

箕面市立あかつき園・ワークセンターささゆり

<就労継続支援B型事業>

(1) 概要

- ごみ袋の製造及び配送作業について、箕面市内7事業所と連携して、引き続きシェアを実施した。
- 多様な働く機会を提供するため、箕面市障害者事業団の職場体験実習を実施し、花壇管理と植物リースに係る作業に3名(延べ23日間)、喫茶店の接客作業に2名(延べ18日間)が参加した。

(2) 重点項目・課題解決の状況

	計 画	実施結果
1	利用率向上・収入増に向けた取り組み	○欠席時には適時連絡・状況把握し、長期欠席に至らないよう対応した。 ○欠席時対応加算の算定を53回行った。
2	製袋作業シェアの円滑実施	○箕面市内他事業所と連携して、製造作業は6事業所と約450万枚、配送作業は1事業所と約4万枚をシェアした。
3	効率的な送迎サービスの検討	○利用者間の相性、利用者の特性、利用状況などを踏まえて安全かつ効率的な運行を行うため、平成30年度送迎サービス計画を策定した。
4	工賃拡大に向けた取り組み	○定期的な清掃作業を継続し、農園作業も取り入れたが、製袋作業において必要枚数製造することを優先したため、新たな作業種の開拓までには至らなかった。
5	虐待防止・再発防止の取り組み	○日々の支援の振り返りを行うため、虐待防止研修を1回実施、虐待防止チェックリストに基づくセルフチェックを2回実施した。
6	多様な働く機会や社会生活に必要な経験の提供	○箕面市障害者事業団の職場体験実習を実施し、花壇管理と植物リースに係る作業に3名(延べ23日間)、喫茶店の接客作業に2名(延べ18日間)が参加した。
7	指定管理者アンケート、府社協福祉サービス第三者評価、施設サポートサービス結果を踏まえた対応 (1)より多様な視点での意見の把握 (2)家族への情報提供機会の強化 (3)職員の資質・専門性の向上	○西南小学校等10団体延べ172名の見学を随時受け入れ、来所者アンケートを6回実施した。 ○チーム別懇談会を開催し、普段の支援の様子を家族に知っていただく機会を2回提供した。 ○障害特性に応じた支援を行うため、専門家の助言・指導(作業療法士2回/月、臨床発達心理士1回/月、嘱託医1回/月)を積極的に活用するとともに、法人内で研修会を7回実施して、職員の支援スキルの向上を図った。
8	職員育成	○利用者支援、チームマネジメント、業務管理、リスクマネジメントなどに関する外部研修7講座に延べ8名が参加した。 ○各職員に年1回以上の面談を行い、困りごとや躓いている点などをともに解決していくよう努めた。

(3) 今後について

- ごみ袋の製造及び配送作業のシェアについて、引き続き関係団体と調整しながら円滑に実施していく。
- 工賃拡大に向けて、引き続き新たな作業種の開拓等の検討をしていく。
- 「重度障害者のための生活介護事業所整備構想(たたき台)」に基づく進捗状況を確認しながら、あかつき園建て替えに関する箕面市への提言・協議を行っていく。
- 平成30年度で指定期間が終了となる指定管理施設の継続運営に向けた対応を図っていく。

(4) 主な活動内容

①生産活動

ア) 主な生産活動内容及び収入

	平成28年度	平成29年度
箕面市指定ごみ袋の生産	88,810,543円	90,426,326円
館内清掃	100,000円	100,000円
計	88,910,543円	90,526,326円

イ) 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28年度	平成29年度	前年度比
就労継続支援B型	10,042円	6,589円	65.6%

②施設外支援

実習先	参加人数(実数)	参加延べ日数	職 種
箕面市障害者事業団	4名	41日	緑化部門(花壇管理等)/3名・23日 喫茶/2名・18日

③その他の活動

- 健康活動(ラジオ体操、ウォーキング、ダンス、栄養教室、体重測定等)
- 創作活動(ハンドベル、ペーパークラフト等)
- 社会活動(買い物、公共交通機関の利用、所外活動等)

