

# 平成23年度 箕面市立ワークセンターささゆり事業実施報告書

実施事業＝生活介護（定員60名）

## ①概要

- あかつき園の事業移行に伴う定員拡大後2年目にあたり、2階部分（あかつき園からの移行者が多数おられるグループ）を中心に、多様な障害特性に対応し、サービス向上を図るためのチーム編成について検討を行った。
- 進路支援については、ご本人・ご家族の意向を踏まえ、市内他の事業所の情報提供や施設見学会の実施及びご本人への体験実習の機会を提供するなど、きめ細やかな進路支援に努めた結果、14名の移行につながった。しかしながら、重度重複障害（重症心身障害）のある利用者の移行については、他法人の事業所での受け入れは極めて困難な状況であり、14名中3名については当法人が経営する「ささゆり園（生活介護）」と「わんすてっぷ（生活介護）」への移行となった。

## ②重点項目・課題解決の状況

計 画	実施結果
<p>1. 幅広い利用者像（障害特性）に適したサービス提供体制</p> <p>（1）障害特性等に応じたチーム編成 （チーム数・規模・活動場所）の検証</p> <p>（2）上記に基づく、改善策の検討・実施</p>	<p>1. について</p> <p>昨年度から先行して1階部分（重複障害のある利用者）のチーム編成について、より利用者の障害状況に即した支援を行うため2チームから3チームに変更した結果、利用者のニーズに応じた活動メニューの充実・拡大などにつながった。</p> <p>また、2階部分については、生活介護面における介護度だけではなく、各利用者の障害特性等も考慮したチーム編成を検討し、より効果的な支援の展開が図れるよう次年度に向けて検討会議を随時開催した。</p>
<p>2. 支援サービスの質的向上</p> <p>（1）生産活動の充実</p> <p>①現行作業の見直し・拡大化</p> <p>②新規作業の開拓 ＝他事業所の取り組みなどの情報収集など</p> <p>（2）職員の支援スキルの向上</p> <p>①ケースワークスキルの向上 ＝事例検討会（ケース会議とは別）実施 ＝内部実践報告会の実施</p> <p>②指導的立場の職員のコミュニケーション</p>	<p>2. について</p> <p>（1）については、現行作業の見直しと並行して、新規作業としてペットボトルキャップの分別作業を導入し、利用者のスキルに応じた作業工程の提供につながり、現在の利用者の作業能力に適した作業種となってきている。</p> <p>（2）については、月1回定例の支援会議の中で事例検討会を実施した。また、その実践の成果と検証を行うため、内部実践報告会を実施し（3月23日、参加者40名）、ケースワークにおける課題解決のプロセスや検証手法などを</p>

<p>ョンカの向上  =OFFJTの推進とフィードバック  =OJT技術研修</p>	<p>学んだ。  また、外部研修に延べ25名の職員が24研修に参加し、そこで学んだことをチーム会議等で他職員へフィードバックした。しかし、現時点では日々のサービス向上に十分つながっていない部分がある。</p>
<p>3. 社会資源の活用・連携  (1) 体験実習の推進  (2) 障害福祉サービスに係る情報提供  (3) 相談支援事業等関係機関との連携</p>	<p>3. について  進路支援を行うにあたり、市内の障害福祉サービス事業所14ヶ所の情報提供を行うとともに、利用者の体験実習機会を設けるなどを行った結果、ジョイントの「生活介護」へ4名、明光ワークスの「生活介護」へ4名、シエスタの「就労B」へ1名、い〜な・ゲーテンの「生活介護」へ1名、箕面市障害者たんぽぽ共働事業所「障害者事業所」へ1名、ささゆり園「生活介護」へ2名、わんすてっぷ「生活介護」へ1名、計14名の移行へつながった。</p>

