

(1) 概要

- 年度途中より、ごみ袋の製造及び公共施設用ごみ袋の配送を箕面市内他事業所と試行的にシェアを行った。製造及び配送ともに目標数に対する達成率は下回ったが、製造に関しては他事業所とシェアすることで生産能力が大きく向上し、配送に関してもそれぞれの事業所のペースで出来る作業開拓に寄与することが出来た。
- 大阪府社会福祉協議会福祉サービス第三者評価センターによる評価を受審し、実施事業に係る外部の視点によるチェックを受けた。

(2) 重点項目・課題解決の状況

	計 画	実施結果
1	生活訓練から移行する利用者の安定利用	<ul style="list-style-type: none"> ○体験利用等により、1名の利用者の生活訓練からの移行を円滑に行うことが出来た。 ○しかし、当該利用者が平成27年に入り、安定した利用が困難となったため、検討の結果、あかつき園・ワークセンターささゆりの生活介護事業において体験利用の期間を設けた上で、平成26年度内に移行を行った。
2	安定的な経営のあり方を検討 (1) 新卒利用者及び生活訓練からの移行者の安定利用 (2) 就労継続支援B型事業の検証・見直し	<ul style="list-style-type: none"> ○平成26年度、新卒利用者の受け入れはなかった。生活訓練からの移行者については上記「1」のとおり。 ○重い障害のある利用者の働く場であり、また、平成26年度より進めているごみ袋製造・配送作業に係る市内他事業所との作業シェアにおいても重要な役割を担っていく立場であることを自覚し、引き続き安定的な事業運営を継続していく必要がある。
3	適切な進路支援の実施及び社会資源の的確な情報把握	<ul style="list-style-type: none"> ○箕面市内他事業所への実習を実施し、受け入れ可能な事業所もあったが、利用者本人の希望もあり、結果として進路移行に結びつけることは出来なかった。 ○箕面市内他事業所からの情報や自立支援協議会での情報の把握に努めた。
4	多様な働く機会の経験	<ul style="list-style-type: none"> ○箕面市内他事業所において8名の利用者が延べ54日間実習を行った。 ○製袋作業では、これまでの作業に加えて、ごみ袋の計量、敷地外倉庫への運搬等を取り入れた。
5	し尿中継所に代わる箕面市指定ごみ袋保管場所の確保	<ul style="list-style-type: none"> ○瀬川地区敷地内により多くの保管場所を確保するため、温室1棟に簡易な工事を施し、保管場所を増やした。 ○平成26年度は使用することができたが、将来にわたり使用を担保されているものではないため、引き続き瀬川地区敷地以外の保管場所の確保を検討していく。

計 画		実施結果
6	指定管理者アンケート結果を踏まえた対応 (1)-1 より多様な視点での意見の把握 (1)-2 家族への情報提供機会の強化 (2) 進路支援後の支援策 (3) 職員の資質・専門性の向上	○年間計画に基づき、全体懇談会、チーム別懇談会、各利用者との個別懇談を実施し、活動の見学も実施した。 ○昨年度、他事業所に移行した利用者の状況について、半年に1回程度、その後の状況確認を行った。 ○発達障害のある人への支援など障害特性に係る外部研修に参加し、その内容や支援方法等について、職員間で共有を図った。

(3) 今後について

- 平成26年度試行的に実施した、ごみ袋の製造及び公共施設用ごみ袋の配送作業の箕面市内他事業所とのシェアを本格的に実施し、軌道に乗せていくため、シェア実施事業所等との連携を強化していく。
- 平成26年度受審した大阪府社会福祉協議会の第三者評価だけでなく継続的に外部の視点を取り入れる取り組みとして、大阪府社会福祉士会が実施している施設サポートサービス（社会福祉士数名が訪問調査を実施し、施設への助言等を行うサービス）を導入するとともに、家族等に対してよりサービス内容を知ってもらうための取り組みを検討・実施していく。

(4) 主な活動内容

①生産活動

ア) 箕面市指定ゴミ袋の生産

	平成24年度	平成25年度	平成26年度
年間売上金額	83,705,923円	75,535,482円	84,659,036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24年度	平成25年度	平成26年度	前年比
就労継続支援B型	56,095円	48,038円	48,038円	100.0%

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	7名	44日	緑化部門(花壇管理等)/5名・37日 喫茶/1名・3日 リサイクルセンター/1名・4日
つながり工房ふるる	1名	10日	菓子製造

