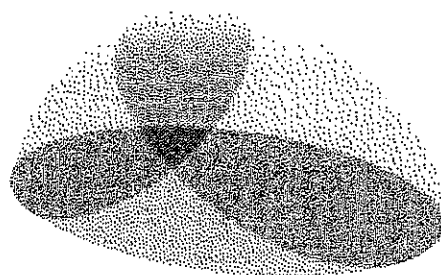


令和2年度
ラボラーレ登米
事業報告書(案)



みんなの「生きる」を
社会福祉法人

社会福祉法人ふれあいの里

Ⅲ. 令和2年度ラポラーレ登米事業報告書

1. はじめに

在宅障がい者多機能支援施設ラポラーレ登米は、関係法令を遵守するとともに『法人経営の基本方針』に基づき、利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立った個別支援計画を作成し、適切且つ良質なサービスを提供できるように努めてまいりました。

コロナウイルスの影響もあり、色々と制約の多いなかで、人と人との情報のやり取り、コミュニケーションの大切さを実感した一年でありました。

毎日の検温やマスクの着用など、職員、利用者共に施設側から指導しなくても、それぞれがルールとモラルをもって行っている姿が印象的でした。その様な姿勢が作業にも表れていて想定以上の作業がこなせていました。今後も利用者一人ひとりの意思を大事にし、自己実現が達成できるように仕事に誇りや自信をもち、地域での生活が充足されるような支援を行っていききたい。

2. 職員の配置状況

職名	施設長	サービス管理責任者(兼務)	看護師	生活支援員	職業指導員	目標工賃達成指導員	賃金向上達成指導員	医師(嘱託)	調理員
定数	1	3(1)	1	9	3	1	1	1	2

※常勤換算数ではなく現員表示

3. 利用者の状況 (令和3年3月31日現在)

(1) サービス区分毎 男女別利用者の状況

サービス区分	定員	現員		計
		男	女	
就労継続支援A型	16	12	9	21
就労継続支援B型	30	22	18	40
生活介護	14	11	8	19
日中一時支援	5	0	0	0
合計	65	45	35	80

(2) 性別・年齢別の利用者状況

年齢区分	男	女	計
15歳～19歳	2名	名	2名
20歳～29歳	8名	7名	15名
30歳～39歳	9名	11名	20名
40歳～49歳	7名	7名	14名
50歳～59歳	12名	9名	21名
60歳～69歳	7名	1名	8名
70歳～79歳	名	名	名
計	45名	35名	80名

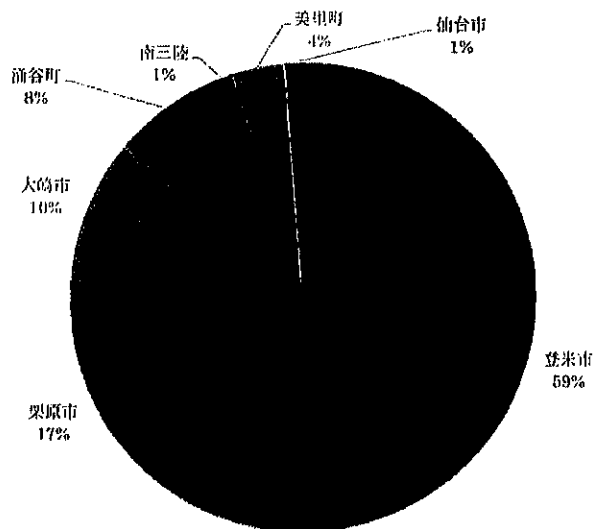
(3) 障害の状況

障害の状況	男	女	計
身体障害	14名	7名	21名
知的障害	21名	20名	41名
精神障害	12名	12名	24名
手帳なし	1名	1名	2名
※(内)重複障害	3名	5名	8名
合計	48名	40名	88名

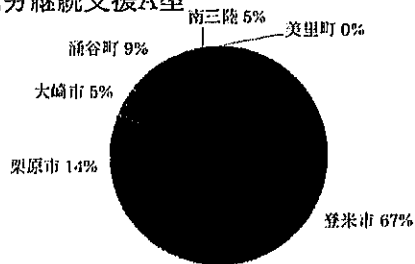
(4) サービス区分毎 地区別利用者状況

サービス区分	定員	市町村名	計	合計
就労継続支援A型	16	登米市	14	21
		栗原市	3	
		大崎市	1	
		涌谷町	2	
		南三陸	1	
		美里町	0	
就労継続支援B型	30	登米市	20	40
		栗原市	9	
		大崎市	5	
		仙台市	1	
		涌谷町	3	
		美里町	2	
生活介護	14	登米市	13	19
		栗原市	2	
		大崎市	2	
		涌谷町	1	
		美里町	1	
日中一時支援				

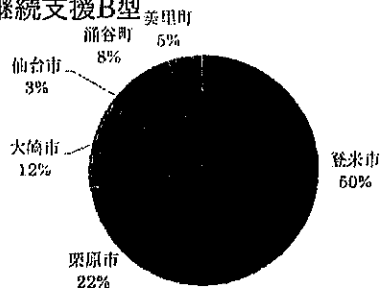
ラボラーレ登米全体



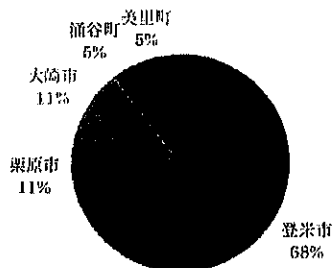
就労継続支援A型



就労継続支援B型



生活介護



4. 事業毎の稼働状況

就労継続支援A型							
月	定員	月最大利用日数	100%稼働時利用者延数	利用者延数	稼働率%	前年比(増減)	
4月	16名	22日	352名	416名	118%	2	
5月		21日	336名	431名	128%	△2	
6月		22日	352名	473名	134%	43	
7月		23日	368名	479名	130%	42	
8月		21日	336名	446名	133%	9	
9月		22日	352名	435名	124%	26	
10月		22日	352名	444名	126%	△4	
11月		21日	336名	415名	124%	△9	
12月		23日	368名	453名	123%	19	
1月		20日	320名	399名	125%	△20	
2月		20日	320名	378名	118%	△47	
3月		23日	368名	436名	118%	13	
合計()内は平均			260日	4,160名	5,205名	125%	72

令和3年度基本報酬算定のための基準資料(就労継続支援A型 各月総労働時間 各月総賃金)

※総労働時間、総賃金共に年休等の時間、賃金を含めたもので月の途中での入所退所を省いたもの

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
総労働時間	2281:08:00	2332:26:00	2516:26:00	2568:34:00	2389:19:00	2376:17:00
平均労働時間	5:18:18	5:11:41	5:10:03	5:09:28	5:08:58	5:14:44
総賃金	2,105,773	2,184,006	2,326,558	2,371,686	2,226,158	2,199,012
平均賃金	91,555	94,957	101,155	103,117	101,189	95,609

	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総労働時間	2292:34:00	2143:32:00	2570:35:00	2233:59:00	2107:56:00	2380:00:00
平均労働時間	5:02:19	5:00:30	5:17:21	5:19:08	5:16:59	5:18:45
総賃金	2,131,386	2,004,976	2,366,817	2,087,997	1,972,976	2,208,460
平均賃金	96,881	95,475	107,583	99,428	93,951	105,165

