

(1) 概要

- 平成23年度に引き続き「地域で生きる」をテーマに、障害者問題市民講座を開催した。今年度は静岡県富士市にある重度重複障害者市民が利用する生活介護事業所の設立に至る経過等を記録したドキュメンタリー映画「普通に生きる～自立を目指して～」上映会を実施し、全3回上映、延べ153名が参加した。(平成25年3月8日)
- 会議室のLAN配線工事、プレイルームのスクリーン設置等、施設利用者の利便性向上のための施設整備を行った。

(2) 重点項目・課題解決の状況

	計 画	実施結果
1	次期指定管理(平成26年～30年)を視野に箕面市と継続協議 (1)手話講習会指導者 後輩指導者の育成 (2)社会参加事業(茶道・華道教室等) ・一定期間での修了、修了者は園内サークル活動へ ・市内各種教室での障害者市民の受け入れ ・パソコン教室等新規教室の検討 (3)情報受発信事業(IT機器活用、点訳図書コーナー) ・機器更新、セキュリティ対策の実施	箕面市との継続協議実施には至らなかった。 (1)前年度に続き後輩指導者を育成するためアシスタントの参加を実施した。 (2)茶道(受講者5名)・華道教室(受講者6名)を実施した。しかし、利用者はほぼ毎年同じ顔ぶれであり、当該事業の有効性・公平性が課題として残った。 (3)障害者関係団体から要望のあった会議室3、和室、フリールームへのLAN配線工事に関し、箕面市と協議の上、実施した。また、図書コーナーは利用頻度が極めて低く(箕面市障害福祉課が広報紙を2～3ヵ月に1回借用する程度)、今後のあり方が課題として残った。
2	「地域で生きる」障害者問題市民講座の開催	以下の通り、開催した。 ●開催日時： 平成25年3月8日(金) 午前10時00分～午後9時00分 ●映画上映会(全3回上映)： ドキュメンタリー映画 「普通に生きる ～自立を目指して～」 ※要約筆記、手話通訳、音声解説付き ※映画制作プロデューサーの貞末麻哉子氏による撮影時の話や質疑応答 ●参加者：153名

(3) 今後について

- 次期指定管理事業(平成26年～30年)に関し、全事業の実施内容・効果を検証し、箕面市と継続協議を行う。
- 障害者問題市民講座は、ささゆり園生活介護事業の10年間を総括するとともに、医療的ケアを含む重度重複障害者市民の継続的地域生活を支える「仕組み作り」に関し、先駆的取り組みをされている他地域の法人職員を講師として招へいし、講演会を開催する予定である。(候補：横浜市(社福)訪問の家 多機能拠点事業「郷」)

(4) ささゆり園利用状況

	23年度	24年度	対前年度比
開館日数	323日	321日	99.40%
利用件数	2,052件	1,990件	97.00%
利用件数/1日	6.4件	6.2件	96.90%
利用者数	27,276名	25,896名	94.90%
利用者数/1件	13.3名	13.0名	97.70%
利用者数/1日	84.4名	80.7名	95.60%

事業名			23年度		24年度		対前年度比 (人数比)
			件数	人数	件数	人数	
障害者社会参加促進事業			43	196	42	200	102.0%
内訳	①茶道教室		21	84	21	91	108.3%
	②華道教室		22	112	21	109	97.3%
ボランティア育成事業			34	200	35	165	82.5%
内訳	①手話講習会「基礎課程」		23	130	25	115	88.5%
	②中級音訳講習会(前年は初級)		11	70	10	50	71.4%
啓発事業(障害者問題市民講座)			1	42	1	153	364.3%
貸館事業			1,974	26,838	1,910	25,378	94.6%
内訳	①障害者団体		718	12,505	684	12,151	97.2%
	②ボランティアサークル		482	5,996	582	7,062	117.8%
	③外郭・行政関係		147	2,769	149	2,592	93.7%
	④その他		557	5,478	428	3,496	63.8%
	⑤IT室		70	92	67	77	83.7%
合計			2,052	27,278	1,990	25,896	94.9%

※会議室等使用団体数(平成25年3月31日現在)

- ・ 定期利用団体：35団体 (対前年度0増)
 - ・ 随時利用団体：40団体 (対前年度8減)
- ⇒合計75団体(対前年度8減)

〈8減の内訳〉：箕面市関係課(交通政策課等6部局課)の一本化や利用実績の無い団体の登録削除12減、新規団体4増

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
事業活動の部	収入			
	受託金収入	21,613,000	23,092,000	-1,479,000
	箕面市受託金収入	21,613,000	23,092,000	-1,479,000
	雑収入	168,430	133,380	35,050
	雑収入	168,430	133,380	35,050
	引当金戻入収入	257,900	215,000	42,900
	賞与引当金戻入収入	257,900	215,000	42,900
	事業活動収入計(1)	22,039,330	23,440,380	-1,401,050
	支出			
	人件費支出	4,852,033	4,971,668	-119,635
	職員俸給	1,133,687	1,253,459	-119,772
	職員諸手当	954,334	1,013,056	-58,722
	非常勤職員給与	2,172,828	2,154,651	18,177
	法定福利費	591,184	550,502	40,682
	事務費支出	8,568,793	8,764,437	-195,644
	福利厚生費	29,770	26,880	2,890
	消耗品費	273,442	341,394	-67,952
	器具什器費	186,515	249,900	-63,385
	印刷製本費	274,070	143,582	130,488
水道光熱費	2,416,298	2,290,000	126,298	
燃料費	24,000	20,000	4,000	
修繕費	299,245	250,005	49,240	
通信運搬費	220,890	189,847	31,043	
業務委託費	4,077,984	4,376,242	-298,258	
損害保険料	44,459	114,491	-70,032	
賃借料	33,483	54,096	-20,613	
報償費	688,637	708,000	-19,363	
引当金繰入	443,853	458,257	-14,404	
退職給与引当金繰入	182,303	200,357	-18,054	
賞与引当金繰入	261,550	257,900	3,650	
事業活動支出計(2)	13,864,679	14,194,362	-329,683	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,174,651	9,246,018	-1,071,367	
事業活動外収入の部				
収入				
事業活動外収入計(4)	0	0	0	
事業活動外支出の部				
支出				
事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,174,651	9,246,018	-1,071,367	
特別収支の部				
収入				
特別収入計(8)	0	0	0	
支出				
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,174,651	9,246,018	-1,071,367	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	23,812,897	16,115,879	7,697,018	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	31,987,548	25,361,897	6,625,651	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	11,000,000	0	11,000,000	
事業運営積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000	
人件費積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000	
施設整備等積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000	
その他の積立金積立額(17)	1,204,000	1,549,000	-345,000	
施設整備等積立金積立額	1,204,000	1,549,000	-345,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	41,783,548	23,812,897	17,970,651	

