

令和5(2023)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

- 各種講習会（要約筆記<全3回>、中級音訳<全10回>、初級手話<全35回>）を開催した。
- 12月に箕面保育園園児の皆さんの交流（福祉車両体験、クリスマスツリーの飾り付け、演奏会）を実施した。
- 3月に「地域で生きる障害者問題市民講座」を開催した。近隣地域の2事業所より2名の医療・福祉専門職を招いて「福祉と医療そして地域との連携」をテーマに講演会を行い、28名が参加した。

(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	<ul style="list-style-type: none"> <li>○要約筆記講習会を全3回実施し、参加者は32名であった。</li> <li>○中級音訳講習会を全10回実施し、参加者は5名であった。</li> <li>○初級手話講習会を全35回実施し、参加者は16名であった。</li> </ul>
2	障害者等の理解促進に係る啓発事業の実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>○12月に箕面保育園園児の皆さんの交流（福祉車両体験、クリスマスツリーの飾り付け、演奏会）を実施した。</li> <li>○3月に「地域で生きる障害者問題市民講座」を開催した。近隣地域の2事業所より2名の医療・福祉専門職を招いて「福祉と医療そして地域との連携」をテーマに講演会を行い、28名が参加した。</li> </ul>
3	新規受講者の開拓	<ul style="list-style-type: none"> <li>○茶道教室（受講者7名）、華道教室（受講者6名）は毎年受講者が固定されている状況のなか、新規受講者の開拓に向けて広報活動に取り組んだところ茶道教室に新たな受講者1名を迎えることができた。</li> </ul>
4	館内の環境整備	<ul style="list-style-type: none"> <li>○会議室のパイプ椅子の買い替え、FAXや音響設備の更新、外灯の修繕を順次行った。併せて館内の設備・物品の状態の確認、不要物品の整理を半年ごとに実施した。</li> </ul>
5	駐車場の改善の検討・協議	<ul style="list-style-type: none"> <li>○令和4年度に行った改修（出入口への大型ミラーの設置、白線の引き直し、車止めの設置、新たに2台分の駐車区画の確保）について、館内利用者に周知するとともに駐車場の安全な利用について協力を依頼した。</li> </ul>

### (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。
- 設備・備品・物品等の管理、更新等の館内環境整備について、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4年度	令和5年度	前年度比
開館日数	321日	320日	99.7%
利用件数	1,530件	1,575件	102.9%
利用件数/日	4.8件	4.9件	102.1%
利用者数	17,136名	18,233名	106.4%
利用者数/件	11.2名	11.6名	103.6%
利用者数/日	53.4名	57.0名	106.7%

事業名	令和4年度		令和5年度		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	42	297	41	283	95.3%	
[内訳]	①茶道教室	21	138	21	131	94.9%
	②華道教室	21	159	20	152	95.6%
ボランティア育成事業	49	515	48	621	120.6%	
[内訳]	①手話講習会「入門・基礎課程」	35	389	35	513	131.9%
	②音訳講習会<令和5年度：中級>	11	80	10	76	95.0%
	③要約筆記講習会	3	46	3	32	69.6%
啓発事業（障害者問題市民講座）	1	36	1	28	77.8%	
貸館事業	1,438	16,288	1,485	17,301	146.8%	
[内訳]	①障害者団体	704	9,570	766	10,088	105.4%
	②ボランティアサークル	436	4,196	420	4,107	97.9%
	③外郭・行政関係	137	1,581	188	2,330	147.4%
	④その他	144	924	102	767	83.0%
	⑤IT室	17	17	9	9	52.9%
合計	1,530	17,136	1,575	18,233	106.4%	

#### ※会議室等使用団体数（令和6年3月31日現在）

- ・ 定期利用団体：45団体（前年度比 +1団体）
- ・ 随時利用団体：7団体（前年度比 ±0団体）
- 【合計】 52団体（前年度比 +1団体）

### 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	12,612,000	12,612,548	-548
	その他の事業収入	12,612,000	12,612,548	-548
	その他の収入	0	130,784	-130,784
	雑収入	0	130,784	-130,784
	事業活動収入計(1)	12,612,000	12,743,332	-131,332
	支			
	人件費支出	7,202,000	7,118,528	83,472
	職員給料支出	987,000	976,584	10,416
	職員賞与支出	283,000	269,465	13,535
	非常勤職員給与支出	2,587,000	2,541,290	45,710
	派遣職員費支出	2,640,000	2,651,810	-11,810
	退職給付支出	89,000	88,272	728
	法定福利費支出	616,000	591,107	24,893
	事務費支出	6,612,000	6,385,155	226,845
	福利厚生費支出	22,000	19,310	2,690
	旅費交通費支出	6,000	600	5,400
	事務消耗品費支出	294,000	280,214	13,786
	印刷製本費支出	144,000	176,740	-32,740
	水道光熱費支出	2,277,000	2,204,124	72,876
修繕費支出	280,000	213,081	66,919	
通信運搬費支出	181,000	177,959	3,041	
業務委託費支出	2,143,000	2,123,914	19,086	
手数料支出	0	482	-482	
保険料支出	14,000	12,860	1,140	
賃借料支出	0	5,000	-5,000	
保守料支出	410,000	365,420	44,580	
報償費支出	841,000	805,451	35,549	
事業活動支出計(2)	13,814,000	13,503,683	310,317	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,202,000	-760,351	-441,649	
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	積立資産取崩収入	75,000	74,266	734
退職給付引当資産取崩収入	75,000	74,266	734	
サービス区分間繰入金収入	1,173,000	1,173,000	0	
サービス区分間繰入金収入	1,173,000	1,173,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,248,000	1,247,266	734	
支	積立資産支出	46,000	45,965	35
退職給付引当資産支出	46,000	45,965	35	
その他の活動支出計(8)	46,000	45,965	35	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,202,000	1,201,301	699	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	440,950	-440,950	
前期末支払資金残高(12)	4,422,266	4,422,266	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,422,266	4,863,216	-440,950	

