

平成25年度

八尾市立障害者総合福祉センター
及び八尾市立デイサービスセンター

指定管理者事業報告

自：平成25年4月 1日

至：平成26年3月31日

健康福祉部 障害福祉課

平成25年度 八尾市立障害者総合福祉センター及び
八尾市立デイサービスセンター 指定管理者事業報告

施設名称・所在地

◎ 八尾市立障害者総合福祉センター

◎ 八尾市立デイサービスセンター

〒581-0081 八尾市南本町八丁目4-5

指定管理者名

社会福祉法人 虹のかけはし

代表者 理事長 辻田 純三

目 次

事業報告

デイサービス・ショートステイ等・・・・・・・・・・・・・・・・	2
事業明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 4
講座利用状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 5

収支決算書類等

事業活動収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・	1 7
貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・	2 1

事 業 報 告

平成25年度 高齢者通所介護利用者数(のべ)

定員8名(介護予防と合わせて)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
男	67	65	61	60	75	70	82	57	66	73	71	75	822
女	70	78	79	82	89	87	91	81	82	83	76	90	988
合計	137	143	140	142	164	157	173	138	148	156	147	165	1,810
前年度	126	156	145	140	134	123	128	127	129	115	130	135	1,588
増減	11	-13	-5	2	30	34	45	11	19	41	17	30	222

平成25年度 高齢者介護予防通所介護利用者数(のべ)

定員8名(通所介護と合わせて)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	6	5	9	8	10	7	5	8	5	5	3	0	71
合計	6	5	9	8	10	7	5	8	5	5	3	0	71
前年度	0	0	0	12	12	13	12	14	11	11	12	9	106
増減	6	5	9	-4	-2	-6	-7	-6	-6	-6	-9	-9	-35

平成25年度 高齢者通所介護契約者数

	既 契約 者	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
男	19	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	21
女	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
合計	31	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	34

* マイナスは契約終了を示す(入院、予防介護への移行など)

平成25年度 高齢者介護予防通所介護契約者数

	既 契約 者	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
男	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
女	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
合計	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5

* マイナスは契約終了を示す(入院、要介護への移行など)

平成25年度 生活介護 利用者数(のべ)

定員25名

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
男	視覚障害者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	聴覚障害者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	肢体不自由者	90	101	102	113	105	104	120	109	106	106	88	109	1,253
	内部障害者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	知的障害者	79	103	92	114	103	100	108	95	82	87	92	92	1,147
小計(1)		169	204	194	227	208	204	228	204	188	193	180	201	2,400
女	視覚障害者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	聴覚障害者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	肢体不自由者	64	64	57	61	51	50	48	41	40	39	41	46	602
	内部障害者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	知的障害者	64	81	67	79	71	60	63	66	58	53	57	68	787
小計(2)		128	145	124	140	122	110	111	107	98	92	98	114	1,389
合計 (1) + (2)		297	349	318	367	330	314	339	311	286	285	278	315	3,789
前年度		253	286	273	271	281	254	284	275	266	245	269	296	3,253
増減		44	63	45	96	49	60	55	36	20	40	9	19	536

平成25年度 生活介護 契約者数

		既契約者	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
男	視覚障害者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	聴覚障害者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	肢体不自由者	21	0	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	26
	内部障害者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	知的障害者	39	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	41
小計(1)		60	1	1	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	67
女	視覚障害者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	聴覚障害者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	肢体不自由者	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	21
	内部障害者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	知的障害者	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
小計(2)		41	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	43
合計 (1) + (2)		101	2	1	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	110

* マイナスは契約終了を示す(介護保険への移行など)

平成25年度 障害者・児ショートステイ利用者数(のべ)

