

# 平成27年度 事業報告

1 平成27年度 Cネットふくい事業報告

2 平成27年度 各事業所事業・決算報告

本 部

福井事業所

若狭事業所

丸岡南中事業所

おくえつ事業所

あわら事業所

小浜事業所

丹南事業所

渚の交番事業所

## 平成 27 年度 C・ネットふくい 事業報告

### 1 平成 27 年度基本方針

平成 27 年度は、従業員 304 名(職員 71 名 特定職員 72 名 社員 161 名)で更なる改善に取り組むため「スクラップアンドビルド」の方針で事業の見直しなどを実施した。

### 2 事業報告

#### ○ 事業の見直し

- ① 若狭町事業所を廃止し、若狭事業所に統合  
※高槻店の撤退など事業の縮小に伴い
- ② 公益事業を本部直轄事業にする
- ③ クリエイトハーツたけふ店を撤退し、楽市店に統合  
※事業の効率化を図るため
- ④ 福井-美山事業所の A 型事業を生活事業へ転換  
※地域ニーズ等により A 型事業での利用者の確保が困難なため
- ⑤ 高浜喫茶の撤退  
※事業の見直しのため

#### ○ 重点施策

- ① 予算管理の徹底を図る。

##### 【取組み】

各事業所の予算執行状況を把握・管理するため本部に各事業所担当者を置いた。

##### 【結果】 評価：△

人件費、修繕費などの決まった科目においては執行状況を把握することができ、各所長への予算管理の意識付けができた。しかし、担当者の知識と経験不足により事業所の状況把握などまだまだ不十分な点があった。

- ② 職員の資質向上のため、研修等に参加し障害支援などの専門知識の向上を図る。

##### 【取組み】 評価：○

本部で研修計画を作成し、積極的に研修等に参加するよう促した。

##### 【結果】

平成 27 年度 107 名が参加した。

③ 意識統一を図るため、室長、所長会議を定期的に行う。

【取組み】

月1回実施する

【結果】 評価：○

月1回実施（平成27年度 12回）

以上の取組みを行って来ました。

しかし、平成27年度の重点施策において、予算管理など十分に取組みな  
かったという課題もあり、原因を検討し改善に取り組んでいきます。

## 本部事業報告

### 1 援助金の受領

【援助団体】 公益財団法人 福井銀行教育福祉財団

【援助内容】 金 200,000 円

介護用ベット1式、エアマットレス購入(総額 329,400 円)資金の一部

### 2 理事会

- ① 第 175 回理事会 (於：丹南事業所) H27.5.27 開催  
(1) 平成 26 年度事業報告・決算(案)について  
(2) 定款変更及び定款施行細則(案)について  
(3) 新理事・監事の同意及び新評議員の選任について
- ② 第 176 回理事会 (於：丹南事業所) H27.5.27 開催  
(1) 理事長の互選について  
(2) 副理事長、専務理事、常務理事の選任について  
(3) 理事・評議員の委嘱及び理事長の職務代理者の指名順について
- ③ 第 177 回理事会 (於：アオッサ) H27.6.12 開催  
(1) 関東店について  
(2) 若狭町集合住宅施設管理業務について  
(3) ハーツ丸岡ハイムについて  
(4) 事業所長人事について
- ④ 第 178 回理事会 (於：本部・福井事業所) H27.8.12 開催  
(1) ハーツ丸岡ハイム改修工事について  
(2) 苦情解決・虐待防止委員会について  
報告事項 ・新事業所長の任命について
- ⑤ 第 179 回理事会 (於：本部・福井事業所) H27.9.1 開催  
(1) ハーツ丸岡ハイム改修工事入札に係る落札業者の決定と工事請負契約の締結について
- ⑥ 第 180 回理事会 (於：本部・福井事業所) H27.11.12 開催  
(1) 理事長の職務代理者の指名順について  
(2) 特定個人情報取扱規程について  
(3) 就業規則の変更について