### ③今後について

<p>○利用者個々と地域社会とのつながりを図る活動を試行的に実施・検証する。  ○市内の他の事業所と連携し、事例を通じた学習会を実施して、日中活動の充実及び支援スキルの向上を図る。  ○各利用者の障害特性により適切に対応することを目的として、2階部分の利用者について現行2チームから3チームに再編し、サービスの質的向上を図る。  ○進路支援については、市内の他の事業所に係る情報提供及び斡旋調整を行うとともに、体験実習を実施し、選択・検討する機会を提供するなど、円滑な移行に繋げていく。</p>
---

### ④主な活動内容

#### ア. 生産活動

##### I 主な生産活動内容及び収入

生産活動内容	平成23年度	平成22年度	平成21年度
箕面市指定ごみ袋の生産	9,098,000円	8,877,975円	19,074,573円
さをり製品等製造販売	111,784円	153,770円	216,307円
ペットボトル、アルミ缶等リサイクル	180,924円	111,561円	50,660円
農園芸	1,839,420円	1,678,647円	0円
ケーキ・パン等	652,018円	313,593円	0円
計	11,882,146円	11,135,546円	19,341,540円

Ⅱ 利用者1人あたりの月額平均工賃（ボーナスを含んで換算）

平成23年度	平成22年度	対前年度比
10,797円	13,174円	82.0

イ. その他の活動

- I 所外活動（買い物、社会見学など）
- Ⅱ 音楽活動（音楽療法、音楽レクリエーション、ハンドベル等）
- Ⅲ 健康維持活動（ウォーキング、ダンス、プール、リラクゼーション等）
- Ⅳ 機能訓練（月1回の作業療法士による訓練指導）
- V 創作活動（絵画、工作、クッキング等）

◎箕面市立ワークセンターささゆり利用状況等報告

ア. 在籍状況

平成24年3月31日現在

項目	平均年齢	平均在籍年数	平均利用率	平均在籍年数は旧法授産施設からの算定			
女性(31人)	27.1才	7.5年	95.6%				
男性(31人)	28.4才	8.6年	93.6%				
全体(62人)	27.0才	9.5年	93.4%				
身障手帳	1級	2級	3級	4級	5級	6級	
	19人	10人	1人	0人	0人	0人	
療育手帳	A	B1	B2				
	57人	4人	0人				
障害程度区分	6	5	4	3	2	1	不明
	22人	22人	8人	10人	0人	0人	0人

※小数第2位を四捨五入

イ. 月別利用状況

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	負担金収入	合計
	男性	女性	計						
4月	32	32	64	1,280	1,214	94.8%	14,893,143	357,060	15,250,203
5月	32	32	64	1,216	1,159	95.3%	14,216,637	333,020	14,549,657
6月	32	32	64	1,408	1,327	94.2%	16,249,426	388,600	16,638,026
7月	32	32	64	1,280	1,233	96.3%	15,148,267	352,060	15,500,327
8月	32	32	64	1,472	1,306	88.7%	16,024,453	387,730	16,412,183
9月	32	32	64	1,280	1,188	92.8%	14,623,352	349,940	14,973,292
10月	32	32	64	1,280	1,211	94.6%	14,888,690	379,610	15,268,300
11月	32	31	63	1,260	1,156	91.7%	14,267,716	348,960	14,616,676
12月	32	31	63	1,197	1,114	93.1%	13,685,420	337,580	14,023,000
1月	32	31	63	1,197	1,118	93.4%	13,775,758	344,520	14,120,278
2月	31	31	62	1,302	1,223	93.9%	15,132,173	367,430	15,499,603
3月	31	31	62	1,302	1,211	93.0%	14,919,563	360,600	15,280,163
合計				15,474	14,460	93.4%	177,824,598	4,307,110	182,131,708

