

(1) 概要

- 社会スキルの向上を目的に「お金の使い方等について」学ぶ活動を新たに提供し、所外活動においても食事やお土産の購入等で実践した。
- 前年度より取り組み始めたペット用シャンプーの詰替作業について、自助具等も工夫しながら取り組み、作業として定着し、売上も前年度の2倍以上となった。
- 不安定な社会情勢のなかでも箕面市指定ごみ袋の供給を安定的に行うため、12月に入札を実施し次年度の必要数を確保できる態勢を整えた。

(2) 重点項目・課題解決の状況

	計 画	実施結果
1	コロナ禍後の所外活動の計画的実施	○感染対策に留意しながら、5月に鶴見緑地公園「咲くやこの花館」、11月に神戸「アトア」への所外活動を実施した。 ○社会スキルの向上を目的に「お金の使い方等について」学ぶ活動を新たに提供し、所外活動においても食事やお土産の購入等で実践した。 ○敷地内での冬のイベントとして、2月に「ご当地ラーメン大会」を実施し、利用者からも好評を得た。
2	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での体験実習として、花壇管理・植物リースに2名が延べ20日間（前年度2名・延べ19日間）参加するとともに、今年度は喫茶部門にも1名が9日間参加した。 ○前年度より取り組み始めたペット用シャンプーの詰替作業について、自助具等も工夫しながら取り組み、作業として定着し、売上も前年度の2倍以上となった。
3	第三者評価の受審	○12月に第三者評価を3年振りに受審した。 ○全62審査項目のうち約85%で最も高いa評価を受けることができた。また、前回1件あったc評価は0件であった。
4	製袋事業の安定運営	○不安定な社会情勢のなかでも箕面市指定ごみ袋の供給を安定的に行うため、12月に入札を実施し次年度の必要数を確保できる態勢を整えた。 ○ごみ袋在庫のあかつき倉庫から環境クリーンセンター内倉庫への移送については、移送距離が長く物量も多いため時間を要することがネックであったため、次年度からは外部業者への委託に切り替えることとした。
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結果を改善することができた。 ○虐待防止研修は現場で直接支援をしている職員グループと運転・添乗など間接的に支えるグループに分けて実施することとし、12月から2月にかけて各グループの職務に合った内容で研修を実施した。 ○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	○10月に感染症認定看護師による実地指導を受けた。支援現場での感染症対策の取組についての助言を受けて、さらなる感染症対策に取り組んだ。 ○新型コロナ5類移行後は、状況を見極めながら個々の感染症対策の継続・緩和・終了を判断・実施した。
7	利用率向上・収入増に向けた取り組み	○コロナ感染不安が軽減したことにより、長期間の自主休所等はなかったため、平均利用率は91.3%（前年度比+1.6%）に改善した。 ○訓練等給付費収入は934万円（前年度比+1万円）、収支差額（就労支援事業を除く）は153万円（前年度比+223万円）であった。
8	新規利用者の確保	○相談支援事業所を通じて1名の実習受け入れを行ったが、利用契約には至らなかった。また、支援学校等へ新規利用者の紹介を依頼したが、利用契約には繋がらなかった。

(3) 今後について

- 引き続き製袋事業の安定的な運営に向けて、安定供給に向けた仕入事業者やシェア事業所、箕面市との調整を図っていく。また、在庫置き場として
いる環境クリーンセンターについては、引き続き配送効率の改善策等を検
討・実施していく。
- 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4年度	令和5年度
箕面市指定ごみ袋の生産	97,271,645円	88,304,829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	32,601円	73,128円
計	97,404,246円	88,477,957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4年度	令和5年度	前年度比
14,067円	13,215円	93.9%

②施設外実習

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	2名	20日	緑化部門（花壇管理等）
	1名	9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（ペーパークラフト、手芸等）
- 社会活動（地域清掃等）
- 所外活動（花博記念公園鶴見緑地、神戸アトア）

(5) 在籍者状況（令和6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5年度	6名	32.7歳	14.7年	91.3%	5.5名
令和4年度	6名	31.7歳	13.7年	89.7%	5.5名

令和5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2名の新規利用者を受け入れた。毎日の通所に不安がある利用者ではあったが、本人や家族の状態やニーズをふまえた支援方法を検討・実施したことで、当該2名の当年度の利用率は約95%となった。
- 12月に第三者評価を3年振りに受審し、全62審査項目のうち約85%で最も高いa評価を受けることができた。また、前回1件あったc評価は0件であった。
- 年度途中の逝去、転居、入所施設への移行に伴う利用契約者減に伴い、介護給付費収入は1億8,265万円（前年度比▲472万円）となり、支出削減にも努めたが収支差額は▲836万円（前年度比+235万円）であった。

