

平成23年度 箕面市立障害者福祉センターささゆり園

(1) 園管理事業

①概要

- 障害者問題市民講座については、昨年に引き続き「地域で生きる」をテーマとし医療的ケアを要する最重度の障害者市民の地域生活について講座を開催した。
- 貸館利用に関しては、前年度に比べ団体数、事業別利用状況とも微増となり（4団体増、前年度比105.0%）、ボランティア育成事業（手話、音訳講習）参加者は、開催年度、実施内容（初級～上級）により若干増減があるが、対前年度比で65.5%と減少した。

②重点項目・課題解決の状況

計画	実施結果
1. 地域交流、ボランティア育成の在り方等の検討 (1) 情報発信及び事業PRの推進（生活介護事業とリンク） → 生活介護機関誌「和」の活用	1. について (1) 外部向けの機関誌の作成までには至らなかつたが、新たに導入したブログを活用し、適時情報発信を行つた。
(2) 交流内容の検討（生活介護事業とリンク） ①近隣小中学校等との交流 ②ボランティア受け入れ、育成 (3) 市内ボランティア育成団体との連携（継続） →社協ボランティアセンター、NPO法人市民活動センター等	(2) 地域交流 ①福祉体験学習の受け入れ（第三中学：1名）、吹奏楽部によるプラスバンドコンサート（第二中学、年3回：延べ124名）の開催 ②ライヤーコンサート（シュタイナー子ども園）、紙芝居、素話（ポコアポコ）、おのりく氏（作詞家）演奏会 (3) 他団体と連絡調整、調査研究を行うに至らなかつた。
2. 「地域で生きる」障害者問題市民講座の開催（パート2）	2. について 「地域で生きる」障害者問題市民講座の開催 ○開催日時 平成24年3月18日（金） 午後6時30分～8時45分 ○実践報告 社会福祉法人さつき福祉会 「吹田市立障害者支援交流センターあいほうぶ吹田」副施設長 竹内 恵子 氏 ○コメンテーター 同志社大学社会学部社会福祉学科 教授 小山 隆 氏（当福祉会理事） ○参加者 42名

③今後について

- 社会参加促進事業（茶道・華道教室）については、次期指定管理（平成26年～30年）を踏まえ、本事業の実施内容・効果の検証やニーズの把握を行い、新規事業も含め箕面市と継続協議を行う。
- 障害者問題市民講座は、広報・事前宣伝の充実、実施内容・開催時期等を検討し、次年度も継続実施する。
- 管理コストを必要とする夜間貸館利用に関しては、箕面市と協議しつつ障害者関係団体以外の利用については、一定の制限を行う。
- ブログと連動した外部向け機関誌を作成・配布する。

④ささゆり園利用状況

○会議室等使用団体数（平成24年3月31日現在）

・定期利用団体：35団体（対前年度2増）

・隨時利用団体：48団体（対前年度2増）

合計83団体（対前年度4増）

	23年度	22年度	対前年度比
開館日数	323日	322日	100.3%
利用件数	2,052件	2,035件	100.8%
利用件数／1日	6.4件	6.3件	101.6%
利用者数	27,276名	25,991名	104.9%
利用者数／1件	13.3名	12.8名	103.9%
利用者数／1日	84.4名	80.7名	104.6%

⑤事業別利用状況

事業名 (内訳)	23年度		22年度		対前年度比 (人数比)
	件数	人数	件数	人数	
障害者社会参加促進事業	43	196	40	199	98.5%
内訳 ①茶道教室	21	84	19	87	96.6%
内訳 ②華道教室	22	112	21	112	100.0%
ボランティア育成事業	34	200	36	305	65.6%
内訳 ①手話講習会「基礎課程」	23	130	25	189	68.8%
内訳 ②初級音訳講習会（前年は上級）	11	70	11	116	60.3%
啓発事業（障害者問題市民講座）	1	42	1	49	85.7%
貸館事業	1,974	26,840	1,958	25,438	105.5%
内訳 ①障害者団体	718	12,505	701	11,576	108.0%
内訳 ②ボランティアサークル	482	5,996	479	6,527	91.9%
内訳 ③外郭・行政関係	147	2,769	130	2,065	134.1%
内訳 ④その他	557	5,478	552	5,108	107.2%
内訳 ⑤ＩＴ室	70	92	96	162	56.8%
合 計	2,052	27,278	2,035	25,991	105.0%

⑥ 園管理事業 利用状況

1. 開館日数 323 日
2. 利用件数 2,052 件
3. 利用者数 27,276 人
4. 1日あたり利用件数 6.4 件
5. 1日あたり利用者数 84.4 人
6. 1件あたり利用者数 13.3 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	団体数	189	195	198	137	719	29	748
	人 数	2,662	3,123	2,585	1,356	9,726	37	9,763
	稼働率	58.5%	60.4%	61.3%	42.4%	55.7%	9.0%	46.3%
午後	団体数	191	205	226	181	803	41	844
	人 数	2,334	3,907	2,699	2,027	10,967	55	11,022
	稼働率	59.1%	63.5%	70.0%	56.0%	62.2%	12.7%	52.3%
夜間	団体数	148	126	139	47	460		460
	人 数	1,839	2,481	1,738	433	6,491		6,491
	稼働率	45.8%	39.0%	43.0%	14.6%	35.6%		35.6%
計	団体数	528	526	563	365	1,982	70	2,052
	人 数	6,835	9,511	7,022	3,816	27,184	92	27,276
	稼働率	54.5%	54.3%	58.1%	37.7%	51.1%	10.8%	45.4%

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	団体数	445	411	495	306	1,657	66	1,723
	人 数	5,781	5,266	5,892	3,234	20,173	87	20,260
	稼働率	60.8%	56.1%	67.6%	41.8%	56.6%	13.5%	50.4%
土日	団体数	83	115	68	59	325	4	329
	人 数	1,054	4,245	1,130	582	7,011	5	7,016
	稼働率	35.0%	48.5%	28.7%	24.9%	34.3%	2.5%	29.7%
計	団体数	528	526	563	365	1,982	70	2,052
	人 数	6,835	9,511	7,022	3,816	27,184	92	27,276
	稼働率	54.5%	54.3%	58.1%	37.7%	51.1%	10.8%	45.4%

9. 事業別利用状況

事業	内訳		件数	人数	備考	
日中一時支援事業	放課後教室		244	2,073	人数は利用者のみ (講師等は含まず)	
障害者社会参加 促進事業	茶道教室		21	84	〃	
	華道教室		22	112		
	小計		43	196		
ボランティア 育成事業	手話講習会(基礎課程)		23	130	〃	
	初級音訳講習会		11	70		
	小計		34	200		
市民啓発事業	「地域で生きる」 障害者問題市民講座		1	42	〃	
	小計		1	42		
	障 害 者 団 体	親の会	108	1,948		
貸館事業		父母の会	178	3,023		
		身障福祉会	42	869		
		その他	390	6,665		
		小計	718	12,505		
ボ ラン テ イ ア	手話	127	1,539			
	音訳	96	1,615			
	点訳	98	329			
	筆談	37	315			
	その他	124	2,198			
小計		482	5,996			
外郭・行政関係		146	2,769			
自治会その他		558	5,478			
IT室		70	92			
貸館事業 計		1,974	26,840			
		合 計			2,296	29,351

