

## 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
<p>1. 地域交流、ボランティア育成の在り方等の検討</p> <p>(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</p> <p>(2) 交流内容の検討（生活介護事業とリンク）</p> <p>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</p>	<p>1. について</p> <p>(1) 外部向けの機関誌の作成までには至らなかったが、新たに導入したブログを活用し、適時情報発信を行った。</p> <p>(2) 地域交流</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>(3) 他団体と連絡調整、調査研究を行うに至らなかった。</p>
<p>2. 「地域で生きる」障害者問題市民講座の開催（パート2）</p>	<p>2. について</p> <p>「地域で生きる」障害者問題市民講座の開催</p> <p>○開催日時 平成24年3月18日（金） 午後6時30分～8時45分</p> <p>○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ぷ吹田」 副施設長 竹内 恵子 氏</p> <p>○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）</p> <p>○参加者 42名</p>

#### 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）

・随時利用団体：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%
	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%
	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%
	②ボランティアサークル	482	5,996	479	6,527	91.9%
	③外郭・行政関係	147	2,769	130	2,065	134.1%
	④その他	557	5,478	552	5,108	107.2%
	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	
貸館事業	障害者団体	親の会	108	1,948	
		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	
	ボランティア	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

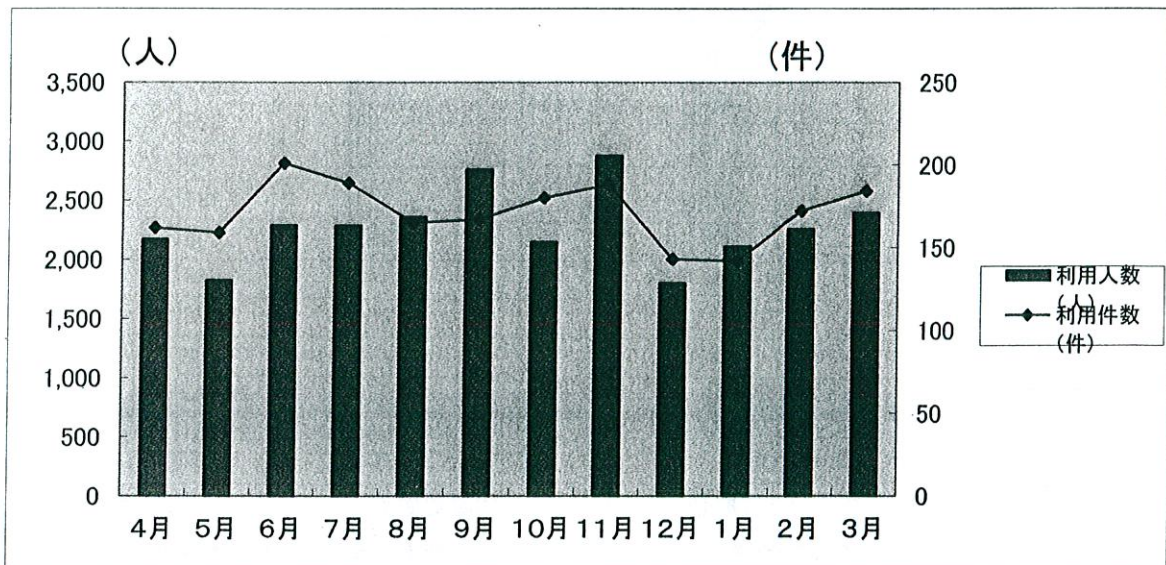
12. 情報コーナー利用状況 2件

	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

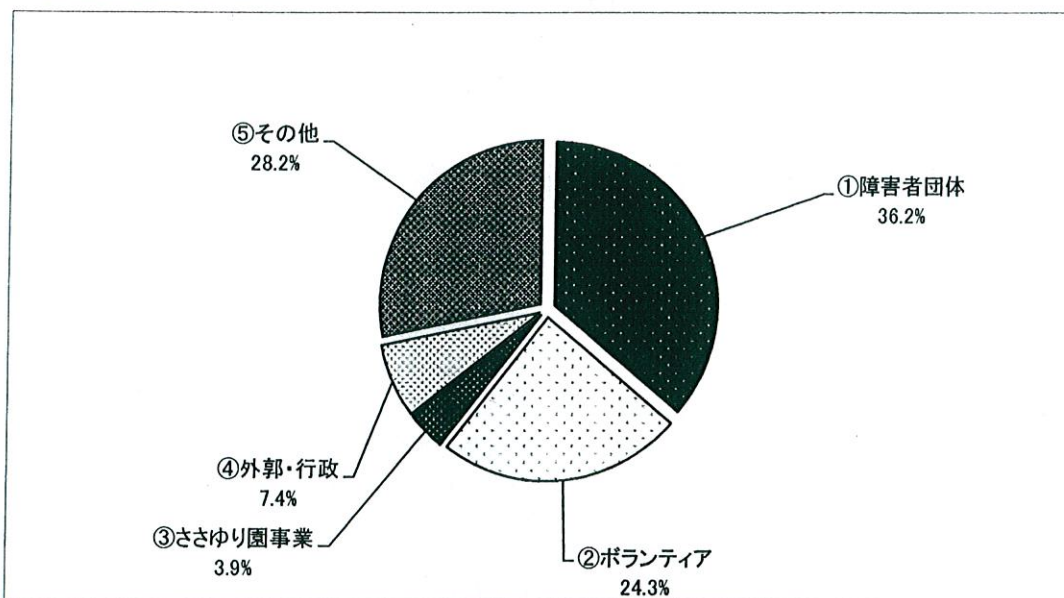
備品名	貸出件数	備 考
鉄板セット	1	箕面市障害者事業団
車椅子	2	箕面市障害者の生活と労働推進協議会
車椅子	1	箕面市身体障害者福祉会
点字用パソコン一式	1	豊能障害者労働センター
台車	1	箕面市肢体不自由児者父母の会
石臼	1	箕面市肢体不自由児者父母の会
ブルーシート	1	箕面市肢体不自由児者父母の会
白布	1	箕面市肢体不自由児者父母の会
合 計	9	

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	27,271
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



団体区分	件数	人数	利用率
①障害者団体	718	12,505	36.2%
②ボランティア	482	5,996	24.3%
③ささゆり園事業	78	438	3.9%
④外郭・行政	146	2,767	7.4%
⑤その他	558	5,478	28.2%

