

2023年度事業報告書

(2022年7月1日～2024年6月30日)

特定非営利活動法人 だんだんの樹

1. 事業の成果

21期～23期(2021年7月～2024年6月)に於いて、だんだんの樹として初めて中期経営計画を作成し、これまで歩んできただんだんの樹の運営方針の見直しを行った。

21期計画では「20年近く活動してきた地域からも期待される存在となっただんだんの樹を現状維持しながら継続していくことで地域貢献を実現する。」という目標で出発し、収支管理も大きな赤字にしなければよいという認識だったが、法人事業所の老朽化によるメンテナンス事案、時代の変化に伴うICT化、職員の処遇改善等に対応すべく課題が次々みえてきた時期でもあり、課題解決に向けた費用の捻出を考慮する予算化を踏まえて22期、23期計画を立てることになった。収益増を目指す具体的な数字を掲げ、その目標に沿った各事業計画をもとに頑張った2年間だった。

22期については前期比15%の収益増の実績となり、23期についてもほぼ計画通りの事業運営で経常利益を出し、今後発生する費用に対応するための財源確保と、安定経営していくための余剰資金をこの2年間で蓄えることができた。

2000年から活動を始めて来年4半世紀の節目を迎えるだんだんの樹は、これからも地域の皆様に愛され、期待される存在として歩んでいかなければならない。

だんだんの樹はその時々の変化に対応しながらここまで来たが、コロナ後の変化の早さには不安を覚え、これからのだんだんの樹を考えたとき、これまでの体制等の見直しを考える良い機会だととらえ、経営マネジメント研修の機会を設けたりアドバイスを受けてりしながら、事業運営ができる体制作りに向けて組織改革、方向転換(運営方針)等について話し合ってきた。

中期経営計画(24期～26期)では「持続的に地域を支えていくために、部門・職員も互いに支えあって運営する」という運営方針を掲げ、法人全体で連携しあい、より堅実な経営を実現していく3ヵ年計画とする。

2.事業内容

(1) 特定非営利活動に関する事業

① 介護保険法に基づく居宅介護支援事業、居宅介護サービス事業、地域密着型サービス事業及び介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業

ア 居宅介護支援事業(ケアマネ)

- ・内 容 介護保険認定者のケアプラン作成等
- ・日 時 年末年始を除く月～金曜日の8:30～17:30
- ・場 所 横浜市泉区・戸塚区
- ・従事者人員 5人
- ・受益対象者 要支援1・2及び要介護者の1～5の認定を受けた者
横浜市泉区・戸塚区在住者 延べ人数1,041人
- ・支 出 額 11,031,708円

イ 居宅介護サービス事業(訪問介護)

- ・内 容 個人の居宅を訪問しサービス(身体介護、生活援助等)を提供
- ・日 時 年末年始を除く月～金曜日の8:30～17:30
- ・場 所 横浜市泉区・戸塚区
- ・従事者人員 26人
- ・受益対象者 要介護者の1～5の認定を受けた者
横浜市泉区・戸塚区在住者 延べ人数339人
- ・支 出 額 10,490,115円

ウ 地域密着型サービス事業(小規模多機能)

- ・内 容 通い・泊まり・訪問を組み合わせる24時間365日サポート
- ・日 時 各登録者のケアプランにより24時間365日
- ・場 所 横浜市泉区・戸塚区
- ・従事者人員 19人
- ・受益対象者 介護保険認定者で当事業所に登録契約した者
横浜市泉区・戸塚区在住者 延べ人数278人
- ・支 出 額 56,783,109円

エ 介護予防サービス事業(横浜市訪問介護相当サービス)

- ・内 容 個人の居宅を訪問しサービス(生活援助等)を提供
- ・日 時 年末年始を除く月～金曜日の8:30～17:30
- ・場 所 横浜市泉区・戸塚区
- ・従事者人員 26人(訪問介護と兼務)
- ・受益対象者 要支援1・2の認定を受けた者
横浜市泉区・戸塚区在住者 延べ人数335人
- ・支 出 額 4,400,368円

② 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業及び地域支援事業

ア 障害福祉サービス事業

- ・内 容 居宅を訪問しての居宅介護及び視覚障害者への同行援護等
- ・日 時 年末年始を除く月～金曜日の8:30～17:30
- ・場 所 横浜市泉区・戸塚区
- ・従事者人員 26人(訪問介護と兼務)
- ・受益対象者 障害福祉サービス受給者証の交付を受けた者
横浜市泉区・戸塚区在住者 延べ人数216人
- ・支 出 額 8,353,033円

③ 地域の高齢者、障害者等に向けた福祉サービス事業

ア コミュニティだんだん事業

- ・内 容 介護予防・健康作り及び地域高齢者の生きがい作り事業
- ・日 時 年末年始・夏季休暇・祝祭日を除く月～土曜日9:30～15:30
- ・場 所 横浜市泉区
- ・従事者人員 4人(その他地域のボランティアさん)
- ・受益対象者 要支援者及び地域の方など
横浜市泉区在住者 延べ人数6,839人
- ・支 出 額 9,143,772円

④ ボランティア活動の推進

- ・内 容 ③に同じ
- ・日 時 年末年始・夏季休暇・祝祭日を除く月～土曜日9:30～15:30
- ・場 所 横浜市泉区
- ・従事者人員 4人(その他地域のボランティアさん)
- ・受益対象者 地域の方どなたでも
横浜市在住者 延べ人数1,885人
- ・支 出 額 ③に含まれる

⑤ 介護管理手法の普及

- ・内 容 現在は活動していません

⑥ 道路運送法に基づく福祉有償運送

ア 福祉有償移動サービス事業

- ・内 容 身体障害者、要介護認定・要支援認定受給者及び肢体不自由
内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を
有する方の移送サービス
- ・日 時 ケアプランに沿った活動
- ・場 所 横浜市泉区・戸塚区
- ・従事者人員 7人
- ・受益対象者 当事業所に登録契約した者
横浜市泉区・戸塚区在住者 延べ人数59人
- ・支 出 額 761,4970円

※管理部門経費19,676,817円は按分していません。