

令和3(2021)年度

箕面市立障害者福祉センターささゆり園

事業実施報告書

社会福祉法人あかつき福祉会

(1) 概要

- 7月に実施した利用者アンケートの意見等をふまえ、10月に館内のWi-Fi設備の更新や3月に防犯カメラの設置、会議室のテーブル・パイプ椅子の買い替えを行った。
- 各種講習会（要約筆記<全3回>、中級音訳<全11回>、初級手話<全35回>）を開催した。
- 3月に「地域で生きる障害者問題市民講座」を開催し、参加者は43名であった。「地域の社会資源を知って、困った時に備えよう！（身近に相談できる人はいますか？）」をテーマに、箕面市を拠点に活躍されている4名の福祉専門職を招いて、講演とパネルディスカッションを行った。

(2) 重点項目・課題解決の状況

	計 画	実施結果
1	各種講習会（要約筆記・音訳・手話）の実施	○要約筆記講習会を全3回実施し、参加者は18名であった。 ○中級音訳講習会を全11回実施し、参加者は4名であった。 ○初級手話講習会を全35回実施し、参加者は15名であった。
2	障害者等の理解促進に係る啓発事業の実施	○3月に「地域で生きる障害者問題市民講座」を開催し、参加者は43名であった。「地域の社会資源を知って、困った時に備えよう！（身近に相談できる人はいますか？）」をテーマに、箕面市を拠点に活躍されている4名の福祉専門職を招いて、講演とパネルディスカッションを行った。 ○コロナ禍のため、例年12月に実施する箕面保育園との餅つき会は実施できなかったが、ささゆり園の園庭にて「芋づるリースの贈呈」や「車椅子体験」での交流を継続した。
3	新規受講者の開拓	○茶道教室（受講者6名）、華道教室（受講者7名）は毎年受講者が固定されている状況であったが、新規利用者の開拓に取り組み、華道教室は8月に新たな受講者が1名増となった。
4	館内の環境整備	○7月に実施した利用者アンケートの意見等をふまえ、10月に館内のWi-Fi設備の更新、3月に防犯カメラの設置、会議室のテーブル・パイプ椅子の買い替えを行った。 ○設備・物品の状態の点検、不要物品の整理を半年毎に実施した。
5	駐車場の改善の検討・協議	○箕面市との協議は継続したが、具体的な運用の実施には至らなかった。
6	園庭の有効活用方法の検討・協議	○箕面市との協議は継続したが、具体的な運用の実施には至らなかった。

(3) 今後について

- 各種講習会、地域交流、障害者に関する啓発事業等を継続的に実施していく。
- 館内の環境整備や駐車場の整備、園庭のあり方などについて、箕面市との協議を継続的に行っていく。

(4) ささゆり園利用状況

	令和2年度	令和3年度	対前年度比
開館日数	321日	320日	99.7%
利用件数	1,212件	1,164件	96.0%
利用件数/日	3.8件	3.6件	94.7%
利用者数	13,516名	12,074名	89.3%
利用者数/件	11.2名	10.4名	92.9%
利用者数/日	42.1名	37.7名	89.5%

事業名	令和2年度		令和3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	35	212	36	266	125.5%	
[内訳]	①茶道教室	18	100	18	115	115.0%
	②華道教室	17	112	18	151	134.8%
ボランティア育成事業	49	486	48	672	138.3%	
[内訳]	①手話講習会「入門・基礎課程」	38	412	35	530	128.6%
	②音訳講習会<令和3年度：中級>	11	74	10	72	97.3%
	③要約筆記講習会	0	0	3	70	-
啓発事業（障害者問題市民講座）	1	30	1	43	143.3%	
貸館事業	1,127	12,788	1,079	11,093	86.7%	
[内訳]	①障害者団体	518	6,901	472	5,891	85.4%
	②ボランティアサークル	333	3,165	286	2,737	86.5%
	③外郭・行政関係	144	1,802	133	1,540	85.5%
	④その他	121	909	153	887	97.6%
	⑤IT室	11	11	35	38	345.5%
合計	1,212	13,516	1,164	12,074	57.8%	

※会議室等使用団体数（令和4年3月31日現在）

- ・定期利用団体：44団体（対前年度比 5増）
- ・随時利用団体：7団体（対前年度比 12減）
- 【合計】 51団体（対前年度比 7減）

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	障害福祉サービス等事業収入	12,963,000	12,963,000	0
	その他の事業収入	12,963,000	12,963,000	0
	補助金事業収入(公費)	600,000	600,000	0
	受託事業収入	12,363,000	12,363,000	0
	入			
	その他の収入	0	77,077	-77,077
	雑収入	0	77,077	-77,077
	事業活動収入計(1)	12,963,000	13,040,077	-77,077
	支			
	人件費支出	7,188,000	7,245,717	-57,717
	職員給料支出	1,723,000	1,725,165	-2,165
	職員賞与支出	587,000	565,008	21,992
	非常勤職員給与支出	1,380,000	2,276,444	-896,444
	派遣職員費支出	2,780,000	1,911,847	868,153
	法定福利費支出	718,000	767,253	-49,253
	事務費支出	6,472,000	6,085,230	386,770
	福利厚生費支出	22,000	19,360	2,640
	旅費交通費支出	4,000	2,840	1,160
	研修研究費支出	5,000	3,080	1,920
事務消耗品費支出	792,000	666,578	125,422	
印刷製本費支出	169,000	165,096	3,904	
水道光熱費支出	1,815,000	1,789,007	25,993	
修繕費支出	300,000	263,890	36,110	
通信運搬費支出	189,000	194,653	-5,653	
業務委託費支出	2,001,000	1,863,419	137,581	
手数料支出	0	220	-220	
保険料支出	15,000	11,960	3,040	
保守料支出	401,000	380,270	20,730	
報償費支出	759,000	724,857	34,143	
事業活動支出計(2)	13,660,000	13,330,947	329,053	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-697,000	-290,870	-406,130	
施設整備等による収支				
収				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支				
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	
その他の活動による収支				
収				
サービス区分間繰入金収入	802,000	802,000	0	
サービス区分間繰入金収入	802,000	802,000	0	
その他の活動収入計(7)	802,000	802,000	0	
支				
積立資産支出	105,000	103,993	1,007	
退職給付引当資産支出	105,000	103,993	1,007	
その他の活動支出計(8)	105,000	103,993	1,007	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	697,000	698,007	-1,007	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	407,137	-407,137	
前期末支払資金残高(12)	4,107,752	4,107,752	0	