定員5名

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
男	身体障害者	15	16	19	20	18	15	16	16	14	13	14	21	197
	知的障害者	38	63	57	62	51	60	62	52	50	53	58	58	664
	児童	12	10	6	14	28	10	6	6	8	8	10	14	132
小計(1)		65	89	82	96	97	85	84	74	72	74	82	93	993
女	身体障害者	7	7	7	5	5	5	5	3	7	7	2	5	65
	知的障害者	31	40	42	32	31	32	33	36	31	35	36	36	415
	児童	12	4	9	12	14	12	6	6	7	4	2	6	94
小計(2)		50	51	58	49	50	49	44	45	45	46	40	47	574
合計 (1)+(2)		115	140	140	145	147	134	128	119	117	120	122	140	1567
前年度		135	114	123	120	158	142	124	119	125	113	117	118	1,508
増減		-20	26	17	25	-11	-8	4	0	-8	7	5	22	59

平成25年度 障害者・児ショートステイ契約者数

		既契約者	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
男	身体障害者	20	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	22
	知的障害者	73	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	75
	児童	109	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	110
小計(1)		202	0	0	1	0	0	2	1	0	1	0	0	0	207
女	身体障害者	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
	知的障害者	48	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	51
	児童	61	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	62
小計(2)		116	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	120
合計 (1) + (2)		318	1	0	1	0	0	2	1	1	3	0	0	0	327

平成25年度 児童発達支援利用者数(のべ)

定員5名

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
男	26	24	22	26	19	20	20	23	13	17	12	25	247
女	10	12	8	14	12	12	12	14	13	15	15	23	160
合計	36	36	30	40	31	32	32	37	26	32	27	48	407
前年度	13	20	19	21	19	20	28	44	47	47	47	60	385
増減	23	16	11	19	12	12	4	-7	-21	-15	-20	-12	22

平成25年度 放課後等デイサービス利用者数(のべ)

定員15名

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
男	237	252	206	239	213	196	237	203	195	191	172	212	2,553
女	116	142	154	121	114	106	135	127	124	119	117	127	1,502
合計	353	394	360	360	327	302	372	330	319	310	289	339	4,055
前年度	199	241	272	288	312	286	342	338	351	286	334	368	3,617
増減	154	153	88	72	15	16	30	-8	-32	24	-45	-29	438

平成25年度 児童発達支援契約者数

	既契約者	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
男	19	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	21
女	7	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	9
合計	26	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	30

* マイナスは契約終了を示す(市外へ転居など)

平成25年度 放課後等デイサービス契約者数

	既契約者	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
男	62	13	2	1	2	1	1	1	0	1	0	0	0	84
女	35	5	3	2	0	0	0	1	0	0	1	0	1	48
合計	97	18	5	3	2	1	1	2	0	1	1	0	1	132

* マイナスは契約終了を示す(市外へ転居など)

平成25年度 地域活動支援センターⅡ型 利用者数(のべ)

定員10名

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
男	視覚障害者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	聴覚障害者	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	肢体不自由者	11	12	13	12	12	12	8	7	7	7	7	8	116
	内部障害者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	知的障害者	56	49	52	55	61	61	60	61	54	56	57	75	697
小計(1)		67	61	65	67	73	73	68	69	61	63	64	83	814
女	視覚障害者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	聴覚障害者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	肢体不自由者	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	26
	内部障害者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	知的障害者	17	22	24	23	23	26	25	23	25	25	23	26	282
小計(2)		19	24	26	25	26	29	27	25	27	27	25	28	308
合計 (1)+(2)		86	85	91	92	99	102	95	94	88	90	89	111	1,122
前年度		87	85	87	81	81	93	91	83	86	93	93	98	1,058
増減		-1	0	4	11	18	9	4	11	2	-3	-4	13	64

平成25年度 地域活動支援センターⅡ型 契約者数

		既契約者	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
男	視覚障害者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	聴覚障害者	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	肢体不自由者	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9
	内部障害者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	知的障害者	42	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	44
小計(1)		50	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	54
女	視覚障害者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	聴覚障害者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	肢体不自由者	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5
	内部障害者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	知的障害者	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23
小計(2)		25	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	28
合計 (1)+(2)		75	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	2	82