(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	コロナ禍後の所外活動の計画的実施	○新型コロナ5類移行に伴い、以前よりも遠方に出かけたり公共交通機関を利用したりするなど所外活動の幅を広げた。 ○カラオケ活動などコロナ禍では控えていた活動も、感染防止には配慮しながら再開した。
3	新規利用者の受け入れ対応	○4月から2名の新規利用者を受け入れた。毎日の通所に不安がある利用者ではあったが、本人や家族の状態やニーズをふまえた支援方法を検討・実施したことで、当該2名の当年度の利用率は約95%となった。
4	第三者評価の受審	○12月に第三者評価を3年振りに受審し、全62審査項目のうち約85%で最も高いa評価を受けることができた。また、前回1件あったc評価は0件であった。
5	施設改修、チーム編成の検討・実施	○利用者の日々の活動やニーズを再考して4月に利用者のチーム編成を見直した。 ○あかつき園建て替えを見据えて、1月以降ワークセンター棟の一部改修（個室整備、作業室拡大）を行った。さらに利用者支援と事務作業を効率的に進められるよう1階作業室内に事務スペースを移転させた。
6	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結果を改善することができた。 ○虐待防止研修は現場で直接支援をしている職員グループと運転・添乗など間接的に支えるグループに分けて実施することとし、12月から2月にかけて各グループの職務に合った内容で研修を実施した。 ○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。
7	感染症対応の強化	○10月に感染症認定看護師による実地指導を受けた。支援現場での感染症対策の取組についての助言を受けて、さらなる感染症対策に取り組んだ。 ○新型コロナ5類移行後は、状況を見極めながら個々の感染症対策の継続・緩和・終了を判断・実施した。
8	医療的ケアへの対応	○安全衛生委員会を毎月実施した。 ○喀痰吸引が実施できる生活支援員は12名で増減はなかったが、年度末に利用者1名が新たに医療的ケアの対象となったため、次年度に向けて当該利用者への医療的ケアが実施できるよう研修計画を策定した。
9	利用率向上・収入増に向けた取り組み	○新規利用者2名に対し、移行等による途中退所4名、急逝による契約終了2名となり、年度末での利用契約者数は59名（前年度比▲4名）となった。 ○コロナ禍後の利用率は回復傾向にあるものの、利用率の高い利用者の退所等が影響して平均利用率は89.4%（前年度比▲0.8%）となった。 ○利用契約者減に伴い、介護給付費収入は1億8,265万円（前年度比▲472万円）となり、支出削減にも努めたが収支差額は▲836万円（前年度比+235万円）となった。

(3) 今後について

- あかつき園建て替えにむけて、箕面市との協議・対応を継続して行っていくとともに、施設内環境の整備等に取り組んでいく。
- 第三者評価結果をふまえた改善計画の作成、対応を実施していく。
- 利用契約者を維持していくため、引き続き、支援学校2年生以上の実習を積極的に受け入れ、新規利用者の獲得につなげていく。

(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4年度	令和5年度
箕面市指定ごみ袋の生産	1,560,000円	1,440,000円
農園芸	313,403円	378,807円
さをり製品の生産・販売	46,345円	65,920円
指編み製品の生産・販売	14,900円	29,600円
ペットボトル、アルミ缶リサイクル等	113,775円	105,190円
館内清掃	400,000円	400,000円
計	2,448,423円	2,419,517円

イ) 利用者1人あたりの月額平均工賃

令和4年度	令和5年度	前年度比
545円	735円	134.9%

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（アンパンマンミュージアム、神戸フルーツフラワーパーク大沢、パカラッパ、神戸アトア、ニフレル、姫路セントラルパーク、エキスポシティ、舞洲、みのおキューズモール、大阪市立科学館）

(5) 在籍者状況（令和6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5年度	59名	33.6歳	14.7年	89.4%	54.7名
令和4年度	63名	33.1歳	14.4年	90.2%	56.5名

