

## 令和6年度 京都市よしだ学園 事業報告

### 1. 利用者の状況

#### 1) 利用者の推移

3月下旬に2名と4月に1名、新たな利用者を迎え、利用者38名でスタートしている。

(登録人数は月末時)

| 区分 | 4月   | 5月   | 6月   | 7月   | 8月 | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   |
|----|------|------|------|------|----|------|------|------|------|------|------|------|
| 人  | 38   | 38   | 38   | 38   | 38 | 38   | 38   | 37   | 37   | 37   | 37   | 37   |
| 増  | 1    |      |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |
| 減  |      |      |      |      |    |      |      | 1    |      |      |      |      |
| 平均 | 32.4 | 32.6 | 32.4 | 32.5 | 31 | 32.1 | 29.2 | 30.5 | 32.2 | 31.8 | 31.1 | 30.0 |

#### 2) 利用状況

| 2月末現在 | 開所日数 | 延利用者数  | 1日平均利用者数 | 利用率   |
|-------|------|--------|----------|-------|
| 令和5年度 | 244日 | 7,503人 | 30.8人    | 87.9% |
| 令和6年度 | 244日 | 7,688人 | 31.5人    | 90.0% |

### 2 今年度の重点項目

#### ① 利用者満足度の向上

- ・利用者が主体的に参加意識を持てる取り組み
- ・家族の会での研修会の実施

#### ② B型事業収入の増加、取組の充実化

- ・幅の広い作業の展開
- ・B型事業収入目標 5,700,000円(平均工賃14,000円)

#### ③ 地域との連携強化

- ・北部障害者地域自立支援協議会へ参加し地域課題等を共有と圏域の関係機関との連携
- ・地元学区各種団体等と協力し地域イベント（青空フェスタ）実施に向け企画する。

② B型事業収入⇒5,033,115円。目標に対して88.3%の達成率となっている。  
企業への働きかけや新規開拓を実施中だが、まだ結果が伴っていない。

③ 地域との連携強化⇒今年度も「よしだ青空フェスタ」を実施。地域の防災訓練にも今年度から参加するため委員会に加わり、12月1日に実施され参加した。  
近衛中学の人権学習にも先生と連携し講演を実施した。

### 2 今年度の計画・目標

#### 利用者・家族

##### ① 個別支援計画に沿った支援

- ・将来を見据えたアセスメントに基づく計画作成

- ② 生産活動への取組
  - ・個々の能力に合わせた作業の提供と能力を伸ばすための支援
- ③ 健康管理・感染症対策
  - ・健康診断の受診
  - ・注意喚起と換気・手指消毒、昼食を時差で取るなどの対応
- ④ ご家族との交流・連携
  - ・家族の会を実施し、現在の状況の説明や今後の方針の説明を行う
  - ・利用者家族へアンケートによる要望収集、家族と担当職員との交流の機会を作る
- ⑤ 給食の実施
  - ・個々の利用者に合わせた給食の提供（刻み食や苦手な食材を除く等）
  - ・できる限り出来たての給食の提供

#### 職員

- ① 人材育成計画に沿った研修の実施
  - ・非常勤職員を含む等級に沿った研修(サポーターズカレッジも活用)受講の促進
  - ・入職時の研修、O J Tの仕組みを整備
- ② 虐待・身体拘束の防止にあたっての取組
  - ・毎日のヒヤリハットの報告と支援会議での検討
  - ・毎月の虐待防止・身体拘束適正化会議実施
- ③ 健康管理
  - ・健康診断の受診およびストレスチェックの実施

- ① ➡ 研修計画を立て実施中。
- ② ➡ 毎月の実施はできていない。不定期で実施。
- ③ ➡ 受診済。

#### 地域社会

- ① 地域交流と貢献
- ② 圏域の事業所との連携
- ③ 各種実習の受け入れ
  - ・介護等体験実習、社会福祉士実習、利用者実習等
- ④ 支援学校との連携強化
  - ・進路指導の先生との関係作り
  - ・オープンデイの実施

- ① ➡ よしだ青空フェスタを開催。学区の防災訓練への参画。中学の人権学習に協力。
- ③ ➡ 北部自立支援協議会へ参加
- ④ ➡ 各種実習を受け入れている。支援学校は見学のみで実習には至っていない。
- ⑤ ➡ オープンデイは進められていない。