### 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	12,612,548	12,465,964	146,584
	その他の事業収益	12,612,548	12,465,964	146,584
	サービス活動収益計(1)	12,612,548	12,465,964	146,584
	費用			
	人件費	7,099,796	6,781,742	318,054
	職員給料	976,584	1,032,210	-55,626
	職員賞与	162,967	145,702	17,265
	賞与引当金繰入	116,067	106,498	9,569
	非常勤職員給与	2,541,290	2,390,101	151,189
	派遣職員費	2,651,810	2,463,647	188,163
	退職給付費用	59,971	68,236	-8,265
	法定福利費	591,107	575,348	15,759
	事務費	6,385,155	6,872,874	-487,719
	福利厚生費	19,310	21,810	-2,500
	旅費交通費	600	700	-100
	事務消耗品費	280,214	212,618	67,596
	印刷製本費	176,740	219,370	-42,630
	水道光熱費	2,204,124	2,745,466	-541,342
	修繕費	213,081	208,934	4,147
通信運搬費	177,959	197,597	-19,638	
業務委託費	2,123,914	2,024,826	99,088	
手数料	482	476	6	
保険料	12,860	12,770	90	
賃借料	5,000	0	5,000	
保守料	365,420	422,070	-56,650	
報償費	805,451	806,237	-786	
サービス活動費用計(2)	13,484,951	13,654,616	-169,665	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-872,403	-1,188,652	316,249	
収益				
その他のサービス活動外収益	130,784	80,108	50,676	
雑収益	130,784	80,108	50,676	
サービス活動外収益計(4)	130,784	80,108	50,676	
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)	130,784	80,108	50,676	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-741,619	-1,108,544	366,925	
特別増減の部				
収益				
サービス区分間繰入金収益	1,173,000	1,100,000	73,000	
サービス区分間繰入金収益	1,173,000	1,100,000	73,000	
特別収益計(8)	1,173,000	1,100,000	73,000	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,173,000	1,100,000	73,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	431,381	-8,544	439,925	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	4,315,771	4,324,315	-8,544	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,747,152	4,315,771	431,381	
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	
繰越活動増減差額				

サービス区分 [0301:管理運営事業ささゆり園]

### 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,747,152	4,315,771	431,381

# 令和5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 1,575 件
3. 利用者数 18,233 人
4. 1日あたり利用件数 4.9 件
5. 1日あたり利用者数 57.0 人
6. 1件あたり利用者数 11.6 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	181	141	195	50	567	4	571
	人数	2,312	2,200	1,810	497	6,819	4	6,823
	利用率	56.6%	44.1%	60.9%	15.6%	44.3%	1.3%	35.7%
午後	利用件数	206	223	218	48	695	5	700
	人数	1,942	3,319	1,798	479	7,538	5	7,543
	利用率	64.4%	69.7%	68.1%	15.0%	54.3%	1.6%	43.8%
夜間	利用件数	117	121	44	22	304		304
	人数	1,247	2,174	314	132	3,867		3,867
	利用率	36.6%	37.8%	13.8%	6.9%	23.8%		23.8%
計	利用件数	504	485	457	120	1,566	9	1,575
	人数	5,501	7,693	3,922	1,108	18,224	9	18,233
	利用率	52.5%	50.5%	47.6%	12.5%	40.8%	1.4%	35.2%

\* 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	413	377	392	73	1,255	6	1,261
	人数	4,473	5,199	3,295	509	13,476	6	13,482
	利用率	56.7%	51.7%	53.8%	10.0%	43.0%	1.2%	37.1%
土日	利用件数	91	108	65	47	311	3	314
	人数	1,028	2,494	627	599	4,748	3	4,751
	利用率	39.4%	46.8%	28.1%	20.3%	33.7%	1.9%	29.1%
計	利用件数	504	485	457	120	1,566	9	1,575
	人数	5,501	7,693	3,922	1,108	18,224	9	18,233
	利用率	52.5%	50.5%	47.6%	12.5%	40.8%	1.4%	35.2%

\* 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5年度の平日の開館日数: 243 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5年度の土日の開館日数: 77 日

\* 令和5年度の休館日数: 46 日

\* 令和5年度の全日数: 366 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	21	131		
	華道教室	20	152		
	小計	41	283		
ボランティア 育成事業	手話講習会(入門・基礎編)	35	513		
	音訳講習会	10	76		
	要約筆記講習会	3	32		
	小計	48	621		
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	28		
	小計	1	28		
貸館事業	障害者 団体	親の会	119	1,696	
		父母の会	122	1,859	
		身障福祉会	57	855	
		その他	468	5,678	
		小計	766	10,088	
	ボラ ン テ ィ ア	手話	175	1,765	
		音訳	106	1,225	
		点訳	0	0	
		要約筆記	30	133	
		その他	109	984	
		小計	420	4,107	
	外郭・行政関係		188	2,330	
	その他		102	767	
	IT室		9	9	
貸館事業計		1,485	17,301		
合計		1,575	18,233		