10. 相談事業(随時) 2件 / 年

- ①ボランティアを行いたいという箕面市民の方に、箕面市社会福祉協議会(ボランティアセンター)を紹介した。
 ②箕面市民の方が障害をお持ちの娘さんの日中活動の件でご相談に来られ、中央生涯学習センターを紹介した。

11. IT室利用状況 70件

利用者名	利用件数	利用人数	
ささゆり声の会	64	85	
みのおばそこんてんやくのかい	1	1	
箕面市社会福祉協議会	4	5	
箕面市聴力障害者協会	1	1	
合 計	70	92	

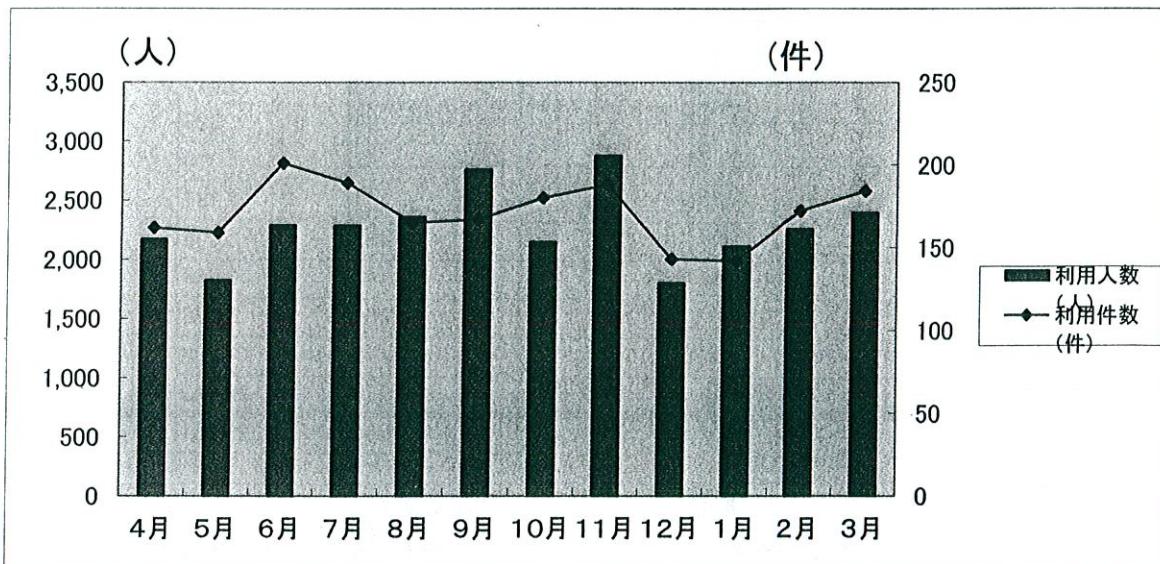
12. 情報コーナー利用状況 2件

	件数	備 考
点字図書貸出	1	箕面市立中央図書館
点字図書(館内)貸出	1	箕面市役所(障害福祉課)

13. 備品貸出 9件

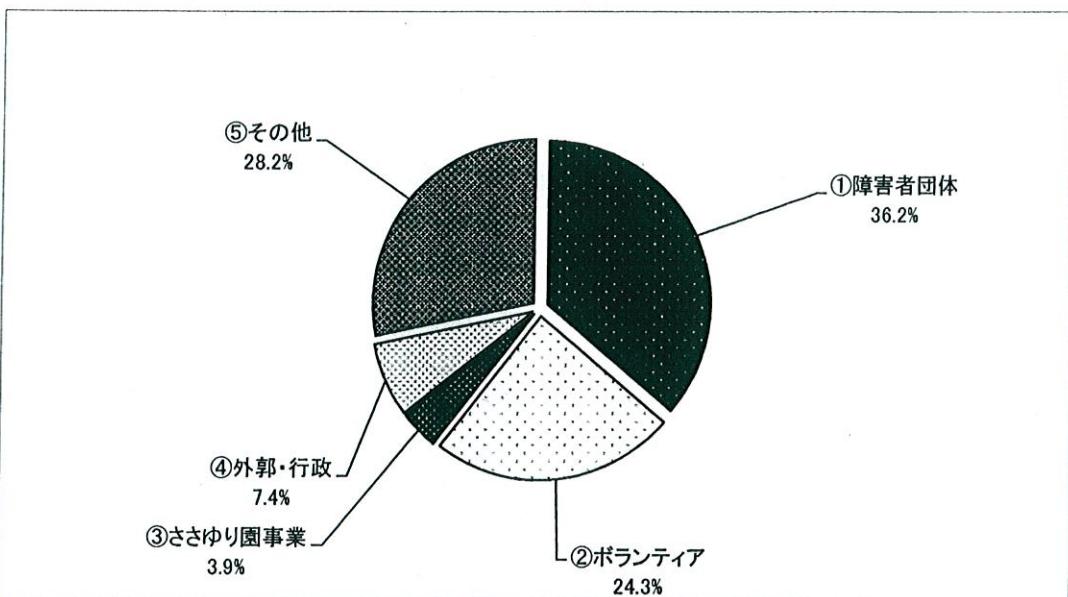
備品名	貸出件数	備 考
鉄板セット	1	箕面市障害者事業団
車椅子	2	箕面市障害者の生活と労働推進協議会
車椅子	1	箕面市身体障害者福祉会
点字用パソコン一式	1	豊能障害者労働センター
台車	1	箕面市肢体不自由児者父母の会
石臼	1	箕面市肢体不自由児者父母の会
ブルーシート	1	箕面市肢体不自由児者父母の会
白布	1	箕面市肢体不自由児者父母の会
合 計	9	

14. 23年4月～24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)	2,171	1,826	2,288	2,287	2,359	2,761	2,147	2,877	1,800	2,111	2,255	2,394	27,27
利用件数(件)	162	159	201	189	165	167	180	188	143	142	172	184	2,052
稼働率	42.9%	43.7%	51.3%	48.2%	40.6%	45.9%	45.9%	51.6%	40.9%	39.0%	47.3%	46.9%	45.4%