	合計
総労働時間	28192:55
平均労働時間	5:12:21
総賃金	26,185,805
年間平均賃金	98,839

8時間勤務の利用者が3名となり、平均労働時間5時間以上で保つことが出来ている。また10月の最低賃金の上昇幅が1円となっており、賃金でも目立った上昇はしていない。

就労継続支援B型						
月	定員	月最大利用 日数	100%稼働時 利用者延数	利用者延数	稼働率%	前年比(増減)
4月	30名	22日	660名	696名	105%	244
5月		21日	630名	595名	94%	139
6月		22日	660名	654名	99%	200
7月		23日	690名	723名	105%	183
8月		21日	630名	650名	103%	209
9月		22日	660名	723名	110%	248
10月		22日	660名	737名	112%	192
11月		21日	630名	706名	112%	196
12月		23日	690名	682名	99%	163
1月		20日	600名	686名	114%	178
2月		20日	600名	674名	112%	168
3月		23日	690名	810名	117%	206
合計()内は平均			260日	7,800名	8,336名	107%

令和3年度基本報酬算定のための基準資料(就労継続支援B型 毎月総作業時間 毎月総工賃)

※月の途中での入所退所を省いたもので、月5日以下の利用者は含まない。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
総作業時間	2684:00:00	2471:00:00	2639:00:00	2917:30:00	2622:00:00	2994:30:00
平均作業時間	76:41:09	74:52:44	79:58:11	81:02:30	74:54:51	80:55:57
総工賃	1,037,325	929,675	980,375	1,082,500	975,250	1,102,175
平均工賃	28,815	26,777	29,375	30,069	27,674	29,789

	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総作業時間	2947:30:00	2904:30:00	2781:30:00	2784:30:00	2784:00:00	3320:30:00
平均作業時間	81:52:30	76:26:03	71:19:14	71:23:51	69:33:00	85:08:28
総工賃	1,086,250	1,072,450	1,027,675	1,025,900	1,026,350	1,218,625
平均工賃	29,341	28,222	25,976	25,718	26,317	31,247

	合計
総作業時間	33850:30:00
平均作業時間	77:00:42
総工賃	12,564,550
平均工賃	28,593

利用者の増加と共に、総時間、総工賃額共に上昇している。令和3年度の報酬改定で、基本報酬が5,000円刻みとなっており、前年度と同じランクでの報酬算定が出来る見込みとなっている。

生活介護							
月	定員	月最大利用 日数	100%稼働時 利用者延数	利用者延数	稼働率%	前年比(増減)	
4月	14名	22日	308名	263名	85%	△8	
5月		21日	294名	255名	87%	△18	
6月		22日	308名	285名	93%	56	
7月		23日	322名	295名	92%	33	
8月		21日	294名	243名	83%	12	
9月		22日	308名	256名	83%	44	
10月		22日	308名	242名	79%	27	
11月		21日	294名	233名	79%	14	
12月		23日	322名	227名	70%	8	
1月		20日	280名	231名	83%	14	
2月		20日	280名	236名	84%	12	
3月		23日	322名	300名	93%	52	
合計()内は平均			260日	3,640名	3,066名	84%	246

日中一時支援事業						
月	定員	営業日数	100%稼働時 利用者延数	利用者延数	稼働率%	前年比(増減)
4月	5	22日	110名	名	0%	△6
5月		23日	115名	名	0%	0
6月		20日	100名	名	0%	0
7月		23日	115名	名	0%	0
8月		22日	110名	名	0%	0
9月		21日	105名	名	0%	0
10月		23日	115名	名	0%	0
11月		21日	105名	名	0%	0
12月		20日	100名	名	0%	0
1月		20日	100名	名	0%	0
2月		20日	100名	名	0%	0
3月		22日	110名	名	0%	△12
合計()内は平均			257日	1,285名	名	0%

令和2年度も昨年度同様に、利用者の大幅な増加が見られている。
 利用者の増加と共に総賃金額、総工賃額共に上がっているが、障害福祉サービス費も併せて上昇している状況となっている。
 また令和2年度も就労継続支援A型は賃金が支払われている労働時間、就労継続支援B型は、平均工賃金額で基本報酬が算定されていることも鑑み、令和1年と同等の状況となっている。

5. 作業種別及び部門毎の活動状況

(1) 厨房部門

①作業内容

- ・利用者及び職員の日食の準備
- ・下膳、配膳、食器洗浄
- ・企業、介護施設の弁当の調理販売及び配達

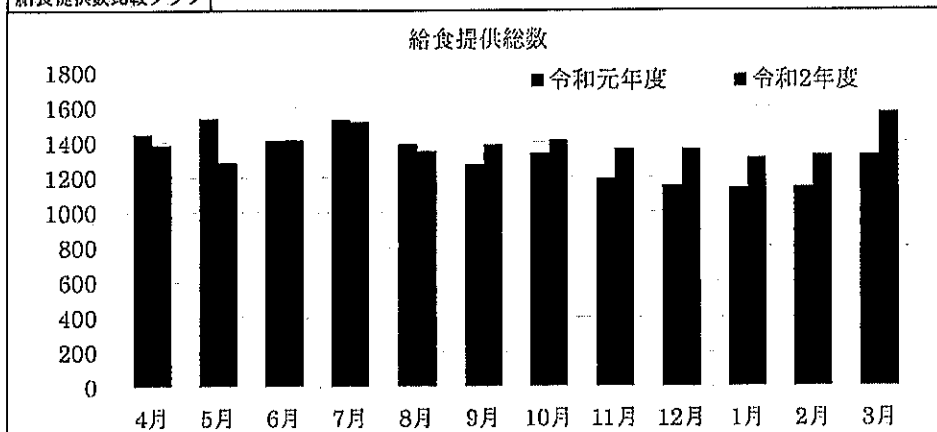
②利用者配置状況

利用者配置数		
	利用者現員	利用者延数
4月	6名	94名
5月	6名	91名
6月	7名	68名
7月	7名	74名
8月	7名	82名
9月	7名	88名
10月	8名	99名
11月	8名	86名
12月	8名	86名
1月	8名	83名
2月	8名	80名
3月	8名	95名
合計	88名	1,026名

③給食提供数

給食提供数(利用者・職員)			
	区 分		食数合計
	利用者給食	職員給食	
4月	1,087食	296食	1,383食
5月	1,021食	264食	1,285食
6月	1,134食	279食	1,413食
7月	1,232食	285食	1,517食
8月	1,087食	262食	1,349食
9月	1,114食	272食	1,386食
10月	1,129食	283食	1,412食
11月	1,094食	265食	1,359食
12月	1,103食	253食	1,356食
1月	1,073食	233食	1,306食
2月	1,092食	233食	1,325食
3月	1,296食	269食	1,565食
合計	13,462食	3,194食	16,656食

