

# あじさい園 運営状況 4月～10月

令和3年度 あじさい園 資金収支

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	合計
収入合計	4,460,398円	4,250,147円	4,236,340円	4,297,720円	4,208,403円	3,814,076円	3,852,690円	29,119,774円
支出合計	4,248,315円	4,629,219円	4,369,122円	4,085,100円	3,902,355円	4,126,349円	3,951,777円	29,312,237円
収支差額	212,083円	△ 379,072円	△ 132,782円	212,620円	306,048円	△ 312,273円	△ 99,087円	△ 192,463円
利用者数	553人	477人	569人	530人	448人	498人	550人	3,625人
稼働率	75.2%	75.7%	73.9%	75.7%	71.1%	71.3%	78.5%	74.5%

※利用定員 1日 35人

## 1. 現状

利用者数31名の内、新規2名でのスタートとなった。事業活動では八木駅清掃業務を南丹市より新規に受託することとなった。また、アルミリサイクル事業では八木町内の企業より協力を得ることができ、地域との連携においても徐々にではあるが成果が出つつある。しかしコロナの影響はまだ大きく、一部の下請作業の停止や、利用者の活動も制限せざるを得ない状況であった。そうした中、ストレスや不安を抱える利用者も多く、精神面でのケア・サポートにも力を注いだ。少しでも感染リスクを下げてあじさい園を開所し続け、安全に過ごし続けることを第一としてきた。10月に入り緊急事態宣言が開けたことで、様々な経済活動が動き始めたことで、生産活動も活性化しつつある。



## 2. 課題

コロナ禍において、生産活動も含めいかに安全・安心に活動していくかが課題となっている。現状が長引く中、予防対策や活動の困難さなどの責任と不安から、職員が疲弊している。

## 3. 対策

新型コロナウイルス感染対策：利用者および職員のワクチン接種（利用者31名中25名接種 職員13名中12名接種）  
 アクリルパネル、自動検温装置などの設置  
 施設のレイアウト変更（密を避けてスムーズに動ける配置）、リモートによるプログラムの実施（音楽療法）  
 10月より2名の非常勤職員を採用する。

あじさい園 就労支援事業

区分	事業名	内容		4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計
自主事業	クッキー製造販売事業	・レギュラーシリーズ 10種 270円 ・ど丹波シリーズ 6種 390円 主な販売先：たわわ朝霧、京學堂(京都先端科学大学内)、スプリングス日吉道の駅「和」「新光悦村」、ふらっと美山、かやの里、さらびき館、わざどころPON	収入	107,027円	228,901円	148,065円	406,221円	246,054円	175,139円	1,311,407円



区分	事業名	委託元	備考		4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計
受託事業	お知らせ・広報なんたん仕分け事業	南丹市	毎月 ※広報なんたん 隔月	収入	5,200円	7,800円	5,200円	7,800円	5,200円	7,800円	39,000円
	八木町保健センター清掃業務		隔月		0円	15,070円	0円	15,070円	0円	15,070円	45,210円
	八木駅前自転車等駐車場管理事業		年4回請求		0円	161,700円	0円	161,700円	0円	0円	323,400円
	八木駅清掃業務管理事業		年払い(年度末に請求予定)		0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円
収入合計					5,200円	184,570円	5,200円	184,570円	5,200円	22,870円	407,610円



区分	事業名	内容	下請け業者等		4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計
その他事業	パン工房農 派遣事業	パンの製造	週1回 派遣 場所：日吉町殿田	収入	5,200円	3,900円	6,500円	5,200円	6,500円	5,200円	32,500円
	かみじょう紙業 下請け事業	八つ橋の箱組み立て作業	かみじょう紙業 [八木町氷所]		6,180円	1,680円	3,120円	1,770円	3,290円	1,488円	17,528円
	アピラス京都 下請け事業	スポンジヘアカーラーの製造	アピラス京都 [八木町北屋賀]		36,000円	14,200円	31,000円	0円	56,200円	31,600円	169,000円
	クレスト 下請け事業	ペレット(手芸用品)の袋詰め作業	(有)クレスト [八木町青戸]		800円	1,200円	1,200円	1,200円	400円	800円	5,600円
	宅間製本製紙 下請け事業	チラシの封筒入れ作業	(株)宅間製本紙工 [八木町北広瀬] ※冬期のみ		0円	0円	0円	0円	0円	0円	0円
	アルミ缶リサイクル事業	アルミ缶の加工、引き取り	(株)ABC [京都市伏見区] 年2~3回引き取り		294,300円	112,867円	0円	0円	0円	0円	0円
収入合計					342,480円	133,847円	41,820円	8,170円	66,390円	39,088円	631,795円



