

平成30年度

事業報告書

社会福祉法人

西予総合福祉会

平成 30 年度 事業報告

社会福祉法人 西予総合福祉会

平成 30 年度は、旧宇和病院跡地に新規事業として「地域密着型特別養護老人ホーム開明の杜」とうわまち南保育園、うわまち東保育園を統合する形で「認定こども園うわまち未来こども園」を開設し老人福祉、子育て支援の充実を図った。また、官から民への流れの中、西予市立石城保育園及び多田保育園の移管を受け今年度から運営を行った。

閉園したうわまち南保育園に、9 月から伊賀上で運営していた「リハビリ専門デイサービス歩」を移転し、また、うわまち東保育園には、10 月から松葉学園内で運営していた「障がい児通所支援事業所ぽのぽの」を移転し、共に今までより広い場所で余裕ある支援を行うことが出来るようになった。

また宇和島市三間町で運営していた「リハビリ専門デイサービス歩みま店」を豪雨災害の影響等で利用者が減少したことや建物の賃貸借契約が終了することにより今年度で閉所することとした。

平成 30 年 7 月豪雨災害によって、明間保育園が避難指示区域に指定され、保育園が使用できない状況になった。地域の皆さまの協力を得て、昭和多目的集会施設をお借りして引き続き明間地区で保育を行うことが出来た。しかし、保育基準に満たない施設で保育を続けることは出来ず、平成 31 年 4 月から避難指示区域が解除されるまで休園することとなった。また、游の里温泉ユートピアと游の里デイサービスセンターも、地下設備が浸水し豪雨以降休業することとなったが、施設の修繕を行い年末前後には再開することが出来た。

設備整備関係では、ケアハウスれんげの空調設備の老朽化に伴い、補助金を得て更新を行い、利用者に快適な環境を提供することが出来た。その他、各施設で設備の老朽化に伴い、各居室のエアコンの更新及び修理、ボイラーの更新を行った。

法人事務の一元化を行い、効率化を図るため、勤怠管理システムの導入を行った。

平成 20 年度作成された中長期計画の最終年度となることで長期計画の検証作業を行った。また、平成 31 年度からの中長期計画として、コンサルタントを交え、今後 5 年間の戦略計画を策定した。

経営状況として、事業活動収入が 36 億 3 千万弱であり、昨年比 8 % の伸びとなった。新規に特別養護老人ホーム開明の杜、石城保育園、多田保育園の運営を行ったことが主な要因である。事業活動支出は 6 % 増加している。主なものは人件費が昨年比 6 % 増となっており、保育園、児童養護施設の新たな処遇改善の実施と職員数の増加によるものとなっている。

新規施設の運営開始により、法人の基本理念である「老人に生きがいを、障がい者には希望を、子どもには大きな夢を」の具現化をさらに促進し各事業所において順調に事業を展開することができた年であった。

次に項目別に報告

1. 会議の開催

(1) 評議員会

第1回（H30. 6. 15）

- | | | |
|-----|----|-------------------------|
| 議案第 | 1号 | 平成29年度社会福祉事業収支決算の承認について |
| 議案第 | 2号 | 平成29年度公益事業収支決算の承認について |
| 議案第 | 3号 | 定款の一部変更について |
| 議案第 | 4号 | 会計監査人の選任について |

- | | | |
|-----|----|----------------|
| 報告第 | 1号 | 平成29年度事業報告について |
|-----|----|----------------|

第2回（H31. 3. 15）

- | | | |
|-----|----|-------------|
| 議案第 | 5号 | 定款の一部変更について |
|-----|----|-------------|

- | | | |
|-----|----|--------------------------------|
| 報告第 | 2号 | 游の里温泉及び游の里デイサービスセンターの今後の運営について |
| 報告第 | 3号 | 明間保育園の今後の運営について |
| 報告第 | 4号 | 外国人介護福祉士候補者受入（経済連携協定：EPA）について |
| 報告第 | 5号 | 中長期戦略計画（2019年から2023年）について |

(2) 理事会

第1回（H30. 5. 31）

- | | | |
|-----|-----|------------------------------|
| 議案第 | 1号 | 平成29年度事業報告について |
| 議案第 | 2号 | 平成29年度社会福祉事業収支決算の承認について |
| 議案第 | 3号 | 平成29年度公益事業収支決算の承認について |
| 議案第 | 4号 | 「老人事業部門」運営規程の改訂について |
| 議案第 | 5号 | 「養護・障がい事業部門」運営規程の改訂について |
| 議案第 | 6号 | 「児童事業部門」運営規程の改訂について |
| 議案第 | 7号 | 松葉診療所運営規程の改訂について |
| 議案第 | 8号 | 規則規程の改訂について |
| 議案第 | 9号 | 平成30年度社会福祉事業第1次収支補正予算(案)について |
| 議案第 | 10号 | 定時評議員会の開催及び議案について |

- | | | |
|-----|----|-------------------------------|
| 報告第 | 1号 | 西予市高山保育所の民営化に伴う移管先法人の募集結果について |
| 報告第 | 2号 | 養護老人ホーム三楽園の新築移転先について |
| 報告第 | 3号 | 運営協議会委員の選任について |
| 報告第 | 4号 | 職務の執行状況について |

第2回（H30. 7. 11：書面決議）

- | | | |
|-----|-----|---------------------------|
| 議案第 | 11号 | 「ケアハウスれんげ」空調設備売買契約の承認について |
|-----|-----|---------------------------|

- 議案第 12号 平成30年度社会福祉事業第2次収支補正予算(案)について
- 議案第 13号 「老人事業部門」運営規程の改訂について

第3回(H30.10.3)

- 議案第 14号 「老人事業部門」運営規程の改訂について
- 議案第 15号 「養護・障害事業部門」運営規程の改訂について
- 議案第 16号 法人後見運営規程の制定について
- 議案第 17号 就学支援規程の改訂について

- 報告第 5号 西日本豪雨災害後の現状及び対応について
- 報告第 6号 事務一元化について
- 報告第 7号 職務の執行状況について

第4回(H30.12.21)

- 議案第 18号 「老人事業部門」運営規程の改訂について
- 議案第 19号 規則規程の改訂について
- 議案第 20号 リハビリ専門デイサービス歩みま店の事業廃止の同意について
- 議案第 21号 平成30年度社会福祉事業第3次収支補正予算(案)について
- 議案第 22号 平成30年度公益事業第1次収支補正予算(案)について
- 議案第 23号 評議員会の開催及び議案について

- 報告第 8号 予備費の使用に関する報告について
- 報告第 9号 游の里温泉及び游の里デイサービスセンターの今後の運営について
- 報告第 10号 明間保育園の今後の運営について
- 報告第 11号 外国人介護福祉士候補者受入(経済連携協定:EPA)について
- 報告第 12号 職務の執行状況について

第5回(H31.3.15)

- 議案第 24号 明間保育園の休園について
- 議案第 25号 公益事業「訪問看護」事業開始の同意について
- 議案第 26号 「老人事業部門」運営規程の改訂について
- 議案第 27号 規則規程の改訂について
- 議案第 28号 うわまち未来こども園の前期末支払資金残高取崩について
- 議案第 29号 平成30年度社会福祉事業第4次収支補正予算(案)について
- 議案第 30号 平成30年度公益事業第2次収支補正予算(案)について
- 議案第 31号 平成31年度事業計画(案)について
- 議案第 32号 平成31年度社会福祉事業収支予算(案)について
- 議案第 33号 平成31年度公益事業収支予算(案)について
- 議案第 34号 平成30年度愛媛県指導監査の実施結果について
- 議案第 35号 施設長の任免について

議案第 36号 「児童事業部門」運営規程の改訂について

報告第 13号 中長期戦略計画（2019年から2023年）について

報告第 14号 職務の執行状況について

(3) 監査会（H30. 5. 21・22）

平成29年度、西予総合福祉会の決算について監査、承認を得た。

(社会福祉事業及び公益事業)

施設別運営状況は、別紙のとおり

平成30年度 施設別運営状況報告書

種 別	施設名	施設長名	事業名	定員	職員数	運 営 の 概 況	施 設 整 備 等
社 会 福 祉 事 業	松 葉 寮	富士森 斉	特 別 養 護 老 人 ホ ー ム	75名 (56名)	正 46名 (35名) パ (11名)	・特養松葉寮(入所56名)の平成30年度の延べ利用者数は、19,575名、前年度に比べて68名の減少で稼働率は95.7%だった。 ・地域密着型(入所19名) 平成30年度の延べ利用者数は、6,490名、前年度に比べて82名の減少で稼働率は93.6%だった。 ・稼働率の低下となった原因としては、昨年度の入院者2,5名/1日が、3,8名/1日に増加。 昨年度に比べ毎日約1,3名の入院者が増加したことが上げられる。(延べ入院者数1,387名)、 ・全利用者の平均要介護度は4,5であり体調を崩される方も多く、当施設で看取り介護を受けられた方も昨年度の56%から29%に減少しているが、看取り介護を終えられたご家族からは、感謝の言葉をたくさん頂いている。 ・年間の退所者は21名であり、新規入所者が入所されるまでの空白日の合計が141日、平均6,7日というデータもあるため、関係施設との連携・ご家族との関係を深め、スムーズな入所につながっていく事も大切だと思う。	・福祉車両(軽自動車) ・加温器 5台 ・液晶テレビ ・Wi-Fi環境整備 ・ルームエアコン(個室) ・ベッドキャスター交換
			地 域 密 着 型	(19名)	正 11名 パ	・平成30年度の年間延べ利用者数は5,792名、1日平均15,8名で稼働率は79.0%だった。 ・新規契約者数は多かったものの、定期利用に繋がらないケースが多くあった。(他事業所を定期利用している利用者が、一時的に利用されたケースなど)	
			短 期 入 所 事 業 (老 人 ・ 身 障)	20名	正 4名 パ	・年度当初は、開明の杜の開設で入所された方も多かったが、年間を通じて施設に入所される方が多い様子。また、入院される利用者が多くなっているのも、稼働率を下げる原因にもなっている。 ・認知症の利用者も多く、見守りや対応が困難な方が多く利用される日などは職員の介護負担が大きくなっている。 入所のコミュニティに比べ、荷物の確認や居室の準備など業務が多いこともあり、休憩時間の確保が難しいが工夫している。	
			地 域 密 着 型 開 明 の 杜	29名	正 19名 パ 10名	・平成29年3月より開設し、平成30年度の年間延べ利用者数は、9,723人、平均介護度4,1、一日平均26,4人、月平均稼働率は90,91%と退所後の入所手帳書きに付えたことで新設の施設としては、安定した経営ができた。3月末時点での待機者は60名と開明の杜を希望される利用者の数も増えている。 ・開設当初は、介護サービスの質に大きな課題があり、利用者、家族から施設に寄せられたご意見やご指摘が多くあったが、職員と連携して一つ一つ解決していくことで、サービスの質を上げ、利用者、家族とのコミュニケーションを充実させることで感謝されることが増えてきた。今後も、サービスの質の向上、職員間の連携とサービスの標準化を図りながら、安心して頼られる施設づくりに取り組んでいきたい。	
			開 明 の 杜 短 期 入 所 事 業	10名	正 5名 パ 1名	・平成30年4月より開設し、年間延べ利用者数は2,670人、一日平均7,3人、月の平均稼働率は73,8%であった。開設当初では利用実績が伸びず悩んでいたが、関係機関への情報提供を行いながら、少しずつ利用者確保に努めていった。下半期に入り利用者の数も増えはじめ、稼働率90%を超える月が増えてきました。できる限り利用者、家族のニーズに応えてきたことが利用者確保に繋がったと言えます。今後も利用者、家族に対するサービスの質の向上を図り、地域に信頼される施設を目指し職員間の連携も図っていきたい。 ・年度末に、利用者、家族からのアンケートとご意見を調査することで、更に短期入所事業所開明の杜に対しての気持ちを理解することができ、今後のアンケート結果から考えられる課題についで改善できるように取り組んでいきたい。	
	中川 一仁		居宅介護支援事業	一 名	正 6名 パ	・H30年度は実績総数で介護は2,167名(月平均181名)、要支援・総合事業対象者536名(月平均45名)となり、前年度の実績総数介護2,274名(月平均190名)、要支援・総合事業対象者424名(月平均35名)名と介護は減少したが、要支援・総合事業対象者は増えている。ケアマネが1名減となったため一人当たりの利用者数は増となる。 ・新規利用者は91名と前年度より上回っているが、要支援者の新規が多かった。入所者・永眠者は65名で前年度比へ減少している。 ・支援が困難な利用者も増えており、事業所内のケアマネジャー間で情報を共有しチームとして積極的に支援し、関係機関とも連携していきたい。	
			ヘルパーステーション まつば	一 名	正 3名 パ 1名	・平成30年度当初は28名の登録で始まり、1年間で新規利用者は30名ありましたが施設入所や永眠等により、3月末の登録者は、介護保険事業16名、障害福祉事業2名、総合事業17名、有償事業3名の合計38名であり、個々のニーズも多様な為、それぞれに対応できるように関係機関との情報共有、連携に努めて職員の質の向上も図っています。今後も更に信頼される事業所を目指していきたいと思います。	