- (4) 経理規程の変更について
- (5) C・ネットグループ施設整備支援基金への返済について
- (6) 寄附採納について
- (7) 若狭町集合住宅施設管理業務について
- (8) 芦原青年の家の業務委託について
- (9) 平成 27 年度上期決算について

報告事項 ・ハーツ丸岡ハイム改修工事完了報告  
 ・クリエートハーツ武生店廃止報告  
 ・クリエート武生楽市店リニューアルオープン報告

- ⑦ 第 181 回理事会（於：本部・福井事業所） H27.12.21 開催  
 (1) 就業規則の変更について

- ⑧ 第 182 回理事会（於：本部・福井事業所） H28.3.23 開催  
 (1) 平成 28 年度事業計画・予算（案）について  
 (2) 事業の統廃合について  
 (3) 定款変更について  
 (4) 資金の借入について

報告事項 ・組織体制の見直しについて

## 5 評議員会

- ① 第 104 回評議員会（於：丹南事業所） H27.5.27 開催  
 (1) 平成 26 年度 事業・決裁報告について  
 (2) 定款変更（案）について  
 (3) 新理事・監事の選任について

- ② 第 105 回評議員会（於：丹南事業所） H28.3.17 開催  
 (1) 定款変更（案）について  
 (2) 事業の統廃合について  
 (3) 定款の変更について

報告事項 ・組織体制の見直しについて  
 ・資金の借入について

平成27年度 本部 事業・決算報告

1 事業活動収支

(千円)

		事業	予算 (A)	決算 (B)	予算差額 (B) - (A)	予算対比
事業活動収支	収入	就労支援事業			0	
		障害福祉サービス等事業			0	
		その他	102,071	103,105	1,034	101.0%
		事業活動収入計 (1)	102,071	103,105	1,034	101.0%
	支出	人件費	42,162	32,339	△ 9,823	76.7%
		事業・事務費	22,193	20,696	△ 1,497	93.3%
		就労支援事業			0	
		その他	787	742	△ 45	94.3%
		事業活動支出 (2)	65,142	53,777	△ 11,365	82.6%
	事業活動資金支出差額 (3) = (1) - (2)			36,929	49,328	12,399

2 施設整備および主な修繕等報告

(千円)

項目	取得価格	内訳		予算	予算差額
		助成金・保険金	自己資金		
特になし			0		0
			0		0
			0		0

3 重点取組み事項、結果

分類	重点取組み事項	具体的取り組み	達成率または自己評価点
本部	あじさい団地 入居率 90%	若狭町と連携し、情報を発信して新規入居者の確保を行ってきたが、入居者減となってしまった。	100%
	サンコーポラス 入居率 98%		82%

平成27年度 本部(公益) 事業・決算報告

1 事業活動収支

(千円)

		事業	予算 (A)	決算 (B)	予算差額 (B) - (A)	予算対比
事業活動収支	収入	就労支援事業			0	
		障害福祉サービス等事業			0	
		その他	25,200	27,972	2,772	111.0%
		事業活動収入計 (1)	25,200	27,972	2,772	111.0%
	支出	人件費	4,345	3,695	△ 650	85.0%
		事業・事務費	9,054	9,873	819	109.0%
		就労支援事業			0	
		その他			0	
		事業活動支出 (2)	13,399	13,568	169	101.3%
	事業活動資金支出差額 (3) = (1) - (2)			11,801	14,404	2,603

2 施設整備および主な修繕等報告

(千円)

項目	取得価格	内訳		予算	予算差額
		助成金・保険金	自己資金		
特になし			0		0
			0		0
			0		0

3 福祉活動報告

サービス	定員	現員(人)			年度末 入居率	備考
		H27.4.1	増減	期末		
あじさい団地	79	76	-3	73	90.0%	
サンコーポラス瓜生	60	48	-2	46	80.0%	

4 重点取組み事項、結果

分類	重点取組み事項	具体的取り組み	達成率または自己評価点
公益	あじさい団地 入居率 90%	若狭町と連携し、情報を発信して新規入居者の確保を行ってきたが、入居者減となってしまった。	100%
	サンコーポラス 入居率 98%		82%

