平成２７年度

# 事　　業　　報　　告　　書

社会福祉法人　浜松市社会福祉事業団

# 目　　次

Ⅰ　平成２７年度事業の概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１

Ⅱ　平成２７年度事業実績　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６

１　友愛のさと診療所・療育センター　・・・・・・・・・・・・・・　７

２　子どものこころの診療所　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０

３　児童発達支援センター「ひまわり」　・・・・・・・・・・・・・１３

４　浜松市発達支援広場事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０

５　相談支援事業所「シグナル」　・・・・・・・・・・・・・・・・２１

６　発達相談支援センター「ルピロ」　・・・・・・・・・・・・・・２３

７　生活介護・就労継続支援施設「かがやき」　・・・・・・・・・２５

８　就労継続支援施設「はばたき」　・・・・・・・・・・・・・・・２７

９　障害者生活介護施設「ふれんず」　・・・・・・・・・・・・・・２８

10　地域活動支援センター「オルゴール」　・・　・・・・・・・２９

11　身体障害者福祉センター　・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０

12　障害者体育館・プール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０

Ⅲ　平成２７年度理事会・評議員会・監査の開催状況・・・・・・３１

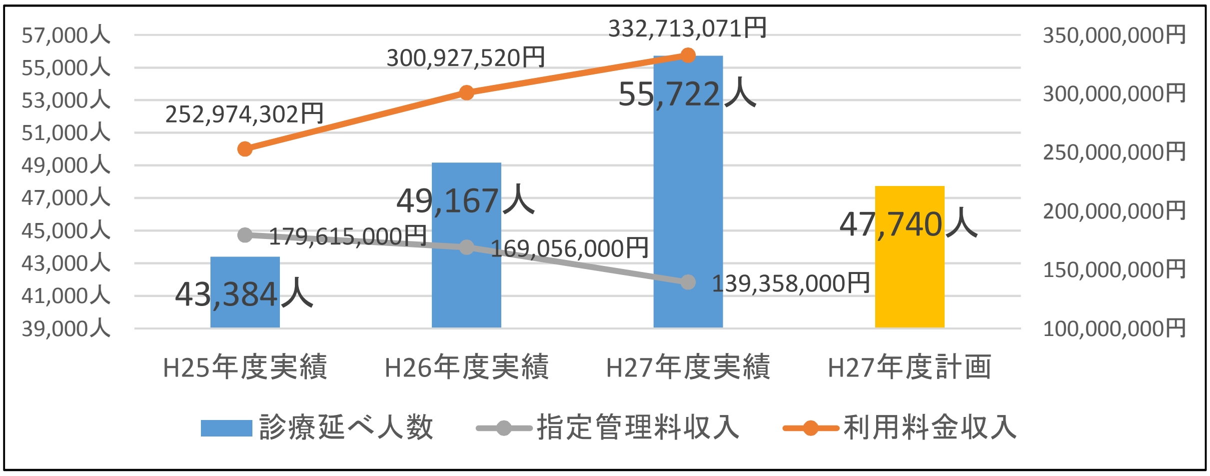
Ⅳ　法人組織・職員構成　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３

# Ⅰ　平成27年度事業の概況

## 【 1 】 事業実績と指定管理料収入及び利用料金収入

### （1） 医療の実績

| | H25年度実績 | H26年度実績 | H27年度実績 | H27年度計画 |
|---|---|---|---|---|
| 診療延べ人数 | 43,384人 | 49,167人 | 55,722人 | 47,740人 |
| 指定管理料収入 | 179,615,000円 | 169,056,000円 | 139,358,000円 | 139,358,000円 |
| 利用料金収入 | 252,974,302円 | 300,927,520円 | 332,713,071円 | 298,120,000円 |



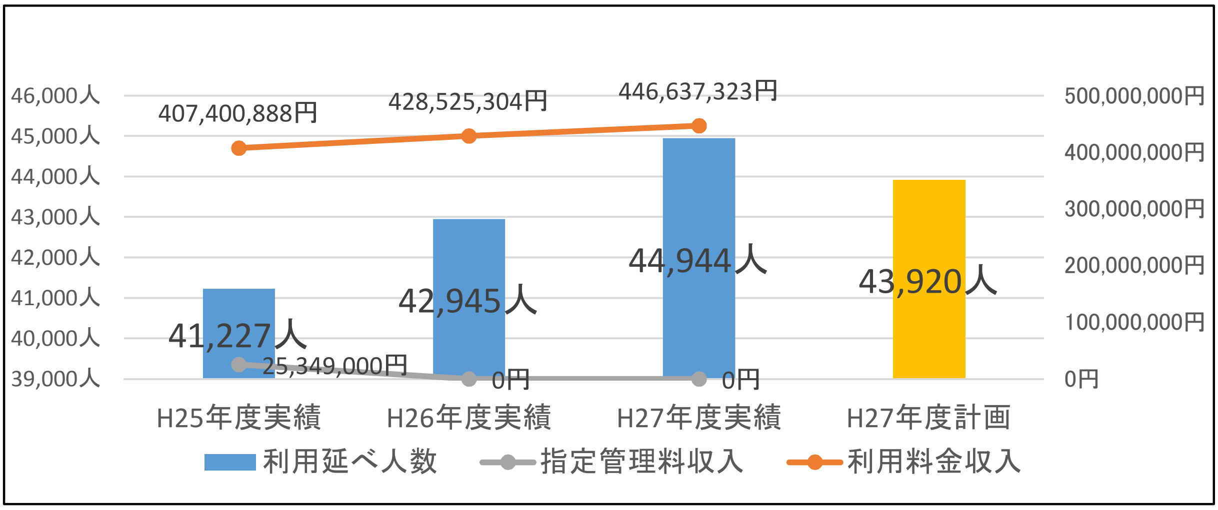

対象施設：友愛のさと診療所＋療育センター、子どものこころの診療所

2診療所合せて、診療延べ人数55,722人と前年度比113.3%、利用料金収入（医療事業収益）は332,713,071円と前年度比110.6%となり増加しています。

また、新患実人数は、1,593人と計画値比106.2%となりました。

### （2） 療育・福祉の実績

| | H25年度実績 | H26年度実績 | H27年度実績 | H27年度計画 |
|---|---|---|---|---|
| 利用延べ人数 | 41,227人 | 42,945人 | 44,944人 | 43,920人 |
| 指定管理料収入 | 25,349,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 利用料金収入 | 407,400,888円 | 428,525,304円 | 446,637,323円 | 434,873,000円 |




対象施設：ひまわり（児童発達支援）、かがやき（生活介護・就労継続支援B型）

、はばたき（就労継続支援B型）、ふれんず（生活介護）

児童施設（療育）の「ひまわり」、成人施設の「かがやき、はばたき、ふれんず」を合わせた延べ利用人数は44,944人と前年度比104.7%、利用料金収入（障がい福祉サービス等事業収益）は446,637,323円と前年度比104.2%となり増加しています。

「ひまわり」の親子療育利用児の増加、「かがやき」「はばたき」の新規利用者による契約者の増加が要因となっています。

## 【 ２ 】 職員数

| | H25年度実績 | H26年度実績 | H27年度実績 | H27年度計画 |
|---|---|---|---|---|
| 常勤職員数 | 78人 | 91人 | 90人 | 91人 |
| その他の職員数 | 98人 | 114人 | 124人 | 126人 |
| 計 | 176人 | 205人 | 214人 | 217人 |
| 人件費 ＊ | 779,422,160円 | 846,953,019円 | 914,624,494円 | 911,364,000円 |

＊ 人件費には、社会保険料事業主負担や常勤職員の退職給付支出を含みます。（資金収支ベースで表示しています。）

年度途中の正規職員、非正規職員の退職がありましたが、随時職員採用を行い、補充に努めました。子どものこころの診療所では、9月から常勤医師1名を補充し、診療件数の増加に対応しました。

## 【 3 】経営状況

(1) 経営の推移

サービス活動収益は、1,180,146,016円でした。発達医療総合福祉センター（子どものこころの診療所を含みます。）の指定管理料が前年度△39,725,000円の230,585,000円でしたが、利用料金収入（下表の障害福祉サービス等事業収益＋医療事業収益）がこれを上回るものとなりました。（前年度比較64,117,454円増）

サービス活動費用は、1,202,432,092円でした。相談支援事業所や施設における利用延べ人数の増加に伴い非正規職員を補充しましたが、人件費の増加額（前年度比較78,260,151円増）は利用料金収入の増加額を超えるに至りました。

また、この中には平成28年4月開設の「ひまわり　ひくまの丘」の初期費用3,435,835円が含まれています。

この結果、当期活動増減差額は△7,602,052円となりました。

「ひまわり ひくまの丘」の開設費用の財源として施設設備等整備積立金を8,748,000円取り崩しました。

また、当期活動増減差額の補填と手元資金の調整で財政調整積立金を51,983,585円取り崩しました。

この結果、当期末繰越活動増減差額は114,699,545円となりました。

事業活動収支計算書

（単位：円）

| 勘定科目 | H25年度決算 | H26年度決算 | H27年度決算 |
|---|---|---|---|
| 就労支援事業収益 | 8,154,511 | 8,398,149 | 9,300,140 |
| 指定管理料収益 | 316,218,000 | 270,310,000 | 230,585,000 |
| 委託料収益 | 101,131,280 | 117,236,220 | 116,673,920 |
| 障害福祉サービス等事業収益(*) | 428,249,823 | 458,514,449 | 490,873,885 |
| 医療事業収益(*) | 252,974,302 | 300,955,053 | 332,713,071 |
| その他の収益 | 164,410 | 2,981,000 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 1,106,892,326 | 1,158,394,871 | 1,180,146,016 |
| * それぞれ決算報告書の金額から指定管理料収益及び委託料収益の金額を控除したものです。 | | | |
| 人件費 | 783,833,240 | 850,286,063 | 928,546,214 |
| 事業費＋事務費 | 251,983,181 | 263,283,567 | 261,375,889 |
| 就労支援事業費用 | 8,154,511 | 8,398,149 | 9,300,140 |
| 減価償却等 | 1,174,757 | 6,391,812 | 3,209,849 |
| サービス活動費用計(2) | 1,045,145,689 | 1,128,359,591 | 1,202,432,092 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 61,746,637 | 30,035,280 | △ 22,286,076 |
| サービス活動外収益計(4) | 20,530,499 | 13,185,374 | 14,989,579 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 20,530,499 | 13,185,374 | 14,989,579 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 82,277,136 | 43,220,654 | △ 7,296,497 |
| 特別収益計(8) | 0 | 4,900,000 | 530,000 |
| 特別費用計(9) | 0 | 3,061,500 | 835,555 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 1,838,500 | △ 305,555 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 82,277,136 | 45,059,154 | △ 7,602,052 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 424,965,307 | 507,242,443 | 122,301,597 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 507,242,443 | 552,301,597 | 114,699,545 |
| 施設設備等整備積立金取崩額 | 0 | 0 | 31,748,000 |
| 財政調整積立金取崩額 | 0 | 0 | 64,488,469 |
| 施設設備等整備積立金積立額 | 0 | 0 | 23,000,000 |
| 財政調整積立金積立額 | 0 | 430,000,000 | 12,504,884 |
| 次期繰越活動増減差額 | 507,242,443 | 122,301,597 | 175,431,130 |

※平成27年度から会計基準を変更しております。従って、平成26年度、平成25年度の数値の表示は決算書の表示内容を平成27年度相当に変更しています。参考値としてご覧ください。

(2) 財産の状況

資産の部の流動資産286,233,628円の内訳は、現金預金114,804,901円、事業未収金169,569,321円などです。事業未収金は、指定管理料収入3月分、利用料金収入2月・3月分等であり、最終的には2か月程度で全額回収します。

固定資産859,087,683円の内訳は、基本財産300万円(浜松市出捐金)のほか、建物等の有形固定資産30,054,740円、退職給付引当資産374,964,528円、施設設備等整備積立資産201,252,000円、財政調整積立資産248,016,415円等となりました。資産の部 計は1,145,321,311円と前年度比2%増となりました。

負債の部の流動負債137,479,792円の内訳は事業未払金等で68,855,984円、賞与引当金63,931,116円などです。固定負債374,964,528円とあわせた負債の部 計は512,444,320円となりました。

純資産の部の次期繰越活動増減差額は175,431,130円と前年度比53,129,533円増となりました。当期活動増減差額の補填と手元資金としての現金預金を増加させ資金繰りを安定化させるために財政調整積立金を51,983,585円取崩しました。

当期活動増減差額は△7,602,052円となりました。

貸借対照表

(単位:円)

| 勘定科目 | H25年度決算 | H26年度決算 | H27年度決算 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 631,945,988 | 223,606,892 | 286,233,628 |
| 現金預金 | 484,806,850 | 44,135,838 | 114,804,901 |
| 事業未収金 | 146,374,381 | 177,992,764 | 169,569,321 |
| その他 | 764,757 | 1,478,290 | 1,859,406 |
| 固定資産 | 436,891,197 | 899,359,099 | 859,087,683 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 有形固定資産 | 13,760,359 | 29,982,707 | 30,054,740 |
| 退職給付引当資産 | 340,130,838 | 356,376,392 | 374,964,528 |
| 施設設備等整備積立資産 | 80,000,000 | 210,000,000 | 201,252,000 |
| 財政調整積立資産 | 0 | 300,000,000 | 248,016,415 |
| 差入保証金(敷金) | 0 | 0 | 1,800,000 |
| 資産の部 計 | 1,068,837,185 | 1,122,965,991 | 1,145,321,311 |
| 流動負債 | 136,810,486 | 125,236,944 | 137,479,792 |
| 事業未払金等 | 85,960,744 | 70,089,240 | 68,855,984 |
| 預り金 | 4,173,390 | 5,138,308 | 4,692,692 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 46,676,352 | 50,009,396 | 63,931,116 |
| 固定負債 | 340,130,838 | 356,376,392 | 374,964,528 |
| 退職給付引当金 | 340,130,838 | 356,376,392 | 374,964,528 |
| 負債の部 計 | 476,941,324 | 481,613,336 | 512,444,320 |
| 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,653,418 | 6,051,058 | 5,177,446 |
| 施設設備等整備積立金 | 80,000,000 | 210,000,000 | 201,252,000 |
| 財政調整積立金 | 0 | 300,000,000 | 248,016,415 |
| 次期繰越活動増減差額 | 507,242,443 | 122,301,597 | 175,431,130 |
| (うち当期活動増減差額) | (82,277,136) | (45,059,154) | (△7,602,052) |
| 純資産の部 計 | 591,895,861 | 641,352,655 | 632,876,991 |
| 負債の部及び純資産の部 計 | 1,068,837,185 | 1,122,965,991 | 1,145,321,311 |

※平成27年度から会計基準を変更しております。従って、平成26年度、平成25年度の数値の表示は決算書の表示内容を平成27年度相当に変更しています。参考値としてご覧ください。

## 【 ４ 】 課題への対応状況と今後の方針

幼児・児童に係る相談・医療・療育のニーズの動向は、依然として増加傾向にあります。

シグナルの相談部門、友愛のさと診療所、子どものこころの診療所の医療部門では前年度と比較して利用（診療）延べ人数は10%以上増加が続いており、その対応に苦慮しています。

児童発達支援センター「ひまわり」では、重症心身障害児の利用契約が前年度より下回ったものの、重症心身障害児以外の親子通園で計画以上に利用があり、その受け皿をどのように考えていくかが課題となりました。

その解決策のひとつとして、法人自主事業として就園前の幼児を対象とした親子通園の事業所「ひまわり　ひくまの丘」を平成28年4月に開設し、親子療育を始めました。

また、診療が必要であるにもかかわらず、頻回な通院が困難な最重度の患者ニーズへの対応という課題に対しては、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを平成27年10月から開始しました。