社 会 福 祉 事 業	皆 楽 園	菊地 俊夫	特 別 養 護 老 人 ホ ー ム	50名	正 パ	35名 6名	- 平成30年度の利用者は18,000人、1日平均49.3人、稼働率98.6%となっている。前年度に比べて166人、1日平均0.4人増となっている。増加の理由として入院者の減少が挙げられる。延べの入院日数はH29年度393日、H30年度261日となっている。 - 待機数に大きな変化は見られないものの、待機日数も少なくなっている。選抜肢が増えたことによるものと思われ、利用者にとってはよい事である。しかし、施設経営からは不安が残る。 - 年間16人の方が退所され、11人の方が施設で看取りをさせて頂いている。職員の心理的、体力的不安はあるものの、経費することによって職員の成長を促している。 - 職員配置は現在十分であるが、数年後定年退職する職員の後の雇用の不安である。EPAや技能実習生の雇用の念頭に置いて、施設経営を考えていきたい。	- 大型洗濯機基礎修理 - ホールエアコン室外機基礎修理(2台) - 非常用発電機バッテリー取替え - はまゆうユニット床修繕工事 - 温水ボイラー更新工事(1基)
				短期入所事業	正 パ	5名 2名	- 平成30年度は2,662人の利用で1日平均7.3人、稼働率73%となっている。前年度より1日平均0.3人マイナスとなっている。利用をされている方が入院や入所となるケースが多く、新規はあるものの増加には至っていない。他の法人で受け入れ拒否されている利用者様を受け入れることが多く、職員の負担がかなり大きい。受け入れユニットを分けることによって負担解消に繋がっている。利用者様の状態によっては、暴力行為や備品を壊す場合もあり、ケースごとに御家族と話し合い理解を深めて頂いている。 - 事務職員がいない土日や祝祭日においては、利用者様の行動の把握が難しく、安全対策に一層の注意が必要となっている。	
				老人デイサービス (配食サービス)	正 パ	6名 3名	- 平成30年度は3,618人の利用で1日平均11.8人、稼働率65.6%となっている。前年度より減少は続いており、1日平均1.4人マイナスとなっている。新規利用はあるが、短期と同じで入院や入所に繋がる利用者様が多く、減少となっている。災害や雪による影響は少なかったものの、リハビリというニーズに十分対応出来ていないことが要因の一つになっている。 - 配食は、平成30年度1,148食、1日平均8人となっており、前年度より0.7人マイナスである。厳しい経営が続く為、市と相談を行っていたが、強い要望と賛同的な意味合いがあるため事業継続となる。配食職員を2名から1名にし、経営改善を図っている。	
	あ け は ま 荘	岩瀬 憲治	特 別 養 護 老 人 ホ ー ム	85名	正 パ	47名 16名	- 今年度利用は一日平均85.1名(前年度82.8名)で年間稼働率は大幅な増加となった。7月の豪雨災害により、大洲市肋川のかわかみ荘より被災当初4名の方を受入、3月31日現在も1名の方を受入継続しており稼働率の増加となった。また、囀ろ七医のサポートにより、入院数の減少と、永眠者が17名と大幅に少なく、退所から入所までの期間も、3.7日と短くすることが出来た事も増加に起因している。 - 今年度、猛暑もありエアコンの故障があり、修理で対応できるものは対応したが、型が古く部品等の手配ができない物については、新館での入れ替えを行った。また、毎年計画的に、介護用のベッドを購入しており今年度も5台更新をおこなった。今後も老朽化により設備、備品の更新が予想される。	
				短期入所事業	正 パ	3名 1名	今年度利用者は年間延べ人数で1,677名(前年度1,433名)、一日平均に換算すると4.6名(前年度3.9人)と増加することができた。増加に転じたことができたのは、空床が予定された時点で、ケアマネとの連絡を密にし希望を聞きながらこまめに対応をしたことと、入所特で在宅では生活が困難な利用所の長期利用の方を積極的に受入を行ったことが起因している。今後も、ケアマネと連携をとりながら、稼働率があがるよう努力したい。	
				老人デイサービス	正 パ	7名 2名	今年度、利用者は年間延べ人数4,401名(前年度4,530名)と前年を下回った。通機数回利用者が体調不良による長期入院や、短期入院利用、施設入所などが原因と考えられる。特に10月以降、新規利用者が少ない状況も続いている。今後は、ケアマネと連携を取りながら新規利用者が増えるよう努力したい。	

社 会 福 祉 事 業	宇 和 デ イ サ ー ビ ス	松本 安弘	な な ほ し 中 川 (老 人 デ イ) (老 人 シ ョ ー ト)	正 パ	1 2 名 9 名	4 0 名 福 祉 の 里 老人デイサービス (配 食 サ ー ビ ス)	・通所介護…通常規模の特性を活かし、中重度者を積極的に関与受け入れることで他事業所との差別化を図ることとした。その実現のために設備や環境整備に取り組む、職員の意識のバリエーションに力を注いだ。年度当初の実績は、中重度利用者を中心に入院や特養及び老健等への施設入所が相次ぎ緩やかな下降線を辿っていた。上半期の新規利用者も1ヶ月当り0～1名程度に留まっていた。しかし、利用定員を10名増やした12月頃より毎月5～6名の新規契約を結んでいる。また、他法人施設から当所に変更する利用者の増加も相まって利用者の増加につながった。年度当初と年度末の実績を比較し、遊の里から移動した利用者を含めると1.56倍となり、福祉の里のみ(元遊の里登録者を除く)で計算すると1.18倍となっている。また、障害通所介護事業についても営業日の拡大や、個人の利用予定日の増加などの理由で収入増が見込めるペースで推移している。利用者の新規獲得率や利用予定回数が増加したのは第4四半期以降のため、昨年度実績5,089名と比較して平成30年度は6,013名の1.18倍と微増だが、現在の新規契約数や居宅支援事業所からもたらされる照会件数を加味すると平成31年度は実績増が大きく期待できる。但し、利用者が1ヶ月当り900名を越えたと大規模事業所の活りで介護報酬単価が引き下げとなることから運営方針の検討が必要と考えている。 また平成30年度は、豪雨災害時、休業していた遊の里登録者の臨時受入れを実施した。本年1月より遊の里が事業規模を縮小させ再開したことに伴い、定員を40名に増やし受け皿的役割も担っている。 ・施設サービス…第2四半期中頃まで登録利用者数10名程度となっており、130食程度の実績があったが、利用者が施設入所されるなどして現在登録者は8名となっている。入退院を繰り返される利用者もあり、食数は90～100程度となっている。より自己負担額が安価な民間の弁当宅配業者も増えおり、福祉機能を兼ね備える配食サービスの特性を活かしていきたい。業務委託料の抑え置きが決定された年度の健全な事業運営は見込めるものの、制度の継続など行政の動向は注視していきたい。
							・平成30年度のデイサービス総利用者数は3,793名(10.4名/日)で、前年度2,688名(7.4名/日)と比較し、1.05名の大規模な伸びとなった(14.1%増)。要因は新規利用者の増加である。年間で25名の新規契約を結ぶことができた(利用中止は施設入所、死亡等の理由により22名)。平成31年4月1日現在、日々利用登録者はほぼ定員を満たしていることから今後も同程度で推移するものと考えられる。一方、ショートステイ総利用者数は1,269名(3.4名/日)で、前年度1,326名(3.8名/日)と比べ9.5%の実績となった。家族やケアマネの希望に合わせて、できがきり受入れをしているが、重度化した利用者の施設入所等が影響し前年度を下回った。しかし、デイサービス同様居宅介護支援事業所からの照会が盛況にもたらされていることから、一時的な減少と考えている。総体的に一日当たりの利用者数は伸びていることから、職員のストレスや意識にも気を配りながらニーズに応えていきたいと考えている。 ・平成30年度来からパート職員が家族の看病のため長期休暇を余儀なくされているものの仕事復帰の目途が立ち6月から全職員揃い運営を行う見込である。
							・年間3,262名(年間定員3,285名)で前年度比+222人。稼働率99.2%(前年度92.5%)がアップした。利用者の入れ替わりに伴い、若返りと共に入院者数が減ったことが要因である。入退所は3名で、入れ替わりの空床は23日、入院は111日だった。退所から新規受入までに要した日数が平均8日と昨年比で早く対応もできていた。利用者の身体状態等の状況に応じ、入院や退所に際し、ご家族さんからの苦情に繋がることはなかった。ご家族様とも良好な信頼関係が築けているものと考える。現在は平均年齢が86.7歳と若返り安定していることから、体調を含めた状態の問題に努めケアの充実を図ると共に、安定した運営を継続したい。
							・平成30年1月豪雨災害により地下機械室に大量の雨水が流入、温水の精製ができなくなり入浴支援困難な状況となった。そのため平成31年1月3日まで長期休業を余儀なくされた。災害直後の7月9日より福祉の里や松葉寮を代替施設として準備し、遊の里登録利用者を間断なく受入れでき、在宅介護支援機能は保たれた。元々、軽介護者を中心に受入れていた遊の里の収益は悪化傾向であったことから、再開を機に、利用者定員を45名から20名に削減し、職員も人員配置基準に則した人数(5名/正職3名・パート2名)に絞り込み安定運営を試みている。なお、遊の里対象外の要介護1以上の利用者には他法人を含む施設利用を促した。殆ど利用者が福祉の里利用に至っている。
							・平成30年度の利用者はデイ3,809名(10.4名/日)、短期入所1,119名(3.0名/日)であった。平成29年度と比較するとデイが175名の微増、短期入所共に1名の微減であり、ほぼ横ばいで推移した。しかし、12月から3月にかけては、風邪による利用中止者数が増えと共に、死亡等による登録者減が影響し前年同期間比16.3名減少している。この数字は利用者の重度化が影響したものであるが、その後、新規登録者が増えていることから29年度以降の高水準で利用者数は確保できるものと考えている。引き続き、積極的な受入を展開し在宅生活の継続支援に努めたい。

