

(1) 概要

箕面市指定ゴミ袋の製造作業の工程変更に伴い、利用者一人ひとりの状況に合わせて、作業方法の見直しや補助具の作成等を行った。

多様な働く機会や社会生活に必要な経験を提供するため、箕面市障害者事業団体験実習を実施し、花壇管理、植物リース、接客に係る作業に4名が延べ50日間（前年度3名・延べ38日間）が参加した。

(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	新規利用は1名で、平均利用率は前年度より4.4%上昇した。訓練給付費等収入は約92万円（前年度比8.5%）増加した。
2	効率的な送迎サービスの検討	利用者間の相性や利用者の障害特性に配慮しつつ、送迎ルートの見直しなどを行った。 自力通所していた利用者1名について、家族からの要望等により、年度途中に送迎サービスの利用を開始した。
3	工賃拡大に向けた取り組み	箕面市指定ゴミ袋の製造作業の作業工程変更に伴い、利用者一人ひとりの状況に合わせて、作業方法の見直しや補助具の作成等を行った。 定期的な清掃作業に取り組むとともに、除草等の農園作業にも取り組んだ。
4	虐待防止・再発防止の取り組み	日々の支援を振り返るための虐待防止チェックリストに基づくセルフチェックを8月と2月に実施した。 12月に法人全体で開催した人権研修に6名の職員が参加し、グループワークを通して虐待防止について考える機会を設けた。
5	多様な働く機会や社会生活に必要な経験の提供	箕面市障害者事業団体験実習を実施し、花壇管理、植物リース、接客に係る作業に4名が延べ50日間（前年度3名・延べ38日間）が参加した。
6	指定管理者アンケート、府社協福祉サービス第三者評価、施設サポートサービス結果を踏まえた対応	西南小学校等8団体、延べ182名の見学を随時受入、来所者アンケートを計11回実施した。 チーム別懇談会を6月と2月に実施し、日中活動の様子を見てもらう機会を設けた。 障害特性に応じた支援を行うため、専門家の助言・指導（作業療法士2回/月、臨床発達心理士1回/月、嘱託医1回/月）を受けて、支援の随時改善等を行った。 自分たちの支援のあり方を見直し、サービス向上につなげるため、箕面市立あかつき園・ワークセンターささゆり内で他チームへの職員交流研修を実施した。
7	職員育成	利用者支援等に関する外部研修3講座に述べ3名が参加した。 箕面市立あかつき園・ワークセンターささゆり内での内部学習会を年7回実施して、職員の支援スキル向上を図った。

(3) 今後について

箕面市指定ごみ袋の製造及び配送作業、他事業所との作業シェアについて、引き続き関係団体とも調整しながら円滑に実施していく。

箕面市指定ゴミ袋の仕様変更に伴い、利用者一人ひとりに合わせた作業方法の見直し等の支援を継続的に進めていく。

(4) 主な活動内容

生産活動

ア) 主な生産活動内容及び収入

	平成30年度	令和元年度
箕面市指定ごみ袋の生産	94,976,756円	101,969,632円
館内清掃	100,000円	100,000円
計	95,076,756円	102,969,632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30年度	令和元年度	前年度比
就労継続支援B型	12,643円	13,237円	104.6%

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	4名	50日	緑化部門（花壇管理等）/4名・50日

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（ペーパークラフト、手芸等）

社会活動（地域清掃、買い物、公共交通機関の利用、所外活動等）

(5) 在籍者状況（令和2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
令和元年度	8名	29.1歳	11.1年	96.4%	7.7名
平成30年度	7名	29.4歳	11.6年	92.0%	7.2名

