

令和2年度実績報告

社会福祉法人別府若葉会

ワークセンター メロディー 令和2年度実績

事業所名又は施設名	ワークセンター メロディー
サービス種類	就労継続支援A型
営業日及び営業時間	月曜日から金曜日 9:30～19:30までの.55時間

項目	内容
事業内容	<p>利用者が就労することで社会人としての自覚と地域交流を通しての見識を深め、働くことの大切さと自立を目指すことができるよう支援する。また、個々の障害特性に応じ、それぞれの支給決定を受けた利用者に対し、意思及び人格を尊重し、円滑に安定した日中における通所サービス支援の提供に努める。</p> <p>雇用契約に基づき就労するものに対し、生産活動その他の活動の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練をする。</p> <p>(1) 受託作業</p> <ul style="list-style-type: none"> ①トラックの持ち帰り品の分別、清掃 ②ハーネス ③寺清掃 ④レオパレス清掃作業 ⑤クロネコヤマトメール便配送（令和2年7月まで。B型に移行） ⑥関西汽船フェリー乗り場の清掃作業 ⑦観光港公園清掃 ⑧マンション清掃 ⑨墓清掃（令和2年8月より。B型から移行） ⑩その他 <p>(2) 個別支援計画の作成</p> <p>(3) 利用者負担額等の請求・受領業務</p> <p>(4) 利用者からの相談・苦情に対する対応</p>
人員配置	<p>(1) 管理者 1名 (2) サービス管理責任者 1名（管理者と兼務）</p> <p>(3) 職業指導員 3名（常勤2名） (4) 生活支援員 1名（常勤1名）</p>
利用定員	<p>定員 15名/日</p> <p>登録者 10名（雇用 5名 非雇用 5名）</p>
研修計画	<p>(1) 研修 適切な利用者支援ができるよう次の研修を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ①初任者研修・キャリアアップ研修 ②人権尊重・虐待防止等研修 <p>(2) 他事業所との協働事業における研修会参加。</p>
その他	<p>クロネコヤマトメール便を令和2年7月までで終了し、8月よりB型事業に移行した。</p> <p>墓清掃を令和2年8月よりB型事業から移行し、取り組んだ</p> <p>農福連携事業として、芋掘り及び稲の苗作りに取り組んだ。事前に事業所職員が、作業手順等について研修を受け、職員の指導を受けながら利用者と一緒に作業に取り組んだ。</p>

ワークセンター メロディー（就労継続支援A型）作業実績

令和2年度実績（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

		計画目標	実績	増減	内外比率	全体比率
外 作 業	清掃作業	4,420,000	4,555,814	135,814	△	28.4%
	（内訳）施設公園等	1,250,000	1,455,144	205,144	△	9.1%
	寺、墓	450,000	616,650	166,650	△	3.8%
	賃貸住宅/マンション等	2,720,000	2,473,020	-246,980	▼	16.6%
	トラックの分別作業	10,000,000	11,434,001	1,434,001	△	71.2%
	メール便配送	450,000	74,969	-375,031	▼	0.5%
	小計	14,870,000	16,053,784	1,183,784	△	
内 作 業	ハーネス	2,000,000	2,008,168	8,168	△	100%
	小計	2,000,000	2,008,168	8,168	△	
合計		16,870,000	18,061,952	1,191,952	△	

令和2年度外作業及び内作業の実績

	売り上げ	比率
外作業	16,053,784	89%
内作業	2,008,168	11%
合計	18,061,952	

月間作業収入の比較

	令和2年度	令和元年度
4月	1,524,416	1,558,795
5月	1,317,350	1,571,663
6月	1,420,699	1,400,612
7月	1,568,619	1,512,856
8月	1,633,676	1,417,887
9月	1,535,014	1,435,240
10月	1,524,102	1,543,294
11月	1,534,026	1,504,114
12月	1,615,964	1,402,337
1月	1,291,992	1,294,723
2月	1,437,976	1,399,298
3月	1,658,118	1,563,731
	18,061,952	17,604,550

前年度との比較

令和元年度	令和2年度	増減	
17,604,550	18,061,952	457,402	△

賃金比較

	最高額		最低額		平均額	
	令和2年度	令和元年度	令和2年度	令和元年度	令和2年度	令和元年度
雇用	104,047円	95,048円	55,893円	66,428円	78,337円	80,385円
非雇用	69,468円	55,891円	9,480円	32,752円	※作業時間が異なるため算出しない	
					開所日数	259日

