

令和5年度 事業報告



社会福祉法人 薄光会

目 次

法人事業報告

1. 令和5年度事業所の概要	1
2. 令和5年度を振り返って	2
3. 令和5年度の取り組みに関する総括	3
4. 理事会、評議員会、運営協議会に関する事項	4
5. 職員に関する事項	6
6. 利用者に関する事項	7
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	
8. 社会福祉法人薄光会 決算	8

事業所事業報告

1. 豊岡光生園 事業報告	9
2. 三芳光陽園 事業報告	17
3. 鴨川ひかり学園 事業報告	25
4. 湊ひかり学園 事業報告	31
5. ケアホームCOCO 事業報告	39
6. 太陽のしずく 事業報告	45
7. ひなたホームズ 事業報告	53
8. ほうきぼし 事業報告	57
9. あおいそら 事業報告	65

令和5年度 法人 事業報告

1. 令和5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 40 生活介護 40 短期入所 10 日中一時支援 10	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 57 短期入所 9 通所介護 25 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 中川 正彦	鴨川市代1297	H8.10.1	生活介護 40 日中一時支援 7	敷地：4,637.34㎡ 鉄筋コンクリート平屋建：552.24㎡
湊ひかり学園 多田 浩司	富津市湊934-18	H16.4.1	生活介護 20 日中一時支援 10 地域活動支援センター 20 放課後等デイサービス 10	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 39	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㎡ ima 軽量鉄骨造平屋建 5LDK 106.90㎡
太陽のしずく 幾野 圭裕	富津市湊1070-3	H21.4.1	生活介護 35 日中一時支援 3 放課後等デイサービス 10	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 9	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 基幹相談支援センター（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 小野 紗代子	富津市佐貫255	R2.6.1	生活介護 14 生活訓練 6 日中一時支援 3	敷地：1965.70㎡ 鉄骨造3階建：528.48㎡

2. 令和5年度を振り返って

新型コロナウイルス感染症の影響は少なからずありましたが、クラスターの発生はなく、大きな事故等がなかった1年でした。

利用者と地域の方々とのかかわりは、少しずつ以前の状態に戻りつつあります。

利用者が外出する機会は増え、ケアホームCOCOでは日帰り旅行、太陽のしずくでは月に一度、地域の外出困難な方々と一緒にマイクロバスで出掛けています。他の障害福祉サービス事業所も喫茶店に行ったり、草刈りの委託依頼が増えたりと、地域とかかわる機会が多くなっています。

一方、介護保険事業所の三芳光陽園は感染症の罹患リスクから、地域との交流やボランティアの受け入れなどはまだ先の状況です。

職員の採用数はここ数年、20名前後で推移していましたが、当年度は33名と例年になく多くなりました。あらかた退職者の補充による採用で、新卒者の採用は1名のみでした。計画的な職員採用は、長い間でできていません。このことによるものか、職員の平均年齢は51.2歳と前年度より0.6歳上がり、上昇傾向が続いています。

法人組織横断的な会議や委員会は対面開催が増えましたが、法人職員の行き来はコロナ前に戻っていません。法人全体の職員親睦会も、開催を見合わせました。4年続けてのことです。

法人経営上の重要事項を協議する経営会議は、移動時間の無駄を省き、ほとんどをZOOM開催としました。

その内容は、例年行っている事業計画や事業報告に関すること、人事、起案された事業の決定、諸規程改定などにかかることの他に学習の機会を設けました。労務管理や副業、地域における公益的な取り組みやカスタマーハラスメント等に関することを学び、新たなルールづくりにつなげ、経営や会計に関する知識を高めています。地域への貢献活動にも、今まで以上に意識できるようになりました。加えて、3年に一度の報酬改定の内容理解に努め、認識を深めました。

賃金改善についても幾度か協議しました。人材確保のためや物価上昇に見合う賃上げ、また最低賃金アップに合わせた基本給の引き上げができるかどうかを焦点としました。

その結果、処遇改善臨時特例交付金の受給や6月から処遇改善加算等が一本化されることでの加算率のアップがあり、例年以上に賃金改善ができました。

続いて、財務に関することです。

当期活動増減差額は前年度の-9,507千円から12,711千円に増加しました。わずかな増加ですが4年ぶりのプラスです。経常増減差額は18,582千円、経常増減差額率は1.3%で、これも4年ぶりのプラスとなりました。といっても収益性は低く、これは人件費率の高さが要因です。

人件費と福利厚生費の合計をサービス活動収益から経常経費寄附金収益を減じた値で除した人件費率は77.0%と高く、前年度までの3年平均の75.9%を上回りました。平成25年度からの3年間は68.7%から69.4%の間だったものが年々高くなってきており、改善させるのは難しい状態です。

それでもコロナ禍の影響による利用控えが解消し、介護保険事業収益と障害福祉サービス等事業費の合計は、前年度より23,777千円増え、9拠点区分のうち8拠点区分で増収となりました。

施設整備・設備整備に関しては、新たにグループホームを1棟、整備しました。当初の計画からだいぶ遅れたうえに再度入札となり、それでも令和5年度中のオープンをめざしましたが叶わず、3月にやっと完成して引き渡されました。整備にかかった費用は建設費の高騰等で約8千万円にもなり、当初の予定額を大きく上回ってしまいました。

この他の施設整備等や修繕で、500万円を超えたものはありませんでした。

今年度の千葉県指導監査で、会計面と運営面で文書指摘を受けました。

会計面ではまず、附属明細書の勘定科目と金額が、計算書類と不整合だった点です。これは、我々が記載の仕方をよく理解していなかったことにもよります。

2点目は、取得価額に対する減価償却累計額の割合と国庫補助金等々の割合が相違している資産があったことです。以前に正したものが再び違ってきてしまい、直ちに適正処理しました。

運営面では、作成した施設障害福祉サービス計画書を利用者に渡していなかったことです。

この他にも会計面と運営面で幾つか口頭指摘や助言をいただきました。これらについても必要な是正措置を講じました。確認不足によるものも多く、我々がしっかり行っていると思っていることが、まだまだ改善の余地があると思われられました。

我々社会福祉事業者に求められるのは、事業を確実に、適正に行うことです。福祉サービスの質をより向上させることです。

今後も、地域の皆様の期待と信頼に応え、社会福祉法人としての役割をしっかりと果たせるように努めてまいります。

理事長 栗原 祥浩

3. 令和5年度の取り組みに関する総括

① 日中サービス支援型グループホームの整備

- ・ケアホームCOCOの8棟目のグループホーム（kala）をつくりました。定員5名の女性のホームです。座位が保てる方用のリフト付シャワーキャリーの浴槽と寝たまま入ることができる入浴ストレッチャーでの浴槽が備えられています。今後の高齢の方や車いすを利用している方が暮らしやすいホームに仕上がっています。これで平屋でバリアフリー、リフト付きシャワーキャリーの浴槽があるホームは、のどか、ima、kalaと3ホームになりました。
- ・制度的には、定員10名を1ユニットとして1階、2階で20名の日中サービス支援型グループホームの展開が可能です。一人ひとりの顔が見える暮らしをケアホームCOCOは大切にしてきました。私たちが考える暮らしのかたちが、現状の制度のどの型になるのか次年度の一年をかけて検討していきたいと思えます。

② 人材確保と育成

- ・対人援助水準部会では、例年通り7月～8月に各事業所に回り、内部支援カンファを行うことができました。各事業所を回ることで、メンバーの皆さんは他の事業所の雰囲気や様子をみることで、支援のことについて、お互いの事業所の意見交換をすることで、課題や次につながる内容を拾ってくださることができました。
- ・法人合同研修は、6月から打ち合わせが始まり、11月に法人合同研修を行うことができました。研修は、当日の機械の不具合はあったものの、当日と、後日のYouTube配信のおかげで、全事業所の職員が研修に参加できました。メンバーは何度も打合せ等を繰り返し、当日以上の話を聞くことや意見交換ができたことで、いい勉強になりました。さらに『きらめき』に研修のことを載せることができ、報告ができたことが一番の成果だと思っています。

③ 虐待防止、ハラスメント、メンタルヘルスへの対応

- ・10月1日付でカスタマーハラスメントに対する行動指針を策定しました。法人ホームページにも公表し、職員がカスタマーハラスメントを受けたと判断した場合には、誠意をもって対応しながらも、強くしっかりとした態度でのぞむことと表明しました。この行動指針については、法人内外に理解いただけるよう、利用者の方々には、内容をわかりやすくしたものを作成、配布し、来園された方々が確認できるよう事業所掲示板等に掲示し理解を求めています。

④ 財務関係

- ・近年続いている赤字決算について精査したところ、賃金改善や人材確保における人件費の増加が主たる要因でした。賃金改善をしなければ、人は集まらず、人材を確保できなければ減収にも繋がります。今後も人件費と収入の推移に注意を払っていきます。
- ・インボイス制度における適格請求書発行事業者の登録をすることができました。
- ・日常の会計業務は、法人全体で定着してきたと思えます。内部監査の成果も大きいです。

⑤ 感染症発生時の対応

- ・コロナウイルス感染症が2類から5類に移行しましたが、感染予防対策は継続しました。各事業所で感染者は発生しましたが、重篤な症状に陥るケースはなく、事業を継続しながら対応しました。
- ・インフルエンザや他の感染症も同時流行していましたが、事業所での感染蔓延は予防できました。
- ・参集での会議、研修も徐々に再開しました。法人合同研修は、鴨川ひかり学園をメイン会場とし、Zoomを併用して開催しました。

⑥ 自然災害発生時の対応

- ・法人合同防災訓練は、3年連続で他事業所の状況確認をクラウドシステムで行いました。災害状況の入力方法はスマートフォンから行い、法人事務局が取りまとめを行いました。また、各事業所の災害用備蓄品の確認を行い、今後必要になるものについては各事業所で用意をしてもらうようにします。

⑦ 外部団体との連携

- ・1月にコロナ禍のため開催していなかったNPOひかりとの協議会を再開しました。以降、定期的に開催し、利用者へのより良い支援につなげていければと思います。
- ・12月にコロナ禍のため開催していなかった保護者・家族の役員会を開催し、役員会、支部会の今後について意見交換を行いました。令和2年11月より開催が見送られてきた役員会については、令和5年度の決算をもって、なくす方向で支部長全員の同意が得られました。支部会については、今後の方向性を支部ごとに確認していただくこととなりました。

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6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	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 湊ひかり学園主幹	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 湊ひかり学園施設長	施設の管理者
4	理事	大森 匠	ほうきぼし管理者	事業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 あおいそら主幹	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293理事会 令和5年4月14日（金）みなし理事会
 第1号議案 ケアホームCOCO 新規グループホームの建設に関して（事業起案）
 第2号議案 太陽のしずく、あおいそら、ほうきぼし 運営規程の改定について

第294理事会 令和5年5月20日（土）10時00分～11時40分
 第1号議案 大区分予算における予算を超えた支出の承認
 予算に計上されていない積立金および積立資産の積立の承認
 計算書類及び財産目録、計算書類附属明細書の承認
 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
 定款第11条に規定する定時評議員会の招集
 第3号議案 評議員会の日時及び場所並びに議題・議案についての決議
 ① 評議員会の日時、評議員会の場所
 ② 評議員会の議題
 ③ 議案の概要
 第4号議案 豊岡光生園 積立金の目的外使用について
 第5号議案 5/20付 補正予算の承認
 豊岡光生園 三芳光陽園 鴨川ひかり学園 湊ひかり学園
 第6号議案 役員（理事、監事）候補者の選定について
 第7号議案 役員等のために締結される保険契約の内容の決定について
 第8号議案 その他

第295理事会 令和5年6月5日（月）17時30分～17時50分
 第1号議案 ケアホームCOCO新規グループホームの建設に関する契約について
 第2号議案 事業報告書の訂正について

第296理事会 令和5年6月17日（土）9時00分～9時30分
 第1号議案 豊岡光生園 積立金決算額の訂正について
 第2号議案 計算書類及び財産目録、計算書類附属明細書の訂正について
 第3号議案 事業報告書の訂正について

第297理事会 令和5年6月17日（土）13時30分～13時45分
 第1号議案 理事長の選定について
 第2号議案 業務執行理事の選定について
 第3号議案 相談役の選任について
 第4号議案 運営協議会委員の選任について
 第5号議案 その他

第298理事会 令和5年9月30日（土）10時00分～12時55分
 第1号議案 最低賃金の改定に伴う正規職員給与規程の改定について
 第2号議案 9/30付 補正予算について

- 第3号議案 三芳光陽園 指定居宅介護支援事業所 運営規程の改定について
- 第4号議案 諸規程改定について
- 第5号議案 苦情解決に係る第三者委員の選考
- 第6号議案 その他

第299理事会 令和6年2月24日（土）10時00分～12時30分

- 第1号議案 あおいそら 生活訓練事業：事業と運営規程の廃止について
- 第2号議案 あおいそら 生活介護事業：定員変更と運営規程の改定について
- 第3号議案 ひなたホームズ 運営規程の改定について
- 第4号議案 ひなたホームズ 預り金管理規程の改定について
- 第5号議案 ケアホームCOCO 運営規程の改定について
- 第6号議案 諸規程改定について（1）：福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関する
正規職員給与規程、契約職員就業規則の改定について
- 第7号議案 豊岡光生園、湊ひかり学園 積立資産の目的外使用について
- 第8号議案 2/24付補正予算について
- 第9号議案 諸規程改定について（2）
定款細則、法人運営管理規定、経理規程、経理規程細則、職員服務規程、表彰規程、慶弔見舞金規程
定款細則、職員服務規程、表彰規程の改定に伴う部分の就業規則の改定定年の引き上げに伴う就業規則
の改定について
- 第10号議案 施設長の選任・解任について
主幹の選任・解任について
- 第11号議案 その他

第300理事会 令和6年3月23日（土）10時00分～12時30分

- 第1号議案 元利用者家族からの寄附金の受入れについて
- 第2号議案 正規職員就業規則の改定について
- 第3号議案 契約職員就業規則の改定について
- 第4号議案 正規職員給与規程の改定について
- 第5号議案 豊岡光生園 大区分予算における予算を超えた支出について
- 第6号議案 3/23付補正予算について
- 第7号議案 令和6年度事業計画、当初予算について
- 第8号議案 ほうきぼし 運営規程の改定について
- 第9号議案 ケアホームCOCO運営規程施行日の変更について
- 第10号議案 あおいそらの自立訓練サービス区分を閉じることについての経理規程、経理規程細則の改定
- 第11号議案 その他

【評議員会】

① 評議員（令和6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 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5年6月17日（土）10:00～12:00

- 第1号議案 令和4年度計算書類および財産目録の承認
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 理事及び監事の選任について
- 報告事項 令和4年度 事業報告

【運営協議会】

① 運営協議会（令和6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 湊支部会員
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	中川 正彦	社会福祉法人薄光会 鴨川ひかり学園 施設長
6	委員	井上 利昭	社会福祉法人薄光会 ケアホームCOCO 管理者
7	委員	小野紗代子	社会福祉法人薄光会 あおいそら 施設長

② 運営協議会開催に関する事項

第14回 運営協議会 令和5年7月15日（土）10:00~12:00

定款細則 第24条（意見の聴取）

- （1）太陽のしずく 放課後等デイサービスの今後について
- （2）苦情解決に関する第三者委員の選任について

定款細則 第25条（重要事項の報告）

- （1）法人および事業所の事業計画、事業報告
- （2）法人人事(理事・監事の改選、施設長・管理者等の人事)
- （5）その他、各事業所の日常の運営状況の報告等

第15回 運営協議会 令和6年1月20日（土）10:00~12:00

定款細則 第24条（意見の聴取）

- （3）部門事業の縮小、支援体制・体系の大きな改変
あおいそら事業所の定員変更について

定款細則 第25条（重要事項の報告）

- （1）法人および事業所の中間事業報告
- （5）その他、各事業所の日常の運営状況の報告等
ケアホームCOCO Kalaの進捗状況2.太陽のしずく
放課後等デイサービスの今後について

5. 職員に関する事項

① 職員の動き

	新卒 採用	中途 採用	人事異動		退職（勤続年数）				職員 増減
			異動（入）	異動（出）	1年未満	3年未満	5年未満	5年以上	
豊岡光生園		4		2		1		2	-1
三芳光陽園	1	15			7	3		6	
鴨川ひかり学園		2			2				
湊ひかり学園		1	2	2	1	1			-1
ケアホームCOCO		7	2		1			3	5
太陽のしずく		3		1	1	1		2	-2
ひなたホームズ									
ほうきぼし			1						1
あおいそら									
法人本部									
計	1	32	5	5	12	5		13	2

② 職員構成（令和5年3月31日現在）

	就業形態									薄光会 職員全体に対する男女の割合					
	正規職員			契約職員（日給）			契約職員（時間）			男	%	女	%	合計	%
	男	女	計	男	女	計	男	女	計						
豊岡光生園	15	15	30	11	2	13		2	2	26	24.1	19	13.4	45	18.0
三芳光陽園	18	24	42	1	2	3	4	9	13	23	21.3	35	24.6	58	23.2
鴨川ひかり学園	9	4	13	1	1	2	1	2	3	11	10.2	7	4.9	18	7.2
湊ひかり学園	9	7	16		2	2		6	6	9	8.3	15	10.6	24	9.6
ケアホームCOCO	9	7	16	5	8	13		18	18	14	13.0	33	23.2	47	18.8
太陽のしずく	9	13	22	1		1				10	9.3	13	9.2	23	9.2
ひなたホームズ	2	1	3	1		1	3	9	12	6	5.6	10	7.0	16	6.4
ほうきぼし	4	3	7		2	2		1	1	4	3.7	6	4.2	10	4.0
あおいそら	2	2	4					2	2	2	1.9	4	2.8	6	2.4
法人本部	1		1	2		2				3	2.8			3	1.2
薄光会	78	76	154	22	17	39	8	49	57	108	43.2	142	56.8	250	100.0

	職員平均年齢			年齢構成														
	男	女	平均	20歳未満	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～80歳	80～90歳	計
豊岡光生園	49.3	50.5	49.8			3	3	5	6	6	3	4	11	2	1	1		45
三芳光陽園	45.1	49.5	47.7	1	4	1	4	7	4	9	9	6	5	6	2			58
鴨川ひかり学園	47.9	38.8	44.1		1	3	3	1	1	1	2	3	2	1				18
湊ひかり学園	46.1	43.8	44.6		1	2	1	3	5	2	5	3	2					24
ケアホームCOCO	55.5	62.7	60.4			1	3		3	5	2	7	6	7	5	7	1	47
太陽のしずく	48.6	45.4	46.7			2	1	2	5	5	5	2		1				23
ひなたホームズ	63.3	64.3	63.9							2	1	2	2	3	6			16
ほうきぼし	43.8	49.8	47.1				1	1	1	4	1			1		1		10
あおいそら	41.5	50.5	47.5					1	1	2	1		1					6
法人本部	65.8		65.8										1		2			3
薄光会	49.9	52.2	51.2	1	6	12	16	20	26	36	29	27	30	21	16	9	1	250

	職員平均勤続年数			経験年数構成									
	男	女	平均	1年未満	1～3年	4～5年	6～10年	11～14年	15～19年	20～24年	25～29年	30年以上	計
豊岡光生園	11.3	11.7	11.4	4	8	1	8	6	11	2	2	3	45
三芳光陽園	10.3	9.3	9.8	9	10	1	13	6	7	8	3	1	58
鴨川ひかり学園	11.3	5.4	8.0	2	5	2	2	1	2	2	1	1	18
湊ひかり学園	11.6	11.6	11.4	1	2	4	2	5	4	5		1	24
ケアホームCOCO	10.0	6.8	9.6	5	8	7	9	10	7	1			47
太陽のしずく	11.1	6.8	9.5	1	3	1	12	3	1	2			23
ひなたホームズ	17.8	6.7	5.7		4	2	6		1	1		2	16
ほうきぼし	12.5	7.8	14.9		3		2		2	3			10
あおいそら	10.5	8.0	10.8		2	1	1	1			1		6
法人本部	32.0		9.0				1					2	3
薄光会	12.1	8.6	10.1	22	45	19	56	32	35	24	7	10	250

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	1	2	-1
三芳光陽園	14	12	2
鴨川ひかり学園	3	1	2
湊ひかり学園	3	1	2
ケアホームCOCO	1	0	1
太陽のしずく	2	2	0
ひなたホームズ	0	0	0
あおいそら	0	0	0
計	24	18	6

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)
三芳光陽園	温冷配膳車購入	ホシザキ関東(株)	1,793
三芳光陽園	ノートパソコン5台、NASリース	(株)ヤマス	1,174
鴨川ひかり学園	ニッサン セレナ	(株)鴨川三平自動車	1,455
湊ひかり学園	加圧給水ユニット	(株)荏原製作所	2,750
湊ひかり学園	ハイエースバンBタイプ	ネットトヨタ千葉(株)	3,586
ケアホームCOCO	kala建物	(有)三宝建築	75,800
ケアホームCOCO	入浴ストレッチャー(kala)	(株)いうら	1,496
ケアホームCOCO	リフト付きシャワーキャリー	(株)いうら	1,504
太陽のしずく	公用車購入(中古)	(株)ミヤ自動車	1,680
太陽のしずく	別館側駐車場舗装工事	(株)渡辺工務店	2,860
太陽のしずく	公用車購入(中古)	(株)ミヤ自動車	1,800

社会福祉法人薄光会 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	343,358,000	343,133,565	224,435	23.2%
障害福祉サービス事業収入	1,005,167,200	1,006,940,966	-1,773,766	68.0%
経常経費寄附金収入	12,035,000	12,069,519	-34,519	0.8%
受取利息配当金収入	45,039	39,371	5,668	0.0%
その他の収入	16,381,560	16,148,172	233,388	1.1%
施設整備等補助金収入	0	150,000	-150,000	0.0%
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	500,510	565,720	-65,210	0.0%
積立資産取崩収入	101,700,000	101,700,000	0	6.9%
収入合計	1,479,207,309	1,480,767,313	-1,560,004	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	1,033,400,441	1,027,281,688	6,118,753	69.5%
事業費支出	208,856,222	197,558,681	11,297,541	13.4%
事務費支出	81,694,785	76,799,497	4,895,288	5.2%
支払利息支出	22,500	22,500	0	0.0%
その他の支出	13,660,000	13,346,373	313,627	0.9%
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	99,870,176	99,345,653	524,523	6.7%
ファイナンスリース債務の返済支出	2,449,176	2,449,176	0	0.2%
その他の支出施設整備等による支出	1,559,009	1,594,097	-35,088	0.1%
積立資産支出	36,695,000	58,115,000	-21,420,000	3.9%
支出合計	1,479,207,309	1,477,512,665	1,694,644	100.0%

