

箕面市立あかつき園<就労継続支援B型事業>

(1) 概要

- 「働くこと」を中心とした活動(製袋作業)を提供するとともに、安定的な利用に繋げるため、利用者の個別・多様な課題に対応した。
- 施設外支援については、箕面市障害者事業団での職場体験実習と他事業所での進路移行に関わる実習を行い、結果として市内障害福祉サービス事業所に2名が移行した。
- 安定的な経営を図るため、箕面市とも調整の上、非新規卒業者を1名受け入れるとともに、平成25年度より、就労継続支援B型事業での新規卒業者の受け入れを実施することとした。

(2) 重点項目・課題解決の状況

	計 画	実施結果
1	施設外支援の実施 (1) 職場体験実習等の実施 (2) 他の就労継続支援B型事業者との連携 (3) 箕面市障害者事業団・就労移行支援事業所等との連携	(1) (2) 施設外支援として、箕面市障害者事業団及び特定非営利活動法人「すきっぷ」での実習に9名が参加、延べ78日間実施した。 (3) 箕面市自立支援協議会「障害者就労系事業所情報交換会」への参加や他事業者との協同作業のあり方を検討・模索した。
2	多様な障害特性の理解と、理論的根拠に基づく支援技術の向上 (1) 自閉症などの障害特性に応じた、支援の実践・検証 (2) 専門家(支援アドバイザー)の助言・指導 (3) 支援技術向上のための研修参加と研修成果の共有・活用 (4) 利用者個々の支援の標準化	(1) (2) (3) 支援アドバイザーによる定期相談を実施し、その結果を職員間で周知・共有し支援スキルの向上を図った。 (4) 週1回の会議、年2回のケース会議において利用者毎の支援の方向性の共有化を図った。
3	社会資源の情報提供・助言 (1) 個別面談や家庭訪問等による情報収集 (2) 障害福祉サービスに係る情報提供 (3) 相談支援事業者等関係機関の活用	(1) (2) (3) 進路移行以外にもガイドヘルパーの利用に係る情報を適時提供し、その利用に繋がった。
4	市立あかつき園の機能・役割の再構築 (1) 関係機関との連携・調整 (2) 効率的な事業体制の検討・整備	(1) (2) 生活訓練事業の見直しとあわせ、今後の継続課題となった。
5	敷地内倉庫(製袋用)の拡大及び敷地外保管場所の検討	年度内に、転用予定だった温室の転用がかなわず(箕面市の判断)、継続課題となった。

(3) 今後について

- 積極的な進路移行を実施する。(非新規卒業者・在籍年数8-9年目利用者を想定)
- 施設外支援を継続実施する。(箕面市障害者事業団の職場体験実習の活用)
- 自立訓練(生活訓練)とあわせた、あかつき園の機能・役割の見直しを行う。
- 温室の倉庫転用化への対応を図る。(製袋事業における箕面市し尿中継所<倉庫>に代わる製品保管場所の確保)

(4) 主な活動内容

①生産活動

ア) 箕面市指定ゴミ袋の製造・配布

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
年間売上金額	61,713,844円	73,987,479円	74,470,791円	83,705,923円

イ) 利用者1人あたりの月額平均工賃額(特別工賃を含んで換算)

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	前年比
就労継続支援B型	30,608円	32,088円	33,329円	103.90%
生活訓練	13,653円	13,517円	0円(対象外)	----

②施設外支援

実習先	参加人数(実数)	参加延べ日数	職種
箕面市障害者事業団	6名	62日	緑化部門(花壇管理等)
	1名	10日	喫茶るうぶ
NPO法人すきっぷ	2名	6日	就労継続支援B(ケーキ等)

③その他の活動

- 園外活動(社会見学、進路移行先候補事業所見学)
- 作業活動(館内清掃)
- 健康維持活動(ウォーキング、ダンス、ラジオ体操)
- 日常生活・社会適応訓練

(郵便・ハガキの出し方、移動能力の獲得、手芸<集中力・巧緻性・技巧性の向上/製作による意欲の向上>、カレンダーの見方、日付の読み方、困った時の他者への頼み方、適切な言葉遣い)

(5) 在籍者状況(平成25年3月31日現在)

	在籍者人数	平均年齢	平均在籍	平均利用率	平均利用人数
平成24年度	8名	23.78才	5.09年	94.98%	8.18人
平成23年度	10名	23.79才	6.90年	93.95%	10.25人
平成22年度	11名	25.00才	6.50年	94.13%	10.35人

※平成23年2月末、1名が進路支援によって他事業所へ移行

※平成24年6月末、9月末、それぞれ1名が進路支援によって他事業所へ移行

平成24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	不明
	0名	0名	4名	3名	0名	0名	1名

