

### (1) 概要

- 令和6年度より、新たに大阪ガスネットワーク(株)・Daigasグループ“小さな灯”運動の「ふれあいバザー」に参加して、大阪市の御堂筋沿いでの販売・接客に取り組んだ。
- 社会スキルアップ活動としてお金に関する理解を深められるよう、金種の勉強会、模擬買い物体験、コンビニ買い物体験、バザー出店時の接客(商品とお金の受け渡し)などの取り組みを1年を通して行った。
- あかつき園建て替え工事が始まり、ごみ袋の在庫置き場として使用していた「温室」が解体されるなか、クリーンセンターへの移送・保管を含め在庫置き場の確保を適宜行った。

### (2) 重点項目・課題解決の状況

	計 画	実施結果
1	所外活動等の活動充実化	<ul style="list-style-type: none"> <li>○春に安満遺跡公園へ、秋に神戸動物王国へ所外活動を実施した。</li> <li>○令和6年度より新たに、大阪ガスネットワーク(株)・Daigasグループ“小さな灯”運動の「ふれあいバザー」に参加して、大阪市の御堂筋沿いでの販売・接客に取り組んだ。</li> <li>○7月に利用者2名と「あべのタスカル(大阪市立阿倍野防災センター)」で防災体験を行った。</li> <li>○12月に敷地内での冬のイベントとして「ピザを食べよう!」を実施した。</li> </ul>
2	多様な働く機会や社会生活に必要な経験の提供	<ul style="list-style-type: none"> <li>○箕面市障害者事業団での体験実習として、花壇管理・植物リースに1名が延べ10日間(前年度2名・延べ20日間)参加するとともに、喫茶部門にも2名が延べ18日間参加した。</li> <li>○社会スキルアップ活動としてお金に関する理解を深められるよう、金種の勉強会、模擬買い物体験、コンビニ買い物体験、バザー出店時の接客(商品とお金の受け渡し)などの取り組みを1年を通して行った。</li> </ul>
3	第三者評価の結果を受けた改善の取り組み	<ul style="list-style-type: none"> <li>○個人医療票や個別支援計画書等の書類については、鍵付きの棚に保管し、個人情報の取り扱いを徹底した。</li> </ul>
4	製袋事業の安定的な運営、在庫数の調整	<ul style="list-style-type: none"> <li>○あかつき園建て替え工事が始まり、ごみ袋の在庫置き場として使用していた「温室」が解体されるなか、クリーンセンターへの移送・保管を含め在庫置き場の確保を適宜行った。</li> <li>○製袋作業のシェア事業所と適宜情報交換しながら、製品・材料の受け渡し等を円滑に行った。</li> </ul>
5	虐待防止・サービス向上の取り組み	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ミーティング等で虐待防止等の意識付けを継続的に行うことで、8月の虐待防止セルフチェックで結果が低下していた6項目について、2月の同セルフチェックでは結果を改善することができた。</li> <li>○虐待防止研修を12月に実施した。これまでの研修では、文章事例をもとにして職員間で検討・議論するかたちで実施してきたが、今年度は事例イメージの共通化を図るため、全員で同じ映像事例を視聴した上で検討・議論するかたちで実施した。</li> <li>○利用者対象の施設内での健康診断(7月)、歯科検診(10月)、インフルエンザ予防接種(11月)をそれぞれ実施した。</li> </ul>
6	感染症対応の継続	<ul style="list-style-type: none"> <li>○11月に感染症認定看護師による感染症対策研修を実施した。支援現場での感染症対策の取り組みに関する講義と実技による指導を受けて、指導に基づく更なる感染症対策の取り組みの改善に取り組んだ。</li> </ul>
7	利用率向上・収入増に向けた取り組み	<ul style="list-style-type: none"> <li>○新型コロナ禍が落ち着いたこともあり、平均利用率は94.3%(前年度比+3.0%)に改善した。</li> <li>○令和6年度報酬改定により新たな職員配置区分が設けられたこと、指定管理料増があったことから、訓練等給付費収入は1,106万円(前年度比+172万円)、収支差額(就労支援事業を除く)は581万円(前年度比+427万円)となった。</li> </ul>
8	新規利用者の確保	<ul style="list-style-type: none"> <li>○相談支援事業所を通じて企業で就労していた方の定年後の活動場所として見学・体験を実施したが、通所利用には至らなかった。</li> </ul>