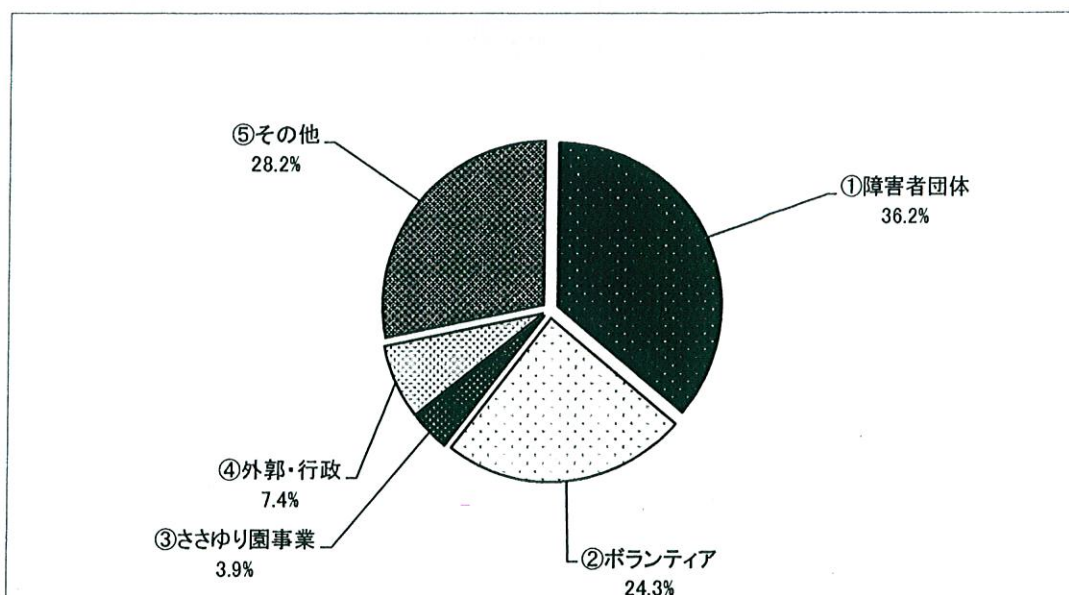
⑤ IT室利用分を除く。

## 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



団体区分	件数	人数	利用率
①障害者団体	718	12,505	36.2%
②ボランティア	482	5,996	24.3%
③ささゆり園事業	78	438	3.9%
④外郭・行政	146	2,767	7.4%
⑤その他	558	5,478	28.2%

⑨ 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	黒ずじ(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）したことに伴い、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（テストィパル）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の一面（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った。</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工夫等）
- C 創作活動（さをり織り、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
- \* 近隣散歩・手浴・足浴・ブーツキャンプ・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・ビンゴゲーム・書き初め
- \* カラオケ・ボードゲーム・パズル・魚釣りゲーム・ハンドベル・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・ボールプール・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
- \* シーツブランコ・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・ドライブ・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

- \* 箕面二中ブラスバンド演奏会
- \* 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	パソナソーシング	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しての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（ATAC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	区分6	区分5	区分4	区分3	区分2	区分1
障害程度区分	0名	3名	1名	10名	7名	3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
<p>1. 従事職員の確保</p> <p>(1) 近隣への呼びかけ、ビラ配り → 時給1,500円、2～3時間</p> <p>(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）</p>	<p>1. について</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>
<p>2. 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. について</p> <p>(1) (2) マニュアル化には至らなかったが、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。</p>

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ル	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回サービスマナーセミナー(初級リーダー)研修	2
11	平成23年度第2回サービスマナーセミナー(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ル	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ル	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ル	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ル	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
事業活動の部の収支	収入			
	受託金収入	23,092,000	21,172,000	1,920,000
	箕面市受託金収入	23,092,000	21,172,000	1,920,000
	雑収入	133,380	172,531	-39,151
	雑収入	133,380	172,531	-39,151
	引当金戻入収入	215,000	255,000	-40,000
	賞与引当金戻入収入	215,000	255,000	-40,000
	事業活動収入計(1)	23,440,380	21,599,531	1,840,849
	支出			
	人件費支出	4,971,668	4,537,620	434,048
	職員俸給	1,253,459	1,027,893	225,566
	職員諸手当	1,013,056	862,908	150,148
	非常勤職員給与	2,154,651	2,106,227	48,424
	法定福利費	550,502	540,592	9,910
	事務費支出	8,764,437	8,772,293	-7,856
	福利厚生費	26,880	31,605	-4,725
	消耗品費	341,394	344,228	-2,834
	器具什器費	249,900	340,963	-91,063
	印刷製本費	143,582	219,675	-76,093
	水道光熱費	2,290,000	2,000,000	290,000
	燃料費	20,000	0	20,000
	修繕費	250,005	337,279	-87,274
	通信運搬費	189,847	183,719	6,128
	業務委託費	4,376,242	4,345,159	31,083
	損害保険料	114,491	84,805	29,686
	賃借料	54,096	202,860	-148,764
	報償費	708,000	682,000	26,000
	減価償却費	0	18,994	-18,994
	減価償却費	0	18,994	-18,994
	引当金繰入	458,257	838,674	-380,417
	退職給与引当金繰入	200,357	623,674	-423,317
	賞与引当金繰入	257,900	215,000	42,900
	事業活動支出計(2)	14,194,362	14,167,581	26,781
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,246,018	7,431,950	1,814,068
事業活動外収支の部の収入				
	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
特別収支の部の収入				
	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)		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	収入	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
	支出	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
		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	
	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