社 会 福 祉 事 業	宇和 デイ サービス	松本 安弘	石城あんしんの家れんげ (認知症対応老人デイ)	12名	正 パ	3名 1名	- 平成28年度4.5名/日、平成29年度4.1名/日、平成30年度3.9名/日と、利用者数の減少が続いている。 - 認知症対応型に事業変更されてからの新規利用者は、認知症の症状が重度化したのちに契約にいたるケースが多く、利用開始後すぐに入所や入院に至るケースが目立つ。また、一般の通所介護と比較し高めの設定がなされている介護報酬も当所を敬遠する要因となっている。居宅支援事業所には手厚い個別ケアについてアピールし利用増加を図っているが、前述の理由により実績は足踏み状態である。 - 対応の難しい認知症の方も全て受け入れ、認知症対応型として個別的な対応を行い、本人や家族には高い評価をいただいている。今後も継続していきたい。 - 認知症カフェは月に1回の開催を続けている。山田地区の方を中心に11人/日の来訪があり、好評を得ている。 20名の利用待機待ちを解消するため、平成29年6月より定員を15名にすることで、ある程度の解消を図る事ができた。ただ、送迎に対するマンパワーの不足や効率性の観点から利用者の通所日の要望や完全な待機待ち解消には今年度(平成30年)も応える事は出来ていない。状況を説明する事で、納得していただいている状態である。 - 平成30年9月より、伊賀上から卯之町3丁目(旧：うわまち南民有園跡地)に移転し営業している。 - 平成30年7月豪雨で、三洲町のライフライン(水道)が損壊し近隣に避難された利用者や家の被害のため、数ヶ月におよんで利用率が50～60%に落ち込んだ。その後徐々に回復していったが、年度中の完全回復には至らなかった。 - 歩みま店は、賃貸契約が切れ、再契約が合意に至らなかったため平成31年3月31日を持って閉鎖することになり、宇和店を通常規模に変更することで利用者希望者の要望に応えることにしている。	福祉車両 (軽エブリー) 南海放送より贈呈
		清家 浩之	軽費老人ホーム 特定施設入所者生活介護	30名	正 パ	6名 6名	- 平成30年度の年間延べ利用者数は10,506名(稼働率95.9%)、前年度の年間延べ利用者数は10,684名(稼働率97.5%)と前年度に比べ1.6%減少した。30年度は退去者が6名(前年度5名)、入院者が10名(前年度5名)、内10日以上の入院者が8名(前年度2名)、長期入院者が非常に多かったことが稼働率減少の原因と考えられる。 - 設備面においてはケアハウスの内の空調機工事、入居者の重度化に対応していくため個室待合浴槽を購入した。また、12月ごろより浴槽(大浴場)からの水漏れがあり、31年度は浴槽の修繕が必要となっている。 - 施設内では利用者の皆様が活動できる場所を提供し、ボランティア活動や季節の手料理や四季が感じられるような作品作りや施設内の掲示に取り組んだ。また、外出行事などを通じて社会とのつながりを持つことが出来た。 - 平成30年度、年間延べ人数10,152名(前年度10,564名)と稼働率低下となった。要因として、二人部屋の方の退所があり、次の利用者の入居までの期間が長くなってしまった。利用者の重度化に伴い、居室への手すり設置やコールでの対応を行ったが、居室内で転倒による骨折が2名あり、また体調不良による入院等が原因と考えられる。 - 特定入所の方が、入院後死亡し退所をされ(11名)(前年5名)。その後一般の方の入所が続いたため、今後は、入所の必要に併せ入所の順番を決定し、利用者、家族のニーズに対応する。 - 平成33年度の新築移転に向けて準備をすすめていたが、7月の豪雨により、2年程度の延期となる。 7月豪雨により、入所者を含め施設には被害はなかったが、園周辺の一般道がすべて土砂崩れで通行不可となり、孤立状態となる。一時、食材の運搬が行えず、8回の食事を非常食対応で提供する。(職員は、通行不可の箇所を徒歩で通勤) - 年間延利用者数は、17,288名、稼働率94.7%。年間目標の96%を達成することができなかった。重度化と体調不良が原因による入院が増え、年間延19名の方が入院をされたことが、稼働率の低下につながった。 - 移転までの、住環境整備を随時行った。	熱源循環ポンプ三方弁漏水修理 空調機更新(省エネルギー化事業補助金) 居室空調機更新(6部屋) 浴室防水補修工事 個室型介護浴槽ボランテエコ設置 (人材確保等支援助成金)
	三 楽 園	岩瀬 憲治	軽費老人ホーム 特定施設入所者生活介護	30名	正 パ	6名 6名		- 防災倉庫 - ランタン型LEDランプ - 温水器
公 益 事 業	遊の里健康センター (ユートピア宇和)	松本 安弘	遊の里温泉	11名	正 パ	3名 12名	- 平成30年7月豪雨災害で主要な設備を設備している地下室に大量の雨水が流入し長期休業を余儀なくされた。行政の支援を受け水没した機械を更新し12月21日(金)再開。今災害では当所のみならず、野村、城川の温泉施設も被災し閉館や長期休業となった。再開時、市内温泉施設は伊賀地区の施設と当所の2ヶ所となったことから、被災以前と比較し一日当たりの来館者数が13.0%程度(290名/1日)で推移している。再開を待ちわびたとの声が多く寄せられた。 - 平成30年度より指定管理が単年度契約に移行したことから令和2年度の契約締結については慎重に検討していくこととした。	
							西予総合福祉会の施設との連携を図るとともに、開設以来取り組んでいる在宅医療の充実をより推し進めていった。そのため、通院患者は多少減少したが在宅医療(訪問診療・訪問看護・訪問リハビリ)が増加したため、収支の上では増益となっている。	

平成30年度 施設別運営状況報告書

種 別	施設名	施設長名	事業名	定員	職員数	運 営 の 概 況	施 設 整 備 等
社 会 福 祉 事 業	松 葉 学 園	佐藤 真実	施設入所支援 (入所支援) (生活介護) (短期入所)	30名 47名 5名	正 29名 バ 23名	・生活介護においては、7月の西日本豪雨の影響で通常の送迎が困難となり利用者が高齢化や病気等による入院に伴い、生活介護も障害支援区分の低い方の利用人数が減少した。 ・施設入所については、グループホームから女性1名、在宅から2名(女性1名、男性1名)が入所し、定員を満たすことができた。 ・短期入所のニーズは継続して多くあり、他事業所と調整をしながら受け入れを行った。 ・福祉施設所として1家族4名の受け入れを8日間行った。 ・1名の女性利用者が、身体機能低下のためグループホームでの生活が困難となり、施設入所となった。 ・女性利用者1名、男性利用者1名が新たに入居した。日中は、他事業所の就労継続や一般就労をしており、連携をとりながら暮らしを支えるよう取り組んでいる。 ・全国障がい者スポーツ大会(福井)に女性利用者1名がソフトボール投掷の選手として出場し、銀メダルを獲得した。	・エレベーター改修工事 ・空調室外機修理
			共同生活援助事業 (グループホーム)	41名	正 5名 バ 11名	・10月より、旧うわまち東保習園に移転して、事業を開始した。 ・放課後等デイサービス事業では、他事業所の開設もあり利用者が減少した。重度と認定される利用者の割合が少ないため報酬単価も低い。 ・今後、利用者増を見込んで、児童発達支援事業の療育強化のため、研修に取り組んだ。	・旧うわまち東保習園改修 ・ワゴン車10人乗り(リース) ・ワゴン車8人乗り(リース) ・巧技台セット
			障害児 通所支援事業	15名	正 5名 バ 4名	・今年度より、報酬単価が利用者の平均工賃によって設定されることとなり、工賃アップにつながるよう仕事内容や支援の充実に取り組んだ。 ・施設外支援等を通じて、一般就労に結びつけることにより、新たな加算がとれるようになった。 ・大きな収益にはつながらないが、地域の中で働く場として、地域社会に貢献することを目的とし、市民病院売店やベーラーりぶとんの経営を行った。	
			就労継続支援事業	20名	正 5名 バ 10名	・給食業務を業者に委託し業務の効率化を図った。 ・施設入所利用者の高齢化に伴い入院回数も増加する可能性もあるため、高齢化に対する取り組みや生活介護の新規利用者受け入れに精を尽した。 ・短期入所においては、相談支援と連携し、緊急時にも迅速に対応し受け入れを行った。 ・地域の福祉の里づくり協議会の事務局を担うことで、希望の森が地域の中の一員としての役割を果たすための活動に力を入れた。 ・新たな加算の取得に向け、受講が必要となる研修に多くの職員を派遣し、加算取得条件の整備を進めた。	・女性東側トイレ入りロッド設置工事 ・厨房内、電気消毒保管庫購入 ・交流ホーム、和室の張替え ・食堂シャッター交換工事 ・仮設音響機器の購入 ・男性トイレ入りロッド設置工事
			相談支援事業	— 名	正 2名 バ 0名	・福祉改正によるモニタリング件数の増加に対応し、新たな加算取得も併せて行うことで増収となり、黒字決算となるなど経営改善を行った。 ・社会福祉士会が実施している、相談支援専門員初任者研修、相談支援専門員現任研修の研修スタッフとして職員を派遣し、職員のスキルアップや人材ネットワークの構築を図った。相談支援専門員の連絡会等で、事例検討や情報交換をすることで、技術の向上を図り、在宅利用者の方のサービスが充実するよう努めた。 ・緊急時、利用者の受け入れ先確保はもちろんのこと、行政や関係機関と協力、連携し、利用者のニーズと照らし合わせながら調整を図った。	
			児童養護	20名	正 16名 バ 2名	・平成30年度は児童17名でスタートした。途中入所者はなかったが、途中退所者が1名あり、年度末は16名であった。職員は新規採用者1名を加えて19名(兼務5名)になり、小規模グループケア3年目を迎えた。途中パート職員が1名退職した。知的や多動などの発達障がいのある児童や被虐待児が増加し、専門的対応を迫られることが多くなってきた。不登校児がなく、進学や就職を予定通りきめ、年度末を見事に締めくくることができた。西日本豪雨の影響で、夏の行事は自粛したが、他は予定通りに進めることができ、児童にとっても職員にとっても満足のかい、1年となった。	
			児童心理	10名	正 10名 バ 2名	・平成30年度は児童5名でスタートした。途中入所者2名、途中退所者はなく、年度末は7名であった。職員は異動がなく、17名(兼務5名)であったが、途中パート職員が1名退職した。開所して3年目を迎え、経験を重ねながら、困難な事例にも対応できる力を育てているが現状は厳しい。小集団での生活だが、対人関係の難しさや不安をうまくコントロールできず、心理治療が停滞してしまうケースもある。また、治療を終えて、児童養護施設に措置変更できた児童もいる。何とか卒業生を一人高校進学させることができた。心身ともに負担が大きく、中には療養休暇を取得しなければ勤務が厳しかった職員もいた。	
ひ ま わ り の 家	上田 武						

