

令和6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 事業報告

1 概況	1
2 事業実績	2
3 収支状況	6
4 理事会・評議員会・監査の状況	8

II 付属明細書

1 友愛のさと診療所	1 2
2 子どものこころの診療所	1 4
3 児童発達支援センター「ひまわり」	1 5
4 浜松市保育所巡回支援事業	1 5
5 浜松市発達支援広場事業	1 6
6 療育センター	1 6
7 相談支援事業所「シグナル」	1 7
8 発達相談支援センター「ルピロ」	1 7
9 相談支援事業所「シグナルリバティ」	1 8
10 児童発達支援事業所「ひまわり ひくまの丘」	1 8
11 児童発達支援事業所「ひまわり こころん」	1 8
12 生活介護・就労継続支援施設「かがやき」	1 9
13 就労継続支援施設「はばたき」	1 9
14 障害者生活介護施設「ふれんず」	1 9
15 地域活動支援センター「オルゴール」	1 9
16 身体障害者福祉センター	1 9
17 障害者体育館・プール	2 0
18 浜松市医療的ケア児等相談支援センター	2 0
19 浜松市浜北障がい者相談支援センター	2 0
20 苦情の状況	2 0
21 法人組織・職員構成	2 1

I 事業報告

1 概況

事業			単位	令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績	計画 達成率	対前年度 増減率	
① 指定管理事業	ア 医療 部門	友愛のさと診療所		人	48,072	49,891	50,100	46,148	92.1%	△7.5%
		子どものこころの診療所		人	29,503	31,487	31,550	32,290	102.3%	2.6%
		小計			77,575	81,378	81,650	78,438	96.1%	△3.6%
	イ 療育・福祉 部門	医療型特定短期入所		人	213	259	400	294	73.5%	13.5%
		療育センター		人	3,342	4,067	2,470	8,218	332.7%	102.1%
		相談支援事業所「シグナル」		件	20,174	21,289	20,000	16,040	80.2%	△24.7%
		児童発達支援センター 「ひまわり」	毎日通園	人	11,865	11,341	14,250	14,150	99.3%	24.8%
			親子通園	人	3,720	3,616	2,840	2,698	95.0%	△25.4%
			保育所等訪問	回	497	437	580	570	98.3%	30.4%
			居宅訪問支援	回	68	49	50	39	78.0%	△20.4%
		生活介護・就労継続支援施設 「かがやき」	生活介護	人	10,381	10,525	10,700	10,448	97.6%	△0.7%
			就労継続	人	2,229	2,240	2,300	2,135	92.8%	△4.7%
		就労継続支援施設「はばたき」		人	4,799	4,798	4,860	4,833	99.4%	0.7%
		障害者生活介護施設「ふれんず」		人	4,488	4,150	4,500	3,911	86.9%	△5.8%
		身体障害者福祉センター		人	1,505	1,396	1,600	1,514	94.6%	8.5%
		障害者体育館・プール		人	13,855	13,184	14,000	13,702	97.9%	3.9%
		福祉バス		人	1,926	1,641	1,700	1,651	97.1%	0.6%
	小計			79,062	78,992	80,250	80,203	99.9%	1.5%	
	合計				156,637	160,370	161,900	158,641	98.0%	△1.1%
	② 受託事業	地域活動支援センター「オルゴール」		人	2,666	2,388	2,670	2,006	75.1%	△16.0%
浜松市発達支援広場(中エリア)		組	411	423	600	417	69.5%	△1.4%		
浜松市発達支援広場(浜北・天竜エリア)		組	401	444	600	395	65.8%	△11.0%		
浜松市発達支援広場(施設型)		組	671	754	800	934	116.8%	23.9%		
浜松市保育所等巡回支援事業		回	333	298	330	252	76.4%	△15.4%		
浜松市家庭訪問支援事業		件	12	12	—	—	—	—		
医療的ケア児等相談支援センター		件	—	—	605	1,721	284.5%	—		
浜北障がい者相談支援センター		件	—	—	4,500	9,231	205.1%	—		
医療的ケア児等コーディネーター事業		件・回	462	608	—	—	—	—		
発達相談支援センター「ルピロ」		件・回	6,779	6,497	6,350	5,734	90.3%	△11.7%		
難病患者等リフレッシュ事業		人	0	0	30	0	0.0%	—		
小中学校訪問看護事業		人	104	219	580	85	14.7%	△61.2%		
合計				11,839	11,643	17,065	20,775	121.7%	78.4%	
③ 自主事業		児童発達支援事業所 「ひまわり ひくまの丘」	親子通園	人	1,995	1,812	1,980	1,912	96.6%	5.5%
	保育所等訪問		回	73	65	70	51	72.9%	△21.5%	
	児童発達支援事業所 「ひまわり こころん」	毎日通園	人	1,878	1,943	1,980	2,000	101.0%	2.9%	
		保育所等訪問	回	2	2	5	3	60.0%	50.0%	
	相談支援事業所「シグナルリバティ」		件	3,338	4,812	3,600	4,236	117.7%	△12.0%	
	合計				7,286	8,634	7,635	8,202	107.4%	△5.0%
総計 ①+②+③				175,762	180,647	186,600	187,618	100.5%	3.9%	

2 事業実績

① 指定管理事業

ア 医療部門

【対象施設】：友愛のさと診療所、子どものこころの診療所

- ・子どものこころの診療所では年度途中で常勤医師1名の退職、友愛のさと診療所では年度末に常勤1名の退職があった影響で延べ診察人数が78,438人、3.6%減少した。
- ・延べ診察人数の減少に加え診療報酬改定の影響もあり、利用料金収入は585,593千円と前年度より2,174千円、0.4%の減収となった。