医療と障がい福祉サービスを総合的に提供できる当事業団へのニーズが引き続き増加すると予測されるため、専門職、採用困難職種の人材確保に努めます。

また、利用料金収入の伸びの範囲内で職員数を柔軟に調整しつつ人件費を管理し、持続可能な法人を目指した人材育成にも努めてまいります。

# Ⅱ　平成27年度事業実績

平成27年4月1日～平成28年3月31日

## 指定管理事業（延べ利用人数）

| 項　　　目 | 単位 | 平成25年度実績 | 平成26年度実績 | 平成27年度計画 | **平成27年度実績** | 対前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 友愛のさと診療所 | 人 | 27,454 | 29,933 | 28,780 | **33,772** | 112.8% |
| 医療型特定短期入所 | 人 | － | 247 | 300 | **273** | 110.5% |
| 療育センター | 人 | 4,336 | 4,828 | 3,033 | **4,952** | 102.6% |
| 子どものこころの診療所 | 人 | 15,930 | 19,234 | 18,960 | **21,950** | 114.1% |
| 児童発達支援センター「ひまわり」 | 人 | 18,736 | 20,225 | 20,010 | **21,203** | 104.8% |
| 生活介護・就労継続支援施設「かがやき」 | 人 | 12,731 | 12,702 | 13,700 | **13,614** | 107.2% |
| 就労継続支援施設「はばたき」 | 人 | 4,828 | 5,062 | 5,100 | **5,243** | 103.6% |
| 障害者生活介護施設「ふれんず」 | 人 | 4,932 | 4,956 | 5,110 | **4,883** | 98.5% |
| 身体障害者福祉センター | 人 | 2,175 | 2,000 | 2,390 | **2,062** | 103.1% |
| 障害者体育館・プール | 人 | 20,299 | 20,060 | 20,100 | **21,205** | 105.7% |
| 福祉バス | 人 | 2,776 | 2,635 | 2,440 | **2,650** | 100.6% |
| 相談支援事業所「シグナル」 | 人 | 8,427 | 11,593 | 10,690 | **14,194** | 122.4% |
| 合　　　計 | 人 | 122,624 | 133,475 | 130,613 | **146,001** | 109.4% |
| 指　定　管　理　料　収　入 | 円 | 316,218,000 | 270,310,000 | 230,585,000 | **230,585,000** | 85.3% |
| 利　用　料　金　収　入 | 円 | 681,224,125 | 759,469,502 | 769,618,000 | **823,586,956** | 108.4% |

## 受託事業

| 項　　　目 | | 単位 | 平成25年度実績 | 平成26年度実績 | 平成27年度計画 | **平成27年度実績** | 対前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域活動支援センター「オルゴール」 | 延べ人数 | 人 | 3,766 | 3,773 | 3,640 | **3,653** | 96.8% |
| 浜松市発達支援広場（浜北・天竜区） | 組数 | 人 | 648 | 749 | 700 | **580** | 77.4% |
| 浜松市発達支援広場（中区） | 組数 | 人 | 700 | 777 | 700 | **700** | 90.1% |
| 浜松市発達支援広場（施設型） | 組数 | 人 | 2,914 | 1,535 | 720 | **838** | 54.6% |
| 日中一時支援事業（放課後預かり） | 延べ人数 | 人 | 237 | 456 | 433 | **483** | 105.9% |
| 発達相談支援センター「ルピロ」 | 支援件数 | 件 | 5,371 | 5,164 | 5,137 | **5,257** | 101.8% |
| 保育所等巡回支援事業 | 延べ件数 | 件 | 201 | 192 | 190 | **123** | 64.1% |
| 家庭訪問等個別支援事業 | 延べ件数 | 件 | 7 | 12 | 12 | **12** | 100.0% |

平成27年4月1日～平成28年3月31日

## 【 １ 】 友愛のさと診療所・療育センター

| 項目 | | | 単位 | 平成25年度実績 | 平成26年度実績 | 平成27年度計画 | 平成27年度実績 | 対前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新患実人数 | | | 人 | 477 | 699 | 600 | **706** | 101.0% |
| 診療科別 | 精神科 | 診療実日数 | 日 | 244 | 244 | 243 | **243** | 99.6% |
| | | 診療延べ人数 | 人 | 13,194 | 14,896 | 14,280 | **17,250** | 115.8% |
| | | 1日平均 | 人 | 54.1 | 61.0 | 58.8 | **71.0** | 116.4% |
| | 小児科 | 診療実日数 | 日 | 244 | 244 | 243 | **243** | 99.6% |
| | | 診療延べ人数 | 人 | 13,335 | 14,124 | 13,700 | **15,600** | 110.5% |
| | | 1日平均 | 人 | 54.7 | 57.9 | 56.4 | **64.2** | 110.9% |
| | 整形外科 | 診療実日数 | 日 | 24 | 23 | 24 | **23** | 100.0% |
| | | 診療延べ人数 | 人 | 334 | 339 | 300 | **342** | 100.9% |
| | | 1日平均 | 人 | 13.9 | 14.7 | 12.5 | **14.9** | 101.2% |
| | 耳鼻咽喉科 | 診療実日数 | 日 | 24 | 24 | 24 | **24** | 100.0% |
| | | 診療延べ人数 | 人 | 151 | 145 | 100 | **153** | 105.5% |
| | | 1日平均 | 人 | 6.3 | 6.0 | 4.2 | **6.4** | 106.3% |
| | 眼科 | 診療実日数 | 日 | 40 | 39 | 45 | **41** | 105.1% |
| | | 診療延べ人数 | 人 | 440 | 429 | 400 | **427** | 99.5% |
| | | 1日平均 | 人 | 11.0 | 11.0 | 8.9 | **10.4** | 94.7% |
| 合計 | | 診療延べ人数 | 人 | 27,454 | 29,933 | 28,780 | **33,772** | 112.8% |
| 利用料金（医業収入） | | | 円 | 156,301,057 | 175,138,783 | 172,962,000 | **194,991,703** | 111.3% |
| 1人あたりの平均単価 | | | 円 | 5,693 | 5,851 | 6,010 | **5,774** | 98.7% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投薬 | 処方箋による調剤 | 院内 | 枚 | 104 | 85 | 80 | **79** | 92.9% |
| | | 院外 | 枚 | 4,411 | 5,482 | 4,300 | **6,375** | 116.3% |
| 合計 | | 処方枚数 | 枚 | 4,515 | 5,567 | 4,380 | **6,454** | 115.9% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各種検査 | X線検査 | 延べ件数 | 件 | 123 | 122 | 150 | **137** | 112.3% |
| | 脳波検査 | 延べ件数 | 件 | 101 | 94 | 100 | **100** | 106.4% |
| | 聴性脳幹反応検査 | 延べ件数 | 件 | 13 | 1 | 10 | **0** | ― |
| | 聴力検査 | 延べ件数 | 件 | 52 | 49 | 30 | **42** | 85.7% |
| | 言語発達検査 | 延べ件数 | 件 | 83 | 25 | 30 | **26** | 104.0% |
| | 腹部超音波検査 | 延べ件数 | 件 | 1 | 3 | 5 | **3** | 100.0% |
| | 血液検査 | 延べ件数 | 件 | 230 | 181 | 200 | **196** | 108.3% |
| | 尿検査 | 延べ件数 | 件 | 25 | 34 | 30 | **42** | 123.5% |
| 合計 | | | 件 | 628 | 509 | 555 | **546** | 107.3% |

| 項目 | | | 単位 | 平成25年度実績 | 平成26年度実績 | 平成27年度計画 | 平成27年度実績 | 対前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 集団指導 | 早期支援グループ | 実施回数 | 回 | 82 | 80 | 80 | **96** | 120.0% |
| | | 延べ人数 | 人 | 528 | 499 | 300 | **434** | 87.0% |
| | | 1回平均 | 人 | 6.4 | 6.2 | 3.8 | **4.5** | 72.6% |
| | 心理支援グループ | 実施回数 | 回 | 85 | 83 | 107 | **116** | 139.8% |
| | | 延べ人数 | 人 | 742 | 712 | 664 | **775** | 108.8% |
| | | 1回平均 | 人 | 8.7 | 8.6 | 6.2 | **6.7** | 77.9% |
| | ピアクラブ | 実施回数 | 回 | 41 | 43 | 43 | **44** | 102.3% |
| | | 延べ人数 | 人 | 412 | 434 | 350 | **435** | 100.2% |
| | | 1回平均 | 人 | 10.0 | 10.1 | 8.1 | **9.9** | 98.0% |
| | 学童期吃音児への小集団支援 | 実施回数 | 回 | 6 | 7 | 7 | **7** | 100.0% |
| | | 延べ人数 | 人 | 46 | 46 | 70 | **50** | 108.7% |
| | | 1回平均 | 人 | 7.7 | 6.6 | 10.0 | **7.1** | 107.6% |
| 合計 | | 延べ人数 | 人 | 1,435 | 1,691 | 1,384 | **1,694** | 100.2% |

| 項目 | | | 単位 | 平成25年度実績 | 平成26年度実績 | 平成27年度計画 | **平成27年度実績** | 対前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個別指導 | 理学療法 | 訓練実日数 | 日 | 244 | 244 | 243 | **243** | 99.6% |
| | | 延べ人数 | 人 | 4,310 | 4,537 | 4,200 | **4,449** | 98.1% |
| | | 1日平均 | 人 | 17.7 | 18.6 | 17.3 | **18.3** | 98.4% |
| | 作業療法 | 訓練実日数 | 日 | 244 | 244 | 243 | **243** | 99.6% |
| | | 延べ人数 | 人 | 3,663 | 3,565 | 3,900 | **4,144** | 116.2% |
| | | 1日平均 | 人 | 15.0 | 14.6 | 16.0 | **17.1** | 117.0% |
| | 言語聴覚療法 | 訓練実日数 | 日 | 244 | 244 | 243 | **243** | 99.6% |
| | | 延べ人数 | 人 | 2,134 | 2,248 | 2,500 | **2,764** | 123.0% |
| | | 1日平均 | 人 | 8.7 | 9.2 | 10.3 | **11.4** | 123.7% |
| | 視能訓練 | 訓練実日数 | 日 | 224 | 218 | 140 | **223** | 102.3% |
| | | 延べ人数 | 人 | 683 | 697 | 700 | **745** | 106.9% |
| | | 1日平均 | 人 | 3.0 | 3.2 | 5.0 | **3.3** | 103.2% |
| | 臨床心理 | 訓練実日数 | 日 | 244 | 244 | 243 | **243** | 99.6% |
| | | 延べ人数 | 人 | 6,930 | 7,045 | 7,000 | **8,451** | 120.0% |
| | | 1日平均 | 人 | 28.4 | 28.9 | 28.8 | **34.8** | 120.5% |
| 合計 | | 延べ人数 | 人 | 17,720 | 18,092 | 18,300 | **20,553** | 113.6% |

## 医療型特定短期入所事業（一時預り）

平成26年4月事業開始　【根拠法令等：障害者総合支援法第5条8項】

| | |
|---|---|
| 利用定員 | 1日2名 |
| 主たる対象 | 医療的ケアの必要な重症心身障害児 |
| サービス提供日 | 月曜日から金曜日（友愛のさと診療所開業日） |
| サービス提供時間 | 9:00～17:00 |

| 項目 | | 単位 | 平成25年度実績 | 平成26年度実績 | 平成27年度計画 | **平成27年度実績** | 対前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療型特定短期入所（いちごショート） | 開所日数 | 日 | － | 165 | 240 | **228** | 138.2% |
| | 契約者数 | 人 | － | 24 | － | **34** | 141.7% |
| | 延べ人数 | 人 | － | 247 | 300 | **273** | 110.5% |
| | 1日平均 | 人 | － | 1.5 | 1.3 | **1.2** | 80.0% |
| | 利用料金 | 円 | － | 6,656,516 | 8,400,000 | **7,593,597** | 114.1% |

診療延べ人数は、昨年度に比べて12％増加しています。特に精神科は15％、小児科は10％、昨年度より増加しています。
新患患者数は、昨年度をやや上回る状況です。新患患者の地域別では、浜北区、東区、中区で全体の58％を占め、市外は全体の19％となっています。また、新患待機期間は、年間を通して2ヶ月半～3ヶ月程度となっています。
各種検査では、聴性脳幹反応検査と腹部超音波検査以外は、昨年度実績を上回っています。
個別指導での理学療法は、昨年の同時期をやや減少しており、これは昨年10月より常勤理学療法士1名が訪問リハビリテーション担当になったため個別枠が減少したことによります。作業療法、言語療法に関しては、平成26年度に新規採用された職員や平成27年度から異動により配置された職員の件数が伸びてきたため増加となっています。昨年度比では作業療法は16％、言語療法は23％と大きく増加しました。視能訓練の件数も6．9％との増加となっております。
心理部門は、新人育成ができ、件数は昨年度実績と平成27年度の比較で20％と大幅な増加となっています。また、読み、書きグループ、緘黙グループ等を立ち上げ、支援の質的な充実にも着手しています。
「医療型特定短期入所事業」は、延べ人数が、昨年度に比べ10．5％増加しており、契約件数も、昨年度の24名から34名に増加しました。
また、診療が必要であるにもかかわらず、通院が困難な患者に対して、訪問看護・訪問リハビリテーションを平成27年10月から開始しました。

| 項目 | | | | 単位 | 平成25年度実績 | 平成26年度実績 | 平成27年度計画 | **平成27年度実績** | 対前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 障害児等療育推進事業 | 教育機関への支援 ※教育委員会との発達教育研修を含む | 個別 | 延べ人数 | 人 | 222 | 152 | 180 | **160** | 105.3% |
| | | 集団 | 実施回数 | 回 | 39 | 20 | 14 | **11** | 55.0% |
| | | | 延べ人数 | 人 | 578 | 309 | 300 | **168** | 54.4% |
| | 特別支援学校への支援 | 個別 | 延べ人数 | 人 | 51 | 26 | 35 | **60** | 230.8% |
| | 療育施設への支援 | 集団 | 実施回数 | 回 | 94 | 123 | 81 | **137** | 111.4% |
| | | | 延べ人数 | 人 | 598 | 893 | 398 | **877** | 98.2% |
| | 児童発達支援センター「ひまわり」親子通園部保護者とのグループワーク | | 実施回数 | 回 | 98 | 120 | 100 | **129** | 107.5% |
| | | | 延べ人数 | 人 | 1,018 | 1,040 | 800 | **1,222** | 117.5% |
| 療育推進事業 | 親子交流あそび広場（うずらちゃん広場） | | 開催回数 | 回 | 36 | 43 | 30 | **41** | 95.3% |
| | | | 延べ人数 | 人 | 1,140 | 1,630 | 720 | **1,449** | 88.9% |
| | おもちゃ貸出 | | 開催回数 | 回 | 36 | 43 | 30 | **41** | 95.3% |
| | | | 延べ人数 | 人 | 222 | 198 | 150 | **438** | 221.2% |
| | プレイポート開放 | | 延べ人数 | 人 | 427 | 440 | 420 | **496** | 112.7% |
| | うずらちゃん広場個別相談 | | 延べ人数 | 人 | 80 | 140 | 30 | **82** | 58.6% |
| 合計 | | | 延べ人数 | 人 | 4,336 | 4,828 | 3,033 | **4,952** | 102.6% |

障害者等療育推進事業として、浜松市教育センターで開催された研修に講師派遣を実施しました。
親子交流あそび広場（うずらちゃん広場）、おもちゃの貸し出し、プレイポートの利用人数は、開催日数や天候などの影響により、それぞれ延べ人数の増加となっています。

