

職員数推移

(4月～3月)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	正規	35	35	35	35	35	36	36	36	36	37	37	37
	有期	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
	パート	23	23	23	23	23	20	19	19	19	20	20	20

平成29年度

事業所名 短期入所生活介護

利用者数推移

(4月～3月)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
基準人数(人)		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
延利用人数(人)	H28	62	75	60	59	83	91	118	88	71	19	95	101	922
	H29	84	126	87	82	78	124	108	116	122	125	95	89	1,236
稼働率(%)	H28	68.8%	80.6%	66.6%	63.4%	89.2%	101.1%	126.8%	97.7%	76.3%	20.4%	113.0%	108.6%	84.4%
	H29	93.3%	135.4%	96.6%	88.1%	83.8%	137.7%	116.1%	128.8%	124.7%	113.1%	95.7%	112.8%	110.5%
収入(千円)	H28	534	917	678	716	592	1,232	1,266	1,000	739	256	532	1,476	9,938
	H29	943	1,270	910	897	823	1,295	1,120	1,264	1,256	1,185	1,303	935	13,201
収入差額(千円)		409	353	232	181	231	63	-146	264	517	929	771	-541	3,263

職員数推移

(4月～3月)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	正規	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有期	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1

## (全体総括)

財務では、活動費用の削減に心がけたが、稼働率の低下が続き収益を上げることが出来なかった。しかし、活動を増やすことでご利用者様から「楽しみにしている」との声が聞かれたり、ケアマネより「アセスメント内容が良かった」との声が聞かれサービスの質向上を図ることが出来たと考える。今後の課題としては、他デイサービスを利用されている方や、介護保険利用予定の方(総合事業を利用されている方など)へのマーケティング、居宅介護支援事業所・病院等への宣伝が必要と考える。

項目	目標	尺度	目標値	結果
財務の視点	サービス活動収益	サービス活動収益額	500,000円増額	パンフレット作成挨拶実施
	サービス活動費用	サービス活動費用額	200,000円減額	
顧客の視点	自分の能力を発揮する	利用者 1人1活動	1回/1日	1回/1月
	他デイサービスを利用している方のマーケティング	マーケティング回数 他施設との交流会数	元気満天聞き取り 1回/月	未実施
内部プロセスの視点	デイ利用者の能力を家族・地域に発信する	デイサービスだより発行数	1回/1月	1回/1月
人材と変革の視点	デイ利用者の能力を引き出す	活動実施内容の見直し	1回/1月	1回/1月

## 決算状況 (4月～3月) デイサービスかおる園

収入	H28	H29
事業活動収入計	52,689,092	44,590,908
施設整備等収入計	0	0
その他の活動収入計	97,972	2,412

支出	H28	H29
事業活動支出計	38,996,504	38,076,734
施設整備等支出計	7,923,400	502,800
その他の活動支出計	3,593,000	5,577,500

差額	H28	H29
事業活動資金収支差額	13,692,588	6,514,174
施設整備等資金収支差額	-7,923,400	-502,800
その他の活動資金収支差額	-3,495,028	-5,575,088



平成29年度

事業所名 デイサービスセンターかおる園

利用者数推移

(4月～3月)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
基準人数(人)		600	690	660	630	690	630	660	660	630	600	600	660	7,710
延利用人数(人)	H28	478	512	527	545	523	497	486	548	542	443	472	520	6,093
	H29	446	506	495	458	489	419	437	461	432	359	361	408	5,271
稼働率(%)	H28	80%	74%	80%	87%	76%	79%	74%	83%	86%	74%	79%	79%	79%
	H29	74%	73%	75%	73%	71%	67%	66%	70%	69%	60%	60%	62%	68%
収入(円)	H28	4,219	4,456	4,460	4,684	4,468	4,320	4,071	4,723	4,814	3,819	4,170	4,479	52,683
	H29	3,753	4,239	4,174	3,759	4,278	3,612	3,724	3,918	3,632	3,069	3,031	6,561	47,750
収入差額(円)		-466	-217	-286	-925	-190	-708	-347	-805	-1,182	-750	-1,139	2,082	-4,933

職員数推移

(4月～3月)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	正規	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	有期	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

平成29年度

事業所名 居宅介護支援事業所 虹

利用者数推移

(4月～3月)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
基準人数(人)		140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1,680
延利用人数(人)	H28	63	64	63	66	68	66	70	74	72	67	68	70	811
	H29	66	69	69	70	77	76	78	77	74	74	70	71	871
稼働率(%)	H28	45%	46%	45%	47%	49%	47%	50%	53%	51%	48%	49%	50%	48%
	H29	47%	49%	49%	50%	55%	54%	56%	55%	53%	53%	50%	51%	52%
収入(円)	H28	849	867	831	914	882	858	917	964	921	874	895	924	10,696
	H29	830	877	887	895	978	963	989	966	894	925	876	877	10,957
収入差額(円)		-19	10	56	-19	96	105	72	2	-27	51	-19	-47	261

職員数推移

(4月～3月)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	正規	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	有期												