平成27年度 福井事業所 事業・決算報告

1 事業活動収支

(千円)

		事業	予算 (A)	決算 (B)	予算差額 (B) - (A)	予算対比
事業活動収支	収入	就労支援事業	46,088	54,774	8,686	118.8%
		障害福祉サービス等事業	240,140	226,208	△ 13,932	94.2%
		その他	14,724	19,032	4,308	129.3%
		事業活動収入計 (1)	300,952	300,014	△ 938	99.7%
	支出	人件費	105,118	84,114	△ 21,004	80.0%
		事業・事務費	88,595	83,689	△ 4,906	94.5%
		就労支援事業	65,505	102,396	36,891	156.3%
		その他	234	2,911	2,677	1244.0%
		事業活動支出 (2)	259,452	273,110	13,658	105.3%
		事業活動資金支出差額 (3) = (1) - (2)	41,500	26,904	△ 14,596	64.8%

2 施設整備および主な修繕等報告

(千円)

項目	取得価格	内訳		予算	予算差額
		助成金・保険金	自己資金		
(弁当) ファンカーゴ (車)	180		180		180
カー複合機 (厨房事務所用)	108		108		108
インバータ制御冷凍冷蔵庫	356		356		356
トヨタサイトローラー	113		113		113
(みどり寮) 台所用エアコン	288		288		288

3 福祉活動報告

サービス	定員 (A)	現員 (人)			延べ利用者数	1日平均利用者数 (B)	利用率 (B) ÷ (A)	備考
		H27.4.1	増減	期末				
雇成型	28	26	-2	24	6,650	24.6	90.0%	
介護型	40	48	3	51	10,082	37.3	90.0%	
日中一時	15	41	-1	40	2,022	8.4	60.0%	
生活訓練型	20	20	0	20	7,025	19.2	100.0%	
グループホーム	23	23	0	23	7,938	21.7	90.0%	GH 4ヶ所

4 重点取組み事項、結果

分類	重点取組み事項	具体的取り組み	達成率または自己評価点
就労	弁当受注数増	盛付 (色彩) ・味付に変化をつけた → 後半に売上増。材料費は、変化無し	70/100点
	食堂メニューの再検討	メニュー数が多すぎたのでスリム化した	60/100点
	営農 外部への販売数増	顧客管理・在庫管理・生産管理の指導	35/100点
	関東 問題点の把握と事業内容転換の検討	店舗内の整理整頓をし、無駄をなくすよう指導した。衛生管理の徹底・指導。1年間で5回の訪問をしている。	50/100点
生活	宿泊型 充足率100%を目指す	充足率100%は達成できた。支援員の不足により、充実した支援が行えなかった。買い物支援を月1回行った。レクリエーションはほぼ例年通り行えた。	80/100点
	GH 地域の中での安心安全な暮らし	ごみの分別の徹底支援。地域への行事参加 (防災訓練、公園の掃除など)	60/100点
	はたらく介護 生産活動が出来る利用者数増	利用者のペースに合わせて作業できる日数を増やしていった。	60/100点
	生活介護 利用者のニーズ把握	ニーズ把握に努めたが、保護者の意向のみになってしまう傾向がある	50/100点
	日中一時 シフト制を強化し残業ゼロを目指す	シフト制が確実に行えなかった。職員不足のため残業せざるを得ない状況であった。	40/100点



平成27年度 若狭事業所 事業・決算報告

1 事業活動収支

(千円)

		事業	予算 (A)	決算 (B)	予算差額 (B) - (A)	予算対比
事業活動収支	収入	就労支援事業	173,681	163,446	△ 10,235	94.1%
		障害福祉サービス等事業	177,479	173,710	△ 3,769	97.9%
		その他	28,347	32,124	3,777	113.3%
		事業活動収入計 (1)	379,507	369,280	△ 10,227	97.3%
	支出	人件費	105,932	90,684	△ 15,248	85.6%
		事業・事務費	73,410	60,896	△ 12,514	83.0%
		就労支援事業	164,366	176,320	11,954	107.3%
		その他	1,647	6,179	4,532	375.2%
		事業活動支出 (2)	345,355	334,079	△ 11,276	96.7%
	事業活動資金支出差額 (3) = (1) - (2)			34,152	35,201	1,049

