

令和三年度・事業報告書

社会福祉法人 コージー南国

1、令和3年度経営状況について

令和3年度も、昨年に引き続きコロナウィルスの収束が見えず、コースも継続して感染対策の徹底を図った。

なんとか、利用者および職員共にコロナに感染することなく過ごすことができた。

令和3年度の生活介護給付費収入は、表1のように12ヶ月連続で対前年度比増となった。

生活介護の収入増は、6月から強度行動障害対応研修を受講した職員が一定数に達したため、強度行動障害対応加算を申請したことが大きく影響している。

(表1) 生活介護給付費収入、前年度対比

| 年 度 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | |
|-------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| R 2 年 | 2,505,750 | 2,159,500 | 2,680,360 | 2,580,660 | 2,258,970 | 2,171,390 | |
| R 3 年 | 2,644,180 | 2,342,600 | 3,596,490 | 2,829,280 | 3,171,120 | 3,136,590 | |
| 前年比 | +138,430 | +183,100 | +916,130 | +248,620 | +912,150 | +965,200 | |
| 年 度 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 合 計 |
| R 2 年 | 2,388,290 | 2,050,870 | 2,242,720 | 1,640,130 | 2,028,530 | 2,750,820 | 27,457,990 |
| R 3 年 | 3,286,840 | 3,172,790 | 3,430,370 | 3,465,300 | 3,455,300 | 4,201,980 | 38,732,840 |
| 前年比 | +898,550 | +1,121,920 | +1,187,650 | +1,825,170 | +1,426,770 | +1,451,160 | +11,274,850 |

就労Bも、令和3年度は12ヶ月連続で訓練給付費収入が対前年増となった。

(表2) 就労B訓練給付費収入、前年度対比

| 年 度 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | |
|-------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| R 2 年 | 1,547,960 | 1,298,260 | 1,621,480 | 1,523,320 | 1,428,300 | 1,541,260 | |
| R 3 年 | 1,917,400 | 1,682,740 | 2,008,780 | 2,829,280 | 2,040,230 | 2,024,070 | |
| 対前年比 | +369,440 | +384,480 | +387,300 | +1,305,960 | +611,930 | +482,810 | |
| 年 度 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 合 計 |
| R 2 年 | 2,049,060 | 1,679,220 | 1,719,150 | 1,314,620 | 1,592,960 | 2,039,360 | 19,354,950 |
| R 3 年 | 2,115,640 | 2,015,430 | 2,114,520 | 2,095,060 | 1,981,160 | 2,315,330 | 25,139,640 |
| 対前年比 | +66,580 | +336,210 | +395,370 | +780,440 | +388,200 | +275,970 | +5,784,690 |

令和3年度・月別資金収支差額は、ボーナス支給月の6・12月を除きプラスとなっている。6・12月もボーナス分を除く通常月であればプラスとなる。

(表3) 令和3年度・月別資金収支差額

| | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 |
| +2,148,007 | +25,331 | -2,009,628 | +334,006 | +1,421,123 | +526,301 |
| 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 |
| +1,265,706 | +1,036,880 | -3,192,156 | +1,016,090 | +1,809,353 | +1,864,229 |

生活介護の実利用者数は、9月から12月の4ヶ月間プラス2名であったが、就労継続支援Bは、4月から3月まで、プラス1～2名で推移した。

(表4) イ 令和3年度・生活介護月別実利用者推移(上段R2・下段R3)

| 生活介護 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| R2 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 |
| R3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| 対前年比 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | 0 |
| 就労継続B型 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| R2 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 15 | 16 |
| R3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 対前年比 | +2 | +2 | +5 | +5 | +3 | +2 | +2 | +2 | +6 | +7 | +3 | +3 |

R2・R3年度の生活介護・就労B型の月別延べ利用者数は以下のとおり

(表5) イ R1年度、R2年度・生活介護月別延利用日数

| 生活介護 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|
| R2 | 300 | 266 | 328 | 316 | 279 | 266 | 293 | 253 | 278 | 201 | 250 | 339 |
| R3 | 340 | 306 | 374 | 323 | 357 | 340 | 357 | 360 | 360 | 361 | 342 | 437 |
| 対前年比 | +40 | +40 | +46 | +7 | +78 | +74 | +64 | +107 | +82 | +160 | +92 | +98 |

(表5) ロ R2年度、R3年度・就労継続支援B月別延利用日数

| 就労B型 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| R2 | 202 | 203 | 197 | 209 | 181 | 180 | 227 | 222 | 217 | 194 | 186 | 234 |
| R3 | 336 | 288 | 352 | 320 | 357 | 340 | 357 | 340 | 340 | 342 | 324 | 414 |
| 対前年比 | +134 | +85 | +155 | +111 | +176 | +160 | +130 | +118 | +123 | +148 | +138 | +180 |