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,107,752	4,514,889	-407,137

事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	12,963,000	12,363,000	600,000	
	その他の事業収益	12,963,000	12,363,000	600,000	
	サービス活動収益計(1)	12,963,000	12,363,000	600,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	7,370,532	6,953,825	416,707	
	職員給料	1,725,165	1,755,973	-30,808	
	職員賞与	395,253	475,602	-80,349	
	賞与引当金繰入	190,577	90,109	100,468	
	非常勤職員給与	2,276,444	1,994,108	282,336	
	派遣職員費	1,911,847	1,892,854	18,993	
	退職給付費用	103,993	101,023	2,970	
	法定福利費	767,253	644,156	123,097	
	事務費	6,085,230	5,439,940	645,290	
	福利厚生費	19,360	44,756	-25,396	
	旅費交通費	2,840	1,840	1,000	
	研修研究費	3,080	0	3,080	
	事務消耗品費	666,578	313,799	352,779	
	印刷製本費	165,096	196,428	-31,332	
	水道光熱費	1,789,007	1,480,571	308,436	
	修繕費	263,890	21,450	242,440	
	通信運搬費	194,653	183,489	11,164	
	業務委託費	1,863,419	1,960,877	-97,458	
	手数料	220	0	220	
	保険料	11,960	11,960	0	
保守料	380,270	429,770	-49,500		
報償費	724,857	795,000	-70,143		
	サービス活動費用計(2)	13,455,762	12,393,765	1,061,997	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-492,762	-30,765	-461,997	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	77,077	77,038	39
		雑収益	77,077	77,038	39
		サービス活動外収益計(4)	77,077	77,038	39
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77,077	77,038	39	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-415,685	46,273	-461,958	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	263,573	2,019,921	-1,756,348
		拠点区分間繰入金収益	263,573	2,019,921	-1,756,348
		特別収益計(8)	263,573	2,019,921	-1,756,348
	費 用	拠点区分間繰入金費用	343,219	2,019,921	-1,676,702
		拠点区分間繰入金費用	343,219	2,019,921	-1,676,702
	特別費用計(9)	343,219	2,019,921	-1,676,702	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-79,646	0	-79,646	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-495,331	46,273	-541,604	
繰 越 活 動 増 減 差		前期繰越活動増減差額(12)	7,889,646	7,843,373	46,273
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,394,315	7,889,646	-495,331
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0

事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,394,315	7,889,646	-495,331

令和3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 320 日
- 2. 利用件数 1,164 件
- 3. 利用者数 12,074 人
- 4. 1日あたり利用件数 3.6 件
- 5. 1日あたり利用者数 37.7 人
- 6. 1件あたり利用者数 10.4 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	利用件数	118	112	126	41	397	15	412
	人数	1,553	1,569	1,149	344	4,615	15	4,630
	利用率	36.9%	35.0%	39.4%	12.8%	31.0%	4.7%	25.8%
午後	利用件数	154	176	157	45	532	20	552
	人数	1,182	2,296	1,209	330	5,017	23	5,040
	利用率	48.1%	55.0%	49.1%	14.1%	41.6%	6.3%	34.5%
夜間	利用件数	54	83	43	20	200		200
	人数	578	1,389	312	125	2,404		2,404
	利用率	16.9%	25.9%	13.4%	6.3%	15.6%		15.6%
計	利用件数	326	371	326	106	1,129	35	1,164
	人数	3,313	5,254	2,670	799	12,036	38	12,074
	利用率	34.0%	38.6%	34.0%	11.0%	29.4%	5.5%	26.0%

* 各時間帯の利用率=利用件数÷開館日数

* 会議室は、1日に午前・午後・夜間の3件が利用可能。(IT室は夜間のぞく)

* 計の利用率=利用件数÷(開館日数×3)、ただしIT室の計の利用率=利用件数÷(開館日数×2)

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	利用件数	247	286	271	61	865	31	896
	人数	2,590	3,677	2,138	389	8,794	32	8,826
	利用率	34.0%	39.4%	37.3%	8.4%	29.8%	6.4%	26.4%
土日	利用件数	79	85	55	45	264	4	268
	人数	723	1,577	532	410	3,242	6	3,248
	利用率	33.8%	36.3%	23.5%	19.2%	28.2%	2.6%	24.5%
計	利用件数	326	371	326	106	1,129	35	1,164
	人数	3,313	5,254	2,670	799	12,036	38	12,074
	利用率	34.0%	38.6%	34.0%	11.0%	29.4%	5.5%	26.0%

* 平日の利用率=利用件数÷(平日の開館日数×3)、ただしIT室の利用率=利用件数÷(平日の開館日数×2)

令和3年度の平日の開館日数: 242 日

* 土日の利用率=利用件数÷(土日の開館日数×3)、ただしIT室の利用率=利用件数÷(土日の開館日数×2)

令和3年度の土日の開館日数: 78 日

* 令和3年度の休館日数 : 45 日

* 令和3年度の全日数 : 365 日

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	18	115		
	華道教室	18	151		
	小 計	36	266		
ボランティア 育成事業	手話講習会(入門・基礎編)	35	530		
	中級音訳講習会	10	72		
	要約筆記講習会	3	70		
	小 計	48	672		
障害者等の理解促 進に係る啓発事業	「地域で生きる」障害者問題市民講座	1	43		
	小 計	1	43		
貸館事業	障害者 団体	親の会	83	951	
		父母の会	101	1,387	
		身障福祉会	19	206	
		その他	269	3,347	
		小 計	472	5,891	
	ボラ ン テ ィ ア	手 話	106	1,148	
		音 訳	64	726	
		点 訳	0	0	
		要約筆記	26	119	
		その他	90	744	
	小 計	286	2,737		
	外郭・行政関係	133	1,540		
	その他	153	887		
	IT室	35	38		
	貸館事業 計	1,079	11,093		
合 計	1,164	12,074			

10. 相談事業(随時) 0件

利用者名	利用件数	内容
該当なし		

11. IT室利用状況 35 件

利用者名	利用件数	利用人数	
みのおばそこんてんやくのかい	1	2	点字プリンター使用
要約筆記サークル「もみじ」	7	7	点字プリンター使用
市民の方	27	29	点字プリンター使用
合 計	35	38	

12. 情報コーナー利用状況 108 件

内 容	件数	備 考(貸出先)
通訳士二次試験のための教材	2	手話サークル「にじ」の方
読み取りビデオ第22巻	1	手話サークル「にじ」の方
翻訳道場 第1回初級	2	手話サークル「にじ」の方
翻訳道場2006・4	2	手話サークル「にじ」の方
翻訳初級	1	手話サークル「にじ」の方

