

## (1) 概要

- 箕面市よりささゆり園の指定管理者に選定され、引き続き平成26年11月1日から平成31年3月31日までの間、ささゆり園の管理運営を行うこととなった。
- 障害者等への理解を深めるための啓発事業として、平成26年度は自閉症のアマチュアカメラマン米田祐二氏の沖縄旅行を描いたドキュメンタリー映画「ぼくは写真で世界とつながる～米田祐二22歳～」の上映、chiharu氏によるミニライブ、主演の米田祐二氏・母親の米田千鶴氏・映画製作者の貞末氏によるトーク会を実施した。
- 図書コーナーの利用頻度が極めて低かったため、箕面市及び箕面市聴力障害者協会と協議を行った結果、新たにテレビデオ、DVDプレイヤーを設置し、手話通訳講習ビデオやDVDの無償貸出を開始することとなった。

## (2) 重点項目・課題解決の状況

	計 画	実施結果
1	既存8事業の見直しを検討・協議	○箕面市と現状課題（茶道・華道教室利用者の固定化傾向・利用の公平性、営利活動団体の利用制限など）について協議したが結論には至らず、今後も継続して協議を行っていく必要がある。
2	次期指定管理に向けた対応 (1)次期指定管理への応募の検討・準備 (2)給食業者選定(プロポコンペ開催)	○引き続き、指定管理者として選定された。 ○平成27年4月以降の食事提供業者について、企画提案競技方式にて業者選定を行った。 (業者名：株式会社テストィパル、委託料削減：年額372千円、温蔵庫の新規設置に伴い温かい給食の提供が可能となる)
3	施設利用基準のあり方を検討・協議	○上記「1」と同様、箕面市と現状課題等について協議を行ったが、施設利用の有料化(減額規定有)や駐車スペースのあり方等については、今後も継続して協議を行っていく必要がある。
4	障害者等の理解促進に係る啓発事業の実施	○上記「概要」のとおり。 ○近隣保育所との合同もちつき会を企画していたが、当日の悪天候により中止となった。

### (3) 今後について

- 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も含めて箕面市と継続して協議を行っていく。
- 「地域で生きる障害者問題市民講座」は、広報・事前宣伝の充実、実施内容・開催時期等を検討し、次年度も継続して実施する。併せて、地域の保育所、小・中学校等とのイベントを通じた交流も継続して行っていく。

### (4) ささゆり園利用状況

	25年度	26年度	対前年度比
開館日数	321日	320日	99.0%
利用件数	1,889件	1,885件	99.3%
利用件数/1日	5.9件	5.9件	100.0%
利用者数	26,304名	25,717名	97.8%
利用者数/1件	13.9名	13.6名	97.8%
利用者数/1日	81.9名	80.4名	98.2%

事業名	25年度		26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	41	240	41	261	108.8%	
[内訳]	①茶道教室	20	103	20	107	103.9%
	②華道教室	21	137	21	154	112.4%
ボランティア育成事業	33	264	46	443	167.8%	
[内訳]	①手話講習会 「入門・基礎編」	23	182	35	405	222.5%
	②初級音訳講習会 <平成25年度は上級>	10	82	11	38	46.3%
啓発事業(市民講座<平成25年度は保育所交流>)	1	27	2	70	259.3%	
貸館事業	1,824	25,773	1,796	24,943	96.8%	
[内訳]	①障害者団体	689	12,628	607	11,524	91.3%
	②ボランティアサークル	579	7,246	595	7,372	101.7%
	③外郭・行政関係	136	3,005	225	3,396	113.0%
	④その他	357	2,807	328	2,604	92.8%
	⑤IT室	63	87	41	47	54.0%
合計	1,899	26,304	1,885	25,717	97.8%	

#### ※会議室等使用団体数(平成27年3月31日現在)

- ・ 定期利用団体：36団体 (対前年度比1増)
- ・ 随時利用団体：29団体 (対前年度比6減)
- 【合計】65団体(対前年度比5減)

※グループの解散、稲スポーツセンター改修工事終了に伴い一時的に利用していた団体が利用しなくなった等

### (5) その他

法人自主事業として、以下の事業を実施した。

#### ○社会福祉増進事業

大阪府登録喀痰吸引等研修機関として、実地研修及び修了申請事務を実施した。  
(修了者数延べ20名、うちあかつき福祉会職員延べ18名)