R3年度の生活介護の利用者延べ利用日数は対前年度に比べ、プラス888日と大幅に増加した。就労継続支援B型も対前年度プラス1,658日と、前年に引き続き大幅に増えた。

2 令和3年度事業収支

(表6) 令和3年度の実業収支は以下のとおり、

| | 事業収入 | 事業支出 | 収支差額 |
|----|-----------|-----------|------------|
| 4月 | 4,233,064 | 3,307,537 | +925,527 |
| 5月 | 3,613,232 | 3,921,348 | -308,116 |
| 6月 | 4,515,034 | 6,159,871 | -1,644,837 |
| 7月 | 5,100,577 | 4,589,182 | +511,395 |

| | | | |
|-----|------------|------------|------------|
| 8月 | 5,875,258 | 4,423,045 | +1,452,213 |
| 9月 | 5,712,950 | 5,017,691 | +695,259 |
| 10月 | 6,213,126 | 4,511,204 | +1,701,922 |
| 11月 | 6,080,407 | 5,002,875 | +1,077,532 |
| 12月 | 6,257,150 | 9,097,061 | -2,839,911 |
| 1月 | 6,444,513 | 4,861,144 | +1,583,369 |
| 2月 | 6,494,850 | 4,662,993 | +1,831,857 |
| 3月 | 7,352,450 | 5,443,213 | +1,909,237 |
| 合計 | 67,892,611 | 60,997,164 | +6,895,447 |

上記、表6のように事業収支差額は差引き6,895,447円となり、前年度が1,517,359円であったので、大幅増を図ることができた。

3 令和3年度の職員配置体制は以下のとおり

(表8) 令和3年度職員配置体制

| 多機能型 職 種 | 生活介護 | | 就労継続支援B型 | | 相談支援 |
|-------------|-------|-------|----------|-----|------|
| | 常 勤 | 非常勤 | 常 勤 | 非常勤 | |
| 管理者 | | 1(兼) | | 1 | |
| サービス管理責任者 | 1(兼) | | 1(兼) | | |
| 相談支援員 | | | | | 1 |
| 生活支援員 | 5 | 4 | — | 4 | |
| 目標工賃達成指導員 | | | 1 | 1 | |
| 職業指導員 | | | 3 | 1 | |
| 医 師 | | 1 | | 1 | |
| 看護師 | | 1 | | 1 | |
| 事務員 | 1 | 1 | | | |
| 合 計 | 6(兼1) | 8(兼1) | 5(兼1) | | |

4、運営報告について

令和3年度も前年より継続して、個別支援計画に基づく支援サービス・支援会議・モニタリングの実践に努めた。あくまで支援業務は個別支援計画に基づいて行わなければならないこと。評価の見直し(モニタリング)・利用者ご本人と家族への説明と同意(インフォームドコンセント)が如何に重要であるか、こうした制度に基づいて行わなければならないことの必要性を職員研修においても取り上げ、周知を図った。面談はコロナの影響もあり、郵送によるものとなった。

また、利用者主体の意思決定の尊重に基き、生活介護、就労Bともに、前年度から継続してそれぞれのコミュニケーション特性に配慮しながら、自分の意見思い考えを出して伝えることを通して自ら意

思決定することを尊重した。

5、事業活動報告

① 生活介護

生活介護の週間予定は以下のとおり

(表7) 生活介護週間予定表

| | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 午 前 | 散歩活動 作業活動 | 散歩活動 作業活動 | 散歩活動 作業活動 | 散歩活動 作業活動 | 散歩活動 作業活動 |
| 午 後 | カラオケ | あくた 運動レク | 読み聞かせ | 創作活動 | 喫 茶 コーギー |

イ、作業活動

生活介護の作業活動は、①缶回収・広報活動、②玉ねぎ作業、③空き缶のプルタブはずし、④手袋の整形・袋入れ作業を行っている。

就労Bの玉ねぎ作業を手伝うことにより、生活介護の工賃も事業所の持ち出しなく、利用者に支払うことができた。

ロ、散歩活動

前年に引き続き、生活介護は午前に利用者の体力維持、健康維持増進を目的として散歩活動を行っている。

昨年からの継続で、長距離、中距離、室内歩行組に分かれて行っている。月火金は施設北側の農道、水木は施設建物の周回歩行も取り入れ、それぞれのペースに合わせて取り組んでいる。

