

平成 25 年度事業報告

1. 全体総括

■基本方針

①「障害者総合支援法」への準備

大きな変更なく対応。

②事業整理・計画化

サロンの 2F スペースについては引き続きの検討課題であるが、火曜日の定休日にフリースペースとして使用することを検討。(26 年度より実施予定。)

作業日や作業スペースの見直しについては検討し、26 年 4 月より実施。各作業を毎日行う。

高齢利用者の対応については具体的な進展はないが、ニーズに合わせて別の事業も今後検討。また、そのニーズをひろいあげられるように作業を通じ、個々の利用意向や目的の把握に努めた。

③業務水準の向上、職員研修体制の強化

毎週木曜日に各事業所スタッフ全員参加のミーティングを実施、メンバーや事業の状況等の情報共有を行ない、日々の業務、支援に活かせるように努めた。また、個別支援計画のカンファレンスを行い、日々の支援の下地を共有した。

佐藤先生の勉強会（ケース検討）を隔月に 1 回実施した。

研修については個人の課題把握を前提に研修の情報を回覧したが、あまり多くの参加が見られなかったため、具体的な計画の検討が必要。

④安定した法人経営

運営に関してある程度安定しており、メンバーの大幅な増減はなかった。

非常勤職員を 3 名採用し、育成と定着に努めた。

■活動内容

○運営

- ・加算の届出（目標工賃達成加算 I、目標工賃達成指導員加算、福祉専門職配置等加算）
- ・理事会・評議員会の開催

評議員会

第 1 回評議員会 平成 25 年 5 月 26 日（日）

平成 24 年度事業報告案

平成 24 年度決算案

第 2 回評議員会 平成 26 年 3 月 23 日（日）

平成 26 年度事業計画案

平成 26 年度予算案

就業規則・賃金規則の改定

理事会

第 1 回理事会 平成 25 年 5 月 26 日（日）

平成 24 年度事業報告案

平成 24 年度決算案

第 2 回理事会 平成 25 年 10 月 29 日（火）

小山隣家の使用について

第3回理事会 平成26年3月23日(日)

平成26年度事業計画案

平成26年度予算案

就業規則・賃金規則の改定

○地域交流、地域貢献

- ・地域ボランティア清掃例年通り実施した。
- ・大宅学区民生委員、わの会、オリーブ農園生産会等各団体との交流、ボランティアの受け入れ。
- ・参加ネットワーク：山科こころの健康を考える会、京都市東部自立支援協議会、触法専門部会、京都精神保健福祉施設協議会、京都ほっとはあとセンター市内ブロック世話人、山科区地域福祉推進委員会、京都社会就労センター協議会。
- ・音羽中学校チャレンジ職場体験を受け入れ。
- ・精神保健福祉士実習を受け入れ。

大阪保健福祉専門学校より 25.10 1名 26.2 1名

- ・小山の家畑隣家を賃借。ヨガ教室や料理教室活動、他事業所との交流等に使用。
- ・こころの健康を考える会ボランティア講座、風のリンケージボランティア講座より実習生受け入れ。
- ・11月によつ葉生産者交流会を開催し、よつ葉ホームデリバリー京滋の山科地域の会員さんと芋ほり等の交流(大人17名、小人12名、子ども4名)を行なった。
- ・教室活動として、9月竹谷さんに講師になって頂き、芋づるの佃煮教室(6名参加)や外部から講師を招き、1月のインドカレー教室(7名参加)、3月キムチづくり教室(6名参加)を開催した。いずれも畑で収穫できる野菜を使用し、交流や畑事業の情報発信の機会を積極的に設けた。
- ・例年通りサロン活動を実施。(サロン事業報告参照)9月11日より9月20日まで敬老週間をもうけ、町内の70歳以上の高齢者の方々に無料ドリンク券を配布した。
- ・京都市ごみ減量推進会議による、市民等からの提案によるごみ減量モデル事業に採択され、農園にて落ち葉や雑草の堆肥化を行った。今後農園近隣にも活動を広げていき、地域ネットワークの活性化を図る。
- ・京都府「ほっとはあと」製品応援事業の工賃向上のためのモデル事業に採択され、専門家等の助言を受け、事業計画を作成、工賃の向上に努めた。(26年度も継続実施)