平成29年度

事業所名 基準緩和型デイサービス

利用者数推移

(4月～3月)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
基準人数(人)		400	380	440	400	360	400	440	440	400	360	400	440	4,860
延利用人数(人)	H28	133	135	171	152	140	171	171	180	166	141	159	162	1,881
	H29	142	151	164	147	136	155	191	187	164	135	140	152	1,864
稼働率(%)	H28	33%	36%	39%	38%	39%	39%	39%	41%	42%	40%	40%	37%	39%
	H29	36%	40%	37%	37%	38%	39%	43%	43%	41%	38%	35%	35%	39%
収入(円)	H28	1,053	1,053	1,053	1,068	1,053	1,053	1,053	1,173	1,185	1,173	1,173	1,173	13,263
	H29	990	1,001	997	990	1,000	990	990	990	990	990	990	990	11,908
収入差額(円)		-63	-52	-56	-78	-53	-63	-63	-183	-195	-183	-183	-183	-1,355

職員数推移

(4月～3月)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	正規	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	有期	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2

## 平成29年度 事業目標と結果 (事業所名: ケアハウス・特定施設)

## (全体総括)

平成29年度は入居者様の生きがい活動に重点を置いた事業、その中で地域へ出ていくことと引き込むこと等の接点を意識した取り組みを展開、その結果が全国職員研究大会最優秀賞受賞にもつながった。  
研修への参加等を惜しまず、お互い様と協力し合う職場環境が研鑽意欲と支援スキルの向上、成長にもなり、よりきめ細やかなケアとなって満足度評価や入居率100%、入退去0件にも表れた。

項目	目標	尺度	目標値	結果
財務の視点	ケアハウス空室日数	空室日	30日以内	0日
	特定施設利用者	入院日数	入院日数80日以内	88日
顧客の視点	個別活動プログラムの計画・実施	実施人数	全入居者50名	実施37名
	利用者満足度	総合点	総合点+10	平成29年度639点 30年度の指標とする
	健康教室実施地域住民 年間参加者数	参加人数	50名	39名
内部プロセスの視点	事故等発生件数削減	事故件数	40件以内	71件
	集団運動プログラム実施	実施回数	毎月	毎月実施
人材と変革の視点	学習と実践の機会	実施件数	年間20件以上	41件
	パワーリハビリの理解	理解した入居者・職員数	全入居者・全職員	未実施

## 決算状況 (4月～3月) ケアハウス

収入	H28	H29
事業活動収入計	81,301,381	81,812,003
施設整備等収入計	248,400	0
その他の活動収入計	10,520,996	1,668,996

支出	H28	H29
事業活動支出計	64,837,941	62,881,337
施設整備等支出計	24,064,040	13,636,295
その他の活動支出計	0	0

差額	H28	H29
事業活動資金収支差額	16,463,440	18,930,666
施設整備等資金収支差額	-23,815,640	-13,636,295
その他の活動資金収支差額	10,520,996	1,668,996

## 決算状況 (4月～3月) 特定施設

収入	H28	H29
事業活動収入計	36,720,850	37,697,530
施設整備等収入計	0	0
その他の活動収入計	1,770	1,770

支出	H28	H29
事業活動支出計	25,958,546	26,765,218
施設整備等支出計	598,860	551,400
その他の活動支出計	2,147,000	3,101,500

差額	H28	H29
事業活動資金収支差額	10,762,304	10,932,312
施設整備等資金収支差額	-598,860	-551,400
その他の活動資金収支差額	-2,145,230	-3,099,730

平成29年度

事業所名 ケアハウス

利用者数推移

(4月～3月)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
基準人数(人)		1,500	1,550	1,500	1,550	1,550	1,500	1,550	1,500	1,550	1,550	1,400	1,550	18,250
延利用人数(人)	H28	1,500	1,550	1,500	1,550	1,550	1,500	1,541	1,500	1,546	1,550	1,391	1,550	18,228
	H29	1,500	1,550	1,500	1,550	1,550	1,500	1,550	1,500	1,550	1,550	1,400	1,550	18,250
稼働率(%)	H28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.4%	100%	100%	100%	99.4%	100%	99.9%
	H29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
収入(千円)	H28	6,920	6,465	6,535	6,583	6,503	6,522	6,941	6,920	6,950	6,952	6,921	7,051	81,263
	H29	6,945	6,582	6,572	6,569	6,554	6,552	6,994	6,962	7,045	6,966	6,990	7,074	81,805
収入差額(千円)		25	117	37	-14	51	30	53	42	95	14	69	23	542

職員数推移

(4月～3月)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	正規	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	有期												
	パート	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

平成29年度

事業所名	特定施設
------	------

利用者数推移

(4月～3月)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
基準人数(人)		540	558	540	558	558	540	558	540	558	558	504	558	6,570
延利用人数(人)	H28	540	556	540	558	556	538	558	540	558	508	474	556	6,482
	H29	540	546	534	558	555	540	546	510	551	558	495	547	6,480
稼働率(%)	H28	100%	99.6%	100%	100%	99.6%	99.6%	100%	100%	100%	91.0%	94.0%	99.6%	98.6%
	H29	100%	97.8%	98.9%	100%	99.5%	100%	98%	94%	99%	100%	98%	98%	98.6%
収入(千円)	H28	2,931	2,995	2,908	3,081	3,130	3,035	3,146	3,046	3,146	2,811	2,857	3,229	36,315
	H29	3,134	3,160	3,116	3,259	3,241	3,153	3,180	2,940	3,208	3,260	2,865	3,176	37,692
収入差額(千円)		203	165	208	178	111	118	34	-106	62	449	8	-53	1,377

