

令和4年度 障害福祉サービス事業所 i・box 事業報告書

社会福祉法人タラブ

1. 職員関連

(1)人事関係

①職員数(令和5年3月31日現在)

	20代	30代	40代	50代	60代	合計
正職員	0	3	13	5	0	21
契約職員	2	4	3	2	4	15

②採用

令和4年4月1日 職業指導員(パン製造員・契約職員) [REDACTED]
5月1日 目標工賃達成指導員(パン販売配送員・パートフルタイム) [REDACTED]
令和5年3月1日 生活支援員(弄月店・正職員) [REDACTED]
目標工賃達成指導員(弄月店・契約職員0.5・障害者雇用) [REDACTED]
3月15日 目標工賃達成指導員(パン製造員・契約職員) [REDACTED]

③退職 無し

④派遣

終了 令和4年11月10日 宿泊夜勤者 [REDACTED](シルバー人材センター)

開始 令和5年2月2日 宿泊夜勤者 [REDACTED](シルバー人材センター)

⑤契約変更 令和4年4月1日 正職員：[REDACTED] 契約職員：[REDACTED] [REDACTED]

※入退職状況

	R4	R3	R2	R元	H30	H29
入職者数	5名	4名	3名	5名	4名	9名
内 契約職員	4名	4名	1名	4名	3名	8名
退職者数	0名	3名	4名	5名	6名	8名
内 契約職員	0名	3名	4名	3名	5名	8名

(2)職員労務状況

①時間外労働勤務状況 1人当り月平均時間 0.8時間(R3 1.8時間、R2 0.5時間、R元 1.5時間)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
時間外計	38.5	32.0	31.0	30.0	19.0	33.0
1人当り平均時間	1.2	1.0	1.0	0.9	0.6	1.0
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
時間外計	31.0	23.0	25.5	9.5	11.5	10.0
1人当り平均時間	1.0	0.7	0.8	0.3	0.4	0.3

②有給休暇取得状況 1人当り月平均日数 0.8日 取得率 54.7%(R3 66.6%、R2 69.0%、R元 70.2%)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
有給取得日数計	12.9	23.3	25.6	14.4	40.8	22.1
1人当り平均日数	0.4	0.8	0.8	0.5	1.3	0.7
	10月	11月	12月	1月	2月	3月

有給取得日数計	8.1	18.7	32.0	21.2	33.9	46.0
1人当り平均日数	0.3	0.6	1.0	0.7	1.1	1.4

2. 事業関係

(1)利用者関連(令和5年3月31日現在)

①登録状況

	就労継続	生活訓練	宿泊型	短期入所
新規登録者数	7名	7名	12名	2名
退所者数	19名	5名	7名	1名
登録利用者実数	81名	12名	18名	8名

②1日平均利用者数

就労継続支援	4月	5月	6月	7月	8月	9月
当初計画	67.0	67.0	67.5	67.5	68.0	68.0
実績	65.6	66.4	66.1	61.9	58.6	57.5
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
当初計画	68.0	68.0	67.0	67.0	66.5	66.5
実績	57.8	58.0	57.7	59.0	57.9	59.5

年平均 当初計画：67.3名 実績：60.5名

R3実績：65.8名、R2実績：61.4名、R1実績：58.9名、H30実績：51.1名

生活訓練	4月	5月	6月	7月	8月	9月
当初計画	5.5	5.5	5.0	5.0	5.0	5.0
実績	7.9	6.9	6.1	6.1	5.6	7.4
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
当初計画	5.0	7.0	5.0	5.0	5.0	5.0
実績	8.2	5.9	7.1	6.9	6.9	7.1

年平均 当初計画：5.3名 実績：6.8名

R3実績：5.4名、R2実績：5.8名、R1実績：5.1名、H30実績：4.6名

宿泊型自立訓練	4月	5月	6月	7月	8月	9月
当初計画	14.0	15.0	15.5	16.0	16.5	16.5
実績	13.5	11.6	12.2	12.0	12.8	12.6
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
当初計画	17.0	17.0	17.0	17.5	17.5	17.5
実績	13.2	11.3	12.5	12.4	13.8	15.6

年平均 当初計画：16.4名 実績：12.8名

R3実績：14.5名、R2実績：16.8名、R1実績：15.6名、H30実績：15.4名

短期入所	4月	5月	6月	7月	8月	9月
当初計画	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
実績	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
当初計画	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
実績	0.5	0.0	0.4	0.3	0.1	0.1

