

1. 2014 年度の総括

① 収支状況（表中の単位：千円）

決算見込み		予算比 (%)	前年比
収入	119,733	99.2	↓
支出	86,893	92.8	↑
経常収支差額	32,840	121.0	↓



評価：放課後等デイサービス事業所数の増加に伴い、休みが出た場合に急遽、お誘いしても穴が埋まらないことが増える。また、学校の土曜授業で休まれる方も増え、稼働率の低下に繋がっている。2015 年 2 月より、稼働率向上に向け、新たにデイカレンダーシステムを導入するも、年度を通しての予算達成までには至らずであった。支出については、契約職員 1 名の雇用は出来なかったが、正職員数が昨年度より、1 名増加していることもあり、人件費等は増。支出の増加に繋がっている。経常収支差額は、収入の減、支出の増から考えると、下がっていると思われる。

② 職員配置と研修（職員数は 2015 年 1 月現在）

正職員 10 名（主任 2 名・副主任 2 名）・契約職員 3 名・パート多数（日々 10 名ほど）主任配置が 1 人増えたこと、職員数が前年度より 1 名増えたこともあり、業務的には夏休み前には大まか普通にスムーズに活動することが出来た。4 月は新人職員 2 名（正職 1 名・契約 1 名）の引継ぎは不全さがあったが何とか乗り切る。今年度は固定パートスタッフの退職が相次ぎ、現状、学生バイト、不定期パートで凌いでいる状況。パートスタッフの確保について大きな課題がある。これも放課後等デイサービス事業所の増加が大きく影響しているものと思われる。

研修については、住吉・住之江区放課後等デイサービス事業所等連絡会【すみすみ】にての、外部研修や、自立支援協議会研修など、外部研修にも参加できる機会を例年よりは多く持つことが出来た。デイ勉強会は、今年度も引き続き、開催し、毎回 10 名前後のパート・アルバイトスタッフが参加してくれている。

③ 事業内容

夏デイ旅行は 8 月に淡路島へ、定員 20 名で開催。過去 2 年間は、8 月 10 名、9 月 10 名で開催していたが、秋旅行を 9 月に開催するのは、業務量的に職員負担の大きさも感じたため、夏に合わせて開催することにした。

品質向上の取り組みとしては、9 月【視覚支援見直し月間】、10 月・11 月【自部署内交流（デイ各現場の配置職員を意図的に入れ替え、会議にて交流して感じた良かった点、改善した方が良い点を報告）】、1 月【自部署内交流報告会～交流報告を受けて現場で行なった改善点を中心に～】に行っている。日頃、改善したいと思っても、目の前の業務に一生懸命になっていると、後回しにされがちな事項であるが、今回、意図的に機会を設けたことで、部署全体の意識向上にも繋がった。

④ 品質管理

リスクでは、車両関連が6件挙がっている。大きな事故に今年度は繋がってはいないが、引き続き、部署内で運転講習会を開催するなど、部署としての取り組みは必要と感じている。また、スタッフのメンバーさん対応中に起こった、物損や危険行為が併せて7件。メンバーさんの怪我等に関連するものが5件。行方不明(未遂)関連が4件。起こった出来事としては、大まか4タイプに分けられることもあり、次年度のリスク軽減に繋げていけるよう定期的に会議、お知らせ等で発信していきたい。

2. 2015年度の計画

① 予算案のポイント

費目	予算(単位:千円)	前年比	算出根拠・購入物品など
収入	住吉: 32000 住江: 32000 難波: 26500 街道: 27500	⇒	2014年度の稼働率が事業所数増加後の目安の基準となると思われる。報酬単価の減算があり、収入減が予想されるが、デイカレンダー等を活用し、稼働率の向上に努める。可能な限り、少しでも収入の減りが最小限になるようにしていく。
支出	合計 91,712		住之江じらふエアコン1台取り替え、住之江じらふ和室の畳取り替え、難波じらふ備品購入等。

② 主課題

職員として、①アセスメント力の向上。②支援計画内容にメンバーさんの強みを活かす支援を取り入れ、活動の中で実践していく。③体制変更があったことを意識し、ご家族との信頼関係の構築及び発展ができるよう、普段から関係作りを行っていく。じらふ全体として、①体制変更があっても、サービスの質が低下しないよう現状維持、向上に努める。②報酬単価の減算があるため、稼働率を高い位置で維持する。

③ 年間事業計画(予定)

月	事業・行事等	会議	研修計画(内部・外部)
4	春休み(デイ午前から)	デイ会議・支援計画会議	デイ勉強会 新人研修
	メンバーさん新年度体制移行 4/8～		
5	第5土曜日特別企画	デイ会議・支援計画会議	デイ勉強会
6		デイ会議・支援計画会議	デイ勉強会
7	夏休み(デイ午前から:7/21～辺り)	デイ会議・支援計画会議	デイ勉強会
8	夏休み(デイ午前から)	デイ会議(短縮で開催する)	
	夏デイ旅行(8/21・22or28・29)		
9		デイ会議・支援計画会議	デイ勉強会・サ責研修
10	第5土曜日特別企画	デイ会議・支援計画会議	デイ勉強会
	外出企画(各現場で)		
11	外出企画(各現場で)	デイ会議・支援計画会議	デイ勉強会
12	冬休み(午前から 12/26～辺り)	デイ会議・支援計画会議	デイ勉強会・サ責研修
	サンタ企画		
1	冬休み(午前から)	デイ会議・支援計画会議	デイ勉強会・サ責研修
	第5土曜日特別企画		
2	2016年度メンバーさん決定(2月中旬)	デイ会議・支援計画会議	デイ勉強会
	卒業パーティ(高3対象)		
3	春休み(午前から 3/25～辺り)	デイ会議・支援計画会議	デイ勉強会