3. 収入合計 - 支出合計 = 3,254,648 円

固定資産

期首帳簿価額	897,443,241	うち国庫補助金等の額	149,073,578
当期増加額	99,274,414		773,700
当期減少額	3,834		0
当期減価償却額	63,179,832		15,514,072
期末帳簿価額	933,533,989		134,333,206
取得価額	2,476,984,480		800,934,119
減価償却累計額	1,543,450,491		666,600,913

分析

経常活動増減差額率	1.35%
純資産比率	94.83%
職員1人当たりサービス活動収益	6,393,842
職員1人当たり経常活動増減差額	87,223
サービス活動収益人件費率	75.59%
職員1人当たり人件費	4,832,992
職員1人当たり給与	4,098,030
正規職員1人当たり給与	4,510,402
契約職員1人当たり給与	3,100,941
正規職員比率	70.74%

サービス活動収益計	1,362,144,050
サービス活動外収益計	16,187,543
人件費	1,029,620,688
経常増減差額	18,582,094
職員給与支出計	873,044,394
(うち正規職員給与支出)	679,762,728
(うち契約職員給与支出)	193,281,666
年間平均職員数	213.04
年間平均正規職員数	150.71
年間平均契約職員数	62.33

豊岡光生園 事業報告

1. 令和5年度総括

- 新たに看護職員と栄養士を迎え、医療体制と食について大幅な見直しを行いました。
- 利用者やご家族からの要望に対し、1つ1つ丁寧に対応する努力をしました。
- 利用者の余暇の時間を充実させるため、カラオケ機器を導入したり1泊旅行を再開しました。
- なかなか整備できずにいた旧1階、2階トイレを職員の休憩室と倉庫に整備する計画を立てました。

2. 職員配置・職員構成に関する事項：令和6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		
5年度職員数	1	1	3	39	1	1	4	1
常勤換算	0.5	1	2.5	36.1	1	1	3.61	

(2) 職員構成

① 年齢層

	男	女	計
10代	0	0	0
20代	2	1	3
30代	6	3	9
40代	8	5	13
50代	3	5	8
60代	7	5	12
70代	2	0	2
80代	0		0
計	28	19	47

② 勤続年数

	男	女	計
1年未満	1	3	4
1年以上～2年未満	3	0	3
2年以上～3年未満	2	2	4
3年以上～5年未満	0	1	1
5年以上～10年未満	5	1	6
10年以上～15年未満	8	5	13
15年以上～20年未満	4	5	9
20年以上	5	2	7
計	28	19	47

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	3	1	4
介護支援専門員			
保育士	1	1	2
看護師		1	1
栄養士		2	2
介護職員初任者研修	3		3
計	7	5	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	39	39	40	39	39	39	39	39	
延利用者数	1,153	1,215	1,195	1,210	1,193	1,170	1,220	1,158	1,198	1,194	1,097	1,170	14,173
1日あたり利用者数	38.4	39.2	39.8	39.0	38.5	39.0	39.4	38.6	38.6	38.5	37.8	37.7	464.5
利用率(%)	96.0	98.0	99.5	97.5	98.7	100.0	98.5	99.0	98.9	99.0	97.0	97.0	98.2

② 市町村別利用状況：令和6年3月31日現在

エリア	市町村名	男	女	計	%
安房	南房総市	2		2	5.0
	館山市	1		1	2.6
	鴨川市	2	2	4	10.2
君津	木更津市		1	1	2.6
	君津市	1		1	2.6
	富津市	5	4	9	22.9
京葉	市原市		1	1	2.6
	千葉市	5		5	12.7
	習志野市	1		1	2.6
東葛	柏市	1		1	2.6
	鎌ヶ谷市		1	1	2.6
	松戸市	1		1	2.6
印旛	佐倉市	1		1	2.6
	成田市	1		1	2.6
	四街道市	4		4	10.2
夷隅	いすみ市	1		1	2.6
	御宿町	1		1	2.6

※コメント欄

安房エリア 7名(男性5名・女性2名/17.9%)
 君津エリア 11名(男性6名・女性5名/28.3%)
 京葉エリア 7名(男性6名・女性1名/17.9%)
 東葛エリア 3名(男性2名・女性1名/ 7.7%)
 印旛エリア 6名(男性6名・女性0名/15.4%)
 夷隅エリア 2名(男性2名・女性0名/ 5.1%)
 長生エリア 1名(男性1名・女性0名/ 2.6%)
 神奈川県 2名(男性1名・女性1名/ 5.1%)

長生	一宮町	1		1	2.6
県外	大和市(神奈川県)		1	1	2.6
	横須賀市(神奈川県)	1		1	2.6
計		29	10	39	100.0

③ 年齢別利用状況：令和6年3月31日現在

年齢	男	女	計	%
19歳以下				
20～29歳	2	1	3	7.7
30～39歳	4	4	8	20.5
40～49歳	5	2	7	17.9
50～59歳	11	1	12	30.8
60～69歳	7	2	9	23.1
70歳以上				
計	29	10	39	100.0

※コメント欄	
平均年齢 49.2歳	
男性利用者平均年齢	50.9歳
最年少者	22歳
最高齢者	64歳
女性利用者平均年齢	44.4歳
最年少者	27歳
最高齢者	65歳

④ 障害支援区分別利用状況：令和6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	2.6
区分5	9	3	12	30.8
区分6	20	6	26	66.6
計	29	10	39	100.0

※コメント欄	
障害支援区分平均：5.64	

⑤ 入・退所の状況：令和6年3月31日現在

入所			退所		
男	女	計	男	女	計
1	0	1	2	0	2

退所理由	男	女	計
他事業所に入所			
疾病により死亡(病院)	2		2
死亡(施設で看取り)			
帰宅			

(2) 短期入所

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	29	31	366
契約者数・定員	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
延利用者数	60	68	68	70	72	62	31	20	8	30	17	52	558
1日あたり利用者数	2.0	2.2	2.3	2.3	2.3	2.1	1.0	0.7	0.3	1.0	0.6	1.7	1.52
利用率(%)	20.0	21.9	22.7	22.6	23.2	20.7	10.0	6.7	2.6	9.7	5.9	16.8	15.2

② 市町村別利用状況：令和6年3月31日現在

エリア	市町村名	男	女	計	%
安房	館山市	2	1	3	17.6
	鋸南町	1		1	5.9
	鴨川市	1		1	5.9
君津	木更津市		1	1	5.9
	君津市	2	3	5	29.4
	富津市	6		6	35.3
計		12	5	17	100.0

※コメント欄	
安房エリア	5名(男性名・女性名/ 29.4%)
君津エリア	12名(男性名・女性名/ 70.6%)

4. 令和5年度の重点課題と結果報告

(1) 利用者やご家族のニーズに対し、1つ1つ丁寧に対応していきます。

- ・面会を希望されるご家庭が増え、上郷1ユニットで利用者と一緒に食事をしたり外出をしてもらいました。

- ・コロナ感染症が5類になって以降、帰宅を希望されるご家庭も増えました。遠方で送迎が難しいご家庭は自宅まで送迎しました。
- ・健康状態を心配されるご家庭には定期的に連絡を入れ経過を報告しました。

(2) 保健体制について大幅に見直します。

- ・新たに鴨川市立国保病院と連携を始めました。令和6年度については協力病院の契約を締結します。
- ・12月より東条メンタル嘱託医師が定期的に訪問してくれることになり利用者の健康状態を確認してもらっています。

(3) 短期入所利用者も年々医療的ケアを必要とする方が増えていきますので、ご家族や医療機関と十分連携を図りながら支援を行っていきます。

- ・ご家庭での通院が難しい方は職員が同行しました。
- ・特別食が必要な利用者には、ご本人の体調に合わせたメニューをご家族と連携し提供しました。

(4) 10年前の増改修工事の際、購入したユニット内の家具や備品が徐々に劣化してきました。利用者の怪我等につながりよう点検し修繕・購入を進めていきます。

- ・職員が利用者の怪我につながるような破損箇所を見つけた時は、すぐに環境担当の職員へ伝え修繕を行い、職員では対応できない場合は業者へ依頼をしました。

5. 具体的取り組みの結果報告

(1) 利用者に関する事項

【施設環境整備】

①

取り組み	結果報告
老朽化箇所の修繕	<ul style="list-style-type: none"> ・館内の数カ所施設不具合のため鍵穴修理または交換 ・下郷2ユニット トイレ入ロドア金具交換 ・下郷1と下郷2ユニット 洗濯機購入 ・上郷4ユニット キッチン棚交換 ・2階排煙装置交換

②

取り組み	結果報告
器具備品の整備および修繕	<ul style="list-style-type: none"> ・下郷2ユニット テレビ購入 ・上郷2ユニット 壁紙およびフローリングの張替え ・ソファ購入 ・業務用加湿器メンテナンス ・下郷1と上郷1ユニット ガラス交換

③

取り組み	結果報告
その他整備、購入	<ul style="list-style-type: none"> ・職員用ノートパソコン 2台購入 ・嘱託医訪問診療用の診察台購入 ・法定建物、設備点検 (11/30)

【安全防災】

①

取り組み	結果報告
新型コロナウイルスおよびインフルエンザ感染の予防対策	<ul style="list-style-type: none"> ・6回目の新型コロナウイルスワクチン接種を行いました。 ・県よりガウン等の感染対策物資の配給が2回ありました。 ・インフルエンザと新型コロナウイルスの同時検査ができるキットを新たに購入しました。 ・朝夕の検温を年中行いました。 ・感染予防のため館内の消毒を常に心がけました。

②

取り組み	結果報告
非常時の備え・点検	<ul style="list-style-type: none"> ・定期的に発電機3台を稼働させ状態の確認を行いました。 ・非常食の賞味期限の確認と在庫 (3日分) の不足分については補充しました。

③

取り組み	結果報告
公用車の整備と点検	<ul style="list-style-type: none"> ・5月に利用者がマイクロバスの後部ドアを開け怪我をしてしまう事故がありましたので、施設方法について職員へ周知しました。 ・月に1回、車輛の整備・点検を行うようにしました。 ・園庭駐車場に白線を引きました。

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		25			27							11 ○(夜間)	13	4
訓練内容	避難	○			○								○	4
	救助													
	通報					○(夜間)							○	2
	消火		○										○	2
消防署の立会												○	1	
消防器具設備点検	20	28	29	20	24	22	22	22	26	24	23	20	12	

② 負傷・事故等の発生状況 発生件数 20 件

発生日	事故等の状況
4月20日	女性利用者が起床時、ソファに座ろうとした時に左頬を壁にぶつけアザができてしまう。
5月7日	男性利用者の居室より午前6時頃物音がしたので様子を見に行くと、右まぶたより出血がみられた。起きて布団から立ち上がる際、足に布団が引っかかった可能性がある。
5月9日	男性利用者が散歩中に道路の凸部につまずき転倒しあごに擦り傷ができてしまう。
5月19日	男性利用者がマイクロバスで走行中にドアを開け降りてしまう。地面に足がついたと同時に転倒し頭を打ち急性硬膜下血腫で4日間入院となる。
5月20日	男性利用者がトイレから出てきた時に下着で足元が不安定になり転倒。右額を床にぶつけ裂傷してしまう。
5月30日	男性利用者が夜間トイレへ行った後、居室入口の柱へ左まぶたをぶつけ裂傷してしまう。
5月31日	胃瘻留置の男性利用者を浴室から脱衣場へ移動するため抱きかかえた時に胃瘻カテーテルを抜去してしまう。
7月8日	女性利用者がトイレに入っている時に発作のため転倒し右眉全体が腫れ、上唇裏側も切ってしまう。
7月27日	男性利用者が外出中の車内で他利用者の右腕を引っ掻いてしまう。
9月26日	女性利用者が床から立ち上がる時に転倒し左口角付近を裂傷してしまう。
9月26日	男性利用者が椅子よりすり落ち床に頭部をぶつけ切り傷ができてしまう。
10月23日	男性利用者の居室より音が聞こえたので様子を見に行くと床から立ち上がろうとしており、左まぶたが裂傷していた。
11月9日	男性利用者がユニットのリビングで転倒し床に後頭部を打ち擦り傷ができてしまう。
11月16日	女性利用者がトイレに入っている時に転倒し右眉を裂傷してしまう。
12月7日	男性利用者が浴室内で転倒し背中を打ってしまいアザができてしまう。
1月28日	女性利用者がトイレから立ち上がる時に足に力が入らず右側に倒れ右眉を床にぶつけ切り傷ができてしまう。
1月29日	女性利用者が興奮し自ら床に寝転んだ時に体を支えきれず坐骨と恥骨を骨折（小さなヒビ）してしまう。
2月16日	男性利用者が洋式トイレにて転倒し左眉に傷ができてしまう。
3月24日	男性利用者が昼食にパスタを食べていた際、一瞬喉に詰まってしまいタッピングしすぐに改善する。
3月27日	男性利用者が起床時に右手甲に傷と腫れがあり、徐々に腫れが広がりアザも出てきたため通院した結果、右手中指基節骨骨折と診断される。

その他、投薬に関するミスや事故が計4件ありました。

③ ひやりはっと報告 発生件数 20 件

昨年度に続き利用者が立ち上がる際や歩行中にバランスを崩すことが多くありました。

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
モニタリングを通してサービス担当者会議を開催。会議内容をふまえてアセスメントおよび個別支援計画の作成を行う。	今年度よりサービス担当者会議をより充実させるために、看護職員、栄養士も参加しました。

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	32	軟菜	該当者なし	糖尿食	該当者なし
全粥	5	きざみ食	7	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	2	ペースト	2		

※経管栄養2名

【給食数】

	朝食	昼食	夕食	合計
利用者	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2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
5月16日	利用者38名	検尿・血液一般	東条病院
5月30日	利用者37名	結核検診・胸部X線	ちば県民保健予防財団検診車
6月16日	利用者3名	結核検診・胸部X線	東条病院
5月～7月	職員 35歳未満7名 35歳以上39名	検尿 血液一般 心電図 胃X線他	東条病院3名
			亀田クリニック7名
			安房地域医療センター9名
			君津健康センター27名
7月4日	利用者39名＋生活介護1名	検便・蟻虫検査	有馬研究所
11月10日	利用者37名	検尿・血液一般	東条病院
12月25日	利用者39名＋生活介護1名	検便・蟻虫検査	有馬研究所
1月	職員25名（夜勤者）	血液一般	東条病院9名
			君津健康センター16名

③ 衛生管理

実施年月日	実施項目	実施結果	実施業者等
毎月2回	浄化槽保守点検	異常なし	中央エンタープライズ
4月28日	浄化槽法定検査	おおむね適正	千葉県環境財団
5月15日	事業所内消毒①・貯水槽清掃	害虫の棲息は認められない	ハウスガード
5月16日	事業所内消毒② 厨房・食品庫等消毒	害虫の棲息は認められない	ハウスガード
11月27日	厨房・食品庫等消毒	害虫の棲息は認められない	ハウスガード

④ 活動

実施年月日	内容	場所
通年	豊岡内スーパー店舗運営	豊岡光生園内、近隣地域
通年	自立課題の取り組み（型はめ・キャップ色分け・ボトル及びナット閉め）	作業棟
通年	JOB活動	豊岡光生園内、近隣地域

⑤ 行事

実施年月日	内容	場所
7月7日	43周年 開園記念日	豊岡光生園
7月～8月	プール開放 ※感染予防のため少人数で実施	豊岡光生園 園庭
10月30日	ハロウィンイベント	豊岡光生園 各ユニット内
12月23日	クリスマスイベント	豊岡光生園 各ユニット内
11月～	1泊旅行 ※毎月1組（利用者2名と職員2名）	鴨川グランドタワー

(2) 職員に関する事項

【人事管理】

①

取り組み	結果報告
退職や異動で後期は勤務体制を組むことが難しい日もありました。湊ひかり学園にバックアップを依頼することもありました。	・看護職員 1名採用 ・支援員 2名採用 ・支援員 法人内事業所→豊岡光生園へ異動2名 ・支援員 豊岡光生園→法人内事業所へ異動3名 ・支援員 1名退職 ・調理員 1名採用 ・調理員 1名退職 ※法人内他事業所で再雇用

②

取り組み	結果報告
6月より会議の参加人数を増やしました。	コロナ禍で密にならないよう会議の参加人数を制限していましたが、職員同士のコミュニケーションを図り、情報共有できるよう参加人数を増やしました。グループワークを取り入れることで活発な意見交換ができました。

③

取り組み	結果報告
職員が相談しやすいよう風通しの良い職場を心がけ、マネジメントについては月2回の運営会議以外にも役職者で話し合う機会を設けました。	職員から相談があった時はすぐに全役職者で対応するようにし、働きやすい環境を目指しました。

【福利厚生】

取り組み	結果報告
職員へ業務内で使用できる用品を支給しました。	エプロン、内履き、長靴等を購入しました。

【会議】

① 職員会議

実施年月日	参加人数	内容
4月4日	16名	にやりほっと 社会人の常識について
5月9日	14名	各係・委員会より 施設長より
6月13日	13名	にやりほっと 保健と食について
7月11日	18名	各係・委員会より 役職者からの諸連絡
8月8日	19名	各係・委員会より 施設長より
9月		新型コロナウイルス感染クラスターにより中止
10月10日	12名	各係・委員会より 防災について(動画)
11月21日	18名	各係・委員会より 施設長より
12月12日	17名	各係・委員会より 感染対策について
1月4日	14名	各係・委員会より 年度末に向けての話し
2月13日	11名	各係・委員会より 短期入所利用者について
3月5日	15名	各係・委員会より 施設長より、石川県能登半島地震DWAT派遣報告

② ケース会議

実施年月日	参加人数	内容
4月		コロナ感染 クラスター発生のため中止
5月2日	14名	男性利用者の過ごし方を考えてみよう
8月1日	15名	男性利用者4名の今と昔について話してみよう(第1回)
9月5日	15名	男性利用者4名の今と昔について話してみよう(第2回)
12月5日	14名	男性利用者の活動について
1月9日	16名	12/5ケース会議で話し合った後の経過と今後の支援について

【研修】

① 事業所内研修

実施年月日	参加人数	講師	内容
6月6日	17名	羽山栄養士	食の衛生・食中毒について

7月4日	17名	大谷支援員	口腔ケアについて
9月25日	19名	富津市権利擁護部会	虐待防止（やまゆり園事件から）
10月3日	13名	小林主任・平野主任	事故・ひやりはっと検証
11月10日	25名	対人援助水準部会	対人援助を深めるために
2月6日	13名	伊藤主事	経管栄養と清潔保持について
3月12日	13名	水野次長	身体拘束（虐待）を防ぐためには

② 事業所外研修

実施年月日	研修名	場所	参加人数
7月8日	腸の健康に関する健康教室	環小学校 音楽室	1
7月14日	摂食嚥下のメカニズムについて	湊ひかり学園	5
9月4日	感染症の基本	君津健康福祉センター	1
9月5日	千葉県調理師講習会	千葉市民会館	1
9月13日	千葉県サービス管理責任者更新研修	ホテルグリーンタワー幕張	1
10月2日	千葉県調理師講習会	山武健康福祉センター	1
10月17日	千葉県調理師講習会	長生健康福祉センター	1
10月19日	発達障害の僕が目指した明日	富津市役所	1
1月23日	第2回あったかふつつエンジョイトーク2023	富津市役所	1
1月29日	日々の記録、よりよい記録を目指して	でい・さくさべ	3
3月12日	虐待につながる身体拘束について	豊岡光生園 会議室（zoom）	13

(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
5月28日	峰上地区 ごみゼロ運動 4名参加
6月13日	峰上地区 輪投げ大会 4名参加
11月8日	峰上地区 ひとり暮らし高齢者食事会 職員2名参加
11月29日	峰上地区 グランドゴルフ大会 3名参加

【ボランティア・実習生の受け入れ】

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23日	利用者の新たな楽しみとして作業棟にカラオケ機器を導入しました。
11月～	月に1回、利用者2名と職員2名で鴨川グランドタワーへ1泊2日の旅行を始めました。
11月30日	法定建物、設備点検を実施しました。

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	282,310,000	281,242,679	1,067,321	94.5%
経常経費寄付金収入	10,325,000	10,190,000	135,000	3.4%
受取利息配当金収入	3,000	120	2,880	0.0%
その他の収入	3,150,000	3,087,035	62,965	1.0%
その他の施設整備等による収入	40,000	23,760	16,240	0.0%
積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	1.0%
収入合計	298,828,000	297,543,594	1,284,406	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	219,570,000	217,777,089	1,792,911	73.2%
事業費支出	51,255,500	47,818,828	3,436,672	16.1%
事務費支出	12,150,000	11,124,062	1,025,938	3.7%
支払利息支出	22,500	22,500	0	0.0%
その他の支出	3,100,000	3,067,703	32,297	1.0%
設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	0.3%
固定資産取得支出	450,000	397,467	52,533	0.1%
ファイナンス・リース債務の返済支出	50,000	50,000	0	0.0%
その他の施設整備等による支出	130,000	127,440	2,560	0.0%
積立資産支出	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	3.4%
拠点区分間繰入金支出	6,100,000	6,100,000	0	2.1%
支出合計	298,828,000	297,485,089	1,342,911	100.0%

3. 収入合計 - 支出合計 = 58,505 円

主な購入品等

購入品	金額	科目	購入品	金額	科目
非常用照明バッテリー交換	367,400	修繕費	排煙オペレーター交換	198,000	修繕費
昇降機 バッテリー交換	268,191	//	ソファ 12台	562,870	器具備品
冷凍庫修理	135,619	//	洗濯機 2台	258,000	//
収納棚修理	264,000	//	電子カルテワゴン	127,807	//

固定資産

期首帳簿価額	246,029,656	うち国庫補助金等の額	12,290,719
当期増加額	385,807		0
当期減少額			0
当期減価償却額	13,232,169		2,310,790
期末帳簿価額	233,183,294		9,979,929
取得価額	729,045,862		192,486,657
減価償却累計額	495,862,568		182,506,728

分析

経常活動増減差額率	2.90%
純資産比率	95.50%
職員1人当たりサービス活動収益	6,178,348
職員1人当たり経常活動増減差額	181,372
サービス活動収益人件費率	74.90%
職員1人当たり人件費	4,627,456
職員1人当たり給与	3,846,772
正規職員1人当たり給与	4,447,547
契約職員1人当たり給与	3,514,729
正規職員比率	65.55%

サービス活動収益計	291,432,679
サービス活動外収益計	3,087,155
人件費	218,277,089
経常増減差額	8,555,321
職員給与計	181,452,254
(うち正規職員給与)	137,518,144
(うち契約職員給与)	43,934,110
年間平均職員数	47.17
年間平均正規職員数	30.92
年間平均契約職員数	12.50