15. 団体区分別利用率

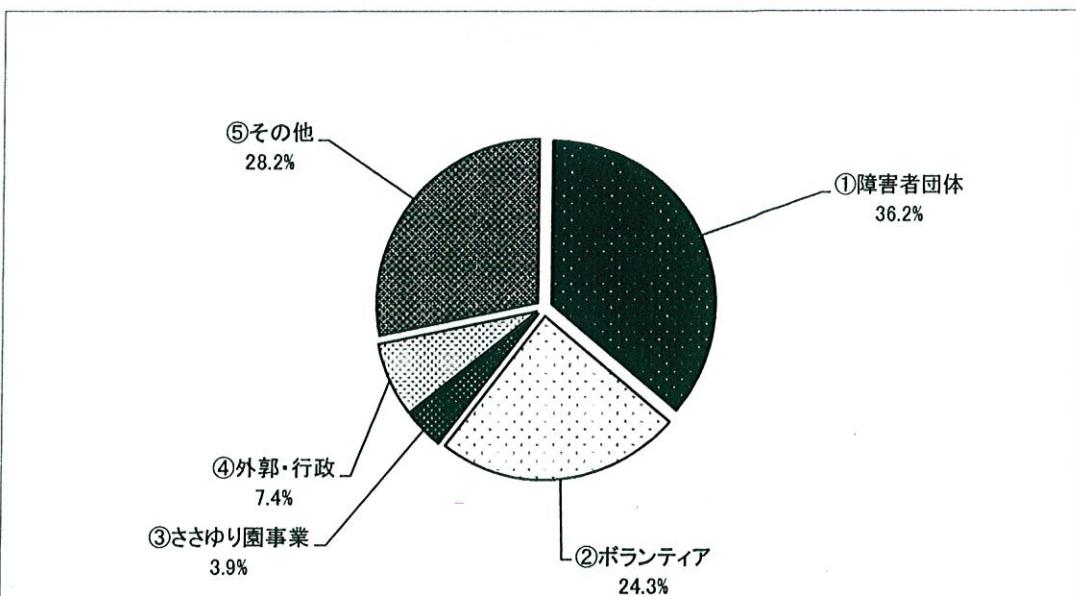


⑥ IT室利用分を除く。

16. 設備等修理 32件

故障発生日	故障箇所・物品	故障内容	修理業者
4/1	コピー機部品交換	黒すじ(ドラム劣化)	(株)ナカムラ
4/6	加湿器・給水バルブ取替	加湿器破損	(株)三冷社
4/7	加湿器配管修理	加湿器配管破損	才尊設備工業(株)
4/13	コピー機書込ユニット位置調整	書込ユニット位置ずれ	(株)ナカムラ
5/12	ストレッチャーバッテリー交換	ストレッチャー故障	オージー技研(株)
5/18	ストレッチャー接点部分交換	ストレッチャー故障	オージー技研(株)
5/30	備品倉庫(館外)壁修理	備品倉庫壁破損	北谷建設(株)
6/1	画像確認・部品取付	エラーメッセージ	(株)ナカムラ
5/29	デイルーム軒天井ビス補強	デイルーム軒天井破損	北谷建設(株)
6/14	地デジ対応・ラン配線工事	要アンテナ・配線切替	三福電設(株)
5/29	デイルーム軒天井修理	デイルーム軒天井破損	北谷建設(株)
5/29	デイルーム軒天井修理	デイルーム軒天井破損	北谷建設(株)
7/9	外調機を運転し復旧	断水故障	日立ビルシステム(株)
7/14	冷温水ポンプ交換	ポンプ故障	(株)三冷社
7/15	冷温水ポンプ交換	ポンプ故障	(株)三冷社
5/29	デイルーム軒天井修理	デイルーム軒天井破損	北谷建設(株)

15. 団体区分別利用率



注) IT室利用分を除く。

16. 設備等修理 32件

故障発生日	故障箇所・物品	故障内容	修理業者
4/1	コピー機部品交換	黒すじ(ドラム劣化)	(株)ナカムラ
4/6	加湿器・給水バルブ取替	加湿器破損	(株)三冷社
4/7	加湿器配管修理	加湿器配管破損	才尊設備工業(株)
4/13	コピー機書込ユニット位置調整	書込ユニット位置ずれ	(株)ナカムラ
5/12	ストレッチャーバッテリー交換	ストレッチャー故障	オージー技研(株)
5/18	ストレッチャー接点部分交換	ストレッチャー故障	オージー技研(株)
5/30	備品倉庫(館外)壁修理	備品倉庫壁破損	北谷建設(株)
6/1	画像確認・部品取付	エラーメッセージ	(株)ナカムラ
5/29	デイルーム軒天井ビス補強	デイルーム軒天井破損	北谷建設(株)
6/14	地デジ対応・ラン配線工事	要アンテナ・配線切替	三福電設(株)
5/29	デイルーム軒天井修理	デイルーム軒天井破損	北谷建設(株)
5/29	デイルーム軒天井修理	デイルーム軒天井破損	北谷建設(株)
7/9	外調機を運転し復旧	断水故障	日立ビルシステム(株)
7/14	冷温水ポンプ交換	ポンプ故障	(株)三冷社
7/15	冷温水ポンプ交換	ポンプ故障	(株)三冷社
5/29	デイルーム軒天井修理	デイルーム軒天井破損	北谷建設(株)

2/18	(株)三冷社	空調設備保守点検	ファンコイルモーター要取替
2/22	ナブコドア(株)	自動ドア保守点検	特に異常なし
3/17	(株)三冷社	空調設備保守点検	加湿器電磁弁取替

(2) 生活介護事業：定員20名

①概要

- 箕面市と協議を行い、利用に係る基本ルール（利用対象者）について、原則として医療的ケアを必要とする65歳未満の方で、かつ重度重複障害（身障1、2級+療育手帳A等）の方を優先することとし、説明会（11/17）を開催した。
- 利用契約者数を1名増加（週1日利用）したことにより、利用率は昨年度より微増（22年度：84.4%→23年度：84.7%）したが、本園利用者の障害状況（障害の進行に伴う長期入院、他施設への移行等）により、介護給付費収入は当初予算の94.1%にとどまり、約370万円下回った。医療的ケアを必要とする重度障害者市民の利用予測、事業経営の難しさを痛感した。
- 利用者が心身ともにリラックスできるよう、活動スペースの一部にカーテンやスヌーズレン機器を設置し環境整備を行った。

②重点項目・課題解決の状況

計画	実施結果
<p>1. 調査研究及び積極的な研修への参加（継続）</p> <p>(1) 類似事業実施法人への調査 → 個別支援プログラムの在り方、検証方法等</p> <p>(2) 関連研修への積極参加</p> <p>(3) 近隣大学等との協働研究</p>	<p>1. について</p> <p>(1) 市民講座の打ち合わせを兼ねて「あいほうぶ吹田（吹田市）」を見学、情報収集を行った。</p> <p>(2) 医療的ケア研修セミナーや看護師指導者研修（介護職員による痰吸引等指導）等に参加した。</p> <p>(3) インターンシップ制度の導入等については検討できなかった。</p>
<p>2. 支援サービスの質的向上</p> <p>(1) マニュアル及び研修体制の確立</p> <p>①介護技術の標準化、マニュアル化の推進</p> <p>②新任職員、ヘルパーへの研修体制の確立</p> <p>(2) 提供プログラムの見直し</p> <p>①行事のあり方の検討</p> <p>②ナイトプログラムの試行</p> <p>(3) 機関誌「和」掲載内容の改善（地域への情報発信を前提に）</p>	<p>2. について</p> <p>(1)</p> <p>①一部ではあるが、写真等を使用した介護マニュアルの作成や請求事務等のマニュアル作成を行うことにより、介護技術や事務業務の標準化を図った。</p> <p>②新規採用職員（臨職）に対して、安全・適切な身体介護技術、てんかん、脳性まひ等の研修も継続的に実施した。</p> <p>(2)</p> <p>①委託業者（テスティバル）と連携を図り、行事食（3回：流しソーメン、餅つき、鍋）の提供を行った。</p> <p>②通常のサービス提供時間と異なる時間帯（14:00～20:00）で活動提供を行うことにより、職員の知り得ない利用者的一面（排尿リズム等）を知る機会、花火等で季節を感じて頂く機会、職員及び利用者同士の交流を深める機会となつた。</p> <p>(3) 園管理事業の項を参照</p>