## 経営・組織

- ① 法人本部・法人各事業所との連携
- ② リスクマネジメント
  - ・ B C P の策定と浸透、それに基づく避難訓練の実施
  - ・ 支援会議内でヒヤリハット事例を検討し利用者の安全管理に努める
  - ・ 苦情やご意見ご要望に対して受付方法の周知徹底と丁寧な対応
- ③ 災害対策
  - ・ 設備の点検やマニュアルの確認を定期的実施
  - ・ 月 1 回避難訓練を行う（内 1 回は鹿ヶ谷消防署と連携し訓練を行う）

② ➡ BCP の浸透と苦情解決の周知にはまだ課題が残っている。

## 3 サービス内容

- (1) 就労継続支援 B 型(定員 35 名)
- (2) 指定特定相談支援事業
  - ・ 利用者の意思決定の尊重
  - ・ 外部機関との連携
  - ・ 個別避難計画

|            |      |             |
|------------|------|-------------|
| サービス利用支援   | 45 件 | (去年同期 52 件) |
| 継続サービス利用支援 | 85 件 | (去年同期 67 件) |

## 4. 職員体制

| サービス種別    | 就労継続支援 B 型    | 特定相談支援  |
|-----------|---------------|---------|
| 管理者       | 1 名(兼務)       |         |
| サービス管理責任者 | 1 名           |         |
| 職業指導員     | 1 名           |         |
| 生活支援員     | 4 名（内非常勤 2 名） |         |
| 目標工賃達成指導員 | 1 名           |         |
| 相談支援専門員   |               | 2 名(兼務) |
| 事務員       | 1 名(兼務)       |         |

## 5. 年間スケジュール

| 月  | 各種会議委員会                                                                                            | 見学・実習受入                                         | 行事/利用者健康管理                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    | 毎週水曜日支援会議<br>月1回職員会議<br>虐待防止・身体拘束等適正化委員会<br>プロモーションチーム会議<br>相談支援会議<br>給食・感染症の予防及びまん延防止<br>会議（3ヶ月毎） | 随時見学受入<br>必要に応じて各種実習等受入<br>（介護等体験・社会福祉士・インターン等） | 体重測定（毎月第2火曜）<br>ヨーガ教室（毎月第3木曜）<br><b>アクティビティ（毎週水曜）</b>          |
| 4  |                                                                                                    |                                                 | 園外活動                                                           |
| 5  |                                                                                                    |                                                 |                                                                |
| 8  |                                                                                                    |                                                 | 大文字送り火 屋上開放                                                    |
| 9  |                                                                                                    |                                                 | よしだ青空フェスタ                                                      |
| 11 |                                                                                                    | 福祉実習受入                                          | 吉田山清掃→コロナのため中止                                                 |
| 12 |                                                                                                    | 福祉実習受入                                          | よしだ学区防災訓練<br>家族合同行事（ <b>クリスマスチャリティーミュージカル鑑賞</b> ）<br>とっておきの芸術祭 |
| 1  |                                                                                                    | 福祉実習受入                                          | 初詣・園内レクリエーション<br><b>家族合同新年会@御殿荘</b><br>健康診断                    |
| 2  |                                                                                                    | 福祉実習受入                                          | <b>音楽のとびら鑑賞</b>                                                |
| 3  |                                                                                                    | 福祉実習受入                                          | <b>ワンステップ左京</b>                                                |