### (3) 今後について

- あかつき園建て替え工事が進むなかでの製袋事業の安定運営に向けて、仕入事業者や配送事業者、作業シェア事業所、箕面市などと引き続き調整・協議を行いながら対応を図っていく。
- あかつき園建て替え工事中も、利用者が安心して過ごし作業や活動に取り組めるよう環境整備に取り組んでいく。
- 新規利用者の確保に向けて、相談支援事業者や支援学校等との連携強化を図っていく。

### (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

	令和5年度	令和6年度
箕面市指定ごみ袋の生産	88,304,829円	87,019,571円
館内清掃	100,000円	100,000円
ペットシャンプーボトル詰め替え	73,128円	88,770円
計	88,477,957円	87,208,341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）

令和5年度	令和6年度	前年度比
13,215円	15,763円	119.2%

#### 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	1名	10日	緑化部門(花壇管理等)
	2名	18日	喫茶部門

#### ③その他の活動

- 健康活動（ラジオ体操、ウォーキング、ダンス等）
- 創作活動（手芸、ピニャータ作り等）
- 社会活動（御堂筋バザー、ふれあいバザー、地域清掃等）
- 所外活動（安満遺跡公園、神戸どうぶつ王国）

### (5) 在籍者状況（令和7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
令和6年度	6名	33.7歳	15.7年	94.3%	5.7名
令和5年度	6名	32.7歳	14.7年	91.3%	5.5名

  

令和6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	0名	3名	3名	0名	0名

## (1) 概要

- 4月から1名の新規利用者を受け入れた。家族の食事に関する不安について事前に協議・対応し、当該不安に関わる事案は発生せず、安心して利用の開始・継続をすることができた。
- 建て替え工事時の安全対策でワークセンター棟の入口扉を電子錠化した。
- 利用者減や報酬改定の影響で、介護給付費収入は1億7,668万円（前年度比▲596万円）となったが、支出削減や指定管理料増などにより収支差額は▲153万円（前年度比+682万円）となった。

## (2) 重点項目・課題解決の状況

	計 画	実施結果
1	関係機関との連携強化	○利用者のグループホーム入居、ショートステイ体験利用等に際して送迎時間の調整を図るとともに、円滑な利用開始に向けて各事業所や相談支援事業所等との調整・対応を行った。
2	所外活動等の活動充実化	○春と秋の年2回、所外活動を実施した。ハーベストの丘、大阪市立自然史博物館など比較的遠方まで活動範囲を拡げるとともに、公共交通機関での移動も採り入れるなどして取り組んだ。
3	第三者評価の結果を受けた改善の取り組み	○衛生環境の改善と適温による提供を行うため、給食の配膳から食事開始までの時間を短縮できるよう取り組んだ。
4	利用者の生活環境の調整、チーム編成の検討・実施	○あかつき園建て替え工事により敷地内西側が使用できなくなることに備えて、ワークセンター棟内に新たな活動場所を確保した。活動場所には新たにパーティションを設置し、利用者の個室スペースを確保するとともに室内の導線の整理を行った。 ○建て替え工事時の安全対策でワークセンター棟の入口扉を電子錠化した。
5	虐待防止・サービス向上の取り組み	○ミーティング等で虐待防止等の意識付けを継続的に行うことで、8月の虐待防止セルフチェックで結果が低下していた6項目について、2月の同セルフチェックでは結果を改善することができた。 ○虐待防止研修を12月に実施した。これまでの研修では、文章事例をもとにして職員間で検討・議論するかたちで実施してきたが、今年度は事例イメージの共通化を図るため、全員で同じ映像事例を視聴した上で検討・議論するかたちで実施した。 ○利用者対象の施設内での健康診断（7月）、歯科検診（10月）、インフルエンザ予防接種（11月）をそれぞれ実施した。
6	感染症対応の継続	○11月に感染症認定看護師による感染症対策研修を実施した。支援現場での感染症対策の取り組みに関する講義と実技による指導を受けて、指導に基づく更なる感染症対策の取り組みの改善に取り組んだ。 ○これまで家族の作業室内への見学は控えてきたチーム別懇談会も、下半期には家族に直接利用者の様子を見てもらえるかたちにした。
7	医療的ケアが必要な利用者への対応	○安全衛生委員会を毎月実施した。 ○年度末時点で、喀痰吸引が実施できる生活支援員は11名（前年度比▲1名）となった。
8	利用率向上・収入増に向けた取り組み	○新型コロナ禍が落ち着いたこともあり、平均利用率は91.1%（前年度比+1.7ポイント）に改善した。 ○令和6年度報酬改定により、施設内での利用時間ごとの報酬算定となったことから送迎サービスや利用時間の調整を行った。 ○利用者減や報酬改定の影響で、介護給付費収入は1億7,668万円（前年度比▲596万円）となったが、支出削減や指定管理料増などにより収支差額は▲153万円（前年度比+682万円）となった。
9	新規利用者の受け入れ対応	○4月から1名の新規利用者を受け入れた。家族の食事に関する不安について事前に協議・対応し、当該不安に関わる事案は発生せず、安心して利用の開始・継続をすることができた。