ハ、午後の余暇活動

午後の余暇活動は、月曜のカラオケとリズム音楽、水曜の本の読み聞かせは自由参加、火曜の「あくた」は、全員参加で体を動かす。木曜日は隔週でレクレーションと創作活動

今年の創作活動は、共同の大型作品に取り組んだ。

金曜日は、一週間、作業や余暇活動に取り組んだお疲れ様、また来週も頑張ろうとの慰労も兼ね、利用者がウェイター・ウェイトレスとなって「ありがとう」

という思いを込めてのおもてなしをしている。担当職員が企画した喫茶コーギーは、利用者の大きな楽しみとなっている。

令和3年度生活介護の利用者支援区分は次のとおり

(表9)令和3年度、生活介護利用者支援区分

| | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| R3 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 |
| 人数 | 0名 | 2名 | 8名 | 6名 | 3名 |

この一年は、生活介護利用者は、比較的安定している。一時的に不安定となる時もあるが、可能な限り安定し生活レベルが保たれるよう、引き続き支援に努めたい。

令和3年度の生活介護の作業活動による収入および工賃は以下のとおり

(表10) 令和3年度・生活介護月別作業収入・作業工賃

| 生活介護 | 手袋 | 空き缶 | チラシ配 玉ねぎ | 作業収入計 | 作業工賃計 |
|------|--------|---------|-------------|---------|---------|
| 4月 | 7,633 | 13,445 | | 21,078 | 38,100 |
| 5月 | 9,313 | 17,238 | | 26,551 | 33,200 |
| 6月 | 10,894 | 18,350 | | 29,244 | 37,700 |
| 7月 | 10,814 | 22,913 | 8,811 | 42,538 | 37,800 |
| 8月 | 5,149 | 23,330 | 31,324 | 59,803 | 54,800 |
| 9月 | 2,173 | 14,520 | 27,839 | 44,532 | 34,000 |
| 10月 | 1,020 | 27,161 | 40,656 | 68,837 | 35,900 |
| 11月 | 3,119 | 11,033 | 40,390 | 54,542 | 36,900 |
| 12月 | 4,146 | 23,093 | 34,511 | 61,750 | 67,800 |
| 1月 | 2,016 | 14,515 | 48,997 | 65,528 | 33,000 |
| 2月 | 6,001 | 12,462 | 48,532 | 66,995 | 38,300 |
| 3月 | 11,936 | 110 | 42,770 | 54,816 | 35,100 |
| 合計 | 74,214 | 198,170 | 323,830 | 596,214 | 482,600 |

6、就労継続支援B型

令和3年度就労継続支援B型の週間予定は以下のとおり

(表7) 就労継続支援B型週間予定表

| | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|----|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 午前 | ゆずトリミング 玉ねぎの袋入れ パブリカ | ゆずトリミング 玉ねぎの袋入れ パブリカ | ゆずトリミング 玉ねぎの袋入れ パブリカ | ゆずトリミング 玉ねぎの袋入れ パブリカ | ゆずトリミング 玉ねぎの袋入れ パブリカ |
| 午後 | ゆずトリミング 玉ねぎの袋入れ パブリカ | ゆずトリミング 玉ねぎの袋入れ パブリカ | ゆずトリミング 玉ねぎの袋入れ パブリカ | ゆずトリミング 玉ねぎの袋入れ パブリカ | ゆずトリミング 玉ねぎの袋入れ パブリカ |

R2年度、R3年度年度の就労B型の月別利用者推移は以下のとおり

(表8) R2年度、R3年度、就労継続支援B型月別利用者推移

| 就労B型 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| R2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| R3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 |

R2年度は4月から8月にかけて14名、9月から2月まで1名増え15名で推移した。R3年度は、4月から7月にかけて16名、8月から3月まで1名増え17名、12月に1名減り16名となった。

令和3年度の就労継続支援B型月別作業収入は以下のとおり

(表9) 令和3年度・就労継続支援B型月別作業収入

| 就労B型 | パブリカ | アクセサリTシャツ | ゆずトリミング | ポステイング | 空き缶プレス | 良心市 | 玉ねぎ | 作業収入 | 作業工賃 |
|------|---------|-----------|---------|--------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 4月 | 30,400 | | 70,670 | | 13,445 | 9,800 | 264,451 | 388,766 | 246,233 |
| 5月 | 26,400 | 2,200 | 58,212 | | 34,315 | 10,075 | 193,468 | 324,670 | 209,050 |
| 6月 | 31,200 | 6,250 | 73,607 | | 18,350 | 9,000 | 207,130 | 345,537 | 241,700 |
| 7月 | 24,800 | 1,700 | 34,617 | 8,811 | 5,834 | 8,450 | 269,089 | 353,301 | 250,789 |
| 8月 | | | | | 23,330 | 12,850 | 307,448 | 343,628 | 492,337 |
| 9月 | | | 41,828 | | 14,520 | 11,550 | 276,007 | 343,905 | 255,463 |
| 10月 | | | 77,534 | | 27,161 | 16,680 | 385,944 | 507,319 | 235,620 |
| 11月 | 29,600 | | 81,378 | | 11,033 | 13,550 | 364,840 | 500,401 | 405,043 |
| 12月 | 27,200 | | 63,938 | | 23,093 | 9,150 | 310,999 | 434,380 | 577,171 |
| 1月 | 25,600 | 5,050 | 52,140 | | 14,514 | 12,400 | 440,971 | 550,675 | 337,341 |
| 2月 | 24,800 | | 55,820 | | 12,461 | 16,600 | 436,783 | 546,464 | 451,853 |
| 3月 | 28,000 | | 68,277 | | 30,580 | 18,530 | 384,927 | 530,314 | 428,927 |
| 合計 | 248,000 | 15,200 | 678,021 | 8,811 | 228,636 | 148,635 | 3,842,057 | 5,169,360 | 4,131,527 |

