

令和7(2025)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

- 茶道教室、華道教室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、華道教室ともに新たな受講者を各1名迎えることができた。
- 多様な目的での施設利用が増えるなか、利用者アンケートからも利用環境整備の要望があり、女子トイレの修繕（暖房便座の取替等）、会議室の網戸の設置、コピー機の更新、ピアノの更新、玄関・門扉のタイル破損部の修繕等を行った。

(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	<ul style="list-style-type: none"> <li>○要約筆記講習会を全3回実施して、参加者は45名（前年度比+4名）であった。</li> <li>○中級音訳講習会を全10回実施して、参加者は5名（前年度比▲3名）であった。</li> <li>○初級手話講習会を全35回実施して、参加者は11名（前年度比▲5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との交流（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。今年度は重度知的障害者にカメラを向けた「道草」の映画上映会を企画・開催し、参加者は24名（前年度比▲33名）であった。</li> </ul>
3	茶道・華道教室、各種講習会（要約筆記・音訳・手話）の新規受講者開拓	<ul style="list-style-type: none"> <li>○茶道教室（受講者9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、華道教室ともに新たな受講者を各1名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>○多様な目的での施設利用が増えるなか、利用者アンケートからも利用環境整備の要望があり、女子トイレの修繕（暖房便座の取替等）、会議室の網戸の設置、コピー機の更新、ピアノの更新、玄関・門扉のタイル破損部の修繕等を行った。</li> <li>○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>○駐車場スペースの拡大はこれ以上物理的に難しいなか、白線外に駐車する方への声かけなど、混雑緩和や事故防止に向けてできることに引き続き取り組んだ。</li> </ul>

### (3) 今後について

- 引き続き、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。
- 引き続き、設備・備品・物品等の管理、更新等の館内環境整備について検討・協議を行っていく。

### (4) ささゆり園利用状況

	令和6年度	令和7年度	前年度比
開館日数	317日	319日	100.6%
利用件数	1,575件	1,579件	100.3%
利用件数/日	5.0件	4.9件	98.0%
利用者数	18,988名	20,000名	105.3%
利用者数/件	12.1名	12.7名	105.0%
利用者数/日	59.9名	62.7名	104.7%

事業名	令和6年度		令和7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	39	372	39	420	112.9%	
[内訳]	①茶道教室	20	234	20	266	113.7%
	②華道教室	19	138	19	154	111.6%
ボランティア育成事業	49	639	48	515	80.6%	
[内訳]	①手話講習会「入門・基礎課程」	35	462	35	402	87.0%
	②音訳講習会<令和7年度：中級>	11	107	10	68	63.6%
	③要約筆記講習会	3	70	3	45	64.3%
啓発事業（障害者問題市民講座）	1	57	1	24	42.1%	
貸館事業	1,486	17,920	1,491	19,041	106.3%	
[内訳]	①障害者団体	740	9,918	679	10,195	102.8%
	②ボランティアサークル	398	4,081	442	4,431	108.6%
	③外郭・行政関係	242	3,166	261	3,671	116.0%
	④その他	103	752	108	743	98.8%
	⑤IT室	3	3	1	1	33.3%
合計	1,575	18,988	1,579	20,000	105.3%	

#### ※会議室等使用団体数(令和8年3月31日現在)

- ・定期利用団体：41団体（前年度比 +2団体）
- ・随時利用団体：8団体（前年度比 +1団体）
- 【合計】 49団体（前年度比 +3団体）

### 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	12,363,000	12,363,000	0
	その他の事業収入	12,363,000	12,363,000	0
	経常経費寄附金収入	0	1	-1
	経常経費寄附金収入	0	1	-1
	入			
	その他の収入	180,000	58,410	121,590
	雑収入	180,000	58,410	121,590
	事業活動収入計(1)	12,543,000	12,421,411	121,589
	支			
	人件費支出	6,576,000	6,566,317	9,683
	職員給料支出	916,000	909,686	6,314
	職員賞与支出	283,000	295,032	-12,032
	非常勤職員給与支出	2,074,000	2,063,700	10,300
	派遣職員費支出	2,692,000	2,704,601	-12,601
	退職給付支出	22,000	21,698	302
	法定福利費支出	589,000	571,600	17,400
	事務費支出	6,560,000	6,379,435	180,565
	福利厚生費支出	21,000	19,310	1,690
	旅費交通費支出	1,000	200	800
	事務消耗品費支出	167,000	80,744	86,256
	印刷製本費支出	116,000	92,444	23,556
	水道光熱費支出	2,139,000	2,088,600	50,400
	修繕費支出	220,000	182,490	37,510
	通信運搬費支出	195,000	160,386	34,614
	業務委託費支出	2,131,000	2,357,275	-226,275
	手数料支出	0	770	-770
保険料支出	36,000	35,100	900	
保守料支出	511,000	418,616	92,384	
報償費支出	1,023,000	943,500	79,500	
事業活動支出計(2)	13,136,000	12,945,752	190,248	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-593,000	-524,341	-68,659	
施設整備等による収支				
収				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支				
固定資産取得支出	649,000	649,000	0	
器具及び備品取得支出	649,000	649,000	0	
施設整備等支出計(5)	649,000	649,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-649,000	-649,000	0	
その他の活動による収支				
収				
積立資産取崩収入	1,528,000	1,527,272	728	
退職給付引当資産取崩収入	21,000	20,272	728	
人件費積立資産取崩収入	858,000	858,000	0	
施設整備等積立資産取崩収入	649,000	649,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,528,000	1,527,272	728	
支				
積立資産支出	39,000	38,727	273	
退職給付引当資産支出	39,000	38,727	273	
サービス区分間繰入金支出	247,000	247,000	0	
サービス区分間繰入金支出	247,000	247,000	0	
その他の活動支出計(8)	286,000	285,727	273	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,242,000	1,241,545	455	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	68,204	-68,204	
前期末支払資金残高(12)	4,560,249	4,560,249	0	

サービス区分 [0301:管理運営事業ささゆり園]

## 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	4,560,249	4,628,453	-68,204

### 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	12,363,000	12,369,480	-6,480
		その他の事業収益	12,363,000	12,369,480	-6,480
		経常経費寄附金収益	1	0	1
		経常経費寄附金収益	1	0	1
		サービス活動収益計(1)	12,363,001	12,369,480	-6,479
	費用	人件費	6,588,710	6,872,233	-283,523
		職員給料	909,686	839,706	69,980
		職員賞与	207,149	213,098	-5,949
		賞与引当金繰入	105,003	101,065	3,938
		非常勤職員給与	2,063,700	2,369,703	-306,003
		派遣職員費	2,704,601	2,617,272	87,329
		退職給付費用	40,153	37,104	3,049
		法定福利費	558,418	694,285	-135,867
		事務費	6,379,435	6,374,475	4,960
		福利厚生費	19,310	34,120	-14,810
		旅費交通費	200	200	0
		事務消耗品費	80,744	363,357	-282,613
		印刷製本費	92,444	217,162	-124,718
		水道光熱費	2,088,600	2,225,919	-137,319
		修繕費	182,490	80,850	101,640
		通信運搬費	160,386	169,381	-8,995
		業務委託費	2,357,275	2,017,381	339,894
		手数料	770	0	770
		保険料	35,100	12,860	22,240
		租税公課	0	1,411	-1,411
		保守料	418,616	334,334	84,282
		報償費	943,500	917,500	26,000
減価償却費	129,800	0	129,800		
減価償却費	129,800	0	129,800		
サービス活動費用計(2)	13,097,945	13,246,708	-148,763		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-734,944	-877,228	142,284	
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	58,410	89,263	-30,853
		雑収益	58,410	89,263	-30,853
		サービス活動外収益計(4)	58,410	89,263	-30,853
	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)		58,410	89,263	-30,853	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-676,534	-787,965	111,431	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
	費用	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		サービス区分間繰入金費用	247,000	0	247,000
		サービス区分間繰入金費用	247,000	0	247,000
特別費用計(9)		247,001	0	247,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-247,001	0	-247,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-923,535	-787,965	-135,570	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	4,459,187	4,747,152	-287,965	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,535,652	3,959,187	-423,535	