令和元年度利用者 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	5名	3名	0名	0名

(1) 概要

作業種の拡大を図るため、新たに指編み作業による製品の試行的生産・販売を実施し、約25千円の売上となった。

個別支援計画に基づく支援の要点の取りまとめを行い、障害の重度化に対する支援の強化に取り組んだ。

喀痰吸引研修を職員1名が受講し、利用者1名・延べ3行為の医療的ケアが実施できるようになった。これにより喀痰吸引等を実施できる生活支援員は7名となった。

(2) 重点項目・課題解決の状況

	計 画	実施結果
1	利用率向上、収入増に向けた取り組み	新規利用者は1名、移行等による退所者が3名であった。 上半期の平均利用率は1.4%増だったが、下半期には体調不調による長期欠席者が3名出たこと、3月には新型コロナウイルス感染防止等のため自主休所者が7名出たことから、平均利用率は前年度と比べ1.8%低下した。
2	効率的な送迎サービスの検討	利用者間の相性や利用者の障害特性に配慮しつつ、送迎ルートの見直しなどを行った。
3	工賃拡大に向けた取り組み	さをり製品について継続的に生産・販売を行ってきたが、売上は169千円（前年度比53.3%）であった。 作業種の拡大を図るため、新たに指編み作業による製品の試行的生産・販売を実施し、約25千円の売上となった。
4	虐待防止・再発防止の取り組み	日々の支援を振り返るための虐待防止チェックリストに基づくセルフチェックを8月と2月に実施した。 利用者支援の現場からの意見も吸い上げながら、事例検討型の虐待防止研修を企画・実施した 12月に法人全体で開催した人権研修に41名の職員が参加し、グループワークを通して虐待防止について考える機会を設けた。
5	指定管理者アンケート、府社協福祉サービス第三者評価、大阪社福士会施設サポートサービス結果を踏まえた対応	西南小学校等8団体、延べ182名の見学を随時受入、来所者アンケートを計11回実施した。 家族参加型のイベントとしてチーム別懇談会を6月に実施し、日中活動の様子を見てもらう機会を設けた。なお、2月にも実施を予定していたが、新型コロナウイルスの感染防止のため中止した。 障害特性に応じた支援を行うため、専門家の助言・指導（作業療法士2回/月、臨床発達心理士1回/月、嘱託医1回/月）を受けて、支援の随時改善等を行った。 支援のあり方を見直し、サービス向上につなげるため、箕面市立あかつき園・ワークセンターささゆり内で他チームへの職員交流研修を実施した。
6	介護技術の標準化への対応	「利用者支援概要シート」（個別支援計画に基づく支援の要点など）や支援マニュアルの作成・更新を行うとともに、利用者の状況変化や支援の変更を職員間で共有した。
7	医療的ケアへの対応	看護師を中心に医療的ケアの実施について、情報共有を行い、安全な支援に努めた。 喀痰吸引研修を職員1名が受講し、利用者1名・延べ3行為の医療的ケアが実施できるようになった。これにより喀痰吸引等を実施できる生活支援員は7名となった。
8	職員確保・育成	利用者支援、チームマネジメント、業務管理、リスクマネジメント等に関する外部研修17講座に述べ24名が参加した。 箕面市立あかつき園・ワークセンターささゆり内での内部学習会を年15回実施して、職員の支援スキル向上を図った。 新規採用職員に対してOJTを行い、育成・定着に努めた。

(3) 今後について

障害の重度化へ対応するため、引き続き利用者ごとの支援の要点整理・更新を進めていく。

感染症や地震・水害等の災害時において、より適切な対応ができるように、家族や関係者との連携の仕方を検討していく。

(4) 主な活動内容

生産活動

ア) 主な生産活動内容及び収入

	平成30年度	令和元年度
箕面市指定ごみ袋の生産	4,080,000円	3,360,000円
さをり製品の生産・販売	317,620円	169,655円
指編み製品の生産・販売	0円	25,700円
ペットボトル、アルミ缶リサイクル等	118,091円	117,397円
農園芸	605,301円	625,355円
館内清掃	400,000円	400,000円
計	5,521,012円	4,698,107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30年度	令和元年度	対前年度比
3,552円	2,728円	76.8%

その他の活動

健康活動(機能維持訓練、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、調理、喫茶、外食等)

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、演劇等)

社会活動(古切手の切り取り等)

(5) 在籍者状況(令和2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
令和元年度	67名	30.2歳	11.5年	90.4%	61.8名
平成30年度	69名	29.2歳	10.6年	92.2%	63.7名