ウ. サービス提供実績

単位:人

月	開所日数	延べ 利用者数	サービス		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)	
4月	20	1,214	1,212	1,955	60.7
5月	19	1,159	1,140	1,883	61.0
6月	22	1,327	1,300	2,153	60.3
7月	20	1,233	1,208	1,985	61.7
8月	23	1,306	1,295	2,121	56.8
9月	20	1,188	1,176	1,920	59.4
10月	20	1,211	1,163	1,972	60.6
11月	20	1,156	1,125	1,913	57.8
12月	19	1,114	1,083	1,808	58.6
1月	19	1,118	1,084	1,817	58.8
2月	21	1,223	1,213	2,001	58.2
3月	21	1,211	1,206	1,961	57.7
合計	244	14,460	14,205	23,489	712
平均	20.3	1,205.0	1,183.8	1,957.4	59.3

工. 工賃支給状況

単位:人

月	支給総額	支給対象者	一人あたり平均
4月	426,901	59	7,236
5月	419,288	59	7,107
6月	453,525	59	7,687
7月	1,384,642	59	23,469
8月	495,830	59	8,404
9月	471,750	59	7,996
10月	447,000	59	7,576
11月	1,313,540	59	22,263
12月	366,900	58	6,326
1月	372,000	58	6,414
2月	386,475	57	6,780
3月	800,635	58	13,804
追加 工賃	252,460	59	4,279
合計	7,590,946		

⑥ 生活介護の主な活動内容

A 全体活動

- \* 入所式【4月1日】
- \* セブンスペシャルランチ【7月8日】
- \* クリスマスバイキング【12月22日】

B 健康活動

- \* 嚥下指導・相談【月1回】
- \* 稲スポーツセンター
- \* 作業療法士訪問指導・相談【月1回】
- \* 機能維持訓練・ストレッチ・足浴
- \* エアマット
- \* ウォーキング
- \* プール
- \* 音楽レクリエーション・ダンス・音楽療法
- \* 各種ゲーム・ボーリング・輪投げ・風船バレー・PK戦・フロアアート・すいか割り・魚釣りゲーム
- シーツブランコ
- \* 体重測定【月1回】
- \* 健康診断【年1回】

C 作業活動

- \* さをり織り・組みひも・ミシン・園芸・ゴミ袋配送・野菜配達・リサイクル(ペットボトルキャップ分別・空き缶)・PC
- \* 館内清掃、公園清掃、地域清掃、ケーキ・パン作り、ピラ配り
- \* えのはし店

D 創作活動

- \* クッキング・工作・菜園

E 文化活動

- \* ビデオ鑑賞・音楽鑑賞・コンサート・ハンドベル・カラオケ
- \* 図書館・描画・紙芝居・読書・川柳

F 社会活動

- \* ちよきちよき

G 所外活動

- \* 個別外出(花見・公共交通機関の利用・ドライブ・喫茶店・買い物等)
- \* グループ外出(花園・布引ハーブ園・キッズプラザ・西宮ガーデンズ・嵐山  
関西サイクルスポーツセンター・ハーベストの丘・ココロウエスト・王子動物園)
- \* 施設外実習(延べ19人)

H 生活相談

- \* 支援アドバイザー(臨床心理士)相談【月1回】

I その他特記事項

- \* ケース会議、個別支援計画作成・見直し【9月、3月】
- \* 保護者懇談会【偶数月:役員会、奇数月:あかつき・ワーク全体懇談会、グループ別懇談会:6月・2月】
- \* あかつき福祉会納涼祭【8月19日】
- \* 避難訓練・消火訓練【9月、3月】

⑦ ボランティア参加状況

単位:人

月	活動内容	延べ人数
4月	日中活動	8
5月	日中活動、プール活動	9
6月	音楽活動(コンサート)、日中活動	14
7月	音楽活動(コンサート)、日中活動	11
8月	日中活動	8
9月	日中活動	5
10月	音楽活動(コンサート)、日中活動	10
11月	日中活動	6
12月	音楽活動(コンサート)、日中活動、イベント	14
1月	日中活動	4
2月	日中活動、	1
3月	音楽活動(コンサート)、日中活動、イベント	10
合計		100