## 京都市よしだ学園拠点区分 資金収支計算書

(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      |               | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|---------------|------------|------------|-----------|----|
| 収入        | 就労支援事業収入      | 4,800,000  | 5,033,115  | △ 233,115 |    |
|           | 下請事業収入        | 3,600,000  | 3,718,001  | △ 118,001 |    |
|           | 自主製品事業収入      | 100,000    | 133,600    | △ 33,600  |    |
|           | 清掃事業収入        | 1,100,000  | 1,181,514  | △ 81,514  |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入 | 73,430,000 | 73,397,957 | 32,043    |    |
|           | 自立支援給付費収入     | 68,819,000 | 68,782,356 | 36,644    |    |
|           | 訓練等給付費収入      | 66,826,000 | 66,662,957 | 163,043   |    |
|           | 計画相談支援給付費収入   | 1,993,000  | 2,119,399  | △ 126,399 |    |
|           | 利用者負担金収入      | 3,800,000  | 3,807,800  | △ 7,800   |    |
|           | その他の事業収入      | 811,000    | 807,801    | 3,199     |    |
|           | 補助金事業収入(公費)   | 797,000    | 793,801    | 3,199     |    |
|           | 受託事業収入(公費)    | 14,000     | 14,000     | 0         |    |
|           | 経常経費寄附金収入     | 100,000    | 100,000    | 0         |    |
|           | 受取利息配当金収入     | 36,000     | 36,876     | △ 876     |    |
|           | その他の収入        | 1,160,000  | 999,720    | 160,280   |    |
|           | 受入研修費収入       | 213,000    | 213,000    | 0         |    |
|           | 利用者等外給食費収入    | 944,000    | 776,000    | 168,000   |    |
|           | 雑収入           | 3,000      | 10,720     | △ 7,720   |    |
|           | 事業活動収入計(1)    | 79,526,000 | 79,567,668 | △ 41,668  |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出         | 48,485,000 | 46,536,191 | 1,948,809 |    |
|           | 職員給料支出        | 30,190,000 | 28,528,028 | 1,661,972 |    |
|           | 職員賞与支出        | 8,020,000  | 7,927,707  | 92,293    |    |
|           | 非常勤職員給与支出     | 2,750,000  | 2,705,403  | 44,597    |    |
|           | 退職給付支出        | 1,447,000  | 1,371,051  | 75,949    |    |
|           | 法定福利費支出       | 6,078,000  | 6,004,002  | 73,998    |    |
|           | 事業費支出         | 5,471,000  | 5,233,848  | 237,152   |    |
|           | 給食費支出         | 2,588,000  | 2,638,872  | △ 50,872  |    |
|           | 保健衛生費支出       | 354,000    | 280,424    | 73,576    |    |
|           | 被服費支出         | 55,000     | 54,120     | 880       |    |
|           | 教養娯楽費支出       | 300,000    | 293,273    | 6,727     |    |
|           | 水道光熱費支出       | 1,692,000  | 1,595,246  | 96,754    |    |
|           | 消耗器具備品費支出     | 222,000    | 161,101    | 60,899    |    |
|           | 保険料支出         | 45,000     | 44,310     | 690       |    |
|           | 教育指導費支出       | 31,000     | 24,524     | 6,476     |    |
|           | 車輛費支出         | 184,000    | 141,978    | 42,022    |    |
|           | 事務費支出         | 7,066,000  | 6,425,392  | 640,608   |    |
|           | 福利厚生費支出       | 159,000    | 143,561    | 15,439    |    |
|           | 職員被服費支出       | 200,000    | 130,020    | 69,980    |    |
|           | 旅費交通費支出       | 36,000     | 25,840     | 10,160    |    |
|           | 研修研究費支出       | 40,000     | 36,510     | 3,490     |    |
|           | 事務消耗品費支出      | 201,000    | 209,233    | △ 8,233   |    |
|           | 印刷製本費支出       | 66,000     | 56,051     | 9,949     |    |
|           | 水道光熱費支出       | 412,000    | 398,796    | 13,204    |    |
|           | 修繕費支出         | 1,000,000  | 411,660    | 588,340   |    |
|           | 通信運搬費支出       | 305,000    | 228,705    | 76,295    |    |
|           | 業務委託費支出       | 3,626,000  | 3,733,019  | △ 107,019 |    |
|           | 手数料支出         | 81,000     | 95,197     | △ 14,197  |    |
|           | 保険料支出         | 100,000    | 81,720     | 18,280    |    |
|           | 賃借料支出         | 348,000    | 362,880    | △ 14,880  |    |
|           | 租税公課支出        | 55,000     | 58,594     | △ 3,594   |    |
|           | 保守料支出         | 329,000    | 328,328    | 672       |    |
|           | 諸会費支出         | 35,000     | 38,300     | △ 3,300   |    |
|           | 雑支出           | 73,000     | 86,978     | △ 13,978  |    |
|           | 就労支援事業支出      | 4,780,000  | 5,171,774  | △ 391,774 |    |
|           | 就労支援事業販売原価支出  | 4,573,000  | 4,951,257  | △ 378,257 |    |