③その他の活動

- 健康活動（ラジオ体操、ウォーキング、ダンス、栄養教室、体重測定等）
- 生産活動（製袋、館内清掃等）
- 創作活動（手芸、描画等）
- 社会活動（買い物、公共交通機関の利用、所外活動等）

(5) 在籍者状況（平成27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26年度	10名	24.7才	6.8年	97.0%	9.7人
平成25年度	9名	24.2才	6.2年	96.4%	9.6人
平成24年度	8名	23.8才	5.1年	95.0%	8.2人

平成26年度利用者 障害支援区分	区分6	区分5	区分4	区分3	区分2	区分1
	0名	1名	6名	3名	0名	0名

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	84,659,036	75,535,482	9,123,554
	製袋事業収入	84,659,036	75,535,482	9,123,554
	就労支援事業活動収入計(1)	84,659,036	75,535,482	9,123,554
	支出			
	就労支援事業支出	89,582,860	75,535,482	14,047,378
福祉事業活動収支の部	製袋事業支出	89,582,860	75,535,482	14,047,378
	就労支援事業活動支出計(2)	89,582,860	75,535,482	14,047,378
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-4,923,824	0	-4,923,824
	収入			
	受託金収入	10,928,250	5,464,125	5,464,125
	箕面市受託金収入	10,928,250	5,464,125	5,464,125
事業活動収支の部	自立支援費収入	15,820,360	18,198,380	-2,378,020
	訓練等給付費収入	15,144,703	17,532,824	-2,388,121
	利用者負担金収入	675,657	665,556	10,101
	雑収入	771,304	637,000	134,304
	雑収入	771,304	637,000	134,304
	引当金戻入	2,365,814	3,540,753	-1,174,939
	徴収不能引当金戻入	0	875	-875
	退職給与引当金戻入	1,078,413	2,755,228	-1,676,815
	賞与引当金戻入	1,287,401	784,650	502,751
	福祉事業活動収入計(4)	29,885,728	27,840,258	2,045,470
	支出			
	人件費支出	17,978,703	16,695,084	1,283,619
職員俸給	3,245,916	2,564,980	680,936	
職員諸手当	3,259,443	1,917,021	1,342,422	
非常勤職員給与	9,237,559	10,069,639	-832,080	
法定福利費	2,235,785	2,143,444	92,341	
事務費支出	3,454,572	2,474,585	979,987	
福利厚生費	68,330	68,021	309	
旅費交通費	1,550	10,640	-9,090	
研修費	4,000	5,000	-1,000	
消耗品費	86,699	41,458	45,241	
器具什器費	17,252	63,000	-45,748	
印刷製本費	111,024	56,907	54,117	
水道光熱費	273,572	269,276	4,296	
修繕費	286,245	205,645	80,600	
通信運搬費	287,265	177,331	109,934	
業務委託費	2,100,704	1,230,573	870,131	
手数料	19,248	19,862	-614	
損害保険料	56,739	70,532	-13,793	
賃借料	30,492	81,900	-51,408	
雑費	38,000	43,500	-5,500	
報償費	73,452	130,940	-57,488	
事業費支出	1,825,332	2,255,050	-429,718	
給食費	1,147,000	1,117,777	29,223	
保健衛生費	8,640	24,115	-15,475	
日用品費	65,210	105,893	-40,683	
水道光熱費	585,722	533,742	51,980	
燃料費	0	179,589	-179,589	
消耗品費	10,293	10,104	189	
器具什器費	7,387	15,030	-7,643	
賃借料	100	267,920	-267,820	
指導訓練費	980	880	100	
減価償却費	182,969	198,958	-15,989	
減価償却費	182,969	198,958	-15,989	
引当金繰入	5,863,606	2,161,166	3,702,440	
退職給与引当金繰入	4,580,998	873,765	3,707,233	
賞与引当金繰入	1,282,608	1,287,401	-4,793	
福祉事業活動支出計(5)	29,305,182	23,784,843	5,520,339	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	580,546	4,055,415	-3,474,869	
事業活動外	収入			
	会計単位間繰入金収入	828,646	0	828,646
	会計単位間繰入金収入	828,646	0	828,646
	経理区分間繰入金収入	8,749,901	0	8,749,901
	経理区分間繰入金収入	8,749,901	0	8,749,901
	投資有価証券売却益(売却収入)	33,504,463	0	33,504,463
	投資有価証券売却益(売却収入)	33,504,463	0	33,504,463
事業活動外収入計(7)	43,083,010	0	43,083,010	
支出				
会計単位間繰入金支出	517,000	0	517,000	