1. 令和5年度総括

- ・特養は退所者12名中、4名の方を施設で看取り対応しました。
- ・新型コロナウイルス感染症の5類移行後、短期入所、通所介護の利用率が徐々に増加傾向にあります。
- ・高校新卒者1名を採用しています。中途採用として15名が就労し、16名が退職しました。
- ・看護師、介護支援専門員、栄養士、調理員の退職により、業務に支障が生じないように取り組みました。
- ・介護支援専門員が2名就労したことにより、12月より特定事業所加算を算定しました。居宅介護支援の収入増につながりました。
- ・新型コロナウイルス感染症・他の感染症も含め、感染予防対策を継続してきましたが、デイサービスで利用者8名、職員2名のコロナ感染が確認され、1日デイサービス事業を休止しました。(6/14~6/24感染対策実施)
- ・特養入所者1名のコロナ感染が認められたため、ユニット、職員の抗原検査を実施すると職員1名の感染も確認される。(8/12~8/22感染対応実施)
- ・介護ソフトの変更に伴い、記録や日誌の見直しを図りました。

2. 職員配置・職員構成に関する事項：令和6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	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	医師
配置基準	1	2	27	3	2	1	4		1		2
5年度職員数	1	3	26 (1)	3	1	1 (1)	4	4 (5)	1	(7)	(2)
常勤換算		3	26.8	3	1	1.1	4	6	1	4.2	0.2

(2) 職員構成

① 年齢層

	男	女	計
10代	0	1	1
20代	3	1	4
30代	3	8	11
40代	9	4	13
50代	6	9	15
60代	2	9	11
70代	0	2	2
80代	0	0	0
計	23	34	57

② 勤続年数

	男	女	計
1年未満	2	9	11
1年以上~2年未満	3	0	3
2年以上~3年未満	4	1	5
3年以上~5年未満	0	1	1
5年以上~10年未満	2	9	11
10年以上~15年未満	6	6	12
15年以上~20年未満	0	2	2
20年以上	6	6	12
計	23	34	57

③ 資格取得状況

取得資格	男	女	計
社会福祉士	0	1	1
精神保健福祉士	1	1	2
介護福祉士	13	16	29
介護支援専門員	4	4	8
社会福祉主事任用	5	7	12
看護師・准看護師	1	3	4
管理栄養士・栄養士	0	1	1
喀痰吸引等研修終了者	3	1	4
計	27	34	61

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	29	31	366
契約者数・定員	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	
延利用者数	1,662	1,754	1,684	1,710	1,686	1,670	1,722	1,686	1,728	1,753	1,653	1,760	20,468
1日あたり利用者数	55.4	56.6	56.1	55.2	54.4	55.7	55.5	56.2	55.7	56.5	57.0	56.8	55.9
利用率(%)	97.2	99.3	98.5	96.8	95.4	97.7	97.5	98.6	97.8	99.2	100.0	99.6	98.1

② 市町村別利用状況：令和6年3月31日現在

市町村名	男	女	計	%
南房総市	3	21	24	42.1
館山市	6	9	15	26.3
鴨川市	2	1	3	5.3
鋸南町	3	7	10	17.5
富津市	0	1	1	1.8
県内他市町	0	4	4	7.0

※コメント欄

安房郡市 52名 (男性 14名 女性 38名)

君津郡市 1名 (男性 0名 女性 1名)

他千葉県内 4名 (男性 0名 女性 4名)

③ 年齢別利用状況：令和6年3月31日現在

年齢	男	女	計	%
60~74歳	1	0	1	1.75
75~79歳	1	1	2	3.51
80~84歳	5	9	14	24.6
85~89歳	3	10	13	22.8
90~94歳	3	14	17	29.8
95歳以上	1	9	10	17.5
計	14	43	57	100.0

※コメント欄

男性利用者平均年齢 84.5歳 最年長者 96歳 最年少者 65歳

女性利用者平均年齢 89.5歳 最年長者 104歳 最年少者 79歳

④ 介護度別利用状況：令和6年3月31日現在

要介護度	男	女	計	%
要介護1	0	0	0	0.0
要介護2	0	3	3	5.3
要介護3	5	14	19	33.3
要介護4	4	17	21	36.8
要介護5	5	9	14	24.6
計	14	43	57	103.6

※コメント欄			
平均介護度	3.81	(男性 4.00)	(女性 3.74)

⑤ 入・退所の状況：令和6年3月31日現在

入所			退所		
男	女	計	男	女	計
3	11	14	3	9	12

退所理由	男	女	計
病院に転院	0	3	3
施設で看取り	0	4	4
その他	3	2	5
計	3	9	12

※コメント欄			
最長入所年数	男性 30.6年	女性 33.7年	
平均入所年数	男性 4.3年	女性 4.8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	29	31	366
契約者数	13	15	15	17	19	21	20	21	22	22	25	21	
延利用者数	222	242	212	235	273	263	292	283	297	293	299	309	3,220
1日あたり利用者数	7.4	7.8	7.1	7.6	8.8	8.8	9.4	9.4	9.6	9.5	10.3	10.0	8.8
利用率 (%)	82.2	86.7	78.5	84.2	97.8	97.4	104.7	104.8	106.5	105.0	114.6	110.8	97.8

(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	25	27	25	26	27	27	26	26	26	25	25	26	311
要介護契約者数	34	36	36	39	39	40	39	39	40	36	35	42	
要支援契約者数	7	7	7	6	6	6	6	7	8	8	8	9	
延利用者数	338	375	303	390	386	392	390	398	399	367	356	358	4,452
1日あたり利用者数	13.5	13.9	12.1	15.0	14.3	14.5	15.0	15.3	15.3	14.7	14.2	13.8	14.3
利用率 (%)	54.1	55.6	48.5	60.0	57.2	58.1	60.0	61.2	61.4	58.7	57.0	55.1	57.3

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	25	27	25	26	27	27	26	26	26	25	25	26	311
契約者数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
月延利用日数	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	48

(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〕)

	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	8	8	9	9	9	9	10	10	9	10	107
要支援2	15	15	15	14	14	13	14	12	17	16	16	15	176
要介護1	12	11	11	10	10	10	12	13	13	16	17	17	152
要介護2	21	20	24	26	24	26	27	26	25	28	27	24	298
要介護3	10	12	12	13	14	13	13	14	15	14	16	15	161
要介護4	0	1	1	1	2	4	3	3	3	4	5	6	33
要介護5	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	8
利用者数	67	68	71	72	73	75	78	78	84	89	91	89	935
利用率 (%)	88.8	91.3	90.6	91.9	90.6	90.0	91.3	87.5	88.8	89.4	83.8	81.8	88.8

4. 令和5年度の重点課題の結果報告

(1) 介護ソフトのを活用

- ・記録業務、日誌等を見直し業務の効率化、職員の負担軽減につなげられました。

(2) 感染症予防対策の継続

- ・前年度から継続し、手洗い、うがい、マスク装着、検温、ワクチン接種等の感染予防対策を行いました。通所介護、特養職員からコロナ感染者が出ましたが、最小限に抑えることができました。インフルエンザも同時流行しましたが、利用者の感染はありませんでした。

(3) 通所介護、短期入所事業の安定した運営

- ・通所介護、短期入所生活介護の新規利用者の確保、利用率は徐々に改善してきました。特に短期入所は利用率が上がっています。通所介護は新規利用者も徐々に増えてきました。

(4) 新卒者の育成、職員のスキルアップを施設全体で取り組みます。

- ・新卒者の育成は順調でしたが、職員全体のスキルアップは不十分な面がありました。業務改善を目標に取り組みましたが、職員のモチベーション向上にはつながりませんでした。

(5) 各委員会活動

- ・各委員会、係で年度目標を立て、利用者の生活の質の向上に取り組みましたが、活動が不十分な委員会もありました。

(6) 老朽化している設備、機器類の修繕・入替

- ・厨房の温冷配膳車、食器消毒保管庫等の入替、ガス給湯機、介護ベッドの入替もおこないました。

(7) 地域の福祉・医療・教育などの諸機関との交流及び連携

- ・地域・諸機関・行政との交流、連携は徐々に通常通りに戻ってきました。地域との交流やボランティアの受け入れ等はできませんでした。
- ・南房総市地域ケアチーム会議で地域課題の確認や社会福祉法人として協力できることについて、何度か協議しました。

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環境整備

取り組み	結果報告
老朽化箇所の修繕、改善	厨房水栓、ガス給湯器、エアコン、屋外排水管、ドア、換気扇等の修理・交換

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	温冷配膳車1台入替 食器消毒保管庫入替 厨房給湯器入替（厨房、ひばりユニット） パソコン5台、サーバー入替

③ 感染症対策

取り組み	結果報告
感染症予防対策	手洗い、うがい、消毒、検温、換気の継続 コロナワクチン接種2回実施 新型コロナ頻回抗原検査の実施 インフルエンザ予防接種実施 疥癬予防対策（治療、寝具の乾燥等）

④ 安全防災

取り組み	結果報告
防災設備の保守 防災対策	スプリネクス蓄電池交換、消防設備点検年2回 事業継続計画（BCP）見直し、防災訓練の実施

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					25		16		2				11,15,22	6
訓練内容	避難								○				○	4
	救助													
	通報				○		○						○	3
	消火								○				○	3
消防署の立会														
消防器具設備点検		◎	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	12
消防器具設備修繕		6月27日 スプリネクス蓄電池交換												

② 負傷・事故等の発生状況 発生件数 162 件

事故区分別：転倒、転落事故68件、外傷（表皮剥離、内出血等）24件、服薬ミス28件、誤嚥、誤飲、異食10件でした。転倒、転落事故が全体の4割を占め転落事故が急増しています。職員に要因があるケース（人為的ミス）の比率が増加しています。事故件数は過去最多となっています。

③ ひやりはっと報告 発生件数 170 件

前年度154件から170件と報告件数が増加しています。転倒、転落事故68件に対し、転倒、転落に対するひやりはっとが69件報告されています。服薬ミス28件に対し、服薬ミスに対するひやりはっとは19件報告されています。前年度と比較し、ひやりはっと報告が増加していますが、事故発生件数と比較すると報告数は少なく感じられます。

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
個々の利用者、ご家族の想いやニーズを踏まえた計画書を作成します。	担当者会議を定期的に行いました。看取り認定を受けた方についても看取り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	種類	人数
白米	22	軟菜	13	糖尿食	14	貧血食	2
全粥	25	きざみ食	14	減塩食	6	脂質異常症食	1
パースト	10	流動食	13	潰瘍食	1	腎臓食	1

【給食数】

	朝食	昼食	夕食	合計
利用者	23,193	28,127	23,217	74,537
食事単価	180	300	240	720

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
誕生月に実施	入所者	57	健康診断・結核検査	三芳光陽園
5月	入所者	50	新型コロナワクチン接種（6回目）	南房総ファミリアクリニック
5月	職員	48	新型コロナワクチン接種（6回目）	南房総ファミリアクリニック
5月～7月	職員	57	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	入所者	56	インフルエンザワクチン接種	南房総ファミリアクリニック
	職員	57		
11月～12月	職員	19	健康診断	南房総ファミリアクリニック
	入所者	54	新型コロナワクチン接種（7回目）	南房総ファミリアクリニック
	職員	40		

③ 衛生管理

実施年月日	実施項目	実施結果	実施業者等
4月7日	浄化槽法定点検	良好	千葉県環境財団
4月12日	害虫駆除、鼠族駆除	良好	ハウスガード
4月27日	給食施設巡回指導	良好	安房保健所

5月30日	グリストラップ清掃	良好	中央エンタープライズ
10月26日	害虫駆除、鼠族駆除	良好	ハウスガード
2月15日	貯水槽清掃	良好	ハウスガード
3月26日	浄化槽汚泥汲み取り	良好	ハウスガード
毎月1回	浄化槽保守点検	良好	中央エンタープライズ

④ 活動

実施年月日	内容	場所
4月	桜花見外出	勸修院前
5月9日	クレープ屋さん(40名)	三芳光陽園
5月22日	好きなネタの(お寿司)を食べよう(4名)	三芳光陽園
5月23日	クレープ屋さん(20名)	三芳光陽園
6月29日	あじさい見学外出(5名)	真野大黒、日蓮寺
7月15日	上堀屋台来園	三芳光陽園
8月31日	スイカ割	三芳光陽園
10月12日	フラワーアレンジメント(6名)	三芳光陽園
10月17日	フラワーアレンジメント(4名)	三芳光陽園
10月26日	フラワーアレンジメント(4名)	三芳光陽園
11月2日	紅葉見学(入所者3名)	真野大黒
11月28日	紅葉見学(入所者8名)	小松寺
1月1日	正月遊び 甘酒をふるまう	三芳光陽園庭
1月2日	光陽園神社参拝	三芳光陽園
2月3日	豆まき	三芳光陽園
2月9日	ドライブ~彼岸花見学(利用者3名)	三芳地区
3月22日	フラワーアレンジメント(6名)	三芳光陽園

⑤ 行事

実施年月日	内容	場所
6月8日	開園記念	三芳光陽園
9月10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
職員個々の抱えている課題や問題を解消 事業所内体制、職務の確立	業務への取り組み姿勢、利用者への接遇が十分にできない職員に対し、意識を変えることができず、周囲の職員のモチベーション低下を招いてしまいました。 複数の退職者、職務変更を希望される職員があり、異動を含めた体制の変更があり、異動対象になった職員には不安と混乱を招いてしまいました。

【福利厚生】

取り組み	結果報告
職員へのユニフォーム支給	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

実施年月日	対象者	内容
4月28日	全職員	豊岡光生園コロナの状況 今後のコロナ対策 施設の方針、今後の取り組み
6月22日	全職員	ケアホームCOCO入札、法人役員選任・選定、コロナ対策、職員互助会について
8月11日	全職員	電気設備保安業者の変更について 特養相談員の変更について コロナ感染予防について
10月26日	全職員	コロナワクチン7回目接種・インフルエンザ予防接種予定 人事評価中間面接について 事務所職員の食事介助について
12月27日	全職員	特養介護の今後の体制 短期入所相談員の変更 看護の退職に伴う今後の体制 コロナ対策について
1月16日	全職員	部署異動について 中途採用者・新卒者の予定

② ケース会議

実施月	個別担当者会議	権利擁護・身体拘束 廃止委員会	看取りケア委員会
4月	3	1	1
5月	6		1
6月	6		1
7月	9	1	1
8月	5		2
9月	5		1
10月	7		2
11月	8	1	1
12月	5		2
1月	8		1
2月	3	1	1
3月	5		1

【研修】

① 事業所内研修

実施年月日	対象者	参加数	講師	内容
4月1日～ 4月15日	介護職員	36	危機管理委員会	リスクマネジメント研修（eランニング）
6月22日	介護職員	11	食事支援委員会 権利擁護・身体拘束廃止委員会	誤嚥について 身体拘束について
6月19日～ 6月29日	介護職員	16	ケア向上委員会	夜間救急対応について
7月4日～ 7月18日	介護職員	16	ケア向上委員会	褥瘡予防
7月14日	全職員	22	感染管理認定看護師	COVID-19発生時の初期対応について
8月	介護職員	24	看取りケア委員会	看取りとは 看取り期の心身の変化（eランニング）
8月14日～ 8月29日	介護職員	22	生活支援委員会	陰部洗浄の基本
9月22日～ 9月29日	介護職員	16	ケア向上委員会	接遇について
10月11日～ 10月25日	介護職員	23	感染症対策委員会	感染症の基礎知識
10月20日～ 10月30日	介護職員	12	ケア向上委員会	移乗介助
12月5日～ 12月8日	介護職員	21	ケア向上委員会	円滑な業務の為に
12月	介護職員	23	看取りケア委員会	死生観について考える

② 事業所外研修

実施年月日	研修名	場所	参加人数
5月1日	安房しあわせネット役員会	めぐみの里	1
5月11日	健康保険・厚生年金の資格及び報酬調査	木更津年金事務所	1
5月16日	南房総市指定福祉避難所説明会	農村改善センター	1
5月24日	千葉県高齢者福祉施設協会理事会	千葉県経営者会館	1
6月17日	生涯教育研修会	リモート	1
6月23日	千葉県栄養士会福祉事業部食べるを支える嚥下調整食	リモート	1
7月11日	安房保健所管内栄養士会研修（睡眠と腸内環境について）	南総文化ホール	2
7月30日	生涯教育研修会	リモート	1
9月9日	安房認知症フォーラム2023	リモート	1
9月11日	集団指導（特養、短期）	リモート	2

9月13日	安全運転管理者講習	南総文化ホール	1
9月30日	栄養士会研修	リモート	1
10月	安房しあわせネットワーク情報交換会	書面会議	1
11月17日	南房総市地域ケアチーム会議	農村改善センター	1
2月	安房しあわせネットワーク情報交換会	書面会議	1
2月	認知症介護基礎研修	リモート研修	1

(3) 全体に関する事項

【苦情受付】 件数 1 件

派遣で来られている看護師に転職を勧誘したとのことで委託先から抗議の連絡がある。

【地域との交流】

徐々に地域との交流や集まりへの参加は進められました。

【ボランティア・実習生の受け入れ】

ボランティア・実習生の受け入れ実績なし

【主な出来事】

年月日	出来事
4月21日	千葉県よりパルスオキシメータ→100個戴く
5月11日	千葉県よりコロナ抗原検査キット(1200キット)配給
5月16日	ダイハツツール納車
6月29日	日本財団～受水槽更新工事監査
8月1日	南房総市指定福祉避難所協定締結
8月15日	南房総市よりフェースシールド100個寄贈
10月1日	配食サービスの営業日の変更(週6日から週4日へ)
10月10日	温冷配膳車1台、食器消毒保管庫入替
10月24日	業務執行監査
12月1日	居宅介護支援事業管理者変更
12月11日	勤続表彰授与式
1月22日	介護ロボット(見守りケアシステム)1台導入
1月31日	厚労省よりガウン500枚配給

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
介護保険事業収入	343,358,000	343,133,565	224,435	96.4%
障害福祉サービス事業収入	410,000	401,500	8,500	0.1%
経常経費寄附金収入	350,000	340,000	10,000	0.1%
受取利息配当金収入	2,000	1,292	708	0.0%
その他の収入	2,700,000	2,657,506	42,494	0.7%
施設整備等補助金収入	0	150,000	-150,000	0.0%
施設整備等による収入	110,000	192,876	-82,876	0.1%
積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	1.1%
サービス区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	1.4%
収入合計	355,930,000	355,876,739	53,261	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	259,507,500	258,951,826	555,674	72.9%
事業費支出	60,768,000	57,904,110	2,863,890	16.3%
事務費支出	15,162,500	14,736,040	426,460	4.2%
その他の支出	2,590,000	2,550,600	39,400	0.7%
固定資産取得支出	4,467,000	4,464,600	2,400	1.3%
その他の施設整備等による支出	835,000	831,573	3,427	0.2%
積立資産支出	1,500,000	4,500,000	-3,000,000	1.3%
拠点区分間繰入金支出	6,100,000	6,100,000	0	1.7%
サービス区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	1.4%
支出合計	355,930,000	355,038,749	891,251	100.0%

3. 収入合計 - 支出合計 = 837,990 円

主な購入品等

購入品	金額	科目	購入品	金額	科目
オムツ、パット	5,066,580	介護用品費	ツールX	851,470	車輛
電気料金	7,060,432	水道光熱費	温冷配膳車	1,793,000	器具備品
ガス料金	3,056,910	//	食器消毒保管庫	929,500	器具備品
水道料金	2,961,970	//	厨房ガス給湯機	313,500	器具備品
給食費	28,441,995	給食費	センサー内蔵ベッド	330,000	建物

固定資産

期首帳簿価額	257,776,728	うち国庫補助金等の額	61,080,781
当期増加額	4,454,970		150,000
当期減少額	3,827		0
当期減価償却額	19,185,517		7,944,895
期末帳簿価額	243,042,354		53,285,886
取得価額	732,977,972		313,236,985
減価償却累計額	489,935,618		259,951,099

分析

経常活動増減差額率	0.26%
純資産比率	93.79%
職員1人当たりサービス活動収益	6,616,799
職員1人当たり経常活動増減差額	17,177
サービス活動収益人件費率	75.38%
職員1人当たり人件費	4,987,682
職員1人当たり給与	4,232,382
正規職員1人当たり給与	4,478,006
契約職員1人当たり給与	3,224,069
正規職員比率	80.41%

サービス活動収益計	343,875,065
サービス活動外収益計	2,658,798
人件費	259,209,826
経常増減差額	892,665
職員給与計	219,956,886
(うち正規職員給与)	187,135,859
(うち契約職員給与)	32,821,027
年間平均職員数	51.97
年間平均正規職員数	41.79
年間平均契約職員数	10.18

鴨川ひかり学園 事業報告

1. 令和5年度総括

- ・今年度は、新型コロナウイルスがⅡ類からⅤ類へと変わり、利用者、職員共に外出活動の準備をする期間となりました。お小遣いを使っての買い物外出や、喫茶店へコーヒーを飲みに行く等、少しずつではありますが外部の方との関わりを増やしていきました。また、年末に行われましたクリスマス会にも保護者の方を招き、利用者、保護者、職員合わせて84名の参加となり、楽しく開催させていただきました。
- ・日中活動につきましては、引き続き事業所前道路脇の歩道花壇整備を続け、数回ではありますがボランティアの方も参加しています。
- ・生活介護事業の契約者は48人で、前年度より2名増えました。年間の延べ利用者数は10,289人で、前年比プラス261人、1日平均で39.4人と前年比0.84人の増でした。
- ・生活支援員・看護職員等は今年度末16.48人で、前年度末より2.38人増えました。なお、生活介護事業の職員配置基準は13.33人で、基準より3.15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6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	1	13.33				1
5年度職員数	1			17	1			
常勤換算			0.5	15.48	1			

・生活支援員の常勤換算15.48には事務員兼務分を含む。・施設長はサビ管と兼務。

(2) 職員構成

① 年齢層

	男	女	計
10代			
20代	1	2	3
30代	2	2	4
40代	1	2	3
50代	4	1	5
60代	2	1	3
70代			
80代			
計	10	8	18

② 勤続年数

	男	女	計
1年未満		1	1
1年以上～2年未満	2	1	3
2年以上～3年未満		2	2
3年以上～5年未満	1	1	2
5年以上～10年未満	2		2
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	5		5
計	11	7	18

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	1	2
介護支援専門員			
保育士		1	1
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	1	2
計	2	5	7

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	21	23	22	21	23	21	22	22	22	21	21	22	261
契約者数・定員	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
延利用者数	821	939	900	858	848	796	884	879	878	809	850	827	10,289
1日あたり利用者数	39.1	40.8	40.9	40.9	36.9	37.9	40.2	40.0	39.9	38.5	40.5	37.6	39.4
利用率(%)	97.7	102.1	102.3	102.1	92.2	94.8	100.5	99.9	99.8	96.3	101.2	94.0	98.6

② 市町村別利用状況：令和6年3月31日現在

市町村名	男	女	計	%
南房総市	7	5	12	25.0
館山市	7	5	12	25.0
鴨川市	16	7	23	47.9
鋸南町	1		1	2.1
計	31	17	48	100.0