法人名 社会福祉法人あかつき福祉会

事業所名 管理運営事業（ささゆり園）

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
經常活動による収支	受託金収入	21,613,000	21,613,000	0
	箕面市受託金収入	21,613,000	21,613,000	0
	雑収入	0	168,430	168,430
	雑収入	0	168,430	168,430
	經常収入計(1)	21,613,000	21,781,430	168,430
	人件費支出	4,912,000	4,852,033	59,967
	職員俸給	1,134,000	1,133,687	313
	職員諸手当	955,000	954,334	666
	非常勤職員給与	2,207,000	2,172,828	34,172
	法定福利費	616,000	591,184	24,816
	事務費支出	8,622,000	8,568,793	53,207
	福利厚生費	31,000	29,770	1,230
	消耗品費	275,000	273,892	1,108
	器具什器費	190,000	186,515	3,485
	印刷製本費	277,000	274,070	2,930
	水道光熱費	2,420,000	2,416,298	3,702
	燃料費	25,000	24,000	1,000
	修繕費	300,000	299,245	755
	通信運搬費	224,000	220,440	3,560
	業務委託費	4,094,000	4,077,984	16,016
損害保険料	45,000	44,459	541	
賃借料	35,000	33,483	1,517	
報償費	706,000	688,637	17,363	
經常支出計(2)	13,534,000	13,420,826	113,174	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,079,000	8,360,604	281,604	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	積立預金取崩収入	11,000,000	11,000,000	0
	事業運営積立金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
	人件費積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
	施設整備積立預金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
	財務収入計(7)	11,000,000	11,000,000	0
	投資有価証券取得支出	11,000,000	11,000,000	0
	投資有価証券取得支出	11,000,000	11,000,000	0
	積立預金積立支出	1,387,000	1,386,303	697
	退職給与積立預金積立支出	183,000	182,303	697
	施設整備等積立預金積立支出	1,204,000	1,204,000	0
財務支出計(8)	12,387,000	12,386,303	697	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,387,000	-1,386,303	697	
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,692,000	6,974,301	282,301	
前期末支払資金残高(12)	0	24,070,796	24,070,796	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,692,000	31,045,097	24,353,097	

箕面市立障害者福祉センターささゆり園<生活介護事業>

(1) 概要

- 医療的ケアを必要とする利用者への送迎サービスを実施するため、一部介護職の喀痰吸引研修(基本研修及び実地研修)を修了した。
(実施は大阪府への申請終了後)
- 進行性疾患に伴う欠席や長期入院、また介護者の高齢化に伴う他施設への移行等があったが、利用契約者数を2名増加(週5日利用)等により、平均利用率は昨年度より微増した(23年度:84.7%→24年度:88.0%)。しかし、利用率増の最大要因は、年度途中で週1日利用の区分5の方1名が週5日に変更になった影響(134.4%増)によるものであり、逆に介護給付費収入は当初予算の97.6%、約160万円減となった。医療的ケアを必要とする重度障害者市民の利用予測と効率的職員配置は相当困難と言わざるを得ない。
- 外部向け機関誌を作成し、定期的に利用者・ささゆり園周辺へ配布した。(約600部)
- 利用者がより主体的に活動に参加できるよう、クラブ活動(創作部、音楽部、情報部、映画部)を実施し、年度末には利用者ご家族へ発表の場を設けた。(年度末イベントの新規開催)

(2) 重点項目・課題解決の状況

	計 画	実施結果
1	医療的ケア実施体制 (1)基本研修(特定の者対象)の受講 ※実施時期等は未定、必要に応じ 順次受講予定 (2)実地研修(特定の者対象)の実施 ※実施時期等は未定、必要に応じ 順次実施予定	(1)職員合計13名が、基本研修を受講した。 (2)職員合計4名が、実地研修を実施した。
2	地域交流・啓発の在り方 (1)ブログ、機関誌の活用 (2)地域の巻き込み方、地域へ出て行く活動を検討 例:「箕面バリアフリーグルメマップ」の作成	(1)外部向け機関紙を作成し、定期的に利用者とはささゆり園周辺へのポスティングを実施した。また、ブログを定期的(年計22回)に更新して情報発信を行った。 (2)①試行的取り組みとして、地域情報紙「sasayuri walker」(ささゆりウォーカー)を利用者と共に取材、作成した。(2回発行) ②近隣中学校によるブラスバンドコンサートや近隣高齢者施設との合同コンサートなどの交流を定期的に実施した。 ③貸館利用団体によるボランティア公演を実施した。(ライヤークンサート<シュタイナー子ども園>、紙芝居、素話<ポコアポコ>、歌体操、手品(SA箕面))
3	支援サービスの質的向上 (1)マニュアル及び研修体制の確立 ①介護技術の標準化、マニュアル化の推進 ②新任職員への研修実施 (2)提供プログラムの見直し、検証 ①年度末イベント(1年間の成果発表)の実施	(1)①利用者アセスメントシートや各利用者の基本支援マニュアル、入浴支援マニュアル等のマニュアル作成を行うことにより、介護技術の標準化を図った。 ②新規採用職員(臨職)に、安全・適切な身体介護技術、てんかん、脳性まひ等の研修も継続実施した。 (2)①年度当初より発表を目標として取り組んでいたため、利用者及び職員の「やりがい」に繋がった。また、家族参加イベントであったため、スライド

計 画		実施結果
	②トワイライトプログラムの実施	ショー上映では、家族に日中活動の様子を知ってもらえる良い機会となった。 ②通常のサービス提供時間と異なる時間帯(14:00～20:00)に活動提供を行うことで、職員の知らない利用者的一面(排尿リズム等)を知る機会、キャンプファイヤー・花火等で季節を感じてもらえる機会、職員・利用者同士の交流を深める機会となった。
4	支援体制の安定化 (1)職員への個別懇談実施(年2回)	(1)業務振り返りチェックシートを作成し、それをもとに年2回、管理職との個別面談を実施。その結果、「自分自身の現状課題の認識や利用者支援の気づきに繋がった」等の意見、感想を多数聞くことができ、また課題点も浮かび上がった。

(3) 今後について

- 医療的ケア実施体制の充実を図る。(指導看護師による介護職研修の適時実施、医療的ケアマニュアル作成等)
- 医療的ケアを必要とする利用者へ安定的に送迎サービスを実施するため、順次実地研修を実施し、従事スタッフを拡大していく。
- 個々の障害特性に応じたサービス提供に向け、3班体制を新規導入する。
- 先駆的取り組みを行う他地域の法人等への調査研究を行う。

(4) 主な活動内容

- ①健康維持活動(バイタルチェック、医療的ケア、プール、足浴、ダンス活動)
- ②機能訓練(月1回の作業療法士による訓練指導及び日常のエクササイズ)
- ③創作活動(さをり織り、組み紐、イベント開催時等の飾り付け)
- ④園外活動(買い物、散歩、ラウンドワン)
- ⑤音楽活動(カラオケ、音楽鑑賞)
- ⑥ゲーム活動(ボウリング、ポッチャ、風船バレーなど)
- ⑦イベント(季節行事:年6回実施)

(5) 医療的ケア実施状況

内 容		人数
たんの吸引	口腔内	9名
	鼻腔内	1名
	気管カニューレ内部	4名
経管栄養	胃ろう	3名
	腸ろう	1名
	経鼻経管栄養	3名
胃ろう、腸ろうによる与薬		3名
ブジー		1名
合 計(延べ人数)		25名

(6) 在籍者状況(平成25年3月31日現在)

	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	
平成24年度	24名	41.0歳	6.4年	88.00%	16.6名	
平成23年度	22名	40.4歳	6.0年	84.70%	15.4名	
平成22年度	21名	40.0歳	5.3年	84.40%	16.1名	
平成24年度利用者 障害程度区分	区分6 20名	区分5 4名	区分4 0名	区分3 0名	区分2 0名	区分1 0名