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	
収支の部	支	会計単位間繰入金支出	517,000	0	517,000
	出	経理区分間繰入金支出	0	2,756,000	-2,756,000
		経理区分間繰入金支出	0	2,756,000	-2,756,000
		投資有価証券売却損(売却原価)	33,504,463	0	33,504,463
		投資有価証券売却損(売却原価)	33,504,463	0	33,504,463
		事業活動外支出計(8)	34,021,463	2,756,000	31,265,463
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	9,061,547	-2,756,000	11,817,547
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	4,718,269	1,299,415	3,418,854	
特別収支の部	収入	固定資産売却益(売却収入)	0	1,927	-1,927
		器具及び備品売却益(売却収入)	0	1,927	-1,927
		特別収入計(11)	0	1,927	-1,927
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	9	-9
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	8	-8
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	1	-1
		特別支出計(12)	0	9	-9
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	1,918	-1,918	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	4,718,269	1,301,333	3,416,936	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	96,150,762	95,630,429	520,333
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	100,869,031	96,931,762	3,937,269
		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)	517,000	0	517,000
		事業運営積立金取崩額	517,000	0	517,000
		その他の積立金積立額(20)	36,573,463	781,000	35,792,463
		移行時特別積立金積立額	33,504,463	0	33,504,463
		施設整備等積立金積立額	3,069,000	781,000	2,288,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	64,812,568	96,150,762	-31,338,194	

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	86,876,000	84,659,036	-2,216,964
	製袋事業収入	86,876,000	84,659,036	-2,216,964
	就労支援事業収入計(1)	86,876,000	84,659,036	-2,216,964
	支出			
	就労支援事業支出	86,566,000	94,838,614	-8,272,614
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		310,000	-10,179,578	-10,489,578
福祉事業活動による収支	収入			
	受託金収入	10,928,000	10,928,250	250
	箕面市受託金収入	10,928,000	10,928,250	250
	自立支援費収入	15,600,000	15,820,360	220,360
	訓練等給付費収入	14,928,000	15,144,703	216,703
	利用者負担金収入	672,000	675,657	3,657
	雑収入	695,000	771,304	76,304
	雑収入	695,000	771,304	76,304
	会計単位間繰入金収入	829,000	828,646	-354
	会計単位間繰入金収入	829,000	828,646	-354
	経理区分間繰入金収入	8,751,000	8,749,901	-1,099
	経理区分間繰入金収入	8,751,000	8,749,901	-1,099
	福祉事業収入計(4)	36,803,000	37,098,461	295,461
福祉事業活動による支出	支出			
	人件費支出	18,012,000	17,978,703	33,297
	職員俸給	3,246,000	3,245,916	84
	職員諸手当	3,260,000	3,259,443	557
	非常勤職員給与	9,265,000	9,237,559	27,441
	法定福利費	2,241,000	2,235,785	5,215
	事務費支出	3,683,000	3,454,572	228,428
	福利厚生費	69,000	68,330	670
	旅費交通費	4,000	1,550	2,450
	研修費	4,000	4,000	0
	消耗品費	108,000	86,699	21,301
	器具什器費	18,000	17,252	748
	印刷製本費	120,000	111,024	8,976
	水道光熱費	281,000	273,572	7,428
	修繕費	310,000	286,245	23,755
	通信運搬費	288,000	287,265	735
	業務委託費	2,244,000	2,100,704	143,296
	手数料	21,000	19,248	1,752
	損害保険料	57,000	56,739	261
	賃借料	35,000	30,492	4,508
	雑費	45,000	38,000	7,000
	報償費	79,000	73,452	5,548
	事業費支出	1,831,000	1,825,332	5,668
	給食費	1,147,000	1,147,000	0
	保健衛生費	9,000	8,640	360
	日用品費	66,000	65,210	790
	水道光熱費	586,000	585,722	278
消耗品費	11,000	10,293	707	
器具什器費	8,000	7,387	613	
賃借料	1,000	100	900	
指導訓練費	3,000	980	2,020	
会計単位間繰入金支出	517,000	517,000	0	
会計単位間繰入金支出	517,000	517,000	0	
福祉事業支出計(5)	24,043,000	23,775,607	267,393	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,760,000	13,322,854	562,854	
施収				

