

平成 2 9 年 度

事 業 報 告 書

社会福祉法人

西 予 総 合 福 祉 会

平成 29 年度 事業報告

社会福祉法人 西予総合福祉会

平成 29 年 4 月 1 日から施行された社会福祉法に則した法人運営を行うため、評議員会、理事会の権限に応じた開催を実施した。理事の職務執行が法令・定款に適合すること及び、業務の適正を確保するための体制として、経営・リスク管理・コンプライアンス・監査環境の整備に関し、内部管理体制の基本方針を定めた。また今年度から会計監査人の設置が義務付けられ、会計士から指摘のあった会計処理の変更を行った。

西予市公立保育所の民営化に伴う移管先法人の募集に応募し、来年度から石城保育園と多田保育園を運営することとなり、運営に向けた共同保育等の取組を行うこととした。また、西予市立高山保育所の民営化に伴う移管先法人の募集もあり、応募することとなった。

事業については、旧宇和病院跡地に総事業費 688,121 千円をかけ地域密着型特別養護老人ホーム「開明の杜」を平成 30 年 2 月に完成することができ、3 月から定員 29 名で事業を開始することとなった。また、新設の認定こども園の名称を「うわまち未来こども園」と決定し、総事業費 462,826 千円で平成 30 年 2 月 28 日に完成することができ 4 月開設に向けた準備を行った。そして「うわまち未来こども園」開設に伴い、統合されるうわまち南保育園とうわまち東保育園を閉園することとなった。また、明浜地区で西予市から委託され運営してきた学童保育おれんじクラブが西予市の委託先の変更により地元事業者に引き継いでいただくこととなった。老人事業では、多田地区で平成 17 年 9 月から事業を開始し運営を行っていた通所介護事業所多田あんしんの家を、スプリンクラーの設置義務や地元利用者の減少等の理由で平成 30 年 1 月末をもって閉鎖することとなった。

施設整備関係では、ななほし中川とあんしんの家にスプリンクラーの設置を行い、また、障がい者グループホームに火災報知設備と通報装置連動設備の設置を行い火災に備えることとした。

業務改善として、障がい者支援施設希望の森で給食業務委託の検討を行い、来年度から業者委託にすることとなった。

経営状況として、事業活動収入が 3,359,335 千円であり、昨年比 3 % の伸びとなった。事業部別では、児童事業部が国の子育て支援充実施策のためと利用こどもの増加により保育事業収入が前年比 9 % の伸びを示し、老人事業部は処遇改善加算率の変更で増収になっているが、通所介護事業の報酬マイナス改定と利用者減少が運営を厳しくしている。養護・障がい事業部は養護施設の保護単価改正による増収と障がい事業の処遇改善加算率の改正で増収となっている。事業活動支出は 4 % 増加し、主なものとして人件費が昨年比 4 % 増となっており、要因として処遇改善加算の改正による手当の増額と職員数の増加によるものとなっている。事業活動収支差額は、315,107 千円強黒字ではあるが、前年比 95 %、マイナス 16,134 千円という結果となった。また、新施設建設のため 250,000 千円借入を行い、20 年間返済することとなった。そして積立金 322,016 千円の取崩しを行い建設費に充てることとし、当期末支払資金残高と積立金の合計が前年度末から 204,421 千円減少し 2,211,026 千円となった。

職員の働き方について、職員へのアンケートを実施した結果、時間外勤務は減らすことができたが、休憩時間の確保は効果ある施策を打てず改善できていない状況であった。

今年度は、スクラップ・アンド・ビルドを検討し実施していく年となったが、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」を実現するため、各事業所において創意工夫を行い、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(H29. 6. 23)

- 議案第 1号 平成28年度事業報告について
- 議案第 2号 平成28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28年度公益事業収支決算の承認について
- 議案第 4号 定款の一部変更について
- 議案第 5号 規則規程の改訂について
- 議案第 6号 社会福祉法改正に伴う理事の選任について
- 議案第 7号 社会福祉法改正に伴う監事の選任について
- 議案第 8号 会計監査人の選定について

第2回(H29. 8. 24: 書面決議)

- 議案第 9号 規則規程の改訂について

第3回(H30. 3. 15)

- 議案第10号 理事の解任及び選任について

(2) 理事会

第1回(H29. 4. 18)

- 議案第 1号 認定こども園及び地域密着型特別養護老人ホーム「造成工事」請負契約締結の承認について
- 議案第 2号 運営協議委員委嘱の同意について

第2回(H29. 5. 29)

- 議案第 3号 定款の一部変更について
- 議案第 4号 平成28年度事業報告について
- 議案第 5号 平成28年度社会福祉事業収支決算の承認について
- 議案第 6号 平成28年度公益事業収支決算の承認について
- 議案第 7号 「養護・障がい事業部門」運営規程の改訂について
- 議案第 8号 老人事業部門」運営規程の改訂について
- 議案第 9号 規則規程の改訂について
- 議案第10号 認定こども園及び地域密着型特別養護老人ホーム建設に係る資金計画について
- 議案第11号 定時評議員会の開催及び議案について

第3回(H29. 6. 13: 書面決議)

- 議案第12号 定款の一部変更について
- 議案第13号 規則規程の改訂について

第4回(H29. 6. 23)

- 議案第14号 理事長の選定について

- 議案第15号 常務理事及び常任理事の選定について
- 議案第16号 会計監査人の報酬について
- 議案第17号 「認定こども園」新築工事計画の承認について
- 議案第18号 「地域密着型特別養護老人ホーム」新築工事計画の承認について
- 議案第19号 西予市立公立保育所の民営化に伴う移管先法人の募集について
- 第5回（H29. 7. 4：書面決議）
- 議案第20号 「認定こども園」新築工事計画変更の承認について
- 議案第21号 「地域密着型特別養護老人ホーム」新築工事計画変更の承認について参加資格の変更
- 第6回（H29. 8. 8）
- 議案第22号 規則規程の改訂について
- 議案第23号 「養護・障がい事業部門」運営規程の改訂について
- 議案第24号 認定こども園「新築工事請負契約の承認について
- 議案第25号 「地域密着型特別養護老人ホーム」新築工事請負契約の承認について
- 議案第26号 評議員会の議案について
- 第7回（H29. 11. 17）
- 議案第27号 地域密着型特別養護老人ホーム「開明の杜」事業開始の同意について
- 議案第28号 認定こども園「うわまち未来こども園」事業開始の同意について
- 議案第29号 多田保育園・石城保育園の事業開始の同意について
- 議案第30号 多田あんしんの家事業廃止の同意について
- 議案第31号 「老人事業部門」運営規程の改訂、制定及び廃止について
- 議案第32号 規則規程の改訂について
- 議案第33号 地域密着型特別養護老人ホーム建設に係る資金計画の変更について
- 議案第34号 平成29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35号 平成29年度公益事業第1次収支補正予算(案)について
- 議案第36号 平成29年度愛媛県指導監査の実施結果について
- 第8回（H30. 2. 22）
- 議案第37号 うわまち南保育園の名称等変更の同意について
- 議案第38号 うわまち東保育園の事業廃止の同意について
- 議案第39号 内部管理体制の基本方針の承認について
- 議案第40号 規則規程の制定及び廃止について
- 議案第41号 「老人事業部門」運営規程の改訂、制定及び廃止について
- 議案第42号 「児童事業部門」運営規程の改訂及び制定について
- 議案第43号 平成29年度愛媛県指導監査の実施結果について
- 議案第44号 評議員の推薦について
- 議案第45号 評議員会の開催及び議案について
- 議案第46号 施設長の任免について
- 第9回（H30. 3. 15）
- 議案第47号 「老人事業部門」運営規程の改訂について

議案第 4 8 号	「障害事業部門」運営規程の改訂について
議案第 4 9 号	規則規程の改訂について
議案第 5 0 号	平成 2 9 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 5 1 号	平成 2 9 年度公益事業第 2 次収支補正予算(案)について
議案第 5 2 号	平成 3 0 年度事業計画(案)について
議案第 5 3 号	平成 3 0 年度社会福祉事業収支予算(案)について
議案第 5 4 号	平成 3 0 年度公益事業収支予算(案)について
議案第 5 5 号	評議員選任・解任委員会委員の選任について
議案第 5 6 号	常任理事の選定について
議案第 5 7 号	施設長の任免について
議案第 5 8 号	西予市高山保育所の民営化に伴う移管先法人の募集について

(3) 監査会 (H 2 9 . 5 . 2 2 ・ 2 3)

