

## 1. 業務遂行状況について

平成 26 年度期末における 1 日当たり利用者（土日除く）は、生活介護 24.7 名、就労継続支援 B 型 7.6 名で計 32.3 名（昨年度 32.5 名）となりました。昨年度とほぼ同程度の利用状況となり、このところの 3 年は定員 40 名に対する利用率が概ね 80% といったところで推移している状況にあります。総体的にはまずまず安定的な利用状況と言えるものと認識しております。しかしながら、平成 26 年度においては生活介護の利用者の支援区分の平均が 3.9 から 4.0 へと若干ながら重度化してきており、これは重度の利用者を積極的にサポートしてきた私どもの実績が少しづつ評価されつつある現象なのではなかろうかと思料しているところであります。

利用契約者数は生活介護 52 名（昨年度 49 名）、就労継続支援 B 型 11 名（昨年度 9 名）で、期末時点における役員は、理事 6 名監事 2 名で職員数は 14 名（常勤職員 11 名非常勤職員 3 名）です。

## 2. 決算概況について

資金収支においては、就労支援事業収入が 7,300,212 円（昨年度 7,135,496 円）、同収支差額が 725,936 円（昨年比 793,266 円）となり、収入では若干の増収、収支差額では僅かながら減収ということになりました。平成 26 年度は、昨年度から引き続き実施している出雲神話かるたの販売も底堅く推移し、収入全体としても、また収支差額においても補正予算を大幅に凌駕する結果となりました。

主たる業務の福祉事業では、安定した稼働率（約 81%）に支えられ福祉事業活動の収入は、95,720 千円となりました。特に自立支援費収入は過去最高となる 69,140 千円（昨年度 68,578 千円）となりました。また、日中一時支援事業は平成 26 年度において単価の改定があり、昨年度 349 千円（21.9%）の増収となりました。支出は、86,481 千円となり、支出の実額においてはほぼ昨年度と同様な結果となりました。以上により、福祉事業活動収支は 9,239 円（昨年度 10,486 千円）となりました。また、昨年度同様、職員に対し一人当たり 15 万円の期末一時金を支給しております。

福祉事業活動収支から借入金の返済を行った後、853 万円を積立預金積立支出として積み立てることとし、内訳は施設整備等積立預金積立支出として 780 万円、設備整備等積立金支出として 73 万円を積立金として処理しております。

このような結果、資金収支計算書の収支は 141,777 円となりました。

平成 27 年度の法人経営並びに事業運営につきましては、自立支援費のマイナス改定が行われたことに加え、福祉職員の処遇改善を行うようにとの国の施策が推進されるため、減収は避けられないところではありますが、可能な限り経営の効率化・省力化に務め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に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
H26. 5. 25	6 名	・平成 25 年度決算 ・運営規程の改定 ・理事長専決事項
H26. 9. 5	6 名	・評議員の重任要請 ・次回評議員会の付議事項 ・理事長専決事項
H26. 10. 18	6 名 (1)	・理事、監事の選任 ・理事長、専務理事、職務代理者の選任 ・経理規程の改定 ・理事長専決事項
H27. 1. 26	6 名	・建物改修計画及び設計監理委託業者の選定
H27. 3. 14	6 名	・平成 26 年度第二次補正予算 ・平成 27 年度事業計画と予算 ・規程の改定（役員等報酬規程、運営規程） ・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
H26. 5. 25	11 名	・平成 25 年度決算（案） ・運営規程の改定
H26. 10. 18	12 名	・理事及び監事の選任 ・新会計基準導入に伴う経理規程等の改定
H27. 3. 14	11 名	・平成 26 年度補正予算（案） ・平成 27 年度事業計画（案）と予算（案） ・規程の改定（役員報酬規程、運営規程）

