

はじめに

理事長 鈴木純恵

早いものです、もう開設して3年が経ちました。らっくを開設するまでの困難はありましたが、開設してからは、利用者の期待に応えているという感覚が大変さを感じさせません。そして職員のほぼ大部分がこのような施設で働いた経験もなく、精神の障害に対応したことがないのですが、個性や持ち味を生かし利用者一人ひとりを当たり前の感覚で、丁寧に接していくことを基本に支援できていると思います。職員一同、ゼロからの出発で、良質なサービスを提供するための方略を考え試行錯誤しながら訓練・介護環境を整えて参りましたが、その努力が少しずつ実りのあるものになっているのを実感しているところです。

また、レストランやリサイクル店に来られるお客様も偏見なく、地域で普通に生活し働くことができている。このようにあたり前のことが、あたりまえにでき、障がい者と共存していく場をたくさん作り、今後もノーマライゼーションの実現に向けて努力していきたいと思っています。

I 経営状況

1年目は運転資金不足で苦慮し、2年目はその借入金の返済、3年目でようやく安定経営の軌道に乗りました。

事業費収入は毎年伸びています。利用者の増加が収入の増加になります。他機関を通しての利用希望者も増え今後も利用者数の増加が見込まれます。福祉事業活動（自立支援費）による収入は大幅に伸びています。

自立支援費収入 推移

単位:円

| | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 合計 | 合計 | 合計 |
| 経常収入 | 98,243,351 | 85,667,612 | 48,159,431 |
| (自立支援費収入) | 89,108,914 | 74,971,087 | 42,560,012 |
| 経常支出 | 81,794,461 | 67,984,954 | 66,180,270 |
| 収支差額 | 16,448,890 | 17,682,658 | -18,020,839 |

II 事業概要

1 施設の利用状況

平成23年度 延べ人数・新規入所者・退所者数 (人)

| 施設全体 | 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 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 延べ利用者数 | 687 | 635 | 754 | 688 | 731 | 743 | 712 | 661 | 620 | 693 | 787 | 827 | 8538 |
| 新規入所者 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 48 |
| 退所人数 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19 |
| 利用率 | 69% | 71% | 69% | 69% | 64% | 74% | 71% | 66% | 65% | 73% | 75% | 79% | 70% |

2 各事業の利用者状況

①就労移行支援事業 定員24人 利用者延べ人数 (人)

| 就労移行支援 | 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 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 平成21年度 | 161 | 148 | 169 | 169 | 161 | 151 | 242 | 260 | 265 | 297 | 284 | 342 | 2649 |
| 平成22年度 | 331 | 298 | 355 | 390 | 373 | 432 | 425 | 461 | 441 | 393 | 390 | 438 | 4727 |
| 平成23年度 | 384 | 381 | 445 | 417 | 443 | 431 | 413 | 363 | 350 | 364 | 402 | 376 | 4769 |

②就労継続B事業 定員20人 利用者延べ人数 (人)

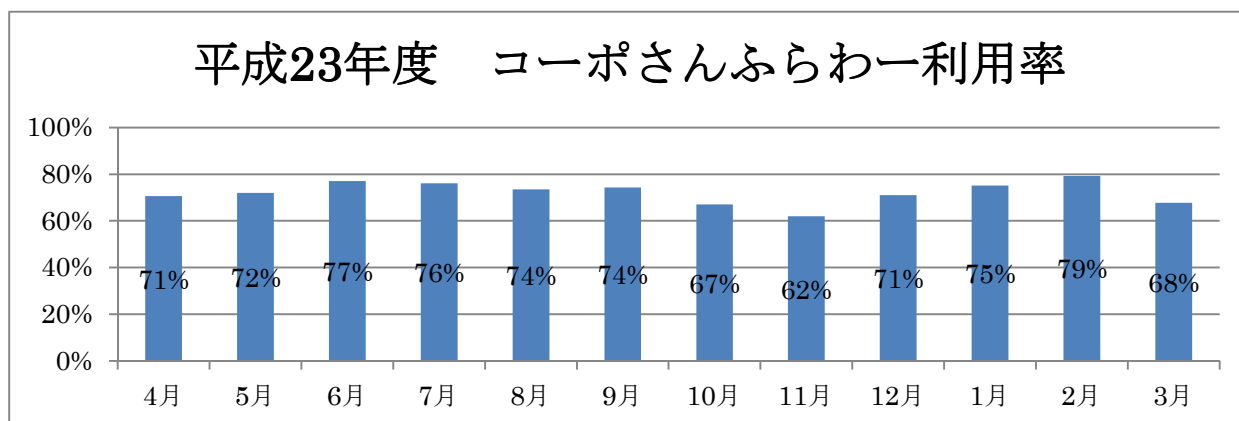
| 就労継続支援B型 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 平成21年度 | 9 | 16 | 29 | 34 | 28 | 34 | 43 | 51 | 58 | 71 | 63 | 82 | 518 |
| 平成22年度 | 84 | 85 | 105 | 103 | 113 | 123 | 117 | 126 | 155 | 154 | 177 | 199 | 1541 |
| 平成23年度 | 223 | 184 | 204 | 190 | 207 | 218 | 201 | 228 | 212 | 260 | 299 | 353 | 2779 |