年平均 当初計画：0.2名 実績：0.3名

R3実績：0.2名、R2実績：0.0名

(2)就労継続支援

①総括

令和4年度は新規利用者8名、退所者19名で年間の1日平均利用者数は60.7名。

新規利用者の内訳は新規6名、再登録2名。退所者の内訳は体調不良6名、転居1名、意欲の低下5名、障がい者雇用3名、事業所変更4名。

令和4年度の障がい者雇用先は、ホテルドーミン(室内清掃)、ツルハ(品出し)、若松農園。

売店・介護部門では、運営しているミネルバ病院や三恵病院の売店において昨年に引き続きコロナ感染症対策を病院側と協議し対応してきた。また、新規に壮瞥ゆうあいの家と久保内ふれあいセンターの2売店へ商品を陳列し委託販売する事業を開始している。

クリーニングの回収・配送やオムツの納品についても同様に病院や介護事業所などの感染対策に合わせ不備が無いように対応を行った。

施設外での作業は施設外支援2ヵ所(MIYABI・若松農園)、施設外就労で草刈り作業を行い、コロナ禍での売上げの確保につながっている。

パン部門では、毎週木曜日にアークス中島店にて対面販売を行って来たが、売上げを更に確保する為に、令和3年1月から火曜日も対面販売を開始し、現在も売上収入を確保。又、7月からは日赤病院からの依頼により販売も開始し今後もより高い工賃支給、働きやすい環境を目標に取り組みを継続し新規販売先の強化を行った。

更なる施設外支援の獲得やパン販売の強化等の実践により令和4年度も昨年同様、工賃平均月額3万5千円以上を達成することができた。

・部門総括

パン部門総括

パン部門では、原油価格の高騰により4月からパンの値上げを実施。価格改定に顧客離れが心配されるも、社会的価格高騰な為、各販売先においてお客様からご理解頂き、過去最高の売上げとなった。また、売上向上となった理由として、販売先の増加もあげられる。

売上増の一方、売れ残るパンは昨年程ではないが同様にあり、令和3年度から食品ロスを取り組みとしてこども食堂へ寄贈していたが、9月より社会福祉協議会を通じ、高齢者施設への寄贈を新たに開始している。

令和2年より計画を進めてきたブルーランジェリーアイボックス弄月店が令和5年4月オープンを目指すなかで、令和4年は通常業務と並行しながらの準備に思うように進まないことが多かった。限られた時間の中で準備すること、情報共有すること、基本的な「報告・連絡・相談」や一人一人が人任せにせず確認し考えることが改めて大切と感じた。

利用者状況としては新規利用1名、退所5名。令和4年8月より2部体制から1部制にもどることで作業内容の見直しを実施。半日の中で行ってきたことを1日に作業時間が増え、気持ちに余裕をもって取り組むことが出来ると安心の声がきかれた。生活リズムの変化も心配されたが、各自1部体制に戻るといふ心の準備もあり、大きく崩さずに通所へ繋がっていたと思われる。

売店・介護部門総括

売店部門では、ミネルバ病院売店においては引き続き感染症対策として AM 外来患者様、PM 入院患者様の 2 部体制での営業をしている中で、病院側での感染者発生により病棟閉鎖に伴い、土日の営業休止、平日の営業時間短縮等で対応していた。その中で病棟閉鎖中の患者様への個別注文対応を行ってきた。

三恵病院の売店でも病院内の感染者発生による、病棟閉鎖にともなう売店営業休止となり、週 2~3 日で注文品のお届けを行う形となる。半年以上この体制が続いたのち、閉鎖解除の上で週 3 日での病院内営業再開となった。三恵病院を引き継いで 1 年半がたち、双方にとってよりよく運営が出来るよう、三恵病院側からの協力も得ながら、改善することも出来ているが、一方で病院側からの注文を受け入れるために買い出しの範囲が広がり、時間外での作業もやむを得ない状況になる事もあるため、今後の課題として改善していく予定。

4 月から壮瞥ゆうあいの家と久保内ふれあいセンターの売店納品の新規売店事業が入る。ご高齢の方の買い物難民の為の売店という事で、売上というよりは少しでもお客様のお役に立てるよう始めた事業ではあるが、1 年がたち、極力お客様の要望にお応えできるよう努めた結果、売上も上昇してきている。