### 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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			
	就労支援事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	就労支援事業活動支出計(2)	0	0	0
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
福祉事業活動収支の部	収入			
	受託金収入	15,580,500	15,199,000	381,500
	箕面市受託金収入	15,580,500	15,199,000	381,500
	雑収入	157,070	183,350	-26,280
	雑収入	157,070	183,350	-26,280
	引当金戻入	1,386,173	261,550	1,124,623
	退職給与引当金戻入	1,178,774	0	1,178,774
	賞与引当金戻入	207,399	261,550	-54,151
	福祉事業活動収入計(4)	17,123,743	15,643,900	1,479,843
	支出			
	人件費支出	5,320,711	5,247,108	73,603
	職員俸給	1,337,603	1,325,227	12,376
	職員諸手当	1,111,929	1,093,061	18,868
	非常勤職員給与	2,170,646	2,082,907	87,739
	法定福利費	700,533	745,913	-45,380
	事務費支出	9,183,483	9,347,563	-164,080
	福利厚生費	28,040	27,420	620
	旅費交通費	15,420	147,045	-131,625
	研修費	0	7,200	-7,200
	消耗品費	226,780	340,087	-113,307
器具什器費	34,992	219,240	-184,248	
印刷製本費	302,588	265,555	37,033	
水道光熱費	3,136,327	3,016,957	119,370	
修繕費	348,300	269,090	79,210	
通信運搬費	223,973	200,802	23,171	
業務委託費	4,112,547	4,187,272	-74,725	
損害保険料	49,810	74,600	-24,790	
賃借料	10,432	20,286	-9,854	
報償費	694,274	572,009	122,265	
減価償却費	18,198	0	18,198	
減価償却費	18,198	0	18,198	
引当金繰入	159,446	2,847,854	-2,688,408	
退職給与引当金繰入	8,014	2,640,455	-2,632,441	
賞与引当金繰入	151,432	207,399	-55,967	
福祉事業活動支出計(5)	14,681,838	17,442,525	-2,760,687	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	2,441,905	-1,798,625	4,240,530	
事業活動外収支の部	収入			
	経理区分間繰入金収入	0	2,471,000	-2,471,000
	経理区分間繰入金収入	0	2,471,000	-2,471,000
	事業活動外収入計(7)	0	2,471,000	-2,471,000
	支出			
	会計単位間繰入金支出	1,600,000	0	1,600,000
	会計単位間繰入金支出	1,600,000	0	1,600,000
	経理区分間繰入金支出	30,645,040	0	30,645,040
事業活動外支出計(8)	32,245,040	0	32,245,040	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-32,245,040	2,471,000	-34,716,040	
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-29,803,135	672,375	-30,475,510	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(11)	0	0	0
	支出			
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)	-29,803,135	672,375	-30,475,510	
繰越活動収支差	前期繰越活動収支差額(15)	42,455,923	41,783,548	672,375
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	12,652,788	42,455,923	-29,803,135
	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)	2,000,000	0	2,000,000
	事業運営積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(20)	11,000,000	0	11,000,000

### 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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
額の部	事業運営積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	施設整備等積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	3,652,788	42,455,923	-38,803,135

### 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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			
	就労支援事業収入計(1)	0	0	0
	支出			
	就労支援事業支出計(2)	0	0	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	15,581,000	15,580,500	-500
	箕面市受託金収入	15,581,000	15,580,500	-500
	雑収入	180,000	157,070	-22,930
	雑収入	180,000	157,070	-22,930
	福祉事業収入計(4)	15,761,000	15,737,570	-23,430
	支出			
	人件費支出	5,413,000	5,320,711	92,289
	職員俸給	1,347,000	1,337,603	9,397
	職員諸手当	1,155,000	1,111,929	43,071
	非常勤職員給与	2,188,000	2,170,646	17,354
	法定福利費	723,000	700,533	22,467
	事務費支出	9,219,000	9,183,483	35,517
	福利厚生費	31,000	28,040	2,960
	旅費交通費	20,000	15,420	4,580
	消耗品費	229,000	226,780	2,220
	器具什器費	35,000	34,992	8
	印刷製本費	308,000	302,588	5,412
	水道光熱費	3,137,000	3,136,327	673
	修繕費	349,000	348,300	700
	通信運搬費	224,000	223,973	27
	業務委託費	4,125,000	4,112,547	12,453
	損害保険料	50,000	49,810	190
	賃借料	11,000	10,432	568
	報償費	700,000	694,274	5,726
	会計単位間繰入金支出	1,600,000	1,600,000	0
	会計単位間繰入金支出	1,600,000	1,600,000	0
経理区分間繰入金支出	32,566,000	30,645,040	1,920,960	
経理区分間繰入金支出	32,566,000	30,645,040	1,920,960	
福祉事業支出計(5)	48,798,000	46,749,234	2,048,766	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		-33,037,000	-31,011,664	2,025,336
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			
	固定資産取得支出	1,200,000	1,091,880	108,120
器具及び備品取得支出	1,200,000	1,091,880	108,120	
施設整備等支出計(8)	1,200,000	1,091,880	108,120	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,200,000	-1,091,880	108,120
財務活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	11,000,000	11,000,000	0
	投資有価証券組換え収入	11,000,000	11,000,000	0
	積立預金取崩収入	3,179,000	3,178,774	-226
	事業運営積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	退職給与積立預金取崩収入	1,179,000	1,178,774	-226
	財務収入計(10)	14,179,000	14,178,774	-226
	積立預金積立支出	11,009,000	11,008,014	986
退職給与積立預金積立支出	9,000	8,014	986	