平成 2 8 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29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 地 域 密 着 型	75名 (56名) (19名)	正 59名 パ 20名	・平成29年度の年間延べ利用者数は、26,217人、前年度に比べて521人の増、稼働率95.8%であった。増加に繋がった要因として挙げられる事は、昨年度の入院者3,6名/1日が、2,5名/1日に減少し(延べ入院者数930名)、昨年度に比べ毎日約1名の入院者が減ったことになる。 ・全利用者の平均要介護度は4.3であり体調を崩されたことで入院者の減少に繋がったと思われる。当施設で看取えた介護を受けられたご利用者のご家族からは沢山の声の言葉を頂き、職員の方がいかにも繋がっている。 ・年間の退所者は32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215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、スムーズに入所に繋がっていく事も大切だと思っている。 ・平成29年度の年間延べ利用者数は前年度より172名少ない5792名、1日平均16名、稼働率は79.3%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)。 ・6月頃には、施設に入所される方が多く、入院される方が多かったことなどで大幅に減った。また、平成30年3月にはインフルエンザが蔓延し、利用中に期間を設けたことも減に繋がっている。 ・認知症のご利用者も多くなり、利用者が重なることで見守りや対応が困難となり、休通時間の確保が難しい様子。入所のユニットに比べ、荷物の搬送や居室の準備など業務が多いこともあり、休通時間の確保が難しい様子。 ・H29年度は実績総数で介護は2,698名(月平均225名)、要支援・総合事業対象者430名(月平均36名)となり、前年度の実績総数介護2606名(月平均217名)、要支援・総合事業対象者369名(月平均31名)名と増加になった。10月、11月は200名を超えている。 ・新規利用者は81名で前年度55名を大きく上回っているが、入所者・永眠者が74名で前年度64名に比べ増加している。特養の新設や老健増床によりグループホームにも空きが出るようになり、施設入所が増えている傾向となっている。 ・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と思う。 ・平成29年度当初は40名の登録があり順調に増加していたが、平成30年2月より職員の離職に伴う減少で登録人数が28名となった。介護保険事業に加え、障がい者事業、総合事業などの利用者があり、個々のニーズに対応できるようケアマネジャーや関係者との情報の共有、連携に努めている。今後も更に信頼される事業所となるため、職員の質の向上を目指していきたいと思う。 ・平成29年度3月から事業を開始、建築に関しては、設計を(株)大建設計工務と、建設を(株)山本建設と契約し総事業費688,121千円で行った。財源は、補助金141,839千円、借入金150,000千円、自己資金396,282千円で行い、厳しく思われた工期でありましたが、2月中に完成する事ができた。3月の実績は定員29名に対し14名であった。新規立上げの事業のため、徐々に利用者の受け入れを行った結果の実績となった。 ・平成29年度の利用者は延べ17,834人、一日平均48.9人となっている。一昨年度から見られた待機者数の減少は昨年度も変わらず見られてはいるものの、稼働率には影響していない。利用する側からは施設の利用状況が増えるという良いことではあるが、施設側から見ると経営に大きく関係してくる。ユニット型個室であるため利用料金にためらう方もおられ、入所を決める際のネックになっている。同法人内の多床室特養と申込者のニーズに合わせた調整を行い安定した経営を行っていきたい。 ・新人職員が多くなったことで、職員間の連携や介護技術の問題が出てきた。主任やリーダーを中心にして報告連名の徹底、介護技術の習得に励んで頂くものの、解決までには至らず継続して指導をしている。平成30年度は特化した職員を養成し介護技術を継承していく事とした。 ・年間で7人の利用者様を看取っている。家族のニーズによって施設は柔軟な対応をしなければならぬ時もあり、職員にも大きな負担となる場合がある。しかし、特養の使命として満足していただける看取りに取り組んでいきたい。	・業務用冷凍冷蔵庫 ・食事用食器 ・エアマット ・空気清浄器 ・中古車輦 ・ノートパソコン
			短 期 入 所 事 業 (老 人 ・ 身 障)	20名	正 11名 パ 6名		
			居宅介護支援事業	— 名	正 6名 パ 1名		
					正 2名 パ 1名		
			ヘルパーステーション まっぼ	— 名	正 2名 パ 6名		新施設建設 各種備品 中古車輦
皆 楽 園	菊池 俊夫		特 別 養 護 老 人 ホ ー ム	50名	正 34名 パ 8名	・平成29年度の利用者は延べ17,834人、一日平均48.9人となっている。一昨年度から見られた待機者数の減少は昨年度も変わらず見られてはいるものの、稼働率には影響していない。利用する側からは施設の利用状況が増えるという良いことではあるが、施設側から見ると経営に大きく関係してくる。ユニット型個室であるため利用料金にためらう方もおられ、入所を決める際のネックになっている。同法人内の多床室特養と申込者のニーズに合わせた調整を行い安定した経営を行っていきたい。 ・新人職員が多くなったことで、職員間の連携や介護技術の問題が出てきた。主任やリーダーを中心にして報告連名の徹底、介護技術の習得に励んで頂くものの、解決までには至らず継続して指導をしている。平成30年度は特化した職員を養成し介護技術を継承していく事とした。 ・年間で7人の利用者様を看取っている。家族のニーズによって施設は柔軟な対応をしなければならぬ時もあり、職員にも大きな負担となる場合がある。しかし、特養の使命として満足していただける看取りに取り組んでいきたい。	・給湯器
			短 期 入 所 事 業	10名	正 6名 パ 2名	・平成29年度の利用者は延べ2,773人、一日平均7.6人となっている。三軒町以外の利用者については、送迎時の負担が大きくなってはいるものの、ユニット職員や他職種の協力を得ながら柔軟な対応をしている。地域に信頼され頼られる施設として今後も事業を継続したい。 ・利用される方の状態によって受け入れに対し否定的な言葉が聞かれる場合がある。誰のための施設であるのかを考慮しとしての自覚を持って欲しいことを伝える。その際は、本人や家族のニーズ把握、ケアマネとの連絡を密にして受け入れを行いやすい環境作りを徹底したい。	

平成29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	皆 楽 園	菊池 俊夫	老人デイサービス (配食サービス)	18名	正 6名 バ 3名	・平成29年度の利用者は延べ4,124人、一日平均13.2人、稼働率73%となっており、依然として厳しい状況が続いている。新規の利用者はおられるものの、入院や死亡による退所もあり登録数や延べ人数に変化はない。打開策は引き続き探してはいるものの、有効な策は見つかっていない。現在利用をされている利用者には質の高いケアを提供出来るよう、今出来ることを行っていくきたい。 ・配食は平成29年度の利用者は延べ1,257人、一日平均8.7人となっている。年々利用者が減ってきており経営面からは厳しい状態となっている。しかし、食の確保と安否確認という大切な事業であるため、安易な決定は出来ない。来年度は人件費等の削減を市と協議していき、本当に必要な方に必要なサービスが提供出来るよう改善をしていきたい。	- 旧館ナースコール ・正面玄関風除室（バーテンション） ・地上オイルタンク ・汚物除去乾燥機 ・介護ベント ・給湯器
					正 49名 バ 14名	・今年度利用は一日平均82.8名（前年度83.8名）で年間稼働率11名減少となった。新規入所者で、医療依存度の高い方の入院と、骨折による入院が要因と考える。しかし、福祉症のヤブーもあり、34名の死亡による退所者の内、31名が施設による看取り介護であり、入院による空床数が少なくなった。 ・今年度、利用者ナースコールが古くなっており、不具合が出ているため旧館について新規で取り付けを行った。また正面玄関には、空調設備がなく、夏は暑く、冬は寒いため利用者が少しでも快適に過ごせるよう風除室（バーテンション）の設置も行った。今後も老朽化により設備、備品の更新が予定される。	
	あ け は ま 荘	岩瀬 憲治	短期入所事業	5名	正 3名 バ 1名	・今年度利用者は年間延べ人数で、433名（前年度1,417名）、一日平均に換算すると3.9名でほぼ横ばいであった。定期利用者の施設入所、死亡による利用中止があり、入所までの長期利用や、新規利用も少しはあるが、利用増加には到っていない。	
					正 7名 バ 2名	・今年度、利用者は年間延べ人数4,530名（前年度4,825名）、年間新規利用者29名、利用中止者（死亡・施設入所（長期入院者は除く））19名であった。しかし、運搬回数利用者が体調不良による長期入院や、施設入所など利用者が増える一方で実績には反映されていない。特に冬場、インフルエンザ等による欠席や、寒波による積雪により実働が落ち込んだ。新規利用者の受入をスムーズに行うよう、曜日による利用者の偏りの調整等を行い日々均等に受入を行いたいと考えている。	
			福祉の里デイサービス (配食サービス)	30名	正 10名 バ 6名	・通所介護・年度当初や後半は新規利用者が増える傾向にあるが、夏や冬には体調を崩し入院者が増加し一定の利用者数を確保できずだった。また年間通じて短期入所利用によるデイ利用中止が見受けられた。居宅介護支援事業所への接触は試みたものの利用者増加にはつながらず、対前年度比86%の延べ利用者数5,089名に終わった。平成30年度より日中の施設スケジュールを見直し利用者受入増を目指すこととした。午前で終了していた入浴の時間を午後まで延長させることで職員にゆとりを持たせ少なくとも入浴支援困難という理由での受入見送りは無くしたいと考えている。 ・配食・西予市からの委託以来件数が年々減少している。年度当初11名でスタートしたものの、3名の中止希望をうけ年度末には8名に減少した。新規申込みは無く延べ1,114食（28年度1,945食）、月平均約93食（28年度162食）であった。今後も規則正しい食生活を支援すると共に、引き続き、在宅生活継続のため見守り支援を徹底していきたい。	
					正 8名 バ 1名	平成30年1月31日施設を閉鎖し、法人内外の事業所には閉鎖に関する周知を図り多田あみしんの家に登録していた利用者の継続的受入を求めた。その結果、近隣に位置する施設利用の要望が多く寄せられ、「なほほし中川」利用者の大幅増加につながった。	
	宇和デイサービス	松本 安弘	なほほし中川 (老人デイ) (老人シヨート)	14名 3名 14名 5名	正 9名 バ 1名	・デイサービス総利用者数は2,684名で、前年度2,462人と比べ109%、ショートステイ総利用者数は1,369人で、前年度1,217人と比べて112%と、共に少し延びている。2月からは多田あみしんの家利用者の受け入れを行ったことで、10人の登録者増となり、その後も新規の受け入れが続いている。ただし、気運の変動で体調不良になり入院に至ったケース、また施設入所もあり利用率の伸びに影響も受けている。利用者の体調管理に注視していきたい。 - 一方、設備の老朽化も目立った。入浴リフトのプレーカー、軽自動車のシフト、スプリングラターの凍結などがあり、支出が増えた。日頃からの点検にも気をかけ支出を抑えたい。	・スプリングラター
					正 6名 バ 2名	・年間3,040人（年間定員3,285人）で前年度比△225人、稼働率92.5%（前年比－93%）と低迷した。利用者の重症化、高齢化に伴い7名の入院（うち3名の30日超える長期入院）が要因である。6名利用者の入退所があり退所から新規受入までに要した日数が平均11日と迅速でなかったことも一因である。現在は平均年齢88.7歳と若返り安定していることから、体調を含めた状態の把握に努め安定した運営を継続したい。	
			認知症 グループホーム	9名	正 6名 バ 2名	・通所事業の変更により、総合事業及び地域密着型となり地域自治体の所轄になった。また、今年も介護報酬が減額されたが、6月より定員を1単位10名から15名に増やすことにより若干の収益増が出来てきた。送迎の問題を解決できれば、更なる利用者の獲得は可能と思われるので、定員を埋めることと、稼働率を上げるべく努力していきたい。	・中古車輦
					正 5名 バ 1名		