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
		施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	600,000	583,200	16,800
		器具及び備品取得支出	600,000	583,200	16,800
		施設整備等支出計(8)	600,000	583,200	16,800
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-600,000	-583,200	16,800	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	投資有価証券売却収入	33,505,000	33,504,463	-537
		投資有価証券売却収入	33,505,000	33,504,463	-537
		積立預金取崩収入	517,000	517,000	0
		事業運営積立預金取崩収入	517,000	517,000	0
		財務収入計(10)	34,022,000	34,021,463	-537
	支 出	積立預金積立支出	40,387,000	40,385,799	1,201
		移行時積立預金積立支出	33,505,000	33,504,463	537
		退職給与積立預金積立支出	3,813,000	3,812,336	664
		施設整備等積立預金積立支出	3,069,000	3,069,000	0
		財務支出計(11)	40,387,000	40,385,799	1,201
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-6,365,000	-6,364,336	664
	予備費(13)	0		0	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	6,105,000	-3,804,260	-9,909,260	
	前期末支払資金残高(15)	46,097,627	46,097,627	0	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	52,202,627	42,293,367	-9,909,260	

(1) 概要

- 生活訓練事業を生活介護事業に事業移行し、定員拡大を行った。旧生活訓練利用者の生活介護への円滑な移行を行うため、最初のチーム編成変更は最小限に留め、その後、利用者の障害特性や相性などを見極めて、年度途中のチーム編成変更を行うなどの対応を行った。
- 大阪府社会福祉協議会福祉サービス第三者評価センターによる評価を受審し、実施事業に係る外部の視点によるチェックを受けた。

(2) 重点項目・課題解決の状況

	計 画	実施結果
1	利用率向上、収入増に向けた取り組み	<ul style="list-style-type: none"> ○利用率は前年度比微増(93.5%→93.8%)であった。 ○欠席時対応加算は延べ171回算定し、平成25年度実績比237.75%であった。 ○定員の充足に向けた利用希望者への施設見学、体験利用等は実施したが、利用契約には至らなかった。 ○在宅者等の情報収集及び利用調整の実施までには至らなかった。
2	事業移行に伴う、定員拡大への対応	<ul style="list-style-type: none"> ○生活訓練事業から生活介護事業への円滑な移行を行うため、年度当初の実施場所変更等は最小限に留めて対応した。
3	定員拡大に伴うチーム編成の見直し	<ul style="list-style-type: none"> ○年度当初のチーム変更は必要最小限に留め、利用者それぞれの障害特性や相性を踏まえて、一部の利用者は平成26年度途中や平成27年度からの所属チームの変更を行うこととした。
4	進路支援対象者の選定方法の見直し	<ul style="list-style-type: none"> ○選定方法の見直しまでには至らなかった。 ○重度重複障害のある利用者の受け入れが可能な事業所を確保することが極めて困難である現状を踏まえ、今後も箕面市と協議しながら、選定方法のあり方について継続して検討していく必要がある。
5	新規利用者の円滑な受け入れ	<ul style="list-style-type: none"> ○新規利用者で支援に特段の配慮を要する利用者1名について、必要に応じて個別対応を図ることができる体制は整えた。しかし、その後の適切な支援方法を見出すことに苦慮し、支援方法を探りながらの対応が続いた。
6	指定管理者アンケート結果を踏まえた対応 (1)-1 より多様な視点での意見の把握 (1)-2 家族への情報提供の機会の強化 (2) 利用者の意向及びそれに基づくサービス内容の客観的評価 (3) 職員の資質向上及び障害特性に係る専門性の獲得	<ul style="list-style-type: none"> ○全体懇談会、チーム別懇談会、各利用者との個別懇談を実施した。 ○ワークセンター棟1階チームでは「オープンワークデイ」を企画し、普段の作業や活動の様子を見学できる機会を設けた。 ○専門性獲得に向けた研修を各チームの会議内で実施し、支援や介護技術の深化に努めた。また、外部研修参加で得た知識や技術も会議等で報告を行い、職員間で共有を図った。

