

【2016 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	32,627	91.3	↓
支出	31,036	102.8	↑
経常収支差額	1,591	28.7	↓

評価：前年度の好成績を維持できず。メンバーの年齢層による構造的な問題が要因。



③ 職員配置と研修（職員数は 2017 年 1 月現在）

4名の常勤職員（1名はヘルパーサービス提供責任者を兼務）、パートスタッフ11名（2月に1名退職、3月に1名退職予定）引き続き、2ヶ月に1度中谷正恵先生の「支援者研修」を実施、2016 年度はパート職員の参加が増えた。部門内にて、パート職員を主に対象とした研修も 7 回実施。

③事業内容

- ・昨年度同様、毎月調理の企画を実施。
- ・地域とのつながりを深める「はらやま元気祭り」での協力出店、「原山ふれあい夏祭り」の出店参加、「じらふの秋祭り」の実施等の活動を行う。
- ・チームワークの向上を図り、「パート座談会」やチームワークをテーマにした研修などを行う。
- ・メンバーの個別スケジュール支援を行い、隣の事務所の2階をワークスペースや集団の苦手なメンバーの活動場所として活用するなどの個別支援を実施。

【2017 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	31,800	↓	
支出	31,521	→	

③ 主課題

- ・メンバーの年代の偏りを解消し、それぞれの年代に応じた個別支援を進めながら、安定的な稼働を確保する。 ・開所から5年目に入り、防災の取り組み等の安全面の取り組みを進める。
- ・2018 年度開所予定の新センター移行への準備。

③年間事業計画（予定）

4月	アルバム作り、	9月	上半期アルバム作り、お惣菜作り
5月	こいのぼり、モビールづくり	10月	秋祭り、レトルト調理
6月	元気祭り出店、	11月	槇尾山登山、デザート作り
7月	プール、流しそうめん	12月	クリスマス
8月	キャンプ、夏祭り出店	1.2.3月	