10. 相談事業(随時) 0件

利用者名	利用件数	利用人数

11. IT室利用状況 9件

利用者名	利用件数	利用人数	
市民の方	9	9	点字プリンター・パソコン
合計	9	9	

## 12. 情報コーナー利用状況

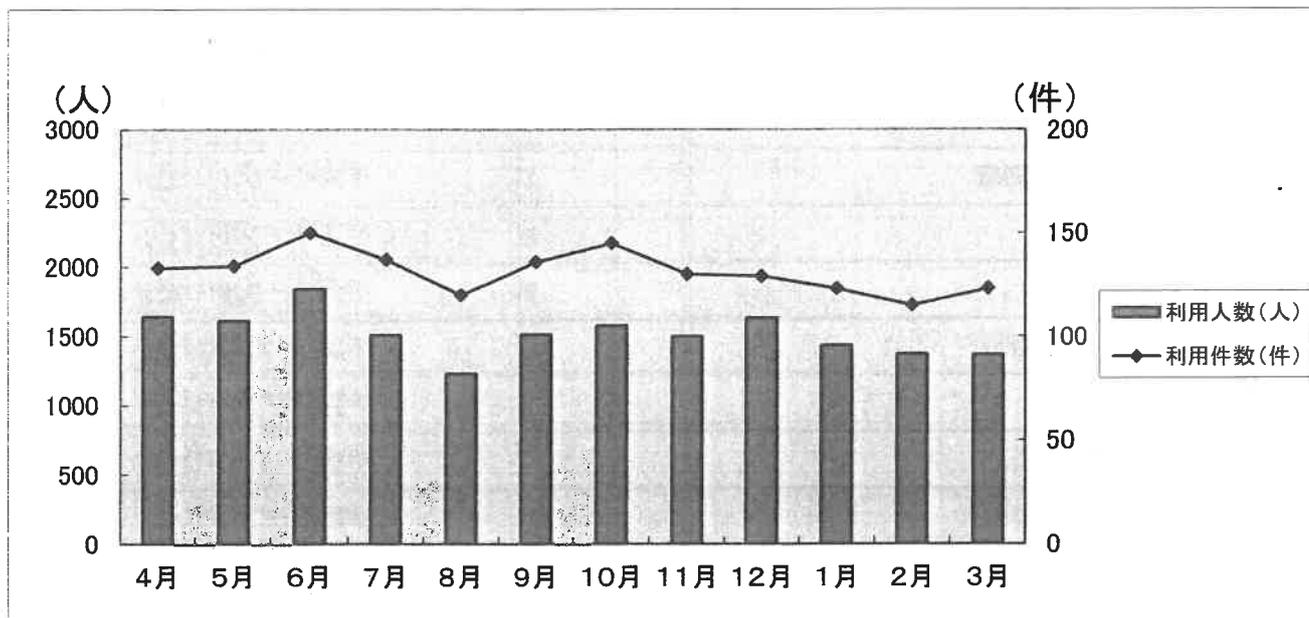
内 容	件数	備 考 (貸 出 先)
なんぎな手話	1	手話サークル「にじ」
通訳士の二次試験を受けるためのDVD教材	1	手話サークル「にじ」
2007年手話通訳士コース 読み取り練習2	1	手話サークル「にじ」
読み取りビデオ 第24巻	1	手話サークル「にじ」
第25巻翻訳例文 読み取りDVD	1	手話サークル「にじ」
読み取ってみよう、表現してみよう 2014年度版1	2	手話サークル「にじ」
読み取ってみよう、表現してみよう 2014年度版2	1	手話サークル「にじ」
2015年度版 読み取ってみよう、表現してみよう	1	手話サークル「にじ」
手話人シリーズ32	2	手話サークル「にじ」
手話人シリーズ33	2	手話サークル「にじ」
手話人シリーズ37	1	手話サークル「にじ」
手話文化村講演シリーズ「日本語と手話の正しい関係」	1	手話サークル「にじ」
読み取りビデオ 第20巻	1	手話サークル「にじ」
初心者コース⑤ 手話通訳レッスン	1	手話サークル「にじ」
初心者コース⑥ 手話通訳レッスン	1	手話サークル「にじ」
初心者コース⑦ 手話通訳レッスン	1	手話サークル「にじ」
初心者コース⑩ 手話通訳レッスン	1	手話サークル「にじ」
初心者コース⑪ 手話通訳レッスン	1	手話サークル「滝」
初心者コース⑫ 手話通訳レッスン	1	手話サークル「滝」
2014年度手話通訳者全国統一試験・筆記試験問題と解答	1	手話サークル「にじ」
手話通訳者を目指す人たちの読み取り学習ビデオ④	1	手話サークル「にじ」
手話通訳者を目指す人たちの読み取り学習ビデオ⑤	1	手話サークル「にじ」
全国手話検定試験3級対応 DVDで学ぶ手話の本1	1	あじさい
全国手話検定試験3級対応 DVDで学ぶ手話の本2	1	あじさい
手話で語る動物シリーズ①	1	手話サークル「にじ」
手話で語る動物シリーズ③	1	手話サークル「にじ」
慣用句の日本手話シリーズ①	1	手話サークル「にじ」
日本手話シリーズ① 手話の秘訣1	1	手話サークル「にじ」
日本手話シリーズ② 手話の秘訣2	1	手話サークル「にじ」
手話の語彙(1)	1	手話サークル「にじ」
手話の語彙(4)	1	手話サークル「にじ」
翻訳道場 第1回 初級	2	手話サークル「にじ」
翻訳道場 2006. 4	1	手話サークル「にじ」

内 容	件数	備 考 (貸 出 先)
翻訳初級 2006. 12. 8	2	手話サークル「にじ」
2006. 6. 2 第2回 翻訳初級	1	手話サークル「にじ」
2006. 8. 4 第3回 翻訳初級	1	手話サークル「にじ」
2006. 9. 29 第4回 翻訳初級	1	手話サークル「にじ」
2005. 4. 18 CL教室	2	手話サークル「にじ」
2005. 5. 16 CL教室	2	手話サークル「にじ」
2005. 6. 27 第3回CL教室	2	手話サークル「にじ」
2005. 7. 25 CL教室	1	手話サークル「にじ」
2005. 9. 15 第6回CL教室	1	手話サークル「にじ」
2005. 10. 10 第7回CL教室	1	手話サークル「にじ」
2005. 11. 14 第8回CL教室	1	手話サークル「にじ」
2005. 12. 19 第9回CL教室	1	手話サークル「にじ」
2006. 2. 20 第10回CL教室	1	手話サークル「にじ」
2006. 4. 3 CL教室	1	手話サークル「にじ」
2006. 6. 5 第1回CL教室	2	手話サークル「にじ」
2006. 8. 7 第2回CL教室	2	手話サークル「にじ」
2006. 10. 2 第3回CL教室	2	手話サークル「にじ」
2006. 12. 11 CL教室	1	手話サークル「にじ」
2007. 2. 5 CL教室	1	手話サークル「にじ」
手話通訳者全国統一試験(平成21年度)	1	手話サークル「にじ」
手話の医療シリーズ 手話でわかりやすい体と病気	1	手話サークル「にじ」
2008年度 手話通訳者全国統一試験実技試験問題	2	手話サークル「にじ」
2009年度 手話通訳者全国統一試験実技試験問題と解答例	2	手話サークル「にじ」
2007年度 手話通訳者全国統一試験実技試験問題と解答例	2	手話サークル「にじ」
合 計	71	