延べ診察人数の推移

		令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績	対前年度 増減率
実績		77,575人	81,378人	81,650人	78,438人	△3.6%
対前年度 比較	増減	4,905人	3,803人	—	△2,940人	—
	増減率	6.7%	4.9%	—	△3.6%	—

利用料金収入の推移

		令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績	対前年度 増減率
実績		558,121千円	587,767千円	647,584千円	585,593千円	△0.4%
対前年度 比較	増減	62,544千円	29,646千円	—	△2,174千円	—
	増減率	12.6%	5.3%	—	△0.4%	—

イ 療育・福祉部門

【対象施設】：友愛のさと診療所(医療型特定短期入所)、療育センター、シグナル（相談事業）、ひまわり、かがやき、はばたき、ふれんず、身体障害者福祉センター、障害者体育館・プール、福祉バス

- ・ 児童発達支援センターひまわりでは、親子通園の契約を減らし毎日通園の契約を増やしたことにより安定的に利用する子どもの数が増加したことと、定員に関する協議書を提出し利用者の受け入れを行ったことにより、延べ利用人数が80,203人、1.5%増加した。
- ・ 延べ利用人数が増加したことに加え、報酬改定に伴い児童・成人施設ともに単価が上昇したため、利用料金収入は609,773千円、8.9%の増収となった。

延べ利用人数の推移

		令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績	対前年度 増減率
実績		79,062人	78,992人	80,250人	80,203人	1.5%
対前年度 比較	増減	△9,822人	△70人	—	1,211人	—
	増減率	△11.1%	△0.1%	—	1.5%	—

利用料金収入の推移

		令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績	対前年度 増減率
実績		571,535千円	560,091千円	667,083千円	609,773千円	8.9%
対前年度 比較	増減	△63,204千円	△11,444千円	—	49,682千円	—
	増減率	△10.0%	△2.0%	—	8.9%	—

② 受託事業

【受託事業】：地域活動支援センターⅡ型事業（オルゴール）、
発達支援広場事業（ひまわり）、保育所等巡回支援事業（ひまわり）、
医療的ケア児者相談支援センター（シグナル）
浜北障がい者相談支援センター（シグナル）
発達障害者支援センター（ルピロ）、
小中学校訪問看護事業（友愛のさと診療所）

- ・オルゴールでは高齢化や重度化により、介護給付事業へ移行する利用者が増え、延べ利用者数が382人減少した。令和6年度より医療的ケア児等コーディネーター事業が医療的ケア児等相談支援センターとなったことに加え、今まで相談支援事業所シグナルの指定管理事業として行っていた一部を委託の浜北障がい者相談支援センター（JV事業）に移管したことにより受託事業の延べ利用者数が20,775件、78.4%増加した。
- ・主に新規に浜北障がい者相談支援センター（JV事業）を受託したことにより収入は156,062千円、2.7%の増収となった。

受託事業の延べ利用者数の推移

		令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績	対前年度 増減率
実績		11,839件	11,643件	17,065件	20,775件	78.4%
対前年度 比較	増減	△314件	△196件	—	9,132件	—
	増減率	△2.6%	△1.7%	—	78.4%	—

受託事業の収入の推移

		令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績	対前年度 増減率
実績		143,447千円	151,891千円	159,466千円	156,062千円	2.7%
対前年度 比較	増減	△1,685千円	8,444千円	—	4,171千円	—
	増減率	△1.2%	5.9%	—	2.7%	—

③ 自主事業

【自主事業】：児童発達支援事業所(ひまわり ひくまの丘、ひまわり こころん)
シグナルリバティ

- ・児童発達支援事業は「ひまわり ひくまの丘」及び「ひまわり こころん」とともに微増であったが、相談支援事業所「シグナルリバティ」は職員の退職に伴う影響があり約500件減少したことにより、延べ利用者数は8,202件、5.0%減少した。
- ・延べ利用者数は減少したものの、報酬改定の影響もあり各施設での単価が上昇したため、収入は83,036千円、前年度とほぼ同額となった。

自主事業の延べ利用者数の推移

		令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績	対前年度 増減率
実績		7,286件	8,634件	7,635件	8,202件	△5.0%
対前年度 比較	増減	2,619件	1,348件	—	△432件	—
	増減率	56.1%	18.5%	—	△5.0%	—

自主事業の収入の推移

		令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績	対前年度 増減率
実績		66,639千円	83,038千円	91,551千円	83,036千円	△0.0%
対前年度 比較	増減	5,643千円	16,399千円	—	△2千円	—
	増減率	9.3%	24.6%	—	△0.0%	—