※作業ボランティア(農園)、音楽レクリエーション 456人

⑧ 見学者及び実習生の受け入れ状況

単位:人

月	受入先名	延べ人数
4月		0
5月		0
6月	箕面市立西南小学校	13
	大阪府立豊中支援学校	4
7月	箕面学園福祉保育専門学校	1
	大阪府立豊中支援学校	2
	大阪府立箕面支援学校	2
8月		0
9月	箕面学園福祉保育専門学校	9
	箕面市職員	3
	大阪市立盲学校	1
10月	箕面市立第三中学校	5
11月	大阪府立豊中支援学校高等部保護者、教員	7
12月		0
1月	ふるる	3
2月	大阪府肢体不自由児者父母の会連合会	26
3月	大阪府立箕面支援学校高等部保護者、教員	4
合計		80

⑨ 講師派遣状況

単位:人

月	活動内容	延べ人数
4月		0
5月		0
6月		0
7月		0
8月		0
9月		0
10月		0
11月		0
12月		0
1月		0
2月		0
3月	NPO法人ラポール(ジョイント) 人権研修	2
合計		2

⑩ 研修参加状況

単位:人

月	研修名	延べ人数
4月		0
5月		0
6月	第1回サービスマナー・セミナー 初級クラス	1
	第1回サービスマナー・セミナー 中級リーダークラス	1
7月	平成23年度「障がい児・者施設課程」(通所コース)	1
	平成23年度第1回「発達障がいを伴う知的障がい関係機関研修会」	1
	平成23年度「施設職員の心のケアを考える」講座【講座Ⅰ】	1
8月	第34回てんかん基礎講座	1
	平成23年度「面接相談援助技術基礎講座」	2
	平成23年度ファシリテーター型 研修講師養成講座	1
9月	平成23年度ファシリテーター型 研修講師養成講座	1
10月	高次脳機能障がい支援関係機関職員等研修会	1
	平成23年度社団法人日本介護福祉士会 感覚機能障害者介護のためのモデル研修	1
	平成23年度「全国社会就労センター総合研究大会」	1
	平成23年度ファシリテーター型 研修講師養成講座	1
11月	平成23年度ファシリテーター型 研修講師養成講座	1
12月	コンプライアンスセミナー-食料品の安心・安全①	1
	平成23年度ファシリテーター型 研修講師養成講座	1
	職場のメンタルヘルス講習会	10
1月	リスクマネジメントに関する研修会	1
	平成23年度ファシリテーター型 研修講師養成講座	1
	コンプライアンス研修会	10
2月	平成23年度スーパーハイザークラスにおける人権研修	1
	平成23年度第2回福祉専門職講座【新任職員】	1
	第13回全国障害者生活支援研究セミナー	1
	平成23年度利用者支援の研修会	1
	第48近畿地区知的障害関係施設職員研修会	1
	障害児者の権利擁護と対人援助について	1
	平成23年度対人援助技術研修	1
	平成23年度ファシリテーター型 研修講師養成講座	1
発達障がいを伴う知的障がい関係機関研修会	1	
3月	新任職員へのスーパービジョンの基礎	1
	コンプライアンスセミナー-食料品の安心・安全④	1
	腰痛予防研修	12
	合計	62

