

社会福祉法人まつえ友愛会  
理事長 井戸内 義文

## 1. 平成 25 年度の社会環境及び今後の見通しについて

平成 25 年度も前年度に引き続き、アベノミクスへの期待から経済環境は一定の成長を示しました。ファイナンスにおいては、日経平均株価が期初 12,135 円から期末 14,827 円へと 2,886 円上昇し、クロス円ドルの外国為替は期中を通じ 5 円 83 銭ほど円安となりました。

これらのことは国内企業の設備投資等を下支えしたり、輸出業者の収支向上に寄与する要因と成り得る現象ではありますが、一方で国際収支における経常収支の黒字が、比較可能となる 1985 年以降過去最小となり、このうち財貨の輸出入を表す貿易収支は為替が円安に振れたことを主要因として前年比較で大幅に赤字が拡大しました。

このような環境のなか、外交面においては、TPP（環太平洋経済連携協定）における米国との協議において進展がみられなかったり、近隣のアジア諸国との関係改善の兆しが不透明であったりと懸案事項は引き続き新しい年度に先送りせざるを得ない状況にあります。また、国内においても集团的自衛権の行使容認を巡る論議や法人税問題など課題が山積しています。

一方で、障がい者に対する福祉行政では、障害者総合支援法がそれまでの障害者自立支援法に代わって施行され、障害者の定義の拡大や特定のサービスの一元化などが実施されました。しかしながら、当法人にとっては大きな変化はなく、前年度とほぼ同様な政策環境のもとで営業することができました。

## 2. 業務遂行状況について

平成 25 年度期末における土日を除く 1 日当たり利用者は 32.5 名（昨年度 32.05 名）となり、昨年度とほぼ同程度の利用状況となりました。定員 40 名に対する稼働率は 81.3% で、利用者の内訳は、生活介護 24.8 名（昨年度 23.9 名）、就労継続支援 B 型 7.7 名（昨年度 8.19 名）でした。生活介護においてはますます順調に利用者が増加していますが、就労継続支援 B 型においては前年度に引き続き利用者が漸減しており、この要因としては 23 年度から連続で就職者を輩出したため、その分利用者としてのカウントがなくなったことやその後の新たな利用者の確保ができなかったことが挙げられます。

また、利用契約者数は生活介護 49 名（昨年度 50 名）、就労継続支援 B 型 9 名（昨年度 12 名）でした。生活介護は新規 3 名に対し解約が 4 名で、解約の内訳は死亡による解約が 3 名と他施設への利用が 1 名です。就労継続支援 B 型は新規利用者はなく解約が 3 名で、解約の内訳は就職者 1 名、専門学校入学 1 名、入院 1 名でした。

なお、期末時点における職員数は 14 名（常勤職員 10 名非常勤職員 4 名）です。

### 3. 決算概況について

資金収支においては、就労支援事業における収入額は 7,135,496 円（昨年度比 2,139,552 円）、支出額 6,342,230 円（昨年度比 710,778 円）となり、収支差額は 793,266 円（昨年比 1,428,774 円）となりました。昨年度は受注案件が伸び悩み、収支が赤字となりましたが、今年度は目標には今ひとつ及ばなかったものの出雲神話かるたの販売も概ね順調に推移し、ほぼ予算どおりの結果となりました。

主たる業務の福祉事業においては、昨年度に引き続き稼働率 80%（1 日あたり平均利用者数 32 人）をクリアすることができ、この結果、福祉事業活動の収入は、100,029 千円と過去最高水準となりました。支出は、89,542 千円となり、福祉事業活動収支は 10,486 千円となりました。財務状況の好転に伴い、昨年度同様、職員に対し期末一時金を支給しております。

また、収支のうち、700 万円を土地取得積立預金取得支出、200 万円を施設設備等積立預金積立支出、9 万円を工賃変動積立預金積立支出、71 万円を設備整備等積立金積立支出として処理しております。