給食提供数比較グラフ



④弁当受注数

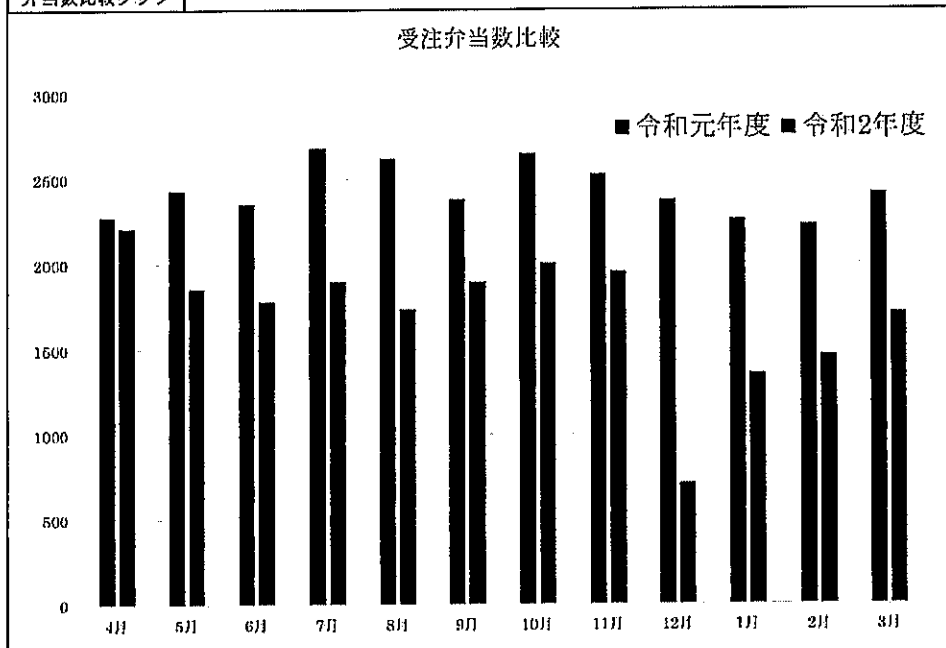
定期受注弁当個数

	受注数							合計
	登米大地	サンクグリーニツク	さくら	ひなたぼっこ	白鳥苑	大門	大柳デイ	
4月	424	112	67	266	315	156	157	1,497
5月	410	21	71	268	284	169	40	1,263
6月	406	20	69	272	265	182	97	1,311
7月	436	19	71	291	303	179	106	1,405
8月	408	19	61	235	245	146	107	1,221
9月	445	18	67	253	266	193	140	1,382
10月	489	21	70	275	300	226	198	1,579
11月	407	21	64	241	320	225	195	1,473
12月	148	8	18	89	113	72	62	510
1月	404	0	61	223	0	151	182	1,021
2月	395	0	67	225	0	223	208	1,118
3月	456	0	70	254	0	238	234	1,252
合計	4,828個	259個	756個	2,892個	2,411個	2,160個	1,726個	15,032
合計	¥1,834,640	¥103,600	¥325,080	¥1,243,560	¥916,180	¥691,200	¥690,400	¥5,804,660

	受注数							合計
	大錦	NOK	わっしょい	健康の森	スタンレー	個人	スポット	
4月	236	88	31	189	64	0	107	715
5月	241	59	0	184	34	0	74	592
6月	144	68	17	172	40	0	29	470
7月	111	92	10	194	71	16	1	495
8月	128	77	12	199	31	34	35	516
9月	102	98	15	206	51	34	7	513
10月	0	119	0	196	42	34	37	428
11月	0	122	0	168	39	32	121	482
12月	0	42	0	83	12	28	37	202
1月	0	108	0	169	31	26	0	334
2月	0	108	0	174	36	30	0	348
3月	0	129	0	198	37	32	67	463
合計	962個	1,110個	85個	2,132個	488個	266個	515個	5,558
合計	¥384,800	¥477,300	¥32,300	¥810,160	¥209,840	¥93,100	¥338,038	¥2,345,538

弁当総売上 ¥8,150,198

弁当数比較グラフ



※コロナの影響もあり、弁当の売り上げが前年度よりも全体で32%減という結果となった

※12月については厨房職員が濃厚接触者となり、2週間の自宅待機になったため月の3分の2の期間弁当の受注をストップした

⑥弁当収支状況

各月の弁当に関わる経費

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	分類合計
食材費	¥449,116	¥449,116	¥519,384	¥557,047	¥439,670	¥523,795	¥2,938,128
消耗品	¥22,029	¥2,778	¥45,200	¥3,834	¥29,654	¥2,778	¥106,272
光熱費	¥68,128	¥65,200	¥64,455	¥64,895	¥63,625	¥63,591	¥389,894
その他	¥198,698	¥172,680	¥210,480	¥204,180	¥181,066	¥215,205	¥1,182,309
合計	¥737,971	¥689,774	¥839,519	¥829,956	¥714,015	¥805,368	¥4,616,604

	10月	11月	12月	1月	2月	3月	分類合計
食材費	¥528,215	¥445,108	¥359,685	¥447,029	¥313,093	¥502,229	¥2,595,360
消耗品	¥14,696	¥2,778	¥2,778	¥2,778	¥2,778	¥32,166	¥57,972
光熱費	¥65,223	¥65,530	¥63,601	¥67,258	¥70,106	¥67,935	¥399,654
その他	¥241,412	¥216,080	¥185,630	¥221,666	¥211,705	¥256,091	¥1,332,584
合計	¥849,547	¥729,497	¥611,694	¥738,731	¥597,681	¥858,421	¥4,385,571

※収支に関しては弁当に関わる経費のみ抽出している

支払総合計	¥9,002,174
-------	------------

弁当収支

弁当総売上	¥8,150,198	支払合計	¥9,002,174	収支	¥-851,976
-------	------------	------	------------	----	-----------

反省ポイント

発注業者の入札が行えておらず、高値物産にほとんどを発注している現状だったことにより、食材などの価格交渉が出来ていない状態だった。加えて、献立の詳細化ができておらず、使用する食材などの量が毎回バラバラになってしまい同じ献立でも経費が変動していた。

また、値段の高い出来合い品の使用率がとても高く、厨房の支出を大幅に上昇させる部分となっていた。

改善ポイント

新年度を前にしっかりと入札を実施し、納入業者間での価格競争による厨房経費のコストダウンを図るとともに、献立の詳細化を行ない毎回無駄の出ないように食材の使用量を決めていく。

また、出来合い品を大幅に減らし手作りに変えることで大きくコストを下げっていく。

⑦利用者工賃および支援

利用者ごとの工賃

利用者	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計	総合計
合計	¥148,400	¥134,400	¥172,200	¥165,900	¥136,675	¥176,925	¥934,500	
1人平均	¥24,733	¥22,400	¥24,600	¥23,700	¥19,525	¥25,275	¥934,500	
利用者	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
合計	¥197,225	¥177,800	¥147,350	¥177,275	¥173,425	¥208,950	¥1,082,025	
1人平均	¥24,653	¥22,225	¥18,419	¥22,159	¥21,678	¥26,119	¥135,253	

利用者支援

6月および10月に1名ずつ増員となり、厨房事業としての利用者の配置数が8名となり、人数が増えたことにより利用者1人ひとりが余裕をもって作業に当たることができるようになった。そのことにより利用者同士で他の利用者へのサポートなどにも気持ちや行動が向くようになり、コミュニケーションにもそのことがいい影響を及ぼしていた。

作業面でいえば自宅でも率先して調理などができるようにと、令和元年度よりも実際の調理作業を多めにし、包丁作業や洗淨のやり方なども、より上手にできるようにやりやすい方法やコツなどを交えて一緒に作業をすることで、大きな変化ではないものの利用者1人ひとりが楽しく上達している様子は多く感じられた。

⑦事業計画達成について

厨房事業における事業計画の目標達成状況

No	事業計画時の目標	達成状況
1	積極的に新規取引先の開拓及びスポット受注弁当の増加を図る (300,000円増/年)	コロナの影響も大きく、新たに開拓できた取引先は無い状態であり、逆に数件の取引先が取引を終了することとなった。
2	仕入れ業者の再編成を行ない、コストの削減を図る	令和2年度は依然として仕入れ業者が1つのみの状態となっており、単価交渉なども行っていない状態だった。なお、令和3年度より入札を行い納入業者及びその単価の交渉を終え、コスト削減をスタートしている。
3	献立を詳細化して、味の統一やコスト削減をする。	献立の詳細化自体も行なっておらず、それによるコスト削減も実施できていない状態だった。なお、令和3年度より詳細化を行ない、コスト削減に向けてスタートしている。