全体的に売り上げ拡大ができた一方で、物価の高騰が続いている状況により利益に繋げることが難しいという課題もあり価格の見直し等検討が必要な状況に迫られている。

利用者状況としては新規で 5 名が利用開始され、取り扱う商品が倍増する中で報告、連絡、相談の意識向上を図り商品管理を協力しながら行ってきた。体調不良や意欲低下による休みが継続してしまうケースが数名いることから個別で話を伺い目標を設定するなどしてきたが解消に繋がらず課題となっている。

介護部門では、クリーニング及びオムツ等の配送において前年度から引き続きミネルバ病院の感染症対策により出入りが制限される中、病院側と確認を取り業務上の不備がないよう対応し行った。オムツについては継続して各病棟と新しく導入希望のオムツの試供品の提供を通じての導入、使用頻度の減ったオムツの廃止等入れ替えを随時行っている。ちなみに自動販売機補充作業においても、利用者主導での売上の集計や補充等の作業を継続。また季節ごとに合わせた商品や、売れ行きの悪くなった商品の入れ替え等、ラインナップのマンネリ化を防ぐよう工夫している。

施設外作業として今年度も、市内事業所から太陽光ソーラーの敷地（年 2 回）と貯水槽敷地（年 2 回）の除草作業を請け負うことができたことで 150 万の売り上げ確保につながっている。

利用者については新規で 3 名が利用開始となっており感染対策を図りながらメンバー同士・スタッフ間での伝達等を意識し事業を実施してきた。

②「パン製造・販売部門」

○売上

	R4年度実績(千円)			R3年度実績(千円)			R2年度実績(千円)			R1年度実績(千円)		
	合計	道の駅	その他	合計	道の駅	その他	合計	道の駅	その他	合計	道の駅	その他
4月	4,848	3,630	1,218	4,219	3,079	1,140	3,796	2,830	966	4,469	3,413	1,056
5月	4,905	3,946	959	3,243	2,669	574	3,617	2,777	840	4,918	3,916	1,002
6月	4,558	3,251	1,307	3,918	2,800	1,118	4,150	3,096	1,054	4,289	3,260	1,029
7月	4,599	3,410	1,189	4,179	3,091	1,088	4,186	3,242	944	4,212	3,103	1,109
8月	4,765	3,591	1,174	4,019	3,125	894	4,217	3,405	812	4,105	3,324	781
9月	4,576	3,409	1,167	3,641	2,732	909	4,128	3,219	909	3,663	2,941	722
10月	4,821	3,608	1,213	4,179	3,168	1,011	4,335	3,280	1,055	4,249	3,339	910
11月	4,480	3,211	1,269	3,936	2,876	1,060	3,732	2,812	920	3,612	2,781	831
12月	3,743	2,584	1,159	3,366	2,527	839	3,149	2,239	910	3,041	2,379	662
1月	3,294	2,088	1,206	2,694	1,935	759	2,610	1,809	801	2,698	1,905	793
2月	3,484	2,307	1,177	2,941	1,986	955	3,108	2,101	1,007	2,917	2,098	819
3月	4,279	2,911	1,368	3,916	2,706	1,210	3,996	2,721	1,275	2,920	2,480	440
合計	52,352	37,946	14,406	44,251	32,694	11,557	45,024	33,531	11,493	45,093	34,939	10,154

○販売

- ・ 4月1日より材料費、包装資材等の高騰に伴い価格改定(10~40円値上)
- ・ 新規販売先
 - 6月 ゆーあいの家(壮瞥町)、久保内ふれあいセンターにて販売開始
 - 7月 伊達赤十字病院にて販売開始(月1回)

売上	ゆーあいの家	ふれあいセンター	伊達赤十字病院	売上合計
6月	9,100	24,290	—	33,390
7月	6,080	45,500	37,455	89,035
8月	7,950	65,830	61,000	134,780
9月	4,960	41,310	62,440	108,710
10月	5,460	49,140	69,610	124,210
11月	0	47,650	75,630	123,280
12月	3,037	31,157	176,790	210,984
1月	1,970	24,940	86,420	113,330
2月	4,650	38,280	88,320	131,250
3月	4,800	35,320	77,275	117,395
合計	48,007	403,417	734,940	1,186,364

