

令和4(2022)年度

箕面市立障害者自立支援センター

事業実施報告書

社会福祉法人あかつき福祉会

(1) 概要

- 新たな作業種として、6月よりペット用シャンプーの詰め替え作業を開始した。自助具などを用いて取り組み、新たな作業として定着した。
- 多様な働く機会や社会生活に必要な経験の提供するため、箕面市障害者事業団体体験実習を実施し、花壇管理、植物リースに2名が延べ19日間（前年度1名・延べ10日間）が参加した。
- 製袋事業について、社会情勢に合わせて入札実施時期を例年より早めたり、在庫置き場となっている環境クリーンセンター内に新たな保管場所を確保・運用するなど、引き続き安定運営に取り組んだ。

(2) 重点項目・課題解決の状況

	計 画	実施結果
1	コロナ禍での支援の検討・実施	<ul style="list-style-type: none"> ○ コロナ禍のため行き先や行程には配慮しつつも、3年ぶりに所外活動を再開した。 ○ 室内での作業・活動が増えたことで、利用者の作業スキル向上や取り組める作業の幅を広げることにつながった。
2	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	<ul style="list-style-type: none"> ○ 支援学校より、8名の見学受入を行った。 ○ チーム別懇談会を再開し、ZOOMを活用して利用者家族に利用者支援の様子を見ていただく機会を設けた。 ○ 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）を受けながら、コロナ禍で調子を崩した利用者の服薬調整や機能訓練など、障害特性に応じた支援の改善や職員の資質向上を図った。
3	多様な働く機会や社会生活に必要な経験の提供	<ul style="list-style-type: none"> ○ 箕面市障害者事業団での体験実習を実施し、花壇管理・植物リースに2名が延べ19日間（前年度1名・延べ10日間）参加した。 ○ 新たな作業種として6月よりペット用シャンプーの詰め替え作業を開始した。自助具などを用いて取り組み、作業として定着させることができた。
4	製袋事業の安定運営	<ul style="list-style-type: none"> ○ 不安定な社会情勢のなかで、引き続き箕面市指定ごみ袋の安定供給を行うため、次年度の入札を例年より3~4ヵ月早めて10月に実施した。原材料の価格高騰により落札されないアイテムもあったが、協商を行うなどして対応し、次年度の必要数を確保出来る体制を整えた。 ○ 在庫置き場となっている環境クリーンセンター内に新たな保管場所（地下駐車場の一部）を確保することが出来たことで、搬入・搬出の負担が大幅に軽減された。
5	虐待防止・サービス向上の取り組み	<ul style="list-style-type: none"> ○ 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虐待防止研修に5名の職員が参加し、グループワークを通して不適切な声かけなどについて考える機会を設けた。 ○ 前年度の事故・ヒヤリハット内容を分析し、9月の虐待防止・サービス向上委員会で報告するとともに職員間で共有した。 ○ 市内の医療機関と連携し7月に健康診断、10月に歯科検診を所内で実施するとともに、新たにインフルエンザ予防接種も11月に実施した。
6	感染症対応の強化	<ul style="list-style-type: none"> ○ 7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。 ○ 利用者の感染防止を図るため、マスクの着用支援や室内の換気など作業環境とともに、職員休憩室の感染対策も強化した。
7	利用率向上・収入増に向けた取り組み	<ul style="list-style-type: none"> ○ コロナ禍で年間20日以上自主休所した利用者は1名（前年度3名）で、平均利用率は89.7%（前年度比+5.1ポイント）となった。 ○ 訓練給付費収入は933万円（前年度比▲28万円）、収支差額（就労支援事業を除く）は▲69万円（前年度比▲3万円）であった。
8	新規利用者の確保	<ul style="list-style-type: none"> ○ いくつかの相談支援事業所に当施設をアピールし利用者の紹介を依頼したが、新規利用者の獲得にはつながらなかった。

(3) 今後について

- 引き続き製袋事業の安定的な運営に向けて、収支改善の取り組み、安定供給に向けた仕入事業者やシェア事業所、箕面市との調整を図っていく。
また、新たな在庫置き場としている環境クリーンセンターの有効活用など配送効率の改善策を検討・実施していく。
- 定員割れしている利用者の確保に向けて、相談支援事業者との連携強化を図っていく。

(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

	令和3年度	令和4年度
箕面市指定ごみ袋の生産	82,810,797円	97,271,645円
館内清掃	100,000円	100,000円
ペットシャンプーボトル詰め替え	-	32,601円
計	82,910,797円	97,404,246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）

	令和3年度	令和4年度	前年度比
就労継続支援B型	10,058円	14,067円	139.8%

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	2名	19日	緑化部門（花壇管理等）

③その他の活動

- 健康活動（ラジオ体操、ウォーキング、ダンス等）
- 創作活動（ペーパークラフト、手芸等）
- 社会活動（地域清掃等）
- 所外活動（万博記念公園、道の駅 フルーツフラワーパーク大沢）

(5) 在籍者状況（令和5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4年度	6名	31.7歳	13.7年	89.7%	5.5名
令和3年度	7名	32.1歳	10.9年	84.6%	5.4名

令和4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	3名	3名	0名	0名

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	就労支援事業収入	85,978,000	97,404,246	-11,426,246
	製袋事業収入	85,878,000	97,271,645	-11,393,645
	自主事業収入	100,000	132,601	-32,601
	障害福祉サービス等事業収入	20,847,000	20,974,441	-127,441
	自立支援給付費収入	9,222,000	9,330,207	-108,207
	特定費用収入	414,000	426,490	-12,490
	その他の事業収入	11,211,000	11,217,744	-6,744
	その他の収入	218,000	239,020	-21,020
	受入研修費収入	0	2,000	-2,000
	利用者等外給食費収入	155,000	173,768	-18,768
	雑収入	63,000	63,252	-252
	事業活動収入計(1)	107,043,000	118,617,707	-11,574,707
	事業活動による支出	人件費支出	19,282,000	19,121,239
職員給料支出		9,219,000	9,195,626	23,374
職員賞与支出		3,188,000	3,147,425	40,575
非常勤職員給与支出		1,139,000	1,116,415	22,585
退職給付支出		3,613,000	3,513,219	99,781
法定福利費支出		2,123,000	2,148,554	-25,554
事業費支出		1,474,000	1,420,698	53,302
給食費支出		384,000	384,648	-648
保健衛生費支出		30,000	32,882	-2,882
日用品費支出		44,000	36,869	7,131
水道光熱費支出		934,000	888,406	45,594
消耗器具備品費支出		29,000	39,415	-10,415
保険料支出		31,000	30,888	112
賃借料支出		2,000	0	2,000
教育指導費支出		20,000	7,590	12,410
事務費支出		3,800,000	3,802,409	-2,409
福利厚生費支出		57,000	61,377	-4,377
職員被服費支出		5,000	4,620	380
旅費交通費支出		1,000	200	800
研修研究費支出		12,000	12,216	-216
事務消耗品費支出		125,000	143,554	-18,554
印刷製本費支出		125,000	116,446	8,554
修繕費支出		145,000	105,680	39,320
通信運搬費支出		247,000	311,870	-64,870
広報費支出		20,000	18,069	1,931
業務委託費支出		2,459,000	2,440,887	18,113
手数料支出		26,000	27,216	-1,216
保険料支出		48,000	46,029	1,971
賃借料支出		35,000	34,212	788
保守料支出		275,000	269,852	5,148
渉外費支出		4,000	0	4,000
諸会費支出		38,000	38,000	0
報償費支出		178,000	172,176	5,824
雑支出	0	5	-5	
就労支援事業支出	85,978,000	95,653,796	-9,675,796	
就労支援事業販売原価支出	79,946,000	91,279,197	-11,333,197	
就労支援事業販管費支出	6,032,000	4,374,599	1,657,401	
その他の支出	128,000	126,688	1,312	
利用者等外給食費支出	128,000	126,688	1,312	
事業活動支出計(2)	110,662,000	120,124,830	-9,462,830	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,619,000	-1,507,123	-2,111,877	
施設収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収支	支			
	出			
	固定資産取得支出	571,000	570,883	117
	器具及び備品取得支出	571,000	570,883	117
	施設整備等支出計(5)	571,000	570,883	117
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-571,000	-570,883	-117
その他の活動による収支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	5,118,000	4,869,416	248,584
	移行時積立資産取崩収入	934,000	934,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	3,613,000	3,364,416	248,584
	設備等整備積立資産取崩収入	571,000	571,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,118,000	4,869,416	248,584
	支			
出				
積立資産支出	928,000	1,127,417	-199,417	
退職給付引当資産支出	928,000	1,127,417	-199,417	
	その他の活動支出計(8)	928,000	1,127,417	-199,417
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,190,000	3,741,999	448,001
	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	1,663,993	-1,663,993
	前期末支払資金残高(12)	35,710,012	35,710,012	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,710,012	37,374,005	-1,663,993

