

平成30年度

事業報告書

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

社会福祉法人 函館恵愛会
 クレドホテル函館

平成30年度 クレドホテル函館事業報告

1. はじめに

平成29年11月に就労継続支援A型事業所として開設し約1年半が経過しました。一般就労が困難である者に就労の機会を提供し、北海道の最低賃金の適応により労働者としての自覚を向上することができています。同時に、職員の指導員としての意識向上を図ることもできました。これからも定期的な研修を開催することにより、事業所一体として質の向上を目指していく所存です。

2. 職員の採用等について

[退職日・退職者氏名] (平成30年4月1日～平成31年3月31日)

平成30年 5月13日	男性	職業指導員	本人都合
平成30年 7月31日	男性	職業指導員	本人都合
平成30年 9月31日	女性	職業指導員	転居の為
平成30年10月 7日	男性	職業指導員	本人都合
平成31年 1月27日	女性	職業指導員	本人都合
平成31年 3月11日	女性	職業指導員	本人都合

[採用日・採用者氏名] (平成30年4月1日～平成31年3月31日)

平成30年 4月 1日	男性	職業指導員	
平成30年 5月26日	男性	職業指導員	
平成30年 7月27日	女性	職業指導員	
平成30年 9月18日	女性	職業指導員	
平成30年10月 1日	男性	賃金向上達成指導員	
平成31年 2月18日	女性	職業指導員	
平成31年 2月25日	男性	職業指導員	

3. 職員の現況

	管理者	サービス管理責任者	職業指導員	生活支援員	その他の職員
正職員 10名	1	1 (管理者兼務)	8	1	
パート職員 5名		1	3		1
合計	1	2	11	1	1

4. 利用者の現況

	身体障害	知的障害	精神障害	難病
男性	5	7	21	
女性	5	5	9	1
合計	10	12	30	1

※30年度、新規採用者 27名 退職者 6名

前回の事業計画に含められていたとおり、職員配置は継続して7.5:1となっており充実した体制がとれております。これにより、質の高いきめ細やかな就労支援及びアセスメントを行なうことが可能となっております。

開設当初は、満室になると清掃業務を時間内に終わられるかにおいて不安を感じていた利用者も皆さんも、現在では午前中の2時間だけで仕上げられるほど習熟しつつあります。お客様のクチコミも館内及び室内の清掃が行き届いているという内容が多く、これも就労支援の成果の一つと考えております。

5. 平成30年度における施設外就労と一般就労の現況

施設外就労	4名
一般就労	5名
合計	9名

6. 事業報告

平成30年度の予約数と月合計宿泊人数を前年度のそれと比較するならば約200%の増加となっております。

平均単価は、前年の97%となりました。平均単価が下がった理由としては北海道胆振

東部地震の影響があります。直後は、キャンセルが相次ぎましたが、当日直前割プランの効果により震災前の売上に戻すことができました。これを機に、当日直前割プランは継続して展開しております。

海外のお客さまは、OTAを通じて積極的に予約を受け付けております。特に、エクスペディアとブッキングドットコムからの送客が際立っており、他のOTAに比べて契約時期は遅かったものの既に売上の2割を占めるようになっております。

今後は、公式ホームページと楽天、じゃらの予約を更に増やすべく函館市内及び函館アリーナのイベントに対応した料金設定やプランの展開に努めることにより稼働率を高め、就労継続支援A型事業所として、利用者の賃金保証及び生活の質の向上を高めてゆく所存です。

平成29年度及び平成30年度の各項目対照表

平成29年11月1日から平成30年3月31日まで

	総予約数(件)	月宿泊人数(人)	平均単価(円)	売上金額(万円)	稼働率(%)
11月	164	238	4,533	74	13.00%
12月	422	708	4,312	181	32.40%
1月	227	386	5,624	127	17.40%
2月	413	585	5,248	216	35.10%
3月	432	676	5,504	237	33.20%
合計	1,658	2,593	5,044	835	26.22%

平成30年11月1日から平成31年3月31日まで

	総予約数(件)	月宿泊人数(人)	平均単価(円)	売上金額(万円)	稼働率(%)
11月	744	989	5,005	372	59.00%
12月	732	1,103	5,022	367	56.20%
1月	580	877	5,081	294	44.50%
2月	612	871	4,640	283	52.00%
3月	800	1,176	4,885	390	61.40%
合計	3,468	5,016	4,927	1,706	54.62%

各項目の前年比

	総予約数(件)	月宿泊人数(人)	平均単価(円)	売上金額(万円)
前年	1,658	2,593	5,044	835
今年	3,468	5,016	4,927	1,706
前年比	209%	193%	97%	204%

- ・OTA契約状況については、平成29年度は4社のみでしたが平成30年度においては9社と契約しております。販路を拡大したことも、約2倍の売上を達成したことに寄与しているものと思われま。

6. 行事・活動・研修について

避難訓練を年2回以上実施。職員研修。地域貢献として毎日、地域周辺の清掃及び草取り。

(1) 施設見学

- ・ 社会福祉法人北海道光生舎より、ホテルリネンサプライ事業の参考に見学

(2) 職場体験実習

- ・ 北海道函館五稜郭支援学校より
- ・ 北海道七飯養護学校より

※今後も、各学校からの職場体験は受け入れていく予定です。

主な行事・活動・研修の実施内容

随時	職場体験実習生の受入。他施設からの見学。地域周辺清掃及び草取り
2月	JICA 国際協力機構より見学及びインタビューにて来訪 楽天トラベル新春カンファレンス（楽天アワード ブロンズ受賞）
4月	社会福祉法人実務者決算・財務分析講座（研修）
5月	第1回避難訓練
6月	平成30年度 障害福祉従事者向け研修会（研修）
7月	職員研修会
8月	障がい者の働く場 パワーアップフォーラム（研修）
10月	健康診断・大沼エプイにて事業所全体マナー研修（研修）
12月	第2回避難訓練・健康診断・クリスマス会