ワークセンター メロディー（就労継続支援A型）利用状況

利用定員 15名/日

登録者数 10名（雇用5名 非雇用5名）

令和2年度利用状況（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

	月間利用者数 (延べ人数)	月間開所日数	1日平均利用者数		増減
			令和2年度	令和元年度	
4月	174	23	7.57	9.71	-2.14
5月	179	22	8.14	9.73	-1.59
6月	148	21	7.05	9.70	-2.65
7月	170	22	7.73	9.90	-2.17
8月	178	23	7.74	10.26	-2.52
9月	171	23	7.43	9.32	-1.89
10月	169	22	7.68	8.95	-1.27
11月	170	22	7.73	8.78	-1.05
12月	177	22	8.05	8.59	-0.54
1月	192	23	8.35	7.57	0.78
2月	177	22	8.05	7.95	0.10
3月	191	22	8.68	7.95	0.73
計	2096	267	7.85	9.27	-1.42

年間総利用者数の推移（令和3年3月31日現在）

	延利用者数	前年比
平成29年度	2094	-
平成30年度	2383	114%
令和元年度	2361	99%
令和2年度	2096	89%

利用者年齢分布（令和3年3月31日現在）

	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	計
男性	0	0	0	5	0	2	7
女性	0	0	1	1	1	0	3
計	0	0	1	6	1	2	10

その他統計（令和3年3月31日現在）

		男性	女性	計
雇用利用者数		3	2	5
非雇用利用者数		4	1	5
年齢	平均年齢	50.4	44.3	48.6
	最年少	42	39	39
	最年長	65	51	65
障害種別	知的障害	2	1	3
	身体障害	2	0	2
	精神障害	3	2	5
契約状況	継続	6	2	8
	新規	1	2	3
	解除	0	1	1

平均賃金（雇用）（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

①賃金総支給額	4,778,529円		
②延べ賃金支払月数	61月	平均賃金月額	78,331円
③延べ作業日数	1,320日	平均賃金日額	3,620円
④延べ作業時間数	6,018時間	平均賃金時間額	794円

賃金の状況（雇用）（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

年度	平均賃金実績額		前年度増減額	
	月額（円）	時間額（円）	月額（円）	増減率（%）
平成29年度	66,817	728	-	-
平成30年度	72,776	749	5,959	108.9%
令和元年度	80,385	776	7,609	110.5%
令和2年度	78,331	794	-2,054	97.4%

平均賃金（非雇用）（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

①賃金総支給額	1,773,646円		
②延べ賃金支払月数	41月	平均賃金月額	43,260円
③延べ作業日数	776日	平均賃金日額	2,286円
④延べ作業時間数	2,944時間	平均賃金時間額	603円

賃金の状況（非雇用）（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

年度	平均賃金実績額		前年度増減額	
	月額（円）	時間額（円）	月額（円）	増減率（%）
平成29年度	32,639	463	-	-
平成30年度	39,067	545	6,428	119.7%
令和元年度	44,462	575	5,395	113.8%
令和2年度	43,260	603	-1,202	97.3%

メロディー 令和2年度実績

事業所名又は施設名	指定障害福祉サービス事業所「メロディー」
サービス種類	就労継続支援B型
営業日及び営業時間	原則祝日を除く月曜日から金曜日 9:30～15:30までの5時間

項目	内容
事業内容	<p>利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に務める。</p> <p>(1) 受託作業 ①箱折り・箱詰め ②シール貼り ③菓子の箱詰め ④タオル詰め込み ⑤定期刊行物袋詰め及び宛名ラベル貼り ⑥カゴ洗い ⑦野菜販売 ⑧墓清掃（年4回） ⑨老人介護施設清掃 ⑩配送用トラック荷台清掃</p> <p>(2) 個別支援計画の作成</p> <p>(3) 利用者負担額等の請求・受領業務</p> <p>(4) レクリエーション等 ①茶話会 ②ビデオ鑑賞会 ③クリスマス会 ④移動図書館</p> <p>(5) 利用者からの相談・苦情に対する対応</p>
人員配置	<p>(1) 管理者 1名 (2) サービス管理責任者 1名 (3) 職業指導員 4名 (4) 生活支援員 1名</p>
利用定員	<p>(1) 利用者 ①定員 20名/日 ②対象者 就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。 ・就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者 ・就労移行支援事業を利用（暫定支給決定での利用を含む）した結果、B型の利用が適当と判断された者 ・上記に該当しない50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者 ・障害者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、市町村により利用の組合せの必要性が認められた者</p> <p>③登録数 21名（令和3年3月1日現在） ④平均利用者数 13.36名/日（令和3年3月1日現在）</p>
研修計画	<p>(1) 研修 適切な利用者支援ができるよう次の研修を行った。 ①初任者研修・キャリアアップ研修 ②人権尊重・虐待防止等研修</p> <p>(2) 他施設見学等を行なった。</p>
その他	<p>・新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、緊急事態宣言を受け、外出制限を強いられたため、お土産用お菓子の詰め込み作業がしばらなくなり、高齢者への感染防止のため、高齢者施設への立ち入りが禁止となった。作業量が大幅に減少したため、感染症予防も兼ねて作業時間を短縮（半日）した。収入としては大幅に減少しているが、作業時間を短縮ことで、時間単価は上がった。</p>