平成29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	宇和デイサービス	松本 安弘	デイサービス歩みま店	AM12名 PM12名	正3名 パ1名	・通所事業の要項により、総合事業及び地域密着型となり地域自治体の所轄になった。また、今年も介護報酬が改定されたが、午後の定員を10名から112名に増員し、減額部分の落ち込みを相殺することができた。ただ、要介護の利用者の高齢化や障害の重症化で、長期の中止や施設入所などがあり稼働率の改善にはつながらなかった。	
			游の里デイサービス（身障生活介護）（生きがいデイ）	45名	正13名 パ5名	・平成29年度の利用率は対前年度比2.3名/日増の385.3名/日と微増した。介護予防事業から総合事業への転換で、より厳しさが増した運営面について年度当初から全職員に説明。危機感を共有できたことが増加につながった。送迎方法の工夫や少しの無理ができる状態に変化した結果、年間433名の新規利用者を獲得した。これは平成26年度以降最多であり、対前年度では16名増加となった。 ・しかし、要介護者と比較し介護報酬を安価に設定してある事業対象者（要支援レベル）の増加が目立ったことから、利用者は増加しても欠損解消には至らなかった。職員の頑張りが収支に反映できなかったことは残念である。平成30年度は職員を1名減とした。収支面で改善を図るための対策であるが、最終的に働きがい（頑張りが）が感じられる環境となるよう、所属職員のケアにも努めていきたい。	
	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3名 パ1名	・平成29年度のデイ利用者4.1名/日と、平成28年度のデイ利用者4.5名/日と比較して0.4名/日減少した。新規の申し込みは増えているが、認知症が進行し症状の悪化で在宅生活から入所に切り替わるケースが相次いでいる。利用者の減少に備止めがつかない状況である。（3月3.2名/日）今後は、認知症対応型としての専門性のあるサービス提供を地道に積み重ねて、新規利用者の更なる獲得に努めたい。	・給湯器
			あんしんの家（老人デイ）（老人シヨート）	14名 4名	正6名 パ4名	・デイ利用者は、平成28年度延べ3,066名（8.4名/日）と多数の求職者があり、地域の方々に好評を得ている。月に1回開催している認知症カフェは、10名/日と多数の求職者があり、地域の方々に好評を得ている。 ・平成29年度延べ3,066名（8.4名/日）から平成29年度同3,615名（10.0名/日）と、前年度と比較し一日平均1.6名増加した。また短期入所においても平成28年度延べ1,038名（2.9名/日）から平成29年度同1,130名（3.1名/日）と、前年度比0.2名増加している。利用実績はいずれも増加したものの、目標とする通所+短期の1日平均1.3名にわずかに到達しなかった。しかし、平成29年度より利用相談を受けた際、受入を見送らないことを原則とし全職員が足並みを揃えることができた。また、管理者と生活相談員間の迅速な情報共有と連絡体制の強化を申合せたところ、ケアマネからの連絡に直ちに返答できる体制を整えることもできた。平成30年度においても現状維持に努めたい。	・スプリングクーラー
	ケアハウスれんげ	清家 浩之	軽費老人ホーム		正5名 パ6名	・平成29年度の年間延利用者数は10,684名（稼働率97.5%）前年度の年間延利用者数は10,542名（稼働率96.2%）と前年度に比べ1.3%上昇した。平成29年度は退去者が5名おり（前年度3名）入れ替わりが多い年であったが、退去後空床を作らないよう努めた。	・カラー複合機 ・誘導灯修繕 ・熱源ポンプ修繕 ・床暖房循環ポンプ修繕 ・徘徊センサー ・屋根雨漏り修繕 ・脱衣、浴室空調機 ・居室空調機（2部屋）
			特定施設入所者生活介護	30名		・設備面においては7月にケアハウス内の空調機（食堂・事務所・トイレ除く）が故障し、冬季は特に寒くストーブなどの暖房器具を各場所に取り付けるなどし対応した。平成30年度は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、日々の生活の中にレクリエーションや、季節の手料理、季節を感じられるような作品作りなどを積極的に取り入れることで生きがい作りやADL低下の予防に努めることが出来た。	
	ケアハウスはまゆう	岩瀬 憲治	軽費老人ホーム		正7名 パ5名	・平成29年度、年間延べ人数10,564名（前年度10,711名）と稼働率減となった。利用者の重症化に伴い、居室への手すり設置やコルでの対応を行ったが、居室内で転倒による骨折が3名あり、また体調不良による入院等が頻回と考えられる。今後早期の受診と、リスク対策として、転倒の予防を心がけたい。	
			特定施設入所者生活介護	30名		・前年度よりシロアリにより被害が出ており、駆除を行っているが、今年度も、居室の床、壁等に被害があり1階居室の梁分を駆除業者に依頼し対応を行った。しかしシロアリが繁殖しやすい環境のため、今後も別室等の駆除や修繕が必要になる可能性がある。西予市から委譲されて3年、平成33年度の移転に向けて、西予市が、三郷町内で新しい場所の選定に入る。	・防災倉庫 ・ミニテント
	三 楽 園	古谷 高史	養護老人ホーム	50名	正16名 パ7名	・利用者は延17,700名、稼働率97.0%と当初目標数値には、届かなかったが、昨年の実績は上回る数値となる。 ・介護認定者は、みなし…1名、支援2…5名、介護1…3名、介護2…7名、介護3…3名、介護4…2名、介護5…1名となっている。その中で、7名の入所者様が外部の介護サービス（デイサービス）の利用をし、介護サービスが必要な方に対する対応をとった。 ・経営は今年も黒字で、今後も赤字にならない経営に努めたい。	

平成29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	職 員	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 21名	正 30名 バ 47名 5名	- 生活介護では、利用の方法等様々なニーズがあり、利用期間や利用日数の調整、活動内容の検討を行い、新しい利用者の方にも来てもらえるようサービスの充実を図った。 - 入所においては、高齢化や重度化が進むと同時に対応的に気な利用者の方もあり多様な入所利用者のニーズをとらえ、年齢や様子に応じて、理念に沿い具体的な支援に取組むよう努めた。 - 障害者雇用として、1名調理員として雇用し、調理補助業務に当たってもらっている。 - 短期入所のニーズも多く、調整を行いながら、最大限の受入を行い、稼働率が10.0%を超える月もあった。 1名の利用者が、グループホームから出て一人暮らしを開始するにあたり、話し合いや調整を行いながら実現することができた。 - 愛媛県で開かれた全国障がい者スポーツ大会がおよそ2週間前まで愛媛大会に2名の利用者が選手として出場し、生活支援員が明間中サポートし、選手の活躍に貢献した。 - 火災報知設備と通報装置の運動工事で火災報知設備の設置工事を必要な共同生活居住区を行い、設備の充実を図った。 - 年々増加していた放課後等デイサービスの定員を10名から20名に増やし、サービスの充実を図った。定員が増加したことにより単価は下がったが、今まで放課後等デイ利用者として受け入れられずにいた利用者を受け入れることができるとともに、収入も増えた。 - 児童発達支援事業については、研修等に参加し、療育機能の強化に努めた。 - 保育所等訪問支援事業については、保育所等関係機関への働きかけを行い、事業の周知を図った。 - 来年度、東保育園へ移転することになり、改修等検討を重ねた。 - 地域へ出向いての仕事をし、新たな仕事に取組むことにより、利用者の平均工賃アップにつながった。 - 施設外支援を行うことにより、一般就労に結びつけることができた。 1日の利用者数も定員20名を満たし、収入も安定している。 - 市民病院「売店」やバーラー「りぶとん」の経営は、大きな収益にはならないものの、利用者が地域の中で働く場として、また、地域社会に貢献することを目的として取組むことができた。 - 厨房委託業務についての検討を重ね、平成30年度より厨房業務委託を実施することとなった。 - 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を増やめざし、サービスの充実を図りたい。 - 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。	- 業務用冷凍庫 - トヨタハイエース（リース） - シャワーストレッチャー - 給水管漏水補修工事 - ウッドデッキクロス取付 - スプリンクラー器具準給排水取替 - 火災報知設備と通報装置運動工事 (みやび・のぞみ) - 火災報知設備設置 (夢の家・虹色の家・悠・華・なごみ)
			共同生活援助事業 (グループホーム)	41名	正 3名 バ 12名	正 3名 バ 12名		
			障 害 児 通 所 支 援 事 業	15名	正 4名 バ 5名	正 4名 バ 5名		
			就労継続支援事業	20名	正 5名 バ 8名	正 5名 バ 8名		売店冷蔵ショーケース修繕
			施設入所支援 (入所支援) (生活介護) (短期入所)	40名 50名 5名	正 30名 バ 11名	正 30名 バ 11名		- ティーディスプレインサー - ガス自動炊飯器 - 生ごみ処理機 - 小型電気温水器 - 防火カーテン - スチームコンベクションオーブン - 男性トイレ改修
			相談支援事業	一 名	正 2名 バ 1名	正 2名 バ 1名	- 相談支援専門員を増員し、業務量の増加に対応した。 - 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。 - 緊急時には、利用者の受け入れ先確保はもちろんのこと、将来を考えて問題をとりえ、市等の関係機関と協力し、利用者のニーズと照らし合わせて調整を図った。	中古車輦
			児童養護	20名	正 15名 バ 3名	正 15名 バ 3名	平成29年度は児童12名でスタートした。途中入所者8名、途中退所者3名、年度末17名であった。職員は、新規採用者3名で21名（兼務5名）になり、新体制を整え、小規模グループケア2年目を迎えた。途中でパート職員が2名退職した。家庭的な養護による親密な人間関係の中でより安心で安全な生活の保障ができた。長期休業中に生活が乱れて退所を余儀なくされた児童が2名いたが、大半は生活や学業を頑張りと、多くの成果を修めた。2名が卒園して就職、その他全員が進級・進学することができた。調理員の法人内異動が2名あったが、ホーム調理を増やし職員の調理能力を高めたが、全調理への移行に向けて試行中である。	- ハイブテント - 門扉 - 鯉のぼり棒
			児童心理	10名	正 14名 バ 3名	正 14名 バ 3名	平成29年度は、児童4名でスタートした。途中入所者4名、途中退所者1名、年度末は7名であった。職員は、新規採用者1名で16名（兼務5名）となり、その名も新たに児童心理治療施設として2年目を迎えた。児童の支援には厳しいものがあるが、昨年の経験を生かし、毎週のきめ細かいカンファレンス、OJT、施設外での研修等を積極的に取り入れ力を付け、少しずつ利用者を増やしていくことができた。治療が進んで、本校への就学登校が実を結び、児童養護への措置変更となった児童1名、中学卒業と同時に児童養護措置変更して特別支援学校に進学する児童1名がいる。不登校の解消や生活習慣の定着、地域との交流、外遊びの奨励など褒めちめらる1年となった。	ハイブテント

平成29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 正 常 バ	運 営 の 概 況	施 設 整 備 等
公 益 事 業	游の里健康センター (ニュートピア字和)	松本 安弘	游 の 里 温 泉	一 一 名	一 名 一 二 名	・平成29年度の入湯者数は85,235名であり前年度(85,627名)比392名減となった。前年度比約9,300名減少した前年度までの落ち込みはなく、逆に平成29年8月頃からは前年同月比の利用者数は増加に転じている。要因は、新設温浴施設への流出が落ち着きをみせたことと思われる。また、2月の寒波で断水し西予市の要請を受け実施した無料開放が功を奏しその後の利用者増につながった。 ・平成29年度市役所経済振興課の「よろず相談」事業で売り上げ増への対策を検討した。その中で専門家より、団体客の価格設定の見直し、会員制の見直し、元気な高齢者の取り込み、産直市の機能強化、周辺地区で開催されるイベントへの周知等対応策の提案を受けた。検討してでできる対策から着手したい。 ・近年毎年課題としてあげていたロッカーキーの紛失であるが、その対策として「受付での受渡し」を実施してきた。一定の成果を上げていたが、常連のお客様より苦情が相次いだことから一旦中止しロッカーに付けたままの対応に戻している。その際、元に戻した理由を張り紙に記したところ、効果的に紛失が激減している。	・シャワー・カラン取替
	松 葉 診 療 所	藤石 秀三	診 療 所	一 一 名	一 一 名 三 名	患者の重症化により、訪問診療や訪問看護・訪問リハビリに移行したため、通院患者は若干減少したが収入に関しては、若干の増益の形となった。その一方で、診療所を空ける時間が出来るため、柴田医師を招聘し火曜日の診療をお願いすること、診療所は、常時通常診療できたため、患者への迷惑は最小限で収まった。	