内 容	件数	備 考 (貸 出 先)
第2回 翻訳初級	2	手話サークル「にじ」の方
読み取りビデオ第24巻	1	手話サークル「にじ」の方
第25巻翻訳例文 読み取りDVD	1	手話サークル「にじ」の方
初心者コース⑥ 手話通訳レッスン	3	手話サークル「にじ」の方
読み取ってみよう・表現してみよう 2014年度版 1	1	手話サークル「にじ」の方
読み取ってみよう・表現してみよう 2015年度版	2	手話サークル「にじ」の方
初心者コース⑦ 手話通訳レッスン	1	手話サークル「にじ」の方
読み取ってみよう・表現してみよう 2014年度版 2	2	手話サークル「にじ」の方
2007年手話通訳士コース 読み取り練習 2	1	手話サークル「にじ」の方
読み取り⇒手話表現2009年度	1	手話サークル「にじ」の方
初心者コース7 手話通訳レッスン	1	手話サークル「にじ」の方
初心者コース8 手話通訳レッスン	2	手話サークル「にじ」の方
手話通訳をめざす人たちの読み取り学習ビデオ②	2	手話サークル「にじ」の方
手話通訳をめざす人たちの読み取り学習ビデオ③	2	手話サークル「にじ」の方
手話通訳をめざす人たちの読み取り学習ビデオ④	2	手話サークル「にじ」の方
手話通訳をめざす人たちの読み取り学習ビデオ⑤	1	手話サークル「にじ」の方
読み取りビデオ第17巻	1	手話サークル「にじ」の方
読み取りビデオ第20巻	1	手話サークル「にじ」の方
初心者コース① 手話通訳レッスン	2	手話サークル「にじ」の方
初心者コース⑪ 手話通訳レッスン	1	手話サークル「にじ」の方
初心者コース⑫ 手話通訳レッスン	1	手話サークル「にじ」の方
医療の手話シリーズ別冊 わかりやすい体と病気	1	手話サークル「にじ」の方
医療の手話シリーズ① 医療のすべて	1	手話サークル「にじ」の方
読み取りビデオ第11巻	2	手話サークル「にじ」の方
読み取りビデオ第13巻	2	手話サークル「にじ」の方
初心者コース⑤ 手話通訳レッスン	1	手話サークル「にじ」の方
初心者コース⑩ 手話通訳レッスン	2	手話サークル「にじ」の方
初心者コース⑤ 手話通訳レッスン 説明会編	1	手話サークル「にじ」の方
読み取りビデオ第14巻	2	手話サークル「にじ」の方
読み取りビデオ第3巻	2	手話サークル「にじ」の方

内 容	件数	備 考 (貸 出 先)
読み取りビデオ第4巻	2	手話サークル「にじ」の方
読み取りビデオ第9巻	2	手話サークル「にじ」の方
読み取りビデオ第10巻	2	手話サークル「にじ」の方
初心者コース④ 手話通訳レッスン	3	手話サークル「にじ」の方
手話通訳レッスン(初心者コース・2)	1	手話サークル「にじ」の方
手話通訳レッスン(初心者コース・9)	2	手話サークル「にじ」の方
手話語りを楽しむ会	1	手話サークル「にじ」の方
手話語りを楽しむ会2003	1	手話サークル「にじ」の方
医療の手話シリーズ別冊 手話でわかりやすい体と病気	1	手話サークル「にじ」の方
医療の手話シリーズ① 手話で必見！医療のすべて	1	手話サークル「にじ」の方
読み取ってみよう・表現してみよう 2014年度版 1	1	手話サークル「にじ」の方
通訳入門 2	1	手話サークル「にじ」の方
第1回 通訳道場	1	手話サークル「にじ」の方
第2回 通訳道場	2	手話サークル「にじ」の方
第3回 通訳道場	1	手話サークル「にじ」の方
通訳道場	1	手話サークル「にじ」の方
第5回 通訳道場	1	手話サークル「にじ」の方
第3回 通訳道場 2007.8.23	1	手話サークル「にじ」の方
読み取りビデオ第24巻	1	手話サークル「にじ」の方
読み取りDVD	1	手話サークル「にじ」の方
夏休みの思い出	1	手話サークル「にじ」の方
読み取り⇒手話表現 2009年度	1	手話サークル「にじ」の方
第4回 通訳道場	1	手話サークル「にじ」の方
第6回 通訳道場	1	手話サークル「にじ」の方
第2回 手話クリニック	1	手話サークル「にじ」の方
読み取り練習 会話編(中級)	1	手話サークル「にじ」の方
手話の語彙(2)	1	手話サークル「にじ」の方
手話の語彙(3)	1	手話サークル「にじ」の方
第3回 翻訳教室	1	手話サークル「にじ」の方
第3回 手話クリニック	1	手話サークル「にじ」の方

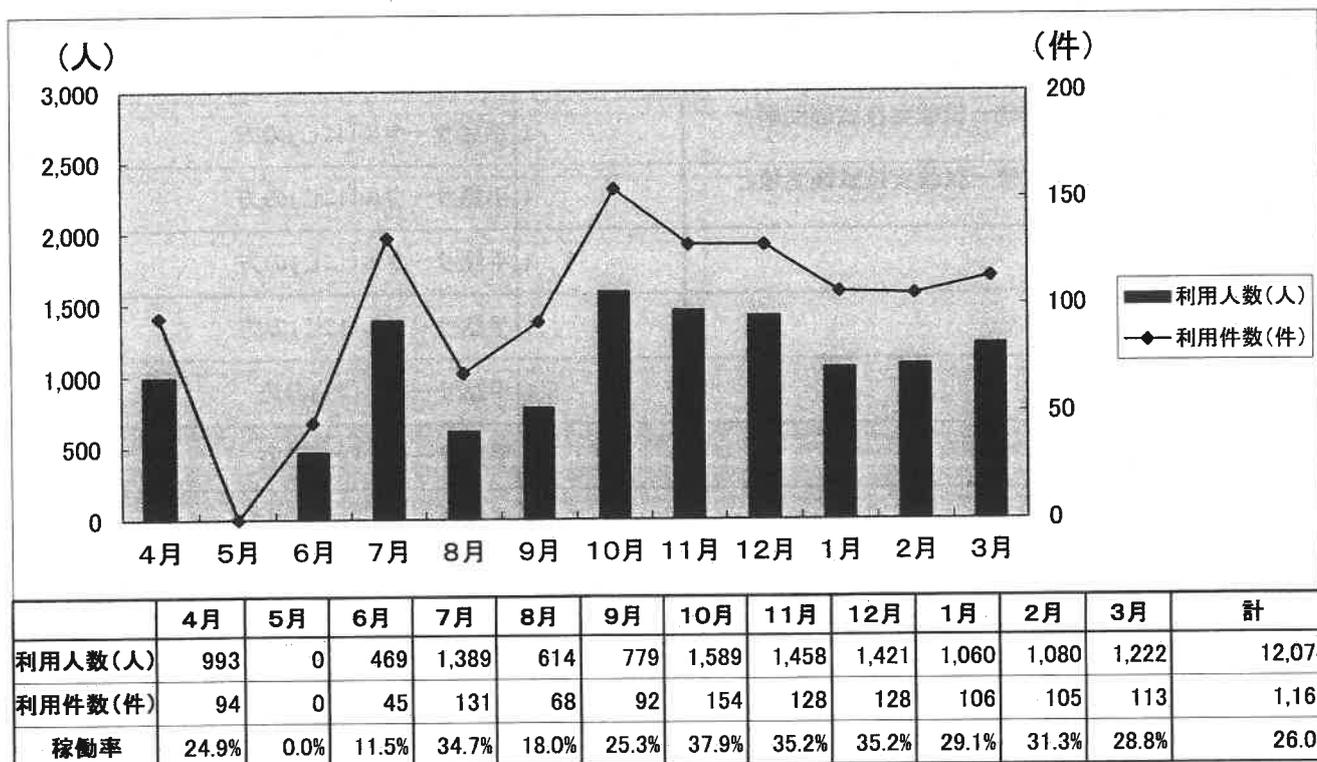
内 容	件数	備 考 (貸 出 先)
手話通訳者統一試験をめざす人たちの学習教材 15	1	手話サークル「にじ」の方
2010年度 手話通訳者全国統一試験実技試験問題と解答例	1	手話サークル「にじ」の方
2009年度 手話通訳者全国統一試験実技試験問題と解答例	1	手話サークル「にじ」の方
2011年度 手話通訳者全国統一試験実技試験問題と解答例	1	手話サークル「にじ」の方
第4回 手話クリニック	1	手話サークル「にじ」の方
第6回 手話クリニック	1	手話サークル「にじ」の方
手話人シリーズNo.34	1	手話サークル「わ」の方
手話人シリーズNo.37	1	手話サークル「わ」の方
翻訳初級	1	手話サークル「にじ」の方
第3回翻訳初級	1	手話サークル「にじ」の方
第4回翻訳初級	1	手話サークル「にじ」の方
第5回翻訳初級	1	手話サークル「にじ」の方
第1回翻訳教室	1	手話サークル「にじ」の方
なんぎな手話 会話ルール	1	手話サークル「にじ」の方
手話通訳 なるほど大学	1	手話サークル「にじ」の方
第2回翻訳教室	1	手話サークル「にじ」の方
第4回翻訳教室	1	手話サークル「にじ」の方
第6回翻訳教室	1	手話サークル「にじ」の方
合 計	108	