令和元年度利用者 障害支援区分	区分6	区分5	区分4	区分3	区分2	区分1
	37名	20名	10名	0名	0名	0名

瀬川拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	就労支援事業あかつき	生活介護事業あかつき	生活介護事業あかつき	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	就労支援事業収益	0	102,069,632	4,698,107	0	106,767,739	-3,365,500	103,402,239
	製袋事業収益	0	101,969,632	3,360,000	0	105,329,632	-3,360,000	101,969,632
	農園事業収益	0	0	625,355	0	625,355	0	625,355
	自主事業収益	0	100,000	712,752	0	812,752	-5,500	807,252
	障害福祉サービス等事業収益	576,000	23,386,398	236,404,954	32,793,942	293,161,294	0	293,161,294
	自立支援給付費収益	0	11,900,746	198,980,023	32,004,310	242,885,079	0	242,885,079
	特定費用収益	0	537,652	4,580,931	789,632	5,908,215	0	5,908,215
	その他の事業収益	576,000	10,948,000	32,844,000	0	44,368,000	0	44,368,000
	経常経費寄附金収益	30,000	8,000	104,005	100,000	242,005	0	242,005
	経常経費寄附金収益	30,000	8,000	104,005	100,000	242,005	0	242,005
サービス活動収益計(1)	606,000	125,464,030	241,207,066	32,893,942	400,171,038	-3,365,500	396,805,538	
サ ー ビ ス 活 動 費	人件費	145,933	17,195,833	195,340,725	23,812,543	236,495,034	0	236,495,034
	職員給料	85,459	8,811,246	87,357,205	11,915,664	108,169,574	0	108,169,574
	職員賞与	18,422	2,236,822	20,413,203	2,952,394	25,620,841	0	25,620,841
	賞与引当金繰入	8,102	826,725	7,396,108	1,138,853	9,369,788	0	9,369,788
	非常勤職員給与	6,826	2,229,075	48,351,922	3,799,840	54,387,663	0	54,387,663
	派遣職員費	0	0	1,938,995	0	1,938,995	0	1,938,995
	退職給付費用	3,631	805,198	5,445,826	966,342	7,220,997	0	7,220,997
	法定福利費	23,493	2,286,767	24,437,466	3,039,450	29,787,176	0	29,787,176
	事業費	0	1,247,124	16,112,239	1,827,565	19,186,928	0	19,186,928
	給食費	0	526,640	4,328,832	788,220	5,643,692	0	5,643,692
	保健衛生費	0	3,650	162,162	950	166,762	0	166,762
	被服費	0	0	6,630	0	6,630	0	6,630
	教養娯楽費	0	0	11,792	0	11,792	0	11,792
	日用品費	0	9,654	464,097	71,344	545,095	0	545,095
	水道光熱費	0	625,996	4,870,953	348,346	5,845,295	0	5,845,295
	消耗器具備品費	0	33,316	1,005,824	29,715	1,068,855	0	1,068,855
	保険料	0	31,113	342,243	31,113	404,469	0	404,469
	教育指導費	0	16,755	210,618	2,916	230,289	0	230,289
	車輦費	0	0	4,709,088	554,961	5,264,049	0	5,264,049
	事務費	1,711,810	3,423,561	23,757,529	1,968,356	30,861,256	-5,500	30,855,756
	福利厚生費	0	53,510	848,134	80,530	982,174	0	982,174
	職員被服費	0	30,564	209,389	23,760	263,713	0	263,713
	旅費交通費	51,094	0	23,060	3,980	78,134	0	78,134
	研修研究費	0	29,740	186,250	14,560	230,550	0	230,550
	事務消耗品費	352,845	112,223	1,676,069	70,685	2,211,822	0	2,211,822
	印刷製本費	296,415	146,349	315,678	0	758,442	0	758,442
	修繕費	0	238,458	998,935	0	1,237,393	0	1,237,393
	通信運搬費	301,575	177,952	478,042	62,628	1,020,197	-3,500	1,016,697
	会議費	95,594	0	0	0	95,594	0	95,594
	広報費	0	30,716	676,238	30,716	737,670	0	737,670
業務委託費	23,980	2,118,788	13,790,915	1,457,965	17,391,648	0	17,391,648	
手数料	96,855	15,760	117,899	25,367	255,881	0	255,881	
保険料	55,160	50,290	985,215	103,382	1,194,047	0	1,194,047	
賃借料	0	35,644	402,404	35,648	473,696	0	473,696	
租税公課	21,200	6,740	71,960	0	99,900	0	99,900	
保守料	0	183,847	1,863,451	48,435	2,095,733	0	2,095,733	
渉外費	313,592	0	27,570	5,000	346,162	-2,000	344,162	
諸会費	96,000	38,000	154,000	0	288,000	0	288,000	
報償費	7,500	154,980	922,320	5,700	1,090,500	0	1,090,500	
雑費	0	10,000	10,000	0	10,000	0	10,000	
就労支援事業費用	0	102,069,632	4,698,107	0	106,767,739	-3,360,000	103,407,739	
就労支援事業販売原価	0	96,084,234	4,427,019	0	100,511,253	-3,360,000	97,151,253	
就労支援事業販売管費	0	5,985,398	271,088	0	6,256,486	0	6,256,486	
減価償却費	48,600	141,390	5,227,814	526,058	5,943,862	0	5,943,862	