平成30年度 施設別運営状況報告書

種別	施設名	施設長名	定員	職員数	運 営 の 概 況	施設整備等
児童福祉施設	うわまち未来こども園		定員 190名 内1号認定 10名	正 27名 バ 17名	・30年度4月に開園した認定こども園、それまでに、何年度も保護者を開催して保育園から認定こども園への変更について周知し準備をした。いざ、始まってみると、建物、備品等で購入や変更しなけければならない物があつた。運営についても試行錯誤の毎日であった。保護者の中には、今までは・・・と言う声も聞かれたが、新しいこども園という事で、園独自の物を作り上げていく事に努めた。園児数の多さはある程度理解していたが、何をしてもそれに付随するもので大規模になる事で、色々と考えることが多かったように思う。それでも、職員の話し合いの中で、色々と工夫しながら運営することができた。4月ピカピカの園舎で真っ白だったところに、少しずつ色が付いてきたように思う。この色を、濃くしたり、広げたりしながらうまわまち未来こども園しかな特色ある園風を作り上げていきたいと思う。	・御小島設置 ・掲示板設置
	なかよしクラブ (学童保育事業)	兵頭 京子	40名	正 0名 バ 8名	・新設の学童クラブとして4月当初、1年生から4年生合計40名でスタートした。途中、退所した児童があり、年度末は36名となる。 ・指導員と子どもたち・保護者・学校等との望ましい信頼関係が保てるよう、日々の言動を重視して連携を一層努め、安全・安心な学童クラブをつくることができたように思う。 ・地域の人達の協力を得て、陸上に親しむ会・お手玉を楽しむ会・手話・親しむ会等を実施したり、近隣の老人施設の人との交流をしたりして、心身共に豊かな子どもの育成に努めた。その他、毎月の誕生会・なかよしパーティー・七夕飾り・歴史文化博物館・総合科学博物館施設利用等で楽しく有意義な日々を過ごした。 ・職員会や週1回のミーティングを通して、職員同士の共通意識・共通理解を深めながら、子どもたち一人一人に寄り添った保育が可能となった。	
	中川保育園	山田 里香	50名	正 12名 バ 6名	・新入園児18名を迎え、4月は66名でスタートした。6月に1名入所、10月に3名が家庭の都合で退園し、1月に1名入所し計65名の園児数となり、約半数が乳児(0・1・2歳児)で占め、安定した運営が出来る。 ・今年度は7月の豪雨災害でその当日予定していた「お泊り保育」は延期とし、9月に実施した。急な変更だったが、実施でき何より子ども達が楽しめ思い出しとなった。今年度の乳幼児学級は「ちりめんモンスターの」で魚と親しんだり、「子ども同伴エクササイズ」では親子で体を動かかし、子どもたちの遊び場の「加茂の山」では一緒に遊び、試食会も行った。大勢の保護者に参加していただいた。 ・子育て支援として「やんちゃキッズ」を実施した。園の行事に参加していただき、温かな雰囲気の中で子育てについて話せた。 ・地域やお年寄りとの交流も積極的に、ふれあいを大切にしたり、秋祭りでは子どもも五つ巻やお稲刈りの中で子育てについて話せた。 ・資格取得(幼保連携型認定更新・ミュージックケアなど)やキャリアアップ研修を受講し、職員のスキルアップを図り保育に活かす事ができた。	
	なほし中川 (学童保育事業)		26名	正 0名 バ 8名	・定員26名だが、4月当初33名の入所だったが、家庭の都合などで7名の退所があり3月末には26名となった。 ・今年度は豪雨災害の影響で、色んなイベントが中止になり、子どもたちの楽しみが少なくなりましたが、今年度はボランティアの方々にけん玉を教えていただいたり、お手玉、おはなし会も実施し、楽しい時間を過ごした。 ・お年寄りとの交流(グレイサービス・グループホームつのみやさんの家)も様々な行事を通しておこなった。また、普段から誕生日のお祝いをしたりとかわりを持つた。	
	田之筋保育園	一柳 茂子	40名	正 9名 バ 4名	・新入児12名を迎え、46名でスタートし、7月には途中入園児1名が入園した。 ・今年度も、男性保護者による「芝がけ隊」も引き続き継続され、保護者会副会長を中心に声をかけて頂き、5月末から10月末までの土曜日の夕方に、交替で芝刈りをして頂き、子ども達が安心して遊べる環境作りに協力をして頂いた。 ・月1回の地域ボランティアの方によるお茶会やサッカー遊び、また、地域の方のご協力による自然の中の色々な活動を体験させて頂き、じつくり楽しむことが出来た。 ・しば餅作り、餅つき等を通して地域のお年寄りとの交流も持ち、ふれあいが人と人の中でお互いから自分らしさを表現出来る子どもにも育つように努めた。 ・田之筋小学校との交流にも努め、1年生との交流やふれあい行事を通して、意見交換や情報交換等を行い連携強化に努めた。	・プランコと滑り台の塗装 ・保育室の床の張り替え ・保育室のエアコン設置
	下字和保育園	山本 健二	40名	正 9名 バ 1名	・園児数40名のスタートであったが、途中入園もあり年度末には41名となった。 ・7月の豪雨災害により床下浸水の被害があり、片づけ清掃等に当たった。災害の関係で、夕涼み会・山登り等の行事も中止となった。 ・地域ボランティアの支援に支えられ、ふれあいを通して「人と関わる力」「豊かな心」を育てることができた。3地区の老人クラブがそれぞれに工夫を凝らしたふれあい行事を企画していただき、竹を使ったおもちゃ作り、ロープでの遊具づくりなど、下字和地区の自然を活かした子どもたちとの関わりの中で「生きる力」を育ててもらった。 ・サッカー遊び、歌や踊りを取り入れた楽しい「英語で遊ぼう教室」、大好きな絵本の会と題した「読み聞かせ」、ダンスや童謡を地域の方と一緒に歌う「歌声学級」などボランティアの協力で、色々な経験をし「人との関わり」を育ててもらった。 ・学童保育との交流や異年齢との保育を通して、優しい思いやりのある保育に努めた。 ・皆田小学校との交流に努め、クッキングや運動会、1年生とのふれあい行事、授業参観を通じて、意見交換を行うなど連携強化に努めた。 ・4園交流を通じて知り合った仲間とのふれあいが大いに育んでいった。	
	明下クラブ (学童保育事業)		21名	正 名 バ 5名	・22名のスタートであったが、途中退所した児童があり、年度末は19名の児童となった。 ・新入児童とのお花見会、運動会付け体験教室、スイカ割大会、クリスマス会やお別れ会、ボーリング大会など、学童保育で会えた児童の絆を深める活動を行い、普段の生活では体験できない機会を多く持つよう努めた。 ・夕方の宿題後の時間を利用し、皆田小学校の校庭でサッカーやドッジボールなどの競技を楽しんだ。	

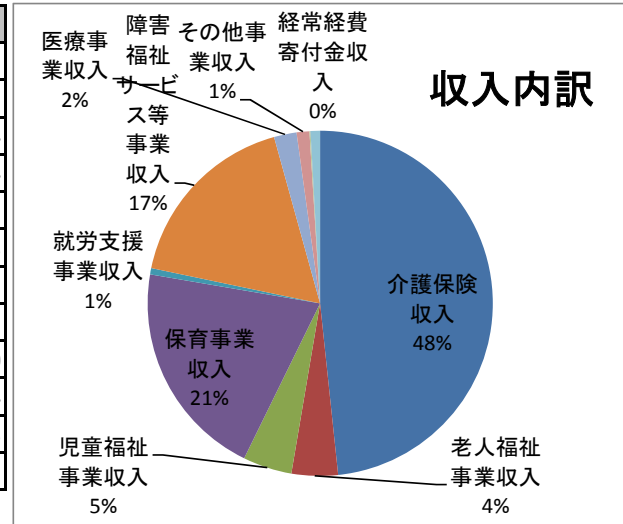
児童福祉施設	明間保育園	大野 妙	20名	正 バ	6名 2名	・19名でスタートし、途中入園・退園があり、年度末には23名となった。 ・明間の豊かな自然の中で山遊びや自然物を使った遊び・小動物との関わり等豊かな感性を養い心身共に逞しい子どもに育つよう努めた。 ・明間ボランティアの方に野菜の栽培、収穫を教わった。また、保護者の協力を得ながら山の広場での遊びや体力作りが充実するよう努めた。 ・7月の豪雨災害により、明間保育園が避難指示区域となり使用できなくなったため、うまちも未来こども園 → 明間地区体育館 → 昭和多目的集会施設で保育することとなった。 ・昭和多目的集会施設で保育は、2部制の生活空間にくわえ園庭もなく不自由ではあったが、地域の方の温かい声かけや職員の連携、工夫で、大きな事故もなく無事過ごすことができ、4名の園児も無事登園した。多くのご協力があったことに感謝している。 ・園内外の研修や資格取得により、職員の資質向上に努めた。園内研修（事例研修・危険予知訓練・自己評価）を行い、保育の見直しや職員のスキルアップに努めた。	
	字和保育園		120名	正 バ	16名 16名	・4月当初、1116名の入所で定員に達していなかったが、途中入園があり9月で120名、年度末には125名となる。 ・農業後継者の方々など地域のボランティアの方々の協力により、年長児を中心に田植え・稲刈りの自然体験やお芋玉遊び・サッカー遊び、げんきキッズ（運動あそび）・お話し会等、保育内容を豊かに展開し、豊かな心と逞しい体づくりに繋げていった。今年度も、保育園菜園に園児の祖父の方が来ていたいて、園児と触れ合いながら野菜作りをしていたり草刈り等でもお世話になり、ご協力いただく体制を引き続き継続することができた。 ・年長、年中児を中心に積極的に園外に出かける機会を取り入れ、山登りや自然の中での遊びを通して、バランスのとれた身体作りや体力づくりを図ることに努めた。 ・保育や職員の質の向上を目指して、キャリアアップ等の専門研修に参加し、事業部内や情報を共有することにより研修を活かすと共に、園内研修では事例研修やグループワークを取り入れ、内容の充実を図りながらお互いを高め合うことに努めた。 ・ベビー・マッサー・ジ・ネイチャーズ・ゲーム・幼稚園教諭資格取得により、職員のスキルアップを図ることができた。	・郵便購入 ・厨房蛇口取替他修繕工事 ・引越い戸改修他工事
	一時預り事業	木郷 恵美	5名	正 バ	名 3名	・一人ひとりの子どもの心身状態を考慮し、柔軟な保育に努めるとともに、園児とふれあう時間大切にしながら保育園での生活がより豊かになるように努めた。 ・保育園での子どもの様子を伝えることにより、安心して一時保育を利用していただくことができた。 ・ほとんど毎日5名の利用があり、年間702名の乳幼児が利用され、保護者の育児負担の軽減と共に、保育園の環境に慣れることでスムーズな入所にもなっている。	
	地域子育て支援事業		—名	正 バ	2名	・保護者の方と話しする中で、どんなことに興味や関心を持っているのかを知り、活動に取り入れ楽しんでいることができた。 ・英語の活動を月1回取り入れ、体を動かしたり、手あそびをしたりして、親子で英語に親しみ、楽しんで参加していただけた。 ・気候に相応等していただけるような寒気気づくりと、安心して気持ちよく利用できる環境づくりに努めた。 ・寛政アール・サークルをフォトタイムの活動に変更し、保護者の方の負担を少なくすることで、参加しやすくなり利用が増え、初めて支援センターに来られた方も交流ができる場となった。 ・年間利用者延べ4,566名、一日平均18,71名。	
	トロクラブ（学童保育事業）		40名	バ	8名	・安心で安全な生活を送らせることを根底に置き、転移ができる子、正座で偉い子等の3つの児童像をめざし、50名の児童の保育にあたった。また、達成度を確認し、家庭や学校と連携を密にしながら園に伝えた指導に努めた。 ・月2回のミーティングを実施し、児童一人一人の成長の確認や行事の計画・反省、発達障害等の研修を行い、意識の統一を図りながら保育に当たることになった。 ・利用者は、年1町小と田之筋小の2校であったが、校風や学校行事等の違いがお互いにとってよい刺激となり、自主性や仲間意識を向上させた。	
	石城保育園	松本 由美子	50名	正 バ	9名 3名	・新年度46名でスタートし、途中入園・退園があり、年度末には53名となった。 ・西予総合福祉会への移管1年目で、これまでの伝統は大切にしながら、新たな保育園作りに全職員で取り組んだ。民営化第三者委員会によるアンケートの実施や、話し合いの中で、保護者の思いや要望など知ることができ、信頼関係作りをしながら対応していった。 ・石城ローマンの里広延路の方にお米をいただき、一緒にカレー作りをしたり、老人クラブの方々と餅つきをしたり、地域の方々との交流も持った。また、田んぼでのどろんこ遊びなど自然の中での体験をしたり、地元の山田薬師や笠置古墳に出かけたりと、恵まれた自然環境の中で、保育目標に沿った保育に取り組んだ。 ・新メンバーでの職員体制となり、公立から転籍の職員もあつたため、園内研修の中でようこそファイルを利用し、法人の理念や、接遇についての研修も取り入れ、職員の質の向上に努めた。	・電気フライヤー購入 ・照明LED化工事
	多田保育園	井上 秀子	30名	正 バ	7名 2名	・新入園児4名を迎え、4月は23名で新年度がスタートした。途中入園もあり、年度末は29名であった。 ・今年度は、西予市立保育所から、西予総合福祉会での運営（民営化）が1年目の年であった。4月当初は保護者の方々も不安な様子であったが、笑顔で挨拶のよい対応を心がけ、その対応を継続し行うことで信頼を得ることができた。 ・西日本豪雨災害のため、ただいまこまごまお察し中止となった行事もあつたが、9月に実施したお泊り保育は、子どもも喜んでいたので継続して行って欲しいと保護者から要望があり実施していくこととしている。 ・遊具安全点検で、塗装や対策が必要な遊具（滑台遊具、登り機、雲梯など）の指摘があり修繕を次年度に予定している。	