13. 備品貸出

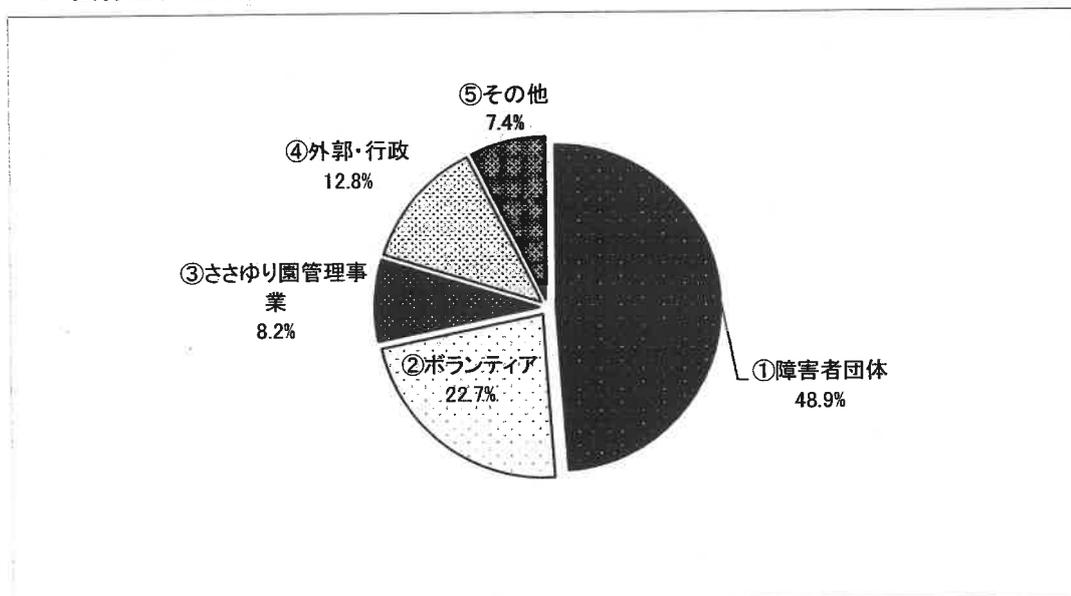
0 件

備品名	貸出件数	備 考 (貸 出 先)
	0	
合 計	0	

14. 利用人数および利用件数の推移



15. 団体区別利用率



団体区分	件数	人数	利用率
①障害者団体	472	5,891	48.9%
②ボランティア	286	2,737	22.7%
③ささゆり園管理事業	85	981	8.2%
④外郭・行政	133	1,540	12.8%
⑤その他	153	887	7.4%

⑤ IT室利用分を除く。

16. 設備等修理

21 件

修理日	故障箇所・物品	故障内容	修理業者
5月14日	送迎車	リフト故障につき点検依頼・修理	西国自動車(株)
5月19日	デイルームエアコン	リモコン不調(冷暖房の切り替え不具合)	修理なし:オーエイテクノ(株)
5月19日	屋上配水管	屋上配水管水漏れ修繕工事	中井電気工事(株)
6月13日	デイルーム・食堂	コンセント増設工事	中井電気工事(株)
6月16日	送迎車(もみじ号・さくら号)後部ミラー	ミラーの劣化	西国自動車(株)
8月5日	送迎車(すみれ号) テールランプカバー破損	カバー交換	西国自動車(株)
8月18日	送迎車(さくら号)エンジンのかかり具合	バッテリー交換	西国自動車(株)
9月16日	会議室1出入口上部	雨漏り	中井電気工事(株)
10月2日	職員更衣室エアコン更新	経年劣化による	ホクト住建
11月4日	送迎車(すみれ号)バッテリー交換	バッテリー不良	西国自動車(株)
11月10日	ドアクローザー交換(男子更衣室外扉)	経年劣化による	ホクト住建
12月22日	デイルームトイレ	排水弁の取替	(株)渡辺水道工業所
12月22日	ドアクローザー交換(事務所出入口ドア)	経年劣化による	ホクト住建
2月9日	ドアクローザー交換(男子更衣室ドア)	経年劣化による	ホクト住建
2月26日	電話設備の更新工事	経年劣化による	田中工業
3月5日	職員更衣室 畳の更新	経年劣化による	ホクト住建
3月19日	デイルームカーテン取替工事	経年劣化による	北大阪木材(株)
3月19日	防犯カメラ設置工事	新設	森本電機
3月26日	デイルーム扉錠	経年劣化による	ホクト住建
3月26日	浴室介護リフト更新工事	経年劣化による	総合メディカル(株)
3月30日	ドアクローザー交換(女子更衣室ドア)	経年劣化による	ホクト住建

17. 施設・附属設備・備品等の点検実施状況

59 件

点検日	業者名	点検実施状況	点検結果
4月2日	(株)日興商会	コピー機点検清掃	異常なし
4月7日	関西電気保安協会	電気設備保守点検	異常なし
4月13日	日本パナユーズ(株)	消防設備点検	異常なし
4月26日	シルバー人材センター	樹木消毒	終了
5月6日	(株)日興商会	コピー機点検清掃	異常なし
5月12日	ナブコドア(株)	玄関自動ドア点検	異常なし
5月16日	プロトジャックス(株)	定期清掃	終了
5月20日	タニコー(株)	厨房機器点検	異常なし
5月24日	シルバー人材センター	除草作業	終了
6月2日	オーエイテクノ(株)	厨房エアコンスイッチ	調整
6月2日	(株)日興商会	コピー機点検清掃	異常なし
6月3日	関西電気保安協会	電気設備保守点検	異常なし
7月2日	西国自動車(株)	送迎車(ささゆり号)点検	異常なし
7月6日	シルバー人材センター	樹木の剪定作業	終了