* マイナスは契約終了を示す(介護保険への移行など)

平成25年度 日中一時支援 利用者数(のべ)

定員10名

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
男	身体障害者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	知的障害者	61	54	50	56	50	49	52	53	52	54	52	57	640
	児童	44	53	51	50	36	41	54	51	52	45	37	39	553
小計(1)		105	107	101	106	86	90	106	104	104	99	89	96	1,193
女	身体障害者	2	2	3	3	4	1	2	2	3	2	3	2	29
	知的障害者	13	12	13	14	13	12	14	13	8	13	12	14	151
	児童	50	26	36	40	42	31	30	38	33	33	34	46	439
小計(2)		65	40	52	57	59	44	46	53	44	48	49	62	619
合計 (1) + (2)		170	147	153	163	145	134	152	157	148	147	138	158	1,812
前年度		112	110	126	123	144	119	127	133	123	108	111	140	1,476
増減		58	37	27	40	1	15	25	24	25	39	27	18	336

平成25年度 日中一時支援 契約者数

		既契約者	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
男	身体障害者	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
	知的障害者	67	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	69
	児童	112	3	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	121
小計(1)		198	3	0	4	1	1	0	1	0	1	0	0	0	209
女	身体障害者	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
	知的障害者	47	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	48
	児童	63	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	67
小計(2)		117	0	0	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	122
合計 (1) + (2)		315	3	0	5	2	2	0	1	0	3	0	0	0	331

事業名		開催日等	平成25年度		平成24年度		前年比	
			回数等	参加人数	回数等	参加人数	回数等	参加人数
学習(講座)事業			363 回	2,485 人	367 回	2,535 人	-4 回	-50 人
交流(啓発)・情報発信事業 (各講座事業を除く)	a、映画の上映会	毎月第3日曜日 特別2月16日	12 回	289 人	13 回	548 人	-1 回	-259 人
	b、1階展示コーナー		回	人	5 回	— 人	-5 回	— 人
	c、広報誌等の発行		65 回	人	66 回	— 人	-1 回	— 人
	d、ホームページ		73 回	9,995 人	77 回	9,153 人	-4 回	842 人
	e、見学状況		55 回	173 人	96 回	237 人	-41 回	-64 人
	f、愛に輝く野遊会	5月13日(月)	1 回	46 人	1 回	49 人	0 回	-3 人
	g、きずな河内音頭まつり	8月31日(土)	1 回	133 人	1 回	105 人	0 回	28 人
	h、愛に輝くうんどう会	10月26日(土)	1 回	150 人	1 回	154 人	0 回	-4 人
	i、虹のかけはしバドミントン大会	2月17日(月)	1 回	18 人	1 回	26 人	0 回	-8 人
	j、愛に輝くつどい	2月22日(土)	1 回	186 人	1 回	200 人	0 回	-14 人
	k、地域防災訓練	11月30日(土) 3月29日(土)	2 回	150 人	1 回	100 人	1 回	50 人
	l、IT研修室の開放		64 回	73 人	66 回	78 人	-2 回	-5 人
	m、点字図書・DVD等の貸出等		76 回	76 人	71 回	71 人	5 回	5 人
	n、海外よりの見学		1 回	16 人	2 回	20 人	-1 回	-4 人
	o、虹の部屋の利用数		47 回	47 人	67 回	67 人	-20 回	-20 人
	p、同好会・サークル		987 回	16,036 人	988 回	16,585 人	-1 回	-549 人
	q、その他利用状況		2 回	人	2 回	— 人	0 回	— 人
地域連携事業	ア、障がい者スポーツのつどい	5月25日(土)	1 回	450 人	1 回	450 人	0 回	0 人
	イ、高美南小学校障がい者理解教育	10月～3月	5 回	245 人	8 回	270 人	-3 回	-25 人
	ウ、安中青少年会館と連携	8月29日(木)	1 回	70 人	1 回	70 人	0 回	0 人
	エ、渋川祭り	7月25日(木)	1 回	150 人	1 回	150 人	0 回	0 人
	オ、きずな将棋大会	9月8日(日)	1 回	15 人	1 回	17 人	0 回	-2 人
	カ、八尾国際交流野遊祭	10月27日(日)	1 回	20 人	1 回	10 人	0 回	10 人
	キ、ふれあい祭	11月2日(土)	1 回	500 人	1 回	500 人	0 回	0 人
	ク、市内中学校職業体験	11月13日(水)～ 14日(木) 12月5日(木)～ 6日(金)	2 回	19 人	3 回	17 人	-1 回	2 人
	ケ、市内小学校出前授業	11月20日(水) 12月 3日(火) 2月 3日(月)	3 回	278 人	3 回	258 人	0 回	20 人
	コ、ひゅーまんフェスタ	11月15日(土)～ 16日(日)	1 回	— 人	1 回	— 人	0 回	— 人
	サ、ボッチャきずなリーグ大会	11月24日(日) 12月 8日(日) 1月26日(日)	1 回	300 人	1 回	200 人	0 回	100 人
	シ、障がい者フォーラム	2月8日(土)	1 回	— 人	1 回	— 人	0 回	— 人
貸館事業	ス、桂青少年会館と連携	8月3日(土)	1 回	20 人	2 回	35 人	-1 回	-15 人
	セ、八尾ディスコン大会	3月9日(日)	1 回	100 人	1 回	100 人	0 回	0 人
貸館事業			2,489 回	29,850 人	2,538 回	31,068 人	-49 回	-1,218 人
その他	1、寄附金品等		1 件	— 人	0 件	— 人	1 件	— 人
	2、① 巡回バス(JR・福祉会館方面)		1,436 回	683 人	1,436 回	776 人	0 回	-93 人
	② 送迎バス(近鉄八尾方面)		2,872 回	7,591 人	2,872 回	6,659 人	0 回	932 人
	3、実習・研修の受け入れ		1 回	15 人	1 回	15 人	0 回	0 人
	4、職員研修		19 回	52 人	24 回	98 人	-5 回	-46 人