職員数推移

(4月～3月)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	正規	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
	有期	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	パート	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3

## 平成29年度 事業目標と結果

(事業所名: デイサービスセンター ハーブガーデン新十津川)

## (全体総括)

29年度、町外からの契約は非常に少なく、5月に地域密着型から通常へ規模の変更を行い、滝川市・砂川市からの契約の継続ができています。  
 29年、介護保険での新規の認定自体が少なく、今後の情勢を見極め、変化し利益の安定を図る。  
 車両事故が2件あり、職員へ安全な運転の意識向上を図るとともに多様なサービスの変化に対応する職員のスキル向上を図る必要性がある。

項目	目標	尺度	目標値	結果
財務の視点	利益の増加	新規契約者数	新規契約者30名	契約者20名 (滝川15名、新十津川5名)
	利用休みの減少	利用者休みの減少率	1%以下	4月～9月達成 10月～3月未達成
顧客の視点	維持・改善者	維持・改善率	60%以上	65%以上
	社会復帰	社会復帰者数	10名	5名復帰
内部プロセスの視点	職員一人一人が専門性の向上を図る	お試し対応、事業内容説明対応数	40件以上	お試し対応20回 外部来所7回対応
	介護技術の向上	事故、苦情件数	事故0件、苦情0件	事故10件、苦情0件 (連合への報告事故無)
人材と変革の視点	職場リーダーの育成	自己チェックシート目標点数の達成	100%以上	65%以上

## 決算状況 (4月～3月) デイサービスハーブガーデン

収入	H28	H29
事業活動収入計	31,853,903	31,850,609
施設整備等収入計	20,320	0
その他の活動収入計	11,339	1,659

支出	H28	H29
事業活動支出計	21,813,436	25,331,212
施設整備等支出計	2,835,456	334,320
その他の活動支出計	1,794,470	2,658,500

差額	H28	H29
事業活動資金収支差額	10,040,467	6,519,397
施設整備等資金収支差額	-2,815,136	-334,320
その他の活動資金収支差額	-1,783,131	-2,656,841

平成29年度

事業所名 デイサービスハーブガーデン

利用者数推移

(4月～3月)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
基準人数(人)		640	920	880	840	920	840	880	880	840	920	800	880	10,240
延利用人数(人)	H28	456	447	447	456	512	504	494	533	535	437	446	551	5,818
	H29	439	482	453	470	505	506	536	531	477	474	465	559	5,897
稼働率(%)	H28	60%	56%	56%	60%	61.6%	64%	75%	81%	85%	63%	56%	54%	64%
	H29	68%	52%	51%	56%	55%	60%	56%	61%	56%	52%	58%	64%	57%
収入(千円)	H28	2,510	2,468	2,386	2,496	2,712	2,697	2,799	2,846	2,937	2,473	2,506	3,017	31,847
	H29	2,446	2,540	2,439	2,487	2,711	2,742	2,839	2,827	2,599	2,577	2,575	3,028	31,810
収入差額(千円)		-64	72	53	-9	-1	45	40	-19	-338	104	69	11	-37

職員数推移

(4月～3月)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	正規	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	パート	11	11	12	12	12	11	11	12	13	13	13	13



## (全体総括)

平成29年度総括として、入居者の大きな入れ替わりと長期入院が少なく、稼働率も大きく下がる事は無かった。個別ケアについては家族、本人の要望を形にできた。食での療養は、取り組む中で変化が少なかった為、次年度は工夫し、継続していく。職員については体調不良で2名が退職し、仕事に対する悩み、体調に関して面談不足であった。全体としては、入居者の認知度も低下し、身体介護も重度化している中でケア方法や、業務に対しての見直しが必要である。看取り支援を1名行ったが職員教育や家族との繋がりに関して不安もあり、次年度はケアの要点、書式整備などを深めていく。

項目	目標	尺度	目標値	結果
財務の視点	入院者を出さない	稼働率	100%	98.6%
顧客の視点	認知症や身体ケアができることで元気になる	入院者数	0名	4名
内部プロセスの視点	専門性を高めるような個別ケアができる	年間での個別ケア達成人数	18名	14名
人材と変革の視点	心や身体をケアできる職員を育てる	認知症テスト	全員実施平均100点	3名実施平均60点

## 決算状況 (4月～3月) グループホームさくら

収入	H28	H29
事業活動収入計	37,437,130	38,845,199
施設整備等収入計	0	0
その他の活動収入計	209,203	946,853

支出	H28	H29
事業活動支出計	32,896,068	34,951,610
施設整備等支出計	2,966,130	3,060,345
その他の活動支出計	2,767,000	3,076,400

差額	H28	H29
事業活動資金収支差額	4,541,062	3,893,589
施設整備等資金収支差額	-2,966,130	-3,060,345
その他の活動資金収支差額	-2,557,797	-2,129,547