13. 備品貸出 24 件

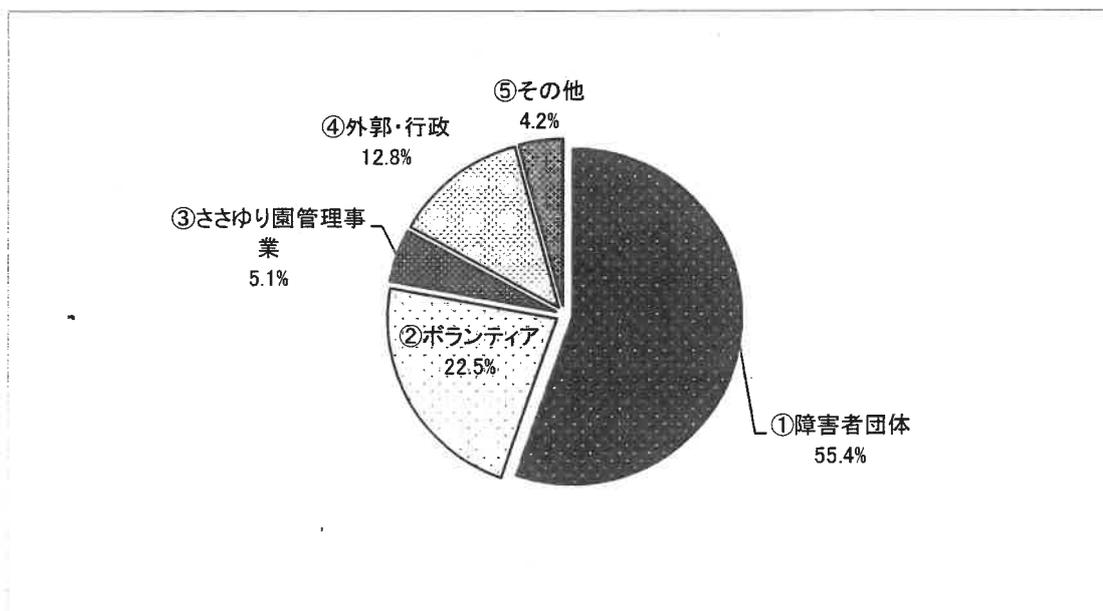
備品名	貸出件数	備 考 (貸 出 先)
白布	7	箕面市社会福祉協議会
ポッチャ用ボール・とい	3	箕面市肢体不自由児者父母の会
パーベキューコンロ	3	箕面市肢体不自由児者父母の会
台車	2	箕面市身体障害者福祉会
調理器具	9	豊能障害者労働センター
合 計	24	

#### 14. 令和5年4月～令和6年3月 利用人数および利用件数の推移



	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
利用人数(人)	1642	1612	1843	1508	1230	1515	1576	1501	1635	1434	1370	1367	18,233
利用件数(件)	133	134	150	137	120	136	145	130	129	123	115	123	1,575
稼働率	35.2%	36.8%	38.3%	34.9%	30.6%	37.4%	37.0%	35.7%	35.4%	35.1%	34.2%	31.4%	35.2%

#### 15. 団体区分別利用率



団体区分	件数	人数	利用率
①障害者団体	766	10,088	55.4%
②ボランティア	420	4,107	22.5%
③ささゆり園管理事業	90	932	5.1%
④外郭・行政	188	2,330	12.8%
⑤その他	102	767	4.2%

㊦ IT室利用分を除く。

## 16. 設備等修理

15 件

修理日	故障箇所・物品	故障内容	修理業者
5月21日	厨房換気扇カバー	経年劣化により交換	なし
7月25日	浴室扉	部品の劣化	ホクト住建(株)
7月25日	デイルーム扉	部品の劣化	ホクト住建(株)
10月2日	送迎車すみれ号 バッテリー・リモコン交換	バッテリー・リモコン交換	西国自動車(株)
10月13日	送迎車すみれ号 タイヤに釘が刺さる	タイヤ交換	西国自動車(株)
11月3日・4日	介護用トイレ改修工事	改修工事	北大阪木材(株)
11月18日	ガスメーター取替	大阪ガスによる 定期交換	大阪ガス(株きんばい)
11月21日	夜間出入口外灯の修理	老朽化に伴い破損	中井電気工事
11月24日	女子更衣室ロッカー設置(2台)	老朽化に伴い交換	日興商会(株)
11月29日	送迎車もみじ号	ラジエーター 不具合により交換	西国自動車(株)
1月13日・20日	デイルームカーテン	新設	北大阪木材(株)
1月23日	男子トイレ手洗い場	水道パッキン・詰り	才尊設備
3月19日	浴室部品(油圧シリンダー)	油圧シリンダー 交換	オージー技研

## 17. 施設・附属設備・備品等の点検実施状況

45 件

点検日	業者名	点検実施状況	点検結果
4月7日	西国自動車(株)	送迎車タイヤ交換(ひまわり号)	終了
4月14日	日本パナユーズ(株)	消防設備点検	異常なし
5月9日	シルバー人材センター	除草作業	終了
5月9日	ナブコドア(株)	自動ドア点検	異常なし
5月21日	プロトジャックス(株)	定期清掃	終了
6月4日	オーエイテクノ(株)	フィルター清掃	終了
6月18日	プロトジャックス(株)	定期清掃	終了
6月30日	西国自動車(株)	ささゆり号6ヶ月点検	異常なし
7月10日	シルバー人材センター	除草作業	終了
7月16日	オーエイテクノ(株)	エアコンフィルター清掃・点検	異常なし
8月4日	西国自動車(株)	たんぼぼ号6ヶ月点検	異常なし
8月18日	西国自動車(株)	もみじ号6ヶ月点検	異常なし
8月20日	西国自動車(株)	ひまわり号6ヶ月点検	異常なし
8月20日	オーエイテクノ(株)	フィルター清掃	終了
8月25日	ナブコドア(株)	自動ドア点検	異常なし
9月4日	ピッコロ	ピアノ調律・部品交換	終了
9月15日	西国自動車(株)	さくら号6ヶ月点検	異常なし
9月17日	プロトジャックス(株)	定期清掃	終了
9月17日	宮本造園	桜樹木消毒(毛虫駆除)	終了
9月26日	シルバー人材センター	除草作業	終了
9月26日	ホームサービス(株)	スズメバチ駆除	終了
10月15日	オーエイテクノ(株)	フィルター清掃	終了