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	収	就労支援事業収入	83,705,923	74,472,791	9,233,132
		製袋事業収入	83,705,923	74,470,791	9,235,132
		自主事業収入	0	2,000	-2,000
		就労支援事業活動収入計(1)	83,705,923	74,472,791	9,233,132
	支	就労支援事業支出	82,314,827	74,472,791	7,842,036
		製袋事業支出	82,314,827	74,472,791	7,842,036
		就労支援事業活動支出計(2)	82,314,827	74,472,791	7,842,036
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,391,096	0	1,391,096
福祉事業活動の部	収	受託金収入	11,174,000	4,745,375	6,428,625
		箕面市受託金収入	11,174,000	4,745,375	6,428,625
		自立支援費収入	15,575,083	19,071,315	-3,496,232
		訓練等給付費収入	14,995,824	18,329,765	-3,333,941
		利用者負担金収入	579,259	741,550	-162,291
		経常経費補助金収入	0	1,364,000	-1,364,000
		経常経費補助金収入(箕面市)	0	1,364,000	-1,364,000
		雑収入	828,800	549,600	279,200
		雑収入	828,800	549,600	279,200
		引当金戻入	774,964	2,555,991	-1,781,027
		徴収不能引当金戻入	1,264	1,281	-17
		退職給与引当金戻入	0	2,554,710	-2,554,710
		賞与引当金戻入	773,700	0	773,700
		福祉事業活動収入計(4)	28,352,847	28,286,281	66,566
		支	人件費支出	16,204,760	22,691,066
	職員俸給		2,479,119	4,367,099	-1,887,980
	職員諸手当		1,862,369	2,857,906	-995,537
	非常勤職員給与		9,600,451	11,282,798	-1,682,347
	退職金		0	2,554,710	-2,554,710
	法定福利費		2,262,821	1,628,553	634,268
	事務費支出		2,275,754	3,133,981	-858,227
	福利厚生費		122,659	52,170	70,489
	旅費交通費		10,190	2,690	7,500
	研修費		5,000	14,000	-9,000
	消耗品費		42,751	60,305	-17,554
	器具什器費		85,050	15,408	69,642
	印刷製本費		64,338	54,244	10,094
	水道光熱費		215,948	371,421	-155,473
	燃料費		23,480	261,035	-237,555
	修繕費		62,370	30,497	31,873
	通信運搬費		163,229	261,377	-98,148
	業務委託費		1,135,624	1,562,168	-426,544
	手数料		19,103	18,768	335
	損害保険料		73,822	83,906	-10,084
	賃借料		95,750	195,387	-99,637
	雑費		43,500	0	43,500
	報償費		112,940	150,605	-37,665
	事業費支出		2,083,862	2,589,926	-506,064
	給食費		1,125,884	1,280,925	-155,041
	保健衛生費		10,423	14,700	-4,277
	日用品費		55,745	48,853	6,892
	水道光熱費		458,994	530,678	-71,684
	燃料費		198,410	325,263	-126,853
	消耗品費		15,470	19,362	-3,892
	器具什器費	0	23,625	-23,625	
賃借料	218,936	344,610	-125,674		
指導訓練費	0	1,910	-1,910		
減価償却費	238,629	1,019,092	-780,463		
減価償却費	238,629	1,019,092	-780,463		
引当金繰入	1,623,121	948,280	674,841		
退職給与引当金繰入	837,596	603,316	234,280		
徴収不能引当金繰入	875	1,264	-389		
賞与引当金繰入	784,650	343,700	440,950		
福祉事業活動支出計(5)	22,426,126	30,382,345	-7,956,219		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	5,926,721	-2,096,064	8,022,785		
事業活動	収	事業活動外収入計(7)	0	0	0

法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会
 施設名 就労継続支援B型 あかつき園

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	
動 外 収 支 の 部	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)		7,317,817	-2,096,064	9,413,881	
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)	0	20,120	-20,120		
その他の売却損・処分損	0	20,120	-20,120		
特別支出計(12)	0	20,120	-20,120		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	-20,120	20,120		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		7,317,817	-2,116,184	9,434,001	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(15)		60,092,245	63,929,429	-3,837,184
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		67,410,062	61,813,245	5,596,817
	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)		33,504,463	0	33,504,463
	移行時積立金取崩額		33,504,463	0	33,504,463
	その他の積立金積立額(20)		5,284,096	1,721,000	3,563,096
	事業運営積立金積立額		0	1,641,000	-1,641,000
	人件費積立金積立額		1,837,000	0	1,837,000
	施設整備等積立金積立額		2,056,000	80,000	1,976,000
	設備等整備積立金積立額		1,391,096	0	1,391,096
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		95,630,429	60,092,245	35,538,184	