|             |    |                            |              |              |             |             |
|-------------|----|----------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|             |    | 就労支援事業製造原価支出               | 4,573,000    | 4,951,257    | △ 378,257   |             |
|             |    | 就労支援事業販管費支出                | 207,000      | 220,517      | △ 13,517    |             |
|             |    | その他の支出                     | 944,000      | 776,000      | 168,000     |             |
|             |    | 利用者等外給食費支出                 | 944,000      | 776,000      | 168,000     |             |
|             |    | 事業活動支出計(2)                 | 66,746,000   | 64,143,205   | 2,602,795   |             |
|             |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 12,780,000   | 15,424,463   | △ 2,644,463 |             |
| 施設整備等による収支  | 収入 |                            |              |              |             |             |
|             |    | 施設整備等収入計(4)                |              | 0            | 0           |             |
|             | 支出 | 固定資産取得支出                   | 203,500      | 203,500      | 0           |             |
|             |    | 器具及び備品取得支出                 | 203,500      | 203,500      | 0           |             |
|             |    | 施設整備等支出計(5)                | 203,500      | 203,500      | 0           |             |
|             |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △ 203,500    | △ 203,500    | 0           |             |
| その他の活動による収支 | 収入 |                            |              |              |             |             |
|             |    | その他の活動収入計(7)               |              |              |             |             |
|             | 支出 | 積立資産支出                     | 7,500,000    | 11,200,000   | △ 3,700,000 | 収支差額増に伴い積立増 |
|             |    | 人件費積立資産支出                  | 7,500,000    | 11,200,000   | △ 3,700,000 |             |
|             |    | 拠点区分間繰入金支出                 | 3,973,000    | 3,973,000    | 0           |             |
|             |    | その他の活動支出計(8)               | 11,473,000   | 15,173,000   | △ 3,700,000 |             |
|             |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △ 11,473,000 | △ 15,173,000 | 3,700,000   |             |
|             |    | 予備費支出(10)                  |              | —            |             |             |
|             |    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9) | 1,103,500    | 47,963       | 1,055,537   |             |
|             |    |                            |              |              |             |             |
|             |    | 前期末支払資金残高(12)              | 57,492,351   | 57,492,351   | 0           |             |
|             |    | 当期末支払資金残高(11)+(12)         | 58,595,851   | 57,540,314   | 1,055,537   |             |

京都市よしだ学園拠点区分 事業活動計算書  
(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       |                       | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)   |
|------------|-----------------------|------------|------------|-------------|
| 収益         | 就労支援事業収益              | 5,033,115  | 6,201,078  | △ 1,167,963 |
|            | 下請事業収益                | 3,718,001  | 4,872,635  | △ 1,154,634 |
|            | 自主製品事業収益              | 133,600    | 152,873    | △ 19,273    |
|            | 清掃事業収益                | 1,181,514  | 1,175,570  | 5,944       |
|            | 障害福祉サービス等事業収益         | 73,397,957 | 66,469,602 | 6,928,355   |
|            | 自立支援給付費収益             | 68,782,356 | 60,398,437 | 8,383,919   |
|            | 訓練等給付費収益              | 66,662,957 | 58,655,192 | 8,007,765   |
|            | 計画相談支援給付費収益           | 2,119,399  | 1,743,245  | 376,154     |
|            | 利用者負担金収益              | 3,807,800  | 3,728,900  | 78,900      |
|            | その他の事業収益              | 807,801    | 2,342,265  | △ 1,534,464 |
|            | 補助金事業収益(公費)           | 793,801    | 2,342,265  | △ 1,548,464 |
|            | 受託事業収益(公費)            | 14,000     |            | 14,000      |
|            | 経常経費寄附金収益             | 100,000    | 200,000    | △ 100,000   |
|            | サービス活動収益計(1)          | 78,531,072 | 72,870,680 | 5,660,392   |
| サービス活動増減の部 | 人件費                   | 46,736,191 | 47,634,171 | △ 897,980   |
|            | 職員給料                  | 28,528,028 | 29,577,188 | △ 1,049,160 |
|            | 職員賞与                  | 5,127,707  | 4,837,640  | 290,067     |
|            | 賞与引当金繰入               | 3,000,000  | 2,800,000  | 200,000     |
|            | 非常勤職員給与               | 2,705,403  | 2,657,875  | 47,528      |
|            | 退職給付費用                | 1,371,051  | 1,325,594  | 45,457      |
|            | 法定福利費                 | 6,004,002  | 6,435,874  | △ 431,872   |
|            | 事業費                   | 5,233,848  | 4,770,655  | 463,193     |
|            | 給食費                   | 2,638,872  | 2,316,760  | 322,112     |
|            | 保健衛生費                 | 280,424    | 357,691    | △ 77,267    |
|            | 被服費                   | 54,120     |            | 54,120      |
|            | 教養娯楽費                 | 293,273    | 222,800    | 70,473      |
|            | 水道光熱費                 | 1,595,246  | 1,429,895  | 165,351     |
|            | 消耗器具備品費               | 161,101    | 209,031    | △ 47,930    |
|            | 保険料                   | 44,310     | 43,820     | 490         |
|            | 教育指導費                 | 24,524     | 30,235     | △ 5,711     |
|            | 車輛費                   | 141,978    | 160,423    | △ 18,445    |
|            | 事務費                   | 6,425,392  | 6,118,181  | 307,211     |
|            | 福利厚生費                 | 143,561    | 158,731    | △ 15,170    |
|            | 職員被服費                 | 130,020    | 53,295     | 76,725      |
|            | 旅費交通費                 | 25,840     | 24,460     | 1,380       |
|            | 研修研究費                 | 36,510     | 20,710     | 15,800      |
|            | 事務消耗品費                | 209,233    | 211,658    | △ 2,425     |
|            | 印刷製本費                 | 56,051     | 66,190     | △ 10,139    |
|            | 水道光熱費                 | 398,796    | 357,459    | 41,337      |
|            | 修繕費                   | 411,660    | 182,498    | 229,162     |
|            | 通信運搬費                 | 228,705    | 256,041    | △ 27,336    |
|            | 業務委託費                 | 3,733,019  | 3,618,764  | 114,255     |
|            | 手数料                   | 95,197     | 87,578     | 7,619       |
|            | 保険料                   | 81,720     | 96,910     | △ 15,190    |
|            | 賃借料                   | 362,880    | 485,148    | △ 122,268   |
|            | 租税公課                  | 58,594     | 58,322     | 272         |
|            | 保守料                   | 328,328    | 328,328    | 0           |
|            | 諸会費                   | 38,300     | 36,800     | 1,500       |
|            | 雑費                    | 86,978     | 75,289     | 11,689      |
|            | 就労支援事業費用              | 5,033,056  | 6,307,308  | △ 1,274,252 |
|            | 就労支援事業販売原価            | 4,812,539  | 6,061,589  | △ 1,249,050 |
|            | 期首製品(商品)棚卸高           | 139,130    | 321,300    | △ 182,170   |
|            | 当期就労支援事業製造原価          | 4,941,479  | 5,879,419  | △ 937,940   |
|            | 期末製品(商品)棚卸高           | △ 268,070  | △ 139,130  | △ 128,940   |
|            | 就労支援事業販管費             | 220,517    | 245,719    | △ 25,202    |
|            | 減価償却費                 | 322,761    | 462,241    | △ 139,480   |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △ 37,917   | △ 65,000   | 27,083      |
|            | サービス活動費用計(2)          | 63,713,331 | 65,227,556 | △ 1,514,225 |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 14,817,741 | 7,643,124  | 7,174,617   |
| サービス収入     | 受取利息配当金収益             | 36,876     | 2,716      | 34,160      |
|            | その他のサービス活動外収益         | 999,720    | 1,049,900  | △ 50,180    |
|            | 受入研修費収益               | 213,000    | 168,000    | 45,000      |