(5) 在籍者状況(平成30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29年度	9名	27.6才	9.7年	91.6%	9.1人
平成28年度	10名	26.4才	8.4年	91.8%	9.6人

平成29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	不明
	0名	1名	5名	2名	0名	0名	1名

箕面市立あかつき園・ワークセンターささゆり

<生活介護事業>

(1) 概要

- 工賃拡大に向けて、例年参加している地域や企業のイベントに加え、新たに地域イベント1回、企業イベント1回に参加及び保護者会開催時に販売ブースを設ける等、さをり織り販売の強化を実施した。
- 第三者の目を採り入れるため、虐待防止サービス向上委員会の委員による視察を試行的に実施した。
- 新任職員であっても統一した支援を行えるように、利用者支援を行うにあたっての基本的事項をまとめた「利用者支援概要シート」を全利用者分作成し、職員間で情報共有した。

(2) 重点項目・課題解決の状況

	計 画	実施結果
1	利用率向上、収入増に向けた取り組み	○欠席時には適時連絡・状況把握し、長期欠席に至らないよう対応した。 ○欠席時対応加算の算定を191回行った。
2	効率的な送迎サービスの検討	○利用者間の相性、利用者の特性、利用状況などを踏まえて安全かつ効率的な運行を行うため、平成30年度送迎サービス計画を策定した。
3	工賃拡大に向けた取り組み	○例年参加している地域や企業のイベントに加え、新たに地域イベント1回、企業イベント1回に参加及び保護者会開催時に販売ブースを設ける等、さをり織り販売の強化を実施した。
4	虐待防止・再発防止の取り組み	○第三者の目を採り入れるため、虐待防止サービス向上委員会の委員による視察を試行的に実施した。 ○虐待防止研修を1回実施、虐待防止チェックリストに基づくセルフチェックを2回実施し、日々の支援の振り返りを行った。
5	指定管理者アンケート、府社協福祉サービス第三者評価、施設サポートサービス結果を踏まえた対応	○西南小学校等10団体延べ172名の見学を随時受け入れ、来所者アンケートを6回実施した。 ○チーム別懇談会を開催し、普段の支援の様子を利用者家族に知っていただく機会を、各チーム2回(計6回)提供した。 ○進路移行に係る実習など4団体延べ24名の実習生の受け入れを行った。 ○障害特性に応じた支援を行うため、専門家の助言・指導(作業療法士2回/月、臨床発達心理士1回/月、嘱託医1回/月)を積極的に活用するとともに、法人内で研修会を7回実施して、職員の支援スキルの向上を図った。
6	介護技術の標準化への対応	○新任職員であっても統一した支援を行えるように、利用者支援を行うにあたっての基本的事項をまとめた「利用者支援概要シート」を全利用者分作成し、職員間で情報共有した。

	計 画	実施結果
7	職員確保・育成	○利用者支援、チームマネジメント、業務管理、リスクマネジメントなどに関する外部研修38講座に延べ48名が参加した。 ○4半期に1回、職員への聞き取りを行い、困りごとや躓いている点などをともに解決していくよう努めた。

(3) 今後について

- 発達障害等、特段の支援を要する利用者及び利用者の相互関係に配慮したチーム編成と支援体制を引き続き検討・検証していく。
- 「重度障害者のための生活介護事業所整備構想(たたき台)」に基づく進捗状況を確認しながら、あかつき園建て替えに関する箕面市への提言・協議を行っていく。
- 平成30年度で指定期間が終了となる指定管理施設の継続運営に向けた対応を図っていく。

(4) 主な活動内容

①生産活動

ア) 主な生産活動内容及び収入

	平成28年度	平成29年度
箕面市指定ごみ袋の生産	4,800,000円	3,900,000円
さをり製品等製造販売	204,497円	228,894円
ペットボトル、アルミ缶リサイクル等	144,508円	161,771円
農園芸	795,516円	553,503円
館内清掃	400,000円	400,000円
計	6,344,521円	5,244,168円