このような結果、主に現金の増減を表す資金収支計算書の収支は 187,719 円となり、全ての資産の増減を表す事業活動収支計算書における収支は、4,697,659 円となりました。

平成 26 年度の法人経営並びに事業運営につきましては、消費税の改定に伴う経費の増加に留意し、可能な限りこれを圧縮するとともに正しい判断と迅速な対応及び質の高い福祉サービスの提供を心掛けることにより、利用者や関係機関などからより一層の信頼を得ることができるよう取り組んでいく所存です。

今後とも何卒より一層のご支援、ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

1. 法人概要

名称： 社会福祉法人まつえ友愛会  
 代表者： 理事長 井戸内義文  
 所在地： 松江市菅田町 438 番地 1

法人認可年月日 : 平成 18 年 10 月 16 日  
 設立登記年月日 : 平成 18 年 10 月 23 日

2. 沿革

障害者の保護者及び地域関係者が中心となり、障害者のための福祉施設の運営を目的として平成 16 年 7 月に準備委員会を設立。その後、障害者自立支援法が施行されるなか、平成 19 年 4 月 2 日より障害福祉サービス事業所 y o u 愛（第 2 種社会福祉事業）の運営を開始した。

3. 目的事業

■ 障害福祉サービス事業所 y o u 愛

①生活介護（定員 30 名） ②就労継続支援 B 型（定員 10 名） ③日中一時支援

4. 基本財産

松江市菅田町 438 番地 1 事務所（鉄骨造平屋建）等 計 517.17 m<sup>2</sup>

5. 理事会（定数 6 名、現員 6 名）

■ 開催回数 : 3 回

( ) うち書きは書面出席者

開催日	出席理事	主な議案
H25. 5. 21	6 名 (1)	・平成 24 年度決算（案） ・平成 25 年度第一次補正予算（案）
H25. 10. 27	6 名	・平成 25 年度第二次補正予算（案） ・理事長専決事項
H26. 3. 22	6 名 (1)	・平成 25 年度第二次補正予算（案） ・平成 26 年度事業計画と予算（案） ・新会計基準の導入 ・重要事項説明書改定 ・理事長専決事項

6. 評議員会（定数 14 名、現員 14 名）

■ 開催回数 : 3 回

開催日	出席評議員	主な議案
H25. 5. 21	11 名	・平成 24 年度決算（案） ・平成 25 年度第一次補正予算（案）
H25. 10. 27	9 名	・平成 25 年度第二次補正予算（案）
H26. 3. 22	10 名	・平成 25 年度第三次補正予算（案） ・平成 26 年度事業計画と予算（案） ・新会計基準の導入

7. 監事監査（定数 2 名、現員 2 名）

■ 実施日 : 平成 25 年 5 月 7 日

8. 内部経理監査

■ 実施日 : 平成 26 年 2 月 13 日

## 9. 役員研修等

■ 参加回数 : 8回

6/18 指導監査説明会

6/18 安全運転管理者講習会

6/26 社会福祉施設経営者協議会研修会

8/ 7 労働時間・残業代の基礎知識と残業代対策

11/20 社会福祉法人役員セミナー

1/16 社会福祉法人監事研修

2/23 人権・同和研修

3/13 障害福祉関係事業者等説明会・H25 年度集団指導

## 10. 各種補助金

(単位：円)

名 称	補助金額
原子力発電施設等周辺地域企業立地支援給付金	350,000
重症心身障害者在宅サービス提供体制整備事業費補助金	5,661,000
島根県民間社会福祉施設整備資金元利補給金	757,000
松江市企業立地支援補助金	147,000
特定就職困難者雇用開発助成金	450,000

## 11. 期末役職員数

- 理 事           6 名 (うち常勤理事 1 名)
- 監 事           2 名
- 評議員          14 名 (うち理事 6 名)
- 法人本部職員 1 名
- y o u 愛職員 13 名 (非常勤職員 4 名)

