

# 平成28年度事業報告書

《自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日》

## 1、実施した事業の概況及び成果

本年度は、愛仙を立ち上げ障がい福祉サービス事業を開始してから10周年を迎えた節目の年度となりました。

そこで10周年記念事業として、「愛仙創立10周年記念式典・祝賀会」、「10周年記念親子旅行」、「10周年記念誌の発行」、「愛仙の歌・未来への制作」等を実施致しました。

福祉サービス事業につきましては、支援体制充実強化のため、支援員を2名増員致しました。また新規利用者が9名おりますが、一般就労による減員3名も含むと15名が利用解除により減少のため、年度末利用者総数69名となり、前年度より6名減少しております。

利用者作業種目の開発と充実に努めた結果、秋田県心いきいき芸術文化祭において、利用者製作の「秋田いいどころパズル」が秋田県手をつなぐ育成会長賞を受賞いたしました。また新規作業種目として、公共施設清掃作業受託を始めました。

今後も売れる商品の拡充を目指し自主製品の開発や新規作業種目を開拓して、利用者の工賃向上に努めてまいります。

法人運営につきましては、社会福祉法の大幅改正に対応するため、役職員研修の実施、定款の全面的変更、関連諸規程の制定等今後の運営に向けて体制の整備を図りました。

全般的には生活介護事業の利用者増があり、支援給付金が前年比3.4%伸び等により、概ね当初計画以上の事業実績を挙げることができ、財政的にも計画を超える収支状況となりました。

本年度の事業も順調に運営が出来ましたことにつき、行政や各関係機関、そして地域住民と保護者の皆様のご理解ご支援に感謝申し上げます。

## 8、役職員関係

### 役員

項目	前年度末	増加	減少	年度末	備考
理事長	1名	1名	1名	1名	H28年5月14日にて任期満了となり、改選により全員再任しております。
理事	5名	5名	5名	5名	
監事	2名	2名	2名	2名	
合計	8名	8名	8名	8名	

項目	前年度末	増加	減少	年度末	備考
評議員	15名	15名	15名	15名	H28年5月14日にて任期満了となり、改選により14名再任、1名新任で、就任しております。
合計	15名	15名	15名	15名	

### 職員

項目	前年度末	増加	減少	年度末	年度末男女別
正職員・臨時職員	21名	3名	1名	23名	男子9名、女子14名
パート職員	12名	2名	1名	13名	男子1名 女子12名
合計	33名	5名	2名	36名	男子10名、女子26名

\*上記の他に非常勤の嘱託医1名、嘱託看護師1名がおります。

## 9、利用者関係

### 福祉サービス事業利用者内容

事業所名	支援種類	定員	前年度末	増加	減少	本年度末	平均利用者数	定員に対する平均利用率
愛仙さくら	就労継続支援B	20	24	4	10	18	12.8名	63.9%
愛仙にじ	就労継続支援B	22	24	2	4	22	19.2名	87.4%
	生活介護	20	22	3	1	24	20.9名	104.7%
合計		62名	70名	9名	15名	64名	52.9名	85.3%
ハートコーポ さくら	共同生活援助	5名	5名			5名	5名	100.0%

\*平均利用者数は活動日 1日当たりの平均利用者数です。

\*年間活動日数

愛仙さくら、にじ（就労B）～244日、 愛仙にじ（生活介護）～251日

ハートコーポさくら～365日

## 2、主要な事業の実施に関する事項

### A 事業活動内容と収入額

単位:千円

事業名	事業内容	実施部門等	参加人数等	事業収入額	前年度実績
障がい福祉サービス事業  (利用者負担金収入含む)	就労継続支援B型サービス	愛仙さくら	平均利用者数 12.8名	21,959	22,089
	就労継続支援B型サービス	愛仙にじ	平均利用者数 19.2名	32,604	34,968
	生活介護サービス	愛仙にじ	平均利用者数 20.9名	45,725	39,805
	共同生活援助サービス (グループホーム)	ハートコーポ さくら	平均利用者数 5.0名	6,961	7,229
相談支援事業等 (一部受託)	・障がい者等に対する 相談支援活動 ・障がい区分認定調査	相談支援事業 所愛仙並びに 対象者宅	延べ利用者数  610名	7,684	7,303
日中一時支援、 放課後支援事業 (受託事業)	支援学校生徒等の日中一 時、放課後預かり事業	支援学校 愛仙 角館児童館	実利用者 24名	7,478	6,669
利用者作業訓 練事業 (就労支援事業)	自主製品製造、メール 便、乾燥野菜製造他	愛仙事業所及 び借用の畑等	愛仙利用者 全 員	6,960	6,925
その他事業	ふれあい芸能文化発表 会補助金、寄付金、雑 収入等			1,541	1,619
収入合計 A				130,912	126,607

### B 事業活動内容と支出額

事業経費項目	事業経費内容	事業支出額	前年度実績
人件費支出	常勤職員給料、パート職員給料、賞与、法定福利費等	78,913	72,945
事業費支出	食糧費、催行事務費、車両燃料費、車両保険料、賃借料他	18,000	18,177
事務費支出	旅費、消耗品費、水道費、電力費、燃料費、通信運搬費他	10,002	10,243
利用者 就労支援事業	材料等仕入高、諸管理費用、利用者工賃等 (就労支援事業経費額の内、利用者工賃4,569千円)	6,925	7,022
支出合計 B		113,840	108,387

