

# 令和2年度事業報告書



社会福祉法人薄光会



## 目 次

	ページ
1. 令和2年度事業所の概要	1
2. 令和2年度を振り返って	
1 運営全般	
2 法人のガバナンスの強化	2
3 人材確保、育成と定着	
4 利用者支援・介護サービスのさらなる向上	
3. 令和2年度の取り組みに関する総括	
① 多機能事業所 あおいそら開所	
② 日中支援型グループホームの検討（暮らしの検討部会より）	
③ 非常災害対策	
④ 人材育成、人材確保	3
⑤ 外部団体との連携	
⑥ 労務関係一元化への取組みの検討	
4. 理事会、評議員会、運営協議会に関する事項	
5. 職員に関する事項	6
6. 利用者に関する事項	
7. 社会福祉法人薄光会 決算	8
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	23
湊ひかり学園 事業報告	29
ケアホームCOCO 事業報告	36
太陽のしずく 事業報告	44
ひなたホームズ 事業報告	52
ほうきぼし 事業報告	55
あおいそら 事業報告	63

1. 令和2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 生活介護 短期入所	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 短期入所 通所介護 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 栗原 祥浩	鴨川市代1297	H8.10.1	生活介護 日中一時支援	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 日中一時支援 地域活動支援センター 放課後等デイサービス	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	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㎡
太陽のしずく 幾野 圭裕	富津市湊1070-3	H21.4.1	生活介護 日中一時支援 放課後等デイサービス	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 葺き平家建：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	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 相談支援（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	R3.6.1	生活介護 生活訓練 日中一時支援	敷地：1965.70㎡ 鉄骨造3階建：528.48㎡

2. 令和2年度を振り返って

1 運営全般

令和2年度は新型コロナウイルス感染症対策で始まり、1年に渡って続けなくてはなりませんでしたが、この間、利用控え、短期入所事業の利用制限、そして通所介護事業の休止がありました。利用者に対して必要なサービスを継続的に提供できたことは、評価に値するものと思っています。

感染防止対策として、事業所の消毒・除菌対策、換気等をこまめにし、利用者のほとんどが自ら予防できない方たちです。感染しないよう留意してケアしました。職員に対しては、罹患防止の注意喚起を幾度か行い、不要不急の外出や密になる場所へ出かけるのを控えるよう求めました。

空気清浄機の設置や換気対策は、感染対策費用助成事業等を活用して実施しました。

コロナの影響を受けたことのひとつに、外部研修があります。多くの外部研修は中止となり、年度後半にリモートでの視聴研修はありましたが、参加の機会は前年度よりだいぶ減りました。また、法人組織の横断的な委員会はほとんど開催できず、法人合同で行う親睦会や研修会は取りやめました。

業務執行に係る重要事項、経営課題や事業運営上の問題等を協議、決定する経営会議は、例年、各事業所持ち回りで週1回程度行っています。しかしながら、今年度はコロナ対策で、第3回目の会議から会場を豊岡光生園に決めて行いました。

## 2 法人のガバナンスの強化

社会福祉法人制度改革から4年経過し、組織統治体制は確立されたように思えます。ただし、コロナの影響で決算理事会と評議員会はみなし決議となってしまいました。

運営協議会は書面による報告での開催となり、地域住民の声を法人や事業所運営に反映させることが十分にできませんでした。

法人本部機能の強化については、法人事務局長が10月から湊ひかり学園施設長と兼務になりガバナンスを効かせる、またガバナンスを強化することからすると、後退したのは否めません。ですが、必要な法人内ルールは定めることができ、物品の買い入れ等の契約は、経営会議でしっかり議論したうえで決定しました。

## 3 人材確保、育成と定着

人事評価制度の改善について経営会議で幾度か検討をしましたが、まとめることはできませんでした。従来からの課題である管理・指導職の育成と合わせて、継続課題となりました。

働き方改革の制度対応2年目、年5日の年次有給休暇は確実に取得できましたが、職員1人当たりの有給休暇取得日数は年平均で7.3日にとどまりました。

時間外労働時間は事業所により差はあるものの、削減できました。

事業所におけるパワーハラスメントの防止については、パワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を示し、職員に周知し啓発するとともに、ハラスメント防止の規定を改定し整えました。職員それぞれがハラスメント問題に関する関心と理解を深め、他の職員に対する言動に必要な注意を払うように、引き続き努めていきたいと考えています。

## 4 利用者支援・介護サービスのさらなる向上

新型コロナウイルス感染症は、利用者の生活に大きく影響しました。地域住民との交流の機会は少なくなり、地域の社会資源の活用もほとんどできなくなりました。グループホームでは商店への食材購入に入居者を伴って行くことができなくなり、入所施設は家族との面会を制限せざるを得ませんでした。外出先も限られ、利用者にとっては楽しみが少なかった1年かもしれません。

私たちの仕事は利用者のニーズに応え、利用者が望む生活に向けた支援を行うことです。人権意識、知識や技術向上および虐待防止のための外部研修への参加は、前に記したように減ってしまい、これを内部研修でカバーしきれませんでした。利用者によりよい支援をするために研修は不可欠ですが、それ以上に職員の意識改革と改善意欲の高まりが必要だと感じています。

理事長 栗原 祥浩

## 3. 令和2年度の取り組みに関する総括

### ① 多機能事業所 あおいそら開所

1回目の緊急事態宣言解除後すぐの6月1日に何とか開所することができました。多機能型事業所ではありますが、開設当初は生活介護の利用者のみのスタートとなりました。その後喫茶店の申請もして、10月1日に『あおいそらCafé』をオープンすることができました。

地域の役に立つことを目指し、草刈り作業やCaféの売上の一部で地元保育所へ絵本を寄贈することもできました。また区長さんの計らいで、地元の会議の場所としてCaféを活用して頂きました。少しずつですが、地域に溶け込めてきたと感じることができた一年でした。

### ② 日中支援型グループホームの検討（暮らしの検討部会より）

医療的なケアが必要な方や高齢になった方の暮らしの場や短期入所に関して政策企画会議にて検討を重ねてきました。平成30年度、まさにそのニーズに答えるべく、日中サービス支援型のグループホームが制度化され、当法人でも今年度、事業展開も含めて理事会にて事業承認されました。数年をかけての事業展開になりますが、今後は看取りの対応も含めた暮らしの場の選択肢が増えることとなります。

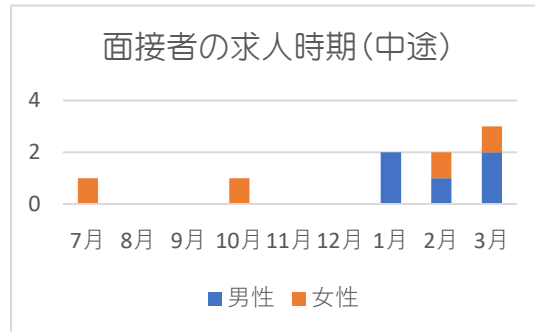
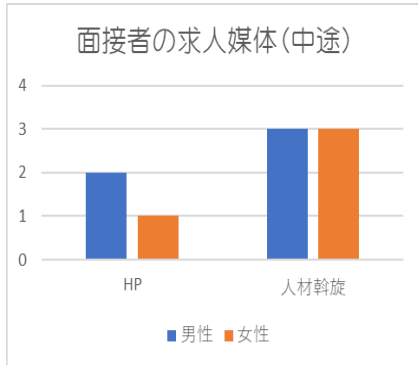
### ③ 非常災害対策

令和1年度の台風被災を教訓に、各拠点にて防災マニュアル、事業継続計画の策定を進めました。地震想定のある法人合同防災訓練を3月11日に各拠点で実施することで、法人全体で災害対策の共有認識が図れました。

④ 人材育成、人材確保

新卒者の採用は、人材斡旋会社から1名の応募がありましたが、採用にはいたっていません。例年どおり、ウェブサイトへの掲載や各大学へのダイレクトメール、ハローワーク等の募集を行いました。コロナ禍で思うように動きがとれず、面接までつながる応募はありませんでした。

中途採用の状況ですが、ウェブサイトへの掲載やハローワークの募集での応募が見込まれない状況が続いたため、人材斡旋業者からの人材の紹介をうけています。今年度は9名の就労希望者の面接を行いました。66%の方が人材斡旋からきています。9名の就労希望者から6名の方が就労に繋がっています。



⑤ 外部団体との連携

令和2年度はコロナウイルスの影響を受け、一度も保護者・家族の役員会を開催することが出来ませんでした。連絡および情報伝達は書面や電子メールを使い行っています。

⑥ 労務関係一元化への取組みの検討

社労士との定期打合せの議題としていますが、他職種の事例を確認する程度で具体的な取り組みには至っていません。

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3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	鴨川ひかり学園主幹 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	ほうきぼし管理者	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	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273理事会 令和2年5月23日（土） みなし理事会

- 第 1号議案 令和1年度 決算時の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1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
- 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
- 第 4号議案 役員等報酬に関する規程の改定について
- 第 5号議案 正規職員就業規則 別表の改定について
- 第 6号議案 個人情報に関する基本規則の改定について
- 第 7号議案 5月23日付補正予算について

- 第274理事会 令和2年9月20日（日） 10：00～12：30
- 第 1号議案 湊ひかり学園 積立金の目的外使用について  
あおいそら 大区分間の予算流用について
  - 第 2号議案 10/1日付補正予算について
  - 第 3号議案 定款細則の改定について
  - 第 4号議案 正規職員就業規則の改定について
  - 第 5号議案 正規職員給与規程の改定について
  - 第 6号議案 契約職員就業規則の改定について
  - 第 7号議案 服務規程の改定について
  - 第 8号議案 懲罰規定の改定について
  - 第 9号議案 ほうきぼし 運営規程の改定（住所変更）について  
あおいそら 日中一時支援事業の開始と運営規程の承認について
  - 第10号議案 湊ひかり学園 施設長の退任と任命について
  - 第11号議案 その他

- 第275理事会 令和2年10月13日（火） みなし理事会
- 第 1号議案 湊ひかり学園 マイクロバスの購入と処分について
  - 第 2号議案 湊ひかり学園 機械浴槽の処分について
  - 第 3号議案 公印取扱規程改定の改定について
  - 第 4号議案 個人情報に関する基本規則の改定について

- 第276理事会 令和2年12月21日（月） みなし理事会
- 第 1号議案 太陽のしずく両側土地・建物買取について

- 第277理事会 令和3年1月25日（月） みなし理事会
- 第 1号議案 任期満了に伴う評議員選任・解任委員会委員の選任
  - 第 2号議案 評議員選任・解任委員会の日時および場所ならびに議題・議案の決定
  - 第 3号議案 評議員選任・解任委員会の招集の決定
  - 第 4号議案 湊ひかり学園拠点区分、太陽のしずく拠点区分、ほうきぼし拠点区分  
積立金の目的外使用の承認
  - 第 5号議案 2月1日付 補正予算の承認

- 第278理事会 令和3年2月20日（土） 10：00～12：00
- 第 1号議案 富津市基幹相談センター運営業務の受託について
  - 第 2号議案 日中サービス支援型グループホーム開設について
  - 第 3号議案 2/20 付補正予算の承認（ケアホームCOCO）
  - 第 4号議案 次期評議員候補者の推薦について
  - 第 5号議案 その他

- 第279理事会 令和3年3月20日（土） 10：00～12：00
- 第 1号議案 豊岡光生園、ほうきぼし 運営規程の改定について
  - 第 2号議案 3/20 付補正予算の承認（全事業所）
  - 第 3号議案 令和3年度事業計画、当初予算の承認
  - 第 4号議案 正規職員就業規則の改定について
  - 第 5号議案 契約職員就業規則の改定について
  - 第 6号議案 正規職員給与規程の改定について
  - 第 7号議案 育児休業規則の改定について
  - 第 8号議案 介護休業規則の改定について
  - 第 9号議案 その他

【評議員会】

① 評議員（令和3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2年6月19日（金） みなし評議員会
- 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
- 第 2号議案 役員等報酬に関する規程の改定について
- 報告事項  
令和1年度 社会福祉法人等指導監査結果報告  
令和1年度 事業報告

【運営協議会】

① 運営協議会（令和3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 湊支部長
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	小宮順一郎	社会福祉法人薄光会 湊ひかり学園
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8回 運営協議会 書面による報告  
定款細則 第13条（重要事項の報告）  
◎ 法人および事業所の事業計画、事業報告  
◎ 法人組織の改選、法人人事  
◎ その他、各事業所の日常の運営状況の報告等
- 第9回 運営協議会 書面による報告  
定款細則 第13条（重要事項の報告）  
◎ 施設長・管理者等の人事  
◎ その他、各事業所の日常の運営状況の報告等

【虐待防止委員会】

富津市に寄せられた湊ひかり学園での虐待疑いの通報への対応として、市から助言をいただいた法人外部の方を含めた組織を立ち上げ、年度内に6回委員会を開催し、湊ひかり学園の支援体制、支援の質、内部統制の点検ならびに改善を図ることとしました。

コロナウイルス感染症の影響で、年度内の開催は4回となりましたが、富津市より虐待の事実はないとの連絡をいただきました。

令和3年度に委員会を2回開催し、法人ホームページに結果を公表し、終結とする予定です。



委員

	役職	氏名	所 属
1	外部委員	小池 光徳	地域作業所和楽 施設長
2	外部委員	渋沢 茂	中核地域生活支援センター 長生ひなた 所長
3	外部委員	植田 照美	君津地区自閉症協会 にじの会顧問
4	外部委員	島津 太	中核地域生活支援センター 君津ふくしネット センター長
5	委員長	多田 浩司	社会福祉法人薄光会 豊岡光生園 施設長
6	委員	神谷 亨	社会福祉法人薄光会 湊ひかり学園 施設長
7	委員	大森 匠	社会福祉法人薄光会 ほうきぼし 管理者
8	記録担当	小野 雄司	社会福祉法人薄光会 太陽のしずく 主事
9	オブザーバー参加		富津市健康福祉部 福祉の窓口課 担当職員

- 第 1回 令和2年8月26日（水） 14：00～16：00 法人本部（太陽のしずく）会議室  
 第 2回 令和2年10月1日（木） 13：30～15：30 法人本部（太陽のしずく）会議室  
 第 3回 令和2年11月6日（金） 15：00～17：00 法人本部（太陽のしずく）会議室  
 第 4回 令和2年12月25日（金） 15：00～17：00 法人本部（太陽のしずく）会議室

5. 職員に関する事項

① 職員の動き

	新卒採用	中途採用	異動(入)	異動(出)	退職(就労年数)				職員増減
					1年未満	3年未満	5年未満	5年以上	
法人									0
豊岡光生園		1	3	3			1		0
三芳光陽園	1	8			5	1		1	2
鴨川ひかり学園								1	-1
湊ひかり学園		1	2	2		1		3	-3
ケアホームCOCO		2						2	0
太陽のしずく		1	2	2					1
ひなたホームズ		2						1	1
ほうきぼし		2							2
あおいそら		1							
計	1	17	7	7	5	2	0	8	2

② 職員構成（令和3年3月31日現在）

	就業形態														
	男					女					合計				
	正規	比率	契約	比率	計	正規	%	契約	%	計	正規	%	契約	%	計
豊岡光生園	17	23%	6	26%	23	14	20%	7	9%	21	31	21%	13	13%	44
三芳光陽園	17	23%	3	13%	20	24	34%	17	23%	41	41	28%	20	21%	61
鴨川ひかり学園	8	11%	2	9%	10	4	6%	4	5%	8	12	8%	6	6%	18
湊ひかり学園	10	13%	1	4%	11	5	7%	9	12%	14	15	10%	10	10%	25
ケアホームCOCO	7	9%	6	26%	13	5	7%	22	30%	27	12	8%	28	29%	40
太陽のしずく・法人本部	10	13%	2	9%	12	14	20%	1	1%	15	24	16%	3	3%	27
ひなたホームズ	2	3%	3	13%	5	1	1%	10	14%	11	3	2%	13	13%	16
ほうきぼし	3	4%	0	0%	3	2	3%	3	4%	5	5	3%	3	3%	8
あおいそら	1	1%	0	0%	1	2	3%	1	1%	3	3	2%	1	1%	4
薄光会	75	100%	23	100%	98	71	100%	74	100%	145	146	100%	97	100%	243

	職員平均年齢									職員勤続年数								
	男			女			事業所平均			男			女			事業所平均		
	正規	契約	平均	正規	契約	平均	正規	契約	平均	正規	契約	平均	正規	契約	平均	正規	契約	平均
豊岡光生園	43.5	61.3	48.1	45.1	59.1	49.8	44.2	60.2	48.9	11.8	11.7	11.7	11.4	11.4	11.4	11.6	11.5	11.6
三芳光陽園	43.4	63.0	46.3	42.9	57.8	49.1	43.1	58.6	48.2	12.0	5.0	11.0	9.6	6.8	8.5	10.6	6.6	9.3
鴨川ひかり学園	40.3	56.0	43.4	37.3	45.8	41.5	39.3	49.2	42.6	11.5	24.5	14.1	6.3	13.0	9.6	9.8	16.8	12.1
湊ひかり学園	45.0	64.0	46.7	42.8	46.3	45.1	44.3	48.1	45.8	11.8	3.0	11.0	13.8	10.7	11.8	12.5	9.9	11.4
ケアホームCOCO	47.1	73.3	59.2	48.8	64.1	61.3	47.8	66.1	60.6	8.9	9.7	9.2	5.2	6.7	6.4	7.3	7.3	7.3
太陽のしずく	41.4	67.5	45.8	41.6	53.0	42.4	41.5	62.7	43.9	6.5	40.0	12.1	6.3	0.0	5.9	6.4	26.7	8.6
ひなたホームズ	40.0	65.0	55.0	51.0	60.9	60.0	43.7	61.8	58.4	16.5	2.3	8.0	13.0	3.7	4.5	15.3	3.4	5.6
ほうきぼし	44.7		44.7	45.0	58.7	53.2	44.8	58.7	50.0	13.7		13.7	4.5	6.7	5.8	10.0	6.7	8.8
あおいそら	43.0		43.0	46.0	55.0	49.0	45.0	55.0	47.5	5.0		5.0	11.5	0.0	7.7	9.3	0.0	7.0
薄光会	43.3	65.3	48.5	43.4	58.1	50.9	44.2	60.2	49.9	10.9	12.3	11.2	9.1	7.4	8.2	11.6	11.5	9.4

## 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	4	1	3
三芳光陽園	12	12	0
鴨川ひかり学園	1	2	-1
湊ひかり学園	1	7	-6
ケアホームCOCO	1	1	0
太陽のしずく	1	4	-3
ひなたホームズ			0
あおいそら	11		11
計	31	27	4

## 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	寝具レンタル	(株) オタフク	1,372
三芳光陽園	倉庫2棟新設	(株) 石井工務店	3,760
三芳光陽園	発電機回路電灯コンセント増設	(有) エス・ティー電工	1,716
三芳光陽園	電極式蒸気発生器	ピーエス工業(株)	2,718
三芳光陽園	寝具レンタル	(株) オタフク	1,501
鴨川ひかり学園	リフト付きワゴン車	(株) 鴨川三平自動車	3,668
湊ひかり学園	エアコン AC-1系統	(有) 三冷設備	8,580
湊ひかり学園	日産 シビリアン	千葉日産自動車(株) 館山店	6,120
湊ひかり学園	機械浴層設備	(株) エフ・シー・エス(いうら)	3,582
ケアホームCOCO	車輛購入(プリウスα)	ネットヨタ千葉ユーコム木更津	1,748
ケアホームCOCO	のどか 玄関及びトイレ改修	小島木材	2,485
ケアホームCOCO	車輛購入(VOXY)	ネットヨタ千葉ユーコム木更津	1,747
太陽のしずく	V2Hシステム設置工事	トヨタホームちば(株)	2,189
太陽のしずく	エスクエア再リース契約	(株) トヨタレンタリース新千葉	1,162
太陽のしずく	しずく村・別館土地建物売買契約	柳川裕明氏	20,500
太陽のしずく	しずく村・別館土地測量等	松浦測量事務所	1,163
ほうきぼし	相談室・多目的室改修	(株) 山盛	2,266
あおいそら	建物改修工事	(株) 山盛	24,179
あおいそら	建物外壁塗装工事	(株) 山盛	4,950