減価償却費	48,600	141,390	5,227,814	526,058	5,943,862	0	5,943,862	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-578,405	-253,840	-832,245	0	-832,245	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-578,405	-253,840	-832,245	0	-832,245	
サービス活動費用計(2)	1,906,343	124,077,540	244,558,009	27,880,682	398,422,574	-3,365,500	395,057,074	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,300,343	1,386,490	-3,350,943	5,013,260	1,748,464	0	1,748,464	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,940,055	0	0	0	1,940,055	0	1,940,055
	受取利息配当金収益	1,940,055	0	0	0	1,940,055	0	1,940,055
	その他のサービス活動外収益	208,830	708,252	2,505,850	90,400	3,513,332	0	3,513,332
	受入研修費収益	0	0	45,000	0	45,000	0	45,000
	利用者等外給食収益	0	612,000	2,387,000	90,400	3,089,400	0	3,089,400
	雑収益	208,830	96,252	73,850	0	378,932	0	378,932
	サービス活動外収益計(4)	2,148,885	708,252	2,505,850	90,400	5,453,387	0	5,453,387
	その他のサービス活動外費用	0	439,350	1,723,470	65,830	2,228,650	0	2,228,650
	利用者等外給食費	0	439,350	1,723,470	65,830	2,228,650	0	2,228,650
	サービス活動外費用計(5)	0	439,350	1,723,470	65,830	2,228,650	0	2,228,650
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,148,885	268,902	782,380	24,570	3,224,737	0	3,224,737	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	848,542	1,655,392	-2,568,563	5,037,830	4,973,201	0	4,973,201	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等補助金収益	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	141,372	0	141,372	0	141,372
	施設整備等寄附金収益	0	0	141,372	0	141,372	0	141,372
	拠点区分間繰入金収益	0	0	13,812,879	0	13,812,879	0	13,812,879
	拠点区分間繰入金収益	0	0	13,812,879	0	13,812,879	0	13,812,879
	サービス区分間繰入金収益	23,805	858,735	1,005,885	112,373	2,000,798	-2,000,798	0
	サービス区分間繰入金収益	23,805	858,735	1,005,885	112,373	2,000,798	-2,000,798	0
	特別収益計(8)	23,805	858,735	16,960,136	112,373	17,955,049	-2,000,798	15,954,251
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	13,812,879	0	13,812,879	0	13,812,879	
拠点区分間繰入金費用	0	0	13,812,879	0	13,812,879	0	13,812,879	
サービス区分間繰入金費用	23,805	858,735	1,005,885	112,373	2,000,798	-2,000,798	0	
サービス区分間繰入金費用	23,805	858,735	1,005,885	112,373	2,000,798	-2,000,798	0	
その他の特別損失	0	4,520,703	31,644,925	0	36,165,628	0	36,165,628	
過年度修正損	0	4,520,703	31,644,925	0	36,165,628	0	36,165,628	
特別費用計(9)	23,805	5,379,438	48,463,689	112,373	53,979,305	-2,000,798	51,978,507	

瀬川拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	児童福祉支援(理あか・ワ)	生活介護事業あか・ワ	生活介護事業わんすてっぶ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-4,520,703	-31,503,553	0	-36,024,256	0	-36,024,256
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	848,542	-2,865,311	-34,072,116	5,037,830	-31,051,055	0	-31,051,055
前期繰越活動増減差額(12)	912,718	85,689,649	78,772,609	8,525,275	173,900,251	0	173,900,251
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,761,260	82,824,338	44,700,493	13,563,105	142,849,196	0	142,849,196
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)	0	4,520,703	32,548,089	0	37,068,792	0	37,068,792
事業運営積立金取崩額	0	4,520,703	28,507,089	0	33,027,792	0	33,027,792
施設整備等積立金取崩額	0	0	4,041,000	0	4,041,000	0	4,041,000
その他の積立金積立額(16)	593,923	1,600,000	3,458,000	3,794,000	9,445,923	0	9,445,923
事業運営積立金積立額	593,923	1,600,000	3,458,000	0	5,651,923	0	5,651,923
施設整備等積立金積立額	0	0	0	3,794,000	3,794,000	0	3,794,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,167,337	85,745,041	73,790,582	9,769,105	170,472,065	0	170,472,065