課題と改善計画

No	課題	課題を改善するために講ずる計画の概要
1	厨房の売り上げを高めていくために、現状の弁当販売ではなく違う形式の事業を考えていく。	現状売り上げが厳しい弁当事業を少しずつ縮小し、インターネット販売などの事業に切り替えることで厨房の売り上げを上げていくとともに、対面の機会を極力少なくすることで感染症対策を図っていく。
2	弁当の食材費がかかりすぎている部分の改善が必要。	定期的に見積もりを依頼して単価の確認を行なっていくとともに、随時価格交渉を行なって食材費のコストダウンをしていく。
3	大量調理マニュアルに則った衛生管理などが行えていない。	各種チェックシートを準備し、納入される食材の検収や調理品の中心温度の測定、衛生掃除や整理整頓などの各種項目をしっかりと記録し保存をしていく。

(2) リネンサプライ部門

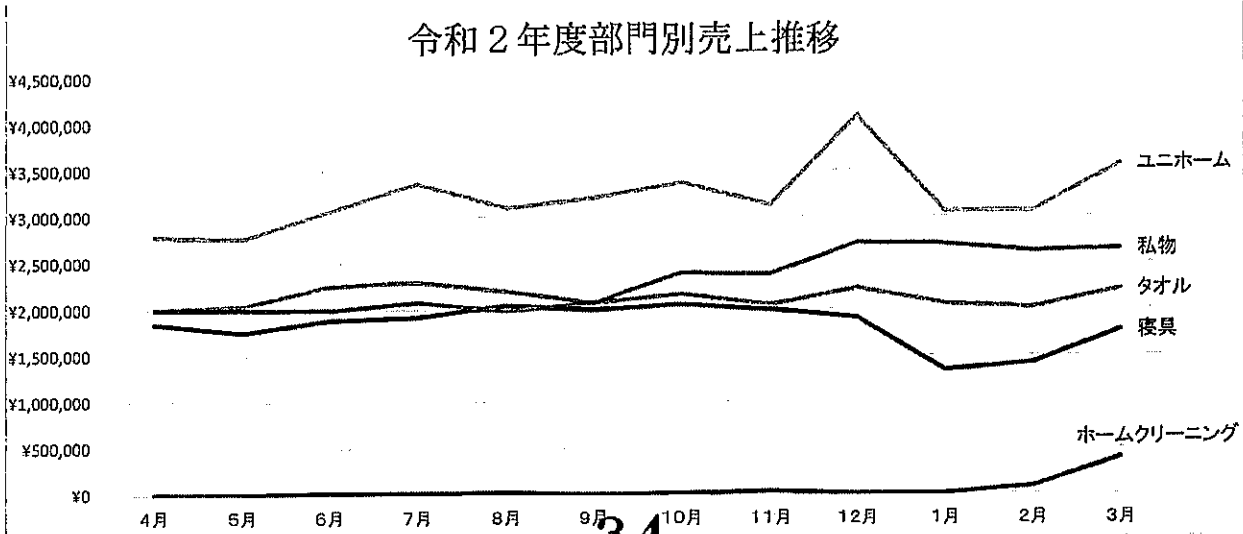
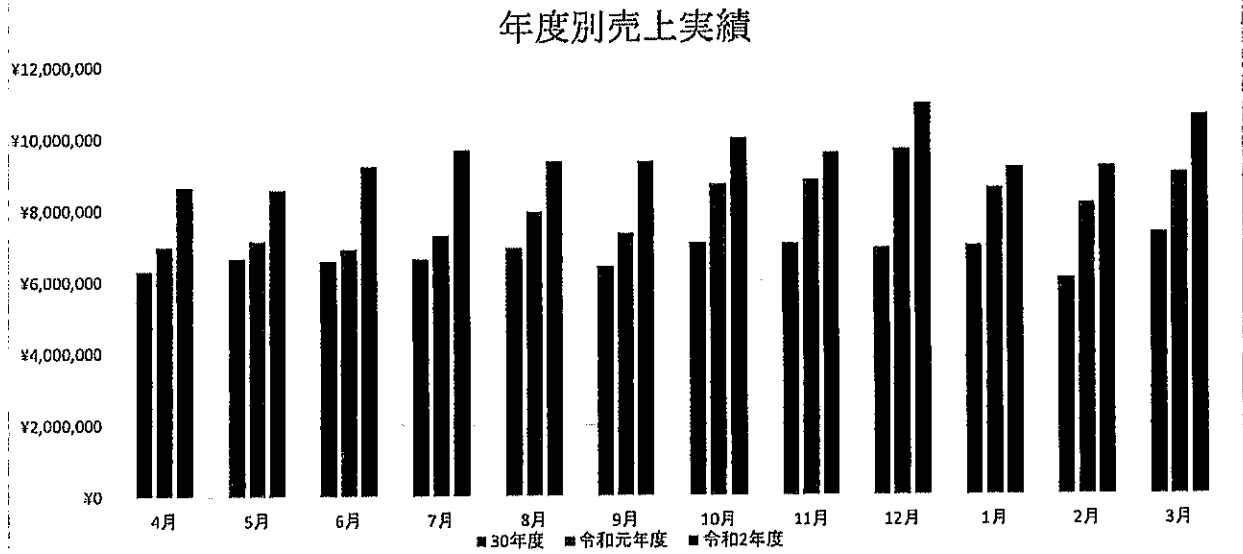
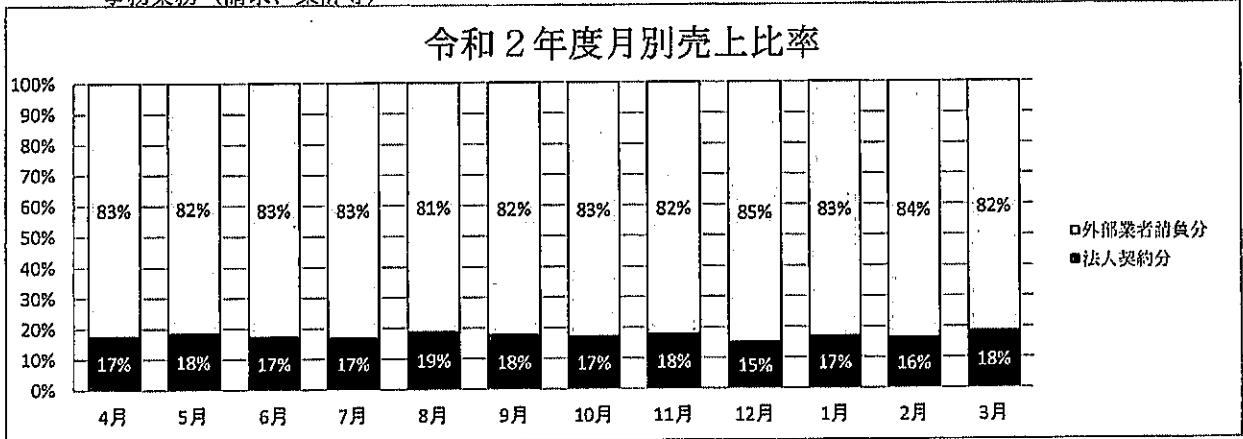
【 収入の部 】