○施設内

- ・メンバーミーティング、レクリエーション、給食、オリーブだより等、例年通り実施した。
- ・昨年度に引き続き「収穫祭」をからしだねさんと共催で11月8日・9日に実施した。今年度はよつ葉ホームデリバリー京滋に販売・広報で協力して頂いた。
- ・2月に京家連文化の集いにサロンと合同で参加し、合唱部門で優勝をした。

●登録者数 56名（平成26年3月31日時点）

平均年齢 46.1歳

男性 33名（59%）、女性 23名（41%）

●登録 7名

医療機関より紹介	4名
保健センターより紹介	2名
その他	1名

●退所 2名

就労後利用予定がない	1名
他事業所利用	1名

●就労 4名

25.5より（22.8登録） (株)岩井コーポレーション ゴミ仕分け作業

25.11より（25.8登録） (株)美津和商会 金融機関店舗清掃

25.11より（21.10登録） (株)王将フードサービス 店内清掃、洗い物

26.10より（24.5登録） 国立大学法人京都大学 草刈り、落ち葉清掃等の労務作業

●平均工賃

25年度	人数	金額	平均		24年度	人数	金額	平均
4月	38	313,250	8,243		4月	31	317,140	10,230
5月	37	314,495	8,500		5月	31	313,615	10,117
6月	34	261,395	7,688		6月	29	301,165	10,385
7月	33	300,765	9,114		7月	28	281,965	10,070
8月	34	296,715	8,478		8月	28	313,480	11,196
夏期	41	293,000	7,146		夏期	34	304,000	8,941
9月	32	255,395	7,739		9月	29	276,885	9,548
10月	36	275,250	7,646		10月	32	282,615	9,029
11月	35	269,540	7,701		11月	32	313,030	9,782
12月	36	253,000	7,028		12月	30	263,215	8,774
冬期	39	544,900	13,972		冬期	35	591,300	16,894
1月	34	258,315	7,598		1月	30	283,630	9,454
2月	35	259,815	7,642		2月	32	284,560	8,893
3月	38	284,050	7,475		3月	31	293,010	9,452
特別	44	274,200	6,232					
合計	546	4,457,585	8,164		合計	432	4,425,910	10,243

工賃向上計画報告 人数計 422人 平均工賃 ¥10,563 (@¥345)

平成24年度 ¥11,766 (@¥324)

- 年間開所日数 251日 (253日)
- 年間総作業時間 12,891時間 (13,644時間)
- 1人あたり
平均作業時間 月30.5時間 (31.1時間)
平均通所日 月11.3日 (12.2日)

- 平均通所者数 (別紙参照)
1日平均利用者数 22.6名 (22.2名)
月平均作業時間 1053時間 (1061時間)
月平均開所日数 20.1日 (20.0日)

2. 就労支援事業

工賃向上計画を策定し、作業場の拡張・整理、商品の見直しや新商品の開発等を行った。売上や進捗状況等の報告を定期的に行い、各部門の更なる充実に努め、メンバーの主体的な関わりを促した。

	平成25年度		平成24年度	
	金額(円)	構成比	金額(円)	構成比
年間授産収入	7,504,374	100.0%	7,102,617	100.0%
内訳				
(1)野菜販売	5,154,852	68.7%	4,745,131	66.8%
(2)自主製品	673,450	9.0%	484,303	6.8%
(3)さをり織り	307,781	4.1%	283,078	4.0%
(4)嶋津	433,785	5.8%	460,404	6.5%
(5)大曜	82,312	1.1%	56,285	0.8%
(6)春日丘	570,000	7.6%	600,000	8.4%
(7)サロン	42,900	0.6%	62,400	0.9%
(8)その他	239,294	3.2%	411,016	5.8%

