

平成 23 年度 箕面市立あかつき園

(1) 箕面市立あかつき園

就労継続支援 B 型

①概 要

○前年度同様、「働くこと」を中心に、箕面市障害者事業団での職場実習を中心とした施設外支援を積極的に実施した。

○進路支援としては、ご本人・ご家族の意向を踏まえ、必要に応じ、体験実習を実施するなど、できる限りきめ細やかな進路支援を行い、2名について市内障害福祉サービス事業所への移行につながった。

②重点項目・課題解決の状況

計 画	実施結果
1. 雇用就労を目標に置いたステップアップ (1) 箕面市障害者事業団・就労移行支援事業所等との連携 (2) 職場体験実習等施設外支援の重視 (3) (仮称) Uターン利用制度の検討	1. について 施設外支援として、箕面市障害者事業団での職場実習に8名、延べ65日実施した。 (1)及び(3)については、利用者の実態及びニーズと合致しないため、未実施となった。
1. 雇用就労を目標に置いたステップアップ (1) 箕面市障害者事業団・就労移行支援事業所等との連携 (2) 職場体験実習等施設外支援の重視 (3) (仮称) Uターン利用制度の検討	1. について 施設外支援として、箕面市障害者事業団での職場実習に8名、延べ65日実施した。 (1)及び(3)については、利用者の実態及びニーズと合致しないため、未実施となった。
2. 多様な障害特性の理解と、理論的根拠に基づく支援技術の向上 (1) 自閉症などの障害特性に応じた、支援の実践・検証 (2) 専門家(支援アドバイザー・主治医・嘱託医)の助言・指導 (3) 支援技術向上のための研修参加と研修成果の共有・活用 (4) 利用者個々の支援の標準化	2. について 支援アドバイザー・嘱託医の活用とその結果を職員間で周知した。 また、週1回の会議、年2回のケース会議において利用者個々人の支援の方向性の共有化を図った。 (3)(4)については、製袋生産体制の強化の必要性から未実施だった。
3. 社会資源の情報提供・助言 (1) 個別面談や家庭訪問等による情報収集 (2) 障害福祉サービスに係る情報提供 (3) 相談支援事業者等関係機関との連携	3. について 進路支援において、市内の障害福祉サービス事業所14ヶ所の情報提供を行うとともに、利用者自身が事業所等を見学する機会を適時提供し、明光ワークスの「生活介護」へ1名、シエスタの「就労 B」へ1名の移行につながった。

③今後について

- 箕面市障害者事業団の職場体験実習に積極的に参加するなど、利用者の就労支援を行うとともに、安定経営を目指す中で、定員を充足できるよう市内の相談支援事業所等との連携を図り、利用者の受け入れを図っていく。
- 自立訓練（生活訓練）と併せて市立あかつき園の再構築に向け機能・役割について検証・見直しを行う。
- 製袋事業においては、箕面市し尿中継所（倉庫）に代わる製品保管場所について、敷地内の温室の有効活用等を図り、より効率的な保管場所を確保していく。

④主な活動内容

ア. 生産活動

○箕面市指定ゴミ袋の製造・配布

生産活動内容	平成 23 年度	平成 22 年度	平成 21 年度
年間売上金額	74,470,791 円	73,987,479 円	61,713,844 円

○利用者 1 人あたりの月額平均工賃額（特別工賃を含んで換算）

	平成 23 年度	平成 22 年度	前年比
就労継続支援 B 型	56,095 円	31,618 円	177.4%
生活訓練	13,517 円	13,375 円	101.1%

イ. 職場実習

○箕面市障害者事業団職場実習参加状況

参加人数（実人数）	8 名	<職種内訳>	緑化（花壇・リース）	6 名 49 日
参加のべ日数	63 日		喫茶るうぷ	2 名 14 日

ウ. その他の活動

- 園外活動（社会見学、進路移行先候補事業所見学）
- 作業活動（館内清掃）
- 健康維持活動（ウォーキング、ダンス、ラジオ体操）
- 日常生活・社会適応訓練
（対人関係、コミュニケーション、マナー、移動能力の獲得、電話・お金の使い方、興味や関心高めるための取り組み）

⑤在籍者状況

項目	在籍者数	平均年齢	平均在籍年数	平均利用率	平均利用人数		
H23 年度	10 名	23.8 歳	6.9 年	94.0%	10.3 名		
H22 年度	11 名	25.0 歳	6.5 年	94.1%	10.4 名		
H21 年度	52 名	26.4 歳	7.7 年	94.7%	49.8 名		
H23 年度利用者障害程度区分	区分 6	区分 5	区分 4	区分 3	区分 2	区分 1	不明
	0 名	1 名	4 名	4 名	1 名	0 名	0 名