平成25年度 講座事業利用状況

講座名	定員	応募者数								応募者数の計	開催曜日、回数等	開催回数	受講者数(延べ)
		肢体	視覚	聴覚	知的	精神	児童	その他	ホラ				
料理教室 (上期)	10名		3	1	4			1		8	5/13~9/23第2・4月曜日	9	59
料理教室 (下期)	10名		3	1	6			1		10	10/21~3/10第2・4月曜日	10	75
アレンジフラワー (上期)	10名	4			5					9	5/18~9/21 第3土曜日	5	20
アレンジフラワー (下期)	10名	4			3					7	10/19~3/15 第3土曜日	6	28
太極拳	10名	3		1	4			2		10	5/19~3/16 第3日曜日	11	104
茶道教室 (上期)	10名	8	1	3				1		13	5/17~9/27 第3金曜日	5	59
茶道教室 (下期)	10名	9	1	4	1	1		2		18	10/18~3/21第3金曜日	6	87
華道教室 (上期)	10名	9	1	1						11	5/17~9/27 第3金曜日	5	48
華道教室 (下期)	10名	9	1	1		1		1		13	10/18~3/21第3金曜日	6	56
手話ボランティア養成講座 (入門)	15名	1		1						13	5/23~10/10第2・4木曜日	15	122
手話ボランティア養成講座 (入門)	15名	1	1	1						12	11/14~3/27第2・4木曜日	15	96
手話ボランティア養成講座 (基礎)	15名	1		1						7	5/14~10/1毎週火曜日	15	129
手話ボランティア養成講座 (基礎)	15名	1								14	11/5~3/25毎週火曜日	15	219
絵画教室	10名	6			2	1		1		10	5/18~3/15 第3土曜日	11	89
書道教室 (上期)	10名	7	1	1	8			2		19	5/11~10/12 第2・4土曜日	10	143
書道教室 (下期)	10名	7	1	3	7			2		19	11/9~3/22 第2・4土曜日	9	112
ヒップホップダンス教室	15名				7		7			14	5/11~3/29 毎週土曜日	42	327
点字ボランティア養成講座	10名	2							3	5	9/4~11/6 毎週水曜日	10	38
障がい児者スポーツ体験講座 (ふーせんバレー)	15名	5	1		2		2			9	2/8土曜日	1	5
障がい児者スポーツボランティア講座 (ふーせんバレー)	15名								1	1	2/8土曜日	1	1
障がい児者スポーツ体験講座 (車椅子ハンドボール)	15名	8			2					10	3/30日曜日	1	7
障がい児者スポーツボランティア講座 (車椅子ハンドボール)	15名								1	1	3/30日曜日	1	1
基礎家事教室 (上期)	5名				5					5	5/11~9/14 第2土曜日	5	19
基礎家事教室 (下期)	5名				5					5	10/12~3/8 第2土曜日	6	23
基礎家事教室2 (上期)	5名				6					6	5/18~9/21 第3土曜日	5	21
基礎家事教室2 (下期)	5名				5					5	10/19~3/15 第3土曜日	6	23