## 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,507,000	500,000	1,007,000
	事業運営積立金取崩額	0	500,000	-500,000
	人件費積立金取崩額	858,000	0	858,000
	施設整備等積立金取崩額	649,000	0	649,000
	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)	5,042,652	4,459,187	583,465

## 令和7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 319 日
2. 利用件数 1,579 件
3. 利用者数 20,000 人
4. 1日あたり利用件数 4.9 件
5. 1日あたり利用者数 62.7 人
6. 1件あたり利用者数 12.7 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	185	164	201	43	593	1	594
	人数	2,568	2,563	1,958	575	7,664	1	7,665
	利用率	58.0%	51.4%	63.0%	13.5%	46.5%	0.3%	37.2%
午後	利用件数	211	227	206	51	695	0	695
	人数	2,315	3,663	2,040	670	8,688	0	8,688
	利用率	66.1%	71.2%	64.6%	16.0%	54.5%	0.0%	43.6%
夜間	利用件数	120	110	40	20	290		290
	人数	1,363	1,718	300	266	3,647		3,647
	利用率	37.6%	34.5%	12.5%	6.3%	22.7%		22.7%
計	利用件数	516	501	447	114	1,578	1	1,579
	人数	6,246	7,944	4,298	1,511	19,999	1	20,000
	利用率	53.9%	52.4%	46.7%	11.9%	41.2%	0.2%	35.4%

\* 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	428	410	391	54	1,283	1	1,284
	人数	4,846	5,478	3,349	526	14,199	1	14,200
	利用率	59.0%	56.5%	53.9%	7.4%	44.2%	0.2%	37.9%
土日	利用件数	88	91	56	60	295	0	295
	人数	1,400	2,466	949	985	5,800	0	5,800
	利用率	38.1%	39.4%	24.2%	26.0%	31.9%	0.0%	27.4%
計	利用件数	516	501	447	114	1,578	1	1,579
	人数	6,246	7,944	4,298	1,511	19,999	1	20,000
	利用率	53.9%	52.4%	46.7%	11.9%	41.2%	0.2%	35.4%

\* 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7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7年度の土日の開館日数: 77 日

\* 令和7年度の休館日数 : 46 日

\* 令和7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	20	266		
	華道教室	19	154		
	小 計	39	420		
ボランティア 育成事業	手話講習会(入門・基礎編)	35	402		
	音訳講習会	10	68		
	要約筆記講習会	3	45		
	小 計	48	515		
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	24		
	小 計	1	24		
貸館事業	障害者 団体	親の会	133	1,993	
		父母の会	137	2,508	
		身障福祉会	58	1,040	
		その他	351	4,654	
		小 計	679	10,195	
	ボラ ン テ ィ ア	手 話	197	2,113	
		音 訳	115	1,234	
		点 訳	0	0	
		要約筆記	33	126	
		その他	97	958	
		小 計	442	4,431	
	外郭・行政関係		261	3,671	
	その他		108	743	
	IT室		1	1	
	貸館事業 計		1,491	19,041	
合 計		1,579	20,000		

### 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

1 件

利用者名	利用件数	利用人数
市民の方	1	1
合 計	1	1

### 12. 情報コーナー利用状況

160 件

内 容	件数	備 考(貸出先)
手話を楽しむ会「手話の展望」	1	手話サークル「にじ」
日本手話シリーズ①手話の秘訣	1	手話サークル「にじ」
日本手話シリーズ②手話の秘訣	1	手話サークル「にじ」
日本手話vol.2 2006年度版 読み取り練習 会話編(中級)	1	手話サークル「にじ」
日本手話vol.1 2006年度版 読み取り練習 会話編(上級)	1	手話サークル「にじ」
初心者コース④手話通訳レッスン	1	手話サークル「にじ」
2008年度手話通訳者全国統一試験 実技試験問題と解答例	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」
2014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」
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」

内 容	件数	備 考 (貸 出 先)
2007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」
2008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」
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」
2006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」
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	大阪府手話通訳者養成講座
手話人シリーズNo32	1	大阪府手話通訳者養成講座
手話人シリーズNo33	1	大阪府手話通訳者養成講座
手話人シリーズNo34	1	大阪府手話通訳者養成講座
手話の語彙(3)	1	大阪府手話通訳者養成講座
手話の語彙(4)	1	大阪府手話通訳者養成講座
手話文化村「日本語と手話の正しい関係」	1	大阪府手話通訳者養成講座
手話文化村「砂田アトムのおもしろ昔話し」	1	大阪府手話通訳者養成講座
初心者コース⑤手話通訳レッスン	1	大阪府手話通訳者養成講座
初心者コース⑥手話通訳レッスン	2	大阪府手話通訳者養成講座
初心者コース①手話通訳レッスン	1	大阪府手話通訳者養成講座
手話通訳レッスン初心者コース⑤	1	大阪府手話通訳者養成講座
初心者コース⑦手話通訳レッスン	1	大阪府手話通訳者養成講座
初心者コース⑫手話通訳レッスン	1	大阪府手話通訳者養成講座
手話でわかりやすい体と病気	1	大阪府手話通訳者養成講座
2006年度手話通訳者全国統一試験 実技試験問題と解答例	1	大阪府手話通訳者養成講座
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	大阪府手話通訳者養成講座
2007年度手話通訳者全国統一試験 実技試験問題と解答例	1	大阪府手話通訳者養成講座
2008年度手話通訳者全国統一試験 実技試験問題と解答例	1	大阪府手話通訳者養成講座
教材ビデオ会話コース1 2006年度	1	大阪府手話通訳者養成講座
2007年度通訳入門2 DVD教材	1	大阪府手話通訳者養成講座
2007年度通訳入門講座 DVD教材	1	大阪府手話通訳者養成講座
ラベル単語①	1	大阪府手話通訳者養成講座
初心者コース⑫手話通訳レッスン	1	大阪府手話通訳者養成講座
初心者コース⑦手話通訳レッスン	1	大阪府手話通訳者養成講座
手話通訳レッスン初心者コース⑤	1	大阪府手話通訳者養成講座
2011(平成23)年度 手話通訳者全国統一試験	1	大阪府手話通訳者養成講座
手話を目指す人たちの読み取り学習用ビデオ②	1	大阪府手話通訳者養成講座
手話を目指す人たちの読み取り学習用ビデオ③	1	大阪府手話通訳者養成講座
手話を目指す人たちの読み取り学習用ビデオ④	1	大阪府手話通訳者養成講座
手話を目指す人たちの読み取り学習用ビデオ⑤	1	大阪府手話通訳者養成講座
初心者コース④手話通訳レッスン	1	大阪府手話通訳者養成講座
初心者コース⑧手話通訳レッスン	1	大阪府手話通訳者養成講座
初心者コース⑩手話通訳レッスン	1	大阪府手話通訳者養成講座
初心者コース⑪手話通訳レッスン	1	大阪府手話通訳者養成講座
手話でわかりやすい体と病気	1	大阪府手話通訳者養成講座
初心者コース⑥手話通訳レッスン	1	大阪府手話通訳者養成講座
2006年度手話通訳者全国統一試験 実技試験問題と解答例	1	大阪府手話通訳者養成講座