② 負傷・事故等の発生状況 発生件数 8 件

発生日	事故等の状況
4月16日	学園に18時頃迎えの利用者を、連絡ミスにより自宅で降ろしてしまう。(家族へ電話連絡する)
4月25日	外出から戻った利用者が転倒しそうになり、それを支えきれず膝を擦りむく。
6月7日	職員室でスキンシップを図ろうとする利用者と一緒に足が纏れ、前方に置いてあったレターケースに顎をぶつけ裂傷。
10月6日	前日の帰りの服薬がケースに残っていた。
12月7日	利用者の単独外出。

その他の事故として、送迎車への乗車忘れ1件、利用者の他害による怪我1件、コーヒーカップの取っ手が折れ左親指より出血1件の報告が上がっています。

③ ひやりはっと報告 発生件数 46 件

学園の門から飛び出そうとする、車椅子に躓き転倒しそうになる、靴の履き替え時にバランスを崩し尻もちをつく、送迎の待ち合わせ場所を過ぎてしまう等の報告が上がっています。前年度より23件増えましたが、むしろひやりはっと報告を分析することにより、職員の更なる注意力を養えると考えます。

④ 災害事故等の発生状況 発生件数 0 件

車両事故は通勤私有車両を含めると2件ありました。細い道路をバックしすぎ、停車中の車両に接触してしまう、細い道から出る時に、右から走って来た車両の助手席側を擦ってしまう事故がありました。

【個別支援計画】

取り組み	結果報告
利用者の要望であったり、日々の活動で充実感を得られるような支援を提供する。	コロナ禍ではあるが、少しずつ地域へ出て交流をする機会が増えてます。また、利用者の要望等なるべく取り入れた活動を行いました。

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	47	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	1	ペースト	1		

【給食数】

	昼食
利用者	10,292
食事単価	846

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
4月26日	利用者(28名)	問診、尿検査、血液検査、血圧測定	東条XリアルHP(嘱託医)
5月26日	全利用者	検便	有研
6月28日	希望者(33名)	胸部X線検査	東条病院
8月22日	利用者(22名)	問診、尿検査、血液検査、血圧測定	東条XリアルHP(嘱託医)
10月19日	全利用者	検便	有研
10月26日	希望者(30名)	コロナワクチン接種	東条病院
11月29日	希望者(40名)	インフルエンザ予防接種	東条病院
12月12日	利用者(24名)	問診、尿検査、血液検査、血圧測定	東条XリアルHP(嘱託医)

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20日	衛生害虫駆除	害虫の棲息は認められない	ハウスガード
9月9日	受水槽清掃	異常なし	ハウスガード
12月26日	浄化槽法定検査	適正	千葉県浄化槽検査センター
1月18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
1月18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
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	種まき 歩道花壇整備 草取り 水彩アート 定植（花壇、石堂寺）お小遣い外出 クリスマス装飾作り 柿ジャム作り さつまいも収穫 枝豆収穫 足浴 果樹剪定
にじいろのはな	スクラッチアート 塗り絵 パズル 出品物包装（あおいそら） 種植え（花等）折り紙 ちり花 七夕 装飾作り トランプ 枝豆収穫 ひな祭り装飾 ポスター作成（長狭高校文化祭用）足浴
エコ・スポ	ドライブ ゴミ拾い 畑草取り 散歩 日光浴 プール 米ぬか回収 買い物 クリスマス装飾作り ちぎり絵 出品物包装（あおいそら） お小遣い外出
ゆるリラ	音楽 マット 散歩 ダンス OT ペットボトルキャップ数え PC パズル クリスマス装飾作り YouTube さや取り（枝豆） 足浴 マッサージ お小遣い外出 かき氷大会、カラオケ

⑤ 行事

実施年月日	内容	場所
10月 6日	開園記念バーベキュー	活動ルーム・グラウンド
12月 16日	クリスマス会	活動ルーム

(2) 職員に関する事項

【人事管理】

取り組み	結果報告
職員面談の実施	人事評価シートの項目だけに拘らず、職員の業務中に対する不安等も聞きながら行いました。

【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 4日	13名	非常災害計画について・法人合同防災訓練反省・活動について・その他
5月 9日	14名	法人の動き・感染症対策委員会より・活動について（お小遣い）・その他
6月 6日	13名	活動について・虐待防止、身体手拘束検討委員会より・その他
7月 4日	14名	カスタマーハラスメントについて・お小遣い、開園記念、下の畑について
8月 1日	13名	感染症BCP・開園記念について・活動進捗状況報告
9月 5日	14名	虐待防止について・今後の活動について・開園記念について
10月 3日	12名	給与規定・開園記念について・感染症対策研修（ガウンテクニック等）
11月 7日	13名	安全運転について・開園記念反省・クリスマス会について・法人合同研修
12月 5日	14名	個人携帯の使用について・活動アンケート・年末年始活動について
1月 9日	12名	活動アンケート報告・クリスマス会総評・各係まとめ
2月 6日	14名	防災について・お小遣い活用について・係まとめ、休息の取り方
3月 6日	12名	報酬改定について・担当、組織図、行事、お小遣いについて

② ケース会議

実施年月日	対象者・参加人数	内容
4月 18日	12名	利用者1名のケース検討
5月 5日	13名	利用者1名のケース検討
6月 20日	12名	ひやりはっと、事故報告の検証
8月 22日	14名	利用者1名のケース検討
9月 19日	13名	利用者1名のケース検討
10月 17日	13名	保護者を招いて利用者1名のケース検討
11月 21日	11名	食事支援について
1月 23日	12名	「発達障害の僕が目指した明日」～当事者が語るこれまでの道のり

【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
4月11日	12名	研修担当・看護職員	てんかん発作について
6月14日	11名	研修担当	防災研修「卓上シュミレーション」
9月12日	14名	施設長	虐待防止研修「スピーチロック」
1月17日	13名	研修担当	能登半島地震にて被災した福祉施設の現状

② 事業所外研修

実施年月日	研修名	場所	参加人数
5月28日	カスタマーハラスメント	Zoom	2
9月20日	サービス管理責任者更新研修	グリーンタワー幕張	1
9月25日	あったかふっつエンジョイトーク	Zoom	1
11月7日	強度行動障害養成研修・実践	成田国際文化会館	1
11月10日	強度行動障害養成研修・実践	成田国際文化会館	1
12月1日	強度行動障害養成研修・基礎	千葉県教育会館	1
12月6日	強度行動障害養成研修・基礎	ふる里学舎蔵波	1
12月15日	あいおい損保虐待防止研修	Zoom	1
2月1日	企業・施設の防災セミナー	Zoom	1
2月20日	強度行動障害養成研修・実践	成田国際文化会館	1
2月21日	強度行動障害養成研修・実践	成田国際文化会館	1
3月12日	令和5年度虐待防止・権利擁護研修	Zoom	1
3月12日	千葉県知的障害者福祉協会一泊研修	鴨川グランドホテル	1
3月14日	虐待防止研修	鴨川市ふれあいセンター	1
3月22日	支援スタッフ部会リスクマネジメント研修	市原市民会館	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
朝の迎えて、職員がいきなり玄関のドアを開けた。	帰りの送りでお母さんに、その後電話でお父さんに謝罪する。
グループホーム入居者が帰ってきたが、靴下が濡れていたため送迎職員に話を聞こうとしたが、何も言わずに次の送迎場所に向かう。	帰りのミーティングで利用者、もしくは保護者に直接会い送り届けることを申し伝える。
匿名で女性より、「大山千枚田の細い道を、スピードを落とさずに真ん中を走っていった」との電話がありました。	帰りのミーティングで注意喚起している。

【地域との交流】

月日	内容
4月29日	天理教鴨川分教会草取り

【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
7月31日	1	ボランティア（音楽・花壇整備）
12月25日	1	ボランティア（音楽）
3月28日	1	ボランティア（畑整備）

【主な出来事】

年月日	出来事
10月6日	開園記念・初芝崇史さんライブ
11月29日	キリハレバレさんライブ
3月26日	セルヒオ・アウカ・スルコさんライブ
3月27日	JAY,S GARDENライブ

鴨川ひかり学園 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	126,905,000	126,235,940	669,060	97.7%
経常経費寄附金収入	90,000	88,000	2,000	0.1%
受取利息配当金収入	2,000	1,373	627	0.0%
その他の収入	1,720,000	1,586,342	133,658	1.2%
その他の施設整備等による収入	40,435	34,954	5,481	0.0%
積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	0.9%
収入合計	129,957,435	129,146,609	810,826	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	83,425,605	82,857,606	567,999	64.2%
事業費支出	15,165,000	14,515,368	649,632	11.2%
事務費支出	11,672,364	11,330,514	341,850	8.8%
その他の支出	1,680,000	1,542,880	137,120	1.2%
固定資産取得支出	1,495,953	1,467,763	28,190	1.1%
ファイナンス・リース債務の返済支出	347,976	347,976	0	0.3%
その他の施設整備等による支出	70,537	70,537	0	0.1%
積立資産支出	10,000,000	10,900,000	-900,000	8.4%
拠点区分間繰入金支出	6,100,000	6,100,000	0	4.7%
支出合計	129,957,435	129,132,644	824,791	100.0%

3. 収入合計 - 支出合計 = 13,965 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	228,384	水道光熱費	給食業務委託費	6,600,000	業務委託費
電気料金	1,633,307	//	車両9台維持・燃料費	6,468,558	車輛費他
水道料金	518,320	//	ニッサンセレナ	1,494,203	車輛運搬具他

固定資産

期首帳簿価額	123,826,155	うち国庫補助金等の額	32,365,827
当期増加額	1,455,953		0
当期減少額	1		0
当期減価償却額	5,330,628		1,926,307
期末帳簿価額	119,951,479		30,439,520
取得価額	290,696,964		122,160,213
減価償却累計額	170,745,485		91,720,693

分析

経常活動増減差額率	10.88%
純資産比率	96.51%
職員1人当たりサービス活動収益	7,084,910
職員1人当たり経常活動増減差額	780,200
サービス活動収益人件費率	65.87%
職員1人当たり人件費	4,666,719
職員1人当たり給与	3,952,038
正規職員1人当たり給与	4,356,778
契約職員1人当たり給与	2,862,678
正規職員比率	72.91%

サービス活動収益計	126,323,940
サービス活動外収益計	1,587,715
人件費	83,207,606
経常増減差額	13,910,966
職員給与計	70,464,843
(うち正規職員給与)	56,638,109
(うち契約職員給与)	13,826,734
年間平均職員数	17.83
年間平均正規職員数	13.00
年間平均契約職員数	4.83

湊ひかり学園 事業報告

1. 令和5年度総括

・感染症への対応に関して、学園内では2月に利用者、職員間で集団感染に至ることがありました。それ以外でも年間を通して対応に追われる場面（利用者、職員の家族に陽性者が出る、支援学校や関係先で集団感染が広まる）が続き、事業運営と感染対策は正に表裏一体であることを切に感じました。しかしながら、今年度は少しずつですが外へ出かけていく機会を増やしたり、利用者の皆さんへの楽しみの提供を色々模索を続けた1年でもありました。来年度、湊ひかり学園は20周年を迎えます。この先、5年後、10年後のことを考えて通所事業所としての活動の提供、また利用者の皆さんの生活に関わっていくことを心がけていきます。

2. 職員配置・職員構成に関する事項：令和6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	栄養士	調理員	医師
配置基準	1	1		12.5				必要数
5年度職員数	1	1	1	11	1	1	2	嘱託
常勤換算		1.00		12.62	0.78			

放課後等デイ	管理者	児発管	保育士	児童指導員	支援員
配置基準	1	1	1	1	
5年度職員数	1	1	1	1	2
常勤換算		1.00	1.00	1.00	1.00

(2) 職員構成

① 年齢層

	男	女	計
20代		3	3
30代	3		
40代	3	5	8
50代	3	5	8
60代	1	1	2
計	10	14	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
2年以上～3年未満	1		1
3年以上～5年未満	1		1
5年以上～10年未満		3	3
10年以上～15年未満	4	1	5
15年以上～20年未満	1	8	9
20年以上	2		2
計	10	14	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		2	2
介護支援専門員	2		2
保育士		6	6
看護師・准看護師		1	1
管理栄養士・栄養士		1	1
計	3	10	13

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	22	24	23	23	23	24	24	23	22	23	23	276
契約者数・定員	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
延利用者数	551	576	590	595	607	566	576	581	585	531	475	554	6,787
1日あたり利用者数	25.1	26.2	24.6	25.9	26.4	24.7	24.0	24.3	25.5	24.2	21.6	24.1	24.6
利用率(%)	100.2	104.7	98.3	103.5	105.6	98.4	96.0	96.8	101.7	96.5	82.6	96.3	98.4

② 市町村別利用状況：令和6年3月31日現在

市町村名	男	女	計	%
富津市	10	2	12	34.3
君津市	10	4	14	40
木更津市	2	2	4	11.4
鋸南町	1	2	3	8.6
袖ヶ浦市	1	1	2	5.7
計	24	11	35	100.0

③ 年齢別利用状況：令和6年3月31日現在

年齢	男	女	計	%
20～29歳	7	4	11	31.4
30～39歳	10	6	16	45.7
40～49歳	2	0	2	5.7
50～59歳	5	1	6	17.1
計	24	11	35	100.0

※コメント欄

平均年齢：32.1歳
 男性利用者平均年齢：32.7歳
 最年長：58歳 最年少：19歳
 女性利用者平均年齢：31歳
 最年長：51歳 最年少：22歳

④ 障害支援区分別利用状況：令和6年3月31日現在

障害支援区分	男	女	計	%
区分3				0.0
区分4	3		3	9.1
区分5	8	1	9	27.3
区分6	12	9	21	63.6
計	23	10	33	100.0

※コメント欄

平均障害支援区分：（男性：5.5 女性：5.9）

⑤ 入・退所の状況：令和6年3月31日現在

新規利用契約			契約の終了		
男	女	計	男	女	計
3	0	3	0	1	1

理由	男	女	計
入院中にお亡くなりになりました。	0	1	1

(2) 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	25	22	26	26	25	25	24	24	23	22	22	23	287
契約者数・定員	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
延利用者数	161	163	172	154	145	137	159	155	140	140	131	148	1805
1日あたり利用者数	6.5	7.5	6.6	5.9	5.8	5.5	6.6	6.5	6.1	6.4	6.0	6.4	6.3
利用率(%)	64.4	74.1	66.2	59.2	58.0	54.8	66.3	64.6	60.9	63.6	59.5	64.3	63.0

② 市町村別利用状況：令和6年3月31日現在

市町村名	男	女	計	%
富津市	10	3	13	72.2
君津市	3	1	4	22.2
木更津市	0	0	0	0.0
袖ヶ浦市	1	0	1	5.6
計	14	4	18	100

③ 入・退所の状況：令和6年3月31日現在

新規利用契約			契約の終了		
男	女	計	男	女	計
2	1	3	1	0	1

理由	男	女	計
他事業所利用のため退所されました。	1	0	1

(3) 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	22	22	24	23	23	23	24	24	23	22	23	23	276
定員	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
延利用者数	82	81	92	85	85	88	90	64	73	68	54	70	932
1日あたり利用者数	3.7	3.7	3.8	3.7	3.7	3.8	3.8	2.7	3.2	3.1	2.3	3.0	3.4
利用率(%)	18.6	18.4	19.2	18.5	18.5	19.1	18.8	13.3	15.9	15.5	11.7	15.2	16.9

② 市町村別利用状況：令和6年3月31日現在

市町村名	男	女	計	%
君津市	2	0	2	40.0
袖ヶ浦市	0	1	1	20.0
鋸南町	0	0	1	20.0
葛飾区	1	0	1	20.0
計	3	1	5	100.0

※コメント欄

利用者1名（鋸南町）、11月より生活介護に移行されています。

③ 年齢別利用状況：令和6年3月31日現在

年齢	男	女	計	%
30～39歳	0	1	1	25.0
40～49歳	1	0	1	25.0
50～59歳	2	0	2	50.0
計	3	1	4	100.0

④ 障害支援区分別利用状況：令和6年3月31日現在

障害支援区分	男	女	計	%
区分1	2	1	3	75.0
区分2	1		1	25.0
計	3	1	4	100.0

⑤ 入・退所の状況：令和6年3月31日現在

新規利用契約			契約の終了		
男	女	計	男	女	計
0	0	0	1	0	1

理由	男	女	計
生活介護事業へ移行	1	0	1

(4) 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	22	22	24	23	23	23	24	24	23	22	23	23	276
定員	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	356
延利用者数	24	24	59	25	25	39	34	52	23	22	13	16	
1日あたり利用者数	1.1	1.1	2.5	1.1	1.1	1.7	1.4	2.2	1.0	1.0	0.6	0.7	1.3
利用率(%)	10.9	10.9	24.6	10.9	10.9	17.0	14.2	21.7	10.0	10.0	5.7	7.0	12.9

② 市町村別利用状況：令和6年3月31日現在

市町村名	男	女	計	%
富津市	9	2	11	40.7
君津市	6	5	11	40.7
木更津市		3	3	11.1
鋸南町		1	1	3.7
山武市	1		1	3.7
計	16	11	27	100.0

③ 年齢別利用状況：令和6年3月31日現在

年齢	男	女	計	%
20～29歳	3	6	9	34.6
30～39歳	9	5	14	53.8
40～49歳	1	0	1	3.8
50～59歳	1	0	1	3.8
70歳以上	1	0	1	3.8
計	15	11	26	100.0

④ 障害支援区分別利用状況：令和6年3月31日現在

障害支援区分	男	女	計	%
区分1	10	6	16	61.5
区分2	4	5	9	34.6
区分3	0	0	0	0.0
重度心身	1	0	1	3.8
計	15	11	26	100.0

4. 令和5年度の重点課題の結果報告

- (1) 恵まれた施設設備、環境を活かして新規利用者受け入れを積極的に行い、適正な利用者定員と職員配置を確立し、収支を安定させて事業を展開していきます。
- (2) すべての職員が湊ひかり学園の各事業の利用者に関わり、利用者の皆さんが安心して安全に、平穩に過ごせる環境の中で利用者一人ひとりの困難の克服を支援していきます。
- (3) 活動選択を通じた個別支援、個別対応を実施して利用者一人ひとりの個性、想いを大切にして関わり、利用者への「気づき」、「発見」から利用者一人ひとりの可能性を考えていきます。
- (4) 笑う門には福来る～利用者職員、地域の方々が笑顔という共通言語でつながっていきけるようにしたいです。

(1年を振り返って)

- ・令和5年度の新規利用者の受け入れは生活介護5名（うち1名は地域活動支援センターからの移行）、放課後等デイサービス3名でした。重点課題にも掲げていますが、すべての職員がそれぞれの事業の利用者に関われるよう、事業所ごとに職員を固定せず勤務シフトを組んでいくようにしました。1年が経過してみて、職員配置の柔軟性が格段に上がり、職員個々の支援技術の幅も広がったように感じます。この取り組みは次年度以降も継続して職員皆が利用者との関わりをさらに深め、利用者支援の中での「気づき」、「発見」を増やしていくことにつなげていきたいと考えています。
- ・やりたい活動を選んでもらう「活動選択」が利用者の皆さんにも定着してきました。活動内容や企画をよく吟味して利用者の皆さんの満足度を高めていけるよう、引き続き取り組んでいきます。

5. 具体的取り組みの結果報告

(1) 利用者に関する事項

取り組み	結果報告
① 活動の自己選択	利用者ご自身で選ぶという意思やそのプロセスの定着が以前よりもさらに感じられます。選ぶ活動内容も充実させて試みていきたいと思えます。
② 誕生者外出、プチギフトを全員に渡す	コロナ禍で外出もままならない状態であったので、利用者の皆さんのうれしそうな表情が印象的でした。

【施設整備】

取り組み	結果報告
<ul style="list-style-type: none"> 館内ワックスがけ（年2回） カーテンの取り換え 休憩スペースの作製 	床のワックスがけは計画を立て、年2回実施しました。きれいな状態を保っています。館内各所の劣化したカーテンを計画的に新調していきます。

【安全防災】

取り組み	結果報告
<ul style="list-style-type: none"> 館内避難設備の点検、メンテナンス 消防設備点検 貯水槽清掃 感染症対策（各所消毒、検温記録）の継続 	2月にコロナウイルスの感染が園内で拡大しました（利用者、職員合わせて16名）。

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				13				17		11	4
訓練内容	避難	○				○				○		○	4
	救助	○				○				○		○	4
	通報									○			1
	消火	○				○				○			3
消防署の立会										○			1
消防器具設備点検	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12

※一斉メールによる訓練

② 負傷・事故等の発生状況 発生件数 6 件

発生日	事故等の状況
4月 3日	送迎車輛を準備する際に事業所内の駐車場でポールにサイドミラーをぶつけてしまった。
4月 10日	送迎車輛走行中に窓ガラスに石が飛んできて窓ガラスが割れてしまった。
7月 24日	利用者が他の利用者さんから押されて転倒してしまった。
11月 14日	送迎時に利用者さん宅敷地内で車をぶつけてしまった。
12月 7日	送迎中にポールに車をぶつけてしまった。
12月 23日	昼食中に急に不穏になった利用者が隣に座っていた職員を噛んでしまった。

③ ひやりはっと報告 発生件数 228 件

※コメント欄

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
利用者の活動自己選択の継続、発展	継続することで利用者自身が予定の確認、認識したりすることが習慣づいてきました。コミュニケーションツールのひとつとして活用出来ています。

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
白米	33	軟菜	該当者なし	糖尿食	該当者なし
全粥	6	きざみ食	7	減塩食	該当者なし
ペースト	2	ペースト	2	潰瘍食	該当者なし
ミキサー食	3	ミキサー食	3		

※経管栄養 1名

【給食数】

	昼食
利用者	7,910
食事単価	366

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
5月22日	利用者（生活介護、日中一時）、職員全員	ぎょうちゅう卵検査、検便（職員のみ）	有研
6月16日	生活介護利用者（22）、地活利用者（5）	コロナウイルスワクチン接種	天羽診療所
7月18日	生活介護利用者（26）、地活利用者（1）	内科検診	天羽診療所
8月2日	生活介護利用者（23）、地活利用者（4）	健康診断	ちば県民予防財団
9月5日	生活介護利用者（21）、地活利用者（4）	胸部レントゲン検査	ちば県民予防財団
10月27日	生活介護利用者（18）、地活利用者（4）	コロナウイルスワクチン接種	天羽診療所
11月14日	生活介護利用者（19）、地活利用者（4）	インフルエンザ予防接種	天羽診療所
1月30日	生活介護利用者（24）	内科検診	天羽診療所

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	浄化槽法定点検	指摘事項なし	千葉県環境財団
1月16日	水質検査	指摘事項なし	江東微研
毎日	事業所内消毒		職員で実施
毎月	浄化槽定期点検		マルコー

④ 活動

実施年月日	内容	場所
月 日	誕生者外出（毎月）	利用者の行きたいお店、場所
月 日	水遊び（夏季）	園庭
10月31日	ハロウィン	湊ひかり学園
12月20日	クリスマス	湊ひかり学園