* H21 年度の実施事業は知的障害者通所授産施設（定員 50 名）

* H23 年 2 月末にて 1 名進路支援により他事業所へ移行

⑤就労継続支援B型事業利用状況等報告

ア. 在籍状況

平成24年3月31日現在

項目	平均年齢	平均在籍年数	平均利用率	平均在籍年数は旧法授産施設からの算定			
女性(5人)	25.00才	5.80年	94.53%				
男性(5人)	25.80才	8.00年	93.28%				
全体(10人)	23.79才	6.90年	93.95%				
身障手帳	1級	2級	3級	4級	5級	6級	
	0人	0人	0人	0人	0人	0人	
療育手帳	A	B1	B2				
	8人	2人	0人				
障害程度区分	6	5	4	3	2	1	不明
	0人	1人	4人	4人	1人	0人	0人

※小数第2位を四捨五入

イ. 月別利用状況

単位:円

月	利用契約者数			延べ利用 予定日数	延べ利用 実績日数	利用率	訓練等給 付費収入	負担金収入	合計
	男性	女性	計						
4月	5	6	11	220	214	97.3%	1,571,162	62,930	1,634,092
5月	5	6	11	209	196	93.8%	1,439,007	59,740	1,498,747
6月	5	6	11	242	230	95.0%	1,688,636	67,730	1,756,366
7月	5	6	11	220	206	93.6%	1,512,428	69,170	1,581,598
8月	5	6	11	253	219	86.6%	1,604,231	64,090	1,668,321
9月	5	6	11	220	207	94.1%	1,508,382	56,550	1,564,932
10月	5	6	11	220	208	94.5%	1,522,102	58,870	1,580,972
11月	5	6	11	220	211	95.9%	1,531,829	51,910	1,583,739
12月	5	6	11	209	198	94.7%	1,453,689	60,030	1,513,719
1月	5	6	11	209	191	91.4%	1,400,018	58,000	1,458,018
2月	5	6	11	231	221	95.7%	1,622,559	66,410	1,688,969
3月	5	5	10	210	201	95.7%	1,475,722	66,120	1,541,842
合計				2,663	2,502	94.0%	18,329,765	741,550	19,071,315

ウ. サービス提供実績

単位:人

月	開所日数	延べ 利用者数	サービス		1日あたりの 利用者数
			給食サービス	送迎サービス (片道=1回)	
4月	20	214	214	158	10.7
5月	19	196	196	142	10.3
6月	22	230	230	179	10.5
7月	20	206	206	160	10.3
8月	23	219	210	178	9.5
9月	20	207	182	176	10.4
10月	20	208	197	145	10.4
11月	20	211	172	159	10.6
12月	19	198	198	180	10.4
1月	19	191	186	169	10.1
2月	21	221	221	181	10.5
3月	21	201	201	187	9.6
合計	244	2,502	2,413	2,014	123.2
平均	20.3	208.5	201.1	167.8	10.3

エ. 工賃支給状況

単位:人

月	支給総額	支給対象者	一人あたり平均
4月	270,800	11	24,618
5月	241,800	11	21,982
6月	291,040	11	26,458
7月	763,910	11	69,446
8月	263,500	11	23,955
9月	239,000	11	21,727
10月	249,400	11	22,673
11月	630,250	11	57,295
12月	239,900	11	21,809
1月	233,100	11	21,191
2月	273,000	11	24,818
3月	475,720	10	47,572
追加工賃	3,176,979	11	288,816
合計	7,348,399		

オ. 就労継続支援B型の主な活動内容

A 全体活動

- * 入所式【4月1日】
- * セtasスペシャルランチ【7月8日】
- * クリスマスバイキング【12月22日】

B 就労の機会の提供及び生産活動

- * 製袋(加工)
- * 館内清掃
- * 職場実習(延べ8人)

C 健康活動

- * ラジオ体操(毎日)
- * ウォーキング
- * ダンス【月2回】
- * 嘱託医指導・相談【月1回】
- * 体重測定【月1回】
- * 健康診断【年1回】

D 日常生活・社会適応訓練

- * 描画
- * 手芸
- * 社会生活訓練(ルールやマナーについてロールプレイ)
- * 買い物実習
- * 図書館用
- * 実習先への通勤訓練(公共交通機関利用)
- * 実習先見学
- * 社会見学(造幣局、明光ワークス、すきっぷ)

E 生活相談

- * 支援アドバイザー(臨床心理士)相談【月1回】

F その他特記事項

- * ケース会議、個別支援計画作成・見直し【9月、3月】
- * 視察・実習受け入れ(5件)
- * 保護者懇談会【奇数月:あかつき・ワーク全体懇談会、あかつき園懇談会(6月・2月)】
- * あかつき福祉会納涼祭【8月19日】
- * 避難訓練・消火訓練【9月、3月】

カ. ボランティア参加状況

単位:人

月	活動内容	延べ人数
4月	作業ボランティア(製袋)	18
5月	作業ボランティア(製袋)	16
6月	作業ボランティア(製袋)	18
7月	作業ボランティア(製袋)	18
8月	作業ボランティア(製袋)	18
9月	作業ボランティア(製袋)	17
10月	作業ボランティア(製袋)	18
11月	作業ボランティア(製袋)	21
12月	作業ボランティア(製袋)	18
1月	作業ボランティア(製袋)	16
2月	作業ボランティア(製袋)	17
3月	作業ボランティア(製袋)	17
合計		212