③生活介護事業 定員6名 利用者延べ人数 (人)

| 生活介護 | 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 |
|--------|----|----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| 平成21年度 | 0 | 9 | 12 | 16 | 29 | 26 | 33 | 32 | 32 | 35 | 39 | 41 | 304 |
| 平成22年度 | 45 | 38 | 44 | 37 | 42 | 51 | 57 | 67 | 62 | 61 | 56 | 55 | 615 |
| 平成23年度 | 80 | 70 | 105 | 81 | 81 | 94 | 98 | 70 | 58 | 69 | 86 | 98 | 990 |

④共同生活介護・援助事業

23年度 利用率 72%



3 支給決定市町村別利用

| 住所 | 人数 | 割合 |
|---------|----|------|
| 相模原市南区 | 35 | 38% |
| 相模原市中央区 | 29 | 32% |
| 相模原市緑区 | 4 | 4% |
| 町田市 | 12 | 13% |
| 座間市 | 10 | 11% |
| 横浜市 | 1 | 1% |
| 厚木市 | 1 | 1% |
| 合計 | 92 | 100% |

4 利用者病名

| 診断名 | 人数 | 割合 |
|--------|----|------|
| 統合失調症 | 49 | 53% |
| 気分障害 | 11 | 12% |
| 発達障害 | 11 | 12% |
| てんかん | 8 | 9% |
| 高次脳機障害 | 5 | 5% |
| 不安障害 | 4 | 4% |
| 精神発達遅滞 | 2 | 2% |
| 神経症 | 1 | 1% |
| 非定型精神病 | 1 | 1% |
| 人格障害 | 0 | 0% |
| 合計 | 92 | 100% |