### (3) 今後について

- あかつき園建て替え工事中も、利用者が安心して過ごし作業や活動に取り組めるよう環境整備に取り組んでいく。
- 工事期間中も、利用者家族や相談支援事業所、関係機関と連携して、利用者に対する支援の充実に取り組んでいく。

### (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

	令和5年度	令和6年度
箕面市指定ごみ袋の生産	1,440,000円	1,440,000円
農園芸	378,807円	564,875円
さをり製品の生産・販売	65,920円	100,434円
指編み製品の生産・販売	29,600円	17,400円
ペットボトル、アルミ缶リサイクル等	105,190円	120,879円
館内清掃	400,000円	400,000円
計	2,419,517円	2,643,588円

##### イ) 利用者1人あたりの月額平均工賃

令和5年度	令和6年度	前年度比
739円	666円	90.1%

#### ②その他の活動

- 健康活動（機能維持訓練、ダンス、ストレッチ、ウォーキング等）
- 日常生活・社会適応訓練（外出を伴うものは実施なし）
- 創作活動（書道、手芸、季節の壁面飾り等）
- 文化活動（音楽療法、音楽活動、音楽・DVD鑑賞、紙芝居等）
- 所外活動（北大阪急行で箕面新駅を利用、ハーベストの丘、馬見丘陵公園、カップヌードルミュージアム、服部緑地、万博記念公園、高槻しいたけセンター、大阪市立自然史博物館、伊丹市昆虫館、淡路サービスエリア）

### (5) 在籍者状況（令和7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
令和6年度	60名	34.4歳	15.4年	91.1%	54.1名
令和5年度	59名	33.6歳	14.7年	89.4%	54.7名

