

# 令和元年度 特定非営利活動法人晃智会 事業計画書

令和元年 5 月 17 日

## 1. 総論

生活介護事業所 ROHAS においてまだまだ利用者枠に余裕がある状態が続いているものの、H30 年度職員と利用者数は順調に増加。その結果年間収支を黒字化し終えることができた。

今年度は利用者数のさらなる増加を目指すとともに次の展開につなげるためにも財政面の強化を図っていくこと、地域ニーズを踏まえてのサービスを順次実行していくこと、施設内での活動の充実化を図っていくことが課題と考える

## 2. 重点目標・業務計画

### (1) 稼働計画

H30 年度平均稼働率 45%(一日平均 8～9 人)

⇒平均稼働率 60% (一日平均 12 人) が最低ライン

今年度末稼働目標は 75%以上 (一日平均 15 人以上)

### (2) 業務計画

#### ①放課後デイサービス 開設

H30 年度に児童発達支援管理責任者取得済み

⇒日中一時支援事業で一日平均 3 人の目途がつき次第実施予定

#### ②生活介護 ROHAS の土曜日開所

### (3) 人員

- ・人員配置 1.7:1 の基準を保つ
- ・常勤比率が高いため、パート職員の採用を優先 (特に運転や入浴対応ができる人材)
- ・将来を見据えた新卒の若い世代の受け入れ
- ・嘱託医の確保