## 決算状況 (4月～3月) グループホームあじさい

収入	H28	H29
事業活動収入計	38,766,590	39,683,499
施設整備等収入計	0	0
その他の活動収入計	1,073	3,236,073

支出	H28	H29
事業活動支出計	33,905,988	36,552,728
施設整備等支出計	2,754,585	4,242,537
その他の活動支出計	2,703,000	3,197,010

差額	H28	H29
事業活動資金収支差額	4,860,602	3,130,773
施設整備等資金収支差額	-2,754,585	-4,242,537
その他の活動資金収支差額	-2,701,927	39,063

## 決算状況 (4月～3月) グループホーム合計

収入	H28	H29
事業活動収入計	76,203,720	78,528,698
施設整備等収入計	0	0
その他の活動収入計	210,276	4,182,926

支出	H28	H29
事業活動支出計	66,802,058	71,504,336
施設整備等支出計	5,720,715	7,302,882
その他の活動支出計	5,470,000	6,273,410

差額	H28	H29
事業活動資金収支差額	9,401,664	7,024,362
施設整備等資金収支差額	-5,720,715	-7,302,882
その他の活動資金収支差額	-5,259,724	-2,090,484

平成29年度

事業所名 グループホームさくら

利用者数推移

(4月～3月)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
基準人数(人)		270	279	270	279	279	270	279	270	279	279	252	279	3,285
延利用人数(人)	H28	270	279	254	263	247	270	256	248	269	277	252	279	3,164
	H29	270	279	270	279	271	270	279	248	265	279	250	247	3,207
稼働率(%)	H28	100%	100%	94%	94%	89%	100%	95.7%	95.9%	98.2%	99.5%	100%	100%	97.2%
	H29	100%	100%	100%	100%	97%	100%	100%	95.9%	97.5%	100%	99.6%	94.3%	98.7%
収入(千円)	H28	3,259	3,366	3,060	3,173	2,987	2,366	3,109	3,019	3,269	3,355	3,055	3,383	37,401
	H29	3,230	3,337	3,225	3,339	3,281	3,253	3,336	3,039	3,248	3,405	3,050	3,098	38,841
収入差額(千円)		-29	-29	165	166	294	887	227	20	-21	50	-5	-285	1,440

職員数推移

(4月～3月)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	正規	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	有期	5	4	4	4	4	4	4	5	6	5	5	5
	パート	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2

平成29年度

事業所名 グループホームあじさい

利用者数推移

(4月～3月)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
基準人数(人)		270	279	270	279	279	270	279	270	279	279	252	279	3,285
延利用人数(人)	H28	270	254	240	260	276	261	279	270	279	276	252	279	3,196
	H29	270	279	270	269	272	270	279	270	279	278	252	279	3,267
稼働率(%)	H28	100%	95.5%	94.4%	96.6%	99.6%	98.3%	100%	100%	100%	99.5%	100%	100%	98.7%
	H29	100%	100%	100%	98.0%	98.7%	100%	100%	100%	100%	99.8%	100%	100%	99.7%
収入(千円)	H28	3,197	3,045	2,891	3,094	3,284	3,112	3,316	3,270	3,378	2,993	3,427	3,393	38,400
	H29	3,242	3,352	3,250	3,244	3,313	3,269	3,363	3,308	3,415	3,414	3,089	3,418	39,677
収入差額(千円)		45	307	359	150	29	157	47	38	37	421	-338	25	1,277

職員数推移

(4月～3月)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	正規	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5
	有期	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2
	パート	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

## 平成29年度 事業目標と結果

(事業所名: 小規模多機能ホーム 陽だまりの郷)

## (全体総括)

29年度は、登録数が安定し平均登録数28名維持できたが、施設入所の方が3名、また後半には2名の方が施設への入所が予定されている。認知症の進行予防への取り組みをもっと積極的に行って行く必要性を感じる。また入院した方がいた場合には、早めの病院への、退院後の回復ケア(泊りサービスや配食サービスの利用)がある事を地域連携室に伝え、2名の方が退院後に泊りサービスを利用し、在宅へ戻られている。今後も早急な対応をケアマネ3名で考えて、在宅へ戻れるよう支援をしていきたい。

項目	目標	尺度	目標値	結果
財務の視点	年間登録数 平均27名	体調管理と退院後の回復ケア	年間平均登録数	平均登録数 28名
顧客の視点	利用者の夢を叶える	夢叶い箱の実施	利用者一人1回	夢叶い箱達成25件
内部プロセスの視点	職員一人一人の課題達成率	チームでの個別ケア	チーム・リーダー会議 月一回実施	毎月会議を行い、人材育成及び チームでの意見交換、協力体制 作る事が出来た
人材と変革の視点	離職者数0名	個人面談、チーム会議の実施	離職者数0名	個人面談を2か月に1度行い職 員の意見をすいあげた

## 決算状況 (4月～3月) 小規模多機能ホームたんぼぼ

収入	H28	H29
事業活動収入計	76,545,070	79,248,367
施設整備等収入計	0	0
その他の活動収入計	503,352	2,169,072

支出	H28	H29
事業活動支出計	59,274,179	53,332,429
施設整備等支出計	2,626,440	4,922,415
その他の活動支出計	4,295,000	7,923,000