平成29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	うわまち南保育園	兵頭 京子	90名	正 16名 バ 10名	・4月当初、定員90名のところ89名のスタートであった。入園者が多く落ち着かない月もあったが、3月には104名という人数になり収入的にも安定した年であった。 ・うわまち南保育園最後の年ということで、閉園に向けて記憶に残る一年にしたいという思いで職員一丸となって取り組むことができた。定例の行事にも、最後という思いをこめ工夫をし、特に3月11日のランドフィナーレには500名近い人の参加があり盛大に行なうことができた。企画のひとつとして、保護者の協力のもと「10年後の君へ」というメッセージをかまぼこ板に描いていただいた未来行きの列車に乗せてというレイアウトでの作品は好評で平成30年度の城川のかまぼこ板展に出品している。地域や保護者の多大な協力のもと、最後に意味のある一年を過ごせたことはとても感謝している。 ・ホームベージュに園の様子を細かくあげることができ、子どもの様子を保護者等にも知らせる事ができ、園運営の理解につながることができた。病児保育事業（体調不良児型）の利用は年間201件あり看護師配置という安心感も持たれている。	
	おれんじクラブ （学童保育事業）		30名	正 6名 バ	・年々、学童への理解が深まり24名への登録があった。放課後等に支援員のもと学習や異年齢の関わりの中での遊びに取り組み、ゆったりと過ごせることができた。 ・平成29年度で法人での運営は終了。（平成30年度からは、地元の（株）百笑一齋が運営される）	
	うわまち東保育園	山本 健二		正 16名 バ 7名	・園児数84名でスタートしたが、年度当初からクラス替えを行い、乳児室の部屋面積を確保していたため、0・1歳児を中心に途中入園の受け入れが可能となった。3月末の園児数は94名となり、0歳児11名のほか、乳児が全園児の半数を占める受け入れとなつたため、収入面では大幅な増収となった。しかし、延長保育事業を継続し、7時から19時までの12時間保育をするための保育士確保と、乳児を受け入れるための保育士の確保にしばらく苦慮することになったが、職員間の協力により何とか乗りきることができた。 ・今年度末をもっての閉園が決定し、新設される認定こども園への移行準備と並行した運営となったが、園児ご動品を与えないよう職員一丸となって保育にあたってくれたことと、保護者の理解、協力と、地域の皆さんの温かい支援により、無事に閉園式を飾り行い、卒園式、認定こども園への移行をスムーズに行うことができた。 ・地域の自然を生かした保育を目標にできたが、地域の方や老人クラブの皆さんの多大な協力により、松葉城登山や、たけのこ山遊びなど、子どもたちにより多くの自然体験や実体験をさせることができた、心豊かになつていく保育を行うことができた。登山協力、お茶、お花などのボランティア指導の先生方には、新たなこども園でも引き続き協力していただけるようお願いしている。	
	中川保育園		50名	正 11名 バ 5名	・新入園児14名を迎え、4月は58名でスタート。9月に途中入園児1名に伴いパート職員1名を採用した。12月までに園児の途中入退園があり、また職員も結婚・出産での退職で2名の職員を採用する。3月に1名の入園で計60名。職員17名で安定した運営ができた。 ・中山地区秋祭り、子ども五ツ鹿を披露したり、わらべうたや伝承遊びをとりいれたり、また、おはなし会などボランティアの方々の協力を得て、心を育む保育の継続ができた。保育参加と一緒に給食献食会を実施し、乳幼児学級では断離き指導や木のぬくもりを感じられる「木のおもちゃで遊ぼう」を取り入れ、充実した活動ができた。 ・地域の子育て支援として、毎月「やんちゃキッズ」を実施した。乳幼児学級や園の行事と共に実施する事で、園の取り組みへの理解につながり、多数参加していただく入園につながることができた。また、温かい雰囲気の中で子育ての悩みを聞いたり、話し合うことで支援につながった。 ・他園や小学校、地区老人クラブ、老人施設等との交流を継続し、ふれあいを大切にすることができた。	・門扉 ・ストックハウス
	ななほし中川 （学童保育事業）		26名	正 8名 バ	・4月当初は、定員を超えての28名だったが、途中退所があり、10月より23名、3月には20名となる。復園後、戸外で追いかけっこをしたり、体を動かしたりして、元気に過ごせるよう配慮した。ボランティアの方のご協力で、「お手玉で遊ぼう」とお手玉と楽しむ機会もつくり、ゆつたりと関わることに努めた。 ・デイカービス、うつのみやさんの家との交流も、ソーメン流し・クリスマス会は恒例の行事となり、一緒に楽しむことができた。	
	田之筋保育園	一柳 茂子	40名	正 8名 バ 4名	・園児数37名でスタートし、途中入園もあり乳児（0・1・2歳児）が21名と半数を占め、途中退所も2名あり最終38名と定員割れになったが、収入は増となった。 ・男性保護者による「芝刈り隊」も継続され、保護者会副会長が中心となり声をかけ、5月末から10月まで毎週土曜日の夕方交替で芝刈りをして頂き、子どもたちが安心してあそべる環境作りに協力いただきました。 ・月1回地域ボランティアの方によるお茶会やサッカー遊びを、また地域の方のご協力により、自然の中でのたけのこ掘りや芋ほり、田んぼでの泥遊び・田植えなど体験することができた。しば餅作り・もちつき・あんしんの家族団などお年寄りとの交流をすることで、人と関わる中で、自分らしさを表現できる子どもにも育つように努めた。 ・資格取得（ネーチャーターム2名）し、職員のスキルアップを図り保育に活かす事ができた。	・ジャングリズムの遊装 ・幼児用トイレの汚物流し修繕 ・乳児用避難車

平成29年度 施設別運営状況報告書

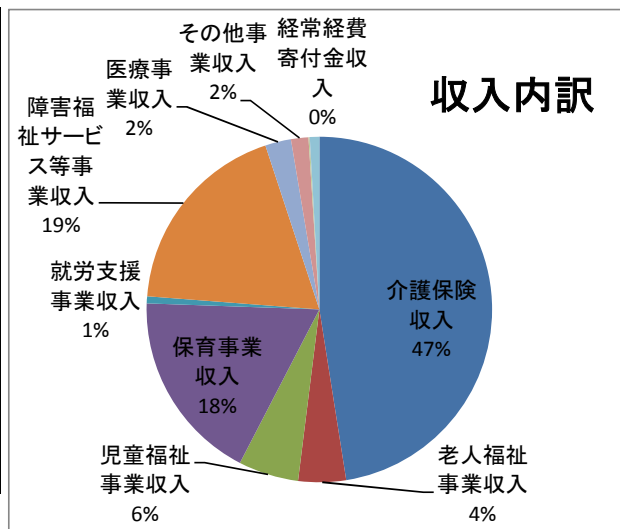
種別	施設名	施設長名	定員	職員数	運 営 の 概 況		施設整備等
児童福祉施設	下 字 和 保 育 園	岡田 美智子	40名	正 8名 バ 2名	・園児数34名でのスタートであったが、途中入園もあり年度末には、定員数の40名となった。 ・地域ボランティアの支援に支えられ、ふれあいを通して「人と関わる力」豊かになった。3地区の老人クラブがそれぞれに工夫を凝らしたふれあい行事を企画していたが、竹を使ったおもちゃ作り、ロープでの遊具づくり、川での魚釣り体験や数回に渡る法華神楽山の先導をして頂くなど、下字和地区の自然を活かした子どもたちとの関わりの中で「生きる力」を育ててもらった。 ・サッカークラブ、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、ダンスや鑑賞を地域の方と一緒に歌う歌声学級など多くのボランティアの先生の指導により、いろいろな経験を通して、「人と関わる力」を育ててもらった。 ・学童保育との交流や最年輪との縦割り保育を通して、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明間の児童とのふれあいが大切に行っていた。		・職員トイレ改修(洋式) ・鉄柵修繕工事 ・園庭遊具下人工芝設置工事
	明 下 田 ク ラ ブ (学 童 保 育 事 業)		21名	正 5名 バ	・年度途中より緊急的な児童の受け入れを行なったため最終的に24名の児童となった。 ・新入園のお花見遠足、野村の畜産センターの「一日体験」、市営プールでのプール遊び、クリスマス会やお泊り会など、学童保育で会っ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。 ・西字市学童フェスタへの参加を通じて、他の学童施設の児童との交流を深めると共に、学童支援員同士の親睦を深めることができた。 ・夏休み期間中、皆田小学校の了解を得て、皆田小学校児童だけでなく、学童を利用して田舎小学校区の児童も皆田小学校のプールを使用でき、夏休みの午後のひと時を楽しみ過ごすことができた。 ・夕方時間を有効に活用し、児童と園児の交流を通して、縦のつながりを深めるとともに、優しいおもいやり心の育成に努めた。		
	明 間 保 育 園		20名	正 7名 バ 1名	・15名でスタートし、途中入園が5名あり、3月末の園児数は20名であった。 ・今年度は年長児がいなく、幼児小や四園交流・空陸式等なかったが、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も育つよう努めた。明間ボランティアの活用も積極的に進められた。 ・保護者の協力を得ながら山の広場での遊びや自然の中での遊びを通して、パ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。 ・子どもたちが、安心して遊べるよう環境整備に努めてきた。 ・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。 ・年2回、明間保育園の運営にかかわる保護者との懇談会を実施し、継続可能な限り存続といった結論が出る。また、平成30年度に園舎強化補強工事も行われることとなった。		
	字 和 保 育 園		120名	正 23名 バ 14名	・年間園児数は平均133.5名、定員の111%で、安定した経営をすることができた。 ・地域のボランティアの方々の協力により、田植え・稲刈りの自然体験や手玉遊び・サッカークラブ・お話し会等、保育内容を豊かに展開し、より豊かな心と逞しい体づくりに繋げていった。今年度も、保育園菜園に地域の方に来ていただき、園児と触れ合いながら野菜作りをしていただくことができ、ご協力いただき感謝を引き続き継続することができた。 ・積極的に運動遊びを取り入れ山登りや自然の中での遊びを通して、パ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。 ・子どもが育つ長期的な視野をもち、交流を行いながら小学校との情報交換を行い、積極的に連携を図った。 ・保育や職員の質の向上を目指して園内外の専門研修に参加し、事業部内で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・幼稚園資格取得により、職員のスキルアップを図ることができた。		・手洗・湯沸し修繕工事 ・厨房フライヤー取替え ・散歩車(避難車兼用)購入
	一 時 預 か り 事 業		5名	正 1名 バ 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も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。 ・保育園での子どもさん達の様子伝えることにより、安心して一時保育を利用していただくことができた。 ・年間509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つながっている。		
地域子育て支援事業		和家 敦美		正 2名 バ 1名	・保護者の方とお話しする中で、どんなことに興味をたれているのかを知り、活動内容に取り入れることで、より楽しんでいただくことができた。 ・寝ざうアートを保護者中心のサークル活動として行うことにより、ママ友の輪が広がり、交流の場となった。又、保護者から呼びかけをすることにより、寝ざうアートから支援センターに来始める機会にもなった。 ・リーフレット“一緒にあそぼう”を作成し、月3回の乳幼児健診を訪問した際に配布し、初めての方に支援センターを知ってもらい利用していただけるよう呼びかけ、新しく利用される方も増えた。 ・気軽に相談等していただけるような雰囲気づくりと、安心して気持ちよく利用できる環境づくりに努めた。 ・年間、利用者延べ、5,487名、一日平均22.39名。		
	ト ロ ク ラ ブ (学 童 保 育 事 業)		40名	正 1名 バ 11名	・安心で安全な生活を送らせることを徹底におき、具体的な転移・おれ・おれ遊びや言葉、整理整頓ができる子、口を開けて掃除ができる子、よいことが行える子をめざして保育を行った。毎月達成度を確認しながら、継続した指導を行った。 ・利用者が昨年に比べ増加し、学習ができる良好な環境が確保しにくいため、学習のための部屋を児童館から借り受けた。その結果、特に入門期の児童への指導がゆつくりとできた。 ・週1回のミーティングをおとし、児童一人一人の成長を確認しようとともに、今後の指導の方針を立てて保育にあたった。		