内 容	件数	備 考 (貸 出 先)
2014年度手話通訳者全国統一試験 実技試験問題と解答例	1	大阪府手話通訳者養成講座
2007年度手話通訳者全国統一試験 実技試験問題と解答例	1	大阪府手話通訳者養成講座
慣用句の日本手話シリーズ①「目」の付く言葉	1	大阪府手話通訳者養成講座
ろう者のトリセツ 聴者のトリセツ	1	大阪府手話通訳者養成講座
ろう者のトリセツ 聴者のトリセツ 2	1	大阪府手話通訳者養成講座
ろう者のトリセツ 聴者のトリセツ 3	1	大阪府手話通訳者養成講座
初心者コース①手話通訳レッスン	1	大阪府手話通訳者養成講座
初心者コース⑦手話通訳レッスン	1	大阪府手話通訳者養成講座
手話学習用DVD「夏休みの思い出」	1	大阪府手話通訳者養成講座
読み取りビデオ第24巻	1	大阪府手話通訳者養成講座
第25巻翻訳例文 読み取りDVD	1	大阪府手話通訳者養成講座
読み取ってみよう&表現してみよう 2014年度版-2	1	大阪府手話通訳者養成講座
読み取ってみよう&表現してみよう 2015年度版	1	大阪府手話通訳者養成講座
医療の手話シリーズ①手話で必見！医療のすべて	1	大阪府手話通訳者養成講座
手話語りを楽しむ会	1	ふきのとう
手話通訳なるほど大学	1	大阪府手話通訳者養成講座
DVDで学ぶ手話の本	1	大阪府手話通訳者養成講座
手話通訳レッスン(初心者コース・2)	1	大阪府手話通訳者養成講座
手話通訳レッスン(初心者コース・9)	1	大阪府手話通訳者養成講座
2008年度手話通訳者全国統一試験 実技試験問題と解答例	1	大阪府手話通訳者養成講座
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	大阪府手話通訳者養成講座
2007年度手話通訳者全国統一試験 実技試験問題と解答例	1	大阪府手話通訳者養成講座
あれ？あれ！講座！春の祭典SP1 第14回 手話の集い	1	大阪府手話通訳者養成講座
通訳士の二次試験を受けるためのDVD教材	1	大阪府手話通訳者養成講座
手話文化村講演シリーズ「日本語と手話の正しい関係」	1	大阪府手話通訳者養成講座
初心者コース④手話通訳レッスン	1	大阪府手話通訳者養成講座
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	大阪府手話通訳者養成講座
2011年度手話通訳者全国統一試験	1	大阪府手話通訳者養成講座
2014年度手話通訳者全国統一試験 実技試験問題と解答例	1	大阪府手話通訳者養成講座
初心者コース③手話通訳レッスン	1	大阪府手話通訳者養成講座
手話を目指す人たちの読み取り学習用ビデオ③	1	大阪府手話通訳者養成講座
手話を目指す人たちの読み取り学習用ビデオ④	1	大阪府手話通訳者養成講座
手話を目指す人たちの読み取り学習用ビデオ⑤	1	大阪府手話通訳者養成講座
慣用句の日本手話シリーズ①「目」の付く言葉	1	大阪府手話通訳者養成講座
初心者コース⑩手話通訳レッスン	1	大阪府手話通訳者養成講座
手話を目指す人たちの読み取り学習用ビデオ②	1	大阪府手話通訳者養成講座
手話語りを楽しむ会	1	大阪府手話通訳者養成講座
2005.4.18 CL教室	1	大阪府手話通訳者養成講座
2006.8.7 第2回CL教室	1	大阪府手話通訳者養成講座
2006.10.2 第3回CL教室	1	大阪府手話通訳者養成講座
2006.12.11 CL教室	1	大阪府手話通訳者養成講座

内 容	件数	備 考 (貸 出 先)
2007.2.5 CL教室	1	大阪府手話通訳者養成講座
2006年度手話通訳者全国統一試験 実技試験問題と解答例	1	大阪府手話通訳者養成講座
初心者コース①手話通訳レッスン	1	大阪府手話通訳者養成講座
初心者コース⑥手話通訳レッスン	1	大阪府手話通訳者養成講座
初心者コース⑯手話通訳レッスン	1	大阪府手話通訳者養成講座
初心者コース⑥手話通訳レッスン	1	大阪府手話通訳者養成講座
初心者コース⑦手話通訳レッスン	1	大阪府手話通訳者養成講座
第25巻翻訳例文 読み取りDVD	1	大阪府手話通訳者養成講座
2006年度手話通訳者全国統一試験 実技試験問題と解答例	1	大阪府手話通訳者養成講座
2003手話語りを楽しむ会	1	大阪府手話通訳者養成講座
2010(平成22)年度手話通訳者全国統一試験 実技試験問題と解答例	1	大阪府手話通訳者養成講座
2008(平成20)年度手話通訳者全国統一試験 実技試験問題と解答例	1	大阪府手話通訳者養成講座
2009(平成21)年度手話通訳者全国統一試験 実技試験問題と解答例	1	大阪府手話通訳者養成講座
2007(平成19)年度手話通訳者全国統一試験 実技試験問題と解答例	1	大阪府手話通訳者養成講座
2014(平成26)年度手話通訳者全国統一試験 筆記試験問題と解答例	1	大阪府手話通訳者養成講座
読み取ってみよう&表現してみよう 2014年度版-1	1	大阪府手話通訳者養成講座
読み取ってみよう&表現してみよう 2014年度版-2	1	大阪府手話通訳者養成講座
読み取ってみよう&表現してみよう 2015年度版	1	大阪府手話通訳者養成講座
初心者コース⑪手話通訳レッスン	1	大阪府手話通訳者養成講座
初心者コース⑫手話通訳レッスン	1	大阪府手話通訳者養成講座
通訳士の二次試験を受けるためのDVD教材	1	大阪府手話通訳者養成講座
読み取ってみよう5-3	1	大阪府手話通訳者養成講座
2007年手話通訳士コース 読み取り練習2	1	大阪府手話通訳者養成講座
日本手話vol.2 2006年度版 読み取り練習会話編(中級)	1	大阪府手話通訳者養成講座
日本手話vol.1 2006年度版 読み取り練習会話編(上級)	1	大阪府手話通訳者養成講座
2007年度通訳入門講座 DVD教材	1	大阪府手話通訳者養成講座
2007年度通訳入門2 DVD教材	1	大阪府手話通訳者養成講座
2009年度読み取り手話表現	1	大阪府手話通訳者養成講座
加代子ママの便利な裏ワザ	1	大阪府手話通訳者養成講座
2005.6.27 第3回CL教室	1	大阪府手話通訳者養成講座
2005.7.25 CL教室	1	大阪府手話通訳者養成講座
アトムコラム 01	1	大阪府手話通訳者養成講座
アトムコラム02	1	大阪府手話通訳者養成講座
アトムコラム03	1	大阪府手話通訳者養成講座
手話通訳レッスン(初心者コース・9)	1	大阪府手話通訳者養成講座
2011(平成23)年度手話通訳者全国統一試験 実技試験と解答例	1	大阪府手話通訳者養成講座
2010(平成22)年度手話通訳者全国統一試験 実技試験と解答例	1	大阪府手話通訳者養成講座
2009(平成21)年度手話通訳者全国統一試験 実技試験と解答例	1	大阪府手話通訳者養成講座

