

# 箕面市立ワークセンターささゆり

## (1) 概要

- 長年ワークセンターささゆりを利用し、当福祉会グループホームにも入居していた利用者が、若くして病気のために亡くなるという悲しい出来事があった。本人の気持ちを尊重し、亡くなる2週間前までサービスを利用してもらい、精一杯生きることの尊さを教えて頂いた出来事でもあった。
- 年度途中で、医療的ケアが必要になった利用者に対して、退院後もワークセンターささゆりを利用してもらえるよう、介護職による認定特定行為(胃ろう・痰吸引等)ができる体制整備を図った。
- 「事故・ヒヤリハット・苦情・困難事例」の記録化の周知・徹底を図った結果、その報告件数が前年より大きく増加した。発生事案を見ると、職員の不注意、判断力の甘さ、対応能力の不足等、初歩的な問題も散見されたが、他方、困難事例では根本的な解決が難しい事例も目立った。

## (2) 重点項目・課題解決の状況

	計 画	実施結果
1	利用率向上に向けた取り組み	<ul style="list-style-type: none"> <li>○家庭との連携は連絡帳・電話により適時実施した。</li> <li>○欠席時の相談支援において、欠席理由だけでなく、次回利用予定日を確認し、出席の意識付けを実施した。</li> <li>○結果として、出席率は平成24年度実績と比して微減であった。(94.16%→93.53%)</li> </ul>
2	平成26年度利用者増に向けた対策の検討	<ul style="list-style-type: none"> <li>○平成25年度、優先順位での移行者はなかった。</li> <li>○今後は、進路移行対象者を利用開始施設によって切り分ける方法等への見直しを検討する。</li> </ul>
3	進路支援対応の強化	<ul style="list-style-type: none"> <li>○1名について、進路移行支援を実施した。(平成25年12月から市内生活介護事業所へ移行)</li> <li>○移行困難な最重度利用者の進路支援の具体的方策は、未確立に止まった。</li> <li>○法人独自の生活介護事業の開設は、シミュレーションを行ったが経営的に不成立と判断した。今後は、対象想定利用者を変更等した検討が必要である。</li> </ul>
4	チーム編成の見直し	<ul style="list-style-type: none"> <li>○複数の活動を、チーム合同で実施した。</li> <li>○柔軟な職員配置は、職員の休職等もあり、未実施であった。</li> <li>○平成25年9月から、特別な配慮や支援が必要な利用者の統合に向けた取り組みを一部実施した。</li> </ul>
5	指定管理者アンケート結果を踏まえた対応	<ul style="list-style-type: none"> <li>○施設見学者・ボランティア・実習者・研修者(14名)アンケートを実施し、集計・評価し、職場内にフィードバックした。</li> <li>○見学会を実施し、保護者13名の参加があった。</li> <li>○第三者評価は、平成26年度に公的な評価機関による実施を行うこととし、平成25年度は未実施となった。</li> <li>○支援に係るセルフチェック・面談は38名に実施した。</li> <li>○職員に障害特性に係る研修及び情報提供を実施した。また、職員を全国自閉症者施設協議会大阪大会に派遣した。</li> </ul>
6	新規採用支援職員の早期育成	<ul style="list-style-type: none"> <li>○対象支援職員が休職となり、実施できなかった。</li> </ul>

計 画		実施結果
7	地域との交流の深化	<ul style="list-style-type: none"> <li>○月曜日の対面販売を継続実施、定着させた。</li> <li>○市営駐車場一角での授産製品販売は、企画そのものがなくなったため、実施できなかった。</li> <li>○3階ホールの貸館については、行政財産使用許可が必要となることから、1団体への貸館に止まった。</li> </ul>

### (3) 今後について

- 事業移行に伴う定員拡大によって、きめ細かなサービスの提供が疎かにならないよう、欠員に対する適切な人材の採用を進めていく。
- 事故・ヒヤリハット・苦情・困難事例の分析と活用、指定管理者アンケート、第三者評価、来所者アンケート等によって見えてくる利用者ニーズや経営課題に対して、真摯に向き合い、サービス・満足度を向上させていく。