⑤ 行事

実施年月日	内容	場所
4月1日	開園記念	湊ひかり学園
11月11日	秋祭り	湊ひかり学園

(2) 職員に関する事項

【人事管理】

取り組み	結果報告
職員個人面談の実施	人事評価対象外の職員も含め、全職員との個人面談を実施しました。

【福利厚生】

特記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	内容
4月21日	全職員	1. 各係、委員会より 2. 次長より 3. 施設長より
5月26日	全職員	1. 各係、委員会より 2. 次長より 3. 施設長より
6月23日	全職員	1. 各係、委員会より 2. 次長より 3. 施設長より
7月28日	全職員	1. 各係、委員会より 2. 次長より 3. 施設長より
8月25日	全職員	1. 各係、委員会より 2. 次長より 3. 施設長より
9月29日	全職員	1. 各係、委員会より 2. 次長より 3. 施設長より
10月27日	全職員	1. 各係、委員会より 2. 次長より 3. 施設長より
11月24日	全職員	1. 各係、委員会より 2. 次長より 3. 施設長より
12月22日	全職員	1. 各係、委員会より 2. 次長より 3. 施設長より
1月26日	全職員	1. 各係、委員会より 2. 次長より 3. 施設長より
2月23日	全職員	1. 各係、委員会より 2. 次長より 3. 施設長より
3月22日	全職員	1. 各係、委員会より 2. 次長より 3. 施設長より

② ケース会議

実施年月日	対象者	内容
5月12日	生活支援員	個別支援計画について
7月14日	生活支援員	食事支援（とろみを使う利用者の食事支援、動画研修）
9月15日	生活支援員	個別支援計画について
11月17日	生活支援員	食事支援（利用者ごとの配慮する点のまとめ）
1月12日	生活支援員	モニタリング検討

【研修】

① 事業所内研修

実施年月日	対象者	講師	内容
4月14日	生活支援員	施設長	利用者支援について → *事業所内コロナ感染のため中止
6月9日	生活支援員	次長	虐待防止、権利擁護
8月11日	生活支援員	次長	身体拘束の廃止に向けて
10月13日	生活支援員	研修委員	BCP研修（自然災害）
12月8日	生活支援員	研修委員	BCP研修（感染症）*動画研修
2月16日	生活支援員	研修委員	相手への伝え方研修
3月15日	生活支援員	次長	虐待防止、権利擁護/身体拘束廃止に向けて

② 事業所外研修

実施年月日	研修名	場所	参加人数
5月30日	栄養士協議会主催「質の良い睡眠と健康」	君津健康福祉センター	1
6月23日	千葉県栄養士会主催「食べるを支える嚥下調整食」	ZOOM	1
7月5日	障害福祉サービス事業所等福祉研修会「支援困難事例について」	千葉市民会館	2
7月30日	千葉県栄養士会主催「介護事業所の事業継続計画」	ZOOM	1
7月30日	千葉県栄養士会主催「進んでいますかBCP食事編」	ZOOM	1
8月29日	千葉県強度行動障害支援者養成研修	千葉教育会館	2
9月1日	千葉県強度行動障害支援者養成研修	ふる里学舎 蔵波	2
11月5日	日本栄養士会主催「摂食嚥下リハビリテーション初心者研修」	オンデマンド(11/5,8,18,19,24日)	1
11月20日	日本栄養士会主催「障害児支援に関する基礎知識・権利擁護」	ZOOM	1
12月7日	千葉県サービス管理責任者基礎研修	千葉教育会館	1
1月29日	千葉県権利擁護委員会主催「記録の取り方研修」	でい・さくさべ	1
1月30日	千葉県知的障害者福祉協会主催「第8回 障害児支援セミナー」	千葉文化センター	1
2月15日	日本栄養士会主催「非常時の緊急体制」	オンデマンド	1
2月27日	栄養士協議会主催「栄養コミュニケーションについて」	君津健康福祉センター	1

(3) 全体に関する事項

【苦情受付】 件数 4 件

苦情の内容	対応状況
放課後等デイサービスの利用者から給食を利用したいと希望を受けていましたが連絡に漏れがあり、利用者が弁当を持参してこなかったため給食を提供した、と現場の職員が思い込み、家庭にその旨を報告したため保護者より学園へ連絡したことへのチェック体制や職員への伝達は出来ているのか、と申し出を受けました。	職員間の伝達に漏れがあり、連絡が伝わらなかったことに対しては利用者、保護者へは丁寧に詫言をいたしました。合わせてその原因が分かり（食事提供を記載する書面のエクセルデータに不備があり、うまく表示がされていなかった）、保護者の方も納得していただきました。
放課後等デイサービスの利用者の保護者より連絡があり、相性の悪い他の利用者と送迎で同じ車輦と一緒に乗ることが度々あり、本人が過度にストレスを感じてしまっているため、送迎車輦を分ける等の配慮をしてほしいとの申し出を受けました。	そのことが原因で利用者本人が家庭で不穏になってしまうこともあったため、保護者にお詫言をして、以降は相性の悪い利用者との利用が被る際は別々の車輦で送迎することで本人、保護者とも了承していただきました。
生活介護利用者が帰宅後、入浴の際に本人の右耳の辺りにあざが出来ているのを保護者が見つけたとのことでした。その件について学園からの連絡がなかったことと、以前にも他の利用者に押されて怪我をしていることから保護者は不安を感じ、事情説明を求めて来られました。	女性の利用者で髪の毛で耳が隠れ確認がしづらい状況であったとはいえ、気付けなかったことと、あざが出来るような原因を特定出来なかったことは保護者にお詫言をいたしました。保護者のほうからも（利用者）本人の座る位置や歩く場面は特に気にかけてほしいと意見をいただき、危険予知の点からも十分に注意して見守りをしていくことを伝え、了承していただきました。
放課後等デイサービス利用のご家庭に当てて出したお知らせの内容に関する事で保護者より問い合わせがありました。 ・おやつ代の値上げについて ・利用希望が少人数の日の営業の取りやめの検討 上記2点の内容でしたが、書面での説明で誤解を生じさせてしまったのか保護者の方からはやや感情的な意見をいただくことになってしまいました。	日を改めて問い合わせのあった保護者へ連絡を取り、お知らせの内容については再度、丁寧に説明をし、理解をしていただきました。また、保護者の方からも最初に連絡をした際は（利用者の）家庭内のことでトラブルがあり、保護者自身に余裕がなかったため強い口調になってしまったことを話していただきました。

【地域との交流】

館山のダイビングショップさんを紹介いただき、利用者が集めた松ぼっくりをバーベキュー用の着火剤の代わりとしてお店に置いていただくようになりました。また、利用者と一緒にお店に立ち寄りさせていただいた際に海岸をお店の方と散歩したり、良い思い出作りができました。

【ボランティア・実習生の受け入れ】

- ボランティアの受け入れ
ボランティアの受け入れはありませんでした。
- 実習生の受け入れ
実習生の受け入れはありませんでした。

【主な出来事】

年月日	出来事
7月 8日	リフト付き車輛（ハイエース）を新規で購入
10月 24日	施設見学（千葉県権利擁護部会の方々）
2月 日	2/1～ コロナウイルス感染が園内で広まる（利用者、職員合わせて計16名の感染がありました）

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
障害福祉サービス事業収入	134,609,700	134,795,461	-185,761	90.3%
経常経費寄附金収入	1,250,000	1,440,000	-190,000	1.0%
受取利息配当金収入	33,400	33,080	320	0.0%
その他の収入	2,035,000	2,037,199	-2,199	1.4%
固定資産売却収入	0	0	0	0.0%
その他の施設整備等による収入	69,670	69,670	0	0.0%
積立資産取崩収入	10,900,000	10,900,000	0	7.3%
収入合計	148,897,770	149,275,410	-377,640	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	107,233,497	106,791,604	441,893	71.5%
事業費支出	18,671,438	17,980,257	691,181	12.0%
事務費支出	4,421,475	4,315,552	105,923	2.9%
その他の支出	1,950,000	1,952,060	-2,060	1.3%
固定資産取得支出	6,957,300	6,957,300	0	4.7%
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,051,200	2,051,200	0	1.4%
その他の施設整備等による支出	112,860	112,860	0	0.1%
積立資産支出	1,400,000	3,000,000	-1,600,000	2.0%
拠点区分間繰入金支出	6,100,000	6,100,000	0	4.1%
支出合計	148,897,770	149,260,833	-363,063	100.0%

3. 収入合計 - 支出合計 = 14,577 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	2,747,323	水道光熱費	置き去り防止装置「あすみ」 車輛3台	491,700	器具及び備品
ガソリン代	4,586,674	車輛費燃料費	ハイエースバン	3,586,240	車輛運搬具
加圧給水ユニット	2,750,000	建物	非常通報連動装置	115,500	器具及び備品

固定資産

期首帳簿価額	163,237,827	うち国庫補助金等の額	37,978,291
当期増加額	6,943,440		491,700
当期減少額	0		0
当期減価償却額	12,279,471		2,412,688
期末帳簿価額	157,901,796		36,057,303
取得価額	355,663,605		118,729,816
減価償却累計額	197,761,809		82,672,513

分析

経常活動増減差額率	-2.08%
純資産比率	96.44%
職員1人当たりサービス活動収益	5,657,619
職員1人当たり経常活動増減差額	-119,249
サービス活動収益人件費率	78.59%
職員1人当たり人件費	4,446,121
職員1人当たり給与	3,750,522
正規職員1人当たり給与	4,146,140
契約職員1人当たり給与	2,967,120
正規職員比率	66.45%

サービス活動収益計	136,235,461
サービス活動外収益計	2,070,279
人件費	107,062,604
経常増減差額	-2,871,516
職員給与支出計	90,312,578
(うち正規職員給与支出)	66,338,246
(うち契約職員給与支出)	23,974,332
年間平均職員数	24.08
年間平均正規職員数	16.00
年間平均契約職員数	8.08

ケアホームCOCO 事業報告

1. 令和5年度総括

- 今年度は、新規ホーム（kala）の建設および引き渡しが終わりました。現在、他のホームで入居している高齢の女性の方を中心に令和6年5月から新しい暮らしを始める予定です。これで8ホームの事業所になり、今後の日中サービス支援型グループホームの展開や事業所の分割に関しての土台ができました。これから一人ひとりの状況に応じて暮らしの場を選択できるように、高齢の方や医療的ケアが必要な方、一人暮らしがしたい方等の要望に応えられる事業所でありたいと考えています。
- この3年は、いろいろな制約を受けての暮らしを余儀なくされましたが、今年度の後半（12月～3月）にやっと日帰り旅行に行くことができました。7つのコースから自分の行きたい場所と誰の付き添い（職員）で行きたいかを選んでもらっています。2人～6人の小グループで、おいしいものをたくさん食べて、いつもと違う日常を入居者、職員共々楽しんでようです。
- 慌ただしいかったです、新しい暮らしや以前の暮らしへと少しずつ変わってきた年度となりました。

2. 職員配置・職員構成に関する事項：令和6年3月31日現在

(1) 職員配置状況

	管理者	サビ管	看護師	事務員	生活支援員	世話人	世話人(夜勤)
配置基準	1	2			11.4	8.9	
職員数	1	2(兼務)		1	16	18	11
常勤換算		2			14.2	9.8	

(2) 職員構成

① 年齢層

	男	女	計
10代			
20代		2	2
30代			0
40代	4	2	6
50代	5	3	8
60代	1	10	11
70代	2	11	13
80代	1	1	2
計	13	29	42

② 勤続年数

	男	女	計
1年未満	1	6	7
1年以上～2年未満		2	2
2年以上～3年未満	1	3	4
3年以上～5年未満	1	4	5
5年以上～10年未満	3	7	10
10年以上～15年未満	4	8	12
15年以上～20年未満	3	4	7
20年以上	1		1
計	14	34	48

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	7	7	14
介護支援専門員	1		1
保育士	2	1	3
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	4	5
計	12	12	24

3. 利用者に関する事項

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	29	31	366
定員	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	
延利用者数	1,046	1,085	1,065	1,102	1,090	1,064	1,102	1,071	1,093	1,091	1,027	1,094	12,930
1日あたり利用者数	34.9	35.0	35.5	35.5	35.2	35.5	35.5	35.7	35.3	35.2	34.0	34.0	35.3
利用率(%)	89.4	89.7	91.0	91.1	90.2	90.9	91.1	91.5	90.4	90.2	87.2	87.2	90.0

② 市町村別利用状況

市町村名	男	女	計	%
館山市	3		3	8.3
鴨川市	4	1	5	13.9
千葉市	1	4	5	13.9
市川市	1		1	2.8
四街道市		1	1	2.8
松戸市	1		1	2.8
市原市	1		1	2.8
袖ヶ浦市		1	1	2.8
木更津市	2		2	5.6
君津市	2	2	4	11.1
富津市	5	3	8	22.2
いすみ市	2		2	5.6
芝山町		1	1	2.8
我孫子市		1	1	2.8
計	22	14	36	100.0

※コメント欄				
安房郡市	8名	(男性 7名 女性 1名)	22%	
君津郡市	15名	(男性 9名 女性 6名)	42%	
他千葉県内	13名	(男性 6名 女性 7名)	36%	
男女比	男性	22名	61%	
	女性	14名	39%	

③ 年齢別利用状況

年齢	男	女	計	%	※コメント欄
20～29歳		1	1	2.8	男性入居者平均年齢 54.1歳 最年少者 31歳 最高齢者 75歳 女性入居者平均年齢 54.0歳 最年少者 28歳 最高齢者 70歳
30～39歳	3	1	4	11.1	
40～49歳	4	2	6	16.7	
50～59歳	9	6	15	41.7	
60～64歳	3	2	5	13.9	
65～69歳	1	2	3	8.3	
70歳～	2		2	5.6	
計	22	14	36	100.0	

④ 障害支援区分別利用状況

障害支援区分	男	女	計	%	※コメント欄
区分3					平均障害支援区分 5.4 (男性 5.5 女性 5.2)
区分4	1	2	3	8.3	
区分5	9	6	15	41.7	
区分6	12	6	18	50.0	
計	22	14	36	100.0	

⑤ 入居・退去の状況

7月 COCO入居 1名

4. 令和5年度の重点課題の結果報告

(1) 医療的ケア（喀痰吸引等）の必要な方のサポート体制

- ・新型コロナウイルス感染が終息しない状況下では、病院での実地研修の受け入れができない状態です。次年度へ引き継ぎとなります。

(2) 日中サービス支援型グループホームの検討

- ・新規ホーム（kala）の建設および引き渡しはR6年3月に終わりました。事業所として8棟のホームでの日中サービス支援型の展開を考えています。当初の計画では、10ホームまでホームを増やして、6ホーム（介護包括型）と4ホーム（日中サービス支援型）を予定していましたが、建築費の高騰や人材確保の難しさから計画の変更を考えさせられた年度となりました。

(3) 一人ひとりの暮らしの再構築

- ・新規ホーム（kala）は、定員5名の女性のホームです。現在の女性の入居者で高齢の方が移って行く予定です。（住居が2階で階段の上り下り等が負担になった方等）のどか、ima、kalaと3ホームは、バリアフリーで入浴リフトも設置してあります。今後も個人個人の状況に応じて、ホームを選択できるようにします。

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
	新規ホーム（kala）建設（3月14日引き渡し）	高齢になっても住み続けることのできるGHの整備（バリアフリーや入浴リフト等）のどか、imaに続いて3ホーム目のkalaを整備しました。
②	取り組み	結果報告
	高齢の方の暮らしのサポート	高齢の男性入居者4名と、女性入居者1名が土日以外に週一日のんびりとホームで過ごしています。週休3日の生活のリズムで暮らしています。
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	今年度も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。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
新型コロナウイルス等感染症対策	職員は、勤務中はマスクを着用し、食事も入居者とは別にしています。 濃厚接触者や陽性者がでた際は、職員が1対1で1DKの居室で支援をしています。

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				12.13.17 .18.19.20. 21		11.13. 14.15.18. 19.20			4.5.6. 7.11. 12.13			10	22
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 18 件

事故の60%は服薬に関してでした。誤薬、落薬の事故が多かったです。転倒事故は30%を占めています。車両に関する事故も2件ありました。

③ ひやりはっと報告 発生件数 27 件

報告の44%は、服薬に関してでした。転倒が33%で、害虫の発生の報告が4%、その他が19%でした。服薬に関しては、落薬や残薬のひやりが多かったです。年齢を重ね、転倒に関するひやりが増えてきています。事故に対して、ひやりの件数の少なさは今後の課題です。

④ 災害事故等の発生状況 発生件数 3 件

- ・5月15日～24日（10日間）新型コロナウイルスに入居者7名が感染
- ・11月20日～25日（6日間）11月29日～12月8日（10日間）インフルエンザA型に入居者6名感染
- ・2月1日～18日（18日間）新型コロナウイルスに入居者10名感染

【個別支援計画】

取り組み	結果報告
入居者の高齢化に伴い身体機能の衰え等がみられてきており、日常の支援方法の再検討が必要になっているため、日常生活（食事 入浴 排泄 睡眠 移動等）の変化に気づき、共有できるようにモニタリング等での計画の見直し等を適時行う。	毎月行っている支援会議にて、入居者の生活でのADLの変化や健康状態の確認を行いました。食事提供の形態や入浴方法、移動手段の検討等問題になっていることの職員間の共有から始めています。

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
白米	35	軟菜	2	糖尿食	該当者なし
全粥	該当者なし	きざみ食	8	減塩食	該当者なし
五分粥	1	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
入居者	12,744	3,743	12,745	29,232
食事単価	300	500	500	1,300

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
4月1日	浄化槽保守点検（のどか あげほの ほのか）	良好	ホワイト
5月18日	浄化槽保守点検（COCO）	良好	ホワイト

5月30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
6月21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
8月4日	浄化槽保守点検（COCO）	良好	ホワイト
9月4日	浄化槽保守点検（のどか あげほの ほのか）	良好	ホワイト
11月8日	貯水槽清掃（MOMO.勝手）	良好	中央エンタープライズ
12月11日	浄化槽清掃（のどか）	良好	ホワイト
1月12日	浄化槽保守点検（のどか あげほの ほのか）	良好	ホワイト

④ 活動

実施月日	内容	場所
月 日		

⑤ 行事（日帰り旅行）

実施月日	内容	場所
12月1日	どうしてるかな風太くん ステーキあさくまの夕食	千葉市動物公園
12月8日	釣れるかな ニジマス釣り 自然薯定食 大多喜城散策	養老渓谷
12月15日	笑うアシカと記念写真 夕食ビーチカフェ（ハンバァ〜グ）	鴨川市ーワールド
12月22日	シャチのバションには気を付けて 夕食まるよ	鴨川市ーワールド
1月12日	ソウに会いに行くぞう いちの膳で昼食 夕食は山岡家	市原ぞうの国
1月19日	時価！伊勢海老を堪能したのち 木下大サーカスを楽しむ	大原
1月26日	大原伊勢海老めぐりの旅 平和の鐘 勝浦海中公園	大原
2月16日	成田といえば「うなぎ」 成田山新勝寺まで参拝できるかな	成田
3月1日	シイタケ狩りに行こうぜ！ 昼食はBBQ 佐倉さのこ園	佐倉
3月8日	シャチのショーも合羽を着たら大丈夫 夕食は焼肉三昧	鴨川シーワールド
3月13日	海老屋の伊勢海老 夜はドイツ村のイルミネーション	大原
3月15日	駿河屋のう・な・ぎ 空の駅 香取神宮	成田
3月22日	昼は海老屋の伊勢海老 夜は笑福のくじら料理	大原
3月26日	雨にも負けず… いちご狩り 昼食は海鮮茶漬けで ほっと	袖ヶ浦

(2) 職員に関する事項

【人事管理】

①

取り組み	結果報告
入居者の高齢化等に伴い、身体機能の衰え等によるサポートの再検討が必要になっているため、研修等を通じて職員のスキルアップを行う。	定期的な虐待防止研修を通じて、入居者の高齢化による身体機能等の低下に対するサポートの仕方を確認した。

②

取り組み	結果報告
勤務体制の改善（土日の勤務）	休日の土日連続の勤務は、職員数の確保でほぼ改善されてきているが、勤務希望等の調整で、ロング勤務をゼロにはまだ出来ていない。

③

取り組み	結果報告
リフレッシュ休暇（益正月等の長期休暇取得が難しいため）	月に1日の計画有給と、2～3連休を取れるように勤務を組みました。いまだ感染症への対策の継続ということもあり、5日間の休暇はなかなかとれませんでした。

【福利厚生】

【会議】

① 職員会議

実施月日	内容
4月26日	にやりほっと ひやり事故報告
5月31日	にやりほっと ひやり事故報告 入居者の様子（Nさん体験入居に関して Tさんの洗濯に関して）
6月22日	にやりほっと ひやり事故報告 入居者の様子（Tさんの不穏時の関わり さんについて）
7月27日	にやりほっと ひやり事故報告
8月31日	にやりほっと ひやり事故報告 入居者の様子（Eさんの睡眠時間に関して）

9月28日	にやりほっと ひやり事故報告	入居者の様子（Tさんの電話使用に関して）
10月26日	にやりほっと ひやり事故報告	日帰り旅行について
12月21日	にやりほっと ひやり事故報告	
1月31日	にやりほっと ひやり事故報告	
2月22日	にやりほっと ひやり事故報告	法人合同防災訓練について
3月21日	にやりほっと ひやり事故報告	新規ホームの見学

② ケース会議

実施月日	内容
月 日	

【研修】

① 事業所内研修

実施月日	講師	内 容
4月26日	管理者	GHスタッフのための援助のポイント
6月22日	管理者	虐待防止研修（当事者と支援者の力関係こそが問題 荒井隆一氏）
7月27日	管理者	介護技術研修
8月31日	管理者	虐待防止研修（中井やまゆり園の虐待についてDVD鑑賞）
9月28日	管理者	虐待防止研修（中井やまゆり園のDVD鑑賞の感想 意見交換）
10月26日	管理者	虐待防止研修（北海道で起きている権利侵害はなぜ？）
1月31日	管理者	千葉県障害者GH講座動画視聴（医療的ケア対応のGHの暮らし）
2月22日	管理者	権利擁護について動画視聴 佐久間水月弁護士
2月22日	管理者	身体拘束に関して

② 事業所外研修

実施月日	研修名	場所	参加人数
10月16日	日本GH学会（本人の意思に基づいた多様な暮らしの実現）	ZOOM	1
1月1日	第51回千葉県障害者GH講座（医療的ケアとGH）	ZOOM	1
1月17日	君津圏域GH連絡協議会 世話人研修（高齢化）	君津	2
2月1日	第15回千葉県障害者GH大会（笑って暮らせるGH）	ZOOM	1
3月1日	第52回千葉県障害者GH講座（GH入居者の高齢化）	ZOOM	1