事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	就労支援事業収益	97,404,246	82,910,797	14,493,449
	製袋事業収益	97,271,645	82,810,797	14,460,848
	自主事業収益	132,601	100,000	32,601
	障害福祉サービス等事業収益	20,974,441	21,085,304	-110,863
	自立支援給付費収益	9,330,207	9,616,780	-286,573
	特定費用収益	426,490	420,024	6,466
	その他の事業収益	11,217,744	11,048,500	169,244
	サービス活動収益計(1)	118,378,687	103,996,101	14,382,586
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	16,436,238	16,634,028	-197,790
	職員給料	9,195,626	9,118,801	76,825
	職員賞与	2,286,014	2,368,912	-82,898
	賞与引当金繰入	803,644	861,411	-57,767
	非常勤職員給与	1,116,415	1,212,282	-95,867
	退職給付費用	885,985	890,049	-4,064
	法定福利費	2,148,554	2,182,573	-34,019
	事業費	1,420,698	1,092,931	327,767
	給食費	384,648	411,424	-26,776
	保健衛生費	32,882	6,216	26,666
	日用品費	36,869	7,752	29,117
	水道光熱費	888,406	608,062	280,344
	消耗器具備品費	39,415	24,658	14,757
	保険料	30,888	30,885	3
	教育指導費	7,590	3,934	3,656
	事務費	3,802,409	4,006,180	-203,771
	福利厚生費	61,377	60,732	645
	職員被服費	4,620	10,528	-5,908
	旅費交通費	200	95,680	-95,480
	研修研究費	12,216	10,940	1,276
	事務消耗品費	143,554	290,213	-146,659
	印刷製本費	116,446	134,232	-17,786
	修繕費	105,680	310,558	-204,878
	通信運搬費	311,870	304,017	7,853
	広報費	18,069	5,191	12,878
	業務委託費	2,440,887	2,206,472	234,415
	手数料	27,216	35,516	-8,300
	保険料	46,029	47,273	-1,244
	賃借料	34,212	35,671	-1,459
	保守料	269,852	252,676	17,176
	渉外費	0	1,650	-1,650
	諸会費	38,000	38,000	0
	報償費	172,176	166,828	5,348
雑費	5	3	2	
就労支援事業費用	97,404,246	83,457,993	13,946,253	
就労支援事業販売原価	92,919,094	78,175,192	14,743,902	
就労支援事業販管費	4,485,152	5,282,801	-797,649	
減価償却費	122,471	122,471	0	
減価償却費	122,471	122,471	0	
サービス活動費用計(2)	119,186,062	105,313,603	13,872,459	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-807,375	-1,317,502	510,127	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	その他のサービス活動外収益	239,020	239,456	-436
	受入研修費収益	2,000	0	2,000
	利用者等外給食収益	173,768	176,204	-2,436
	雑収益	63,252	63,252	0
サービス活動外収益計(4)	239,020	239,456	-436	

事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	
動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	126,688	128,464	-1,776	
	利用者等外給食費	126,688	128,464	-1,776	
	サービス活動外費用計(5)	126,688	128,464	-1,776	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	112,332	110,992	1,340	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-695,043	-1,206,510	511,467	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	1,153,279	-1,153,279
		拠点区分間繰入金収益	0	1,153,279	-1,153,279
		サービス区分間繰入金収益	0	2,782,895	-2,782,895
		サービス区分間繰入金収益	0	2,782,895	-2,782,895
		特別収益計(8)	0	3,936,174	-3,936,174
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		拠点区分間繰入金費用	0	1,153,279	-1,153,279
		拠点区分間繰入金費用	0	1,153,279	-1,153,279
		サービス区分間繰入金費用	0	2,830,336	-2,830,336
		サービス区分間繰入金費用	0	2,830,336	-2,830,336
		特別費用計(9)	1	3,983,616	-3,983,615
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-47,442	47,441
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-695,044	-1,253,952	558,908
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	67,501,309	67,656,261	-154,952	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,806,265	66,402,309	403,956	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,505,000	11,099,000	-9,594,000	
	移行時積立金取崩額	934,000	1,099,000	-165,000	
	施設整備等積立金取崩額	0	10,000,000	-10,000,000	
	設備等整備積立金取崩額	571,000	0	571,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	-10,000,000	
	施設整備等積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		68,311,265	67,501,309	809,956	

令和4年度 就労継続支援B型事業利用状況報告

1. 在籍状況

令和5年3月31日現在

項目	平均年齢			平均在籍年数			平均利用率	平均在籍年数は旧法授産施設からの算定
女性(3人)	31.7才			13.7年			89.4%	
男性(3人)	31.7才			13.7年			89.9%	
全体(6人)	31.7才			13.7年			89.7%	
身障手帳	1級	2級	3級	4級	5級	6級		
	0人	0人	0人	0人	0人	0人		
療育手帳	A	B1	B2					
	6人	0人	0人					
障害程度区分	6	5	4	3	2	1	不明	
	0人	0人	3人	3人	0人	0人	0人	

※小数第2位を四捨五入

2. 月別利用状況

単位:人

単位:日

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	訓練等給 付費収入	負担金収入	合計
	男性	女性	計						
4月	4	3	7	128	115	89.8%	794,578	35,720	830,298
5月	4	3	7	123	115	93.5%	792,625	34,472	827,097
6月	4	3	7	140	102	72.9%	707,568	37,000	744,568
7月	4	3	7	128	102	79.7%	706,265	33,152	739,417
8月	4	3	7	134	104	77.6%	723,054	31,672	754,726
9月	3	3	6	120	116	96.7%	806,626	35,224	841,850
10月	3	3	6	120	117	97.5%	814,722	31,968	846,690
11月	3	3	6	120	116	96.7%	804,766	34,212	838,978
12月	3	3	6	120	112	93.3%	788,866	33,152	822,018
1月	3	3	6	114	102	89.5%	719,103	31,672	750,775
2月	3	3	6	114	110	96.5%	770,078	49,174	819,252
3月	3	3	6	132	128	97.0%	901,956	39,072	941,028
合計				1,493	1,339	89.7%	9,330,207	426,490	9,756,697

