

令和3年度 事業報告

1 総括

令和3年度も、新型コロナウイルスの感染状況により、クリーニング事業や障害福祉サービスの対応について影響を受けた1年であった。

クリーニング事業収入については、4月・5月は前年同月を10%程度上回っていたことから、令和2年度の大幅な落ち込みからかなりの回復を期待していたが、オミクロン株の感染拡大以降は伸び悩み、決算額は前年度から約850万円の増に留まった。

製袋事業については、前年度から枚数増、1枚当たりの単価増により前年度を上回る収入を確保することができた。機械の不具合も自前の修理・調整で対応することができ、ほぼ予定どおりに作業を進めることができた。

障害福祉サービスについては、利用者のサービス提供時間が1時間短縮の午後4時までとなっているが、ワクチン接種や健康観察など各利用者の状況にも留意しながらサービスの提供を行うことができた。新型コロナの影響により多くの行事の中止となったが、12月に実施した「もちつき」は利用者に楽しんでもらうことができた。

新型コロナウイルス感染症の今後の動向については依然としてわからない状況であるが、引き続き感染状況により適宜対応することとなる。コロナ禍の中、収入確保や経費節減による経営の安定化に努めるとともに、感染防止対策の徹底や健康管理の継続など、今後も利用者の立場に立った適切な障害福祉サービスの提供に努めていく。

(1) 就労支援事業

① クリーニング事業

令和3年度当初予算収入 139,222千円 ➡決算額 135,621千円 (対予算▲3,601千円、▲2.6%)

地域経済は徐々に回復しつつあるものの、令和3年度も新型コロナウイルス感染症の影響を受け、クリーニング事業収入は伸び悩んだ。

クリーニング事業収入の決算額は、当初予算比で3,601千円減の135,621千円となった。

ただし、令和2年度と比較すると8,545千円の収入増となり、新型コロナによる影響を受けながらも相応の収入額を確保することができた。

取引先分類別により令和2年度と比較すると、

- ・取引先クリーニングが約400千円増の26,922千円、
- ・ホームクリーニングが約1,500千円減の22,425千円、
- ・リネン類の下請が約1,200千円増の43,552千円、
- ・リネン類の元請が約6,900千円増の33,477千円、
- ・その他が1,600千円増の9,245千円、 という実績であった。

リネン類については、ホテル・温泉関係はコロナ前までに戻っていないが、令和2年度より若干持ち直したこと、また医療・福祉施設関係が堅調に推移したことにより、一定の収入が確保できたものと考えられる。

ホームクリーニングは、外出自粛、家庭洗濯機の向上、人口減少などにより減少傾向が続いている。

支出については、新型コロナの感染拡大により、研修旅行、光明まつり、新年交礼会を中止した。このことにより教養娯楽費の当初予算は2,587千円であったが、決算額は271千円となった。

原油価格の高騰によりA重油や灯油の価格が上昇し、令和3年度第5回理事会（R4.3.22）において増額補正を行った。特に、就労支援事業の燃料費については、当初予算では14,300千円であったが、決算額は15,578千円となった。

②製袋作業

令和3年度当初予算収入 53,940千円 ➡決算額 55,265千円（対予算1,325千円増、2.5%増）

令和3年度は、前年度からごみ袋の種類や枚数が増えるとともに、1枚当り単価も増が認められたことから前年度より11,583千円の収入増となった。また本年2月に一部在庫不足により追加発注（可燃40L 62,500枚、枝木類処理券4,000枚）があり、市との委託契約の総額は55,265千円となった。

経験を積むことにより作業が適切に行われているとともに、他法人や機械メーカーからの指導・助言もあり、順調に製袋業務を進めることができた。

③軽作業収入

令和3年度当初予算収入 560千円 ➡決算額 535千円（対予算▲25千円、▲4.5%）

ペットボトルのキャップ仕分け、コーヒーの袋詰めに加えて、令和3年度からはごみ袋の外装袋詰めによる収入を見込み、ほぼ予算どおりの決算額となった。

生活介護利用者の集中力や体力的な負担を考慮し、令和3年4月から生活介護利用者の作業時間を1時間短縮し午後3時まで（改正前は午後4時）とし、安定したサービスを提供している。

(2) 障害福祉サービス等事業収入

令和3年度当初予算収入 160,030千円 →決算額 157,733千円（▲2,297千円、▲1.4%）

新型コロナの影響による利用者の利用時間及び日数の減、さらに7月末で1名がグループホームの利用修了、9月に1名が事業所変更により利用修了により訓練等給付費収入が減少したが、コロナ禍で利用者確保が難しい中、僅かな減少額にとどめることができた。