内 容	件数	備 考 (貸 出 先)
2006(平成18)年度手話通訳者全国統一試験 実技試験	1	大阪府手話通訳者養成講座
読み取ってみよう&表現してみよう 2014年度版-1	1	大阪府手話通訳者養成講座
読み取ってみよう&表現してみよう 2014年度版-2	1	大阪府手話通訳者養成講座
読み取ってみよう&表現してみよう 2015年度版	1	大阪府手話通訳者養成講座
手話でわかりやすい体と病気	1	大阪府手話通訳者養成講座
手話で必見! 医療の全て	1	大阪府手話通訳者養成講座
サラリーマンライフ—ろう者と聴者の共に働く職場づくり—	1	大阪府手話通訳者養成講座
初心者コース⑮手話通訳レッスン	1	大阪府手話通訳者養成講座
2006.6.1 第1回通訳道場	1	大阪府手話通訳者養成講座
2006.8.3 第2回通訳道場	1	大阪府手話通訳者養成講座
実践手話通訳ケース1「披露宴」	1	大阪府手話通訳者養成講座
2007.8.23 第3回通訳道場	1	大阪府手話通訳者養成講座
2007.10.4 第4回通訳道場	1	大阪府手話通訳者養成講座
2007.6.28 第2回通訳道場	1	大阪府手話通訳者養成講座
2008.2.7 第6回通訳道場	1	大阪府手話通訳者養成講座
2007.2.2 第5回翻訳初級	1	大阪府手話通訳者養成講座
2007.4.28 第1回翻訳教室	1	大阪府手話通訳者養成講座
2007.6.30 第2回翻訳教室	1	大阪府手話通訳者養成講座
2007.10.6 第4回翻訳教室	1	大阪府手話通訳者養成講座
2008.2.9 第6回翻訳教室	1	大阪府手話通訳者養成講座
手話語りを楽しむ会	1	大阪府手話通訳者養成講座
手話語りを楽しむ会「手話会の展望」	1	大阪府手話通訳者養成講座
ろう者のトリセツ 聴者のトリセツ 2	1	大阪府手話通訳者養成講座
日本手話vol.2 2006年度版 読み取り練習会話編(中級)	1	大阪府手話通訳者養成講座
手話を目指す人たちの読み取り学習用ビデオ②	1	大阪府手話通訳者養成講座
手話を目指す人たちの読み取り学習用ビデオ③	1	大阪府手話通訳者養成講座
ろう者のトリセツ 聴者のトリセツ	1	大阪府手話通訳者養成講座
合 計	160	

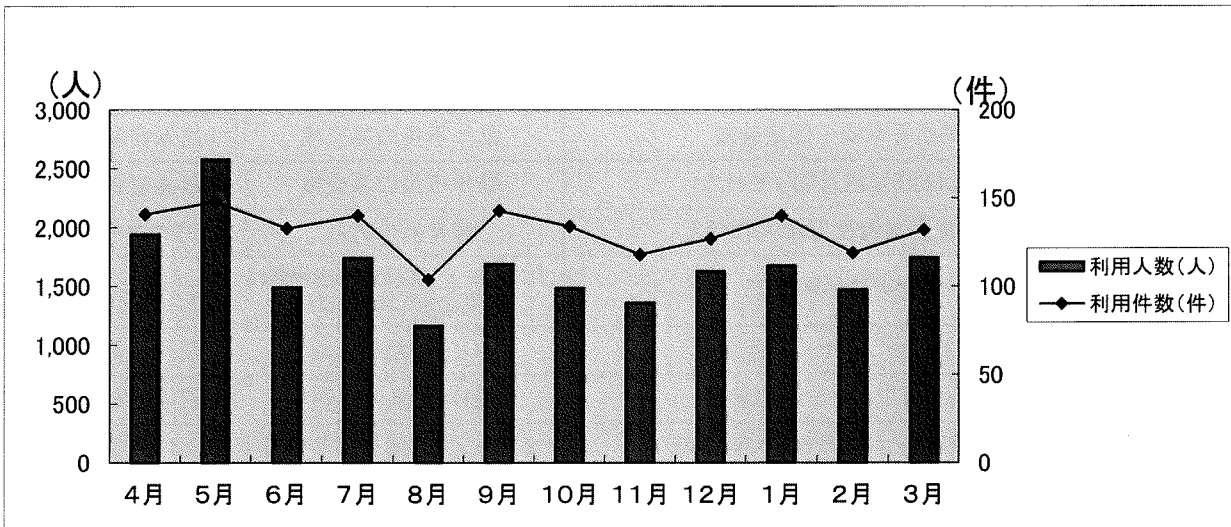
### 13. 備品貸出

43 件

	備品名	貸出件数	備 考 (貸 出 先)
4月	車椅子	3	一般社団法人ぐるり
5月	車椅子	2	一般社団法人ぐるり
6月	車椅子	2	箕面市肢体不自由児者父母の会
7月	剣山	16	箕面茶華道文化連盟
8月	車椅子	3	一般社団法人ぐるり
12月	車椅子	3	一般社団法人ぐるり
1月	譜面台	2	箕面手をつなぐ親の会
1月	ポッチャ用具一式	2	箕面市身体障害者福祉会
2月	ポッチャ用具一式	2	箕面市身体障害者福祉会
2月	車椅子	2	一般社団法人ぐるり
3月	ポッチャ用具一式	2	箕面市身体障害者福祉会

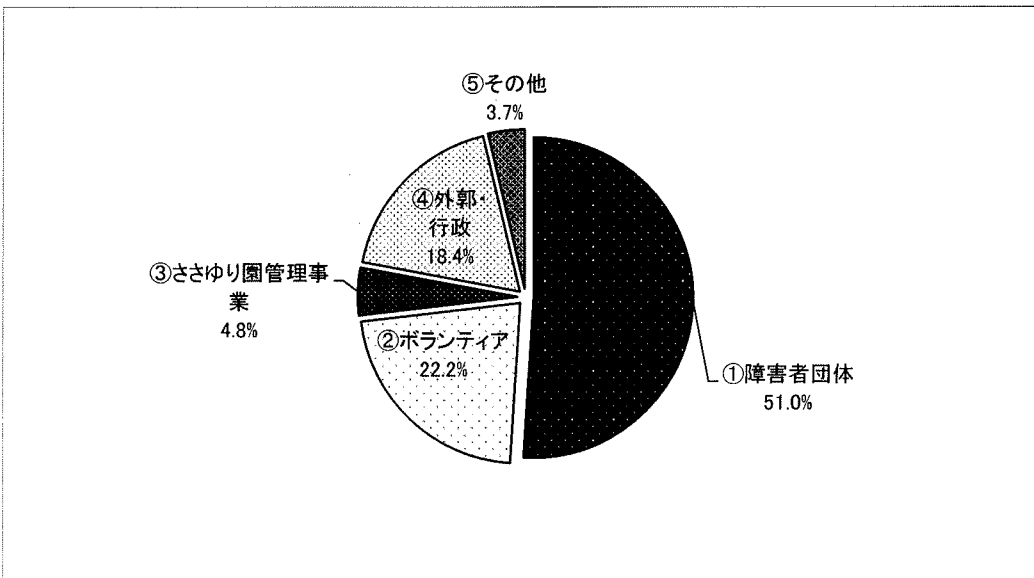
	備品名	貸出件数	備考(貸出先)
3月	車椅子	3	一般社団法人ぐるり
3月	車椅子	1	箕面市肢体不自由児者父母の会
合計		43	