キ. 見学者及び実習生の受け入れ状況

単位:人

月	受入先名	延べ人数
4月		0
5月		0
6月	箕面市立西南小学校	13
7月		0
8月		0
9月	箕面市職員(新任監督者)	4
10月	箕面市立第6中学校特別支援学級保護者 箕面市立第三中学校	8
11月	大阪府立豊中支援学校高等部保護者、教員	1
12月		7
1月		0
2月		0
3月		0
合計		33

※網掛けは生活訓練と重複

ク. 講師派遣状況

単位:人

月	活動内容	延べ人数
4月		0
5月		0
6月		0
7月		0
8月		0
9月		0
10月		0
11月		0
12月		0
1月		0
2月		0
3月		0
合計		0

ケ. 研修参加状況

単位:人

月	研修名	延べ人数
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
11		0
12	職場のメンタルヘルス	3
1	コンプライアンス研修	3
2		0
3		0
3	腰痛予防研修	3
合計		9

コ. 設備等修理 2件

故障発生日	故障箇所・物品	故障内容	修理日	修理業者
9月10日	ケーキ室照明器具	蛍光灯ソケット部分の老朽化による破損	10月13日	森本電気工事(株)
2月21日	あかつき園ボイラー	ボイラーの不着火	2月21日	関西空調(株)

サ. 施設・附属設備・備品等の点検実施状況 14件

点検日	業者名	点検実施状況	点検結果
4月6日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
5月6日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
6月3日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
7月5日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
8月1日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
9月2日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
10月5日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
11月1日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
11月9日	関西空調(株)	冷暖房切り替え及び点検	異常なし
12月1日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
12月16日	日本パナユース(株)	消防設備点検	異常なし
1月6日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
2月2日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
3月6日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし

自立訓練【生活訓練】

①概要

- 社会生活を送るうえで必要な知識や技術を多様な体験の中で獲得していただけるよう支援を行った。
- 種々の困難なケースにおける支援として、感覚刺激への配慮、環境整備、行動予測に基づく支援、不快時の単独空間の提供などをおこない、嘱託医・主治医・支援アドバイザーの助言を仰ぎ、支援の方向性や方法について検証を行った。
- 本事業生活訓練の事業形態に移行後2年目を迎えた年度となったこともあり、計7名の進路支援を実施しワークセンターささゆりへの移行につなげた。いずれの場合もご本人・ご家族の意向を踏まえ、必要に応じ、移行先候補事業所の見学を実施するなど、できる限りきめ細やかな進路支援に努めた。

②重点項目・課題解決の状況

計 画	実施結果
1. 訓練期限を迎える利用者の進路支援 (7名) 個別支援計画実施結果の評価及び、当事者・家族の意向をふまえたうえで、適切な進路先への移行を図る	1. について 個人面談を実施し的確にニーズを把握するとともに。見学の機会の提供などできる限りきめ細やかな進路支援に努めた。
2. 多様な障害特性の理解と、理論的根拠に基づく支援技術の向上 (1) 自閉症などの障害特性に応じた、支援の実践・検証 (2) 専門家(支援アドバイザー・主治医・嘱託医)の助言・指導 (3) 支援技術向上のための研修参加と研修成果の共有・活用 (4) 利用者個々の支援の標準化	2. について ・困難ケースにおける支援策として、積極的に障害特性に応じた環境整備を図った。 また、嘱託医・主治医・支援アドバイザー・に助言を仰ぎ、その結果を職員間で周知するとともに週1回の会議、年4回のケース会議において個々の利用者について支援の方向性の共有化を図った。
3. 社会資源の情報提供・助言 (1) 個別面談や家庭訪問等による情報収集 (2) 障害福祉サービスに係る情報提供 (3) 相談支援事業者等関係機関との連携	3. について 進路支援に関わる市内社会福祉サービス事業所14ヶ所について情報提供を行うとともに、利用者自身が見学する機会を提供した。
4. 利用者の増減に対応する、仕組みの検討	4. について 支援学校新卒者以外の新規利用者の受け入れについて、箕面市と協議の上対象者の臨時的な拡大を図った。 他方、過去2年間の利用者の障害状況や支援度などを踏まえ、今後の事業のあり方について検討を行った。

③今後について

- 新規利用者7名の円滑な利用に繋げるため、利用前面接等事前の状況把握と事前情報と実際に支援した結果を踏まえ、早期に支援の要点を明確にした的確な個別支援計画の立案と実践・検証を行う。
- 移行対象となる2名については、市内の障害福祉サービス事業所に係る情報提供及び斡旋調整を行うとともに、体験実習を実施し、選択・検討する機会を提供するなど、円滑な移行に繋げていく。
- 就労継続支援B型と併せて市立あかつき園の機能・役割の再構築に向け検証・見直しを行う。

④主な活動内容

- 園外活動(社会見学、進路移行先候補事業所見学)
- 作業活動(農園、空き缶リサイクル、館内・館外清掃、ペットボトルキャップ選別)
- 健康維持活動
(ウォーキング、ダンス、ラジオ体操、水泳、スポーツセンター、レクリエーション、嘱託医相談)
- 日常生活・社会適応訓練(買い物及び調理活動、図書館利用)
- 社会活動(地域清掃、公園清掃活動)
- 創作や音楽活動(季節に応じた創作活動、音楽療法・各種音楽催しへの参加)