|             |    |                        |                                    |             |            |           |
|-------------|----|------------------------|------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| サービス活動外増減の部 | 益  | 利用者等外給食収益              | 776,000                            | 875,000     | △ 99,000   |           |
|             |    | 雑収益                    | 10,720                             | 6,900       | 3,820      |           |
|             |    | サービス活動外収益計(4)          | 1,036,596                          | 1,052,616   | △ 16,020   |           |
|             | 費用 | その他のサービス活動外費用          | 776,000                            | 875,000     | △ 99,000   |           |
|             |    | 利用者等外給食費               | 776,000                            | 875,000     | △ 99,000   |           |
|             |    | サービス活動外費用計(5)          | 776,000                            | 875,000     | △ 99,000   |           |
|             |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 260,596                            | 177,616     | 82,980     |           |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 15,078,337                         | 7,820,740   | 7,257,597  |           |
| 特別増減の部      | 収益 |                        |                                    |             |            |           |
|             |    | 特別収益計(8)               |                                    |             |            |           |
|             | 費用 | 固定資産売却損・処分損            | 1                                  |             | 1          |           |
|             |    | 器具及び備品売却損・処分損          | 1                                  |             | 1          |           |
|             |    | 拠点区分間繰入金費用             | 3,973,000                          | 4,122,000   | △ 149,000  |           |
|             |    | 特別費用計(9)               | 3,973,001                          | 4,122,000   | △ 148,999  |           |
|             |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △ 3,973,001                        | △ 4,122,000 | 148,999    |           |
|             |    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 11,105,336                         | 3,698,740   | 7,406,596  |           |
| 繰越活動増減差額の部  |    |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 55,561,914  | 56,463,174 | △ 901,260 |
|             |    |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 66,667,250  | 60,161,914 | 6,505,336 |
|             |    |                        | 基本金取崩額(14)                         |             |            |           |
|             |    |                        | その他の積立金取崩額(15)                     |             |            |           |
|             |    |                        | その他の積立金積立額(16)                     | 11,200,000  | 4,600,000  | 6,600,000 |
|             |    |                        | 人件費積立金積立額                          | 11,200,000  | 4,600,000  | 6,600,000 |
|             |    |                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 55,467,250  | 55,561,914 | △ 94,664  |