3. サービス提供実績

単位:日 単位:人

単位:回

単位:人

月	開所日数	延べ利用者数	給食サービス	送迎サービス (片道=1回)	1日あたりの利用者数
4月	20	115	115	171	5.8
5月	19	115	108	164	6.1
6月	22	102	102	163	4.6
7月	20	102	102	162	5.1
8月	22	104	104	173	4.7
9月	20	116	116	194	5.8
10月	20	117	107	174	5.9
11月	20	116	101	172	5.8
12月	20	112	112	194	5.6
1月	19	102	102	175	5.4
2月	19	110	104	180	5.8
3月	22	128	128	210	5.8
合計	243	1,339	1,301	2,132	
平均	20.3	111.6	108.4	177.7	5.5

4. 工賃支給状況

単位:円

単位:人

単位:円

月	支給総額	支給対象者	一人あたり平均
4月	34,708	7	4,958
5月	32,562	7	4,652
6月	30,939	7	4,420
7月	30,718	7	4,388
8月	31,295	5	6,259
9月	33,772	6	5,629
10月	30,911	6	5,152
11月	28,930	6	4,822
12月	32,423	6	5,404
1月	29,426	6	4,904
2月	33,249	6	5,542
3月	706,099	6	117,683
合計	1,055,032	75	14,067

※特別工賃667,764円を3月に含めて記載しているが、支払いは次年度(令和5年)6月に行う。

5. 就労継続支援B型の主な活動内容

(1) 全体活動

- * スペシャルランチ【7月8日、12月23日】
- * 避難訓練【6月7日、1月17日】

(2) 就労の機会の提供及び生産活動

- * 製袋(製造・梱包・配送)
- * 農園
- * 館内・館外清掃
- * リサイクル(ペットボトルの圧縮、アルミチューブ洗浄)
- * ペット用シャンプー詰
- * 施設外支援(延べ19人)

(3) 健康活動

- * ラジオ体操(毎日)
- * ウォーキング
- * ダンス【月1回】
- * 体重測定【月1回】
- * 健康診断【月1回】
- * 歯科検診【月1回】

(4) 日常生活・社会適応訓練

- * 地域清掃

(5) 所外活動

- * 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

(6) 創作活動

- * 描画・手芸

(7) 生活相談

- * 支援アドバイザー(臨床心理士)相談【月1回】

(8) その他の活動

- * 地域清掃
- * 駅弁を食べよう【3月17日】
- * 初詣

(9) その他特記事項

- * ケース会議、個別支援計画作成・見直し【9月、3月】
- * 保護者懇談【全体懇談会、チーム別懇談会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止、個別懇談・家庭訪問適宜】
- * チーム別懇談会【年2回】
- * 給食試食会【新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止】
- * あかつきまつり【あかつき福祉会納涼祭の代替イベント】【10月29日】
- * 西南ジャンボリー【新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止】
代替イベントとして、みんなおいでよ交流会【11月19日】
- * 西南小地区いきいきふれあい広場【新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止】
- * 全市一斉防災訓練【1月17日】
- * 路面凍結のため、朝の送迎サービスを見合わせる【1月25日】
- * 西南小学校オンライン見学会【3月9日】

6. ボランティア参加状況

単位:人

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

7. 見学者及び実習生の受け入れ状況

単位:人

月	受入先名	延べ人数
4月	施設見学(市議員5、市職2、社協2)	9
5月	施設見学(本人1、ご家族1、ブラウンハウス1)、箕面市職員研修(1)	4
6月	箕面市職員研修(1)	1
7月	なし	0
8月	箕面学園福祉保育専門学校実習(1)、採用応募者(1)	2
9月	箕面市職員研修(1)	1
10月	箕面支援学校(保護者6、教諭2)	8
11月	市内中学校支援学級見学(教諭8)、京都芸術大学実習(3)	11
12月	京都芸術大学実習(2)、プレースメント(株)実習(2)	4
1月	なし	0
2月	小野原地区民生委員見学(5)、箕面市職員見学(2)	7
3月	小野原地区民生委員見学(9)	9
合計		56

8. 講師派遣状況

単位:人

月	派遣内容	延べ人数
4月	なし	0
5月	なし	0
6月	なし	0
7月	なし	0
8月	なし	0
9月	なし	0
10月	なし	0
11月	なし	0
12月	なし	0
1月	なし	0
2月	なし	0
3月	なし	0
合計		0

9. 研修参加状況

単位:人

月	研修名	延べ人数
4月	利用者のプライバシーについて(4)、就労アセスメント(4)	8
5月	ベストなジョブマッチング(5)、障害のある人のアセスメント(5)	10
6月	インテーク面談と家族インタビュー(4)、相談支援従事者現任更新研修(1)	5
7月	救急救命講習(1)、フォーマル・インフォーマルのアセスメント(3)、相談支援従事者現任更新研修(1)	5
8月	相談支援従事者現任更新研修(1)、多面的なアセスメント(4)	5
9月	「行動観察」事業所・企業の視点(4)	4
10月	人権啓発研修(障害者・感染症・インターネット)(5)	5
11月	目標を見据えた「現状整理」(5)、アセスメントシートの書き方(5)	10
12月	就労サポートカードの活用方法(5)	5
1月	コンプライアンス(4)	4
2月	人権セミナー(障害者差別解消法の制定から10年を迎えるにあたって)(1)	1
3月	伝える技術！プレゼンテーション研修(1)	1
合計		63

10. 設備等修理 18 件

故障発生日	故障箇所・物品	故障内容	修理日	修理業者
4月 修理実績なし				
5月19日	あかつき園旧厨房	業務用冷蔵庫に対応する電気増設	5月19日	森本電気電気工事(株)
5月19日	あかつき園 給湯室	照明スイッチ接触不良	5月19日	森本電気電気工事(株)
6月 修理実績なし				
7月12日	ワークセンターささゆり棟 エアコン機械室制御盤	2階 エアコン運転停	7月19日	森本電気電気工事(株)
不明	あかつき園 男子トイレ	換気扇	7月28日	三福電設(株)
8月24日	ワークセンターささゆり3階 男子トイレ換気扇スイッチ	故障(電源入らず)	8月30日	森本電気電気工事(株)
8月25日	ワークセンターささゆり自 動ドア	故障(ドア外れ:利用者 の接触)	8月25日	ナブコドア(株)
9月12日	ワークセンターささゆり2F 屋内階段スイッチ	破損	9月14日	森本電気電気工事(株)
10月 修理実績なし				
不明	ワークセンターささゆり棟1 階 作業室	ドア 開閉不能	11月2日	(有)城下工務店 (箕面市)
12月16日	ワークセンターささゆり厨 房	自動食器洗浄機 機 能停止	12月16日	(株)フジマック
12月16日	ワークセンターささゆり厨 房	自動食器洗浄機漏 電遮断器から漏電	12月19日	一般財団法人関西 電気保安協会
12月16日	ワークセンターささゆり厨 房	自動食器洗浄機漏 電遮断器から漏電	12月23日	(株)フジマック
12月16日	ワークセンターささゆり厨 房	自動食器洗浄機漏 電遮断器から漏電	12月23日	森本電気電気工事 (株)
1月17日	ワークセンターささゆり3階 屋上機械室	1階エアコン停止(厨 房以外)	1月17日	(株)オーエイテクノ
1月17日	ワークセンターささゆり3階 屋上機械室	1階エアコン停止(厨 房以外)	1月19日	森本電気電気工事 (株)
2月8日	ワークセンターささゆり 厨 房	湯沸かし器 電源入 らず	2月8日	神崎(株)
2月8日	ワークセンターささゆり 厨 房	湯沸かし器 電源入 らず	2月9日	パーパス(株)
2月8日	ワークセンターささゆり 厨 房	湯沸かし器 電源入 らず	2月22日	森本電気電気工事 (株)
2月8日	ワークセンターささゆり 厨 房	湯沸かし器 電源入 らず	3月31日	神崎(株)箕面市工 事
3月 修理実績なし				

