

## 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	20,939	102.1	↓
支出	12,847	98.7	↓
経常収支差額	8,092		

評価：メンバー利用日減のためか前年比微減も経費も圧縮



### ② 職員配置と研修（職員数は 2015 年 1 月現在）

職員数はほぼ適正であったが、製パン・清掃という技術的に熟練の必要とする内容に対して、今後引き継いでいける職員の確保が課題となっている。研修について、今年度は外部研修に参加せず、法人研修への参加を促進した。製パンに関する技術的なものの研修、就労系に特化したもののみ外部研修の参加を行なった。

### ③ 事業内容

前年度までと大きく変わりはないが、各班それぞれでの課題に取りくんだ。清掃班ではなごみタ方清掃に対応可能なメンバーの減少に伴い、他班で作業が可能か模索中。製パン班ではバターの仕入れが難しいことへの対策として、特に外部販売でのシフォンケーキを積極的に販売した。清掃・製パン班協働の取り組みとして、パンプの集客力をあげるため、チラシ配布の取り組みを行なった。(写真) 清掃班で利用者3名新規利用開始しているが、うち2名は利用が不安定な状況。

### ④ 品質管理

経験年数を重ねてきている職員が、通して2班をみることで、メンバーの様子や取引の状況に気づくことができ、支援内容が充実してきている。

製パン・清掃ともにただ与えられた仕事をこなすだけでなく、現状に照らして今どこまで出来るか、どすればできるようになるかを考える機会を多く持つことができた。

## 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	21,000	↗	メンバー数増により前年度より微増予定
支出	14,058	↗	調理台(5万円)ほか電気室修繕により経費増

### ② 主課題

清掃班では清掃の契約内容の見直しを行い、現在の清掃班メンバーの状況に見合った内容を考えていく。日常的な清掃技術の向上に努めていく。

製パン班では共に活動するメンバー同士が協力し合える雰囲気作りと、工房内で作業に集中しやすい物理的な環境整備を考えていく。

### ③ 年間事業計画(予定)

4月	お花見	10月	建国小出店・避難訓練・ハロウィン
5月	であい感謝祭・旅行	11月	オガリンピック・家族会
6月	春の班外出・避難訓練・家族会	12月	クリスマス・クリスマス会
7月	バーベキュー・粉浜商店街夜店祭り	1月	ボーナス外出
8月	帝塚山芋忠販売・モニタリング	2月	モニタリング・年度末三者懇談・家族会
9月	旅行・モニタリング	3月	モニタリング・年度末三者懇談

※毎月清掃班 WAX かけあり。