○寄贈

- ・ 9月より社会福祉協議会を通して高齢者グループホームに定期的にパンを寄贈

③「売店、介護部門」

○施設外就労

・売上

R4年度	MIYABI		若松農園		伊達市		寿々樹		収入合計	R3実績	R2実績	R1実績
	収入	平均利用者数	収入	平均利用者数	収入	平均利用者数	収入	平均利用者数				
4月	120,000	3.0	28,600	1.4					148,600	186,000	368,640	94,444
5月	107,000	2.9	66,000	1.5					173,000	131,000	281,760	102,778
6月	132,000	3.0	134,200	2.6			750,000		1,016,200	526,800	348,008	255,399
7月	115,000	2.9	129,800	3.0					244,800	356,500	347,528	305,347
8月	126,000	3.0	160,600	3.7					286,600	273,500	323,156	349,528
9月	84,000	2.1	179,100	4.2			750,000		1,013,100	725,500	206,000	371,309
10月	88,000	2.3	159,400	4.4					247,400	314,500	501,600	365,824
11月	94,000	2.5	126,350	3.0					220,350	248,500	216,190	364,208
12月	102,000	2.7	90,200	2.9					192,200	152,500	133,100	290,384
1月	87,250	2.8	0	0					87,250	36,000	12,000	242,628
2月	108,000	3.4	22,000	1.7					130,000	9,100	0	395,976
3月	110,000	2.8	39,325	1.6					149,325	159,800	103,000	434,668
合計	1,273,250	2.8	1,135,575	2.5	0	0.0	1,500,000	0.0	3,908,825	3,119,700	2,840,982	3,572,493

R3実績	1,263,000	3.1	926,900	2.5	126,000	2.2	803,800	2.2
R2実績	1,033,000	3.1	615,900	3.9	0	0.0	0	0.0
R1実績	1,271,185	3.1	208,800	1.0	0	0.0	0	0.0

○新規作業

・4月より三恵病院 自動販売機管理(6台)開始

売上	売店	介護用品	自動販売機	売上合計
4月	508,345	1,074,993	220,093	1,803,431
5月	602,387	575,634	249,722	1,427,743
6月	527,453	630,760	279,019	1,437,232
7月	576,933	801,404	285,907	1,664,244
8月	537,865	800,184	275,056	1,613,105
9月	647,838	971,636	227,861	1,847,335
10月	355,392	750,144	237,120	1,342,656
11月	622,792	928,307	216,389	1,767,488
12月	715,990	1,172,112	254,213	2,142,315
1月	427,361	741,384	156,787	1,325,532
2月	568,127	754,891	247,120	1,570,138
3月	677,689	1,195,079	250,870	2,123,638
合計	6,768,172	10,396,528	2,900,157	20,064,857

・4月よりゆーあいの家(壮瞥町)、久保内ふれあいセンター内売店商品納入を開始

売上	ゆーあいの家	ふれあいセンター	売上合計
4月	10,130	57,000	67,130
5月	18,110	106,805	124,915
6月	14,331	99,952	114,283
7月	16,542	105,744	122,286
8月	11,917	87,592	99,509
9月	10,804	84,042	94,846
10月	16,779	77,398	94,177
11月	0	128,332	128,332
12月	7,112	79,432	86,544

1月	18,899	132,660	151,559
2月	478,355	660,946	1,139,301
3月	533,741	744,160	1,277,901
合計	1,136,720	2,364,063	3,500,783

④工賃実績(北海道報告数値)

	令和4年度	令和3年度	令和2年度	令和元年度	平成30年度
工賃総支給額	32,593,879円	35,233,811円	32,150,379円	30,131,832円	23,953,352円
平均時給	503円	520円	500円	497円	471円
平均月額	35,033円	35,018円	35,529円	31,818円	28,280円

⑤就職

・令和4年度 3名就職

50代 女性 パート 清掃業

40代 男性 パート 販売業

30代 男性 パート 農業

(3)生活訓練

①総括

令和4年度は登録者11名で開始。新規登録者7名(宿泊型新規利用者)、サービス終了者5名。

(内、地域移行2名、就労継続支援B型移行1名、入院1名、その他1名)

例年より徐々に平均利用率は向上しR4年度は1日平均6.8名の実績となる。

令和3年度に続き令和4年度もコロナ禍で活動制限が多く、集団調理を中心に実施。年間に1度のみであるが外出を含めたレク活動も実施。

個別支援計画に基づいた個別訓練実施計画を作成、各利用者のアセスメントおよびモニタリングを通し、地域生活への移行を促進する取り組みとして個別面談を集中的に行う。

次年度計画として、活動場所を当初の訓練棟に戻し施設建物から出て通所、活動という形をとる予定。

(4)宿泊型自立訓練

①総括

令和4年度は14名の利用から事業開始。年間11名の方が新規利用開始。

退所者は7名。単身生活移行が3名、グループホーム移行が2名、入院2名となる。

年間の1日平均利用者数は12.8名、在籍中に7名の入院があり尚且つ6名が1ヵ月以上の入院、内1名は入所後1ヵ月半で入院し退所となり、在籍者数に対して実利用者数が少ないことが実績減少の大きな要因となった。