#### 14. 令和7年4月～令和8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)	1,946	2,580	1,493	1,743	1,166	1,693	1,488	1,362	1,629	1,680	1,474	1,746	20,000
利用件数(件)	141	148	133	140	104	143	134	118	127	140	119	132	1,579
稼働率	37.3%	40.7%	33.9%	35.7%	26.5%	39.3%	34.2%	33.7%	34.9%	40.0%	35.4%	33.7%	35.4%

#### 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	679	10,195	51.0%
②ボランティア	442	4,431	22.2%
③ささゆり園管理事業	88	959	4.8%
④外郭・行政	261	3,671	18.4%
⑤その他	108	743	3.7%

③ IT室利用分を除く。

## 16. 設備等修理

24 件

修理日	故障箇所・物品	故障内容	修理業者
4月 18日	もみじ号ブレーキランプ消灯	ブレーキランプ交換	西国自動車(株)
21日	コピー機の経年劣化及びメーカー保守部品供給終了	コピー機入れ替え	日興商会(株)
30日	もみじ号ウィンカーランプ消灯	ウィンカーランプ交換	西国自動車(株)
5月 2日	女性トイレ便器修理	経年劣化の為	TOTO(株)
21日	厨房手洗い器蛇口取替	経年劣化の為	ホクト住建(株)
6月 6日	もみじ号車椅子固定装置	動作不良の為交換	西国自動車(株)
7日	たんぼぼ号窓水切りモール	動作不良の為交換	西国自動車(株)
25日	厨房食器消毒保管庫入れ替え	経年劣化の為	タニコー(株)
28日	食堂手洗い器配管	プロトジャックス(株)が清掃時に破損した為、配管交換	プロトジャックス(株)
7月 18日	ひまわり号ワイヤー固定装置	スイッチ盤の修理	西国自動車(株)
22日	もみじ号ワイヤー固定装置	固定装置の修理	西国自動車(株)
8月 9日	浴室・食堂エアコン室外機ガス漏れ箇所	エアコンガス漏れ箇所修理	ミヨシテック(株)
29日	事業所電話機子機	使用不能	田中工業(株)
9月 6日	たんぼぼ号タイヤ・オーディオ交換	経年劣化の為交換	西国自動車(株)
26日	玄関前タイル補修工事	剥がれた部分をセメントで補修	箕面市役所
10月 2日	エアコン室外機(園庭)	回転音が大きい	ミヨシテック(株)
11月 29日	厨房ガス給湯器交換2台	経年劣化の為使用不可	箕面ガスセンター(株)
1月 9日	もみじ号リヤゲートダンパー・サンバイザー	リヤゲートダンパー不具合 サンバイザー交換	西国自動車(株)
19日	浴室(イルカ)特殊浴槽	バッテリー交換	総合メディカル(株)
22日	自動ドア動作不良(応急処置)	ドアが開いたまま閉まらない	ナブコドア(株)
23日	自動ドア動作不良(応急処置)	ドアが開いたまま閉まらない	ナブコドア(株)
23日	さくら号リヤゲート・ドライブレコーダー	リヤゲート開閉不具合 ドライブレコーダー交換	西国自動車(株)
30日	印刷機部品交換	紙送り・製版等の不具合	(株)デュプロ
2月 6日	GHPエアコン室外機(デイルーム・浴室)	経年劣化の為部品交換	オーエイテクノ(株)

## 17. 施設・附属設備・備品等の点検実施状況

57 件

点検日	業者名	点検実施状況	点検結果
4月 3日	日興商会(株)	コピー機点検	異常なし
4日	西国自動車(株)	すみれ号タイヤ交換	終了
18日	西国自動車(株)	もみじ号・ねずみ号点検・タイヤ交換	終了
22日	タニコー(株)	厨房機器点検(食器消毒保管庫)	入れ替え必要
23日	関西電気保安協会	電気設備点検	異常なし
23日	日本パナユーズ(株)	消防設備点検	異常なし
25日	西国自動車(株)	ひまわり号タイヤ交換	終了
28日	箕面シルバー人材センター	除草作業	終了
5月 2日	ナブコドア(株)	自動ドア点検	異常なし
19日	日本光電	AED取替(更新)	終了

点検日		業者名	点検実施状況	点検結果
5月	21日	ミヨシテック(株)	厨房エアコン点検	終了
6月	1日	オーエイテクノ(株)	フィルター清掃	終了
	12日	ミヨシテック(株)	浴室エアコン室外機点検	終了
	15日	プロトジャックス(株)	定期清掃	終了
	26日	箕面市障害者事業団	飲料自販機撤去	終了
7月	8日	箕面シルバー人材センター	除草作業	終了
	11日	西国自動車(株)	ささゆり号6ヶ月点検	異常なし
	15日	(有)ケース	建築設備点検(12条点検)	異常なし
	30日	ミヨシテック(株)	浴室・食堂エアコン室外機点検	冷媒ガス漏れあり、修繕必要 (冷房使用不可)
8月	1日	ミヨシテック(株)	浴室・食堂エアコン使用不能	冷媒ガス漏れ検知に伴い 修理部品を発注
	1日	西国自動車(株)	すみれ号12ヶ月点検	異常なし
	8日	西国自動車(株)	たんぼぼ号6ヶ月点検	異常なし
	22日	西国自動車(株)	もみじ号6ヶ月点検	異常なし
	22日	ナブコドア(株)	自動ドア点検	経年劣化の為、更新を推奨
	28日	箕面シルバー人材センター	樹木剪定作業	終了
	29日	箕面シルバー人材センター	樹木剪定作業	終了
	29日	西国自動車(株)	ひまわり号6ヶ月点検	異常なし
9月	4日	大阪ガス	ガス漏れ法定点検	異常なし
	13日	西国自動車(株)	ねずみ号6ヶ月点検	異常なし
	20日	西国自動車(株)	さくら号6ヶ月点検	異常なし
	21日	プロトジャックス(株)	定期清掃	終了
	30日	シルバー人材センター	除草作業	終了
10月	7日	日本パナユーズ(株)	消防設備点検	不良箇所無し
	11日	関西電気保安協会	停電して点検	異常なし
	14日	ピッコロ	ピアノ調律	終了
11月	7日	西国自動車(株)	ひまわり号タイヤ交換	終了
	14日	西国自動車(株)	ねずみ号タイヤ交換	終了
	14日	西国自動車(株)	さくら号タイヤ点検	異常なし
	21日	西国自動車(株)	たんぼぼ号タイヤ交換	終了
	26日	ナブコドア(株)	自動ドア点検	異常なし
	28日	西国自動車(株)	ささゆり号タイヤ交換	終了
12月	9日	日本パナユーズ(株)	建築設備点検	異常なし
	12日	西国自動車(株)	すみれ号タイヤ交換	終了
	18日	セコム(株)	警報設備機器定期交換	終了
	19日	西国自動車(株)	さくら号タイヤ交換	終了
	26日	西国自動車(株)	もみじ号タイヤ交換	終了
1月	16日	西国自動車(株)	すみれ号6ヶ月点検	異常なし
	23日	西国自動車(株)	ささゆり号12ヶ月点検	異常なし