## 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支	事業運営積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0
	人件費積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
	施設整備等積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0
	財務支出計(11)	11,009,000	11,008,014	986
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	3,170,000	3,170,760	760
	予備費(13)	0		0
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-31,067,000	-28,932,784	2,134,216
前期末支払資金残高(15)		31,663,321	31,663,321	0
当期末支払資金残高(14)+(15)		596,321	2,730,537	2,134,216

## (1) 概要

- 平成26年度は、医療的ケア(吸引・胃ろう)の必要な利用者1名が新たに利用することとなったが、年度途中で1名の利用者が退所したため、契約者数は22名で結果的に前年度と同様の契約者数となった。また、利用者の退所や利用者の長期入院等の影響により、平均利用率は減少し、介護給付費も微減となった。  
定期通院(気管カニューレ交換、リハビリ等)や筋ジストロフィー等の進行性疾病、医療的ケアを含む重複障害、高齢化に伴う機能低下による欠席や入院等(肺炎、気管切開、腫瘍の手術等)により、今後の利用予測も厳しい状況になるものと推察される。
- 平成25年度に実施した園内での宿泊体験を発展させ、初めてとなる「宿泊旅行(箕面観光ホテル)」を実施した。医療的ケアを必要とする利用者の中には、初めて親から離れて宿泊された利用者もいて、利用者・家族からも「参加して良かった」との声が多くあった。職員にとっても、日中活動のみならず、利用者個々の生活全体の理解に繋がった。

## (2) 重点項目・課題解決の状況

	計 画	実施結果
1	利用者増に伴う進路支援の優先順位(年齢超過等)の検討	○介護給付費減算が生じるような定員超とはならなかったため、年齢超過に伴う他施設への移行等、進路支援順位のルール化には至らなかった。
2	幅広い利用者像(障害特性)に適したサービス提供体制の構築	○平成25年度に引き続き障害特性に応じた3班体制を実施し、適宜、体制の検証・見直し(利用者の班変更等)を実施した。
3	入浴支援体制の見直し	○利用者入浴日の変更等に合わせて支援体制を整えた。 ○適宜、相談支援員と連携を取りながら、利用者家族に社会資源等の情報を提供し、1件、訪問入浴及びヘルパーの導入が実現した。 ○箕面市へ現状の課題(入浴希望利用者の増加等)の協議を行ったが、結論までには至らなかった。
4	介護職による喀痰吸引等の実施	○一部職員へ喀痰吸引等実地研修を実施し、延べ18名が修了した。 ○喀痰吸引等実施マニュアルの作成・見直しを行った。
5	宿泊旅行実施に向けた検討	○上記「概要」のとおり宿泊旅行を実施した。
6	指定管理者アンケート結果を踏まえた対応 (1)-1 より多様な視点での意見の把握 (1)-2 家族への情報提供の機会の強化 (2) 職員の資質向上及び障害特性に係る専門性の獲得	○アンケート結果のフィードバック、定期的な内部での職員研修(月1回以上)等を実施することにより、職員の資質向上を図った。
7	重度重複障害者の地域生活に係る調査研究	○医療的ケアの必要な重度重複障害者の地域生活に係る調査研究として、滋賀県湖南市(社福)グループ「OPEN SPACE れがーと」(多機能型事業所)、吹田市にある(社福)さつき福祉会の新規グループホームの見学を行った。 ○各利用者の個別懇談及び定期的な家庭訪問により情報収集、ニーズ把握を行った。
8	人員確保	○ブログへの求人掲載、ハローワークへの求人登録、近隣への機関誌配布等情報発信を行ったが、職員の安定的確保には至らなかった。

	計 画	実施結果
9	医療的ケアが必要な新規利用者2名の受け入れに伴う看護師体制の構築	○複数名の看護師で常時2名体制を確保した。
10	介護技術の標準化への対応	○定期的に内部での職員研修(月1回以上)等を実施し、介護技術の標準化を図った。
11	送迎体制の見直し	○送迎の一部業務を箕面市シルバー人材センターに移行した。
12	地域への情報発信、交流	○ブログや機関紙の作成・配布を行い、近隣福祉施設との交流を定期的に実施し、地域との連携強化を図ることが出来た。

### (3) 今後について

- 医療的ケア実施体制の更なる充実（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）を図っていく。
- 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、担うことができる職員を拡大していく。
- 宿泊旅行に向けた取り組み（夜間ケアの整理、支援体制検討など）を進めていく。
- 入浴サービスの見直し（入浴希望者へ上限週2日の入浴サービスを提供。入浴利用者は年々増加、平成27年度入浴利用者は開始当初と比べてほぼ倍の人数）を進めていく。
- 家族の高齢化による介護力低下に伴う生活支援（居宅介護、短期入所、入所施設等）についての情報提供を利用者・家族に行いながら、他事業所との連携を図っていく。
- 職員個別面談は継続実施し、職場風土の改善と職員定着率向上に努めていく。