## 【 2 】 子どものこころの診療所

| 項目 | | 単位 | 平成25年度実績 | 平成26年度実績 | 平成27年度計画 | **平成27年度実績** | 対前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新患患者数 | | 人 | 906 | 927 | 900 | **887** | 95.7% |
| インテーク面接を行った新患件数 | | 件 | 643 | 747 | ― | **703** | 94.1% |
| 精神科 | 診療実日数 | 日 | 244 | 244 | 243 | **243** | 99.6% |
| | 診療延べ人数 | 人 | 15,930 | 19,234 | 18,960 | **21,950** | 114.1% |
| | 1日平均 | 人 | 65.3 | 78.8 | 78.0 | **90.3** | 114.6% |
| 利用料金（医業収入） | | 円 | 96,673,245 | 125,788,737 | 125,158,000 | **137,721,368** | 109.5% |
| 1人あたりの平均単価 | | 円 | 6,069 | 6,540 | 6,601 | **6,274** | 95.9% |

| 項目 | | 単位 | 平成25年度実績 | 平成26年度実績 | 平成27年度計画 | **平成27年度実績** | 対前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投薬 処方箋による調剤 | 院内 | 枚 | 0 | 0 | 0 | **0** | － |
| | 院外 | 枚 | 7,174 | 9,582 | 8,800 | **11,289** | 117.8% |
| 合計 | 処方枚数 | 枚 | 7,174 | 9,582 | 8,800 | **11,289** | 117.8% |

| 項目 | | | 単位 | 平成25年度実績 | 平成26年度実績 | 平成27年度計画 | **平成27年度実績** | 対前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個別指導 | 言語聴覚療法 | 訓練実日数 | 日 | 244 | 244 | 243 | **243** | 99.6% |
| | | 延べ人数 | 人 | 2,382 | 2,713 | 2,960 | **3,329** | 122.7% |
| | | 1日平均 | 人 | 9.8 | 11.1 | 12.2 | **13.7** | 123.2% |
| | 臨床心理 | 訓練実日数 | 日 | 244 | 244 | 243 | **243** | 99.6% |
| | | 延べ人数 | 人 | 2,352 | 2,628 | 2,500 | **4,191** | 159.5% |
| | | 1日平均 | 人 | 9.6 | 10.8 | 10.3 | **17.2** | 159.7% |
| 集団指導（ペアレントトレーニング等） | 集団形式 | 実施回数 | 回 | 187 | 208 | 200 | **135** | 64.9% |
| | | 延べ人数 | 人 | 769 | 745 | 800 | **567** | 76.1% |
| | | 1回平均 | 人 | 4.1 | 3.6 | 4.0 | **4.2** | 117.3% |
| | 個別形式 | 延べ人数 | 人 | 230 | 345 | 250 | **264** | 76.5% |
| | 修了後フォロー子どもグループ | 実施回数 | 回 | 7 | 48 | 18 | **4** | 8.3% |
| | | 延べ人数 | 人 | 18 | 178 | 72 | **14** | 7.9% |
| | | 1回平均 | 人 | 2.6 | 3.7 | 4.0 | **3.5** | 94.4% |

| 項目 | 単位 | 平成25年度実績 | 平成26年度実績 | 平成27年度計画 | **平成27年度実績** | 対前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インテーク面接 | 件 | 643 | 760 | 700 | **754** | 99.2% |

前年度に比べ、診療延べ人数は14.1％増加しました。

これは、平成26年度3月末に常勤医師が1名退職しましたが、平成27年度9月から常勤医師1名を採用した他、診療件数、心理の個別件数、言語聴覚療法件数の増加によるものです。また、新患患者数は医師の入退職時(非常勤医師2名入職・4名退職)における新患枠のクローズにより前年度に比べ若干減少しました。

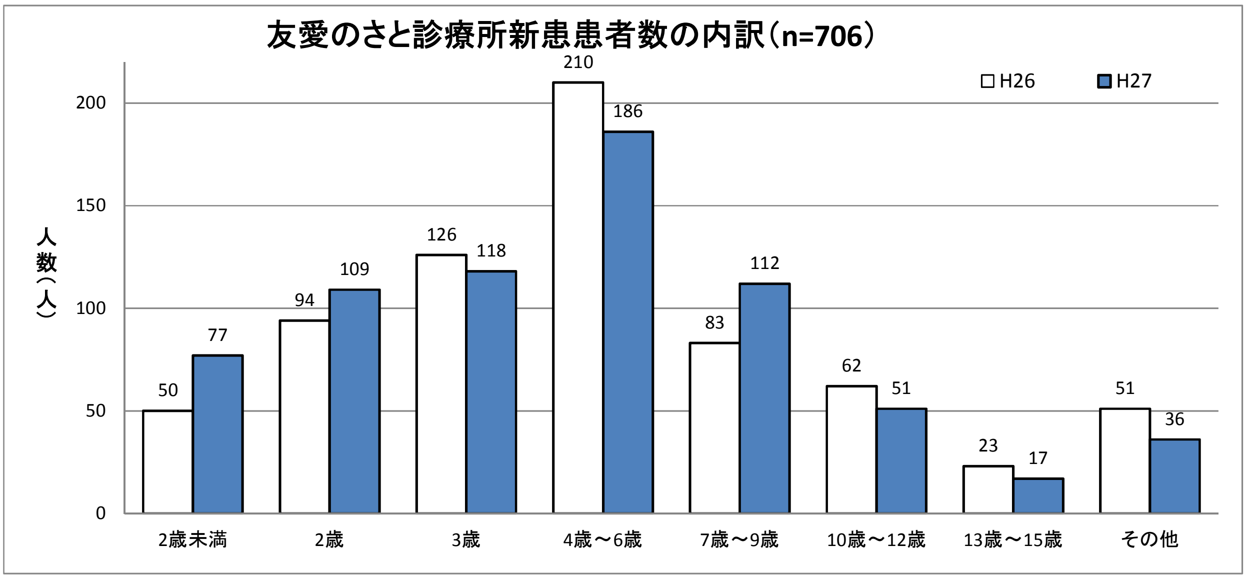
言語聴覚療法については、平成27年度から言語聴覚士を増員し4名体制としたため、言語聴覚療法の件数が増加しました。1月から3名体制（1名異動）となりましたが、新患受け入れについては4名体制時と変わらない頻度で対応いたしました。また、患児の迅速な訓練体制の習得を図るため必要に応じて2名体制で訓練を実施し、その結果言語コミュニケーション機能発達のために適切な訓練を提供することができました。

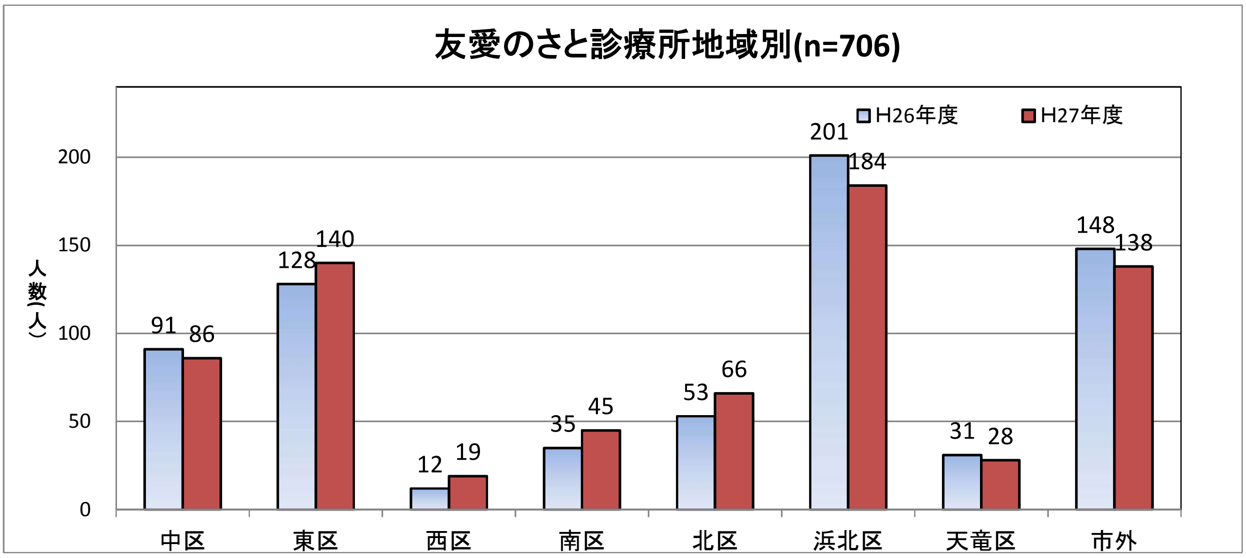
臨床心理士業務については、ペアレントトレーニングを集団形式と集団形式の参加が困難な保護者のニーズに応えるために個別形式で実施しました。さらに、平成27年度から、ペアレントトレーニングでは、対応の難しい保護者の方々への個別心理面接に重点を置き、個別的なニーズを考慮した心理的支援を提供したため、個別指導の延べ人数は前年度に比べ59.5％増加しました。一方、集団及び個別形式のペアレントトレーニングと終了後フォロー子どもグループにおいて、患者の状態に応じた個別指導(個別心理面接）で対応したため、前年度に比べ件数が減少しました。

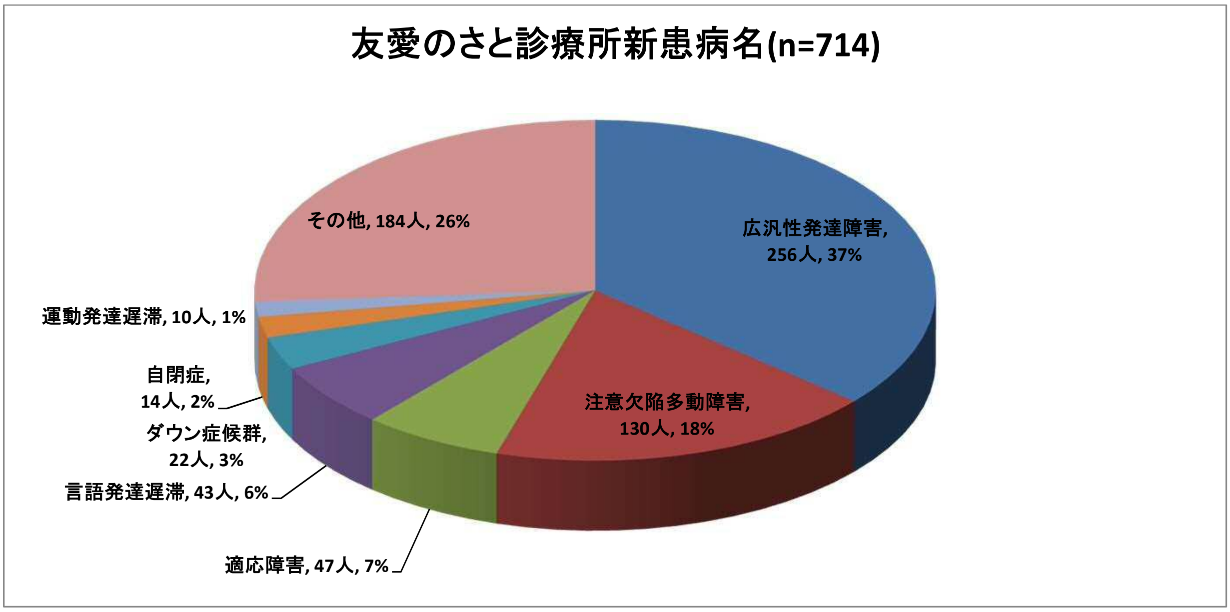
相談業務においては、ニーズにあった診療及び福祉サービスを提供するために、教育機関や児童相談所、福祉施設、相談支援事業所との連携を図り、円滑な対応を行いました。（ケース会議への出席46件、学校・児童相談所等との面談43件、天竜病院との会議月1回。）

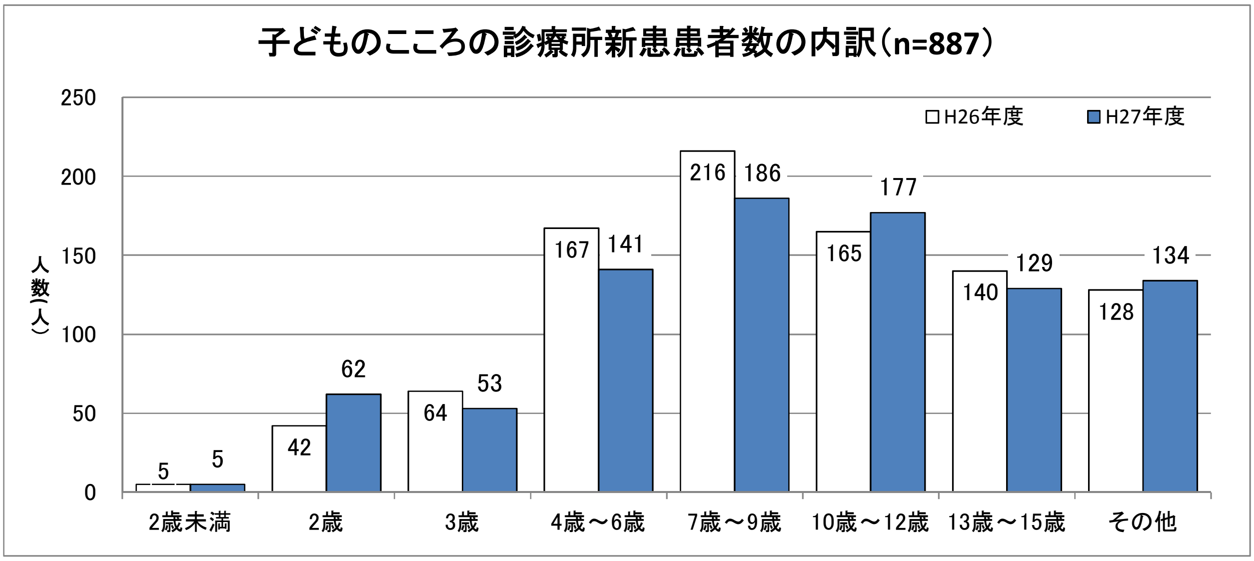
新患患者の傾向として、年齢別では前年度同様小学生中学年がピークとなっており、地域別では前年度同様診療所の所在地である中区が最も多い全体の26％を占め、中区・西区・南区は57％を占めています。

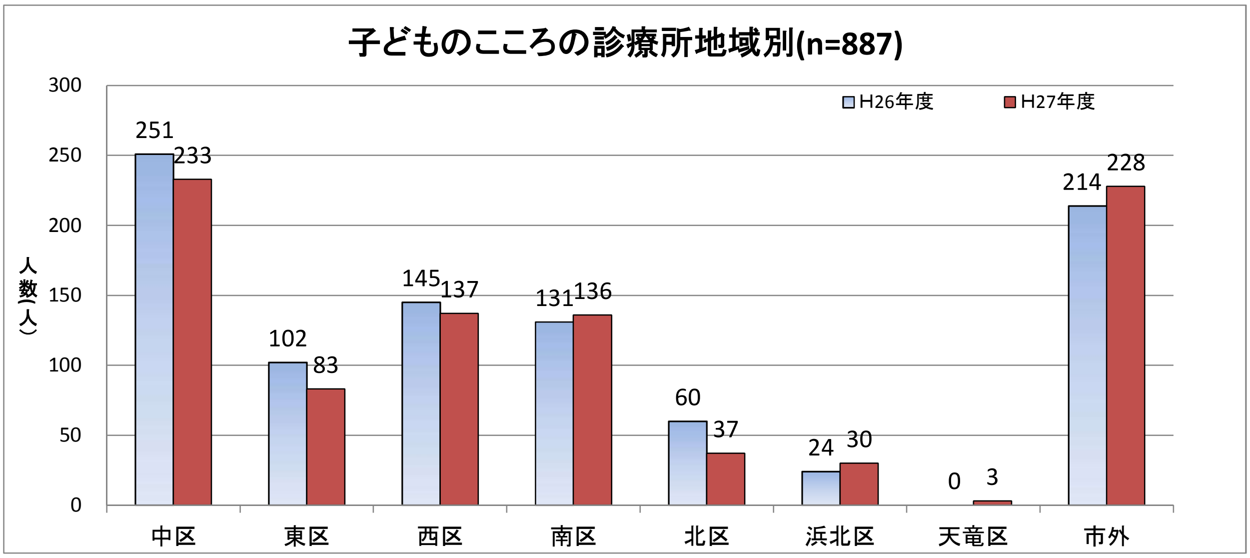
また、新患の待機期間については、非常勤医師の退職による新患枠の減少が影響し、約2ヶ月から2ヶ月半の待機期間となりましたが、9月からの常勤医師の入職と新患枠を増やすことにより、年度末の待機期間は1ヶ月半から2ヶ月となりました。