3 収支状況

(1) 事業活動計算書 ※就労支援事業を除く

単位:千円

		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	対前年度 増減額
サービス活動増減	指定管理料	243,384	238,034	235,873	240,968	273,054	32,086
	受託事業	149,754	145,132	143,447	151,891	156,062	4,171
	自立支援給付費	649,611	695,735	638,175	643,129	692,809	49,680
	医療収入	472,953	495,577	558,121	587,767	585,593	△ 2,174
	その他	5,277	65	6,048	5,123	1,720	△ 3,403
	サービス活動 収益計①	1,520,979	1,574,543	1,581,664	1,628,878	1,709,239	80,361
	人件費	1,146,859	1,155,787	1,248,177	1,303,708	1,398,814	95,106
	事業費	174,893	170,941	188,071	178,736	182,199	3,463
	事務費	160,023	160,629	168,095	175,192	187,898	12,706
	減価償却費	24,788	23,091	23,180	24,808	30,396	5,588
	国庫補助金等 特別積立金取崩額	△ 955	△ 101	△ 101	△ 341	△ 307	34
	サービス活動 費用計②	1,505,607	1,510,346	1,627,422	1,682,102	1,799,000	116,898
	サービス活動増減 差額③=①-②	15,371	64,197	△ 45,758	△ 53,223	△ 89,761	△ 36,538
活動外増減	サービス活動外 収益計④	11,175	14,858	16,955	11,958	10,074	△ 1,884
	サービス活動外 費用計⑤	5,764	5,750	5,467	5,952	6,036	84
	サービス活動外増減 差額⑥=④-⑤	5,410	9,107	11,488	6,006	4,038	△ 1,968
経常増減差額 ⑦=③+⑥		20,782	73,304	△ 34,270	△ 47,217	△ 85,723	△ 38,506
特別増減	特別収益 ⑧	1,346	0	0	10,110	0	△ 10,110
	特別費用 ⑨	1,103	0	0	12,129	0	△ 12,129
	特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	244	0	0	△ 2,019	0	2,019
税引前当期活動 増減差額⑪		21,026	73,304	△ 34,270	△ 49,236	△ 85,723	△ 36,487
法人税・住民税・事業税 ⑫		43	130	0	11	0	△ 11
当期活動増減差額 ⑬=⑪-⑫		20,983	73,174	△ 34,270	△ 49,247	△ 85,723	△ 36,476
繰越活動増減差額	前期繰越活動 増減差額⑭	196,722	229,327	262,351	263,710	269,568	5,858
	当期末繰越活動 増減差額⑮=⑬+⑭	217,705	302,501	228,081	214,463	183,845	△ 30,618
	その他の積立金 取崩額⑯	22,865	14,500	61,957	66,105	29,863	△ 36,242
	その他の積立金 積立額⑰	11,243	54,650	26,328	11,000	0	△ 11,000
	次期繰越活動 増減差額⑮+⑯-⑰	229,327	262,351	263,710	269,568	213,708	△ 55,860

(2) 指定管理料

- 令和6年度は浜松市と協議し、32,086千円の増額となった。

指定管理料の推移

		令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績	対前年度 増減率
実績		235,873千円	240,968千円	303,032千円	273,054千円	13.3%
対前年度 比較	増減	△2,161千円	5,095千円	—	32,086千円	—
	増減率	△0.9%	2.2%	—	13.3%	—

(3) 内部留保額

- 313,708千円となり、前年度より75,606千円の減額となった。

内部留保額の推移

		令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 実績
施設設備等 整備積立金		50,000千円	50,000千円	50,000千円
財政調整 積立金		124,851千円	69,746千円	50,000千円
次期繰越活動 増減差額		263,710千円	269,568千円	213,708千円
計 (内部留保額)		438,561千円	389,314千円	313,708千円
対前年度 比較	増減	△34,270千円	△49,247千円	△75,606千円
	増減率	△7.2%	△11.2%	△19.4%

4 理事会・評議員会・監査の状況

(1) 理事会

区 分	開催年月日	出席者数	議 事 内 容
第1回	令和6年5月28日(火) 場所: 浜松市発達医療 総合福祉センター 文化棟 ホール	理事 7人 監事 1人	決議事項 1 令和5年度事業報告(案)及び決算(案)の件 2 評議員候補者2名推薦の件 3 令和6年度第2回評議員選任・解任委員会の 招集の件 4 令和6年度定時評議員会の招集の件 報告事項 理事長の職務執行状況報告の件
第2回	令和6年8月26日(月) ※決議の省略	理事 6人 監事 2人	決議事項 1 施設長等の選任の件 2 理事(補欠理事)候補者1名選定の件 3 令和6年度第2回臨時評議員会の招集の件
第3回	令和7年2月6日(木) ※決議の省略	理事 7人 監事 2人	決議事項 1 役員等の報酬並びに費用弁償支給規程の一部 改正の件 2 理事長の報酬月額等の件 3 職員給与規程等の一部改正の件 4 令和6年度第3回臨時評議員会の招集の件
第4回	令和7年3月14日(金) 場所: 浜松市役所本館 第4委員会室	理事 7人 監事 2人	決議事項 1 令和6年度資金収支補正予算(案)の同意の件 2 経理規程の一部改正の件 3 職員就業規程の一部改正の件 4 職員の育児休業、介護休業等に関する規程の 一部改正の件 5 準職員就業規程の一部改正の件 6 臨時職員就業規程の一部改正の件 7 職員給与規程等の一部改正の件 8 施設設備等整備積立金の目的外使用の件 9 令和7年度事業計画(案)及び資金収支予算 (案)の同意の件 10 施設長等の選任・解任の件 11 令和6年度第4回臨時評議員会の招集の件
第5回	令和7年3月31日(月) ※決議の省略	理事 7人 監事 2人	決議事項 1 評議員選任・解任委員(補欠委員)1名選任の件 2 評議員(補欠評議員)候補者2名推薦の件 3 理事(補欠理事)候補者1名選定の件 4 令和7年度第1回臨時評議員会の招集の件