点検日	業者名	点検実施状況	点検結果
10月16日	日本パナユーズ(株)	消防設備点検	終了
11月10日	西国自動車(株)	ひまわり号タイヤ交換	終了
11月14日	ナブコドア(株)	自動ドア点検	異常なし
11月19日	プロトジャックス(株)	定期清掃	終了
11月24日	西国自動車(株)	もみじ号タイヤ交換	終了
12月1日	西国自動車(株)	たんぼぼ号タイヤ交換	終了
12月1日	日本パナユーズ(株)	建築設備点検	終了
12月3日	オーエテクノ(株)	フィルター清掃	終了
12月21日	西国自動車(株)	ささゆり号・さくら号タイヤ交換	終了
1月12日	西国自動車(株)	ささゆり号12ヶ月点検	異常なし
1月15日	宮本造園	樹木剪定	終了
1月19日	西国自動車(株)	たんぼぼ号12ヶ月点検	異常なし
1月21日	プロトジャックス(株)	定期清掃	終了
2月16日	西国自動車(株)	ひまわり号12ヶ月点検・タイヤ交換	異常なし
2月16日	西国自動車(株)	もみじ号車検	異常なし
2月18日	オーエテクノ(株)	フィルター清掃	終了
2月20日	(株)きんぱい	PCB撤去	終了
3月1日	西国自動車(株)	たんぼぼ号号タイヤ交換	終了
3月8日	西国自動車(株)	すみれ号タイヤ交換	終了
3月15日	西国自動車(株)	ささゆり号タイヤ交換	終了
3月17日	プロトジャックス(株)	定期清掃	終了
3月22日	西国自動車(株)	さくら号タイヤ交換	終了
3月29日	西国自動車(株)	もみじ号タイヤ交換	終了

(1) 概要

- 新型コロナ5類移行に伴い、屋内施設への園外活動（飲食を含む）を再開した。利用者を8グループに分けて感染対策を行いながら、10月に大阪市内や神戸市内での園外活動を実施した。
- 11月に第三者評価を3年振りに受審し、全62審査項目のうち約85%で最も高いa評価を受けることができた。
- 4月に移行による新規受入が1名あったが、年度途中で利用者1名が逝去され、年度末の利用契約者数は23名（前年度比±0名）、平均利用者数は利用者の長期入院もあり16.1名（前年度比▲0.3名）であった。職員体制については医療的ケア対応増に伴い看護師の人員体制の強化等を行って対応した。

(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	○新型コロナ5類移行に伴い、屋内施設への園外活動（飲食を含む）を再開した。利用者を8グループに分けて感染対策を行いながら、10月に大阪市内、神戸（天王寺動物園、天保山、大阪市立科学館、神戸アトア、みなとやま水族館、カワサキワールド）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4名について実施した。また、延長支援の時間を活用して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）の情報提供を行った。
4	第三者評価の受審	○11月に第三者評価を3年振りに受審し、全62審査項目のうち約85%で最も高いa評価を受けることができた。
5	介護職員による喀痰吸引等の実施	○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月に実施した。異動による職員1名が受講し、利用者10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月に法人全体で開催した虐待防止研修に22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、施設内での歯科検診（6月）、健康診断（7月）、インフルエンザワクチン接種（10月）を実施した。 ○医療的ケア対応が増加するなかで、看護師3名体制を維持するとともに、利用者の状況によっては4名体制で対応した。
7	感染症対応の徹底と維持	○10月に感染症認定看護師による実地指導を受けた。支援現場での感染症対策の取組についての助言を受けて、さらなる感染症対策に取り組んだ。 ○職員、利用者ともに感染者は発生したが園内での広がりにはなかったため、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、市民講座などで訪問診療や訪問看護・介護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	○4月に移行による新規受入が1名あったが、年度途中で利用者1名が逝去され、年度末の利用契約者数は23名（前年度比±0名）となった。さらにコロナによる臨時的支援が4月末で終了したことや一部利用者の長期入院などの影響があり、平均利用人数は16.1名（前年度比▲0.3名）であった。 ○介護給付費収入は7,969万円（前年度比▲25万円）となった。増加傾向にある医療的ケアを要する利用者への支援の充実のため、看護職員や支援職員の増強を図ったことから収支差額は23万円（前年度比▲895万円）となった。

### (3) 今後について

- 次期の指定管理公募に向けた対応を実施していく。
- 高まる医療的ケアニーズに対応できるよう、引き続き看護師体制の強化に努めていく。
- 医療的ケアが必要な新卒者1名の新規受け入れに伴う、支援体制の整備や家族・関係機関等との調整を進めていく。
- 第三者評価結果をふまえた改善計画の作成、対応を実施していく。

### (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、スノーズレン、健康診断等）
- ③創作活動（さをり織り、組み紐、ボードゲーム作成、季節ごとの展示物作成等）
- ④文化活動（音楽演奏、カラオケ、コンサート、ボウリング、ポッチャ、園芸活動等）
- ⑤屋外活動（個別外出、地域活動、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5年度 利用対象者 15名）

内 容		人数	内 容		人数
たんの吸引	口腔内	12名	酸素投与（緊急時含む）		3名
	鼻腔内	7名	人工呼吸器管理		2名
	気管カニューレ内部	6名	カフアシスト		2名
経管栄養	胃ろう	6名	ブジー		1名
	腸ろう	2名	浣腸（摘便）		1名
	経鼻胃管	2名	留置カテーテル		1名
経管による与薬	胃ろう	2名	導尿		1名
	腸ろう	1名			
	経鼻胃管	1名			
吸入		1名	合 計（延べ人数）		51名

### (6) 在籍者状況（令和6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5年度	23名	42.5歳	12.0年	85.2%	16.1名	
令和4年度	23名	41.1歳	11.5年	86.7%	16.4名	
令和5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
	23名	0名	0名	0名	0名	0名