## 9. その他

コロナウイルス感染症対応のため、法人合同親睦会、法人合同研修は実施しませんでした。

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	349,601,000	349,399,863	201,137	25.3%
障害福祉サービス事業収入	918,876,039	920,128,721	-1,252,682	66.7%
経常経費寄附金収入	1,390,000	1,224,979	165,021	0.1%
受取利息配当金収入	119,617	118,229	1,388	0.0%
その他の収入	14,581,670	13,974,184	607,486	1.0%
固定資産売却収入	20,000	20,000	0	0.0%
その他の施設整備等による収入	637,960	624,430	13,530	0.0%
積立資産取崩収入	97,921,139	93,821,139	4,100,000	6.8%
収入合計	1,383,147,425	1,379,311,545	3,835,880	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	962,666,330	955,862,190	6,804,140	70.1%
事業費支出	186,699,641	177,713,756	8,985,885	13.0%
事務費支出	100,153,918	92,366,029	7,787,889	6.8%
支払利息支出	112,500	112,500	0	0.0%
その他の支出	13,930,000	13,370,836	559,164	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	78,007,564	76,668,365	1,339,199	5.6%
ファイナンスリース債務の返済支出	4,419,168	4,419,168	0	0.3%
その他の施設整備による支出	88,304	0	88,304	0.0%
積立資産支出	30,070,000	42,871,139	-12,801,139	3.1%
支出合計	1,377,147,425	1,364,383,983	12,763,442	100.0%

3. 収入合計 - 支出合計 = 14,927,562 円

固定資産

期首帳簿価額	989,624,907	うち国庫補助金等の額	186,419,576
当期増加額	76,974,959		9,014,977
当期減少額	487,998		273,585
当期減価償却額	76,060,090		18,887,916
期末帳簿価額	990,051,778		176,273,052
取得価額	2,355,829,364		795,858,869
減価償却累計額	1,365,777,586		619,585,817

分析

経常活動増減差額率	-0.63%
純資産比率	95.27%
職員1人当たりサービス活動収益	6,092,404
職員1人当たり経常活動増減差額	-38,806
サービス活動収益人件費率	75.36%
職員1人当たり人件費	4,591,365
職員1人当たり給与	3,951,117
正規職員1人当たり給与	4,342,011
契約職員1人当たり給与	3,091,511
正規職員比率	68.74%

サービス活動収益計	1,270,753,563
サービス活動外収益計	14,092,413
人件費	957,666,940
経常増減差額	-8,094,143
職員給与支出計	824,124,068
(うち正規職員給与支出)	622,557,538
(うち契約職員給与支出)	201,566,530
年間平均職員数	208.58
年間平均正規職員数	143.38
年間平均契約職員数	65.20

## 1. 令和2年度総括

新型コロナウイルス感染予防対策と、利用者の加齢化問題に取り組んだ1年でした。

感染予防対策については、職員一人ひとりの意識が重要であると考え、定期的にその意識向上を図るための情報共有や細かい注意点を伝え続けてきました。

嚥下機能が低下し、食事を口から摂取できなくなった利用者のこれからのを、事業所内だけではなく後見人や医療機関、相談支援事業所と連携し協議を重ねてきました。職員の支援・介護技術も今まで以上に求められ、特に介護技術に関しては研修や日々のレクチャーを繰り返して行ってきました。

## 2. 職員配置・職員構成に関する事項：令和3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		必要数
職員数	1		3	36	1	1	4	1
常勤換算	1		3	34.7	1	1	3.58	

## (2) 職員構成

## ① 年齢層

	男	女	計
10代			
20代	3	3	6
30代	5	2	7
40代	4	5	9
50代	5	6	11
60代	5	4	9
70代	2	2	4
80代			
計	24	22	46

## ② 勤続年数

	男	女	計
1年未満		1	1
1年以上～2年未満		2	2
2年以上～3年未満	2	1	3
3年以上～5年未満		1	1
5年以上～10年未満	10	5	15
10年以上～15年未満	7	3	10
15年以上～20年未満	1	6	7
20年以上	4	3	7
計	24	22	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	1	2	3
介護支援専門員			
保育士	1	3	4
看護師・准看護師		1	1
管理栄養士・栄養士		1	1
介護職員初任者研修	2		2
計	5	7	12

## 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	29	31	366
契約者数・定員	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
延利用者数	1,122	1,140	1,106	1,147	1,172	1,118	1,178	1,158	1,198	1,166	1,043	1,151	13,699
1日あたり利用者数	37.4	36.8	36.9	37.0	37.8	37.3	38.0	38.6	38.6	37.6	36.0	37.1	37.4
利用率(%)	93.5	91.9	92.2	92.5	94.5	93.2	95.0	96.5	96.6	94.0	89.9	92.8	93.6

## ② 市町村別利用状況：令和3年3月31日現在

市町村名	男	女	計	%
南房総市	2		2	5.0
館山市	1		1	2.5
鴨川市	2	2	4	10.0
富津市	5	4	9	22.5
千葉市	5		5	12.5
四街道市	4		4	10.0
習志野市	1		1	2.5
船橋市		1	1	2.5
鎌ヶ谷市		1	1	2.5
松戸市	1		1	2.5
柏市	1		1	2.5
佐倉市	2		2	5.0
八街市	1		1	2.5
成田市	1		1	2.5
御宿町	1		1	2.5
一宮町	1		1	2.5
いすみ市	1		1	2.5

## ※コメント欄

安房郡市 7名 (男性 5名・女性2名/17.5%)  
 君津郡市 10名 (男性 5名・女性5名/25.0%)  
 千葉市 5名 (男性 5名・女性0名/12.5%)  
 他千葉県内 16名 (男性14名・女性2名/40.0%)  
 神奈川県 2名 (男性 1名・女性1名/ 5.0%)

木更津市		1	1	2.5
大和市 (神奈川県)		1	1	2.5
横須賀市 (神奈川県)	1		1	2.5
計	30	10	40	100.0

③ 年齢別利用状況：令和3年3月31日現在

年齢	男	女	計	%
19歳以下				
20～29歳	1	2	3	7.5
30～39歳	4	2	6	15.0
40～49歳	6	1	7	17.5
50～59歳	15	4	19	47.5
60～69歳	4	1	5	12.5
70歳以上				
計	30	10	40	100.0

※コメント欄	
平均年齢	48.2歳
男性利用者平均年齢	49.5歳
最年少者	25歳
最高齢者	61歳
女性利用者平均年齢	44.3歳
最年少者	24歳
最高齢者	62歳

④ 障害支援区分別利用状況：令和3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	9	2	11	27.5
区分6	21	7	28	70.0
計	30	10	40	100.0

※コメント欄	
障害支援区分平均	5.68

⑤ 入・退所の状況：令和3年3月31日現在

入所			退所		
男	女	計	男	女	計
	3	3	1		1

退所理由	男	女	計
他事業所に入所			
疾病により死亡(病院)	1		1
死亡(施設で看取り)			
帰宅			

※コメント欄	
男性利用者が1名お亡くなりになり退所、3名の女性利用者が入所しました。	

4. 令和2年度の重点課題の結果報告

① 地域との連携を課題として日中活動の充実を図っていきます。利用者が外出する機会を増やし、出会いを大切に活動を実施します。

新型コロナウイルスの影響により、地域住民との出会いを大切にする活動はできませんでした。しかし、昼食を地元のお店でテイクアウトしたり、キッチンカーを依頼しました。人混みを避けながら公園や海岸などへの外出をできる限り行うようにしました。

② 利用者の加齢化に伴い、一人ひとりが最善の医療を受けられるよう関係医療機関との連携を深めていきます。利用者の加齢化問題に対し、事業所内だけではなく後見人や医療機関、相談支援事業所と連携し協議を重ねてきました。

③ 屋上防水工事をはじめ、施設環境整備を計画通りに進めていきます。また、昨年度台風の影響を受け実施できなかったユニットキッチン周りの環境整備も行います。

屋上防水工事は令和3年度に実施することとし、それ以外の施設環境整備は予定通り行いました。

④ 最悪の事態を想定した自然災害への備えを地域と連携しながら進めていきます。

災害対策事業継続計画を見直し、自然災害の備えについて再確認しました。

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各ユニット内の家電製品やコンセントの不具合への対応

取り組み	結果報告
大規模改修から6年が経過し、家電製品等の不具合が生じ、対応しています。	故障した洗濯機や備え付けの食洗機、コンセントを修理しました。

②上郷3ユニットキッチン間切り工事

取り組み	結果報告
保健所からも指導を受け上郷3ユニットの間切り工事を行いました。	キッチン周りが、衛生面を保てる環境になりました。

③ 男性ユニットの床の一部張替え

取り組み	結果報告
男性ユニットのリビングの床を一部張り替えました。継ぎ目の部分に小さな凹凸が生じてしまい、利用者がつまづくこともあったためです。	凹凸部分が解消され、利用者がつまづいてしまうことはなくなりました。

【安全防災】

取り組み	結果報告
ユニット毎の防災訓練を行いました。	新型コロナウイルス感染対策をふまえた、密を作らない形での防災訓練をユニット毎に行いました。

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			20			20			20				11	4
訓練内容	避難		○			○ (夜間)			○				○ (夜間)	4
	救助													
	通報								○					1
	消火								○					1
消防署の立会									○					1
消防器具設備点検		30	30	24	30	27	30	6	27	22	22	24	27	12

※新型コロナウイルス感染予防のため規模を縮小する

② 負傷・事故等の発生状況 発生件数 39 件

発生日	事故等の状況
5月25日	胃瘻を作成している男性利用者に他の利用者が使用する栄養剤を入れてしまう。
6月19日	男性利用者が足を引きずり歩いていたので通院したところ捻挫していた。
6月29日	男性利用者が不穩になり、側にいた利用者の腕に噛みついて歯の痕がついた。
7月7日	男性利用者が他の利用者と接触し転倒、右足大転子部を骨折してしまう。
7月17日	胃瘻を作成している男性利用者を移乗する際に、胃瘻管を誤って引っぱってしまい少し抜けてしまう。
8月6日	寝起きの男性利用者がよろけて転倒し、頭部を打って裂傷してしまう。
8月25日	男性利用者が不穩になり、窓ガラスを割ってしまい手を切ってしまう。
8月27日	女性利用者が缶バッチを飲み込んでしまい、入院し腹部切開して取り出した。
10月20日	ドライブ先で興奮された男性利用者が車輻から飛び降り、足に傷を負ってしまう。
12月7日	女性利用者が固形の入浴剤を口に入れ少量飲み込んでしまった。
3月13日	男性利用者が頭部を裂傷し流血する。原因は分からず。

その他、投薬に関するミスや事故が計28件ありました。

③ ひやりはっと報告 発生件数 34 件

※コメント欄

年度の初めのうちは投薬に関するミスの割合が多かったのですが、朝夜の在庫薬のチェックの導入と現場での職員同士の声かけの意識を高めていくことで投薬ミスはかなり減らすことが出来ました。

④災害事故等の発生状況 発生件数 0 件

大きな災害は発生していません。年末から年始（12月29日～1月3日）にかけて市内広域で断水がありましたが、行政との調整もスムーズに行え、安定した給水をしてもらうことが出来、利用者の生活には影響はありませんでした。

【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および受給者証のサービス期間を連動させる取り組みを昨年度から始め、今年度も引き続き実施してきました。	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	32	軟菜	1	糖尿食			
全粥	3	きざみ食	7	減塩食			
五分粥		流動食		潰瘍食			
パースト	2	パースト	3				

※経管栄養3名

【給食数】

	朝食	昼食	夕食	合計
利用者(1日の平均)	37	37	37	111
食事単価	400	600	600	1,600

※上記利用者人数に経管栄養3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
6月15日	利用者37名	検尿・採血（貧血・肝機能・炎症反応等）	東条病院
5月～8月	35歳以上職員36名	検尿・採血（貧血・肝機能・炎症反応 他） 心電図・胃X線 他	亀田クリニック 安房地域医療センター
	35歳未満職員 5名	検尿・採血（貧血・肝機能・炎症反応 他） 心電図	君津健康センター
8月21～25日	利用者38名・職員46名	検便・蛭虫検査	有馬研究所
9月	35歳未満職員 2名	検尿・採血（貧血・肝機能・炎症反応等）	東条病院
10月12日	利用者33名	結核検診・胸部X線	千葉予防財団検診車
11月16日	利用者38名	検尿・採血（貧血・肝機能・炎症反応等）	東条病院
2月	利用者25名	検尿・採血（貧血・肝機能・炎症反応等）	東条病院・天羽診療所

④ 活動

実施年月日	内容	場所
通年	JOB活動（新型コロナウイルス感染予防のため車輻により外出）	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
12月25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7日	全職員/25名	各係・委員会より	新年度を迎えて、緊急事態宣言について
5月19日	全職員/13名	各係・委員会より	新型コロナウイルス感染症対策、強度行動障害、日中活動につ
6月16日	全職員/16名	各係・委員会より	新型コロナウイルス感染症対策、服薬管理について
7月14日	全職員/17名	各係・委員会より	利用者の生活環境、新入所者について
8月11日	全職員/13名	各係・委員会より	新型コロナウイルス感染、報連相、職務機構について
9月8日	全職員/12名	各係・委員会より	PDCAサイクル、同じ仕事の繰り返しから脱却について
10月13日	全職員/14名	各係・委員会より	利用者支援の再確認について
11月24日	全職員/15名	各係・委員会より	支援の注意点、冬の帰省について
12月8日	全職員/13名	各係・委員会より	環境、年末年始イベントおよび大掃除、冬の帰省について
1月5日	全職員/15名	各係・委員会より	新型コロナウイルス感染対応マニュアルについて
2月9日	全職員/12名	各係・委員会より	利用者様子について
3月9日	全職員/12名	各係・委員会より	次年度に向けて

② ケース会議

実施年月日	対象者・参加人数	内容	
4月14日	支援員・看護職員	※新型コロナウイルス感染予防のため中止	
6月9日	支援員・看護職員/11名	男性利用者の元気な生活を取り戻す計画について	
7月8日	支援員・看護職員/13名	男性利用者の見守りについて	
9月1日	支援員・看護職員/12名	短期入所男性利用者について（令和元年12月ケース会議の振り返り）	
12月1日	支援員・看護職員/12名	発達障害のある方の偏食	
1月12日	支援員・看護職員/16名	男性利用者の支援について	

【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12日	支援員・看護職員/11名	施設長	コロナ感染症対策、業務の透明化
8月4日	支援員・看護職員/11名	栄養士	食品衛生、食中毒について
10月6日	支援員・看護職員/10名	施設長	伝え方研修
11月10日	支援員・看護職員/11名	看護職員	感染症対策について
2月2日	支援員・看護職員/13名	生活支援員主事	介護技術
3月2日	支援員・看護職員/14名	実践研修受講済職員	強度行動障害

② 事業所外研修

実施年月日	研修名	場所	参加人数
11月20日	防災対策講座	千葉消防学校研修センター	1
12月3日	障害者支援部会 施設長会議、研修	千葉市文化センター	1
9月15日	強度行動障害基礎研修	千葉教育会館大ホール	1
10月1日		ふるさと学舎	
3月15日	強度行動障害実践研修	千葉教育会館大ホール	1
3月16日			

(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	
6月5日	さつまいも苗植え（鈴木農園）	
10月14日	さつまいも収穫（鈴木農園）	
10月26日	さつまいも収穫（鈴木農園）	



【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
通年	昼食を地域のお店でテイクアウトしたりキッチンカーを依頼した

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	279,440,000	275,943,506	3,496,494	98.7%
経常経費寄付金収入	290,000	286,000	4,000	0.1%
受取利息配当金収入	1,000	842	158	0.0%
その他の収入	3,430,000	3,269,589	160,411	1.2%
その他の施設整備等による収入	20,000	19,440	560	0.0%
拠点区分間繰入金収入			0	0.0%
収入合計	283,181,000	279,519,377	3,661,623	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	209,190,000	207,777,439	1,412,561	74.4%
事業費支出	42,983,500	39,966,964	3,016,536	14.3%
事務費支出	10,565,000	9,974,712	590,288	3.6%
支払利息支出	112,500	112,500	0	0.0%
その他の支出	3,120,000	3,181,819	-61,819	1.1%
施設整備借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	0.4%
固定資産取得支出	1,010,000	781,880	228,120	0.3%
ファイナンスリース債務の返済支出	1,200,000	1,200,000	0	0.4%
積立資産支出	4,300,000	4,300,000	0	1.5%
拠点区分間繰入金支出	11,005,448	11,005,448	0	3.9%
支出合計	284,486,448	279,300,762	5,185,686	100.0%

3. 収入合計 - 支出合計 = 218,615 円

主な購入品等

購入品	金額	科目	購入品	金額	科目
バレット	781,880	車両運搬具	自家発電設備 電池交換	137,500	修繕費
プロジェクター	145,200	器具備品	上郷3 キッチン工事	1,017,618	//
シーツカバー他	359,359	被服費	食洗器修理	74,800	//
スクリーン	29,800	消耗器具備品費	給湯器修理	273,680	//

固定資産

期首帳簿価額	321,135,181	うち国庫補助 金等の額	22,362,822
当期増加額	927,080		1,215,000
当期減少額	3		303,205
当期減価償却額	31,771,295		3,438,054
期末帳簿価額	290,290,963		19,851,848
取得価額	727,203,566		192,486,657
減価償却累計額	436,912,603		172,634,809

分析

経常活動増減差額率	-2.75%
純資産比率	95.93%
職員1人当たりサービス活動収益	5,984,175
職員1人当たり経常活動増減差額	-166,352
サービス活動収益人件費率	74.50%
職員1人当たり人件費	4,457,917
職員1人当たり給与	3,870,516
正規職員1人当たり給与	4,376,693
契約職員1人当たり給与	2,827,283
正規職員比率	67.33%

サービス活動収益計	276,229,506
サービス活動外収益計	3,270,431
人件費	205,777,439
経常増減差額	-7,678,818
職員給与支出計	178,663,040
(うち正規職員給与支出)	136,027,605
(うち契約職員給与支出)	42,635,435
年間平均職員数	46.16
年間平均正規職員数	31.08
年間平均契約職員数	15.08

1. 令和2年度総括

特養は退所者12名中、6名を施設で看取り対応しました。短期入所、通所介護は新型コロナウイルス感染症の影響から利用者は徐々に減少傾向にあります。

用務職員が12月新型コロナウイルス陽性となり、デイサービスを5日間事業休止しました。

職員は新卒者で1名を採用し、8名が就労し11名が退職しました。厨房職員、介護職員の人員不足は次年度で解消される見通しです。約1か月、派遣職員を導入しました。

施設整備については、前年度の台風被災を教訓に長期停電時への備えとして非常用電源回路（照明・コンセント）増設しました。また、非常用物品等も備蓄しました。環境改善の一環として、エアコンの増設・入替もしています。

新型コロナ禍において、感染予防対策を継続しながら、新生活に合わせた取り組みに徐々に切り替えができてきています。

2. 職員配置・職員構成に関する事項：令和3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	医師	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	計
配置基準	1	2	2	19	3	1	1	3		1		33
職員数	1	(2)	3	23(4)	3	2(1)	1(1)	3	5(5)	1	(7)	42(20)
常勤換算	1	0.2	3	25.9	3	2.8	1.1	3	6.8	1	3.6	51.4

(2) 職員構成

① 年齢層

	男	女	計
10代	0	0	0
20代	1	3	4
30代	4	7	11
40代	6	10	16
50代	7	7	14
60代	1	9	10
70代	1	3	4
80代	0	0	0
計	20	39	59

② 勤続年数

	男	女	計
1年未満	0	4	4
1年以上～2年未満	0	0	0
2年以上～3年未満	4	0	4
3年以上～5年未満	2	10	12
5年以上～10年未満	4	8	12
10年以上～15年未満	3	7	10
15年以上～20年未満	4	5	9
20年以上	3	5	8
計	20	39	59

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	14	18	32
介護支援専門員	4	4	8
社会福祉主事任用	6	8	14
看護師・准看護師	1	3	4
管理栄養士・栄養士	0	3	3
喀痰吸引等研修修了者	4	1	5
計	30	37	67

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
定員	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	
延利用者数	1,635	1,709	1,675	1,767	1,765	1,673	1,725	1,673	1,739	1,767	1,567	1,688	20,383
1日あたり利用者数	54.5	55.1	55.8	57.0	56.9	55.8	55.6	55.8	56.1	57.0	56.0	54.5	55.8
利用率(%)	95.6	96.7	98.0	100.0	99.9	97.8	97.6	97.8	98.4	100.0	98.2	95.5	98.1