点検日	業者名	点検実施状況	点検結果
7月6日	(株)日興商会	コピー機点検清掃	異常なし
7月16日	西国自動車(株)	送迎車(ひまわり号)点検	異常なし
7月17日	シルバー人材センター	敷地内除草作業	終了
7月26日	シルバー人材センター	樹木の消毒	終了
7月30日	西国自動車(株)	送迎車(すみれ号)点検	異常なし
8月3日	ナブコドア(株)	玄関自動ドア点検	異常なし
8月4日	(株)日興商会	コピー機点検清掃	異常なし
8月4日	関西電気保安協会	電気設備保守点検	異常なし
8月6日	西国自動車(株)	送迎車(もみじ号)点検	異常なし
8月18日	オーエイテクノ(株)大阪	デイルームエアコン水漏れ点検	異常なし
8月26日	中井エンジニアリング	厨房ガス機器点検	異常なし
8月27日	西国自動車(株)	送迎車(たんぼぼ号)点検	異常なし
9月2日	(株)日興商会	コピー機点検清掃	異常なし
9月3日	西国自動車(株)	送迎車(さくら号)点検	異常なし
9月20日	プロトジャックス(株)	定期清掃	終了
9月21日	シルバー人材センター	敷地内除草作業	終了
9月21日	(株)ミヨシテック(大阪ガス代理店)	ガスヒーポン点検	異常なし
10月3日	オーエイテクノ(株)	空調点検フィルター清掃	異常なし
10月4日	(株)日興商会	コピー機点検清掃	異常なし
10月12日	日本パナユーズ(株)	消防設備点検	異常なし
10月18日	関西電気保安協会	電気設備保守点検	異常なし
10月19日	大阪音楽産業(株)	ピアノ調律	異常なし
11月4日	(株)日興商会	コピー機点検清掃	異常なし
11月5日	西国自動車(株)	すみれ号冬用タイヤ交換	終了
11月12日	西国自動車(株)	たんぼぼ号冬用タイヤ交換	終了
11月19日	西国自動車(株)	さくら号冬用タイヤ交換	終了
11月26日	西国自動車(株)	もみじ号冬用タイヤ交換	終了
11月26日	西国自動車(株)	ひまわり号冬用タイヤ交換	終了
11月29日	ナブコドア(株)	玄関自動ドア点検	異常なし
12月3日	西国自動車(株)	ささゆり号冬用タイヤ交換	終了
12月5日	オーエイテクノ(株)	空調点検フィルター清掃	異常なし
12月7日	関西電気保安協会	電気設備保守点検	異常なし
1月14日	西国自動車(株)	送迎車(ささゆり号)点検	異常なし
1月21日	西国自動車(株)	送迎車(すみれ号)点検	異常なし
2月4日	西国自動車(株)	送迎車(ひまわり号)点検	異常なし
2月6日	オーエイテクノ(株)	空調点検フィルター清掃	異常なし
2月10日	ナブコドア(株)	玄関自動ドア点検	異常なし
2月10日	西国自動車(株)	送迎車(もみじ号)点検	異常なし
2月18日	西国自動車(株)	送迎車(たんぼぼ号)点検	異常なし

点検日	業者名	点検実施状況	点検結果
3月4日	西国自動車(株)	送迎車(ひまわり号)点検	異常なし
3月7日	総合メディカル(株)	生活介護ベッド修理	終了
3月11日	西国自動車(株)	送迎車(さくら号)タイヤ交換	終了
3月18日	西国自動車(株)	送迎車(もみじ号)タイヤ交換	終了
3月21日	プロトジャックス(株)	定期清掃	終了
3月25日	西国自動車(株)	送迎車(たんぼぼ号)タイヤ交換	終了

(1) 概要

- 医療的ケアが必要な新規利用者3名を4月から受け入れ、医療的ケアニーズがより高まったことから、8月より看護師の配置体制を常時2名から3名体制に拡充した。
- 喀痰吸引研修（実地研修）を7～9月にかけて実施した。職員16名（添乗員含む）が受講し、利用者11名に対して4行為の医療的ケアが実施できるようになった。
- 新規利用者が3名、途中退所者が2名で利用契約者は24名（前年度比+1名）となった。また、コロナ禍の影響により1名が年間を通して自主休所したが、臨時的支援を実施したことや他利用者の利用率が比較的安定していたことから、平均利用率は前年度同様87.5%であった。

(2) 重点項目・課題解決の状況

	計 画	実施結果
1	多様な活動による支援の実施	○コロナ禍ではあったが、利用者を11グループに分けて感染対策を行いながら、10月に伊丹スカイパーク、みのおキューズモール、万博公園、五月山公園での園外活動を実施した。
2	延長支援の実施	○引き続き、個別支援計画に基づき生活介護の延長支援を男性5名、女性1名について実施した。また、延長支援の時間を活用し、嚥下機能トレーニング等も実施した。
3	入浴支援体制の見直し	○日中活動に重点を置き入浴サービス日や開始時間等を随時調整した。 ○入浴希望者に対して、他の社会資源（ホームヘルパー、訪問入浴）の情報提供も行った。
4	外部評価（指定管理アンケート・第三者評価）をふまえた対応	○1日の業務の流れに沿って、業務マニュアルを整備した。 ○利用者家族との交流会を年3回実施し、前年度の実績報告ほか利用者や施設での取り組みなどに関する情報共有を行った。 ○障害特性に応じた支援の改善や職員の資質向上のため、専門家の助言・指導（作業療法士2回/月、嘱託医1回/月）を受けた。
5	介護職員による喀痰吸引等の実施	○新規利用者など、より多くの利用者に医療的ケアを実施するため、喀痰吸引研修（実地研修）を7～9月にかけて実施した。職員16名（添乗員含む）が受講し、利用者11名に対して4行為の医療的ケアが新たに実施できるようになった。 ○上記研修実施により、生活支援員等の職員17名全員が喀痰吸引等を実施できる体制となった。
6	虐待防止・サービス向上の取り組み	○チェックリストに基づく虐待防止セルフチェックを8月と2月に実施した。また、結果をもとに改善計画を作成し、研修実施などにより次回のセルフチェックでの改善につなげた。 ○12月～1月に法人全体で開催した人権研修に24名の職員が参加し、グループワークを通して不適切な支援などについて考える機会を設けた。 ○前年度の事故・ヒヤリハットの内容を分析し、その対応について9月の虐待防止・サービス向上委員会では報告するとともに、施設内で共有した。 ○市内の医療機関と連携し、園内での健康診断、歯科検診を新たに実施した。 ○医療的ケアが必要な新規利用者3名を4月から受け入れるなど、医療的ケアニーズがより高まったことへの対応として、8月より看護師の配置体制を常時2名から3名体制に拡充した。
7	感染症対応の強化	○8月に感染症認定看護師による実地指導を受けた。消毒・清掃の要点などの指導を受けて、感染症対応の改善につなげた。 ○職員2名の感染者は出たが、施設休所をすることなく、年間を通して営業を継続することができた。
8	医療的ケアのある利用者の地域生活支援の検討	○利用者を通して新たに2件の医療機関等とのつながりを持ち、年3回の家族交流会の場で訪問看護や訪問歯科についての情報を提供した。
9	利用率向上・収入増に向けた取り組み	○新規利用者が3名、途中退所者が2名で年度末の利用契約者数は24名となった。 ○コロナ禍の影響により1名が年間を通して自主休所したが、臨時的支援を実施したこと、他利用者の利用率が比較的安定していたことから、平均利用人数は前年度同様17.5名であった。 ○介護給付費収入は8,228万円（前年度7,867万円）となり、収支差は993万円（前年度1,376万円）であった。