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
事業活動	収入			
	自立支援費等収入	68,800,670	59,981,643	8,819,027
	介護給付費収入	67,501,940	58,928,858	8,573,082
	利用者負担金収入	1,298,730	1,052,785	245,945
	運営費収入	9,544,000	7,480,000	2,064,000
	箕面市受託金収入	9,544,000	7,480,000	2,064,000
	経常経費補助金収入	0	3,000,000	-3,000,000
	経常経費補助金収入	0	3,000,000	-3,000,000
	寄附金収入	0	10,000	-10,000
	寄附金収入	0	10,000	-10,000
	雑収入	1,604,240	1,148,004	456,236
	雑収入	1,604,240	1,148,004	456,236
	引当金戻入収入	1,807,295	1,859,650	-52,355
	徴収不能引当金戻入収入	1,995	1,830	165
	退職給与引当金戻入収入	0	137,820	-137,820
	賞与引当金戻入収入	1,805,300	1,720,000	85,300
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,834,959	-1,834,959
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,834,959	-1,834,959
	事業活動収入計(1)	81,756,205	75,314,256	6,441,949
	支出	人件費支出	62,001,507	53,292,386
職員俸給		9,459,368	8,308,994	1,150,374
職員諸手当		8,361,966	6,957,379	1,404,587
非常勤職員給与		36,507,574	30,806,288	5,701,286
退職金		0	137,820	-137,820
法定福利費		7,672,599	7,081,905	590,694
事務費支出		12,654,461	15,967,837	-3,313,376
福利厚生費		371,858	107,610	264,248
旅費交通費		15,660	15,760	-100
研修費		114,000	47,530	66,470
消耗品費		27,018	15,084	11,934
器具什器費		254,207	153,046	101,161
印刷製本費		114,107	76,450	37,657
水道光熱費		1,167,771	1,120,000	47,771
燃料費		30,000	20,000	10,000
修繕費		272,285	808,701	-536,416
通信運搬費		159,841	176,846	-17,005
広報費		52,500	0	52,500
業務委託費		9,650,597	12,835,436	-3,184,839
手数料		26,523	27,500	-977
損害保険料	126,113	154,362	-28,249	
賃借料	271,981	409,512	-137,531	
事業費支出	6,361,232	6,643,614	-282,382	
給食費	2,298,631	2,069,071	229,560	
保健衛生費	86,516	60,792	25,724	
教養娯楽費	31,507	15,718	15,789	
日用品費	99,632	99,104	528	
水道光熱費	1,707,989	2,160,000	-452,011	
燃料費	772,331	834,675	-62,344	
消耗品費	33,380	29,229	4,151	
器具什器費	331,985	172,920	159,065	
賃借料	954,760	1,164,842	-210,082	
教育指導費	44,501	37,263	7,238	
減価償却費	188,948	501,994	-313,046	
減価償却費	188,948	501,994	-313,046	
引当金繰入	4,141,708	3,474,393	667,315	
退職給与引当金繰入	2,047,156	1,667,098	380,058	
徴収不能引当金繰入	2,152	1,995	157	
賞与引当金繰入	2,092,400	1,805,300	287,100	
事業活動支出計(2)	85,347,856	79,880,224	5,467,632	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,591,651	-4,565,968	974,317	
事業活動外収支の部	収入			
	事業活動外収入計(4)	0	0	0
	支出			
事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-3,591,651	-4,565,968	974,317	
特収				

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	
別 収 支 の 部	入	特別収入計(8)	0	0	
	支 出				
		特別支出計(9)	0	0	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-3,591,651	-4,565,968	974,317
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		-16,478,289	-8,676,321	-7,801,968
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		-20,069,940	-13,242,289	-6,827,651
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		6,328,000	0	6,328,000
	事業運営積立金取崩額		4,599,000	0	4,599,000
	施設整備等積立金取崩額		1,729,000	0	1,729,000
	その他の積立金積立額(17)		0	3,236,000	-3,236,000
	事業運営積立金積立額		0	3,133,000	-3,133,000
	施設整備等積立金積立額		0	103,000	-103,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-13,741,940	-16,478,289	2,736,349	

法人名 社会福祉法人あかつき福祉会

事業所名 生活介護事業 ささゆり園

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収入支	収入			
	自立支援費等収入	68,915,000	68,800,670	-114,330
	介護給付費収入	67,595,000	67,501,940	-93,060
	利用者負担金収入	1,320,000	1,298,730	-21,270
	特定費用等利用者負担金	1,320,000	1,298,730	-21,270
	受託金収入	9,544,000	9,544,000	0
	箕面市受託金収入	9,544,000	9,544,000	0
	雑収入	1,606,000	1,604,240	-1,760
	雑収入	1,606,000	1,604,240	-1,760
	経常収入計(1)	80,065,000	79,948,910	-116,090
	支出			
	人件費支出	62,103,000	62,001,507	101,493
	職員俸給	9,460,000	9,459,368	632
	職員諸手当	8,406,000	8,361,966	44,034
	非常勤職員給与	36,515,000	36,507,574	7,426
	法定福利費	7,722,000	7,672,599	49,401
	事務費支出	12,730,000	12,654,461	75,539
	福利厚生費	372,000	371,858	142
	旅費交通費	26,000	15,660	10,340
	研修費	119,000	114,000	5,000
	消耗品費	45,000	27,018	17,982
	器具什器費	284,000	254,207	29,793
	印刷製本費	115,000	114,107	893
	水道光熱費	1,170,000	1,167,771	2,229
	燃料費	31,000	30,000	1,000
	修繕費	273,000	272,285	715
	通信運搬費	161,000	159,841	1,159
広報費	53,000	52,500	500	
業務委託費	9,651,000	9,650,597	403	
手数料	28,000	26,523	1,477	
損害保険料	127,000	126,113	887	
賃借料	275,000	271,981	3,019	
事業費支出	6,392,000	6,361,232	30,768	
給食費	2,300,000	2,298,631	1,369	
保健衛生費	88,000	86,516	1,484	
教養娯楽費	38,000	31,507	6,493	
日用品費	100,000	99,632	368	
水道光熱費	1,708,000	1,707,989	11	
燃料費	775,000	772,331	2,669	
消耗品費	35,000	33,380	1,620	
器具什器費	346,000	331,985	14,015	
賃借料	957,000	954,760	2,240	
教育指導費	45,000	44,501	499	
経常支出計(2)	81,225,000	81,017,200	207,800	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,160,000	-1,068,290	91,710	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	4,530,000	4,199,906	330,094	
車両運搬具取得支出	3,710,000	3,691,891	18,109	
その他の資産取得支出	820,000	508,015	311,985	
施設整備等支出計(5)	4,530,000	4,199,906	330,094	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,530,000	-4,199,906	330,094	
財務活動				
収入				
積立預金取崩収入	6,328,000	6,328,000	0	
事業運営積立金取崩収入	4,599,000	4,599,000	0	
施設整備積立預金取崩収入	1,729,000	1,729,000	0	
財務収入計(7)	6,328,000	6,328,000	0	

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
に よ る 収 支	支	投資有価証券取得支出	6,328,000	6,328,000	0
	出	投資有価証券取得支出	6,328,000	6,328,000	0
	支	積立預金積立支出	2,048,000	2,047,156	844
	出	退職給与積立預金積立支出	2,048,000	2,047,156	844
	支	財務支出計(8)	8,376,000	8,375,156	844
	出	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,048,000	-2,047,156	844
		予備費(10)	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,738,000	-7,315,352	422,648
		前期末支払資金残高(12)	0	-16,537,531	-16,537,531
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-7,738,000	-23,852,883	-16,114,883

(1) 概要

- 実施時間帯(平日夕方)、従事時間(1日2時間程度)の関係から、依然として従事者(登録ヘルパー)の確保が困難な状況にあり、不足分は生活介護スタッフで対応している。
- 生活介護スタッフによる時差出勤対応を実施した。(時間外コスト削減)