点検日	業者名	点検実施状況	点検結果
4月1日	フジテック株式会社	エレベーター・オートキャリーの点検	エレベーター: 異音あり、使用に問題なし オートキャリー: 異常なし
4月8日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
4月18日	ナブコドア株式会社	自動ドア保守点検	ベルト、戸車、センサーの劣化が進んでいます
4月23日	コスモ一産業株式会社	受水槽・汚水槽定期清掃・点検	異常なし・水質検査結果 適
5月6日	フジテック株式会社	オートキャリー点検	異常なし
5月6日	一般財団法人関西電気保安協会	電気設備点検	不適合箇所＝発電装置電源切替機 更新推奨＝高圧断路器、高圧真空遮断機、高圧カットアウト(4箇所)、変圧器(4箇所)
6月1日	フジテック株式会社	オートキャリー点検	異常なし
6月2日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
6月19日	オーエイテクノ株式会社	空調機器点検	給気ファン: ベルトひび割れ
7月1日	フジテック株式会社	エレベーター・オートキャリーの点検	エレベーター: 異常なし オートキャリー: 異常なし
7月7日	一般財団法人関西電気保安協会	電気設備点検	不適合箇所＝発電装置電源切替機 更新推奨＝高圧断路器、高圧真空遮断機、高圧カットアウト(4箇所)、変圧器(4箇所)
7月11日	ナブコドア株式会社	自動ドア保守点検	現状、動作異常なし。ベルト・戸車・センサー等劣化あり。
8月1日	フジテック株式会社	オートキャリー点検	異常なし
8月2日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
9月1日	フジテック株式会社	オートキャリー点検	異常なし
9月15日	一般財団法人関西電気保安協会	電気設備点検	不適合箇所＝発電装置電源切替機 更新推奨＝高圧断路器、高圧真空遮断機、高圧カットアウト(4箇所)、変圧器(4箇所)、非常用自家発電機バッテリー触媒
10月4日	フジテック株式会社	エレベーター・オートキャリーの点検	エレベーター: 異常なし オートキャリー: 異常なし
10月6日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
10月15日	日本パナユーズ株式会社	非常用自家発電機負荷試験	動作: 異常なし 更新推奨: バッテリー、エンジンオイル

点検日	業者名	点検実施状況	点検結果
10月7日	ナブコドア株式会社	自動ドア保守点検	現状、動作異常なし。ベルト・戸車・センサー等劣化あり。
10月19日	日本パナユーズ株式会社	消防設備点検・12条点検	要修理：避難誘導灯2ヶ所
10月22日	コスモ一産業株式会社	汚水槽定期清掃	異常なし
11月1日	フジテック株式会社	オートキャリー点検	異常なし
11月6日	オーエイテクノ株式会社	空調機器点検	給気ファン：ベルトひび割れ
11月7日	一般財団法人関西電気保安協会	電気設備点検	不適合箇所＝発電装置電源切替機 更新推奨＝高圧断路器、高圧真空遮断機、高圧カットアウト(4箇所)、変圧器(4箇所)、非常用自家発電機バッテリー触媒
12月1日	フジテック株式会社	オートキャリー点検	異常なし
12月2日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
1月5日	フジテック株式会社	エレベーター・オートキャリーの点検	エレベーター：異常なし オートキャリー：異常なし
1月18日	一般財団法人関西電気保安協会	電気設備点検	不適合箇所＝発電装置電源切替機、変圧器 更新推奨＝高圧断路器、高圧真空遮断機、高圧カットアウト、変圧器(4箇所)、非常用自家発電機バッテリー触媒 ※変圧器について 更新推奨から不適正箇所になり、取替るよう指摘を受ける
1月23日	ナブコドア株式会社	自動ドア保守点検	現状、動作異常なし。ベルト・戸車・センサー等劣化あり。 計画的な装置取替工事推奨。
2月1日	フジテック株式会社	オートキャリー点検	異常なし
2月7日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
3月2日	フジテック株式会社	オートキャリー点検	異常なし
3月7日	一般財団法人関西電気保安協会	電気設備点検	不適合箇所＝発電装置電源切替機、変圧器 更新推奨＝高圧断路器、高圧真空遮断機、高圧カットアウト、変圧器(4箇所)、非常用自家発電機バッテリー触媒 ※変圧器について 更新推奨から不適正箇所になり、取替るよう指摘を受ける

(1) 概要

- コロナ禍のため、行き先や行程には配慮しつつ、3年ぶりに所外活動を再開した。
- 市内の医療機関と連携して利用者向けの健康診断を7月、歯科検診を10月に施設内で実施するとともに、11月には令和4年度より新たにインフルエンザ予防接種を施設内で行う体制を整え実施した。
- コロナ禍及び光熱費・物価高騰の状況ではあったが、平均利用率は90.2%（前年度比+1.8ポイント）で微増となり、支出削減にも努めた結果、収支差額は▲1,071万円（前年度比+372万円）と若干の改善を図ることができた。

(2) 重点項目・課題解決の状況

	計 画	実施結果
1	コロナ禍での支援の検討・実施	<ul style="list-style-type: none"> ○ コロナ禍のため行き先や行程には配慮しつつも、3年ぶりに所外活動を再開した。 ○ 室内での作業・活動が増えたことで、利用者の作業スキル向上や取り組める作業の幅を広げることにつながった。
2	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	<ul style="list-style-type: none"> ○ 支援学校より、8名の見学受入を行った。 ○ チーム別懇談会を再開し、ZOOMを活用して利用者家族に利用者支援の様子を見ていただく機会を設けた。 ○ 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）を受けながら、コロナ禍で調子を崩した利用者の服薬調整や機能訓練など、障害特性に応じた支援の改善や職員の資質向上を図った。
3	介護技術の標準化への対応	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1日の業務の流れに沿って、業務マニュアルの整備を行った。 ○ 利用者の支援方針の検討及び共有化を図り、適時、利用者の支援マニュアルの見直しを行った。
4	虐待防止・サービス向上の取り組み	<ul style="list-style-type: none"> ○ 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虐待防止研修に5名の職員が参加し、グループワークを通して不適切な声かけなどについて考える機会を設けた。 ○ 前年度の事故・ヒヤリハット内容を分析し、9月の虐待防止・サービス向上委員会で報告するとともに職員間で共有した。 ○ 市内の医療機関と連携し7月に健康診断、10月に歯科検診を所内で実施するとともに、新たにインフルエンザ予防接種も11月に実施した。 ○ 他傷行為や器物損壊などの事故件数増加の要因として、コロナ禍での外出制限等に伴う利用者のストレスやパニック等があり、家族と連携して服薬調整を行った結果、改善されたケースもあったが、環境や支援、服薬内容が合わずに不調が継続するケースも見られた。
5	感染症対応の強化	<ul style="list-style-type: none"> ○ 7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。 ○ 利用者の感染防止を図るため、マスクの着用支援や室内の換気など作業環境とともに、職員休憩室の感染対策も強化した。
6	医療的ケアへの対応	<ul style="list-style-type: none"> ○ 看護師・介護職間で情報共有し、安全な医療的ケアが提供できる体制や環境づくりに努めた。 ○ 安全委員会を年5回開催した。 ○ 職員3名が喀痰吸引研修を受講し、利用者1名・延べ2行為の医療的ケアを計10名の職員が実施できるようになった。（喀痰吸引等が実施できる生活支援員は計12名）
7	利用率向上・収入増に向けた取り組み	<ul style="list-style-type: none"> ○ 移行による途中退所者が1名あった。 ○ コロナ禍で年間20日以上自主休所した利用者は2名（前年度7名）であった。 ○ 活動や生活場面の制限に伴う機能低下により体調を崩す利用者も見られたが、利用状況には改善が見られ、平均利用率は90.2%（前年度比+1.8ポイント）で微増となった。介護給付費収入は1億8,737万円（前年度比+31万円）、収支差額（就労支援事業を除く）は▲1,071万円（前年度比+372万円）と若干の改善を図ることができた。