(3) 今後について

- コロナ禍での敷地内・敷地外活動、支援のあり方を引き続き検討・実施していく。
- 高まる医療的ケアニーズに対応できるよう、引き続き看護師確保を行い、常時3名体制を維持していく。
- 医療的ケアをはじめ利用者の健康管理を細めに行い、90%前後の平均利用率を維持していく。

(4) 主な活動内容

- ①行事等（プール、園外活動、忘年会、クリスマス会、年度末イベント等）
- ②健康活動（エクササイズ、足浴、エアマット、ハンモック、スヌーズレン、健康診断等）
- ③創作活動（さをり織り、組み紐、季節毎の展示物作成等）
- ④文化活動（楽器演奏、カラオケ、コンサート、ボウリング、ボッチャ、園芸活動等）
- ⑤屋外活動（個別外出、散歩、清掃活動等）
- ⑥作業活動（空き缶つぶし等）
- ⑦専門職による相談・指導（作業療法士・嘱託医への相談、音楽療法等）

(5) 医療的ケアの実施状況（令和3年度 利用対象者 16名）

内 容		人数	内 容		人数
たんの吸引	口腔内	14名	酸素投与（緊急時含む）		3名
	鼻腔内	10名	人工呼吸器管理		2名
	気管カニューレ内部	6名	バイパップ		1名
経管栄養	胃ろう	7名	カフアシスト		2名
	腸ろう	2名	ブジー		1名
	経鼻胃管	2名	浣腸（摘便）		1名
経管による与薬	胃ろう	3名	留置カテーテル		1名
	腸ろう	1名	導尿		1名
	経鼻胃管	1名			
吸入		1名	合 計（延べ人数）		59名

(6) 在籍者状況（令和4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	
令和3年度	24名	40.0歳	10.1年	87.7%	17.5名	
令和2年度	23名	42.3歳	10.6年	90.6%	17.5名	
令和3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
	24名	0名	0名	0名	0名	0名

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	109,121,000	108,936,899	184,101
	自立支援給付費収入	82,490,000	82,286,124	203,876
	介護給付費収入	82,490,000	82,286,124	203,876
	特定費用収入	993,000	994,958	-1,958
	利用者負担	0	994,958	-994,958
	その他の事業収入	25,638,000	25,655,817	-17,817
	補助金事業収入(公費)	0	31,343	-31,343
	受託事業収入	25,568,000	25,568,000	0
	作業収入	70,000	56,474	13,526
	経常経費寄附金収入	36,000	36,501	-501
	経常経費寄附金収入	36,000	36,501	-501
	その他の収入	662,000	699,796	-37,796
	受入研修費収入	0	2,000	-2,000
	利用者等外給食費収入	662,000	671,046	-9,046
	雑収入	0	26,750	-26,750
事業活動収入計(1)	109,819,000	109,673,196	145,804	
事業活動に要する支出	人件費支出	81,716,000	81,770,273	-54,273
	職員給料支出	37,857,000	37,898,249	-41,249
	職員賞与支出	11,974,000	11,879,499	94,501
	非常勤職員給与支出	15,824,000	15,733,601	90,399
	派遣職員費支出	6,650,000	6,772,935	-122,935
	法定福利費支出	9,411,000	9,485,989	-74,989
	事業費支出	6,267,000	6,129,177	137,823
	給食費支出	800,000	801,568	-1,568
	保健衛生費支出	675,000	616,076	58,924
	教養娯楽費支出	50,000	44,837	5,163
	日用品費支出	245,000	240,910	4,090
	本人支給金支出	70,000	46,247	23,753
	水道光熱費支出	1,610,000	1,582,580	27,420
	消耗器具備品費支出	515,000	466,012	48,988
	消耗器具備品費	0	466,012	-466,012
	保険料支出	113,000	112,964	36
	賃借料支出	490,000	490,000	0
	教育指導費支出	15,000	6,280	8,720
	車輛費支出	1,684,000	1,721,703	-37,703
	事務費支出	6,972,000	6,939,075	32,925
	福利厚生費支出	268,000	273,206	-5,206
	職員被服費支出	38,000	37,170	830
	旅費交通費支出	171,000	139,740	31,260
	研修研究費支出	92,000	94,600	-2,600
	事務消耗品費支出	575,000	687,076	-112,076
	印刷製本費支出	41,000	46,827	-5,827
	修繕費支出	520,000	474,440	45,560
	通信運搬費支出	314,000	309,751	4,249
	広報費支出	45,000	37,573	7,427
	業務委託費支出	3,153,000	3,133,487	19,513
	手数料支出	125,000	123,633	1,367
	保険料支出	309,000	308,298	702
	賃借料支出	108,000	107,037	963
租税公課支出	31,000	30,400	600	
保守料支出	433,000	409,970	23,030	
渉外費支出	20,000	0	20,000	
報償費支出	729,000	725,867	3,133	
その他の支出	507,000	491,360	15,640	
利用者等外給食費支出	507,000	491,360	15,640	

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	事業活動支出計(2)	95,462,000	95,329,885	132,115	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,357,000	14,343,311	13,689	
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	固定資産取得支出	3,999,000	3,998,700	300
		車両運搬具取得支出	1,544,000	1,543,130	870
		器具及び備品取得支出	2,449,000	2,449,700	-700
		リサイクル預託金支出	6,000	5,870	130
		施設整備等支出計(5)	3,999,000	3,998,700	300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,999,000	-3,998,700	-300	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	9,556,000	9,563,234	-7,234
		事業運営積立資産支出	6,814,000	6,814,000	0
		退職給付引当資産支出	2,742,000	2,749,234	-7,234
		サービス区分間繰入金支出	802,000	802,000	0
		サービス区分間繰入金支出	802,000	802,000	0
	その他の活動支出計(8)	10,358,000	10,365,234	-7,234	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,358,000	-10,365,234	7,234	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-20,623	20,623	
	前期末支払資金残高(12)	11,039,433	11,039,433	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,039,433	11,018,810	20,623	