イ) 利用者1人あたりの月額平均工賃(特別工賃を含んで換算)

平成28年度	平成29年度	対前年度比
2,711円	1,642円	60.5%

②その他の活動

- 健康活動(機能維持訓練、ダンス、プール、ウォーキング等)
- 生産活動(館内・館外清掃等)
- 日常生活・社会適応訓練(図書館利用、買い物活動、調理実習、喫茶店、外食等)
- 創作活動(アルバム作り、書道、手芸、季節の壁面飾り等)
- 文化活動(音楽活動、音楽・DVD鑑賞、演劇等)
- 社会活動(地域清掃、古切手の切り取り等)

(5) 在籍者状況 (平成30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29年度	67名	28.7歳	10.1年	92.6%	62.1名	
平成28年度	66名	28.1歳	9.3年	92.5%	63.4名	
平成29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
	36名	21名	9名	1名	0名	0名

瀬川拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3①

(単位:円)

勘定科目		法人本部	東労働者支援事業あかつき	生活介護事業あかつき	生活介護事業あかつき	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	就労支援事業収益	0	94,426,326	5,244,168	0	99,670,494	-3,915,833	95,754,661
	製袋事業収益	0	94,326,326	3,900,000	0	98,226,326	-3,900,000	94,326,326
	農園事業収益	0	0	553,503	0	553,503	-10,113	543,390
	自主事業収益	0	100,000	790,665	0	890,665	-5,720	884,945
	障害福祉サービス等事業収益	648,000	25,741,893	233,340,364	34,617,871	294,348,128	0	294,348,128
	自立支援給付費収益	0	14,234,185	196,241,298	33,652,212	244,127,695	0	244,127,695
	介護給付費収益	0	0	196,241,298	33,652,212	229,893,510	0	229,893,510
	訓練等給付費収益	0	14,234,185	0	0	14,234,185	0	14,234,185
	特定費用収益	0	660,208	4,556,566	907,611	6,124,385	0	6,124,385
	その他の事業収益	648,000	10,847,500	32,542,500	58,048	44,096,048	0	44,096,048
	補助金事業収益(公費)	648,000	0	0	0	648,000	0	648,000
	受託事業収益	0	10,847,500	32,542,500	0	43,390,000	0	43,390,000
	作業収益	0	0	0	58,048	58,048	0	58,048
	経常経費寄附金収益	90,000	0	50,001	100,001	240,002	0	240,002
支出	経常経費寄附金収益	90,000	0	50,001	100,001	240,002	0	240,002
	サービス活動収益計(1)	738,000	120,168,219	238,634,533	34,717,872	394,258,624	-3,915,833	390,342,791
	人件費	105,319	20,586,762	192,652,933	24,974,123	238,319,137	0	238,319,137
	職員給料	67,793	8,701,886	73,778,937	12,090,180	94,638,796	0	94,638,796
	職員賞与	16,328	1,848,355	15,673,951	2,896,590	20,435,224	0	20,435,224
	賞与引当金繰入	5,327	724,823	6,346,120	1,106,651	8,182,921	0	8,182,921
	非常勤職員給与	0	3,393,838	61,346,106	4,616,576	69,356,520	0	69,356,520
	派遣職員費	0	85,046	3,910,593	127,550	4,123,189	0	4,123,189
	退職給付費用	4,101	3,910,981	8,597,079	1,136,699	13,648,860	0	13,648,860
	法定福利費	11,770	1,921,833	23,000,147	27,933,627	27,933,627	0	27,933,627
	事業費	0	1,630,795	17,064,721	2,439,138	21,134,654	-5,200	21,129,454
	給食費	0	610,375	4,124,149	860,199	5,594,723	-5,200	5,589,523
	保健衛生費	0	0	135,622	2,012	137,634	0	137,634
	教養娯楽費	0	0	17,106	1,015	18,121	0	18,121
活動費	日用品費	0	1,216	485,226	73,059	559,501	0	559,501
	本人支給金	0	0	0	57,773	57,773	0	57,773
	水道光熱費	0	892,262	6,803,509	479,649	8,175,420	0	8,175,420
	消耗器具備品費	0	97,314	1,215,156	247,241	1,559,711	0	1,559,711
	保険料	0	24,308	267,388	24,308	316,004	0	316,004
	賃借料	0	0	641,348	136,080	777,428	0	777,428
	教育指導費	0	5,320	235,960	7,106	248,386	0	248,386
	車輦費	0	0	3,135,693	540,976	3,676,669	0	3,676,669
	雑費	0	0	3,564	9,720	13,284	0	13,284
	事務費	1,680,319	2,368,298	17,584,997	777,303	22,410,917	-6,720	22,404,197
	福利厚生費	0	89,160	886,356	110,036	1,085,552	0	1,085,552
	職員被服費	0	18,141	281,643	18,141	317,925	0	317,925
	旅費交通費	55,570	2,400	30,640	4,740	93,350	0	93,350
	研修研究費	0	28,800	264,960	10,800	304,560	0	304,560
増減	事務消耗品費	327,786	112,633	970,872	14,343	1,425,634	0	1,425,634
	印刷製本費	319,141	139,330	355,412	11,718	825,601	0	825,601