計 画		実施結果
7	人員の確保と職員育成	<p>○年度当初は人員の確保が難しかったが、年度後半になって複数名を採用し、人員を確保することが出来た。</p> <p>○しかし、支援職員としての職責等を担ってもらうためには、今後も長期的視点で育成していく必要がある。</p>

(3) 今後について

- 利用者ニーズの変化に対応し、利用者の生活の質を上げていくため、利用者本人を取り巻く家族や計画相談事業者、他のサービス提供事業者との連携を深める努力をこれまで以上に行っていく。
- 平成26年度受審した大阪府社会福祉協議会の第三者評価だけでなく継続的に外部の視点を取り入れる取り組みとして、大阪府社会福祉士会が実施している施設サポートサービス（社会福祉士数名が訪問調査を実施し、施設への助言等を行うサービス）を導入するとともに、家族等に対してよりサービス内容を知ってもらうための取り組みを検討・実施していく。

(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24年度	平成25年度	平成26年度
箕面市指定ごみ袋の生産	8,664,700円	12,436,341円	7,640,259円
さをり製品等製造販売	134,388円	133,988円	146,184円
ペットボトル、アルミ缶等リサイクル	132,512円	178,375円	298,903円
農園芸	2,039,401円	1,267,870円	784,912円
ケーキ・パン等	558,395円	289,926円	0円
計	11,529,396円	14,306,500円	8,870,258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25年度	平成26年度	対前年度比
14,352円	10,797円	75.2%

②その他の活動

- 健康活動(機能維持訓練・ストレッチ、ダンス、プール、ウォーキング等)
- 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)
- 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)
- 文化活動(ビデオ観賞、音楽鑑賞、音楽活動、ハンドベル等)
- 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27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26年度	62名	27.4歳	8.7年	93.8%	60.6名
平成25年度	59名	27.2歳	8.5年	93.5%	56.8名
平成24年度	59名	26.9歳	8.1年	94.3%	57.1名

平成26年度利用者 障害支援区分	区分6	区分5	区分4	区分3	区分2	区分1
	24名	26名	7名	5名	0名	0名

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	8,870,258	14,306,500	-5,436,242
	製袋事業収入	7,640,259	12,436,341	-4,796,082
	農園事業収入	784,912	1,267,870	-482,958
	自主事業収入	445,087	602,289	-157,202
	就労支援事業活動収入計(1)	8,870,258	14,306,500	-5,436,242
	就労支援事業支出	10,520,306	13,459,089	-2,938,783
	製袋事業支出	8,367,957	10,700,905	-2,332,948
	農園事業支出	1,010,218	1,968,940	-958,722
	自主事業支出	1,142,131	789,244	352,887
	就労支援事業活動支出計(2)	10,520,306	13,459,089	-2,938,783
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,650,048	847,411	-2,497,459	
福祉事業活動収支の部	受託金収入	32,784,750	32,784,750	0
	箕面市受託金収入	32,784,750	32,784,750	0
	自立支援費収入	188,364,655	182,031,683	6,332,972
	介護給付費収入	184,014,133	177,888,816	6,125,317
	利用者負担金収入	4,350,522	4,142,867	207,655
	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	1,000,000	-999,999
	寄附金収入	1	1,000,000	-999,999
	雑収入	4,997,188	4,709,494	287,694
	雑収入	4,997,188	4,709,494	287,694
	引当金戻入	15,017,090	5,181,124	9,835,966
	徴収不能引当金戻入	0	6,474	-6,474
	退職給与引当金戻入	10,488,407	205,200	10,283,207
	賞与引当金戻入	4,528,683	4,969,450	-440,767
	福祉事業活動収入計(4)	241,263,684	225,807,051	15,456,633
	事業活動収支の部	人件費支出	159,996,554	148,372,523
職員俸給		23,414,482	24,691,244	-1,276,762
職員諸手当		18,202,222	18,228,375	-26,153
非常勤職員給与		97,011,902	85,771,211	11,240,691
退職金		1,310,175	205,200	1,104,975
法定福利費		20,057,773	19,476,493	581,280
事務費支出		31,305,089	27,298,864	4,006,225
福利厚生費		961,285	945,279	16,006
旅費交通費		45,790	24,810	20,980
研修費		139,500	182,000	-42,500
消耗品費		251,300	206,188	45,112
器具什器費		1,068,249	30,628	1,037,621
印刷製本費		218,361	262,010	-43,649
水道光熱費		3,299,552	2,643,431	656,121
燃料費		28,264	50,000	-21,736
修繕費		3,422,212	1,508,786	1,913,426
通信運搬費		432,552	364,973	67,579
業務委託費		19,227,233	18,905,766	321,467
手数料		88,942	76,907	12,035
損害保険料		735,367	569,516	165,851
賃借料		425,802	900,900	-475,098
租税公課		0	24,600	-24,600
雑費		154,000	5,250	148,750
報償費		806,680	597,820	208,860
事業費支出		17,314,861	15,284,817	2,030,044
給食費		8,099,997	7,314,472	785,525
保健衛生費		310,503	237,731	72,772
教養娯楽費		25,342	24,854	488
日用品費		994,906	881,014	113,892
水道光熱費		4,188,670	3,363,601	825,069
燃料費		2,584,575	1,993,098	591,477
消耗品費		163,344	159,645	3,699
器具什器費		347,986	472,044	-124,058
賃借料	511,128	752,045	-240,917	
指導訓練費	88,410	86,313	2,097	
減価償却費	1,281,167	628,825	652,342	
減価償却費	1,281,167	628,825	652,342	
引当金繰入	8,067,206	23,559,320	-15,492,114	
退職給与引当金繰入	2,620,402	19,030,637	-16,410,235	
賞与引当金繰入	5,446,804	4,528,683	918,121	
福祉事業活動支出計(5)	217,964,877	215,144,349	2,820,528	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	23,298,807	10,662,702	12,636,105	

