

【2016年度の総括】

① 収支状況（表中の単位：千円）

決算見込み		予算比 (%)	前年比
収入	112,670	106.4	→
支出	89,209	103.6	↗
経常収支差額	23,461		↘



評価：放課後等デイサービス事業所数の新規参入は続いており、利用者獲得の競争も続いている。稼働率向上に向け、デイカレンダーで利用希望日を確認するシステムについては1年間で浸透したが、既存の利用メンバーさんについては、既にどこかの事業所を利用されている方がほとんどで、特別参加で大幅に誘うことが難しかった。また、利用予定日にお休みされる方(心身不良、用事等)もあり、定員10名よりは多めにレギュラー調整をしているものの、稼働率アップには繋がらない現状もあった。難波じらふについては、近郊事業所全てにおいて、利用状況は変わらず、利用ニーズ数より事業所数が多い、という供給過多の状況であり、口コミ、行政・相談機関への宣伝等を試みるも微増であった。そのため、2017年3月末で閉所としている。

全体としては、上記を理由として収入の低下に繋がっている。次年度以降、稼働率の向上について職員間で意見交換が必要と思われる。

② 職員配置と研修（職員数は2017年1月現在）

常勤10名(1名休職中)、契約職員2名。内、主任1名、副主任2名。今年度は私事で6月に正職員1名が退職、7月より療養のため正職員1名休職となり、職員体制が厳しい状況だった。9月にパートスタッフで長年勤務してくれていた職員を採用することが出来、何とか無事に業務を進めることができた。夏休み長期休暇期間は、職員2名減で業務を進めたこともあり、時間外勤務の増加に繋がっていてもいる。安定した職員体制の確保が必要と痛感した。パートスタッフの確保についても、放課後等デイサービス事業所の増加に伴い、引き続き確保が難しい状況である。打開策の考案が必要と思われる。研修については、住吉・住之江区放課後等デイサービス事業所等連絡会【すみすみ】にての、外部研修や、自立支援協議会研修など、外部研修にも参加できる機会を多く持つことが出来た。デイ勉強会は、今年度も引き続き開催し、パート・アルバイトスタッフが参加してくれている。また、じらふデイ内にて、視覚的支援&遊び活動についての実践報告会を実施。自分達が行っている支援を見直し、新たな取り組みにも挑戦した。

③ 事業内容

品質向上の取り組みとしては、【じらふ内実践報告会】・【他部署間交流】を実施。自部署内での研鑽と、他部署からの学びを持てるようにという意図で行った。

視覚的支援・構造化・ABA等、研修で学んだ内容を現場で還元すべく、個別支援計画に落とし込み、支援内容に反映できるように努めた。視覚的支援については見直す期間を設けたことで、より良い改良や、新たなツール(道具)の作成などを適宜行っている。

活動については、長期休暇期間は毎日、企画を実施し、調理、外出、工作などに参加して社会経験を積んでもらっている。また、活動内容については、見直しを行う期間を設け、マンネリ化防止や向上に努めている。

【2017年度の計画】

① 予算案のポイント

費目	予算(単位:千円)	前年比	算出根拠・購入物品など
収入	93,420		質の向上や、営業活動、デイカレンダー等を活用し、利用者獲得に努める。 可能な限り、少しでも収入の減りが最小限になるようにしていく。
支出	76,787		人件費：主任1名分、児発管の兼ね合いで放デイより支出 住之江じらふ：室内壁補修(10年以上が経過し、壁に穴が開いていた り、壁紙が破れていたり、見た目もかなり悪い。ご家族から補修はし ないの、とお声もいただいている。) 児童発達管理責任者研修に参加…該当者で当選した職員

② 主課題

職員として、①メンバーさんに対してのアセスメント力の向上。②支援スキルの向上。③ご家族・パートアルバイトスタッフ・ボランティアさん等、関わる方達との信頼関係を構築し、より良い支援に繋がられる。

じらふ全体として、①体制変更があっても、サービスの質が低下しないよう現状維持、向上に努める。②安定した事業運営。収入などを職員全体で意識し、実現可能な策を実行していく。③構造化・視覚的支援・活動内容について定期的に見直し、その時に一番良い支援を模索し、実行する。事業所の供給過多の時代であるため、これまでの既存の在り方に捉われず、幅広い視点をもって情勢を見て、速やかに対応していきたい。

③ 年間事業計画(予定)

月	事業・行事等	会議	研修計画(内部・外部)
4	春休み(デイ午前から) メンバーさん新体制 4月8日～ 第五土曜日特別企画	デイ会議・支援計画会議	新人研修 すみすみ研修
5		デイ会議・支援計画会議	デイ勉強会 すみすみ研修
6		デイ会議・支援計画会議	デイ勉強会 すみすみ研修
7	夏休み(デイ午前から) 第五土曜日特別企画	デイ会議・支援計画会議	デイ勉強会 すみすみ研修
8	夏休み 夏デイ外出	デイ会議・支援計画会議 (短縮で開催する)	児発管研修
9	第五土曜日特別企画	デイ会議・支援計画会議	デイ勉強会・児発管研修 すみすみ研修
10		デイ会議・支援計画会議	デイ勉強会 すみすみ研修
11		デイ会議・支援計画会議	デイ勉強会 すみすみ研修
12	冬休み(デイ午前から) サンタ企画	デイ会議・支援計画会議	デイ勉強会 すみすみ研修
1	冬休み(デイ午前から) 第五土曜日特別企画	デイ会議・支援計画会議	デイ勉強会 すみすみ研修
2	2017年度メンバーさん決定 卒業パーティー(高3対象)	デイ会議・支援計画会議	デイ勉強会 すみすみ研修
3	春休み(デイ午前から) 第五土曜日特別企画	デイ会議・支援計画会議	デイ勉強会 すみすみ研修