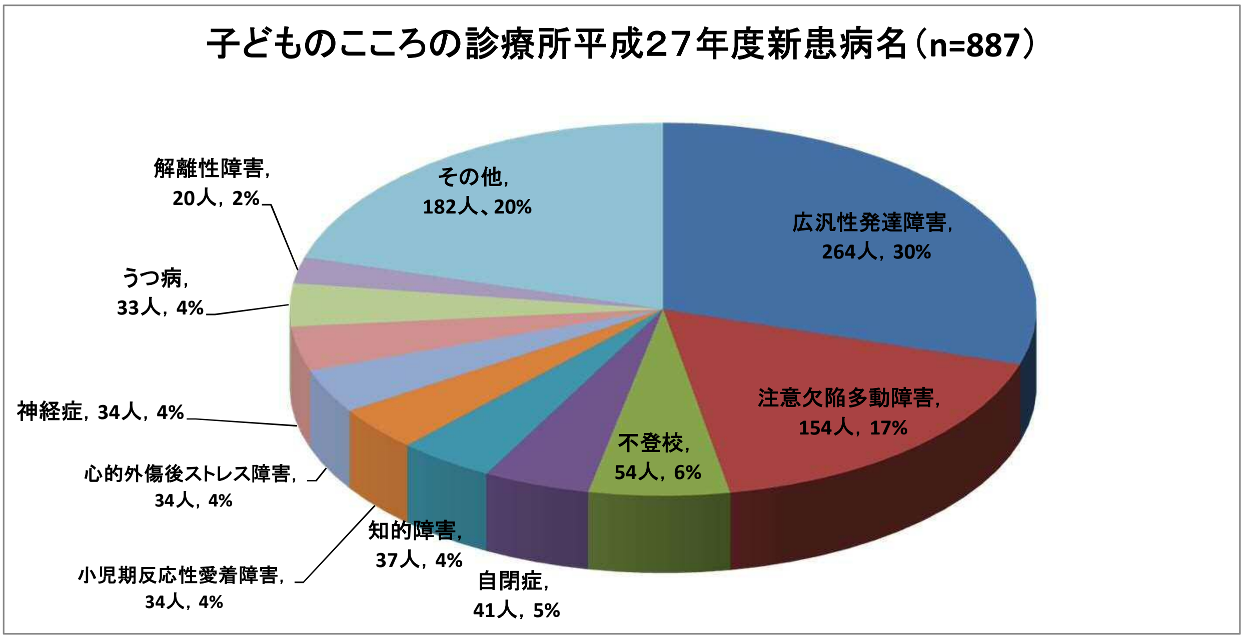

友愛のさと診療所新患患者数の内訳（n=706）
H26
H27
人数（人）
200
150
100
50
0
2歳未満
50
77
2歳
94
109
3歳
126
118
4歳～6歳
210
186
7歳～9歳
83
112
10歳～12歳
62
51
13歳～15歳
23
17
その他
51
36


友愛のさと診療所地域別(n=706)
H26年度
H27年度
人数（人）
200
150
100
50
0
中区
91
86
東区
128
140
西区
12
19
南区
35
45
北区
53
66
浜北区
201
184
天竜区
31
28
市外
148
138


友愛のさと診療所新患病名(n=714)
広汎性発達障害,
256人, 37%
注意欠陥多動障害,
130人, 18%
適応障害, 47人, 7%
言語発達遅滞, 43人, 6%
ダウン症候群,
22人, 3%
自閉症,
14人, 2%
運動発達遅滞, 10人, 1%
その他, 184人, 26%


子どものこころの診療所新患患者数の内訳（n=887）
250
200
150
100
50
0
人数（人）
□H26年度
■H27年度
5
5
42
62
64
53
167
141
216
186
165
177
140
129
128
134
2歳未満
2歳
3歳
4歳～6歳
7歳～9歳
10歳～12歳
13歳～15歳
その他


子どものこころの診療所地域別(n=887)
300
250
200
150
100
50
0
人数（人）
H26年度
H27年度
251
233
102
83
145
137
131
136
60
37
24
30
0
3
214
228
中区
東区
西区
南区
北区
浜北区
天竜区
市外


子どものこころの診療所平成27年度新患病名（n=887）
広汎性発達障害, 264人, 30%
注意欠陥多動障害, 154人, 17%
不登校, 54人, 6%
自閉症, 41人, 5%
知的障害, 37人, 4%
小児期反応性愛着障害, 34人, 4%
心的外傷後ストレス障害, 34人, 4%
神経症, 34人, 4%
うつ病, 33人, 4%
解離性障害, 20人, 2%
その他, 182人、20%

平成27年4月1日～平成28年3月31日

## 【 3 】 児童発達支援センターひまわり

【根拠法令等:児童福祉法第43条第1号、浜松市日中一時支援事業要綱、浜松市保育者等巡回支援事業実施要綱】

| | | 定員 | 法定配置基準 | 所定配置基準 | 直接処遇職員 | 事業所管理者 | 児童発達支援管理責任者 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎日通園部 | 重症心身障がい児 | 10 | 4:1 | 3:1 | 4(3.8) | 1 | 1 | 6(5.8) |
| | 身体・知的・発達障がい児 | 60 | 4:1 | 4:1 (身体は3:1) | 26(24.8) | 兼務 | 1 | 27(25.8) |
| 親子通園部 | | 10 | | | 6(5.1) | 兼務 | 2 | 8(7.1) |
| 合計 | | 80 | ― | ― | 36(33.7) | 1 | 4 | 41(38.7) |

※(　)は常勤換算数

※事務等職員は除く

※発達支援広場、保育所等訪問支援事業、保育所等巡回支援事業に従事する兼務職員含む。

※毎日通園部は、年齢、障がい程度、発達状況に応じて「きらきら」(知的障がい児・発達障がい児)6クラス、「ぽかぽか」(重症心身障がい児・身体障がい児)3クラスで編成した。

### 平成27年度

○児童発達支援センター「ひまわり」(定員80人)

| | | |
|---|---|---|
| 毎日通園部 (定員70人) | ぽかぽか | (重症心身障がい児) |
| | | (肢体不自由児) |
| | きらきら (知的・発達障がい児) | |
| 親子通園部 (定員10人) | 親子療育グループ | |

| 勘定科目 | 内容 |
|---|---|
| 自立支援費等収入 (利用料金) | 基本報酬(752単位) (重心1,112単位) |
| | 各種加算 |
| | 福祉・介護職員処遇改善加算 |
| | その他加算 ※ |
| | 給食費 |

※ その他加算
- ・管理責任者専任加算
- ・家庭連携加算
- ・事業所内相談支援加算
- ・訪問支援特別加算
- ・食事提供加算
- ・福祉専門職員配置等加算
- ・栄養士配置加算
- ・欠席時対応加算
- ・特別支援加算
- ・医療連携体制加算
- ・送迎加算
- ・上限額管理加算

**≪全体≫**

| 項目 | | 単位 | 平成25年度実績 | 平成26年度実績 | 平成27年度計画 | **平成27年度実績** | 対前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設利用状況 (毎日通園部+親子通園部) | 定員 | 人 | 80 | 80 | 80 | **80** | 100.0% |
| | 開所日数 | 日 | 229 | 239 | 230 | **237** | 99.2% |
| | 契約者数 | 人 | 220 | 216 | 217 | **244** | 113.0% |
| | 延べ人数 | 人 | 18,736 | 20,225 | 20,010 | **21,203** | 104.8% |
| | 1日平均 | 人 | 81.8 | 84.6 | 87.0 | **89.5** | 105.8% |
| | 稼働率 | % | 102.3 | 105.8 | 108.8 | **111.8** | 105.7% |
| 利用料金(自立支援費等収入) | | 円 | 182,653,426 | 201,907,274 | 201,930,000 | **206,932,365** | 102.5% |
| 1人あたりの平均単価 | | 円 | 9,749 | 9,983 | 10,091 | **9,760** | 97.8% |

**≪毎日通園部≫**

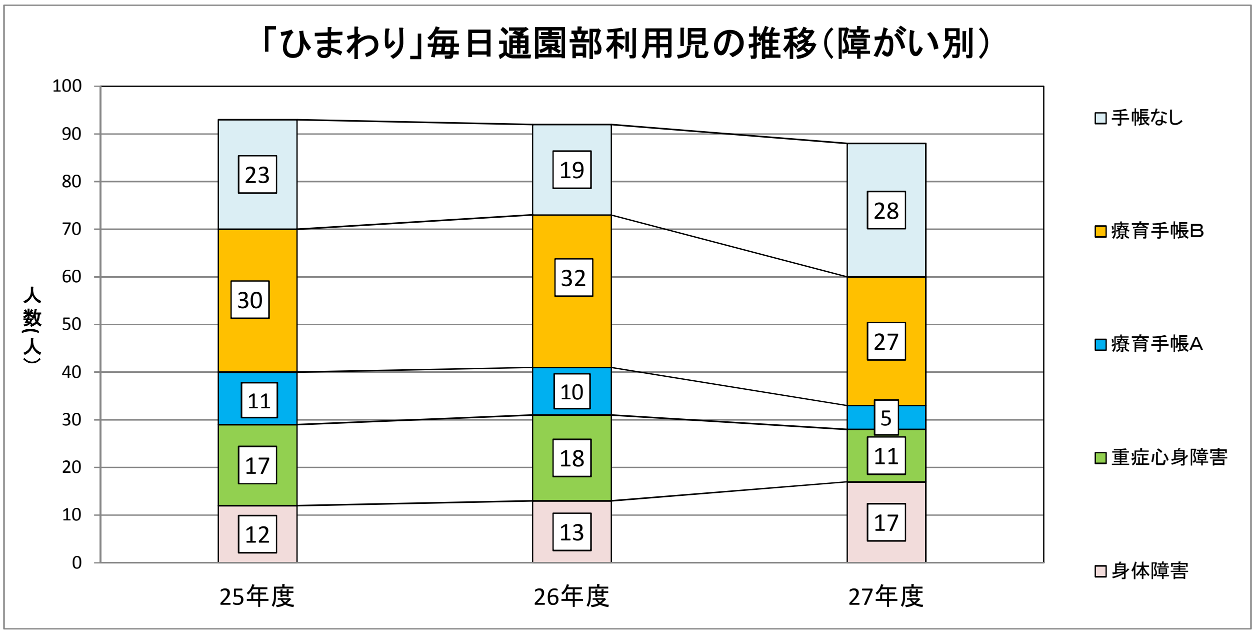
| 項目 | | 単位 | 平成25年度実績 | 平成26年度実績 | 平成27年度計画 | **平成27年度実績** | 対前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設利用状況 (児童発達支援) | 定員 | 人 | 70 | 70 | 70 | **70** | 100.0% |
| | 開所日数 | 日 | 229 | 239 | 230 | **237** | 99.2% |
| | 契約者数 | 人 | 93 | 92 | 91 | **89** | 96.7% |
| | 延べ人数 | 人 | 16,054 | 17,415 | 16,790 | **17,391** | 99.9% |
| | 1日平均 | 人 | 70.1 | 72.9 | 73.0 | **73.4** | 100.7% |
| | 稼働率 | % | 100.1 | 104.1 | 104.3 | **104.8** | 100.7% |

**≪毎日通園部≫重症心身障がい児**

| 項目 | | 単位 | 平成25年度実績 | 平成26年度実績 | 平成27年度計画 | **平成27年度実績** | 対前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設利用状況（児童発達支援） | 定員 | 人 | 10 | 10 | 10 | **10** | 100.0% |
| | 開所日数 | 日 | 229 | 239 | 230 | **237** | 99.2% |
| | 契約者数 | 人 | 17 | 18 | 13 | **12** | 66.7% |
| | 延べ人数 | 人 | 2,149 | 2,769 | 1,840 | **1,675** | 60.5% |
| | 1日平均 | 人 | 9.4 | 11.6 | 8.0 | **7.1** | ― |
| | 稼働率 | % | 93.8 | 115.9 | 80.0 | **70.7** | 61.0% |

**≪毎日通園部≫身体、知的、発達障害児**

| 項目 | | 単位 | 平成25年度実績 | 平成26年度実績 | 平成27年度計画 | **平成27年度実績** | 対前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設利用状況（児童発達支援） | 定員 | 人 | 60 | 60 | 60 | **60** | 100.0% |
| | 開所日数 | 日 | 229 | 239 | 230 | **237** | 99.2% |
| | 契約者数 | 人 | 76 | 74 | 78 | **77** | 104.1% |
| | 延べ人数 | 人 | 13,905 | 14,646 | 14,950 | **15,716** | 107.3% |
| | 1日平均 | 人 | 60.7 | 61.3 | 65.0 | **66.3** | ― |
| | 稼働率 | % | 101.2 | 102.1 | 108.3 | **110.5** | 108.2% |



※利用児（毎日通園部）の状況（平成28年3月31日現在）

**○ ぽかぽか（重症心身障がい児）**

| 地域別 | 浜松市 | | | | | | | 磐田市 | 袋井市 | 掛川市 | 湖西市 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 中区 | 東区 | 西区 | 南区 | 北区 | 浜北区 | 天竜区 | | | | | |
| | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 年齢別 | ～4歳 | 4歳（年少） | 5歳（年中） | 6歳（年長） | | | | 性別 | 男 | 女 | | |
| | 1 | 3 | 1 | 7 | | | | | 6 | 6 | | |
| 手帳所持別 | 身体障害者手帳 | | | | | 療育手帳 | | 精神障害者保健福祉手帳 | | | 重複所持 | 手帳なし |
| | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級以下 | A | B | 1級 | 2級 | 3級 | | |
| | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |

**○ ぽかぽか（身体障がい児）**

| 地域別 | 浜松市 | | | | | | | 磐田市 | 袋井市 | 掛川市 | 湖西市 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 中区 | 東区 | 西区 | 南区 | 北区 | 浜北区 | 天竜区 | | | | | |
| | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 年齢別 | ～4歳 | 4歳（年少） | 5歳（年中） | 6歳（年長） | | | | 性別 | 男 | 女 | | |
| | 0 | 10 | 7 | 0 | | | | | 8 | 9 | | |
| 手帳所持別 | 身体障害者手帳 | | | | | 療育手帳 | | 精神障害者保健福祉手帳 | | | 重複所持 | 手帳なし |
| | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級以下 | A | B | 1級 | 2級 | 3級 | | |
| | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |

**○ きらきら（知的、発達障がい児）**

| 地域別 | 浜松市 | | | | | | | 磐田市 | 袋井市 | 掛川市 | 湖西市 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 中区 | 東区 | 西区 | 南区 | 北区 | 浜北区 | 天竜区 | | | | | |
| | 7 | 18 | 0 | 6 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 年齢別 | ～4歳 | 4歳（年少） | 5歳（年中） | 6歳（年長） | | | | 性別 | 男 | 女 | | |
| | 1 | 24 | 17 | 18 | | | | | 43 | 17 | | |
| 手帳所持別 | 身体障害者手帳 | | | | | 療育手帳 | | 精神障害者保健福祉手帳 | | | 重複所持 | 手帳なし |
| | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級以下 | A | B | 1級 | 2級 | 3級 | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |

**○ 利用児の入園経路の状況**

| | 発達支援広場 | | 外来早期G | 外来早期G | ひまわり親子 | ひまわり親子 | ひまわり親子 | 幼稚園 | | 保育園 | | 児発 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | センター型 | 施設型 | もぐもぐ | パンダ | すくすく | こぐましろくま | きりん | 公立 | 私立 | 公立 | 私立 | | | |
| ぽかぽか 重症心身障がい児 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 12 |
| ぽかぽか 身体障がい児 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 17 |
| きらきら | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 60 |
| 合計 | 1 | 31 | 0 | 10 | 0 | 16 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | 89 |