差額	H28	H29
事業活動資金収支差額	17,270,891	25,915,938
施設整備等資金収支差額	-2,626,440	-4,922,415
その他の活動資金収支差額	-3,791,648	-5,753,928

平成29年度

事業所名 小規模多機能ホームたんぽぽ

利用者数推移

(4月～3月)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
基準人数(人)		870	899	870	899	899	870	899	870	899	899	812	899	10,585
延利用人数(人)	H28	870	899	870	899	899	840	868	837	837	899	812	868	10,398
	H29	864	886	840	868	898	870	837	840	899	876	784	840	10,302
稼働率(%)	H28	100%	99.2%	94.4%	100%	97.6%	96.4%	93.7%	91.5%	93.1%	96.0%	100.0%	94.4%	96.4%
	H29	99.7%	98.6%	96.6%	96.6%	99.9%	100.0%	93.1%	96.6%	97.5%	99.4%	96.6%	93.5%	97.3%
収入(千円)	H28	6,297	6,336	6,135	6,499	6,509	6,421	6,346	6,084	6,025	6,038	7,046	6,280	76,016
	H29	6,498	6,662	6,507	6,533	6,616	6,540	6,663	6,574	6,451	6,850	6,139	7,210	79,243
収入差額(千円)		201	326	372	34	107	119	317	490	426	812	-907	930	3,227

職員数推移

(4月～3月)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	正規	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	有期	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	パート	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

## 平成29年度 事業目標と結果

(事業所名: 生活介護事業所 ひかり)

## (全体総括)

花月GHと兼務体制だった為、会議の実施や育成システム研修など職員の予定が取れず事業計画の遂行ができなかった。地域交流部分で、事業所独自で開催し回数は目標値を達成していないが取り組み自体は充実し利用者もやりがいを感じ意欲的に参加されていたが、その分やりがい度は数値ではあらわしていないが、個別支援としては評価できる内容であった。当期収支差額は、兼務体制により職員確保が難しく振替通所が減少し、支援費収入が減ってしまう結果となった。

項目	目標	尺度	目標値	結果
財務の視点	当期資金収支差額の増	年間目標額の確保	年間目標 21,600,000円	18,055,172円
顧客の視点	新規受入者及び体験者の確保	新規受入れ者の確保	新規利用者2名	新規利用者1名
内部プロセスの視点	イベントの実施	イベント実施回数39回	実施回数39回	実施回数38回
人材と変革の視点	事業所ビジョンを浸透させる	ビジョン浸透率	浸透率100%	浸透率0%

## 決算状況 (4月～3月) 生活介護事業所ひかり

収入	H28	H29
事業活動収入計	124,374,803	106,291,408
施設整備等収入計	0	0
その他の活動収入計	84,928	1,056,948

支出	H28	H29
事業活動支出計	97,659,187	72,670,826
施設整備等支出計	44,657,711	1,819,450
その他の活動支出計	8,100,000	10,560,605

差額	H28	H29
事業活動資金収支差額	26,715,616	33,620,582
施設整備等資金収支差額	-44,657,711	-1,819,450
その他の活動資金収支差額	-8,015,072	-9,503,657

平成29年度

事業所名 生活介護事業所 ひかり

利用者数推移

(4月～3月)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
基準人数(人)		880	880	880	920	920	880	920	880	840	800	800	880	10,480
延利用人数(人)	H28	995	1,005	1,006	1,012	994	1,013	1,023	1,017	1,015	895	859	960	11,794
	H29	927	962	968	979	954	847	892	898	832	767	737	796	10,559
稼働率(%)	H28	113.1%	114.2%	114.3%	110.0%	108.0%	115.1%	111.2%	115.6%	120.8%	111.9%	107.4%	109.1%	103.9%
	H29	105.3%	109.3%	110.0%	106.4%	103.7%	96.3%	97.0%	102.0%	99.0%	95.9%	92.1%	90.5%	92.9%
収入(円)	H28	9,579	10,702	10,693	10,774	10,504	10,701	10,472	10,864	10,353	9,581	9,439	10,266	123,928
	H29	9,112	9,619	9,513	9,929	9,602	8,675	8,818	9,147	8,308	7,782	7,589	8,190	106,284
収入差額(円)		-467	-1,083	-1,180	-845	-902	-2,026	-1,654	-1,717	-2,045	-1,799	-1,850	-2,076	-17,644

※昨年度に比べ、各月開所日数は変更ある為、減少している月もある。また、9月より4名の利用者がプレーバ―へ異動している。

職員数推移

(4月～3月)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	正規	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8
	有期	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
	パート	6	6	6	6	6	6	6	5	4	4	4	4

## (全体総括)

花月ホームピンネとしての、横の連携が軽薄となり、それぞれの役割分担・業務分担の統一を図る事が出来なかった。その他、個別支援の観点から、それぞれの利用者に合わせて生活を目指す事を目的とし、エンディングノートを取り入れた事で、今まで以上に利用者寄り添う気持ちが強まって来たものと思われる。次年度の課題としては、チームワーク(仲間意識と連携)の強化を図る事が重要であると考えます。