### (4) 主な活動内容

#### ①生産活動

ア) 主な生産活動内容及び収入

	平成23年度	平成24年度	平成25年度
箕面市指定ごみ袋の生産	9,098,000円	8,664,700円	12,436,341円
さをり製品等製造販売	111,784円	134,388円	133,988円
ペットボトル、アルミ缶等リサイクル	180,924円	132,512円	178,375円
農園芸	1,839,420円	2,039,401円	1,267,870円
ケーキ・パン等	652,018円	558,395円	289,926円
計	11,882,146円	11,529,396円	14,306,500円

イ) 利用者1人あたりの月額平均工賃(特別工賃を含んで換算)

平成24年度	平成25年度	対前年度比
11,746円	14,352円	122.19%

#### ②その他の活動

- ア) 健康活動(機能維持訓練・ストレッチ、ダンス活動、プール、ウォーキング等)
- イ) 日常生活・社会適応訓練(図書館利用、買い物実習、調理実習、喫茶店、外食等)
- ウ) 創作活動(描画、貼り絵、手芸、季節イベントの飾り作り、コラージュ等)
- エ) 文化活動(DVD鑑賞、音楽鑑賞、音楽活動、ハンドベル、クラブ活動等)
- オ) 社会活動(地域清掃、古切手の切り取り等)

### (5) 在籍者状況(平成26年3月31日現在)

	在籍者数	平均年齢	平均在籍年数	平均利用率	平均利用人数
平成25年度	59名	27.2歳	8.5年	93.53%	56.8名
平成24年度	59名	26.9歳	8.1年	94.30%	57.1名
平成23年度	62名	27.0歳	9.5年	93.40%	57.9名

平成25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
	20名	26名	9名	4名	0名	0名

### 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	14,306,500	11,529,396	2,777,104	
	入	製袋事業収入	12,436,341	8,664,700	3,771,641	
		農園事業収入	1,267,870	2,039,401	-771,531	
		自主事業収入	602,289	825,295	-223,006	
		就労支援事業活動収入計(1)	14,306,500	11,529,396	2,777,104	
	支	就労支援事業支出	13,459,089	10,620,327	2,838,762	
		製袋事業支出	10,700,905	7,777,168	2,923,737	
		農園事業支出	1,968,940	2,114,666	-145,726	
		自主事業支出	789,244	728,493	60,751	
		就労支援事業活動支出計(2)	13,459,089	10,620,327	2,838,762	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	847,411	909,069	-61,658		
福祉事業活動収支の部	収	受託金収入	32,784,750	31,260,000	1,524,750	
		箕面市受託金収入	32,784,750	31,260,000	1,524,750	
		自立支援費収入	182,031,683	183,533,418	-1,501,735	
		介護給付費収入	177,888,816	179,386,271	-1,497,455	
		利用者負担金収入	4,142,867	4,147,147	-4,280	
		経常経費補助金収入	100,000	400,000	-300,000	
		経常経費補助金収入(大阪府等)	100,000	400,000	-300,000	
		寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	
		寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	
		雑収入	4,709,494	4,777,230	-67,736	
		入	雑収入	4,709,494	4,777,230	-67,736
			引当金戻入	5,181,124	5,515,760	-334,636
			徴収不能引当金戻入	6,474	7,280	-806
			退職給与引当金戻入	205,200	866,280	-661,080
			賞与引当金戻入	4,969,450	4,642,200	327,250
			福祉事業活動収入計(4)	225,807,051	225,486,408	320,643
		支	人件費支出	148,372,523	161,122,333	-12,749,810
	職員俸給		24,691,244	25,632,514	-941,270	
	職員諸手当		18,228,375	19,772,692	-1,544,317	
	非常勤職員給与		85,771,211	94,942,091	-9,170,880	
	退職金		205,200	866,280	-661,080	
	法定福利費		19,476,493	19,908,756	-432,263	
	事務費支出		27,298,864	21,368,675	5,930,189	
	福利厚生費		945,279	1,062,082	-116,803	
	旅費交通費		24,810	45,190	-20,380	
	研修費		182,000	167,840	14,160	
	消耗品費		206,188	124,951	81,237	
	器具什器費		30,628	347,655	-317,027	
	印刷製本費		262,010	240,652	21,358	
	水道光熱費		2,643,431	2,548,143	95,288	
	燃料費		50,000	17,000	33,000	
	修繕費		1,508,786	988,210	520,576	
	通信運搬費		364,973	336,453	28,520	
	業務委託費		18,905,766	13,349,309	5,556,457	
	手数料		76,907	74,527	2,380	
	損害保険料		569,516	554,364	15,152	
	賃借料		900,900	754,854	146,046	
	租税公課		24,600	0	24,600	
	雑費		5,250	9,625	-4,375	
	報償費		597,820	747,820	-150,000	
	事業費支出		15,284,817	14,894,592	390,225	
	給食費		7,314,472	7,280,276	34,196	
	保健衛生費		237,731	206,439	31,292	
	被服費		0	28,498	-28,498	
	教養娯楽費		24,854	27,863	-3,009	
	日用品費		881,014	770,719	110,295	
	水道光熱費		3,363,601	2,993,650	369,951	
燃料費	1,993,098		1,716,137	276,961		
消耗品費	159,645		99,744	59,901		
器具什器費	472,044	456,315	15,729			
賃借料	752,045	1,160,130	-408,085			
指導訓練費	86,313	154,821	-68,508			
減価償却費	628,825	713,380	-84,555			
減価償却費	628,825	713,380	-84,555			
徴収不能額	0	6,474	-6,474			
徴収不能額	0	6,474	-6,474			
	引当金繰入	23,559,320	9,312,158	14,247,162		