I. 事業活動による収入・支出額

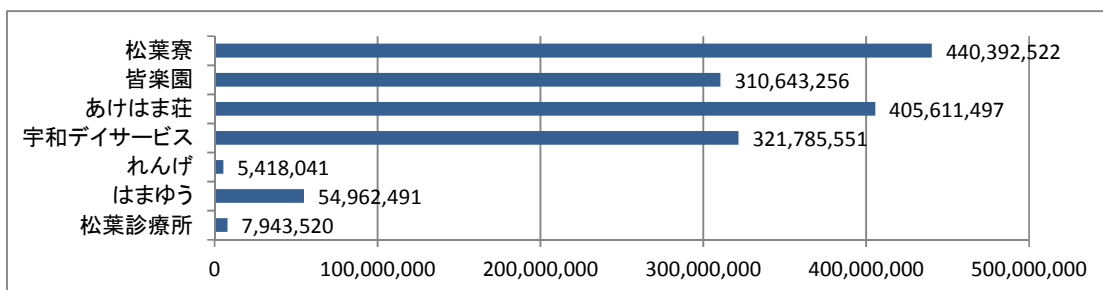
1. 事業活動による収入内訳

単位:円

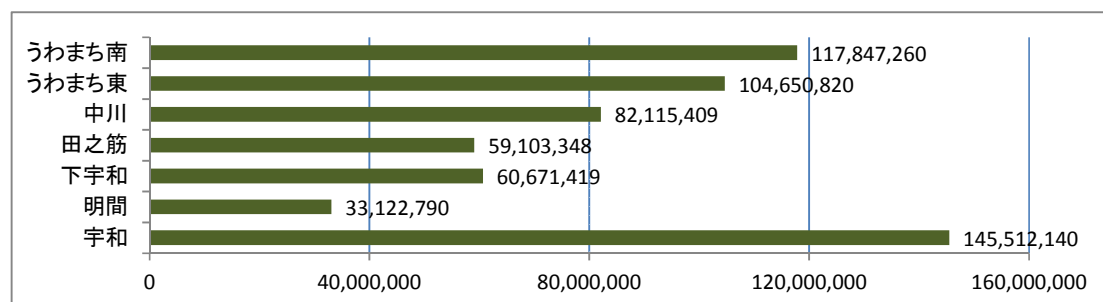
勘定科目	金額
介護保険収入	1,595,656,878
老人福祉事業収入	150,342,310
児童福祉事業収入	189,474,431
保育事業収入	603,023,186
就労支援事業収入	22,091,238
障害福祉サービス等事業収入	628,544,637
医療事業収入	81,354,055
その他事業収入	54,738,021
経常経費寄付金収入	4,096,307
受取利息配当金収入	198,338
その他の収入	29,815,675
収入計	3,359,335,076



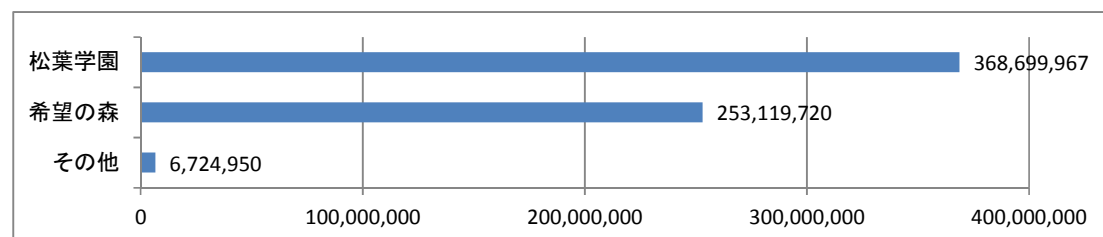
① 介護保険収入の内訳



② 保育事業収入の内訳



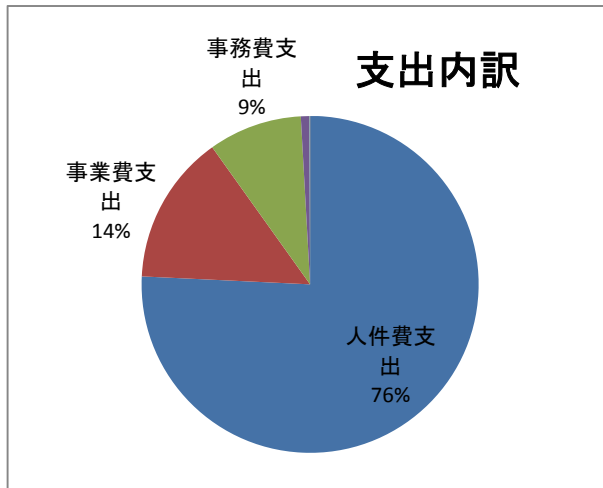
③ 障害福祉サービス等事業収入の内訳



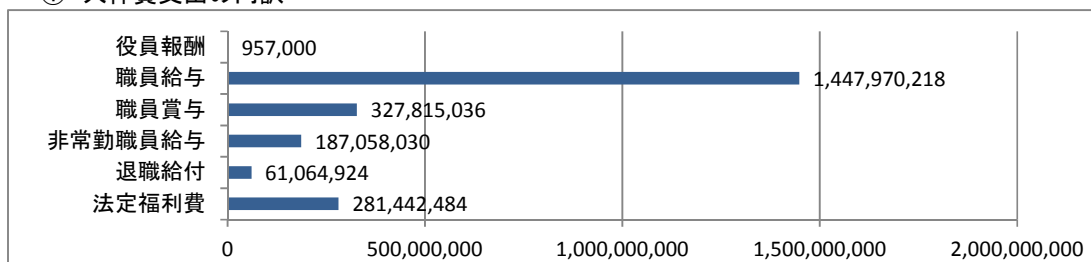
2. 事業活動による支出内訳

単位:円

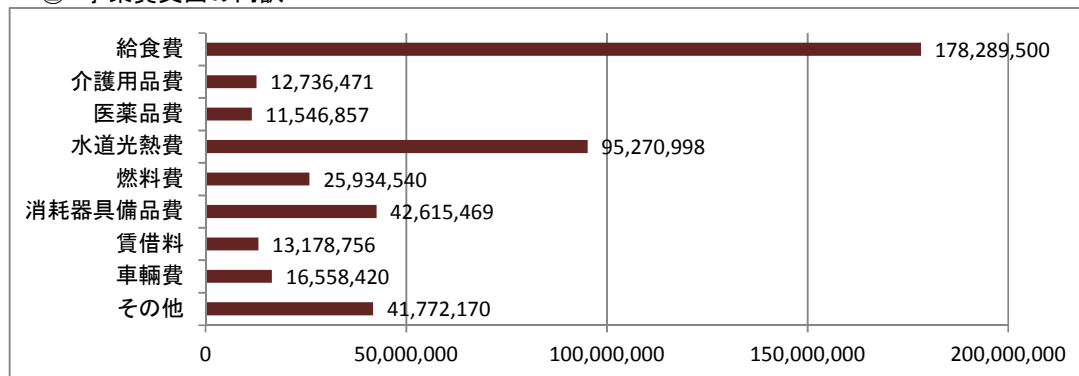
勘定科目	金額
人件費支出	2,306,307,692
事業費支出	437,903,181
事務費支出	272,990,956
就労支援事業支出	24,748,000
利用者負担軽減額	1,688,599
支払利息支出	589,172
支出計	3,044,227,600