⑪ 設備等修理 18件

故障発生日	故障箇所・物品	故障内容	修理日	修理業者
3月22日	1階製袋室ドア	開閉不良	4月30日	(株)中井鉄筋建設
1月28日	1階作業室ドア	ドア丸棒握りバー破損	4月11日	北大阪木材(株)
2月15日	2階女子トイレ	暖房便座破損	4月11日	北大阪木材(株)
3月22日	1階男子トイレ	網戸破損	4月11日	北大阪木材(株)
-	2階非常用発電設備	ラジエーター等13か所の部品交換	4月18日	ヤンマーエネルギーシステム(株)
3月25日	2階女子トイレ	アコーディオンドア破損	4月20日	(株)マナベインテリアハーツ
3月22日	1階製袋室ドア	開閉不良	4月30日	(株)中井鉄筋建設
6月3日	1階厨房北東側湯沸器	レバー式ガス弁の不具合	6月7日	神崎(株)
6月7日	2階廊下女子トイレ前蛍光灯	蛍光灯器具本体の故障(点灯不良)	6月14日	森本電気工事(株)
6月6日	2階男子トイレ	洗濯機用水栓の水漏れ	6月27日	才尊設備工業(株)
6月27日	1階自動扉横ガラス	破損	6月27日	(株)中井鉄筋建設
6月20日	1階厨房水道蛇口	老朽化に伴う水漏れ	7月1日	コスモ産業(株)
6月7日	1階製袋作業室	空調機の作動不良	7月14日	関西空調サービス(株)
6月3日	1階厨房及び2階配膳室湯沸器	機器内部のガス漏れ及び燃焼不良	7月20日	神崎(株)
6月6日	1階トイレ片開き窓	クレセントハンドル破損	7月21日	コスモ産業(株)
11月21日	厨房洗浄機	ラック送りチェーンのカーテン巻き込み	11月21日	(株)フジマック
12月12日	1F女子便所蛍光灯器具1基	点灯不良	12月22日	森本電気工事(株)
	2F男子便所配電盤内リモコンリレー	照明スイッチまで電気が流れない		森本電気工事(株)
平成24年3月1日	1階男子便所身体障害者用便器	給水フラッシュ弁の破損	3月2日	コスモ産業(株)

⑫ 施設・附属設備・備品等の点検実施状況 48件

点検日	業者名	点検実施状況	点検結果
4月5日	ナブコドア株式会社	自動ドア保守点検	異常なし
4月6日	田中工業株式会社	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
4月8日	フジテック(株)	エレベータ定期点検	運転状況良好
4月18日	ヤンマーエネルギーシステム(株)	非常用発電設備点検	燃料油(軽油)劣化、冷却水温度上昇スイッチの動作値不良、冷却水温調弁取り付け蓋内部腐食
4月22日	フジテック(株)	エレベータ定期点検	運転状況良好
5月6日	田中工業(株)	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
5月6日	フジテック(株)	エレベータ定期点検	運転状況良好
5月17日	(財)関西電気保安協会	電気設備点検	高圧受電設備点検の結果異常なし
5月23日	フジテック(株)	エレベータ定期点検	運転状況良好
6月3日	田中工業(株)	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
6月3日	フジテック(株)	エレベータ定期点検	運転状況良好
6月17日	フジテック(株)	エレベータ定期点検	運転状況良好
7月4日	(財)関西電気保安協会	電気設備点検	電力使用状況、設備点検結果異常なし
7月5日	田中工業(株)	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
7月5日	ナブコドア(株)	自動ドア保守点検	異常なし
7月6日	フジテック(株)	エレベータ定期点検	運転状況良好
7月20日	フジテック(株)	エレベータ定期点検	運転状況良好
8月1日	フジテック(株)	エレベータ定期点検	運転状況良好
8月1日	田中工業(株)	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
9月2日	田中工業(株)	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
9月6日	フジテック(株)	エレベータ定期点検	かご内照明取替
9月21日	フジテック(株)	エレベータ定期点検	運転状況良好
10月5日	田中工業(株)	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
10月5日	フジテック(株)	エレベータ定期点検	制御盤内ヒューズ、停電時自動着床装置用ハッター取替
10月11日	ナブコドア(株)	自動ドア保守点検	異常なし
10月20日	フジテック(株)	エレベータ定期点検	かご扉終端スイッチ取替
11月1日	田中工業(株)	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
11月5日	関西電気保安協会	電気設備保守点検	電力使用状況、設備点検結果異常なし
11月7日	フジテック(株)	エレベータ定期点検	運転状況良好
11月15日	関西空調(株)	冷暖房切り替え及び点検	異常なし
11月22日	フジテック(株)	エレベータ定期点検	制御盤内ヒューズ取替
12月1日	田中工業(株)	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
12月6日	フジテック(株)	エレベータ定期点検	かご内停電灯装置一式取替(点灯状況良好)
12月16日	日本パナユース(株)	消防設備点検	消火器具、スプリンクラー設備、誘導灯、非常電源に不良あり(不良箇所は下記に記載)
12月17日	才尊設備工業(株)	貯水槽・汚水槽清掃	雑排処分(土嚢袋4袋分)
12月20日	フジテック(株)	エレベータ定期点検	運転状況良好
1月5日	フジテック(株)	エレベータ定期点検	運転状況良好
1月6日	田中工業(株)	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
1月6日	ナブコドア(株)	自動ドア保守点検	左扉鍵が掛かりにくくなっている
1月19日	フジテック(株)	エレベータ定期点検	運転状況良好
1月25日	(財)関西電気保安協会	電気設備保守点検	電力使用状況、設備点検の結果異常なし
2月2日	フジテック(株)	エレベータ定期点検	運転状況良好
2月2日	田中工業(株)	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
2月21日	フジテック(株)	エレベータ定期点検	運転状況良好
3月2日	フジテック(株)	エレベータ定期点検	運転状況良好
3月6日	田中工業(株)	電話設備保守点検	各機能動作確認異常なし
3月13日	(財)関西電気保安協会	電気設備点検	電力使用状況、設備点検の結果異常なし
3月19日	フジテック(株)	エレベータ定期点検	運転状況良好