**○ 進路の状況**

| | 一般園（地域の幼稚園・保育園）へ移行 | | | | 就学 | | | 児発 | その他転 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 幼稚園 | | 保育園 | | 特別支援学校 | 発達支援学級 | 通常学級 | | | |
| | 公立 | 私立 | 公立 | 私立 | | | | | | |
| ぽかぽか 重症心身障がい児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ぽかぽか 身体障がい児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| きらきら | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 合計 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15 | 9 | 1 | 1 | 0 | 33 |

## ≪親子通園部≫

| 項　　　目 | | 単位 | 平成25年度実績 | 平成26年度実績 | 平成27年度計画 | **平成27年度実績** | 対前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設利用状況（児童発達支援） | 定員 | 人 | 10 | 10 | 10 | **10** | 100% |
| | 開所日数 | 日 | 221 | 239 | 230 | **237** | 99.2% |
| | 契約者数 | 人 | 127 | 124 | 125 | **155** | 125.0% |
| | 実施回数 | 回 | 303 | 361 | － | **450** | 124.7% |
| | 延べ人数 | 人 | 2,682 | 2,810 | 3,220 | **3,812** | 135.7% |
| | 1回平均 | 人 | 12.1 | 7.8 | － | **8.5** | － |
| | 稼働率 | % | 121.1 | 117.6 | 140 | **160.8** | 136.8% |

◎　親子通園部（児童発達支援）の状況（平成28年3月31日現在）

| 地域別 | 浜松市 | | | | | | | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 中区 | 東区 | 西区 | 南区 | 北区 | 浜北区 | 天竜区 | |
| | 24 | 35 | 4 | 13 | 3 | 65 | 11 | 155 |

| 年齢別 | ～1歳 | 2歳(1歳児) | 3歳(年少小) | 4歳(年少) | 5歳(年中) | 6歳(年長) | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 13 | 71 | 22 | 26 | 23 | 155 |

| 性別 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| | 115 | 40 | 155 |

| 手帳所持別 | 身体手帳 | 療育手帳 | 精神手帳 | 重複所持 | 手帳なし | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 28 | 0 | 0 | 125 | 155 |

| グループ名 | 区　分 | グループ構成 |
|---|---|---|
| ひつじ(3) | 併行通園グループ | 幼稚園・保育園に就園中の児で、多動・自閉傾向・言葉の遅れがある児のグループ |
| くじら(4) | | 幼稚園・保育園に就園中の年中・年長児で、発達に偏りを伴う児のグループ |
| すくすく(1) | 併行通園以外のグループ | 染色体疾患があり、年度内に2歳になる児のグループ |
| こぐま(1) | | 染色体疾患や運動発達の遅れがあり、年度内に3歳になる児のグループ |
| きりん(5) | | 発達に遅れや偏りを伴い、年度内に3歳になる児のグループ |

※グループ名横の(　)はグループ数

○　進路の状況

| | 一般園（地域の幼稚園・保育園）へ移行 | | | | 就学 | | | 児発 | グループ継続 | その他(海外転居等) | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 幼稚園 | | 保育園 | | 特別支援学校 | 発達支援学級 | 通常学級 | | | | |
| | 公立 | 私立 | 公立 | 私立 | | | | | | | |
| 親子通園部 | 25 | 39 | 3 | 15 | 0 | 5 | 17 | 28 | 22 | 1 | 155 |

## ≪保育所等訪問支援事業≫

| 項目 | | 単位 | 平成25年度実績 | 平成26年度実績 | 平成27年度計画 | **平成27年度実績** | 対前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保育所等訪問 | 実人数 | 人 | 128 | 137 | ― | **193** | 140.9% |
| | 延べ実施回数 | 回 | 151 | 158 | ― | **227** | 143.7% |
| | 延べ人数 | 人 | 155 | 163 | 135 | **227** | 139.3% |

○ 利用児の状況

| 地域別 | 浜松市 | | | | | | | 森町 | 磐田市 | 袋井市 | 掛川市 | 菊川市 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 中区 | 東区 | 西区 | 南区 | 北区 | 浜北区 | 天竜区 | | | | | | |
| | 31 | 39 | 3 | 16 | 10 | 68 | 14 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 193 |

| 年齢別 | ～1歳 | 2歳(1歳児) | 3歳(年少小) | 4歳(年少) | 5歳(年中) | 6歳(年長) | 7歳以上 | 性別 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 3 | 19 | 38 | 45 | 42 | 46 | | 150 | 43 | 193 |

| 手帳所持別 | 身体手帳 | 療育手帳 | 精神手帳 | 重複所持 | 手帳なし |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | 43 | 0 | 7 | 135 |

○ 訪問支援先の内訳

| 訪問先 | 幼稚園 | | 保育園 | | 認定子ども園 | 小学校 | 中学校 | 特別支援学校 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 公立 | 私立 | 公立 | 私立 | | | | | |
| 親子通園部利用児 | 23 | 28 | 4 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| その他 | 15 | 21 | 3 | 9 | 9 | 38 | 1 | 13 | 109 |
| 計 | 38 | 49 | 7 | 36 | 11 | 38 | 1 | 13 | 193 |

## ≪浜松市保育所等巡回支援事業≫

| 項目 | | 単位 | 平成25年度実績 | 平成26年度実績 | 平成27年度計画 | **平成27年度実績** | 対前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保育所等巡回 | 延べ件数 | 件 | 201 | 192 | 190 | **123** | 64.1% |

※ H25,H26は、浜松市の方針により先方の希望の有無にかかわらず巡回した件数を含む。
H27は先方からの依頼による件数のみ

| 訪問先 | 幼稚園 | | 保育園 | | 認可外保育施設 | 小学校 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 公立 | 私立 | 公立 | 私立 | | | |
| 実園数 | 21 | 5 | 8 | 14 | 2 | 0 | 50 |

## ☆日中一時支援事業（放課後預かり）

**浜北特別支援学校の重症心身障害の生徒の放課後等の活動の場を確保し、障がいのある生徒の家族の就労支援及び介護している家族の休息を図るために、平成２５年度９月１日から事業を開始した。**

| 項目 | | | 単位 | 平成25年度実績 | 平成26年度実績 | 平成27年度計画 | 平成27年度実績 | 対前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日中一時支援事業（放課後預かり）定員　３名 | 就学している医療的ケアの必要な重症心身障害児 | 開所日数 | 日 | 103 | 197 | 197 | **198** | 100.5% |
| | | 契約者数 | 人 | 12 | 14 | － | **17** | 121.4% |
| | | 延べ人数 | 人 | 237 | 456 | 433 | **483** | 105.9% |
| | | 1日平均 | 人 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | **2.4** | 104.3% |

### ☆　地域園支援事業「保育スマイルプロジェクト」

| 項目 | | 単位 | 参加人数 | 対応職員数 |
|---|---|---|---|---|
| 保育スマイルプロジェクト | 延べ人数 | 人 | 49 | 26人 |

内容：発達障害の特性体験、ひまわりの療育内容の紹介など。

### ☆　静岡県知的障害児者福祉協会児童通所部会研修会の実施

| 項目 | 実施月日 | 外部参加人数 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 主任職員対象研修会 | 7月31日 | 18人 | 療育センター所長による講演、ひまわりの療育場面の見学等。 |
| 中堅職員対象研修会 | 9月29日 | 11人 | ひまわりの療育場面の見学、事例検討等。 |
| 新人職員対象研修会 | 11月6日 | 11人 | 療育センター臨床心理士による講演、ひまわり療育場面の見学、手作りおもちゃの紹介等。 |

### ☆　新規発達支援学級担当教員研修の受け入れ

| 項目 | 実施月日 | 外部参加人数 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 新規発達学級担当教員研修 | 6月5日<br>6月12日<br>6月19日<br>6月26日 | 9人<br>9人<br>9人<br>9人 | 9:30～15:00クラスごとの療育への実習<br>15:10～16:20グループ協議<br>（ひまわりの実習についての質疑、発達支援級での指導などについて） |

平成27年度は、ひまわり全体として、昨年度を若干上回る利用者数となっています。
≪毎日通園部≫
今年度は、ぽかぽか全体の中で、重度心身障害児の割合が少なくなっていますが、医療的ケア(注入や導尿、吸引等)の必要とする児は増加しました。特に胃ろうからのミキサー食の注入を行なう児が多くみえました。
≪親子通園部≫
親子通園部においては、幼稚園・保育園との併行する児のグループ療育と就園前の児のグループ療育により親子への支援を行っています。
就園前の親子療育「きりんグループ」を昨年度より立ち上げ、今年度は5つのきりんグループが立ち上がりました。浜松市の発達支援広場事業(たんぽぽ広場)からの療育支援の場としてニーズは大きくなっています。
≪保育所等訪問支援事業≫
「保育所等訪問支援事業」では、主に親子通園部(併行通園グループ)の利用児が通園している園に出向き、園での生活のアドバイスを行っています。また、診療所に受診している外来患者が保育所等訪問支援事業を利用することも増え、理学療法士や臨床心理士が特別支援学校等へ訪問支援を実施しました。
《保育所等巡回支援事業》
「保育所等巡回支援事業」では、依頼があった園に対して巡回支援を行い、保育者への支援や、保護者対応等についてアドバイスを行っています。
《自主事業》
☆日中一時支援事業(放課後預かり)については、地域の放課後支援施設の利用が難しい児童(医療的ケア児中心)の支援を行なってきました。来年度(28年度)より地域に同対象の支援を行なう施設が開設することに伴い今年度末に事業を閉じることになりました。
☆地域園支援として、地域の幼稚園保育園の職員を対象に、発達に特性をもつ児への理解を深めていただくことを目的に地域園支援事業「保育スマイルプロジェクト」を実施しました。

**「ひまわり」活動の様子**

地域園支援事業「保育スマイルプロジェクト」
ひまわり療育グッズ、環境構成等の紹介

毎日通園　設定保育「絵の具スタンプ」

県福祉協会児童通所部会研修会

平成27年4月1日～平成28年3月31日

## 【 4 】浜松市発達支援広場事業「たんぽぽ広場」

【根拠法令等：浜松市発達支援広場事業実施要綱】

| 項目 | | | 単位 | 平成25年度実績 | 平成26年度実績 | 平成27年度計画 | **平成27年度実績** | 対前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浜北保健センター | 発達支援広場 | 開催回数 | 回 | 40 | 39 | 40 | **40** | 102.6% |
| | | 参加組数 | 組 | 61 | 73 | 65 | **85** | 116.4% |
| | | 延べ参加組数 | 組 | 648 | 749 | 700 | **580** | 77.4% |
| | | 延べ人数 | 人 | 1,323 | 1,510 | 1,400 | **1,211** | 80.2% |
| | | 1回平均 | 組 | 16.2 | 19.2 | 20 | **14.5** | 75.5% |
| | 医師相談 | 実施人数 | 人 | 24 | 22 | － | **27** | 122.7% |
| | 心理相談 | 実施人数 | 人 | 25 | 25 | － | **24** | 96.0% |
| 中央保健福祉センター | 発達支援広場 | 開催回数 | 回 | 40 | 40 | 40 | **39** | 97.5% |
| | | 参加組数 | 組 | 83 | 81 | 65 | **80** | 98.8% |
| | | 延べ参加組数 | 組 | 700 | 777 | 700 | **700** | 90.1% |
| | | 延べ人数 | 人 | 1,431 | 1,560 | 1,400 | **1,437** | 92.1% |
| | | 1回平均 | 組 | 17.5 | 19.4 | 20 | **17.9** | 92.3% |
| | 医師相談 | 実施人数 | 人 | 34 | 35 | － | **28** | 80.0% |
| | 心理相談 | 実施人数 | 人 | 28 | 32 | － | **32** | 100.0% |
| 発達支援広場（施設型） | | 開催回数 | 回 | 265 | 161 | 90 | **76** | 47.2% |
| | | 参加組数 | 組 | 151 | 92 | 75 | **75** | 81.5% |
| | | 延べ参加組数 | 組 | 2,914 | 1,535 | 720 | **838** | 54.6% |
| | | 1回平均 | 組 | 11.0 | 9.5 | 8.0 | **11.0** | 115.8% |

浜松市発達支援広場事業「たんぽぽ広場」は現在市内7会場で実施されており、浜北保健センター（浜北区）及び中央保健福祉センター（中区）の2会場を受託しています。
発達医療総合福祉センターで実施している「施設型」では、より療育が必要な児について、昨年度から児童発達支援センター「ひまわり」のきりんグループ（親子通園/法定給付）により発達支援を実施しているため、昨年度に比べ、グループ数が減り、実施回数及び延べ人数が減少しています。

## 【５】　相談支援事業所「シグナル」

【根拠法令等：障害者総合支援法第5条第16項、第77条第1項、児童福祉法第24条の28、浜松市障害者相談支援事業実施要綱、浜松市家庭訪問等個別支援事業実施要綱】

平成27年度

障害者自立支援法
- 障害者相談支援事業
- 指定特定相談支援事業

＜利用対象者＞
障害福祉サービスを利用する
すべての障がい児者

児童福祉法
- 障害児相談支援事業

障がい児の通所サービス利用
等の支援(障害児相談)

障害者虐待防止法
- 浜松市家庭訪問等個別支援事業

| | 項目 | 単位 | 平成25年度実績 | 平成26年度実績 | 平成27年度計画 | 平成27年度実績 | 対前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 障害者相談支援事業 | 障害者相談支援事業 | 件 | 3,479 | 3,600 | 3,000 | 2,165 | 60.1% |
| | (うち専門的な知識を必要とする困難ケース対応) | 件 | (911) | (780) | (800) | (419) | 53.7% |
| | 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等への専門的指導・助言 | 件 | 53 | 75 | 60 | 38 | 50.7% |
| | 関係機関面談及び訪問 | 件 | 185 | 187 | 30 | 65 | 34.8% |
| | 住宅入居等支援事業 | 件 | 0 | 0 | ― | 0 | ― |
| | 成年後見制度利用支援 | 件 | 0 | 0 | ― | 0 | ― |
| | 相談支援事業所間の連絡調整 | 件 | 46 | 58 | 50 | 56 | 96.6% |
| その他 | インテーク面接(友愛のさと診療所初診時問診) | 件 | 453 | 714 | 600 | 693 | 97.1% |
| | 園・学校訪問等訪問支援 | 件 | 155 | 161 | 60 | 53 | 32.9% |
| | 自主事業「啓発事業」 | 件 | 3 | 3 | 2 | 2 | 66.7% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定特定相談支援事業・指定一般相談支援事業 | 件 | 73 | 39 | 35 | 337 | 864.1% |
| 指定特定相談支援に係る連絡調整等 | 件 | 196 | 631 | 700 | 1,182 | 187.3% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 障害児相談支援事業 | 件 | 808 | 772 | 655 | 2,329 | 301.7% |
| 障害児相談支援に係る連絡調整等 | 件 | 2,979 | 5,356 | 5,500 | 7,276 | 135.8% |

シグナルは、相談支援事業所の機能と友愛のさと診療所の医療相談室としての機能を併せ持っています。
障害者相談支援事業および困難ケースへの対応については、計画どおりの実績には及びませんが、一方で指定特定相談支援事業・障害児相談支援事業の件数が計画を大幅に超える実績となっています(図1)。平成27年度は新規の計画作成依頼のほか、前年度より支援していたケースの計画更新や利用している福祉サービスの見直しに伴う計画変更が毎月ありました。利用希望のサービス内容は図2の通りですが、平成28年度に当事業団が新規開設する「ひまわりひくまの丘」利用に関わる計画相談(児童発達支援事業および保育所等訪問)のほか、放課後等デイサービスについても計画作成依頼が多くありました。また、新規事業としてNICUのある病院からの依頼により在宅移行支援にも取り組みました。
さらに、浜松市障害者自立支援協議会の専門部会に委員として出席するほか、市の調整会議にも参加しています。浜松市障害支援区分審査会にも委員として出席しており、シグナルの実践や専門性を地域へ還元できるよう取り組みました。当センターが厚生労働省より重症心身障害児者の地域生活モデル事業として行ってきたことの一部を「第62回日本小児保健協会学術集会」にて発表しました。
他の自主事業として、こども発達セミナー、きょうだい会、らっこちゃんグループ(運動発達遅滞児の早期育児支援グループ)、学童フォーラム、みんなの学校上映会(こども発達セミナー)を実施しました。