⑤在籍者状況(平成24年3月31日現在)

項目	在籍者数	平均年齢	平均在籍年数	平均利用率	平均利用人数		
H23年度	9名	22.0歳	4.0年	97.2%	8.8名		
H22年度	7名	21.9歳	3.9年	97.5%	6.8名		
H21年度	52名	26.4歳	7.7年	94.7%	49.8名		
H23年度利用者障害程度区分	区分6	区分5	区分4	区分3	区分2	区分1	不明
	0名	2名	5名	1名	0名	0名	1名

* H21年度の実施事業は知的障害者通所授産施設(定員50名)

⑤生活訓練事業利用状況等報告

ア. 在籍状況

平成24年3月31日現在

項目	平均年齢			平均在籍年数			平均利用率		平均在籍年数は旧法授産施設からの算定
女性(1人)	24.00才			6.00年			93.44%		
男性(8人)	21.80才			3.75年			97.69%		
全体(9人)	22.00才			4.00年			97.22%		
身障手帳	1級	2級	3級	4級	5級	6級			
	0人	0人	0人	0人	0人	0人			
療育手帳	A	B1	B2						
	8人	1人	0人						
障害程度区分	6	5	4	3	2	1	不明		
	0人	2人	5人	1人	0人	0人	1人		

※小数第2位を四捨五入

イ. 月別利用状況

単位:円

月	利用契約者数			延べ利用 予定日数	延べ利用 実績日数	利用率	訓練等給 付費収入	負担金収入	合計
	男性	女性	計						
4月	8	1	9	180	176	97.8%	1,478,671	51,910	1,530,581
5月	8	1	9	171	169	98.8%	1,419,401	49,590	1,468,991
6月	8	1	9	198	195	98.5%	1,638,301	62,730	1,701,031
7月	8	1	9	180	177	98.3%	1,482,969	52,800	1,535,769
8月	8	1	9	207	195	94.2%	1,638,302	57,710	1,696,012
9月	8	1	9	180	171	95.0%	1,436,662	51,620	1,488,282
10月	8	1	9	180	176	97.8%	1,478,671	51,910	1,530,581
11月	8	1	9	180	176	97.8%	1,474,568	49,300	1,523,868
12月	8	1	9	171	165	96.5%	1,386,251	49,300	1,435,551
1月	8	1	9	171	166	97.1%	1,394,652	49,010	1,443,662
2月	8	1	9	189	181	95.8%	1,520,676	54,810	1,575,486
3月	8	1	9	189	188	99.5%	1,579,487	54,810	1,634,297
合計				2,196	2,135	97.2%	17,928,611	635,500	18,564,111

ウ. サービス提供実績

単位:人

月	開所日数	延べ 利用者数	サービス		1日あたりの 利用者数
			給食サービス	送迎サービス (片道=1回)	
4月	20	176	176	299	8.8
5月	19	169	168	304	8.9
6月	22	195	195	326	8.9
7月	20	177	168	292	8.9
8月	23	195	195	324	8.5
9月	20	171	170	284	8.6
10月	20	176	176	293	8.8
11月	20	176	167	296	8.8
12月	19	165	165	280	8.7
1月	19	166	166	281	8.7
2月	21	181	181	310	8.6
3月	21	188	188	321	9.0
合計	244	2,135	2,115	3,610	105
平均	20.3	177.9	176.3	300.8	8.8

エ. 工賃支給状況

単位:円

月	支給総額	支給対象者	一人あたり平均
4月	60,900	6	10,150
5月	61,200	6	10,200
6月	62,400	6	10,400
7月	183,510	6	30,585
8月	68,100	6	11,350
9月	60,300	6	10,050
10月	55,200	6	9,200
11月	160,200	6	26,700
12月	57,600	6	9,600
1月	42,300	6	7,050
2月	53,700	6	8,950
3月	107,840	6	17,973
合計	973,250		

オ. 生活訓練の主な活動内容

A 全体活動

- * 入所式【4月1日】
- * セタスペシャルランチ【7月8日】
- * クリスマスバイキング【12月22日】

B 作業訓練

- * 製袋(加工・配送)
- * 館内・外清掃
- * 農園
- * リサイクル(空き缶つぶし、ペットボトルラベル剥がし)

C 日常生活・社会適応訓

- * 買い物実習
- * 調理実習
- * 図書館の利用
- * 社会見学
(須磨海浜水族園・布引ハーブ園・カワサキワールド・府民牧場・大阪市立科学館・大阪ガスクッキングスタジオ)

D 健康活動

- * ラジオ体操(毎日)
- * ウォーキング
- * ダンス
- * 音楽レクリエーション
- * 音楽療法
- * スポーツセンター(筋力トレーニング等)
- * 公園外出(軽運動)
- * プール
- * 嘱託医指導・相談【月1回】
- * 体重測定【月1回】
- * 健康診断【年1回】