法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

施設名 就労継続支援B型 あかつき園

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	収入				
	就労支援事業収入	83,672,000	83,705,923	33,923	
	製袋事業収入	83,672,000	83,705,923	33,923	
	就労支援事業収入計(1)	83,672,000	83,705,923	33,923	
	支出				
	就労支援事業支出	82,922,000	82,841,630	80,370	
収入	製袋事業支出	82,922,000	82,841,630	80,370	
	就労支援事業支出計(2)	82,922,000	82,841,630	80,370	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		750,000	864,293	114,293	
福祉事業活動による収入	受託金収入	11,174,000	11,174,000	0	
	箕面市受託金収入	11,174,000	11,174,000	0	
	自立支援費収入	15,440,000	15,575,083	135,083	
	訓練等給付費収入	14,860,000	14,995,824	135,824	
	利用者負担金収入	580,000	579,259	-741	
	特定費用等負担金収入	580,000	579,259	-741	
	雑収入	826,000	828,800	2,800	
	雑収入	826,000	828,800	2,800	
	福祉事業収入計(4)	27,440,000	27,577,883	137,883	
	福祉事業活動による支出	人件費支出	16,377,000	16,204,760	172,240
		職員俸給	2,481,000	2,479,119	1,881
		職員諸手当	1,936,000	1,862,369	73,631
		非常勤職員給与	9,613,000	9,600,451	12,549
		法定福利費	2,347,000	2,262,821	84,179
		事務費支出	2,590,000	2,275,754	314,246
		福利厚生費	138,000	122,659	15,341
		旅費交通費	14,000	10,190	3,810
		研修費	18,000	5,000	13,000
		消耗品費	68,000	42,751	25,249
		器具什器費	98,000	85,050	12,950
印刷製本費		68,000	64,338	3,662	
水道光熱費		256,000	215,948	40,052	
燃料費		28,000	23,480	4,520	
修繕費		195,000	62,370	132,630	
通信運搬費		164,000	163,229	771	
業務委託費		1,144,000	1,135,624	8,376	
手数料		21,000	19,103	1,897	
損害保険料		74,000	73,822	178	
賃借料		96,000	95,750	250	
雑費	45,000	43,500	1,500		
報償費	163,000	112,940	50,060		
事業費支出	2,299,000	2,083,862	215,138		
給食費	1,208,000	1,125,884	82,116		
保健衛生費	26,000	10,423	15,577		
日用品費	83,000	55,745	27,255		
水道光熱費	512,000	458,994	53,006		
燃料費	199,000	198,410	590		
消耗品費	16,000	15,470	530		
器具什器費	30,000	0	30,000		
賃借料	222,000	218,936	3,064		
指導訓練費	3,000	0	3,000		
福祉事業支出計(5)	21,266,000	20,564,376	701,624		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,174,000	7,013,507	839,507	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
支	固定資産取得支出	2,650,000	2,620,000	30,000	
	車両運搬具取得支出	2,650,000	2,620,000	30,000	

法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

施設名 就労継続支援B型 あかつき園

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
等 に よ る 収 支	出			
	施設整備等支出計(8)	2,650,000	2,620,000	30,000
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,650,000	-2,620,000	30,000
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入			
	積立預金取崩収入	33,505,000	33,504,463	-537
	移行時積立預金取崩収入	33,505,000	33,504,463	-537
	財務収入計(10)	33,505,000	33,504,463	-537
	支出			
	投資有価証券取得支出	33,505,000	33,504,463	537
	投資有価証券取得支出	33,505,000	33,504,463	537
	積立預金積立支出	6,594,000	6,593,057	943
	退職給与積立預金積立支出	1,309,000	1,308,961	39
	人件費積立預金積立支出	1,837,000	1,837,000	0
	施設整備等積立預金積立支出	2,056,000	2,056,000	0
	設備等整備積立金積立支出	1,392,000	1,391,096	904
	財務支出計(11)	40,099,000	40,097,520	1,480
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-6,594,000	-6,593,057	943	
予備費(13)	0			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-2,320,000	-1,335,257	984,743	
前期末支払資金残高(15)	0	47,192,827	47,192,827	
当期末支払資金残高(14)+(15)	-2,320,000	45,857,570	48,177,570	

利用状況等

ア. 在籍状況

平成25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(4人)	23.50才	5.50年	95.66%				
男性(4人)	24.75才	6.00年	93.28%				
全体(8人)	24.50才	5.73年	93.95%				
身障手帳	1級	2級	3級	4級	5級	6級	
	0人	0人	0人	0人	0人	0人	
療育手帳	A	B1	B2				
	7人	1人	0人				
障害程度区分	6	5	4	3	2	1	不明
	0人	0人	4人	3人	0人	0人	1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	訓練等給 付費収入	負担金収入	合計
	男性	女性	計						
4月	4	5	9	180	177	98.3%	1,334,770	46,980	1,381,750
5月	5	5	10	193	186	96.4%	1,402,036	52,780	1,454,816
6月	5	5	10	210	201	95.7%	1,505,047	57,710	1,562,757
7月	4	5	9	189	183	96.8%	1,361,345	52,780	1,414,125
8月	4	5	9	207	170	82.1%	1,269,197	48,430	1,317,627
9月	4	5	9	171	163	95.3%	1,211,331	52,547	1,263,878
10月	4	4	8	176	172	97.7%	1,268,753	42,122	1,310,875
11月	4	4	8	168	164	97.6%	1,228,717	53,650	1,282,367
12月	4	4	8	152	144	94.7%	1,077,771	37,700	1,115,471
1月	4	4	8	152	142	93.4%	1,064,586	41,760	1,106,346
2月	4	4	8	152	146	96.1%	1,103,593	46,980	1,150,573
3月	4	4	8	160	156	97.5%	1,168,678	45,820	1,214,498
合計				2,110	2,004	94.98%	14,995,824	579,259	15,575,083