項目	目標	尺度	目標値	結果
財務の視点	夜勤加算の取得	夜間体制加算Ⅱの取得	1ユニット満床にする	満床にし、加算取得する
顧客の視点	高齢や障がいによりケアが必要になっても、自分らしく安心して暮らせる	エンディングノートの作成	みらい利用者17名	5名のみ作成のみで、個別支援及びスタッフ周知に至っていない
内部プロセスの視点	介護技術の取得	特養かおる園での介護実習	みらいスタッフの全スタッフの実習実施(5名)	全スタッフ参加 ※平日のみ約6時間実習の実施
人材と変革の視点	外部研修への参加	研修及び内部報告	浸透率70%	研修参加後、出張報告プレゼン15分(PPT)実施しているが、その後の評価を行うに至っていない

## 決算状況 (4月～3月) 花月ピンネ

収入	H28	H29
事業活動収入計	142,735,692	144,376,031
施設整備等収入計	0	0
その他の活動収入計	4,282	512,172

支出	H28	H29
事業活動支出計	111,876,284	108,469,978
施設整備等支出計	7,944,611	7,271,720
その他の活動支出計	9,977,000	12,344,100

差額	H28	H29
事業活動資金収支差額	30,859,408	35,906,053
施設整備等資金収支差額	-7,944,611	-7,271,720
その他の活動資金収支差額	-9,972,718	-11,831,928



平成29年度

事業所名 ホームピンネ 花月地区

利用者数推移

(4月～3月)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
基準人数(人)		1,710	1,767	1,710	1,767	1,767	1,710	1,767	1,710	1,767	1,767	1,596	1,767	20,805
延利用人数(人)	H28	1,376	1,392	1,381	1,414	1,318	1,374	1,397	1,449	1,436	1,406	1,332	1,469	16,744
	H29	1,387	1,404	1,407	1,451	1,320	1,390	1,494	1,441	1,455	1,436	1,330	1,472	16,987
稼働率(%)	H28	80%	79%	81%	80%	75%	80%	79%	85%	81%	80%	83%	83%	80.5%
	H29	81%	79%	82%	82%	75%	81%	85%	84%	82%	81%	83%	83%	81.7%
収入(千円)	H28	11,659	11,567	11,737	12,224	11,831	11,590	11,906	12,432	12,294	11,903	11,302	12,222	142,667
	H29	11,816	11,813	11,772	11,944	11,785	11,668	12,645	12,266	12,266	8,702	11,545	12,333	140,555
収入差額(千円)		157	246	35	-280	-46	78	739	-166	-28	-3,201	243	111	-2,112

職員数推移

(4月～3月)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	正規	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	有期	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	パート	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14

## (全体総括)

今期の事業所の課題でもあった“事故が起きてからの対策”の検証を満足に行う事が出来ず、未然に防げる事故の対策・議論・職員育成など『組織』として課題の残る結果となった。日々の利用者支援の関わりについても、若年の職員に関わり方を上手に伝える事が出来ず、利用者支援にも苦戦した年であった。しかしながら、若年の職員の職員も“今自分は何をしないといけないのか？”を考えて行動ができるように少しずつなっており、次年度については改めて『組織』として“ルールやマニュアルの整備”“利用者支援とは”について人材育成及び組織の立て直しをしたい。

項目	目標	尺度	目標値	結果
財務の視点	空室残り1室を埋める	入居希望者との利用契約をもって、目標が達成されたことと判断をする	入居定員33名満室	入居定員32名
顧客の視点	安心・安全な生活を提供する	入居利用者の生命の危機に直面する事案を招かない事をこと、目標が達成されたことと判断をする	事故件数0	事故件数3件
内部プロセスの視点	権利擁護を遵守した組織にする	人権を侵害するような事案が無いことが、目標が達成されたことと判断をする	苦情件数0	苦情2件数
人材と変革の視点	様々なニーズに対応できる人材を育成する	目的意識を持って、課題解決に向けたアプローチを進んで出来るようになることを、目標が達成されたことと判断をする	内部・外部研修参加と外部施設現場実習体験	内部・外部の研修には参加していたが、現場へフィードバックする機会の設定や外部施設の現場実習は計画通り実施出来ていなかった

## 決算状況 (4月～3月) 中央ピンネ

収入	H28	H29
事業活動収入計	78,439,696	77,166,786
施設整備等収入計	0	3,692,597
その他の活動収入計	2,558	8,347,677

支出	H28	H29
事業活動支出計	57,205,580	55,508,234
施設整備等支出計	11,965,893	15,087,797
その他の活動支出計	5,331,000	14,850,019

差額	H28	H29
事業活動資金収支差額	21,234,116	21,658,552
施設整備等資金収支差額	-11,965,893	-11,395,200
その他の活動資金収支差額	-5,328,442	-6,502,342

