

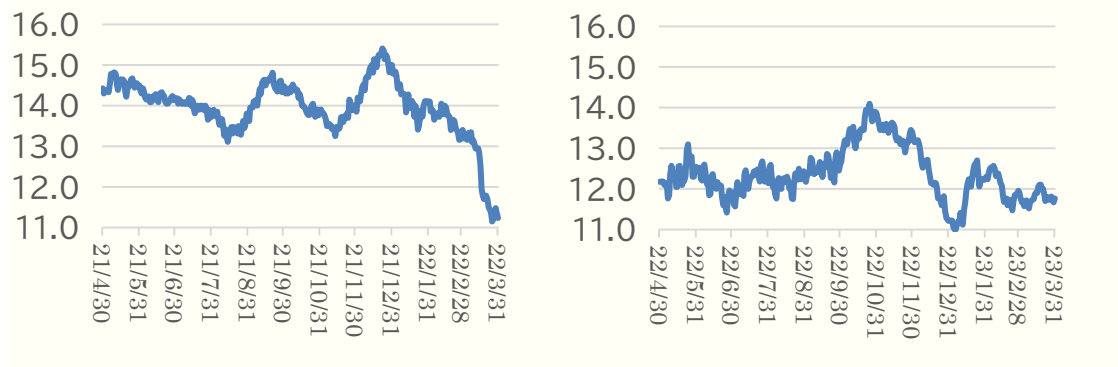
1. 就労継続支援B型事業・・・工房すぴか

1) サービス利用実績

計画： 年間開所日数・・・ 280日、 必達目標・・・ 3,766名(前年比 +385)
 実績： 年間開所日数・・・ 244日、 利用実績・・・ 3,142名(前年比 -239)

土曜開所を復活させたが、職員配置上の困難さにより、9月から改めて土曜閉所とした。その影響で1日あたりの利用者数は一時的に増えたが、通年では平均利用人数は12.4人/日(前年比1.5人/日減)となった。

利用実績30日平均の推移 (左：令和3年度、右：令和4年度)



2) 販売実績

- 販売会 計83日前年比+13日
- 委託・卸売実績計10件【前年比-5件】

令和4年度販売実績	令和4年度	令和3年度
市)宮城野区役所	66,440	66,880
市)若林区役所	157,915	125,950
市)市民広場	124,860	47,300
一般イベント	853,587	542,414
工房販売	151,414	277,095
ネット販売	49,500	11,374
委託販売	269,355	207,835
その他収入	47,571	0
収入合計	1,720,642	1,278,848

3) 工賃支給状況

工賃支払総額 前年比 26.6%増 ￥1,253,490
 支払人数 前年比 20.0%減 延べ 256人
 平均工賃 前年比 57.7%増 4,896円
 工賃変動引当金 繰入 141,365円 残高 325,290円

2. 法人運営

1) 概況

- サービス管理責任者の退社により人事の変更が生じ、その後任を見つけることができなかつたため、9月以降の給付費収入に減算が生じました。さらに、利用者数も当初の予算を大幅に下回りましたため、就B給付費収益は対前年比で669万円減少し、経常収益も773万円減少しました。
- 人材面では、計画していた増員が実現できない上に、サービス管理責任者の不在が発生しました。そのため人件費は予算に対して260万円減少しました。また、その他の費用も削減されたため、経常費用は対前年比で433万円減少しました。結果、経常収支は188万円の赤字で、予算に対して300万円足りませんでした。
- 現金が不足することを考慮して、1月の臨時総会において承認いただいたとおり、政策金融公庫から550万円の融資を受けました（2月に入金がありました）。

2) 総会の開催

○ 通常総会

書面表決： 令和4年6月2日まで返信（“全会員の合意”は得られず、みなし総会不成立）

総会開催： 令和4年6月4日(土) 16:00~17:00

開催場所： 法人本部とZOOMを用いたオンライン併用

総会員数：17名、出席者数：13名（うち表決委任者8名）

○ 臨時総会

書面表決： 令和5年1月19日まで返信（“全会員の合意”は得られず、みなし総会不成立）

総会開催： 令和5年1月22日(金) 10:30~12:00

開催場所： 法人本部とZOOMを用いたオンライン併用

総会員数：16名、出席者数：11名（うち表決委任者6名）

3) 役員体制・・・計4名 (令和5年3月31日現在)

理事長 (1名) 竹樋秀康 (常勤)

副理事長 (1名) 星野公延 (非常勤)

理事 (1名) 横谷聡一 (非常勤)

監事 (1名) 地主雅史 (非常勤)

4) 職員体制・・・計5名 (令和5年3月31日現在)

フルタイム2名、パート3名

5) 事業所・・・1事業所 (令和5年3月31日現在)

- 工房すぴか (就労継続支援B型事業所) 宮城野区新田1丁目