(3) 全体に関する事項

【苦情受付】 件数 0 件

【地域との交流】

実施月日	内容
5月28日	ごみO運動参加 各ホーム

【ボランティア・実習生の受け入れ】

受入月日	人数	団体名等
月 日		特にありませんでした。

【主な出来事】

月 日	出来事
3月14日	新規ホーム建設（kala）引き渡し

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	188,330,000	189,369,072	-1,039,072	71.4%
経常経費寄付金収入	0	0	0	0.0%
受取利息配当金収入	1,375	1,694	-319	0%
その他の収入	1,766,560	1,778,180	-11,620	1%
固定資産売却収入	0	0	0	0%
その他の施設整備等による収入	50,000	29,700	20,300	0%
積立資産取崩収入	74,200,000	74,200,000	0	28%
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0%
収入合計	264,347,935	265,378,646	-1,030,711	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	131,466,580	130,632,872	833,708	49.2%
事業費支出	28,689,000	26,553,580	2,135,420	10.0%
事務費支出	14,936,355	13,317,236	1,619,119	5.0%
その他の支出	1,750,000	1,746,620	3,380	0.7%
固定資産取得支出	79,906,000	79,464,800	441,200	30.0%
その他の施設整備等による支出	100,000	141,075	-41,075	0.1%
積立資産支出	1,400,000	7,300,000	-5,900,000	2.8%
拠点区分間繰入金支出	6,100,000	6,100,000	0	2.3%
支出合計	264,347,935	265,256,183	-908,248	100.0%

3. 収入合計 - 支出合計 = 122,463 円

主な購入品等

購入品	金額	科目	購入品	金額	科目
kala建物(スプリンクラー含)	67,324,720	建物	リフト付シャワーキャリー	1,504,000	器具備品
kala外構工事	6,975,980	構築物	入浴ストレッチャー	1,496,000	器具備品
kala自動通報装置	1,499,300	器具備品			

固定資産

期首帳簿価額	27,841,742	うち国庫補助金等の額	2,085,697
当期増加額	79,613,300		0
当期減少額	0		0
当期減価償却額	3,346,501		320,656
期末帳簿価額	104,108,541		1,765,041
取得価額	248,046,676		45,379,000
減価償却累計額	143,938,135		43,613,959

分析

経常活動増減差額率	7.78%
純資産比率	94.84%
職員1人当たりサービス活動収益	6,229,246
職員1人当たり経常活動増減差額	489,481
サービス活動収益人件費率	69.51%
職員1人当たり人件費	4,330,029
職員1人当たり給与	3,778,624
正規職員1人当たり給与	4,939,092
契約職員1人当たり給与	2,851,623
正規職員比率	44.41%

サービス活動収益計	189,369,072
サービス活動外収益計	1,779,874
人件費	131,632,872
経常増減差額	14,880,218
職員給与支出計	114,870,180
(うち正規職員給与支出)	66,677,743
(うち契約職員給与支出)	48,192,437
年間平均職員数	30.40
年間平均正規職員数	13.50
年間平均契約職員数	16.90

1. 令和5年度総括

- ・今年も新型コロナウイルスの影響はありつつも、5類感染症になったこともあり、例年以上に幅広く活動することができた一年でした。大きな成果としては、地域の方々との繋がりが日常的になり、太陽のしずく敷地内に普通にご近所の方々が入り出している風景が当たり前になってきました。しずく村を地域に開放し、地域の『百歳体操』の拠点として活用してもらっています。また、月に一度マイクロバスに地域の外出困難な方々と一緒にお出掛けすることも定着してきました。
- ・利用者さんの高齢化に対する取り組みも行いました。食事面や口腔ケアなど、看護職員を中心に職員全体の意識化が図れたと思います。
- ・利用者さんの作った雑貨や薪など、地域のイベントや地元キャンプ場からの需要もあり、とても利用者さんのやりがいに繋がっています。
- ・コロナ禍の影響もあり、放課後デイの利用率が低迷していた課題に関しては、『児童プロジェクト』として取り組みました。改めて児童のニーズや支援の見直しなどを行い、検討を重ねた結果、利用率も回復し、児童も太陽のしずくの利用を楽しみにしてくれるようになりました。

2. 職員配置・職員構成に関する事項：令和6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		11.7		必要数
職員数	1	1	3	18	1	嘱託
常勤換算		1		16.60	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		
常勤換算		1	2		

(2) 職員構成

① 年齢層

	男	女	計
10代			0
20代		2	2
30代	2	1	3
40代	5	5	10
50代	1	5	6
60代	3		3
70代	1		1
80代			0
計	12	13	25

② 勤続年数

	男	女	計
1年未満	1	1	2
1年以上～2年未満		2	2
2年以上～3年未満			0
3年以上～5年未満		1	1
5年以上～10年未満	6	6	12
10年以上～15年未満	2	2	4
15年以上～20年未満	1	1	2
20年以上	2		2
計	12	13	25

③ 資格取得状況

取得資格	男	女	計
社会福祉士	4	3	7
精神保健福祉士	1	2	3
介護福祉士		5	5
介護支援専門員		4	4
保育士	1	3	4
看護師・准看護師		1	1
強度行動障害支援者養成研修	7	8	15
介護職員初任者研修	1	2	3
計	14	28	42

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	21	23	22	23	22	22	23	23	22	21	22	23	267
定員	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
延利用者数	658	737	727	716	710	706	743	670	702	677	612	694	8,352
1日あたり利用者数	31.3	32.0	33.0	31.1	32.3	32.1	32.3	29.1	31.9	32.2	27.8	30.2	31.3
利用率(%)	89.5	91.6	94.4	88.9	92.2	91.7	92.3	83.2	91.2	92.1	79.5	86.2	89.4

② 市町村別利用状況：令和6年3月31日現在

市町村名	男	女	計	%
千葉市	1	3	4	11.4
市川市	1		1	2.9
館山市	2		2	5.7
木更津市	3	1	4	11.4
松戸市	1		1	2.9
市原市	1		1	2.9
鴨川市	4	1	5	14.3
君津市	4		4	11.4
富津市	5	4	9	25.7

※コメント欄

圏域別

安房郡市 7人(男 6人 女 1人 20.0%)

君津郡市 17人(男 12人 女 5人 48.6%)

他千葉県内 11人(男 6人 女 5人 31.4%)

県外 0人(男 0人 女 0人 0.0%)

男女比

男性利用者 24人 68.5%

女性利用者 11人 31.5%

四街道市		1	1	2.9
いすみ市	2		2	5.7
芝山町			0	0.0
我孫子		1	1	2.9
計	24	11	35	100.0

③ 年齢別利用状況：令和6年3月31日現在

年齢	男	女	計	%
19歳以下	0	0	0	0
20～29歳	4	3	7	20
30～39歳	4	1	5	14.3
40～49歳	2	0	2	5.71
50～59歳	8	4	12	34.3
60～69歳	4	2	6	17.1
70歳以上	2	1	3	8.57
計	24	11	35	100.0

※コメント欄
全体利用者平均年齢：47.9歳
男性利用者平均年齢：48.2歳 (最年長者 74歳 最年少者 21歳)
女性利用者平均年齢：48.4歳 (最年長者 70歳 最年少者 24歳)

④ 障害支援区分別利用状況：令和6年3月31日現在

障害支援区分	男	女	計	%
区分1	0	0	0	0
区分2	0	0	0	0
区分3	0	0	0	0
区分4	1	1	2	5.7
区分5	9	3	12	34.3
区分6	14	7	21	60
計	24	11	35	100.0

※コメント欄
平均障害支援区分 全体 区分5.5 (男 区分5.5 女 区分5.5)

⑤ 入・退所の状況：令和6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
		0			0

退所理由	男	女	計
			0

(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	23	22	23	23	22	23	22	23	22	20	23	268
定員	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
延利用者数	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	2	10
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	0.1	0.0
利用率(%)	0.0	0.0	1.5	1.4	1.4	1.5	1.4	1.5	1.4	1.5	0.0	2.9	1.2

(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	20	23	22	21	21	21	22	22	21	20	21	21	255
定員	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
延利用者数	147	124	130	155	160	136	131	142	149	160	140	155	1,729
1日あたり利用者数	7.4	5.4	5.9	7.4	7.6	6.5	6.0	6.5	7.1	8.0	6.7	7.4	6.8
利用率(%)	73.5	53.9	59.1	73.8	76.2	64.8	59.5	64.5	71.0	80.0	66.7	73.8	67.8

② 市町村別利用状況

市町村名	男	女	計	%
富津市	9	4	13	100.0
君津市	0	0	0	0.0
計	9	4	13	100.0

③ 年齢別利用状況

年齢	男	女	計	%
7～9歳	3	1	4	30.8
10～12歳	1	1	2	15.4
13～15歳	2	1	3	23.1
16～18歳	3	1	4	30.8
計	9	4	13	100.0

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			0	0.0
B-1	1		1	25.0
B-2	1	2	3	75.0
計	2	2	4	100.0

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
天羽小学校	1	1	2			0
環小学校			0	1		1
天羽中学校			0			0
計	1	1	2	1	0	1

退所理由	男	女	計
本人の希望・進学の為	2		2

4. 令和5年度の重点課題の結果報告

- (1) しずく村やログハウスを拠点とした地域の方々との関わりを確立します。
 にこちゃん喫茶6周年イベントや『しずく村FESTA』を開催することができ、地域の方々、地元子ども達、行政の方々遊びに来てくれました。また毎週水曜日に地域の『百歳体操』活動拠点として活用されており、利用者さんも地域の方と一緒に体操と交流を楽しんでいます。
- (2) 『お互い様』『おかげ様』『感謝』を合言葉にお互いに支え合い、助け合い、認め合える集団を目指し、連携のとれた体制を確立します。
 職員の得意・不得意をうまくかみ合わせた取り組みができたと思います。イベントなどは、いろいろな職員の連携があったからこそ成功したと思います。考え方、捉え方の相違から認め合える集団からは後退してしまった部分もありましたが、今後の課題として受け止めて対応していきます。

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
にこちゃん喫茶リニューアルオープン	メニューや看板を一新しました。新しいメニューは好評で地域の方々の利用も増えました。

②

取り組み	結果報告
別館側駐車場アスファルト舗装	段差やでこぼこもなくなり、車イスの方もスムーズに移動できるようになりました。

③

取り組み	結果報告
公用車児童置き去り防止装置取付	補助金をもらい、整備しました。エンジン停止後、必ず後部座席のボタンを押す行動が定着しました。

【安全防災】

取り組み	結果報告
富津消防や地域の方と連携した防災訓練の実施	地域の方は煙体験はしたことがないと興味津々でしたが、当日設備不備で開催できませんでした。また非常食炊き出し訓練では、薪に火をつけて寸胴でレトルト食品を50食温めることの難しさを体験することができました。

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		19日				29日						11日	0
訓練内容	避難	○				○						○	3
	救助												0
	通報		○			○							2
	消火		○			○							2
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 14 件

発生日	事故等の状況
4月28日	車を停車させる際に寄せ過ぎてしまい、車体左側をベンチに軽く擦ってしまった。
5月22日	駐車場の草刈り作業中に、石が飛んで職員の車のガラスに当たり割れてしまった。
12月28日	職員が、送迎の待ち合わせ場所に向かうため小走りをしたところ、足がもつれて転倒してしまった。
2月21日	利用者さんが公衆トイレに向かう際、輪留めの鉄パイプに乗った時に足を滑らせ挫いてしまう。

③ ひやりはっと報告 発生件数 180 件

- ・生活介護は、転倒や転倒に繋がる可能性があるヒヤリが多く上がっていましたが、歩行に不安がある方については、見守りや付き添いを行っている為、大きな事故に繋がることはありませんでした。また、スマートキーの車両が増えたことで、『鍵を持たずに出発してしまった』というヒヤリが何件か上がっていたことに時代の変化を感じました。
- ・放課後等デイサービスは、低学年の利用者が増えたことで、外で活発に活動をしている際の転倒や、どこかにぶつかってしまうといったヒヤリが多く上がっていましたが、注意喚起は行っているため、どれも軽微なもので済んでいました。

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
半期に一度モニタリングを実施し、各担当から利用者さんの様子を聞く機会を設けました。その中で、変化があった利用者さんに関しては、目標やニーズの見直しを行いました。	各担当から聞き取りを行い書類を作成した後、管理者や看護師も含めたカンファレンスを行い、様々な視点から意見をもらうことができました。また、各担当とじっくり話をする時間が設けられたことはとても有意義なものになりました。

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	30	軟菜	該当者なし	糖尿食	該当者なし
全粥	5	きざみ食	8	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】

	昼食
利用者	8,352
食事単価	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
4月10日	利用者 (35名)	採血・検尿・便潜血	東条メンタルホスピタル
4月12日	利用者(35名)・職員	検便(便培養)	有研
5月30日	利用者(30名)	胸部X線	ちば県民保健予防財団 天羽診療所
10月16日	利用者(35名)・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15日	浄化槽清掃(本館・別館・望井の家)	良好	マルコー
5月15日	にこちゃん喫茶害虫駆除	良好	ダスキン
8月9日	浄化槽点検(本館・別館)	良好	マルコー
9月5日	浄化槽点検(望井の家)	良好	マルコー
9月6日	浄化槽清掃(望井の家)	良好	マルコー
11月16日	にこちゃん喫茶害虫駆除	良好	ダスキン
11月25日	浄化槽清掃(本館・別館)	良好	マルコー
1月12日	浄化槽点検(望井の家)	良好	マルコー
2月7日	浄化槽点検(本館・別館)	良好	マルコー

④ 活動

実施年月日	内容	場所
Oh! 太助	佐貴地区個人宅清掃等 新舞子個人宅清掃等	個人宅
マイクロ	必要物品等購入	市内外ホームセンター他
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、市内スーパー等
真福寺	お寺の清掃や草取り	真福寺
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
サイクルリ	缶やペットボトルの洗浄、つぶし、分別、必要物品の購入、道具洗い、回収業者へ納品、ふる里学舎にキャップ納品	どんぐりの郷、シルバーウィラージュ、セブンイレブン（川名・金谷）、岡本産業、ふる里学舎他
市民の森	草取り等の環境美化活動	市民の森
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、アイロンがけ、必要物品購入	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
ビーチ コーミング	海岸清掃、創作活動の材料集め	湊海岸
シズティー	作品作りや創作活動（ビーズアクセサリー、薪割り他）、材料集め、材料購入他	市内外ホームセンター、上総湊海岸、サンビレッジ、グラウンドーム
シーバー イーツ	郵便配達（法人事業所）、シズティーで作成した販売作品の配達、売り上げ金の回収（あおいそら）	湊ひかり学園、あおいそら、郵便局他

⑤ 行事

実施年月日	内容	場所
4月 5日	お花見	富津みなと公園
4月 29日	オープンデー（にこちゃん喫茶 6周年）	太陽のしずく しずく村
7月 8日	オープンデー（カラオケ、外食等）	君津市内 等
7月 22日	オープンデー（カラオケ、外食等）	君津市内 等
8月 2日	水祭り・カレーデー	太陽のしずく しずく村
8月 19日	オープンデー（夏祭り）	太陽のしずく しずく村
9月 13日	納涼祭	太陽のしずく 本館
9月 16日	オープンデー（バーベキュー）	鋸南町 旧佐久間小学校
10月 21日	オープンデー（バーベキュー）	鋸南町 旧佐久間小学校
12月 9日	オープンデー（しずく村フェスタ）	太陽のしずく しずく村
12月 20日	クリスマス会	太陽のしずく 本館
1月 6日	オープンデー（初詣）	富津市、君津市、木更津市
1月 17日	新年会	太陽のしずく 本館
3月 6日	ジョブお疲れ様会	太陽のしずく 本館
3月 9日	オープンデー（外食）	かん七
3月 16日	オープンデー（外食）	かん七
通年	個別外出（Oneデー）	

(2) 職員に関する事項

【人事管理】

取り組み	結果報告
職員面談の実施	年度初め、中間、年度末と年3回の面談を実施し、人事評価シート・自己申告シートを中心としつつ、日常業務の振り返り等を行いました。

【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	対象者・参加人数	内容
4月7日	全職員(22)	1. 連絡事項 2. 各係委員会より 3. 討議事項 4. 全体的な視点から
4月21日	全職員(22)	1. 連絡事項 2. 活動報告 3. 療育相談関係 4. 全体的な視点から
5月5日	全職員(22)	1. 連絡事項 2. 各係委員会より 3. 討議事項 4. 全体的な視点から
5月19日	全職員(22)	1. 連絡事項 2. 活動報告 3. 討議事項 4. 全体的な視点から
6月2日	全職員(22)	1. 連絡事項 2. 各係委員会より 3. 討議事項 4. 全体的な視点から
6月16日	全職員(20)	1. 連絡事項 2. 活動報告 3. 療育相談関係 4. 全体的な視点から
7月7日	全職員(20)	1. 連絡事項 2. 各係委員会より 3. 討議事項 4. 全体的な視点から
7月21日	全職員(20)	1. 連絡事項 2. 療育相談関係 3. 討議事項 4. 全体的な視点から
8月4日	全職員(16)	1. 連絡事項 2. 各係委員会より 3. 討議事項 4. 全体的な視点から
8月18日	全職員(20)	1. 連絡事項 2. 活動報告 3. 療育相談関係 4. 全体的な視点から
9月15日	全職員(20)	1. 連絡事項 2. 各係委員会より 3. 討議事項 4. 全体的な視点から
9月22日	全職員(20)	1. 連絡事項 2. 療育相談関係 3. 討議事項 4. 全体的な視点から
10月6日	全職員(21)	1. 連絡事項 2. 各係委員会より 3. 討議事項 4. 全体的な視点から
10月20日	全職員(19)	1. 連絡事項 2. 療育相談関係 3. 討議事項 4. 全体的な視点から
11月3日	全職員(20)	1. 連絡事項 2. 各係委員会より 3. 討議事項 4. 全体的な視点から
11月17日	全職員(21)	1. 連絡事項 2. 療育相談関係 3. 討議事項 4. 全体的な視点から
12月8日	全職員(21)	1. 連絡事項 2. 各係委員会より 3. 討議事項 4. 全体的な視点から
12月22日	全職員(20)	1. 連絡事項 2. 療育相談関係 3. 討議事項 4. 全体的な視点から
1月5日	全職員(20)	1. 連絡事項 2. 各係委員会より 3. 討議事項 4. 全体的な視点から
1月19日	全職員(20)	1. 連絡事項 2. 活動報告 3. 療育相談関係 4. 全体的な視点から
2月2日	全職員(20)	1. 連絡事項 2. 各係委員会より 3. 全体的な視点から
2月16日	全職員(19)	1. 連絡事項 2. 活動報告 3. 討議事項 4. 全体的な視点から
3月8日	全職員(20)	1. 連絡事項 2. 各係委員会より 3. 討議事項 5. 全体的な視点から
3月22日	全職員(19)	1. 連絡事項 2. 活動報告 3. 討議事項 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
1月19日	全職員(20)	次年度に向けて
2月2日	全職員(20)	次年度に向けて
通年	ミーティング参加者	プロジェクトX (各利用者のニーズの見直し 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
4月21日	全職員(22)	富澤主任	虐待防止について (グループワーク)
5月19日	全職員(22)	山田主事	防災について (動画視聴、防災クイズ)
11月17日	全職員(21)	鳥海看護師	感染症対策について (動画視聴、ゾーニングについて)

② 事業所外研修

実施年月日	研修名	場所	参加人数
5月26日	TEACCH研修(オンデマンド)	太陽のしずく	7
7月17日	TEACCH研修(オンデマンド)	太陽のしずく	9
8月29日	千葉県強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)1日目	千葉県教育会館	1
9月1日	千葉県強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)2日目	ふるさと学舎 蔵波	1
9月18日	TEACCH研修(オンデマンド)	太陽のしずく	10
10月19日	子ども部会スキルアップ講座	富津市役所	1
10月23日	TEACCH研修(オンデマンド)	太陽のしずく	3
12月1日	千葉県強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)1日目	千葉県教育会館	3
12月6日	千葉県強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)2日目	ふるさと学舎 蔵波	3
2月20日	千葉県放課後連虐待オンライン研修	太陽のしずく	1
3月4月	TEACCH研修(オンデマンド)	太陽のしずく	3

(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
隣（望井の家）で防腐剤塗料をウッドデッキに塗っていて、においがきつい。そういう作業は事前に連絡をもらいたい。	謝罪をし、次回作業から事前に連絡することを約束した。
送迎に来た職員の態度が悪かった。話しかけても返事がなく、手順についても分かっていない様子だった為、改善してほしい。	対応状況の確認と、支援方法について改めて指導を行った。

【地域との交流】

実施年月日	内容
4 月 23 日	公民館カフェ にこちゃん喫茶出店
6 月 17 日	榎本勝様 遺作展 にこちゃん喫茶出店
9 月 24 日	おらが市 にこちゃん喫茶出店
毎月	ぶちさぼ 地域の高齢者の方とバス外出（第2水曜日）
毎月	ぶちさぼ（Gさん） ※毎週火曜日 庭の手入れ・買い物代行 等
毎月	ぶちさぼ（Sさん） ※毎週火曜日 庭の手入れ
毎月	ぶちさぼ（Hさん） ※毎週木曜日 買い物同行
毎月	ぶちさぼ（Sさん） ※毎週木曜日 ゴミ回収・買い物同行
毎月	ぶちさぼ（Sさん） ※毎週月曜日 買い物代行
毎月	にこちゃん喫茶 営業
毎月	シルバーヴィラージュ リサイクル回収 ※毎週火曜日
毎月	サンビレッジ・グランドーム 薪納品 ※毎週金曜日

【ボランティア・実習生の受け入れ】

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
9 月 23 日	別館側駐車場 舗装工事

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
障害福祉サービス事業収入	152,899,500	152,899,369	131	82.6%
経常経費寄附金収入	20,000	11,519	8,481	0.0%
受取利息配当金収入	2,500	1,407	1,093	0.0%
その他の収入	3,120,000	3,079,599	40,401	1.7%
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	29,700	54,680	-24,980	0.0%
積立資産取崩収入	4,700,000	4,700,000	0	2.5%
拠点区分間繰入金収入	24,400,000	24,400,000	0	13.2%
収入合計	185,191,700	185,166,574	25,126	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	126,773,446	125,425,641	1,347,805	67.9%
事業費支出	19,128,523	17,883,740	1,244,783	9.7%
事務費支出	10,133,733	9,204,279	929,454	5.0%
その他の支出	1,800,000	1,710,540	89,460	0.9%
固定資産取得支出	6,434,923	6,434,923	0	3.5%
その他の施設整備等による支出	141,075	141,075	0	0.1%
積立資産支出	7,680,000	10,700,000	-3,020,000	5.8%
拠点区分間繰入金支出	13,100,000	13,100,000	0	7.0%
支出合計	185,191,700	184,600,198	591,502	100.0%