E 創作・音楽活動

- * 季節に応じた各種創作活動、音楽療法や各種音楽催しへの参加
→カノンコンサート、オペラコンサート、ライブプラザひだまりコンサート、ささゆり園コンサート

F 社会活動

- * 地域清掃・公園清掃

G 生活相談

- * 支援アドバイザー(臨床心理士)相談【月1回】

H その他特記事項

- * ケース会議、個別支援計画作成・見直し【6月、9月、12月、3月】
- * 新利用者の受け入れ2名【内訳 豊中支援学校1名、箕面支援学校1名】
- * 保護者懇談会【奇数月:あかつき・ワーク全体懇談会、あかつき園懇談会(6月・2月)】
- * あかつき福祉会納涼祭【8月19日】
- * 避難訓練・消火訓練【9月、3月】

カ. ボランティア参加状況

単位:人

月	活動内容	延べ人数
4月		0
5月		0
6月		0
7月		0
8月		0
9月		0
10月		0
11月		0
12月		0
1月		0
2月		0
3月		0
合計		0

キ. 見学者及び実習生の受け入れ状況

単位:人

月	受入先名	延べ人数
4月		0
5月		0
6月	箕面支援学校 豊中支援学校	2 6
7月	豊中支援学校	6
8月		0
9月		0
10月	箕面市立第6中学校特別支援学級保護者	8
11月	大阪府立豊中支援学校高等部保護者、教員	7
12月		0
1月		0
2月		0
3月		0
合計		29

※網掛けは就労継続支援B型と重複

ク. 講師派遣状況

単位:人

月	活動内容	延べ人数
4月		0
5月		0
6月		0
7月		0
8月		0
9月		0
10月		0
11月		0
12月		0
1月		0
2月		0
3月		0
合計		0

ケ. 研修参加状況

単位:人

月	研修名	延べ人数
4月		0
5月		0
6月		0
7月		0
8月		0
9月	相談支援従事者初任者研修	1
10月		0
11月	平成23年度サービス管理責任者研修	1
12月	平成23年度サービス管理責任者研修 メンタルヘルス講習	1 1
1月	コンプライアンス研修	2
2月		0
3月	腰痛研修	2
合計		8

コ. 設備等修理 5件

故障発生日	故障箇所・物品	故障内容	修理日	修理業者
6月6日	廊下手洗い場	水栓及びレバー ハンドルの破損	6月27日	才尊設備工業(株)
6月24日	屋外手洗い場	給水管漏水	6月27日	才尊設備工業(株)
9月10日	ケーキ室照明器具	蛍光灯ソケット部分の 老朽化による破損	10月13日	森本電気工事(株)
12月22日	相談室2	窓ガラス損壊	12月26日	(有)立石商店
2月21日	あかつき園ボイラー	ボイラーの不着火	2月21日	関西空調(株)

サ. 施設・附属設備・備品等の点検実施状況 14件

点検日	業者名	点検実施状況	点検結果
4月6日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
5月6日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
6月3日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
7月5日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
8月1日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
9月2日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
10月5日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
11月1日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
11月9日	関西空調(株)	冷暖房切り替え及び点検	異常なし