### (4) 主な活動内容

- ①健康活動(バイタルチェック、スヌーズレン、プール、手浴、足浴等)
- ②機能訓練(月2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等)
- ③創作活動(さをり織り、組み紐、季節の創作、イベント開催時等の飾り付け等)
- ④園外活動(買い物、散歩、ラウンドワンボーリング等)
- ⑤音楽活動(カラオケ、音楽鑑賞、ハンドベル等)
- ⑥ゲーム活動(ポッチャ、風船バレー、サイコロゲーム、カードゲーム等)
- ⑦イベント(季節行事:年4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	8名
	鼻腔内	7名
	気管カニューレ内部	5名
経管栄養	胃ろう	1名
	腸ろう	1名
	経鼻経管栄養	4名
胃ろう、腸ろうによる与薬		2名
ブジー		2名
合 計(延べ人数)		30名

### (6) 在籍者状況 (平成27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26年度	22名	40.2歳	8.0年	85.3%	17.6名
平成25年度	22名	40.2歳	7.0年	89.9%	17.8名
平成24年度	24名	41.0歳	6.4年	88.0%	16.6名

平成26年度利用者 障害支援区分	区分6	区分5	区分4	区分3	区分2	区分1
	18名	4名	0名	0名	0名	0名



### 事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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			
	就労支援事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	就労支援事業活動支出計(2)	0	0	0
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
福祉事業活動収支の部	収入			
	受託金収入	11,642,000	15,958,000	-4,316,000
	箕面市受託金収入	11,642,000	15,958,000	-4,316,000
	自立支援費収入	74,722,977	74,723,641	-664
	介護給付費収入	73,370,179	73,391,797	-21,618
	利用者負担金収入	1,352,798	1,331,844	20,954
	寄附金収入	137,503	126,500	11,003
	寄附金収入	137,503	126,500	11,003
	雑収入	1,837,800	1,736,607	101,193
	雑収入	1,837,800	1,736,607	101,193
	引当金戻入	3,810,918	14,670,146	-10,859,228
	徴収不能引当金戻入	0	2,152	-2,152
	退職給与引当金戻入	1,479,750	12,575,594	-11,095,844
	賞与引当金戻入	2,331,168	2,092,400	238,768
		福祉事業活動収入計(4)	92,151,198	107,214,894
福祉事業活動収支の部	支出			
	人件費支出	70,597,894	69,302,416	1,295,478
	職員俸給	10,554,937	10,456,056	98,881
	職員諸手当	8,393,532	9,016,760	-623,228
	非常勤職員給与	42,237,578	41,123,366	1,114,212
	退職金	1,479,750	436,860	1,042,890
	法定福利費	7,932,097	8,269,374	-337,277
	事務費支出	15,398,586	12,861,002	2,537,584
	福利厚生費	216,550	239,291	-22,741
	旅費交通費	24,770	29,740	-4,970
	研修費	118,086	95,500	22,586
	消耗品費	111,284	92,050	19,234
	器具什器費	375,160	63,000	312,160
	印刷製本費	145,593	95,062	50,531
	水道光熱費	1,314,224	1,349,792	-35,568
	燃料費	0	50,000	-50,000
	修繕費	1,056,909	509,781	547,128
	通信運搬費	172,322	178,879	-6,557
	業務委託費	11,414,013	9,679,483	1,734,530
	手数料	41,023	26,900	14,123
	損害保険料	305,544	171,174	134,370
	賃借料	103,108	280,350	-177,242
	事業費支出	7,525,484	6,969,407	556,077
	給食費	2,635,015	2,390,645	244,370
	保健衛生費	99,504	157,433	-57,929
	教養娯楽費	47,796	59,267	-11,471
	日用品費	176,468	142,475	33,993
	水道光熱費	1,682,140	1,458,767	223,373
	燃料費	1,078,818	1,086,541	-7,723
	消耗品費	83,218	74,983	8,235
	器具什器費	493,108	571,389	-78,281
	賃借料	920,980	954,610	-33,630
	教育指導費	308,437	73,297	235,140
	減価償却費	1,017,344	1,046,748	-29,404
	減価償却費	1,017,344	1,046,748	-29,404
引当金繰入	5,375,613	3,408,382	1,967,231	
退職給与引当金繰入	2,776,083	1,077,214	1,698,869	
賞与引当金繰入	2,599,530	2,331,168	268,362	
	福祉事業活動支出計(5)	99,914,921	93,587,955	6,326,966
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-7,763,723	13,626,939	-21,390,662
事業活動外	収入			
	経理区分間繰入金収入	38,711,487	0	38,711,487
	経理区分間繰入金収入	38,711,487	0	38,711,487
	事業活動外収入計(7)	38,711,487	0	38,711,487
事業活動外	支出			
	経理区分間繰入金支出	0	12,139,000	-12,139,000
	経理区分間繰入金支出	0	12,139,000	-12,139,000