I. 事業活動による収入・支出額

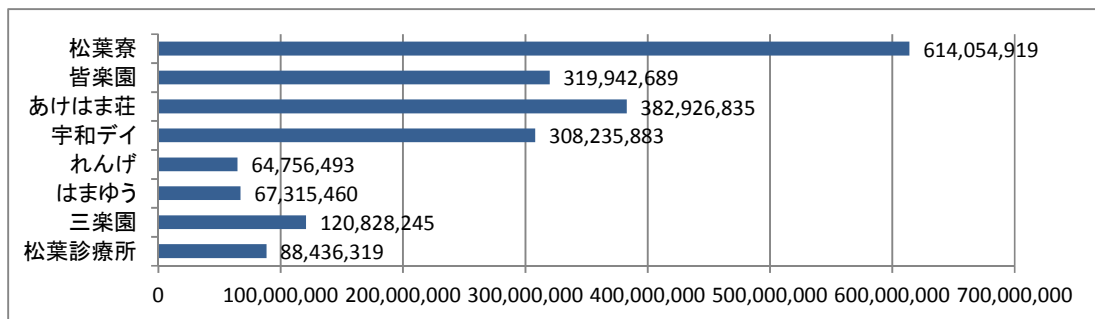
1. 事業活動による収入内訳

単位:円

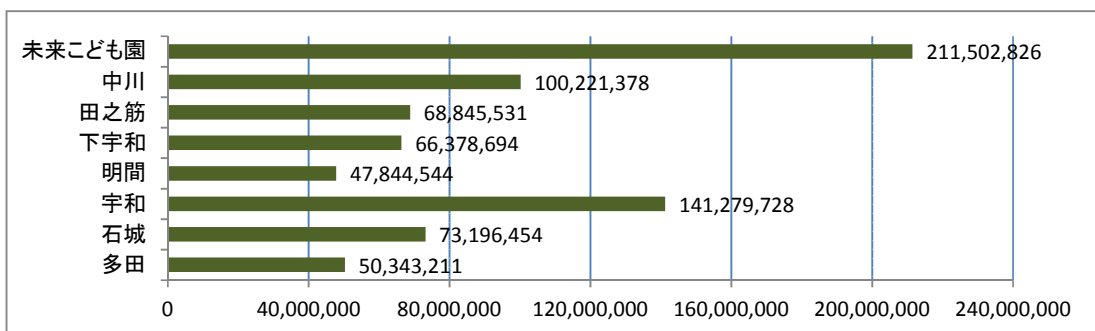
勘定科目	金額
介護保険収入	1,753,665,426
老人福祉事業収入	156,879,347
児童福祉事業収入	166,280,544
保育事業収入	741,770,584
就労支援事業収入	22,000,235
障害福祉サービス等事業収入	630,979,738
医療事業収入	76,981,151
其他事業収入	43,910,872
経常経費寄付金収入	2,975,000
受取利息配当金収入	109,074
その他の収入	32,490,648
収入計	3,628,042,619



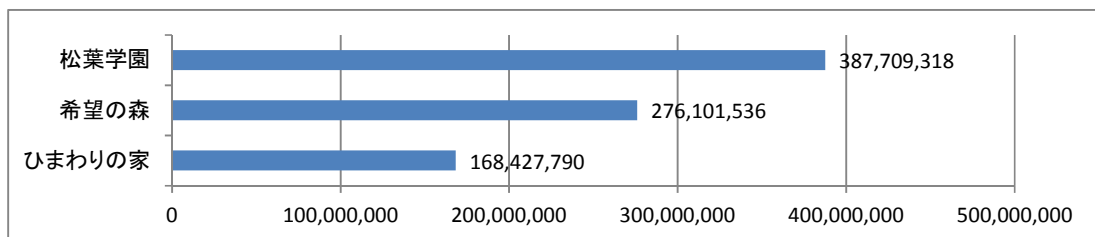
① 介護保険収入の内訳



② 保育事業収入の内訳



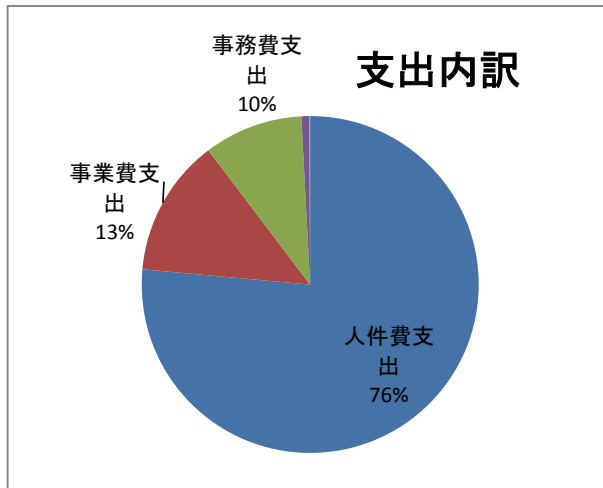
③ 障害福祉サービス等事業収入の内訳



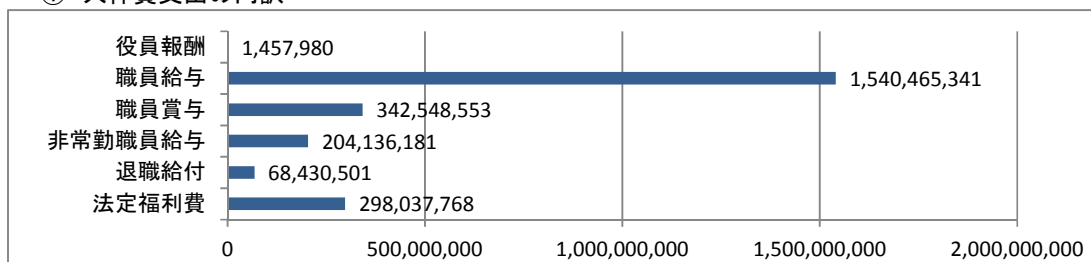
2. 事業活動による支出内訳

単位:円

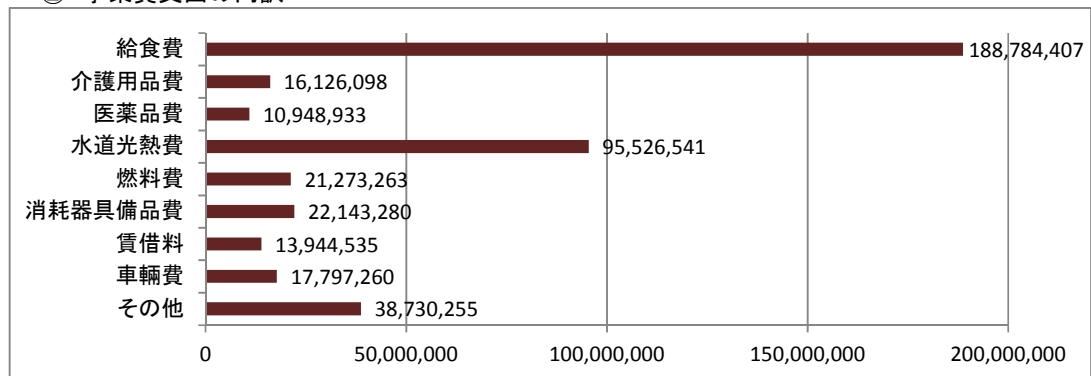
勘定科目	金額
人件費支出	2,455,076,324
事業費支出	425,274,572
事務費支出	304,267,569
就労支援事業支出	24,279,278
利用者負担軽減額	1,265,953
支払利息支出	1,707,666
支出計	3,211,871,362



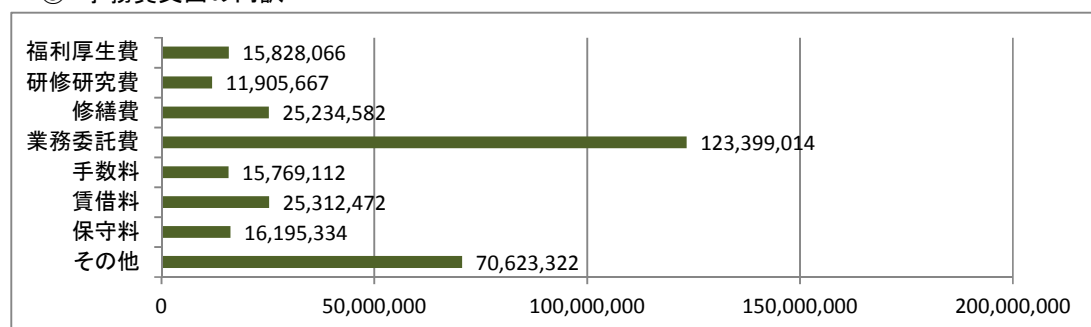
① 人件費支出の内訳



② 事業費支出の内訳

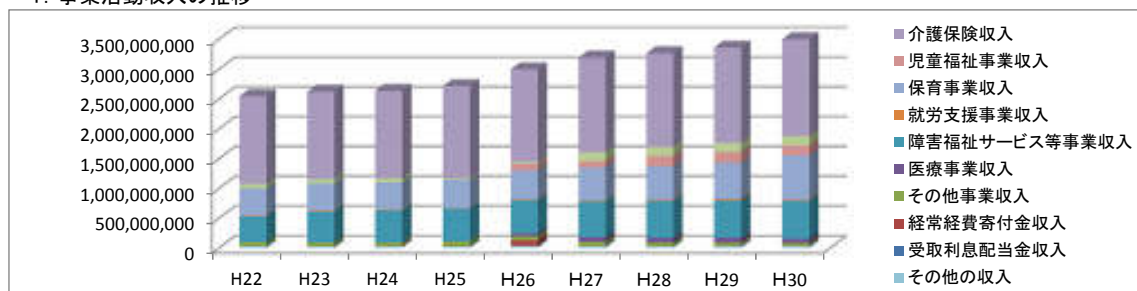


③ 事務費支出の内訳

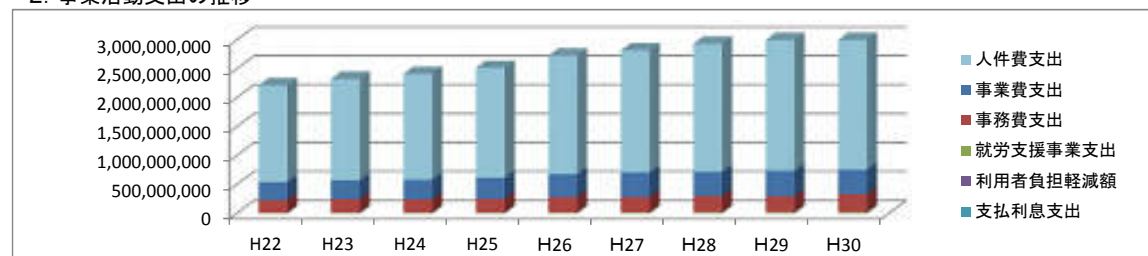


Ⅱ. 事業活動収支の推移 (H25より新会計基準適用、H24以前は新基準に科目を振替て表示)

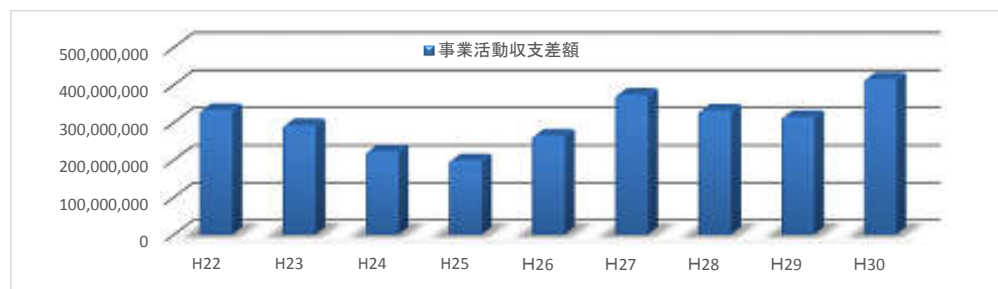
1. 事業活動収入の推移



2. 事業活動支出の推移



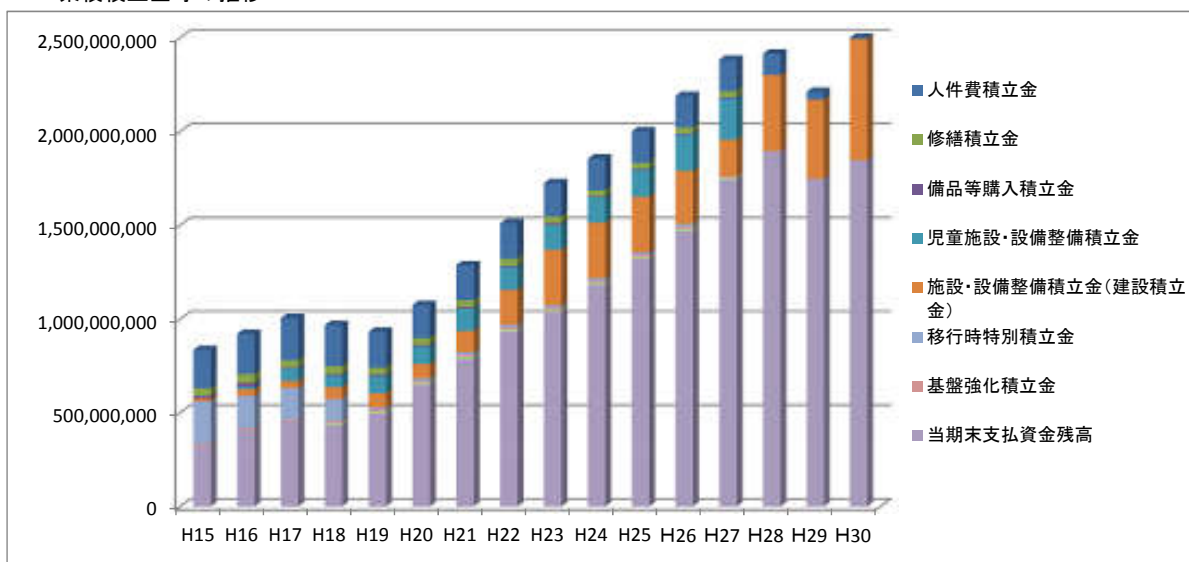
3. 事業活動収支差額の推移



	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
事業活動収支差額	332,435,267	292,618,259	222,300,542	198,759,533	264,797,179	373,570,891	331,242,206	315,107,476	416,171,257