平成29年度

事業所名 ホームピンネ 中央地区

利用者数推移

(4月～3月)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
基準人数(人)		1,020	1,054	1,020	1,054	1,054	1,020	1,054	1,020	1,054	1,054	952	1,054	12,410
延利用人数(人)	H28	932	949	958	973	938	942	972	948	951	946	868	966	11,343
	H29	922	927	919	970	961	946	971	919	937	919	849	927	11,167
稼働率(%)	H28	91%	90%	94%	92%	89%	92%	92%	93%	90%	95%	97%	97%	92.8%
	H29	90%	88%	90%	92%	91%	93%	92%	90%	89%	93%	95%	93%	91.4%
収入(千円)	H28	6,524	6,669	6,572	6,585	6,486	6,715	6,864	6,631	6,621	6,637	5,533	6,598	78,435
	H29	6,448	6,393	5,908	6,616	6,568	6,500	6,655	6,438	6,525	6,419	5,291	6,793	76,554
収入差額(千円)		-76	-276	-664	31	82	-215	-209	-193	-96	-218	-242	195	-1,881

職員数推移

(4月～3月)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	正規	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	有期	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	パート	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

## 平成29年度 事業目標と結果 (事業所名: フレーパーカントリー)

## (全体総括)

平成29年度について、チームとしてどれだけ目標をクリアできるか。利用者、スタッフの個人の能力をどれだけ高めることができるのか。を課題とし業務を進めてきた。全体的な数値目標に対して達成はできなかったが、利用者、スタッフの個人の能力としては飛躍的に伸びた一年だったと思う。この一年で大きく成長をしたことを踏まえ次年度においては「チームとしてどれだけ目標をクリアできるか」を重点課題とし業務を進めていきたいと考えている。また「仕事を楽しむ」という目標を掲げ平成30年度が実りの多い一年となるよう利用者、スタッフ一同尽力していきたい。

項目	目標	尺度	目標値	結果
財務の視点	年間予算をしっかりと立て、無駄な出費を抑える	計画にあった出費、各月の実績の確認	予算執行率 100%	収入予算 90% 支出予算 100%
	良いものを安く仕入れるための工夫を行う	各月仕入額の確認	原材料費 46%	原材料費 48%
顧客の視点	イベントへの積極的な参加をし、PRすることで、新規顧客を獲得する	販売イベントでのコラボ企画と新製品の考案及び販売	新商品及びコラボ件数 合わせて5件	コラボ1件 イベント商品3件
	他事業所への顧客の流失を避けるためにも、作業に見合った対価を支払う	各月の作業収入目標値	就労支援事業収入 18,450,000円	16,300,000円
内部プロセスの視点	イベントごとの計画と反省を行い、次に生かす	イベントごとに計画から反省まで行う	イベントごとに実施 28回/年	イベントごとに実施できている
	話し合いをしっかりと行い、商材を作る	毎週月曜日の打合せ	毎週実施	毎週実施できている
人材と変革の視点	専門分野での研修に参加する	研修報告を通じての振り返り	スタッフ 各1回以上	スタッフ各1回以上参加できている
	適材適所の業務分担と役割を担う	人事考課の実施	人事考課 年2回	実施できていない

## 決算状況 (4月～3月) フレーパーカントリー

収入	H28	H29
事業活動収入計	63,356,128	63,087,503
施設整備等収入計	0	425,230
その他の活動収入計	151,276	3,459,756

支出	H28	H29
事業活動支出計	48,059,311	60,509,987
施設整備等支出計	2,122,421	4,028,720
その他の活動支出計	4,633,000	4,311,180

差額	H28	H29
事業活動資金収支差額	15,296,817	2,577,516
施設整備等資金収支差額	-2,122,421	-3,603,490
その他の活動資金収支差額	-4,481,724	-851,424

平成29年度

事業所名 フレーバーカントリー

利用者数推移

(4月～3月)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
基準人数(人)		440	460	440	460	460	440	460	440	460	460	400	460	5,380
延利用人数(人)	H28	450	469	435	452	440	427	447	454	439	403	409	475	5,300
	H29	442	459	425	407	393	468	491	483	443	422	404	431	5,268
稼働率(%)	H28	102.3%	102.0%	98.9%	98.3%	95.7%	97.0%	97.2%	103.2%	95.4%	87.6%	102.3%	103.3%	98.6%
	H29	100.5%	99.8%	96.6%	88.5%	85.4%	106.4%	106.7%	109.8%	96.3%	91.7%	101.0%	93.7%	98.0%
収入(千円)	H28	5,387	5,397	5,125	5,731	5,337	5,439	5,473	5,038	5,587	4,972	4,593	5,260	63,339
	H29	5,306	5,300	5,143	5,332	5,208	5,806	5,917	5,412	5,699	4,817	4,480	4,867	63,287
収入差額(千円)		-81	-97	18	-399	-129	367	444	374	112	-155	-113	-393	-52

職員数推移

(4月～3月)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	正規	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	有期	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	パート	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

## (全体総括)

28年度から実施してきた個別課題の取り組みに加え、29年度からSSTの取り組みを実施し、1年をかけて取り組みが定着しつつあり保護者さんはじめ、関係機関にも事業所での取り組み内容が徐々に伝わってきた。利用児童は学校やご家庭、お友達との関わりの中でどのように行動すればよいかなどをSSTの活動で学び、様々な場面で表現できることが増えてきた児童が多く、1年間実施してきた効果的な手法だと感じた。地域の特別支援級や普通級に通う児童が増え、コミュニケーション面や学習面などに苦手さがある児童が多くなってきたため、今後はSSTを含めより専門的な知識と学校との連携が必要と考える。