事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益		障害福祉サービス等事業収益	108,936,899	105,302,005	3,634,894
		自立支援給付費収益	82,286,124	78,674,042	3,612,082
		特定費用収益	994,958	1,033,483	-38,525
		その他の事業収益	25,655,817	25,594,480	61,337
		経常経費寄附金収益	36,501	40,100	-3,599
		経常経費寄附金収益	36,501	40,100	-3,599
		サービス活動収益計(1)	108,973,400	105,342,105	3,631,295
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	84,724,364	77,933,422	6,790,942
		職員給料	37,898,249	34,354,896	3,543,353
		職員賞与	8,874,767	8,377,864	496,903
		賞与引当金繰入	3,209,589	2,983,297	226,292
		非常勤職員給与	15,733,601	18,481,195	-2,747,594
		派遣職員費	6,772,935	2,744,020	4,028,915
		退職給付費用	2,749,234	2,458,277	290,957
		法定福利費	9,485,989	8,533,873	952,116
		事業費	6,129,177	5,757,593	371,584
		給食費	801,568	831,168	-29,600
		保健衛生費	616,076	522,778	93,298
		教養娯楽費	44,837	1,710	43,127
		日用品費	240,910	289,187	-48,277
		本人支給金	46,247	12,777	33,470
		水道光熱費	1,582,580	1,309,720	272,860
		消耗器具備品費	466,012	669,667	-203,655
		保険料	112,964	126,214	-13,250
		賃借料	490,000	492,000	-2,000
		教育指導費	6,280	24,886	-18,606
		車輛費	1,721,703	1,477,486	244,217
		事務費	6,939,075	6,393,958	545,117
		福利厚生費	273,206	205,274	67,932
		職員被服費	37,170	37,562	-392
		旅費交通費	139,740	107,790	31,950
		研修研究費	94,600	91,003	3,597
		事務消耗品費	687,076	288,226	398,850
		印刷製本費	46,827	34,122	12,705
		修繕費	474,440	82,500	391,940
		通信運搬費	309,751	317,312	-7,561
		広報費	37,573	174,232	-136,659
		業務委託費	3,133,487	3,596,105	-462,618
		手数料	123,633	121,400	2,233
		保険料	308,298	270,950	37,348
賃借料	107,037	107,039	-2		
租税公課	30,400	36,573	-6,173		
保守料	409,970	360,470	49,500		
報償費	725,867	563,400	162,467		
減価償却費	1,430,915	1,790,048	-359,133		
減価償却費	1,430,915	1,790,048	-359,133		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-200,063	200,063		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-200,063	200,063		
		サービス活動費用計(2)	99,223,531	91,674,958	7,548,573
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,749,869	13,667,147	-3,917,278
サ ー ビ ス 収 益		その他のサービス活動外収益	699,796	940,242	-240,446
		受入研修費収益	2,000	2,000	0
		利用者等外給食収益	671,046	842,372	-171,326
		雑収益	26,750	95,870	-69,120

事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	699,796	940,242	-240,446
	その他のサービス活動外費用	491,360	609,760	-118,400
	利用者等外給食費	491,360	609,760	-118,400
	サービス活動外費用計(5)	491,360	609,760	-118,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	208,436	330,482	-122,046
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,958,305	13,997,629	-4,039,324
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	1,361,695	4,900,596	-3,538,901
	拠点区分間繰入金収益	1,361,695	4,900,596	-3,538,901
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	特別収益計(8)	1,361,695	4,900,597	-3,538,902
	費			
	拠点区分間繰入金費用	1,383,130	5,133,756	-3,750,626
	拠点区分間繰入金費用	1,383,130	5,133,756	-3,750,626
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1	
特別費用計(9)	1,383,130	5,133,757	-3,750,627	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-21,435	-233,160	211,725
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,936,870	13,764,469	-3,827,599
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,090,864	8,542,395	-1,451,531
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,027,734	22,306,864	-5,279,130
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	6,814,000	15,216,000	-8,402,000
	事業運営積立金積立額	6,814,000	15,216,000	-8,402,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,213,734	7,090,864	3,122,870

(1) 概要

- 利用契約者数は9名（前年度11名）、平均利用者数/日は2.1名（前年度2.4名）であった。

(2) 重点項目・課題解決の状況

	計 画	実施結果
1	サービスの質的向上	○入浴ヘルパー1名を採用し、新任研修及び介護技術指導を4回実施した上で入浴業務に従事させた。
2	入浴設備更新の検討	○10月及び12月に入浴設備（特殊浴槽の担架専用スポンジマット、バッテリー）、3月に浴室用介護リフトを更新した。
3	利用方法等の検討・協議	○利用年限、利用回数等の基準について箕面市との協議には至らなかった。
4	入浴ヘルパーの確保	○継続的に募集の取り組みを行い1名を採用したが定着には至らず、前年度に引き続き、入浴ヘルパーは男性2名、女性1名体制であった。 ○入浴ヘルパーだけで対応できない時は、生活介護事業の職員で対応した。

(3) 今後について

- 入浴設備の点検を行うとともに、箕面市と協議しながら必要に応じて設備の更新を行っていく。
- 入浴利用者に対して、ニーズを把握するとともに、必要に応じて他の社会資源の情報提供や調整を行い、居宅介護、訪問入浴サービス等への移行促進も行っていく。

(4) 施設入浴サービス利用状況

	令和2年度	令和3年度	対前年度比
実施日数	243日	242日	99.6%
利用者数	589名	510名	86.6%
利用者数/日	2.4名	2.1名	87.5%

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	2,059,000	2,040,000	19,000
	入	自立支援給付費収入	2,059,000	2,040,000	19,000
		介護給付費収入	2,059,000	2,040,000	19,000
		事業活動収入計(1)	2,059,000	2,040,000	19,000
		支	人件費支出	1,352,000	1,147,500
	出	非常勤職員給与支出	1,352,000	1,147,500	204,500
		事業費支出	62,000	68,795	-6,795
		保健衛生費支出	6,000	0	6,000
		水道光熱費支出	56,000	68,795	-12,795
		事務費支出	645,000	639,430	5,570
		福利厚生費支出	0	550	-550
		印刷製本費支出	1,000	0	1,000
		業務委託費支出	644,000	638,880	5,120
		事業活動支出計(2)	2,059,000	1,855,725	203,275
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	184,275	-184,275	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	184,275	-184,275	
前期末支払資金残高(12)		1,061,019	1,061,019	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,061,019	1,245,294	-184,275	

事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	2,040,000	2,356,000	-316,000
	自立支援給付費収益	2,040,000	2,356,000	-316,000
	サービス活動収益計(1)	2,040,000	2,356,000	-316,000
	費用			
	人件費	1,147,500	1,325,250	-177,750
	非常勤職員給与	1,147,500	1,325,250	-177,750
	事業費	68,795	56,931	11,864
	水道光熱費	68,795	56,931	11,864
	事務費	639,430	641,520	-2,090
福利厚生費	550	0	550	
業務委託費	638,880	641,520	-2,640	
サービス活動費用計(2)	1,855,725	2,023,701	-167,976	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	184,275	332,299	-148,024	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	184,275	332,299	-148,024	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	184,275	332,299	-148,024	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,061,019	728,720	332,299
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,245,294	1,061,019	184,275
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,245,294	1,061,019	184,275

令和3年度 事業別利用状況報告書

1. 月別利用状況

(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	給付費収入
	男性	女性	計				
4月	14	11	25	424	379	89.4%	7,093,793
5月	14	11	25	364	327	89.8%	6,114,789
6月	14	11	25	443	396	89.4%	7,403,047
7月	14	11	25	406	374	92.1%	7,007,010
8月	14	11	25	424	352	83.0%	6,967,751
9月	14	11	25	406	376	92.6%	7,439,047
10月	14	11	25	423	378	89.4%	7,476,393
11月	14	11	25	402	353	87.8%	7,058,180
12月	14	11	25	384	322	83.9%	6,436,314
1月	14	10	24	368	293	79.6%	5,855,767
2月	14	10	24	348	315	90.5%	6,289,163
3月	14	10	24	426	358	84.0%	7,144,870
合計				4,818	4,223	87.7%	82,286,124