7. 監事監査（定数 2 名、現員 2 名）

■ 実施日： 平成 26 年 5 月 20 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

- 5/29 臨時福祉給付金説明会
- 6/4 社会福祉法人制度改革セミナー
- 6/11 指導監査説明会経営者協議会研修
- 6/27 島根県社会福祉施設経営者協議会研修会
- 7/4 安全運転管理者講習会
- 9/2 地域共生型福祉のまちづくり推進研究会第1回
- 9/24 社会福祉法人新会計基準移行処理研修
- 11/17 社会保険委員等研修会
- 11/27 地域共生型福祉のまちづくり推進研究会第2回

## 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	286,000
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	6,057,000
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	159,000

## 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>◆出雲神話かるたパネル展示(4/11～ イオン松江店にて)</li> <li>○春の交通安全週間の取組</li> <li>○送迎乗降介助研修</li> <li>○事例検討会(重症心身障害者の2事例①)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆出雲神話かるたパネル展示(~5/11 イオン松江店にて)</li> <li>◆出雲神話子どもまつり(イオン松江店にて)(来場者約200名)</li> <li>■はーとふるフェスタ(80名参加)</li> <li>■菅田地区清掃10名参加</li> <li>■環境整備</li> <li>■広報誌発行</li> <li>■嘱託医往診</li> <li>○避難訓練(火災)</li> <li>○土砂災害研修(県砂防課に依</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆縁側ギャラリー(市内伊勢宮町)にて機織、出雲神話かるたの作品展示</li> <li>○避難訓練(土砂災害)</li> <li>○交通安全研修</li> <li>○衛生管理(食中毒予防)研修</li> </ul>
	7月	8月	9月
主な実施事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆県実地指導監査</li> <li>■松江清心養護学校実習受入れ</li> <li>■第三者委員連絡会</li> <li>■夏の節電アクション</li> <li>■嘱託医往診</li> <li>○虐待防止研修①</li> <li>○緊急対応研修(送迎時の大雨を想定)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆就労B利用者1名就職</li> <li>■昼食委託業者との連絡会議</li> <li>■夏の節電アクション</li> <li>○虐待防止研修②</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■広報誌発行</li> <li>■松江市民活動フェスティバル</li> <li>■夏の節電アクション</li> <li>■嘱託医往診</li> <li>■消防署立入検査</li> <li>○秋の交通安全週間の取組</li> <li>○交通安全研修</li> <li>○緊急対応訓練(送迎時の大地震を想定)</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>○防災教育研修(災害伝言板の活用)</li> <li>○応急手当講習(松江北消防署に依頼)</li> <li>○人権同和問題研修</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■広報誌発行</li> <li>■嘱託医往診</li> <li>■まつえ環境フェスティバル参加</li> <li>■インフルエンザ予防接種</li> <li>■養護学校2校実習受入れ</li> <li>■生活介護コース鑑賞(川津嵩の森コース隊)</li> <li>○火災避難訓練</li> <li>○応急手当講習(消防署に依頼)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■you愛クリスマス会【参加者81名】</li> <li>■冬の節電アクション</li> <li>■次年度の魅力作り「プラス1」会議開始</li> <li>■環境整備</li> <li>■利用者確保対策強化開始</li> </ul>
	1月	2月	3月
主な実施事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>■松江養護学校高等部新卒予定者実習受入</li> <li>■冬の節電アクション</li> <li>■広報誌発行</li> <li>■嘱託医往診</li> <li>○送迎研修(実地研修)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■松江養護学校高等部卒業予定者実習受入</li> <li>■冬の節電アクション</li> <li>■第三者委員連絡会</li> <li>■環境整備</li> <li>○マナー研修</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■嘱託医往診</li> <li>■松江養護学校高等部卒業予定者移行支援会議</li> <li>○事例検討会(知的障害者の1事例)</li> </ul>

1. 利用状況

営業日数 (土日込み)		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間合計(日・人)
営業日数		30	31	29	31	31	28	28	28	28	26	28	30	348
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	19.1	18.2	18.4	18.9	17.0	20.46	20.3	17.4	17.3	18.7	17.5	18.3	18.5
	日中一時	3.0	2.9	2.5	3.0	2.6	3.4	3.3	2.7	2.6	3.1	2.8	3.1	2.9