(2) 評議員会

区 分	開催年月日	出席者数	議 事 内 容
第1回臨時	令和6年4月1日(月) ※決議の省略	評議員 8人	決議事項 1 理事(補欠理事)1名選任の件
定時	令和6年6月12日(水) 場所: 浜松市発達医療 総合福祉センター 文化棟 ホール	評議員 9人 理事 1人 監事 2人	決議事項 1 令和5年度決算(案)の承認の件 報告事項 令和5年度事業報告の件
第2回臨時	令和6年9月1日(日) ※決議の省略	評議員 10人	決議事項 1 理事(補欠理事)1名選任の件
第3回臨時	令和7年2月14日(金) ※決議の省略	評議員 10人	決議事項 1 役員等の報酬並びに費用弁償支給規程の一部 改正の件 2 理事長の報酬月額の件
第4回臨時	令和7年3月27日(木) 場所: 浜松市役所本館 第5委員会室	評議員 7人 理事 1人	決議事項 1 令和6年度資金収支補正予算(案)の承認の件 2 施設設備等整備積立金の目的外使用の件 3 令和7年度事業計画(案)及び資金収支予算 (案)の承認の件

(3) 評議員選任・解任委員会

区 分	実施年月日	出席者数	議 事 内 容
第1回	令和6年4月1日(月) ※決議の省略	評議員選任・ 解任委員 5人	決議事項 1 評議員(補欠評議員)3名選任の件
第2回	令和6年6月5日(水) ※決議の省略	評議員選任・ 解任委員 5人	決議事項 1 評議員(補欠評議員)2名選任の件

(4) 監査

区 分	実施年月日	監査人	監 査 内 容
決算監査	令和6年5月20日(月)	法人監事 2人	令和5年度決算監査
中間監査	令和6年11月22日(金)	法人監事 2人	令和6年度中間監査
指導監査	令和6年11月28日(木)	浜松市健康福祉部福祉 総務課指導監査グルー プ	児童発達支援センター「ひまわり」

.

Ⅱ 付属明細書

【 1 】 友愛のさと診療所

項目			単位	令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績	対前年同期 増減率
新患患者数			人	595	642	600	584	△9.0%
診療科別	精神科・小児科	診療実日数	日	243	243	243	243	0.0%
		診療延べ人数	人	47,046	48,989	49,100	45,160	△7.8%
		1日平均	人	193.6	201.6	202.1	185.8	△7.8%
	整形外科	診療実日数	日	23	24	24	24	0.0%
		診療延べ人数	人	499	430	500	486	13.0%
		1日平均	人	21.7	17.9	20.8	20.3	13.0%
	耳鼻咽喉科	診療実日数	日	21	23	24	23	0.0%
		診療延べ人数	人	107	98	100	111	13.3%
		1日平均	人	5.1	4.3	4.2	4.8	13.3%
	眼科	診療実日数	日	45	42	40	42	0.0%
		診療延べ人数	人	420	374	400	391	4.5%
		1日平均	人	9.3	8.9	10.0	9.3	4.5%
合計		診療延べ人数	人	48,072	49,891	50,100	46,148	△7.5%

投 薬	処方箋による調剤	院内	件	62	60	50	42	△30.0%
		院外	件	11,532	11,593	11,600	12,140	4.7%
	合計		処方枚数	件	11,594	11,653	11,650	12,182

各種検査	X線検査	延べ件数	件	134	146	180	127	△13.0%
	脳波検査	延べ件数	件	96	95	100	64	△32.6%
	聴性脳幹反応検査	延べ件数	件	4	4	5	1	△75.0%
	聴力検査	延べ件数	件	17	26	20	17	△34.6%
	言語発達検査	延べ件数	件	82	60	200	108	80.0%
	腹部超音波検査	延べ件数	件	1	0	5	1	—
	心電図検査	延べ件数	件	6	8	0	6	△25.0%
	血液検査	延べ件数	件	195	220	200	184	△16.4%
	尿検査	延べ件数	件	36	35	50	33	△5.7%
合計			件	571	594	760	541	△8.9%

項目			単位	令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績	対前年同期 増減率
個別指導	理学療法	訓練実日数	日	243	243	243	243	0.0%
		延べ人数	人	5,157	3,975	4,320	4,687	17.9%
		1日平均	人	21.2	16.4	17.8	19.3	17.9%
	作業療法	訓練実日数	日	243	242	243	243	0.4%
		延べ人数	人	3,922	4,043	4,000	3,619	△10.5%
		1日平均	人	16.1	16.7	16.5	14.9	△10.9%
	言語聴覚療法	訓練実日数	日	243	243	243	243	0.0%
		延べ人数	人	2,736	2,809	3,000	3,003	6.9%
		1日平均	人	11.3	11.6	12.3	12.4	6.9%
	視能訓練	訓練実日数	日	230	225	243	215	△4.4%
		延べ人数	人	662	603	700	597	△1.0%
		1日平均	人	2.9	2.7	2.9	2.8	3.6%
	心理療法	訓練実日数	日	243	243	243	243	0.0%
		延べ人数	人	10,195	11,383	11,100	10,492	△7.8%
		1日平均	人	42.0	46.8	45.7	43.2	△7.8%
合計		延べ人数	人	22,672	22,813	23,120	22,398	△1.8%

項目			単位	令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績	対前年同期 増減率
集団指導	早期支援グループ	実施回数	回	70	63	36	35	△44.4%
		延べ人数	人	254	137	144	103	△24.8%
		1回平均	人	3.6	2.2	4.0	2.9	35.3%
	心理支援グループ	実施回数	回	50	71	66	65	△8.5%
		延べ人数	人	315	365	492	411	12.6%
		1回平均	人	6.3	5.1	7.5	6.3	23.0%
	ピアクラブ	実施回数	回	43	44	43	42	△4.5%
		延べ人数	人	383	400	340	354	△11.5%
		1回平均	人	8.9	9.1	7.9	8.4	△7.3%
	学童期吃音児への 小集団支援	実施回数	回	5	5	5	5	0.0%
		延べ人数	人	8	14	20	15	7.1%
		1回平均	人	1.6	2.8	4.0	3.0	7.1%
合計		延べ人数	人	960	916	996	883	△3.6%