### 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	107,204,000	106,663,650	540,350	
	自立支援給付費収入	80,226,000	79,692,287	533,713	
	特定費用収入	1,141,000	1,131,298	9,702	
	その他の事業収入	25,837,000	25,840,065	-3,065	
	経常経費寄附金収入	1,032,000	1,032,103	-103	
	経常経費寄附金収入	1,032,000	1,032,103	-103	
	その他の収入	1,266,000	1,263,748	2,252	
	受入研修費収入	0	6,000	-6,000	
	利用者等外給食費収入	610,000	602,214	7,786	
	雑収入	656,000	655,534	466	
	事業活動収入計(1)	109,502,000	108,959,501	542,499	
	事業活動に要する支出	人件費支出	94,142,000	94,756,714	-614,714
		職員給料支出	37,718,000	37,862,304	-144,304
職員賞与支出		11,493,000	11,819,556	-326,556	
非常勤職員給与支出		18,905,000	18,904,144	856	
派遣職員費支出		11,130,000	11,158,285	-28,285	
退職給付支出		4,976,000	4,975,990	10	
法定福利費支出		9,920,000	10,036,435	-116,435	
事業費支出		6,929,000	6,565,264	363,736	
給食費支出		872,000	863,432	8,568	
保健衛生費支出		420,000	404,281	15,719	
教養娯楽費支出		20,000	6,196	13,804	
日用品費支出		320,000	342,418	-22,418	
本人支給金支出		40,000	33,570	6,430	
水道光熱費支出		2,046,000	1,949,788	96,212	
消耗器具備品費支出		540,000	458,773	81,227	
保険料支出		124,000	115,689	8,311	
賃借料支出		485,000	469,600	15,400	
教育指導費支出		165,000	62,030	102,970	
車輛費支出		1,897,000	1,859,487	37,513	
事務費支出		6,861,000	6,622,346	238,654	
福利厚生費支出		268,000	263,613	4,387	
職員被服費支出		12,000	11,724	276	
旅費交通費支出		50,000	21,300	28,700	
研修研究費支出		106,000	84,730	21,270	
事務消耗品費支出		375,000	313,473	61,527	
印刷製本費支出		41,000	51,906	-10,906	
修繕費支出		340,000	306,834	33,166	
通信運搬費支出		329,000	330,891	-1,891	
広報費支出		22,000	13,200	8,800	
業務委託費支出		3,535,000	3,516,420	18,580	
手数料支出		677,000	669,408	7,592	
保険料支出		287,000	303,603	-16,603	
賃借料支出		103,000	102,660	340	
租税公課支出	5,000	13,314	-8,314		
保守料支出	477,000	409,970	67,030		
渉外費支出	10,000	13,400	-3,400		
報償費支出	224,000	195,900	28,100		
その他の支出	939,000	931,272	7,728		
利用者等外給食費支出	439,000	431,272	7,728		
雑支出	500,000	500,000	0		
事業活動支出計(2)	108,871,000	108,875,596	-4,596		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	631,000	83,905	547,095		
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 固定資産取得支出	295,000	294,800	200
	支 器具及び備品取得支出	295,000	294,800	200
	出			
	施設整備等支出計(5)	295,000	294,800	200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-295,000	-294,800	-200
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	4,888,000	4,887,405	595
	入 退職給付引当資産取崩収入	4,593,000	4,592,405	595
	入 施設整備等積立資産取崩収入	295,000	295,000	0
	入 その他の活動収入計(7)	4,888,000	4,887,405	595
	支 積立資産支出	4,051,000	4,050,851	149
	支 退職給付引当資産支出	2,583,000	2,582,851	149
	支 施設整備等積立資産支出	1,468,000	1,468,000	0
	出 サービス区分間繰入金支出	1,173,000	1,173,000	0
	出 サービス区分間繰入金支出	1,173,000	1,173,000	0
	出 その他の活動支出計(8)	5,224,000	5,223,851	149
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-336,000	-336,446	446
	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	-547,341	547,341
	前期末支払資金残高(12)	13,957,943	13,957,943	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,957,943	13,410,602	547,341

### 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	106,663,650	107,501,979	-838,329
	自立支援給付費収益	79,692,287	79,948,704	-256,417
	特定費用収益	1,131,298	1,016,900	114,398
	その他の事業収益	25,840,065	26,536,375	-696,310
	経常経費寄附金収益	1,032,103	34,800	997,303
	経常経費寄附金収益	1,032,103	34,800	997,303
サービス活動収益計(1)		107,695,753	107,536,779	158,974
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	93,481,018	83,950,934	9,530,084
	職員給料	37,862,304	36,899,200	963,104
	職員賞与	9,157,967	8,152,521	1,005,446
	賞与引当金繰入	3,395,447	2,661,589	733,858
	非常勤職員給与	18,904,144	18,087,131	817,013
	派遣職員費	11,158,285	6,197,783	4,960,502
	退職給付費用	2,966,436	2,227,369	739,067
	法定福利費	10,036,435	9,725,341	311,094
	事業費	6,565,264	7,562,703	-997,439
	給食費	863,432	784,992	78,440
	保健衛生費	404,281	487,367	-83,086
	教養娯楽費	6,196	5,645	551
	日用品費	342,418	243,086	99,332
	本人支給金	33,570	50,499	-16,929
	水道光熱費	1,949,788	2,428,669	-478,881
	消耗器具備品費	458,773	602,835	-144,062
	保険料	115,689	123,550	-7,861
	賃借料	469,600	480,000	-10,400
	教育指導費	62,030	72,949	-10,919
	車輛費	1,859,487	2,283,111	-423,624
	事務費	6,622,346	5,836,089	786,257
	福利厚生費	263,613	259,241	4,372
	職員被服費	11,724	13,860	-2,136
	旅費交通費	21,300	28,660	-7,360
	研修研究費	84,730	37,488	47,242
	事務消耗品費	313,473	249,639	63,834
	印刷製本費	51,906	56,947	-5,041
	修繕費	306,834	11,706	295,128
	通信運搬費	330,891	317,268	13,623
	広報費	13,200	70,707	-57,507
	業務委託費	3,516,420	3,558,141	-41,721
	手数料	669,408	121,688	547,720
	保険料	303,603	312,348	-8,745
	賃借料	102,660	102,660	0
	租税公課	13,314	816	12,498
	保守料	409,970	451,770	-41,800
渉外費	13,400	12,250	1,150	
報償費	195,900	230,900	-35,000	
減価償却費	1,128,709	1,456,641	-327,932	
減価償却費	1,128,709	1,456,641	-327,932	
サービス活動費用計(2)		107,797,337	98,806,367	8,990,970
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-101,584	8,730,412	-8,831,996
サ ー ビ ス 活	その他のサービス活動外収益	1,263,748	992,768	270,980
	受入研修費収益	6,000	0	6,000
	利用者等外給食収益	602,214	739,030	-136,816
	雑収益	655,534	253,738	401,796
	サービス活動外収益計(4)	1,263,748	992,768	270,980