令和6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
	34名	19名	7名	0名	0名	0名

瀬川拠点区分事業活動明細書

(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	就労継続支援B型あかつき	生活介護事業あかつき	生活介護事業わんすてっぷ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	就労支援事業収益	0	87,208,341	2,643,588	0	89,851,929	-1,440,000	88,411,929
	製袋事業収益	0	87,019,571	1,440,000	0	88,459,571	-1,440,000	87,019,571
	農園事業収益	0	0	564,875	0	564,875	0	564,875
	自主事業収益	0	188,770	638,713	0	827,483	0	827,483
	障害福祉サービス等事業収益	1,080	25,583,311	223,907,896	26,769,803	276,262,090	0	276,262,090
	自立支援給付費収益	0	11,068,269	176,688,810	25,942,102	213,699,181	0	213,699,181
	特定費用収益	0	433,074	4,343,720	681,000	5,457,794	0	5,457,794
	その他の事業収益	1,080	14,081,968	42,875,366	146,701	57,105,115	0	57,105,115
	経常経費寄附金収益	58,146	6,000	60,008	0	124,154	0	124,154
	経常経費寄附金収益	58,146	6,000	60,008	0	124,154	0	124,154
サービス活動収益計(1)	59,226	112,797,652	226,611,492	26,769,803	366,238,173	-1,440,000	364,798,173	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	109,956	15,029,674	183,097,688	17,076,789	215,314,107	0	215,314,107
	職員給料	61,292	8,269,803	67,332,098	9,212,292	84,875,485	0	84,875,485
	職員賞与	11,242	1,837,064	14,995,345	1,915,856	18,759,507	0	18,759,507
	賞与引当金繰入	12,223	796,866	6,925,323	1,074,279	8,808,691	0	8,808,691
	非常勤職員給与	9,135	1,286,448	49,653,531	909,588	51,858,702	0	51,858,702
	派遣職員費	0	0	16,456,966	1,402,601	17,859,567	0	17,859,567
	退職給付費用	3,738	678,430	7,898,112	648,127	9,228,407	0	9,228,407
	法定福利費	12,326	2,161,063	19,836,313	1,914,046	23,923,748	0	23,923,748
	事業費	0	1,213,963	18,558,066	2,331,010	22,103,039	0	22,103,039
	給食費	0	388,680	3,871,421	649,424	4,909,525	0	4,909,525
	保健衛生費	0	11,900	488,103	30,400	530,403	0	530,403
	教養娯楽費	0	4,550	43,086	0	47,636	0	47,636
	日用品費	0	14,237	894,160	44,490	952,887	0	952,887
	水道光熱費	0	724,616	6,935,722	658,668	8,319,006	0	8,319,006
	消耗器具備品費	0	24,271	601,957	66,072	692,300	0	692,300
	保険料	0	24,831	235,893	24,830	285,554	0	285,554
	賃借料	0	0	31,053	0	31,053	0	31,053
	教育指導費	0	20,878	186,702	0	207,580	0	207,580
	車輦費	0	0	5,269,969	857,126	6,127,095	0	6,127,095
	事務費	1,854,430	3,642,535	23,660,168	2,219,238	31,376,371	0	31,376,371
	福利厚生費	48,724	55,477	686,083	54,019	844,303	0	844,303
	職員被服費	0	0	16,620	0	16,620	0	16,620
	旅費交通費	28,370	200	32,790	3,800	65,160	0	65,160
	研修研究費	2,000	12,560	184,360	77,520	276,440	0	276,440
	事務消耗品費	205,883	111,579	734,611	19,780	1,071,853	0	1,071,853
	印刷製本費	156,621	157,450	243,928	0	557,999	0	557,999
	車輦費	62,821	0	0	0	62,821	0	62,821
	修繕費	0	179,300	1,071,510	135,300	1,386,110	0	1,386,110
	通信運搬費	405,793	278,118	356,436	99,892	1,140,239	0	1,140,239
	会議費	9,778	0	0	0	9,778	0	9,778
	広報費	168,958	4,400	1,397,485	4,400	1,575,243	0	1,575,243
	業務委託費	5,500	2,246,374	14,246,990	1,465,141	17,964,005	0	17,964,005
	手数料	238,001	26,728	278,957	64,174	607,860	0	607,860
	保険料	110,720	48,542	745,004	95,437	999,703	0	999,703
	賃借料	0	32,340	355,740	32,340	420,420	0	420,420
	租税公課	19,655	6,018	132,152	0	157,825	0	157,825
	保守料	0	261,153	2,157,531	50,639	2,469,323	0	2,469,323
	渉外費	295,606	5,000	3,360	5,000	308,966	0	308,966
	諸会費	96,000	38,000	152,100	0	286,100	0	286,100
	報償費	0	179,296	861,148	71,296	1,111,740	0	1,111,740
	雑費	0	0	3,363	40,500	43,863	0	43,863
	就労支援事業費用	0	87,208,341	2,643,588	0	89,851,929	-1,440,000	88,411,929