(3) 今後について

- 現在の利用者状況、施設状況をふまえたチーム編成への見直しを行うなど、現況に合わせた支援のあり方を検討・実施していく。
- 引き続き感染症等の対策を講じながらも、コロナ禍後を見据えて各種活動等の再開を徐々に図っていく。
- 支援学校2年生からの実習受け入れを行うなど、新規利用者の確保に向けた対応を検討・実施していく。

(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

	令和3年度	令和4年度
箕面市指定ごみ袋の生産	1,440,000円	1,560,000円
農園芸	398,205円	313,403円
さをり製品の生産・販売	34,544円	46,345円
指編み製品の生産・販売	1,000円	14,900円
ペットボトル、アルミ缶リサイクル等	126,180円	113,775円
館内清掃	400,000円	400,000円
計	2,399,929円	2,448,423円

イ) 利用者1人あたりの月額平均工賃

令和3年度	令和4年度	前年度比
1,367円	545円	39.8%

②その他の活動

- 健康活動（機能維持訓練、ダンス、ストレッチ、ウォーキング等）
- 日常生活・社会適応訓練（外出を伴うものは実施なし）
- 創作活動（書道、手芸、季節の壁面飾り等）
- 文化活動（音楽療法、音楽活動、音楽・DVD鑑賞、紙芝居等）
- 所外活動（万博記念公園、エキスポシティ、服部緑地、道の駅 フルーツフラワーパーク大沢、海遊館、伊丹空港、パカラッパ、安満遺跡公園、池田駅散策）

(5) 在籍者状況（令和5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4年度	63名	33.1歳	14.4年	90.2%	56.5名
令和3年度	65名	32.2歳	13.5年	88.3%	57.8名

令和4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
	35名	20名	8名	0名	0名	0名

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	就労支援事業収入	2,630,000	2,448,423	181,577
	製袋事業収入	1,440,000	1,560,000	-120,000
	農園事業収入	550,000	313,403	236,597
	自主事業収入	640,000	575,020	64,980
	障害福祉サービス等事業収入	227,940,000	227,682,135	257,865
	自立支援給付費収入	187,885,000	187,374,747	510,253
	特定費用収入	4,350,000	4,320,390	29,610
	その他の事業収入	35,705,000	35,986,998	-281,998
	経常経費寄附金収入	0	9,071	-9,071
	経常経費寄附金収入	0	9,071	-9,071
	その他の収入	2,293,000	2,277,537	15,463
	受入研修費収入	0	13,000	-13,000
	利用者等外給食費収入	2,086,000	2,055,732	30,268
	雑収入	207,000	208,805	-1,805
	事業活動収入計(1)	232,863,000	232,417,166	445,834
事業活動支出	人件費支出	189,586,000	189,964,380	-378,380
	職員給料支出	79,883,000	80,311,416	-428,416
	職員賞与支出	26,107,000	26,006,908	100,092
	非常勤職員給与支出	47,655,000	47,971,475	-316,475
	派遣職員費支出	13,955,000	13,924,654	30,346
	退職給付支出	312,000	311,760	240
	法定福利費支出	21,674,000	21,438,167	235,833
	事業費支出	19,203,000	18,978,447	224,553
	給食費支出	4,052,000	4,071,337	-19,337
	保健衛生費支出	680,000	732,443	-52,443
	被服費支出	10,000	0	10,000
	教養娯楽費支出	43,000	38,746	4,254
	日用品費支出	486,000	470,184	15,816
	水道光熱費支出	7,790,000	7,551,541	238,459
	消耗器具備品費支出	958,000	1,043,943	-85,943
	保険料支出	248,000	247,100	900
	教育指導費支出	104,000	101,223	2,777
	車輛費支出	4,832,000	4,721,930	110,070
	事務費支出	22,272,000	22,114,200	157,800
	福利厚生費支出	685,000	684,367	633
	職員被服費支出	56,000	55,420	580
	旅費交通費支出	47,000	44,600	2,400
	研修研究費支出	285,000	287,256	-2,256
	事務消耗品費支出	681,000	668,743	12,257
	印刷製本費支出	331,000	310,031	20,969
	燃料費	6,000	0	6,000
	修繕費支出	450,000	343,658	106,342
	通信運搬費支出	341,000	331,367	9,633
	広報費支出	230,000	198,759	31,241
	業務委託費支出	14,540,000	14,488,735	51,265
	手数料支出	315,000	334,435	-19,435
	保険料支出	641,000	640,386	614
賃借料支出	387,000	386,652	348	
租税公課支出	24,000	24,448	-448	
保守料支出	2,196,000	2,269,300	-73,300	
渉外費支出	20,000	8,108	11,892	
諸会費支出	153,000	152,100	900	
報償費支出	884,000	885,804	-1,804	
雑支出	0	31	-31	
就労支援事業支出	2,630,000	2,601,425	28,575	

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	就労支援事業販売原価支出	2,630,000	2,468,688	161,312	
	就労支援事業販管費支出	0	132,737	-132,737	
	その他の支出	1,499,000	1,498,056	944	
	利用者等外給食費支出	1,499,000	1,498,056	944	
	事業活動支出計(2)	235,190,000	235,156,508	33,492	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,327,000	-2,739,342	412,342	
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	298,000	298,007	-7
		器具及び備品取得支出	298,000	298,007	-7
	施設整備等支出計(5)	298,000	298,007	-7	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-298,000	-298,007	7		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,265,000	7,699,533	565,467
		移行時積立資産取崩収入	7,759,000	7,193,693	565,307
		退職給付引当資産取崩収入	208,000	207,840	160
		設備等整備積立資産取崩収入	298,000	298,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,417,000	1,417,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,417,000	1,417,000	0
		その他の活動収入計(7)	9,682,000	9,116,533	565,467
	支出	積立資産支出	7,057,000	6,983,830	73,170
		退職給付引当資産支出	7,057,000	6,983,830	73,170
		その他の活動支出計(8)	7,057,000	6,983,830	73,170
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,625,000	2,132,703	492,297		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-904,646	904,646		
前期末支払資金残高(12)	81,050,931	81,050,931	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,050,931	80,146,285	904,6		