## 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	費用			
	その他のサービス活動外費用	931,272	533,688	397,584
	利用者等外給食費	431,272	533,688	-102,416
	雑損失	500,000	0	500,000
	サービス活動外費用計(5)	931,272	533,688	397,584
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	332,476	459,080	-126,604
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	230,892	9,189,492	-8,958,600
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	855,420	0	855,420
	拠点区分間繰入金収益	855,420	0	855,420
	特別収益計(8)	855,420	0	855,420
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	855,420	0	855,420
	拠点区分間繰入金費用	855,420	0	855,420
	サービス区分間繰入金費用	1,173,000	1,100,000	73,000
サービス区分間繰入金費用	1,173,000	1,100,000	73,000	
	特別費用計(9)	2,028,422	1,100,000	928,422
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,173,002	-1,100,000	-73,002
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-942,110	8,089,492	-9,031,602
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,699,345	12,668,853	2,030,492
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,757,235	20,758,345	-7,001,110
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	295,000	0	295,000
	施設整備等積立金取崩額	295,000	0	295,000
	その他の積立金積立額(16)	1,468,000	6,059,000	-4,591,000
	事業運営積立金積立額	0	6,059,000	-6,059,000
	施設整備等積立金積立額	1,468,000	0	1,468,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,584,235	14,699,345	-2,115,110

### (1) 概要

- 利用者の施設入所等に伴い、利用者数は7名（前年度比▲2名）となり、給付費収入は154万円（前年度比▲46万円）となった。

### (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回実施したうえで入浴業務に従事させた。
2	入浴設備更新の検討	○普通浴槽など入浴設備の老朽化が進んでいることから、設備の更新について箕面市と協議を行った。
3	入浴支援体制の見直し	○利用者が固定化・長期化するなか、新規利用者の受け入れが困難な状況がある。必要に応じて他の社会資源の情報提供や調整を行うが移行する利用者はいなかった。また、新規利用希望者もなかった。
4	入浴ヘルパーの確保	○近隣の大学等へスタッフ募集をかけるなど継続的に募集の取り組みを行い、入浴ヘルパーを1名採用した。これにより入浴ヘルパーは男性2名、女性1名体制となった。 ○入浴ヘルパーだけで対応できない部分は生活介護事業の職員で対応した。
5	利用者増に向けた取り組み	○施設入所に伴う利用終了などにより、利用者数は7名（前年度比▲2名）となり、給付費収入は154万円（前年度比▲46万円）となった。

### (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4年度	令和5年度	前年度比
実施日数	243日	243日	100.0%
利用者数	502名	385名	76.7%
利用者数/日	2.1名	1.6名	76.2%

### 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	1,656,000	1,540,000	116,000
	自立支援給付費収入	1,656,000	1,540,000	116,000
	事業活動収入計(1)	1,656,000	1,540,000	116,000
	支出			
	人件費支出	858,000	866,250	-8,250
	非常勤職員給与支出	858,000	866,250	-8,250
	事業費支出	118,000	84,759	33,241
	保健衛生費支出	6,000	0	6,000
	水道光熱費支出	112,000	84,759	27,241
事務費支出	680,000	681,124	-1,124	
旅費交通費支出	0	1,530	-1,530	
業務委託費支出	680,000	679,594	406	
事業活動支出計(2)	1,656,000	1,632,133	23,867	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-92,133	92,133	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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			
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	-92,133	92,133	
前期末支払資金残高(12)	1,360,655	1,360,655	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,360,655	1,268,522	92,133	

### 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,540,000	2,008,000	-468,000
	自立支援給付費収益	1,540,000	2,008,000	-468,000
	サービス活動収益計(1)	1,540,000	2,008,000	-468,000
	費用			
	人件費	866,250	1,129,500	-263,250
	非常勤職員給与	866,250	1,129,500	-263,250
	事業費	84,759	105,581	-20,822
	水道光熱費	84,759	105,581	-20,822
	事務費	681,124	657,558	23,566
旅費交通費	1,530	0	1,530	
業務委託費	679,594	657,558	22,036	
サービス活動費用計(2)	1,632,133	1,892,639	-260,506	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-92,133	115,361	-207,494	
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)	-92,133	115,361	-207,494	
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)	-92,133	115,361	-207,494	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,360,655	1,245,294	115,361
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,268,522	1,360,655	-92,133
	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)	1,268,522	1,360,655	-92,133	

## 令和5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	介護給付費収入
	男性	女性	計				
4月	15	9	24	383	363	94.8%	7,345,530
5月	15	9	24	383	313	81.7%	6,367,319
6月	15	9	24	420	378	90.0%	7,661,864
7月	15	9	24	383	342	89.3%	6,931,771
8月	15	9	24	425	352	82.8%	7,139,881
9月	15	9	24	384	344	89.6%	6,978,017
10月	15	9	24	406	347	85.5%	7,043,706
11月	15	9	24	386	335	86.8%	6,806,389
12月	15	9	24	380	305	80.3%	6,194,286
1月	14	9	23	348	264	75.9%	5,367,509
2月	14	9	23	350	276	78.9%	5,594,429
3月	14	9	23	364	309	84.9%	6,261,586
合計				4,612	3,928	85.2%	79,692,287

#### (2) 施設入浴 サービス

単位＝円

	利用契約者数			延べ 利用予定 日数	延べ 利用実績 日数	利用率	給付費収入
	男性	女性	計				
4月	4	4	8	40	36	90.0%	144,000
5月	4	4	8	42	41	97.6%	164,000
6月	4	4	8	43	39	90.7%	156,000
7月	4	3	7	32	31	96.9%	124,000
8月	4	3	7	36	28	77.8%	112,000
9月	4	3	7	31	30	96.8%	120,000
10月	4	3	7	34	30	88.2%	120,000
11月	4	3	7	33	30	90.9%	120,000
12月	4	3	7	32	32	100.0%	128,000
1月	4	3	7	30	29	96.7%	116,000
2月	4	3	7	30	28	93.3%	112,000
3月	4	3	7	31	31	100.0%	124,000
合計				414	385	93.0%	1,540,000

## (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	給付費収入
	男性	女性	計				
4月	4	0	4	16	15	93.8%	
5月	4	0	4	18	14	77.8%	
6月	4	0	4	16	15	93.8%	
7月	4	0	4	16	13	81.3%	
8月	4	0	4	20	15	75.0%	
9月	4	0	4	16	15	93.8%	
10月	4	0	4	17	13	76.5%	
11月	4	0	4	18	16	88.9%	
12月	4	0	4	16	12	75.0%	
1月	4	0	4	16	11	68.8%	
2月	4	0	4	12	12	100.0%	
3月	4	0	4	14	10	71.4%	
合計				195	161	82.6%	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				1日あたりの利用者数
			給食サービス	送迎サービス (片道＝1回)	入浴サービス	
4月	20	363	241	663	101	18.2
5月	20	313	237	597	88	15.7
6月	22	378	263	720	109	17.2
7月	20	342	240	657	98	17.1
8月	22	352	248	675	102	16.0
9月	20	344	240	659	99	17.2
10月	21	347	232	667	97	16.5
11月	20	335	235	637	98	16.8
12月	20	305	208	590	81	15.3
1月	19	264	184	512	67	13.9
2月	19	276	187	532	76	14.5
3月	20	309	211	595	84	15.5
合計	243	3,928	2,726	7,504	1,100	193.7
平均	20.3	327.3	227.2	625.3	91.7	16.1