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
事業活動の部	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	
	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	
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	
経常活動による収支	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	
		支出	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	
	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	
	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	300,000	118,000	182,000
			その他の資産取得支出	300,000	118,000	182,000
	出					
			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	3,476,000	3,466,000	10,000
		補助事業収入	3,476,000	3,408,000	68,000
		利用者負担金収入	0	58,000	-58,000
		引当金戻入収入	0	400	-400
		徴収不能引当金戻入収入	0	400	-400
		事業活動収入計(1)	3,476,000	3,466,400	9,600
	支出	人件費支出	1,879,625	2,444,549	-564,924
		職員諸手当	220,000	1,100,000	-880,000
		非常勤職員給与	1,659,625	1,344,549	315,076
		事務費支出	723,872	702,814	21,058
		水道光熱費	158,000	158,000	0
		業務委託費	565,872	544,814	21,058
		事業費支出	478,767	318,000	160,767
		日用品費	37,792	17,000	20,792
		水道光熱費	376,306	221,000	155,306
		燃料費	64,669	80,000	-15,331
		事業活動支出計(2)	3,082,264	3,465,363	-383,099
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		393,736	1,037	392,699	
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
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		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
經常活動による収支	収入	補助事業等収入	3,339,000	3,476,000	137,000
		補助事業収入	3,339,000	3,476,000	137,000
		經常収入計(1)	3,339,000	3,476,000	137,000
	支出	人件費支出	1,935,000	1,879,625	55,375
		職員諸手当	225,000	220,000	5,000
		非常勤職員給与	1,710,000	1,659,625	50,375
		事務費支出	804,000	723,872	80,128
		印刷製本費	20,000	0	20,000
		水道光熱費	158,000	158,000	0
		業務委託費	626,000	565,872	60,128
		事業費支出	600,000	478,767	121,233
		保健衛生費	20,000	0	20,000
		日用品費	57,000	37,792	19,208
		水道光熱費	377,000	376,306	694
		燃料費	146,000	64,669	81,331
		經常支出計(2)	3,339,000	3,082,264	256,736
	經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	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				
		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	収入	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	5,495,958	5,280,385	215,573
		補助事業収入	5,011,800	4,842,600	169,200
		利用者負担金収入	484,158	437,785	46,373
		雑収入	400	0	400
		雑収入	400	0	400
		引当金戻入収入	0	440	-440
		徴収不能引当金戻入収入	0	440	-440
		事業活動収入計(1)	11,285,358	11,069,825	215,533
	支出	人件費支出	11,565,868	10,722,507	843,361
		職員俸給	797,029	699,943	97,086
		職員諸手当	644,106	587,597	56,509
		非常勤職員給与	8,757,227	8,370,386	386,841
		法定福利費	1,367,506	1,064,581	302,925
		事務費支出	129,542	192,957	-63,415
		福利厚生費	46,410	61,785	-15,375
		旅費交通費	1,460	3,300	-1,840
		研修費	14,840	33,050	-18,210
		消耗品費	27,668	53,499	-25,831
		器具什器費	0	4,820	-4,820
		印刷製本費	1,260	19,864	-18,604
		修繕費	7,120	1,640	5,480
		通信運搬費	4,170	5,530	-1,360
		手数料	26,614	9,469	17,145
		事業費支出	713,014	722,582	-9,568
		給食費	159,650	67,600	92,050
		保健衛生費	315	6,627	-6,312
		教養娯楽費	29,724	23,434	6,290
		日用品費	8,722	11,038	-2,316
		水道光熱費	378,000	380,000	-2,000
		消耗品費	56,446	109,190	-52,744
		器具什器費	9,240	54,915	-45,675
教育指導費		70,917	69,778	1,139	
引当金繰入		240,842	751,089	-510,247	
退職給与引当金繰入		240,842	535,231	-294,389	
徴収不能引当金繰入		0	858	-858	
その他の引当金繰入		0	215,000	-215,000	
		事業活動支出計(2)	12,649,266	12,389,135	260,131
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,363,908	-1,319,310	-44,598	
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	収 入	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
	支 出	人件費支出	11,632,000	11,565,868	66,132
		職員俸給	798,000	797,029	971
		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
		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
		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
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	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