	4月	5月	6月
主な実施事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ゆめいくワークサポート事業 助成金採択決定(出雲神話かるた制作・販売事業)・企画会議開始</li> <li>○神々の国しまね助成金採択決定(出雲神話子ども祭りの企画)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■はーとふるフェスタ68名(ボランティア15名参加)</li> <li>■菅田地区清掃4名参加</li> <li>■避難訓練(火災・土砂災害)</li> <li>■ゴーヤのグリーンカーテン活動</li> <li>■環境整備</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■広報誌発行</li> <li>■重症心身障害者在宅サービス整備補助金事業対象者1名増員</li> <li>○出雲神話かるた制作連携企業見学【松陽印刷所】</li> </ul>
研修	<ul style="list-style-type: none"> <li>■春の交通安全週間の取組</li> <li>■事例検討会(重症心身障害者の事例①)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■土砂災害研修(県砂防課に依頼)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■安全運転講習会(松江署に依頼)</li> <li>■受給者証取扱マニュアル研修</li> </ul>
	7月	8月	9月
主な実施事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>■広報誌発行</li> <li>■松江清心養護学校実習受入れ</li> <li>■夏の節電アクション</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■松江警察署での花火鑑賞3名参加</li> <li>■生活介護便り発行</li> <li>■夏の節電アクション</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■広報誌発行</li> <li>■緊急対応訓練(送迎時の大地震を想定)</li> <li>■生活介護コーラス鑑賞(川津嵩の森コーラス隊)</li> <li>■夏の節電アクション</li> </ul>
研修	<ul style="list-style-type: none"> <li>■感染症研修(保健所に依頼)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■虐待防止研修①</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■秋の交通安全週間の取組(交通安全研修)</li> </ul>
	10月	11月	12月
主な実施事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>■菅田会館まつり販売</li> <li>■川津・白潟公民館文化祭販売</li> <li>■松江清心養護学校文化祭販売</li> <li>■地震避難訓練</li> <li>■市内養護学校3校実習受入</li> <li>○出雲神話子ども祭り企画会議開始</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■広報誌発行</li> <li>■火災避難訓練</li> <li>■福祉共同市場販売</li> <li>■まつえ環境フェスティバル参加</li> <li>■就労B利用者1名就職</li> <li>■インフルエンザ予防接種</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○出雲神話かるた販売開始</li> <li>■you愛クリスマス会・出雲神話子ども祭りイベント【参加者74名(外部団体4名、菅田町7名、ボランティア4名参加)】</li> <li>■冬の節電アクション</li> <li>■環境整備</li> </ul>
研修	<ul style="list-style-type: none"> <li>■事例検討会(重症心身障害者の事例②)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■応急手当講習(消防署に依頼)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■虐待防止研修②(光風園に依頼)</li> </ul>
	1月	2月	3月
主な実施事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>○出雲神話子ども祭り2日間(118名参加)</li> <li>■冬の節電アクション</li> <li>■広報誌発行</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■冬の節電アクション</li> <li>■生活介護利用者へのサービス等利用計画の事業所間の調整開始</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■広報誌発行</li> </ul>
研修		<ul style="list-style-type: none"> <li>■人権同和問題研修(利用者の人権)</li> <li>■記録マニュアル研修</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■事例検討会(重症心身障害者の事例③)(光風園に依頼)</li> <li>■社会福祉士試験合格者1名</li> </ul>

1. 利用状況

営業日数 (土日込み)	月別													年間合計(日、人)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
営業日数	30	31	29	31	31	30	28	28	28	26	28	31	351	
利用者数	生活介護	558	619	534	606	551	523	546	513	486	491	515	528	6,470
	日中一時	86	94	90	97	90	85	88	83	88	80	83	79	1,043
														年間平均(人)
平均利用者数	生活介護	18.6	20.0	18.4	19.5	17.8	17.43	19.5	18.3	17.4	18.9	18.4	17.0	18.4
	日中一時	2.9	3.0	3.1	3.1	2.9	2.8	3.1	3.0	3.1	3.1	3.0	2.5	2.98