### 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
就労支援事業活動収支の部	就労支援事業収入	11,882,146	11,135,546	746,600
	製袋事業収入	9,098,000	8,877,975	220,025
	農園事業収入	1,839,420	1,678,647	160,773
	自主事業収入	944,726	578,924	365,802
	就労支援事業活動収入計(1)	11,882,146	11,135,546	746,600
	就労支援事業支出	11,925,248	11,781,592	143,656
	製袋事業支出	9,613,312	10,117,913	-504,601
	農園事業支出	1,520,799	1,083,736	437,063
	自主事業支出	791,137	579,943	211,194
	就労支援事業活動支出計(2)	11,925,248	11,781,592	143,656
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-43,102	-646,046	602,944	
福祉事業活動収支の部	受託金収入	39,065,250	39,065,250	0
	箕面市受託金収入	39,065,250	39,065,250	0
	自立支援費収入	182,131,708	184,073,541	-1,941,833
	介護給付費収入	177,824,598	179,606,171	-1,781,573
	利用者負担金収入	4,307,110	4,467,370	-160,260
	特定費用等負担金収入	4,307,110	4,467,370	-160,260
	経常経費補助金収入	3,350,000	3,500,000	-150,000
	経常経費補助金収入(箕面市)	3,000,000	3,000,000	0
	経常経費補助金収入(大阪府等)	350,000	500,000	-150,000
	寄附金収入	20,000	130,000	-110,000
	寄附金収入	20,000	130,000	-110,000
	雑収入	3,619,696	3,581,947	37,749
	雑収入	3,619,696	3,581,947	37,749
	引当金戻入	4,088,105	5,408,670	-1,320,565
	徴収不能引当金戻入	10,265	4,440	5,825
	退職給与引当金戻入	207,840	2,344,230	-2,136,390
	賞与引当金戻入	3,870,000	3,060,000	810,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	186,200	-186,200	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	186,200	-186,200	
福祉事業活動収入計(4)	232,274,759	235,945,608	-3,670,849	
事業活動収支の部	人件費支出	150,207,329	152,073,531	-1,866,202
	職員俸給	23,422,516	19,519,371	3,903,145
	職員諸手当	18,743,488	18,402,167	341,321
	非常勤職員給与	89,788,901	93,100,063	-3,311,162
	退職金	207,840	2,344,230	-2,136,390
	法定福利費	18,044,584	18,707,700	-663,116
	事務費支出	29,089,487	26,804,528	2,284,959
	福利厚生費	876,964	884,292	-7,328
	旅費交通費	114,910	133,310	-18,400
	研修費	279,972	147,605	132,367
	消耗品費	440,745	444,141	-3,396
	器具什器費	171,140	654,530	-483,390
	印刷製本費	462,700	251,217	211,483
	水道光熱費	2,404,891	2,404,995	-104
	燃料費	57,000	54,901	2,099
	修繕費	1,232,345	4,124,747	-2,892,402
	通信運搬費	454,609	610,258	-155,649
	業務委託費	20,266,308	14,684,161	5,582,147
	手数料	81,364	77,188	4,176
	損害保険料	1,020,404	1,018,244	2,160
	賃借料	564,595	600,828	-36,233
	租税公課	0	43,430	-43,430
	雑費	16,950	67,861	-50,911
	報償費	644,590	602,820	41,770
	事業費支出	16,124,470	16,975,670	-851,200
	給食費	7,814,380	7,755,525	58,855
	保健衛生費	275,344	372,350	-97,006
	被服費	12,084	14,310	-2,226
	教養娯楽費	42,499	72,005	-29,506
	日用品費	636,861	804,026	-167,165
	水道光熱費	3,207,742	3,207,992	-250
	燃料費	1,627,476	1,581,572	45,904
	消耗品費	144,177	162,630	-18,453
器具什器費	322,831	479,508	-156,677	
賃借料	1,783,722	2,203,172	-419,450	
教育指導費	257,354	322,580	-65,226	
減価償却費	877,948	1,195,867	-317,919	
減価償却費	877,948	1,195,867	-317,919	

