

令和 5 会計年度事業報告書



当該年度における実施事業一覧（１）社会福祉事業

| 拠 点 | 事業所名 | 定員 |
|-----|---------------------------|------|
| 滝 田 | 特別養護老人ホーム敬愛荘 | 80 名 |
| 滝 田 | （短期）特別養護老人ホーム敬愛荘 | 15 名 |
| 滝 田 | （通所）特別養護老人ホーム敬愛荘 | 30 名 |
| 長 田 | 特別養護老人ホームてんまりの杜 | 29 名 |
| 長 田 | グループホームさらい | 18 名 |
| 長 田 | （認知症デイ）グループホームさらい | 6 名 |
| 長 田 | 小規模多機能ホームなごみ | 29 名 |
| 保育園 | みらいのK a z e 保育園 | 10 名 |
| 田野倉 | （A）bistro perle de beauté | 10 名 |
| 田野倉 | 空と虹のなーさりい | 10 名 |
| 田野倉 | 空と虹のアフタースクール | 10 名 |
| 田野倉 | J O Y S フィットネスクラブ | 19 名 |

当該年度における実施事業一覧（２）公益事業

| 拠 点 | 事業所名・事業名 |
|-----|---|
| 駅 前 | 敬愛荘ケアプランセンター |
| 茂 木 | ケアプランセンターcraft plan もてぎ ※令和5年12月31日付にて廃止 |
| 駅 前 | 駅前ひろばタッチ |
| 駅 前 | 那須烏山市地域包括支援センターからすやま |
| 田野倉 | 配食サービス事業 |

当該会計年度初日における評議員の状況

| | | | |
|--------|----|--------|----|
| 評議員の定員 | 7名 | 評議員の現員 | 7名 |
|--------|----|--------|----|

| 評議員の氏名 | 任期 | 当該会計年度における評議員会への出席回数 |
|--------|-----------------|----------------------|
| 斎藤 照男 | R3. 6. 22～R7. 6 | 3回 |
| 関 忠夫 | R3. 6. 22～R7. 6 | 3回 |
| 高野 清志 | R3. 6. 22～R7. 6 | 2回 |
| 吉水 義浩 | R3. 6. 22～R7. 6 | 3回 |
| 大鐘ミチ子 | R3. 6. 22～R7. 6 | 3回 |
| 福澤 英子 | R3. 6. 22～R7. 6 | 3回 |
| 坂本 浩之 | R3. 6. 22～R7. 6 | 2回 |

当該会計年度における評議員会の開催状況

| 開催年月日 | 出席者数 | | | 決議事項 |
|-----------|------|----|----|--|
| | 評議員 | 理事 | 監事 | |
| R5年6月21日 | 7名 | 3名 | 1名 | <ul style="list-style-type: none"> ・令和4会計年度事業報告並びに計算書類等の承認の件 ・社会福祉充実残額及び計画(案)の件 ・令和5会計年度第一次補正予算(案)の承認に関する件 ・役員任期満了による改選の件 ・役員報酬の件 |
| R5年12月15日 | 6名 | 3名 | 2名 | <ul style="list-style-type: none"> ・定款変更(案)の承認に関する件 ・令和5会計年度第二次補正予算(案)の件 |
| R6年3月16日 | 6名 | 3名 | 1名 | <ul style="list-style-type: none"> ・令和5会計年度第三次補正予算(案)の件 ・定款変更(案)の承認に関する件 ・会計監査人候補者選任の件 ・役員報酬規程(案)の改定の件 ・令和6会計年度事業計画及び収支予算(案)の件 |

当該会計年度初日における理事の状況

| | | | |
|-------|----|-------|----|
| 理事の定員 | 6名 | 理事の現員 | 6名 |
|-------|----|-------|----|

| 理事の氏名 | 任期 | 当該会計年度における理事会への出席回数 |
|-------|-----------------|---------------------|
| 滝田 勇人 | R5. 6. 21～R7. 6 | 5回 |
| 佐藤 朋子 | R5. 6. 21～R7. 6 | 5回 |
| 河西 紀子 | R5. 6. 21～R7. 6 | 5回 |
| 滝田 直人 | R5. 6. 21～R7. 6 | 4回 |
| 束原 正記 | R5. 6. 21～R7. 6 | 4回 |
| 三森 文徳 | R5. 6. 21～R7. 6 | 5回 |

当該会計年度における理事会の開催状況

| 開催年月日 | 出席者数 | | 決議事項 |
|--------------------|------|----|---|
| | 理事 | 監事 | |
| R5年6月6日 | 6名 | 2名 | <ul style="list-style-type: none"> ・令和5会計年度事業報告並びに計算書類等の件 ・社会福祉充実残額及び計画（案）の件 ・積立金の計上及び取り崩しの件 ・令和5会計年度第一次補正予算（案）の件 ・諸規定の改定の件 ・幼老複合施設建設工事請負業者選定に係る契約締結方法の件 ・役員（理事・監事）候補者の推薦の件 ・定時評議員会の招集に係る日時場所目的の件 |
| R5年6月21日 | 5名 | 1名 | <ul style="list-style-type: none"> ・理事長の任期満了に伴う改選に関する件 ・常務理事及び業務執行理事の選任に関する件 |
| R5年9月8日 | 6名 | 2名 | <ul style="list-style-type: none"> ・幼老複合施設事業資金計画の変更に伴う借入金増額の件 ・幼老複合施設新築工事請負業者選定に係る契約締結方法の件 ・敬愛荘大規模改修工事に係る設敬管理業務の業者選定の件 |
| R5年11月20日 ※書面決議 | — | — | <ul style="list-style-type: none"> ・ケアプランセンターcraft plan もてぎ事務所閉鎖の件 ※理事全員の書面による同意と監事全員の書面による異 |