3. 雇用の安定化 (1) 定着率の向上 →職員への個別懇談実施（継続、年2回）	3. について (1) 年2回、管理職との個別面談を実施した。その結果「日常的に相談・提案等が出来るようになった」旨の意見、感想を多数聞くことができた。
4. 地域交流・啓発の在り方 (1) 近隣小中学校等との交流 (2) ボランティア受け入れ、育成	4. について 園管理事業の項を参照

③今後について

- 医療的ケア実施体制の充実（指導看護師による介護職研修の適時実施等）を図ると共に他法人への調査研究や積極的に研修参加する。
- 職員個別面談は継続実施し、職場風土の改善と職員定着率向上に努める。
- ブログと連動した外部向け機関誌を作成し、配布する。

④主な活動内容

- A 健康維持活動（バイタルチェック、医療的ケア、プール、足浴、ダンス活動）
- B 機能訓練（月1回の作業療法士による訓練指導及び日常のエクササイズ）
- C 創作活動（さりげなく織り、組み紐、イベント開催時等の飾り付け）
- D 園外活動（買い物、散歩、NHK大阪見学）
- E 音楽活動（カラオケ、音楽鑑賞）
- F ゲーム活動（ボウリング、フロアダート、風船バレーなど）
- G イベント（季節行事：年5回実施）

⑤ 医療的ケア実施状況

内 容		人 数
たんの吸引	口腔内	9名
	鼻腔内	1名
	気管カニューレ内部	4名
経管栄養	胃ろう	3名
	腸ろう	1名
	経鼻経管栄養	3名
胃ろう、腸ろうによる与薬		3名
ブジー		1名
合 計（延べ人数）		25名

⑥ 在籍者状況（平成24年3月31日現在）

項目	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	
H23年度	22名	40.4歳	6.0年	84.7%	15.4名	
H22年度	21名	40.0歳	5.3年	84.4%	16.1名	
H21年度	20名	40.1歳	4.5年	84.1%	15.7名	
H23年度利用者障害程度区分	区分6	区分5	区分4	区分3	区分2	区分1
	18名	1名	3名	0名	0名	0名

⑦利用状況

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	13	8	21	361	310	85.9%	4,864,603
5月	13	8	21	344	293	85.2%	4,603,472
6月	13	9	22	398	348	87.4%	5,474,477
7月	13	9	22	365	307	84.1%	4,804,848
8月	13	9	22	420	365	86.9%	5,733,430
9月	13	9	22	364	307	84.3%	4,813,532
10月	13	9	22	365	312	85.5%	4,873,395
11月	13	9	22	368	303	82.3%	4,745,115
12月	13	9	22	347	289	83.3%	4,504,235
1月	13	9	22	347	288	83.0%	4,504,593
2月	13	9	22	382	314	82.2%	4,922,554
3月	13	9	22	380	325	85.5%	5,084,604
合計				4,441	3,761	84.7%	58,928,858

⑧サービス提供実績

月	開所 日数	延べ 利用者数	給食	送迎 (片道=1 回)	入浴	1日あたりの 利用者数
4月	20	310	252	572	102	15.5
5月	19	293	232	546	94	15.4
6月	22	348	281	642	114	15.8
7月	20	307	233	564	104	15.4
8月	23	365	294	622	113	15.9
9月	20	307	253	528	101	15.4
10月	20	312	247	559	103	15.6
11月	20	303	260	547	96	15.2
12月	19	289	248	515	91	15.2
1月	19	288	250	524	94	15.2
2月	21	314	275	563	102	15.0
3月	21	325	279	580	106	15.5
合計	244	3,761	3,104	6,762	1,220	185
平均	20.3	313.4	258.7	563.5	101.7	15.4

⑨生活介護の主な活動内容

ア. 健康活動

- * バイタルチェック・エクササイズ
- * 作業療法士訪問指導・相談
- * 嘱託医訪問指導・相談
- * エアマット・ストレッチ・リラクゼーション
- * 近隣散策・手浴・足浴・ブートキャンプ・ダンス活動
- * お悩み相談室・散髪・感覚刺激・健康診断

イ. 創作活動

- * 組みひも・さをり織り・クッキング・巣箱作り・くす玉作り・クリスマスツリーの飾り付け
- * 飲み物作り・鯉のぼり作り・生け花・七夕創作・年賀状のデザイン作り
- * 桜の木の創作・園芸・看板作り・ミシン・手紙作り・なごみ(機関誌)作成・雪だるま作り

ウ. 文化活動

- * 音楽鑑賞・DVD鑑賞・ビデオ鑑賞・借り物ゲーム・宝さがしゲーム・bingoゲーム・書き初め
- * カラオケ・ボードゲーム・パズル・魚釣りゲーム・ハンドペル・スロットゲーム・粘土・ぼうずめくり
- * 間違い探し・オセロ・風船バレー・水あそび・缶けり・パニックゲーム・ドキドキゲーム
- * 読書・ポールプール・ボーリング・カード・ダーツ・キャッチボール・スマートボール・TVゲーム
- * 紙芝居・鬼ごっこ・黒ひげ・バランスボール・芝刈りゲーム・パソコン・ハンカチ落とし・輪投げ・絵画
- * UNO・話し合い・かくれんぼ・時限爆弾ゲーム・ポッチャ・カノンコンサート・しりとりゲーム
- * シーツプランコ・楽器をならそう・だるまさんがころんだ・フロアダート・ひだまりコンサート

エ. 社会活動

- * リサイクル(空き缶・ペットボトル)

オ. 所外活動

- * 個別外出(喫茶店・買物・図書館・ライブ・柳金属・NHK大阪放送局・チラシ配り・セーリング'コンサート・初詣)

カ. 全体活動

- * 箕面二中プラスバンド演奏会
- * 新人・異動職員自己紹介
- * おのりくさん＆関口正男さんコンサート
- * バーベキュー大会
- * カレー大会
- * ナイトデー
- * 流し素麺大会
- * 茶話会
- * 所外活動プレゼン
- * 忘年会(利用者)
- * ライアーコンサート
- * クリスマス会
- * 大掃除
- * 餅つき大会(利用者)
- * すばなし・紙芝居

⑩ボランティア参加状況

月	活動内容	延べ人数
4	箕面2中プラスバンド演奏会	34
4	おのりくさんコンサート	2
5		0
6		0
7		0
8	箕面2中プラスバンド演奏会	50
9		0
10		0
11		0
12	ライアーコンサート	3
12	箕面2中プラスバンド演奏会	40
1		0
2		0
3	すばなし・紙芝居	40
3	箕面2中プラスバンド演奏会	33
計		202

⑪見学者及び実習生の受け入れ状況

月	活動内容	延べ人数
4	パソコンソーシング	1
5		0
6	ライフサポートネット(奈良)	5
7	箕面学園保育専門学校	1
8		0
9	箕面市役所	4
9	箕面学園保育専門学校	10
10	箕面第3中学校	6
10	箕面支援学校	3
11	箕面支援学校	4
12		0
1		0
2	大阪府肢体不自由児者父母の会連合会	26
3	箕面支援学校保護者	3
計		63

(3) 放課後教室（日中一時支援：定員10名／1日、1人あたり／週2回）

①概要

- 待機者解消に向け、平成22年度より利用定員を1日8名→10名に増員。
平成24年3月末現在の待機者：11名（前年同月15名）
- 箕面市と協議の上、長期連続欠席者（3ヶ月以上）への対応を検討（平成24年度より適用）
- 平成24年度より施行された「放課後等デイサービス事業」の動向を調査。
→ 利用ニーズ：送迎、両立支援のための時間延長、等