事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	就労支援事業収益	2,448,423	2,399,929	48,494
	製袋事業収益	1,560,000	1,440,000	120,000
	農園事業収益	313,403	398,205	-84,802
	自主事業収益	575,020	561,724	13,296
	障害福祉サービス等事業収益	227,682,135	224,533,626	3,148,509
	自立支援給付費収益	187,374,747	187,064,664	310,083
	特定費用収益	4,320,390	4,220,906	99,484
	その他の事業収益	35,986,998	33,248,056	2,738,942
	経常経費寄附金収益	9,071	8	9,063
	経常経費寄附金収益	9,071	8	9,063
	サービス活動収益計(1)	230,139,629	226,933,563	3,206,066
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	196,256,098	194,490,487	1,765,611
	職員給料	80,311,416	81,762,297	-1,450,881
	職員賞与	18,579,487	19,301,171	-721,684
	賞与引当金繰入	6,945,027	7,427,421	-482,394
	非常勤職員給与	47,971,475	44,873,685	3,097,790
	派遣職員費	13,924,654	12,492,400	1,432,254
	退職給付費用	7,085,872	6,465,397	620,475
	法定福利費	21,438,167	22,168,116	-729,949
	事業費	18,978,447	17,264,584	1,713,863
	給食費	4,071,337	4,181,017	-109,680
	保健衛生費	732,443	841,436	-108,993
	被服費	0	6,740	-6,740
	教養娯楽費	38,746	57,615	-18,869
	日用品費	470,184	537,423	-67,239
	水道光熱費	7,551,541	4,940,617	2,610,924
	消耗器具備品費	1,043,943	1,588,024	-544,081
	保険料	247,100	339,730	-92,630
	賃借料	0	74,800	-74,800
	教育指導費	101,223	42,132	59,091
	車輛費	4,721,930	4,655,050	66,880
	事務費	22,114,200	24,996,964	-2,882,764
	福利厚生費	684,367	806,232	-121,865
	職員被服費	55,420	131,116	-75,696
	旅費交通費	44,600	298,575	-253,975
	研修研究費	287,256	232,770	54,486
	事務消耗品費	668,743	1,462,275	-793,532
	印刷製本費	310,031	332,704	-22,673
	燃料費	0	2,939	-2,939
	修繕費	343,658	1,729,468	-1,385,810
	通信運搬費	331,367	342,245	-10,878
	広報費	198,759	72,811	125,948
	業務委託費	14,488,735	14,420,537	68,198
	手数料	334,435	381,014	-46,579
保険料	640,386	764,818	-124,432	
賃借料	386,652	402,701	-16,049	
租税公課	24,448	0	24,448	
保守料	2,269,300	2,132,796	136,504	
渉外費	8,108	25,518	-17,410	
諸会費	152,100	154,000	-1,900	
報償費	885,804	1,304,445	-418,641	
雑費	31	0	31	
就労支援事業費用	2,625,103	2,520,510	104,593	
就労支援事業販売原価	2,491,038	2,267,197	223,841	

事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	
	就労支援事業販管費	134,065	253,313	-119,248	
	減価償却費	2,335,048	3,371,088	-1,036,040	
	減価償却費	2,335,048	3,371,088	-1,036,040	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-500,000	-500,000	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-500,000	-500,000	0	
	サービス活動費用計(2)	241,808,896	242,143,633	-334,737	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,669,267	-15,210,070	3,540,803	
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	2,277,537	2,231,992	45,545
		受入研修費収益	13,000	14,000	-1,000
		利用者等外給食収益	2,055,732	2,184,742	-129,010
		雑収益	208,805	33,250	175,555
		サービス活動外収益計(4)	2,277,537	2,231,992	45,545
	費用	その他のサービス活動外費用	1,498,056	1,582,712	-84,656
		利用者等外給食費	1,498,056	1,582,712	-84,656
		サービス活動外費用計(5)	1,498,056	1,582,712	-84,656
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	779,481	649,280	130,201	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,889,786	-14,560,790	3,671,004	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	1,600,000	-1,600,000
		車両運搬具受贈額	0	1,600,000	-1,600,000
		固定資産売却益	0	30,000	-30,000
		車両運搬具売却益	0	30,000	-30,000
		サービス区分間繰入金収益	1,417,000	319,430	1,097,570
		サービス区分間繰入金収益	1,417,000	319,430	1,097,570
		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)	1,417,000	1,949,431	-532,431
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
		拠点区分間繰入金費用	0	110,369	-110,369
拠点区分間繰入金費用		0	110,369	-110,369	
	サービス区分間繰入金費用	0	434,504	-434,504	
	サービス区分間繰入金費用	0	434,504	-434,504	
	特別費用計(9)	0	544,876	-544,876	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,417,000	1,404,555	12,445	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,472,786	-13,156,235	3,683,449	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,522,286	77,662,521	859,765	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,049,500	64,506,286	4,543,214	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	7,491,693	63,016,000	-55,524,307	
	移行時積立金取崩額	7,193,693	11,959,000	-4,765,307	
	人件費積立金取崩額	0	5,000,000	-5,000,000	
	施設整備等積立金取崩額	0	46,057,000	-46,057,000	
	設備等整備積立金取崩額	298,000	0	298,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	49,000,000	-49,000,000	
	人件費積立金積立額	0	5,000,000	-5,000,000	
	施設整備等積立金積立額	0	44,000,000	-44,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,541,193	78,522,286	-1,981,093	

令和4年度 生活介護事業利用状況報告

1. 在籍状況

令和5年3月31日現在

項目	平均年齢			平均在籍年数			平均利用率	平均在籍年数は旧法授産施設からの算定
女性(28人)	33.1才			14.7年			86.3%	
男性(35人)	33.1才			14.2年			93.3%	
全体(63人)	33.1才			14.4年			90.2%	
身障手帳	1級	2級	3級	4級	5級	6級		
	20人	8人	1人	0人	0人	0人		
療育手帳	A	B1	B2					
	61人	1人	0人					
障害程度区分	6	5	4	3	2	1	不明	
	35人	20人	8人	0人	0人	0人	0人	

※小数点第2位を四捨五入

2. 月別利用状況

単位:人

単位:日

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	負担金収入	合計
	男性	女性	計						
4月	35	29	64	1,272	1,132	89.0%	15,317,039	337,929	15,654,968
5月	35	28	63	1,190	1,099	92.4%	14,903,747	330,418	15,234,165
6月	35	28	63	1,377	1,251	90.8%	16,953,163	375,802	17,328,965
7月	35	28	63	1,252	1,170	93.5%	15,901,551	349,881	16,251,432
8月	35	28	63	1,378	1,226	89.0%	16,682,644	370,939	17,053,583
9月	35	28	63	1,251	1,145	91.5%	15,527,803	349,970	15,877,773
10月	35	28	63	1,252	1,143	91.3%	15,596,024	352,834	15,948,858
11月	35	28	63	1,252	1,061	84.7%	14,461,593	370,859	14,832,452
12月	35	28	63	1,252	1,128	90.1%	15,514,788	344,734	15,859,522
1月	35	28	63	1,189	1,044	87.8%	14,307,816	314,960	14,622,776
2月	35	28	63	1,190	1,097	92.2%	15,144,627	445,592	15,590,219
3月	35	28	63	1,378	1,243	90.2%	17,063,952	376,472	17,440,424
合計				15,233	13,739	90.2%	187,374,747	4,320,390	191,695,137