陶芸体験教室	10名	7		1	3					11	5/15~6/12 水曜日	2	21
陶芸体験教室	10名	6		1	3					10	6/19~7/10 水曜日	2	16
陶芸体験教室	10名	8		1	2	2				13	9/18・10/9 水曜日	2	21
陶芸体験教室	10名	8		1	4	1		1		15	10/16・11/13 水曜日	2	23
陶芸体験教室	10名	6		1	3			1		11	11/20・12/11 水曜日	2	12
陶芸体験教室	10名	4			3			2		9	12/18・1/8 水曜日	2	14
陶芸体験教室	10名	5		1	4			1		11	1/15・2/12 水曜日	2	18
陶芸体験教室	10名	5		1	3			1		10	2/19・3/12 水曜日	2	15
陶芸体験教室	10名	5		1	3			1		10	3/19・4/9 水曜日	2	17
親子で楽しむ陶芸体験教室	10名						2			2	7/31・8/21 水曜日	2	4
パソコンボランティア養成講座	5名	2						1	1	4	5/8~5/29 水曜日	4	8
パソコン(聴覚)	5名	1	1	2	1					4	5/8~5/29 水曜日	4	5
パソコン(知的)	5名				14					14	5/12~6/16 日曜日	6	35
パソコン(精神)	5名	1			3	3				7	5/12~6/16 日曜日	6	31
パソコン(視覚)	5名	2	1					1		4	6/5~7/10 水曜日	6	17
パソコン(肢体)	5名	3				1		1		4	6/5~7/10 水曜日	6	17
パソコン(児童1)	5名				3		1			4	8/4~8/25 日曜日	3	11
パソコン(児童2)	5名						2			2	8/4~8/25 日曜日	3	4
パソコン(聴覚)	5名	1		3	1					5	8/23~9/27 金曜日	6	24
パソコン(夜間)	5名	2				2		1		5	8/23~9/27 金曜日	6	19
パソコン(知的)	5名	1			18					19	10/6~11/10 日曜日	6	29
パソコン(精神)	5名				4	2				6	10/6~11/10 日曜日	6	29
パソコン(視覚)	5名	1	1	1	1	1				4	11/1~12/6 金曜日	6	17
パソコン(夜間)	5名	2		1	1	1		1		6	11/2~12/7 金曜日	6	31
パソコンボランティア養成講座	5名	2	1	1					1	4	1/10~1/31 金曜日	4	14
パソコン(肢体)	5名	2			1	2				5	1/10~1/31 金曜日	4	16
パソコン(聴覚)	5名	1	1	4	2	1				7	1/11~2/15 土曜日	6	16
パソコン(精神)	5名				4	2				6	1/11~2/15 土曜日	6	27
パソコン(知的)	5名	3	1		2	1				6	2/19~3/26 水曜日	6	16
パソコン(肢体)	5名	3	1		1	1				5	2/19~3/26 水曜日	6	25
パソコン(児童3)	5名	1			3	2				5	3/2~3/16 日曜日	3	11
パソコン(児童4)	5名				5	1				6	3/2~3/16 日曜日	3	11
合 計		167	21	39	164	26	14	25	53	495		363	2485