②重点項目・課題解決の状況

計画	実施結果
<p>1. 優先順位の検討</p> <p>(1) 利用の公平性、利用者・家庭状況等</p>	<p>1. について</p> <p>利用希望曜日を調査し、公平性に配慮した曜日の設定を行った。また活動内容に関しては、各曜日についてサービスの均一化を図った。</p>
<p>2. 支援サービスの質的向上</p> <p>(1) マニュアル及び研修体制の確立</p> <p>①介護技術の標準化、マニュアル化の推進</p> <p>②新任職員、ヘルパーへの研修体制の確立</p> <p>(2) 各種外部研修への積極参加</p> <p>(3) さまざまな工夫、環境づくり</p> <p>①利用者の相性等に配慮した利用日の設定</p> <p>②絵カードや写真等を用いて、予定や日課をわかりやすく伝える</p> <p>③多様な障害態様に対応するため、グループ活動や個別活動を組み合わせながら有意義な時間を過ごせるよう努める</p> <p>④個別支援計画の導入の検討</p>	<p>2. について</p> <p>(1)</p> <p>①事務的業務やトイレ介助等に関するマニュアルを作成した。</p> <p>②新任職員には利用者のプロフィール資料を用いてオリエンテーションを行った。</p> <p>(2) 自閉症に関する支援方法等を学ぶ外部研修に参加し、スタッフ間で情報共有を行った。</p> <p>(3)</p> <p>①相性等に配慮した利用日設定を行った。</p> <p>②研修参加（A T A C 研修会）の成果として、写真等を活用した視覚的に配慮した「月間プログラム」を提供し、利用者が「いつ・何をするのか」わかりやすくなり、これが安心感につながり、混乱等の軽減につながった。</p> <p>③保護者懇談会の開催や利用希望曜日調査を実施し、本人、ご家族の意向を聞き取りこれを活動プログラムへ反映させた。</p> <p>④計画的な支援を提供することと、放課後等デイサービス事業への移行も視野に入れ、試行的に個別支援計画を作成し、サービス提供を行った。（次年度も継続）</p>
<p>3. 放課後等デイサービス事業についての調査研究</p> <p>→ 現在「障がい者制度改革推進会議」等で議論されている放課後型デイサービス事業について、近隣自治体の取り組み状況への調査研究や情報収集を行う。</p>	<p>3. について</p> <p>○スマイルシード主催の学習交流会「子どもたちの日中活動を支える新制度とサービス」に参加、情報交換を行い、他事業所の今後の動向について把握した。</p> <p>○サービス管理責任者研修（児童デイサービス）に参加し修了した。</p>

③今後について

- 平成24年8月までに箕面市内、近隣に新たに「放課後等デイサービス事業」が3箇所開設されることもあり、次期指定管理（平成26年～30年）を踏まえ、本事業の実施内容・効果を検証し、新事業への移行又は事業の廃止を含め箕面市と継続協議を行う。
- 発達障害等への対応に関し、瀬川地域で導入している支援アドバイザーの助言を受けながら、個別の課題に応じた支援の在り方について実践・検証を行う。

④主な活動内容

- A 健康活動 (散歩、プール)
B 調理実習 (焼き菓子作り)
C 創作活動 (コットンスティックアート、木工)
D 農園活動 (野菜、草花栽培)
E 所外活動 (公共交通機関の利用、社会見学)

⑤在籍者状況（平成24年3月31日現在）

項目	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
H23年度	25名	16.6歳	3.3年	85.0%	8.5名
H22年度	25名	16.0歳	2.8年	85.5%	8.4名
H21年度	21名	15.6歳	2.7年	87.2%	6.9名
H23年度利用者 障害程度区分	区分6	区分5	区分4	区分3	区分2
	0名	3名	1名	10名	7名
* 障害程度区分未認定：1名（療育手帳のみ所持）					

⑥利用状況

	利用契約者数			延べ 利用予定 日数	延べ 利用実績 日数	利用率	補助金収入
	男性	女性	計				
4月	15	10	25	200	179	89.5%	486,200
5月	15	10	25	190	167	87.9%	315,200
6月	15	10	25	220	195	88.6%	366,400
7月	15	10	25	200	176	88.0%	473,200
8月	15	10	25	230	193	83.9%	714,800
9月	15	10	25	200	162	81.0%	350,600
10月	15	10	25	200	152	76.0%	297,800
11月	15	10	25	200	157	78.5%	339,800
12月	15	10	25	190	169	88.9%	410,200
1月	15	10	25	190	168	88.4%	403,800
2月	15	10	25	210	171	81.4%	326,000
3月	15	10	25	210	184	87.6%	527,800
合計				2,440	2,073	85.0%	5,011,800

⑦サービス提供実績

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	179	9.0
5月	19	167	8.8
6月	22	195	8.9
7月	20	176	8.8
8月	23	193	8.4
9月	20	162	8.1
10月	20	152	7.6
11月	20	157	7.9
12月	19	169	8.9
1月	19	168	8.8
2月	21	171	8.1
3月	21	184	8.8
合計	244	2,073	102.0
平均	20.3	172.8	8.5

(4) 施設入浴サービス：定員4名（男女各2名）／1日

①概要

○実施時間帯（平日夕方）、従事時間（1日2時間程度）の関係から、依然として従事者（登録ヘルパー）の確保が困難な状況にあり、不足分は生活介護スタッフで対応している。

②重点項目・課題解決の状況

計画	実施結果
1. 従事職員の確保 (1) 近隣への呼びかけ、ビラ配り → 時給1,500円、2~3時間 (2) 登録ヘルパー募集 → 近隣大学、専門学校へ（卒業時に後輩へつなぐ）	1. について (1) ボランティアグループへのビラ配布等を実施したが、ヘルパー確保には至らなかった。 (2) 学校を卒業するヘルパーに、卒業時に後輩の紹介を依頼し、ヘルパー登録に至った。
2. マニュアル及び研修体制の確立 (1) 介護技術の標準化、マニュアル化の推進 (2) 新任職員、ヘルパーへの研修体制の確立	2. について (1) (2) マニュアル化には至らなかつたが、登録ヘルパーに対し、適時安全・適切な身体介護技術の指導を行った。

③今後について

- 登録ヘルパーの確保（機関誌、ビラ配布、ブログ等の活用）
- 併せて登録ヘルパーに依存しない従事体制の検討
 - ・入浴専門臨時職員（1日6h男女各1名）
 - ・生活介護スタッフによる時差出勤対応。（時間外コストの削減）
- 次期指定管理（平成26年～30年）を踏まえ、本事業の実施内容・効果を検証し、事業のあり方について箕面市と継続協議を行う。
 → 民間事業所の充実（ホームヘルパー、訪問入浴）

④入浴サービス利用状況（平成24年3月31日現在）

	23年度	22年度	対前年度比
実施日数	244日	243日	100.4%
利用者数	869名	852名	102.0%
利用者数／1日	3.6名	3.5名	102.9%