## 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	
	退職給与引当金繰入	19,030,637	4,342,708	14,687,929	
	賞与引当金繰入	4,528,683	4,969,450	-440,767	
	福祉事業活動支出計(5)	215,144,349	207,417,612	7,726,737	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	10,662,702	18,068,796	-7,406,094	
事業活動 収支の部	収	会計単位間繰入金収入	10,208,000	0	10,208,000
		会計単位間繰入金収入	10,208,000	0	10,208,000
		経理区分間繰入金収入	2,756,000	0	2,756,000
		経理区分間繰入金収入	2,756,000	0	2,756,000
		事業活動外収入計(7)	12,964,000	0	12,964,000
	支	会計単位間繰入金支出	5,530,000	0	5,530,000
		会計単位間繰入金支出	5,530,000	0	5,530,000
		事業活動外支出計(8)	5,530,000	0	5,530,000
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	7,434,000	0	7,434,000
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	18,944,113	18,977,865	-33,752
特別 収支の部	収	特別収入計(11)	0	0	0
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	11	0	11
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	11	0	11
		特別支出計(12)	11	0	11
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	-11	0	-11
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	18,944,102	18,977,865	-33,763	
繰越 活動 収支 差額 の部		前期繰越活動収支差額(15)	153,762,487	55,837,087	97,925,400
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	172,706,589	74,814,952	97,891,637
		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)	252,430	91,055,604	-90,803,174
		移行時積立金取崩額	0	19,152,693	-19,152,693
		事業運営積立金取崩額	0	71,902,911	-71,902,911
		工賃変動積立金取崩額	252,430	0	252,430
		その他の積立金積立額(20)	10,306,000	12,108,069	-1,802,069
		事業運営積立金積立額	1,843,000	3,084,000	-1,241,000
		人件費積立金積立額	0	1,837,000	-1,837,000
		施設整備等積立金積立額	8,463,000	6,278,000	2,185,000
		設備等整備積立金積立額	0	189,000	-189,000
	工賃変動積立金積立額	0	720,069	-720,069	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	162,653,019	153,762,487	8,890,532	