## 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	
収 支 の 部	出				
	事業活動外支出計(8)	0	12,139,000	-12,139,000	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	38,711,487	-12,139,000	50,850,487	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		30,947,764	1,487,939	29,459,825	
特 別 収 支 の 部	収				
	特別収入計(11)	0	0	0	
	支				
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	1	-1	
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	1	-1	
特別支出計(12)	0	1	-1		
特別収支差額(13)=(11)-(12)		0	-1	1	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		30,947,764	1,487,938	29,459,826	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(15)		-14,726,002	-13,741,940	-984,062
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		16,221,762	-12,254,002	28,475,764
	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)		4,472,000	0	4,472,000
	事業運営積立金取崩額		4,472,000	0	4,472,000
	その他の積立金積立額(20)		6,328,000	2,472,000	3,856,000
	事業運営積立金積立額		4,599,000	2,472,000	2,127,000
	施設整備等積立金積立額		1,729,000	0	1,729,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		14,365,762	-14,726,002	29,091,764

### 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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				
	就労支援事業収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	就労支援事業支出計(2)	0	0	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入	受託金収入	11,642,000	11,642,000	0	
	箕面市受託金収入	11,642,000	11,642,000	0	
	自立支援費収入	74,079,000	74,722,977	643,977	
	介護給付費収入	72,764,000	73,370,179	606,179	
	利用者負担金収入	1,315,000	1,352,798	37,798	
	寄附金収入	138,000	137,503	-497	
	寄附金収入	138,000	137,503	-497	
	雑収入	1,756,000	1,837,800	81,800	
	雑収入	1,756,000	1,837,800	81,800	
	経理区分間繰入金収入	39,996,000	38,711,487	-1,284,513	
	経理区分間繰入金収入	39,996,000	38,711,487	-1,284,513	
	福祉事業収入計(4)	127,611,000	127,051,767	-559,233	
	福祉事業活動による支出	人件費支出	70,904,000	70,597,894	306,106
		職員俸給	10,556,000	10,554,937	1,063
職員諸手当		8,422,000	8,393,532	28,468	
非常勤職員給与		42,250,000	42,237,578	12,422	
退職金		1,480,000	1,479,750	250	
法定福利費		8,196,000	7,932,097	263,903	
事務費支出		15,427,000	15,398,586	28,414	
福利厚生費		217,000	216,550	450	
旅費交通費		25,000	24,770	230	
研修費		119,000	118,086	914	
消耗品費		116,000	111,284	4,716	
器具什器費		376,000	375,160	840	
印刷製本費		155,000	145,593	9,407	
水道光熱費		1,315,000	1,314,224	776	
修繕費		1,057,000	1,056,909	91	
通信運搬費		173,000	172,322	678	
業務委託費		11,415,000	11,414,013	987	
手数料		46,000	41,023	4,977	
損害保険料		308,000	305,544	2,456	
賃借料		105,000	103,108	1,892	
事業費支出		7,551,000	7,525,484	25,516	
給食費		2,636,000	2,635,015	985	
保健衛生費		100,000	99,504	496	
教養娯楽費		49,000	47,796	1,204	
日用品費		178,000	176,468	1,532	
水道光熱費		1,686,000	1,682,140	3,860	
燃料費	1,094,000	1,078,818	15,182		
消耗品費	84,000	83,218	782		
器具什器費	494,000	493,108	892		
賃借料	921,000	920,980	20		
教育指導費	309,000	308,437	563		
福祉事業支出計(5)	93,882,000	93,521,964	360,036		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		33,729,000	33,529,803	-199,197	
施設収入					
施設整備等収入計(7)	0	0	0		

## 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
整備等による収支	支			
	出			
	固定資産取得支出	130,000	0	130,000
	その他の資産取得支出	130,000	0	130,000
	施設整備等支出計(8)	130,000	0	130,000
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-130,000	0	130,000
財務活動による収支	収			
	入			
	投資有価証券売却収入	6,328,000	6,328,000	0
	投資有価証券組換え収入	6,328,000	6,328,000	0
	積立預金取崩収入	5,952,000	5,951,750	-250
	事業運営積立預金取崩収入	4,472,000	4,472,000	0
	退職給与積立預金取崩収入	1,480,000	1,479,750	-250
	財務収入計(10)	12,280,000	12,279,750	-250
	支			
	出			
	積立預金積立支出	9,105,000	9,104,083	917
	退職給与積立預金積立支出	2,777,000	2,776,083	917
事業運営積立預金積立支出	4,599,000	4,599,000	0	
施設整備等積立預金積立支出	1,729,000	1,729,000	0	
財務支出計(11)	9,105,000	9,104,083	917	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	3,175,000	3,175,667	667
	予備費(13)	0		0
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	36,774,000	36,705,470	-68,530
	前期末支払資金残高(15)	-23,553,580	-23,553,580	0
	当期末支払資金残高(14)+(15)	13,220,420	13,151,890	-68,530