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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
事業活動外収支の部	収入			
	会計単位間繰入金収入	40,250	10,208,000	-10,167,750
	会計単位間繰入金収入	40,250	10,208,000	-10,167,750
	経理区分間繰入金収入	0	2,756,000	-2,756,000
	経理区分間繰入金収入	0	2,756,000	-2,756,000
	投資有価証券売却益(売却収入)	6,412,134	0	6,412,134
	投資有価証券売却益(売却収入)	6,412,134	0	6,412,134
	事業活動外収入計(7)	6,452,384	12,964,000	-6,511,616
	支出			
	会計単位間繰入金支出	16,905,020	5,530,000	11,375,020
会計単位間繰入金支出	16,905,020	5,530,000	11,375,020	
経理区分間繰入金支出	8,749,901	0	8,749,901	
経理区分間繰入金支出	8,749,901	0	8,749,901	
投資有価証券売却損(売却原価)	6,412,134	0	6,412,134	
投資有価証券売却損(売却原価)	6,412,134	0	6,412,134	
事業活動外支出計(8)	32,067,055	5,530,000	26,537,055	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-25,614,671	7,434,000	-33,048,671	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-3,965,912	18,944,113	-22,910,025	
特別収入				
特別収入計(11)	0	0	0	
特別支出				
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	11	-11	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	11	-11	
特別支出計(12)	0	11	-11	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	-11	11	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-3,965,912	18,944,102	-22,910,014	
前期繰越活動収支差額(15)	162,653,019	153,762,487	8,890,532	
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	158,687,107	172,706,589	-14,019,482	
繰越活動収支差額の部				
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)	16,208,000	252,430	15,955,570	
事業運営積立金取崩額	16,208,000	0	16,208,000	
工賃変動積立金取崩額	0	252,430	-252,430	
その他の積立金積立額(20)	114,631,574	10,306,000	104,325,574	
移行時特別積立金積立額	19,152,693	0	19,152,693	
事業運営積立金積立額	84,643,470	1,843,000	82,800,470	
施設整備等積立金積立額	9,988,000	8,463,000	1,525,000	
工賃変動積立金積立額	847,411	0	847,411	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	60,263,533	162,653,019	-102,389,486	