12月1日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
12月16日	日本パナユース(株)	消防設備点検	異常なし
1月6日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
2月2日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
3月6日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収	就労支援事業収入	74,472,791	73,042,749	1,430,042	
		製袋事業収入	74,470,791	73,036,749	1,434,042	
		自主事業収入	2,000	6,000	-4,000	
		就労支援事業活動収入計(1)	74,472,791	73,042,749	1,430,042	
	支	就労支援事業支出	74,472,791	72,889,187	1,583,604	
		製袋事業支出	74,472,791	72,889,187	1,583,604	
	出					
		就労支援事業活動支出計(2)	74,472,791	72,889,187	1,583,604	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	153,562	-153,562	
	福祉事業活動の部	収	受託金収入	4,745,375	2,211,375	2,534,000
箕面市受託金収入			4,745,375	2,211,375	2,534,000	
自立支援費収入			19,071,315	19,146,187	-74,872	
訓練等給付費収入			18,329,765	18,412,967	-83,202	
利用者負担金収入			741,550	733,220	8,330	
特定費用等負担金収入			741,550	733,220	8,330	
経常経費補助金収入			1,364,000	1,663,638	-299,638	
経常経費補助金収入(箕面市)			1,364,000	1,363,638	362	
経常経費補助金収入(大阪府等)			0	300,000	-300,000	
雑収入			549,600	473,900	75,700	
入		雑収入	549,600	473,900	75,700	
		引当金戻入	2,555,991	3,322,680	-766,689	
		徴収不能引当金戻入	1,281	7,680	-6,399	
		退職給与引当金戻入	2,554,710	0	2,554,710	
		賞与引当金戻入	0	3,315,000	-3,315,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	468,500	-468,500	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	468,500	-468,500	
		福祉事業活動収入計(4)	28,286,281	27,286,280	1,000,001	
		支	人件費支出	22,691,066	19,734,342	2,956,724
			職員俸給	4,367,099	2,731,743	1,635,356
職員諸手当			2,857,906	2,382,308	475,598	
非常勤職員給与			11,282,798	12,049,568	-766,770	
退職金			2,554,710	0	2,554,710	
法定福利費			1,628,553	2,570,723	-942,170	
事務費支出			3,133,981	4,078,699	-944,718	
福利厚生費			52,170	195,585	-143,415	
旅費交通費			2,690	24,590	-21,900	
研修費			14,000	29,000	-15,000	
消耗品費			60,305	55,726	4,579	
器具什器費			15,408	16,083	-675	
印刷製本費	54,244		61,646	-7,402		
水道光熱費	371,421		357,173	14,248		
燃料費	261,035		227,156	33,879		
修繕費	30,497		252,000	-221,503		
通信運搬費	261,377		277,640	-16,263		
業務委託費	1,562,168		1,994,813	-432,645		
出	手数料		18,768	17,204	1,564	
	損害保険料		83,906	94,530	-10,624	
	賃借料	195,387	218,173	-22,786		
	雑費	0	10,000	-10,000		
	報償費	150,605	247,380	-96,775		
	事業費支出	2,589,926	2,440,681	149,245		
	給食費	1,280,925	1,103,830	177,095		
	保健衛生費	14,700	14,973	-273		
	教養娯楽費	0	1,470	-1,470		
	日用品費	48,853	64,418	-15,565		
部	水道光熱費	530,678	526,787	3,891		
	燃料費	325,263	420,101	-94,838		
	消耗品費	19,362	10,265	9,097		
	器具什器費	23,625	20,823	2,802		
	賃借料	344,610	276,614	67,996		
	指導訓練費	1,910	1,400	510		
	減価償却費	1,019,092	1,638,377	-619,285		
	減価償却費	1,019,092	1,638,377	-619,285		
	引当金繰入	948,280	1,115,831	-167,551		
	退職給与引当金繰入	603,316	684,550	-81,234		
徴収不能引当金繰入	1,264	1,281	-17			
賞与引当金繰入	343,700	430,000	-86,300			

法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会
 施設名 就労継続支援B型 あかつき園

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式
 (単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	福祉事業活動支出計(5)	30,382,345	29,007,930	1,374,415
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-2,096,064	-1,721,650	-374,414
事業活動外収支の部	収入			
	事業活動外収入計(7)	0	0	0
	支出			
	事業活動外支出計(8)	0	0	0
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-2,096,064	-1,568,088	-527,976
特別収支の部	収入			
	特別収入計(11)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	20,120	0	20,120
	その他の売却損・処分損	20,120	0	20,120
	特別支出計(12)	20,120	0	20,120
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-20,120	0	-20,120
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-2,116,184	-1,568,088	-548,096
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	63,929,429	64,614,329	-684,900
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	61,813,245	63,046,241	-1,232,996
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	29,727,000	-29,727,000
	製袋積立金取崩額	0	29,727,000	-29,727,000
	その他の積立金積立額(20)	1,721,000	28,843,812	-27,122,812
	事業運営積立金積立額	1,641,000	1,319,000	322,000
	施設整備等積立金積立額	80,000	80,000	0
	設備等整備積立金積立額	0	22,474,476	-22,474,476
工賃変動積立金積立額	0	4,970,336	-4,970,336	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	60,092,245	63,929,429	-3,837,184

法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

施設名 就労継続支援B型 あかつき園

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異		
就労支援事業活動による収支	収	就労支援事業収入	74,432,000	74,472,791	40,791	
	入	製袋事業収入	74,432,000	74,470,791	38,791	
		自主事業収入	0	2,000	2,000	
		就労支援事業収入計(1)	74,432,000	74,472,791	40,791	
		支	就労支援事業支出	78,432,000	78,234,122	197,878
		出	製袋事業支出	78,432,000	78,234,122	197,878
就労支援事業支出計(2)	78,432,000		78,234,122	197,878		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,000,000	-3,761,331	238,669		
福祉事業活動による収支	収	受託金収入	4,745,000	4,745,375	375	
		箕面市受託金収入	4,745,000	4,745,375	375	
		自立支援費収入	19,053,000	19,071,315	18,315	
		訓練等給付費収入	18,330,000	18,329,765	-235	
		利用者負担金収入	723,000	741,550	18,550	
		特定費用等負担金収入	723,000	741,550	18,550	
		経常経費補助金収入	1,363,000	1,364,000	1,000	
		経常経費補助金収入(箕面市)	1,363,000	1,364,000	1,000	
		雑収入	519,000	549,600	30,600	
		雑収入	519,000	549,600	30,600	
	福祉事業収入計(4)		25,680,000	25,730,290	50,290	
	支	人件費支出	21,929,000	22,691,066	-762,066	
		職員俸給	4,368,000	4,367,099	901	
		職員諸手当	2,986,000	2,857,906	128,094	
		非常勤職員給与	10,358,000	11,282,798	-924,798	
		退職金	2,555,000	2,554,710	290	
		法定福利費	1,662,000	1,628,553	33,447	
		事務費支出	3,756,000	3,133,981	622,019	
		福利厚生費	113,000	52,170	60,830	
旅費交通費		26,000	2,690	23,310		
研修費		25,000	14,000	11,000		
消耗品費		85,000	60,305	24,695		
器具什器費		35,000	15,408	19,592		
印刷製本費		80,000	54,244	25,756		
水道光熱費		374,000	371,421	2,579		
燃料費		262,000	261,035	965		
修繕費		375,000	30,497	344,503		
通信運搬費		284,000	261,377	22,623		
業務委託費		1,614,000	1,562,168	51,832		
手数料		19,000	18,768	232		
損害保険料	95,000	83,906	11,094			
賃借料	205,000	195,387	9,613			
雑費	13,000	0	13,000			
報償費	151,000	150,605	395			
事業費支出	2,706,000	2,589,926	116,074			
給食費	1,283,000	1,280,925	2,075			
保健衛生費	57,000	14,700	42,300			
被服費	3,000	0	3,000			
教養娯楽費	11,000	0	11,000			
日用品費	75,000	48,853	26,147			
水道光熱費	534,000	530,678	3,322			
燃料費	333,000	325,263	7,737			
消耗品費	21,000	19,362	1,638			
器具什器費	30,000	23,625	6,375			
賃借料	345,000	344,610	390			
指導訓練費	14,000	1,910	12,090			
福祉事業支出計(5)		28,391,000	28,414,973	-23,973		