※その他 ヤマト運輸手数料、京都市除草作業、飲食出店他

- (1)野菜販売 年間売り上げ 5,154,852円
仕入代 1,105,193円

小計	月	東野	加工	小山	スマイル	出店	よつ葉	ほっとはあと	やましな	浅川亭	あずき	からしだね	その他
363,220	4月	48,720	18,300	8,750	75,985	12,800	161,125	10,130	5,050	5,500	11,760	0	5,100
466,140	5月	72,425	10,750	15,800	91,430	1,350	192,980	26,900	28,165	11,450	11,040	3,850	0
382,505	6月	69,570	3,070	21,000	71,325	0	131,090	18,710	41,030	8,850	4,500	8,800	4,560
790,029	7月	201,445	4,250	49,450	205,175	0	263,189	8,040	20,760	8,580	4,640	12,300	12,200
506,175	8月	143,160	3,540	32,005	118,995	19,360	75,735	3,440	56,175	8,130	7,870	13,685	24,080
479,893	9月	90,578	1,550	14,800	98,720	0	184,505	7,360	35,390	6,780	7,740	9,050	23,420
579,200	10月	77,580	11,370	42,345	57,070	129,150	173,095	2,550	30,070	4,820	0	10,850	40,300
450,280	11月	60,250	21,480	33,950	28,390	108,920	121,050	6,870	21,190	6,000	10,730	5,250	26,200
192,060	12月	63,350	27,570	9,200	28,080	4,900	3,120	15,530	13,520	8,000	9,980	0	8,810
247,595	1月	60,200	31,000	24,400	49,755	21,010	25,025	1,460	14,445	12,300	0	0	8,000
304,430	2月	83,600	28,160	9,160	65,255	0	87,915	1,240	19,650	9,450	0	0	0
393,325	3月	54,600	31,930	65,110	63,185	20,665	126,890	620	18,855	3,950	7,520	0	0
5,154,852	小計	1,025,478	192,970	325,970	953,365	318,155	1,545,719	102,850	304,300	93,810	75,780	63,785	152,670
100.0%	ウェイト	19.9%	3.7%	6.3%	18.5%	6.2%	30.0%	2.0%	5.9%	1.8%	1.5%	1.2%	3.0%
部門別	東野、小山、スマイル、出店合計					2,815,938	注文合計						2,338,914
						54.6%							45.4%

25年度、畑での事業は例年同様、年間を通して野菜、加工品の生産・出荷を主に作業を提供することができた。主な販売先としては24年度と変化はなかったが、安定している加工品や主要野菜がしっかりと売れ、25年度の売上目標である500万円を達成することができた。

ここ数年の気候変動や異常気象があるなかでも、売上目標を確保できるだけの生産や作付の整理ができたことは25年度の収穫といえる。一方で販売・卸先に変化はなかったものの出荷先の比重が少しずつ変化してきているため、東野での販売が週5日になったことも含め、出荷先のニーズに合わせて作付をコントロールしながら展開していくことが26年度も求められる。

就労支援としては畑から就労したメンバーもおり、非常勤スタッフが入り支援と生産の体制が安定したことで、日々の作業や支援が充実したと言える。ただ新しく入ってきたメンバーも増えているためよりしっかりとした支援・指導が26年度も求められるため継続して取り組んでいく。

全体としてはメンバー・ボランティア・スタッフの役割を少しずつ整理が出来ていることで、それぞれがオーバーワークになることなく、25年度を終えることができた。ただ、以前からあがっている、ボランティア（生産会）の高齢化等による作業体制の整理などはまだまだ検討の余地があるため、畑の在り方や今後の運営とともに検討しながら展開をしていく。

(2) 自主製品(縫製品) 年間売り上げ 673,450円
材料費 32,907円

出店販売については、ほぼ例年通りの参加ができた。京都駅で行われる福祉フェスタは高価な商品がよく売れるが、他では200円～400円ぐらいの商品がよく動いた。販売に参加してくれるメンバーが限られており、他メンバーの参加を募ってみたがなかなか増えず今後の課題である。

ほっとはあとでは売り上げの約4割をのれんが占めた。直線縫いのミシン作業で仕上げる為、関わるメンバーが少なくボランティアさん頼みの制作になった。寒い季節も売り上げがあり今後も引き続き作っていく予定。又、観光客の増える時期に合わせた納品ができた。