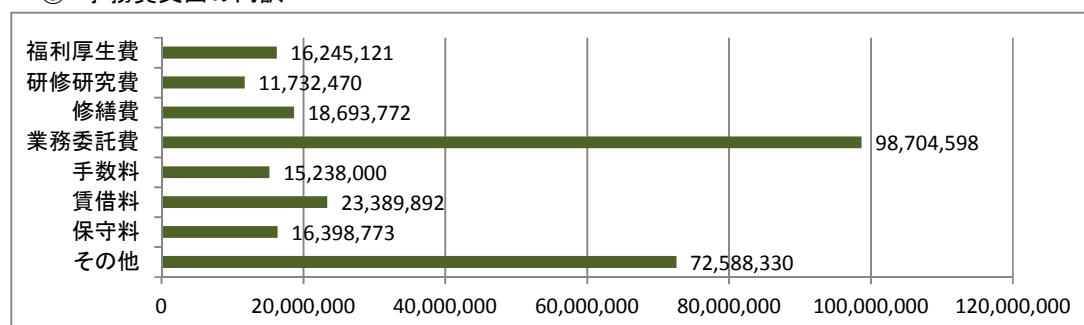
① 人件費支出の内訳



② 事業費支出の内訳

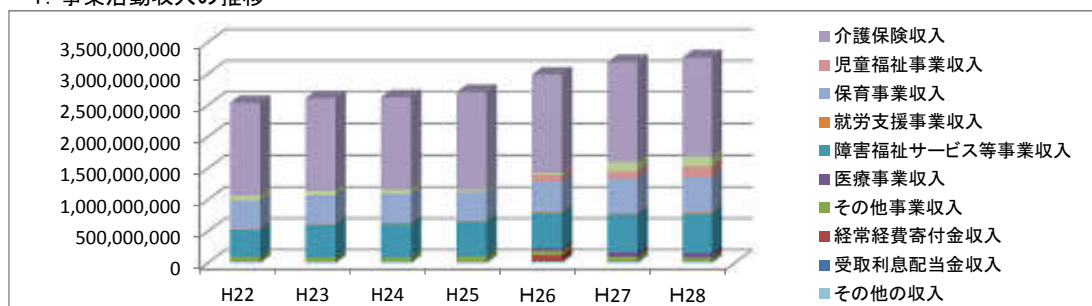


③ 事務費支出の内訳



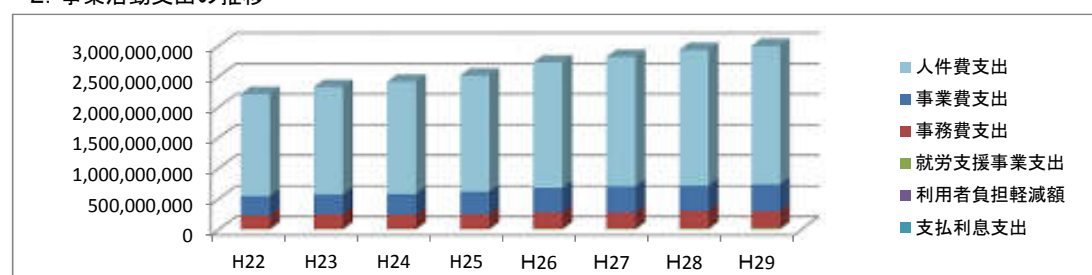
Ⅱ. 事業活動収支の推移 (H25より新会計基準適用、H24以前は新基準に科目を振替て表示)

1. 事業活動収入の推移



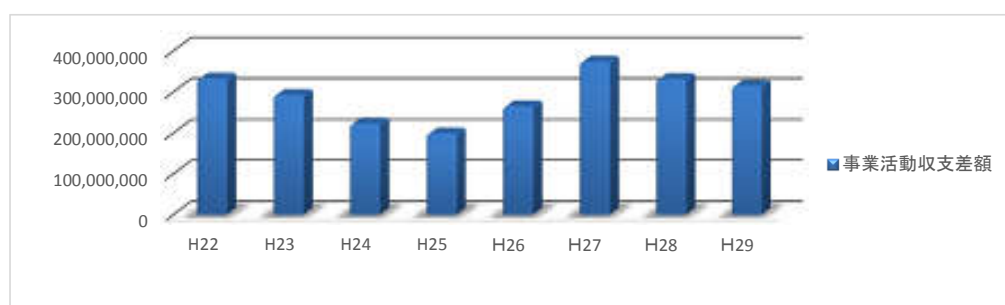
	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
介護保険収入	1,470,457,822	1,467,029,137	1,465,537,647	1,547,316,285	1,554,089,589	1,585,098,470	1,573,624,938	1,595,656,878
老人福祉事業収入	78,669,951	72,185,588	69,128,490	32,264,000	31,517,283	149,514,307	149,930,445	150,342,310
児童福祉事業収入	0	0	0	0	105,992,260	112,414,252	173,811,208	189,474,431
保育事業収入	453,734,810	458,663,240	460,830,209	464,507,240	488,365,884	551,756,892	560,562,327	603,023,186
就労支援事業収入	10,240,072	11,262,984	12,501,453	7,905,214	12,751,091	15,191,663	19,399,415	22,091,238
障害福祉サービス等事業収入	431,616,647	518,328,729	534,470,033	552,018,665	558,373,947	597,817,498	617,845,343	628,544,637
医療事業収入	0	0	0	0	47,552,701	75,997,299	80,674,559	81,354,055
その他事業収入	66,730,160	62,823,753	61,839,174	81,638,804	68,011,711	70,243,352	59,020,394	54,738,021
経常経費寄付金収入	2,460,000	2,270,000	2,148,000	3,334,275	92,350,047	3,333,791	1,412,000	4,096,307
受取利息配当金収入	728,417	718,088	1,003,376	1,031,464	1,070,254	1,076,028	532,098	198,338
その他の収入	30,620,923	26,495,893	26,536,484	23,538,422	33,740,978	29,488,389	27,687,534	29,815,675
合計	2,545,258,802	2,619,777,412	2,633,994,866	2,713,554,369	2,993,815,745	3,191,931,941	3,264,500,261	3,359,335,076

2. 事業活動支出の推移



	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
人件費支出	1,668,059,003	1,754,266,022	1,829,408,305	1,896,793,784	2,049,164,703	2,110,680,046	2,216,463,453	2,306,307,692
事業費支出	311,921,158	323,309,913	338,287,592	365,104,296	397,766,240	425,534,708	413,014,643	437,903,181
事務費支出	222,765,828	237,975,960	231,314,761	238,999,780	263,601,723	260,720,368	278,447,888	272,990,956
就労支援事業支出	8,595,969	10,366,968	11,635,799	10,936,687	16,261,571	18,931,450	22,713,847	24,748,000
利用者負担軽減額				2,064,571	1,477,898	1,897,333	1,865,938	1,688,599
支払利息支出	1,481,577	1,240,290	1,047,867	895,718	746,431	597,145	752,286	589,172
合計	2,212,823,535	2,327,159,153	2,411,694,324	2,514,794,836	2,729,018,566	2,818,361,050	2,933,258,055	3,044,227,600

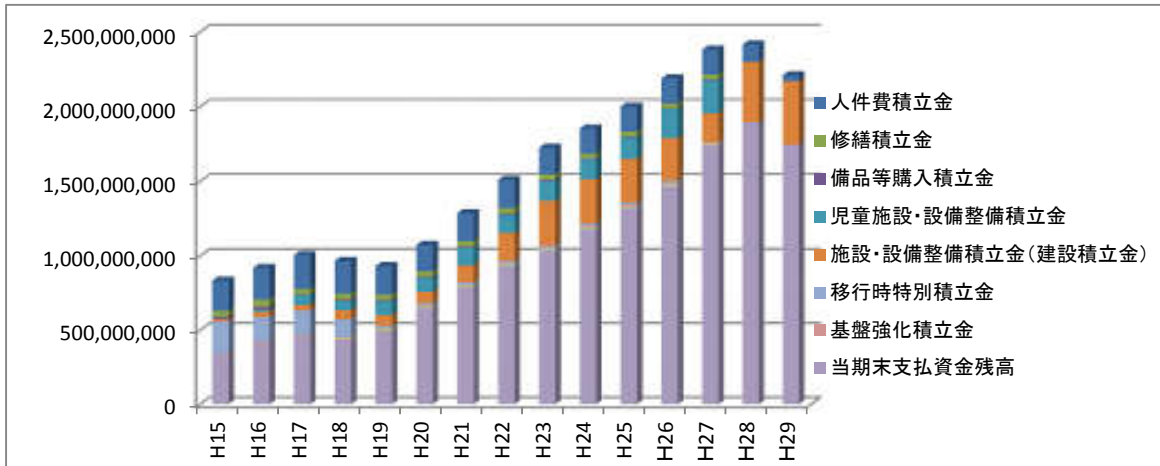
3. 事業活動収支差額の推移



	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
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

Ⅲ. 積立金等の推移

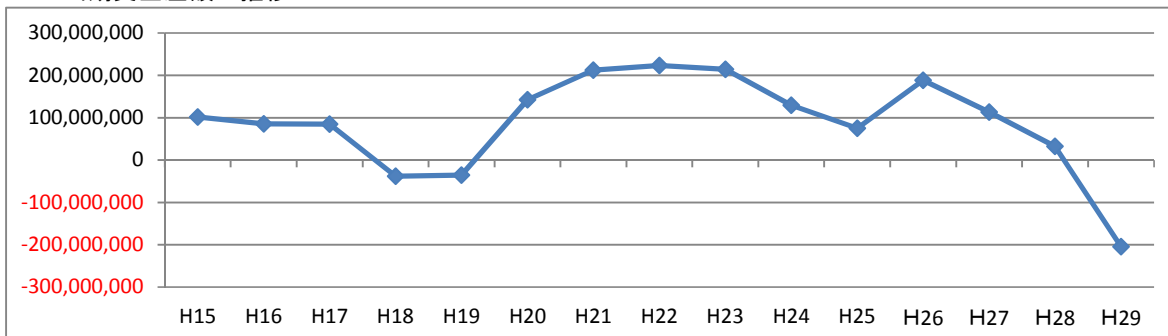
1. 累積積立金等の推移



	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
188,483,000	177,483,000	167,864,000	167,864,000	167,864,000	167,864,000	114,137,000	40,790,000	
36,873,000	36,873,000	31,400,000	31,400,000	31,400,000	31,400,000	0	0	0
8,500,000	8,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0	0	0
120,762,000	132,562,000	134,338,000	143,638,000	193,438,000	220,038,000	0	0	0
186,133,025	296,133,025	296,133,025	296,133,025	283,633,025	193,133,025	405,189,762	421,520,219	
14,044,330	14,044,330	14,044,330	14,044,330	14,044,330	0	0	0	0
10,585,029	10,585,029	10,585,029	10,585,029	10,585,029	10,585,029	0	0	0
11,406,708	11,406,708	11,406,708	11,406,708	12,406,708	12,406,708	0	0	0
933,678,460	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	
1,510,465,552	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	

* 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

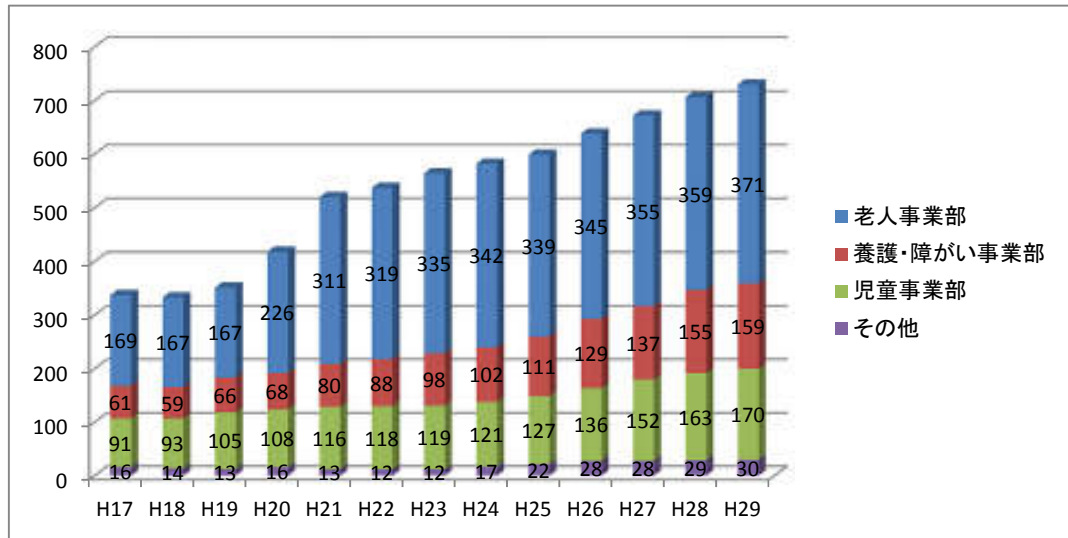


	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	
当期資金差額	101,428,739	85,416,162	84,676,029	-38,069,531	-35,427,816	142,437,486	212,484,905	
	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
223,180,690	214,480,402	129,675,456	75,397,743	188,575,222	113,353,417	32,571,347	-204,421,572	