メロディー（就労継続支援B型）作業実績

令和2年度実績（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

		計画目標	実績	増減	内外比率	全体比率
外 作 業	清掃作業	900,000	406,249	-493,751 ▼	49.8%	12.6%
	販売	400,000	214,023	-185,977 ▼	26.2%	6.6%
	その他	350,000	195,458	-154,542 ▼	24.0%	6.1%
小計		1,650,000	815,730	-834,270 ▼		
内 作 業	箱折り、シール貼り等	3,000,000	2,069,551	-930,449 ▼	85.9%	64.2%
	カゴ洗い	350,000	340,342	-9,658 ▼	14.1%	10.6%
小計		3,350,000	2,409,893	-940,107 ▼		
合計		5,000,000	3,225,623	-1,774,377 ▼		

令和2年度外作業及び内作業の実績

	売り上げ	比率
外作業	815,730	25%
内作業	2,409,893	75%
合計	3,225,623	

前年度との比較

令和元年度	令和2年度	増減
4,611,883	3,225,623	-1,386,260 ▼

月間作業収入の比較

	令和2年度	令和元年度
4月	250,659	406,739
5月	186,433	298,174
6月	244,486	335,175
7月	317,852	398,279
8月	269,483	451,232
9月	251,293	422,686
10月	312,765	398,676
11月	309,175	368,121
12月	322,400	523,421
1月	267,497	310,071
2月	224,254	339,415
3月	269,326	359,894
計	3,225,623	4,611,883

メロディー（就労継続支援B型）利用状況

利用定員 15名/日

登録者数 10名（雇用5名 非雇用5名）

令和2年度利用状況（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

	月間利用者数 (延べ人数)	月間開所日数	1日平均利用者数		増減
			令和2年度	令和元年度	
4月	307	23	13.35	13.87	-0.52
5月	302	22	13.73	14.09	-0.36
6月	269	22	12.23	14.00	-1.77
7月	302	22	13.73	13.59	0.14
8月	301	23	13.09	13.30	-0.21
9月	289	22	13.14	12.39	0.75
10月	270	21	12.86	14.24	-1.38
11月	290	22	13.18	13.65	-0.47
12月	297	22	13.50	13.59	-0.09
1月	320	23	13.91	14.48	-0.57
2月	296	22	13.45	9.09	4.36
3月	285	20	14.25	14.10	0.15
計	3528	264	13.36	13.34	0.02

年間総利用者数の推移（令和3年3月31日現在）

	延利用者数	前年比
平成29年度	4,603	-
平成30年度	3,957	86%
令和元年度	3,548	90%
令和2年度	3,528	99%

利用者年齢分布（令和3年3月31日現在）

	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	計
男性	1	3	3	3	4	4	18
女性	0	0	2	0	0	1	3
計	1	3	5	3	4	5	21

その他統計（令和3年3月31日現在）

		男性	女性	計
雇用利用者数		18	3	21
年齢	平均年齢	43.5	45.3	43.8
	最年少	19	30	19
	最年長	71	70	71
障害種別	知的障害	9	1	10
	身体障害	6	0	6
	精神障害	3	2	5
契約状況	継続	16	3	19
	新規	3	0	3
	解除	1	0	1

平均工賃（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

①工賃総支給額	2,298,379円		
②延べ工賃支払月数	223月	平均工賃月額	10,307円
③延べ作業日数	3,528日	平均工賃日額	651円
④延べ作業時間数	6,165時間	平均工賃時間額	373円

工賃の状況（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

年度	平均賃金実績額		前年度増減額	
	月額（円）	時間額（円）	月額（円）	増減率（％）
平成29年度	15,000	361	-	-
平成30年度	15,185	412	185	101.2%
令和元年度	15,370	371	185	101.2%
令和2年度	10,307	373	-5,063	67.1%

めろでいー相談支援事業所 令和2年度実績

事業所名又は施設名	めろでいー相談支援事業所
サービス種類	計画相談支援 障害児相談支援
営業日及び営業時間	原則祝日を除く月曜日から金曜日 9:00～18:00

