

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	32,022	106.9	↗
支出	37,904	101.3	
経常収支差額	-5,882		

評価：放課後等デイ事業開始二年目、収入が増えた上安定し職員を増やす事が出来た。



②職員配置と研修（職員数は2015年1月現在）

常勤職員4名(1名はヘルパーと兼務)、パートスタッフ9名の体制。(昨年度末にパート2名退職、今年度中にパート4名入職) 2ヶ月に1回、中谷正恵先生の「支援者研修」実施、毎月部門内の「スタッフ研修」を実施。

③事業内容

・毎月、創作と調理の企画を実施。 ・8月に「キャンプ」を実施。 ・地域交流企画として地域の「夏祭り」への参加、じらふ主催で「秋祭り」の実施。

④品質管理

・前年度に交通事故を起こしてしまったため対応策をとり、今年度はなし。駐車場にてのパンク、盗難の事故あり。 ・デイ中の利用者の怪我により、救急対応にて病院に受診する事が2件ある(軽症)。

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	32,000	⇒	制度上受け入れ可能の限界近くで稼働しているため。
支出	34,062		

②主課題

・利用者の年代構成(高校生が利用者総数の8割)の偏り是正と新規利用者の受け入れ。
・デイルーム環境の構造化(改良)。

③年間事業計画（予定）

4月	外食企画	10月	ハロウィン、秋祭り
5月	登山企画	11月	登山
7月	カレー調理企画	12月	クリスマス会
8月	デイキャンプ	1月	書初め
9月	上半期アルバム作り	3月	卒業アルバム制作