令和5年度事業報告

わーくさぽーと恵の杜(B型)

基本方針に対する 達成状況	地域での生活を目指し、一般就労、グループホーム等を利用しての自立した生活に向け支援をする中で、1名の一般就労者を送り出すことができた。個々の状況に配慮しながら、必要な支援を展開したが、また、精神的不安から、通所ができなくなる利用者も1名。事業所の統合により、利用調整などで他事業所の実習を行う利用者が多数あり。
重点項目に対する 達成状況	感染症対策については、老健恵の杜の基準をもとに対策を継続。研修や情報交換などを積極的に図るが、利用者・職員ともに年間5名程度、感染者が出た。 ・ 個々のニーズや状況に即した支援を行っているが、能力や状況に応じた対応を行う中で、利用者に十分な理解を得られないまま展開し、望む結果につながらないことも見られた。 ・職員個々の特徴や発想をもとに支援を展開する手法をとる中で、個々の知識や支援に必要な能力は向上したが、それが難しい職員が困惑する状況もあった。
稼働目標に対する 達成状況	上半期については70%台後半から60%台の稼働で推移。登録者の減少はなかったが、環境の不適応などで、安定した通所につながらなかった。下半期については特に12月以降、事業所の廃止などによる利用調整などのため、退所または実習参加による稼働率の低下が目立ち、目標を大幅に下回る結果となった。
予算執行状況	・人件費については、年間を通じて退職者が無かったことで、想定通りの予算を執行できた。稼働率が下回ったことによる収入の減少と物価高騰他の理由による、必要経費の価格上昇があり、清掃等就労支援事業も含めた経費については上昇している。
事業およびサービス目標に対する達成状況	・一般就労の人数については今年度も1名送り出すことができた。 ・ 支援に関する研修については積極的に参加することで、必要な知識を適切に得ることができた。 ・工賃については、施設外就労の継続や老健恵の杜をはじめとする関係機関の協力もあり、計画通りの工賃基準を継続して支給することができた。 ・今年度上半期は登録8～9名を維持していたが、個々の状況に即した支援を提供することができず、長期の欠席につながることもたびたび見られた。訓練プログラムの展開や稼働、就労者数の人数の増加につなげることができなかった。 ・新たな環境での事業展開に向け、利用者の特性、状況に合わせた支援を提供できるよう環境を整えることで、目標を達成していきたい。
その他事業計画に対する達成状況	虐待防止、ハラスメント、事業継続計画などの法定の研修や訓練については、計画の想定通りに実施することができた。そのなかで、事業継続計画については、実際の災害時・非常時に対応しうるものかについては、検証を続ける必要がある。事業所の新体制の開始に伴い、事業所の状況に合わせ、機能する計画作成・実行すること。スタッフ間の理解の共有を図る必要がある。

月平均稼働

月	定員	稼働目標	稼働実績	備考欄
4月	10人	252人	155人	計画作成時目標値を定員の9割で算出
5月	10人	290人	168人	計画作成時目標値を定員の9割で算出
6月	10人	273人	151人	計画作成時目標値を定員の9割で算出
7月	10人	265人	143人	計画作成時目標値を定員の9割で算出
8月	10人	297人	175人	計画作成時目標値を定員の9割で算出
9月	10人	265人	123人	計画作成時目標値を定員の9割で算出
10月	10人	273人	145人	計画作成時目標値を定員の9割で算出
11月	10人	273人	139人	計画作成時目標値を定員の9割で算出
12月	10人	265人	128人	計画作成時目標値を定員の9割で算出
1月	10人	252人	110人	計画作成時目標値を定員の9割で算出
2月	10人	265人	107人	計画作成時目標値を定員の9割で算出
3月	10人	265人	77人	計画作成時目標値を定員の9割で算出

利用者別の内訳

月	区分なし	区分1	区分2	区分3	区分4	区分5	その他	備考	合計
4月	4	2	2	1					9
5月	4	2	1	1					8
6月	4	2	1	2					9
7月	4	1	2	1					8
8月	5	1	2	1					9
9月	4	1	2	1					8
10月	4	1	2	1					8
11月	4	1	2	1					8
12月	4	1	2	1					8
1月	4	1	2	1					8
2月	4	1	1	1					7
3月	3	1	1	1					6

年間行事等の報告

4月	個人情報保護研修
5月	基本報酬・勉強会
6月	虐待防止研修（法令）
7月	ヒヤリハット 事故検討会
8月	就労支援研修
9月	防災関係勉強会・避難訓練
10月	避難訓練
11月	虐待防止勉強会
12月	
1月	
2月	
3月	BCP勉強会・避難訓練