図　1

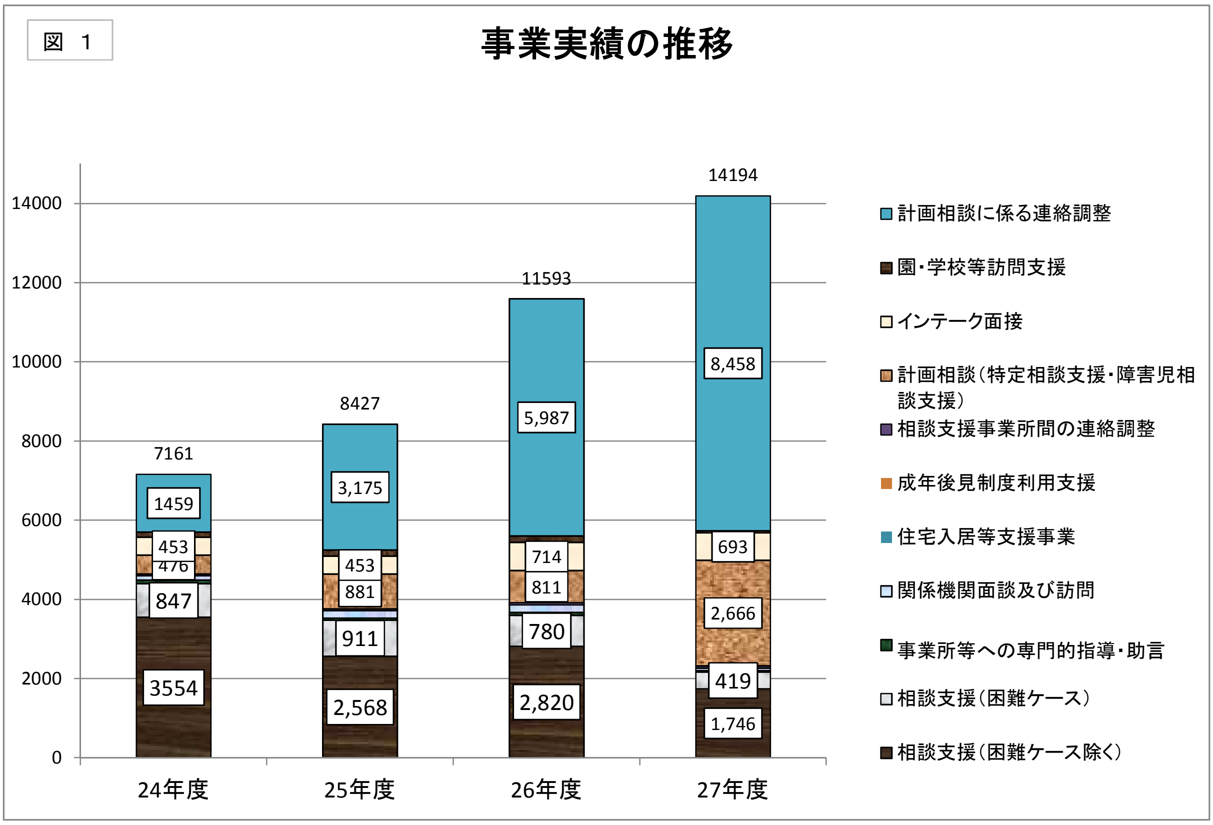
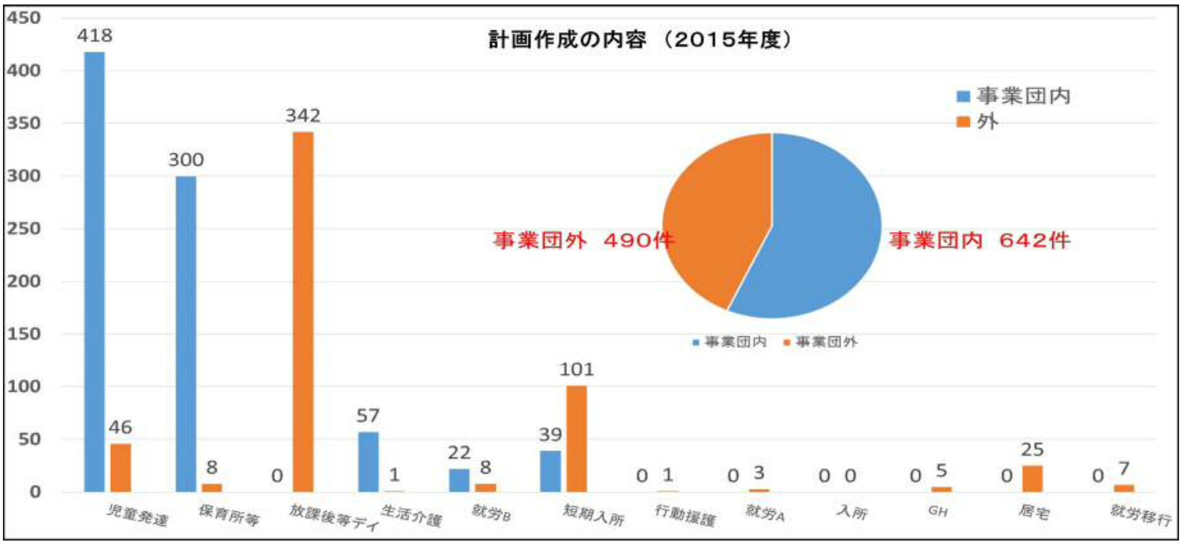



図　2




平成27年度「シグナル」実施事業

学童フォーラム（　制度の説明　）

学童フォーラム　（各事業所説明会）

平成27年4月1日～平成28年3月31日

## 【 6 】発達相談支援センター「ルピロ」

【根拠法令等：発達障害者支援法第14条、浜松市発達障害者支援センター事業実施要綱】

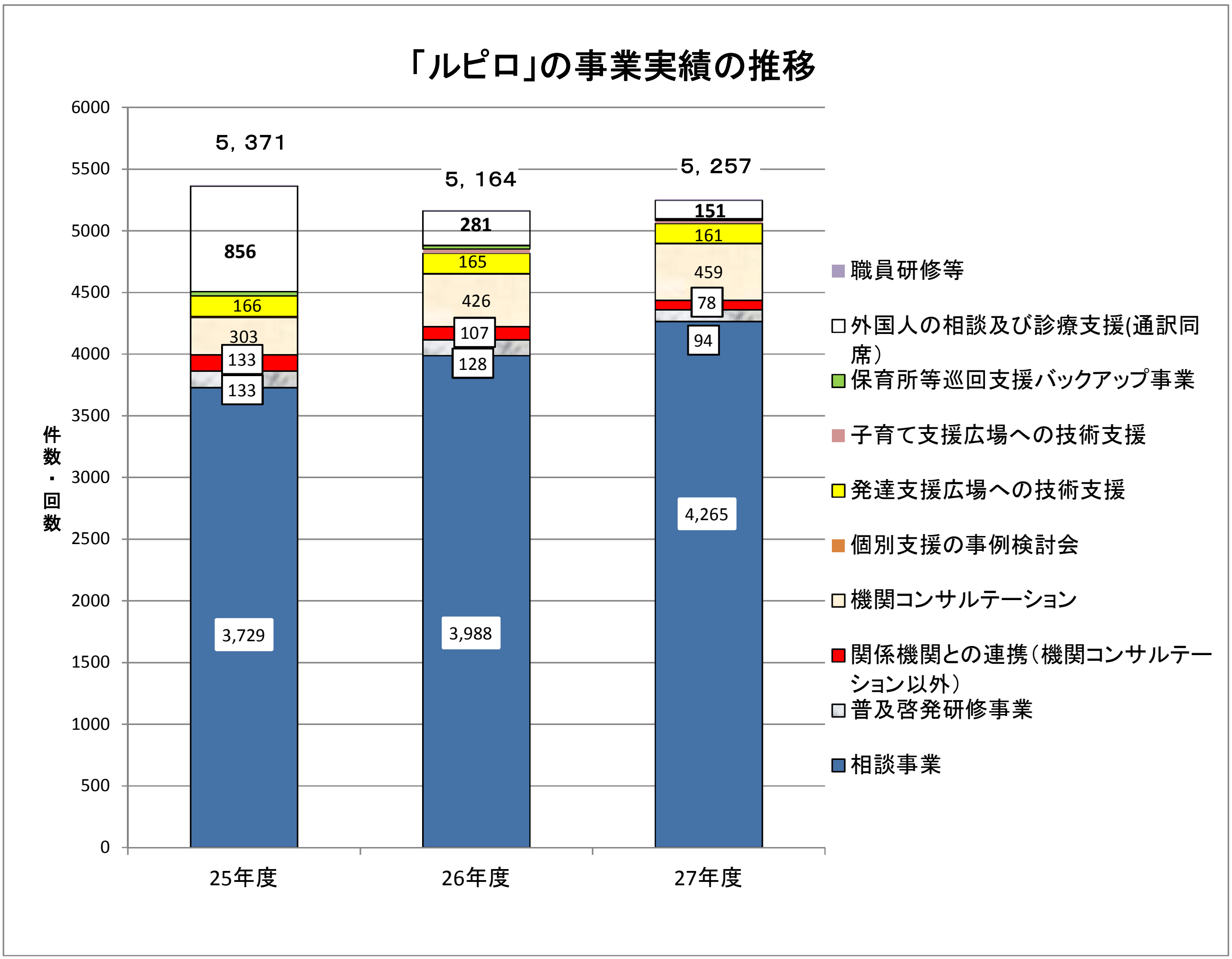
| 項目 | | | 単位 | 平成25年度実績 | 平成26年度実績 | 平成27年度計画 | 平成27年度実績 | 対前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相談事業（相談支援・発達支援・就労支援） | | 支援件数 | 件 | 3,729 | 3,988 | 4,000 | **4,265** | 106.9% |
| 普及啓発研修事業 | 市民向け講演会 | 実施回数 | 件 | ― | ― | 2 | **3** | |
| | 研修講師派遣 | 実施回数 | 回 | 26 | 31 | 20 | **30** | 96.8% |
| | 保健師研修 | 実施回数 | 回 | 3 | 3 | 2 | **2** | 66.7% |
| | 保育者研修 | 実施回数 | 回 | 19 | 19 | 10 | **10** | 52.6% |
| | 私立幼稚園職員向け発達アセスメント研修会 | 実施回数 | 回 | ― | 3 | 3 | **5** | 166.7% |
| | 私立幼稚園研修指定園への技術支援 | 実施回数 | 回 | ― | 0 | 4 | **4** | |
| | 保育者研修及び保健師研修のために指定する園への訪問 | 実施回数 | 回 | 58 | 25 | ― | **0** | - |
| | 療育関連施設事業者向け事例検討会 | 実施回数 | 回 | ― | 4 | 5 | **4** | 100.0% |
| | 園長等管理職向け研修 | 実施回数 | 回 | ― | 2 | 2 | **2** | 100.0% |
| | 就労支援者向け研修 | 実施回数 | 回 | 3 | 3 | 随時 | **6** | 200.0% |
| | 支援者向け研修 | 実施回数 | 回 | 10 | 15 | 随時 | **8** | 53.3% |
| | 放課後児童会職員向け研修会 | 実施回数 | 回 | ― | 11 | 随時 | **3** | ― |
| | 教員向け研修 | 実施回数 | 回 | 8 | 6 | 8 | **11** | 183.3% |
| | 外国人指導者向け研修 | 実施回数 | 回 | 6 | 6 | 随時 | **6** | 100.0% |
| 関係機関との連携 | 連絡協議会の開催 | 実施回数 | 回 | 2 | 2 | 2 | **2** | 100.0% |
| | 連絡協議会の参加（県内・全国等） | 実施回数 | 回 | 5 | 5 | 5 | **2** | 40.0% |
| | 調整会議等への参加 | 実施回数 | 回 | 63 | 62 | 50 | **71** | 114.5% |
| | 家庭児童相談所へのスーパービジョン及び相談や家庭訪問 | 実施回数 | 回 | 63 | 38 | 40 | **3** | 7.9% |
| | 機関コンサルテーション | 実施回数 | 回 | 303 | 426 | 420 | **459** | 107.7% |
| 個別支援の事例検討会（外部機関） | | 支援件数 | 回 | 7 | 3 | 7 | **3** | 100.0% |
| 発達支援広場への技術支援 | | 実施回数 | 回 | 166 | 165 | 168 | **161** | 97.6% |
| 子育て支援広場への技術支援 | | 実施回数 | 回 | ― | 35 | 25 | **24** | 68.6% |
| 保育所等巡回支援バックアップ事業 | | 実施回数 | 回 | 35 | 28 | 随時 | **12** | 42.9% |
| 外国人の相談及び診療支援(通訳同席) | | 実施回数 | 回 | 856 | 281 | 400 | **151** | 53.7% |
| 発達障害者支援センター事業 | 職員研修等 | 実施回数 | 回 | 9 | 3 | 随時 | **10** | 333.3% |
| 計 | | 回数・件数 | | 5,371 | 5,164 | 5,173 | **5,257** | 101.8% |

ルピロの事業として①直接支援として相談支援事業（発達に関係するもの・就労に関係するもの）、②間接支援として普及啓発事業、③関係機関連携（コンサルティング）事業を実施しました。

①相談支援事業は、平成26年度実績3,988件に対して今年度は4,265件であり、計画値を上回りました（106.9%）。平成25年度以降は土曜日に開所しておりますが、毎月の新規相談は土曜日から先に埋まっていく状況であり、相談支援における土曜日開所のメリットが活かされていました。しかし、相談事業のニーズが底上げされたことで待機期間が1ヶ月半程度まで遅延していることをどのように解決していくかが今後の課題となりました。

②普及啓発事業では、私立幼稚園職員向け研修会の頻度と内容の拡充を行いました。上半期は対象8園に訪問して園での発達支援の取り組みを視察しアドバイスを行ってきました。下半期は発達アセスメント研修を5回行い、16園（30%）、29人の参加がありました。園の都合により一度に参加できる人数は限られていますが，同じ内容の研修を繰り返していくことで末広がりの効果を期待し、今後も継続していきます。

③関係機関連携事業では、関係機関向けに事例検討を行うなど、発達障害に関する専門的コンサルティングを実施してきました。平成26年度426件に対して459件（107.7%）の結果でした。就労支援や放課後児童デイサービス等の福祉事業者の相談が増加してきていることから、福祉施設へのコンサルテーションは今後の重要な活動と捉えています。




保育者研修会（フォローアップ研修）

私立幼稚園職員向けアセスメント研修会

ルピロ連絡協議会

平成27年4月1日～平成28年3月31日

## 【 7 】 生活介護・就労継続支援施設「かがやき」

【根拠法令等：障害者総合支援法第5条第7項・14項】

| | 定員 | 法定配置基準 | 所定配置基準 | 職員配置数 | 事業所管理者 | ｻｰﾋﾞｽ管理責任者 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活介護（パステル） | 40 | 5:1 | 5:1 | 13(11.8) | 1 | 1 | 15(13.8) |
| 就労継続支援（グリーン） | 10 | 7.5:1 | 6:1 | 2 | 生活介護と兼務 | 管理者と兼務 | 2 |
| 合計 | 50 | ― | ― | 15(13.8) | 1 | 1 | 17(15.8) |

