

令和3年度 小平第二みどり作業所 事業計画書

1 はじめに

令和3年度も昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染防止による利用者、職員の健康保持が最優先課題となる。活動の縮小も当面継続せざるを得ない状況が予測されるため、利用者のストレスや不安感の解消にも引き続き気を配っていききたい。また、クッキーやパン販売については、イベントに頼らない販売方法を工夫することで売り上げの確保が必要になってくると考えている。事業の充実については、数年来の重点課題としている支援のPDCAサイクルの充実、職員の定着率の向上が中心的課題であり、昨年度に引き続き取り組んでいきたい。

2 事業概要

- 1) 施設名 小平第二みどり作業所
- 2) 事業種別 就労継続支援B型
- 3) 所在地 東京都小平市天神町3-7-16
- 4) 運営主体 社会福祉法人 未来
- 5) 利用定員 40名
- 6) 利用現員 45名（令和3年4月1日現在）
- 7) 法人認可年月日 平成14年12月11日
- 8) 事業開始年月日 平成20年4月1日
- 9) 職員 13名（令和3年4月1日現在）

管理者	1名	常勤1
サービス管理責任者	1名	常勤1
職業指導員	3名	（常勤換算3.0）
生活支援員	7名	（常勤換算5.5）
目標工賃達成指導員	1名	常勤1

3 基本理念

一人ひとりの自己実現
互いの尊厳の尊重と信頼関係の構築
安心と希望の持てる生活

4 基本方針

- 1) 就労支援
 - ① 利用者の個々の特性にあった就労支援事業の活性化
 - ② 生き生きと働ける職場
 - ③ 職業指導の充実
 - ④ 賃金の保障
 - ⑤ 就労移行支援の実施
- 2) 生活支援
 - ① 日中活動の支援
 - ② 豊かな生活の支援
 - ③ 利用者一人ひとりの主体的な生活の支援
 - ④ 個別支援計画に基づいた計画的な支援
 - ⑤ 利用者への相談支援
 - ⑥ 安心できる将来への支援

5 実施事業（活動内容）

- 1) 就労支援事業
 - ① クッキー製造・販売
 - ② パン製造・販売

- ③ 公園清掃
 - ④ マンション清掃
 - ⑤ 受注作業（ボーロ封入作業等）
- 2) 生活支援事業
- ① レクリエーション（月1回実施）
 - ② 音楽教室（月2回実施）
※新型コロナウイルスの感染拡大中は中止
 - ③ 旅行（年1回実施）
 - ④ 生活支援プログラム（週3日実施）
※プールは新型コロナウイルスの感染拡大中は中止
 - ⑤ 夕方生活支援事業（週3日実施）
※新型コロナウイルスの感染拡大中は中止

3) 行事

- 4月 永年勤続表彰式
- 5月 障がい者運動会
- 6月 ボーリング大会
- 7月 レクリエーション
- 8月 川遊び、みんなの音楽会
- 9月 レクリエーション
- 10月 一泊旅行
- 11月 レクリエーション
- 12月 忘年会
- 1月 成人を祝う会
- 2月 カラオケ大会
- 3月 花見

6 日 課

開所・送迎・清掃	8:30～ 9:00
朝 礼	9:15～ 9:30
作 業	9:30～10:30
休 憩	10:30～10:45
作 業	10:45～11:45
片付け	11:45～12:00
昼休み	12:00～13:00
昼 礼	13:00～13:15
作 業	13:15～14:15
休 憩	14:15～14:30
作 業	14:30～15:30
終 礼	15:30～15:50
送 迎	15:50～16:30
清掃・記録等	16:30～17:00
職員打ち合わせ	17:00～17:30

7 重点課題・目標

1) 活動

(1) PDCAサイクルの実施による利用者支援の充実

- ① 個別支援計画を丁寧に作成の上、計画に基づいた支援を行う。利用者の様子や支援経過を記録することで、評価、見直しを丁寧に行う。
- ② 利用者一人ひとりにあった作業の実施及び作業技術や意識の向上。

③相談及び生活支援の充実。

※ 特に令和2年度に課題となった、作業以外の利用者支援についての充実を図る。

(2) 就労支援事業の充実

①クッキー事業

担当職員を3名とし、以下のことに取り組む。

目標製造個数

令和2年度の目標製造個数 年間26,000個（実績28,000個）
令和3年度の目標製造個数 年間30,000個

目標売上

令和2年度の目標売上 年間 4,550,000円（実績4,800,000円）
令和3年度の目標売上 年間 5,200,000円

令和3年度の取り組み

- ・職員の更なる技術向上
- ・新商品の開発
- ・販路の拡大（贈答品のキャンペーンの実施・委託販売・宣伝強化 等）
※ 新たな試みとして大手会社等への大口の営業を行う。
- ・毎月、製造計画の達成度の評価を行う。

②パン事業

担当職員を3名とし、以下のことに取り組む。

目標製造個数

令和2年度の目標製造個数 年間28,000個（実績24,000個）
令和3年度の目標製造個数 年間30,000個
令和4年度の目標製造個数 年間32,000個

目標売上

令和2年度の目標売上 年間 3,500,000円（実績2,800,000円）
令和3年度の目標売上 年間 3,750,000円
令和4年度の目標売上 年間 4,000,000円

令和3年度の取り組み

- ・職員の技術向上。
- ・新商品の開発
- ・販路の拡大（店舗付近でのチラシ配布、法人内部での販売強化、委託販売先の増加、定期的な販売場所の増加、宣伝強化 等）
- ・毎月、製造計画の達成度の評価を行う。

③その他の作業を含めた収益目標

	令和3年度目標（円）	令和2年度実績（見込）	差額
クッキー製造事業	520万	480万	40万
パン製造事業収入	375万	260万	115万
清掃作業収入	160万	160万	0
受注作業収入	7万	7万	0
その他作業等	3万	3万	0
合計	1,065万	910万	155万

2) 人材育成

- (1) 職員の定着率の向上
- (2) PDCAサイクルのスキル向上
- (3) 新人職員の育成

3) 経営管理

(1) 訓練等給付費の安定確保

利用者受入れの中長期計画（近隣の特別支援学校卒業生、自治体、支援センターからの紹介者など）を以下の通り設定する。

令和3年度（2名受入）

1日平均利用者39人（48人在籍）

職員配置13名（常勤職員1名増員）（常勤換算11.5名 管理者含む）

令和4年度（2名受入）

1日平均利用者41人（50名在籍）

職員配置13名（常勤換算11.5名 管理者含む）

※ 通所率を80%で計算

(2) 月次試算による経営状態の把握

毎月の月次試算の分析を丁寧に行い、予算執行を計画的に行う。

(3) コスト削減

節電節水節約に務めコストの削減を行う。

8 環境の整備

施設内外の美化と利用者周辺の整理整頓につとめ、危険の防止に努める。

9 健康管理

- 1) 新型コロナウイルス感染症等の感染症対策を徹底する。
- 2) 定期的に健康診断・身体測定を行い、健康状態の把握に努めるとともに、利用者の家族・保健師等との連携を密にし、健康管理・疾病の予防に努める。

10 防災計画

管理者の指揮のもとに、非常災害訓練を年2回実施する。

総指揮 管理者

連絡担当 職業指導員および生活支援員

救助担当 職業指導員および生活支援員

11 資金計画

通常の運営経費は、運営費でまかなう。