令和5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
	33名	19名	7名	0名	0名	0名

瀬川拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		瀬川				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	就労継続支援B型あかつき・ワーク	生活介護事業あかつき・ワーク	生活介護事業わんすてっぷ			
収益	就労支援事業収益	0	88,477,957	2,419,517	0	90,897,474	-1,440,000	89,457,474
	製袋事業収益	0	88,304,829	1,440,000	0	89,744,829	-1,440,000	88,304,829
	農園事業収益	0	0	378,807	0	378,807	0	378,807
	自主事業収益	0	173,128	600,710	0	773,838	0	773,838
	障害福祉サービス等事業収益	0	20,946,023	221,395,057	26,948,970	269,290,050	0	269,290,050
	自立支援給付費収益	0	9,343,155	182,653,710	26,157,255	218,154,120	0	218,154,120
	利用者負担金収益	0	0	15,548	0	15,548	0	15,548
	特定費用収益	0	427,309	4,366,299	670,215	5,463,823	0	5,463,823
	その他の事業収益	0	11,175,559	34,359,500	121,500	45,656,559	0	45,656,559
	経常経費寄附金収益	156,348	6,000	362,006	0	524,354	0	524,354
	経常経費寄附金収益	156,348	6,000	362,006	0	524,354	0	524,354
	サービス活動収益計(1)	156,348	109,429,980	224,176,580	26,948,970	360,711,878	-1,440,000	359,271,878
サービス活動費用	人件費	227,812	14,837,412	187,282,686	20,613,750	222,961,660	0	222,961,660
	職員給料	80,331	8,308,485	73,742,109	11,902,279	94,033,204	0	94,033,204
	職員賞与	22,282	1,843,998	16,485,750	2,464,814	20,816,844	0	20,816,844
	賞与引当金繰入	11,805	831,847	7,148,966	1,047,014	9,039,632	0	9,039,632
	非常勤職員給与	77,302	1,172,122	46,512,500	844,025	48,605,949	0	48,605,949
	派遣職員費	0	0	17,335,938	807,127	18,143,065	0	18,143,065
	退職給付費用	10,644	606,811	5,288,419	955,719	6,861,593	0	6,861,593
	法定福利費	25,448	2,074,149	20,769,004	2,592,772	25,461,373	0	25,461,373
	事業費	0	1,184,634	18,715,773	2,200,998	22,101,405	0	22,101,405
	給食費	0	396,936	3,917,863	640,248	4,955,047	0	4,955,047
	保健衛生費	0	14,400	488,409	25,920	528,729	0	528,729
	教養娯楽費	0	2,195	37,808	0	40,003	0	40,003
	日用品費	0	19,668	668,856	41,640	730,164	0	730,164
	水道光熱費	0	692,919	6,632,314	630,806	7,956,039	0	7,956,039
	消耗器具備品費	0	17,700	750,395	31,555	799,650	0	799,650
	保険料	0	24,356	243,556	30,445	298,357	0	298,357
	賃借料	0	0	112,772	0	112,772	0	112,772
	教育指導費	0	16,460	369,034	700	386,194	0	386,194
	車両費	0	0	5,494,766	799,684	6,294,450	0	6,294,450
	事務費	1,876,785	3,443,448	23,610,774	2,041,266	30,972,273	0	30,972,273
	福利厚生費	0	47,441	674,571	79,723	801,735	0	801,735
	職員被服費	0	3,908	42,988	3,908	50,804	0	50,804
	旅費交通費	33,500	0	24,250	4,020	61,770	0	61,770
	研修研究費	5,840	8,690	225,470	8,690	248,690	0	248,690
	事務消耗品費	76,946	85,905	854,566	40,662	1,058,079	0	1,058,079
	印刷製本費	189,847	146,021	307,716	0	643,584	0	643,584
	車輛費	102,830	0	0	0	102,830	0	102,830
	修繕費	0	0	1,495,282	0	1,495,282	0	1,495,282
	通信運搬費	359,261	292,879	321,706	99,453	1,073,299	0	1,073,299
	会議費	13,961	0	0	0	13,961	0	13,961
	広報費	128,538	4,400	180,400	4,400	317,738	0	317,738
	業務委託費	46,192	2,341,699	14,841,202	1,491,864	18,720,957	0	18,720,957
	手数料	198,236	23,668	294,485	60,722	577,111	0	577,111
	保険料	99,960	42,769	699,819	108,225	950,773	0	950,773
	賃借料	0	34,212	376,356	34,190	444,758	0	444,758
	租税公課	10,400	0	187,342	34,600	232,342	0	232,342
	保守料	0	217,544	2,050,589	42,859	2,310,992	0	2,310,992
	渉外費	503,701	0	52,100	5,150	560,951	0	560,951
	諸会費	96,000	38,000	152,100	0	286,100	0	286,100
	報償費	0	156,308	829,832	22,800	1,008,940	0	1,008,940
	雑費	11,573	4	0	0	11,577	0	11,577