(2) 重点項目・課題解決の状況

	計 画	実施結果
1	従事職員の確保 (1) ブログの活用、近隣への呼びかけ、ビラ配り。近隣大学、専門学校へ募集(卒業時に後輩へつなぐ) (2) 男性ヘルパーの確保 短時間臨時職(6時間)としての募集	(1) 学校を卒業するヘルパーに、卒業時に後輩の紹介を依頼し、ヘルパー登録に至った。しかし、ブログの活用、ビラ配布等を実施したが、安定的なヘルパー確保には至らなかった為、生活介護スタッフによる時差出勤にて対応した。 (2) 短時間臨時職員の確保ができた。
2	マニュアル及び研修体制の確立 (1) 介護技術の標準化、マニュアル化の推進 (2) 新任職員、ヘルパーへの研修体制の確立	(1) (2) マニュアル化には至らなかったが、登録ヘルパーに対し、適時安全・適切な身体介護技術の指導を行った。
3	次期指定管理(平成26年～30年)を視野に箕面市と継続協議 (1) 事業の継続又は廃止を含め継続協議 (2) ホームヘルパー、訪問入浴事業の活用	箕面市との継続協議実施には至らなかった。 (1) 箕面市へ入浴の現状及び今後の課題(送迎、光熱費等)を報告した。 (2) ホームヘルパー、訪問入浴、基準該当サービスなど、何らかの社会資源を活用することにより、最大週6回まで自宅で入浴サービスを受けることができる等の情報提供を実施した。

(3) 今後について

- 登録ヘルパーを確保する。(機関誌、ビラ配布、ブログ等の活用)
- 登録ヘルパーに依存しない従事体制を検討する。
- 入浴専門臨時職員(1日6時間勤務の男性職員1名)を募集し、確保する。
- 生活介護スタッフによる時差出勤対応を行う。(時間外コストの削減)
- 次期指定管理事業(平成26年～30年)に関し、全事業の実施内容・効果を検証し、新事業への移行又は事業の廃止を含め箕面市と継続協議を行う。(民間事業所の充実〈ホームヘルパー、訪問入浴〉)

(4) 施設入浴サービス利用状況

	23年度	24年度	対前年度比
実施日数	244日	245日	100.40%
利用者数	869名	723名	83.20%
利用者数／1日	3.6名	3.0名	83.30%

法人名 社会福祉法人あかつき福祉会
 事業所名 障害者福祉センター ささゆり園 (入浴)

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
事業活動収支の部	収入			
	補助事業等収入	2,975,200	3,476,000	-500,800
	補助事業収入	2,975,200	3,476,000	-500,800
	事業活動収入計(1)	2,975,200	3,476,000	-500,800
	支出			
	人件費支出	1,838,811	1,879,625	-40,814
	職員諸手当	0	220,000	-220,000
	非常勤職員給与	1,838,811	1,659,625	179,186
	事務費支出	540,296	723,872	-183,576
	水道光熱費	0	158,000	-158,000
	業務委託費	540,296	565,872	-25,576
	事業費支出	516,000	478,767	37,233
日用品費	30,000	37,792	-7,792	
水道光熱費	436,000	376,306	59,694	
燃料費	50,000	64,669	-14,669	
事業活動支出計(2)	2,895,107	3,082,264	-187,157	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	80,093	393,736	-313,643	
事業活動外収支の部	収入			
	事業活動外収入計(4)	0	0	0
	支出			
	事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	80,093	393,736	-313,643	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	80,093	393,736	-313,643	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	981,670	587,934	393,736
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,061,763	981,670	80,093
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,061,763	981,670	80,093	

法人名 社会福祉法人あかつき福祉会

事業所名 障害者福祉センターささゆり園 (入浴)

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
經常活動による収支	収入			
	補助事業等収入	2,936,000	2,975,200	39,200
	補助事業収入	2,936,000	2,975,200	39,200
	經常収入計(1)	2,936,000	2,975,200	39,200
	支出			
	人件費支出	1,843,000	1,838,811	4,189
	非常勤職員給与	1,843,000	1,838,811	4,189
	事務費支出	551,000	540,296	10,704
	印刷製本費	10,000	0	10,000
	業務委託費	541,000	540,296	704
	事業費支出	542,000	516,000	26,000
	保健衛生費	20,000	0	20,000
	日用品費	30,000	30,000	0
	水道光熱費	436,000	436,000	0
燃料費	56,000	50,000	6,000	
經常支出計(2)	2,936,000	2,895,107	40,893	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	80,093	80,093	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)	0	0	0
	支出			
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	80,093	80,093	
前期末支払資金残高(12)	0	981,670	981,670	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,061,763	1,061,763	

箕面市立障害者福祉センターささゆり園<放課後教室>

(1) 概要

- 放課後等デイサービス事業が市内5か所、近隣都市3か所が新たに設立されたため、次期指定管理事業（平成26年～30年）を視野に、今後に向けて箕面市と協議を行った。
- ご本人・ご家族の意向を踏まえて、社会適応訓練（自力通所に向けた支援、最大1ヵ月間）を新たに実施した。
- 平成23年度同様、他事業所と連携を図りながら、利用の公平性、利用者・家庭状況等に配慮した曜日の設定を行った。また活動内容に関しては、各曜日のサービス内容の均一化を図った。

(2) 重点項目・課題解決の状況

	計 画	実施結果
1	次期指定管理(平成26年～30年)を視野に箕面市と継続協議 (1)新制度へ移行又は廃止を含め検討 (2)新規参入する民間事業所の動向確認 ※平成24年3月に1ヵ所、7～8月に2ヵ所新規開設予定	(1)箕面市へ放課後教室の現状及び今後の課題（定員割予測等）を報告した。 (2)①放課後等デイサービスが市内5ヵ所、近隣都市3ヵ所が新たに設立され、2ヵ所の施設見学を実施した。 ②近隣施設、ご家族による任意団体「スマイルシード」等と情報交換を行い、他事業所の今後の動向について状況把握に努めた。
2	待機者の解消に向けた取り組み ※長期(3ヵ月以上連続)欠席者への対応(原則契約終了)	長期欠席者はいなかった。
3	支援サービスの質的向上 (1)マニュアル及び研修体制の確立 ①介護技術の標準化、マニュアル化の推進 (2)自閉的傾向・発達障害のある児童へのアプローチ ①瀬川地域で導入済の支援アドバイザーの活用 ②各種外部研修への積極参加	(1)①社会適応訓練(自力通所に向けた支援)実施に向け、スクリーニングシート(事前確認表)を作成し取り組んだ。 ②事務的業務やトイレ介助等に関するマニュアルを引き続き活用した。 ③新任職員には利用者のプロフィール資料を用いてオリエンテーションを行った。 (2)①支援アドバイザーの助言のもと、絵カードや写真等を用いて、予定や日課をわかりやすく伝えた。 ②自閉症、発達障害を中心とした取り組みを実施している「萩の杜」の見学を実施。その他、学校見学や自閉症に関する支援方法等を学ぶ外部研修等に参加し、スタッフ間で情報共有を行った。

(3) 今後について

- 民間放課後等デイサービス事業所の飛躍的増加している状況を踏まえ、次期指定管理事業（平成26年～30年）に関して、事業実施内容・効果を検証し、新事業移行又は事業廃止を含め箕面市と継続協議を行う。
- 発達障害等への対応に関し、瀬川地域で導入している支援アドバイザーの助言を受けながら、個別の課題に応じた支援のあり方について実践・検証を行う。

(4) 主な活動内容

- ①健康活動 (散歩、プール)
- ②調理実習 (焼き菓子作り)
- ③創作活動 (コットンスティックアート、木工)
- ④農園活動 (野菜、草花栽培)
- ⑤所外活動 (公共交通機関の利用、社会見学)

(5) 在籍者状況 (平成25年3月31日現在)

	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
平成24年度	25名	16.3歳	2.8年	84.70%	8.4名
平成23年度	25名	16.6歳	3.3年	85.00%	8.5名
平成22年度	25名	16.0歳	2.8年	85.50%	8.4名