点検日		業者名	点検実施状況	点検結果
1月	30日	西国自動車(株)	もみじ号車検	異常なし
2月	6日	西国自動車(株)	たんぼぼ号12ヶ月点検	異常なし
	13日	西国自動車(株)	ねずみ号車検	異常なし
	25日	ナブコドア(株)	自動ドア点検	異常なし
	27日	西国自動車(株)	ひまわり号12ヶ月点検	異常なし
3月	6日	西国自動車(株)	すみれ号タイヤ交換	終了
	13日	西国自動車(株)	ささゆり号タイヤ交換	終了
	19日	西国自動車(株)	もみじ号タイヤ交換	終了
	27日	西国自動車(株)	さくら号12ヶ月点検・タイヤ交換	終了

(1) 概要

- 利用者の身体状況の変化に応じて医療的ケアを実施するため、喀痰吸引研修（実地研修）を3回/年実施し、利用者4名に対して2行為の医療的ケアが新たに実施できるようになった。研修実施により生活支援員等12名が喀痰吸引等を実施できる体制となった。
- 年度途中に利用者2名の退所があり、年度末の利用契約者数は21名（前年度比▲2名）となった。
- 平均利用人数減の影響で介護給付費収入は6,012万円（前年度比▲1,023万円）となったが、指定管理料の増額や職員未確保に伴う人件費減などの結果、収支差額は144万円（前年度比+1,219万円）となった。

(2) 重点項目・課題解決の状況

	計 画	実施結果
1	多様な活動による支援の実施	○5月に4グループに分けて万博記念公園、10月に6グループに分けてカップヌードルミュージアムでの園外活動を実施した。
2	医療的ケア対応の強化	○医療的ケア対応強化のために、一時的に欠員となることもあったが看護師4名/日体制を維持するとともに、支援における訪問看護や医療機関との連携に取り組んだ。
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	現長期計画の未達成項目の取り組み	○業務マニュアルの点検を行い、改訂の有無に関わらず、点検・改訂の検討状況を記録した。
5	介護職員による喀痰吸引等の実施	○利用者の身体状況の変化に応じて、医療的ケアを実施するため、喀痰吸引研修（実地研修）を3回/年実施し、利用者4名に対して2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12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のうち、ささゆり園で担当した回には33名（他部署職員含む）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）、インフルエンザ予防接種（11月）を実施した。
7	感染症対応の強化	○11月に感染症認定看護師による感染症対策研修を実施した。支援現場での感染症対策の取り組みに関する講義と実技による指導を受けて、感染症対策の取り組みの見直しにつなげた。 ○年間を通して職員、利用者ともに感染症の罹患はみられたが、園内で蔓延することはなかった。
8	医療的ケアのある利用者の地域生活支援の検討	○医療的ケアが必要な利用者への支援に関わる訪問看護事業所や医療機関との情報交換・連携に取り組んだ。
9	利用者確保・利用率向上・収入増に向けた取り組み	○年度途中に利用者2名の退所があり、年度末の利用契約者数は21名（前年度比▲2名）となった。 ○利用者の入院等の長期化・重複化に伴い、平均利用人数は11.8名（前年度比▲1.9名）となった。 ○平均利用人数減の影響で介護給付費収入は6,012万円（前年度比▲1,023万円）となったが、指定管理料の増額や職員未確保に伴う支出減などの結果、収支差額は144万円（前年度比+1,219万円）となった。

### (3) 今後について

- 医療的ケアニーズもふまえた支援を今後も実施・継続していけるよう、医療機関、訪問看護事業所、相談支援事業所などとの連携に引き続き取り組んでいく。
- 収支状況の改善に向けて、新規利用者の獲得や利用率向上による収入増、支出削減に取り組んでいく。

### (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、ボッチャ、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8年3月31日現在 利用対象者15名）

内 容		人数	内 容		人数
たんの吸引	口腔内	14名	吸入		6名
	鼻腔内	12名	酸素投与（緊急時含む）		3名
	気管カニューレ内部	10名	人工呼吸器管理		3名
	気管直接	1名	カフアシスト		1名
経管栄養	胃ろう	8名	ブジー		2名
	腸ろう	2名	浣腸（摘便）		2名
	経鼻胃管	3名	留置カテーテル		1名
経管による与薬	胃ろう	6名	導尿		1名
	腸ろう	1名			
	経鼻胃管	2名			
			合 計（延べ人数）		78名

### (6) 在籍者状況（令和8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7年度	21名	39.7歳	12.2年	74.4%	11.8名	
令和6年度	23名	40.9歳	12.1年	73.4%	13.7名	
令和7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
	21名	0名	0名	0名	0名	0名

### 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	障害福祉サービス等事業収入	96,372,000	96,574,464	-202,464
	自立支援給付費収入	59,922,000	60,126,825	-204,825
	特定費用収入	692,000	680,714	11,286
	その他の事業収入	35,758,000	35,766,925	-8,925
	経常経費寄附金収入	33,000	64,801	-31,801
	経常経費寄附金収入	33,000	64,801	-31,801
	その他の収入	609,000	607,186	1,814
	利用者等外給食費収入	609,000	607,186	1,814
	事業活動収入計(1)	97,014,000	97,246,451	-232,451
事業活動に よる 支出	人件費支出	85,836,000	83,489,940	2,346,060
	職員給料支出	36,749,000	36,262,290	486,710
	職員賞与支出	11,710,000	11,612,572	97,428
	非常勤職員給与支出	12,260,000	11,922,074	337,926
	派遣職員費支出	12,980,000	11,763,842	1,216,158
	退職給付支出	3,027,000	3,026,483	517
	法定福利費支出	9,110,000	8,902,679	207,321
	事業費支出	6,029,000	5,606,960	422,040
	給食費支出	562,000	543,504	18,496
	保健衛生費支出	360,000	319,882	40,118
	教養娯楽費支出	20,000	9,470	10,530
	日用品費支出	340,000	312,724	27,276
	本人支給金支出	40,000	24,837	15,163
	水道光熱費支出	1,895,000	1,847,598	47,402
	消耗器具備品費支出	380,000	307,958	72,042
	保険料支出	99,000	98,725	275
	賃借料支出	423,000	428,000	-5,000
	教育指導費支出	65,000	30,805	34,195
	車両費支出	1,845,000	1,683,457	161,543
	事務費支出	6,544,000	6,116,780	427,220
	福利厚生費支出	243,000	238,030	4,970
	職員被服費支出	6,000	5,720	280
	旅費交通費支出	35,000	19,600	15,400
	研修研究費支出	45,000	40,737	4,263
	事務消耗品費支出	285,000	184,161	100,839
	印刷製本費支出	134,000	134,397	-397
	修繕費支出	230,000	120,849	109,151
	通信運搬費支出	344,000	353,372	-9,372
	広報費支出	47,000	40,572	6,428
	業務委託費支出	3,590,000	3,449,597	140,403
	手数料支出	126,000	120,063	5,937
	保険料支出	610,000	590,853	19,147
	賃借料支出	98,000	97,020	980
租税公課支出	32,000	18,700	13,300	
保守料支出	447,000	471,559	-24,559	
渉外費支出	20,000	18,150	1,850	
報償費支出	252,000	213,400	38,600	
その他の支出	479,000	461,210	17,790	
利用者等外給食費支出	479,000	461,210	17,790	
事業活動支出計(2)	98,888,000	95,674,890	3,213,110	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,874,000	1,571,561	-3,445,561	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支				