* 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

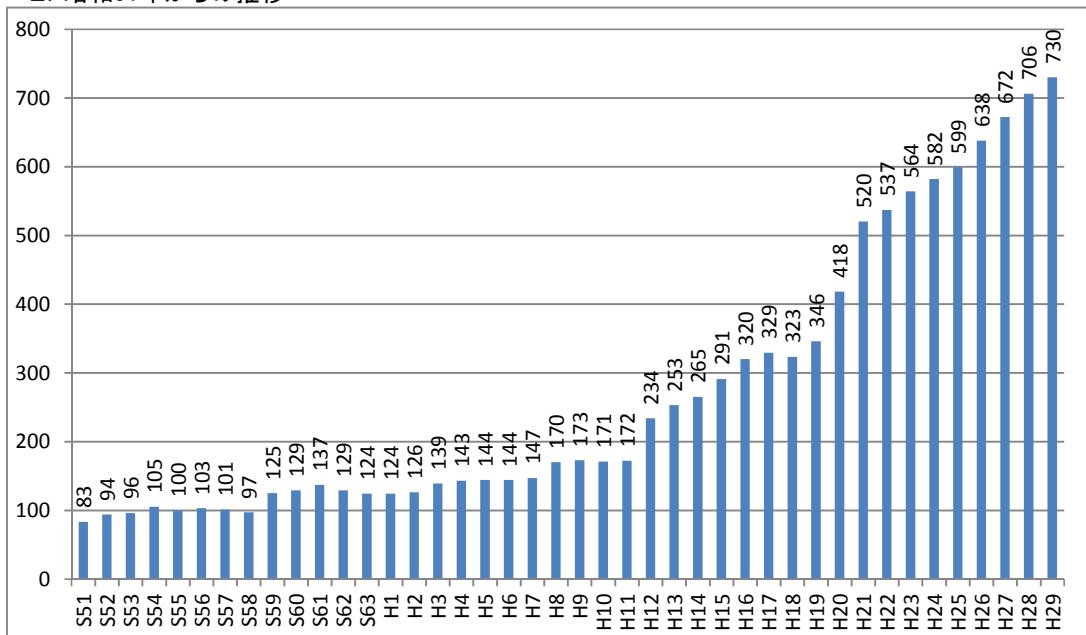
IV. 職員数の推移

1. 事業部別の推移



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

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
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
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

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
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
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

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
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
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
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

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
多田あんしんの家	25	通所	14	251	239	213	214	201	191	211	206	221	142	128	140	2,357
	26		14	147	170	164	178	201	190	219	184	201	184	184	187	2,209
	27		14	182	196	227	209	212	204	205	225	230	175	198	236	2,499
	28		14	245	234	224	222	225	218	219	193	221	196	200	222	2,619
	29		14	222	220	212	223	214	203	224	209	212	177	0	0	2,116
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

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
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

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
多田あんしんの家	25	短期	3	126	117	109	118	121	116	115	89	86	77	78	76	1,228
	26		3	82	77	78	88	84	77	78	70	83	74	74	71	936
	27		3	70	77	78	80	78	78	70	60	68	60	47	63	829
	28		3	83	70	68	76	75	79	79	73	84	78	79	74	918
	29		3	74	70	67	73	56	65	53	61	50	40	0	0	609
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
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
石城あんしんの家	25	短期	3	115	112	88	111	111	106	100	90	95	73	69	87	1,157
	26		3	86	87	76	87	80	93	86	81	55	48	52	39	870

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			268	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
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		22	283	302	348	342	353	356	360	349	345	301	285	348	3,972
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
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
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
れんげ	25	経費	30	799	855	871	901	904	851	834	836	911	929	840	914	10,445
	26			877	878	804	887	849	870	930	871	876	899	797	905	10,443
	27			885	896	842	913	918	889	893	893	923	867	880	924	10,723
	28			866	897	887	899	863	889	921	895	898	861	787	879	10,542
	29			867	920	883	894	897	863	913	897	897	888	839	926	10,684
はまゆう	25	経費	30	767	862	793	862	825	781	860	832	829	889	837	904	10,041
	26			891	888	823	873	801	810	883	868	885	865	787	840	10,214
	27			824	847	849	890	887	865	861	862	886	862	841	899	10,373
	28			870	868	870	913	923	899	927	896	919	885	828	913	10,711
	29			890	916	900	927	916	870	874	885	909	830	806	841	10,564
三楽園	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

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
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
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
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
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
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
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
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

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
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
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
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

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
ひまわりの家 児童心理	28	10	2	2	2	3	3	4	4	4	4	5	5	5	43
	29	10	5	4	4	4	4	6	6	5	5	5	6	7	61

3. 児童事業部

① 保育所(月初日の人数)

施設名	年度	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
うわまち南	25	76	76	77	80	82	84	86	86	86	90	91	94	1,008
	26	86	86	87	85	86	89	92	95	95	94	95	95	1,085
	27	94	95	95	95	96	98	100	95	96	98	98	98	1,158
	28	85	89	90	93	94	96	97	97	98	100	101	102	1,142
	29	89	90	92	94	100	100	102	102	104	103	104	104	1,184
うわまち東	25	76	76	79	80	85	86	90	90	89	88	93	93	1,025
	26	75	79	79	81	82	86	90	89	90	91	90	89	1,021
	27	86	86	87	87	88	90	91	91	92	92	92	92	1,074
	28	74	75	77	78	79	81	83	81	82	82	83	82	957
	29	82	85	86	90	91	90	90	90	93	97	97	96	1,087
中川	25	52	53	56	59	58	59	60	61	60	60	62	62	702
	26	59	61	63	65	66	66	64	66	67	65	65	67	774
	27	56	57	58	58	57	59	59	59	59	59	59	59	699
	28	55	56	57	57	56	58	58	58	58	57	57	57	684
	29	58	58	58	58	58	59	59	59	59	59	59	60	704
田之筋	25	37	38	39	40	40	41	40	42	42	42	43	43	487
	26	39	40	39	41	41	41	41	44	43	43	43	43	498
	27	32	33	33	37	40	41	42	44	42	42	42	42	470
	28	33	34	34	38	38	40	40	41	41	39	37	38	453
	29	37	37	38	40	40	40	40	40	40	39	39	38	468
下宇和	25	34	34	35	37	37	36	39	42	42	42	45	45	468
	26	35	35	36	36	37	37	38	40	42	42	41	40	459
	27	37	39	40	41	39	43	43	42	42	42	42	42	492
	28	32	31	32	34	35	35	35	34	34	34	36	36	408
	29	33	35	37	37	38	38	40	40	39	40	40	43	460
明間	25	25	25	24	26	26	26	27	29	29	29	29	29	324
	26	26	26	26	25	25	24	24	24	24	24	24	24	296
	27	24	24	24	24	24	24	25	25	27	26	26	26	299
	28	23	25	25	25	25	26	26	26	26	26	26	26	305
	29	15	15	15	15	15	17	19	19	19	20	20	20	209
宇和	25	119	121	125	126	130	130	132	136	138	138	139	139	1,573
	26	132	138	142	142	140	143	145	144	146	145	145	147	1,709
	27	134	136	136	137	137	137	137	141	139	140	141	141	1,656
	28	131	131	132	132	133	136	138	138	136	135	136	137	1,615
	29	133	135	136	133	134	134	135	134	134	134	133	134	1,609

4. 公益事業

① 游の里温泉(延べ人数)

施設名	年度	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	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

② 松葉診療所(延べ人数)

施設名	年度	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			311	555	474	603	665	566	592	574	486	581	5,407
	27	617	544	584	604	634	583	849	957	714	517	622	675	7,900
	28	604	554	641	546	619	532	757	881	583	453	462	603	7,235
	29	467	485	518	492	508	517	612	873	613	423	438	521	6,467

施設名	年度	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 訪問診療	26			33	54	53	49	54	44	50	52	64	60	513
	27	65	60	75	67	79	73	70	67	68	74	80	82	860
	28	75	71	70	81	79	78	70	65	74	69	76	77	885
	29	73	66	78	71	75	87	73	81	82	77	74	95	932

施設名	年度	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 往診	26			4	7	7	7	7	5	1	11	6	7	62
	27	12	8	7	4	11	7	21	11	21	18	22	24	166
	28	16	15	27	9	14	9	8	10	10	27	31	42	218
	29	15	19	33	13	33	20	22	28	30	29	24	26	292

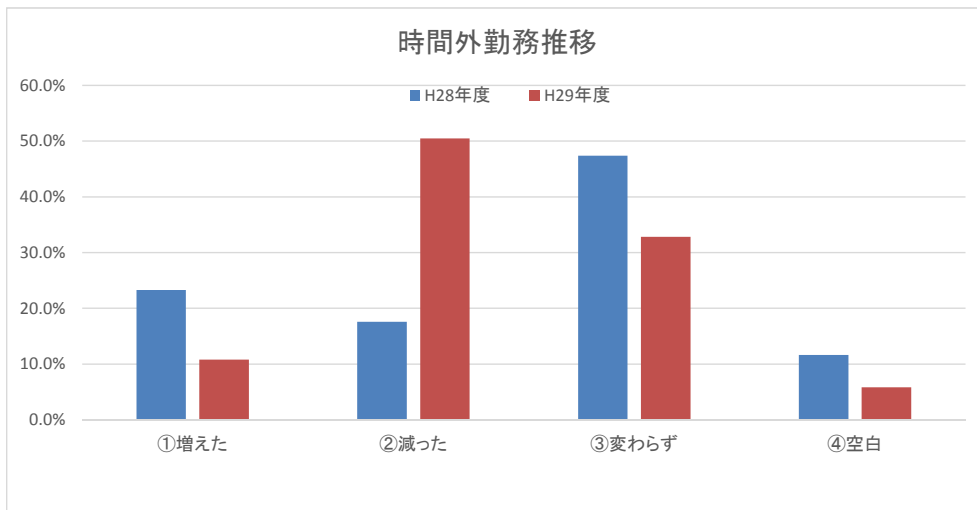
働きがいに関するアンケート結果

(H28年とH29年比較)