平成24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
	0名	0名	0名	8名	6名	2名

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
事業活動の部	収入			
	受託金収入	5,204,000	5,789,000	-585,000
	箕面市受託金収入	5,204,000	5,789,000	-585,000
	補助事業等収入	5,326,243	5,495,958	-169,715
	補助事業収入	4,836,000	5,011,800	-175,800
	利用者負担金収入	490,243	484,158	6,085
	雑収入	4,800	400	4,400
	雑収入	4,800	400	4,400
	引当金戻入収入	215,858	0	215,858
	徴収不能引当金戻入収入	858	0	858
	賞与引当金戻入収入	215,000	0	215,000
	事業活動収入計(1)	10,750,901	11,285,358	-534,457
	支出			
	人件費支出	10,863,596	11,565,868	-702,272
	職員俸給	780,846	797,029	-16,183
	職員諸手当	657,304	644,106	13,198
	非常勤職員給与	8,186,428	8,757,227	-570,799
法定福利費	1,239,018	1,367,506	-128,488	
事務費支出	208,563	129,542	79,021	
福利厚生費	49,106	46,410	2,696	
旅費交通費	8,000	1,460	6,540	
研修費	52,000	14,840	37,160	
消耗品費	39,716	27,668	12,048	
印刷製本費	28,362	1,260	27,102	
修繕費	0	7,120	-7,120	
通信運搬費	5,710	4,170	1,540	
手数料	25,669	26,614	-945	
事業費支出	612,309	713,014	-100,705	
給食費	126,000	159,650	-33,650	
保健衛生費	0	315	-315	
教養娯楽費	5,824	29,724	-23,900	
日用品費	4,230	8,722	-4,492	
水道光熱費	378,000	378,000	0	
消耗品費	60,451	56,446	4,005	
器具什器費	7,980	9,240	-1,260	
教育指導費	29,824	70,917	-41,093	
引当金繰入	668,037	240,842	427,195	
退職給与引当金繰入	405,769	240,842	164,927	
徴収不能引当金繰入	718	0	718	
賞与引当金繰入	261,550	0	261,550	
事業活動支出計(2)	12,352,505	12,649,266	-296,761	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,601,604	-1,363,908	-237,696	
事業活動外収入				
事業活動外収入計(4)	0	0	0	
事業活動外支出				
事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-1,601,604	-1,363,908	-237,696	
特別収入				
特別収入計(8)	0	0	0	
特別支出				
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-1,601,604	-1,363,908	-237,696	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	-1,908,709	-544,801	-1,363,908	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-3,510,313	-1,908,709	-1,601,604	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-3,510,313	-1,908,709	-1,601,604	

法人名 社会福祉法人あかつき福祉会

事業所名 日中一時支援事業（ささゆり園）

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支	収入			
	受託金収入	5,204,000	5,204,000	0
	箕面市受託金収入	5,204,000	5,204,000	0
	補助事業等収入	5,245,000	5,326,243	81,243
	補助事業収入	4,734,000	4,836,000	102,000
	利用者負担金収入	511,000	490,243	-20,757
	雑収入	0	4,800	4,800
	雑収入	0	4,800	4,800
	經常収入計(1)	10,449,000	10,535,043	86,043
	支出			
	人件費支出	10,883,000	10,863,596	19,404
	職員俸給	781,000	780,846	154
	職員諸手当	658,000	657,304	696
	非常勤職員給与	8,183,000	8,186,428	-3,428
	法定福利費	1,261,000	1,239,018	21,982
	事務費支出	358,000	208,563	149,437
	福利厚生費	112,000	49,106	62,894
	旅費交通費	11,000	8,000	3,000
	研修費	52,000	52,000	0
	消耗品費	45,000	39,716	5,284
	印刷製本費	73,000	28,362	44,638
	修繕費	20,000	0	20,000
	通信運搬費	10,000	5,710	4,290
	手数料	35,000	25,669	9,331
	事業費支出	820,000	612,309	207,691
	給食費	162,000	126,000	36,000
	保健衛生費	15,000	0	15,000
教養娯楽費	30,000	5,824	24,176	
日用品費	15,000	4,230	10,770	
水道光熱費	378,000	378,000	0	
消耗品費	100,000	60,451	39,549	
器具什器費	40,000	7,980	32,020	
教育指導費	80,000	29,824	50,176	
經常支出計(2)	12,061,000	11,684,468	376,532	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,612,000	-1,149,425	462,575	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支				
収入				
財務収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立預金積立支出	406,000	405,769	231	
退職給与積立預金積立支出	406,000	405,769	231	
財務支出計(8)	406,000	405,769	231	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-406,000	-405,769	231	
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,018,000	-1,555,194	462,806	
前期末支払資金残高(12)	0	-1,692,851	-1,692,851	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,018,000	-3,248,045	-1,230,045	

平成24年度 箕面市立障害者福祉センターささゆり園 利用状況報告

- 1. 開館日数 321 日
- 2. 利用件数 1,990 件
- 3. 利用者数 25,896 人
- 4. 1日あたり利用件数 6.2 件
- 5. 1日あたり利用者数 80.7 人
- 6. 1件あたり利用者数 13.0 人

7. 部屋別・時間帯別利用状況

		会議室1	プレイルーム (会議室2)	会議室3	和室	会議室計	IT室	合計
午前	団体数	203	198	199	125	725	24	749
	人数	2,624	3,041	2,410	1,202	9,277	25	9,302
	稼働率	63.2%	61.7%	62.0%	38.9%	56.5%	7.5%	46.7%
午後	団体数	189	211	231	171	802	43	845
	人数	2,418	3,940	2,792	1,705	10,855	52	10,907
	稼働率	58.9%	65.7%	72.0%	53.3%	62.5%	13.4%	52.6%
夜間	団体数	130	105	117	44	396		396
	人数	1,938	1,885	1,442	422	5,687		5,687
	稼働率	40.5%	32.7%	36.4%	13.7%	30.8%		30.8%
計	団体数	522	514	547	340	1,923	67	1,990
	人数	6,980	8,866	6,644	3,329	25,819	77	25,896
	稼働率	54.2%	53.4%	56.8%	35.3%	49.9%	10.4%	44.3%

8. 平日・土日別利用状況

		会議室1	プレイルーム (会議室2)	会議室3	和室	会議室計	IT室	合計
平日	団体数	450	423	473	298	1,644	66	1,710
	人数	6,008	5,488	5,508	2,804	19,808	76	19,884
	稼働率	61.2%	57.6%	64.4%	40.5%	55.9%	13.5%	49.9%
土日	団体数	72	91	74	42	279	1	280
	人数	972	3,378	1,136	525	6,011	1	6,012
	稼働率	31.6%	39.9%	32.5%	18.4%	30.6%	0.7%	26.3%
計	団体数	522	514	547	340	1,923	67	1,990
	人数	6,980	8,866	6,644	3,329	25,819	77	25,896
	稼働率	54.2%	53.4%	56.8%	35.3%	49.9%	10.4%	44.3%

9. 事業別利用状況

事業	内 訳	件数	人数	備考	
障害者社会参加 促進事業	茶道教室	21	91		
	華道教室	21	109		
	小 計	42	200		
ボランティア 育成事業	手話講習会(基礎課程)	25	115		
	中級音訳講習会	10	50		
	小 計	35	165		
市民啓発事業	「地域で生きる」障害者問題市民講座 映画「普通に生きる～自立をめざして」 上映会	3	153		
	小 計	3	153		
貸館事業	障害者団体	親の会	120	2,539	
		父母の会	176	3,374	
		身障福祉会	39	785	
		その他	349	5,453	
		小 計	684	12,151	
	ボランティア	手 話	140	1,660	
		音 訳	80	1,283	
		点 訳	107	386	
		筆 談	29	291	
		その他	226	3,442	
	小 計	582	7,062		
	外郭・行政関係	149	2,592		
	その他	428	3,496		
	IT室	67	77		
	貸館事業 計	1,910	25,378		
	合 計		1,990	25,896	