## 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
による 収支	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	積立資産取崩収入	4,666,000	4,665,563	437
		事業運営積立資産取崩収入	2,025,000	2,025,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	2,641,000	2,640,563	437
		その他の活動収入計(7)	4,666,000	4,665,563	437
	支	積立資産支出	2,792,000	2,791,300	700
		退職給付引当資産支出	2,792,000	2,791,300	700
		その他の活動支出計(8)	2,792,000	2,791,300	700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,874,000	1,874,263	-263	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,445,824	-3,445,824	
前期末支払資金残高(12)		11,301,112	11,301,112	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,301,112	14,746,936	-3,445,824	

### 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	障害福祉サービス等事業収益	96,574,464	96,873,812	-299,348
	自立支援給付費収益	60,126,825	70,352,200	-10,225,375
	特定費用収益	680,714	878,255	-197,541
	その他の事業収益	35,766,925	25,643,357	10,123,568
益	経常経費寄附金収益	64,801	25,300	39,501
	経常経費寄附金収益	64,801	25,300	39,501
	サービス活動収益計(1)	96,639,265	96,899,112	-259,847
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	82,833,734	94,380,870	-11,547,136
	職員給料	36,262,290	38,391,216	-2,128,926
	職員賞与	8,190,625	8,656,377	-465,752
	賞与引当金繰入	3,128,296	3,935,239	-806,943
	非常勤職員給与	11,922,074	15,797,023	-3,874,949
	派遣職員費	11,763,842	15,045,925	-3,282,083
	退職給付費用	3,177,220	2,835,801	341,419
	法定福利費	8,389,387	9,719,289	-1,329,902
	事業費	5,606,960	6,638,681	-1,031,721
	給食費	543,504	623,080	-79,576
	保健衛生費	319,882	467,844	-147,962
	教養娯楽費	9,470	6,737	2,733
	日用品費	312,724	242,902	69,822
	本人支給金	24,837	32,613	-7,776
	水道光熱費	1,847,598	1,969,064	-121,466
	消耗器具備品費	307,958	465,428	-157,470
	保険料	98,725	159,344	-60,619
	賃借料	428,000	417,600	10,400
	教育指導費	30,805	132,206	-101,401
	車両費	1,683,457	2,121,863	-438,406
	事務費	6,116,780	5,659,179	457,601
	福利厚生費	238,030	252,291	-14,261
	職員被服費	5,720	0	5,720
	旅費交通費	19,600	32,590	-12,990
	研修研究費	40,737	186,500	-145,763
	事務消耗品費	184,161	403,397	-219,236
	印刷製本費	134,397	31,497	102,900
	修繕費	120,849	63,756	57,093
	通信運搬費	353,372	329,193	24,179
	広報費	40,572	13,200	27,372
	業務委託費	3,449,597	3,054,225	395,372
	手数料	120,063	108,313	11,750
	保険料	590,853	363,949	226,904
	賃借料	97,020	97,020	0
租税公課	18,700	153,974	-135,274	
保守料	471,559	373,274	98,285	
渉外費	18,150	22,600	-4,450	
報償費	213,400	173,400	40,000	
減価償却費	779,972	1,093,196	-313,224	
減価償却費	779,972	1,093,196	-313,224	
サービス活動費用計(2)	95,337,446	107,771,926	-12,434,480	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,301,819	-10,872,814	12,174,633
サ ー ビ ス 活 費	その他のサービス活動外収益	607,186	480,208	126,978
	利用者等外給食収益	607,186	480,208	126,978
	サービス活動外収益計(4)	607,186	480,208	126,978
	その他のサービス活動外費用	461,210	349,872	111,338
	利用者等外給食費	461,210	349,872	111,338

### 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	用				
	サービス活動外費用計(5)	461,210	349,872	111,338	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	145,976	130,336	15,640	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,447,795	-10,742,478	12,190,273	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	102,600	2,818,389	-2,715,789
		拠点区分間繰入金収益	102,600	2,818,389	-2,715,789
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	費用	特別収益計(8)	102,601	2,818,389	-2,715,788
		拠点区分間繰入金費用	102,600	2,818,389	-2,715,789
		拠点区分間繰入金費用	102,600	2,818,389	-2,715,789
		特別費用計(9)	102,600	2,818,389	-2,715,789
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,447,796	-10,742,478	12,190,274	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,841,757	12,584,235	-3,742,478	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,289,553	1,841,757	8,447,796	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,025,000	7,000,000	-4,975,000	
	事業運営積立金取崩額	2,025,000	7,000,000	-4,975,000	
	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)		12,314,553	8,841,757	3,472,796	

(1) 概要

- 利用者1名の長期入院・自宅療養に伴い、給付費収入は116万円（前年度比▲10万円）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	○ヘルパー3名に対して、利用者の身体状況の変化などに応じて介護技術指導を実施した。
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、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	○ホームページ等で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ったが、入浴ヘルパーの新規採用には至らなかった。 ○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	○利用者1名の長期入院・自宅療養に伴い、給付費収入は116万円（前年度比▲10万円）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。
- ヘルパーに対する新任研修及び介護技術指導の実施により、サービスの質の向上を図っていく。

(4) 施設入浴サービス利用状況

	令和6年度	令和7年度	前年度比
実施日数	243日	242日	99.6%
利用者数	315名	292名	92.7%
利用者数/日	1.3名	1.2名	92.3%

### 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	1,200,000	1,168,000	32,000
	自立支援給付費収入	1,200,000	1,168,000	32,000
	事業活動収入計(1)	1,200,000	1,168,000	32,000
	支出			
	人件費支出	631,000	612,750	18,250
	非常勤職員給与支出	631,000	612,750	18,250
	事業費支出	86,000	80,315	5,685
	保健衛生費支出	2,000	0	2,000
	水道光熱費支出	84,000	80,315	3,685
支出				
事務費支出	730,000	713,059	16,941	
業務委託費支出	730,000	713,059	16,941	
事業活動支出計(2)	1,447,000	1,406,124	40,876	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-247,000	-238,124	-8,876	
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			
	サービス区分間繰入金収入	247,000	247,000	0
	サービス区分間繰入金収入	247,000	247,000	0
	その他の活動収入計(7)	247,000	247,000	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)	247,000	247,000	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	8,876	-8,876	
前期末支払資金残高(12)	122,438	1,048,332	-925,894	
当期末支払資金残高(11)+(12)	122,438	1,057,208	-934,770	

### 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	1,168,000	1,260,000	-92,000
		自立支援給付費収益	1,168,000	1,260,000	-92,000
		サービス活動収益計(1)	1,168,000	1,260,000	-92,000
	費用				
		人件費	612,750	708,750	-96,000
		非常勤職員給与	612,750	708,750	-96,000
		事業費	80,315	85,597	-5,282
		水道光熱費	80,315	85,597	-5,282
		事務費	713,059	685,843	27,216
	業務委託費	713,059	685,843	27,216	
	サービス活動費用計(2)	1,406,124	1,480,190	-74,066	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-238,124	-220,190	-17,934	
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)	-238,124	-220,190	-17,934	
特別増減の部	収益				
		サービス区分間繰入金収益	247,000	0	247,000
		サービス区分間繰入金収益	247,000	0	247,000
		特別収益計(8)	247,000	0	247,000
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	247,000	0	247,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,876	-220,190	229,066	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,048,332	1,268,522	-220,190
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,057,208	1,048,332	8,876
		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)	1,057,208	1,048,332	8,876

