

平成28年度 事業報告書

1 はじめに

平成28年度は、とりはた玄海園就労センター、とりはた玄海園生活支援センター、玄海牧山就労センター及び戸畑障害者地域活動センターにおいて、利用者のニーズや各事業所の課題に対応した事業計画を策定し、計画に基づき事業を推進しました。

(1) 主な事業計画の取り組み結果

ア 経営企画室

- ・ 理事会主導の経営を行うために、理事会を7回、評議員会を4回開催し、監事にも出席を願いました。
- ・ 社会福祉法改正に伴う定款変更を実施し、新たな役員体制を整備しました。
- ・ 理事長の交替（28年4月1日）、新卒職員採用活動の実施（2名採用）、また、玄海牧山就労センターを事業廃止しました。（29年3月31日）
- ・ 事業棟大規模修繕工事の北九州市補助が採択され、工事契約を締結しました。（29年3月23日）

イ とりはた玄海園就労センター

- ・ 就労支援事業（生産活動）収入は、前年度対比10%増の2,114万円となりました。
- ・ 「定例見学会」の開催や関係機関への情報提供等を継続した結果、13人の新規利用につながりました。
- ・ 就労移行支援事業スタート(H25.9)以来9名が就職し、100%の定着を維持することができました。定着率の高さから上位の加算取得につながった。

ウ とりはた玄海園生活支援センター

- ・ 入所利用は定員40人に対して定員の満床をほぼ維持し、通所利用は新規に2人増加となり、安定した収入を確保できました。
- ・ 生活支援センター独自の機関紙「とりはたライフ」の発行や家族交流会を開催し、利用者の近況などを家族の方に知ってもらう取り組みをしました。
- ・ 季節に応じた行事の実施や創作・レクリエーション活動の充実に努めています、平成28年度は新たな行事として「クリスマス会」を開催し、創作レクリエーション活動で練習したハンドベル演奏を披露しました。

エ 玄海牧山就労センター

- ・ 平成29年3月末の事業廃止の方針決定に従い、利用者や家族に対し、事業終了後の活動や過ごし方について、話し合いの場を持ち、法人内の他事業所の見学や体験利用を実施しました。
- ・ 平成29年1月に事業を終了し、3月末日付で事業廃止届出を北九州市に提

出しました。

オ 戸畑障害者地域活動センター

- ・ 開設から2期目の指定管理期間を終え、経営上の最大の課題である平成29年度からの指定管理者の再指定を受けることができ、平成33年度まで経営を行うことになりました。
- ・ 就労移行支援として、月1回のグループミーティングや年6回の就労移行プログラムを実施しました。取り組みの結果、4名が一般就労を開始しました。
- ・ 就労継続B型事業について、清掃、洗濯、パン、簡易の作業を継続して実施しました。12月にこれまでのマンション・商業施設の清掃が終了しましたが、6月からミストサウナ清掃、1月から新規マンション清掃を開拓し、利用者に対して適切な作業量の提供を維持しました。
- ・ 自立訓練事業について、生活スキル向上に取り組むとともに、就労事業との連携を図り、2名が一般就労に向けて就労移行支援事業に転向しました。また前年に就労移行に転向した2名が一般就労を達成しました。
- ・ 生活介護事業については、これまでの創作・レクリエーション活動に夜間外出(ホテル観賞・花火大会)や夏祭り等の新しい取り組みを加え、好評を得ました。
- ・ 特定相談支援事業については、本事業を強化し関係機関との連携や地域の障害のある方の支援を充実させるため、6月から戸畑区北鳥旗町(事業棟内)に事業所を移転し、「とりはた障害者相談支援センター」としてスタートしました。

カ とりはた障害者相談支援センター

- ・ 平成28年6月にセンターの拠点化を図り、わかりやすく相談しやすい体制を整備しました。
- ・ 関係機関や他の相談支援事業所と顔の見える関係性作りを積極的に行い、情報共有、連携体制を図りました。
- ・ 玄海牧山就労センターの閉所に伴い、関係機関と連携しながら利用者・家族のニーズに合わせて移行先の調整を実施しました。

(2) 福祉事業活動について

ア 利用者数について

就労センターは、年間の延べ利用者数は継続B9,501人、就労移行827人、センター全体で昨年より469人増の10,328人となりました。

生活支援センターは、施設入所について、定員40人に対し延べ利用者数は14,159人です。生活介護事業については、新規利用者2人確保の目標を達成しましたが、昨年より40人減の12,203人となりました。

牧山就労センターは、29年1月に事業を終了したことにより延べ利用者数は昨年の433人減の3,097人となりました。

戸畑活動センターは、27年度は過去最高の22年度(17,495人)に次ぐ延べ17,479

人、28年度は延べ16,279人、前年度に比べ1,200人減となりました。事業別では、就労移行支援、生活介護は減少しました。生活介護については、解約理由の多くが入所施設への移行や体調不良によるものです。

とりはた障害者相談支援センターは、平成28年6月1日に事業を開始し、利用者数は、315人でした。

延べ利用者数の推移

単位:人

		定員	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	28-27年度
就労センター	継続B	34	11,508	9,848	8,496	8,593	9,501	908
	就労移行	6	-	838	981	1,266	827	▲ 439
	計	40	11,386	11,508	9,477	9,859	10,328	469
生活支援センター	入所	40	14,322	14,772	14,642	14,496	14,159	▲ 337
	生活介護	54	11,690	11,860	12,017	12,243	12,203	▲ 40
	計	94	26,012	26,632	26,659	26,739	26,362	▲ 377
牧山就労センター		20	3,916	4,381	3,860	3,530	3,097	▲ 433
戸畑活動センター	就労移行	15	2,584	2,883	2,670	2,426	2,425	▲ 1
	継続B	30	8,048	7,709	8,060	9,396	8,854	▲ 542
	自立訓練	6	458	440	679	835	513	▲ 322
	生活介護	25	5,686	5,285	5,237	4,822	4,487	▲ 335
	計	76	16,776	16,317	16,646	17,479	16,279	▲ 1,200
相談支援センター		-	-	51	290	312	315	3