⑥利用実績等

単位=円

	利用契約者数			延べ 利用予定 日数	延べ 利用実績 日数	利用率	補助金収入
	男性	女性	計				
4月	8	5	13	76	69	90.8%	276,000
5月	8	5	13	73	70	95.9%	280,000
6月	8	5	13	83	78	94.0%	312,000
7月	8	5	13	76	70	92.1%	280,000
8月	8	5	13	87	75	86.2%	300,000
9月	8	5	13	76	72	94.7%	288,000
10月	8	5	13	76	74	97.4%	296,000
11月	8	5	13	76	72	94.7%	288,000
12月	8	5	13	72	63	87.5%	252,000
1月	8	5	13	72	69	95.8%	276,000
2月	8	5	13	79	79	100.0%	316,000
3月	8	5	13	80	78	97.5%	312,000
合計				926	869	93.8%	3,476,000

⑦サービス提供実績

月	開所 日数	延べ 利用者数	4時間未満	送迎 (片道=1 回)	入浴	1日あたりの 利用者数
4月	20	69	69	88	69	3.5
5月	19	70	70	86	70	3.7
6月	22	78	78	102	78	3.5
7月	20	70	70	83	70	3.5
8月	23	75	75	92	75	3.3
9月	20	72	72	89	72	3.6
10月	20	74	74	94	74	3.7
11月	20	72	72	90	72	3.6
12月	19	63	63	83	63	3.3
1月	19	69	69	88	69	3.6
2月	21	79	79	102	79	3.8
3月	21	78	78	99	78	3.7
合計	244	869	869	1,096	869	42.8
平均	20.3	72.4	72.4	91.3	72.4	3.6

(5)その他

ア. 講師派遣状況

月	活動内容	延べ人数
4		0
5		0
6	三中校区まちかどウォーク(参加者24名)	1
7		0
8		0
9		0
10		0
11		0
12		0
1		0
2	子どもたちの日中活動を支える新制度とサービス	2
3		0
計		3

イ. 研修参加状況

月	活動内容	延べ人数
4	平成23年度初任者研修	10
5		
6		
7	平成23年度福祉職員研修(指導的職員)	2
8	職員基礎研修	3
9	安全運転管理者講習会	1
10	東 俊裕さんの講演会	6
10	平成23年度障がい児・者施設専門ゼミナー	1
11	第8回医療的ケア研修セミナー	1
11	平成23年度第2回サービスマネージャー(初級リーダー)研修	2
11	平成23年度第2回サービスマネージャー(中級リーダー)研修	2
11	平成23年度障がい児・者施設専門ゼミナー	1
12	法定化される自立支援協議会	1
12	平成23年度障がい児・者施設専門ゼミナー	1
12	ATAC研修	1
12	医療的ケア研修(看護師指導者研修)	2
12	職場のメンタルヘルス研修会	3
1	平成23年度第1回福祉専門職講座(中堅職員)	2
1	コンプライアンス研修	6
1	平成23年度障がい児・者施設専門ゼミナー	1
1	医療的ケア自主研修	1
2	平成23年度障がい児・者施設専門ゼミナー	1
2	平成23年度サービス管理責任者研修	3
3	「地域で生きる」障害者問題市民講座	6
計		57

ウ. 特記事項

- (1)入浴サービス利用者1名 前年度3月末で契約終了。
- (2)放課後教室利用者3名契約終了 新たに3名契約。
- (3)6月度より、生活介護利用者1名新たに契約。
- (4)消防訓練(12/15実施) 25名参加
- (5)消防訓練(3/30実施) 25名参加

法人名 社会福祉法人あかつき福祉会
 事業所名 管理運営事業（ささゆり園）

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	受入	受託金収入 箕面市受託金収入 雑収入 雑収入 引当金戻入収入 賞与引当金戻入収入 事業活動収入計(1)	23,092,000 23,092,000 133,380 133,380 215,000 215,000 23,440,380	21,172,000 21,172,000 172,531 172,531 255,000 255,000 21,599,531	1,920,000 1,920,000 -39,151 -39,151 -40,000 -40,000 1,840,849
	支出	人件費支出 職員俸給 職員諸手当 非常勤職員給与 法定福利費 事務費支出 福利厚生費 消耗品費 器具什器費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 業務委託費 損害保険料 賃借料 報償費 減価償却費 減価償却費 引当金繰入 退職給与引当金繰入 賞与引当金繰入 事業活動支出計(2)	4,971,668 1,253,459 1,013,056 2,154,651 550,502 8,764,437 26,880 341,394 249,900 143,582 2,290,000 20,000 250,005 189,847 4,376,242 114,491 54,096 708,000 0 0 458,257 200,357 257,900 14,194,362	4,537,620 1,027,893 862,908 2,106,227 540,592 8,772,293 31,605 344,228 340,963 219,675 2,000,000 0 337,279 183,719 4,345,159 84,805 202,860 682,000 18,994 18,994 838,674 623,674 215,000 14,167,581	434,048 225,566 150,148 48,424 9,910 -7,856 -4,725 -2,834 -91,063 -76,093 290,000 20,000 -87,274 6,128 31,083 29,686 -148,764 26,000 -18,994 -18,994 -380,417 -423,317 42,900 26,781
	事業活動外収支の部	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,246,018	7,431,950	1,814,068
	受入	事業活動外収入計(4)	0	0	0
	支出	事業活動外支出計(5)	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,246,018	7,431,950	1,814,068
	特別収支の部	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	9,246,018	7,431,950	1,814,068
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	16,115,879	8,959,929	7,155,950
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	25,361,897	16,391,879	8,970,018
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	1,549,000	276,000	1,273,000
		施設整備等積立金積立額	1,549,000	276,000	1,273,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	23,812,897	16,115,879	7,697,018

法人名 社会福祉法人あかつき福祉会

事業所名 管理運営事業（ささゆり園）

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支	受託金収入	23,092,000	23,092,000	0
	箕面市受託金収入	23,092,000	23,092,000	0
	雑収入	0	133,380	133,380
	雑収入	0	133,380	133,380
	経常収入計(1)	23,092,000	23,225,380	133,380
	人件費支出	5,362,000	4,971,668	390,332
	職員俸給	1,259,000	1,253,459	5,541
	職員諸手当	1,129,000	1,013,056	115,944
	非常勤職員給与	2,386,000	2,154,651	231,349
	法定福利費	588,000	550,502	37,498
経常活動による支払	事務費支出	9,232,000	8,764,437	467,563
	福利厚生費	41,000	26,880	14,120
	消耗品費	385,000	341,394	43,606
	器具什器費	250,000	249,900	100
	印刷製本費	214,000	143,582	70,418
	水道光熱費	2,290,000	2,290,000	0
	燃料費	25,000	20,000	5,000
	修繕費	370,000	250,005	119,995
	通信運搬費	224,000	189,847	34,153
	業務委託費	4,457,000	4,376,242	80,758
	損害保険料	115,000	114,491	509
	賃借料	65,000	54,096	10,904
	報償費	796,000	708,000	88,000
	経常支出計(2)	14,594,000	13,736,105	857,895
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,498,000	9,489,275	991,275
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
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)	0	0	0
	支			
	出			
	積立預金積立支出	1,750,000	1,749,357	643
	退職給与積立預金積立支出	201,000	200,357	643
	施設整備等積立預金積立支出	1,549,000	1,549,000	0
	支			
	財務支出計(8)	1,750,000	1,749,357	643
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,750,000	-1,749,357	643
	予備費(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,748,000	7,739,918	991,918
前期末支払資金残高(12)		0	16,330,878	16,330,878
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,748,000	24,070,796	17,322,796

