

平成27年度

決算報告書

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

島根県松江市菅田町438番地1

社会福祉法人 まつえ友愛会

井戸内 義文

1. 平成27年度の社会環境について

平成27年の世界経済においては2つの注目すべき潮流がありました。ひとつめは米国が金融緩和政策を終えたこと、もうひとつは中国国内の株価の急落や人民元の切り下げです。前者は米国経済がリーマン・ショック以降陥っていた金融不安を解消するものであり、米国内の経済の正常化を示すものです。逆に後者は、中国の実体経済の不安感が顕在化したもので、これらによって中国経済の減速が鮮明になってまいりました。

このような流れの中で我が国においては、一時15年振りに日経平均株価が2万円を回復し、外交面ではTPPの大筋合意により貿易の取り組みを加速する取り組みが見られ、暮らしに関わる点においてはマイナンバー法の施行、北陸新幹線長野金沢間の開通、原発5基の廃炉決定などの変化が見られました。

また、福祉においては、潜在的な人不足感、高い職員流動性、低賃金などの問題がクローズアップされることとなり、「一億総活躍社会」の実現に向けた厚生労働省の所感として、介護離職ゼロを目指すとの考え方が示されました。また、平成25年に批准した「障害者の権利に関する条約」は、所謂「障害者差別解消法」として同年6月に交付されましたが、平成28年4月からようやく施行されることとなりました。

このような社会環境のなか、当法人においては次にお示しするとおり、一定の成長が見られる年となりました。

2. 主な業務遂行状況について

平成27年度期末における1日あたり利用者（土日除く）は、生活介護24.9名就労継続支援B型9.2名で計34.1名（昨年度32.3名）となりました。就労継続支援B型の利用者が昨年比1.6名増加したことにより、稼働率が85%を超えるところとなり、平成27年度も引き続き安定した経営を行うことができました。

利用契約者数は生活介護56名（昨年度52名）、就労継続支援B型13名（昨年度11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12名、非常勤職員2名）です。理事につきましては、木村文則専務理事が3月19日付で退任し、新たに半田賢吾理事が就任しました。

平成27年度事業報告書

また、平成27年度における大きな出来事が2点ありまして、そのひとつは土地の購入、今ひとつは建物の改修でした。前者は建物の敷地を平成27年7月1日付けで当法人に所有権を移転し、後者につきましては、トイレの増設を主たる目的として平成27年6月26日に着工し、8月10日に完成しました。

3. 決算概況について

資金収支においては、就労支援事業活動収入が8,139,374円(昨年度7,300,212円)、同収支差額が882,424円(昨年度725,936円)となり、収入、収支とも増収となりました。就労支援事業活動収入は、主にコンテンツ制作事業と労働集約的請負事業から成り立っていますが、前者においては映像制作及びWeb制作の受注が増加し、就労支援事業活動収入の約51%、約4,146千円を占めるところとなりました。また、後者においては、営業活動を積極的に行った結果、発注先の拡大や請負作業の増加を確保することができました。

主たる業務の障害福祉サービス等事業収入は82,247,725円となり、中でも中核を占める自立支援費は、安定した稼働率に支えられ過去最高の71,808,238円(昨年度69,139,521円)となりました。平成27年度からは新会計基準に則って決算書を作成しておりますので、単純な比較は致しかねるところがありますが、支出におきましても圧縮努力を行い、事業活動収支は8,684,831円となり、施設設備等積立金として2,000,000円、設備整備等積立金として760,000円を積み立てることができました。最終的な当期資金収支差額は3,740,965円となりました。

また、土地を取得したこと及び建物を一部改修したことにより基本財産が106,283,288円(昨年度73,688,546円)となり、次期繰越活動増減差額も34,749,399円(昨年度次期繰越活動収支差額▲2,483,751円)となりました。

平成28年度の法人経営並びに事業運営に関しましては、社会福祉法人制度改革が実施されることとなり、多方面にわたって意識の変革、活動の見直し等をはじめ障害者福祉のより一層の充実に向けた施策が求められてまいります。高い福祉サービスの提供を継続するとともに迅速な対応と適切な判断を行い、利用者や関係機関等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まいります。

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 土地 計 1,906.14 m²
 松江市菅田町 438 番地 1 事務所（鉄骨造平屋建）等 計 517.17 m²