3. サービス提供実績

月	開所日数	延べ 利用者数	給食サービス	送迎サービス (片道=1回)	1日あたりの 利用者数
4月	20	1,132	1,073	1,953	56.6
5月	19	1,099	1,047	1,915	57.8
6月	22	1,251	1,196	2,156	56.9
7月	20	1,170	1,129	2,031	58.5
8月	22	1,226	1,186	2,119	55.7
9月	20	1,145	1,112	1,945	57.3
10月	20	1,143	1,082	1,932	57.2
11月	20	1,061	990	1,788	53.1
12月	20	1,128	1,074	1,954	56.4
1月	19	1,044	1,012	1,771	54.9
2月	19	1,097	1,061	1,896	57.7
3月	22	1,243	1,200	2,167	56.5
合計	243	13,739	13,162	23,627	
平均	20.3	1,145	1,097	1,969	56.5

4. 工賃支給状況

月	支給総額	支給対象者	一人あたり 平均
4月	27,310	59	463
5月	32,391	60	540
6月	38,897	61	638
7月	29,899	61	490
8月	34,658	59	587
9月	37,511	61	615
10月	31,737	59	538
11月	31,232	62	504
12月	36,551	61	599
1月	28,046	60	467
2月	33,715	60	562
3月	31,194	58	538
合計	393,141	721	545

5. 生活介護の主な活動内容

(1) 全体活動

- * スペシャルランチ【7月8日、12月23日】
- * 避難訓練【6月7日、1月17日】

(2) 健康活動

- * 嘱託医指導・相談【月1回】
- * 作業療法士訪問指導・相談【月1回】
- * ラジオ体操、バイタルチェック、機能維持訓練・ストレッチなど
- * 音楽療法、音楽レクリエーションなど
- * 体重測定【月1回】
- * 健康診断【年1回】
- * 歯科検診【年1回】
- * ウォーキング、エアマット、公園外出(軽運動)
- * 足浴、ナノミスト
- * プール
- * インフルエンザ予防接種【11月4日、18日】

(3) 作業活動

- * 製袋(製造・配送)
- * さをり織り・販売、組みひも、ミシン、指編み、農園芸・販売、ゴミ袋(製造・配送)、館内清掃、など
- * リサイクル(ペットボトルキャップ分別、ラベル剥がし、ペットボトル・空缶の圧縮、アルミチューブ洗浄など)
- * 農園(野菜づくり、販売)
- * 館内・館外清掃

(4) 創作活動

- * 描画、手芸、コットンスティックアート、塗り絵など
- * 園芸
- * 書き初め
- * 年賀状

(5) 日常生活・社会適応訓練

- * 買い物実習など
- * 熱帯魚勉強会

(6) 文化活動

- * 音楽活動(音楽クラブ・カラオケなど)、紙芝居、書道、読書など
- * DVD鑑賞

(7) 社会活動

- * 実績なし

(8) 所外活動

- * 年2回実施(利用者ニーズに基づき、グループ毎に行き先を決定)(3月)

(9) 生活相談

- * 支援アドバイザー(臨床心理士)相談【月1回】

(10) その他の活動

- * 初詣
- * 忘年会【12月21日、28日】
- * せいなん幼稚園と合同芋の苗植え【6月13日】
- * せいなん幼稚園と合同芋掘り【10月26日】
- * 西南小学校と交流苺の苗植え【新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止】
- * 季節に応じたイベント(お花見、きもだめし、お楽しみ会、忘年会など)を企画し実施

(11)その他特記事項

- * ケース会議、個別支援計画作成・見直し【7～9月、1～3月】
- * 保護者懇談【全体懇談会、チーム別懇談会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止、個別懇談・家庭訪問適宜】
- * チーム別懇談会【年2回】
- * 給食試食会【新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止】
- * あかつきまつり【あかつき福社会納涼祭の代替イベント】【10月29日】
- * 西南ジャンボリー【新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止】
代替イベントとして、みんなおいでよ交流会【11月19日】
- * 西南小地区いきいきふれあい広場【新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止】
- * 全市一斉防災訓練【1月17日】
- * 路面凍結のため、朝の送迎サービスを見合わせる【1月25日】
- * 新型コロナウイルス感染拡大防止のため部分休所【11月22日】
- * 西南小学校オンライン見学会【3月9日】

6. ボランティア参加状況

単位:人

月	活動内容	延べ人数
4月	なし	0
5月	なし	0
6月	なし	0
7月	コンサート(1)	1
8月	なし	0
9月	なし	0
10月	なし	0
11月	なし	0
12月	なし	0
1月	なし	0
2月	なし	0
3月	さをり織り(4)	4
合計		5

7. 見学者及び実習生の受け入れ状況

単位:人

月	受入先名	延べ人数
4月	施設見学(市議員5、市職員2、社協2)	9
5月	関西学院大学実習(12)、箕面市職員研修(3)	15
6月	箕面支援学校実習(生徒1、教諭1)、箕面学園福祉保育専門学校実習(1)	3
7月	なし	0
8月	採用応募者(1)	1
9月	箕面市職員研修(2)、さをり織り見学(1)	3
10月	箕面支援学校見学(保護者6、教諭2)、箕面支援学校実習(生徒1、教諭1)	10
11月	市内中学校支援学級見学(教諭8)	8
12月	プレースメント(株)実習(2)	2
1月	進路移行見学(利用者1、家族1、相談事業所1)、進路移行実習(利用者1、相談事業所1)	5
2月	小野原地区民生委員見学(5)、箕面市職員見学(2)、進路移行実習(利用者3)	10
3月	小野原地区民生委員見学(9)	9
合計		75

8. 講師派遣状況

単位:人

月	派遣内容	延べ人数
4月	なし	0
5月	なし	0
6月	なし	0
7月	なし	0
8月	なし	0
9月	なし	0
10月	なし	0
11月	なし	0
12月	なし	0
1月	なし	0
2月	なし	0
3月	なし	0
合計		0

9. 研修参加状況

単位:人

月	研修名	延べ人数
4月	強度行動障害者とは(9)、重症心身障害児者に対する呼吸ケア(2) コミュニケーション(15)	26
5月	サービスマナーセミナー初級(2)、安全運転管理者講習(1)、腰痛予防(15)、外出に向けた車いすの工夫(16)、激しい攻撃行動・混乱・自傷(6)、強度のこだわり・動かなくなる(9)	49
6月	利用者のプライバシーについて(9)、コミュニケーション支援(17)、相談支援従事者現任更新研修(1)	27
7月	救急救命講習(2)、異食・睡眠障害(9)、相談支援従事者現任更新研修(1)、各利用者における福祉サービス(9)	21
8月	標準的支援①特性の理解(6)、強度行動障害(8)、施設虐待の要因(6)	20
9月	利用者のプライバシーについて(9)、激しい攻撃行動・混乱・自傷(9)、相談支援従事者現任更新研修(1)、虐待を防ぐPDCAサイクル(7)	26
10月	人権啓発研修(障害者・外国人・インターネット)(10)、虐待を防ぐPDCAサイクル(15)	25
11月	標準的支援②PDCAサイクル・環境調整(7)、人権啓発研修(障害者・外国人・感染症)(9)、人権啓発研修(障がい者・外国人・インターネット)(16)、強度のこだわり・動かなくなる(7)	46
12月	不安と混乱を減らす(7)、感覚刺激を調整する(7)、相談支援従事者初任者研修(2)	16
1月	摂食嚥下研修を受けて考えること(17)、相談支援従事者初任者研修(1)、人権セミナー(尊敬しあえる社会を目指して、住み慣れた地域でいつまでも自分らしく暮らすために、精神疾患の基礎知識)(3)	21
2月	相談支援従事者初任者研修(1)、人権セミナー(知っておきたいこと)(1)	2
3月	人権セミナー(福祉と医療・そして地域との連携)(1)、相談支援従事者初任者研修(1)、伝える技術！プレゼンテーション研修(8)	10
合計		289