3. 収入合計 - 支出合計 = 566,376 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	1,631,440	水道光熱費	昼食代+おやつ代	4,227,740	給食費
水道料金	354,526	//	ガソリン代	2,439,362	車輛燃料費
別館駐車場アスファルト舗装	2,860,000	構築物	中古公用車(黒ノア)	1,714,920	車輛運搬具

固定資産

期首帳簿価額	73,340,718	うち国庫補助金等の額	3,037,903
当期増加額	6,410,643		132,000
当期減少額	2		0
当期減価償却額	8,229,483		537,601
期末帳簿価額	71,521,876		2,632,302
取得価額	98,591,380		5,748,630
減価償却累計額	27,069,504		3,116,328

分析

経常活動増減差額率	-3.22%
純資産比率	93.21%
職員1人当たりサービス活動収益	6,215,890
職員1人当たり経常活動増減差額	-204,235
サービス活動収益人件費率	81.44%
職員1人当たり人件費	5,062,018
職員1人当たり給与	4,316,870
正規職員1人当たり給与	4,407,650
契約職員1人当たり給与	3,344,223
正規職員比率	91.46%

サービス活動収益計	152,910,888
サービス活動外収益計	3,081,006
人件費	124,525,641
経常増減差額	-5,024,188
職員給与支出計	106,194,997
(うち正規職員給与支出)	99,172,128
(うち契約職員給与支出)	7,022,869
年間平均職員数	24.60
年間平均正規職員数	22.50
年間平均契約職員数	2.10

ひなたホームズ 事業報告

1. 令和5年度総括

- ・新型コロナウイルス感染症は治まりつつありますが、まだまだ外出が限られ、利用者にとって人とふれあう楽しみ、社会参加する楽しみは少ないままでした。
- ・人事に関しては退職する職員がおらず、落ち着いた1年でした。世話人等が休んだ場合でも、代わりの者に入ってもらったことが比較的容易にできました。
- ・運営に関しては、虐待防止・感染症対策等の委員会や研修、業務継続計画の見直し会議の開催を計画を立てて行いました。

2. 職員配置・職員構成に関する事項：令和6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
配置基準	1	1	2.5	2.3		
職員数	1	1	4	5	5	1
常勤換算		0.3	2.8	3.0		

※ 生活支援員の配置基準は、重度障害者支援加算分の加配を含む。

生活支援員職員数4のうち、サービス管理責任者、世話人との兼務がそれぞれ1
夜勤者は、世話人換算分1.25人、夜間支援分0.75人

(2) 職員構成

① 年齢層

	男	女	計
10代			
20代			
30代			0
40代	1	1	2
50代	1	2	3
60代	2	3	5
70代	2	4	6
80代			0
計	6	10	16

② 勤続年数

	男	女	計
1年未満			0
1年以上～2年未満	1	1	2
2年以上～3年未満		1	1
3年以上～5年未満	1	1	2
5年以上～10年未満	1	4	5
10年以上～15年未満	2		2
15年以上～20年未満			0
20年以上	3	1	4
計	8	8	16

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	1	2
計	1	2	3

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	29	31	366
定員	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
延利用者数	267	279	270	279	279	270	279	249	276	279	261	279	3,267
利用率(%)	98.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	92.2	98.9	100.0	100.0	100.0	99.2

② 市町村別利用状況：令和6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6年3月31日現在

年齢	男	女	計	%
41～50歳	1		1	11.1
51～60歳	3	1	4	44.4
61～70歳	1	1	2	22.2
71歳以上		2	2	22.2
計	5	4	9	100.0

入居者平均年齢 61.8歳

男性入居者平均年齢：54.2歳 最年少者 45歳 最年長者 65歳
女性入居者平均年齢：71.3歳 最年少者 58歳 最年長者 84歳

④ 障害支援区分別利用状況：令和6年3月31日現在

障害支援区分	男	女	計	%
区分3			0	0.0
区分4	2	1	3	33.3
区分5	1	1	2	22.2
区分6	2	2	4	44.4
計	5	4	9	100.0

平均障害支援区分 5.1（男性：5.0 女性：5.3）

⑤ 入居・退去の状況

入居			退去		
男	女	計	男	女	計
		0			0

4. 令和5年度の重点課題の結果報告

(1) 利用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。

毎日のバイタルチェック、週末の体重測定を行っています。また、利用者に対しても帰宅時の手洗い、消毒をしてもらい、うがいが困難な方にはお茶を飲んでもらっています。発熱者、体調不良者が出た場合には、拡大防止の為に勤務変更等して対応しました。

(2) 会議、研修および防災訓練等の記録を適正に作成すること。

会議、防災訓練の記録は監査でも指摘されたので、適正に作成しています。また、モニタリング、個別支援作成会議の記録も作成しています。研修に関しては不十分な点がありました。

(3) 高齢利用者が通える日中活動事業所を複数にすること。

ケアマネージャーとの顔合わせを何年振りかに行い、徐々に利用者の気持ちも他事業所利用に前向きになってきています。保護者の方にも連絡をし、来年度からは利用できそうです。ただ、送迎の問題を解決しなければいけません。

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			25					まる 1日 おく 16日					
訓練内容	避難		○					○				○	3
	救助												
	通報												
	消火												
洪水			○ まるあん										1
消防署の立会	○点検												
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
10月23日	昼食時と就寝前の服薬を間違えて飲ませてしまう。

③ ひやりはっと報告 発生件数 27 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
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。	コロナ前の支援状況には戻ってないですが、外食や外出機会は増えてきていて、入居者への支援の幅も広がってきています。モニタリングや個別支援計画見直しについては、入居者の言葉だけでなく、言動を見て行っています。

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 2日	おくにあん浄化槽法定検査	異常なし	千葉県環境財団
5月 30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
8月 18日	まるあん浄化槽法定検査	異常なし	千葉県環境財団
9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
1月 22日	おくにあん浄化槽保守点検	異常なし	南房浄化槽サービス
1月 24日	まるあん浄化槽清掃		南房浄化槽サービス

② 行事

実施していません。

(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

【委員会等】

月 日	委員会等名	内容
4月 25日	BCP見直し	自然災害発生時、感染症発生時
5月 23日	虐待防止委員会	虐待防止について
5月 23日	身体拘束適正化検討委員会	身体拘束について

【研修】

① 事業所内研修等

月 日	対象者・参加人数	講師	内容
5月 30日	全職員・12	サービス管理責任者	感染症予防、蔓延防止研修・訓練
10月 5日	全職員・12	サービス管理責任者	感染症予防、蔓延防止研修・訓練

② 事業所外研修

実施年月日	研修名	場所	参加人数
5月 9日	安房グループホーム連絡協議会総会	館山市コミュニティセンター	1
5月 18日	地域自立支援協議会	南房総市農村環境改善センター	1
6月 28日	カスタマーハラスメント研修	ZOOM	1
7月 20日	安房グループホーム連絡協議会サビ管研修	館山市コミュニティセンター	1
8月 17日	安房グループホーム連絡協議会定例会研修	菜の花ホール	1
9月 22日	たからばこ勉強会 グループホームについて	たからばこ	1
10月 13日	自立支援協議会合同研修	南房総市農村環境改善センター	1
10月 24日	サビ管更新研修	ホテルグリーンタワー幕張	1
11月 28日	法人合同研修	YouTube	3
12月 21日	安房グループホーム連絡協議会世話人研修	南房総市農村環境改善センター	3
2月 15日	安房グループホーム連絡協議会定例会研修	菜の花ホール	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（職員と入居者）

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	44,980,000	44,915,979	64,021	98.8%
受取利息配当金収入	364	364	0	0.0%
その他の収入	420,000	414,900	5,100	0.9%
その他の施設整備等による収入	135,330	135,330	0	0.3%
収入合計	45,535,694	45,466,573	69,121	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	33,541,300	33,556,382	-15,082	73.6%
事業費支出	3,975,285	4,022,702	-47,417	8.8%
事務費支出	5,269,572	5,280,653	-11,081	11.6%
その他の支出	420,000	414,900	5,100	0.9%
固定資産取得支出	159,000	158,800	200	0.3%
その他の施設整備等による支出	70,537	70,537	0	0.2%
積立資産支出	2,100,000	2,100,000	0	4.6%
支出合計	45,535,694	45,603,974	-68,280	100.0%

3. 収入合計 - 支出合計 = -137,401 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	170,172	水道光熱費	水道料金	332,996	水道光熱費
電気料金	544,914	//	パソコン	158,800	器具及び備品支出

固定資産

期首帳簿価額	1,324,593	うち国庫補助金等の額	166,329
当期増加額	158,800		0
当期減少額	0		0
当期減価償却額	542,899		43,389
期末帳簿価額	940,494		122,940
取得価額	12,015,666		3,086,338
減価償却累計額	11,075,172		2,963,398

分析

経常活動増減差額率	3.30%
純資産比率	94.65%
職員1人当たりサービス活動収益	5,758,459
職員1人当たり経常活動増減差額	191,935
サービス活動収益人件費率	74.84%
職員1人当たり人件費	4,309,793
職員1人当たり給与	3,840,762
正規職員1人当たり給与	5,482,593
契約職員1人当たり給与	2,814,618
正規職員比率	38.46%

サービス活動収益計	44,915,979
サービス活動外収益計	415,264
人件費	33,616,382
経常増減差額	1,497,096
職員給与支出計	29,957,946
(うち正規職員給与支出)	16,447,779
(うち契約職員給与支出)	13,510,167
年間平均職員数	7.80
年間平均正規職員数	3.00
年間平均契約職員数	4.80

1. 令和5年度総括

・基幹相談支援センター事業は第1期の3年を終え活発に活動しました。特に隣接領域である高齢関係支援機関、子ども関係支援機関、生活困窮支援機関等との連携が進み、平時の連携の会議を軸に双方向でケース対応も協力して行う等、実務者レベルでの協働が更に進みました。障がい種別各分野のケースワーカーとの定期打合せ、市課長補佐との定期報告会の機会も積極的に活用し、市の障害福祉計画を意識した業務展開を行いました。また、県レベルの連絡会においても役員事業所として役割を果たしました。

・特定相談支援事業・障害児相談支援事業においては、毎月の担当者との打合せを通じて、スケジュール管理の精度があがり、困難ケースへの対応・意見交換が活発になりました。自分の担当ケース以外のケースを相互に知ることにより、事業所としての意思統一が図られてきている様に思います。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。圏域において実績のある事業所は少なく、パイオニアとしての役割もあるように思います。指定相談支援事業においては加算の取りこぼしのようなことも無くなりました。

・自立生活援助事業もケースが少ないながらも実績をあげています。計画相談の事業展開を補完する事業のイメージのこの事業は、利用者への距離がより近くなる分利用者理解について考える機会が増え、職員のスキルアップにも一役買っているように思われます。利用者の地域生活を支える重要な事業となっています。

・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軸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、富津の人材育成における未来への投資となっていると思われます。また、ほうきぼしにもアドバイザーを配置し、支援者支援の重層化も実現できました。

2. 職員配置・職員構成に関する事項：令和6年3月31日現在

(1) 職員配置状況

基幹相談	管理者	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】	その他必要に応じた職務に従事する職員【臨床心理士・公認心理師】	特別支援教育療育アドバイザー(嘱託)
配置基準	3				-
職員数	1	2	1	1	(2)
常勤換算					

計画相談	管理者	相談支援専門員
配置基準	1	1
職員数	1	5
常勤換算		4.1

※計画相談、自立生活援助

相談支援専門員、地域生活支援員、サビ営業務

自立生活援助	管理者	サービス管理責任者	地域生活支援員
配置基準	1	1	1
職員数	1	1	4
常勤換算		0.3	0.4

(2) 職員構成 嘱託除く

① 年齢層

	男	女	計
10代	0	0	0
20代	0	0	0
30代	1	1	2
40代	3	2	5
50代	0	1	1
60代	0	1	1
70代	0	1	1
80代	0	0	0
計	4	6	10

② 勤続年数

	男	女	計
1年未満	0	1	1
1年以上～2年未満	1	0	1
2年以上～3年未満	1	0	1
3年以上～5年未満	0	3	3
5年以上～10年未満	1	1	2
10年以上～15年未満	1	1	2
15年以上～20年未満	0	0	0
20年以上	0	0	0
計	4	6	10

③ 資格取得状況(重複あり)

取得資格	男	女	計
社会福祉士	2	3	5
精神保健福祉士	1	1	2
介護福祉士	1	3	4
保育士	0	2	2
作業療法士	0	1	1
臨床心理士/公認心理師	1	0	1
相談支援専門員	3	5	8
サービス管理責任者	3	1	4
各種教員免許	1	2	3
計	12	18	30

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 3名

・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	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
合計	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

※施設等利用者 2名

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	20	8	8	6	11	14	17	7	14	7	14	9	135
モニタリング	42	51	59	36	56	66	43	53	58	29	55	57	605
集中支援	1	2	2	1	3	1	2	2	1	3	3	3	24
合計	63	61	69	43	70	81	62	62	73	39	72	69	764

② 市町村別契約状況：令和5年4月1日～令和6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	4	14	5.4	令和5年度登録人数 21人
館山市	8	5	13	5.0	
鴨川市	22	9	31	12.0	令和5年度利用人数 (サービス等利用計画書、モニタリング) 259人 令和5年度計画相談実施件数 サービス等利用計画(新規) 15件 サービス等利用計画(継続) 120件 モニタリング 605件 集中支援 24件 計 764件
富津市	81	50	131	50.6	
君津市	12	5	17	6.6	
浦安市	0	1	1	0.4	
鎌ヶ谷市	0	1	1	0.4	
木更津市	5	4	9	3.5	
鋸南町	3	1	4	1.5	
袖ヶ浦市	0	1	1	0.4	
千葉市	6	4	10	3.9	
柏市	1	0	1	0.4	
習志野市	1	0	1	0.4	<③ 年齢別利用状況について R5.4.1～R6.3.31> 利用者平均年齢 45.9歳 最年長者 83歳 最年少者 18歳 男性利用者平均年齢 45.5歳 最年長者 78歳 最年少者 19歳 女性利用者平均年齢 46.3歳 最年長者 84歳 最年少者 18歳
四街道市	4	1	5	1.9	
市川市	3	0	3	1.2	
佐倉市	1	0	1	0.4	
八街市	1	0	1	0.4	
市原市	1	0	1	0.4	
松戸市	2	0	2	0.8	
東京都	1	1	2	0.8	
一宮町	1	0	1	0.4	
芝山町	0	1	1	0.4	
御宿町	1	0	1	0.4	<④ 各事業所利用状況について> 豊岡光生園 (生活介護、施設入所支援、※1 短期入所) 計画相談契約者数 39名 令和5年度実施計画相談人数 39名 計画書作成、モニタリング、集中支援 87件 ※1 短期入所利用者は含まず 湊ひかり学園 (生活介護、日中一時、地域活動支援センターⅡ型) 計画相談契約者数 28名 令和5年度実施計画相談人数 28名 計画書作成、モニタリング、集中支援 102件
いすみ市	3	0	3	1.2	
山武市	1	0	1	0.4	
成田市	1	0	1	0.4	
神奈川県	1	1	2	0.8	
計	170	89	259	100.0	

③ 年齢別契約状況：令和5年4月1日～

令和6年3月31日まで

年代	男	女	計	%
10代	2	2	4	1.5
20～29歳	25	11	36	13.9
30～39歳	41	20	61	23.6
40～49歳	29	17	46	17.8
50～59歳	44	22	66	25.5
60～64歳	15	8	23	8.9
65～74歳	11	6	17	6.6
75歳以上	3	3	6	2.3
計	170	89	259	100.0

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 40名
令和5年度実施計画相談人数 40名
計画書作成、モニタリング、集中支援 136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 31名
令和5年度実施計画相談人数 31名
計画書作成、モニタリング、集中支援 76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 12名
令和5年度実施計画相談人数 12名
計画書作成、モニタリング、集中支援 37件

三芳光陽園(生活介護 ※基準該当)

計画相談契約者数 1名
令和5年度実施計画相談人数 1名
計画書作成、モニタリング、集中支援 4件

富津市(法人外)計画相談

計画相談契約者数 83名
令和5年度実施計画相談人数 83名
計画書作成、モニタリング、集中支援 295件

その他計画相談(法人外、富津市外)

計画相談契約者数 12名
令和5年度実施計画相談人数 12名
計画書作成、モニタリング、集中支援 28件

④ 各事業所契約状況：令和5年4月1日～

令和6年3月31日まで

事業所名	男	女	計	%
豊岡光生園 (生活介護のみ含、 短期入所含まず)	31	8	39	15.1
湊ひかり学園 (COCO利用者含む)	20	8	28	10.8
太陽のしずく (COCO利用者含む)	22	9	31	12.0
あおいそら (COCO利用者含)	6	6	12	4.6
鴨川ひかり学園 (ひなた利用者含む)	26	14	40	15.4
三芳光陽園 (基準該当)	1	0	1	0.4
法人外(富津市)	58	38	96	37.1
法人外(富津市以外)	6	6	12	4.6
計	151	66	259	100.0

(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	3	1	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	12
モニタリング	11	8	5	9	5	7	8	5	5	8	4	7	74
集中支援	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	3	8
合計	14	10	7	11	5	7	9	5	5	10	5	10	94

② 市町村別利用状況：令和5年4月1日～令和6年3月31日まで

市町村名	男	女	計	%
富津市	29	8	37	100.0
計	29	8	37	100.0

令和5年度登録人数 37人
令和5年度利用人数(障害児支援利用計画書、モニタリング) 37人
令和5年度計画相談実施件数
障害児支援利用計画(新規) 5件
障害児支援利用計画(継続) 7件
モニタリング 74件
集中支援 8件
計 94件

③ 年齢別利用状況：令和6年3月31日現在

市町村名	男	女	計	%
未就学	3	3	6	16.2
小学校(小学部)	16	3	19	51.4
中学校(中学部)	5	1	6	16.2
高校(高等部)	5	1	6	16.2
計	30	7	37	100.0

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、移動支援

利用者平均年齢 : 10.1歳 最年長者18歳 最年少者2歳
男性利用者平均年齢 : 11.2歳 最年長者18歳 最年少者5歳
女性利用者平均年齢 : 9.0歳 最年長者16歳 最年少者2歳

(4) 指定自立生活援助事業

・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
自立生活援助	3	3	3	1	1	1	1	2	2	2	2	2	23
合計	3	3	3	1	1	1	1	2	2	2	2	2	23

※自立生活援助事業契約者は富津市民且つ、ほうきぼしが計画相談を担当している者

(5) 基幹相談支援センター事業（富津市委託）

●対応実人数 障がい者：734人 障がい児：428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	実人数
障がい者	男性	54	0	48	181	3	0	0	28	314
	女性	25	0	146	222	6	0	2	19	420
障がい児	男性	12	0	45	2	162	0	0	82	303
	女性	1	0	46	0	35	0	0	43	125
計		92	0	285	405	206	0	2	172	1162

*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	902	1723	2622	5247

*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	176	531	1094	215	1441	1058	91	216	425	5247
オンライン							1	0		

*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	1390	1001	1385	944	680	935	393	1128	395
	社会参加 余暇活動	権利擁護	*その他	計					
件数	217	132	565	9165					

*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

(6) 障害児等療育支援事業（千葉市委託）

	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	3	4	4	4	15
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	2	2	5
外来療育支援事業	個別	0	0	0	0
	集団	0	0	0	0
*施設支援指導事業	4h未満	15	10	25	33
	4h以上	9	10	8	61
合計	28	24	39	39	114

*学校への訪問を含む

(7) 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。

(8) 障害者総合支援協議会（富津市事務局一部委託）

活動日	内容・取り組み
5月17日	富津市障害者総合支援協議会
7月19日	富津市障害者総合支援協議会（書面会議・障がい福祉計画関係）
8月2日	就労支援部会
8月9日	権利擁護部会
8月10日	子ども部会
9月15日	連絡調整会議：令和5年8月までの各部会の活動について
9月25日	権利擁護部会・研修会（淑徳大学鈴木副学長）
10月5日	地域生活支援部会
10月19日	子ども部会・スキルアップ講座（障がい当事者インタビュー）
11月30日	就労支援部会・講演会（NPOみんなでサポート千葉・高橋社会保険労務士）
12月20日	子ども部会
1月23日	権利擁護部会・講演会（佐久間水月弁護士）
1月26日	就労支援部会
1月31日	連絡調整会議：令和6年1月までの各部会の活動について
2月1日	地域生活支援部会（部会内研修含む【防災関係】）
2月1日	権利擁護部会
2月8日	富津市障害者総合支援協議会

4. 令和5年度の重点課題の結果報告

(1) 基幹相談支援センター事業の更なる充実と地域生活支援拠点事業の運営管理

- ・基幹相談支援センター事業担当職員間の打合せの頻度を引き続き充実させ、チームで諸々の対応に当たれるように工夫しました。また、行政との定期的な検討の場の他に、高齢支援機関、生活困窮支援機関とも同様の場の設定を設けることが出来ました。
- ・地域生活支援拠点事業対応は、該当ケースについての進捗検討の場を設けました。

(2) 指定相談支援事業（一般・特定・障害児）の収支を意識した計画的な運用

- ・対応件数と必要な担当職員の数を整いましたが、ケース対応過多の状況が出ています。支援の質について職員各々が課題意識を持って対応しています。また、職員のケースの引継に十分な時間を掛けることが出来ました。

(3) 施設支援指導事業の業務継続の進捗の確認

- ・新実務担当職員となった1年目でしたが、事業所の内外ともに大きな混乱もなく対応出来ました。放課後学童クラブの研修会を担当することもありました。

(4) 自立生活支援事業の展開と運用

- ・支援の終結を意識した支援の組み立てを進め、この事業が障がいのある方の地域生活を支える重要な事業であることの認識が進みました。

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、関係機関との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・表出化のスキルを促進しました。

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。	「状況は常に変化する」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
業務の引継ぎ 年度末の職員の異動に向けて、利用者、事業所双方に負担の少ない取組の検討をしました。	半年間の引継ぎ期間を設けました。引継ぎは当事者間だけでなく、計画作成担当全体の業務の見直しの機会と捉え、より効率的に業務に取り組みよう調整しました。

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に、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、効果を上げることができました。個別に事務方と対応する時間を設け、ケアレスミスを防ぎました。

③

取り組み	結果報告
役職者会議の開催 役職者3名により、特に人事マネジメントについて定期的に打合せの機会を設けました。	「今いる人材を大切に育てる」という意識の伝達とコンセプト等を確認することが出来ました。

【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(9)	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1日	全職員(9)	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 虐待防止委員会
6月5日	全職員(9)	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7日	全職員(9)	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 虐待防止委員会
8月1日	全職員(9)	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 虐待防止委員会 BCPについて
9月4日	全職員(9)	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 感染症対策
10月3日	全職員(10)	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、虐待防止委員会
11月6日	全職員(10)	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、虐待防止委員会
12月4日	全職員(10)	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、虐待防止委員会 感染症研修
1月4日	全職員(10)	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
2月5日	全職員(10)	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 虐待防止
3月5日	全職員(10)	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 感染症BCP訓練