区分	事業名	内容	備考		4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計
生活介護	トイレットペーパー販売事業	トイレットペーパー包装、販売	製造：石川県金沢市(株)北國製紙所 仕入：長岡京市 旭リスター(株)	収入	22,960円	36,960円	50,120円	40,320円	50,960円	12,600円	213,920円
	さをり織製品加工製造販売事業	さをり織製品加工製造販売 ※受注販売	百寿記念品(肩かけ)※京都府より 米寿記念品(ティッシュ入れ)※南丹市より 成人式記念品(ペンケース)※南丹市より		72,954円	93,494円	49,598円	38,302円	715,903円	52,712円	1,022,963円
収入合計					95,914円	130,454円	99,718円	78,622円	766,863円	65,312円	1,236,883円



	金額
収入合計(4月~9月)	3,587,695円
支出合計(4月~9月)	3,349,599円
収支差額	238,096円

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計
利用者工賃	279,226円	251,160円	541,942円	281,029円	238,602円	262,410円	1,854,369円
自主事業 支出	117,468円	105,539円	115,810円	173,268円	64,326円	131,230円	707,641円
受託事業 支出	121,129円	23,783円	13,950円	15,088円	14,479円	9,461円	197,890円
その他事業 支出	14,189円	3,889円	4,062円	5,182円	5,819円	3,902円	37,043円
生活介護 支出	67,716円	209,170円	60,821円	37,951円	61,221円	115,777円	552,656円
支出合計	599,728円	593,541円	736,585円	512,518円	384,447円	522,780円	3,349,599円

# ひより舎 運営状況 4月～10月

令和3年度 ひより舎 資金収支

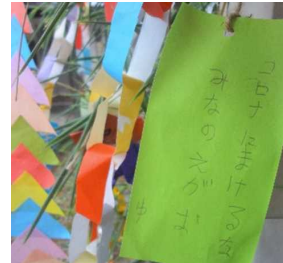
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	合計
収入合計	2,746,695円	2,146,583円	2,719,934円	2,464,450円	2,482,589円	2,614,169円	2,429,370円	17,603,790円
支出合計	2,117,317円	2,383,276円	2,937,096円	2,174,521円	2,110,821円	2,146,081円	2,159,952円	16,029,064円
収支差額	629,378円	△ 236,693円	△ 217,162円	289,929円	371,768円	468,088円	269,418円	1,574,726円
利用者数	327人	269人	340人	302人	303人	317人	329人	2,187人
稼働率	77.9%	74.7%	77.3%	75.5%	75.8%	79.3%	82.2%	77.5%

※利用定員 1日 20人

## 1. 現状

令和3年度上半期は登録者数が23名、年度途中に1名が退所し、1名の新規受入れがあった。通所率は定員に対し約76.8%と、前年度の74.9%より微増であった。

関係機関との連携強化を図りながら身体ならびに精神面での支援強化も進めてきた。通所者の作業確保は一部企業の業績低迷や、イベント販売の中止等の影響もあり前年同様厳しい状況であったが、地域や関連企業の協力もあり利用者の支援、取り組みには大きな影響はみられなかった。菓子製造業ではまだまだ課題も多く引き続き質の向上に取り組む必要がある。新たな事業を通して、利用者一人ひとりがやりがいと成長を実感できることを大切に取り組んでいきたい。



## 2. 課題

就労支援事業全体の収入の維持や作業確保、自主事業の拡大、それを担える利用者の能力向上と支援などまだまだ取り組むべき課題は多くある。多様化するニーズや、利用者の高齢化・重度化に対応できる体制づくりや将来を見据えた経営・運営体制の構築が急がれる。