事業内容

- ・業務用リース及びクリーニング（病院、施設、ホテル等）
- ・一般向けクリーニング

作業内容

- ・工場内作業（洗い、ロール、タオル、私物、検品、白衣プレス等）
- ・営業業務（見積り作成、料金回収等）
- ・集配業務
- ・事務業務（請求、集計等）



◆事業計画における目標の達成状況

事業計画時の目標	達成状況
1. 全ての人々が楽しく一生懸命働ける場所を作り、地域の「核」を目指す 2. 安心・安全に働ける場所であり、充実感が持てる職場をめざす 3. 個々が目標を持てる環境作り 4. 「行きたい場所」となる工夫をする 5. リネンと関わる従業員全員がレベルアップする機会目標の設定 6. 個々の特性をいかし、全員でフォローしあえるチームづくりと結果を出す 7. チャレンジできる環境作り、個々での目標、チームで何が出来るかを考える	・前年度からの目標としてきた、施設全体としての事業への取り組みについては、大まかな形を構築することができた。その中でのルールづくりや利用者、職員の働き方についての取り組みは今後より丁寧な形（チームミーティング、部門ミーティング等）を作っていくこととする。 また、全体の意識、考え方の方向性の再確認。施設風土、働く環境、求められる人材、働き甲斐に今後力を入れていきたい。通うことで得られる成果や、頑張ったことへ対しての評価、成果がより分かる形を検討していきたい。 ・職員の能力をより平準化することで、聞く人で対応が違うといったずれを今後減らしていく必要がある。取り組む仕事の先には顧客がいる事、仕事の重要性を再確認し、仕事の質を向上させていきたい。個々の資質の向上は継続的に行なっていく。また、必要な場面で必要なことを必要なだけ学べる環境作りを行ってきたい。 ・事業全体の目標値としてはおおむね達成することができており、仕事量の増加に伴う設備の増、環境の改善、設備投資など、物理的な環境の変化が必要な場面が多くみられている。今後の受注していく仕事、取り組む仕事の変化に伴い、新たな仕事への取り組み方の検討も必要である。

◆課題と改善計画

課題	事業年度完了までに課題を改善するために講ずる計画の概要
1 段階的な整備計画の必要性	業務の中で、午前中でタンクの水が無くなってしまふことが場面として見られている。事業が始まり10年経過していることから、水質の変化、仕事量の増加に伴う洗濯回数の増加、取扱品目の多様化などから、レイアウトの変更、設備の増、作業スペースの確保が急務となっている。難しい課題は多々あるが、関係機関、協力企業からの期待も多く、それらにしっかりと答えられる形を構築していきたい
2 ラボラール登米のチームとしての取り組み、事業の強化	事業を通じて、利用者を主とし、日々の仕事为抓手と完結できる環境、システム、取り組み方の構築。それらにかかわる職員の支援の方向性の統一を図り、サービス利用者が充実した日々を送れるような形の検討と構築。個々の事業へ対する取り組み方、考え方の改善。主として取り組める方法の検討を行なう
3 ワークライフバランスの強化、多様な働き方の検討	業務量、日々こなせる生産数を再度計算し、どのスタッフが取り組んでも行えるシステムの構築と、多様な働き方の検討。すべての人が同じ時間であることにこだわりすぎず、可能性の検討を行なう。人員、収益、経費を考え、必要な場合に稼働日の増を検討し、個々に合わせた働き方の検討を行なう（フレックス等）

1. 法人契約分

(1) ホテル関係

(単位：円)

月	ヒルトップ	カナディアン	さか井	モリウミアス				売上合計
4月	86,184	86,473	38,907	7,128				218,692
5月	97,281	112,367	66,061					275,709
6月	126,183	120,098	66,157					312,438
7月	108,504	122,057	92,334					322,895
8月	125,934	117,516	249,908					493,358
9月	108,445	105,782	189,172					403,399
10月	104,683	114,017	190,987					409,687
11月	117,092	105,270	170,224					392,586
12月	109,583	104,247	113,273					327,103
1月	100,924	103,165	63,277					267,366
2月	110,122	93,971	28,388					232,481
3月	117,395	92,088	41,859					251,342
合計	1,312,330	1,277,051	1,310,547	7,128				3,907,056

(2) 病院・福祉施設関係 (タオル類・寝具類・私物・ユニホーム)

月	せくれ	サンクリニック	ラボラーレ	リツワ	しゃくなげの里	そよかぜ	白鳥苑	かつら乃	恵泉会 グループホーム	売上合計
4月	155,885	113,520	1,760	396,198	64,416	69,355	31,339	53,977	29,150	916,600
5月	152,900	80,850	1,760	409,403	67,069	75,121	32,956	47,184	25,575	892,818
6月	154,455	78,617	2,354	396,198	72,721	70,785	32,725	47,789	26,950	882,594
7月	153,161	71,137	1,760	409,403	73,042	82,832	31,647	54,312	28,050	905,344
8月	147,128	54,637	5,170	409,403	70,523	76,243	31,031	57,948	25,850	877,933
9月	151,288	65,351	1,034	396,198	69,245	74,701	28,259	51,221	25,300	862,597
10月	140,665	73,117	1,749	409,403	67,597	83,382	28,644	73,881	26,950	905,388
11月	142,703	86,306	2,420	396,198	62,887	74,613	27,720	78,809	24,750	896,406
12月	107,197	97,372		409,403	68,664	79,697	31,108	90,348	25,850	909,639
1月	111,589	89,617		409,403	65,672	76,694	31,339	93,197	24,200	901,711
2月	112,420	78,672		369,783	59,527	75,214	28,336	79,513	25,300	828,765
3月	118,761	88,704		409,403	61,756	76,155	23,870	81,378	24,750	884,777
合計	1,648,152	977,900	18,007	4,820,396	803,119	914,732	358,974	809,557	312,676	10,663,572

※リツワ関係施設(7ヶ所)、恵泉会グループホーム(9ヶ所)

月	わくや整形	クアサロ ン ANTO	たまがけ医院	おの眼科						売上合計
4月	23,529	46,838								70,367
5月	15,070	49,264								64,334
6月	22,704	44,968								67,672
7月	16,357	48,549								64,906
8月	13,728	49,147								62,875
9月	15,609	43,538								59,147
10月	18,760	45,799								64,559
11月	21,692	44,418	3,740							69,850
12月	16,555	49,511	8,580							74,646
1月	17,237	47,559	6,380							71,176
2月	18,425	45,132	7,700							71,257
3月	20,482	48,329	9,900	7,040						85,751
合計	220,154	563,052	36,300	7,040	0	0	0	0	0	826,546

(3) デイサービス・訪問入浴 (タオル類・寝具類)

月	みやぎ介護	登米広域	広域気仙沼	船いのプラザ					売上合計
4月	61,838	78,650	38,913	80,121					249,522
5月	50,738	88,826	39,050	76,068					254,679
6月	51,425	84,150	41,938	82,596					260,109
7月	55,825	91,300	41,525	86,230					274,880
8月	53,763	86,900	43,863	71,406					255,932
9月	56,925	89,100	42,488	86,698					275,211
10月	54,038	82,225	44,413	75,769					256,445
11月	49,913	85,800	42,625	77,301					255,639
12月	55,275	89,375	44,688	78,078					267,416
1月	48,263	79,613	47,163	70,115					245,154
2月	48,125	81,263	40,288	69,923					239,599
3月	53,488	98,450	40,700	85,125					277,763
合計	629,616	1,035,651	507,654	939,428	0	0	0	0	3,112,349

(4) 工場関係 (ユニホーム)

月	NOK 登米	NOK 宮崎	ニッケ機械						売上合計
4月	29,040	16,500							45,540
5月	65,450	10,230							75,680
6月	28,600	14,520							43,120
7月	32,670	14,190							46,860
8月	28,050	17,534							45,584
9月	34,210	17,490							51,700
10月	30,030	22,550							52,580
11月	36,630	19,140	3,190						58,960
12月	32,340	14,850	1,540						48,730
1月	29,370	16,324	2,970						48,664
2月	32,670	16,170	2,750						51,590
3月	38,170	18,282	5,005						61,457
合計	417,230	197,780	16,455	0	0	0	0	0	630,465