※（　　）は常勤換算

### 障害福祉サービス等の報酬改定による収入構造（障がい者）

※以下、「ふれんず」も同様

平成26年度

| 勘定科目 | 内　　容 |
|---|---|
| 自立支援費等収入（利用料金） | 基　本　報　酬 |
| | 各　種　加　算<br>**福祉専門職員配置等加算・初期加算・欠席時対応加算**<br>**送迎加算・食事提供体制加算・福祉・介護職員処遇改善加算** |
| | 給　　食　　費 |

平成27年度

平成26年度の内容に加え、
**常勤看護職員等配置加算**（1日19単位）**増**
**重度支援体制加算（Ⅲ）廃止**

≪生活介護（パステル）≫ （定員40名）

| 項目 | | 単位 | 平成25年度実績 | 平成26年度実績 | 平成27年度計画 | **平成27年度実績** | 対前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設利用状況 | 開所日数 | 日 | 243 | 243 | 244 | **244** | 100.4% |
| | 契約者数 | 人 | 47 | 48 | 53 | **53** | 110.4% |
| | 延べ人数 | 人 | 10,341 | 10,408 | 11,200 | **11,323** | 108.8% |
| | 1日平均 | 人 | 42.6 | 43.2 | 46.0 | **46.4** | 107.4% |
| | 稼働率 | % | 106.4% | 107.1% | 114.8% | **116.0%** | 108.3% |
| 利用料金（自立支援費等収入） | | 円 | 88,014,698 | 87,875,621 | 90,229,000 | **97,601,374** | 111.1% |
| 1人あたりの平均単価 | | 円 | 8,511 | 8,443 | 8,056 | **8,620** | 102.1% |

○「生活介護（パステル）」利用者の状況（平成28年3月31日現在）

| 地域別 | 浜松市 | | | | | | | 磐田市 | | | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 中区 | 東区 | 西区 | 南区 | 北区 | 浜北区 | 天竜区 | | | | | |
| | 19 | 13 | 4 | 2 | 5 | 9 | | 1 | | | | |
| 年齢別 | 18歳～19歳 | 20歳～29歳 | 30歳～39歳 | 40歳～49歳 | 50歳～59歳 | 60歳～64歳 | 65歳以上 | 性別 | 男 | 女 | 53 | |
| | 5 | 8 | 16 | 21 | 2 | | 1 | | 36 | 17 | | |
| 障害程度区分別 | 区分6 | 区分5 | 区分4 | 区分3 | 区分2 | 区分1 | | | | | | |
| | 6 | 19 | 19 | 9 | 0 | 0 | | | | | | |
| 手帳所持別 | 身体障害者手帳 | | | | | 療育手帳 | | 精神障害者保健福祉手帳 | | | 重複所持 | 手帳なし |
| | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級以下 | A | B | 1級 | 2級 | 3級 | | |
| | 4 | 1 | 1 | 1 | | 48 | 5 | | | | 7 | |

≪就労継続支援（グリーン）≫ （定員10名）

| 項目 | | 単位 | 平成25年度実績 | 平成26年度実績 | 平成27年度計画 | **平成27年度実績** | 対前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設利用状況 | 開所日数 | 日 | 243 | 243 | 244 | **244** | 100.4% |
| | 契約者数 | 人 | 10 | 10 | 10 | **10** | 100.0% |
| | 延べ人数 | 人 | 2,390 | 2,294 | 2,500 | **2,291** | 99.9% |
| | 1日平均 | 人 | 9.8 | 9.4 | 10.2 | **9.4** | ― |
| | 稼働率 | % | 98.4 | 94.4 | 102.5 | 93.9 | 99.5% |
| 利用料金（自立支援費等収入） | | 円 | 17,472,709 | 16,471,742 | 17,585,000 | **16,167,922** | 98.2% |
| 1人あたりの平均単価 | | 円 | 7,311 | 7,180 | 7,034 | **7,057** | 98.3% |

○「就労継続支援(グリーン)」利用者の状況(平成28年3月31日現在)

| 地域別 | 浜松市 | | | | | | | | | | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 中区 | 東区 | 西区 | 南区 | 北区 | 浜北区 | 天竜区 | | | | | |
| | 2 | 4 | 1 | | 1 | 2 | | | | | 10 | |
| 年齢別 | 18歳<br>～19歳 | 20歳<br>～29歳 | 30歳<br>～39歳 | 40歳<br>～49歳 | 50歳<br>～59歳 | 60歳<br>～64歳 | 65歳<br>以上 | 性別 | 男 | 女 | | |
| | | | 4 | 6 | | | | | 4 | 6 | | |
| 障害程度区分別 | 区分6 | 区分5 | 区分4 | 区分3 | 区分2 | 区分1 | 区分<br>未判定 | | | | | |
| | | | 1 | | 3 | | 6 | | | | | |
| 手帳所持別 | 身体障害者手帳 | | | | | 療育手帳 | | 精神障害者保健福祉手帳 | | | 重複<br>所持 | 手帳<br>なし |
| | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級以下 | A | B | 1級 | 2級 | 3級 | | |
| | | | | | | 2 | 8 | | | | | |

《生活介護》
平成27年度は、特別支援学校高等部を3月に卒業した5名、平成28年3月より1名が新規に加わりました。1日あたりの平均利用者数は46.4人で、前年度を3.2人、今年度目標値を0.4人上回りました。
今年度は、個々の特性に合わせたグループ編成に重点を置き、作業系、運動系、芸術系、リラックス系の4つのグループで活動をしました。芸術系グループを中心としたアート講座や、作業系を中心としたレザー講習では、それぞれ外部講師を招いて、デッサンの仕方や革製品の作り方などを学んでいます。

《就労継続》
利用者に変動はなく、1日あたりの平均利用者数は昨年度とほぼ同様となっています。作業はオイルフィルターの組み立て、清掃、はがき折りに取り組みました。多目的ホールに、少人数で作業をすることが出来るスペースを整え、作業環境の改善を図りました。また自主製品として、利用者が描いた絵画をデザイン化したTシャツを作成して販売いたしました。

**「かがやき」活動の様子**

**社会体験(楽器博物館)**

**ドライブの様子**

**多目的ホールでの作業の様子**

**販売用Tシャツ**

## 【 8 】　就労継続支援施設「はばたき」

【根拠法令等：障害者総合支援法第5条第14項】

| 定員 | 法定配置基準 | 所定配置基準 | 職員配置数 | 事業所管理者 | サービス管理責任者 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7.5:1 | 6:1 | 4（内1は運転兼務） | 「かがやき」と兼務 | 1 | 5 |

| 項目 | | 単位 | 平成25年度実績 | 平成26年度実績 | 平成27年度計画 | 平成27年度実績 | 対前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設利用状況 | 開所日数 | 日 | 243 | 243 | 244 | 244 | 100.4% |
| | 契約者数 | 人 | 29 | 30 | 29 | 30 | 100.0% |
| | 延べ人数 | 人 | 4,828 | 5,062 | 5,100 | 5,243 | 103.6% |
| | 1日平均 | 人 | 19.9 | 20.8 | 21.0 | 21.5 | 103.4% |
| | 稼働率 | % | 99.3 | 104.2 | 104.5 | 107.4 | 103.1% |
| 利用料金（自立支援費等収入） | | 円 | 41,214,778 | 42,555,353 | 43,018,000 | 45,509,649 | 106.9% |
| 1人あたりの平均単価 | | 円 | 8,537 | 8,407 | 8,435 | 8,680 | 103.2% |

○利用者の状況（平成28年3月31日現在）

| | 浜松市 | | | | | | | | | | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域別 | 中区 | 東区 | 西区 | 南区 | 北区 | 浜北区 | 天竜区 | | | | | |
| | 7 | 7 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | | | | 30 | |
| 年齢別 | 16歳～19歳 | 20歳～29歳 | 30歳～39歳 | 40歳～49歳 | 50歳～59歳 | 60歳～64歳 | 65歳以上 | 性別 | 男 | 女 | | |
| | 2 | 6 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | | 16 | 14 | | |
| 障害程度区分別 | 区分6 | 区分5 | 区分4 | 区分3 | 区分2 | 区分1 | 区分未判定 | | | | | |
| | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 16 | | | | | |
| 手帳所持別 | 身体障害者手帳 | | | | | 療育手帳 | | 精神障害者保健福祉手帳 | | | 重複所持 | 手帳なし |
| | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級以下 | A | B | 1級 | 2級 | 3級 | | |
| | 11 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |

平成27年度は、特別支援学校高等部を3月に卒業した新規利用者1名を加え、30名の契約者でスタートしました。5月からさらに1名が加わり31名に、1月には相談支援事業所と協力して1名が就労継続支援A型施設へ移行したために、契約者は30名となりました。1日当たりの平均利用者は21．5人と計画値を上回っています。

今年度は、一人当たりの工賃支給額の増加を目指して、はばたき市場を中心とした仕入れ販売の充実化、陶芸製品の販路拡大などを重点項目として取り組みました。仕入れ販売ではJAと契約をして、野菜や果物の仕入れ販売を行いました。また、『スークみどりの10日間』（愛知県新城市）に出店するなど、新たな販路の確保にも取り組みました。

さらに、喫茶「わいわい」では冷蔵ショーケースを設置し、プリンやゼリー、ジュース等の販売も始めました。

軒花は、昨年度を1，000本ほど上回る約71，000本を、地域の自治会やお祭りの会から受注しました。

軒花作業

陶芸作業

冷蔵ショーケース

平成27年4月1日～平成28年3月31日

## 【 9 】 障害者生活介護施設「ふれんず」

【根拠法令等：障害者総合支援法第5条第7項】

| 定員 | 法定配置基準 | 所定配置基準 | 職員配置数 | 事業所管理者 | サービス管理責任者 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3:1 | 1.7:1 | 15(12.0) | 1 | 1 | 17(14.0) |

※(　　)は常勤換算

| 項目 | | 単位 | 平成25年度実績 | 平成26年度実績 | 平成27年度計画 | **平成27年度実績** | 対前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設利用状況 | 開所日数 | 日 | 243 | 243 | 244 | **244** | 100.4% |
| | 契約者数 | 人 | 30 | 32 | 33 | **30** | 93.8% |
| | 延べ人数 | 人 | 4,932 | 4,956 | 5,110 | **4,883** | 98.5% |
| | 1日平均 | 人 | 20.3 | 20.4 | 20.9 | **20.0** | 98.1% |
| | 稼働率 | % | 101.5% | 102.0% | 104.7% | **100.1%** | 98.1% |
| 利用料金（自立支援費等収入） | | 円 | 78,045,277 | 79,715,314 | 82,111,000 | **80,426,013** | 100.9% |
| 1人あたりの平均単価 | | 円 | 15,824 | 16,085 | 16,069 | **16,471** | 102.4% |

○利用者の状況（平成28年3月31日現在）

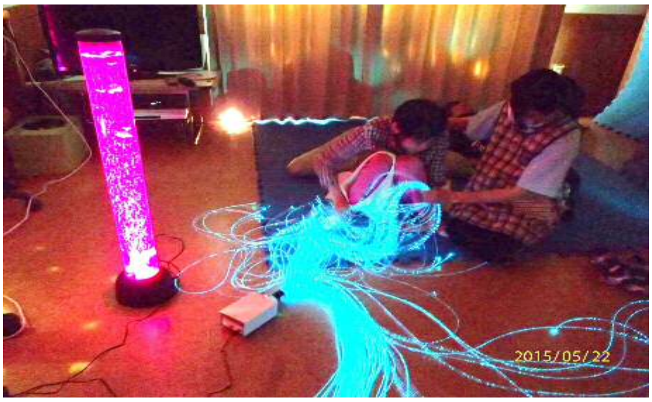
| 地域別 | 浜松市 | | | | | | | | | | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 中区 | 東区 | 西区 | 南区 | 北区 | 浜北区 | 天竜区 | | | | | |
| | 5 | 10 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | | | | 30 | |
| 年齢別 | 18歳～19歳 | 20歳～29歳 | 30歳～39歳 | 40歳～49歳 | 50歳～59歳 | 60歳～64歳 | 65歳以上 | 性別 | 男 | 女 | | |
| | 1 | 13 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | | 13 | 17 | | |
| 障害程度区分別 | 区分6 | 区分5 | 区分4 | 区分3 | 区分2 | 区分1 | | | | | | |
| | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | | | |
| 手帳所持別 | 身体障害者手帳 | | | | | 療育手帳 | | 精神障害者保健福祉手帳 | | | 重複所持 | 手帳なし |
| | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級以下 | A | B | 1級 | 2級 | 3級 | | |
| | 23 | 5 | 1 | | | 26 | | | | | 25 | 0 |

医療的ケアのある新規利用者が4月に1名、9月に1名の計2名が加わりましたが、利用者4名が退所（死去2名、施設入所2名）したことや長期入院、長期のショートステイ、インフルエンザ罹患等の体調不良などが影響し、延べ利用人数及び平均利用者数は、昨年度より減少しました。医療的ケアは15名（年度途中の2名死去退所者含）に実施しました。今年度は支援員の痰吸引の研修を3名〔特定対象2名・不特定対象1名）が研修を終了しました。
利用者の身体機能を把握し、リハビリテーション実施計画書に基づき、機能訓練を実施しました。また、日中活動の充実の継続を目指し、個人社会体験、社会体験（イチゴ狩り、消防署見学、長藤の見学、小国神社の紅葉観賞）、プチカフェ＆ランチなどの外出体験を実施しました。今年度より月１回のクラブ活動（写真部・乗り物部・おしゃれ部）を開始し、利用者主体の活動を目指しました。自己表現できる場として活動内容を工夫し、秋の外出では、それぞれのクラブ活動の体験を重視した企画を実施しました。（写真撮影、オートバイ見学、ハンドマッサージ体験とハンドクリーム作成）
また、スヌーズレンの中に新しい機材を導入することで、光の変化を注視したり、自ら手を伸ばして機材の感覚を楽しむという能動的な反応もみられました。スヌーズレンのプログラム内容も視覚的なものばかりではなく、触覚刺激や、様々な楽器の感覚を体験できるようにしました。
また、家庭の都合により利用延長が必要な利用者には可能な限り対応しました。

**「ふれんず」活動の様子**

**乗り物クラブ外出体験**

**スヌーズレン活動**



平成27年4月1日～平成28年3月31日

## 【 10 】 地域活動支援センター「オルゴール」

【根拠法令等:障害者総合支援法第77条第1項、浜松市地域活動支援センターⅡ型事業実施要綱

| 定員 | 所定配置基準 | 直接処遇職員 | 事業所管理者 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 要綱による | 5(4.7) | 兼務 | 5(4.7) |

※(　　)は常勤換算

| 項目 | | 単位 | 平成25年度実績 | 平成26年度実績 | 平成27年度計画 | 平成27年度実績 | 対前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設利用状況 | 実施日数 | 日 | 244 | 246 | 243 | 244 | 99.2% |
| | 契約者数 | 人 | 71 | 67 | 67 | 64 | 95.5% |
| | 延べ人数 | 人 | 3,766 | 3,773 | 3,640 | 3,653 | 96.8% |
| | 1日平均 | 人 | 15.4 | 15.3 | 15.0 | 15.0 | 98.0% |
| | 稼働率 | % | 100.2 | 100.2 | 99.9 | 99.8 | 99.6% |
| 利用料金(補助事業等収入) | | 円 | 19,615,400 | 19,661,000 | 18,738,000 | 19,003,000 | 96.7% |

○利用者の状況(平成28年3月31日現在)

| 地域別 | 浜松市 | | | | | | | 磐田市 | | | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 中区 | 東区 | 西区 | 南区 | 北区 | 浜北区 | 天竜区 | | | | | |
| | 19 | 14 | 5 | 5 | 1 | 15 | 0 | 3 | | | | |
| 年齢別 | 18歳～19歳 | 20歳～29歳 | 30歳～39歳 | 40歳～49歳 | 50歳～59歳 | 60歳～64歳 | 65歳以上 | 性別 | 男 | 女 | 62 | |
| | 1 | 6 | 4 | 10 | 9 | 0 | 32 | | 28 | 34 | | |
| 障害程度区分別 | 区分6 | 区分5 | 区分4 | 区分3 | 区分2 | 区分1 | 区分未判定 | | | | | |
| | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 43 | | | | | |
| 手帳所持別 | 身体障害者手帳 | | | | | 療育手帳 | | 精神障害者保健福祉手帳 | | | 重複所持 | 手帳なし |
| | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級以下 | A | B | 1級 | 2級 | 3級 | | |
| | 29 | 21 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |