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	177	177	156	8.9
5月	21	186	183	163	8.9
6月	21	201	182	150	9.6
7月	21	183	180	116	8.7
8月	23	170	170	106	7.4
9月	19	163	153	96	8.6
10月	22	172	139	106	7.8
11月	21	164	154	117	7.8
12月	19	144	144	101	7.6
1月	19	143	139	85	7.5
2月	19	148	139	97	7.8
3月	20	156	156	111	7.8
合計	245	2,007	1,916	1,404	98.3
平均	20.4	167.3	159.7	117.0	8.2

エ. 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	227,400	9	25,267
5月	232,800	10	23,280
6月	217,700	10	21,770
7月	577,850	10	57,785
8月	215,700	9	23,967
9月	197,000	9	21,889
10月	191,900	8	23,988
11月	552,850	8	69,106
12月	177,000	8	22,125
1月	173,800	8	21,725
2月	171,200	8	21,400
3月	597,700	8	74,713
追加 工賃	2,357,048	10	235,705
合計	5,889,948		

オ. 就労継続支援B型の主な活動内容

A 全体活動

- * 入所式【4月2日】
- * サマーバイキング【8月3日】
- * クリスマスバイキング【12月21日】

B 就労の機会の提供及び生産活動

- * 製袋(加工)
- * 館内清掃
- * 職場実習(延べ78人)

C 健康活動

- * ラジオ体操(毎日)
- * ウォーキング
- * ダンス【月2回】
- * 体重測定【月1回】
- * 健康診断【年1回】

D 日常生活・社会適応訓練

- * 社会生活訓練(ルールやマナーについてロールプレイ)
- * 買い物実習
- * 実習先への通勤訓練(公共交通機関利用)
- * 実習先見学
- * 社会見学

E 生活相談

- * 支援アドバイザー(臨床心理士)相談【月1回】

F 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】
- * 視察・実習受け入れ
- * 保護者懇談会【奇数月:あかつき・ワーク全体懇談会、あかつき園懇談会(6月・2月)】
- * あかつき福祉会納涼祭【8月24日】
- * 避難訓練・消火訓練【1月、3月】

カ. ボランティア参加状況

単位:人

月	活動内容	延べ人数
4月	作業ボランティア(製袋)	18
5月	作業ボランティア(製袋)	16
6月	作業ボランティア(製袋)	17
7月	作業ボランティア(製袋)	17
8月	作業ボランティア(製袋)	17
9月	作業ボランティア(製袋)	17
10月	作業ボランティア(製袋)	17
11月	作業ボランティア(製袋)	19
12月	作業ボランティア(製袋)	17
1月	作業ボランティア(製袋)	16
2月	作業ボランティア(製袋)	17
3月	作業ボランティア(製袋)	17
合計		205

キ. 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	新規利用契約候補者体験実習 箕面市新規職員研修	2 17
5月	箕面支援学校在校生保護者見学 箕面市西南小学校2年生・保護者・教員見学	1 5
6月	箕面支援学校実習生 豊中支援学校実習生	1 6
7月		0
8月	西南小学校学校教員見学 豊中支援学校教員見学 大阪府立箕面東高等学校新任教諭 寝屋川市すばる北斗作業所職員	27 11 4 4
9月	箕面市職員福祉体験研修	1
10月	箕面市進路保障協議会見学	6
11月	豊中支援学校高等部1、2年生の保護者及び教員見学	8
12月	西南小学校6年生及び教員見学	113
1月		0
2月		0
3月		0
合計		206

ク. 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		0
合計		0

ケ. 研修参加状況

単位:人

月	研修名	延べ人数
4		0
5		0
6		0
7	共生・福祉のまちづくり研修会 障害者施設支援員研修(管理者)	1 1
8	障害者施設支援員研修(管理者)	1
9		0
10		0
11	喀痰吸引等研修	2
12	喀痰吸引等研修 障害者虐待に関する人権研修	2 7
1		0
2		0
3		0
3	腰痛予防研修	1
合計		15

コ. 設備等修理 7件

故障発生日	故障箇所・物品	故障内容	修理日	修理業者
H23.11.18	作業室2	破損ガラスの交換	H24.5.28	橋本硝子
H24.10.15	厨房トイレ	排水つまり	H24.10.15	コスモ産業(株)
H24.10.16	汚水槽	排水つまり	H24.10.27	才尊設備工業
H20.4.1	キューピクル	経年劣化によるもの 高圧ケーブル(更新年限(2008年)超過 高圧地絡継電器 零相変流器 計器用変成器	H24.11.10	三福電設(株)
H24.11.13	農園用井戸水水中ポンプ	破損により、ポンプ機能を喪失し、水をくみ上げることができなくなったもの	H24.12.17	才尊設備工業(株)
H25.2.5	製袋機 後部エアースリンダー 製袋機 刃交換	経年劣化により、動作不安定化 消耗部品のメンテナンス	H25.2.5	尾関鉄工(株)
H25.2.26	あかつき園農園側門扉	コマの摩耗による開閉不良	H25.3.2	才尊設備工業(株)