	修繕費	0	62,380	791,959	881	855,220	0	855,220
	通信運搬費	326,640	220,161	371,831	89,903	1,008,535	-3,720	1,004,815
	会議費	94,909	0	1,240	0	96,149	0	96,149
	広報費	0	62,500	838,700	62,500	963,700	0	963,700
	業務委託費	5,400	1,170,170	8,768,961	256,895	10,201,426	0	10,201,426
	手数料	98,760	18,144	99,684	28,375	244,963	0	244,963
	保険料	86,290	45,471	617,199	85,650	834,610	0	834,610
	賃借料	0	34,696	449,094	34,696	518,486	0	518,486
	租税公課	2,000	7,308	60,520	3,126	72,954	0	72,954
	保守料	0	169,972	1,881,072	2,096,543	2,096,543	0	2,096,543
	渉外費	236,918	0	13,800	0	250,718	-3,000	247,718
	諸会費	103,000	38,000	154,000	0	295,000	0	295,000
費用	報償費	0	149,032	747,054	0	896,086	0	896,086
	雑費	23,905	0	0	0	23,905	0	23,905
	就労支援事業費用	0	94,426,326	5,244,168	0	99,670,494	-3,900,000	95,770,494
	就労支援事業販売原価	0	88,013,027	5,015,909	0	93,028,936	-3,900,000	89,128,936
	期首製品(商品)棚卸高	0	34,414,612	0	0	34,414,612	0	34,414,612
	当期就労支援事業製造原価	0	84,968,516	5,015,909	0	89,984,425	-3,900,000	86,084,425
	合計	0	119,383,128	5,015,909	0	124,399,037	-3,900,000	120,499,037
	期末製品(商品)棚卸高	0	31,370,101	0	0	31,370,101	0	31,370,101
	差引	0	88,013,027	5,015,909	0	93,028,936	-3,900,000	89,128,936
	就労支援事業販管費	0	6,413,299	228,259	0	6,641,558	0	6,641,558
	減価償却費	233,633	163,618	3,822,219	47,595	4,267,065	0	4,267,065
	減価償却費	233,633	163,618	3,822,219	47,595	4,267,065	0	4,267,065
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-612,500	0	-612,500	0	-612,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-612,500	0	-612,500	0	-612,500
増減	サービス活動費用計(2)	2,019,271	119,175,799	235,756,538	28,238,159	385,189,767	-3,911,920	381,277,847
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,281,271	992,420	2,877,995	6,479,713	9,068,857	-3,913	9,064,944
	受取利息配当金収益	3,055,197	0	0	0	3,055,197	0	3,055,197
	受取利息配当金収益	3,055,197	0	0	0	3,055,197	0	3,055,197
	その他のサービス活動外収益	217,030	784,052	4,790,699	364,200	6,155,981	0	6,155,981
	受入研修費収益	0	0	20,000	2,000	22,000	0	22,000
	利用者等外給食収益	0	720,800	4,736,200	362,200	5,819,200	0	5,819,200
	雑収益	217,030	63,252	34,499	0	314,781	0	314,781
	サービス活動外収益計(4)	3,272,227	784,052	4,790,699	364,200	9,211,178	0	9,211,178
	その他のサービス活動外費用	0	503,661	3,385,557	253,551	4,142,769	-3,913	4,138,856
	利用者等外給食費	0	503,661	3,385,557	253,551	4,142,769	-3,913	4,138,856
	サービス活動外費用計(5)	0	503,661	3,385,557	253,551	4,142,769	-3,913	4,138,856
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,272,227	280,391	1,405,142	110,649	5,068,409	3,913	5,072,322
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,990,956	1,272,811	4,283,137	6,590,362	14,137,266	0	14,137,266
特別増減	拠点区分間繰入金収益	3,257	839,749	13,976,411	629,055	15,448,472	0	15,448,472
	拠点区分間繰入金収益	3,257	839,749	13,976,411	629,055	15,448,472	0	15,448,472
	サービス区分間繰入金収益	0	43,877	43,877	0	87,754	-87,754	0
	サービス区分間繰入金収益	0	43,877	43,877	0	87,754	-87,754	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	14	1	15	-15	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	14	1	15	-15	0
	特別収益計(8)	3,257	883,626	14,020,302	629,056	15,536,241	-87,769	15,448,472
	固定資産売却損・処分損	0	4	3	0	7	0	7
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	3	0	7	0	7
	拠点区分間繰入金費用	3,257	839,749	13,976,411	629,055	15,448,472	0	15,448,472