② 市町村別利用状況：令和3年3月31日現在

市町村名	男	女	計	%
南房総市	8	23	31	54.4
館山市	5	7	12	21.1
鋸南町	1	3	4	7.0
鴨川市	1	2	3	5.3
富津市	0	1	1	1.7
県内他市町	0	5	5	8.8
神奈川県	0	1	1	1.7
計	15	42	57	100.0

※コメント欄

安房郡市 50人 (男性 15人 女性 35人 87%)  
 君津郡市 1人 (男性 0人 女性 1人 2%)  
 他千葉県内 5人 (男性 0人 女性 5人 9%)  
 県外 1人 (男性 0人 女性 1人 2%)

③ 年齢別利用状況：令和3年3月31日現在

年齢	男	女	計	%
60～75歳	1	1	2	3.5
76～80歳	3	5	8	14.0
81～85歳	0	12	12	21.1
86～90歳	6	13	19	33.3
91～95歳	4	6	10	17.6
96歳以上	1	5	6	10.5
計	15	42	57	100.0

※コメント欄					
男性利用者平均年齢	86.5歳	最年長者	96歳	最年少者	68歳
女性利用者平均年齢	86.7歳	最年長者	99歳	最年少者	74歳

④ 介護度別利用状況：令和3年3月31日現在

要介護度	男	女	計	%
要介護1	0	1	1	1.8
要介護2	0	1	1	1.8
要介護3	7	10	17	28.0
要介護4	5	16	21	38.6
要介護5	3	14	17	29.8
計	15	42	57	100.0

※コメント欄					
平均介護度	3.91	(男性	3.75	女性	3.98)

⑤ 入・退所の状況：令和3年3月31日現在

入所			退所		
男	女	計	男	女	計
5	7	12	3	9	12

退所理由	男	女	計
病院に転院	3	2	5
死亡（施設で看取り）	0	6	6
その他（自宅へ戻る）	0	1	1
計	3	9	12

※コメント欄				
最長入所年数	男性	27年	女性	30年
平均入所年数	男性	4.7年	女性	5.3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	15	14	17	18	17	19	20	17	18	14	14	13	196
延利用者数	259	271	232	287	266	273	272	198	225	235	224	233	2,975
1日あたり利用者数	8.6	8.7	7.7	9.3	8.6	9.1	8.8	6.6	7.3	7.6	8.0	7.5	8.1
利用率 (%)	95.9	97.1	85.9	102.9	95.3	101.1	97.5	73.3	80.6	84.2	85.8	83.5	90.3

(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	27	26	26	26	25	23	23	24	27	305
要介護契約者数	34	34	35	35	36	38	37	36	36	34	34	32	421
要支援契約者数	7	6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	6	72
延利用者数	434	422	428	465	451	480	480	446	391	388	389	415	5,189
1日あたり利用者数	16.7	16.2	16.5	17.2	17.3	18.5	18.5	17.8	17.0	16.9	16.2	15.4	17.0
利用率 (%)	66.8	64.9	65.8	68.9	69.4	73.8	73.8	71.4	68.0	67.5	64.8	61.5	68.1

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	27	26	26	26	25	27	24	24	27	310
契約者数・定員	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
月延利用日数	1	0	5	4	4	5	4	4	4	4	3	5	43

(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))

要介護度	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	8	8	9	10	9	11	12	12	13	10	11	12	125
要支援2	13	12	14	12	13	13	11	10	9	10	10	10	137
要介護1	18	16	18	19	21	23	24	24	24	25	25	25	262
要介護2	16	16	16	16	14	14	15	14	16	15	16	17	185
要介護3	11	11	11	11	10	10	10	11	10	9	9	9	122
要介護4	4	5	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	49
要介護5	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	17
利用者数	71	69	73	72	72	76	77	78	78	75	77	79	897
利用率 (%)	88.8	86.3	91.3	90.0	90.0	95.0	96.3	97.5	97.5	93.8	96.3	98.8	93.3

4. 令和2年度の重点課題の結果報告

(1) 防災・感染症蔓延防止の取り組み

新型コロナ対策会議を必要時に開催し、感染予防対策を職員全体に提示し施設全体で取り組みました。年末に職員が1名コロナ陽性になり、保健所と連携を図りながら、一時デイサービスも休止しました。令和1年度の台風被災後の対策として、防災倉庫を新設し、長期停電への対策として、非常用電源回路(照明・コンセント)増設工事と自家発電機2機を整備しました。

(2) 利用者のQOLの向上への取り組み

暮らしを考えるプロジェクト、各委員会を通じて、利用者のQOL向上に取り組みました。各委員会活動については、コロナ禍で制限されることが多い中、新生活に即した活動にシフトチェンジしていきました。

(3) 人材確保、人材育成の取り組み

人材確保の取り組みとして、ハローワーク、地元高等学校への応募、求人サイトの活用等を行いました。派遣会社より介護職員の派遣も利用しました。人材育成については、定期的な研修の実施、委員会活動を通じてのスキル向上、5年・10年後の職員自身の目標設定やモチベーションアップについても個々と話し合いながら取り組みました。

(4) 老朽化している設備、機器類の修繕・入替

計画的に設備・備品・車輻の入替、修繕を行いました。介護ベッド、車椅子、エアコンについては、順調に進んでいます。

(5) 地域の福祉・医療・教育などの諸機関との交流及び連携

新型コロナウイルス感染症拡大の影響から地域との交流・連携は殆ど行えませんでした。

5. 具体的取り組みの結果報告

(1) 利用者に関する事項

【生活環境整備】

① 施設環境整備

取り組み	結果報告
倉庫新設 空調整備	倉庫2棟新築 厨房、ダイニング、居室にエアコン4台増設、入替ました。

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	リクライニング式車椅子4台導入 介護ベッド10台を入替 公用車中古軽自動車2台入替

【安全防災】

取り組み	結果報告
防災倉庫新築 非常用物品の確保 非常用電源回線増設工事 事業継続計画 (BCP) の作成・見直し	昨年度の台風15号の教訓から防災倉庫を新築しました。 コカ・コーラより、非常用飲料水50箱、提供されました。 非常用電源回路(照明・コンセント)増設、発電機2機導入 防災マニュアル・指針、事業継続計画を策定しました。

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	29	3		29		3						11	5
訓練内容	避難			○								○	2
	救助			○								○	2
	通報			○									1
	消火			○									1
	連絡網	○	○		○		○						4
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 114 件

月 日	事故等の状況
4 月 3 日	起床時、左手首から前腕にかけての痛みと腫脹あり、左橈骨骨折されている。
9 月 27 日	共有スペースで転倒しているところを発見、右大転子部骨折の診断で入院される。
3 月 31 日	ショートステイ利用者居室でトイレに座ろうとして転倒、右大腿骨転子部骨折の診断で入院される。

事故区分別：転倒・転落事故34件（骨折3件）、外傷（表皮剥離・内出血等）27件、服薬ミス24件、誤嚥・誤飲・誤食7件でした。転倒・転落の事故が全体の3割を占めています。法人で取り組んでいる服薬ミスは、前年度より3件減少しましたが、発生数は高いままです。事故発生数は、前年比17件減少しています。

③ ひやりはっと報告 発生件数 271 件

前年度256件から、271件と報告件数は微増しています。転倒、転落事故が34件に対し、転倒、転落に対するひやりはっとが144件報告されています。ひやりはっと報告の中で利用者間のトラブル、無断外出が23件あり、実際のトラブルになる前に対策が図れました。

④ 災害事故等の発生状況 発生件数 1 件

新型コロナウイルス感染症職員1名陽性判明…デイサービス5日間休業

【個別支援計画】

取り組み	結果報告
個々の利用者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ました。新規利用者、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
白米	21	軟菜	25	糖尿食	7
全粥	23	きざみ食	21	減塩食	7
五分粥	0	流動食	11	潰瘍食	1
ペースト	13	ソフト食	0	貧血食	3

【給食数】

	朝食	昼食	夕食	合計
利用者	22,990	23,340	23,004	69,334
食事単価	180	300	240	720

② 健康診断

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	南房総ファミリアクリニック
5月	職員	58	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
10月	職員	60	インフルエンザ予防接種	南房総ファミリアクリニック
11月	職員	16	健康診断	南房総ファミリアクリニック
月1回	入所者	57	体重測定	三芳光陽園
年1回	入所者	57	身長測定	三芳光陽園

③ 衛生管理

月 日	実施項目	実施結果	実施業者等
5月27日	浄化槽法定点検	良好	千葉県環境財団
6月24日	簡易専用水道管理状況調査	良好	千葉県薬剤師会検査センター
6月25日	受水槽清掃	良好	ハウsguard
9月10日	害虫駆除	良好	ハウsguard
11月17~27日	エアコンクリーニング	良好(25台)	館山商事
3月26日	浄化槽汚泥汲取り	良好	中央エンタープライズ館山営業所
毎月1回	合併浄化槽保守点検	良好	中央エンタープライズ館山営業所

④ 活動

月 日	内容	場所
4月23日	鯉のぼりたて	三芳光陽園中庭
4月25日	豆収穫(8名)	三芳光陽園菜園
5月5日	鯉のぼりを背景に記念撮影(24名)	三芳光陽園中庭
5月8日	玉葱収穫(30名)	三芳光陽園菜園
5月14日	そら豆収穫(デイ利用者)	三芳光陽園菜園
6月16日	ジャガイモ収穫(15名)	三芳光陽園菜園
8月13日	お盆迎え火	三芳光陽園中庭
8月15日	お盆送り火	三芳光陽園中庭
9月28日	ドライブ(6名)	館山方面
9月30日	ドライブ(5名)	富山方面
10月12日	職員による食欲の秋 激辛・大食い大会	三芳光陽園
10月21日	さつまいも収穫(デイ利用者)	三芳光陽園菜園
11月5日	焚火で焼き芋	三芳光陽園裏庭
1月1日	初詣	光陽園神社
2月2日	節分・豆まき	三芳光陽園
2月22日	川津桜見学(7名)	小松寺

⑤ 行事

月 日	内容	場所
6月11日	開園記念会食	三芳光陽園
9月13日	敬老会	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
各部署の必要人員の確保	デイ介護職員、退職1名 特養介護職員、採用2名 退職3名 派遣1名利用(1か月) 看護師、採用1名 退職2名 調理師(員)、採用6名 退職5名

【福利厚生】

取り組み	結果報告
職員へのユニフォームの支給	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

月 日	内容
8月27日	法人、施設からの報告 コロナ緊急包括支援交付金について 施設整備関係 虐待防止委員会の開催について
10月22日	職員の入退職について 新型コロナウイルス感染症対策について 令和2年度中間事業報告
3月25日	令和3年度介護報酬改定について 令和3年度事業計画について 新型コロナ対策について 職員互助会総会

② ケース会議

月	個別担当者会議	身体拘束廃止委員会	ターミナルケア委員会
4月	4	2	2

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

【研修】

① 事業所内研修

月 日	講師	内容
6月 5日	権利擁護・身体拘束廃止委員	高齢者虐待予防に関する指針
7月 23日	ターミナルケア委員会	バイタルサインについて
9月 24日	認知症研究委員会	認知症ケアの基本姿勢
	危機管理委員会	応急処置について
1月 24日	権利擁護・身体拘束廃止委員	高齢者虐待防止に向けた施設従事者の為の事故チェックリスト

② 事業所外研修

月 日	研修名	場所	参加人数
6月 18日	南房総市ケアマネ連絡会（内房地区）コロナ対応	リモート研修（Zoom）	2
9月 16日	安全運転管理者講習会	南総文化ホール	1
9月 23日	安房しあわせネットワーク相談員情報交換会	書面会議	1
1月 28日	安房しあわせネットワーク相談員情報交換会	書面会議	1
2月 19日	南房総市ケアマネ連絡協議会コロナクラスター発生事業所の取り組み	農村改善センター	1
3月 10日	デイサービスの介護報酬改定	リモート研修（Zoom）	1
3月 22日	千葉県高齢協 施設長・事務担当者研修会	リモート研修（Zoom）	1
3月 23日	令和3年度介護予防支援業務に係る説明会	鴨川市福祉総合相談センター	1
3月 29日	南房総市介護支援専門員連絡会介護報酬改定セミナー	リモート研修（Zoom）	2

(3) 全体に関する事項

【苦情受付】 件数 2 件

苦情の内容	対応状況
<ul style="list-style-type: none"> <li>・特養利用者の家族より、嗜好品として梅干しの提供した際に、事前にご家族に相談がなかったことについて。</li> <li>・寿司を持参されるご家族より、施設に預けている寿司桶が汚れていた。</li> </ul>	ご家族に、事前確認が不十分であったことを謝罪する。 寿司桶の洗浄を徹底することを報告および謝罪する。

【地域との交流】

記載事項なし

【ボランティア・実習生の受け入れ】

記載事項なし

【主な出来事】

月 日	出来事
4月	厚生労働省より布マスク275枚配布を受ける
5月 20日	南房総市よりサージカルマスク1,800枚配布を受ける
7月 21日	倉庫2棟新築
8月 1日	厚生労働省より布マスク250枚配布を受ける
12月 24日	用務職員1名新型コロナウイルス陽性判明 デイサービス一時休業
3月 23日	職員58名PCR検査実施（全員陰性）



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
介護保険等事業収入	349,601,000	349,399,863	201,137	98.9%
障害福祉サービス事業収入	355,000	347,440	7,560	0.1%
経常経費寄附金収入	200,000	150,000	50,000	0.0%
受取利息配当金収入	6,960	6,610	350	0.0%
その他の収入	3,224,000	3,051,827	172,173	0.9%
施設整備等による収入	182,040	182,040	0	0.1%
収入合計	353,569,000	353,137,780	431,220	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	253,440,000	252,405,227	1,034,773	71.7%
事業費支出	55,320,000	54,046,533	1,273,467	15.3%
事務費支出	13,094,000	12,622,402	471,598	3.6%
その他の支出	3,500,000	3,445,330	54,670	1.0%
固定資産取得支出	12,015,000	12,006,775	8,225	3.4%
積立資産支出	6,500,000	8,000,000	-1,500,000	2.3%
拠点区分間繰入金支出	9,700,000	9,700,000	0	2.8%
支出合計	353,569,000	352,226,267	1,342,733	100.0%

3. 収入合計 - 支出合計 = 911,513 円

主な購入品等

購入品	金額	科目	購入品	金額	科目
オムツ・パッド	4,648,732	介護用品費	倉庫2棟新設	3,760,000	建物
電気料金	5,127,382	水道光熱費	発電機回路電灯コンセント増設	1,716,000	//
ガス料金	3,237,255	//	エアコン4台	1,231,450	器具及び備品
水道料金	3,123,082	//	介護ベッド10台	903,980	//
エアコンクリーニング	722,260	業務委託費	リクライニング式車椅子4台	511,125	//
中古軽自動車2台	1,027,660	車輛運搬器具	電極式蒸気発生器	2,718,100	//

固定資産

期首帳簿価額	280,496,527	うち国庫補助金等の額	68,294,808
当期増加額	5,484,655		4,401,925
当期減少額	1		0
当期減価償却額	17,244,005		6,972,034
期末帳簿価額	275,240,837		65,724,699
取得価額	713,165,462		303,222,985
減価償却累計額	437,924,625		237,498,286

分析

経常活動増減差額率	6.07%
純資産比率	95.53%
職員1人当たりサービス活動収益	6,759,994
職員1人当たり経常活動増減差額	413,613
サービス活動収益人件費率	72.24%
職員1人当たり人件費	4,883,500
職員1人当たり給与	4,174,363
正規職員1人当たり給与	4,381,281
契約職員1人当たり給与	3,472,108
正規職員比率	77.24%

サービス活動収益計	349,897,303
サービス活動外収益計	3,058,437
人件費	252,769,977
経常増減差額	21,408,602
職員給与支出計	216,065,032
(うち正規職員給与支出)	175,163,599
(うち契約職員給与支出)	40,901,433
年間平均職員数	51.76
年間平均正規職員数	39.98
年間平均契約職員数	11.78

## 1. 令和2年度総括

令和2年度は新型コロナウイルス感染症予防のため、活動や行事の内容を見直しました。外出活動は散歩や海岸清掃等を中心として地域の人たちとの関わりを減らし、流しそうめんや開園記念バーベキューにつきましては規模を縮小、地域の方が集まる夏祭りは中止といたしました。職員、利用者の検温と手洗い、手指消毒を毎日行い、建物や送迎車輛内の消毒を行っています。今年度は感染症対策に苦慮した1年となりました。

生活介護事業の契約者は49人で、前年度より1名の減でした。年間の延べ利用者は10,943人で、前年比マイナス318人、1日平均で42.1人と前年比1.0人の減でした。

生活支援員・看護職員は今年度末14.6人で、前年度末と同じ人数でした。なお、生活介護事業の職員配置基準は8.7人で、基準より5.9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3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	計
配置基準	1	1	8.7	1			1	
職員数	1		15	1	1	1	1	20
常勤換算	0.5	0.5		14.6				

## (2) 職員構成

## ① 年齢層

	男	女	計
10代			0
20代	2	3	5
30代	2	1	3
40代	3	1	4
50代	1	2	3
60代	2	2	4
70代			0
80代			0
計	10	9	19

## ② 勤続年数

	男	女	計
1年未満			0
1年以上～2年未満	1	3	4
2年以上～3年未満			0
3年以上～5年未満	2	1	3
5年以上～10年未満	1	1	2
10年以上～15年未満	2	1	3
15年以上～20年未満	2	2	4
20年以上	2	1	3
計	10	9	19

## 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			0
介護福祉士	1	1	2
介護支援専門員			0
保育士			0
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	2
計	3	3	6

## 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	21	22	23	21	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	847	839	959	983	910	942	977	875	987	849	830	945	10,943
1日あたり利用者数	38.5	42.0	43.6	42.7	43.3	42.8	42.5	41.7	42.9	42.9	43.2	44.6	42.1
利用率(%)	96.3	104.9	109.0	106.8	108.3	107.0	106.2	104.2	107.3	106.1	103.8	102.7	105.2

## ② 市町村別利用状況：令和3年3月31日現在

市町村名	男	女	計	%
館山市	7	5	12	24.5
鴨川市	16	6	22	44.9
南房総市	9	5	14	28.6
鋸南町	1		1	2.0
計	33	16	49	100.0

## ③ 年齢別利用状況：令和3年3月31日現在

年齢	男	女	計	%
20歳未満	1	2	3	6.1
21～30歳	11	1	12	24.5
31～40歳	6	8	14	28.6
41～50歳	12	1	13	26.5
51～60歳	1	2	3	6.1
61～70歳	2		2	4.1
71歳以上		2	2	4.1
計	33	16	49	100.0

全体利用者平均年齢：39.9歳

男性利用者平均年齢：37.7歳 最年少者 18歳 最年長者 64歳  
女性利用者平均年齢：42.1歳 最年少者 19歳 最年長者 81歳

④ 障害支援区分別利用状況：令和3年3月31日現在

障害支援区分	男	女	計	%
区分3	4		4	8.2
区分4	6	5	11	22.4
区分5	8	6	14	28.6
区分6	15	5	20	40.8
計	33	16	49	100.0

平均障害支援区分 4.9

⑤ 新規利用契約、契約の終了の状況：令和3年3月31日現在

新規契約			契約の終了		
男	女	計	男	女	計
1		1		2	2
1	0	1	0	2	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	22	20	22	23	21	22	23	21	23	20	20	23	260
延利用者数	28	36	22	19	25	18	24	19	6	6	3	7	213
1日あたり利用者数	1.3	1.8	1.0	0.8	1.2	0.8	1.0	0.9	0.3	0.3	0.2	0.3	0.8

4. 令和2年度の重点課題の結果報告

(1) 利用者のニーズを理解する、課題をさがす「気づき力」が高められるように努めること。

- ・個別支援計画を基に活動の企画と生活支援を行い、難しい課題につきましては複数の職員で取り組みました。

(2) より一層地域への貢献活動に取り組み、活動内容の広がりや充実を図ること。

交流活動については、以下になります。

- ・コロナ禍ではありますが感染予防を行い、江見小学校との交流を継続できました。
- ・学園前道路・歩道の花植栽を継続し、地域の話題になりつつあります。
- ・道路・海岸清掃のゴミ回収実績は51kgで、前年より5.2kg多くなっています。