(5) ホームクリーニング

月	個人 クリーニング	虹の郷	通所リハ 桂	わらいの館	登米市学校					売上額
4月	2,200									2,200
5月	4,800									4,800
6月	17,300									17,300
7月	5,200	11,000								16,200
8月	11,200		9,570							20,770
9月										0
10月	10,300									10,300
11月	4,000	17,050		12,210						33,260
12月	3,700	495								4,195
1月			9,570							9,570
2月	2,500	2,585			73,942					79,027
3月	2,100				390,890					392,990
合計	63,300	31,130	19,140	12,210	464,832	0	0	0	0	590,612

2. 外部業者請負分

病院・福祉施設・デイサービス他 (タオル類・寝具類・私物・ユニホーム)

月	A社	B社	C社	D社	E社			売上合計
4月	2,133,048	1,932,356	1,676,668	89,734	1,308,571			7,140,377
5月	2,028,676	1,869,361	1,673,703	67,747	1,348,062			6,987,549
6月	2,053,520	1,987,360	1,981,072	69,877	1,546,234			7,638,063
7月	2,172,924	2,038,835	2,117,018	83,752	1,640,235			8,052,764
8月	2,035,823	2,000,602	1,970,518	61,849	1,519,733			7,588,525
9月	2,119,210	1,947,254	2,071,879	81,286	1,477,054			7,696,683
10月	2,293,433	2,100,794	2,220,484	66,403	1,614,173			8,295,287
11月	2,113,676	1,914,849	2,290,292	65,953	1,497,655			7,882,424
12月	2,373,166	2,097,204	2,681,758	89,782	2,072,846			9,314,756
1月	1,820,378	1,892,000	2,625,065	54,762	1,220,871			7,613,076
2月	1,954,313	1,817,562	2,606,077	72,228	1,235,970			7,686,150
3月	2,253,349	2,057,018	2,770,905	89,812	1,466,443			8,637,527
合計	25,351,515	23,655,195	26,685,439	893,185	17,947,847	0	0	94,533,181

※A社：30ヶ所分、B社：19ヶ所分、C社：27ヶ所分、D社：1ヶ所分、E社：16ヶ所分

3. 売上合計金額

(1) 月別売上合計金額

月	法人契約分	外部業者請負分	売上合計金額	前年度比
4月	1,501,921 円	7,140,377 円	8,642,298 円	124%
5月	1,568,020 円	6,987,549 円	8,555,569 円	120%
6月	1,583,233 円	7,638,063 円	9,221,296 円	133%
7月	1,631,085 円	8,052,764 円	9,683,849 円	133%
8月	1,756,452 円	7,588,525 円	9,344,977 円	118%
9月	1,652,054 円	7,696,683 円	9,348,737 円	127%
10月	1,698,965 円	8,295,287 円	9,994,252 円	115%
11月	1,706,701 円	7,882,424 円	9,589,125 円	109%
12月	1,631,729 円	9,314,756 円	10,946,485 円	113%
1月	1,543,641 円	7,613,076 円	9,156,717 円	107%
2月	1,502,719 円	7,686,150 円	9,188,869 円	113%
3月	1,954,080 円	8,637,527 円	10,591,607 円	118%
合計	19,730,600 円	94,533,181 円	114,263,781 円	118%

(2) 部門別売上合計金額

月	タオル	寝具	私物	ユニホーム	ホームクリーニング	合計
4月	2,000,434 円	1,847,730 円	1,998,924 円	2,793,010 円	2,200 円	8,642,298 円
5月	2,040,449 円	1,749,613 円	1,997,742 円	2,762,965 円	4,800 円	8,555,569 円
6月	2,255,262 円	1,887,369 円	1,994,305 円	3,067,060 円	17,300 円	9,221,296 円
7月	2,300,820 円	1,920,461 円	2,081,695 円	3,364,683 円	16,200 円	9,683,849 円
8月	2,196,633 円	2,044,720 円	1,983,617 円	3,099,237 円	20,770 円	9,344,977 円
9月	2,070,080 円	1,996,575 円	2,072,370 円	3,209,713 円	円	9,348,737 円
10月	2,165,533 円	2,052,483 円	2,394,690 円	3,371,246 円	10,300 円	9,994,252 円
11月	2,049,594 円	1,997,459 円	2,379,619 円	3,129,193 円	33,260 円	9,589,125 円
12月	2,226,167 円	1,906,751 円	2,715,915 円	4,093,457 円	4,195 円	10,946,485 円
1月	2,056,389 円	1,336,235 円	2,700,407 円	3,054,116 円	9,570 円	9,156,717 円
2月	2,013,277 円	1,414,697 円	2,621,894 円	3,059,974 円	79,027 円	9,188,869 円
3月	2,213,020 円	1,769,263 円	2,649,033 円	3,567,301 円	392,990 円	10,591,607 円
合計	25,587,659 円	21,923,347 円	27,590,210 円	38,571,953 円	590,612 円	114,263,781 円

【 支出の部 】

項目	金額	備考
当期材料仕入高 (仕入れ)	1,525,804 円	ホテル、施設のシーツ・タオル補充分
当期材料仕入高 (洗剤)	5,490,887 円	
当期材料仕入高 (資材)	974,150 円	包装用ビニール、結束紐等
当期材料仕入高 (薬品)	1,874,463 円	ボイラー、井戸、浄化槽用薬品
一年以内返済予定リース債務	937,176 円	車リース代
印刷製本費	81,187 円	
器機什器費	32,670 円	
極服費	544,950 円	夏用空調服
修繕費 (車両)	1,258,060 円	
修繕費 (工場機械類)	5,558,020 円	
修繕費 (井戸、浄化槽)	3,726,490 円	
消耗品費	349,158 円	
水道光熱費	13,175,941 円	ガス代
租税公課	4,000 円	
賃貸料 (車両)	1,433,850 円	
賃貸料 (寝具)	3,317,368 円	りつわ、豊和会等
賃貸料 (コピー機)	90,720 円	
燃料費	3,987,129 円	
保守料	953,724 円	ボイラー、浄化槽
消費税	5,059,120 円	
利用者工賃	5,406,500 円	就労継続支援B型 (リネン作業班分)
利用者工賃	5,246,425 円	就労継続支援B型 (衛生作業班分)
利用者賃金	26,271,659 円	就労継続支援A型
職業指導員賃金	15,342,048 円	配送員、運転手
合計金額	102,641,499 円	

(3) 衛生作業

① 作業内容

施設内の清掃作業

環境整備 (施設周辺の除草作業、ゴミ拾い)

リネン工場手伝い (タオル、ユニフォーム等、たたみ方、結束)

② 利用者配置状況

月	利用者現員	利用者延数
4月	21名	399名
5月	21名	338名
6月	19名	372名
7月	21名	423名
8月	22名	387名
9月	21名	399名
10月	22名	420名
11月	23名	395名
12月	24名	405名
1月	25名	389名
2月	23名	370名
3月	25名	500名
合計	267名	4,797名

・下半期は利用者も増え、朝の施設清掃は短時間で終わるようになってきている。その反面掃き残し、集めたごみの取り忘れも増えている。その都度声がけしたり、作業を分担したりしてごみの後始末をしっかり行うよう意識付けをしている。感染症対策として引き続き施設内の消毒作業も継続していく。

・タオルたたみについては、利用者全員作業スピードも上がり、かなりの枚数を仕上げられるようになってきている。そのほかにユニフォーム、拘束帯、肌着等も作業を分担し、製品の仕上がりの出来も施設長に合格点を頂き、リネン工場の納品日には余裕をもって取り組むことができています。