サ. 施設・附属設備・備品等の点検実施状況 14件

実施日	実施者	実施内容	実施結果
4月23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
5月8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
6月4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
6月20日	関西空調サービス	空調設備点検・冷暖房切り替え作業	設備点検の結果異常なし
7月3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
8月7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
9月4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
10月4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
10月24日	日本パナユーズ	消防設備点検	各機能動作確認異常なし
11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
12月10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
1月17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
2月5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
3月4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

シ. その他

◇平成24年4月3日の大雨時の被害状況

- 旧厨房倉庫内床と北側壁面の下部接地点から雨水の流入
- あかつき園食堂の天井部分7～8箇所雨漏り発生
- 職員用女子トイレ天井より、天井面と北側壁の接地面より雨水の流入
- 玄関と東側廊下天井との接地面より雨水の流入

◇西側温室前アスファルト化工事【5月／29日～6月1日】

◇食堂雨漏り【6月22日】

◇空調設備の交換工事(ボイラーからエアコンへ交換)【7月／1日・7日・8日・14日・15日・16日】

箕面市立あかつき園<生活訓練事業>

(1) 概要

- 社会生活を送る上で必要な知識や技術を、多様な体験の中で獲得してもらえるよう支援を行った。
- 新規利用者7名の円滑な利用の実現に努めた。具体的には、事前情報と実際に利用開始した結果を踏まえ、支援の要点を明確にし、個別支援計画の立案・実践・検証を行った。
- 困難ケースにおける支援として、感覚刺激への配慮、環境整備、行動予測に基づく支援、不快時の単独空間の提供などを行い、囑託医・主治医・支援アドバイザーの助言を仰ぎ、支援の方向性や方法について検証を行った。
- 2名の訓練期間満了者について、本人・家族の意向を踏まえた進路移行支援を行いつつ、生活訓練からの進路先選択における制度的な背景確認、箕面市との調整を行い、その進路移行先を確保した。
- 就労継続支援B型とあわせた、あかつき園の機能・役割の見直しについては、継続課題となった。

(2) 重点項目・課題解決の状況

	計 画	実施結果
1	行動障害を伴う利用者への物理的環境の工夫・整備	利用者間の障害特性・相性等も踏まえた、環境整備を行った。
2	多様な障害特性の理解と、理論的根拠に基づく支援技術の向上 (1) 自閉症などの障害特性に応じた、支援の実践・検証 (2) 専門家(支援アドバイザー)の助言・指導 (3) 支援技術向上のための研修参加と研修成果の共有・活用 (4) 利用者個々の支援の標準化	(1) 困難ケースにおける支援策として、障害特性に応じた環境整備を積極的に行った。 (2) (4) 囑託医・支援アドバイザーに助言を仰ぎ、その結果を職員間で周知するとともに、週1回の会議、年4回のケース会議において個々の利用者の支援の方向性の共有化を図った。また、投薬調整入院に至った事例においては、病院を訪問し担当医等との情報交換を図った。 (3) 自閉症支援の先進施設の視察を行い、支援スキルの向上を図った。
3	社会資源の情報提供・助言 (1) 個別面談や家庭訪問等による情報収集 (2) 障害福祉サービスに係る情報提供 (3) 相談支援事業者等関係機関の活用	(1) 日々の連絡帳や電話等において、家庭と適時連携を図った。 (2) (3) 必要に応じて適時情報提供等を行った。

計 画		実施結果
4	市立あかつき園の機能・役割の再構築 (1)新規利用者の受け入れのあり方の検討、障害程度区分による受け入れ先の設定 (2)事業変更の検討	(1)平成24年度から1年間の利用を前提に利用開始となった非新規卒業者について、他事業所の情報を提供したが、①その時点で家族が移行を望まなかったこと、②平成25年度の利用契約者人数が定員に満たないこと、から平成25年度も継続して利用することとなった。 (2)就労継続支援B型事業の見直しとあわせ、今後の継続課題となった。

(3) 今後について

- 平成25年度に利用契約終了となる7名の進路移行支援を実施し、進路移行に繋げる。(年度途中での進路移行も含む)
- 平成26年度の新規利用者を確保する。
- 就労継続支援B型事業とあわせ、あかつき園の機能・役割の見直しを行う。

(4) 主な活動内容

- 園外活動(能勢の里、一庫公園、手塚治虫記念館、妙見山)
- 作業活動(農園、空き缶リサイクル、館内・館外清掃、ペットボトルキャップ選別、指編み、洗車)
- 健康維持活動(ウォーキング、ダンス、ラジオ体操、水泳、スポーツセンター、レクリエーション)
- 日常生活・社会適応訓練(自立通所、買い物及び調理活動、図書館利用)
- 社会活動(地域清掃、公園清掃活動)
- 創作や音楽活動(ハンドベル、季節に応じた創作活動、各種音楽催しへの参加)

(5) 在籍者状況 (平成25年3月31日現在)