# 令和7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	合計
	男性	女性	計					
4月	15	8	23	350	264	75.4%	5,603,367	5,603,367
5月	15	7	22	328	240	73.2%	5,093,026	5,093,026
6月	15	7	22	342	247	72.2%	5,218,568	5,218,568
7月	15	7	22	361	285	78.9%	6,020,595	6,020,595
8月	15	7	22	329	216	65.7%	4,539,005	4,539,005
9月	15	7	22	318	232	73.0%	4,890,329	4,890,329
10月	14	7	21	337	253	75.1%	5,330,889	5,330,889
11月	14	7	21	282	206	73.0%	4,331,594	4,331,594
12月	14	7	21	307	226	73.6%	4,769,765	4,769,765
1月	14	7	21	291	222	76.3%	4,675,525	4,675,525
2月	14	7	21	278	220	79.1%	4,547,163	4,547,163
3月	14	7	21	317	246	77.6%	5,106,999	5,106,999
合計				3,840	2,857	74.4%	60,126,825	60,126,825

### (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	介護給付費 収入	合計
	男性	女性	計					
4月	4	3	7	34	28	82.4%	112,000	112,000
5月	4	3	7	30	26	86.7%	104,000	104,000
6月	4	3	7	34	29	85.3%	116,000	116,000
7月	4	3	7	35	29	82.9%	116,000	116,000
8月	4	3	7	31	25	80.6%	100,000	100,000
9月	4	3	7	32	25	78.1%	100,000	100,000
10月	4	3	7	34	21	61.8%	84,000	84,000
11月	4	3	7	28	19	67.9%	76,000	76,000
12月	4	3	7	32	26	81.3%	104,000	104,000
1月	4	3	7	27	23	85.2%	92,000	92,000
2月	4	3	7	24	16	66.7%	64,000	64,000
3月	4	3	7	30	25	83.3%	100,000	100,000
合計				371	292	78.7%	1,168,000	1,168,000

## (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	介護給付費収入
	男性	女性	計				
4月	3	0	3	14	11	78.6%	
5月	3	0	3	11	11	100.0%	
6月	3	0	3	12	12	100.0%	
7月	3	0	3	15	15	100.0%	
8月	3	0	3	12	12	100.0%	
9月	3	0	3	12	12	100.0%	
10月	3	0	3	14	14	100.0%	
11月	3	0	3	12	7	58.3%	
12月	3	0	3	12	7	58.3%	
1月	3	0	3	12	8	66.7%	
2月	3	0	3	10	9	90.0%	
3月	3	0	3	13	10	76.9%	
合計				149	128	85.9%	0

## 2. サービス提供実績

### (1) 生活介護

令和7年度

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	21	264	151	508	64	12.6
5月	20	240	119	468	54	12.0
6月	21	247	137	471	54	11.8
7月	22	285	151	541	64	13.0
8月	20	216	117	410	44	10.8
9月	20	232	111	445	50	11.6
10月	22	253	120	487	57	11.5
11月	18	206	102	394	47	11.4
12月	20	226	118	428	54	11.3
1月	19	222	107	430	52	11.7
2月	18	220	108	404	49	12.2
3月	21	246	121	471	59	11.7
合計	242	2,857	1,462	5,457	648	141.6
平均	20.2	238.1	121.8	454.8	54.0	11.8

### (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	21	28	28	42	28	1.3
5月	20	26	26	37	26	1.3
6月	21	29	29	42	29	1.4
7月	22	29	29	42	29	1.3
8月	20	25	25	36	25	1.3
9月	20	25	25	37	25	1.3
10月	22	21	21	34	21	1.0
11月	18	19	19	29	19	1.1
12月	20	26	26	38	26	1.3
1月	19	23	23	34	23	1.2
2月	18	16	16	24	16	0.9
3月	21	25	25	38	25	1.2
合計	242	292	292	433	292	14.4
平均	20.2	24.3	24.3	36.1	24.3	1.2

## (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	11	0.5
5月	20	11	0.6
6月	21	12	0.6
7月	22	15	0.7
8月	20	12	0.6
9月	20	12	0.6
10月	22	14	0.6
11月	18	7	0.4
12月	20	7	0.4
1月	19	8	0.4
2月	18	9	0.5
3月	21	10	0.5
合計	242	128	6.3
平均	20.2	10.7	0.5

### 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
- \* プール活動・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
- \* ハロウィンの飾り
- \* 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
- \* 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
- \* 園外活動(吹田万博記念公園・カップヌードルミュージアム・伊丹イオン)

#### (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

- \* 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
4月	紙芝居ボランティア(松ぼっくり)	2
5月	紙芝居ボランティア(松ぼっくり)	2
5月	ピアノ演奏ボランティア	1
6月	紙芝居ボランティア(松ぼっくり)	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	バイオリン演奏ボランティア	6
8月	紙芝居ボランティア(松ぼっくり)	2
9月	紙芝居・二胡ボランティア(松ぼっくり)	3
10月	紙芝居ボランティア(松ぼっくり)	2
11月	紙芝居・ピアノボランティア(松ぼっくり)	2
12月	ハンドベルボランティア(演奏会)	13
12月	紙芝居・ピアノボランティア(松ぼっくり)	2
1月	紙芝居・ピアノボランティア(松ぼっくり)	2
2月	紙芝居・ピアノボランティア(松ぼっくり)	2
3月	紙芝居・二胡ボランティア(松ぼっくり)	2
計		46

5. 視察・見学者の受け入れ状況

月	活動内容	延べ人数
6月	施設見学(入職希望者)	2
10月	箕面支援学校(保護者・教諭)	4
10月	施設見学(入職希望者)	1
10月	施設見学(ピアノ寄付関係者)	1
12月	いろはもみじ萱野 施設見学	3
2月	施設見学(入職希望者)	1
3月	施設見学(入職希望者)	3
計		15

6. 実習生の受け入れ状況

月	活動内容	延べ人数
4月	箕面市職員福祉体験研修	3
6月	箕面市職員福祉体験研修	3
9月	箕面市職員福祉体験研修	1
12月	箕面支援学校 施設体験実習	2
1月	箕面支援学校 施設体験実習	1
計		10

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	しんまちクリニック(利用者健診)	2
9月	箕面消防署(消防訓練)	3
9月	箕面警察署(防犯訓練)	3
9月	箕面市役所(防犯訓練)	1
12月	箕面保育園(地域交流)	27
計		36

8. 施設見学・視察状況

月	見学・視察先(内容)	延べ人数
4月	特別養護老人ホーム白島荘(利用者支援情報引継ぎ)	2
6月	箕面市立障害者自立支援センターいろはもみじ萱野	1
11月	箕面市立障害者自立支援センターいろはもみじ萱野	4
計		7

9. 研修参加状況

月	活動内容	延べ人数
5月	入職時研修	3
6月	正規職員研修	2
7月	事例検討会(あかワーク)	1
7月	事例検討会(支援センター)	1
7月	交通安全管理者講習	1
8月	事例検討会(わんすてっぶ)	1
8月	事例検討会(ささゆり園)	3
10月	事例検討会(あかワーク)	1
10月	事例検討会(支援センター)	1
11月	地区防災委員会	1
11月	感染症研修	2
12月	虐待防止研修(内部研修)	33
1月	事例検討会(あかワーク)	1
1月	事例検討会(支援センター)	1
1月	救命講習	3
2月	事例検討会(ささゆり園)	2
2月	事例検討会(わんすてっぶ)	1
3月	市民講座	8
3月	腰痛予防研修	3
計		69

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