項目	内容
事業内容	<p>障害者及び障害児（以下、利用者）の福祉に関する様々な問題について、利用者等からの相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のために必要な援助を行う。障害福祉サービス等の利用計画を作成（計画相談支援・障害児相談支援）し、利用者の自立した生活を支え、利用者の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援する。</p> <p>サービスの提供に当たっては、利用者の意思や人格を尊重し、常に利用者の立場で考え、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援する。</p> <p>(1) 基本相談</p> <p>(2) 計画相談</p> <p>①サービス等利用計画案の作成。</p> <p>②サービス等利用計画の作成。</p> <p>③計画の見直し（モニタリング）。</p> <p>④支給決定後の障害福祉サービス事業者等との連絡調整。</p> <p>(3) 障害児相談支援</p> <p>①障害児支援利用計画案の作成。</p> <p>②障害児支援利用計画の作成。</p> <p>③計画の見直し（モニタリング）。</p> <p>④支給決定後のサービス事業者等との連絡調整。</p>
人員配置	<p>(1) 管理者1名（兼任）</p> <p>(2) 相談支援専門員1名</p>
利用定員	<p>(1) 利用者</p> <p>①契約者 18歳以上 60名（令和3年3月1日現在） 18歳未満 30名（令和3年3月1日現在）</p> <p>②対象者 計画相談支援または児童福祉法の障害児相談支援の対象者</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 障害福祉サービスを申請した障害者又は障害児であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者 ・ 障害児通所支援を申請した障害児であって市町村が障害児支援利用計画案の提出を求めた者
研修計画	<p>(1) 研修 適切な利用者支援ができるよう次の研修を行った。</p> <p>①初任者研修・キャリアアップ研修</p> <p>②人権尊重・虐待防止等研修</p> <p>(2) 他施設見学等を行なった。</p>
その他	<p>新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の発令を受け、施設入所者との面談が禁止された。障害児相談支援においては、家族が他者との接触を避け、相談支援専門員との直接の面談を控え、電話やLINE等のSNSでのやり取りが増加した。</p>

めろでいー相談支援事業所利用状況

1.計画相談（18歳以上）

市町村別契約者	
市町村	契約者数
別府市	27
大分市	12
杵築市	1
中津市	7
臼杵市	1
国東市	9
北九州市	2
日出町	1
計	60

(令和3年3月31日現在)

利用福祉サービス内訳		
サービス	利用人数	備考
療養介護	27	重複
生活介護	1	重複
就労移行	0	
就労継続支援A型	10	重複
就労継続支援B型	19	重複
共同生活援助	2	重複
居宅介護	3	重複
重度訪問介護	1	重複
同行援護	1	重複
計	64	

(令和3年3月31日現在)

利用者年齢分布（令和3年3月31日現在）

	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	計
男性	0	5	8	12	8	8	41
女性	0	0	5	4	4	6	19
計	0	5	13	16	12	14	60

その他統計（令和3年3月31日現在）

		男性	女性	計
雇用利用者数		41	19	60
年齢	平均年齢	45.3	51.2	47.6
	最年少	20	30	20
	最年長	79	81	81
障害種別	知的障害	11	2	13
	身体障害	25	11	36
	精神障害	5	6	11
契約状況	継続	41	18	59
	新規	2	1	3
	解除	2	0	2

2.障害児相談支援（18歳未満）

市町村別契約者

市町村	契約者数
別府市	29
日出町	1
計	30

（令和3年3月31日現在）

市町村別契約者

サービス	利用人数	備考
放課後等デイサービス	16	
児童発達支援	14	
計	30	

（令和3年3月31日現在）

未就学利用者年齢分布（令和3年3月31日現在）

	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	計
男性	1	0	2	2	5	1	11
女性	0	1	0	1	0	1	3
計	1	1	2	3	5	2	14

就学利用者年齢分布（令和3年3月31日現在）

	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	計
男性	1	1	3	2	1	1	0	2	1	0	1	0	13
女性	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3
計	1	1	3	3	3	1	0	2	1	0	1	0	16

その他統計（令和3年3月31日現在）

		男性	女性	計
雇用利用者数		24	6	30
年齢	平均年齢	8.0	7.3	7.8
	最年少	1	2	1
	最年長	17	11	17
障害種別	知的障害	4	2	6
	身体障害	0	0	0
	精神（発達障害）	9	1	10
	不明	11	3	14
契約状況	継続	22	4	26
	新規	2	2	4
	解除	0	0	0

3.その他

発達相談会（令和3年3月31日現在）

市町村	内容	回数	備考
国東市	幼児精密フォロー相談会	5	1回当たり4～5人
国東市	5歳児フォロー相談会	6	1回当たり4～5人
計		11	

研修会等（令和3年3月31日現在）

内容	回数	備考
個別SST	6	新型コロナウイルス感染症のため6月以降中止
別府市自立支援協議会子ども支援部会	11	新型コロナウイルス感染症のため6月以降中止
難病等ホームヘルパー養成研修	1	
医療的ケア児童等コーディネーター研修	2	