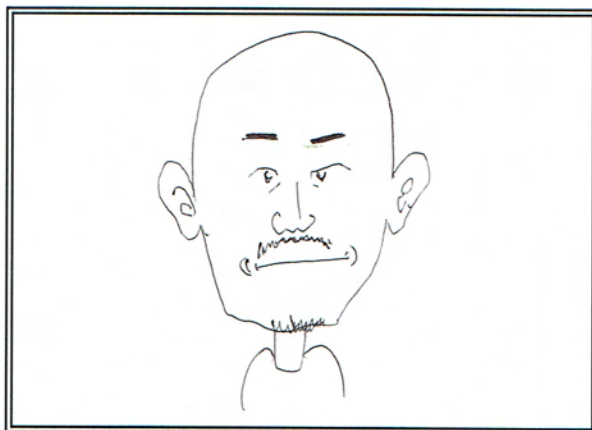


1. 2014年度の総括

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	1,003	↗
支出	112	
経常収支差額		

評価：本年度より本格的に移動支援を稼働し、登録ヘルパーも5名となった。



②職員配置と研修（職員数は2015年1月現在）

常勤職員1名(デイと兼務)、パートスタッフ5名の体制。(昨年度中にパート1名、今年度中にパート4名登録。全員デイパートと兼務) デイサービスと研修は共通して実施。

③事業内容

・12月より外出企画を開始し毎月実施予定。(12月「イルミネーションを見にいこう!」2月「自転車博物館に行こう!」3月「道頓堀クルージングに行こう!」)

④品質管理

・切符購入の際のお釣りの取り忘れか、100円の金銭の紛失。(事故報告)

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	4,000	↗	登録ヘルパーと利用者数の向上が見込め収入増加。
支出	560		

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	カラオケ企画	10月	紅葉を見にいこう!
7月	プール企画	12月	イルミネーション
8月	ヘルパーキャンプ		
9月	ハーベストの丘に行こう!		