## (1) 概要

- 事業の現状及び課題（利用年限・送迎・光熱水費等）を踏まえて、今後の事業の方向性について箕面市に報告・協議を行ったが、結論には至らなかった。
- 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、不足分は生活介護の職員で対応した。

## (2) 重点項目・課題解決の状況

	計 画	実施結果
1	平成26年度以降の事業の方向性を協議	○箕面市へ現状及び今後の課題について、状況報告を行ったが、結論には至らなかった。
2	新規利用者の募集、確保	○箕面市へ現状及び今後の課題（利用年限、送迎、光熱水費等）の報告を行った。 ○入浴の相談があった際は、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行った。
3	送迎体制の見直し	○生活介護の職員が実施している送迎を、一部シルバー人材センターに移行した。
4	人員確保と支援サービスの質的向上 (1) ヘルパーの安定的な確保 (2) 支援サービスの質的向上	○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ため、生活介護の職員による時差出勤にて対応した。 ○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) 今後について

- 本事業の実施内容・効果を検証し、事業の在り方について箕面市と継続して協議していく。
- 登録ヘルパーの確保（機関誌、ビラ配布、ブログ等の活用）に努めていく。
- 登録ヘルパーに依存しない従事体制の検討、生活介護の職員による時差出勤対応等を行い、引き続き安定的な事業運営を図っていく。

### (4) 施設入浴サービス利用状況

	25年度	26年度	対前年度比
実施日数	244日	<b>244日</b>	100.0%
利用者数	735名	<b>728名</b>	99.0%
利用者数／1日	3.0名	<b>3.0名</b>	100.0%

### 事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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			
	就労支援事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	就労支援事業活動支出計(2)	0	0	0
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
福祉事業活動収支の部	収入			
	補助事業等収入	2,912,000	2,940,000	-28,000
	補助事業収入	2,912,000	2,940,000	-28,000
	福祉事業活動収入計(4)	2,912,000	2,940,000	-28,000
	支出			
	人件費支出	2,246,590	2,020,793	225,797
	非常勤職員給与	2,246,590	2,020,793	225,797
	事務費支出	357,308	311,000	46,308
	業務委託費	357,308	311,000	46,308
	事業費支出	244,762	629,431	-384,669
日用品費	9,072	27,000	-17,928	
水道光熱費	235,690	547,431	-311,741	
燃料費	0	55,000	-55,000	
福祉事業活動支出計(5)	2,848,660	2,961,224	-112,564	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	63,340	-21,224	84,564
事業活動外収支の部	収入			
	会計単位間繰入金収入	700,000	0	700,000
	会計単位間繰入金収入	700,000	0	700,000
	事業活動外収入計(7)	700,000	0	700,000
	支出			
	経理区分間繰入金支出	1,919,860	0	1,919,860
	経理区分間繰入金支出	1,919,860	0	1,919,860
事業活動外支出計(8)	1,919,860	0	1,919,860	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-1,219,860	0	-1,219,860
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-1,156,520	-21,224	-1,135,296
特別収支の部	収入			
	特別収入計(11)	0	0	0
	支出			
	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)	-1,156,520	-21,224	-1,135,296
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	1,040,539	1,061,763	-21,224
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	-115,981	1,040,539	-1,156,520
	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)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	-115,981	1,040,539	-1,156,520

法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

事業グループ [0014:施設入浴サービス事業ささゆり園]

### 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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			
	就労支援事業収入計(1)	0	0	0
	支出			
	就労支援事業支出計(2)	0	0	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			
	補助事業等収入	2,967,000	2,912,000	-55,000
	補助事業収入	2,967,000	2,912,000	-55,000
	会計単位間繰入金収入	700,000	700,000	0
	会計単位間繰入金収入	700,000	700,000	0
	福祉事業収入計(4)	3,667,000	3,612,000	-55,000
	支出			
	人件費支出	2,317,000	2,246,590	70,410
	非常勤職員給与	2,317,000	2,246,590	70,410
	事務費支出	388,000	357,308	30,692
	業務委託費	388,000	357,308	30,692
	事業費支出	262,000	244,762	17,238
	保健衛生費	14,000	0	14,000
	日用品費	12,000	9,072	2,928
水道光熱費	236,000	235,690	310	
経理区分間繰入金支出	1,920,000	1,919,860	140	
経理区分間繰入金支出	1,920,000	1,919,860	140	
福祉事業支出計(5)	4,887,000	4,768,520	118,480	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,220,000	-1,156,520	63,480
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			
	財務支出計(11)	0	0	0
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		0	0	0
予備費(13)		0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-1,220,000	-1,156,520	63,480
前期末支払資金残高(15)		1,040,539	1,040,539	0
当期末支払資金残高(14)+(15)		-179,461	-115,981	63,480