10. 相談事業(随時)

1件 / 年

①高齢者の方が徘徊し、ささゆり園の正面玄関前の道路に倒れているところを保護し、箕面市役所・池田市役所に問い合わせ、本人の自宅までお送りした。

11. IT室利用状況

67 件

利用者名	利用件数	利用人数
ささゆり声の会	56	65
みのおばそこんてんやくのかい	2	2
手話サークル「わ」	1	2
箕面市社会福祉協議会	8	8
合 計	67	77

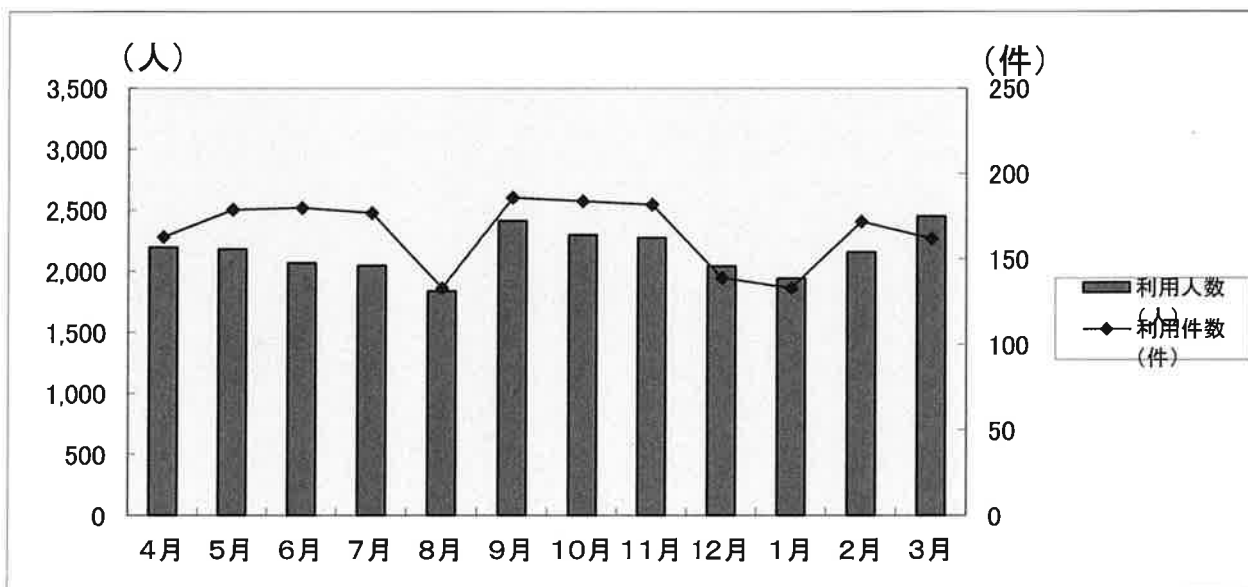
12. 情報コーナー利用状況 3件

内 容	件数	備 考
点字図書貸出	2	箕面市健康福祉部障害福祉課
点字図書貸出	1	わかばの会

13. 備品貸出 18件

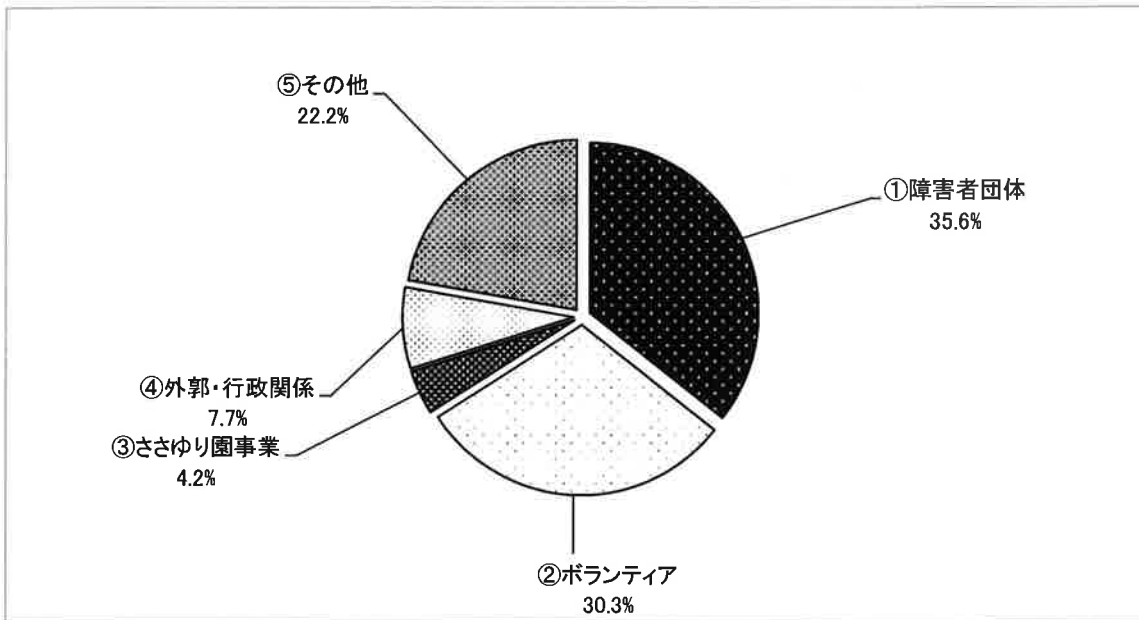
備品名	貸出件数	備 考
鉄板(大)	1	障害者事業団
コンロ(大)	1	障害者事業団
鉄板(大)	1	箕面市肢体不自由児者父母の会
長机	1	箕面市肢体不自由児者父母の会
プロジェクター	1	箕面市健康福祉部障害福祉課
スクリーン	1	箕面市健康福祉部障害福祉課
スピーカー(小)	1	箕面市健康福祉部障害福祉課
石臼・置き台	2	箕面市障害者の生活と労働推進協議会
杵	2	箕面市障害者の生活と労働推進協議会
餅箱	2	箕面市障害者の生活と労働推進協議会
ブルーシート	2	箕面市障害者の生活と労働推進協議会
台車	2	箕面市障害者の生活と労働推進協議会
白布	1	箕面市社会福祉協議会
合 計	18	

14. 24年4月～25年3月 利用人数および利用件数の推移



	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
利用人数(人)	2,196	2,181	2,066	2,047	1,836	2,413	2,298	2,273	2,040	1,942	2,155	2,449	25,896
利用件数(件)	163	179	180	177	133	186	184	182	139	133	172	162	1,990
稼働率	43.1%	49.2%	45.9%	45.2%	32.8%	51.1%	46.9%	50.0%	39.7%	38.0%	49.1%	41.3%	44.3%

15. 団体区分別利用率



団体区分	件数	人数	利用率
①障害者団体	684	12,151	35.6%
②ボランティア	582	7,062	30.3%
③ささゆり園事業	80	518	4.2%
④外郭・行政関係	149	2,592	7.7%
⑤その他	428	3,496	22.2%