《訪問事業》

項目			単位	令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績	対前年同期 増減率
訪問 事業	訪問診療	事業日数	日	243	241	243	243	0.8%
		延べ人数	人	417	494	450	474	△4.0%
		1日平均	人	1.7	2.0	1.9	2.0	△4.8%
	訪問リハビリテーション	事業日数	日	243	241	243	243	0.8%
		延べ人数	人	1,070	785	850	731	△6.9%
		1日平均	人	4.4	3.3	3.5	3.0	△7.6%
合計		延べ人数	人	1,487	1,279	1,300	1,205	△5.8%

《委託事業》

項目			単位	令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績	対前年同期 増減率
難病患者等介護家族リフレッシュ事業		延べ人数	件	0	0	30	0	—
小中学校訪問看護業務		延べ件数	件	104	219	580	85	△61.2%

《医療型特定短期入所事業(一時預り)》

項目			単位	令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績	対前年同期 増減率
医療型特定短期入所 (いちごショート)	開所日数	日	243	243	243	243	243	0.0%
	延べ人数	人	213	259	400	294	294	13.5%
	1日平均	人	0.9	1.1	1.6	1.2	1.2	13.5%

【 2 】 子どものこころの診療所

項目			単位	令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績	対前年同期 増減率		
新患者数			人	852	876	850	794	△9.4%		
精神科	診療実日数		日	243	243	243	243	0.0%		
	診療延べ人数		人	29,503	31,487	31,550	32,290	2.6%		
	1日平均		人	121.4	129.6	129.8	132.9	2.5%		
投薬	処方箋による調剤		院外	枚	18,742	19,318	15,000	19,437	0.6%	
個別 指導	言語聴覚療法		訓練実日数	日	243	243	243	243	0.0%	
			延べ人数	人	4,092	4,298	4,000	4,556	6.0%	
			1日平均	人	16.8	17.7	16.5	18.7	5.6%	
	心理療法		訓練実日数	日	243	243	243	243	0.0%	
			延べ人数	人	5,470	6,961	5,800	6,679	△4.1%	
			1日平均	人	22.5	28.6	23.9	27.5	△3.8%	
	計		延べ人数	人	9,562	11,259	9,800	11,235	△0.2%	
集団 指導	トレーニング 等	集団形式		実施回数	回	0	0	40	0	—
				延べ人数	人	0	0	140	0	—
				1回平均	人	—	—	3.5	—	—
		個別形式		延べ人数	人	272	455	260	579	27.3%
インテーク面接			件	802	853	800	795	△6.8%		

【 3 】 児童発達支援センター「ひまわり」

《ひまわり合計》 定員:80人

項目		単位	令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績	対前年同期 増減率
施設利用状況 (毎日通園部+親子通園部)	定員	人	80	80	80	80	0.0%
	契約者数 ※	人	198	179	152	162	△9.5%
	開所日数	日	232	248	247	247	△0.4%
	延べ人数	人	15,585	14,957	17,090	16,848	12.6%
	1日平均	人	67.2	60.3	69.2	68.2	13.1%
	稼働率	%	84.0	75.4	86.5	85.3	13.1%

※令和7年3月31日現在

<毎日通園部>

項目		単位	令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績	対前年同期 増減率
施設利用状況 (児童発達支援)	定員	人	65	60	64	64	6.7%
	契約者数 ※	人	65	61	64	76	24.6%
	開所日数	日	232	248	247	247	△0.4%
	延べ人数	人	11,865	11,341	14,250	14,150	24.8%
	1日平均	人	51.1	45.7	57.7	57.3	25.3%
	稼働率	%	78.7	76.2	90.1	89.5	17.4%

※令和7年3月31日現在

<親子通園部>

項目		単位	令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績	対前年同期 増減率
施設利用状況 (児童発達支援)	定員	人	15	20	16	16	△20.0%
	契約者数 ※	人	133	118	88	86	△27.1%
	開所日数	日	232	248	247	247	△0.4%
	延べ人数	人	3,720	3,616	2,840	2,698	△25.4%
	1日平均	人	16.0	14.6	11.5	10.9	△25.1%
	稼働率	%	106.9	72.9	71.9	68.3	△6.4%

※令和7年3月31日現在

《保育所等訪問支援事業》

項目		単位	令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績	対前年同期 増減率
保育所等訪問	実施回数	回	497	437	580	570	30.4%

《居宅訪問型児童発達支援事業》

項目		単位	令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績	対前年同期 増減率
居宅訪問型児童発達支援事業	実施回数	回	68	49	50	39	△20.4%

【 4 】 浜松市保育所等巡回支援事業

《浜松市保育所等巡回支援事業》

項目		単位	令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績	対前年同期 増減率
保育所等巡回	延べ回数	回	333	298	330	252	△15.4%