## 3. 対策

新型コロナウイルス感染対策：利用者および職員のワクチン接種・アクリルパネル、自動検温装置などの設置

カフェ事業はテイクアウトのみの実施とする。利用者の安全を最優先に、運営を継続していく。

職員の専門性の向上と質の高い支援の提供を実現するための取り組みを進めていきたい。また、経営面では就労継続支援B型事業への新規利用者の受入れや各種事業の拡大および質の向上に努めていきたい。

## ひより舎 就労支援事業

区分	事業名	内容		4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計
自主事業	焼き菓子製造販売	パウンドケーキ3種、フィナンシェ、フロランタン 主な販売先：スプリングス日吉、喫茶ユメクサ	収入	33,000円	15,900円	19,800円	42,346円	33,036円	28,108円	172,190円
	飲食、露店販売事業	ひよりカフェ 月1開催、出張販売 不定期開催 コーヒー、軽食、焼き菓子など		86,160円	77,780円	84,410円	83,380円	94,530円	104,260円	530,520円
			収入合計	119,160円	93,680円	104,210円	125,726円	127,566円	132,368円	702,710円



区分	事業名	委託元	備考		4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計
受託事業	お知らせ・広報なんたん仕分け事業	南丹市	毎月 ※広報なんたん 隔月	収入	4,000円	6,000円	4,000円	6,000円	4,000円	6,000円	30,000円
	日吉保健センター清掃業務		毎月		13,530円	13,530円	13,530円	13,530円	13,530円	13,530円	81,180円
				収入合計	17,530円	19,530円	17,530円	19,530円	17,530円	19,530円	111,180円

区分	事業名	内容	下請け業者等		4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計
その他事業	ミヤマ電子 下請け事業	電子コードの結束作業	ミヤマ電子企業組合 [日吉町田原]	収入	32,690円	24,638円	34,030円	28,284円	28,294円	37,113円	185,049円
	オープン工業 下請け事業	名札ケースの検品と箱詰め作業	オープン工業(株)美山工場 [美山町上司]		17,750円	10,000円	10,000円	10,000円	17,500円	20,998円	86,248円
	鶴ヶ岡製紐工場 下請け事業	クロスの折り畳みと袋詰め作業	鶴ヶ岡製紐工場 [美山町鶴ヶ岡]		54,000円	39,000円	51,000円	54,000円	36,000円	20,000円	254,000円
	京都アニマルフード 下請け事業	ケースのラベル貼り作業	(株)京都アニマルフード [京丹波町下山]		13,494円	10,497円	11,097円	12,000円	12,000円	18,000円	77,088円
	グリーン日吉 派遣事業	グリーン日吉管内の清掃業務など	農業組合法人グリーン日吉 [日吉町保野田]		14,400円	10,800円	18,000円	14,400円	24,383円	27,450円	109,433円
	アルミ缶リサイクル事業	アルミ缶の加工、引き取り	金本商店 [京丹波町豊田]		42,361円	20,988円	31,977円	30,690円	32,516円	41,580円	200,112円
	野菜生産販売事業	野菜の生産および販売 不定期			0円	0円	1,700円	4,910円	1,550円	0円	8,160円
				収入合計	174,695円	115,923円	157,804円	154,284円	152,243円	165,141円	920,090円



区分	事業名	内容	備考		4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計
生活介護	さをり織・手芸製品加工製造販売	さをり織、手芸製品加工製造販売	※受注販売、一部店頭販売 主な販売先：スプリングス日吉、ローソン明治鍼灸大駅前店、かやぶきの里、京都ほっとはあとセンター	収入	40,100円	18,900円	49,600円	16,200円	23,400円	44,000円	192,200円



	金額
収入合計(4月～9月)	1,926,180円
支出合計(4月～9月)	2,122,988円
収支差額	-196,808円

※夏季ボーナス含(600,002円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計
利用者工賃	175,542円	142,513円	779,390円	166,775円	159,435円	157,305円	1,580,960円
自主事業 支出	66,560円	53,497円	55,906円	63,035円	73,843円	70,340円	383,181円
受託事業 支出	200円	0円	0円	0円	0円	0円	200円
その他事業 支出	14,280円	12,527円	11,664円	11,319円	10,939円	12,167円	72,896円
生活介護 支出	11,797円	14,418円	18,161円	6,975円	21,990円	12,410円	85,751円
支出合計	268,379円	222,955円	865,121円	248,104円	266,207円	252,222円	2,122,988円