法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

事業・拠点 [0010:瀬川]

瀬川拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3①

(単位:円)

勘定科目		法人本部	児童福祉施設等あかつき	生活介護事業あかつき	生活介護事業わんてつぷ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部 用	拠点区分間繰入金費用	3,257	839,749	13,976,411	629,055	15,448,472	0	15,448,472
	サービス区分間繰入金費用	0	43,877	43,877	0	87,754	-87,754	0
	サービス区分間繰入金費用	0	43,877	43,877	0	87,754	-87,754	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	2	0	2	0	2
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	2	0	2	0	2
	サービス区分間固定資産移管費用	1	13	0	1	15	-15	0
	サービス区分間固定資産移管費用	1	13	0	1	15	-15	0
	特別費用計(9)	3,258	883,643	14,020,293	629,056	15,536,250	-87,769	15,448,481
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-17	9	0	-9	0	-9
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,990,955	1,272,794	4,283,146	6,590,362	14,137,257	0	14,137,257
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,048,962	83,177,889	68,889,087	6,284,891	156,302,905	0	156,302,905
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-58,007	84,450,683	73,172,233	12,875,253	170,440,162	0	170,440,162
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,462,035	3,333,328	0	6,795,363	0	6,795,363
	人件費積立金取崩額	0	3,398,568	3,127,328	0	6,525,896	0	6,525,896
	施設整備等積立金取崩額	0	0	206,000	0	206,000	0	206,000
	工賃変動積立金取崩額	0	63,467	0	0	63,467	0	63,467
	その他の積立金積立額(16)	145,923	1,787,000	6,473,000	5,912,000	14,317,923	0	14,317,923
	事業運営積立金積立額	145,923	0	0	0	145,923	0	145,923
	施設整備等積立金積立額	0	1,787,000	6,473,000	5,912,000	14,172,000	0	14,172,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-203,930	86,125,718	70,032,561	6,963,253	162,917,602	0	162,917,602