2 施設整備および主な修繕等報告

(千円)

項目	取得価格	内訳		予算	予算差額
		助成金・保険金	自己資金		
特になし			0		0
			0		0
			0		0

3 福祉活動報告

サービス	定員 (A)	現員 (人)			延べ利用者数	1日平均利用者数 (B)	利用率 (B) ÷ (A)	備考
		H27.4.1	増減	期末				
雇用型	30	44	-2	42	10977	40.8	140.0%	施設外就労3名、一般就労へ1名
移行型	6	3	-3	0	89	0.3	10.0%	一般就労へ1名
介護型	14	27	0	27	3926	14.6	100.0%	
日中一時	10	48	7	55	1238	4.6	50.0%	
老人介護	10	5	2	7	480	1.8	20.0%	
短期入所	3	49	14	63	975	3.6	120.0%	
グループホーム	38	38	-2	36	12435	46.2	120.0%	GH3ヶ所

4 重点取組み事項、結果

分類	重点取組み事項	具体的取り組み	達成率または自己評価点
就労	仕込み作業のできる社員育成 (ベイク)	マニュアルの見直し	60/100点
	給食・弁当のお客様満足度向上を図る (フード)	GH世話人と連携をして寮生の嗜好調査をし献立に反映	70/100点
	一般企業就労を目指す	ハローワークや相談支援事業所との連携、実習引率等	一般就労2名
生活	特別支援学校生のショートステイ体験	寮生活を体験してもらえるよう実習時に積極的に受け入れた。	延べ45名
	余暇活動の充実を図る (GH)	絵画教室、買い物支援、外食支援、イベントへの参加	70/100点
	療育カールの多数利用に対応すべく体制整備	日中一時以外からの応援体制、ボランティアの受け入れ	50/100点

平成27年度 丸岡南中事業所 事業・決算報告

1 事業活動収支

(千円)

		事業	予算 (A)	決算 (B)	予算差額 (B) - (A)	予算対比
事業活動収支	収入	就労支援事業	81,216	85,486	4,270	105.3%
		障害福祉サービス等事業	83,651	73,370	△ 10,281	87.7%
		その他	16,364	25,924	9,560	158.4%
		事業活動収入計 (1)	181,231	184,780	3,549	102.0%
	支出	人件費	36,513	30,394	△ 6,119	83.2%
		事業・事務費	29,068	36,548	7,480	125.7%
		就労支援事業	81,994	91,854	9,860	112.0%
		その他		2,630	2,630	
		事業活動支出 (2)	147,575	161,426	13,851	109.4%
	事業活動資金支出差額 (3) = (1) - (2)			33,656	23,354	△ 10,302

2 施設整備および主な修繕等報告

(千円)

項目	取得価格	内訳		予算	予算差額
		助成金・保険金	自己資金		
洗浄機等設備機器修繕費	1,445	0	1,445	1,100	345
GHハイム火災修繕	10,679	9,488	1,191	0	10,679

3 福祉活動報告

サービス	定員 (A)	現員 (人)			延べ利用者数	1日平均利用者数 (B)	利用率 (B) ÷ (A)	備考
		H27.4.1	増減	期末				
雇用型	14	25	0	25	6,608	24.5	180.0%	施設外就労者9名
介護型	6	4	0	4	1,008	3.7	60.0%	
グループホーム	16	10	0	10	3,533	9.7	60.0%	3ヶ所