収 支 決 算 書 類 等

八尾市立障害者総合福祉センター／八尾市立デイサービスセンター
事業活動収支内訳表

		平成25年度	平成24年度	増減
収入	介護報酬収入	18,687,967	17,914,158	773,809
	01介護報酬収入	18,253,863	17,065,830	1,188,033
	02介護予防報酬収入	434,104	848,328	-414,224
	利用料収入	3,264,618	3,077,264	187,354
	01利用料収入	3,161,818	3,027,464	134,354
	02利用者負担金収入			0
	03学校送迎収入	102,800	49,800	53,000
	措置費収入	0	0	0
	01事務費収入			0
	02事業費収入			0
	運営費収入	165,000,000	166,000,000	-1,000,000
	01運営費収入	165,000,000	166,000,000	-1,000,000
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入			0
	その他事業収入	0	0	0
	その他事業収入			0
	経常経費補助金収入	450,000	1,177,744	-727,744
	経常経費補助金収入	450,000	1,177,744	-727,744
	寄付金収入	10,000	0	10,000
	寄付金収入	10,000	0	10,000
	雑収入	3,562,887	3,451,675	111,212
	01雑収入(給食等)	2,936,547	2,933,040	3,507
	02雑収入(その他)	626,340	518,635	107,705
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入			0
	引当金戻入	0	0	0
	01徴収不能引当金戻入			0
	02退職引当金戻入			0
	03賞与引当金戻入			0
	04その他引当金戻入			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	595,773	336,333	259,440
	国庫補助金等特別積立金取崩額	595,773	336,333	259,440
	支援費(介護給付費)収入	0	0	0
	01支援費収入			0
	02介護給付費収入			0
	保険料収入	0	0	0
	保険料収入			0
	自立支援費等収入	84,898,639	73,766,908	11,131,731
	01介護給付費収入	83,468,876	72,602,424	10,866,452
	02利用者負担金収入	1,429,763	1,155,484	274,279
	03通所サービス利用促進補助金	0	9,000	-9,000
	補助事業等収入	22,438,650	19,975,650	2,463,000
	01補助事業収入	0	0	0
	02受託事業収入	21,483,700	19,068,900	2,414,800
	03利用者負担金収入	954,950	906,750	48,200
	04その他補助金等収入	0	0	0
	利用者負担金収入	1,924,571	1,840,194	84,377
	02介護負担金収入	1,875,313	1,764,068	111,245
	03介護予防費負担金収入	49,258	76,126	-26,868
	利用者等利用料収入	873,500	804,500	69,000
	01サービス利用料収入			0
	02食費収入	873,500	804,500	69,000
	処遇改善補助金収入	2,292,766	2,050,291	242,475
	01介護職員処遇改善補助金収入	2,292,766	2,050,291	242,475
	事業活動収入計(1)	303,999,371	290,394,717	13,604,654