## (1) 概要

- 平成26年度末現在、箕面市内だけでも10ヵ所、豊中市17ヵ所、吹田市16ヵ所、茨木市19ヵ所、池田市3ヵ所など、近隣他市でも事業所が設立されており、箕面市への現状報告と今後の事業の在り方に係る協議を継続して行った。
- 平成25年度に引き続き、利用者・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：1名）を実施した。
- 平成25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、各曜日のサービスの均一化を図った。
- 近隣事業所（さんかくひろば）とサマーパーティーを実施（平成26年8月21日）し、他事業所と交流を深めるとともに利用者の情報共有を行った。

## (2) 重点項目・課題解決の状況

	計 画	実施結果
1	平成26年度以降の事業の方向性を協議	○箕面市へ現状及び今後の課題（契約者数の減少、待機者0、民間事業者の急増）について、状況報告、協議を行った。結果、平成27年度より営業日を週5日から週3日へ変更することとなった。
2	社会適応訓練の実施	○平成26年度、新たに1名の社会適応訓練を実施し、自力通所に繋がった。
3	指定管理者アンケート結果を踏まえた対応 (1)-1 より多様な視点での意見の把握 (1)-2 家族への情報提供の機会の強化 (2) 職員の資質向上及び障害特性に係る専門性の獲得	○アンケート結果のフィードバックや定期的な内部での職員研修(月1回以上)等を実施することにより、職員の資質向上を図った。
4	専門職との連携	○自閉症等の障害特性については、瀬川地域で実施している支援アドバイザー相談において、助言、指導を仰いだ。 ○ささゆり園利用者全員が他事業のサービスと併用しているため、適宜、利用者の情報収集を行った。

### (3) 今後について

- 平成27年度は契約者数が平成26年度に比べ4名減(26年度：15名、27年度：11名)となるため、箕面市との協議の結果、営業日が変更(週5日から週3日)となるが、本事業の実施内容・効果を検証し、新事業への移行又は事業の廃止を含めて箕面市と継続協議を行っていく(27年度は3名卒業、待機者も引き続き0となる予定)。
- 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在り方について実践・検証を行っていく。

### (4) 主な活動内容

- ①健康活動 (散歩、プール、エアマット等)
- ②調理実習 (焼き菓子作り、昼食作り等)
- ③創作活動 (コトンスティックアート、ペットボトルキャップ創作、木工等)
- ④農園活動 (野菜、草花栽培等)
- ⑤園外活動 (公共交通機関の利用、買い物、図書館、亀岡運動公園プール等)

### (5) 在籍者状況 (平成27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26年度	15名	15.5歳	2.8年	75.5%	4.5名
平成25年度	24名	15.2歳	2.3年	85.8%	8.2名
平成24年度	25名	16.3歳	2.8年	84.7%	8.4名

平成26年度利用者 障害支援区分	区分6	区分5	区分4	区分3	区分2	区分1
	0名	0名	0名	5名	5名	0名

※5名は障害程度区分未認定。療育手帳のみ所持。

### 事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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				
	就労支援事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	就労支援事業活動支出計(2)	0	0	0	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
福祉事業活動収支の部	収入				
	受託金収入	7,607,000	5,204,000	2,403,000	
	箕面市受託金収入	7,607,000	5,204,000	2,403,000	
	補助事業等収入	2,874,273	5,185,068	-2,310,795	
	補助事業収入	2,585,800	4,698,800	-2,113,000	
	利用者負担金収入	288,473	486,268	-197,795	
	雑収入	1,350	3,600	-2,250	
	雑収入	1,350	3,600	-2,250	
	引当金戻入	695,161	1,092,968	-397,807	
	徴収不能引当金戻入	0	718	-718	
	退職給与引当金戻入	360,811	830,700	-469,889	
	賞与引当金戻入	334,350	261,550	72,800	
		福祉事業活動収入計(4)	11,177,784	11,485,636	-307,852
	支出				
	人件費支出	9,634,508	9,794,646	-160,138	
	職員俸給	789,087	787,418	1,669	
	職員諸手当	647,399	645,603	1,796	
	非常勤職員給与	7,183,428	6,467,704	715,724	
	退職金	0	830,700	-830,700	
	法定福利費	1,014,594	1,063,221	-48,627	
	事務費支出	180,659	251,164	-70,505	
	福利厚生費	17,770	14,960	2,810	
	旅費交通費	1,080	1,750	-670	
	研修費	21,016	44,500	-23,484	
	消耗品費	12,544	43,478	-30,934	
	器具什器費	41,588	48,690	-7,102	
	印刷製本費	30,650	7,920	22,730	
	修繕費	0	840	-840	
	通信運搬費	3,608	2,980	628	
	手数料	19,403	26,046	-6,643	
	報償費	33,000	60,000	-27,000	
	事業費支出	490,279	632,595	-142,316	
	給食費	76,950	127,200	-50,250	
	保健衛生費	749	8,820	-8,071	
	教養娯楽費	3,762	5,493	-1,731	
	日用品費	10,638	37,275	-26,637	
	水道光熱費	321,921	347,373	-25,452	
	消耗品費	23,193	32,723	-9,530	
	器具什器費	0	4,600	-4,600	
	教育指導費	53,066	69,111	-16,045	
	引当金繰入	438,130	2,281,844	-1,843,714	
	退職給与引当金繰入	112,240	1,947,494	-1,835,254	
	賞与引当金繰入	325,890	334,350	-8,460	
	福祉事業活動支出計(5)	10,743,576	12,960,249	-2,216,673	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	434,208	-1,474,613	1,908,821	
事業活動外収支の部	収入				
	会計単位間繰入金収入	900,000	1,718,000	-818,000	
	会計単位間繰入金収入	900,000	1,718,000	-818,000	
	経理区分間繰入金収入	1,919,860	0	1,919,860	
	経理区分間繰入金収入	1,919,860	0	1,919,860	
		事業活動外収入計(7)	2,819,860	1,718,000	1,101,860
	支出				
	会計単位間繰入金支出	360,811	0	360,811	
	会計単位間繰入金支出	360,811	0	360,811	
		事業活動外支出計(8)	360,811	0	360,811
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	2,459,049	1,718,000	741,049	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	2,893,257	243,387	2,649,870	
特別収支の部	収入				
	特別収入計(11)	0	0	0	
	支出				
	特別支出計(12)	0	0	0	