項目	目標	尺度	目標値	結果
財務の視点	月利用者の確保	利用延べ人数	月/200名	月平均 181名 (平成29年4月～平成30年3月)
	新規利用者の継続利用	新規契約者年間継続利用者数	4名	4名
顧客の視点	集団SSTへの継続参加	集団SSTプログラム参加率	90%	82%
内部プロセスの視点	全職員によるSSTの実践	SSTプログラム実施者数	8名	6名
人材と変革の視点	実践につながる研修・視察の実施	①SST研修参加 ②事業所視察数	①2回 ②3事業所	①1回 ②2事業所 (札幌はるにれの里、旭川どれみ)

## 決算状況 (4月～3月) 放課後等デイサービスきつずでいここ

収入	H28	H29
事業活動収入計	18,915,972	22,885,458
施設整備等収入計	0	0
その他の活動収入計	805	805

支出	H28	H29
事業活動支出計	16,831,222	20,049,171
施設整備等支出計	583,121	284,040
その他の活動支出計	1,247,000	1,551,000

差額	H28	H29
事業活動資金収支差額	2,084,750	2,836,287
施設整備等資金収支差額	-583,121	-284,040
その他の活動資金収支差額	-1,246,195	-1,550,195

平成29年度

事業所名 きつずでい ここ

利用者数推移

(4月～3月)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
基準人数(人)		220	230	220	230	230	220	230	220	230	210	210	220	2,670
延利用人数(人)	H28	129	124	125	139	136	149	142	153	143	126	145	165	1,676
	H29	170	179	178	187	170	190	179	179	158	144	147	162	2,043
稼働率(%)	H28	59%	56%	57%	63%	62%	68%	65%	70%	68%	60%	69%	75%	64.3%
	H29	77%	81%	81%	85%	77%	86%	81%	81%	75%	69%	70%	74%	78.1%
収入(円)	H28	1,458	1,367	1,375	1,587	1,633	1,619	1,569	1,646	1,650	1,484	1,635	1,886	18,909
	H29	1,914	1,983	1,944	2,114	1,991	2,087	1,983	1,967	1,691	1,741	1,629	1,838	22,882
収入差額(円)		456	616	569	527	358	468	414	321	41	257	-6	-48	3,973

職員数推移

(4月～3月)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	正規	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	有期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	パート	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6

## 平成29年度 事業目標と結果 (事業所名: 相談支援事業所 虹)

## (全体総括)

新規相談及び現利用者のサービス利用の充実、利用者の特性に合わせたサービスの調整を図るため、関係機関との連携を深め、情報を知る事で、管内の事業所の実態及びサービス内容の把握に努めた1年間であった。  
結果としては、相談内容に対し迅速な対応が出来、サービス調整等においても、戸惑うこともなく行う事が出来た。  
※サービス調整においては苦情もなくサービスを提供することができた。

項目	目標	尺度	目標値	結果
財務の視点	新規利用者が増え、収入が上がる	新規利用者獲得	30名	25名
顧客の視点	いつでも相談できる	相談件数	年間1200件	2125件
	迅速に福祉サービスが利用できる	調整機関事業所数	50件	61件
内部プロセスの視点	関係機関との連携を図り、事業所情報を得る	事業所訪問数	月平均50回	52.8回
	第3者機関としての役割を図り、先を見据えた上での役割を果たす	月外でのモニタリング実施数減	0件	月平均1~2件の遅れあり。 ※保護者との連絡調整が取れない方がいるため。
人材と変革の視点	事業所間の連携を図り、事業内容などについて情報交換を行う	相談部会の参加(滝川・砂川)	6回	6回
	関係機関との情報交換を行う	研修会への参加(岩見沢(ちえのわ))	4回	4回

## 決算状況 (4月~3月) 相談支援事業所

収入	H28	H29
事業活動収入計	9,013,333	13,735,640
施設整備等収入計	0	15,821
その他の活動収入計	965	1,000,965

支出	H28	H29
事業活動支出計	9,995,712	14,587,886
施設整備等支出計	373,318	1,304,120
その他の活動支出計	0	7,431

差額	H28	H29
事業活動資金収支差額	-982,379	-852,246
施設整備等資金収支差額	-373,318	-1,288,299
その他の活動資金収支差額	965	993,534



平成29年度

事業所名 相談支援事業所

利用者数推移

(4月～3月)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
基準人数(人)		定め無	定め無	定め無	定め無	定め無	定め無	定め無	定め無	定め無	定め無	定め無	定め無	
延利用人数(人)	H28	35	33	37	37	27	35	22	20	56	28	29	35	394
	H29	41	21	44	38	44	53	36	36	59	44	27	31	474
稼働率(%)	H28													
	H29													
収入(千円)	H28	782	693	836	853	670	736	573	529	1,183	646	708	798	9,007
	H29	1,215	751	1,135	1,151	1,219	1,347	1,237	1,077	1,497	1,227	909	965	13,730
収入差額(千円)		433	58	299	298	549	611	664	548	314	581	201	167	4,723

職員数推移

(4月～3月)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	正規	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	有期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	パート	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