【 5 】浜松市発達支援広場事業

《浜松市発達支援広場事業(たんぽぽ広場)》

項目			単位	令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績	対前年同期 増減率
セ ン タ ー 中 央 保 健 所	発達支援広場 (センター型)	開催回数	回	40	40	40	41	2.5%
		延べ参加組数	組	411	423	600	417	△1.4%
		1回平均	組	10.3	10.6	15.0	10.2	△3.8%
セ ン タ ー 北 保 健 所	発達支援広場 (センター型)	開催回数	回	40	40	40	38	△5.0%
		延べ参加組数	組	401	444	600	395	△11.0%
		1回平均	組	10.0	11.1	15.0	10.4	△6.4%
さ と 友 愛 の 会	発達支援広場 (施設型)	開催回数	回	85	85	80	102	20.0%
		延べ参加組数	組	671	754	800	934	23.9%
		1回平均	組	7.9	8.9	10.0	9.2	3.2%

【 6 】療育センター

項目				単位	令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績	対前年同期 増減率
障害児等療育支援事業	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	226	215	随時	635	64.5%
		集団	延べ人数	人	166	171			
	特別支援学校 への支援	個別	延べ人数	人	0	32	40	27	△15.6%
		集団	延べ人数	人	23	113	20	77	△31.9%
	福祉施設 への支援	個別	延べ人数	人	—	22	40	21	△4.5%
		集団	延べ人数	人	—	86	20	203	136.0%
	訪問療育指導事業	児・家族	延べ人数	人	—	—	100	172	—
		事業所等	延べ人数	人	—	—	60	149	—
	インテーク面接		延べ人数	人	—	—	630	609	—
	外来等による個別相談	相談支援	延べ人数	人	—	—	1,500	2,752	—
交流会		延べ人数	人	—	—	15	76	—	
発達教育研修		開催回数	回	—	—	5	7	—	
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	40	40	40	40	0.0%
			延べ人数	人	784	1,264	—	1,411	11.6%
	おもちゃ貸出		延べ人数	人	334	487	随時	541	11.1%
	プレイポート開放		延べ人数	人	1,735	1,565	随時	1,446	△7.6%
	うずらちゃん広場個別相談		延べ人数	人	74	112	随時	99	△11.6%
合計			延べ人数	人	3,342	4,067	2,425	8,218	102.1%

【 7 】 相談支援事業所シグナル

項目		単位	令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績	対前年同期 増減率
相談 障害 支援	障害者相談支援事業	件	3,664	3,342	—	—	—
	相談支援機能強化事業	件	69	78	—	—	—
	相談支援事業所間の連絡調整	件	114	107	—	—	—
指定特定相談支援 (計画相談支援)	サービス利用支援	件	102	119	210	176	47.9%
	継続サービス利用支援	件	294	347	360	409	17.9%
	連絡調整	件	1,885	2,319	2,600	2,228	△3.9%
指定障害児相談支援 (計画相談支援)	サービス利用支援	件	1,030	1,221	1,615	1,138	△6.8%
	継続サービス利用支援	件	2,796	2,764	3,215	2,577	△6.8%
	連絡調整	件	9,582	10,257	12,000	9,512	△7.3%
計	サービス利用支援 + 継続サービス利用支援	件	4,222	4,451	5,400	4,300	△3.4%
	連絡調整	件	11,467	12,576	14,600	11,740	△6.6%
	契約者数(計画相談) ※R7.3.31現在	人	1,677	1,673	—	1,571	△6.1%
事業 育	インテーク面接(友愛のさと診療所初診時間診)	件	635	669	—	—	—
	関係機関面談	件	3	66	—	—	—
医療的 ケア ター デー ネー 業務 等	相談業務 本人・家族等	件	146	123	—	—	—
	相談業務 事業所・関係機関	件	263	430	—	—	—
	名簿管理	件	16	19	—	—	—
	その他協議会等	回	37	36	—	—	—
	計	件・回	462	608	—	—	—
浜松市家庭訪問等個別支援事業		件	12	12	—	—	—

【 8 】 発達相談支援センター「ルピロ」

項目		単位	令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績	対前年同期 増減率
相談事業(相談支援・発達支援・就労支援)		件	5,357	5,704	5,500	4,984	△12.6%
市民向け情報発信		件	1	1	2	1	0.0%
普及 啓発 ・ 研修 事業	研修講師派遣	回	21	24	20	22	△8.3%
	はままつの発達支援と療育を考える事例検討会	回	5	5	5	5	0.0%
	保育士、幼稚園教諭等への研修	回	18	14	14	14	0.0%
	ペアレントプログラム	回	25	27	28	27	0.0%
	発達支援の部屋の運営支援	回	6	6	6	6	0.0%
	発達支援広場への技術的支援	回	177	177	192	184	4.0%
	子育て支援ひろばへの支援	回	16	17	16	16	△5.9%
	その他(支援者研修・保健師研修等)	回	15	3	17	1	△66.7%
関係 の 連 携 機 関 等	連絡協議会の開催	回	2	2	2	2	0.0%
	連絡協議会の参加(県内・全国等)	回	3	4	4	4	0.0%
	機関コンサルテーション	回	990	426	430	354	△16.9%
	連絡会等への参加	回	63	69	56	87	26.1%
	浜松市発達障害者支援地域協議会への参加	回	3	2	2	4	100.0%
個別支援のための調整会議		回	3	0	15	3	—
個別支援のための研修会		回	4	2	5	0	△100.0%
その他(外国人向け支援 通訳 職員研修等)		回	70	19	36	20	5.3%
計			6,779	6,502	6,350	5,734	△11.8%

【 9 】 相談支援事業所シグナル リバティ

項目		単位	令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績	対前年同期 増減率
指定障害児相談支援 (計画相談支援)	サービス利用支援	件	287	371	380	316	△14.8%
	継続サービス利用支援	件	435	843	820	786	△6.8%
	連絡調整	件	2,616	3,598	2,400	3,134	△12.9%
契約者数(計画相談) ※R7.3.31現在		人	345	363	—	329	△9.4%