	就労支援事業費用	0	88,477,957	2,419,517	0	90,897,474	-1,440,000	89,457,474
	就労支援事業販売原価	0	83,385,061	2,296,004	0	85,681,065	-1,440,000	84,241,065
	就労支援事業販売費	0	5,092,896	123,513	0	5,216,409	0	5,216,409
	減価償却費	589,618	122,471	980,563	490,485	2,183,137	0	2,183,137
	減価償却費	589,618	122,471	980,563	490,485	2,183,137	0	2,183,137
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-253,840	-253,840	0	-253,840
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-253,840	-253,840	0	-253,840
	サービス活動費用計(2)	2,694,215	108,065,922	233,009,313	25,092,659	368,862,109	-1,440,000	367,422,109
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,537,867	1,364,058	-8,832,733	1,856,311	-8,150,231	0	-8,150,231
サービス活動外増減の部	収益	2,257,339	0	0	0	2,257,339	0	2,257,339
	受取利息配当金収益	2,257,339	0	0	0	2,257,339	0	2,257,339
	その他のサービス活動外収益	284,600	377,170	1,711,194	606	2,373,570	0	2,373,570
	受入研修費収益	0	0	8,000	0	8,000	0	8,000
	利用者等外給食収益	0	276,892	1,703,184	606	1,980,682	0	1,980,682
	雑収益	284,600	100,278	10	0	384,888	0	384,888
	サービス活動外収益計(4)	2,541,939	377,170	1,711,194	606	4,630,909	0	4,630,909
	費用	0	203,352	1,240,536	0	1,443,888	0	1,443,888
	その他のサービス活動外費用	0	203,352	1,240,536	0	1,443,888	0	1,443,888
	利用者等外給食費	0	203,352	1,240,536	0	1,443,888	0	1,443,888
	サービス活動外費用計(5)	0	203,352	1,240,536	0	1,443,888	0	1,443,888
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,541,939	173,818	470,658	606	3,187,021	0	3,187,021
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,072	1,537,876	-8,362,075	1,856,917	-4,963,210	0	-4,963,210
	収益	0	0	2,205,600	315,720	2,521,320	0	2,521,320
	拠点区分間繰入金収益	0	0	2,205,600	315,720	2,521,320	0	2,521,320
	サービス区分間繰入金収益	0	0	3,019,000	0	3,019,000	-3,019,000	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	3,019,000	0	3,019,000	-3,019,000	0
	特別収益計(8)	0	0	5,224,600	315,720	5,540,320	-3,019,000	2,521,320
	費用	1	0	0	0	1	0	1
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	2,205,600	315,720	2,521,320	0	2,521,320
	拠点区分間繰入金費用	0	0	2,205,600	315,720	2,521,320	0	2,521,320
	サービス区分間繰入金費用	998,000	127,000	0	1,894,000	3,019,000	-3,019,000	0
	サービス区分間繰入金費用	998,000	127,000	0	1,894,000	3,019,000	-3,019,000	0
	特別費用計(9)	998,001	127,000	2,205,600	2,209,720	5,540,321	-3,019,000	2,521,321
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-998,001	-127,000	3,019,000	-1,894,000	-1	0	-1
繰越	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-993,929	1,410,876	-5,343,075	-37,083	-4,963,211	0	-4,963,211
	前期繰越活動増減差額(12)	3,566,055	68,311,265	76,541,193	12,012,063	160,430,576	0	160,430,576
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,572,126	69,722,141	71,198,118	11,974,980	155,467,365	0	155,467,365

瀬川拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		瀬川				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	就労継続支援B型あ か・ワーク	生活介護事業あか ・ワーク	生活介護事業わん すてっぷ			
活動増減額の部	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)	972,236	0	513,000	0	1,485,236	0	1,485,236
	事業運営積立金取崩額	972,236	0	0	0	972,236	0	972,236
	施設整備等積立金取崩額	0	0	513,000	0	513,000	0	513,000
	その他の積立金積立額(16)	59,663	0	0	0	59,663	0	59,663
	事業運営積立金積立額	59,663	0	0	0	59,663	0	59,663
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,484,699	69,722,141	71,711,118	11,974,980	156,892,938	0	156,892,938