Ⅲ 工賃について

1 神奈川県工賃アップ事業の取組（補助金利用）

立地条件・店舗スペースの問題から、利用者増に対応するだけの売上を確保できないという問題に取り組みました。

具体案

- ・持ち帰り可能な新商品の開発
- ・弁当の外部販売

実施結果

平成 23 年度売上実績

取組前：4～8月レストラン平均売上…25957 円/1 営業日

取組後：9～1月レストラン平均売上…29002 円/1 営業日

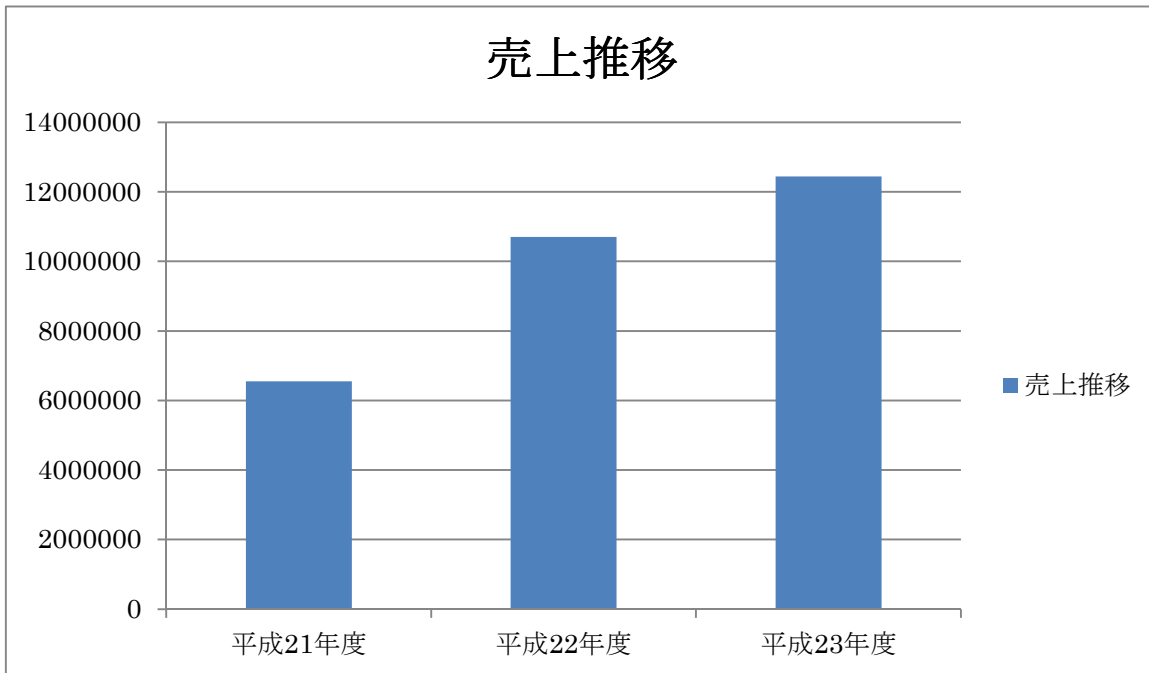
弁当販売を本格化してから1日当たり売上が3045円増加しました

2 工賃支払い状況

全体の売上は増えていますが、利用者数が増加したことにより工賃の伸びは抑えられてしまいました。

レストランやリサイクルで得た収入を、利用者の実際に就労についての時間から割り出します。（就労会計）

平成 23 年度 売上 12,441,353 円



工賃支払い状況

(単位：円)

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 月額 平均 | 施設 全体 | 6,523 | 6,139 | 7,405 | 6,459 | 5,973 | 5,661 | 5,990 | 6,294 | 6,055 | 6,028 | 6,674 | 7,343 | 76,544 |
| | 就労 移行 | 6,622 | 6,517 | 7,748 | 6,896 | 7,278 | 7,088 | 8,125 | 8,229 | 8,300 | 8,719 | 10,048 | 11,053 | 96,623 |
| | 就労 継続 | 7,602 | 6,481 | 7,532 | 6,435 | 4,204 | 3,697 | 3,757 | 4,346 | 4,079 | 3,924 | 3,722 | 4,315 | 60,094 |
| | 生活 介護 | 3,052 | 2,957 | 5,007 | 3,900 | 4,120 | 4,081 | 3,604 | 4,405 | 2,413 | 2,541 | 3,230 | 3,594 | 42,904 |
| 時給 | 施設 全体 | 154 | 154 | 154 | 155 | 155 | 165 | 163 | 186 | 197 | 194 | 192 | 197 | 2,066 |
| | 就労 移行 | 155 | 155 | 155 | 156 | 154 | 164 | 163 | 181 | 197 | 196 | 194 | 198 | 2,068 |
| | 就労 継続 | 153 | 154 | 154 | 153 | 152 | 161 | 160 | 180 | 191 | 191 | 191 | 191 | 2,031 |
| | 生活 介護 | 150 | 150 | 150 | 150 | 151 | 160 | 160 | 186 | 190 | 190 | 190 | 190 | 2,017 |
| 総支 給額 | 施設 全体 | 378,326 | 356,034 | 429,468 | 374,612 | 382,279 | 379,270 | 383,362 | 390,227 | 375,417 | 415,916 | 493,884 | 528,722 | 4,887,517 |
| | 就労 移行 | 238,380 | 234,601 | 278,912 | 248,260 | 269,269 | 269,358 | 268,122 | 255,097 | 257,310 | 279,020 | 351,665 | 364,755 | 3,314,749 |
| | 就労 継続 | 121,637 | 103,694 | 120,517 | 102,952 | 88,289 | 81,344 | 86,412 | 104,296 | 106,043 | 121,650 | 122,841 | 142,404 | 1,302,079 |
| | 生活 介護 | 18,309 | 17,739 | 30,039 | 23,400 | 24,721 | 28,568 | 28,828 | 30,834 | 12,064 | 15,246 | 19,378 | 21,563 | 270,689 |

IV 職員教育

職員教育の3本柱として「法人職員としての心構え、利用者の接遇等」の研修を土台にして「相談支援・援助・介護の専門知識」を伸ばし、リサイクル店やレストランでの働く環境、工賃をアップするための「訓練環境を整える力」を伸ばす教育を柱として行いました。