(3) 職員間で活発にコミュニケーションを図り、より良い支援に繋げること。

- ・会議等だけでなく、業務時間外でも職員同士の利用者や活動についての会話が多くなり、日々の支援に活かされています。

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】

取り組み	結果報告
10人乗りリフト付きワゴン車の入れ替え。	乗り心地も良くなり、利用者の皆さんに好評です。

【安全防災】

取り組み	結果報告
定期点検と危険箇所への迅速な対応。	適正に実施出来ました。

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			13			26						11	
訓練内容	避難		○			○						○	3
	救助		○			○						○	3
	通報		○			○						○	3
	消火		○			○						○	3
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 16 件

月 日	事故等の状況
5月12日	上履きのまま園外へ一人で外出してしまいました。
8月10日	午前中、ワゴンで外出予定で車に乗っていましたが、テラスでプールを行っていたことが気になり、車からテラスに向かう時に走って転倒してしまいました。
9月11日	前原海岸へ外出し駐車場から移動の際に、右足の靴が脱げてバランスを崩し、右膝を擦りむきました。
9月18日	パニック状態になった利用者が玄関の自動ドアガラスを叩き割れてしまい、右手母指球を負傷しました。

この他に他害行為2件、転倒2件、落葉及び服薬忘れ2件、職員の見守り不足からの事故2件、散歩中にネジを踏んでしまう怪我が1件、職員の事故につきましては支援中の事故2件、活動準備中の機械の操作ミスによる事故1件がありました。

③ ひやりはっと報告 発生件数 36 件

前年度より1件減りました。

他害行為2件、交通事故につながる飛び出し9件、転倒や尻もち7件、蜂に刺されそうになる・薬の携帯（アナフィラキシー対策）3件 その他で荷物忘れや服薬忘れ等の報告がありました。

④ 災害事故等の発生状況 発生件数 0 件

車輛事故は5件ありました。3件は同じ利用者宅敷地内での事故で、ハンドル操作の誤りや車輛周囲の確認不足が原因です。自宅敷地内には入らずに手前の待ち合わせ場所に変更しました。

【個別支援計画】

取り組み	結果報告
相談支援ほうきぼしを利用されている方は、相談支援専門員と一緒にアセスメントを行い、ご本人や保護者の要望を汲み取りながら、適切な支援内容を検討する。	ご本人・保護者と面談をして、より具体的なニーズの発掘に努めました。それを目標として個別支援計画に反映させ、日中活動に取り入れ何をすれば目標に到達できるのか、日々の生活や活動を職員間で共有しながら計画・立案を行いました。

① 給食

【食事の状況】

主食		副食	
種類	人数	種類	人数
白米	49	軟菜	
全粥		きざみ食	5
五分粥		流動食	
ペースト			

【給食数】

	朝食	昼食	夕食	合計
利用者		10,876		10,876
食事単価		810		810

② 健康診断

月 日	対象者・人数	検査等内容	実施病院等
4月17日	全利用者	検便	有研
6月29日	全利用者	ぎょう虫検査	有研
8月5日	希望者	問診、尿検査、血液検査、血圧検査	東条メソル社 <sup>®</sup> 外（嘱託医）
8月26日	希望者	胸部X線検査	東条病院
10月23日	全利用者	検便	有研
11月19日	希望者	インフルエンザ予防接種	東条病院
12月9日	希望者	問診、尿検査、血液検査、血圧検査	東条メソル社 <sup>®</sup> 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16日	衛生害虫駆除	害虫の棲息は認められない	ハウsguard
9月19日	受水槽清掃	異常なし	ハウsguard
1月14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14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
3月15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	畑の整備・耕し、堆肥作り、ポットへの種まき、草取り、買い物、米ぬか回収、お小遣い外出、個別外出、バス外出、ウォーキング（室内・グランド）
にじいろのはな	創作活動、グラウンド片付け、日光浴、アート、PC、必要物品の買い物、ポットへの土入れ・水やり、ワゴン外出、お小遣い外出、箱折り（菓子箱）、海岸清掃
エコ・スポ	散歩、バスドライブ、海岸や公園等外出先での軽運動、小遣い外出
ゆるリラ	音楽鑑賞、日光浴、マッサージ、風船バレー、リラックス、マット運動、足浴、ストレッチ、小遣い外出、ダンス（体操等）、室内ウォーキング、クッキング

【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、大山千枚田、北部道路、高鶴山荘、観音寺、花の広場公園、みんなみの里、ローズマリー公園、城崎海岸、鏡忍寺、安房天津駅、安房小湊駅、嶺岡林道、鴨川市役所、大賀蓮
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
外食	なし
個別アプローチ	トランプ、ドライブ、マッサージ、誕生者外出、お小遣い外出、学習体験（パソコン、書き取り）、就労体験（菓子箱折り）
交流	石堂寺花壇整備（草取り等）、江見小学校（エコキャップ届他）

⑤ 行事

月 日	内容	場所	月 日	内容	場所
10月 2日	開園記念バーベキュー	活動ルーム	1月 4日	新年会	活動ルーム
10月 17日	映画観賞会	テラス 活動ルーム	1月 6日	初詣	石堂寺
12月 19日	クリスマス会	活動ルーム	1月 11日	成人式	活動ルーム
12月 30日	忘年会	活動ルーム			

【グループ遠足】

新型コロナウイルスの影響で、今年度はグループ遠足を見送りしました。

(2) 職員に関する事項

【人事管理】

取り組み	結果報告
風通しの良い職場環境を目指し、職員とのコミュニケーションを図ることに努める。	職員同士で気付いたことを話し合っていました。伝えたいことを上手に伝えられない方もおり、個別に相談を受けました。

【福利厚生】

取り組み	結果報告
特にありません。	

【会議】

① 職員会議

月 日	内容
4月 7日	新型コロナウイルスに関して、中間計画予定 緊急対策マニュアル、防災研修資料、活動について（学園会議 歩道花壇の出来る事）互助会について
5月 12日	令和元年度事業報告、活動について（グループ活動まとめ報告）会議の輪番制について他
6月 9日	集団指導説明、障害者虐待防止法の概要、土砂災害発生予測、グループ活動について、ケース会議スケジュールと立案他
7月 7日	個人情報とプライバシー保護について、グループ活動まとめとアンケート集計、生活記録の見直しについて他
8月 4日	熱中症について、個人データの安全管理に関して、今後の行事について（開園記念・運動会）、記録の記入について
9月 8日	感染症対策を徹底するための包括支援金の使い方について、映画観賞会、開園記念、活動についての疑問や課題他
10月 6日	安全運転管理者講習会より、グループ活動について（半期を終えてのまとめ）、行事について（映画観賞会）
11月 3日	日中活動に対する考え方、開園記念、映画観賞会、クリスマス会概要、グループ活動について（7ヶ月終えて）

12月8日	鴨川市福祉に関するアンケートより、クリスマス会・成人式について、グループ活動振り返り
1月5日	来年度の予定、クリスマス会の反省、成人式について、グループ活動について（来年度の振り返り・提案）、研修報告他
2月9日	障害福祉サービス等報酬改定の概要、グループ活動について（評価・反省）、来年度に向けての意見・提案 伝達研修
3月9日	事業計画、グループ活動（まとめ）、法人合同防災訓練について

② ケース会議

月 日	内容
4月21日	各担当利用者を一人ピックアップして、身近な支援を考える
5月19日	利用者1人のケース検討
6月23日	利用者2人のケース検討
8月25日	利用者1人のケース検討
9月22日	利用者2人のケース検討
10月20日	利用者1人のケース検討
11月17日	利用者2人のケース検討
1月19日	利用者1人のケース検討

【研修】

① 事業所内研修

月 日	講師	内容
4月14日	研修担当	新型コロナウイルス感染対策
6月16日	研修担当	台風被害を振り返って（昨年）、送迎ルートの危険箇所見直し
11月10日	研修担当	活動ルームでの過ごし方（ソファやテーブル配置変更で配慮しておくこと）
1月12日	研修担当	鴨川ひかり学園から次の生活ステージ（事業所）へ

② 事業所外研修

月 日	研修名	場所	参加人数
9月15日	強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）	千葉市文化センターアートホール	1
9月24日	安全運転管理者講習会	南総文化ホール	1
10月1日	強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）	ふる里学舎 蔵波	1
12月24日	強度行動障害支援者養成研修（実践研修）	千葉県教育会館303会議室	1
12月25日	強度行動障害支援者養成研修（実践研修）	千葉県教育会館303会議室	1
1月22日	虐待防止研修	Zoom	1

(3) 全体に関する事項

【苦情の受付】 件数 2 件

苦情の内容	対応状況
左腕にアザが出来ている。	家庭には電話と、送迎時に謝罪をしました。
他人の敷地に勝手に長時間車を停めて謝罪はないのか。	施設長と運転職員がご自宅に伺い、謝罪をしました。

【地域との交流】

月 日	内容
9月10日	江見小学校畑整備
11月4日	江見小学校エコキャップ届け
11月12日	江見小学校児童と焼き芋
3月30日	江見小学校エコキャップ届け

【ボランティア・実習生の受け入れ】

今年度は新型コロナウイルス感染防止の為、ボランティア・実習生の受け入れはしていません。

【主な出来事】

月 日	出来事
2月15日	強風の影響で、午後14:00~16:00の間、停電

## 鴨川ひかり学園 決算

## 収支決算

## 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	126,443,000	127,262,870	-819,870	98.7%
経常経費寄附金収入	100,000	85,000	15,000	0.1%
受取利息配当金収入	2,500	3,387	-887	0.00%
その他の収入	1,508,000	1,503,552	4,448	1.2%
その他の施設整備等による収入	32,254	32,254	0	0.0%
積立資産取崩収入	4,100,000	0	4,100,000	0.00%
収入合計	132,185,754	128,887,063	3,298,691	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	84,911,500	84,123,689	787,811	65.3%
事業費支出	14,236,686	13,537,423	699,263	10.5%
事務費支出	11,274,000	10,723,165	550,835	8.3%
その他の支出	1,750,000	1,565,251	184,749	1.2%
固定資産取得支出	4,279,600	4,249,410	30,190	3.3%
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0.0%
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	5,570,000	4,520,000	1,050,000	3.5%
拠点区分間繰入金支出	9,700,000	9,700,000	0	7.5%
支出合計	132,185,754	128,882,906	3,302,848	100.0%

3. 収入合計 - 支出合計 = 4,157 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	286,628	水道光熱費	10人乗りリフト付きワゴン車	3,668,000	車輛運搬具他
電気料金	1,416,151	//	空気清浄機2台	220,000	器具及び備品
水道料金	504,900	//	浄化槽プロア交換工事	440,440	修繕費
車輛9台維持費・燃料費	6,177,555	車輛費他	データベースソフト	369,600	ソフトウェア
給食業務委託費	6,600,000	業務委託費			

## 固定資産

期首帳簿価額	139,065,982	うち国庫補助金等の額	37,953,108
当期増加額	4,239,130		190,581
当期減少額	1		0
当期減価償却額	10,095,103		1,925,248
期末帳簿価額	133,210,008		36,218,441
取得価額	290,416,325		122,160,213
減価償却累計額	157,206,317		85,941,772

## 分析

経常活動増減差額率	8.69%
純資産比率	96.47%
職員1人当たりサービス活動収益	7,174,528
職員1人当たり経常活動増減差額	630,526
サービス活動収益人件費率	66.14%
職員1人当たり人件費	4,745,560
職員1人当たり給与	4,051,017
正規職員1人当たり給与	4,257,611
契約職員1人当たり給与	3,624,269
正規職員比率	67.38%

サービス活動収益計	127,347,870
サービス活動外収益計	1,506,939
人件費	84,233,689
経常増減差額	11,191,845
職員給与と支出計	71,905,549
(うち正規職員給与と支出)	50,921,033
(うち契約職員給与と支出)	20,984,516
年間平均職員数	17.75
年間平均正規職員数	11.96
年間平均契約職員数	5.79

1. 令和2年度総括

コロナウイルス感染症の拡大に伴い実施した利用者の利用制限の影響、富津市に寄せられた湊ひかり学園での虐待疑いの通報への対応、9月末での施設長退任で、利用者、家族、法人に心配をかけた1年でした。虐待疑いの通報に関しては、結果として虐待認定はされませんでした。支援体制、支援の質、内部統制の点検ならびに改善を図る必要があります。

事業運営については、利用制限による報酬減を積立金の目的外使用で何とか乗り切ることができましたが、令和3年度はS-K-Yプロジェクトと連携しながら、利用定員の見直しや地域活動支援センターⅡ型のあり方等検討していかなければなりません。

2. 職員配置・職員構成に関する事項：令和3年3月31日現在

(1) 職員配置状況

	施設長	サビ管 児発管	事務員	生活支援員 指導員 保育士	看護職員	栄養士	調理員	医師
配置基準	1	2		16.5				必要数
R2年度職員数	1	2	2	19	1	1	3	1
常勤換算	1.0	2.0	2.0	16.4	0.78	0.78	2.1	0.1

(2) 職員構成

① 年齢層

	男	女	計
10代			
20代		1	1
30代	3	3	6
40代	4	6	10
50代	2	2	4
60代	1		1
70代	1	1	2
80代			
計	11	13	24

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		2	2
3年以上～5年未満	3		3
5年以上～10年未満	2		2
10年以上～15年未満	2	4	6
15年以上～20年未満	1	6	7
20年以上	2		2
計	11	13	24

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	1	2	3
介護支援専門員	2		2
保育士		5	5
看護師・准看護師		1	1
管理栄養士・栄養士		2	2
介護職員初任者研修	1	5	6
教員免許	1		1
計	6	15	21

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	24	25	26	27	23	26	26	25	23	24	20	23	292
定員	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
延利用者数	282	241	520	538	477	521	516	503	537	487	427	501	5,550
1日あたり利用者数	11.8	9.6	20.0	19.9	20.7	20.0	19.8	20.1	23.3	20.3	21.4	21.8	19.0
利用率(%)	58.8	48.2	100.0	99.6	103.7	100.2	99.2	100.6	116.7	101.5	106.8	108.9	95.0

② 市町村別利用状況：令和3年3月31日現在

市町村名	男	女	計	%
鋸南町		2	2	7.1
浦安市		1	1	3.6
君津市	7	3	10	35.7
木更津市		3	3	10.7
富津市	8	3	11	39.3
袖ヶ浦市	1		1	3.6
計	16	12	28	100



③ 年齢別利用状況：令和3年3月31日現在

年齢	男	女	計	%
20～29歳	6	4	10	35.7
30～39歳	8	6	14	50.0
40～49歳		1	1	3.6
50～59歳	1		1	3.6
60～69歳		2	2	7.1
計	15	13	28	100

※コメント欄

平均年齢：33.2歳  
 男性利用者平均年齢：30.8歳  
 最年長：53歳 最年少：22歳  
 女性利用者平均年齢：35.9歳  
 最年長：68歳 最年少：20歳

④ 障害支援区分別利用状況：令和3年3月31日現在

障害支援区分	男	女	計	%
区分4	1	1	2	7.1
区分5	6	1	7	25.0
区分6	9	10	19	67.9
計	16	12	28	100

※コメント欄

平均障害支援区分 5.6  
 男性利用者：5.47  
 女性利用者：5.54

⑤ 新規利用契約、契約の終了の状況：令和3年3月31日現在

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

理由	男	女	計
居住系事業所入所		1	1

(2) 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	24	25	26	27	23	26	26	25	23	24	20	23	292
定員	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
延利用者数	139	136	156	173	163	142	143	139	142	142	131	151	1,757
1日あたり利用者数	5.8	5.4	6.0	6.4	7.1	5.5	5.5	5.6	6.2	5.9	6.6	6.6	6.0
利用率(%)	57.9	54.4	60.0	64.1	70.9	54.6	55.0	55.6	61.7	59.2	65.5	65.7	30.1

② 市町村別利用状況：令和3年3月31日現在

市町村名	男	女	計	%
鋸南町	1		1	12.5
葛飾区	1		1	12.5
君津市	3	1	4	50.0
富津市	1		1	12.5
袖ヶ浦市		1	1	12.5
計	6	2	8	100

③ 年齢別利用状況：令和3年3月31日現在

年齢	男	女	計	%
30～39歳		1	1	12.5
40～49歳	4		4	50.0
50～59歳	2	1	3	37.5
計	6	2	8	100

④ 障害支援区分別利用状況：令和3年3月31日現在

障害支援区分	男	女	計	%
区分1	2	2	4	44.4
区分2	4		4	44.4
区分3	1		1	11.1
計	7	2	9	100

⑤ 新規利用契約、契約の終了の状況：令和3年3月31日現在

新規利用契約			利用契約の終了		
男	女	計	男	女	計
			5	2	7

理由	男	女	計
あおいそら利用へ	5	1	6
生活介護へ		1	1

(3) 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	14	12	22	23	21	22	23	22	23	23	20	23	248
定員	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
延利用者数	28	24	59	66	39	60	61	59	44	48	39	46	573
1日あたり利用者数	2.0	2.0	2.7	2.9	1.9	2.7	2.7	2.7	1.9	2.1	2.0	2.0	2.3
利用率(%)	20.0	20.0	26.8	28.7	18.6	27.3	26.5	26.8	19.1	20.9	19.5	20.0	11.6

② 市町村別利用状況：令和3年3月31日現在

市町村名	男	女	計	%
山武市	1		1	5.0
富津市	8	2	10	50.0
君津市	6	1	7	35.0
木更津市	1	1	2	10.0
計	16	4	20	100

③ 年齢別利用状況：令和3年3月31日現在

年齢	男	女	計	%
20歳以下	1		1	5.0
20～29歳	5	1	6	30.0
30～39歳	8	3	11	55.0
40～49歳	1		1	5.0
50～59歳	1		1	5.0
計	16	4	20	100

④ 障害支援区分別利用状況：令和3年3月31日現在

障害支援区分	男	女	計	%
区分1	12	3	15	75.0
区分2	3	0	3	15.0
区分3		1	1	5.0
区分6	1	0	1	5.0
計	16	4	20	100

⑤ 新規利用契約、契約の終了の状況：令和3年3月31日現在

新規利用契約			利用契約の終了			理由			
男	女	計	男	女	計		男	女	計
1		1		1	1	居住系事業所入所		1	1

(4) 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	21	26	25	23	25	26	25	25	24	24	27	294
定員	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
延利用者数	102	104	159	176	150	176	177	168	168	152	159	174	1,865
1日あたり利用者数	4.4	5.0	6.1	7.0	6.5	7.0	6.8	6.7	6.7	6.3	6.6	6.4	6.3
利用率(%)	44.3	49.5	61.2	70.4	65.2	70.4	68.1	67.2	67.2	63.3	66.3	64.4	63.4

② 市町村別利用状況：令和3年3月31日現在

市町村名	男	女	計	%
君津市	3	3	6	21.4
木更津市	2		2	7.1
富津市	10	2	12	42.9
袖ヶ浦市	1		1	3.6
計	16	5	21	75.0

⑤ 新規利用契約、契約の終了の状況：令和3年3月31日現在

新規利用契約			利用契約の終了			理由			
男	女	計	男	女	計		男	女	計
			2		2	特別支援学校卒業	2		2

#### 4. 令和2年度の重点課題の結果報告

- (1) 個々の障害特性を理解して、「気づき」「発見」「可能性」を大切に、意思決定支援に繋げていきます。  
外部講師を招き、職員に事前にアンケートを取り、アンケートの内容について講師にアドバイスをいただくシンポジウム形式でケース会議を2回実施しました。相談支援事業所を交えたカンファレンスも継続しています。
- (2) 利用者の状況に応じた環境整備に努めます。  
老朽化した指導室エアコン、機械浴槽を入れ替えました。機械浴槽の入れ替えについては、労働基準局の助成金を利用しました。
- (3) 利用者の意思決定を尊重し、保護者と将来の『暮らしの場一住まい』を一緒に考えていきます。  
コロナウイルス感染症の対応もあり、保護者面談は未実施でした。
- (4) 研修の機会を確保し、職員個々の知識・視野を広げ、スキルアップを図ります。  
コロナウイルス感染症の影響もあり、外部研修への参加が難しい1年でした。
- (5) お互いの意見交換が円滑に行える風通しのよい職場作りを目指します。  
職員研修旅行、職員互助会の親睦会も行えませんでした。次年度は面接、面談の機会を増やし、職員が抱える困りごとを吸い上げていければと思います。