## 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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
部	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	2,893,257	243,387	2,649,870
繰越	前期繰越活動収支差額(15)	-3,266,926	-3,510,313	243,387
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	-373,669	-3,266,926	2,893,257
活動	基本金取崩額(17)	0	0	0
収支	基本金組入額(18)	0	0	0
差額	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
の部	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	-373,669	-3,266,926	2,893,257

### 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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			
	就労支援事業収入計(1)	0	0	0
	支出			
	就労支援事業支出計(2)	0	0	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	7,607,000	7,607,000	0
	箕面市受託金収入	7,607,000	7,607,000	0
	補助事業等収入	2,873,000	2,874,273	1,273
	補助事業収入	2,593,000	2,585,800	-7,200
	利用者負担金収入	280,000	288,473	8,473
	雑収入	0	1,350	1,350
	雑収入	0	1,350	1,350
	会計単位間繰入金収入	900,000	900,000	0
	会計単位間繰入金収入	900,000	900,000	0
	経理区分間繰入金収入	2,556,000	1,919,860	-636,140
	経理区分間繰入金収入	2,556,000	1,919,860	-636,140
	福祉事業収入計(4)	13,936,000	13,302,483	-633,517
	支出			
	人件費支出	10,154,000	9,634,508	519,492
	職員俸給	808,000	789,087	18,913
	職員諸手当	712,000	647,399	64,601
	非常勤職員給与	7,376,000	7,183,428	192,572
	法定福利費	1,258,000	1,014,594	243,406
	事務費支出	278,000	180,659	97,341
福利厚生費	21,000	17,770	3,230	
旅費交通費	11,000	1,080	9,920	
研修費	43,000	21,016	21,984	
消耗品費	45,000	12,544	32,456	
器具什器費	44,000	41,588	2,412	
印刷製本費	31,000	30,650	350	
修繕費	20,000	0	20,000	
通信運搬費	7,000	3,608	3,392	
手数料	20,000	19,403	597	
報償費	36,000	33,000	3,000	
事業費支出	571,000	490,279	80,721	
給食費	77,000	76,950	50	
保健衛生費	15,000	749	14,251	
教養娯楽費	19,000	3,762	15,238	
日用品費	15,000	10,638	4,362	
水道光熱費	328,000	321,921	6,079	
消耗品費	26,000	23,193	2,807	
器具什器費	16,000	0	16,000	
教育指導費	75,000	53,066	21,934	
会計単位間繰入金支出	361,000	360,811	189	
会計単位間繰入金支出	361,000	360,811	189	
福祉事業支出計(5)	11,364,000	10,666,257	697,743	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,572,000	2,636,226	64,226	
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(7)	0	0	0
支出				

### 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
よる 収 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			
	積立預金取崩収入	361,000	360,811	-189
	退職給与積立預金取崩収入	361,000	360,811	-189
	財務収入計(10)	361,000	360,811	-189
	支			
	積立預金積立支出	113,000	112,240	760
	退職給与積立預金積立支出	113,000	112,240	760
	出			
	財務支出計(11)	113,000	112,240	760
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	248,000	248,571	571
	予備費(13)	0		0
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	2,820,000	2,884,797	64,797
	前期末支払資金残高(15)	-2,932,576	-2,932,576	0
	当期末支払資金残高(14)+(15)	-112,576	-47,779	64,797