	在籍者人数	平均年齢	平均在籍	平均利用率	平均利用人数
平成24年度	9名	21.38才	1.21年	94.74%	8.53人
平成23年度	9名	22.00才	4.00年	97.22%	8.75人
平成22年度	7名	21.90才	3.90年	97.47%	6.82人

平成24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	不明
	0名	4名	2名	3名	0名	0名	0名

法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会
 施設名 生活訓練事業 あかつき園

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	収入	就労支援事業収入	0	3,658,000	-3,658,000
		製袋事業収入	0	3,658,000	-3,658,000
		就労支援事業活動収入計(1)	0	3,658,000	-3,658,000
	支出	就労支援事業支出	0	3,658,000	-3,658,000
		製袋事業支出	0	3,658,000	-3,658,000
		就労支援事業活動支出計(2)	0	3,658,000	-3,658,000
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
福祉事業活動収支の部	収入	受託金収入	9,653,000	8,276,375	1,376,625
		箕面市受託金収入	9,653,000	8,276,375	1,376,625
		自立支援費収入	18,969,326	18,564,111	405,215
		訓練等給付費収入	18,374,486	17,928,611	445,875
		利用者負担金収入	594,840	635,500	-40,660
		特定費用等負担金収入	594,840	635,500	-40,660
		経常経費補助金収入	0	1,636,000	-1,636,000
		経常経費補助金収入	0	1,636,000	-1,636,000
		雑収入	488,400	421,800	66,600
		雑収入	488,400	421,800	66,600
		引当金戻入	774,793	215,000	559,793
		徴収不能引当金戻入	1,093	0	1,093
		賞与引当金戻入	773,700	215,000	558,700
		福祉事業活動収入計(4)	29,885,519	29,113,286	772,233
		福祉事業活動収支の部	支出	人件費支出	19,483,060
職員俸給	5,155,646			6,473,192	-1,317,546
職員諸手当	3,417,149			6,161,496	-2,744,347
非常勤職員給与	8,858,726			8,947,328	-88,602
法定福利費	2,051,539			2,525,337	-473,798
事務費支出	2,970,928			3,563,835	-592,907
福利厚生費	75,055			40,320	34,735
旅費交通費	8,610			2,310	6,300
研修費	29,700			500	29,200
消耗品費	43,971			42,995	976
器具什器費	182,700			0	182,700
印刷製本費	64,339			63,273	1,066
水道光熱費	215,948			374,000	-158,052
燃料費	0			219,669	-219,669
修繕費	145,897			58,546	87,351
通信運搬費	141,463			98,364	43,099
業務委託費	1,736,813			2,119,202	-382,389
手数料	16,620			16,122	498
損害保険料	73,821			86,210	-12,389
賃借料	79,551			204,744	-125,193
雑費	43,500			87,000	-43,500
報償費	112,940			150,580	-37,640
事業費支出	1,976,639			2,548,685	-572,046
給食費	940,082			1,040,979	-100,897
保健衛生費	42,000			9,555	32,445
教養娯楽費	0			8,649	-8,649
日用品費	71,577			61,027	10,550
水道光熱費	458,994			534,000	-75,006
燃料費	198,458	475,157	-276,699		
消耗品費	15,016	19,490	-4,474		
器具什器費	5,225	18,246	-13,021		
賃借料	236,607	364,487	-127,880		
指導訓練費	8,680	17,095	-8,415		
減価償却費	21,000	21,000	0		
減価償却費	21,000	21,000	0		
引当金繰入	1,345,584	1,724,335	-378,751		
退職給与引当金繰入	560,038	950,635	-390,597		
徴収不能引当金繰入	896	0	896		
賞与引当金繰入	784,650	773,700	10,950		
福祉事業活動支出計(5)	25,797,211	31,965,208	-6,167,997		
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	4,088,308	-2,851,922	6,940,230
事業活動	収入	事業活動外収入計(7)	0	0	0

法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会
 施設名 生活訓練事業 あかつき園

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	
動外 収支 の部	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)		4,088,308	-2,851,922	6,940,230	
特別 収支 の部	収入				
	特別収入計(11)	0	0	0	
	支出				
	特別支出計(12)	0	0	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		4,088,308	-2,851,922	6,940,230	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(15)		-11,546,035	-6,363,113	-5,182,922
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		-7,457,727	-9,215,035	1,757,308
	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)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		1,849,000	2,331,000	-482,000
	事業運営積立金積立額 施設整備等積立金積立額		0 1,849,000	2,331,000 0	-2,331,000 1,849,000
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		-9,306,727	-11,546,035	2,239,308	