5. 理事会（定数 6 名、現員 6 名）

■ 開催回数： 4 回 () うち書きは書面出席者

開催日	出席理事	主な議案
H27. 5. 23	6 名 (1)	・平成 26 年度決算 ・トイレ改修工事 ・サーバー買い替え ・理事長専決事項
H27. 6. 27	6 名	・土地の購入 ・トイレ改修工事について ・土地の取得に伴う定款の変更について ・理事長専決事項
H27. 10. 17	6 名 (2)	・平成 27 年度第 2 次補正予算（案）について ・マイナンバー規程の施行について ・生活介護サービス運営規程の一部改定について ・理事長専決事項
H28. 3. 19	6 名 (1)	・平成 27 年度第 3 次補正予算（案）について ・平成 28 年度事業計画（案）及び予算（案）について ・評議員の辞任と新任について ・定款及び規程等の改定について ・その他の議案について ・理事長専決事項

6. 評議員会（定数 14 名、現員 14 名）

■ 開催回数： 4 回

開催日	出席評議員	主な議案
H27. 5. 23	11 名	・平成 26 年度決算（案）
H27. 6. 27	13 名	・土地の購入について ・トイレ改修工事について ・土地の取得に伴う定款の変更について
H27. 10. 17	10 名	・平成 27 年度第 2 次補正予算（案）について ・マイナンバー規程の施行について ・生活介護サービス運営規程の一部改定について
H28. 3. 19	11 名	・平成 27 年度第 3 次補正予算（案）について ・平成 28 年度事業計画（案）及び予算（案）について ・理事の辞任及び新任について ・定款及び規程等の改定について

7. 監事監査（定数 2 名、現員 2 名）

■ 実施日： 平成 27 年 5 月 15 日

8. 内部経理監査

■ 実施日 : 平成 27 年 3 月 3 日

9. 役員研修等

■ 参加回数 : 10 回

- H27/6/2 安全運転管理者講習会 (島根県安全運転管理者協会)
 6/10 H27 指導監査説明会 (島根県、松江市)
 7/7 マイナンバー法セミナー (株ミック)
 7/8 雇用改善管理セミナー (労働基準監督署)
 7/9, 10 経営実務セミナー (福祉医療機構)
 10/14 メンタルヘルス研修 (島根県社会福祉協議会)
 10/20 障害者差別禁止指針及び合理的配慮指針説明会 (島根労働局)
 11/13 マイナンバー説明会 (松江市)
 12/10 社会福祉法人役員セミナー (島根県社会福祉協議会)
 H28/2/4 社会福祉法人監事研修 (島根県社会福祉協議会)

10. 各種補助金

(単位: 円)

名 称	補助金額
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	6,543,000
島根県民間社会福祉施設整備資金元利補給金	757,000

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 2 名)

平成27年度you愛事業報告

主な施策・行事	4月	5月	6月
	<ul style="list-style-type: none"> 春の交通安全週間の取組 送迎車乗降介助研修 	<ul style="list-style-type: none"> 出雲神話子どもまつり主催 (イオン松江店にて)(来場者約150名) はーとふるフェスタ(54名参加) 環境整備 広報誌発行 嘱託医往診 避難訓練実施(火災) 	<ul style="list-style-type: none"> 事例検討会 避難訓練(土砂災害) 感染症対応実技研修
主な施策・行事	7月	8月	9月
	<ul style="list-style-type: none"> 相談室・女子トイレ改修工事竣工 養護学校2校実習受入れ 嘱託医往診 土砂災害避難訓練 土砂災害研修 (講師:松江市防災安全課) 虐待防止研修 	<ul style="list-style-type: none"> 相談室・女子トイレ改修工事竣工 昼食委託業者との連絡調整会議 夏の節電アクション開始 事例検討会 衛生マニュアル研修 	<ul style="list-style-type: none"> 松江市民活動フェスティバル参加 夏の節電アクション終了 嘱託医往診 事例検討会 マナー研修 秋の交通安全週間の取組
主な施策・行事	10月	11月	12月
	<ul style="list-style-type: none"> 菅田ふれあいまつり参加 川津・白潟公民館文化祭参加 松江清心養護学校文化祭参加 地震避難訓練 メンタルヘルス研修 応急手当講習 人権同和問題研修 	<ul style="list-style-type: none"> 広報誌発行 嘱託医往診 まつえ環境フェスティバル参加 インフルエンザ予防接種 松江養護学校実習受入れ 緊急対応訓練 (送迎時の大地震を想定) 火災避難訓練 	<ul style="list-style-type: none"> you愛クリスマス会(参加者71名) 松江清心養護学校実習受入 環境整備 冬の節電アクション取組開始
主な施策・行事	1月	2月	3月
	<ul style="list-style-type: none"> 嘱託医往診 マナー研修 障害理解研修 送迎実地研修 冬の節電アクション実施 	<ul style="list-style-type: none"> 24時間TV福祉車両受贈決定 松江養護学校高等部卒業予定者実習受入 広報誌発行 冬の節電アクション取組終了 	<ul style="list-style-type: none"> 嘱託医往診 松江養護学校高等部卒業予定者移行支援会議 事例検討会