営業日数 (月～金曜)		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間合計(日・人)
営業日数		22	22	21	23	21	22	23	20	20	20	20	22	256
利用者数	生活介護	567	555	526	579	516	565	560	475	476	479	483	540	6,321
	就労	150	165	173	184	150	137	145	159	164	169	164	172	1,932
	日中一時	85	85	70	86	78	92	90	72	70	77	73	89	967
														年間平均(%)

利用率	生活介護	85.9	84.1	83.5	83.9	81.9	85.6	81.2	79.2	79.3	79.8	80.5	81.8	82.2
	就労B	68.2	75.0	82.4	80.0	71.4	62.3	63.0	79.5	82.0	84.5	82.0	78.2	75.7
														年間平均(人)

平均利用者数	生活介護	25.8	25.2	25.0	25.2	24.6	25.7	24.3	23.8	23.8	24.0	24.2	24.5	24.7
	就労B	6.8	7.5	8.2	8.0	7.1	6.2	6.3	8.0	8.2	8.5	8.2	7.8	7.6
	日中一時	3.9	3.9	3.3	3.7	3.7	4.2	3.9	3.6	3.5	3.9	3.7	4.0	3.8

利用契約 の状況 (H27.3.31)	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6名 就労B 2名
	項目	前期末	新規	解約	今期末	前期末	新規	解約	今期末	前期末	新規	解約	今期末	
	契約者数	50	7	5	52	10	4	2	12	22	2	1	23	

2. 各サービスにおける特記事項

生活介護サービス	○ボランティア等の活用(川津嵩の森コーラス30名、市立女子高生徒ボランティア17名・登録ボランティアの随時受入) ○利用者の平均障害程度区分が0.1ポイント増。障害支援区分の重度割合が前年度から6%上がり32%となった。 第3四半期から手厚い支援を必要とする利用者が増え、職員体制を変更し対応した。
----------	---

就労継続支援B型サービス

【事業収入と工賃】

	目標	実績	H25年度実績
事業収入	8,000千円	7,300千円	7,135千円
平均工賃(時給)	130円	123円	127円
平均工賃/月	8,958円	8,966円	9,509円

○出雲神話かるた:販売実績337個(売上674千円)  
 累計販売個数609個  
 (平成25年度1,000個制作)  
 販売委託先 全13ヵ所

【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、(公社)しまね農業振興公社、(株)ネットワーク応用研究所、(有)山陰エスピープランニング、他  
 (新規) 榎永江印祥堂 島根県立大学 榎大昌 タニダ 榎

3. 事故等の発生状況

事故・事案	事故 5件 【内】交通事故(物損)3件、職員の不注意による利用者の軽傷事故2件 事案 3件 【内】利用者の行為による壁面破損事案1件、情報管理の不徹底による事案1件、車両の故障事案1件	※内容は別紙参照
-------	---	----------

4. 苦情・要望事項等

苦情・相談件数	51件(苦情0件、不満15件、相談27件、要望8件、その他1件) (昨年度50件)	※内容は別紙参照
主な内容	(不満) ○当日の作業内容を分かりやすく示してほしい。 (不満) ○多動の利用者が他者の持ち物に勝手に触らないように見守りを行ってほしい。 (相談) ○家族から暴力を受けた。今後の生活について話を聞いてほしい。 (相談) ○本人の精神状態・行動が不安定で対応に困っている。 (相談) ○ハローワークで募集している職業訓練を受けたいので相談にのってほしい。 (要望) ○生活介護で編み物や嚙下体操に取り組みたい。 (要望) ○本人の問題行動で困っているため自宅に来て助けてほしい。	
対応	利用者からの相談があった時点で、速やかに話し合いの場を設け対応した。	