【研修】

実施年月日	研修名	場所	参加人数
4月27日	トラブルに巻き込まれた障害者を守る保険活用術	Zoom	1
4月28日	小児発達カンファレンス	Zoom	1
5月21日	知的障害のある方の高齢化について考える	Zoom	2
6月9日	医療的ケア児等コーディネーターフォローアップ研修	Zoom	2
6月13日	社会福祉法人の会計と簿記研修(基礎Ⅰ)	Zoom	1
6月15日	富津市3地区地域包括支援センター・・・合同研修	Zoom	5
6月21日	障害年金セミナー	アビリティーズジャスコ木更津センター	2
7月4日	社会福祉法人の会計と簿記研修(基礎Ⅱ)(全3回)	Zoom	1
6月28日	カスタマーハラスメントについて	Zoom	8
7月5日	精神障害者地域活動支援事業所等研修会	千葉市民会館	1
7月24日	就労における合理的配慮とは	木更津市民総合福祉会館	1
7月26日	障害者施設のリスクマネジメントセミナー	Zoom	1
7月28日	8050問題の基本的理解と支援者連携	Zoom	4
8月2日	基幹相談支援センター強化研修	Zoom	2
8月21日	千葉県中核地域生活支援センター大会	Zoom	2
9月1日	NSK基幹相談支援センター強化研修・演習2	Zoom	2
9月6日	社会福祉施設における防火対策講座 福祉避難所の理解	千葉県消防学校	1
9月22日	子どもたちの今と未来を考える勉強会	三芳農村環境改善センター	2
9月25日	あったかふっつエンジョイトーク	Zoom	7

9月27日	相談支援部会研修会	千葉市文化センター	3
9月27日	支援する人のための事故防止研修	Zoom	1
10月4日	主任相談支援専門員研修(全5回)	千葉教育会館	1
10月5日	虐待防止研修	児童発達支援センターオーディ	1
10月6日	相談支援専門員初任者研修	Zoom	1
10月11日	第2回地域連絡会	木更津市民総合福祉会館	2
10月14日	医ケアっこ未来をつくる千葉の会	Zoom	3
10月19日	保護者指導者支援者のためのスキルアップ講座 第9弾	富津市役所	6
11月9日	学校を核とした県内1000カ所ミニ集会	君津特別支援学校	3
11月10日	法人合同研修	Zoom	10
11月15日	富津市3地区地域包括支援センター・・・合同研修	Zoom	4
11月24日	重度訪問介護オンラインセミナー	Zoom	1
11月24日	千葉県再犯防止事業	君津市生涯学習交流センター	1
11月24日	基幹全県大会	千葉県弁護士会館	1
11月28日	不登校と子どもの居場所	東金市役所	1
11月30日	企業向け障害年金制度講座	市役所	4
12月5日	国立のぞみの園セミナー2023	Zoom	1
12月19日	自然災害時・感染症対策時のBCP	Zoom	5
12月15日	自殺対策相談支援者研修会	こころセンター	1
12月25日	富津市地域生活支援拠点事業に係る関係者会議	富津市役所	1
12月29日	ピアサポーター養成講座開催記念講演会	オンデマンド配信	1
1月22日	2023全国相談支援ネットワーク研修	オンデマンド配信	3
1月5日	相談支援専門員 実地研修	事業所	1
1月13日	第51回千葉県障害者グループホーム講座	オンデマンド配信	3
1月17日	障害者虐待防止・権利擁護研修	Zoom	1
1月20日	虐待防止・意思決定支援	千葉市文化センター	1
1月29日	あったかふつつエンジョイトーク	富津市役所	5
1月27日	千葉県通園施設職員研究大会	Zoom	1
2月2日	第15回千葉県障害者グループホーム大会	オンデマンド配信	2
2月9日	富津市要保護児童対策地域協議会勉強会	富津市役所	2
2月9日	第4回地域連絡協議会	Zoom	1
2月10日	あゆみの会研修会	中央公民会	1
2月13日	君津地区行政相談連絡協議会自主研修	富津市役所	2
2月17日	千葉県てんかん支援拠点病院 市民講座	Zoom	4
3月1日	知的障害の高齢化	オンデマンド配信	1
3月9日	第52回千葉県障害者グループホーム講座	オンデマンド配信	2
3月12日	障害者虐待防止・権利擁護研修	Zoom	1
3月19日	富津市高齢者・障がい者虐待に係る研修	Zoom	3
3月26日	千葉県基幹相談支援センター連絡会専門研修	千葉県社会福祉センター	1

【その他】

・千葉県相談支援従事者養成研修(初任者・現任者・主任)への企画・講師参加

・非常勤講師

東京家政大学 『保育実習指導Ⅰ』

千葉医療福祉専門学校 『地域リハビリテーション』

(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
障害福祉サービス等事業収入	37,075,000	39,370,276	-632,364	64.4%
受取利息配当金収入	100	0	100	0.0%
その他の収入		35,000	-35,000	0.1%
その他の施設設備等による収入	12,375	12,375	0	0.0%
積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	4.1%
拠点区分間繰入金収入	19,200,000	19,200,000	0	31.4%
収入合計	58,787,475	61,117,651	-667,264	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	46,420,383	45,850,042	570,341	77.2%
事業費支出	3,760,000	3,700,900	59,100	6.2%
事務費支出	4,322,592	3,980,052	342,540	6.7%
その他の施設設備等による支出	49,500	49,500	0	0.1%
積立資産支出	4,235,000	5,835,000	-1,600,000	9.8%
支出合計	54,552,475	59,415,494	-628,019	100.0%

3. 収入合計 - 支出合計 = 1,702,157 円

主な購入品等

購入品	金額	科目	購入品	金額	科目
202号家賃	300,000	土地建物賃借料	エプソン プロジェクター	66,220	事務消耗品費
203号家賃	300,000	土地建物賃借料			
205号家賃	300,000	土地建物賃借料			

固定資産

期首帳簿価額	615,602	うち国庫補助金等の額	0
当期増加額	0		0
当期減少額	3		0
当期減価償却額	201,238		0
期末帳簿価額	414,361		0
取得価額	1,146,644		0
減価償却累計額	732,283		0

分析

経常活動増減差額率	-38.39%
純資産比率	80.95%
職員1人当たりサービス活動収益	4,896,800
職員1人当たり経常活動増減差額	-1,881,462
サービス活動収益人件費率	118.49%
職員1人当たり人件費	5,802,244
職員1人当たり給与	4,829,700
正規職員1人当たり給与	5,213,874
契約職員1人当たり給与	3,699,779
正規職員比率	74.63%

サービス活動収益計	39,370,276
サービス活動外収益計	35,000
人件費	46,650,042
経常増減差額	-15,126,956
職員給与支出計	38,830,792
(うち正規職員給与)	31,283,242
(うち契約職員給与)	7,547,550
年間平均職員数	8.04
年間平均正規職員数	6.00
年間平均契約職員数	2.04

あおいそら 事業報告

1. 令和5年度総括

- 引き続き感染症対策を行いながらの運営となりましたが、全体的に緩和された影響もあり、地域の方との関わりや外出が昨年より増えました。
- R5年度は富津市より草刈りの委託依頼が増え、その各所で地域の方に声を掛けられる回数が多くなり『ありがとう』と言ってくれる方や利用者さんに声を掛けてくれる方が増え、嬉しい1年になりました。
- また、R5年度もCaféの売上の一部を使って物品を購入し、市内保育所に寄贈することもがきました。その際に保育所の方から「交流しましょう」と言って頂き、利用者さんと子ども達が『玉ころがし』や『ダンス』を一緒にやり、交流することができました。こちらも大きな成果を感じた出来事となりました。
- 開所して初めて、成田まで全員で日帰り旅行へ行くことができました。コロナが5類になり、いろんな可能性が広がった一年になりました。

2. 職員配置・職員構成に関する事項：令和6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	2.3		必要数
職員数	1	1	4	1	1
常勤換算	0.5		3.5	0.1	

生活訓練	施設長	サビ管	生活支援員
配置基準	1	1	0.4
職員数	1		1
常勤換算	0.5		0.4

(2) 職員構成

① 年齢層

	男	女	計
10代			0
20代			0
30代	1		1
40代	1	2	3
50代		3	3
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			0
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			0
5年以上～10年未満	1		1
10年以上～15年未満	1	1	2
15年以上～20年未満			
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
精神保健福祉士			0
介護福祉士			0
介護支援専門員			0
保育士		1	1
看護師・准看護師		1	1
強度行動障害支援者養成研修	2	2	4
介護職員初任者研修		1	1
計	3	5	8

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	23	22	23	22	23	22	20	23	265
定員	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
延利用者数	304	241	298	318	292	272	290	244	287	295	226	291	3,358
1日あたり利用者数	13.8	12.1	13.5	13.8	12.7	12.4	12.6	11.1	12.5	13.4	11.3	12.7	12.7
利用率(%)	98.7	86.1	96.8	98.8	90.7	88.3	90.1	79.2	89.1	95.8	80.7	90.4	90.5

② 市町村別利用状況：令和6年3月31日現在

市町村名	男	女	計	%
富津市	4	4	8	53.3
君津市	2	2	4	26.7
鋸南町	1		1	6.7
山武郡芝山町		1	1	6.7
千葉市		1	1	6.7
計	7	8	15	100.0

※コメント欄

男女比
 男性利用者 人 46.7%
 女性利用者 人 53.3%

③ 年齢別利用状況：令和6年3月31日現在

年齢	男	女	計	%
19歳以下			0	0.0
20～29歳	1	1	2	13.3
30～39歳	1	1	2	13.3
40～49歳	3	2	5	33.3
50～59歳	2	2	4	26.7
60～69歳		2	2	13.3
計	7	8	15	100.0

※コメント欄

全体利用者平均年齢：45.4歳

男性利用者平均年齢：42.4歳
(最年長者 56歳 最年少者 27歳)

女性利用者平均年齢：48.0歳
(最年長者 64歳 最年少者 27歳)

④ 障害支援区分別利用状況：令和6年3月31日現在

障害支援区分	男	女	計	%
区分1			0	0.0
区分2			0	0.0
区分3	1	1	2	13.3
区分4	4	3	7	46.7
区分5	2	4	6	40.0
区分6			0	0.0
計	7	8	15	100.0

※コメント欄

平均障害支援区分 全体 区分4.3
(男 区分4.1 女 区分4.4)

⑤ 入・退所の状況：令和6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
					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	20	22	23	23	22	23	22	23	22	21	23	266
定員	6	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	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) 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	20	22	23	23	22	23	22	23	22	20	23	265
定員	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

4. 令和5年度の重点課題の結果報告

(1) 地域とのつながりを継続させながら、地域に少しでも貢献できることを目標に、外に出てより良い関係を作っていくことを目指します。

- 地域のゴミ拾い・公共設備の草刈りをしていると、地域の方から声を掛けてくれる機会が増え『ありがとう』と言われることが多くありました。定着してきている結果だと思いますが、こちらも嬉しくなり励みになりました。また、新たなお仕事依頼(駅駐輪場の草刈り、個人宅整備)があり、前年度より引き続きのお仕事(公園掃除・草刈り)も、更新依頼を受けました。近くの郵便局に雑貨の無人販売を置くことができ、日々の作業の目標になり時期ごとの雑貨にも力を入れることが出来ました。

(2) 喫茶店運営を通して、地域の方の関わりながら、販売の場を広げることで、さらにつながりを広げていきます。

- 感染症が少しずつ緩和される中、テイクアウトを継続しながら、感染対策も万全にしたままCaféの営業をしました。今まで来店してくれていた固定客の方の利用も、以前同様定期的にきてくれるようになり、新しいお客さまや、旅行や観光に来て寄ってくれるお客様が多く来店されました。(売り上げの一部を使っの保育所への寄贈もできました)

- 郵便局で無人販売を出したことで、雑貨の売り上げが増え、またそこで『あおいそらCafé』を知ってくれ、Caféに来店してくれる方が増えました。地域のイベントに、少しずつですが雑貨を置かせてもらうこともできました。

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
利用者用入り口柵取り付け	転落防止の為、木材にて作成し、設置しています。

②

取り組み	結果報告
Café用倉庫設置	Caféで使用の掃除用具等の倉庫を作りました。

③

取り組み	結果報告
非常食の購入	3日分購入しました。

【安全防災】

取り組み	結果報告
避難はしご	案内表示劣化の為、新しく取り付けています。(4か所)

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		26日					27日					11日	3
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	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	

② 負傷・事故等の発生状況 発生件数 件

発生日	事故等の状況
6月16日	コロナワクチン(オミクロン株)集団接種の際、1回目の接種をしていない方は、受けてはいけないワクチンを接種してしまう。*結果、摂取しても問題はありませんでした
8月31日	送迎時、ドアを開けた際、ブロック塀に接触してしまう。
10月23日	トイレ掃除のお仕事に行った際、トイレ入り口付近段差で転倒してしまう。*左肩アザ及び打撲
11月23日	駐輪場清掃時、敷地にあった看板のフレームにおでこをぶつけてしまう。*傷及び出血
3月20日	車両外出時、狭い道路で対向車とすれ違う際、ミラー同士が接触してしまう。相手の車はそのまま行ってしまい、交番に連絡し、処理をしています。

③ ひやりはっと報告 発生件数 40 件
 転倒…13件 送迎時…8 件 むせ込み…0 件 表皮剥離…7 件 無断外出…0 件 その他…12 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
日々のミーティングで、利用者の様子を細かく話し合うことを続ける 前期・後期でミーティング前後で小会議をし、モニタリング・個別支援計画につなげる 金曜日のおしごと代に繋げながら、毎日のお仕事の状態を知っていき、アセスメントにもつなげていく 一年を振り返る会の実行	日々の記録、担当と3カ月に1度のモニタリングをもとに話し合いをし、ミーティング前後での会議、職員会議等で意見をもらい、モニタリングの作成につなげました。 モニタリングをもとに個別支援計画を作成し、その後での意見交換等も実施できました。 前年度同様、『振り返る会』の代わりに、年度末の保護者面談を行いました。スライドショーを見てもらうことで、日頃の利用者さんの様子を見てもらい、詳しく伝えることが出来たと思います。(3月4月で実行)

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	14	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	1	減塩食	該当者なし
五分粥	1	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】

	昼食
利用者	3,401
食事単価	600

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
5月19日	利用者12名(16日,23日,25日,26日,30日)	健康診断(血液検査・尿検査・胸部x検査)	玄々堂佐貫クリニック
6月2日	利用者2名	健康診断(血液検査・尿検査・胸部x検査)	玄々堂佐貫クリニック
6月16日	利用者14名 職員6名	蟻虫検査・腸内細菌検査	株式会社有研
6月16日	利用者14名 職員6名	腸内細菌検査	株式会社有研
6月16日	利用者10名 職員5名	コロナワクチン接種	天羽診療所
10月27日	利用者10名 職員5名	コロナワクチン接種	天羽診療所
11月24日	利用者12名 職員6名 (10日、15日、21日、24日)	インフルエンザ予防接種	玄々堂佐貫クリニック
*5月～7月	職員4名	健康診断	君津健康センター
*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
4月5日	浄化槽点検	良好	マルコー
7月6日	浄化槽点検	良好	マルコー
10月6日	浄化槽点検	良好	マルコー
1月12日	浄化槽点検	良好	マルコー

④ 作業(お仕事)

実施年月日	内容	場所
4月3日	草刈り(3日4日5日)	Y様畑
4月13日	草刈り(13日14日17日18日 5月1日2日)	M様宅
4月25日	草刈り(25日28日 5月1日11日12日)	K様宅
5月17日	草刈り	D様宅
5月24日	草刈り	大貫海岸公園
6月1日	草刈り(1日7日8日)	Y様田んぼ&栗の木整備
6月14日	草刈り(14日15日)	NA様宅
6月21日	草刈り	IK様宅
6月28日	草刈り(28日29日)	Y様田んぼ
7月11日	草刈り	カナリ工
7月19日	草刈り(19日20日)	大貫海岸公園
8月2日	草刈り	KA様宅
8月7日	きらめき折り込み作業(7日～9日)	法人本部
8月22日	草刈り	カナリ工
8月23日	草刈り	NA様宅
9月5日	草刈り(5日7日)	D様宅
9月12日	草刈り(12日13日)	湊ひかり学園
9月19日	草刈り(19日20日)	大貫海岸公園
9月25日	草刈り(25日28日29日)	KA様宅
9月26日	草刈り(26日27日)	カナリ工
10月2日	草刈り(2日3日5日16日)	金井医院

10月12日	さつまいも掘り(12日17日26日)	鈴木牧場
10月19日	草刈り	NA様宅
10月11日	草刈り(11日23日25日)	Y様田んぼ
11月6日	草刈り(6日9日14日)	金井医院
11月13日	さつまいも掘り(12日17日26日)	鈴木牧場
11月15日	草刈り	大貫海岸公園
11月20日	草刈り(20~22日27~30日)	M様宅
12月11日	草刈り(11日13日)	KA様宅
2月9日	きらめき折り込み作業(9日12日13日)	法人本部
3月28日	引っ越し作業	きみつの風
3月28日	広報紙仕分け作業	富津市協議会
随時	毎週月曜日 大貫公園トイレ掃除・ごみ拾い 毎週金曜日 地域清掃(ごみ拾い) 隔週月曜日 佐貴町駅&大貫駅駐輪場清掃 月曜日~金曜日 あおいそらCafé営業 ・草刈り ・薪割 ・創作(コースター、バスボム等) ・園芸 ・郵便局訪問 ・公用車 洗車(ほうきぼし含む) ・空き缶リサイクル ・木工作業 ・腐葉土作り	

⑤ 行事

実施年月日	内容	場所
4月11日	外出(いちご狩り)	木更津 マンモスイちご園
4月29日	外出(富津海浜公園) 太陽のしずくとコラボ(にこちゃん喫茶6周年)	富津 海浜公園 太陽のしずく
5月27日	外出(富津公園) & コンビニ買い物体験	富津 富津公園 各コンビニ
7月8日	バーベキュー	あおいそら駐車場
7月22日	流しそうめん	あおいそら敷地
8月5日	カラオケ	君津 まねきねこ
9月16日	外出(鴨川方面)	鴨川 みんなみの里 一戦場公園 酪農の里
10月21日	日帰り旅行(成田方面)	成田 航空科学博物館
12月9日	カラオケ	君津 まねきねこ
12月23日	クリスマス会食	あおいそら室内
1月6日	初詣	富津 鶴峰八幡宮
1月27日	新年会	君津 夢庵
3月9日	ボーリング	鴨川 イオン
3月30日	花見	君津 三舟山

(2) 職員に関する事項

【人事管理】

取り組み	結果報告
職員面談の実施	目標をたてるどころから話をし、中間面談での評価や意識の確認、見直し、年度末での面談にて結果の報告や1年の成果・反省等話し合うことが出来ました。

【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
5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
6月15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
8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
9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
10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

11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
12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
1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
2月15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 ケース会議

実施年月日	参加人数	内容
9月13日	全職員(5)	13日～24日まで随時モニタリング&個別支援計画会議
1月18日	全職員(5)	利用者支援について
2月15日	全職員(5)	モニタリング
3月6日	全職員(5)	モニタリング 個別支援計画会議
3月21日	全職員(5)	モニタリング 個別支援計画会議
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
4月20日	全職員	岩崎主事	虐待身体拘束防止研修(スピーチロック動画視聴)
5月18日	全職員	岩崎主事	防災BCP研修(いずみ苗場会の取り組みを参考に)
6月15日	全職員	岩崎主事	感染症予防研修(手洗い、うがい、除菌の仕方の動画)

② 事業所外研修

実施年月日	研修名	場所	参加者
7月13日	防火管理者講習	木更津アクアビル	1
7月14日	防火管理者講習	木更津アクアビル	1
8月29日	強度行動障害基礎研修	千葉教育会館	1
9月1日	強度行動障害基礎研修	ふるさと学舎蔵波	1
9月25日	障がいのある人への意思決定支援を考える	富津市役所(ZOOM)	1
11月10日	法人合同研修	鴨川ひかり学園	2
		太陽のしずく(ZOOM)	2

(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29日	にこちゃん喫茶6周年記念イベント	太陽のしずく
8月28日	ストロープロジェクト 東京大学学生4名	あおいそらCafé
11月2日	Caféの売り上げにて、寄付・寄贈&レクレーション交流会	富津市 中央保育所

【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
10月21日	日帰り旅行
8月3日	ストロープロジェクト *11月24日納品 村塾と富津市の就労B事業所と連携し行った

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
障害福祉サービス事業収入	37,648,000	37,710,690	-62,690	93.4%
経常経費寄附金収入	0	0	0	0.0%
受取利息配当金収入	300	41	259	0.0%
その他の収入	1,470,000	1,472,411	-2,411	3.6%
その他の施設整備等による収入	13,000	12,375	625	0.0%
積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	3.0%
収入合計	40,331,300	40,395,517	-64,217	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	25,462,130	25,438,626	23,504	63.1%
事業費支出	7,443,476	7,179,196	264,280	17.8%
事務費支出	3,626,194	3,511,109	115,085	8.7%
その他の支出	370,000	361,070	8,930	0.9%
その他の施設整備等による支出	49,500	49,500	0	0.1%
積立資産支出	3,380,000	3,780,000	-400,000	9.4%
支出合計	40,331,300	40,319,501	11,799	100.0%

3. 収入合計 - 支出合計 = 76,016 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	1,015,809	水道光熱費	昼食代+おやつ代	1,716,357	給食費
水道料金	126,110	//	ガソリン代	1,045,313	車輛燃料費
あおいそら建物家賃	1,740,000	土地建物賃借料	ハイエースリース料	286,000	賃借料

固定資産

期首帳簿価額	3,450,220	うち国庫補助金等の額	68,031
当期増加額	1		0
当期減少額	1		0
当期減価償却額	839,351		17,746
期末帳簿価額	2,610,869		50,285
取得価額	8,948,211		106,480
減価償却累計額	6,337,342		56,195

分析

経常活動増減差額率	4.78%
純資産比率	84.73%
職員1人当たりサービス活動収益	7,696,059
職員1人当たり経常活動増減差額	381,946
サービス活動収益人件費率	67.46%
職員1人当たり人件費	5,191,556
職員1人当たり給与	4,441,208
正規職員1人当たり給与	4,827,370
契約職員1人当たり給与	2,724,933
正規職員比率	81.63%

サービス活動収益計	37,710,690
サービス活動外収益計	1,472,452
人件費	25,438,626
経常増減差額	1,871,536
職員給与支出計	21,761,918
(うち正規職員給与支出)	19,309,478
(うち契約職員給与支出)	2,452,440
年間平均職員数	4.90
年間平均正規職員数	4.00
年間平均契約職員数	0.90