法人内研修

「法人職員としての心構え、利用者の接遇等」

土台部分なので課題はすべて行内部研修として実施しました。

平成23年度教育研修実施状況

| | 研修内容 | 講師 | 参加人数 |
|---------------|------------------------|---------------------|------|
| 第1回 4月28日(木) | 自立支援法について コスト意識 | 理事長 鈴木純恵 会計 鈴木久美 | 11人 |
| 第2回 7月13日(水) | 接遇について | 秦野病院看護部長 山下えみ子 | 14人 |
| 第3回 8月19日(金) | 病気と障害の理解 | 理事長 鈴木純恵 | 14人 |
| 第4回 11月17日(木) | 人権について | 藤野さつき学園園長 小山 創 | 16人 |
| 第5回 4月10日(火) | 福祉の現場と「個人情報 保護」について | 東海大学教授 堀越由紀子 | 16人 |

平成23年度 法人外部研修 別紙

V 地域・他機関との連携

1 就労支援に関する連携

| | 利用者名 | 事業種別 | 市町村 | 就労開始年月 | 退社年月 | 病名 | ハローワーク | トライ! | トライアル雇用 | 職場適応援助者 | 関係機関 | 事業所 |
|----|------|-------|-----|----------|---------|-----------------|--------|------|---------|---------|------------------|-----|
| 1 | | 就労移行 | 相模原 | 2010年1月 | 継続中 | 統合失調症 | ○ | | ○ | | 松が丘園 | |
| 2 | | 就労移行 | 座間 | 2010年7月 | 2010年1月 | 統合失調症 | ○ | | | ○ | 職業センター | |
| 3 | | 就労移行 | 座間 | 2011年1月 | 2011年5月 | 気分障害 | ○ | | | | 仕事サポート 県央 | |
| 4 | | 就労継続B | 町田 | 2011年2月 | 2011年5月 | 気分変調性障害 | ○ | | | | レッツ | |
| 5 | | 就労移行 | 相模原 | 2011年4月 | 継続中 | 統合失調症 | ○ | | | | 松が丘園 | |
| 6 | | 就労移行 | 座間 | 2011年4月 | 2011年5月 | 統合失調症 | ○ | | | | 町田市ハローワーク | |
| 7 | | 就労継続B | 相模原 | 2011年4月 | 2011年5月 | 統合失調症 | | ○ | | | | |
| 8 | | 就労移行 | 町田 | 2011年7月 | 継続中 | 統合失調症 | ○ | | ○ | | レッツ | |
| 9 | | 就労移行 | 相模原 | 2011年8月 | 継続中 | 統合失調症 | ○ | | | | | |
| 10 | | 就労継続B | 座間 | 2011年8月 | 継続中 | 統合失調症 | ○ | | ○ | | 仕事サポート | |
| 11 | | 就労移行 | 相模原 | 2011年8月 | 継続中 | 統合失調症 | ○ | | ○ | ○ | 仕事サポート 職業センター | |
| 12 | | 就労移行 | 相模原 | 2011年9月 | 継続中 | 統合失調症 | ○ | | | | 松が丘園 | |
| 13 | | 就労移行 | 相模原 | 2011年10月 | 2012年2月 | アスペルガー障害 | ○ | | | | 職業センター | |
| 14 | | 就労移行 | 座間 | 2011年10月 | 2012年2月 | うつ病 | ○ | | ○ | | 仕事サポート | |
| 15 | | 就労移行 | 相模原 | 2012年3月 | 継続中 | 統合失調症 (発達障害) | ○ | | ○ | | 仕事サポート | |

2 見学者・研修生・実習生受け入れ人数

(人)

| | 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 |
|-------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 見学 | 0 | 1 | 8 | 2 | 10 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 39 |
| 実習・研修 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 7 | 15 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 49 |

3 リサイクル寄付件数

(件)

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 平成 21 年度 | 25 | 29 | 36 | 42 | 43 | 57 | 59 | 51 | 72 | 40 | 50 | 67 | 571 |
| 平成 22 年度 | 88 | 194 | 101 | 97 | 94 | 72 | 102 | 124 | 109 | 103 | 101 | 85 | 1270 |
| 平成 23 年度 | 124 | 116 | 132 | 106 | 107 | 113 | 148 | 139 | 129 | 100 | 111 | 125 | 1450 |

4 イベント

平成 23 年 8 月 19 日 「夏休みマジックショー」 地域のお子様対象

平成 23 年 9 月 4 日 清陵高校文化祭 出店

平成 23 年 9 月 22 日 「地域麻溝地区福祉まつり」出店

平成 23 年 10 月 29 日 ナチュラルトリートメント 秋のフェスティバル参加出店

平成 23 年 12 月 28 日 らっく忘年会

平成 24 年 1 月 4 日 らっく新年会