### 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	
	引当金繰入	8,357,262	10,298,962	-1,941,700	
	退職給与引当金繰入	3,707,782	6,418,697	-2,710,915	
	徴収不能引当金繰入	7,280	10,265	-2,985	
	賞与引当金繰入	4,642,200	3,870,000	772,200	
	福祉事業活動支出計(5)	204,656,496	207,348,558	-2,692,062	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	27,618,263	28,597,050	-978,787	
事業活動外収支の部	収入				
	事業活動外収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業活動外支出計(8)	0	0	0	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	27,575,161	27,951,004	-375,843	
特別収支の部	収入				
	特別収入計(11)	0	0	0	
	支出				
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	5,439	0	5,439	
	その他の売却損・処分損	5,439	0	5,439	
	特別支出計(12)	5,439	0	5,439	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-5,439	0	-5,439	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	27,569,722	27,951,004	-381,282	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	34,791,263	18,544,985	16,246,278
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	62,360,985	46,495,989	15,864,996
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	43,102	7,439,046	-7,395,944
		製袋事業積立金取崩額	0	6,793,000	-6,793,000
		工賃変動積立金取崩額	43,102	646,046	-602,944
		その他の積立金積立額(20)	6,567,000	19,143,772	-12,576,772
		事業運営積立金積立額	6,567,000	15,960,000	-9,393,000
		設備等整備積立額	0	908,190	-908,190
	工賃変動積立額	0	2,275,582	-2,275,582	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	55,837,087	34,791,263	21,045,824	