⑤ IT室利用分を除く。

16. 設備等修理 17件

修理日	故障箇所・物品	故障内容	修理業者
4/6	コピー機書込ユニット位置調整	書込ユニット位置ずれ	(株)ナカムラ
4/25	女子トイレ洋式便器修理	トイレ故障	才尊設備工業(株)
5/25	便器(男子トイレ)修理	便器のフタ破損	才尊設備工業(株)
5/25	洗面所配管(男子トイレ)修理	洗面所目詰まり	才尊設備工業(株)
6/19	ドラムユニット・定着ユニット交換	コピー機故障	(株)ナカムラ
8/23	玄関(内)自動ドアレール異物排除	自動ドア(内)開閉不能	ナブコドア(株)
9/18	コピー機書込ユニット高さ調整	書込部不良	(株)ナカムラ
10/3	電動カーテン修理(女子介護トイレ)	電動カーテン破損	北谷建設(株)
10/15	印刷機マスター破片除去・ドラム清掃	用紙白ぬけ	リコーテクノシステムズ(株)
12/13	コピー機書込部調整・清掃	コピー機故障	(株)ナカムラ
12/18	玄関自動扉ガイドレール内異物除去	自動扉故障	ナブコドア(株)
1/24	正面玄関雨戸井目詰まり修理	雨戸井破損	北谷建設(株)
1/31	消防用感知器交換(厨房他)	非常ベル故障	日本パナユース(株)
2/1	センサー・ローラー清掃	印刷機紙づまり	リコーテクノシステムズ(株)
2/2	正面玄関雨戸井目詰まり修理	雨戸井破損	北谷建設(株)
3/4	ランケーブル設置(貸館)	ランケーブル不足	三福電設(株)
3/29	スキャナ部搬送部清掃	画像すじ	(株)ナカムラ

17. 施設・附属設備・備品等の点検実施状況 24件

点検日	業者名	点検実施状況	点検結果
-----	-----	--------	------

4/6	(財)関西電気保安協会	電気設備保守点検	特に異常なし
4/6	(株)ナカムラ	ルーター点検	ランケーブル取替
4/27	日本パナユース(株)	消防設備点検	特に異常なし
5/8	(株)三冷社	冷却塔(屋上)掃除	補給水バルブ他修理の勧めあり
5/9	(株)日立ビルシステム	空調機冷暖房切替	定期整備の勧めあり
5/16	ナブコドア(株)	玄関自動ドア点検	特に異常なし
6/10	(株)三冷社	空調設備保守点検	特に異常なし
6/13	(財)関西電気保安協会	電気設備保守点検	特に異常なし
7/14	(株)三冷社	空調設備保守点検	特に異常なし
8/7	(財)関西電気保安協会	電気設備保守点検	特に異常なし
8/20	ナブコドア(株)	玄関自動ドア点検	センサー感度・エリア調整
8/27	(株)日立ビルシステム	冷温水器保守点検	冷却水流量低下の疑いあり
9/1	(株)三冷社	空調設備保守点検	特に異常なし
10/3	(財)関西電気保安協会	電気設備保守点検	特に異常なし
10/16	(株)日立ビルシステム	空調機冷暖房切替	特に異常なし
10/24	日本パナユース(株)	消防設備点検	特に異常なし
10/28	(株)三冷社	空調設備保守点検	特に異常なし
11/19	ナブコドア(株)	玄関自動ドア点検	特に異常なし
12/10	(財)関西電気保安協会	電気設備保守点検	特に異常なし
12/15	(株)三冷社	空調設備保守点検	倉庫エアコン故障
2/4	(財)関西電気保安協会	電気設備保守点検	特に異常なし
2/8	ケイラインエンジニアリング(株)	ガスヒーポン点検	特に異常なし
2/23	(株)三冷社	空調設備保守点検	特に異常なし
2/25	ナブコドア(株)	玄関自動ドア点検	特に異常なし

平成24年度 事業別利用状況報告書

(1)生活介護

単位＝円

	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	介護給付費 収入
	男性	女性	計				
4月	15	9	24	388	331	85.3%	5,489,304
5月	15	9	24	425	360	84.7%	5,981,253
6月	15	9	24	425	369	86.8%	6,110,934
7月	15	9	24	426	363	85.2%	6,027,293
8月	15	9	24	462	374	81.0%	6,183,786
9月	15	9	24	384	305	79.4%	5,002,460
10月	15	9	24	445	329	73.9%	5,473,537
11月	15	9	24	423	342	80.9%	5,656,324
12月	15	9	24	361	305	84.5%	5,113,988
1月	15	9	24	361	308	85.3%	5,213,962
2月	15	9	24	361	329	91.1%	5,525,608
3月	15	9	24	387	340	87.9%	5,723,491
合計				4,848	4,055	83.6%	67,501,940

(2)施設入浴 サービス

単位＝円

	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	補助金収入
	男性	女性	計				
4月	6	5	11	60	60	100.0%	240,000
5月	6	5	11	64	63	98.4%	252,000
6月	6	5	11	62	58	93.5%	232,000
7月	6	5	11	63	61	96.8%	244,000
8月	7	5	12	69	60	87.0%	240,000
9月	7	5	12	60	57	95.0%	228,000
10月	7	5	12	70	70	100.0%	363,200
11月	7	5	12	68	63	92.6%	252,000
12月	7	5	12	60	56	93.3%	224,000
1月	7	5	12	60	58	96.7%	232,000
2月	7	5	12	60	56	93.3%	224,000
3月	7	5	12	63	61	96.8%	244,000
合計				759	723	95.3%	2,975,200

(3) 日中一時支援事業(放課後教室)

単位=円

	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	補助金収入
	男性	女性	計				
4月	16	9	25	200	172	86.0%	461,800
5月	16	9	25	210	172	81.9%	323,600
6月	16	9	25	210	171	81.4%	335,800
7月	16	9	25	210	173	82.4%	472,400
8月	16	8	24	220	179	81.4%	651,800
9月	16	8	24	182	152	83.5%	340,000
10月	16	9	25	220	186	84.5%	280,000
11月	16	9	25	210	182	86.7%	350,600
12月	16	9	25	190	166	87.4%	423,200
1月	16	9	25	190	169	88.9%	367,400
2月	16	9	25	190	166	87.4%	322,400
3月	16	9	25	201	172	85.6%	507,000
合計				2,433	2,060	84.7%	4,836,000

2. サービス提供実績

(1) 生活介護

単位＝人

月	開所 日数	延べ 利用者 数				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)	入浴サービス	
4月	20	331	286	589	107	16.6
5月	21	360	314	638	119	17.1
6月	21	369	323	653	127	17.6
7月	21	363	323	645	122	17.3
8月	23	374	328	634	127	16.3
9月	19	305	271	528	103	16.1
10月	22	329	288	577	110	15.0
11月	21	342	302	618	117	16.3
12月	19	305	271	558	98	16.1
1月	19	308	275	568	103	16.2
2月	19	329	293	595	104	17.3
3月	20	340	303	615	113	17.0
合計	245	4,055	3,577	7,218	1,350	198.7
平均	20.4	337.9	298.1	601.5	112.5	16.6

(2) 施設入浴 サービス

単位＝人

月	開所 日数	延べ 利用者 数				1日あたり の 利用者数
			4時間未満	送迎サービス (片道＝1回)	入浴サービス	
4月	20	60	60	79	60	3.0
5月	21	63	63	86	63	3.0
6月	21	58	58	78	58	2.8
7月	21	61	61	81	61	2.9
8月	23	60	60	78	60	2.6
9月	19	57	57	74	57	3.0
10月	22	70	70	93	70	3.2
11月	21	63	63	81	63	3.0
12月	19	56	56	75	56	2.9
1月	19	58	58	76	58	3.1
2月	19	56	56	75	56	2.9
3月	20	61	61	78	61	3.1
合計	245	723	723	954	723	35.5
平均	20.4	60.3	60.3	79.5	60.3	3.0