(3) その他の収入

新型コロナの影響による職員の臨時休業（第2・第4土曜日）に伴い、4,001千円の雇用調整助成金が交付された。

2 法人の運営状況

(1) 理事会

回 年月日	出席者数		議 事
	理事	監事	
第1回 R3. 6. 2 (書面決議)	-	-	[報告] 第1号 監査結果報告について 第2号 職員の動向について 第3号 令和2年度 木村理事の利益相反取引について 第4号 令和2年度 齋藤理事の利益相反取引について [議案] 第1号 令和2年度 事業報告及び決算について

			第2号 評議員候補者の推薦について 第3号 役員（理事・監事）候補者の推薦について 第4号 定時評議員会の招集について
第2回 R3. 6.25 （書面決議）	-	-	〔議案〕 第5号 理事長の選定について 第6号 常務理事の選定について 第7号 評議員選任・解任委員の選任について 第8号 評議員選任・解任委員会の招集について
第3回 R3. 9.24	6名	2名	〔報告〕 第5号 監査結果報告について 第6号 職員・利用者の動向について 第7号 理事 川森勝衛氏の功労金支給について 〔議案〕 第9号 運営規程の全部改正について
第4回 R3. 12.10	6名	2名	〔報告〕 第8号 監査結果報告について 第9号 齋藤理事の利益相反取引について 第10号 共同生活援助の指定更新について 第11号 除雪契約について
第5回 R4. 3.22	6名	2名	〔報告〕 第12号 監査結果報告について 第13号 職員・利用者の動向について 第14号 齋藤理事の利益相反取引について 〔議案〕 第10号 令和3年度 第1回補正予算について 第11号 指定障害者支援施設運営規程の一部改正について 第12号 共同生活援助(光明舎フレンズ)運営規程の一部改正について 第13号 就業規則の一部改正について 第14号 給与規程の一部改正について 第15号 虐待防止委員会規程の一部改正について 第16号 福祉・介護職員処遇改善支援手当支給要綱の新設について 第17号 令和4年度 木村理事の利益相反取引について 第18号 令和4年度 齋藤理事の利益相反取引について 第19号 役員等の賠償責任補償について 第20号 令和4年度 事業計画について 第21号 令和4年度 予算について

(2) 監事監査

年月日	実施内容
R3. 5. 25	<ul style="list-style-type: none"> ・令和2年度 事業報告 ・令和2年度 決算監査 ・令和3年2月～3月の会計執行状況 ・令和3年4月～5月の理事業務執行状況
R3. 9. 14	<ul style="list-style-type: none"> ・令和3年5月～7月の会計執行状況 ・令和3年6月～8月の理事業務執行状況
R3. 12. 2	<ul style="list-style-type: none"> ・令和3年8月～10月の会計執行状況 ・令和3年9月～11月の理事業務執行状況
R4. 3. 14	<ul style="list-style-type: none"> ・令和3年11月～令和4年1月の会計執行状況 ・令和3年12月～令和4年2月の理事業務執行状況

(3) 評議員会

回 年月日	出席者数		議 事
	評議員	監事	
第1回 R3. 6. 25 (書面決議)	-	-	[報告] 第1号 令和2年度 事業報告について [議案] 第1号 令和2年度 決算について 第2号 役員(理事・監事)の選任について

(4) 評議員選任・解任委員会

年月日	委 員	議 事
R3. 6. 25	3名	[議案] 第1号 評議員の選任について

(5) 会議・委員会

年月日	名 称	出席人数
R3. 7. 28	第1回 虐待防止委員会	10名
R3. 12. 2	第2回 虐待防止委員会	10名
R4. 3. 2	第3回 虐待防止委員会	9名
R3. 5. 11	第1回 感染症対策委員会	8名
R3. 5. 20	第2回 感染症対策委員会	8名
R3. 5. 31	第3回 感染症対策委員会	8名
R3. 11. 11	安全運転委員会	7名
毎月1回	安全衛生委員会	-
毎月1回	給食会議(※R3年12月以降、書面)	-

(6) 研修

年月日	名 称	参加人数
R3. 6. 1	感染予防研修 (対象:職員)	28 名
R3.10. 7	非常災害対策研修 (対象:職員 ※パート・世話人は資料配布)	24 名
R3.11.25	安全運転研修	19 名
R4. 3.17	虐待防止研修 (対象:職員)	25 名
R4. 3.23	虐待防止研修 (対象:パート、世話人)	27 名