八尾市立障害者総合福祉センター／八尾市立デイサービスセンター
事業活動収支内訳表

		平成25年度	平成24年度	増減
事業活動収支の部	人件費支出	187,049,606	181,486,765	5,562,841
	01役員報酬	0	0	0
	02職員棒給	41,032,000	48,765,350	-7,733,350
	03職員諸手当	30,316,560	34,534,061	-4,217,501
	04非常勤職員給与	76,839,521	63,570,998	13,268,523
	05退職金			0
	06退職共済掛金	2,324,400	1,966,800	357,600
	07法定福利費	19,002,493	18,969,147	33,346
	08非常勤職員諸手当	16,883,632	13,029,409	3,854,223
	09税理士報酬	651,000	651,000	0
	事務費支出	64,030,572	64,838,406	-807,834
	福利厚生費	1,606,487	1,815,729	-209,242
	旅費交通費	316,787	983,341	-666,554
	研修費	343,320	49,900	293,420
	消耗品費	386,107	323,873	62,234
	器具什器費	29,651	0	29,651
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	18,516,763	17,984,081	532,682
	燃料費	208,096	172,971	35,125
	修繕費	2,005,471	2,045,478	-40,007
	通信運搬費	2,106,251	2,022,341	83,910
	会議費	6,412	70,346	-63,934
	広報費	2,629,383	2,217,502	411,881
	業務委託費	33,770,181	33,413,681	356,500
支出	手数料	238,827	473,276	-234,449
	損害保険料	1,406,200	1,712,600	-306,400
	賃借料	356,580	1,203,580	-847,000
	租税公課	7,750	113,300	-105,550
	雑費	16,640	130,970	-114,330
	19その他の事務費	0	0	0
	20議会費	73,500	72,100	1,400
	21図書費	0	0	0
	22業務用パソコン費	6,166	33,337	-27,171
	23交通費	0	0	0
	24講師料	0	0	0
	25雑損失	0	0	0
	事業費支出	29,420,671	28,194,173	1,226,498
	給食費	7,024,972	7,985,616	-960,644
	保健衛生費	15,734	33,310	-17,576
	03被服費	398,546	636,742	-238,196
	04教養娯楽費	1,548,190	1,861,436	-313,246
	05日用品費	0	2,980	-2,980
	保育材料費	0	0	0
	07本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	4,027,811	3,470,319	557,492
	消耗品費	3,990,789	3,529,534	461,255
	器具什器費	74,445	146,705	-72,260
	賃借料	5,911,750	5,647,111	264,639
	13教養指導費	0	0	0
	14就職支度費	0	0	0
	15医療費	503,340	517,250	-13,910
	16葬祭費	0	0	0
	17雑費	6,400	0	6,400
	18講師料	2,799,000	2,860,000	-61,000
	19その他事業費	0	0	0
	20図書費	501,963	707,830	-205,867
	22業務用パソコン費	2,617,731	795,340	1,822,391

八尾市立障害者総合福祉センター／八尾市立デイサービスセンター
事業活動収支内訳表

		平成25年度	平成24年度	増減
事業活動収支の部	減価償却費	1,372,883	2,488,010	-1,115,127
	減価償却費	1,372,883	2,488,010	-1,115,127
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	02過年度自立支援介護給付費修正額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
	01退職給与引当金繰入	0	0	0
	02徴収不能引当金繰入			0
	03賞与引当金繰入			0
	04その他の引当金繰入			0
	05修繕引当金繰入			0
	06備品等購入引当金繰入			0
	運営費(委託金)収入返金	0	0	0
	運営費(委託金)収入返金			0
	事業活動支出計(2)	281,873,732	277,007,354	4,866,378
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	22,125,639	13,387,363	8,738,276
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	受取利息配当金収入・雑収入(退職金)	114,559	134,220	-19,661
	受取利息配当金収入	114,559	134,220	-19,661
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	01公益事業会計繰入金収入			0
	02収益事業会計繰入金収入			0
	経理区分間繰入金収入	0	31,734,395	-31,734,395
	経理区分間繰入金収入	0	31,734,395	-31,734,395
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)			0
	事業活動外収入額(4)	114,559	31,868,615	-31,754,056
	借入金利息支出	0	0	0
	借入金利息支出			0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	01公益事業会計繰入金支出			0
	経理区分間繰入金支出	36,314,200	31,734,395	4,579,805
	経理区分間繰入金支出	36,314,200	31,734,395	4,579,805
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)			0
収入	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	その他の資産評価損			0
	事業活動外支出額(5)	36,314,200	31,734,395	4,579,805
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-36,199,641	134,220	-36,333,861
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-14,074,002	13,521,583	-27,595,585
収入	施設整備等補助金収入	0	2,763,000	-2,763,000
	施設整備等補助金収入			0
	設備整備等補助金収入		2,763,000	-2,763,000
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入			0
	施設整備等借入金償還寄付金収入			0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	器具及び備品売却益(売却収入)			0
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
	その他の資産売却益			0