- (注) 1 25年9月定員変更：就労センターB型（40人→34人）、就労移行（0人→6人）
 2 25年12月事業開始：戸活（特定相談支援）
 3 28年6月とりはた相談支援センター事業開始（戸活の特定相談支援より拠点化）

イ 障害福祉サービス等収入について

障害福祉サービス等収入の決算額は、4億3,172万円で、27年度決算に比べ516万円の減となりました。

センター別では、生活支援センターが27年度決算に比べ830万円の収入増となりましたが、就労センター、牧山就労センター及び戸畑活動センターは、収入減となりました。

障害福祉サービス等収入の推移(決算)

単位:万円

	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	28-27年度
就労センター	8,640	7,992	7,284	7,846	7,444	▲ 402
生活支援センター	16,611	17,435	17,510	17,681	18,511	830
牧山就労センター	3,321	3,737	3,310	2,748	2,598	▲ 150
戸畑活動センター	15,149	14,644	15,300	15,413	14,269	▲ 1,144
相談支援センター	0	0	0	0	350	350
法人計	43,721	43,808	43,404	43,688	43,172	▲ 516

(3) 就労支援事業活動について

就労支援事業の総売上高の法人全体の決算額は、4,094万円で、27年度決算に比べ379万円増となりました。

就労センターは、売上高は昨年度より207万円増となりました。これは主に印刷等の増加によるものです。

生活支援センターは、利用者の高齢化・機能低下等による作業水準の悪化に伴い作業の見直しを行い、売上高は昨年度より14万円減となりました。

牧山就労センターは、売上高は昨年度より157万円増となりました。

戸畑活動センターは、工房により売上の増減があり、パン工房は売上減となりましたが、洗濯工房、よろず工房については、増収となりました。なお、年間の売上は1,005万円で昨年より47万円の増となりました。

就労支援事業の総売上上の推移

単位:千円

		24年度 決算額	25年度 決算額	26年度 決算額	27年度 決算額	28年度 決算額	増減額 28-27年度
就 労 センター	印刷	74,634	22,682	0	0	0	0
	POP						
	その他	12,646	11,833	10,028	10,685	13,404	2,719
	簡易・施設外作業		465	3,543	5,366	4,375	▲ 991
	おやつ工房	3,351	3,126	2,975	3,020	3,365	345
	計	90,631	38,106	16,546	19,071	21,144	2,073
生活支援 センター	簡易作業	1,417	1,413	889	397	257	▲ 140
牧山就労 センター	研磨作業	10,499	11,002	8,746	8,967	10,379	1,412
	簡易作業			137	493	660	167
	清掃作業	1,126	0	0	0	0	0
	計	11,625	11,002	8,883	9,460	11,039	1,579
戸畑活動 センター	デザイン工房	10,996	3,296	0	0	0	0
	洗濯工房	3,306	2,940	3,218	2,925	3,320	395
	パン工房	1,859	1,619	1,530	1,682	1,675	▲ 7
	よろず工房	5,142	5,819	5,435	4,971	5,061	90
	計	21,303	13,674	10,183	9,578	10,056	478
法人計		124,976	64,195	36,501	38,506	42,496	3,990

施設名		とりはた玄海園生活支援センター										事業名		生活介護		定員		54
区分・月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計				
入所	市内											2		2				
	市外											1		1				
月初人数	市内	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	51	50	591				
	市外	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96				
	計	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	59	58	687				
退所理由	入院													0				
	死亡													0				
	就職													0				
	その他											1	1	2				
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2				

施設名		玄海牧山就労センター										事業名		就労継続支援B型事業		定員		20名
区分・月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計				
入所	市内													0				
	市外													0				
月初人数	市内	16	16	15	15	15	15	15	14	14	14	0	0	149				
	市外	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10				
	計	17	17	16	16	16	16	16	16	15	15	15	0	0	159			
退所理由	入院													0				
	死亡		1											1				
	就職													0				
	その他							1						1				
	計	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2				

施設名		戸畑障害者地域活動センター										事業名		多機能型障害福祉サービス事業		定員		76
区分・月別		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計				
就労移行	入所	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	1	6				
	退所	2	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	6				
	月初人数	11	9	9	9	9	10	10	9	9	9	10	10	114				
	合計	9	9	9	9	10	10	9	9	9	10	10	11	114				
就労継続	入所	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	0	6					
	退所	0	1	0	2	1	1	1	0	1	0	1	0	8				
	月初人数	45	45	45	46	44	43	42	41	41	40	40	43	515				
	合計	45	45	46	44	43	42	41	41	40	40	43	43	513				
生活訓練	入所	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2				
	退所	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2				
	月初人数	3	3	4	5	4	3	3	3	3	3	3	3	40				
	合計	3	4	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	40				
生活介護	入所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2				
	退所	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2				
	月初人数	28	27	27	26	26	26	26	26	26	26	28	28	320				
	合計	27	27	26	26	26	26	26	26	26	28	28	28	320				