3 施設の運営状況

(1) 利用者の状況

①支援施設サービス別 (R4. 3. 31 現在) (単位:名)

	施設入所	就労移行支援 (フランク)	就労継続 B 型 (ファン)	生活介護 (フェイス)
定員	30	10	44	6
現員	13	6	38	6

②福祉サービス事業別 (R4. 3. 31 現在) (単位:名)

	共同生活援助(グループホーム)			共同生活援助 短期入所	短期入所 (本舎)
	フレンズ咲	フレンズ1	フレンズ2	併設型	空床型
定員	10	7	7	1	-
現員	8	6	7	0	1

③入所・通所別 (R4. 3. 31 現在) (単位:名)

	入所(短期含む)	グループホーム	自宅	計
就労移行支援	2	2	2	6
就労継続 B 型	10	12	16	38
生活介護	2	1	3	6
計	14	15	21	50

(2) 職員の状況

①現在職員数 (R4. 3. 31 現在) (単位:名)

課名	職制	統括 管理者	課長	課長 補佐	主任	一般 職員	準職員	パート 職員	宿直員	計
-		1								1
管理課			1			1		1		3
支援課				1		6		16	3	26
事業課			1	1	2	9	3	13		29
計		1	2	2	2	16	3	30	3	59

※支援課～一般職員 6 名のうち 1 名は育児休業中

②退職及び採用 (R4. 3. 31 現在)

(単位:名)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
退職												3	3
採用											1		1

(3) 行事及び自主活動

開催年月日	行事名	参加人数
R3. 4. 1 (木)	年度始めの会	109名
R3. 5. 10 (月)	昼食バイキング	56名
R3. 8. 10 (火)	昼食バイキング	51名
R3. 10. 2 (土)	野外活動 (ジンギスカン) ※6/19より延期	33名
R3. 11. 10 (水)	寿司バイキング	60名
R3. 12. 4 (土)	もちつき	42名
R4. 3. 10 (木)	寿司バイキング (海鮮丼に変更)	58名

※中止した行事関係

- ・光明まつり
- ・研修旅行
- ・ジンギスカン (入所・GH)
- ・光明ピック
- ・クリスマス会
- ・新年交礼会

(4) 公益的な取り組み

- ①地域における独居高齢者の見守りを含めた寝具無料クリーニング及び集配
- ②事業所周辺地域の清掃 (7月1日)
- ③市内中学校 (特別支援学級生徒) からの実習生受入れ

(5) 消防及び災害訓練

年月日	名称	参加人数
R3. 6. 22 (火)	消防訓練 (夜間訓練)	23名
R3. 9. 9 (木)	北海道シェイクアウト訓練	87名
R3. 10. 7 (木)	防災訓練 ※なお、各グループホーム、生活介護棟、製袋作業棟は、別途自主訓練で実施	69名
R4. 3. 16 (水)	発電機操作訓練	13名

(6) 健康診断

①職員

- ・人間ドック 18名 (11月~1月)
- ・一般検診 37名 (10月)
- ・特定化学物質健康診断 2名 (年2回)

②利用者

- ・前期 健康診断 (東町ファミリークリニック) 令和3年10月7日~8日 48名
- ・後期 健康診断 (東町ファミリークリニック) 令和4年 3月25日 44名
- ・インフルエンザ予防接種 令和3年12月17日 38名

(7) 機械・器具、修繕等 (※10万円以上のもの)

①機械・器具及び備品

- ・手動平面包装機102型 129,800円

②修繕等

- ・乾燥機 (HOT-50S) ヒーター交換代 314,875円
- ・プレス機シャフト交換代 163,240円
- ・ボイラ性能検査事前準備工事 376,288円
- ・ボイラ給水加圧装置修理 128,590円
- ・排水PH処理装置掻揚スクリーン走行チェーン交換 196,900円
- ・水管ボイラ缶体パッキンセット SP105交換代 218,790円
- ・工場棟シャッター修理代 (集配口道路側) 220,000円
- ・グループホームフレンズ1 外部鉄骨柱腐食修繕代 107,140円
- ・集配車デュトロフロント左ブレーキ点検交換代 146,000円

(8) その他

①利用者家族の会 (総会)

- ・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、書面決議とした。
- ・報告2案件 (①令和2年度 事業報告・決算報告、②監査報告)、及び議案2案件 (令和3年度 事業計画 (案) と収支予算 (案)、役員改選) は、異議なく承認された。

②全国障害者スポーツ大会 (三重)

- ・第21回全国障害者スポーツ大会が、三重県において開催予定 (R3.10.23~25) であったが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により「中止」となった。