#### 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環境整備

取り組み	結果報告
指導室のエアコンと機械浴槽の入替えを行う。	予定通り実施しました。指導室以外のエアコンの入替えは令和3年度に実施します。

##### 【安全防災】

取り組み	結果報告
コロナウイルス感染症に対するBCP（事業継続計画）を作成しました。	緊急事態宣言や蔓延防止措置の発出の状況を見ながら、随時見直しを行っていきます。  感染防止対策として、事業所の消毒・除菌、換気等をこまめにし、感染が発生しないよう留意しました。

##### 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			13日		21日							11日	3
訓練内容	避難		○		○							○	3
	救助											○	1
	通報			○		○							2
	消火			○		○							2
	連絡網												
消防署の立会													
消防器具設備点検	○	○	○	○	○	業者	○	○	○	○	○	業者	12

##### ② 負傷・事故等の発生状況 発生件数 24 件

発生日	事故等の状況
11月 4日	利用者を移乗する際に職員が転倒してしまい、利用者を負傷させてしまう。
11月 16日	//

短い期間の間に同じ利用者に対し、同じような状況で負傷させてしまう事故が起きてしまいました。送迎時の安全な以上について再考し、他にも移乗の際に問題がある利用者がないか再確認し、改善を図りました。

##### ③ ひやりはっと報告 発生件数 74 件

ミーティングで、その日のひやりはっと報告を行い、全体に周知することを継続しています。

- ④災害事故等の発生状況 発生件数 件  
ありませんでした。

【個別支援計画】

取り組み	結果報告
利用者家族、保護者、サビ管、担当で個別に面談を行い、よりよい支援計画を作成し、実行していく。	コロナウイルス感染症の影響で個別面談は実施できませんでした。

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	27	軟菜	0	糖尿食	0		
全粥	5	きざみ食	4	減塩食	0		
五分粥	0	流動食	1	潰瘍食	0		
ペースト	5	ペースト	5				

【給食数】

	朝食	昼食	夕食	合計
利用者	—	7,948食	—	7,948食
食事単価	—	330円	—	330円

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
6月22日	利用者 34名 職員 25名	検便、ぎょうちゅう検査	有馬研究所
6月30日	利用者 24名	内科検診	天羽診療所 今村医師
10月6日	利用者 21名	内科検診	天羽診療所 今村医師
10月28日	利用者 31名 職員 2名	血液検査、尿検査	春日クリニック
11月4日	利用者 32名 職員 9名	インフルエンザ予防接種	天羽診療所 今村医師
12月22日	利用者 23名	内科検診	天羽診療所 今村医師
3月16日	利用者 22名	内科検診	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
7月20日	浄化槽11条検査	水道法水質基準に適合	江東微生物研究所
毎月	合併処理浄化槽保守点検	特に問題なし	(株)マルコー
11月22日	貯水槽清掃	良い状況で運転	(有)ハウスガード

④ 活動

実施年月日	内容	場所
2月15日～	マザー牧場ドライブスルー	マザー牧場

⑤ 行事

実施年月日	内容	場所
8月8日	ディズニーデー	事業所指導室
8月20日	野口製菓によるかき氷	//
10月9日	ミニミニ運動会	//
11月6日	ハロウィン	//
12月25日	クリスマス会	//

(2) 職員に関する事項

【人事管理】

取り組み	結果報告
施設長退任に伴い、全職員面談を実施する。	人事評価面接を合わせて行い、コミュニケーションを図りました。

【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	内容
5月18日	諸連絡、今後のコロナウイルス対策、対応について
6月12日	諸連絡、苦情・その後の対応について
7月24日	諸連絡、グループディスカッション
8月29日	諸連絡、食事支援、体調不良対応基準、改正労働施策総合推進法、「私のトリセツ」
10月31日	諸連絡、改正労働施策総合推進法、施設長より
2月23日	諸連絡、令和3年度に向けて、グループ討議「湊ひかり学園の強みって？」
3月26日	諸連絡、令和3年度事業計画について

② ケース会議

実施年月日	内容
7月17日	生活介護 ケース検討
7月23日	放課後等デイサービス ケース検討
8月12日	生活介護 ケース検討
8月24日	放課後等デイサービス ケース検討
11月3日	利用者のケース検討（外部講師）
12月12日	//
2月5日	生活介護 ケース検討
2月25日	放課後等デイサービス ケース検討

【研修】

① 事業所内研修

実施年月日	講師	内容
8月4日	富津警察署	事業所における防犯対応
9月21日	富津市役所 羽山氏	虐待防止研修

② 事業所外研修

実施年月日	研修名	場所	参加人数
8月1日	令和2年度千葉県サービス管理責任者研修	オンデマンド配信	1
9月15日	令和2年度強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）	千葉市文化センター	2
10月1日	//	ふる里学舎 蔵波	1
10月9日	//	//	1
1月22日	令和2年度障害者虐待防止・権利擁護研修	動画視聴研修	3
1月24日	富津地区安全運転管理者法定講習	富津市民会館大ホール	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
不穏時の対応として、抑える以外の対応を考えて欲しい。障害特性を理解した上で対応して欲しい。	障害特性の職員への周知を依頼される。 障害特性を理解し、小さなサインがみられたら落ち着いていただける支援を第1に考え対応するよう確認する。

事業所内で発生した事故により2階建てのグループホームでの生活が難しくなり、1階建てのグループホームに移ることとなり家賃が上がってしまった。	法人として、事業所内で発生した事故に起因し発生した問題なので、家賃については変更しないこととした。
数年前から湊ひかり学園からの間違い電話が多く、困っている。(少し怒り気味の声で電話が入る)	間違い電話について謝罪し、掛け間違いがないよう対応することを伝え、収めていただいた。事実確認を行うと、以前の間違いは、携帯電話の登録誤りで、今回は固定電話のダイヤル時の押し間違いであった。

【地域との交流】

実施年月日	内容
月 日	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】

受入年月日	人数	団体名等
月 日		コロナウイルス感染症の影響で受け入れはありませんでした。

【主な出来事】

年月日	出来事
5月30日	あおいそら異動者(利用者、職員)壮行会

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
障害福祉サービス等事業収入	124,796,093	126,583,461	-1,787,368	75.7%
経常経費寄付金収入	635,000	645,000	-10,000	0.4%
受取利息配当金収入	95,000	95,745	-745	0.1%
その他収入	1,765,000	1,789,877	-24,877	1.1%
その他施設整備による収入	88,304	88,304	0	0.1%
積立資産取崩収入	37,940,000	37,940,000	0	22.7%
収入合計	165,319,397	167,142,387	-1,822,990	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	106,514,860	105,485,465	1,029,395	63.2%
事業費支出	16,851,615	15,869,967	981,648	9.5%
事務費支出	5,267,793	4,221,107	1,046,686	2.5%
その他支出	1,500,000	1,449,030	50,970	0.9%
固定資産取得支出	20,341,625	19,911,625	430,000	11.9%
ファイナンスリース債務の返済支出	2,755,200	2,755,200	0	1.7%
その他施設整備による支出	88,304	0	88,304	0.0%
積立資産支出	2,300,000	7,500,000	-5,200,000	4.5%
拠点区分間繰入金支出	9,700,000	9,700,000	0	5.8%
支出合計	165,319,397	166,892,394	-1,572,997	100.0%

3. 収入合計 - 支出合計 = 249,993 円

主な購入品等

購入品	金額	科目	購入品	金額	科目
エアコン AC-1系統	8,580,000	建物取得支出	防音型インバータ発電機	167,200	器具備品
日産 シビリアン	6,120,000	車両運搬具	パルスプラズマイオンクラスター	970,000	//
機械浴層設備	3,582,425	器具備品	MissN/A®-総合支援請求システム	462,000	ソフトウェア

固定資産

期首帳簿価額	168,101,696	うち国庫補助金等の額	44,016,395
当期増加額	19,881,625		1,611,093
当期減少額	487,992		273,585
当期減価償却額	9,957,805		2,440,943
期末帳簿価額	177,537,524		42,912,960
取得価額	353,045,296		118,238,116
減価償却累計額	175,507,772		75,325,156

分析

経常活動増減差額率	-4.63%	サービス活動収益計	127,288,461
純資産比率	95.48%	サービス活動外収益計	1,885,622
職員1人当たりサービス活動収益	5,216,740	人件費	105,985,465
職員1人当たり経常活動増減差額	-245,240	経常増減差額	-5,983,867
サービス活動収益人件費率	83.26%	職員給与支出計	90,669,724
職員1人当たり人件費	4,343,667	(うち正規職員給与支出)	60,652,242
職員1人当たり給与	3,715,972	(うち契約職員給与支出)	30,017,482
正規職員1人当たり給与	4,629,942	年間平均職員数	24.40
契約職員1人当たり給与	2,656,414	年間平均正規職員数	13.10
正規職員比率	53.69%	年間平均契約職員数	11.30

1. 令和2年度総括

今年度は、高齢化や医療的ケアの必要な入居者のサポートができるように、環境の整備と職員のスキルアップを中心に行いました。

環境整備としては、車いすでの生活が中心の入居者がいる「のどか」の環境整備を行いました。狭かったリビングとダイニングを広くし、トイレも車いすで利用できるように改修しました。玄関までのアプローチもスロープを設け、車いすでの出入りが段差なくできるようにしました。車いすを利用しているご本人や介助する職員にも生活しやすい空間になりました。

職員のスキルアップとしては、医療的なケアが必要な入居者へのサポートができるように、喀痰等研修の基礎研修を現場職員が8名受講しています。コロナ禍で実地研修まではできませんでしたが、今後は、すべての現場職員が認定特定行為業務従事者（1～2号）の資格が取れるように研修の受講を継続していきたいと考えます。また、正看護師を採用しました。医療機関との連絡調整や入居者の健康管理、現場職員への医療面でのサポートが可能になりました。

今後の新規事業の展開（日中サービス支援型GH）も考えた基礎ができた一年でした。

2. 職員配置・職員構成に関する事項：令和3年3月31日現在

(1) 職員配置状況

	管理者	サビ管	看護職員	事務員	生活支援員	世話人	世話人(夜勤)	計
配置基準	1	2			10.6	8.3		
職員数	1	2(兼務)	1	1	13	13	11	42(40)
常勤換算	1	2	0.7		11	8.85		

(2) 職員構成

① 年齢層

	男	女	計
10代			
20代		1	1
30代	1		1
40代	3	4	7
50代	3	7	10
60代	2	4	6
70代	2	12	14
80代	1		1
計	12	28	40

② 勤続年数

	男	女	計
1年未満		3	3
1年以上～2年未満	1	3	4
2年以上～3年未満	2	2	4
3年以上～5年未満	0	2	2
5年以上～10年未満	2	9	11
10年以上～15年未満	5	9	14
15年以上～20年未満	1	1	2
20年以上			
計	11	29	40

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	3	7
介護支援専門員	1		1
保育士	2	1	3
看護師・准看護師		1	1
管理栄養士・栄養士			
介護職員初任者研修	1	4	5
計	9	9	18

3. 入居者に関する事項

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
定員	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
延入居者数	990	1,023	990	1,023	992	990	1,023	990	1,023	1,023	924	1,023	12,014
1日あたり入居者数	33.0	33.0	33.0	33.0	32.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	32.9
利用率(%)	97.0	97.0	97.0	97.0	94.1	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	96.8

② 市町村別利用状況

市町村名	男	女	計	%
館山市	2		2	6.1
鴨川市	4	1	5	15.2
千葉市	1	4	5	18.2
市川市	1		1	3.0
四街道市		1	1	3.0
松戸市	1		1	3.0
市原市	1		1	3.0
袖ヶ浦市		1	1	3.0

※コメント欄				
安房郡市	7名(男性)	6名(女性)	1名	20%
君津郡市	13名(男性)	7名(女性)	6名	40%
他千葉県内	13名(男性)	6名(女性)	7名	40%
男女比	男性 19名	58%	女性 14名	42%



木更津市	2		2	6.1
君津市	1	2	3	9.1
富津市	4	3	7	21.2
いすみ市	2		2	6.1
芝山町		1	1	3.0
我孫子市		1	1	3.0
計	19	14	33	100.0

③ 年齢別利用状況

年齢	男	女	計	%
20～29歳		1	1	3.0
30～39歳	2	1	3	9.1
40～49歳	3	2	5	15.2
50～59歳	9	5	14	42.4
60～64歳	3	3	6	18.2
65～69歳		2	2	6.1
70歳～	2		2	6.1
計	19	14	33	100.0

※コメント欄
男性入居者平均年齢 53.5歳 最年少者 32歳 最高齢者 72歳
女性入居者平均年齢 52.5歳 最年少者 25歳 最高齢者 67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	2	3	9.1
区分5	7	5	12	36.4
区分6	11	7	18	54.5
計	19	14	33	100.0

※コメント欄
平均障害支援区分 5.4 (男性 5.4 女性 5.4 )

⑤ 入居・退去の状況

7月 療養型医療施設に転院の為、退去 1名

9月 ほのか入居 1名

4. 令和2年度の重点課題の結果報告

(1) 喀痰吸引の必要な方のサポート体制

喀痰研修の基礎研修を8名の現場職員が受講しています。次年度、実地研修を終了し、認定特定行為業務従事者(2号)になります。不特定多数の対象者へ実地研修を終了した行為を行うことができるようになります。

(2) 重度対応型のグループホームの検討

開所してから15年、COCOの入居者も高齢化が進み、車いすでの生活をする方も出てきています。医療的なケアも今後必要になってきます。そんな状況下で、日中サービス支援型のグループホームの事業が今年度末の理事会で承認されました。数年かけての事業展開ですが、少人数での暮らしが続けられる選択肢が増えることとなります。看取りまでできる暮らしの場として期待されます。

(3) 各ホームの住まいの環境整備

車いすでの生活が安全にできるように、「のどか」の改修を行っています。車いすでの移動がしやすいようにリビング及びダイニングのスペースを広げ、トイレも車いすで入れるように改修しました。玄関までのアプローチもスロープを設け、段差がなく車いすでの出入りができるようになりました。

5. 具体的取り組みの結果報告

(1) 入居者に関する事項

【施設環境整備】

①

取り組み	結果報告
のどかりリビング・トイレ改修工事。玄関スロープ設置	ようやく改修工事を行うことができました。広くなった分、以前より明るくなりました。まだ工事途中ですが、入居者も広くなったリビングを見て笑っていました。

②

取り組み	結果報告
高齢の方の暮らしのサポート	60代の方1名、介護保険のデイサービス（基準該当障害福祉サービス）の利用を始めました。年齢も近く、地元ということもあり、知り合いもいて、会話が弾んでいるようです。

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	今年度は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。 地域のお店の人から「元気してるの?」「会えるのを待っているよ」等、声を掛けてもらうこともありました。 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
各ホーム発電機の設置	今年度、発電機を5台購入し、これで6ホームすべてに置くことが出来ました。 3月の防災訓練で実際に使用しています。

## 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			17・18 19・22 23						4・7 9・10 25			11	16
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					○			○				○	3

## ② 負傷・事故等の発生状況 発生件数 19 件

発生日	事故等の状況
5月15日	夕方、一人で外に出ている。光生園職員が見つけ保護する

事故の多くは、服薬忘れや落薬でした。袋同士がくっつき、重複服用になってしまうことが3件あったので、それまで一纏めの入れ物から個々に分かれている容器に変更しました。  
服薬時のマニュアルの再確認（服薬前の確認）を行っています。

## ③ ひやりはっと報告 発生件数 54 件

報告の30%は、服薬に関してでした。転倒が18%で、害虫の発生の報告が13%でした。その他入居者同士のトラブルもありました。

## 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
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。	コロナ禍で、地域の方とのサークル活動や買い物は行いませんでした。外食に関しても行いませんでした。 散髪に関しては、それぞれの行きつけの理美容室にいつもより期間を開けての利用となりました。色々な意味で我慢の一年でした。

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	30	軟菜	2	糖尿食			
全粥		きざみ食	2	減塩食			
五分粥	3	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	11,832	3,342	11,861	27,035
食事単価	300	400	500	1,200

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
6月20日	浄化槽保守点検（ほのか）	良好	ホワイト
7月16日	浄化槽保守点検（あけぼの）	良好	ホワイト
7月20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
8月11日	浄化槽保守点検（のどかCOCO）	良好	ホワイト
8月25日	貯水槽清掃	良好	ハウスガード
8月25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
10月7日	浄化槽保守点検（ほのか）	良好	ホワイト
12月7日	浄化槽保守点検（のどかCOCO）	良好	ホワイト
12月9日	浄化槽保守点検（あけぼの）	良好	ホワイト

④ 活動

特にありませんでした

⑤ 行事

特にありませんでした

(2) 職員に関する事項

【人事管理】

①

取り組み	結果報告
高齢の方の暮らし、医療的ケアのサポートに必要な職員のスキルアップ	今年度、8名の職員が喀痰吸引等研修を受けました。コロナの影響で実地はまだ行けていませんが、来年度から行くことができると思っています。

②

取り組み	結果報告
勤務体制の改善（土日の勤務）	土日の勤務は、1組だけですが前半と後半に分けることが出来ました。6ホームを2部体制にするには職員確保が必要です。なるべく土日連続にならない様に勤務を組みました。

③

取り組み	結果報告
リフレッシュ休暇（盆正月の休暇が取れないため）	外出を自粛しているため、長期の休暇を取ることはできませんでした。月に1日有給を取るようにしました。

【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

実施月日	内容
5月29日	にやりほっと ひやり・事故報告 入居者の様子 Sさんについて
6月23日	にやりほっと ひやり・事故報告 入居者の様子 研修報告
7月28日	にやりほっと ひやり・事故報告 防災訓練結果 入居者の様子 キャリアパス研修 勤務について
8月25日	にやりほっと ひやり・事故報告 入居者の様子 Mさんについて
9月24日	にやりほっと ひやり・事故報告 入居者の様子 研修報告
10月22日	にやりほっと ひやり・事故報告 入居者の様子
11月19日	にやりほっと ひやり・事故報告 入居者の様子 Tさんの対応について
12月22日	にやりほっと ひやり・事故報告 防災訓練結果 過去の薬に関する事故報告について
2月18日	にやりほっと ひやり・事故報告 入居者の様子
3月23日	にやりほっと ひやり・事故報告 合同防災訓練結果 入居者の様子 R3年度事業計画・予算・新規事業

② ケース会議

実施月日	内容
7月17日	Mさんの今後の暮らしに関して（相談支援 GH）
7月31日	Mさんの支援について（相談支援 日中事業所 GH）
8月25日	Tさんの行動について（支援会議にて）
11月19日	Tさんの支援について（支援会議にて）
3月24日	Iさんの暮らしに関して（相談支援 日中事業所 GH ケアマネ 家族）

【研修】

① 事業所内研修

実施月日	講師	内容
6月23日	管理者	目の不自由な方の支援について
9月8日	管理者	キャリアパス研修 中堅編①
9月10日	管理者	キャリアパス研修 中堅編②
9月24日	看護師	身体のしくみ
9月24日	主任 防災担当職員	防災減災について
9月29日	管理者	キャリアパス研修 初任者編
10月15日	管理者	キャリアパス研修 初任者編
10月19日	管理者	キャリアパス研修 中堅編①
10月22日	管理者	「no art.no life」DVD鑑賞
10月27日	管理者	キャリアパス研修 中堅編②
11月12日	管理者	キャリアパス研修 初任者編
11月19日	主任	GHでコロナ感染者が発生した場合の対応事例
1月21日	管理者	コロナウイルス感染者発生時の対応について
1月21日	看護師	循環器 カラダの中を巡るもの
2月18日	管理者	虐待防止法について

② 事業所外研修

実施月日	研修名	場所	参加人数
11月24日	喀痰吸引等研修 「人間と社会・保健医療制度とチーム医療」①	太陽のしずく 会議室	4
11月26日	喀痰吸引等研修 「人間と社会・保健医療制度とチーム医療」②	太陽のしずく 会議室	5
12月1日	喀痰吸引等研修 「安全な療養生活」①	太陽のしずく 会議室	3
12月2日	喀痰吸引等研修 「安全な療養生活」②	太陽のしずく 会議室	3
12月3日	喀痰吸引等研修 「安全な療養生活」③	太陽のしずく 会議室	3