法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

施設名 生活訓練事業 あかつき園

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	収入				
	就労支援事業収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	就労支援事業支出計(2)	0	0	0	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
福祉事業活動による収入	受託金収入	9,653,000	9,653,000	0	
	箕面市受託金収入	9,653,000	9,653,000	0	
	自立支援費収入	18,848,000	18,969,326	121,326	
	訓練等給付費収入	18,260,000	18,374,486	114,486	
	利用者負担金収入	588,000	594,840	6,840	
	特定費用等負担金収入	588,000	594,840	6,840	
	雑収入	498,000	488,400	-9,600	
	雑収入	498,000	488,400	-9,600	
	福祉事業収入計(4)	28,999,000	29,110,726	111,726	
	福祉事業活動による支出	人件費支出	19,544,000	19,483,060	60,940
		職員俸給	5,156,000	5,155,646	354
		職員諸手当	3,469,000	3,417,149	51,851
		非常勤職員給与	8,860,000	8,858,726	1,274
		法定福利費	2,059,000	2,051,539	7,461
		事務費支出	3,376,000	2,970,928	405,072
		福利厚生費	76,000	75,055	945
		旅費交通費	14,000	8,610	5,390
		研修費	33,000	29,700	3,300
		消耗品費	68,000	43,971	24,029
		器具什器費	243,000	182,700	60,300
		印刷製本費	68,000	64,339	3,661
		水道光熱費	307,000	215,948	91,052
		燃料費	20,000	0	20,000
		修繕費	245,000	145,897	99,103
		通信運搬費	154,000	141,463	12,537
		業務委託費	1,749,000	1,736,813	12,187
		手数料	21,000	16,620	4,380
損害保険料		75,000	73,821	1,179	
賃借料		95,000	79,551	15,449	
雑費		45,000	43,500	1,500	
報償費		163,000	112,940	50,060	
事業費支出		2,189,000	1,976,639	212,361	
給食費		997,000	940,082	56,918	
保健衛生費		46,000	42,000	4,000	
日用品費		83,000	71,577	11,423	
水道光熱費		512,000	458,994	53,006	
燃料費	199,000	198,458	542		
消耗品費	16,000	15,016	984		
器具什器費	75,000	5,225	69,775		
賃借料	242,000	236,607	5,393		
指導訓練費	19,000	8,680	10,320		
福祉事業支出計(5)	25,109,000	24,430,627	678,373		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,890,000	4,680,099	790,099		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
支					

法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

施設名 生活訓練事業 あかつき園

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
等 に よ る 収 支	出				
	施設整備等支出計(8)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入				
	財務収入計(10)	0	0	0	
	支 出	積立預金積立支出	2,410,000	2,409,038	962
		退職給与積立預金積立支出	561,000	560,038	962
		施設整備等積立預金積立支出	1,849,000	1,849,000	0
	財務支出計(11)	2,410,000	2,409,038	962	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-2,410,000	-2,409,038	962	
予備費(13)	0		0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		1,480,000	2,271,061	791,061	
前期末支払資金残高(15)		0	-10,853,492	-10,853,492	
当期末支払資金残高(14)+(15)		1,480,000	-8,582,431	-10,062,431	

利用状況等

ア. 在籍状況

平成25年3月31日現在

項目	平均年齢	平均在籍年数	平均利用率				
女性(1人)	19.00才	1.00年	82.86%				
男性(8人)	21.25才	1.25年	96.22%				
全体(9人)	21.11才	1.22年	94.74%				
身障手帳	1級	2級	3級	4級	5級	6級	
	0人	0人	0人	0人	0人	0人	
療育手帳	A	B1	B2				
	7人	1人	1人				
障害程度区分	6	5	4	3	2	1	不明
	0人	4人	2人	3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

月	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	訓練等給 付費収入	負担金収入	合計
	男性	女性	計						
4月	8	1	9	180	177	98.3%	1,593,494	51,040	1,644,534
5月	8	1	9	189	181	98.8%	1,593,228	53,650	1,646,878
6月	8	1	9	189	182	98.5%	1,597,169	53,742	1,650,911
7月	8	1	9	189	181	98.3%	1,592,347	53,070	1,645,417
8月	8	1	9	207	194	94.2%	1,703,476	49,590	1,753,066
9月	8	1	9	171	167	95.0%	1,468,785	49,010	1,517,795
10月	8	1	9	198	194	97.8%	1,703,423	49,300	1,752,723
11月	8	1	9	189	184	97.8%	1,613,299	52,448	1,665,747
12月	8	1	9	171	164	96.5%	1,439,376	49,010	1,488,386
1月	8	1	9	171	150	97.1%	1,318,447	44,370	1,362,817
2月	8	1	9	171	148	95.8%	1,299,247	43,210	1,342,457
3月	8	1	9	180	167	99.5%	1,452,195	46,400	1,498,595
合計				2,205	2,089	94.74%	18,374,486	594,840	18,969,326

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	177	177	156	8.9
5月	21	181	181	281	8.6
6月	21	182	173	282	8.7
7月	21	181	181	280	8.6
8月	23	194	194	289	8.4
9月	19	167	167	257	8.8
10月	22	194	192	292	8.8
11月	21	184	177	275	8.8
12月	19	164	164	242	8.6
1月	19	150	151	230	7.9
2月	19	149	149	193	7.8
3月	20	167	167	216	8.4
合計	245	2,090	2,073	2,993	102
平均	20.4	174.2	172.8	249.4	8.5