Ⅲ. 積立金等の推移

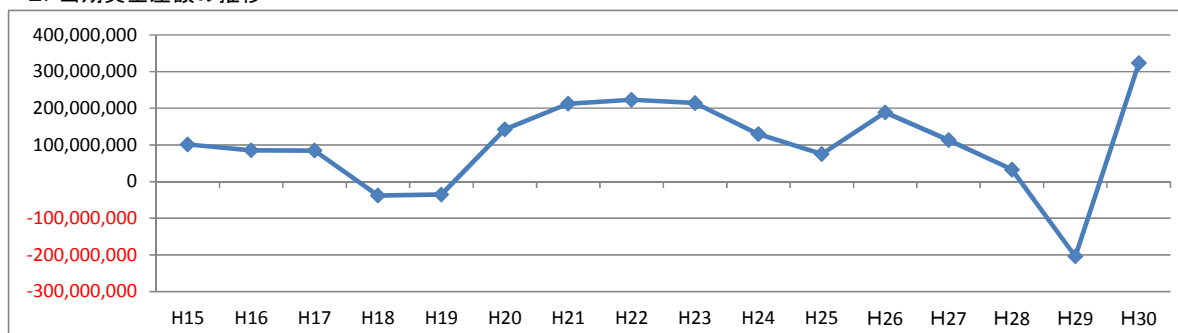
1. 累積積立金等の推移



	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
人件費積立金	203,481,000	213,181,000	225,381,000	218,860,000	190,483,000	175,483,000	186,483,000	188,483,000
修繕積立金	41,421,000	48,300,000	37,518,000	41,873,000	36,873,000	36,873,000	36,873,000	36,873,000
備品等購入積立金	14,758,000	20,858,000	6,326,000	9,321,000	9,321,000	9,321,000	8,500,000	8,500,000
児童施設・設備整備積立金	0	12,000,000	65,714,000	61,262,000	90,762,000	92,762,000	117,762,000	120,762,000
施設・設備整備積立金(建設積立金)	15,270,025	37,270,025	37,270,025	62,613,025	76,133,025	76,133,025	114,133,025	186,133,025
移行時特別積立金	228,437,330	169,607,330	169,607,330	116,687,330	14,044,330	14,044,330	14,044,330	14,044,330
基盤強化積立金	11,172,000	11,172,000	9,172,000	9,172,000	9,172,000	9,172,000	9,172,000	10,585,029
福祉の里推進活動積立金	0	0	0	11,406,708	11,406,708	11,406,708	11,406,708	11,406,708
当期末支払資金残高	321,228,272	408,795,434	454,871,463	436,595,224	494,167,408	649,604,894	788,910,799	933,678,460
合計	835,767,627	921,183,789	1,005,859,818	967,790,287	932,362,471	1,074,799,957	1,287,284,862	1,510,465,552
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
人件費積立金	177,483,000	167,864,000	167,864,000	167,864,000	167,864,000	114,137,000	40,790,000	40,790,000
修繕積立金	36,873,000	31,400,000	31,400,000	31,400,000	31,400,000	0	0	0
備品等購入積立金	8,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0	0	0
児童施設・設備整備積立金	132,562,000	134,338,000	143,638,000	193,438,000	220,038,000	0	0	0
施設・設備整備積立金(建設積立金)	296,133,025	296,133,025	296,133,025	283,633,025	193,133,025	405,189,762	421,520,219	645,520,219
移行時特別積立金	14,044,330	14,044,330	14,044,330	14,044,330	0	0	0	0
基盤強化積立金	10,585,029	10,585,029	10,585,029	10,585,029	10,585,029	0	0	0
福祉の里推進活動積立金	11,406,708	11,406,708	11,406,708	12,406,708	12,406,708	0	0	0
当期末支払資金残高	1,037,358,862	1,182,350,318	1,319,376,910	1,469,652,132	1,740,949,701	1,896,121,048	1,748,716,019	1,848,088,254
合計	1,724,945,954	1,854,621,410	2,000,948,002	2,189,523,224	2,382,876,463	2,415,447,810	2,211,026,238	2,534,398,473

* H28より児童施設・設備整備積立金と建設積立金を統合し施設・設備整備積立金とする。

2. 当期資金差額の推移

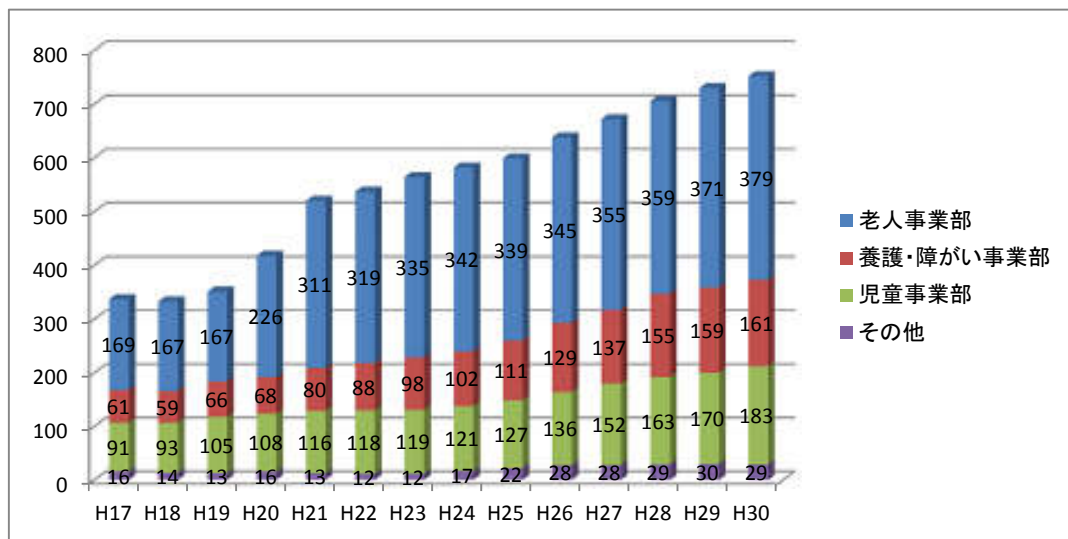


	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
当期資金差額	101,428,739	85,416,162	84,676,029	-38,069,531	-35,427,816	142,437,486	212,484,905	223,180,690
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
当期資金差額	214,480,402	129,675,456	75,397,743	188,575,222	113,353,417	32,571,347	-204,421,572	323,372,235

* 当期資金差額は(当期積立預金積立額-当期積立預金取崩額)+当期資金収支差額

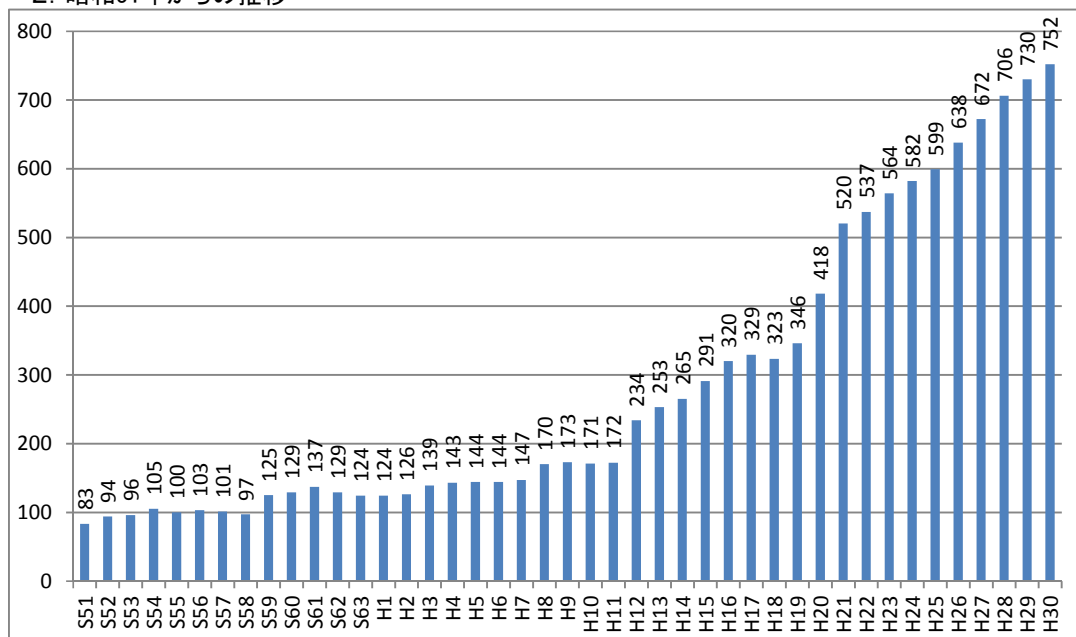
IV. 職員数の推移

1. 事業部別の推移



	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23
老人事業部	169	167	167	226	311	319	335
養護・障がい事業	61	59	66	68	80	88	98
児童事業部	91	93	105	108	116	118	119
その他	16	14	13	16	13	12	12
合計	337	333	351	418	520	537	564
	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
老人事業部	342	339	345	355	359	371	379
養護・障がい事業	102	111	129	137	155	159	161
児童事業部	121	127	136	152	163	170	183
その他	17	22	28	28	29	30	29
合計	582	599	638	672	706	730	752

2. 昭和51年からの推移



V. 利用者数の推移

1. 老人事業部

① 特別養護老人ホーム(延べ人数)

施設名	年度	種別	定員	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
松葉寮	25	入所	75	2,156	2,251	2,137	2,267	2,279	2,179	2,234	2,113	2,135	2,199	1,994	2,230	26,174
	26	75		2,165	2,244	2,171	2,257	2,217	2,171	2,127	2,056	2,153	2,180	1,991	2,204	25,936
	27	75		2,122	2,150	2,151	2,172	2,130	2,081	2,254	2,229	2,296	2,268	2,114	2,263	26,230
	28	75		2,132	2,130	2,128	2,265	2,214	2,062	2,157	2,054	2,054	2,270	2,017	2,223	25,706
	29	75		2,166	2,234	2,147	2,182	2,265	2,138	2,196	2,133	2,309	2,229	2,011	2,207	26,217
	30	75		2,129	2,254	2,177	2,213	2,215	2,162	2,159	2,140	2,252	2,204	1,985	2,175	26,065
開明の杜	30	入所	29	641	810	800	887	894	867	847	771	801	820	748	837	9,723
皆楽園	25	入所	50	1,450	1,482	1,464	1,525	1,534	1,494	1,521	1,476	1,502	1,538	1,399	1,467	17,852
	26	50		1,448	1,501	1,483	1,508	1,502	1,458	1,479	1,425	1,473	1,484	1,397	1,512	17,670
	27	50		1,438	1,537	1,438	1,497	1,517	1,473	1,542	1,498	1,547	1,544	1,450	1,548	18,029
	28	50		1,474	1,470	1,441	1,544	1,550	1,474	1,550	1,479	1,541	1,539	1,332	1,542	17,936
	29	50		1,488	1,538	1,500	1,513	1,503	1,486	1,485	1,415	1,510	1,497	1,377	1,522	17,834
	30	50		1,470	1,526	1,470	1,525	1,533	1,506	1,547	1,456	1,511	1,540	1,374	1,542	18,000
あけはま荘	25	入所	85	2,521	2,567	2,498	2,593	2,574	2,447	2,495	2,440	2,582	2,523	2,186	2,535	29,961
	26	85		2,381	2,518	2,386	2,488	2,468	2,345	2,512	2,444	2,534	2,474	2,272	2,542	29,364
	27	85		2,484	2,560	2,482	2,606	2,627	2,540	2,628	2,522	2,567	2,553	2,397	2,588	30,554
	28	85		2,538	2,632	2,541	2,597	2,583	2,469	2,584	2,538	2,611	2,579	2,360	2,552	30,584
	29	85		2,468	2,610	2,501	2,622	2,532	2,471	2,513	2,432	2,532	2,550	2,362	2,600	30,193
	30	85		2,529	2,630	2,493	2,616	2,677	2,569	2,654	2,563	2,635	2,664	2,408	2,639	31,077