【 10 】 児童発達支援事業所「ひまわりひくまの丘」

《親子通園》 定員:10人

項 目		単位	令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績	対前年同期 増減率
親子通園	契約者数 ※	人	86	60	65	58	△3.3%
	開所日数	日	236	232	239	244	5.2%
	延べ人数	人	1,995	1,812	1,980	1,912	5.5%
	1日平均	人	8.5	7.8	8.3	7.8	0.3%
	稼働率	%	84.5	78.1	82.8	78.4	0.3%

※令和7年3月31日現在

《保育所等訪問支援事業》

項目		単位	令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績	対前年同期 増減率
保育所等訪問	実施回数	回	73	65	70	51	△21.5%

【 11 】 児童発達支援事業所「ひまわり こころん」

《毎日通園》 定員:10人

項目		単位	令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績	対前年同期 増減率
毎日通園	契約者数 ※	人	12	11	10	10	△9.1%
	開所日数	日	222	232	233	238	2.6%
	延べ人数	人	1,878	1,943	1,980	2,000	2.9%
	1日平均	人	8.5	8.4	8.5	8.4	0.3%
	稼働率	%	84.6	83.8	85.0	84.0	0.3%

※令和7年3月31日現在

《保育所等訪問支援事業》

項目		単位	令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績	対前年同期 増減率
保育所等訪問	実施回数	回	2	2	5	3	50.0%

【 12 】 生活介護・就労継続支援施設「かがやき」

《生活介護(パステル)》 定員:40人

項目		単位	令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績	対前年同期 増減率
施設利用状況	契約者数 ※	人	50	48	50	50	4.2%
	開所日数	日	242	244	245	245	0.4%
	延べ人数	人	10,381	10,525	10,700	10,448	△0.7%
	1日平均	人	42.9	43.1	43.7	42.6	△1.1%
	稼働率	%	107.2	107.8	109.2	106.6	△1.1%

※令和7年3月31日現在

《就労継続支援B型(グリーン)》 定員:10人

項目		単位	令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績	対前年同期 増減率
施設利用状況	契約者数 ※	人	10	10	10	10	0.0%
	開所日数	日	242	244	245	245	0.4%
	延べ人数	人	2,229	2,240	2,300	2,135	△4.7%
	1日平均	人	9.2	9.2	9.4	8.7	△5.1%
	稼働率	%	92.1	91.8	93.9	87.1	△5.1%

※令和7年3月31日現在

【 13 】 就労継続支援施設「はばたき」 定員:20人

項目		単位	令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績	対前年同期 増減率
施設利用状況	契約者数 ※	人	30	30	30	29	△3.3%
	開所日数	日	242	244	245	246	0.8%
	延べ人数	人	4,799	4,798	4,860	4,833	0.7%
	1日平均	人	19.8	19.7	19.8	19.6	△0.1%
	稼働率	%	99.2	98.3	99.2	98.2	△0.1%

※令和7年3月31日現在

【 14 】 障害者生活介護施設「ふれんず」 定員:20人

項目		単位	令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績	対前年同期 増減率
施設利用状況	契約者数 ※	人	34	31	33	28	△9.7%
	開所日数	日	242	244	245	245	0.4%
	延べ人数	人	4,488	4,150	4,500	3,911	△5.8%
	1日平均	人	18.5	17.0	18.4	16.0	△6.1%
	稼働率	%	92.7	85.0	91.8	79.8	△6.1%

※令和7年3月31日現在

【 15 】 地域活動支援センター「オルゴール」 定員:15人

項目		単位	令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績	対前年同期 増減率
利用状況	契約者数 ※	人	42	40	35	32	△20.0%
	実施日数	日	242	243	244	244	0.4%
	延べ人数	人	2,666	2,388	2,670	2,006	△16.0%
	1日平均	人	11.0	9.8	10.9	8.2	△16.3%
	稼働率	%	73.4	65.5	73.0	54.8	△16.3%

※令和7年3月31日現在

【 16 】 身体障害者福祉センター

項目		単位	令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績	対前年同期 増減率
趣味余暇活動としての講座	開催回数	回	237	239	242	247	3.3%
	延べ人数	人	1,505	1,396	1,601	1,514	8.5%
	1回平均	人	6.4	5.8	6.6	6.1	4.9%

【 17 】 障害者体育館・プール

《体育館》 ※利用者数には介助者を含む。

項目			単位	令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績	対前年同期 増減率
体育館	センター内利用	利用日数	日	234	222	200	222	0.0%
		利用者数	人	10,045	9,533	10,000	9,943	4.3%
		1日平均	人	42.9	42.9	50.0	44.8	4.3%
	一般開放	利用日数	日	48	48	50	51	6.3%
		利用者数	人	142	103	150	67	△35.0%
		1日平均	人	3.0	2.1	3.0	1.3	△38.8%
	団体貸出	利用日数	日	4	8	30	30	275.0%
		利用者数	人	44	115	350	528	359.1%
		1日平均	人	11.0	14.4	11.7	17.6	22.4%
計		利用者数	人	10,231	9,751	10,500	10,538	8.1%