### (2) 施設入浴 サービス

単位＝人

月	開所日数	延べ利用者数				1日あたりの利用者数
			4時間未満	送迎サービス (片道＝1回)	入浴サービス	
4月	20	36	36	48	36	1.8
5月	20	41	41	54	41	2.1
6月	22	39	39	51	39	1.8
7月	20	31	31	43	31	1.6
8月	22	28	28	37	28	1.3
9月	20	30	30	40	30	1.5
10月	21	30	30	42	30	1.4
11月	20	30	30	44	30	1.5
12月	20	32	32	44	32	1.6
1月	19	29	29	40	29	1.5
2月	19	28	28	39	28	1.5
3月	20	31	31	41	31	1.6
合計	243	385	385	523	385	19.0
平均	20.3	32.1	32.1	43.6	32.1	1.6

## (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	20	15	0.8
5月	20	14	0.7
6月	22	15	0.7
7月	20	13	0.7
8月	22	15	0.7
9月	20	15	0.8
10月	21	13	0.6
11月	20	16	0.8
12月	20	12	0.6
1月	19	11	0.6
2月	19	12	0.6
3月	20	10	0.5
合計	243	161	7.9
平均	20.3	13.4	0.7

### 3. 生活介護の主な活動内容

#### (1)健康活動

- \* 音楽療法
- \* 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・ボーリング・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・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
- \* ビーズアクセサリー創作・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・ストラックアウト創作・フォトフレーム創作・楽器創作・くす玉作成
- \* 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

- \* クラブ活動 (アウトドア・カルチャー)
- \* 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・坊主めぐり)
- \* 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・南瓜・人参等の植え付け・収穫・芋掘り)
- \* 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
- \* 春の散策(下河原公園・荒牧バラ公園・万博公園・五月山動物園)

#### (6)全体活動

- \* お花見・記念撮影
- \* 紙芝居鑑賞
- \* ピアノ(ボランティア)鑑賞
- \* 全体ゲーム
- \* 園外活動 (等)
- \* 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
5月	紙芝居ボランティア「松ぼっくり」	2
6月	紙芝居ボランティア「松ぼっくり」	2
7月	ピアノ演奏ボランティア	2
7月	紙芝居ボランティア「松ぼっくり」	2
7月	ピアノ演奏ボランティア	1
8月	音楽ボランティア演奏会	4
8月	紙芝居ボランティア「松ぼっくり」	2
9月	音楽ボランティア演奏会	1
9月	紙芝居ボランティア「松ぼっくり」	2
10月	紙芝居ボランティア「松ぼっくり」	2
11月	紙芝居ボランティア「松ぼっくり」	2
12月	ハンドベル演奏会(ボランティア)	9
12月	紙芝居ボランティア「松ぼっくり」	2
1月	ピアノ演奏ボランティア	1
1月	紙芝居ボランティア「松ぼっくり」	2
2月	紙芝居ボランティア「松ぼっくり」	2
3月	紙芝居ボランティア「松ぼっくり」	2
3月	ピアノ演奏ボランティア	1
計		41

#### 5. 視察・見学者の受け入れ状況

月	活動内容	延べ人数
5月	施設見学(入職希望者)	4
5月	ボランティア希望者	3
5月	他事業所ヘルパー施設見学	1
6月	施設見学(ガラシア病院5名・箕面市職員1名)	6
7月	施設見学(入職希望者)	1
8月	施設見学(入職希望者)	2
12月	喀痰吸引等研修登録機関立入検査(大阪府職員)	2
計		19

6. 実習生の受け入れ状況

月	活動内容	延べ人数
5月	箕面市職員福祉体験研修	3
6月	介護体験実習(同志社大学)	5
9月	箕面市職員福祉体験研修	1
計		9

7. 来客及びその他の受け入れ状況

月	活動内容	延べ人数
6月	寺嶋歯科医院(利用者歯科健診)	2
7月	きむらクリニックしんまち分院(利用者健康診断)	3
10月	箕面市立病院(感染制御ラウンド)	1
10月	寺嶋歯科医院(摂食嚥下研修会)	3
11月	NPO法人かんなびの丘(第三者評価受審)	5
12月	箕面保育園(地域交流)	25
計		39

8. 施設見学・視察状況

月	活動内容	延べ人数
9月	医療的ケア児童宅訪問(視察)	4
9月	医療的ケア児童学校訪問(視察)	1
3月	医療的ケア児童宅訪問(視察)	2
計		7

9. 研修参加状況

月	活動内容	延べ人数
5月	安全運転管理者講習	1
7月	喀痰吸引研修	2
7月	事例検討会(支援センター)	1
8月	事例検討会(ワークセンター)	1
8月	事例検討会(ささゆり園)	3
9月	スーパービジョン実践者養成ゼミナール	1
10月	スーパービジョン実践者養成ゼミナール	1
10月	救命救急講習	3
10月	事例検討会(わんすてっぷ・支援センター)	2
10月	摂食嚥下研修会(ささゆり園)	10
11月	スーパービジョン実践者養成ゼミナール	1
11月	事例検討会(あか・ワーク)	1
11月	感染症研修	1
11月	事例検討会(ささゆり園)	3
12月	スーパービジョン実践者養成ゼミナール	1
12月	虐待防止研修(内部研修)	23
1月	事例検討会(わんすてっぷ)	1
1月	事例検討会(支援センター)	1
2月	事例検討会(あか・ワーク)	1
2月	事例検討会(ささゆり園)	3
3月	障害者問題市民講座(箕面市人権セミナー)	10
3月	腰痛予防研修(あかつき福祉会)	6
計		77

10. 講師派遣状況

月	派遣先	件名	派遣講師
	なし		
計			0

11. その他特記事項

(1) 特になし