### C 事業活動収支差額 (A-B)

事業活動収入合計 (A)	事業活動支出合計 (B)	差引事業活動収支差額 (C)	前年度実績
130,912	113,840	17,072	18,220

#### D 施設整備収入、支出

収入	施設整備項目	施設整備収入内容	収入額	前年度実績
		施設整備補助金、 助成金	ミニホイローダー購入助成 金他（明細次ページに掲載）	3, 308
支出	施設整備項目	施設整備経費内容	支出額	前年度実績
		ミニホイローダー他 （明細次ページに掲載）	11, 212	1, 355

#### E その他活動収入、支出

収入	その他活動項目	その他活動収入内容	収入額	前年度実績
		その他収入	愛仙創立10周年記念 祝賀会会費等	560
支出	その他活動項目	その他活動支出内容	支出額	前年度実績
		借入金償還及び その他支出	借入金及び借入金利息償還 （5, 449千円） 愛仙創立10周年記念等費用 （1, 648千円）	7, 097

#### F 施設整備、その他活動の収支差額

施設整備収入、その他活動 収入合計 (D+E)	施設整備支出、その他活動 支出合計 (D+E)	施設整備、その他活 動の収支差額 (F)	前年度実績
3, 868	18, 309	-14, 441	-15, 972

#### G 当期資金収支差額

事業活動収支差額 〔前ページのC〕	施設整備、その他活動 収支差額 (F)	差引当期資金収支 差額 G (C-F)	前年度実績
17, 072	-14, 441	2, 631	2, 248

#### H 最終収支差額

前期末支払資金残高		57, 347 (I)	前年度実績
当期末支払資金残高	当期資金収支額 (G+I) 前期末支払資金残高	59, 978	57, 347

\* 上記計算の収支は、資金収支計算書によるものです

### 3、施設及び機械、器具等の整備

金額単位：千円

整備物件名	整備年月	整備金額	受入補助金、助成金	補助金、助成金 交付先	摘要
利用者支援業務管理ソフト	28年5月	1,447			コンピューター用ソフト更新
作業棟改修及び塗装	28年6月	940			屋根の底部分の改修、塗装
サーバー	28年7月	165			コンピューター用
車庫兼物置	28年9月	1,436			除雪車両用
ミニホイローダー	〃	4,860	2,000	日本郵便(株)	除雪車両
自動火災報知設備	〃	281			グループホームに設置
名入り看板	28年11月	193			愛仙事業所名
防犯カメラ設備装置	29年3月	1,544	1,158	秋田県(国庫補助金)	愛仙とグループホームの2箇所
バルーン投光器	29年3月	346	150	一般社団法人角館感恩講	夜間非常災害用
合計		11,212	3,308		

## 10、利用者の訓練作業種目等

- \*創作、生産等活動 陶芸品、和紙工芸品、ストラップとキーホルダー、根付け、木工製品  
ポリパックの結束、菓子箱の組立、スノーポール、商品袋のシール貼り  
ウエス作り（機械類等汚れ落とし布）、メール便配達（ヤマト運輸より受託）  
贈答用品、野菜栽培、野菜加工品(切り干し大根、干し椎茸等)、空き缶・古紙の  
回収、手すき葉書、公共施設清掃業務他
- \*生活活動 自立の為の料理実習、お菓子作り、バザー出店、ラジオ体操、入所式  
誕生会、成人式、歳祝い、他事業所との交流会他
- \*スポーツ文化活動  
ボウリング、バトミントン、グランドゴルフ、フリスビー、輪投げ、卓球  
絵手紙作り、年賀状作り、器楽演奏(音楽療法)、障害者スポーツ大会出場他
- \*レクリエーション活動  
カルタ大会、カラオケ大会、バーベキュー、なべっこ、お花見、紅葉狩り  
クリスマス会、社会見学会、年度末慰労会他
- \*ボランティア活動  
角館武家屋敷周辺・羽後太田駅・西明寺駅清掃、西木地区フラワーロード除草

## 11、土地、施設建物、機械設備、器具備品類の主な内容

- \*土地（5,410,00㎡）  
内訳 宅地4,849.00㎡、雑種地109.00㎡、公衆用道路 452.00㎡
- \*事務所及び事業所建物  
法人事務所及び愛仙事業所～鉄骨平家建て1,081.40㎡  
屋内作業棟～鉄骨平家建て694.80㎡  
多目的作業所～木造平屋建て34.70㎡、冷蔵設備設置用プレハブ～19.80㎡  
車庫兼物置（除雪車両用）～木造平屋建て19.74㎡  
ハートコーポさくら～木造2階建て268.7㎡（民間より借入）
- \*車 輛～14台  
10人乗りワゴン車6台、9人乗りワゴン車1台、8人乗りワゴン車1台、5人乗り  
福祉車輦1台、軽ワゴン車3台、軽トラック1台、除雪用車両1台  
（内 10人乗り1台、9人乗り1台、軽ワゴン車1台の計3台はリース車）
- \*機械器具等～コンピューター装置1式（セットモデルコンピューター3台）  
レーザープリンター2台、自立支援用ソフトウェア、財務会計用ソフトウェア、  
ノートパソコン26台、コピー機1台、カラープリンター2台、印刷機1台（リース）、  
食品乾燥機2台、缶高速選別圧縮機2台、ピアノ1台、野菜等冷蔵設備、木工製品加工用  
機械設備1式、音楽療服用楽器類1式、除雪機2台、自家発電機2台、防犯カメラ装置

## 12、関連団体

- 後援団体～愛仙を支える会
- 保護者会～愛仙にじ保護者会、愛仙さくら家族会
- ボランティア団体～あつぷるばい、角館赤十字奉仕団、西木赤十字奉仕団