3. 生活介護の主な活動内容

(1)健康活動

- * バイタルチェック・エクササイズ
- * 作業療法士訪問指導・相談
- * 嘱託医訪問指導・相談
- * エアマット・リラクゼーション
- * 近隣散策・手浴・足浴・日なたぼっこ
- * 散髪・身体の相談・お悩み相談・健康診断

(2)創作活動

- * 組みひも・さをり織り・クッキング・魚作り・七夕短冊作り・年賀状作成・ひな人形作り
- * 鯉のぼり作り・園芸・ミシン・折り紙・七夕飾り作り・飛行機作り・土俵入り・鬼の面作り
- * クラブ活動メンバー表作成・カード作成・カーネーション作り・力士作り・クリスマス・忘年会飾り付け

(3)文化活動

- * 音楽鑑賞・DVD鑑賞・VTR鑑賞・ビデオ鑑賞・PC鑑賞・映画鑑賞・スライド鑑賞・風船バレー
- * カラオケ・ゲーム・パズル・ドキドキゲーム・ダンス・ポッチャゲーム・だるまさんが転んだ・紙相撲
- * オセロ・魚釣りゲーム・しりとりゲーム・TVゲーム・朗読・歌をうたおう・糸でんわ・ボール遊び
- * 読書・ボールプール・ボーリング・カード・おしゃれ活動・ダーツ・チラシ配り・スマートボール・麻雀
- * 紙芝居・キャッチボール・黒ひげ・バランスボール・感触あそび・空気砲・手紙を書こう
- * フロアダート・スロット・ボール遊び・水遊び・話し合い・カノンコンサート・PK合戦・間違いさがし
- * クラブ活動・楽器を鳴らそう・男塾・ボードゲーム・アイトーイゲーム・魚釣りゲーム・心理ゲーム
- * ハンドベル・豆まき・書き初め・紅白歌合戦・坊主めくり・シャボン玉・じゃんけんゲーム・パソコン
- * 時限爆弾・目方でどん・半か丁かゲーム・スノーズレン

(4)社会活動

- * リサイクル(空き缶・ペットボトル)

(5)所外活動

- * 個別外出(買物・喫茶店・図書館・柳金属・花見・市民展・紅葉狩り・初詣)

(6)全体活動

- * 新年度のあいさつ
- * バーベキュー大会
- * 歌体操(SA箕面)
- * すばなし会(ポコアポコ)
- * トワイライトキャンプ
- * ボーリング(園外活動)
- * ライアーコンサート
- * ボランティア演奏会(ここ茶ろん)
- * 忘年会
- * クリスマス会
- * 餅つき大会
- * 年度末イベントリハーサル
- * 年度末イベント
- * 箕面2中ブラスバンド演奏会

4. ボランティア参加状況

月	活動内容	延べ人数
4		0
5	父母の会ボッチャ&バーベキュー大会	2
6	歌体操・手品(SA箕面)	40
7	すばなし会	30
8		0
9		0
10		0
11	ここ茶ろんコンサート	2
12		0
1		0
2		0
3	箕面2中プラスバンド演奏会	30
計		104

5. 見学者及び実習生の受け入れ状況

月	活動内容	延べ人数
4	福祉体験研修(新規採用箕面市職員)	4
4	新規採用職員実習	2
5		0
6	施設体験実習(箕面支援学校)	2
7		0
8	(有)しえあーど	1
8	箕面学園保育専門学校	1
9	福祉体験研修(箕面市職員)	1
10		0
11		0
12		0
1		0
2	箕面支援学校見学	3
2	千里リハ病院	5
2	大阪大学医大生研究グループ	7
3		0
計		26

6. 講師派遣状況

月	活動内容	延べ人数
4	当福祉会新規採用職員研修	1
5		0
6	三中校区まちかどウォーク(参加者21名)	1
7		0
8		0
9		0
10		0
11		0
12		0
1		0
2		0
3		0
計		2

7. 研修参加状況

月	活動内容	延べ人数
4	平成24年度障がい者自立支援制度における指定事業者・施設集団指導	1
4	箕面市肢体不自由児者父母の会総会・懇談会参加(園長)	1
5	初任者研修(入浴ヘルパー)	4
6	初任者研修(入浴ヘルパー)	2
6	サービスマナー研修	2
7	平成24年度社会福祉施設職員研修 障害児者施設課程(通所コース)	2
7	平成24年度障がい児・者施設専門ゼミナール	1
7	平成24年度第1回発達障がいを伴う知的障がい者関係機関研修会	1
7	初任者研修	1
7	自主研修(指導センター)	1
7	平成24年度施設向けボランティア受け入れ講座	1
7	てんかん基礎講座	2
7	医療的ケア研修	1
8	平成24年度障がい児・者施設専門ゼミナール	1
9	萩の杜見学	2
9	平成24年度障がい児・者施設専門ゼミナール	1
9	第2回喀痰吸引等研修	4
10	施設見学(フェニックス)	1
10	安全運転管理者法定講習	1
10	平成24年度障がい児・者施設専門ゼミナール	1
11	虐待研修(文化・交流センター)	7
11	平成24年度障がい児・者施設専門ゼミナール	1
11	第2回喀痰吸引等研修	16

11	2012年発達障がいの子どもの保護者による一家庭での支援実践報告	1
12	第1回障害者事業団連続講座	5
12	平成24年度障がい児・者施設専門ゼミナール	1
12	第3回喀痰吸引等研修	8
1	喀痰・吸引研修(実地研修)	4
1	平成24年度障がい児・者施設専門ゼミナール	2
1	平成24年度サービス管理責任者研修	4
1	平成24年度身体障がい者地域利用施設部会	1
1	北摂施設長会(豊中愛和会)	1
1	大阪府重症心身障害児・者を支える会セミナー	2
1	北摂に重症心身障害児者の拠点をつくる会勉強会	1
2	第2回障害者事業団連続講座	5
2	平成24年度サービス管理責任者研修	2
2	第2回人権研修	6
2	第3回人権研修	2
2	第4回喀痰吸引等研修	2
2	箕面1中(支援学級)	6
2	箕面4中(支援学級)	6
3	「地域で生きる」障害者問題市民講座(「普通に生きる」上映会)	22
3	第3回障害者事業団連続講座	2
3	腰痛予防研修	16
3	第3回人権研修	2
計		156

8. その他特記事項

(1)生活介護利用者2名 新たに契約(入浴サービス利用者)。

(2)入浴サービス利用者2名 生活介護利用へ。

(3)放課後教室利用者8名契約終了 新たに8名契約。

(4)第1回障害者向け喀痰吸引等研修を実施した。

○開催日時:平成24年9月29日(土)・30日(日)

○場所:箕面市総合保健福祉センター(ライフプラザ)分館2階講堂 箕面市船場西1-11-35

○受講者数:9名

○合格者数:9名

(5)第2回障害者向け喀痰吸引等研修を実施した。

○開催日時:平成24年11月24日(土)・25日(日)

○場所:箕面市総合保健福祉センター(ライフプラザ)分館2階講堂 箕面市船場西1-11-35

○受講者数:19名

○合格者数:19名

(5)第3回障害者向け喀痰吸引等研修を実施した。

○開催日時:平成24年12月15日(土)・16日(日)

○場所:箕面市総合保健福祉センター(ライフプラザ)分館2階講堂 箕面市船場西1-11-35

○受講者数:20名

○合格者数:20名

(6)消防訓練(1/17実施)27名参加

(7)第4回障害者向け喀痰吸引等研修を実施した。

○開催日時:平成25年2月23日(土)・24日(日)

○場所:箕面市総合保健福祉センター(ライフプラザ)分館2階講堂 箕面市船場西1-11-35

○受講者数:21名

○合格者数:21名

(8)消防訓練(3/28)実施