・作業量、利用者の増加に伴ない、作業場環境のレイアウトも密にならない工夫をしながらその都度変更している。利用者の身長に合わせたり、作業内容に合わせた配置、安全に作業できる環境を整えている。

・作業を通して利用者毎のニーズや課題に沿って支援が行なえるように職員間の情報の共有、報連相を意識しながら支援を行なっている。まだまだ足りないところもあるため、引き続き支援が継続できる体制を整えていきたい。その中でもご本人の得意なところや出来るところに着目して少しずつステップアップを図れている。

事業計画時の目標	達成状況
利用者一人ひとりの支援計画に基づき課題に沿った支援を行なう。	利用者個々のニーズ、課題に合わせた支援を意識しながらそれぞれ支援が出来ている。特に利用者の出来る点に着目し、少しでも伸ばすことが出来るような体制がとれた。
職員間の連携を高め、意思の疎通を図り利用者の特性を理解し安心して作業に取り組める環境を作る。	まだまだ不十分な面もあるが、職員それぞれが意識して情報の共有、報連相を行なえた。コロナ禍で集団が密にならないよう、また特性に合わせながらレイアウトも変更し安全に活動できる環境が提供できた。
作業に対し、達成感、充実感、みんなで取り組む一体感を感じてもらえるように環境を整える。	タオル作業では「今日はここまでやるぞ」といった目標を提示し、取り組むことで達成感、充実感、一体感を感じてもらえたのではと考える。

(4) 生活介護部門

① 主要業務

介護を必要とする利用者へ入浴、排泄、食事の支援を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供できるよう利用者と共に取り組んできました。

② 利用者配置状況

月	障がい種別			利用者現員	利用者延数
	身体	知的	精神		
4月	94名	109名	60名	18名	263名
5月	104名	102名	49名	18名	255名
6月	116名	108名	61名	19名	285名
7月	119名	108名	68名	19名	295名
8月	97名	91名	55名	18名	243名
9月	112名	86名	58名	18名	256名
10月	96名	88名	58名	17名	242名
11月	114名	81名	38名	17名	233名
12月	102名	70名	55名	18名	227名
1月	96名	76名	59名	18名	231名
2月	108名	76名	52名	17名	236名
3月	120名	88名	92名	19名	300名
合計	1,278名	1,083名	705名	216名	3,066名

③ 理学療法士の機能訓練指導の状況

理学療法士（機能訓練指導）：氏家PT													
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
日数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
対象者	6名	6名	5名	5名	6名	6名	6名	6名	6名	6名	7名	7名	72

④ 障害程度区分別利用状況

月	区分2	区分3	区分4	区分5	区分6
4月	8名	125名	55名	57名	18名
5月	7名	127名	53名	52名	16名
6月	8名	142名	63名	54名	18名
7月	8名	145名	66名	56名	20名
8月	8名	115名	56名	54名	10名
9月	8名	109名	63名	57名	19名
10月	6名	109名	63名	47名	17名
11月	7名	109名	43名	54名	20名
12月	7名	92名	62名	48名	18名
1月	6名	99名	67名	43名	16名
2月	5名	103名	57名	52名	19名
3月	7名	139名	75名	60名	19名
合計	85名	1,414名	723名	634名	210名

年度総評

・丁寧なアセスメントを適宜の面談を通して行った。利用者それぞれのニーズの分析に役立った。
 ・自宅の設備では入浴困難な利用者様や介助が家族だけでは不可能という利用者様の希望があり今年度も入浴の受け入れを行った。
 ・看護師、生活支援員、役職者など垣根無く、チームワークで取り組んだ事で多角的な支援を行うことが出来た。
 ・コロナ感染の影響もあり予定していた行事等は行う事が叶わず玄関前に飾るオブジェの制作に力を入れた。また、生活介護室や、廊下等の装飾にも力を入れ来客者様からのお褒めの言葉を頂く事で利用者様のモチベーションアップにも繋がった。

事業計画時の目標	達成状況
① 丁寧なアセスメントを行うこと。また、それを支援に正しく反映すること。	定期的な面談や、必要時の面談などを支援員の役職問わず行うことが出来た。また、ミーティング、ケース記録の共有を密に行うことで情報の食い違いや思い込みでの支援を行うことのない様、生活介護の支援員全体で行えた。
② 施設の色を多くの方に知っていただき、サービス利用を検討している方が「通ってみたい」と思えるようにすること。	職分分野と共に生活介護サービスであっても口中活動や福祉的就労の面で個人で選択できる環境である事を伝えることができた。また、身体機能の維持のためPTからの助言を月に一度設ける事なども併せて見学者、各種関係機関、支援学校などへも常に情報開示を行った。

6. 職員の資質向上策と福利厚生

(1) 外部研修参加状況

変化の激しい社会福祉施設とニーズの多様化へ対応するため以下の研修へ参加し、ミーティングを利用し研修参加者による報告会を開催し、職員各々の情報の共有へ努めました。

月	研修名	研修内容	研修場所	参加者
6月25日	地域リハビリテーション推進強化事業 プレゼンカアップセミナー	聞き手の印象に残る伝え方とは	スクーリング	白土奈 佐々木美智子
12月11日	令和2年クリーニング師研修	衛生法規及び公衆衛生等について	スクーリング	長谷川健佑 佐藤恵夢
12月11日	令和2年度クリーニング業務従事者講習	衛生法規及び公衆衛生等について	スクーリング	石川安奈 高倉祐太 八木夏彦
1月21日-22日	新任職員研修	対人援助の知識と技術及び入居について	仙台市	高倉祐太
2月3日-2月5日	令和2年度発達障害者地域生活・就労 支援者研修	発達障害者への就労支援、成人期の利城生活適 応に向けて等	WEB研修	白土奈
2月8日	「PPO活用で賃上げプロジェクト」事 業説明会	ビジネスプロセスアウトソーシングについて	大崎市	堤健一
3月11日	特別求職者開発助成金研修	特別求職者開発助成金に関する詳細等について	多賀城	堤健一
3月31日	令和2年度社会福祉主事任川資格研修	社会福祉に関する法令、対人援助技術とは	スクーリング	千葉原
3月31日	令和2年度社会福祉施設長資格認定講 習	社会福祉に関する法令、社会福祉施設の経営と は	スクーリング	堤健一

(2) 内部研修

月	研修名	研修内容	研修場所	参加者
8月21日	令和2年度虐待防止研修	権利擁護及び虐待者虐待防止、身体拘束等につ いて	ラボラーレ釜米 堂	全職員

(3) 職員の福利厚生の実施内容

職員の健康管理と施設内感染の予防を目的とし、健康診断及びインフルエンザ予防接種並びに腰椎検査、感染症対策へ万全を期してきました。

健康診断	対象者：全職員、余業務員 受診者：52名	場所：サンクリニック
インフルエンザ予防接種	対象者：全職員 受診者：26名	場所：ラボラーレ釜米 堂

(3) その他(施設に関する事項等)