② ショートステイ(延べ人数)

施設名	年度	種別	定員	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
松葉寮	25	短期	20	589	564	569	519	548	506	520	531	531	505	485	527	6,394
	26	20		518	524	560	561	541	538	537	522	524	524	537	558	6,444
	27	20		550	491	520	599	571	541	528	533	574	516	540	540	6,503
	28	20		493	502	493	465	528	493	510	510	481	507	497	515	5,994
	29	20		526	494	435	474	468	481	512	475	536	507	470	414	5,792
	30	20		466	472	475	492	529	505	466	508	474	479	440	486	5,792
開明の杜	30	短期	10	57	112	171	273	249	254	222	238	265	295	239	295	2,670
皆楽園	25	短期	10	253	230	267	298	276	263	259	271	269	232	211	253	3,082
	26	10		229	253	247	241	247	238	263	253	259	279	241	265	3,015
	27	10		210	225	260	245	281	228	240	246	267	256	266	165	2,889
	28	10		222	217	207	239	257	213	221	251	219	199	235	245	2,725
	29	10		249	250	227	230	243	230	210	196	229	227	231	251	2,773
	30	10		230	218	220	230	244	239	250	231	199	191	181	229	2,662
あけはま荘	25	短期	5	114	136	137	149	135	139	141	128	122	119	128	149	1,597
	26	5		133	150	156	135	107	96	98	115	113	107	92	74	1,376
	27	5		104	114	145	133	119	108	96	98	104	111	116	135	1,383
	28	5		120	112	135	97	129	137	140	104	121	124	112	86	1,417
	29	5		110	149	114	104	128	125	131	119	117	85	129	122	1,433
	30	5		135	92	141	150	169	154	142	130	133	149	136	146	1,677

③ デイサービス(延べ人数)

施設名	年度	種別	定員	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
デイ皆楽園	25	通所	30	512	545	488	568	509	502	563	528	491	467	480	510	6,163
	26	30		485	504	458	512	488	533	511	495	494	455	446	460	5,841
	27	30		454	453	447	498	437	479	500	451	413	397	425	444	5,398
	28	18		418	418	398	385	401	411	414	379	384	340	322	385	4,655
	29	18		370	404	358	336	316	334	327	344	334	315	297	330	4,065
	30	18		303	327	323	281	330	308	318	309	293	281	265	280	3,618
明浜デイ	25	通所	30	560	542	500	517	522	538	560	570	538	515	444	475	6,281
	26	30		439	455	471	508	475	463	448	455	457	409	379	389	5,348
	27	30		382	381	422	398	401	427	431	419	460	403	419	467	5,010
	28	18		428	398	381	335	375	437	451	427	421	397	355	420	4,825
	29	18		398	420	359	319	321	410	413	399	409	353	325	404	4,530
	30	18		384	382	376	366	373	374	415	384	366	324	316	341	4,401
福祉の里デイ	25	通所	40	597	635	612	640	629	539	577	623	614	568	528	496	7,058
	26	30		477	516	496	539	535	548	485	480	527	509	542	597	6,251
	27	30		522	546	584	583	567	586	554	515	544	449	472	513	6,435
	28	30		517	504	506	517	536	508	526	494	467	444	428	454	5,901
	29	30		438	466	426	424	466	454	475	438	372	358	358	350	5,025
	30	30⇒40		434	434	420	691	424	427	487	408	411	667	651	729	6,183
游の里デイ	25	通所	50	764	845	747	847	746	749	811	744	713	705	676	752	9,099
	26	50		797	798	775	847	751	820	832	721	695	671	719	800	9,226
	27	50		803	786	843	843	697	761	777	759	692	639	758	769	9,127
	28	45		713	734	750	729	746	763	745	703	628	618	630	722	8,481
	29	45		691	769	763	734	821	765	840	816	753	684	684	744	9,064
	30	45⇒20		708	705	709	209	630	589	663	612	472	303	316	338	6,254

④ あんしんの家系デイサービス(延べ人数)

施設名	年度	種別	定員	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
ななほし中川	25	通所	14	183	186	145	157	162	141	149	145	130	144	154	169	1,865
	26		14	138	153	125	156	163	164	171	146	150	124	134	165	1,789
	27		14	181	209	197	211	201	212	240	229	238	201	200	215	2,534
	28		14	204	207	195	209	223	215	233	189	192	186	174	207	2,434
	29		14	205	212	206	197	199	187	201	211	231	201	293	345	2,688
	30		14	339	312	291	325	332	274	329	312	324	302	303	350	3,793
あんしんの家	25	通所	14	205	210	192	207	208	208	230	201	225	185	172	179	2,422
	26		14	214	207	204	229	246	236	235	222	222	186	197	241	2,639
	27		14	223	255	257	263	252	279	256	253	227	189	243	227	2,924
	28		14	220	250	249	228	229	271	282	249	277	262	256	298	3,071
	29		14	298	276	283	288	302	288	341	293	318	311	298	338	3,634
	30		14	333	348	338	330	331	334	346	301	302	267	267	312	3,809
石城あんしんの家	25	通所	10	162	147	158	184	184	160	147	150	156	115	132	146	1,841
	26		10	137	164	155	173	163	180	187	156	116	98	101	112	1,742
	27		10	111	91	108	102	92	117	119	104	102	98	122	130	1,296
	28		12	106	105	122	111	123	120	117	118	129	112	123	128	1,414
	29		12	128	122	121	117	131	113	106	103	101	91	72	88	1,293
	30		12	97	114	92	86	119	116	122	107	97	88	90	92	1,220

⑤ あんしんの家系ショートステイ(延べ人数)

施設名	年度	種別	定員	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
ななほし中川	25	短期	3	116	102	115	118	113	105	109	94	95	74	65	87	1,193
	26		3	68	69	77	85	76	78	83	69	78	64	74	77	898
	27		5	74	90	88	88	101	105	101	89	88	90	78	95	1,087
	28		5	91	98	104	98	98	96	103	103	110	111	106	117	1,235
	29		5	74	104	105	115	130	116	127	116	113	111	112	103	1,326
	30		5	115	94	115	112	105	115	120	96	111	92	83	111	1,269
あんしんの家	25	短期	3	113	114	117	119	119	90	85	75	84	80	77	85	1,158
	26		3	84	85	83	88	84	88	64	67	66	51	52	57	869
	27		4	74	73	81	89	81	90	89	75	75	79	78	79	963
	28		4	69	78	87	105	78	80	90	87	96	94	86	93	1,043
	29		4	79	90	89	92	87	84	106	94	110	100	84	105	1,120
	30		4	91	83	96	98	111	101	100	86	95	92	80	86	1,119

⑥ その他(延べ人数、但しヘルパーは実人員)

施設名	年度	種別	定員	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
歩	25	通所	20					72	65	147	159	151	180	186	221	1,181
	26		20	267	268	263	296	280	297	301	258	221	279	311	372	3,413
	27		20	362	311	411	379	338	324	358	338	331	315	349	372	4,188
	28		20	361	344	386	355	360	315	333	352	316	309	338	374	4,143
	29		30	350	354	387	411	433	428	453	440	414	390	355	446	4,861
	30		30	444	474	482	492	511	419	511	495	456	419	447	479	5,629
歩みま店	26	通所	10			12	33	50	79	103	106	113	124	118	168	906
	27		12	164	159	185	206	186	161	176	175	180	161	195	195	2,143
	28		22	203	177	228	219	255	223	234	253	250	268	292	317	2,919
	29		24	283	302	348	342	353	356	360	349	345	301	285	348	3,972
	30		24	336	357	354	330	327	284	346	345	293	298	306	309	3,885
うつのみやさんの家	25	GH	6	180	185	180	185	182	180	186	160	180	219	249	278	2,364
	26		9	270	277	270	279	274	270	279	270	255	273	252	265	3,234
	27		9	258	277	240	270	277	270	279	270	278	269	261	279	3,228
	28		9	270	259	261	277	277	270	279	270	268	254	237	244	3,166
	29		9	266	277	270	279	252	223	248	180	249	265	252	279	3,040
	30		9	270	279	270	279	279	268	263	270	279	279	247	279	3,262
居宅松葉寮	25	居宅		172	185	183	180	181	178	174	174	173	163	167	171	2,101
	26			166	164	170	177	182	178	177	178	180	176	183	195	2,126
	27			198	197	207	208	205	208	209	218	211	215	215	243	2,534
	28			218	219	218	221	219	215	221	218	215	218	211	213	2,606
	29			204	217	211	220	223	231	240	237	227	227	227	234	2,698
	30			224	225	225	228	217	217	228	227	230	219	226	237	2,703
ヘルパーまつば	26	訪問											1	3	8	12
	27			10	11	11	18	16	20	21	18	24	20	19	24	212
	28			20	20	19	19	25	29	31	30	33	30	30	40	326
	29			40	32	37	37	39	38	40	40	40	36	36	28	443
	30			28	27	30	32	30	31	30	29	32	29	33	35	366

れんげ	25	軽費	30	799	855	871	901	904	851	834	836	911	929	840	914	10,445
	26		30	877	878	804	887	849	870	930	871	876	899	797	905	10,443
	27		30	885	896	842	913	918	889	893	893	923	867	880	924	10,723
	28		30	866	897	887	899	863	889	921	895	898	861	787	879	10,542
	29		30	867	920	883	894	897	863	913	897	897	888	839	926	10,684
はまゆう	30		30	880	891	892	923	892	866	903	857	901	869	750	872	10,506
	25	軽費	30	767	862	793	862	825	781	860	832	829	889	837	904	10,041
	26		30	891	888	823	873	801	810	883	868	885	865	787	840	10,214
	27		30	824	847	849	890	887	865	861	862	886	862	841	899	10,373
	28		30	870	868	870	913	923	899	927	896	919	885	828	913	10,711
三楽園	29		30	890	916	900	927	916	870	874	885	909	830	806	841	10,564
	30		30	852	848	787	822	794	794	868	849	869	925	834	910	10,152
	27	養護	50	1,443	1,516	1,442	1,516	1,543	1,424	1,409	1,324	1,402	1,426	1,312	1,530	17,287
	28		50	1,470	1,544	1,500	1,510	1,519	1,473	1,461	1,424	1,472	1,489	1,355	1,462	17,679
	29		50	1,438	1,503	1,419	1,512	1,519	1,440	1,507	1,470	1,524	1,496	1,366	1,501	17,695
	30		50	1,434	1,460	1,412	1,490	1,468	1,427	1,472	1,430	1,510	1,456	1,329	1,400	17,288

2. 養護・障がい事業部

① 松葉学園(延べ人数)