(2) 施設入浴 サービス

	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	給付費収入
	男性	女性	計				
4月	5	4	9	50	41	82.0%	164,000
5月	5	4	9	43	36	83.7%	144,000
6月	5	4	9	53	42	79.2%	168,000
7月	5	4	9	48	39	81.3%	156,000
8月	5	4	9	51	38	74.5%	152,000
9月	5	4	9	47	42	89.4%	168,000
10月	5	4	9	50	45	90.0%	180,000
11月	5	4	9	49	47	95.9%	188,000
12月	5	4	9	48	48	100.0%	192,000
1月	5	4	9	45	40	88.9%	160,000
2月	5	4	9	44	42	95.5%	168,000
3月	5	4	9	52	50	96.2%	200,000
合計				580	510	87.9%	2,040,000

(3)延長支援

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	5	2	7	28	19	67.9%	
5月	5	2	7	24	15	62.5%	
6月	5	2	7	32	24	75.0%	
7月	5	2	7	28	19	67.9%	
8月	5	2	7	30	17	56.7%	
9月	5	2	7	28	18	64.3%	
10月	5	1	6	24	18	75.0%	
11月	5	1	6	24	16	66.7%	
12月	5	1	6	24	14	58.3%	
1月	5	1	6	22	11	50.0%	
2月	5	1	6	22	7	31.8%	
3月	5	1	6	26	9	34.6%	
合計				312	187	59.9%	0

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	利用サービス			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)	入浴サービス	
4月	21	379	240	669	95	18.0
5月	18	327	203	575	85	18.2
6月	22	396	249	694	97	18.0
7月	20	374	231	658	100	18.7
8月	21	352	224	607	91	16.8
9月	20	376	234	664	97	18.8
10月	21	378	238	660	103	18.0
11月	20	353	216	618	96	17.7
12月	20	322	197	576	76	16.1
1月	19	293	172	521	73	15.4
2月	18	315	197	569	81	17.5
3月	22	358	229	641	85	16.3
合計	242	4,223	2,630	7,452	1,079	209.4
平均	20.2	351.9	219.2	621.0	89.9	17.5

(2) 施設入浴 サービス

単位＝人

月	開所 日数	延べ 利用者数	利用サービス			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	21	41	41	53	41	2.0
5月	18	36	36	46	36	2.0
6月	22	42	42	56	42	1.9
7月	20	39	39	50	39	2.0
8月	21	38	38	46	38	1.8
9月	20	42	42	53	42	2.1
10月	21	45	45	57	45	2.1
11月	20	47	47	57	47	2.4
12月	20	48	48	60	48	2.4
1月	19	40	40	51	40	2.1
2月	18	42	42	61	42	2.3
3月	22	50	50	61	50	2.3
合計	242	510	510	651	510	25.3
平均	20.2	42.5	42.5	54.3	42.5	2.1

(3)延長支援

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月	21	19	0.9
5月	18	15	0.8
6月	22	24	1.1
7月	20	19	1.0
8月	21	17	0.8
9月	20	18	0.9
10月	21	18	0.9
11月	20	16	0.8
12月	20	14	0.7
1月	19	11	0.6
2月	18	7	0.4
3月	22	9	0.4
合計	242	187	9.2
平均	20.2	15.6	0.8

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
- * 入浴・手浴・足浴
- * エアマット・トランポリン・ハンモック・スヌーズレン・ストレッチ・リラクゼーション・ボールプール
- * 移乗訓練
- * ボーリング・ボッチャ・プール

(2)創作活動

- * さをり織り・組みひも・ミシン・紙すき・ミシン・ハロウィン創作・クリスマス創作
- * セタ・イルミネーション飾り付け
- * ビーズアクセサリ創作・陣取りゲーム作成・カレンダー作成
- * スマートボール創作・マーブリング・創作・ハロウィン創作・ストラックアウト創作・フォトフレーム創作・楽器創作
- * 表題作り(クリスマス・年度末イベント)
- * 書き初め
- * 年度末イベント準備

(3)文化活動

- * 音楽療法
- * 音楽鑑賞(活動)・楽器演奏・ハンドベル
- * ゲーム活動(双六・サイコロゲーム・ドンジャラ・魚釣りゲーム・カードゲーム・UNO)
- * 陣取りゲーム・太鼓の達人・スマートボール・坊主めくり)
- * VTR鑑賞・紙芝居鑑賞・写真撮影
- * 読書・パソコン・ハンコ押し・音探し・空き缶つぶし
- * 園芸・農園活動(トマト、胡瓜、パプリカ収穫・芋掘り他)
- * ハロウィンの仮装
- * 園外活動について話し合い・年度末イベントについて話し合い
- * ハロウィンの相談・忘年会の話し合い・バレンタインの話し合い
- * 思い出話し・お悩み相談・懇談・一年の振り返り

(4)社会活動

- * リサイクル(空き缶)

(5)所外活動

- * 個別外出
- * 日光浴
- * 花見 散歩

(6)全体活動

- * お花見・記念撮影
- * 紙芝居鑑賞
- * 音楽活動
- * 全体ゲーム
- * 園外活動(柚子狩り)
- * クリスマス会

- * 忘年会
- * DVD鑑賞
- * ハロウィン
- * 書き初め
- * 豆まき
- * 年度末イベント
- * 1年の振り返り

4. ボランティア参加状況

月	活動内容	延べ人数
-	該当なし	0
計		0

5. 視察・見学者の受け入れ状況

月	活動内容	延べ人数
4月	施設見学(あかつき福祉会新規採用職員)	3
7月	大阪教育大付属池田中学校生徒	2
7月	施設見学(障害のある方等)	4
7月	箕面支援学校教諭(卒業生アフターフォロー)	3
8月	大阪教育大付属池田中学校生徒	2
9月	登録ヘルパー希望者見学	1
10月	登録ヘルパー希望者見学	1
11月	箕面支援学校より施設見学(保護者・教員)	3
12月	大阪教育大付属池田中学校生徒	2
12月	箕面保育園交流(見学・体験で園児と先生)	29
計		50

6. 実習生の受け入れ状況

月	活動内容	延べ人数
7月	箕面学園福祉保育専門学校 介護実習	1
9月	あかつき福祉会入職時実習(職員研修)	2
計		3

7. 来客及びその他の受け入れ状況

月	活動内容	延べ人数
7月	利用者歯科検診に伴い、寺嶋歯科医院より	5
7月	利用者健康診断に伴い、きむらクリニックしんまち分院より	3
計		8

8. 施設見学・視察状況

月	活動内容	延べ人数
	該当なし	0
計		0

9. 研修参加状況

月	活動内容	延べ人数
8月	障害等福祉従事者研修	1
8月	対人援助専門職講座	3
8月	令和3年度感染症研修会(箕面市社会福祉法人連絡会研修会)	1
10月	安全運転管理者講習	1
11月	防護具着脱研修	1
12月	びわこ学園 実践研究発表会(いのちと暮らしに寄り添う支援)	1
2月	防災士研修	2
3月	箕面市人権セミナー	10
3月	箕面市肢体不自由児者父母の会研修会	1
計		21

10. 講師派遣状況

月	派遣先	件名	延べ人数
2月	サービス管理責任者更新研修	ファシリテーター講師派遣	1
計			1

11. その他特記事項

- (1) 新型コロナウイルス感染拡大予防のため、来園者の健康チェックを実施する。