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	29	29	29	28	26	28	28	349
利用者数	生活介護	590	558	602	595	514	544	555	518	540	489	536	577	6,618
	日中一時	86	88	95	88	93	95	102	92	92	96	96	104	1,127
年間平均(人)														
平均利用者数	生活介護	19.7	18.0	20.8	19.2	16.6	18.8	19.1	17.9	19.3	18.8	19.1	20.6	19.0
	日中一時	2.9	2.8	3.3	2.8	3.0	3.3	3.5	3.2	3.3	3.7	3.4	3.7	3.2

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	21	22	23	21	22	22	21	20	20	21	23	258
利用者数	生活介護	582	548	595	587	504	537	549	510	532	483	529	572	6,528
	就労	167	158	170	170	165	197	203	183	163	178	194	212	2,160
	日中一時	82	84	93	84	88	91	100	89	88	92	94	100	1,085
年間平均(%)														
利用率	生活介護	88.2	87.0	90.2	85.1	80.0	81.4	83.2	81.0	88.7	80.5	84.0	82.9	84.3
	就労B	75.9	75.2	77.3	73.9	78.6	89.5	92.3	87.1	81.5	89.0	92.4	92.2	83.7
年間平均(人)														
平均利用者数	生活介護	26.5	26.1	27.0	25.5	24.0	24.4	25.0	24.3	26.6	24.2	25.2	24.9	25.3
	就労B	7.6	7.5	7.7	7.4	7.9	9.0	9.2	8.7	8.2	8.9	9.2	9.2	8.4
	日中一時	3.7	4.0	4.2	3.7	4.2	4.1	4.5	4.2	4.4	4.6	4.5	4.3	4.2

利用契約 の状況 (H28.3.31)	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7名 就労B 5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	51	10	5	56	11	3	1	13	23	3	0	26	

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(川津嵩の社コーラス30名、市立女子高生徒ボランティア8名・登録ボランティアの随時受入)
○今年度から始めたアート活動では7作品を作り、所内で展示した作品は利用者や見学者から好評であった。松江城を題材にしたタイルアートは菅田会館や県立美術館での展示、新聞でも紹介され地域へのPRを行うことができた。
○24時間テレビチャリティー委員会からスロープ式福祉車両1台を受贈した。車いす利用者の送迎を効率良く行えるようになった。利用者からも乗り心地が良く好評である。

就労継続支援B型サービス

【事業収入と工賃】

	目標	実績	H26年度実績
事業収入	7,500千円	8,139千円	7,300千円
平均工賃(時給)	150円	162円	123円
平均工賃/月	11,889円	12,649円	8,966円

○出雲神話かるた

項目	年度	H25	H26	H27		
	単年度 合計	単年度 合計	単年度 合計	単年度 合計		
売上数(個)	272	272	337	609	295	904
売上金額(千円)	544	544	674	1,218	590	1,800

・平成25年度1,000個制作

・販売委託先は、今井書店、島根県観光物産館、出雲縁結び空港など全13カ所

※売り上げの増加要因

深耕による既存取引先からの受注増加、新規顧客の増加

【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)ネットワーク応用研究所、(株)エッグ、(福)島根県社会福祉協議会、(公財)島根県障害者スポーツ協会、(公社)島根県獣医師会、(有)山陰エスピープランニング、(株)永江印祥堂、(株)大昌 タニダ(株)、他
(新規) 島根県教育委員会、(株)プラテックヤマヨシ

3. 事故等の発生状況

事故・事案	事故 4件	【内】交通事故(物損)2件、職員の不注意による利用者の軽症事故2件】
	事案 3件	【内】利用者の行為による壁面破損事案3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51件)	※内容は別紙参照
主な内容	(不満) ○生活介護から就労支援への移行を希望したが、これが叶わなかったことについて納得できない。 (相談) ○他利用者から昼食を誘われたり、電話番号を開かれたりして断ることができず困っている。 (要望) ○作業時間に簿記の勉強がしたい、簿記の学校に通いたい	
対応	利用者からの相談があった時点で、速やかに対応した。殆どは解決したが、継続して留意すべき案件もある。 また、起きた事柄の前後関係を分析し、問題となる行動の傾向と支援策を検討を継続して行い、再発防止に努める。	