### 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	9,623,000	14,306,500	4,683,500
		製袋事業収入	7,232,000	12,436,341	5,204,341
		農園事業収入	1,602,000	1,267,870	-334,130
		自主事業収入	789,000	602,289	-186,711
		就労支援事業収入計(1)	9,623,000	14,306,500	4,683,500
	支	就労支援事業支出	9,876,000	13,398,814	-3,522,814
		就労支援事業支出	9,876,000	13,398,814	-3,522,814
		就労支援事業支出計(2)	9,876,000	13,398,814	-3,522,814
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-253,000	907,686	1,160,686
	福祉事業活動による収支	収	受託金収入	32,785,000	32,784,750
		箕面市受託金収入	32,785,000	32,784,750	-250
		自立支援費収入	181,484,000	182,031,683	547,683
		介護給付費収入	177,268,000	177,888,816	620,816
		利用者負担金収入	4,216,000	4,142,867	-73,133
		特定費用等負担金収入	4,216,000	4,142,867	-73,133
		経常経費補助金収入	100,000	100,000	0
		経常経費補助金収入(大阪府等)	100,000	100,000	0
		寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
		寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
		雑収入	4,665,000	4,709,494	44,494
		雑収入	4,665,000	4,709,494	44,494
		会計単位間繰入金収入	10,208,000	10,208,000	0
		会計単位間繰入金収入	10,208,000	10,208,000	0
		経理区分間繰入金収入	2,756,000	2,756,000	0
		経理区分間繰入金収入	2,756,000	2,756,000	0
		福祉事業収入計(4)	232,998,000	233,589,927	591,927
支		人件費支出	150,940,000	148,372,523	2,567,477
		職員俸給	24,692,455	24,691,244	1,211
		職員諸手当	18,229,308	18,228,375	933
	非常勤職員給与	88,335,276	85,771,211	2,564,065	
	退職金	206,000	205,200	800	
	法定福利費	19,476,961	19,476,493	468	
	事務費支出	27,508,000	27,298,864	209,136	
	福利厚生費	947,000	945,279	1,721	
	旅費交通費	43,000	24,810	18,190	
	研修費	182,000	182,000	0	
	消耗品費	207,000	206,188	812	
	器具什器費	31,000	30,628	372	
	印刷製本費	269,000	262,010	6,990	
	水道光熱費	2,674,000	2,643,431	30,569	
	燃料費	57,000	50,000	7,000	
	修繕費	1,510,000	1,508,786	1,214	
	通信運搬費	366,000	364,973	1,027	
	業務委託費	19,014,000	18,905,766	108,234	
	手数料	80,000	76,907	3,093	
	損害保険料	594,000	569,516	24,484	
	賃借料	904,000	900,900	3,100	
	租税公課	25,000	24,600	400	
	雑費	6,000	5,250	750	
	報償費	599,000	597,820	1,180	
	事業費支出	15,841,000	15,284,817	556,183	
	給食費	7,641,000	7,314,472	326,528	
	保健衛生費	244,000	237,731	6,269	
	被服費	15,000	0	15,000	
	教養娯楽費	26,000	24,854	1,146	
	日用品費	882,000	881,014	986	
	水道光熱費	3,481,000	3,363,601	117,399	
	燃料費	2,012,000	1,993,098	18,902	
	消耗品費	162,000	159,645	2,355	
	器具什器費	484,000	472,044	11,956	
	賃借料	756,000	752,045	3,955	
	指導教育費	138,000	86,313	51,687	
	会計単位間繰入金支出	5,530,000	5,530,000	0	
	会計単位間繰入金支出	5,530,000	5,530,000	0	

## 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	福祉事業支出計(5)	199,819,000	196,486,204	3,332,796
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,179,000	37,103,723	3,924,723
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	4,047,000	4,022,890	24,110
	車両運搬具取得支出	3,047,000	3,034,210	12,790
	その他の資産取得支出	1,000,000	988,680	11,320
	施設整備等支出計(8)	4,047,000	4,022,890	24,110
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,047,000	-4,022,890	24,110
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	459,000	457,630	-1,370
	退職給与積立預金取崩収入	206,000	205,200	-800
	工賃変動積立預金取崩収入	253,000	252,430	-570
	財務収入計(10)	459,000	457,630	-1,370
	支出			
	積立預金積立支出	29,338,000	29,336,637	1,363
	退職給与積立預金積立支出	19,032,000	19,030,637	1,363
	事業運営積立金支出	1,843,000	1,843,000	0
	定期預金	0	1,843,000	-1,843,000
	施設整備等積立預金積立支出	8,463,000	8,463,000	0
定期預金	0	8,463,000	-8,463,000	
財務支出計(11)	29,338,000	29,336,637	1,363	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-28,879,000	-28,879,007	-7
	予備費(13)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	5,109,512	5,109,512
	前期末支払資金残高(15)	0	66,507,526	66,507,526
	当期末支払資金残高(14)+(15)	0	71,617,038	71,617,038