《プール》 ※利用者数には介助者を含む。

項目			単位	令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績	対前年同期 増減率
プ ー ル	センター内利用	利用日数	日	88	90	100	117	30.0%
		利用者数	人	1,955	1,839	2,000	1,586	△13.8%
		1日平均	人	22.2	20.4	20.0	13.6	△33.7%
	一般開放	利用日数	日	129	127	140	130	2.4%
		利用者数	人	1,175	1,081	1,000	1,034	△4.3%
		1日平均	人	9.1	8.5	7.1	8.0	△6.6%
	団体貸出	利用日数	日	83	84	100	85	1.2%
		利用者数	人	494	513	500	544	6.0%
		1日平均	人	6.0	6.1	5.0	6.4	4.8%
計		利用者数	人	3,624	3,433	3,500	3,164	△7.8%

【 18 】 浜松市医療的ケア児等相談支援センター

項目		単位	令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績	対前年同期 増減率
相談	本人・家族	件	—	—	150	358	—
	事業所・関係機関	件	—	—	420	1,195	—
地域の体制整備		件	—	—	35	78	—
その他		件	—	—	随時	92	—
計			—	—	605	1,723	—

【 19 】 浜松市浜北障がい者相談支援センター

項目			単位	令和4年度 実績	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績	対前年同期 増減率
相談支援			件	—	—	4,500	6,928	—
相談機能強化			件	—	—	随時	2,155	—
成年後見制度利用事業			件	—	—	随時	35	—
相談支援事業連絡会			回	—	—	随時	59	—
自立支援協議会の運営			回	—	—	随時	54	—
計				—	—	4,500	9,231	—

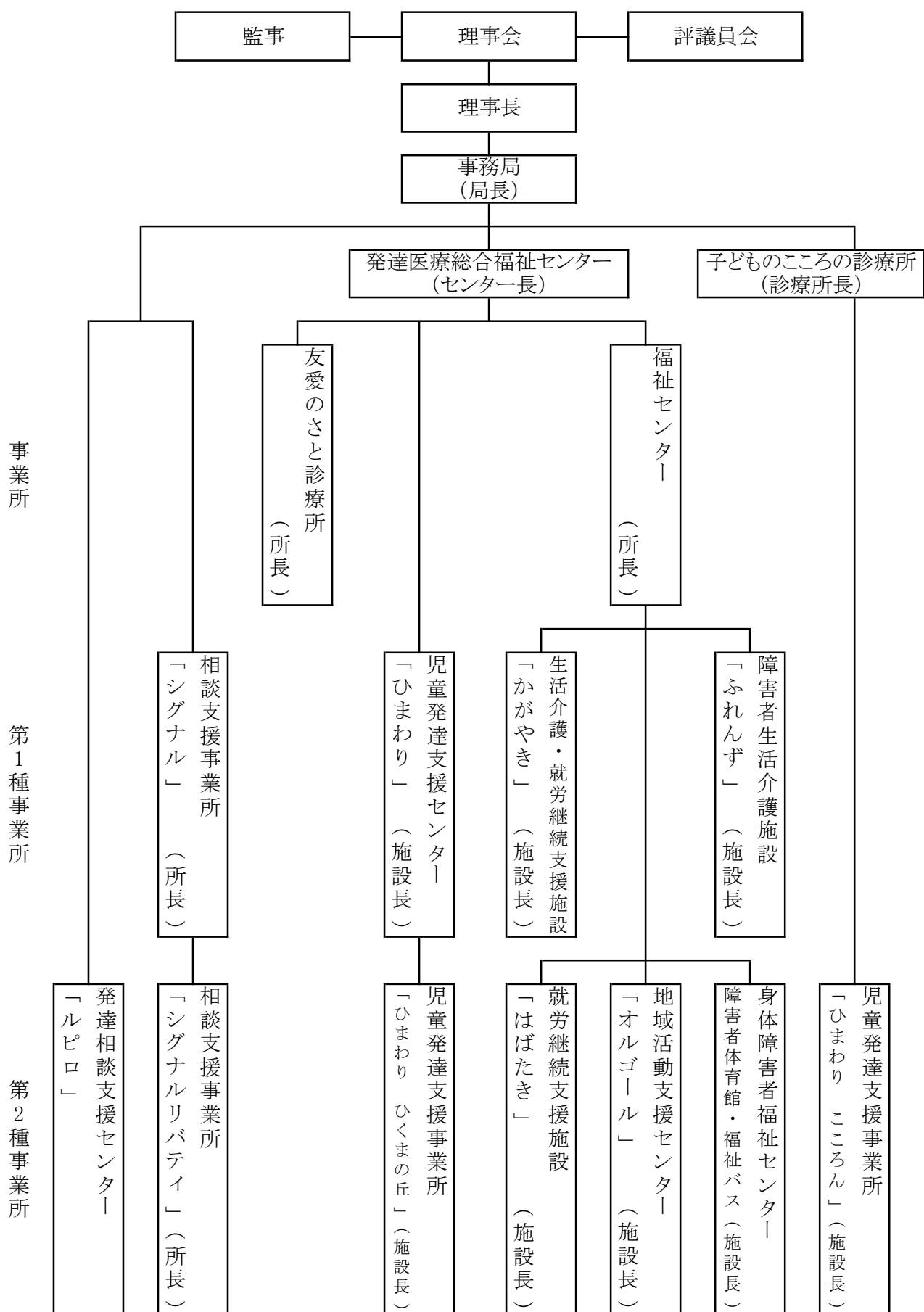
【 20 】 苦情の状況

令和6年度の苦情とその対応状況

受付日	主な苦情	改善策等
	なし	

【 21 】 法人組織・職員構成

《 組織図 》



《職員構成》

令和7年3月31日現在

施設等 <
--

※ 注1 ()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。

※ 注2 産休・育休職員含む。