12月8日	喀痰吸引等研修 「清潔保持と感染予防」①	太陽のしずく 会議室	4
12月11日	喀痰吸引等研修 「清潔保持と感染予防」②	太陽のしずく 会議室	5
12月16日	喀痰吸引等研修 「健康状態の把握」①	太陽のしずく 会議室	5
12月17日	喀痰吸引等研修 「健康状態の把握」②	太陽のしずく 会議室	4
12月24日	喀痰吸引等研修 「高齢者および障害児・者の喀痰吸引概論」①	太陽のしずく 会議室	4
12月25日	喀痰吸引等研修 「高齢者および障害児・者の喀痰吸引概論」②	太陽のしずく 会議室	5
1月7日	喀痰吸引等研修 「高齢者および障害児・者の喀痰吸引概論」①	太陽のしずく 会議室	4
1月8日	喀痰吸引等研修 「高齢者および障害児・者の喀痰吸引概論」②	太陽のしずく 会議室	4
1月13日	喀痰吸引等研修 「高齢者および障害児・者の喀痰吸引実施手順解説」①	太陽のしずく 会議室	4
1月14日	喀痰吸引等研修 「高齢者および障害児・者の喀痰吸引実施手順解説」②	太陽のしずく 会議室	5
1月19日	喀痰吸引等研修 「高齢者および障害児・者の喀痰吸引実施手順解説」①	太陽のしずく 会議室	4
1月20日	喀痰吸引等研修 「高齢者および障害児・者の喀痰吸引実施手順解説」②	太陽のしずく 会議室	5
1月22日	障害者虐待防止・権利擁護研修	太陽のしずく 会議室	2
1月28日	喀痰吸引等研修 「高齢者および障害児・者の経管栄養概論」①	太陽のしずく 会議室	5
1月29日	喀痰吸引等研修 「高齢者および障害児・者の経管栄養概論」②	太陽のしずく 会議室	4
2月2日	喀痰吸引等研修 「高齢者および障害児・者の経管栄養概論」①	太陽のしずく 会議室	5
2月4日	喀痰吸引等研修 「高齢者および障害児・者の経管栄養概論」②	太陽のしずく 会議室	4
2月11日	喀痰吸引等研修 「高齢者および障害児・者の経管栄養実施手順解説」①	太陽のしずく 会議室	5
2月12日	喀痰吸引等研修 「高齢者および障害児・者の経管栄養実施手順解説」②	太陽のしずく 会議室	4
3月4日	喀痰吸引等研修 「演習前研修」①	太陽のしずく 会議室	3
3月5日	喀痰吸引等研修 「演習前研修」②	太陽のしずく 会議室	4
3月15日	喀痰吸引等研修 「演習」①	太陽のしずく 会議室	3
3月16日	喀痰吸引等研修 「演習」②	太陽のしずく 会議室	2
3月17日	喀痰吸引等研修 「演習」③	太陽のしずく 会議室	3

(3) 全体に関する事項

【苦情受付】 件数 0 件

【地域との交流】

特にありませんでした

【ボランティア・実習生の受け入れ】

特にありませんでした

【主な出来事】

月 日	出来事
12月7日	のどか 第1期 リビング及びトイレ改修工事
2月1日	のどか 玄関スロープ設置

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	156,237,591	156,462,240	-224,649	96.6%
受取利息配当金収入	6,026	6,690	-664	0%
その他の収入	1,581,170	1,593,560	-12,390	1%
固定資産売却収入	20,000	20,000	0	0%
その他の施設整備等による収入	50,000	37,030	12,970	0%
積立資産取崩収入	3,791,139	3,791,139	0	2%
収入合計	161,685,926	161,910,659	-224,733	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	106,973,100	106,250,965	722,135	65.6%
事業費支出	24,647,541	23,567,094	1,080,447	14.6%
事務費支出	8,302,826	7,694,103	608,723	4.8%
その他の支出	1,830,000	1,660,850	169,150	1.0%
固定資産取得支出	7,232,459	7,232,459	0	4.5%
積立資産支出	3,000,000	5,751,139	-2,751,139	3.6%
拠点区分間繰入金支出	9,700,000	9,700,000	0	6.0%
支出合計	161,685,926	161,856,610	-170,684	100.0%

3. 収入合計 - 支出合計 = 54,049 円

主な購入品等

購入品	金額	科目	購入品	金額	科目
車輛2台(プリウスα VOXY)	3,495,724	車輛運搬具	電気料金	3,352,571	水道光熱費
発電機5台	751,300	器具備品	ガス料金	1,097,507	水道光熱費
スロープ工事(のどか)	549,747	構築物	水道料金	1,763,696	水道光熱費
玄関・トイレ改修(のどか)	2,490,092	建物			

固定資産

期首帳簿価額	31,698,714	うち国庫補助金等の額	11,111,157
当期増加額	7,207,959		0
当期減少額	1		0
当期減価償却額	7,531,152		3,085,281
期末帳簿価額	31,375,520		8,025,876
取得価額	161,047,709		45,379,000
減価償却累計額	129,672,189		37,353,124

分析

経常活動増減差額率	9.27%
純資産比率	97.30%
職員1人当たりサービス活動収益	6,181,835
職員1人当たり経常活動増減差額	578,649
サービス活動収益人件費率	68.04%
職員1人当たり人件費	4,205,886
職員1人当たり給与	3,738,876
正規職員1人当たり給与	4,214,415
契約職員1人当たり給与	3,326,813
正規職員比率	46.42%

サービス活動収益計	156,462,240
サービス活動外収益計	1,600,250
人件費	106,450,965
経常増減差額	14,645,607
職員給与支出計	94,630,960
(うち正規職員給与支出)	49,519,375
(うち契約職員給与支出)	45,111,585
年間平均職員数	25.31
年間平均正規職員数	11.75
年間平均契約職員数	13.56

1. 令和2年度総括

今年度は新型コロナウイルス感染予防対策を最優先に活動をしてきましたが、今まで通りのような直接的な関わりができない状況の中で、改めて私たちには何が出来るのだろうかということを考えるきっかけになりました。まずはできることから、ひとつずつ積み重ねていく事にしました。

『環境プロジェクト』を立ち上げ、太陽のしずくの門の周りや花壇整備など、町の風景がきれいになることで、少しでも地域に貢献できればと始めました。また、人のあまり多くない湊海岸の清掃ボランティア活動をしたり、直接的な関わりではないけれど、地域のお役に立てる活動を模索してきました。

前年度より話し合いが続いていました、しずく村と別館の土地と建物の買取についても地主さんと話もまとまり、地目も変更して、買い取ることができました。これからは法人所有の土地として、地域との繋がりを広げるためにどう展開していくか、みなさんと検討していきたいと思っています。

2. 職員配置・職員構成に関する事項：令和3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		16.8		必要数
職員数	1	1	2	19	1	嘱託
常勤換算	0.25	1	1	17.4	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	1	1
常勤換算	0.25	1	2	0.2	1

(2) 職員構成

① 年齢層

	男	女	計
10代			0
20代	1	3	4
30代	4	2	6
40代	4	3	7
50代	2	6	8
60代	1	1	2
70代			0
80代			0
計	12	15	27

② 勤続年数

	男	女	計
1年未満		2	2
1年以上～2年未満		2	2
2年以上～3年未満	1	2	3
3年以上～5年未満	2	2	4
5年以上～10年未満	5	5	10
10年以上～15年未満	2	2	4
15年以上～20年未満	1		1
20年以上	1		1
計	12	15	27

③ 資格取得状況

取得資格	男	女	計
社会福祉士	4	1	5
精神保健福祉士	1	1	2
介護福祉士	1	1	2
介護支援専門員	1	1	2
保育士	1	2	3
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	2	2	4
計	10	9	19

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	22	22	23	22	23	22	20	23	265
定員	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
延利用者数	741	696	804	820	763	799	810	756	789	731	691	795	9,195
1日あたり利用者数	33.7	33.1	36.5	35.7	34.7	36.3	35.2	34.4	34.3	33.2	34.6	34.6	34.7
利用率(%)	96.2	94.7	104.4	101.9	99.1	103.8	100.6	98.2	98.0	94.9	98.7	98.8	99.1

② 市町村別利用状況：令和3年3月31日現在

市町村名	男	女	計	%
千葉市	1	3	4	10.8
市川市	1		1	2.7
館山市	2		2	5.4
木更津市	3	1	4	10.8
松戸市	1		1	2.7
市原市	1		1	2.7
鴨川市	4	1	5	13.5
君津市	4		4	10.8
富津市	6	4	10	27.0
四街道市		1	1	2.7
いすみ市	2		2	5.4

※コメント欄

圏域別  
 安房郡市 7人(男 6人 女 1人 19.0%)  
 君津郡市 20人(男 13人 女 5人 54.0%)  
 他千葉県内 10人(男 6人 女 6人 27.0%)  
 県外 0人(男 0人 女 0人 0.0%)

男女比  
 男性利用者 25人 67.6%  
 女性利用者 12人 32.4%

芝山町		1	1	2.7
我孫子		1	1	2.7
計	25	12	37	100

③ 年齢別利用状況：令和3年3月31日現在

年齢	男	女	計	%
19歳以下	1		1	2.7
20～29歳	6	4	10	27
30～39歳	2		2	5.41
40～49歳	3	1	4	10.8
50～59歳	8	3	11	29.7
60～69歳	3	4	7	18.9
70歳以上	2		2	5.41
計	25	12	37	100

※コメント欄

全体利用者平均年齢：45.8歳

男性利用者平均年齢：45.4歳  
(最年長者 72歳 最年少者 19歳)

女性利用者平均年齢：46.6歳  
(最年長者 67歳 最年少者 21歳)

④ 障害支援区分別利用状況：令和3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			0	0
区分4	2	2	4	10.8
区分5	10	3	13	35.1
区分6	13	7	20	54.1
計	25	12	37	100

※コメント欄

平均障害支援区分 全体 区分5.4  
(男 区分5.4 女 区分5.4)

⑤ 入・退所の状況：令和3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
	2	2	2	3	5

退所理由	男	女	計
他事業所利用(入院施設含む)	2	3	5

(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	21	22	23	22	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	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) 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	22	21	22	23	20	21	22	21	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	95	83	108	130	118	109	112	111	120	80	96	134	1,296
1日あたり利用者数	4.3	4.0	4.9	5.7	5.9	5.2	5.1	5.3	5.5	4.0	4.8	5.8	5.0
利用率(%)	43.2	39.5	49.1	56.5	59.0	51.9	50.9	52.9	54.5	40.0	48.0	58.3	50.4

② 市町村別利用状況

市町村名	男	女	計	%
富津市	9	3	12	92.3
君津市	1		1	7.7
計	10	3	13	100

③ 年齢別利用状況

年齢	男	女	計	%
7～9歳	4	0	4	30.8
10～12歳	1	1	2	15.4
13～15歳	5	1	6	46.2
16～18歳		1	1	7.7
計	10	3	13	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		1	1	25.0
B-1			0	0.0
B-2	2	1	3	75.0
計	2	2	4	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
湊小学校	1		1			0
環小学校			0			0
天羽中学校			0			0
計	1	0	1	0	0	0

退所理由	男	女	計
該当者なし			0

4. 令和2年度の重点課題の結果報告

(1) 生きづらさを抱えたみなさんの穏やかに過ごせる場所と活動を提供します。

コロナ感染予防対策で、密にならないよう、建物、プレハブ等をすべて活用し、小人数での活動を実施しました。結果的に少数になったことで、ざわつきが減り、利用者さんも過ごしやすい体制を確立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、助け合える集団を目指し、連携のとれた体制を確立します。

やっとこの考え方が定着してきたように思います。自分の得意なところで人を助け、自分の苦手なところをフォローしてもらう体制は、利用者さんにも職員にも安心できる環境にも繋がっていると思います。

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
環境プロジェクト（太陽のしずく入り口門の整備）	太陽のしずくの門周辺などを再塗装し、植物など再度植え直し整備しました。

②

取り組み	結果報告
SDGsへの取り組み	小中学生が卒業に伴い着なくなった制服を必要としている方へ提供する取り組みを始めました。

③

取り組み	結果報告
停電時の取り組み	V2H取り付け工事を実施し、停電時には電気自動車が電源供給できる仕組みを構築しました。

④

取り組み	結果報告
駐車場スペースの整備	混雑していた駐車場について、『旧しずく村』を活用し安全に走行できるようにしました。

【安全防災】

取り組み	結果報告
コロナ陽性者を出さない取り組み	県からの指導のもと、注意喚起をはじめ、体調管理（利用者・職員）、体調不良時の対応方法など伝達し取り組んでいます。

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					21日				26日				11日	3
訓練内容	避難				○				○				○	3
	救助				○				○				○	3
	通報								○					1
	消火								○					1
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 11 件

発生日	事故等の状況
7月 30日	児童を学校まで送迎に行った際、児童が走り出して、一時見失ってしまう（自宅に帰っていた）
10月 9日	利用者さんの自傷を止めようとして、対応中の職員が指を噛まれてしまう
11月 5日	公用車で太陽のしずくから国道に出る際に、走行中の車に接触してしまう
2月 17日	利用者さんが公用車の助手席ドアを開け、強風にあおられ、ドアが歪んでしまう

③ ひやりはっと報告 発生件数 245 件

緊急事態宣言による、いつもと違う活動内容と活動場所で、それらがストレスとなり、利用者さんが不穏になってしまふことが多かったと思います。例年以上にストレスがかかってくる日常生活でしたが、ひやりはっとの対応により、なんとか大きな事故は未然に防げた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 1 件

1月7日の強風により、別館の屋根の一部が剥がれ、カーポートの屋根の一部が飛んでいってしまう

【個別支援計画】

取り組み	結果報告
はたらく記録についての業務負担軽減と記録の簡素化など	記録を簡素化することで記録業務の負担軽減を図ることができました。

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	34	軟菜	該当者なし	糖尿食	該当者なし		
全粥	3	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		
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		8,967		8,967
食事単価		390		390

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
6月 10日	利用者	採血・検尿	東条病院
7月 10日	利用者・職員	検便（便培養）	有研
10月 12日	利用者	胸部X線	ちば県民保健予防財団 天羽診療所
11月 11日	利用者	採血・検尿	東条病院
1月 15日	利用者・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 8 日	害虫駆除（にこちゃん喫茶）	良好	ダスキン
4 月 23 日	浄化槽点検（本館）	良好	マルコー
5 月 21 日	浄化槽点検（望井の家）	良好	マルコー
11 月 4 日	浄化槽点検（本館）	良好	マルコー
7 月 3 日	浄化槽点検（別館）	良好	マルコー
11 月 11 日	害虫駆除（にこちゃん喫茶）	良好	ダスキン
1 月 29 日	浄化槽点検（望井の家）	良好	マルコー
1 月 29 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	佐貴地区個人宅清掃等 新舞子個人宅清掃等 市役所は自粛し、市民会館は工事で自粛しその後草取りはほとんどなく活動自粛	個人宅
買い物	事業所内での必要物品等の買い物	市内外のホームセンター他
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、洗いのものなど後片付け、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。イベント参加は自粛しました
WA!! 幸	コロナ禍の影響で保育園は自粛し他の活動へ参加しています	
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（利用者さんは自粛）
サイクルリ PET	ペットボトルとキャップ洗浄、ペットボトルのつぶし、必要物品の購入、道具洗い、回収業者へ納品、あけぼの園にキャップ納品	どんぐりの郷、法人事業所、吉原商事、あけぼの園、コメリ他
サイクルリ缶	缶の洗浄とアルミ・スチールの分別、缶つぶし	太陽のしずく
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、アイロンかけ、必要物品購入、洗濯板での手洗い、二層式洗濯機でのすすぎや脱水	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
考えてやりま しょう (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
考えてやりま しょう (創作活動)	作品作りや創作活動（ビーズアクセサリー、カレンダー作成他）、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
考えてやりま しょう (岡本産業、 郵便局)	毎週金曜日にサイクルリ缶の方たちがリサイクルした缶を岡本産業へ売却、売り上げを郵便局へ入金	岡本産業、郵便局他
考えてやりま しょう (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
8 月 8 日	オープンデー（テイクアウト）太陽のしずくで飲食	富津市内各店舗購入
9 日 16 日	おやつ イベント（わたあめ、駄菓子、ヨーヨー釣り）	太陽のしずく
10 月 10 日	オープンデー（テイクアウト）太陽のしずくで飲食	富津、君津、木更津店舗購入
11 月 14 日	オープンデー（ラーメン、焼き芋）	太陽のしずく
12 月 16 日	クリスマス会（スライドショー、プレゼント）	太陽のしずく
12 月 25 日	児童クリスマス会	望井の家

12月26日	オープンデー（蕎麦デー）	太陽のしずく
1月9日	オープンデー（初詣）	富津、君津、木更津各場所初詣
1月30日	オープンデー（マザー牧場ドライブスルーファーム）	マザー牧場、富津市内各店舗購入
3月10日	JOBお疲れ様会	太陽のしずく
通年	『おでかけ』7月は個人外出富津市君津市内の店舗で外食。8月は富津市内の店舗へ外食。8月途中より富津市内の店舗でのテイクアウト	富津市内中心

(2) 職員に関する事項

【人事管理】

取り組み	結果報告
職員面談を年3回実施する	人事評価シートを中心に、年度初め、中間、年度末面談を実施できました。目標に対してどう取りんだか、今後どうしていきたいかの共有を図ることができました。

【福利厚生】

取り組み	結果報告
リフレッシュ休暇の導入	有給取得率の向上を図ることができたと共に、職員の支援に対する意欲も高まったと思います。

【会議】

① 職員会議

実施年月日	対象者・参加人数	内容
4月3日	全職員（23）	1. 連絡事項 2. 各ジョブ報告 3. 検討事項 4. 全体的な視点から
6月19日	全職員（21）	1. 生活介護 児童 2. 全体的な視点から
7月17日	全職員（23）	1. 生活介護 児童 2. 全体的な視点から
8月7日	全職員（23）	1. 連絡事項 2. 各ジョブ報告 3. 検討事項 4. 全体的な視点から
8月21日	全職員（24）	1. 連絡事項 2. 検討事項 3. 全体的な視点から
9月4日	全職員（22）	1. 連絡事項 2. 各ジョブ報告 3. 検討事項 4. 全体的な視点から
9月18日	全職員（22）	1. 連絡事項 2. 療育相談関係 3. 検討事項 4. 全体的な視点から
10月2日	全職員（22）	1. 連絡事項 2. 各ジョブ報告 3. 検討事項 4. 全体的な視点から
10月16日	全職員（22）	1. 連絡事項 2. 療育相談関係 3. 検討事項 4. 全体的な視点から
11月6日	全職員（22）	1. 連絡事項 2. 各ジョブ報告 3. 検討事項 4. 全体的な視点から
11月20日	全職員（22）	1. 連絡事項 2. 療育相談関係 3. 検討事項 4. 全体的な視点から
12月4日	全職員（23）	1. 連絡事項 2. 各ジョブ報告 3. 検討事項 4. 全体的な視点から
12月18日	全職員（23）	1. 連絡事項 2. 療育相談関係 3. 検討事項 4. 全体的な視点から
1月8日	全職員（23）	1. 連絡事項 2. 各ジョブ報告 3. 研修 4. 全体的な視点から
1月22日	全職員（23）	1. 連絡事項 2. 療育相談関係 3. 検討事項 4. 全体的な視点から
2月5日	全職員（23）	1. 連絡事項 2. 次年度個別支援計画作成 3. 全体的な視点から
2月19日	全職員（23）	1. 連絡事項 2. 療育相談関係 3. 検討事項 4. 全体的な視点から
3月5日	全職員（23）	1. 連絡事項 2. 各ジョブ報告 3. 検討事項 4. 全体的な視点から
3月19日	全職員（22）	1. 連絡事項 2. 療育相談関係 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	対象者・参加人数	内容
4月3日	全職員（23）	『Sさん』について
7月17日	全職員（23）	『Iさん』について
8月21日	全職員（24）	児童について（安西先生）
9月4日	全職員（22）	『Mさん』について
11月20日	全職員（22）	『Iさん』について
1月22日	全職員（23）	『Iさん』について
2月5日	全職員（19）	次年度個別支援計画作成
3月5日	全職員（22）	緊急事態宣言解除後のジョブの流れ
月 日	児童担当職員	ひと月に1回、療育相談の実施（年間11回）8月除く※コロナで延期月あり