法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

施設名 就労継続支援B型 あかつき園

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,711,000	-2,684,683	26,317
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(8)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	2,555,000	2,554,710	-290
	退職給与積立預金取崩収入	2,555,000	2,554,710	-290
	財務収入計(10)	2,555,000	2,554,710	-290
	支出			
	積立預金積立支出	2,601,000	2,600,093	907
	退職給与積立預金積立支出	880,000	879,093	907
	事業運営積立金支出	1,641,000	1,641,000	0
	施設整備等積立預金積立支出	80,000	80,000	0
	財務支出計(11)	2,601,000	2,600,093	907
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-46,000	-45,383	617
予備費(13)		0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-6,757,000	-6,491,397	265,603
前期末支払資金残高(15)		0	53,684,224	53,684,224
当期末支払資金残高(14)+(15)		-6,757,000	47,192,827	53,949,827

法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会
 施設名 生活訓練事業 あかつき園

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	3,658,000	950,730	2,707,270	
		製袋事業収入	3,658,000	950,730	2,707,270	
		就労支援事業活動収入計(1)	3,658,000	950,730	2,707,270	
	支出	就労支援事業支出	3,658,000	963,030	2,694,970	
		製袋事業支出	3,658,000	963,030	2,694,970	
		就労支援事業活動支出計(2)	3,658,000	963,030	2,694,970	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	-12,300	12,300	
福祉事業活動収支の部	収入	受託金収入	8,276,375	10,810,375	-2,534,000	
		箕面市受託金収入	8,276,375	10,810,375	-2,534,000	
		自立支援費収入	18,564,111	14,367,267	4,196,844	
		訓練等給付費収入	17,928,611	13,881,807	4,046,804	
		利用者負担金収入	635,500	485,460	150,040	
		特定費用等負担金収入	635,500	485,460	150,040	
		経常経費補助金収入	1,636,000	1,636,362	-362	
		経常経費補助金収入	1,636,000	1,636,362	-362	
		雑収入	421,800	391,600	30,200	
		雑収入	421,800	391,600	30,200	
	引当金戻入	215,000	0	215,000		
	賞与引当金戻入	215,000	0	215,000		
			福祉事業活動収入計(4)	29,113,286	27,205,604	1,907,682
	支出	人件費支出	24,107,353	26,014,239	-1,906,886	
		職員俸給	6,473,192	8,068,962	-1,595,770	
		職員諸手当	6,161,496	5,678,045	483,451	
		非常勤職員給与	8,947,328	9,340,391	-393,063	
		法定福利費	2,525,337	2,926,841	-401,504	
		事務費支出	3,563,835	3,784,177	-220,342	
		福利厚生費	40,320	80,750	-40,430	
		旅費交通費	2,310	3,120	-810	
		研修費	500	1,000	-500	
		消耗品費	42,995	96,734	-53,739	
		器具什器費	0	10,306	-10,306	
		印刷製本費	63,273	73,700	-10,427	
水道光熱費		374,000	373,992	8		
燃料費		219,669	231,355	-11,686		
修繕費		58,546	170,730	-112,184		
通信運搬費		98,364	22,453	75,911		
業務委託費		2,119,202	2,249,153	-129,951		
手数料		16,122	15,641	481		
損害保険料		86,210	61,000	25,210		
賃借料		204,744	203,983	761		
雑費		87,000	30,000	57,000		
報償費		150,580	160,260	-9,680		
事業費支出		2,548,685	2,401,178	147,507		
給食費		1,040,979	909,260	131,719		
保健衛生費		9,555	8,690	865		
教養娯楽費	8,649	9,837	-1,188			
日用品費	61,027	74,887	-13,860			
水道光熱費	534,000	534,000	0			
燃料費	475,157	455,606	19,551			
消耗品費	19,490	20,935	-1,445			
器具什器費	18,246	47,163	-28,917			
賃借料	364,487	311,276	53,211			
指導訓練費	17,095	29,524	-12,429			
減価償却費	21,000	1,750	19,250			
減価償却費	21,000	1,750	19,250			
引当金繰入	1,724,335	1,355,073	369,262			
退職給与引当金繰入	950,635	1,138,980	-188,345			
徴収不能引当金繰入	0	1,093	-1,093			
賞与引当金繰入	773,700	215,000	558,700			
		福祉事業活動支出計(5)	31,965,208	33,556,417	-1,591,209	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-2,851,922	-6,350,813	3,498,891	
事業活動	収入	事業活動外収入計(7)	0	0	0	
事業活動	支出					