法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

施設名 生活介護事業ワーカーセンターささゆり

### 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	
就労支援事業活動による収支	収	就労支援事業収入	11,558,000	11,882,146	324,146
		製袋事業収入	9,098,000	9,098,000	0
		農園事業収入	1,610,000	1,839,420	229,420
		自主事業収入	850,000	944,726	94,726
		就労支援事業収入計(1)	11,558,000	11,882,146	324,146
	支	就労支援事業支出	12,058,000	11,864,973	193,027
		製袋事業支出	9,598,000	9,553,037	44,963
		農園事業支出	1,610,000	1,520,799	89,201
		自主事業支出	850,000	791,137	58,863
		就労支援事業支出計(2)	12,058,000	11,864,973	193,027
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-500,000	17,173	517,173	
福祉事業活動による収支	収	受託金収入	39,065,000	39,065,250	250
		箕面市受託金収入	39,065,000	39,065,250	250
		自立支援費収入	181,486,000	182,131,708	645,708
		介護給付費収入	177,358,000	177,824,598	466,598
		利用者負担金収入	4,128,000	4,307,110	179,110
		特定費用等負担金収入	4,128,000	4,307,110	179,110
		経常経費補助金収入	3,350,000	3,350,000	0
		経常経費補助金収入(箕面市)	3,000,000	3,000,000	0
		経常経費補助金収入(大阪府等)	350,000	350,000	0
	入	寄附金収入	20,000	20,000	0
		寄附金収入	20,000	20,000	0
		雑収入	3,656,000	3,619,696	-36,304
		雑収入	3,656,000	3,619,696	-36,304
	福祉事業収入計(4)	227,577,000	228,186,654	609,654	
支	人件費支出	152,898,000	150,207,329	2,690,671	
	職員俸給	23,423,000	23,422,516	484	
	職員諸手当	18,981,000	18,743,488	237,512	
	非常勤職員給与	92,175,000	89,788,901	2,386,099	
	退職金	208,000	207,840	160	
	法定福利費	18,111,000	18,044,584	66,416	
	事務費支出	30,004,000	29,089,487	914,513	
	福利厚生費	877,000	876,964	36	
	旅費交通費	165,000	114,910	50,090	
	研修費	281,000	279,972	1,028	
	消耗品費	443,000	440,745	2,255	
	器具什器費	420,000	171,140	248,860	
	印刷製本費	555,000	462,700	92,300	
	水道光熱費	2,405,000	2,404,891	109	
	燃料費	57,000	57,000	0	
	修繕費	1,360,000	1,232,345	127,655	
	通信運搬費	468,000	454,609	13,391	
	業務委託費	20,427,000	20,266,308	160,692	
	手数料	95,000	81,364	13,636	
	損害保険料	1,021,000	1,020,404	596	
	賃借料	581,000	564,595	16,405	
	雑費	156,000	16,950	139,050	
	報償費	693,000	644,590	48,410	
	事業費支出	16,693,000	16,124,470	568,530	
	給食費	7,815,000	7,814,380	620	
	保健衛生費	315,000	275,344	39,656	
	被服費	30,000	12,084	17,916	
	教養娯楽費	83,000	42,499	40,501	
	日用品費	823,000	636,861	186,139	
	水道光熱費	3,208,000	3,207,742	258	
	燃料費	1,629,000	1,627,476	1,524	
	消耗品費	155,000	144,177	10,823	
	器具什器費	457,000	322,831	134,169	

法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

施設名 生活介護事業ワーカーセンターささゆり

### 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
	賃借料	1,802,000	1,783,722	18,278
	教育指導費	376,000	257,354	118,646
	福祉事業支出計(5)	199,595,000	195,421,286	4,173,714
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	27,982,000	32,765,368	4,783,368
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	506,000	505,680	320
	その他の資産取得支出	506,000	505,680	320
	施設整備等支出計(8)	506,000	505,680	320
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-506,000	-505,680	320
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	253,000	250,942	-2,058
	退職給与積立預金取崩収入	208,000	207,840	-160
	工賃変動積立取崩収入	45,000	43,102	-1,898
	財務収入計(10)	253,000	250,942	-2,058
	支出			
	積立預金積立支出	10,275,000	10,274,782	218
	退職給与積立預金積立支出	3,708,000	3,707,782	218
	事業運営積立金支出	6,567,000	6,567,000	0
	財務支出計(11)	10,275,000	10,274,782	218
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-10,022,000	-10,023,840	-1,840
	予備費(13)	0		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	16,954,000	22,253,021	5,299,021
	前期末支払資金残高(15)	0	36,492,510	36,492,510
	当期末支払資金残高(14)+(15)	16,954,000	58,745,531	41,791,531