4 重点取組み事項、結果

分類	重点取組み事項	具体的取り組み	達成率または自己評価点
就労	衛生の意識向上、環境を整備	利用者の休日行動でのペットや公衆場での受菌が有り保菌者の発生があったため、取り組みを継続する	50/100点
	適材適所への配置	概ね良好に行われたが、一部対応に困難性が見られるケースがあった。今後も随時の対応を行う	70/100点
	作業工程や動線見直、効率化	作業導線の図を毎日記録し効率化が図られたが、毎日違うメニューで全ての統一化は難しい	70/100点
	見える化の確立、支援体制の整備	日々の努力により、表示・掲示化は進んだ	80/100点
生活	質の高いサービス提供を目指す	就労業務優先配置のため、職員の福祉に対する専門性の高まりが進まなかった	30/100点
	働く介護としての定員充足	お試し利用の継続はあるが、利用開始に至っていないため、職員配置割合を高めて厚さを増すようにする	10/100点
	自主性の向上を目標に取り組む	自分らしい生活を求める個人意欲に格差があり、成果にも格差が出た	60/100点

平成27年度 おくえつ事業所 事業・決算報告

1 事業活動収支

(千円)

		事業	予算 (A)	決算 (B)	予算差額 (B) - (A)	予算対比
事業活動収支	収入	就労支援事業	34,606	34,881	275	100.8%
		障害福祉サービス等事業	54,188	57,362	3,174	105.9%
		その他	11,984	12,561	577	104.8%
		事業活動収入計 (1)	100,778	104,804	4,026	104.0%
	支出	人件費	23,796	20,791	△ 3,005	87.4%
		事業・事務費	26,487	26,196	△ 291	98.9%
		就労支援事業	39,840	39,400	△ 440	98.9%
		その他	550	461	△ 89	83.8%
		事業活動支出 (2)	90,673	86,848	△ 3,825	95.8%
	事業活動資金支出差額 (3) = (1) - (2)			10,105	17,956	7,851

2 施設整備および主な修繕等報告

(千円)

項目	取得価格	内訳		予算	予算差額
		助成金・保険金	自己資金		
ボイラー	3,300		3,300	4,000	-700
			0		0
			0		0

3 福祉活動報告

サービス	定員 (A)	現員 (人)			延べ利用者数	1日平均利用者数 (B)	利用率 (B) ÷ (A)	備考
		H27.4.1	増減	期末				
雇用型	34	24	1	25	6484	24.0	70.0%	28.2~1名福井事業所より異動
介護型	6	4	0	4	1062	3.9	70.0%	
グループホーム	6	5	1	6	1970	5.4	90.0%	GH1ヶ所 27.8~1名増員

4 重点取組み事項、結果

分類	重点取組み事項	具体的取り組み	達成率または自己評価点
就労	もち米の外部購入ゼロ	おくえつ事業所産の不足分を福井事業所と連携をして自家消費分を全量賄う	100%
	製造繁忙期の製造体制 (食品加工)	12月の繁忙期には農業部門から1ヶ月間、社員1名 (昨年度と同じ社員) を異動して対応した。又、イベント時においてはとうふ部門からもち部門、とうふの特注・特売の時はもち部門からとうふ部門へと食品加工内で社員の労働力を流動的に利用した。	70/100点
	他部門の労働力を流動的に利用	部品の入荷にバラつきがあるので受注数が多い時は他部門からの応援を受けて対応する。又、生活介護利用者も作業しておりの収入確保にも繋がった。	70/100点
生活	生活介護：利用定員の充足	8月より支援員をアルバイトから特定職員として手厚い支援を目指したが今年度は定員の充足には繋がらなかった。	80/100点
	たていし寮：利用定員の充足	8月より世話人をアルバイトから特定職員として手厚い支援を目指し4月からの体験入寮を経て8月より1名、入寮となった。定員充足率100%になる。	100%

平成27年度 あわら事業所 事業・決算報告

1 事業活動収支

(千円)

事業		予算 (A)	決算 (B)	予算差額 (B) - (A)	予算対比	
事業活動収支	収入	就労支援事業	38,560	37,471	△ 1,089	97.2%
		障害福祉サービス等事業	62,608	67,896	5,288	108.4%
		その他	12,177	11,844	△ 333	97.3%
		事業活動収入計 (1)	113,345	117,211	3,866	103.4%
	支出	人件費	32,362	27,177	△ 5,185	84.0%
		事業・事務費	32,408	31,992	△ 416	98.7%
		就労支援事業	34,611	37,564	2,953	108.5%
		その他	844	737	△ 107	87.3%
		事業活動支出 (2)	100,225	97,470	△ 2,755	97.3%
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,120	19,741	6,621	150.5%

