

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	88,255	100.7	⇨
支出	66,400	100.3	⇨
経常収支差額	21,855	101.9	

評価：施設入所や他事業所の利用、入院で利用者減もほぼ予算通り



職員集合

② 職員配置と研修 (職員数は 2015 年 1 月現在)

1 月現在で常勤職員 6 名、嘱託職員 1 名、パートスタッフ 9 名の計 16 名。12 月に常勤 1 名退職

③ 事業内容

自主製品販売、季節創作、外部販売、レクリエーション、アウトイング、軽スポーツ、サークル活動、旅行、入浴等を 2014 年度は行っている。合同での取り組みであるどこでもファーム事業、KPP 事業にもメンバー、スタッフ共に参画している。

④ 品質管理

入浴希望の利用者ニーズに送迎対応が困難なことにより応えられないことが多い。また職員・パートスタッフのコミュニケーション不足により利用者のクレームにつながるが見受けられた。

2. 2015 年度の計画

① 予算案のポイント

費目	算(単:千円)	前年比	算出根拠・購入物品など
収入	82,250	⇩	4 月より利用者 1 名増(支援区分 3 で週 5 日利用。年間 240 日利用と仮定している)。全体の収入としては前年度から 3 名利用者減なので減収の見込み。1 月から大領新事業に数名移管の可能性
支出	70,274	⇧	機械浴(月約 10 万円のローン返済)、介護リフト(50 万)

② 主課題

スタッフのチームビルディング、個別プログラムの強化、介護の重度化への対応(介護研修・リフト・環境整備・スタッフの腰痛防止)

③ 年間事業計画(予定)

4 月	花見・歓迎会	5 月	通所合同キャンプ、どこでもファーム収穫祭
6 月	班イベント	7 月	班イベント
8 月	班イベント	9 月	合同温泉旅行
10 月	懇談会・班イベント	11 月	家族会
12 月	班イベント	1 月	班イベント
2 月	班イベント	3 月	年度末パーティー