エ. 工賃支給状況

単位:円

月	支給総額	支給対象者	一人あたり平均
4月	0	0	0
5月	0	0	0
6月	0	0	0
7月	0	0	0
8月	0	0	0
9月	0	0	0
10月	0	0	0
11月	0	0	0
12月	0	0	0
1月	0	0	0
2月	0	0	0
3月	0	0	0
合計	0	0	0

オ. 生活訓練の主な活動内容

A 全体活動

- * 入所式【4月2日】
- * サマーバイク【8月3日】
- * クリスマスバイク【12月21日】

B 作業訓練

- * 農園、空き缶リサイクル、ペットボトルキャップ選別等

C 日常生活・社会適応訓練

- * 買い物実習
- * 調理実習
- * 図書館の利用
- * 社会見学

D 健康活動

- * ラジオ体操(毎日)
- * ウォーキング
- * ダンス
- * 音楽レクリエーション
- * 音楽療法
- * スポーツセンター(筋力トレーニング等)
- * 公園外出(軽運動)
- * プール
- * 嘱託医指導・相談【月1回】
- * 体重測定【月1回】
- * 健康診断【年1回】

E 創作・音楽活動

- * 季節に応じた各種創作活動、音楽療法や各種音楽催しへの参加
- カノンコンサート、オペラコンサート、ライフプラザひだまりコンサート、ささゆり園コンサート

F 社会活動

- * 清掃活動

G 生活相談

- * 支援アドバイザー(臨床心理士)相談【月1回】

H 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】
- * 視察・実習受け入れ
- * 保護者懇談会【奇数月:あかつき・ワーク全体懇談会、あかつき園懇談会(6月・2月)】
- * あかつき福祉会納涼祭【8月24日】
- * 避難訓練・消火訓練【1月、3月】

カ. ボランティア参加状況

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		0
合計		0

キ. 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	箕面支援学校教員見学 箕面支援学校在校生保護者見学 箕面市西南小学校2年生・保護者・教員見学	1 1 5
6月	箕面支援学校実習生 豊中支援学校実習生	2 6
7月		
8月	西南小学校学校教員見学 豊中支援学校教員見学 大阪府立箕面東高等学校新任教諭 寝屋川市すばる北斗作業所職員	27 11 4 4
9月	箕面市職員福祉体験研修	1
10月	箕面市進路保障協議会見学	6
11月	豊中支援学校高等部1、2年生の保護者及び教員見学	8
12月	西南小学校6年生及び教員見学	113
1月		0
2月		0
3月		0
合計		189

ク. 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		0
合計		0

ケ. 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		0
7月		0
8月	障がい者施設支援員研修	1
9月	(社福)北摂杉の子会 萩の杜視察研修	1
10月		0
11月	喀痰吸引等研修	2
12月	障害者虐待に関する人権研修	4
1月	H24年度大阪府サービス管理責任者研修	1
2月	H24年度大阪府サービス管理責任者研修	2
3月	腰痛研修	2
合計		13

コ. 設備等修理 7 件

故障発生日	故障箇所・物品	故障内容	修理日	修理業者
H23.11.18	作業室2	破損ガラスの交換	H24.5.28	橋本硝子
H24.10.15	厨房トイレ	排水つまり	H24.10.15	コスモ産業(株)
H24.10.16	汚水槽	排水つまり	H24.10.27	才尊設備工業
H20.4.1	キューピクル	経年劣化によるもの 高圧ケーブル(更新年限(2008年)超過 高圧地絡継電器 零相変流器 計器用変成器	H24.11.10	三福電設(株)
H24.11.13	農園用井戸水水中ポンプ	破損により、ポンプ機能を喪失し、水をくみ上げることができなくなったもの	H24.12.17	才尊設備工業(株)
H25.2.5	製袋機 後部エアシリンダー 製袋機 刃交換	経年劣化により、動作不安定化 消耗部品のメンテナンス	H25.2.5	尾関鉄工(株)
H25.2.26	あかつき園農園側門扉	コマの摩耗による開閉不良	H25.3.2	才尊設備工業(株)

サ. 施設・附属設備・備品等の点検実施状況 14 件

実施日	実施者	実施内容	実施結果
4月23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
5月8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
6月4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
6月20日	関西空調サービス	空調設備点検・冷暖房切り替え作業	設備点検の結果異常なし
7月3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
8月7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
9月4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
10月4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
10月24日	日本パナユーズ	消防設備点検	各機能動作確認異常なし
11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
12月10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
1月17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
2月5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
3月4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

タ. その他

◇平成24年4月3日の大雨時の被害状況

○旧厨房倉庫内床と北側壁面の下部接地点から雨水の流入

○あかつき園食堂の天井部分7～8箇所雨漏り発生

○職員用女子トイレ天井より、天井面と北側壁の接地面より雨水の流入

○玄関と東側廊下天井との接地面より雨水の流入

◇西側温室前アスファルト化工事【5月／29日～6月1日】

◇食堂雨漏り【6月22日】

◇空調設備の交換工事(ボイラーからエアコンへ交換)【7月／1日・7日・8日・14日・15日・16日】