	就労支援事業販売原価	0	81,769,981	2,531,466	0	84,301,447	-1,440,000	82,861,447
	就労支援事業販売管費	0	5,438,360	112,122	0	5,550,482	0	5,550,482
	減価償却費	585,567	102,927	547,156	337,721	1,573,371	0	1,573,371
	減価償却費	585,567	102,927	547,156	337,721	1,573,371	0	1,573,371
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-166,187	-166,187	0	-166,187
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-166,187	-166,187	0	-166,187
	サービス活動費用計(2)	2,549,953	107,197,440	228,506,666	21,798,571	360,052,630	-1,440,000	358,612,630
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,490,727	5,600,212	-1,895,174	4,971,232	6,185,543	0	6,185,543
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,848,153	0	0	0	1,848,153	0	1,848,153
	受取利息配当金収益	1,848,153	0	0	0	1,848,153	0	1,848,153
	その他のサービス活動外収益	216,854	414,565	1,305,702	0	1,937,121	0	1,937,121
	利用者等外給食収益	0	271,002	1,305,582	0	1,576,584	0	1,576,584
	雑収益	216,854	143,563	120	0	360,537	0	360,537
	サービス活動外収益計(4)	2,065,007	414,565	1,305,702	0	3,785,274	0	3,785,274
	その他のサービス活動外費用	0	202,780	948,660	0	1,151,440	0	1,151,440
	利用者等外給食費	0	202,780	948,660	0	1,151,440	0	1,151,440
	サービス活動外費用計(5)	0	202,780	948,660	0	1,151,440	0	1,151,440
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,065,007	211,785	357,042	0	2,633,831	0	2,633,831
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-425,720	5,811,997	-1,538,132	4,971,232	8,819,377	0	8,819,377	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	0	0	2,818,389	1,266,975	4,085,364	0	4,085,364
	拠点区分間繰入金収益	0	0	2,818,389	1,266,975	4,085,364	0	4,085,364
	サービス区分間繰入金収益	0	0	819,900	819,900	1,639,800	-1,639,800	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	819,900	819,900	1,639,800	-1,639,800	0
	特別収益計(8)	0	0	3,638,289	2,086,875	5,725,164	-1,639,800	4,085,364
	固定資産売却損・処分損	0	1	6	0	7	0	7
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	1	0	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	5	0	6	0	6
	拠点区分間繰入金金費用	0	0	2,818,389	1,266,975	4,085,364	0	4,085,364
	拠点区分間繰入金金費用	0	0	2,818,389	1,266,975	4,085,364	0	4,085,364
サービス区分間繰入金金費用	0	0	819,900	819,900	1,639,800	-1,639,800	0	
サービス区分間繰入金金費用	0	0	819,900	819,900	1,639,800	-1,639,800	0	
特別費用計(9)	0	1	3,638,295	2,086,875	5,725,171	-1,639,800	4,085,371	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	-6	0	-7	0	-7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-425,720	5,811,996	-1,538,138	4,971,232	8,819,370	0	8,819,370	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	3,484,699	69,722,141	71,711,118	11,974,980	156,892,938	0	156,892,938
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,058,979	75,534,137	70,172,980	16,946,212	165,712,308	0	165,712,308
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	74,916	222,983	2,254,604	0	2,552,503	0	2,552,503
	事業運営積立金取崩額	74,916	0	0	0	74,916	0	74,916
人件費積立金取崩額	0	222,983	2,254,604	0	2,477,587	0	2,477,587	

## 瀬川拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	就労継続支援B型あか・ワカ	生活介護事業あか・ワカ	生活介護事業わんすてっぷ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	105,816	5,098,000	831,000	5,086,000	11,120,816	0	11,120,816
	事業運営積立金積立額	105,816	5,098,000	831,000	5,086,000	11,120,816	0	11,120,816
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,028,079	70,659,120	71,596,584	11,860,212	157,143,995	0	157,143,995