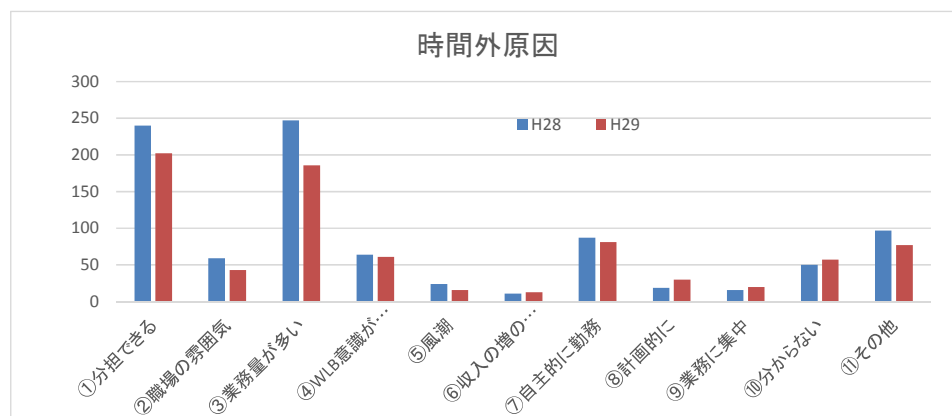
1. 時間外勤務の時間数について、前年度と比べてどのように変化したか？(○は1個)

※前年度勤務者のみ回答下さい。

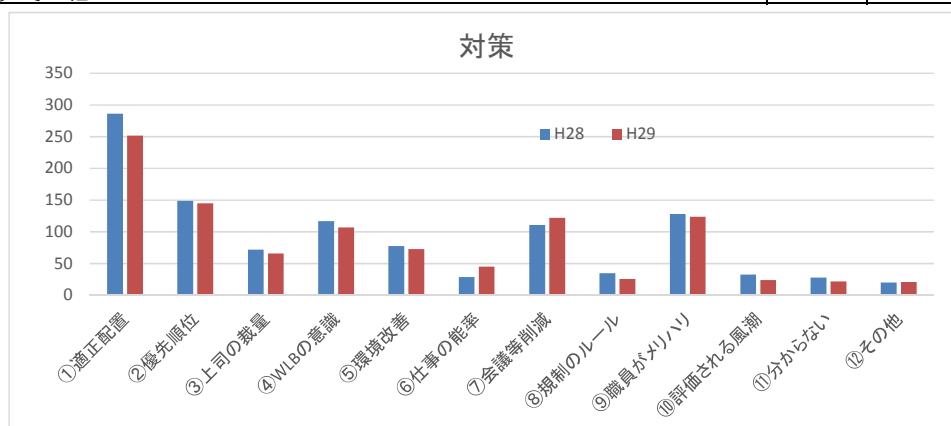
	H28年度	H29年度
①増えた	23.3%	10.8%
②減った	17.6%	50.5%
③変わらず	47.4%	32.8%
④空白	11.7%	5.8%



2. どのようなことが時間外勤務の原因となっていると思うか？(○は3個まで)	H28	H29
① 仕事を分担できるメンバーが少ないこと	240	202
② 職場が時間外勤務をする雰囲気だから	59	43
③ 時間外勤務をしなければ業務が処理しきれないほど業務量が多いこと	247	186
④ 職場のワーク・ライフバランスに対する意識が低いこと	64	61
⑤ 職場に長時間労働が評価される風潮がある事	24	16
⑥ 時間外勤務代により収入を増やしたいから	11	13
⑦ 時間をかけてより良い仕事・自分が満足できる仕事にしたいこと	87	81
⑧ 自分自身が時間外勤務を前提に仕事の計画を立てていること	19	30
⑨ 仕事に集中していない時間が多いこと	16	20
⑩ 分からない	50	57
⑪ その他	97	77



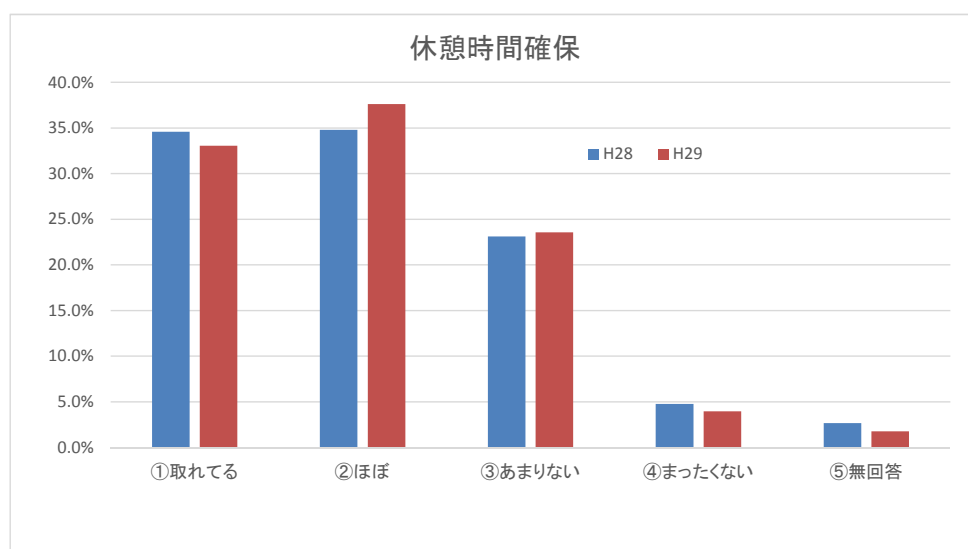
3. どうすれば時間外勤務を減らすことができると思うか？（○は3個まで）	H28	H29
① 適正な人員配置を行う	286	252
② 仕事の優先順位の高いものから取り組む	149	145
③ 上司が部下の労働時間を適切にマネジメントする	72	66
④ 職場のワーク・ライフ・バランスに対する意識を変える	117	107
⑤ 法人との話し合いで職場環境を改善する	78	73
⑥ 目の前の仕事に集中する	29	45
⑦ 意味のない会議やミーティングを減らすなど仕事の進め方を変える	111	122
⑧ 長時間の時間外勤務を規制する規則・ルールを新たに作る	35	26
⑨ 職員自身が仕事にメリハリをつけて働く	128	124
⑩ 長時間労働が評価される風潮をなくす	33	24
⑪ 分からない	28	22
⑫ その他	20	21



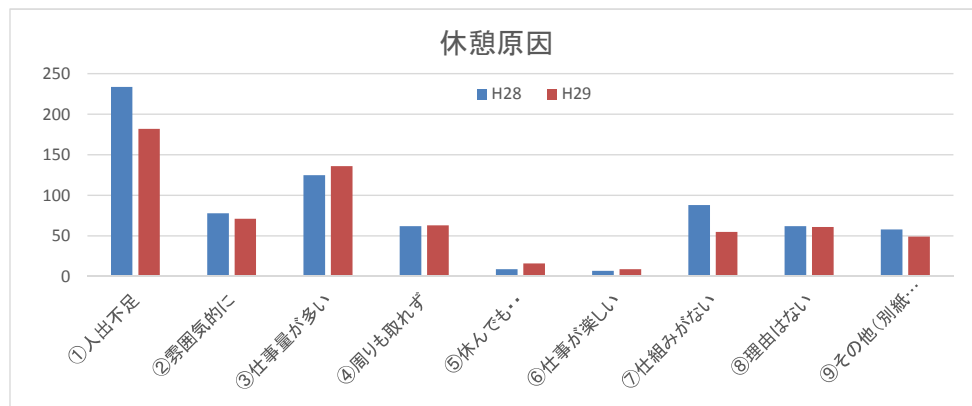
休憩について

4. 現在休憩時間は取れていますか？（○は1個）

	H28	H29
①取れてる	34.6%	33.1%
②ほぼ	34.8%	37.6%
③あまりない	23.1%	23.6%
④まったくない	4.8%	4.0%
⑤無回答	2.7%	1.8%
回答合計	100.0%	100.0%

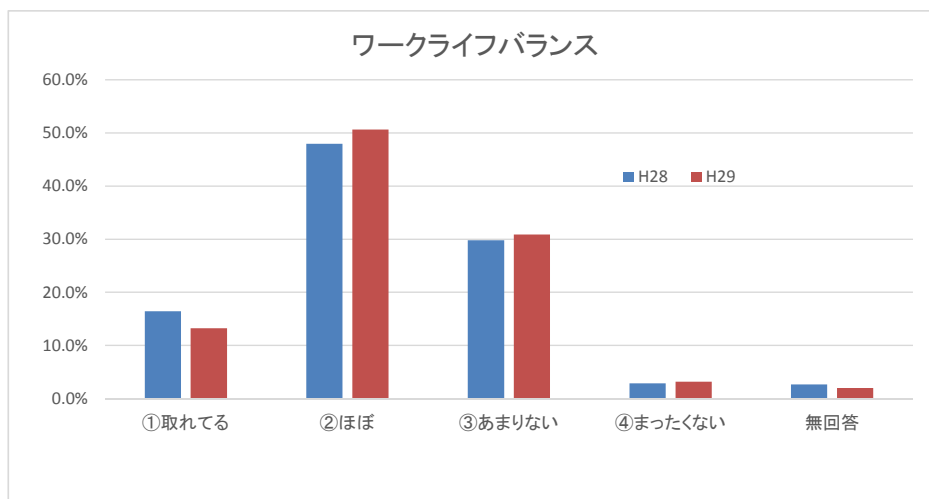


5. どのようなことが休憩時間を取得できない理由になっていると思うか？（○は3個	H28	H29
①人手不足のため休憩時間を取ると業務に支障が生じるから	234	182
②休憩時間を取りづらい雰囲気があるから	78	71
③職場に仕事量が多く休憩時間が取れないから	125	136
④周囲のメンバーも休憩時間をとっていないから	62	63
⑤休憩時間をとってもやる事がないから	9	16
⑥仕事が好きなので休みたくないから	7	9
⑦職場に休憩時間を取得しやすい仕組みがないから	88	55
⑧特に理由はない	62	61
⑨その他	58	49



6. 現在、あなたのワーク・ライフ・バランスは取れていると思いますか？（○は1個）

	H28	H29
①取れてる	16.4%	13.3%
②ほぼ	48.0%	50.7%
③あまりない	29.8%	30.9%
④まったくない	2.9%	3.2%
無回答	2.7%	2.0%



認定こども園 うわまち未来こども園



地域密着型特別養護老人ホーム 開明の杜



多田保育園 【宇和町河内】



石城保育園 【宇和町西山田】



うわまち南保育園 平成30年3月31日閉園



うわまち東保育園 平成30年3月31日閉園



高山保育所【明浜町宮野浦】



多田あんしんの家 平成30年1月31日閉鎖