事業名	年度	定員	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
入所支援	25	30	904	928	894	956	939	916	954	921	939	896	832	931	11,010
	26	30	896	913	896	925	911	895	924	893	915	895	798	915	10,776
	27	30	893	855	850	906	874	850	920	895	902	889	859	887	10,580
	28	30	850	879	863	893	870	860	876	867	873	847	797	834	10,309
	29	30	792	831	826	884	877	862	882	854	870	802	756	830	10,066
	30	30	793	821	803	795	764	797	813	836	844	829	802	886	9,783
生活介護	25	47	1,110	1,124	1,083	1,131	1,082	1,051	1,150	1,085	1,080	1,050	975	1,062	12,983
	26	47	1,043	1,025	1,067	1,083	1,062	1,040	1,089	1,024	1,041	1,005	959	1,123	12,561
	27	47	1,079	1,037	1,115	1,152	1,087	1,079	1,142	1,062	1,084	1,049	1,058	1,085	13,029
	28	47	1,075	1,075	1,119	1,102	1,122	1,075	1,076	1,078	1,088	1,059	1,034	1,126	13,029
	29	47	1,025	1,050	1,116	1,129	1,174	1,127	1,178	1,127	1,152	1,020	944	1,126	13,168
	30	47	1,089	1,050	1,115	1,078	1,099	1,004	1,131	1,125	1,063	1,049	980	1,101	12,884
短期入所	25	5	85	121	115	111	97	109	108	106	83	78	63	55	1,131
	26	5	53	88	65	73	83	80	96	113	133	80	95	90	1,049
	27	5	94	111	114	125	111	100	124	122	126	131	121	144	1,423
	28	5	115	111	123	127	145	141	157	124	131	114	136	164	1,588
	29	5	147	180	147	181	185	158	160	142	116	114	104	135	1,769
	30	5	116	117	143	91	123	134	147	118	116	110	118	127	1,460
日中一時支援	25		60	33	46	76	156	39	57	45	69	57	56	79	773
	26		78	58	38	90	185	65	58	80	86	58	38	75	909
	27		80	72	64	147	62	63	66	75	82	77	48	121	957
	28		99	87	118	210	359	163	166	197	290	192	126	255	2,262
	29		129	91	85	160	212	78	103	97	126	106	98	158	1,443
	30		141	115	115	161	283	89	99	83	103	86	80	116	1,471
就労継続	25	20	560	554	543	533	509	463	520	469	461	461	479	513	6,065
	26	20	532	508	548	571	525	526	552	453	694	476	478	544	6,407
	27	20	515	458	524	527	498	482	531	531	516	488	529	557	6,156
	28	20	524	491	564	525	572	536	534	567	554	526	552	653	6,598
	29	20	590	597	646	591	616	574	557	535	553	512	503	584	6,858
	30	20	541	558	558	548	589	487	578	552	511	506	512	547	6,487
児童発達	25	5	19	24	25	30	25	23	31	34	31	17	23	23	305
	26	5	17	28	27	19	25	27	36	35	46	33	37	49	379
	27	5	37	42	43	52	37	37	37	30	36	34	46	50	481
	28	5	34	35	41	36	31	32	30	35	31	27	23	32	387
	29	5	7	18	19	30	29	15	19	20	20	18	14	20	229
	30	5	9	9	10	11	14	10	12	13	14	22	27	23	174
放課後デイ	25	10	138	106	94	171	278	68	107	103	114	105	86	155	1,525
	26	10	175	160	161	224	282	157	152	142	167	158	139	204	2,121
	27	10	226	161	200	230	283	178	173	192	205	197	182	237	2,464
	28	10	239	224	270	230	244	239	252	237	222	227	243	260	2,887
	29	10	325	332	366	388	518	317	336	330	390	346	298	427	4,373
	30	10	450	448	419	398	546	295	428	394	374	361	344	367	4,824
グループホーム	25	34	1,002	1,017	1,009	999	1,009	999	1,042	1,006	985	966	911	1,037	11,982
	26	34	1,008	1,021	1,017	1,044	1,022	1,007	1,039	999	995	1,010	904	995	12,061
	27	41	1,039	1,025	1,039	1,072	1,016	1,039	1,071	1,020	1,025	1,020	1,020	1,140	12,526
	28	41	1,104	1,069	1,101	1,131	1,116	1,087	1,126	1,098	1,124	1,126	1,022	1,126	13,230
	29	41	1,099	1,095	1,104	1,092	1,095	1,094	1,116	1,089	1,110	1,099	1,022	1,110	13,125
	30	41	1,074	1,078	1,076	1,096	1,079	1,057	1,092	1,088	1,100	1,090	993	1,128	12,951

② 希望の森(延べ人数)

事業名	年度	定員	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
入所支援	25	40	1,182	1,195	1,193	1,226	1,185	1,183	1,230	1,163	1,198	1,144	1,082	1,190	14,171
	26	40	1,077	1,201	1,190	1,221	1,178	1,174	1,212	1,165	1,196	1,167	1,085	1,213	14,079
	27	40	1,165	1,177	1,188	1,162	1,185	1,163	1,207	1,153	1,169	1,150	1,117	1,223	14,059
	28	40	1,202	1,189	1,151	1,198	1,186	1,148	1,215	1,177	1,192	1,172	1,072	1,163	14,065
	29	40	1,144	1,182	1,155	1,188	1,150	1,148	1,190	1,155	1,201	1,191	1,104	1,240	14,048
	30	40	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,184	1,230	1,240	1,179	1,194	1,103	1,213	14,543
生活介護	25	50	1,110	1,178	1,129	1,153	1,205	1,126	1,175	1,112	1,139	1,099	986	1,122	13,534
	26	50	1,171	1,044	1,120	1,117	1,122	1,096	1,151	1,057	1,074	1,091	976	1,153	13,172
	27	50	1,095	1,111	1,106	1,141	1,142	1,106	1,143	1,099	1,131	1,115	1,040	1,159	13,388
	28	50	1,113	1,107	1,126	1,155	1,143	1,125	1,160	1,091	1,118	1,103	978	1,116	13,335
	29	50	1,054	1,113	1,082	1,130	1,147	1,111	1,154	1,071	1,114	1,076	974	1,136	13,162
	30	50	1,136	1,174	1,174	1,174	1,174	1,105	1,117	1,170	1,169	1,121	997	1,147	13,658
短期入所	25	5	97	113	111	127	118	129	126	130	107	102	88	100	1,348
	26	5	85	73	86	75	74	119	108	97	97	97	95	129	1,135
	27	5	124	126	127	124	119	130	135	128	119	110	109	109	1,460
	28	5	104	95	126	129	137	132	125	124	131	115	118	131	1,467
	29	5	105	104	106	92	125	135	141	112	114	100	106	131	1,371
	30	5	131	117	117	118	117	114	117	118	120	117	115	127	1,428
日中一時支援	25		14	23	21	25	23	20	17	24	20	18	17	20	242
	26		20	19	26	19	28	18	14	16	20	16	14	21	231
	27		15	18	15	18	32	28	33	14	15	14	6	6	214
	28		19	18	13	18	15	12	10	15	15	14	3	6	158
	29		12	15	15	16	13	13	15	17	25	15	18	24	198
	30		24	19	19	23	19	7	6	6	7	11	6	16	163

③ ひまわりの家(月初日の人数)

事業名	年度	定員	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
ひまわりの家 養護	26	30	24	24	24	24	24	23	21	21	20	19	20	20	264
	27	30	17	17	17	17	15	15	16	16	14	14	14	14	186
	28	30	12	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	129
	29	30	11	11	11	13	12	13	12	12	16	16	16	16	159
	30	30	17	17	17	17	17	16	16	16	16	16	16	16	197
	28	10	2	2	2	3	3	4	4	4	4	5	5	5	43
ひまわりの家 児童心理	29	10	5	4	4	4	4	6	6	5	5	5	6	7	61
	30	10	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	72

3. 児童事業部

① 保育所(月初日の人数)

施設名	年度	定員	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
未来こども園	30	190	184	184	185	185	187	187	189	190	190	191	193	194	2,259
中川	25	50	52	53	56	59	58	59	60	61	60	60	62	62	702
	26	50	59	61	63	65	66	66	64	66	67	65	65	67	774
	27	50	56	57	58	58	57	59	59	59	59	59	59	59	699
	28	50	55	56	57	57	56	58	58	58	58	57	57	57	684
	29	50	58	58	58	58	58	59	59	59	59	59	59	60	704
	30	50	66	66	66	66	67	67	67	64	64	65	65	65	788
田之筋	25	40	37	38	39	40	40	41	40	42	42	42	43	43	487
	26	40	39	40	39	41	41	41	41	44	43	43	43	43	498
	27	40	32	33	33	37	40	41	42	44	42	42	42	42	470
	28	40	33	34	34	38	38	40	40	41	41	39	37	38	453
	29	40	37	37	38	40	40	40	40	40	40	39	39	38	468
	30	40	46	46	46	46	47	47	47	47	47	47	47	47	560
下宇和	25	40	34	34	35	37	37	36	39	42	42	42	45	45	468
	26	40	35	35	36	36	37	37	38	40	42	42	41	40	459
	27	40	37	39	40	41	39	43	43	42	42	42	42	42	492
	28	40	32	31	32	34	35	35	35	34	34	34	36	36	408
	29	40	33	35	37	37	38	38	40	40	39	40	40	43	460
	30	40	40	40	42	42	42	41	41	41	41	41	41	40	492
明間	25	20	25	25	24	26	26	26	27	29	29	29	29	29	324
	26	20	26	26	26	25	25	24	24	24	24	24	24	24	296
	27	25	24	24	24	24	24	24	25	25	27	26	26	26	299
	28	25	23	25	25	25	25	26	26	26	26	26	26	26	305
	29	20	15	15	15	15	15	17	19	19	19	20	20	20	209
	30	20	19	19	18	19	20	22	22	23	23	23	23	23	254
宇和	25	120	119	121	125	126	130	130	132	136	138	138	139	139	1,573
	26	120	132	138	142	142	140	143	145	144	146	145	145	147	1,709
	27	120	134	136	136	137	137	137	141	139	140	140	141	141	1,656
	28	120	131	131	132	132	133	136	138	138	136	135	136	137	1,615
	29	120	133	135	136	133	134	134	135	134	134	134	133	134	1,609
	30	120	116	116	117	117	119	122	124	125	125	125	125	124	1,455
石城	30	50	46	47	47	49	50	48	51	51	51	51	51	52	594
多田	30	30	23	24	24	25	25	26	27	28	29	29	29	29	318

4. 公益事業

① 游の里温泉(延べ人数)

施設名	年度	種別	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
游の里温泉	21	入浴	8,439	9,196	7,396	7,501	8,392	7,966	8,193	8,273	9,786	10,289	8,997	9,637	104,065
	22		9,043	8,970	7,796	7,838	7,961	7,002	7,913	7,725	9,014	9,239	8,131	9,119	99,751
	23		8,954	8,606	7,708	6,458	7,817	6,858	7,701	7,644	9,196	9,432	8,805	9,034	98,213
	24		8,415	8,772	7,806	7,558	8,164	7,186	7,583	7,952	8,944	9,756	8,481	8,523	99,140
	25		8,301	8,043	7,648	6,917	7,837	7,056	7,447	7,828	8,879	9,233	7,918	8,460	95,567
	26		8,254	8,165	7,564	6,908	7,932	6,931	7,060	7,688	8,490	8,990	8,156	8,487	94,625
	27		8,313	7,954	7,192	7,123	7,761	7,319	7,177	7,571	9,028	9,054	8,279	8,198	94,969
	28		7,511	7,900	6,829	6,580	7,084	6,247	6,540	6,548	7,641	8,265	6,877	7,605	85,627
	29		7,030	7,264	6,442	6,122	7,019	6,167	6,875	6,973	8,329	7,783	7,437	8,058	85,499
	30		6,677	7,289	6,125	1,164	0	0	0	0	3,086	8,528	8,097	8,630	49,596

② 松葉診療所(延べ人数)

施設名	年度	種別	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
松葉診療所 外来患者	26	外来			311	555	474	603	665	566	592	574	486	581	5,407
	27	外来	617	544	584	604	634	583	849	957	714	517	622	675	7,900
	28	外来	604	554	641	546	619	532	757	881	583	453	462	603	7,235
	29	外来	467	485	518	492	508	517	612	873	613	423	438	521	6,467
	30	外来	440	496	439	407	445	391	762	697	581	415	386	409	5,868
松葉診療所 訪問診療	26	訪問			33	54	53	49	54	44	50	52	64	60	513
	27	訪問	65	60	75	67	79	73	70	67	68	74	80	82	860
	28	訪問	75	71	70	81	79	78	70	65	74	69	76	77	885
	29	訪問	73	66	78	71	75	87	73	81	82	77	74	95	932
	30	訪問	104	101	113	105	109	101	97	95	77	92	98	99	1,191
松葉診療所 往診	26	往診			4	7	7	7	7	5	1	11	6	7	62
	27	往診	12	8	7	4	11	7	21	11	21	18	22	24	166
	28	往診	16	15	27	9	14	9	8	10	10	27	31	42	218
	29	往診	15	19	33	13	33	20	22	28	30	29	24	26	292
	30	往診	25	25	23	16	21	15	14	14	12	25	20	11	221