退所支援や通常支援の中で関係機関やその他様々な機関との連携する機会が増加し前年同様に連携しての支援の機会が多くあり支援の幅の更なる拡大に繋がっている。前年の関係機関との連携強化の結果、入所に関する問合せ等も増加が見られているがコロナ禍の為、一旦決まった体験利用等が延期、中断のケースが多々見られた。

次年度は上記による中断等の再開、新規利用の拡大を図り、利用者数の確保、地域移行実績の拡大を図ることを目指す。

(5)短期入所

①総括

令和2年度より指定を受け事業開始。前年度から関係機関への周知を行い本格的に稼働開始となる。緊急時以外の利用も増加し利用2回目、3回目の利用者も出ている。

年間の延べ利用実績は79日から92日へ微増、1日平均0.25名となった。

3. 行事等

5月	レク(洞爺ドライブ)
7月	レク(黒松内ドライブ)
10月	レク(苫小牧・恵庭ドライブ)
12月	大掃除
1月	レク(苫小牧ドライブ)

4. 研修

月日	参加職員	内 容
令和4年7月22日	松添	全国セルフ 総合研究大会(東京)
8月10日	松添	避難行動要支援者の個別避難計画作成等に関する研修会(伊達市)
8月23日	松添	全国セルフ 障害者雇用率ビジネス勉強会(オンライン)
9月22日	松添	ヤマト福祉財団 障がい者の働く場パワーアップフォーラム(オンライン)
9月27日	松添	令和4年度胆振圏域福祉人材育成講座「医療的ケア児等支援の実際について」(室蘭市)
9月30日	松添	伊達商工会議所 事業承継フォーラム(伊達市)
10月1日	全職員	内部研修 障害者虐待防止について
10月8日	松添	全国精神障害者福祉事業者協会 結成大会(オンライン)
10月20日	松添	障害者差別解消法道民フォーラム in 西いぶり(伊達市)
10月29日	松添	伊達市社会福祉協議会 成年後見セミナー(伊達市)
11月2日	松添	北海道社会就労センター施設長・職員研修会(札幌市)
11月12日	松添 ■■■■	北海道精神障害者社会福祉事業協議会 研修会(札幌市)
11月15日	松添	職業リハビリテーション研究・実践発表会(オンライン)
11月29日	■■■■	西胆振・東胆振・日高・空知圏域 合同企業セミナー(オンライン)
12月2日	松添 ■■■■	令和4年度北海道地域生活定着支援推進会議(オンライン)
12月5日	全職員	大人の発達障がいについて(オンライン)
1月12日	松添	ヤマト福祉財団 障がい者の働く場パワーアップフォーラム(オンライン)
1月25日	■■■■	令和4年度北海道障がい者虐待防止・権利擁護研修(オンライン)
2月20日	松添	全国セルフ令和4年度センター長研修会(オンライン)

5. 避難訓練実施状況

○火災、地震訓練

- ・7月8日 日中想定 避難・通報訓練、消防機器取扱説明
- ・11月7日 日中(日中活動)、夜間(宿泊型)想定 避難・通報訓練

6. 工事契約、リース契約、物品購入等

○工事契約

- ・継続、宿泊 火災報知設備更新 2,298,000 円
- ・継続 パン ホイロ更新 900,000 円
- ・継続 パン グリストラップ設置 260,600 円
- ・継続 エアコン ドレン配管工事 42,000 円
- ・継続 屋根、防水工事 2,805,000 円
- ・宿泊 防犯カメラ設置工事 1,000,000 円

○リース契約

- ・訓練等給付請求ソフト更新 1,540,000 円 5年リース月額 24,700 円

7. 利用者要望、苦情、事故、虐待関係報告

○要望、苦情

苦情申立 人数	苦情受付 件数	苦情の種類				
		職員接遇	サービス 内容	建物・設備	他利用者	その他
1	1				1	

○事故

事故件数	事故の種類					
	怪我 (職員)	怪我 (利用者)	行方不明	自動車事故	生産活動 苦情等	その他
8		1		2		5