営業日数 (月～金曜)	月別													年間合計(日、人)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
営業日数	22	23	20	23	22	21	23	21	20	20	20	21	256	
利用者数	生活介護	548	611	525	598	539	513	539	508	475	484	505	519	6,364
	就労	180	188	169	199	177	183	189	165	137	134	124	145	1,990
	日中一時	84	93	87	95	88	82	86	80	85	76	79	74	1,009
														年間平均(%)
利用率	生活介護	83.0	88.6	87.5	86.7	81.7	81.4	78.1	80.6	79.2	80.7	84.2	82.4	82.8
	就労B	81.8	81.7	84.5	86.5	80.5	87.1	82.2	78.6	68.5	67.0	62.0	69.0	77.5
														年間平均(人)
平均利用者数	生活介護	24.9	26.6	26.3	26.0	24.5	24.4	23.4	24.2	23.8	24.2	25.3	24.7	24.8
	就労B	8.2	8.2	8.5	8.7	8.0	8.7	8.2	7.9	6.9	6.7	6.2	6.9	7.7
	日中一時	3.8	4.0	4.4	4.1	4.0	3.9	3.7	3.8	4.3	3.8	4.0	3.5	3.9

利用契約 の状況 (H26.3.31)	サービス名	生活介護				就労継続支援B型				日中一時支援				体験利用: 生活介護2名 就労B 4名
		前期末		新規		前期末		新規		前期末		新規		
		解約	今期末	解約	今期末	解約	今期末	解約	今期末	解約	今期末			
契約者数	50	3	4	49	12	0	3	9	23	0	1	22		

2. 各サービスにおける特記事項

**生活介護サービス**  
 【特記事項】○ボランティア等の受け入れ状況 (開成高校チアダンス部、銭太鼓演奏5名、川津嵩の森コーラス、松江市国際交流員1名、松江市立女子高生生徒ボランティア・登録ボランティア随時受け入れ)  
 ○さをり織りの売り上げ 211千円(昨年比 +72千円(新商品の販売により増加))

**就労継続支援B型サービス**  
 【事業収入と工賃】

	目標	実績	H24年度実績
事業収入	7,500千円	7,116千円	5,253千円
平均工賃(時給)	97円	95円	60円
平均工賃/月	6,771円	6,561円	4,136円

【主な受注先(順不同)】  
 島根県、松江市、松江市教育委員会、松江市上下水道局島根大学、(株)エッグ、公益社団法人しまね農業振興公社、ネットワーク応用研究所、山陰エスピープランニング、松陽印刷所 他

※売り上げの増加要因: 出雲神話かるたの販売、営業強化による既存取引先からの受注増加、新規顧客の増加  
 ○出雲神話かるた: 1000個制作、販売実績272個(売上544千円)  
 販売委託先 『今井書店(松江・安来市内)、島根県観光物産館、出雲縁結び空港、荒神谷博物館、古代出雲歴史博物館、カラコロ工房、松江城観光案内所』

3. 事故等の発生状況

事故等 事故 3件 【内】交通事故(物損)1件、利用者の行為による壁面破損1件・職員の怪我1件

4. 苦情・要望事項等

苦情・相談件数(苦情0件、不満13件、相談26件、要望7件、その他4件)	
主な内容	(不満) ○他利用者との口論になった時に、自分に先に声をかけてほしい。 (不満) ○障害が軽度の利用者でも、送迎時には玄関先まで送り届け、挨拶をしてほしい。 (不満) ○送迎車両内で他の利用者につわられたり、噛まれたりした。 (不満) ○就労支援での作業について、自分だけ質、量が多い。 (相談) ○家族・本人のことで悩んでいる。 (要望) ○特定相談支援、サービス等利用計画について分からないので教えてほしい。 (その他) ○他の福祉施設を利用時に嫌なことがあった。
対応	利用者からの相談があがった時点で、速やかに話し合いの場を設け対応したことで、全て解決に至った。