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	就労支援事業収入	10,292,000	8,870,258	-1,421,742
	製袋事業収入	9,382,000	7,640,259	-1,741,741
	農園事業収入	665,000	784,912	119,912
	自主事業収入	245,000	445,087	200,087
	就労支援事業収入計(1)	10,292,000	8,870,258	-1,421,742
	就労支援事業支出	10,292,000	10,469,630	-177,630
	就労支援事業支出	10,292,000	10,469,630	-177,630
	就労支援事業支出計(2)	10,292,000	10,469,630	-177,630
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-1,599,372	-1,599,372
	福祉事業収入	受託金収入	32,784,000	32,784,750
箕面市受託金収入		32,784,000	32,784,750	750
自立支援費収入		188,548,000	188,364,655	-183,345
介護給付費収入		184,192,000	184,014,133	-177,867
利用者負担金収入		4,356,000	4,350,522	-5,478
経常経費補助金収入		0	100,000	100,000
経常経費補助金収入(大阪府等)		0	100,000	100,000
寄附金収入		0	1	1
寄附金収入		0	1	1
雑収入		5,000,000	4,997,188	-2,812
雑収入		5,000,000	4,997,188	-2,812
福祉事業収入計(4)		226,332,000	226,246,594	-85,406
事業活動による支出		人件費支出	163,378,000	159,996,554
	職員俸給	24,191,000	23,414,482	776,518
	職員諸手当	19,230,000	18,202,222	1,027,778
	非常勤職員給与	97,044,000	97,011,902	32,098
	退職金	1,311,000	1,310,175	825
	法定福利費	21,602,000	20,057,773	1,544,227
	事務費支出	32,583,000	31,305,089	1,277,911
	福利厚生費	962,000	961,285	715
	旅費交通費	55,000	45,790	9,210
	研修費	140,000	139,500	500
	消耗品費	252,000	251,300	700
	器具什器費	1,295,000	1,068,249	226,751
	印刷製本費	232,000	228,081	3,919
	水道光熱費	3,300,000	3,299,552	448
	燃料費	57,000	28,264	28,736
	修繕費	3,456,000	3,422,212	33,788
	通信運搬費	433,000	432,552	448
	業務委託費	20,165,000	19,217,513	947,487
	手数料	91,000	88,942	2,058
	損害保険料	736,000	735,367	633
	賃借料	426,000	425,802	198
	雑費	154,000	154,000	0
	報償費	829,000	806,680	22,320
	事業費支出	17,391,000	17,314,861	76,139
	給食費	8,115,000	8,099,997	15,003
	保健衛生費	313,000	310,503	2,497
	教養娯楽費	35,000	25,342	9,658
	日用品費	996,000	994,906	1,094
	水道光熱費	4,189,000	4,188,670	330
	燃料費	2,591,000	2,584,575	6,425
	消耗品費	175,000	163,344	11,656
	器具什器費	357,000	347,986	9,014
賃借料	518,000	511,128	6,872	
指導訓練費	102,000	88,410	13,590	
会計単位間繰入金支出	16,906,000	16,905,020	980	

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	会計単位間繰入金支出	16,906,000	16,905,020	980
	経理区分間繰入金支出	8,751,000	8,749,901	1,099
	経理区分間繰入金支出	8,751,000	8,749,901	1,099
	福祉事業支出計(5)	239,009,000	234,271,425	4,737,575
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,677,000	-8,024,831	4,652,169
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	1,692,000	1,003,850	688,150
	車両運搬具取得支出	13,000	0	13,000
	その他の資産取得支出	0	12,410	-12,410
	器具及び備品取得支出	1,679,000	991,440	687,560
	施設整備等支出計(8)	1,692,000	1,003,850	688,150
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,692,000	-1,003,850	688,150
財務活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	91,066,000	91,055,604	-10,396
	投資有価証券売却収入	6,413,000	6,412,134	-866
	投資有価証券組換え収入	84,653,000	84,643,470	-9,530
	積立預金取崩収入	26,698,000	26,696,407	-1,593
	事業運営積立預金取崩収入	16,208,000	16,208,000	0
	退職給与積立預金取崩収入	10,490,000	10,488,407	-1,593
	財務収入計(10)	117,764,000	117,752,011	-11,989
	支出			
	積立預金積立支出	117,254,000	117,251,976	2,024
	移行時積立預金積立支出	19,153,000	19,152,693	307
	退職給与積立預金積立支出	2,621,000	2,620,402	598
	事業運営積立預金積立支出	84,644,000	84,643,470	530
施設整備等積立預金積立支出	9,988,000	9,988,000	0	
工賃変動積立預金積立支出	848,000	847,411	589	
財務支出計(11)	117,254,000	117,251,976	2,024	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	510,000	500,035	-9,965	
	予備費(13)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-13,859,000	-10,128,018	3,730,982
	前期末支払資金残高(15)	71,617,038	71,617,038	0
	当期末支払資金残高(14)+(15)	57,758,038	61,489,020	3,730,982