令和3年度の就労Bの作業収入は、表9のとおり1位が玉ねぎ作業、2位にゆずのトリミング、3位がパブリカとなっている。やはり玉ねぎが圧倒的に多い。

8、実習生受入れ状況

(表11) 令和3年度の実習受入れ状況は以下のとおり

| 受入れ期間 | 受入日数 | 受入れ人数 | 実習依頼先 |
|------------------|------|-------|-----------|
| 令和3年6月14日～6月25日 | 10日 | 2名 | 山田特別支援学校 |
| 令和3年6月28日～7月9日 | 10日 | 2名 | 〃 |
| 令和3年11月1日～11月12日 | 9日 | 2名 | 〃 |
| 令和4年1月17日～1月21日 | 5日 | 1名 | 〃 |
| 令和4年1月17日～1月28日 | 10日 | 1名 | 〃 |
| 令和3年度・合計 | 44日 | 8名 | (延べ日数・人数) |

令和3年度は、受入れ人数は10名であった。実習延べ日数も昨年より大きく増えた。

9、職員研修

イ、施設内研修

令和3年度は、施設内研修7回、外部研修7回実施、例年よりも多く研修を行った。

(表12) 令和3年度の研修は以下のとおり

| 研修実施日 | 内部研修 | 外部研修 |
|-------------------------------|---------------------------------------|---|
| 5月12日 | 重度障害者支援の取り組み講師 すすめ支援センター 山岡美登里 管理者 | |
| 6月1日(①) 6月9日(②) | ② グループワーク 「丁寧な支援とは」 | ① 高知県発達障害児等支援スキルアップ研修(オンライン) |
| 7月2日 ① 7月7～8日 ② 7月14日 ③ | ③ 虐待を起ささないための組織づくり | ① 見てわかる支援と環境づくり ② 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修) |
| 8月25～26日 (外部) | | ③ 強度行動障害支援者養成研修(実践研修) |
| 9月8日(内部) 9月28日 | 虐待を起ささないための組織づくり | 新任職員ステップアップ研修 |
| 10月15日(外部) | | 高知県災害派遣チーム 令和3年度スキルアップ研修 |
| 11月17日(外部) | ストレングスについて (強み。強さ) | |
| 12月22日 | | チームメンバーとのコミュニケーション及びグループディスカッション |
| 1月12日 | 地域生活定着支援センター事業について(刑務所出所後の生活定着支援) | |
| 2月14日 ① 2月18日 ② | | ① 強度行動障害支援者養成研修(実践研修) ② アンダーコントロールについて |

10、防災訓練

令和3年度防災訓練は、火災訓練2回、地震訓練2回、風水害訓練2回実施した。

(表13) 令和3年度防災訓練は以下のとおり

| 訓練実施日 | 訓練内容 | 参加者数 |
|--------------------|----------|-----------------------------|
| 4月20日 9:20～9:50 | 地震火災避難訓練 | 利用者：30名 職員：14名 その他： 名 |

| | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| 6月11日 13:30~14:30 | 風水害避難訓練 (屋内2階へ避難) | 利用者：29名 職員：13名 その他： 名 |
| 8月20日 9:30~10:00 | 地震避難訓練 (屋外へ避難) | 利用者：31名 職員：11名 |
| 10月28日 13:30~13:50 | 風水害避難訓練 (屋内2階へ避難) | 利用者：30名 職員：16名 その他： 名 |
| 1月25日 14:00~14:30 | 地震避難訓練 | 利用者：31名 職員：17名 その他： 名 |
| 2月22日 10:40~11:20 | 火災避難訓練 消火器による消火訓練実施 | 利用者：31名 職員：17名 その他： 名 |

1.1、次年度に向けて

令和3年度は、前年度以上に職員研修および防災訓練を多く実施した。

施設の資質は＝職員の資質そのものであり、可能な限り職員研修は手を抜くことなく、今後も取り組みたい。

防災訓練も、近年、想定外の甚大な災害が発生しており、いつどこで、どのような災害が発生するか予測困難であり、「備えよ常に!!」の意識でこれからも取り組みたい。