今年度はシーツ玉入れの注文が相次いだ。認知症予防の講演がある度に九州、千葉、愛媛等から注文が入り制作に追われた。ミシンを使えるメンバーが後半縫製作業に加わり、確実に納品できた。全売り上げの約58%をシーツ玉入れが占めている。

ポーチ、名刺入れ、コースターはメンバー中心の制作ができた。

作業するメンバーの1/3はほどきを行っており、縫物を行うメンバーの数が増えなかった。

25年度 縫製品売上						24年度 縫製品売上					
	出展	ほっとはあと	シーツボール	オリーブ	合計		出展	ほっとはあと	辰美屋	オリーブ	合計
4月	3,800	14,130	15,000	4,050	36,980	4月	31,800	5,628		22,350	59,778
5月	19,600	17,060	36,000		72,660	5月	1,050	3,524	1,400	1,600	7,574
6月		6,480		400	6,880	6月	27,900	59,331		2,950	90,181
7月	14,850	10,500	15,000	1,700	42,050	7月		13,010		23,000	36,010
8月	23,500	10,170		1,600	35,270	8月	6,300	3,920			10,220
9月		2,950	53,000	3,100	59,050	9月	4,850	8,970	2,700	15,700	32,220
小計	61,750	61,290	119,000	10,850	252,890	小計	71,900	94,383	4,100	65,600	235,983
10月	15,050	9,570	22,000	4,000	50,620	10月	13,600	17,390		15,850	46,840
11月	13,000	23,340	62,000		98,340	11月	39,850	23,220		2,000	65,070
12月	14,640	14,760	62,000	1,200	92,600	12月	4,050	8,530		15,800	28,380
1月	22,200	1,890	40,000	1,100	65,190	1月	11,300	8,970		16,700	36,970
2月		5,140	0	3,250	8,390	2月		7,670		21,200	28,870
3月		14,320	86,000	5,100	105,420	3月	31,500	10,190		500	42,190
小計	64,890	69,020	272,000	14,650	420,560	小計	100,300	75,970	0	72,050	248,320
合計	126,640	130,310	391,000	25,500	673,450	合計	172,200	170,353	4,100	137,650	484,303
			24					0		123,000 (9枚)H25.2末	

オリジナル	在庫		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	ほつとはあと	在庫	総売上
携帯ロング	4	完成	4	4	3	6	5	1		3		2	5	5		11	
		売上	1	2		3	7		2	3	1	6			10		25,500
ばねくち	3	完成	4	7	1	3	2		3		2			3		3	
		売上		3	1		3		3	1	1	2			8		16,200
クッション	1					1											2,300
ショール (ショール型ベスト含む)	2						2					1					
										2			1	1			32,900
手織りポーチ 中型	0		1	1								1					
						2						1					3,000
ポーチロング	1					1			1								
											1						3,000
マチ付ポーチ	1		0		5	3						2		1		2	
						3	4				1	1		1			7,000
ミニミニバック	1																
											1						1,200
手織りアケ (バングル)	13					3	3		10					5		10	
				1			3	1	2	1	2	4		1	2		5,100
バスケース	0					1											
							1										500
マフラーB	2							1	2	2		3				1	
									2	2	2	3	1				27,100
トートバック	1							1	1	1	1	1		1		3	
			2					1			1	1	1				20,200
キャナルバック	0			1													
																	4,700
ショルダー	2				3	1										1	
				2		1										1	10,200
デジカメケー ス	3			1								1	1				
			1														1,800
ちよこっとバッ ク	1		1	1					1	1	1					1	
			1							1							4,800
ちよこっとバッ クb	2			2												1	
						1											1,300
帯バック	2							1			2					3	
																	2,800
ベスト	1					1										1	
ショール							12										
								11									70,500
ポーチ	1							1	2			1					
									2	1							1,500
	0																
	0																
オーダーポー チ1	0			1			1										
				1				1									2,300
合計	41		10,900	12,500	700	13,200	22,000	79,300	10,100	24,800	17,600	18,100	11,500	7,000	16,200		243,900
作業時間			32	59	34	61	34	23	22	34	36	52	36	20			439.5
平均人数			3	3	2	3	3	1	2	2	2.29	3	2	1			1.9