【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
8月7日	全職員(23)	看護職員	新しい生活様式について
9月4日	全職員(22)	生活支援員	パターナリズムについて
10月2日	全職員(22)	看護職員	吐物処理方法
11月6日	全職員(22)	生活支援員	『HSP』について
12月4日	全職員(23)	施設長	ひきこもりについて
12月18日	全職員(23)	児童担当職員	声掛け変換
1月8日	全職員(23)	東田直樹氏	自閉症当事者の思い
2月19日	全職員(23)	虐待防止責任者等	虐待防止伝達研修

② 事業所外研修

実施年月日	研修名	場所	参加人数
9月29日	応用行動分析学勉強会(子どものありのままを理解する)	太陽のしずく(オンデマンド)	3
12月10日	相談支援現任研修オンデマンド講義	太陽のしずく(オンデマンド)	2
1月5日	相談支援現任研修 演習	千葉県教育会館	1
1月7日	相談支援現任研修 演習	千葉県教育会館	1
1月8日	相談支援現任研修 演習	千葉県教育会館	1
1月22日	障害者虐待防止・権利擁護研修	太陽のしずく(オンデマンド)	2
2月8日	障害者虐待防止・権利擁護専門研修	太陽のしずく(オンデマンド)	1
2月9日	障害者虐待防止・権利擁護専門研修	太陽のしずく(オンデマンド)	1
2月12日	障害者虐待防止・権利擁護専門研修	太陽のしずく(オンデマンド)	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 日	ぶちさぼ(Hさん宅) 毎週火曜日午前買い物等同行
4月 日	ぶちさぼ(Gさん宅) 不定期電話連絡あり庭整備他
2月 日	ぶちさぼ(Mさん宅) 毎週火曜日午後ゴミ回収
4月 日	『にこちゃん喫茶』営業 ※緊急事態宣言中は休業
6月 日	『シルバービラージュ』へ毎週火曜日 缶回収
10月 5日	鈴木農園 さつま芋掘り
10月 20日	鈴木農園 さつま芋掘り
11月 4日	鈴木農園 さつま芋掘り

【ボランティア・実習生の受け入れ】

受入年月日	人数	団体名等
9月18日	2	社会福祉法人つくばね会
10月16日	2	社会福祉法人つくばね会
11月20日	2	社会福祉法人つくばね会

【主な出来事】

年月日	出来事
8月7日	太陽のしずく インターネット(wi-fi) 環境整備
12月29日	太陽のしずく土地の買取

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
介護保険等事業収入	0	0	0	0.0%
障害福祉サービス事業収入	147,363,355	148,229,966	-866,611	65.2%
借入金利息補助金収入	0	0	0	0.0%
経常経費寄附金収入	115,000	8,979	106,021	0.0%
受取利息配当金収入	6,500	3,432	3,068	0.0%
その他の収入	1,930,000	1,697,205	232,795	0.7%
その他の施設整備等による収入	24,300	24,300	0	0.0%
積立資産取崩収入	29,000,000	29,000,000	0	12.7%
拠点区分間繰入金収入	48,500,000	48,500,000	0	21.3%
収入合計	226,939,155	227,463,882	-524,727	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	124,569,830	123,865,239	704,591	54.5%
事業費支出	18,534,046	17,620,397	913,649	7.8%
事務費支出	9,408,799	8,134,580	1,274,219	3.6%
支払利息支出	0	0	0	0.0%
その他の支出	1,520,000	1,451,278	68,722	0.6%
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0.0%
その他の施設整備による支出	0	0	0	0.0%
固定資産取得支出	27,306,480	26,602,108	704,372	11.7%
積立資産支出	2,700,000	6,700,000	-4,000,000	2.9%
拠点区分間繰入金支出	42,900,000	42,900,000	0	18.9%
支出合計	226,939,155	227,273,602	-334,447	100.0%

3. 収入合計 - 支出合計 = 190,280 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	1,546,876	水道光熱費	昼食代+おやつ代	5,239,274	給食費
水道料金	373,186	//	しずく本館建物V2Hシステム	2,189,066	建物
しずく別館建物	1,500,000	建物	しずく村別館土地	22,806,562	土地

固定資産

期首帳簿価額	42,469,637	うち国庫補助 金等の額	1,770,973
当期増加額	26,602,108		1,517,480
当期減少額	0		0
当期減価償却額	2,307,986		315,168
期末帳簿価額	66,763,759		2,973,285
取得価額	89,296,920		11,064,080
減価償却累計額	22,533,161		8,090,795

分析

経常活動増減差額率	-1.48%
純資産比率	91.70%
職員1人当たりサービス活動収益	5,657,975
職員1人当たり経常活動増減差額	-84,512
サービス活動収益人件費率	83.63%
職員1人当たり人件費	4,731,498
職員1人当たり給与	4,025,066
正規職員1人当たり給与	4,018,217
契約職員1人当たり給与	4,178,433
正規職員比率	95.73%

サービス活動収益計	148,238,945
サービス活動外収益計	1,700,637
人件費	123,965,239
経常増減差額	-2,214,210
職員給与支出計	105,456,724
(うち正規職員給与支出)	100,776,879
(うち契約職員給与支出)	4,679,845
年間平均職員数	26.20
年間平均正規職員数	25.08
年間平均契約職員数	1.12

1. 令和2年度総括

コロナ禍の1年であり、入居者と出かけていたスーパーマーケットでの食材等の買い物は職員だけでとし、計画していた一泊旅行は中止し、入居者にとっては楽しみが少なかった年でした。  
 高齢の入居者2人が週5日鴨川ひかり学園に通っており、週1日でもゆったり過ごせるように他の事業所の利用を試みました。しかしながら新型コロナの影響で数日の体験利用にとどまり、利用契約は次年度に持ち越しとなりました。  
 人事に関しては、退職や勤務日数減の職員が出ましたが、なんとか補充できました。  
 年5日の年次有給休暇の取得を意識したことで、正規職員の取得日数が前年度の3.7日から9.6日に増えました。また、体調を崩して日中活動事業所を休む入居者がいなかったこともあり、正規職員のひと月の時間外労働時間は、前年度の15.0時間から9.9時間に減りました。

2. 職員配置・職員構成に関する事項：令和3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	計
配置基準	1	1	2.4	2.3			
職員数	1	1	5	5	6	1	17
常勤換算		0.3	2.9	3.2			

※ 生活支援員職員数5のうち、サービス管理責任者、世話人、他事業所との兼務がそれぞれ1  
 夜勤者は、世話人換算分1.5人、夜間支援分0.9人

(2) 職員構成

① 年齢層

	男	女	計
10代			
20代			
30代	1		1
40代	1	1	2
50代		3	3
60代	2	4	6
70代	2	2	4
80代		1	1
計	6	11	17

② 勤続年数

	男	女	計
1年未満		2	2
1年以上～2年未満			0
2年以上～3年未満	1	1	2
3年以上～5年未満	2	3	5
5年以上～10年未満		3	3
10年以上～15年未満	1	1	2
15年以上～20年未満	1	1	2
20年以上	1		1
計	6	11	17

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	2	3
計	1	3	4

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	252	274	266	275	274	266	279	267	276	279	252	278	3,238
利用率(%)	93.3	98.2	98.5	98.6	98.2	98.5	100.0	98.9	98.9	100.0	100.0	99.6	98.6

② 市町村別利用状況：令和3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3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 58.8歳
男性入居者平均年齢：51.2歳 最年少者 42歳 最年長者 62歳
女性入居者平均年齢：68.3歳 最年少者 55歳 最年長者 81歳

④ 障害支援区分別利用状況：令和3年3月31日現在

障害支援区分	男	女	計	%	平均障害支援区分 4.9
区分3	1		1	11.1	
区分4		2	2	22.2	
区分5	2	1	3	33.3	
区分6	2	1	3	33.3	
計	5	4	9	100.0	

⑤ 入居・退去の状況

入居			退去		
男	女	計	男	女	計
		0			0

4. 令和2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・バイタルチェックに加え、ホームへの帰宅時には手洗いをし、うがいをするのが難しいので、代わりにお茶を飲んでもらって対応しました。また、入居者の方々には申し訳なかったのですが、外食や買い物のような不特定多数の人がいる所は控えてもらいました。その代わりにテイクアウトなどを利用し、少しでも入居者の方々が満足するよう支援しました。

(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。

おくにあんのリビングと全居室のエアコンを入れ替えました。  
 昨年の台風で傷んだ、おくにあんの屋根の修理をしました。

5. 具体的取り組みの結果報告

(1) 利用者に関する事項

【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				21,29								26,28		
訓練内容	避難			○								○		
	救助													
	通報													
	消火													
消防署の立会														
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
12月 2日	服薬時、薬を1錠多く飲ませてしまう。

③ ひやりはっと報告 発生件数 2 件

- ・ホームに薬が落ちていた。
- ・通院時に保険証などを病院に忘れてきてしまう。

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究すること。	入居者への生活全般の支援については、職員間で話し合い、いろいろ考えながら行いました。 高齢の入居者については、介護サービス事業所の見学・体験を行い、今後の生活の選択肢を増やしました。

① 給食

【食事の状況】

主食		副食	
種類	人数	種類	人数
白米	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26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
6月1日	まるあんホーム浄化槽害虫駆除	異常なし	南房浄化槽サービス
6月23日	おくにあん浄化槽法定検査	異常なし	千葉県環境財団
9月29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
1月27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

④ 行事

実施年月日	内容	場所
3月27日	花見	鴨川ひかり学園

(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
12月1月	夜勤者と入居者支援について

【研修】

実施年月日	研修名	場所	参加人数
8月20日	安房グループホーム等連絡協議会	館山市コミュニティセンター	2
10月27日	千葉県障害者グループホーム講座	WEBセミナー	4
2月22日	安房グループホーム等連絡協議会コロナ対策会議	リモート会議	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（職員のみ）

ひなたホームズ 決算

収支決算

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	41,620,000	41,547,590	72,410	98.4%
経常経費寄附金収入	0	0	0	0.0%
受取利息配当金収入	1,131	1,231	-100	0.0%
その他の収入	430,000	416,000	14,000	1.0%
その他の施設整備等による収入	241,062	241,062	0	0.6%
収入合計	42,292,193	42,205,883	86,310	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	30,596,440	30,286,530	309,910	73.2%
事業費支出	4,486,353	4,149,218	337,135	10.0%
事務費支出	5,167,000	4,904,114	262,886	11.9%
その他の支出	450,000	433,441	16,559	1.0%
固定資産取得支出	392,400	378,886	13,514	0.9%
積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	2.9%
支出合計	42,292,193	41,352,189	940,004	100.0%

3. 収入合計 - 支出合計 = 853,694 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	165,257	水道光熱費	水道料金	308,459	水道光熱費
電気料金	611,176	//	エアコン	286,486	器具及び備品

固定資産

期首帳簿価額	4,462,952	うち国庫補助 金等の額	1,030,313
当期増加額	378,886		260,338
当期減少額			
当期減価償却額	1,216,138		360,481
期末帳簿価額	3,625,700		930,170
取得価額	11,856,866		3,086,338
減価償却累計額	8,231,166		2,156,168

分析

経常活動増減差額率	3.26%
純資産比率	95.52%
職員1人当たりサービス活動収益	5,423,967
職員1人当たり経常活動増減差額	178,528
サービス活動収益人件費率	73.16%
職員1人当たり人件費	3,968,215
職員1人当たり給与	3,541,574
正規職員1人当たり給与	5,157,619
契約職員1人当たり給与	2,442,946
正規職員比率	40.47%

サービス活動収益計	41,547,590
サービス活動外収益計	417,231
人件費	30,396,530
経常増減差額	1,367,523
職員給与支出計	27,128,454
(うち正規職員給与支出)	15,988,620
(うち契約職員給与支出)	11,139,834
年間平均職員数	7.66
年間平均正規職員数	3.10
年間平均契約職員数	4.56

1. 令和2年度総括

ほうきぼしは、4月1日に「相談支援センター天羽」から事業所名を変更し、7月1日には事業の拠点を豊岡から佐賀へ移しました。地元富津市においては事業拠点をより市内の中心地に移動し相談支援を展開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、利用者のモニタリング月に確実に対応できるようになり、いわゆる「とりこぼし」が無くなりました。これは確実な事業収益を上げられるようになったとともに、必要な相談支援サービスを適切に提供できるようになったことを意味します。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。対応職員のスキルアップと小まめな打合せ等による連携が実を結びました。

富津市委託の相談支援事業においては「そもそも計画に乗らない」「体制整備ができていない」などの基本的な課題に直面することが多く、これらに対応するため、富津市委託相談支援事業、富津市障害者総合支援協議会を通じ地域のベース作りの推進を引き続き行いました。年度末には令和3年度から3ヶ年に渡る「富津市基幹相談支援センター事業」を無事受託することが出来ました。この事業の受託を見込み採用した職員との協働も進み来年度に向けた体制が整いました。

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。コロナ禍の影響により予定が不安定にもなりましたが、新たなアドバイザーを加えこれまでよりも多くの機関を巡回することが出来ました。

2. 職員配置・職員構成に関する事項：令和3年3月31日現在

(1) 職員配置状況

	管理者	相談支援 専門員	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】	特別支援教育 療育アドバイザー (嘱託)	計
配置基準	1	1	-	-	-	2
職員数	1	5(兼務1含む)	1	1	2	9
常勤換算	-	4.2	-	-	-	4.2

(2) 職員構成

① 年齢層

	男	女	計
10代	0	0	0
20代	0	0	0
30代	0	1	1
40代	2	2	4
50代	0	0	0
60代	0	3	3
70代	0	1	1
80代	0	0	0
計	2	7	9

② 勤続年数

	男	女	計
1年未満	0	3	3
1年以上～2年未満	0	1	0
2年以上～3年未満	0	1	1
3年以上～5年未満	0	1	1
5年以上～10年未満	0	0	2
10年以上～15年未満	1	0	1
15年以上～20年未満	1	1	1
20年以上	0	0	0
計	2	7	9

③ 資格取得状況（重複あり）

取得資格	男	女	計
社会福祉士	1	2	3
精神保健福祉士	1	1	2
介護福祉士	0	2	2
保育士	0	2	2
作業療法士	0	1	1
相談支援専門員	2	3	5
サービス管理責任者	3	1	4
各種教員免許	1	3	4
計	8	15	23

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 1件

・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 計画書	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

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	13	3	9	7	6	9	12	7	9	4	13	9	101
モニタリング	23	40	45	42	56	61	41	33	50	35	54	59	539
合計	36	43	54	49	62	70	53	40	59	39	67	68	640

② 市町村別契約状況：令和2年4月1日～令和3年3月31日まで

市町村名	男	女	計	%	<② 市町村別利用状況について>
南房総市	10	3	13	5.1	令和2年度登録人数 228人
館山市	7	5	12	5.5	
鴨川市	23	8	31	15.7	令和2年度利用人数 (サービス等利用計画書、モニタリング) 188人
富津市	66	36	102	41.9	
君津市	11	4	15	6.5	令和2年度計画相談実施件数
浦安市	0	1	1	0.5	
鎌ヶ谷市	0	1	1	0.9	サービス等利用計画(新規) 16件
木更津市	4	4	8	3.7	サービス等利用計画(継続) 85件
鋸南町	2	2	4	1.4	モニタリング 539件
袖ヶ浦市	0	1	1	0.5	計 640件
千葉市	7	4	11	4.6	<③ 年齢別利用状況について R2.4.1～R3.3.31>
柏市	1	0	1	0.5	利用者平均年齢
習志野市	1	0	1	0.9	44.4歳 最年長者 81歳 最年少者 19歳
四街道市	5	0	5	2.3	男性利用者平均年齢
市川市	3	0	3	1.4	45.9歳 最年長者 75歳 最年少者 19歳
佐倉市	2	0	2	0.9	女性利用者平均年齢
八街市	1	0	1	0.5	44.4歳 最年長者 80歳 最年少者 19歳
市原市	1	0	1	0.5	<④ 各事業所利用状況について>
松戸市	2	0	2	0.9	豊岡光生園
東京都	1	1	2	0.9	(生活介護、施設入所支援、※1 短期入所)
一宮町	1	0	1	0.9	計画相談契約者数 40名
芝山町	0	1	1	0.5	令和2年度実施計画相談人数 40名
船橋市	0	1	1	0.5	計画書作成、モニタリング 83件
御宿町	1	0	1	0.5	※1 短期入所利用者は含まず
いすみ市	3	0	3	0.9	湊ひかり学園
山武市	1	0	1	0.5	(生活介護、日中一時、地域活動支援センターⅡ型)
成田市	1	0	1	0.5	計画相談契約者数 27名
神奈川県	1	1	2	0.9	令和2年度実施計画相談人数 27名
計	155	73	228	100	計画書作成、モニタリング 85件

③ 年齢別契約状況：令和2年4月1日～令和3年3月31日まで

年代	男	女	計	%
10代	2	3	5	2.2
20～29歳	32	7	39	17.1
30～39歳	29	20	49	21.5
40～49歳	30	12	42	18.4
50～59歳	38	15	53	23.2
60～64歳	14	9	23	10.1
65～74歳	9	5	14	6.1
75歳以上	1	2	3	1.3
計	155	73	228	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 41名  
令和2年度実施計画相談人数 41名  
計画書作成、モニタリング 121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 36名  
令和2年度実施計画相談人数 36名  
計画書作成、モニタリング 89件

※2 湊ひかり学園、あおいそら利用者は含まず

あおいそら  
(生活介護、生活訓練)  
計画相談契約者数 7名  
令和2年度実施計画相談人数 7名  
計画書作成、モニタリング 38件

④ 各事業所契約状況：令和2年4月1日～令和3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、 短期入所のみ含む)	31	8	39	17.1
湊ひかり学園 (地活含む)	17	9	26	11.4
しずく/GH (生活介護のみ、 短期入所のみ含む)	26	13	39	17.1
あおいそら	4	2	6	2.6
鴨川ひかり学園 (日中一時含む)	28	14	42	18.4
富津市依頼	42	24	66	28.9

富津市委託計画相談  
計画相談契約者数 65名  
令和2年度実施計画相談人数 65名  
計画書作成、モニタリング 188件

その他計画相談(法人外、富津市外)  
計画相談契約者数 9名  
令和2年度実施計画相談人数 9名  
計画書作成、モニタリング 36件

その他依頼	6	4	10	4.4
計	151	66	228	100

(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	4	0	1	0	2	0	0	0	1	1	0	0	9
モニタリング	3	4	8	13	5	6	8	6	3	14	5	7	82
合計	7	4	9	13	7	6	8	6	4	15	5	7	91

② 市町村別利用状況：令和2年4月1日～令和3年3月31日まで

市町村名	男	女	計	%
富津市	29	7	36	94.7
君津市	1	0	1	2.6
木更津市	1	0	1	2.6
計	31	7	38	100

令和2年度登録人数 38人  
 令和2年度利用人数 (サービス等利用計画書、モニタリング) 91人  
 令和2年度計画相談実施件数  
 サービス等利用計画(新規) 8件  
 サービス等利用計画(継続) 1件  
 モニタリング 82件  
 計 91件

③ 年齢別利用状況：令和3年3月31日現在

市町村名	男	女	計	%
未就学	1	0	1	2.6
小学校(小等部)	19	4	23	60.5
中学校(中等部)	7	1	8	21.1
高校(高等部)	4	2	6	15.8
計	31	7	38	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  
 利用者平均年齢：11.7歳 最年長者18歳 最年少者5歳  
 男性利用者平均年齢：11.3歳 最年長者18歳 最年少者5歳  
 女性利用者平均年齢：13.6歳 最年長者18歳 最年少者8歳

(4) 相談支援事業(富津市委託)

●対応実人数 障がい者：44人 障がい児：69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	8	2	17	36	5	4	0	72
	女性	10	0	45	26	0	0	0	81
障がい児	男性	6	0	17	0	47	0	22	92
	女性	0	0	27	0	19	0	9	55
計	24	2	106	62	71	0	4	31	300

\*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	814	524	1223	2561

\*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	72	48	130	92	298	867	90	787	177	2561

\*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	312	70	246	278	254	88	34	247	163
	社会参加 余暇活動	権利擁護	*その他	計					
件数	136	6	727	2561					