平成27年度中に、5名の新規利用者が加わり、3月末の利用契約者数は62名でした。
教室活動では、27年度から3B体操、ボッチャ教室、アイロンビーズ教室を新規に開催し、幅広い年齢層が楽しめる内容の充実に努めています。また、送迎についても、ルート調整、時間調整等をすることで様々なニーズに応えるよう努めています。
9月の祝日には、天方産業吹奏楽団のコンサートに14名の利用者が参加、浜松市主催のスマイルフェスタには5名が参加し、利用曜日が異なるメンバーとの交流を深めました。また、寄せ植え体験やファーマーズマーケットでの買い物、遠鉄百貨店ロゼでの作品展見学など外出活動を積極的に取り入れています。
また、利用者の見聞を広げるために、浜松市に依頼し「介護保険制度について」の講座や、聖隷クリストファー大学准教授を招き「障がい者の合理的配慮の要求について」の講座や、西遠労務協会による「私たちとマイナンバー」の講演会を実施しました。 また、交通事故による高次脳機能障害となった利用者が浜松市浜北地域交通指導員会に招かれ、自らの体験を語ることで交通安全の大切さを訴えてきました。

**「オルゴール」活動の様子**

**聖隷クリストファー大学准教授による講座**
**『合理的配慮の要求について』**

**浜北地域交通指導員会にて講演**
**『私が交通事故に遭って』**

**教室活動　(3B体操)**

平成27年4月1日～平成28年3月31日

## 【 11 】 身体障害者福祉センター

【根拠法令等:身体障害者福祉法第31条】

| 項目 | | 単位 | 平成25年度実績 | 平成26年度実績 | 平成27年度計画 | 平成27年度実績 | 対前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 趣味余暇活動としての講座 | 開催回数 | 回 | 245 | 221 | 214 | **232** | 105.0% |
| | 延べ人数 | 人 | 2,175 | 2,000 | 2,390 | **2,062** | 103.1% |
| | 1回平均 | 人 | 8.9 | 9.0 | 11.2 | **8.9** | 98.2% |
| レクリエーションのための便宜の供与 | 実施回数 | 回 | 56 | 49 | 51 | **54** | 110.2% |
| | 延べ人数 | 人 | 642 | 580 | 612 | **516** | 89.0% |
| | 1回平均 | 人 | 11.5 | 11.8 | 12.0 | **9.6** | 80.7% |

昨年度に引き続き、5/6から5/11まで書道展を遠鉄百貨店ギャラリー・ロゼにて開催しました。書道講座生21人が出品し、81点の作品を展示しました。６日間で延べ1，678人の方が鑑賞してくださいました。他、リブロス笠井、ホテルコンコルドなどでも出展しました。
講座については昨年度好評であった「アート・アート♪」を定期開講とし、20回で186人の参加がありました。また、親子スポーツ、絵本読み聞かせなど親子で参加できる講座を開講し、延べ37回、365人の参加がありました。

## 【 12 】 障害者体育館・プール

※ 利用者数には介助者を含みます。
※ 一般開放・団体貸出しは土曜・日曜の利用を含みます。

| 項目 | | | 単位 | 平成25年度実績 | 平成26年度実績 | 平成27年度計画 | 平成27年度実績 | 対前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体育館 | センター内利用 | 利用日数 | 日 | 170 | 172 | 200 | **199** | 115.7% |
| | | 利用者数 | 人 | 6,145 | 6,162 | 6,000 | **8,014** | 130.1% |
| | | 1日平均 | 人 | 36.1 | 35.8 | 30.0 | **40.3** | ― |
| | 一般開放 | 利用日数 | 日 | 46 | 40 | 50 | **51** | 127.5% |
| | | 利用者数 | 人 | 206 | 149 | 200 | **106** | 71.1% |
| | | 1日平均 | 人 | 4.5 | 3.7 | 4.0 | **2.1** | ― |
| | 団体貸出 | 利用日数 | 日 | 170 | 161 | 150 | **150** | 93.2% |
| | | 利用者数 | 人 | 8,394 | 8,335 | 8,000 | **7,109** | 85.3% |
| | | 1日平均 | 人 | 49.4 | 51.8 | 53.3 | **47.4** | ― |
| 体育館合計 | | 利用者数 | 人 | 14,745 | 14,646 | 14,200 | **15,229** | 104.0% |

| 項目 | | | 単位 | 平成25年度実績 | 平成26年度実績 | 平成27年度計画 | 平成27年度実績 | 対前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プール | センター内利用 | 利用日数 | 日 | 94 | 110 | 100 | **124** | 112.7% |
| | | 利用者数 | 人 | 1,979 | 2,358 | 2,100 | **2,588** | 109.8% |
| | | 1日平均 | 人 | 21.1 | 21.4 | 21.0 | **20.9** | ― |
| | 一般開放 | 利用日数 | 日 | 160 | 146 | 170 | **215** | 147.3% |
| | | 利用者数 | 人 | 1,987 | 1,617 | 2,200 | **1,834** | 113.4% |
| | | 1日平均 | 人 | 12.4 | 11.1 | 12.9 | **8.5** | ― |
| | 団体貸出 | 利用日数 | 日 | 170 | 150 | 150 | **147** | 98.0% |
| | | 利用者数 | 人 | 1,588 | 1,439 | 1,600 | **1,554** | 108.0% |
| | | 1日平均 | 人 | 9.3 | 9.6 | 10.7 | **10.6** | ― |
| プール合計 | | 利用者数 | 人 | 5,554 | 5,414 | 5,900 | **5,976** | 110.4% |

体育館・温水プールは、センターの各施設での利用、在宅の障害児者への開放、障害児者団体への貸出を行っています。プールの一般開放は、7月から9月の日曜日にも開放したことで、利用者数が増加しました。さらに、体育館及びプールのセンター各施設の利用が増えました。
団体貸出については概ね前年度並で推移しています。体育館及びプールの団体貸出については、16団体のうち5団体が定期的に利用しています。
また、体育館では、倉庫内や戸棚の整理、物品の拡充を図り、プールでは、1月に環水槽の清掃作業を実施しました。

## Ⅲ　理事会・評議員会・監査の開催状況

### 1 理事会･評議員会

| 区　分 | 開催年月日 | 出席者数 | 議 事 内 容 |
|---|---|---|---|
| (1) 理事会 | 第1回<br>平成27年5月21日(木)<br>場所: 浜松市発達医療総合福祉センター 文化棟 会議室 | 6人<br>(書面表決2人) | 決議事項<br>ア 平成26年度事業報告<br>イ 平成26年度決算報告 |
| | 第2回<br>平成27年12月9日(水)<br>場所: 浜松市役所 61会議室 | 6人<br>(書面表決1人) | 決議事項<br>ア 職員就業規程の一部改正<br>イ 職員給与規程の一部改正<br>ウ 職員給与規程施行細則の一部改正<br>エ 職員退職手当支給規程の一部改正<br>オ 準職員就業規程の一部改正<br>カ 臨時職員就業規程の一部改正<br>キ 育児休業、介護休業等に関する規程の一部改正<br>ク 児童発達支援事業所の整備<br>ケ 平成27年度補正予算 |
| | 第3回<br>平成28年3月25日(金)<br>場所: 浜松市役所 第3委員会室 | 6人 | 決議事項<br>ア 組織規程等の一部改正<br>イ 会計規程の一部改正<br>ウ 職員給与規程等の一部改正<br>エ 平成27年度補正予算<br>オ 平成28年度事業計画<br>カ 平成28年度予算<br>キ 評議員の委嘱<br>ク 施設長等の任命 |
| (2) 評議員会 | 第1回<br>平成27年5月13日(水)<br>場所: 浜松市発達医療総合福祉センター 文化棟 ホール | 10人 | 決議事項<br>ア 平成26年度事業報告<br>イ 平成26年度決算報告 |

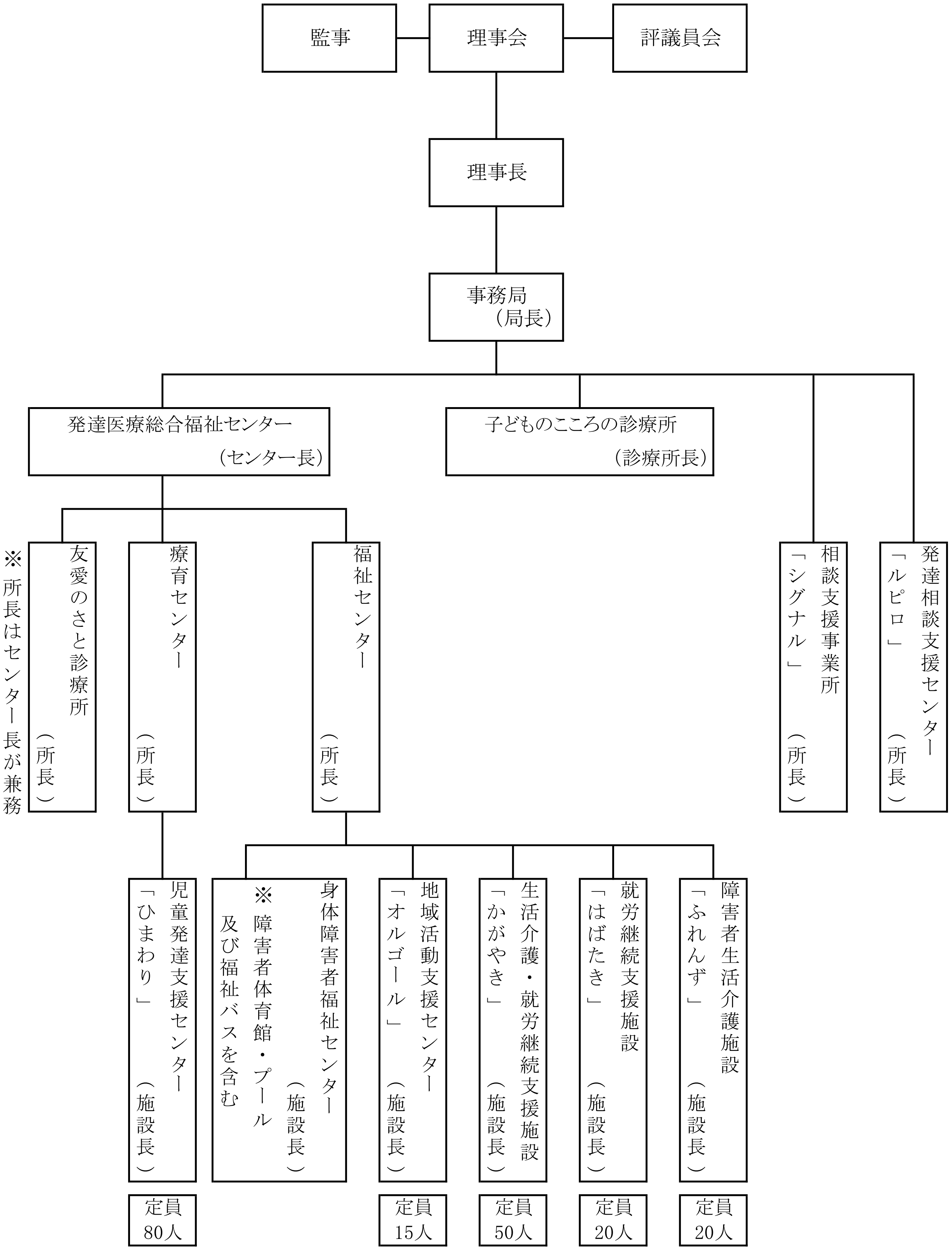
| | | | |
|---|---|---|---|
| (2) 評議員会 | 第2回<br>平成27年12月4日(金)<br>場所: 浜松市役所<br>第3 委員会室 | 10人 | 決議事項<br>ア 児童発達支援事業所の整備<br>イ 平成27年度補正予算 |
| | 第3回<br>平成28年3月15日(火)<br>場所: 浜松市役所<br>第3委員会室 | 11人 | 決議事項<br>ア 平成27年度補正予算<br>イ 平成28年度事業計画<br>ウ 平成28年度予算 |

## 2 監査

| 区　分 | 実施年月日 | 監査人 | 監 査 内 容 |
|---|---|---|---|
| (1)期末監査 | 平成27年5月11日(月) | 法人監事 | 平成26年度決算監査(会計及び業務監査) |
| (2)中間監査 | 平成27年11月5日(木) | 法人監事 | 平成27年度中間監査 |
| (3)指導監査 | 平成27年9月2日(水) | 浜松市<br>福祉総務課 | 児童福祉法第46条の規定による平成27年度社会福祉法人指導監査<br>児童発達支援センター「ひまわり」 |

# Ⅳ　法人組織･職員構成

## 【 １ 】法人組織



## 【２】職員構成

（平成28年3月31日現在）

| 施設等<br>職種 | 事務局長 | 事務局 | | | 発達医療総合福祉センター | | | | | | | | 子どものこころの診療所 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 福祉センター | | | | | | |
| | | | 相談支援事業所「シグナル」 | 発達相談支援センター「ルピロ」 | 友愛のさと診療所 | 療育センター | 児童発達支援センター「ひまわり」 | 身体障害者福祉センター | 地域活動支援センター「オルゴール」 | 生活介護・就労継続支援施設「かがやき」 | 就労継続支援施設「はばたき」 | 障害者生活介護施設「ふれんず」 | | |
| 支援員 | 1 | 5 (2) | 5 (4) | 2 (3) | 1 (4) | | 3 (7) | 1 (13) | 2 (3) | 6 (11) | 2 (3) | 3 (10) | 3 (3) | 34 (63) |
| 医師 | | | | | 3 (10) | | | | | | | | 2 (6) | 5 (16) |
| 薬剤師 | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 保健師 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 2 |
| 看護師 | | | | | 3 (1) | | 1 (1) | | | | | 1 (2) | 1 (1) | 6 (5) |
| 臨床心理士 | | 1 | (1) | 4 (4) | | 4 (6) | 1 (1) | | | | | | 1 (6) | 11 (18) |
| 診療放射線技師 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 臨床検査技師 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 言語聴覚士 | | | | | | 3 | | | | | | | 2 (1) | 5 (1) |
| 理学療法士 | | | | | | 3 | | | | | | (1) | | 3 (1) |
| 作業療法士 | | | | | | 3 (1) | 1 | | | | | | | 4 (1) |
| 視能訓練士 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 管理栄養士 | | | | | | | (1) | | | | | | | (1) |
| 保育士 | | | 3 (1) | | | | 12 (17) | | | | | | 1 | 16 (18) |
| 計 | 1 | 7 (2) | 8 (6) | 6 (7) | 10 (15) | 14 (7) | 18 (27) | 2 (13) | 2 (3) | 6 (11) | 2 (3) | 4 (13) | 10 (17) | 90 (124) |

※　( )内の数字は非常勤医師、再雇用職員、準職員及び臨時職員の人数で外書き
※ 産休･育休の代替職員は含まれていない

○ 資格保有者数

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会福祉士 | | 2 | 5 (2) | 2 (1) | 1 | | (1) | (1) | 1 | 1 (3) | 1 | 1 | 2 (1) | 16 (9) |
| 精神保健福祉士 | | | | 1 | | | | (1) | | (1) | | | 2 | 3 (2) |
| 介護福祉士 | | | 1 (2) | | | | 1 (1) | 2 | (1) | 2 (2) | (1) | 3 (8) | | 9 (15) |

※ ( )内の数字は再雇用職員、準職員及び臨時職員の人数で外書き
※ 重複資格保有者を含む