法人名 社会福祉法人あかつき福祉会
 事業所名 生活介護事業 ささゆり園

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業収入	自立支援費等収入	59,981,643	61,974,089	-1,992,446
	介護給付費収入	58,928,858	60,877,859	-1,949,001
	利用者負担金収入	1,052,785	1,096,230	-43,445
	運営費収入	7,480,000	9,400,000	-1,920,000
	箕面市受託金収入	7,480,000	9,400,000	-1,920,000
	経常経費補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
	経常経費補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
	寄附金収入	10,000	5,000	5,000
	寄附金収入	10,000	5,000	5,000
	雑収入	1,148,004	1,161,226	-13,222
	雑収入	1,148,004	1,161,226	-13,222
	引当金戻入収入	1,859,650	1,787,560	72,090
	徴収不能引当金戻入収入	1,830	2,560	-730
	退職給与引当金戻入収入	137,820	0	137,820
	賞与引当金戻入収入	1,720,000	1,785,000	-65,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,834,959	385,000	1,449,959
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,834,959	385,000	1,449,959
	事業活動収入計(1)	75,314,256	77,712,875	-2,398,619
事業活動支出	人件費支出	53,292,386	57,682,314	-4,389,928
	職員俸給	8,308,994	9,758,137	-1,449,143
	職員諸手当	6,957,379	6,568,094	389,285
	非常勤職員給与	30,806,288	34,116,707	-3,310,419
	退職金	137,820	0	137,820
	法定福利費	7,081,905	7,239,376	-157,471
	事務費支出	15,967,837	11,555,684	4,412,153
	福利厚生費	107,610	292,080	-184,470
	旅費交通費	15,760	30,770	-15,010
	研修費	47,530	39,000	8,530
	消耗品費	15,084	12,255	2,829
	器具什器費	153,046	384,505	-231,459
	印刷製本費	76,450	79,044	-2,594
	水道光熱費	1,120,000	1,100,000	20,000
	燃料費	20,000	0	20,000
	修繕費	808,701	267,771	540,930
	通信運搬費	176,846	199,460	-22,614
	業務委託費	12,835,436	8,550,377	4,285,059
	手数料	27,500	30,300	-2,800
	損害保険料	154,362	154,260	102
	賃借料	409,512	411,662	-2,150
	租税公課	0	4,200	-4,200
	事業費支出	6,643,614	5,988,408	655,206
事業活動外支出	給食費	2,069,071	2,268,630	-199,559
	保健衛生費	60,792	25,213	35,579
	教養娯楽費	15,718	0	15,718
	日用品費	99,104	100,013	-909
	水道光熱費	2,160,000	1,450,000	710,000
	燃料費	834,675	840,479	-5,804
	消耗品費	29,229	19,464	9,765
	器具什器費	172,920	57,735	115,185
	賃借料	1,164,842	1,120,250	44,592
	教育指導費	37,263	106,624	-69,361
	減価償却費	501,994	551,431	-49,437
	減価償却費	501,994	551,431	-49,437
	引当金繰入	3,474,393	4,709,812	-1,235,419
	退職給与引当金繰入	1,667,098	2,987,982	-1,320,884
	徴収不能引当金繰入	1,995	1,830	165
	賞与引当金繰入	1,805,300	1,720,000	85,300
	事業活動支出計(2)	79,880,224	80,487,649	-607,425
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-4,565,968	-2,774,774	-1,791,194
事業活動外収支の部	収入			
	事業活動外収入計(4)	0	0	0
	支出			
	事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支の部	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-4,565,968	-2,774,774	-1,791,194
特	収			

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
別 収 支 の 部	入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出				
		特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-4,565,968	-2,774,774	-1,791,194
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		-8,676,321	-3,744,547	-4,931,774
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		-13,242,289	-6,519,321	-6,722,968
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		3,236,000	2,157,000	1,079,000
	事業運営積立金積立額		3,133,000	2,054,000	1,079,000
	施設整備等積立金積立額		103,000	103,000	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-16,478,289	-8,676,321	-7,801,968

法人名 社会福祉法人あかつき福祉会
 事業所名 生活介護事業 ささゆり園

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	自立支援費等収入	59,721,000	59,981,643	260,643
	介護給付費収入	58,691,000	58,928,858	237,858
	利用者負担金収入	1,030,000	1,052,785	22,785
	特定費用等利用者負担金	1,030,000	1,052,785	22,785
	受託金収入	7,480,000	7,480,000	0
	箕面市受託金収入	7,480,000	7,480,000	0
	経常経費補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
	経常経費補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
	寄附金収入	0	10,000	10,000
	寄附金収入	0	10,000	10,000
	雑収入	1,137,000	1,148,004	11,004
	雑収入	1,137,000	1,148,004	11,004
	経常収入計(1)	71,338,000	71,619,647	281,647
経常活動による収支	人件費支出	53,424,000	53,292,386	131,614
	職員俸給	8,313,000	8,308,994	4,006
	職員諸手当	6,964,000	6,957,379	6,621
	非常勤職員給与	30,811,000	30,806,288	4,712
	退職金	138,000	137,820	180
	法定福利費	7,198,000	7,081,905	116,095
	事務費支出	16,322,000	15,967,837	354,163
	福利厚生費	152,000	107,610	44,390
	旅費交通費	53,000	15,760	37,240
	研修費	49,000	47,530	1,470
	消耗品費	17,000	15,084	1,916
	器具什器費	158,000	153,046	4,954
	印刷製本費	107,000	76,450	30,550
	水道光熱費	1,120,000	1,120,000	0
	燃料費	61,000	20,000	41,000
	修繕費	950,000	808,701	141,299
	通信運搬費	200,000	176,846	23,154
	業務委託費	12,862,000	12,835,436	26,564
	手数料	28,000	27,500	500
	損害保険料	155,000	154,362	638
	賃借料	410,000	409,512	488
支出	事業費支出	6,903,000	6,643,614	259,386
	給食費	2,070,000	2,069,071	929
	保健衛生費	124,000	60,792	63,208
	教養娯楽費	25,000	15,718	9,282
	日用品費	100,000	99,104	896
	水道光熱費	2,160,000	2,160,000	0
	燃料費	908,000	834,675	73,325
	消耗品費	30,000	29,229	771
	器具什器費	173,000	172,920	80
	賃借料	1,167,000	1,164,842	2,158
施設整備等による収支	教育指導費	146,000	37,263	108,737
	経常支出計(2)	76,649,000	75,903,837	745,163
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,311,000	-4,284,190	1,026,810
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出し	固定資産取得支出	300,000	118,000	182,000
	その他の資産取得支出	300,000	118,000	182,000
	施設整備等支出計(5)	300,000	118,000	182,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-300,000	-118,000	182,000

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
財務活動による収支	収入 積立預金取崩収入	138,000	137,820	-180
	退職給与積立預金取崩収入	138,000	137,820	-180
	財務収入計(7)	138,000	137,820	-180
	支出 積立預金積立支出	4,904,000	4,903,098	902
	事業運営積立金支出	3,133,000	3,133,000	0
	退職給与積立預金積立支出	1,668,000	1,667,098	902
	施設整備等積立預金積立支出	103,000	103,000	0
	財務支出計(8)	4,904,000	4,903,098	902
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,766,000	-4,765,278	722
	予備費(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,377,000	-9,167,468	1,209,532
前期末支払資金残高(12)		0	-7,370,063	-7,370,063
当期末支払資金残高(11)+(12)		-10,377,000	-16,537,531	-6,160,531