\*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

(5) 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		1	3	4	2	10
訪問療育支援事業		0	0	0	0	0
外来療育相談支援事業		1	0	0	0	1
外来療育支援事業	個別	0	0	0	0	0
	集団	0	0	0	0	0
*施設支援指導事業	4h未満	4	6	11	6	27
	4h以上	11	12	13	14	50
合計		17	21	28	22	88

\*学校への訪問を含む

(6) 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。

(7) 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
10月22日	部会全体会後、顔合わせ

4. 令和2年度の重点課題の結果報告

(1) 基幹相談支援センター受託と地域生活支援拠点事業の開始に向けた詳細な準備

基幹相談支援センター受託に向けて準備を進め、無事来年度からの事業展開が可能となりました。地域生活支援拠点事業の検討については、コロナ禍の折り、あまり進めることができませんでした。

(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

モニタリングの件数が増えたことと、そこに対応できる業務体制を確立することができ、収入の安定を図ることが出来ました。

(3) 施設支援指導事業の訪問頻度をあげることによる予防的支援の充実

アドバイザーの増員により、より多くの機関に巡回する機会を得ましたが、コロナ禍により予定確保等がやや不安定になりました。

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
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せんが、利用者、家族、関係機関と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、目的別に会議を構成しました（職員会議・計画相談会議・委託相談会議・療育支援会議）	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。

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、効果を挙げる事ができました。

## 【会議】

## ① 職員会議

実施年月日	参加人数	内容
4月13日	5	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18日	5	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5日	5	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10日	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
8月10日	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
9月7日	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5日	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
11月6日	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
12月11日	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
1月11日	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 (伝達会議)
2月12日	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 (伝達会議)
3月15日	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

## 【研修】

## ① 研修講師

実施月日	研修名(内容)	場所	参加人数
2月10日	千葉県コミュニティソーシャルワーカー育成研修 フォローアップ研修	Zoom	2

## ② 研修参加状況

実施年月日	研修名	場所	参加人数
9月29日	自立支援協議会と基幹相談支援センターを考える研修会	Zoom	5
10月14日	第1回高次脳機能障害 地域支援者向け連続講座	Zoom	3
10月20日	令和2年度 千葉県強度行動障害 支援者養成研修	千葉県教育会館	3
視聴期間 10月26日~11月1日	第43回 千葉県障害者GH講座WEBセミナー	Youtube	5
11月4日	令和2年度 千葉県強度行動障害 支援者養成研修	ふる里学舎 蔵波	3
11月19日	令和2年度 家庭教育相談担当者協議会	君津教育会館	3
視聴期間 12月1日~3月31日	知的障害のある犯罪行為者への支援を学ぶ研修会2020	Youtube	7
12月4日	全国相談支援ネットワーク研修会	宮城県仙台市	1
12月5日	全国相談支援ネットワーク研修会	宮城県仙台市	1
12月12日	令和2年度 千葉県てんかん診療拠点機関Web研修会	Zoom	2
視聴期間 1月22日~28日	第17回高次脳機能障害リハビリテーション講習会	Youtube	2
視聴期間 2月1日~15日	第12回千葉県障害者グループホーム大会	Youtube	2
視聴期間 2月15日~18日	第3回高次脳機能障害 生活版ジョブコーチ支援研修会	Youtube	1
視聴期間 2月15日~23日	第44回千葉県障害者グループホーム講座 様々なグループホームのかたち ~現在の暮らしとこれから必要なこと~	Youtube	2
2月27日	障害福祉サービス報酬改定勉強会	Zoom	7
3月1日	相談支援従事者指導者養成国研修	Zoom	1
3月6日	令和2年度千葉県てんかん診療拠点機関Web講演会	Zoom	1
3月24日	令和2年度 相談支援従事者 現任研修	千葉県教育会館	1
3月26日	令和2年度 相談支援従事者 現任研修	千葉県教育会館	1
3月30日	令和2年度 相談支援従事者 現任研修	千葉県教育会館	1

【その他】

・非常勤講師

東京家政大学 『保育実習指導Ⅰ』

(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
介護保険等事業収入	0	0	0	0.0%
障害福祉サービス等事業輸入	24,814,000	25,274,775	-460,775	52.9%
借入金利息補助金収入	0	0	0	0.0%
経常経費寄付金収入	0	0	0	0.0%
受取利息配当金収入	200	150	50	0.0%
その他の収入	3,500	3,500	0	0.0%
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0.0%
積立資産取崩収入	900,000	900,000	0	1.9%
拠点区分間繰入金収入	21,605,448	21,605,448	0	45.2%
収入合計	47,323,148	47,783,873	-460,725	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	28,945,900	28,212,006	733,894	74.2%
事業費支出	3,140,000	2,752,369	387,631	7.2%
事務費支出	6,231,800	4,994,157	1,237,643	13.1%
支払利息支出	0	0	0	0.0%
その他の支出	0	0	0	0.0%
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0.0%
その他の施設整備による支出	0	0	0	0.0%
固定資産取得支出	200,000	140,591	59,409	0.4%
積立資産支出	1,500,000	1,900,000	400,000	5.0%
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0.0%
支出合計	40,017,700	37,999,123	2,818,577	100.0%

3. 収入合計 - 支出合計 = 9,784,750 円

主な購入品等

購入品	金額	科目	購入品	金額	科目
エアコン	140,591	器具備品	金庫	64,680	事務消耗品費
オフィスデスク他	253,000	事務消耗品費	稲村造園 伐採費用	72,050	修繕費
冷蔵庫他	31,779	事務消耗品費	(株)山盛 改修工事	2,266,880	修繕費
プリンタ	47,912	事務消耗品費	202号家賃	225,000	土地建物賃借料

固定資産

期首帳簿価額	0	うち国庫補助 金等の額	0
当期増加額	140,595		0
当期減少額	0		0
当期減価償却額	19,527		0
期末帳簿価額	121,068		0
取得価額	471,510		115,000
減価償却累計額	350,442		115,000

分析

経常活動増減差額率	-45.40%
純資産比率	85.17%
職員1人当たりサービス活動収益	4,265,785
職員1人当たり経常活動増減差額	-1,936,816
サービス活動収益人件費率	117.83%
職員1人当たり人件費	5,026,499
職員1人当たり給与	4,115,764
正規職員1人当たり給与	4,645,975
契約職員1人当たり給与	3,014,026
正規職員比率	67.51%

サービス活動収益計	25,274,775
サービス活動外収益計	3,650
人件費	29,782,006
経常増減差額	-11,475,634
職員給与支出計	24,385,901
(うち正規職員給与)	18,583,901
(うち契約職員給与)	5,802,000
年間平均職員数	5.93
年間平均正規職員数	4.00
年間平均契約職員数	1.93

1. 令和2年度総括

コロナ禍ではありましたが、6月1日にあおいそらを開所することができました。準備段階から地元の方々に丁寧に説明したり、関わりを続けてきた成果もあり、地元の方々にはとても良くしてもらっています。

あおいそらのコンセプトとして『地域のちょっと困ったことのお手伝い』を掲げていましたが、感染予防を最優先に活動を行ってきましたので、積極的な関わりはできませんでした。しかし、Caféのお客様から、「近所にスーパーがなくなってしまい、買い物に困っている」「自分の目で見て選んで買い物をしたい」などのお困りの声も聞くことができました。地元の方々のニーズを直接聞ける環境は出来上がりましたので、今後は私たちのできることで、地域のお役に立ちになる活動を目指してまいります。

2. 職員配置・職員構成に関する事項：令和3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	2.6		必要数
職員数	1	1	3	1	嘱託
常勤換算	0.2	0.5	2.5	0.1	

生活訓練	施設長	サビ管	生活支援員
配置基準	1	1	0.9
職員数	1	1	1
常勤換算	0.2	0.5	1

(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		2	2
60代			0
70代			0
80代			0
計	2	5	7

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			0
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	2	5	7

③ 資格取得状況

取得資格	男	女	計
社会福祉士	1	1	2
精神保健福祉士	1		1
介護福祉士		1	1
介護支援専門員		1	1
保育士		1	1
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		2	2
計	2	7	9

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	21	22	23	21	22	21	20	23	218
定員			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
延利用者数			147	154	168	186	242	222	229	220	210	244	2,022
1日あたり利用者数			6.7	6.7	8.0	8.5	10.5	10.6	10.4	10.5	10.5	10.6	9.3
利用率(%)			47.7	47.8	57.1	60.4	75.2	75.5	74.4	74.8	75.0	75.8	66.3

② 市町村別利用状況：令和3年3月31日現在

市町村名	男	女	計	%
富津市	3	3	6	54.5
君津市	2	1	3	27.3
鋸南町	1		1	9.1
千葉市		1	1	9.1
計	6	5	11	100

※コメント欄

男女比  
男性利用者 人 54.5%  
女性利用者 人 45.5%

③ 年齢別利用状況：令和3年3月31日現在

年齢	男	女	計	%
19歳以下			0	0
20～29歳	1	1	2	18.2
30～39歳	2		2	18.2
40～49歳	1	2	3	27.3
50～59歳	2	1	3	27.3
60～69歳		1	1	9.09
70歳以上			0	0
計	6	5	11	100

※コメント欄  
 全体利用者平均年齢：43.4歳  
 男性利用者平均年齢：42.0歳  
 （最年長者 54歳 最年少者 25歳）  
 女性利用者平均年齢：45.0歳  
 （最年長者 62歳 最年少者 25歳）

④ 障害支援区分別利用状況：令和3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	9.09
区分4	4	5	9	81.8
区分5	1		1	9.09
区分6			0	0
計	6	5	11	100

※コメント欄  
 平均障害支援区分 全体 区分4.0  
 （男 区分4.0 女 区分4.0）

⑤ 入・退所の状況：令和3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
6	5	11			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	23	21	22	23	21	22	21	20	23	218
定員	/	/	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
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
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

(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	23	21	22	23	21	22	21	20	23	218
定員	/	/	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
延利用者数	/	/	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
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

4. 令和2年度の重点課題の結果報告

(1) まずは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。

区長さんと連携をとり、あおいそらの説明と、チラシ（あおいそらで出来る作業内容・あおいそらCafé）を渡し、回覧にて回してもらいました。

あおいそらの両隣の方には小まめに関係を作っています。その結果、ご近所の方々にあおいそらのことを宣伝してくれています。

(2) 喫茶店の運営を通して、地域のいろいろな方と関わり、仲良くなります。

CaféのOPENにはご近所の方々に来ていただき、色々な話を通して、口コミで広げてもらうことで、かなりの方に理解して頂けたと思います。リピーターになって頂いた方も数人います。テイクアウト等も利用してもらっています。

また、地元区の班長会をあおいそらCaféで開催して頂いたり、皆さん気にかけてくれています。宮醤油や郵便局、お肉の三平等のご近所のお店にも顔をだし、挨拶しています。Caféの売上の一部を誰かのために使うというコンセプトで、一回目は、富津市佐貴保育所に絵本を寄贈することができました。

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

取り組み	結果報告
外壁塗装工事	雨漏りの原因にもなっていた老朽化した塗装、外壁のヒビ割れなどを修繕しました。工事以降雨漏りはありません。

②

取り組み	結果報告
パーテーション・アクリル板設置	感染予防対策や活動場所を区切ることができ、作業に集中できる環境になっています。

③

取り組み	結果報告
エアードック（空気清浄機）の設置	汚い空気、ウィルス・菌等を除去できています。空気の清潔さを数値で表してくれるため、わかりやすいです。

【安全防災】

取り組み	結果報告
防災倉庫の設置	倉庫を補強し、倒れにくくしました。しかしまだ中身が入っていません。

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	/	/										11日	1
訓練内容	避難	/	/									○	1
	救助	/	/										0
	通報	/	/									○	1
	消火	/	/									○	1
消防署の立会	/	/											0
消防器具設備点検	/	/	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	◎	10

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
6月 1日	建物内スロープにてバランスを崩し、転倒してしまう。左大腿骨骨折。

③ ひやりはっと報告 発生件数 25 件  
 ・転倒 6件 ・利用者同士のトラブル 3件 ・投薬関係 1件 ・送迎外出時 7件  
 ・その他 8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
地域活動支援センターⅡ型からの移行のため、細かくモニタリング・アセスメントをとり、保護者とも話をし、作成していく	個別支援計画に対しての、モニタリングを丁寧に行い、全職員からの意見等をまとめ、保護者への説明をしています。

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	11	軟菜	該当者なし	糖尿食	該当者なし		
全粥	該当者なし	きざみ食	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		2,022		2,022
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
6月24日	利用者8名 職員4名	腸内細菌検査 利用8名 職員4名	株式会社有研
10月7日	利用者11名 職員5名	蟻虫検査 利用11名 職員5名	株式会社有研
10月12日	利用者11名	エックス線検査	千葉県民保健予防財団
10月28日	利用者6名	健康診断	春日クリニック
11月5日	利用者3名 職員1名	インフルエンザ予防接種	玄々堂佐貫クリニック
11月9日	利用者3名 職員1名	インフルエンザ予防接種	玄々堂佐貫クリニック
11月13日	利用者3名 職員1名	インフルエンザ予防接種	玄々堂佐貫クリニック
11月16日	利用者2名 職員1名	インフルエンザ予防接種	玄々堂佐貫クリニック
*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
6月30日	浄化槽点検	良好	マルコー
1月29日	浄化槽点検	良好	マルコー
3月29日	浄化槽点検	良好	マルコー

④ 活動（お仕事）

実施年月日	内容	場所
6月18日	個人宅除草作業	富津市青堀
7月8日	個人宅除草作業	富津市青堀
7月10日	しずく村整備	太陽のしずく
7月22日	個人宅除草作業	君津市
7月22日	きらめき折り込み～封筒貼り～切手はり～郵便局へ	あおいそら
8月6日	個人宅除草作業	富津市富津
8月11日	しずく村整備	太陽のしずく
8月12日	個人宅除草作業	富津市富津
8月20日	個人宅除草作業	富津市竹岡
8月25日	個人宅除草作業	富津市小久保
9月1日	事業所園庭草刈り	湊ひかり学園
9月3日	個人宅除草作業	富津市青堀
9月7日	きらめき折り込み～封筒貼り～切手はり～郵便局へ	あおいそら
9月22日	個人宅除草作業	富津市富津
10月5日	芋収穫（出荷前）	富津市西大和田
10月6日	事業所園庭草刈り	湊ひかり学園
10月15日	枝豆収穫	あおいそら
10月21日	個人宅除草作業	富津市富津
11月4日	芋収穫（出荷前）	富津市西大和田
2月18日	個人宅木の伐採作業	鋸南町保田
2月25日	個人宅除草作業	富津市富津
3月1日	富津広報誌「もごっち」折込作業	あおいそら
3月22日	買い物代行	富津市内～君津
3月23日	富津市公園トイレ掃除・公園ごみ拾い	富津市岩瀬
随時	あおいそら駐車場除草作業・買い物・シュレッダー・お弁当洗い・アルミ缶つぶし・郵便局（郵便物・切手等購入）・小物づくり（ピースアクセサリー・ブロック作り）割りばし工作（ボックスティッシュ入れ・コースター・ペン立て・花瓶入れ等）	

⑤ 行事

実施年月日	内容	場所
8月1日	オフデー バーベキュー（ハロハロ）	あおいそら・ミニストップ

8月7日	たこ焼き・あんみつ作り	あおいそら
8月13日	ケーキ作り（誕生日パーティー）	あおいそら
8月27日	お菓子作り体験	あおいそら
10月17日	Café体験	あおいそらCafé
10月23日	リフレッシュデー	マザー牧場
12月25日	プチクリスマス会	あおいそら
1月9日	初詣・新年会	姉ヶ崎神社・あおいそら
1月30日	オフデー マザー牧場ドライブスルー	マザー牧場
2月3日	豆まき	あおいそら
3月30日	送別会	あおいそら
通年	利用者誕生日月 プチパーティー	

（2）職員に関する事項

【人事管理】

取り組み	結果報告
職員面談を年3回実施する	人事評価シートを中心に、年度初め、中間、年度末面談を実施できました。目標に対してどう取りんだか、今後どうしていきたいかの共有を図ることができました。

【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
6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
7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
8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
9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
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
12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
1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
2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
3月18日	全職員（4）	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
8月7日	3	アクアリハビリセンターにて、今後のリハビリについて
9月10日	6	利用者さんの事業所移動について
10月29日	3	利用者さん家庭内について役所相談支援含み、現状報告
12月22日	3	退院後の生活について、現状今後の課題（他法人GH）
2月18日	利用者（3）・職員（5）	一年の振り返り等含め、報告会
3月18日	利用者（3）・職員（4）	一年の振り返り等含め、報告会
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
10月20日	全職員（5）	サービス管理責任者	虐待防止の振り返り（確認）
12月14日	役職（3）	株式会社日本医療企画	感染防止対策（オンライン研修）
3月18日	職員（3）	虐待防止責任者	虐待防止伝達研修

② 事業所外研修

実施年月日	研修名	場所	参加人数
9月7日	他法人就労継続B型事業所見学・参加	和楽	2

9月8日	他法人就労継続B型事業所見学・参加	和楽	2
9月18日	食品衛生責任者研修	君津保健所	1
9月21日	虐待防止研修	湊ひかり学園	5
12月7日	ふるさと納税勉強会	富津市役所	2
12月12日	hanahaco 研修・説明・会食	木更津hanahaco	5
1月6日	生活訓練、就労継続B型・Café運営等の見学	鎌ヶ谷ごぶごぶ・白井市フラット事業所	5

(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
11月27日	佐貴保育所へCaféの配達、先生方と直接やり取りしています。(利用者さん1名)
3月14日	あおいそらCafé、地域班長会の場所の提供をしています。(Café注文あり)
3月25日	佐貴保育所絵本の寄贈、子供たちに直接渡しています。(利用者さん2名)

【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
6月1日	あおいそら事業所OPEN
10月1日	あおいそらCafé OPEN

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
介護保険等事業収入	0	0	0	0.0%
障害福祉サービス事業収入	17,807,000	18,476,873	-669,873	28.9%
借入金利息補助金収入	0	0	0	0.0%
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	0.1%
受取利息配当金収入	300	142	158	0.0%
その他の収入	710,000	649,074	60,926	1.0%
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0.0%
積立資産取崩収入	22,190,000	22,190,000	0	34.7%
拠点区分間繰入金収入	22,600,000	22,600,000	0	35.3%
収入合計	63,357,300	63,966,089	-608,789	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	17,524,700	17,357,040	167,660	28.4%
事業費支出	6,499,900	6,203,791	296,109	10.2%
事務費支出	30,842,700	29,097,689	1,745,011	47.7%
支払利息支出	0	0	0	0.0%
その他の支出	260,000	183,837	76,163	0.3%
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0.0%
その他の施設整備による支出	0	0	0	0.0%
固定資産取得支出	5,230,000	5,209,261	20,739	8.5%
積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	4.9%
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0.0%
支出合計	63,357,300	61,051,618	2,305,682	100.0%

3. 収入合計 - 支出合計 = 2,914,471 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	797,725	水道光熱費	昼食代+おやつ代	1,097,928	給食費
水道料金	403,128	//	建物改修工事	19,386,200	修繕費
あおいそら建物家賃	2,415,000	土地建物賃借料	外壁塗装工事	4,950,000	//

固定資産

期首帳簿価額	2,194,217	うち国庫補助 金等の額	0
当期増加額	5,609,261		106,480
当期減少額	0		0
当期減価償却額	1,812,942		2,957
期末帳簿価額	5,990,536		103,523
取得価額	7,935,711		106,480
減価償却累計額	1,945,175		2,957

分析

経常活動増減差額率	-186.04%
純資産比率	67.27%
職員1人当たりサービス活動収益	5,433,101
職員1人当たり経常活動増減差額	-10,462,092
サービス活動収益人件費率	98.27%
職員1人当たり人件費	5,339,308
職員1人当たり給与	4,462,957
正規職員1人当たり給与	4,481,767
契約職員1人当たり給与	3,680,000
正規職員比率	97.65%

サービス活動収益計	18,526,873
サービス活動外収益計	649,216
人件費	18,207,040
経常増減差額	-35,675,733
職員給与支出計	15,218,684
(うち正規職員給与支出)	14,924,284
(うち契約職員給与支出)	294,400
年間平均職員数	3.41
年間平均正規職員数	3.33
年間平均契約職員数	0.08