(4) 内職 年間売り上げ 516,097円

ひも通しと袋折りの2種類を行った。ひも通しは5月から定期的な取引先が嶋津文庫から岡田紙工に変わった。嶋津文庫からは主に法衣が不定期で入ることがたびたびあった。岡田紙工からの仕事は週二日(1000枚/1日)決まった枚数が入ってきた。袋折りは急ぎの仕事を受けたり、月の納品が1000枚を超えることも有り順調な作業ペースだったように思う。各自できる工程が増え、年々作業効率は上がっている。より難しい袋や、急ぎの仕事も徐々に受けて行ってもよいのかもしれない。

25年度										25年度		
ひも	売上	枚数	時間	平従	ひも	売上	枚数	時間	平従	ひも	売上	平均人数
4月	44,789	14,019	234	12	10月	32,803	8,382	230	12			
5月	48,283	12,704	238	12	11月	26,780	8,382	121	11		433,785	
6月	46,660	12,200	181	11	12月	34,310	9,550	163	11		時間	2,199
7月	38,120	9,900	157	13	1月	18,320	4,500	152	14		平均人数	12
8月	37,860	9,889	177	13	2月	39,760	10,400	158	12			
9月	34,520	8,900	233	13	3月	31,580	8,270	159	13			
合計	250,232	67,612	1,218	74	合計	183,553	49,484	981	73			
						433,785	117,096	2,199	12			
25年度										25年度		
大曜	売上	枚数	時間	平従	大曜	売上	枚数	時間	平従	大曜	売上	平均
4月	2,665	325	111	10	10月	10,865	1,325	101	8		82,312	
5月	2,050	250	143	11	11月	13,154	1,829	212	9		時間	1625.5
6月	8,745	1,031	154	8	12月	8,220	1,035	97	8		平均	9
7月	8,405	1,025	136	9	1月	1,435	175	161	10			
8月			118	8	2月	9,398	1,175	111	9			
9月	7,380	900	120	9	3月	9,995	1,225	165	9			
合計	29,245	3,531	780	56	合計	53,067	6,764	846	53	内職	売上	516,097
						82,312	10,295	1,626	9		時間	3,824
											平均人数	11

(5) 春日丘 年間売り上げ 570,000円
 清掃 292,000円
 ベッド 278,000円

週3回 月、水、金

清掃、ベッド共 13時30分～13時30分

24年度末に主要メンバーが就職、進学で抜けた為、25年度は当初からスタッフがシフトに入る形になった。新メンバーが二人増えたがカバーしきれず常に人員不足の状態での作業になった。以前からシフトに入っているメンバーは安定しており、無理のない日数で作業が継続できるよう配慮を行った。

(6) サロン 年間売り上げ 42,900円

月・水・木・金サロン営業日に作業。合計3名のメンバーが作業。作業内容は接客、記帳、売り上げ計算等。サロンの一日の平均利用者20名を超えるため、メンバーの作業が非常に求められるところではあるが、体調がなかなか安定せず、実質1名のみメンバーの従事になってしまった。昨年度も同様の課題を抱えているため、メンバーの意見を取り入れながら、継続して行えるような作業時間や体制を検討する必要がある。

(7) その他 年間売り上げ 239,294円

25年4月障害者優先調達推進法の施行により、官公需の仕事が福祉サービス事業所に優先的に発注されるようになった。それに伴い、京都市交通局から除草作業の依頼があり、12月に、スタッフ1名とメンバー4名で、六地蔵駅上の遊休地の除草を2日(刈取り、整理)かけて行った。メンバーには時給800円を支給、休憩等も定期的とれないため、ある程度安定しているメンバーで行った。今後も継続して依頼がある予定。優先調達法の窓口は京都ほっとはあとセンターになるため、除草以外の仕事も含めて発注があり次第、受注できる体制を整えておく必要がある。

中小企業家同友会の催し、東南フェスタへサロン事業もふまえて、コーヒーや焼菓子の販売を行った。