法人名 社会福祉法人あかつき福祉会
 事業所名 障害者福祉センターささゆり園（入浴）

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	補助事業等収入 補助事業収入 利用者負担金収入 引当金戻入収入 徴収不能引当金戻入収入 事業活動収入計(1)	3,476,000 3,476,000 0 0 0 3,476,000	3,466,000 3,408,000 58,000 400 400 3,466,400	10,000 68,000 -58,000 -400 -400 9,600
	支出	人件費支出 職員諸手当 非常勤職員給与 事務費支出 水道光熱費 業務委託費 事業費支出 日用品費 水道光熱費 燃料費 事業活動支出計(2)	1,879,625 220,000 1,659,625 723,872 158,000 565,872 478,767 37,792 376,306 64,669 3,082,264	2,444,549 1,100,000 1,344,549 702,814 158,000 544,814 318,000 17,000 221,000 80,000 3,465,363	-564,924 -880,000 315,076 21,058 0 21,058 160,767 20,792 155,306 -15,331 -383,099
	事業活動外収支の部	事業活動外収入計(4)	0	0	0
	支出	事業活動外支出計(5)	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	393,736	1,037	392,699
	特別収支の部	収入 特別収入計(8)	0	0	0
	支出	特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	393,736	1,037	392,699
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	587,934	586,897	1,037
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	981,670	587,934	393,736
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	981,670	587,934	393,736

法人名 社会福祉法人あかつき福祉会
 事業所名 障害者福祉センターささゆり園（入浴）

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収支	収入	補助事業等収入 補助事業収入 経常収入計(1)	3,339,000 3,339,000 3,339,000	3,476,000 3,476,000 3,476,000	137,000 137,000 137,000
	支	人件費支出 職員諸手当 非常勤職員給与 事務費支出 印刷製本費 水道光熱費 業務委託費 事業費支出 保健衛生費 日用品費 水道光熱費 燃料費 経常支出計(2)	1,935,000 225,000 1,710,000 804,000 20,000 158,000 626,000 600,000 20,000 57,000 377,000 146,000 3,339,000	1,879,625 220,000 1,659,625 723,872 0 158,000 565,872 478,767 0 37,792 376,306 64,669 3,082,264	55,375 5,000 50,375 80,128 20,000 0 60,128 121,233 20,000 19,208 694 81,331 256,736
	出	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	393,736	393,736
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	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
	財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0
	支				
	出				
		財務支出計(8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費(10)	0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	393,736	393,736
		前期末支払資金残高(12)	0	587,934	587,934
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	981,670	981,670

法人名 社会福祉法人あかつき福祉会
 事業所名 日中一時支援事業(ささゆり園)

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	受入	受託金収入 箕面市受託金収入 補助事業等収入 補助事業収入 利用者負担金収入 雑収入 雑収入 引当金戻入収入 徴収不能引当金戻入収入 事業活動収入計(1)	5,789,000 5,789,000 5,495,958 5,011,800 484,158 400 400 0 0 11,285,358	5,789,000 5,789,000 5,280,385 4,842,600 437,785 0 0 440 440 11,069,825	0 0 215,573 169,200 46,373 400 400 -440 -440 215,533
	支出	人件費支出 職員俸給 職員諸手当 非常勤職員給与 法定福利費 事務費支出 福利厚生費 旅費交通費 研修費 消耗品費 器具什器費 印刷製本費 修繕費 通信運搬費 手数料 事業費支出 給食費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 水道光熱費 消耗品費 器具什器費 教育指導費 引当金繰入 退職給与引当金繰入 徴収不能引当金繰入 その他の引当金繰入 事業活動支出計(2) 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	11,565,868 797,029 644,106 8,757,227 1,367,506 129,542 46,410 1,460 14,840 27,668 0 1,260 7,120 4,170 26,614 713,014 159,650 315 29,724 8,722 378,000 56,446 9,240 70,917 240,842 240,842 0 0 12,649,266 -1,363,908	10,722,507 699,943 587,597 8,370,386 1,064,581 192,957 61,785 3,300 33,050 53,499 4,820 19,864 1,640 5,530 9,469 722,582 67,600 6,627 23,434 11,038 380,000 109,190 54,915 69,778 751,089 535,231 858 215,000 12,389,135 -1,319,310	843,361 97,086 56,509 386,841 302,925 -63,415 -15,375 -1,840 -18,210 -25,831 -4,820 -18,604 5,480 -1,360 17,145 -9,568 92,050 -6,312 6,290 -2,316 -2,000 -52,744 -45,675 1,139 -510,247 -294,389 -858 -215,000 260,131 -44,598
事業活動外収支の部	受入	事業活動外収入計(4)	0	0	0
	支出	事業活動外支出計(5)	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-1,363,908	-1,319,310	-44,598
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-1,363,908	-1,319,310	-44,598
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	-544,801	774,509	-1,319,310
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-1,908,709	-544,801	-1,363,908
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-1,908,709	-544,801	-1,363,908

法人名 社会福祉法人あかつき福祉会
 事業所名 日中一時支援事業(ささゆり園)

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支	受託金収入	5,789,000	5,789,000	0
	箕面市受託金収入	5,789,000	5,789,000	0
	補助事業等収入	5,364,000	5,495,958	131,958
	補助事業収入	4,878,000	5,011,800	133,800
	利用者負担金収入	486,000	484,158	-1,842
	雑収入	0	400	400
	雑収入	0	400	400
	経常収入計(1)	11,153,000	11,285,358	132,358
	人件費支出	11,632,000	11,565,868	66,132
	職員俸給	798,000	797,029	971
経常活動による支払	職員諸手当	645,000	644,106	894
	非常勤職員給与	8,813,000	8,757,227	55,773
	法定福利費	1,376,000	1,367,506	8,494
	事務費支出	419,000	129,542	289,458
	福利厚生費	133,000	46,410	86,590
	旅費交通費	11,000	1,460	9,540
	研修費	43,000	14,840	28,160
	消耗品費	100,000	27,668	72,332
	印刷製本費	67,000	1,260	65,740
	修繕費	20,000	7,120	12,880
施設整備等による収支	通信運搬費	10,000	4,170	5,830
	手数料	35,000	26,614	8,386
	事業費支出	850,000	713,014	136,986
	給食費	180,000	159,650	20,350
	保健衛生費	15,000	315	14,685
	教養娯楽費	30,000	29,724	276
	日用品費	15,000	8,722	6,278
	水道光熱費	378,000	378,000	0
	消耗品費	100,000	56,446	43,554
	器具什器費	40,000	9,240	30,760
財務活動による収支	教育指導費	92,000	70,917	21,083
	経常支出計(2)	12,901,000	12,408,424	492,576
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,748,000	-1,123,066	624,934
	施設整備等収入	0	0	0
施設整備等による支払	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
	財務収入	0	0	0
	財務支出	241,000	240,842	158
財務活動による収支	積立預金積立支出	241,000	240,842	158
	退職給与積立預金積立支出	241,000	240,842	158
	財務支出計(8)	241,000	240,842	158
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-241,000	-240,842	158
予備費(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,989,000	-1,363,908	625,092
前期末支払資金残高(12)		0	-328,943	-328,943
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,989,000	-1,692,851	296,149