地域・圏域における情報交換等のための会議、また利用者とともに出席する面接会等

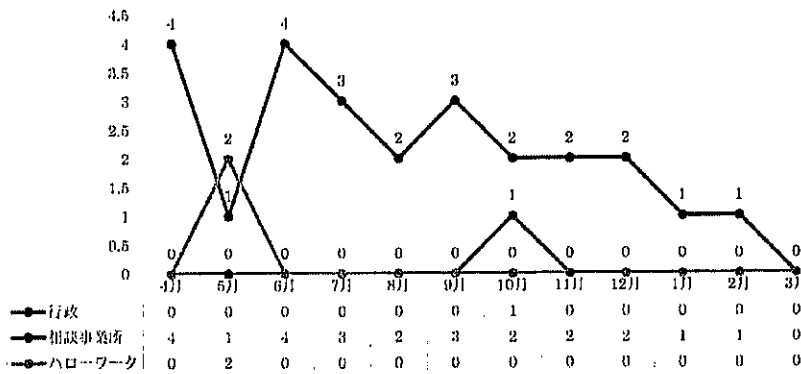
新型コロナウイルス感染症の拡大等の為、中止もしくは、非参加となっております。

7. ボランティア及び見学者並びに慰問等の受け入れ状況

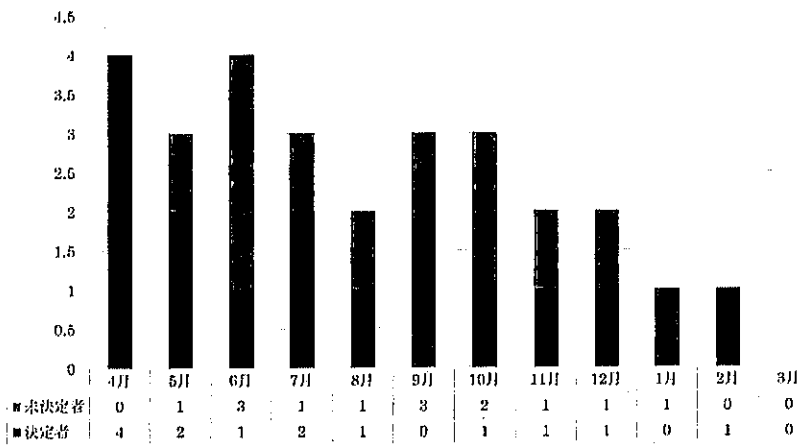
本年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大等の為、見学者数は、27人と昨年の45名に比べ減少している。見学から本利用となった方は、50%と昨年の25%よりも多くなっている。これは、見学時の対応の見直し、見学者に対して、分かりやすい形での説明手法に切り替えたこと、近隣の福祉施設に比べ、工賃が比較的高いこと、令和1年度の見学者等が4月、5月に利用へとつながったケースが多数合ったことが主な要因となっていると考えられる。

	見学者数	決定者	未決定者	相談経路	相談経路			
					行政	相談事業所	ハローワーク	
4月	4	4	0	相談経路	4月	0	4	0
5月	3	2	1		5月	0	1	2
6月	4	1	3		6月	0	4	0
7月	3	2	1		7月	0	3	0
8月	2	1	1		8月	0	2	0
9月	3	0	3		9月	0	3	0
10月	3	1	2		10月	1	2	0
11月	2	1	1		11月	0	2	0
12月	2	1	1		12月	0	2	0
1月	1	0	1		1月	0	1	0
2月	1	1	0		2月	0	1	0
3月	0	0	0		3月	0	0	0
合計	28	14	14	合計	1	25	2	

紹介先状況



利用決定者比較



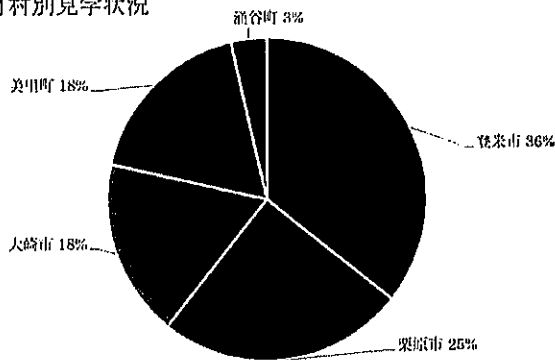
市町村別見学状況

月日	登米市	栗原市	大崎市	美里町	涌谷町	合計
4月	2	0	0	2	0	4
5月	2	0	0	0	1	3
6月	1	2	1	0	0	4
7月	2	1	0	0	0	3
8月	0	2	0	0	0	2
9月	0	1	2	0	0	3
10月	1	1	0	1	0	3
11月	0	0	2	0	0	2
12月	1	0	0	1	0	2
1月	0	0	0	1	0	1
2月	1	0	0	0	0	1
3月	0	0	0	0	0	0
合計	10	7	5	5	1	28

その他の見学者	
月日	来所団体
7月14日	生活介護事業所 みらい
9月9日	迫支援学校中等部
9月17日	迫支援学校高等部

担当者会議	
サービス名	件数
就労継続支援A型	11件
就労継続支援B型	30件
生活介護	6件
合計	47件

市町村別見学状況



支援学校実習受け入れ		
学校名	実習期間	人数
迫支援学校	10月12日～23日	3名
		3名

8. 避難訓練の実施状況

(1) 避難訓練の内容

月日	訓練内容	出火場所	
6月21日	総合防災訓練	リネン工場	
11月22日	総合防災訓練	リネン工場	

(2) 消防署からの評価

指摘事項無し

9. 令和2年度 行事実施状況

月 日	行事名	内 容	場 所
4月29日	散歩	施設近隣の散歩	施設周辺地域
5月25日	ドライブ	施設近隣のドライブ	施設周辺地域
12月24日	クリスマス会	サンタからお菓子の配布、行事食の提供	施設全体
2月1日	節分・豆まき	施設内の豆まき	施設全体

新型コロナウイルス感染症の影響で、密になると考えられる行事は、中止となっている。

10. 令和2年度 就労状況

①就労状況 令和3年3月31日現在

就労月日	障害種別	就労場所	職種	定着状況
10月1日	精神	株式会社只野組	軽作業	離職
11月1日	精神	株式会社スタンレー	製造	雇用継続中
1月6日	精神	株式会社グリーンクロス	清掃	雇用継続中

②就労定着支援（3月31日現）

実施回数
51回

③企業実習

日程	企業名
11月18日～20日	株式会社グリーンクロス
12月14日～17日	グリーンディスティニー株式会社

④現在の就労の実状

令和2年度は、3名の一般就労を行うことが出来ている。
 内1名について、2-3か月での離職となっている。離職の原因としては、雇川環境等となっている。
 企業としては、雇用の継続の意思はあったが、気持ちの状況等が落ち着かなくなり、離職となっている。有
 効求人については、障害者求人としての求人数が新型コロナウイルス感染症の影響もあり、激減している。
 一般求人からの求人の掘り起こしが必須となっている状況である。来年度も厳しい求職状況となってくるこ
 とが予想される。

11. 地域貢献

件名	内 容	場 所	対応者
新田支援学校への電解水の提供	学校器具等の消毒のために使用したいとのことで、厨房で使用している電解水を延べ4,120リットルの提供	新田小学校・中学校	沼倉真輝 白土 稔

12. 感染症対策

(1) 消毒体制

毎日、衛生作業の利用者と共に施設内の手が触れる箇所の消毒を行っている。

(2) 検温体制

全利用者及び全職員、来所され、施設内に入る方すべての方に検温を実施している。

(3) マスクの着用の徹底

全利用者及び全職員、来所される方において、マスクの着用の徹底を行っている。
マスクについて、障害特性ゆえに着用が難しい方もいるため、個別に対応が必要な方には、対応を行っている。

(4) 食堂のパーティションの設置と食事時間の変更等

食堂に高さ50cmのパーティションを設置、6名掛けの机に対して4名の座席とし、食事の時間を11時30分、11時45分、12時00分、12時15分としている。

(5) 衛生備品の備蓄等

行政から配られるマスクの配布、施設で使用するマスク、消毒液、フェイスガード、ガウン等の在庫を毎月確認し、足りない状況とならないように、複数の職員で確認できる体制を取っている。

