

令和5年度 事業報告書

(令和5年8月1日～令和6年7月31日)

一般社団法人 東広島自立支援センターあゆみ

1. 事業の目的と運営

障害者総合支援法に基づき、一般企業での就労が困難な利用者に対して、働く場を提供するとともに、知識、能力の向上に必要な支援、訓練を行った。

2. 運営の実績

(1) 利用者数

【サポートセンターあゆみ】

15名（令和6年7月31日現在 定員20名）

【サポートセンターめばえ】

18名（令和6年7月31日現在 定員20名）

(2) 施設の利用状況（令和5年8月～令和6年7月）

【サポートセンターあゆみ】稼働率86.2%

区分	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	合計
利用者数	14	13	14	14	14	12	12	12	13	13	13	14	158
開所日数	22	21	22	21	23	21	22	26	24	22	22	23	266
延べ利用者数	287	244	270	251	250	230	223	276	264	255	235	278	3063

【サポートセンターめばえ】稼働率80.7%

区分	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	合計
利用者数	19	19	19	18	18	18	16	18	18	18	18	17	216
開所日数	22	21	22	21	23	21	22	26	24	22	22	23	266
延べ利用者数	350	343	341	311	349	315	298	383	347	344	342	341	3964

3. 職員の数

【サポートセンターあゆみ】

施設長兼サービス管理責任者	1名
職業指導員	5名
生活支援員	1名
賃金向上達成指導員	1名
その他職員	2名

【サポートセンターめばえ】

施設長兼サービス管理責任者	1名
サービス管理責任者兼職業指導員	1名
職業指導員	5名
生活支援員	1名
賃金向上達成指導員	2名

4. 施設の主な行事

合同レクレーション 9月23日 三次ワイナリー・平田観光農園
8月～11月 健康診断

5. 見学者・実習生の受入（令和5年度分）

見学者 132名
実習生 13名

6. 職員研修

(1) 内部研修

防災研修 令和5年9月

虐待防止及に関する研修 令和5年12月～令和6年1月

(2) 外部研修

全障協障害者雇用セミナー等

リモート指導員研修等

サービス管理責任者基礎研修 1名受講

7. 非常災害対策

避難訓練	広島県地震防災訓練	令和5年11月2日（あゆみ・めばえ）
	あゆみ	令和5年11月8日
	めばえ	令和5年11月20日

8. 苦情解決結果

苦情の件数	苦情の内容	結 果
0 件	1 施設運営に関する事 件	1 解決済み 件
	2 施設設備等に関する事 件	2 継続中 件
	3 職員の資質に関する事 件	3 1・2の内、東広島市運営 適正化委員会で、解決また は継続中のもの 件
	4 その他 件	

9. その他

(2) 令和6年2月より福祉・介護職員処遇改善臨時交付金

(3) 令和6年4月報酬改定においてスコア表を提出

あゆみ 155点 基本報酬 7,330円（前年よりランクダウン報酬微増）

めばえ 155点 基本報酬 7,330円（前年よりランクダウン報酬微増）

来年のスコア表提出に向け170点獲得のための取り組みを行っていく。

(5) グループホーム建設について

令和6年9月指定に向けて準備中

(1) 業務継続計画について

業務系継続計画（BCP）を令和6年3月に策定し運用を開始した。

令和6年6月17日(月)

令和6年度事業計画

令和6年8月1日～令和7年7月31日

一般社団法人 東広島自立支援センターあゆみ

事業計画	職員体制	サービス利用者	備考
①グループホームの運営開始(東広島市) ②最低賃金の上昇をうけ、生産活動の効率化及び高付加価値化を実現するための助成金を活用した設備投資の実施	①各種職員啓発研修の実施 ア)虐待防止・権利擁護に関する研修 イ)感染症・災害に関するBCP研修 ウ)支援スキルに関する研修(外部研修) エ)サービス管理責任者研修・更新研修 オ)各種資格取得のための研修 ②利用者の職員転換 職員としての業務が可能と思われる 利用者が転換を希望した場合に検討	①利用者数の確保 あゆみ 20名 めばえ 20名 あおい 6名 ②増員のための方法 ・見学実習の受け入れ ・支援機関への働きかけ ・特別支援学校との関係強化 ・あおい体験利用の実施	想定される設備投資内容 ・断裁機 ・モノクロデジタル印刷機 ・丁合機 あゆみめばえとも生産活動 会計の黒字化を継続 令和7年度A型報酬スコア 170点以上となるための 取組を進める

【会議に関する事項】

- ① 社員総会 令和6年10月25日(金) (事業報告、事業計画案・事業予算案・決算承認)
- ② 通常理事会 第一回 令和6年9月20日(金) (前期決算監査報告・前期事業報告)
第二回 令和6年12月下旬予定 (中間事業報告)
第三回 令和7年3月下旬予定 (中間事業報告)
第四回 令和7年6月下旬予定 (中間事業報告・次期事業計画案予算書案承認)

一般社団法人東広島自立支援センターあゆみ 令和6年度予算書

	勘定科目	合計試算表	継続支援A型事業所		グループホーム
			あゆみ	めばえ	あおい
福祉事業の部	訓練等給付金	87,437	42,926	41,740	2,771
	助成金収入	7,155	4,365	2,790	0
	家賃収入	1,155	0	0	1,155
	売上高合計	95,747	47,291	44,530	3,926
	就労支援事業指導員等給与	42,383	20,250	20,508	1,625
	法定福利費	5,765	2,710	2,812	243
	福利厚生費	648	324	324	0
	教育費	77	26	51	0
	広告宣伝費	63	60	3	0
	交際費	740	165	575	0
	旅費交通費	2,095	2,000	95	0
	通信費	268	43	225	0
	消耗備品費	0	0	0	0
	事務用品費	59	19	40	0
	修繕費	819	546	273	0
	水道光熱費	2,003	1,803	80	120
	諸会費	154	64	90	0
	車両費	1,704	1,000	704	0
	施設使用料	10,229	7,961	1,668	600
	リース料	2,514	1,506	1,008	0
	保険料	1,250	555	555	140
	租税公課	2,615	1,880	735	0
	寄付金	85	25	60	0
	減価償却費	14,400	8,400	0	6,000
	雑費	1,578	726	852	0
	販売管理費計	89,449	50,063	30,658	8,728
	福祉損益金額	6,298	-2,772	13,872	-4,802
就労事業の部	作業事業収入	96,774	34,072	62,702	0
	売上高合計	96,774	34,072	62,702	0
	利用者賃金	51,340	23,550	27,790	0
	職員給与	3,108	3,108	0	0
	外注費	29,800	2,388	27,412	0
	法定福利費	6,122	2,900	3,222	0
	材料費	1,932	1,032	900	0
	荷造運賃	2,401	0	2,401	0
	販売管理費計	94,703	32,978	61,725	0
	就労損益金額	2,071	1,094	977	0
	福祉 + 就労会計損益金額	8,369			
	支払利息	2,199			
	法人税、住民税及び事業税	71			
	当期純損益金額	6,099			