2 施設整備および主な修繕等報告

(千円)

項目	取得価格	内訳		予算	予算差額
		助成金・保険金	自己資金		
雨水ポンプ	180		180		180
			0		0
			0		0

3 福祉活動報告

サービス	定員 (A)	現員 (人)			延べ利用者数	1日平均利用者数 (B)	利用率 (B) ÷ (A)	備考
		H27.4.1	増減	期末				
雇用型	14	19	-1	18	4,903	18.2	130.0%	施設外就労4名
生活訓練型	6	6	-1	5	1,514	5.6	90.0%	
グループホーム	11	11	0	11	3,915	10.7	100.0%	2箇所

4 重点取組み事項、結果

分類	重点取組み事項	具体的取り組み	達成率または自己評価点
就労	社員の多能工化	個々の能力・適性を判断し、現在の仕事以外のところに配置し訓練を行った。その結果、社員による得意分野の事業を問わない経験ができた	90点
	収益率の悪い作業の見直し	施設外就労における受注の取捨選択が未完	65点
生活	ニーズに合ったサービスを提供	生活介護において、個々のニーズを捉え支援を行う。少しだけでも働きたいという方には作業を提供し、工賃を支給。平均工賃支給 30,000円/月	90点
	できることは自分で行う (GH)	余暇の生活を充実できるようにできないことをできるように支援を行う。その結果、コンビニに1人で買い物に行けるようになった。	80点
	定員の充足 (GH)	定員11名 入居者11名 充足率100%	100%

平成27年度 小浜事業所 事業・決算報告

1 事業活動収支

(千円)

		事業	予算 (A)	決算 (B)	予算差額 (B) - (A)	予算対比
事業活動収支	収入	就労支援事業			0	
		障害福祉サービス等事業	76,372	82,812	6,440	108.4%
		その他	1,560	635	△ 925	40.7%
		事業活動収入計 (1)	77,932	83,447	5,515	107.1%
	支出	人件費	33,301	31,547	△ 1,754	94.7%
		事業・事務費	37,351	38,271	920	102.5%
		就労支援事業			0	
		その他	138	127	△ 11	92.0%
		事業活動支出 (2)	70,790	69,945	△ 845	98.8%
	事業活動資金支出差額 (3) = (1) - (2)			7,142	13,502	6,360

2 施設整備および主な修繕等報告

(千円)

項目	取得価格	内訳		予算	予算差額
		助成金・保険金	自己資金		
特になし			0		0
			0		0
			0		0

3 福祉活動報告

サービス	定員 (A)	現員 (人)			延べ利用者数	1日平均利用者数 (B)	利用率 (B) ÷ (A)	備考
		H27.4.1	増減	期末				
介護型	20	27	2	29	5,930	22.0	110.0%	
グループホーム	11	10	-1	9	2,867	7.8	70.0%	GH2ヶ所

4 重点取組み事項、結果

分類	重点取組み事項	具体的取り組み	達成率または自己評価点
生活	①GH定員の充足	相談支援事業所等との連携で寮生確保に努めてきたが、数名の体験受入れに留まり、本入寮には至らなかった。定員に対する利用率は年間70%	70%
	②職員一人ひとりの支援力向上	研修等への積極参加を促し、介護技術・知識を高め現場での支援力向上を図った。年1回以上研修参加者7/10名	70%
	③個別支援の充実を図り1人ひとりの満足度を高める。	年1回以上の個別面談を踏まえ、個別支援の内容充実と継続的計画を作成・実施するよう努めたが、面談出来なかった方もおられる。(23/29名実施)	79%

平成27年度 渚の交番事業所 事業・決算報告

1 事業活動収支

(千円)