故障発生日	故障箇所・物品	故障内容	修理日	修理業者
4月 修理実績なし				
5月19日	あかつき園旧厨房	業務用冷蔵庫に対応する電気増設	5月19日	森本電気電気工事(株)
5月19日	あかつき園 給湯室	照明スイッチ接触不良	5月19日	森本電気電気工事(株)
6月 修理実績なし				
7月12日	ワークセンターささゆり棟 エアコン機械室制御盤	2階 エアコン運転停止	7月19日	森本電気電気工事(株)
不明	あかつき園 男子トイレ	換気扇	7月28日	三福電設(株)
8月24日	ワークセンターささゆり3階 男子トイレ換気扇スイッチ	故障(電源入らず)	8月30日	森本電気電気工事(株)
8月25日	ワークセンターささゆり自 動ドア	故障(ドア外れ:利用 者の接触)	8月25日	ナブコドア(株)
9月12日	ワークセンターささゆり2F 屋内階段スイッチ	破損	9月14日	森本電気電気工事(株)
不明	ワークセンターささゆり1F 女子トイレ換気ダクト	脱落	9月14日	森本電気電気工事(株)
10月 修理実績なし				
不明	ワークセンターささゆり棟1 階 作業室	ドア 開閉不能	11月2日	(有)城下工務店 (箕面市)
不明	ワークセンターささゆり棟2 階 女子トイレ	水洗ハンドル漏水	11月7日	コスモ産業(株)
11月9日	ワークセンターささゆり棟 北側花壇	井戸水配管破損	11月9日	コスモ産業(株)
12月16日	ワークセンターささゆり厨 房	自動食器洗浄機 機 能停止	12月16日	(株)フジマック
12月16日	ワークセンターささゆり厨 房	自動食器洗浄機漏 電遮断器から漏電	12月19日	一般財団法人関西 電気保安協会
12月16日	ワークセンターささゆり厨 房	自動食器洗浄機漏 電遮断器から漏電	12月23日	(株)フジマック
12月16日	ワークセンターささゆり厨 房	自動食器洗浄機漏 電遮断器から漏電	12月23日	森本電気電気工事 (株)
1月17日	ワークセンターささゆり3階 屋上機械室	1階エアコン停止(厨 房以外)	1月17日	(株)オーエイテクノ
1月17日	ワークセンターささゆり3階 屋上機械室	1階エアコン停止(厨 房以外)	1月19日	森本電気電気工事 (株)
1月26日	ワークセンターささゆり2階 女子トイレ	汚物処理用水道水 漏れ	1月31日	コスモ産業(株)
2月8日	ワークセンターささゆり 厨 房	湯沸かし器 電源入 らず	2月8日	神崎(株)
2月8日	ワークセンターささゆり 厨 房	湯沸かし器 電源入 らず	2月9日	パーパス(株)
2月8日	ワークセンターささゆり 厨 房	湯沸かし器 電源入 らず	2月22日	森本電気電気工事 (株)
2月8日	ワークセンターささゆり 厨 房	湯沸かし器 電源入 らず	3月31日	神崎(株)箕面市工 事
3月 修理実績なし				

点検日	業者名	点検実施状況	点検結果
4月1日	フジテック株式会社	エレベーター・オートキャリーの点検	エレベーター:異常あり、使用に問題なし オートキャリー:異常なし
4月8日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
4月18日	ナブコドア株式会社	自動ドア保守点検	ベルト、戸車、センサーの劣化が進んでいます。
4月23日	コスモ産業株式会社	受水槽・汚水槽定期清掃・点検	異常なし・水質検査結果 適
5月6日	フジテック株式会社	オートキャリー点検	異常なし
5月6日	一般財団法人関西電気保安協会	電気設備点検	不適合箇所＝発電装置電源切替機 更新推奨＝高圧断路器、高圧真空遮断機、高圧カットアウト(4箇所)、変圧器(4箇所)
6月1日	フジテック株式会社	オートキャリー点検	異常なし
6月2日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
6月19日	オーエイテクノ株式会社	空調機器点検	給気ファン:ベルトひび割れ
7月1日	フジテック株式会社	エレベーター・オートキャリーの点検	エレベーター:異常なし オートキャリー:異常なし
7月7日	一般財団法人関西電気保安協会	電気設備点検	不適合箇所＝発電装置電源切替機 更新推奨＝高圧断路器、高圧真空遮断機、高圧カットアウト(4箇所)、変圧器(4箇所)
7月11日	ナブコドア株式会社	自動ドア保守点検	現状、動作異常なし。ベルト・戸車・センサー等劣化あり。
8月1日	フジテック株式会社	オートキャリー点検	異常なし
8月2日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
9月1日	フジテック株式会社	オートキャリー点検	異常なし
9月15日	一般財団法人関西電気保安協会	電気設備点検	不適合箇所＝発電装置電源切替機 更新推奨＝高圧断路器、高圧真空遮断機、高圧カットアウト(4箇所)、変圧器(4箇所)、非常用自家発電機バッテリー触媒
10月4日	フジテック株式会社	エレベーター・オートキャリーの点検	エレベーター:異常なし オートキャリー:異常なし
10月6日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
10月15日	日本パナユーズ株式会社	非常用自家発電機負荷試験	動作:異常なし 更新推奨:バッテリー、エンジンオイル
10月7日	ナブコドア株式会社	自動ドア保守点検	現状、動作異常なし。ベルト・戸車・センサー等劣化あり。
10月19日	日本パナユーズ株式会社	消防設備点検・12条点検	要修理:避難誘導灯2ヶ所

点検日	業者名	点検実施状況	点検結果
10月22日	コスモ産業株式会社	汚水槽定期清掃	異常なし
11月1日	フジテック株式会社	オートキャリー点検	異常なし
11月6日	オーエイテクノ株式会社	空調機器点検	給気ファン:ベルトひび割れ
11月7日	一般財団法人関西電気保安協会	電気設備点検	不適合箇所＝発電装置電源切替機 更新推奨＝高圧断路器、高圧真空遮断機、高圧カットアウト(4箇所)、変圧器(4箇所)、非常用自家発電機バッテリー触媒
12月1日	フジテック株式会社	オートキャリー点検	異常なし
12月2日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
1月5日	フジテック株式会社	エレベーター・オートキャリーの点検	エレベーター:異常なし オートキャリー:異常なし
1月18日	一般財団法人関西電気保安協会	電気設備点検	不適合箇所＝発電装置電源切替機、変圧器 更新推奨＝高圧断路器、高圧真空遮断機、高圧カットアウト、変圧器(4箇所)、非常用自家発電機バッテリー触媒 ※変圧器について 更新推奨から不適正箇所になり、取替るよう指摘を受ける
1月23日	ナブコドア株式会社	自動ドア保守点検	現状、動作異常なし。ベルト・戸車・センサー等劣化あり。 計画的な装置取替工事推奨。
2月1日	フジテック株式会社	オートキャリー点検	異常なし
2月7日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
3月2日	フジテック株式会社	オートキャリー点検	異常なし
3月7日	一般財団法人関西電気保安協会	電気設備点検	不適合箇所＝発電装置電源切替機、変圧器 更新推奨＝高圧断路器、高圧真空遮断機、高圧カットアウト、変圧器(4箇所)、非常用自家発電機バッテリー触媒 ※変圧器について 更新推奨から不適正箇所になり、取替るよう指摘を受ける