八尾市立障害者総合福祉センター／八尾市立デイサービスセンター
事業活動収支内訳表

		平成25年度	平成24年度	増減
特別 収支 の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	特別収入計(8)	0	2,763,000	-2,763,000
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	62,700	-62,700
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		62,700	-62,700
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)			0
	その他の資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,826,597	920,000	906,597
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,826,597	920,000	906,597
	特別支出計(9)	1,826,597	982,700	843,897
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1,826,597	1,780,300	-3,606,897
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-15,900,599	15,301,883	-31,202,482
繰越 活動 収支 差 額の部	前期繰越活動収支差額(12)	20,950,237	-14,351,646	35,301,883
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	5,049,638	950,237	4,099,401
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額			0
	基本金組入額(15)			0
	4号基本金組入額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	20,000,000	-20,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額		10,000,000	-10,000,000
	備品等積立金取崩額		10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等積立金積立額			0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	5,049,638	20,950,237	-15,900,599

八尾市立障害者総合福祉センター／八尾市立デイサービスセンター
貸借対照表

		平成25年度末	平成24年度末	増減
資産の部				
流動資産		25,529,387	57,558,155	-32,028,768
	現金預金	0	32,494,053	-32,494,053
	未収金	25,529,387	25,050,633	478,754
	立替金			0
	仮払金	0	13,469	-13,469
固定資産		28,237,519	36,054,158	-7,816,639
基本財産		0	10,000,000	-10,000,000
	基本財産特定預金	0	10,000,000	-10,000,000
その他の固定資産		24,888,579	26,054,158	-1,165,579
	建物	1	1	0
	車両運搬具	1,355,799	1,643,299	-287,500
	器具及び備品	2,508,809	3,386,888	-878,079
	公益事業会計元入金			0
	人件費積立預金	21,005,300	21,005,300	0
	修繕積立預金	0	0	0
	備品等購入積立預金	0	0	0
	その他の固定資産	18,670	18,670	0
無形固定資産		3,348,940	0	3,348,940
	ソフトウェア	3,348,940	0	3,348,940
資産の部合計		53,766,906	93,612,313	-39,845,407

八尾市立障害者総合福祉センター／八尾市立デイサービスセンター
貸借対照表

負債の部				0
流動負債		25,169,165	20,344,797	4,824,368
	未払金	25,169,165	19,616,407	5,552,758
	預り金	0	728,390	-728,390
負債の部合計		25,169,165	20,344,797	4,824,368
純資産の部				0
基本金		0	30,000,000	-30,000,000
	基本金	0	30,000,000	-30,000,000
国庫補助金等特別積立金		2,542,803	1,311,979	1,230,824
その他積立金		21,005,300	21,005,300	0
	人件費積立金	21,005,300	21,005,300	0
	修繕積立金	0	0	0
	備品等購入積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差金		5,049,638	20,950,237	-15,900,599
	次期繰越活動収支差金	5,049,638	20,950,237	-15,900,599
	(うち当期活動収支差金)	61,831,438	15,301,883	46,529,555
純資産の部合計		28,597,741	73,267,516	-44,669,775
負債及び純資産の部合計		53,766,906	93,612,313	-39,845,407