		事業	予算 (A)	決算 (B)	予算差額 (B) - (A)	予算対比
事業活動収支	収入	就労支援事業			0	
		障害福祉サービス等事業			0	
		その他	5,858	3,775	△ 2,083	64.4%
		事業活動収入計 (1)	5,858	3,775	△ 2,083	64.4%
	支出	人件費	0	894	894	
		事業・事務費	5,767	4,252	△ 1,515	73.7%
		就労支援事業			0	
		その他			0	
		事業活動支出 (2)	5,767	5,146	△ 621	89.2%
		事業活動資金支出差額 (3) = (1) - (2)	91	△ 1,371	△ 1,462	-1506.6%

2 施設整備および主な修繕等報告

(千円)

項目	取得価格	内訳		予算	予算差額
		助成金・保険金	自己資金		
特になし			0		0
			0		0
			0		0

3 重点取組み事項、結果

分類	重点取組み事項	具体的取り組み	達成率または自己評価点
	海辺の安全管理・環境保全等保守管理	グループ法人と協働でトイレ・シャワー室清掃、緑地帯清掃除草、浜辺のゴミ拾い等を実施	80/100点
	太陽光発電の運用・管理	天候に恵まれ売電収入 2,460千円/年 予算対比 102.5%	102.5%
	キッチンカー等運営	夏季の浜茶屋営業 (延52日間) 及びシーズン外のイベント等出張販売 (延12回) を実施。	75/100点
	各種イベント企画・開催	①地区協働でビーチソフトバレー&交流ベイベキュー・夏祭りを開催 (計200名参加) ②若狭おばまオープンビーチバレーボール大会・日本最高峰のJVAビーチバレーボールシリーズ A大会開催が開催され、会場及び物品貸出・景品提供した。 ③釣り大会 (計20名)、ロコトレ (延5回) 実施。	70/100点

平成27年度 丹南事業所 事業・決算報告

1 事業活動収支

(千円)

		事業	予算 (A)	決算 (B)	予算差額 (B) - (A)	予算対比
事業活動収支	収入	就労支援事業	69,788	59,301	△ 10,487	85.0%
		障害福祉サービス等事業	37,657	39,646	1,989	105.3%
		その他	17,296	16,769	△ 527	97.0%
		事業活動収入計 (1)	124,741	115,716	△ 9,025	92.8%
	支出	人件費	31,290	25,752	△ 5,538	82.3%
		事業・事務費	16,618	16,910	292	101.8%
		就労支援事業	71,460	75,258	3,798	105.3%
		その他	1,116	196	△ 920	17.6%
		事業活動支出 (2)	120,484	118,116	△ 2,368	98.0%
	事業活動資金支出差額 (3) = (1) - (2)			4,257	△ 2,400	△ 6,657

2 施設整備および主な修繕等報告

(千円)

項目	取得価格	内訳		予算	予算差額
		助成金・保険金	自己資金		
楽市リニューアルによる工事	6,979		6,979		6,979
楽市リニューアルによる搬出費	300		300		300
ハーツ武生搬出費	420		420		420

3 福祉活動報告

サービス	定員 (A)	現員 (人)			延べ 利用者数	1日平均利 用者数 (B)	利用率 (B) ÷ (A)	備考
		H27.4.1 増減	1	22 期末				
雇用型	20	21	1	22	5648	21.0	110.0%	

4 重点取組み事項、結果

分類	重点取組み事項	具体的取り組み	達成率または 自己評価点
就労	楽市全館リニューアルを機にクリエートハーツたけふ店を閉店し拠点を丹南と楽市にする	㈱山崎パン様と何度も会議を開き、オープン1週間前には滞りなく準備ができた。	80%
	丹南工場でのスクラッチ製造について	前期にスクラッチ生地での製造を進めていたが、人員不足、楽市リニューアル等により後期からは冷凍生地の製造に戻す	50%
	2019年福井国体に向け商品拡大を行う	セルフ振興センター主催の国体向け商品開発の会議・販促の会議等福井国体に関わる会議に計4回参加。	100%