法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会
施設名 生活訓練事業 あかつき園

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式
(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
外 収 支 の 部	出			
	事業活動外支出計(8)	0	0	0
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		-2,851,922	-6,363,113	3,511,191
特 別 収 支 の 部	収			
	特別収入計(11)	0	0	0
	支			
特別支出計(12)	0	0	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		0	0	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		-2,851,922	-6,363,113	3,511,191
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(15)	-6,363,113	0	-6,363,113
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	-9,215,035	-6,363,113	-2,851,922
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	2,331,000	0	2,331,000
	事業運営積立金積立額	2,331,000	0	2,331,000
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		-11,546,035	-6,363,113	-5,182,922

法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

施設名 生活訓練事業 あかつき園

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	3,658,000	3,658,000	0
	製袋事業収入	3,658,000	3,658,000	0
	就労支援事業収入計(1)	3,658,000	3,658,000	0
	支出			
	就労支援事業支出	3,658,000	3,658,000	0
	製袋事業支出	3,658,000	3,658,000	0
	就労支援事業支出計(2)	3,658,000	3,658,000	0
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
福祉事業活動による収支	収入			
	受託金収入	8,276,000	8,276,375	375
	箕面市受託金収入	8,276,000	8,276,375	375
	自立支援費収入	18,515,000	18,564,111	49,111
	訓練等給付費収入	17,897,000	17,928,611	31,611
	利用者負担金収入	618,000	635,500	17,500
	特定費用等負担金収入	618,000	635,500	17,500
	経常経費補助金収入	1,636,000	1,636,000	0
	経常経費補助金収入	1,636,000	1,636,000	0
	雑収入	439,000	421,800	-17,200
	雑収入	439,000	421,800	-17,200
	福祉事業収入計(4)	28,866,000	28,898,286	32,286
	支出			
	人件費支出	24,200,000	24,107,353	92,647
	職員俸給	6,475,000	6,473,192	1,808
	職員諸手当	6,172,000	6,161,496	10,504
	非常勤職員給与	8,949,000	8,947,328	1,672
	法定福利費	2,604,000	2,525,337	78,663
	事務費支出	4,348,000	3,563,835	784,165
	福利厚生費	114,000	40,320	73,680
	旅費交通費	26,000	2,310	23,690
	研修費	25,000	500	24,500
	消耗品費	85,000	42,995	42,005
	器具什器費	22,000	0	22,000
	印刷製本費	80,000	63,273	16,727
	水道光熱費	374,000	374,000	0
	燃料費	232,000	219,669	12,331
修繕費	375,000	58,546	316,454	
通信運搬費	284,000	98,364	185,636	
業務委託費	2,175,000	2,119,202	55,798	
手数料	17,000	16,122	878	
損害保険料	95,000	86,210	8,790	
賃借料	205,000	204,744	256	
雑費	88,000	87,000	1,000	
報償費	151,000	150,580	420	
事業費支出	2,751,000	2,548,685	202,315	
給食費	1,062,000	1,040,979	21,021	
保健衛生費	57,000	9,555	47,445	
被服費	3,000	0	3,000	
教養娯楽費	9,000	8,649	351	
日用品費	75,000	61,027	13,973	
水道光熱費	534,000	534,000	0	
燃料費	493,000	475,157	17,843	
消耗品費	21,000	19,490	1,510	
器具什器費	70,000	18,246	51,754	
賃借料	365,000	364,487	513	
指導訓練費	62,000	17,095	44,905	
福祉事業支出計(5)	31,299,000	30,219,873	1,079,127	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,433,000	-1,321,587	1,111,413	

法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

施設名 生活訓練事業 あかつき園

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(8)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(10)	0	0	0
	支出			
	積立預金積立支出	3,282,000	3,281,635	365
	退職給与積立預金積立支出	951,000	950,635	365
	事業運営積立金支出	2,331,000	2,331,000	0
	財務支出計(11)	3,282,000	3,281,635	365
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-3,282,000	-3,281,635	365	
	予備費(13)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-5,715,000	-4,603,222	1,111,778
	前期末支払資金残高(15)	0	-6,250,270	-6,250,270
	当期末支払資金残高(14)+(15)	-5,715,000	-10,853,492	-5,138,492