| | | | |
|----------|----|----|---|
| | | | 議なしの意思表示を得て提案事項が可決された |
| R5年12月6日 | 6名 | 2名 | <ul style="list-style-type: none"> ・定款変更（案）の件 ・管理者選任の件 ・令和5会計年度第二次補正予算(案)の件 ・幼老複合施設整備事業の件 ・第一回評議員会の収集に係る日時場所目的の件 |
| R6年3月6日 | 5名 | 2名 | <ul style="list-style-type: none"> ・令和5年度第三次補正予算（案）の件 ・定款変更（案）の件 ・会計監査人候補者選定の件 ・役員等報酬規程の改定（案）の件 ・児童発達支援事業空と虹のなーさりい休止の件 ・令和6会計年度事業計画（案）及び収支予算（案）の件 ・管理者選任の件 ・第2回評議員会の招集に係る日時、場所、目的の件 |

当該会計年度初日における監事の状況

| | | | |
|-------|----|-------|----|
| 監事の定員 | 2名 | 監事の現員 | 2名 |
|-------|----|-------|----|

| 監事の氏名 | 任期 | 当該会計年度における理事会への出席回数 |
|-------|-----------------|---------------------|
| 片岡 恵一 | R5. 6. 21～R7. 6 | 5回 |
| 児玉 博利 | R5. 6. 21～R7. 6 | 4回 |

当該会計年度に実施した監事監査の状況

- (1) 監事報告により求められた改善すべき事項
なし
- (2) 監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応
なし

当該年度初日における職員の状況

| 拠点名 | 事業所名 | 正規職員 | | 非正規職員数 | | | 合 計 |
|-----|--------------------------|------|---------------------|--------|----|-------|--------|
| | | 専従 | 兼務 (施設長・ 管理者) | 専従 | 兼務 | 常勤換算数 | |
| 本 部 | 本部 | 1 | | 1 | | 0.7 | 2 |
| 滝 田 | 特別養護老人ホーム敬 愛荘 | 27 | 1 | 10 | | 6.8 | 38 |
| | 特別養護老人ホーム敬 愛荘 デイサービス | 2 | 1 | 4 | | 2.8 | 7 |
| | 特別養護老人ホーム敬 愛荘 ショートステイ | 6 | (1) | 2 | | 1.1 | 8 (1) |
| 長 田 | 特別養護老人ホーム てんまりの杜 | 12 | (2) | 5 | | 3.4 | 17 (2) |
| | 小規模多機能ホームな ごみ | 4 | 1 | 9 | 1 | 6.3 | 15 |
| | グループホームさらい | 8 | (1) | 4 | 1 | 4.6 | 13 (1) |
| 保育園 | みらいのK a z e 保育 園 | 4 | 1 | | 1 | 0.8 | 6 |
| 田野倉 | bisto perle de beauté | | (1) | 2 | 1 | 2.6 | 3 (1) |
| | 空と虹のなーさりい/ アフタースクール | 2 | (1) | 4 | | 3.6 | 6 (1) |
| | J O Y S フィットネス クラブ | 1 | 1 | 4 | | 2.7 | 6 |
| 駅 前 | 敬愛荘ケアプランセン ター | | | 3 | | 3 | 3 |
| | 地域包括支援センター からすやま | 3 | | | | | 3 |
| 茂 木 | C r a f t p l a n もてぎ | 1 | | | | | 1 |
| 合 計 | | 71 | 5 | 48 | 4 | | 128 |

当該年度末日における職員の状況

| 拠点名 | 事業所名 | 正規職員 | | 非正規職員数 | | | 合 計 |
|-----|--------------------------|------|---------------------|--------|----|-------|--------|
| | | 専従 | 兼務 (施設長・ 管理者) | 専従 | 兼務 | 常勤換算数 | |
| 本 部 | 本部 | 1 | | 2 | | 1.3 | 3 |
| 滝 田 | 特別養護老人ホーム敬 愛荘 | 25 | 1 | 10 | | 7.6 | 36 |
| | 特別養護老人ホーム敬 愛荘 デイサービス | 2 | 1 | 4 | | 2.8 | 7 |
| | 特別養護老人ホーム敬 愛荘 ショートステイ | 6 | (1) | 2 | | 1.0 | 8 (1) |
| 長 田 | 特別養護老人ホーム てんまりの杜 | 12 | (2) | 5 | | 3.6 | 17 (2) |
| | 小規模多機能ホームな ごみ | 2 | 1 | 9 | 1 | 8.2 | 13 |
| | グループホームさらい | 8 | (1) | 5 | 1 | 5.1 | 14 (1) |
| 保育園 | みらいのK a z e 保育 園 | 4 | 1 | | 1 | 0.8 | 6 |
| 田野倉 | bisto perle de beauté | | (1) | 3 | 1 | 3.3 | 4 (1) |
| | 空と虹のなーさりい/ アフタースクール | 2 | (1) | 4 | | 2.2 | 6 (1) |
| | J O Y S フィットネス クラブ | 1 | 1 | 2 | | 1.1 | 4 |
| 駅 前 | 敬愛荘ケアプランセン ター | 2 | | 2 | | 2 | 4 |
| | 地域包括支援センター からすやま | 4 | | 1 | | 0.7 | 5 |
| 茂 木 | C r a f t p l a n もてぎ | | | | | | |
| 合計 | | 69 | 5 | 49 | 4 | | 127 |

当該年度に実施した新規の契約

| 拠点名 | 事業所名 | 契約内容 | 契約年月日 | 契約締結方法 |
|-----|----------------|------------------------------------|------------|--------|
| 田野倉 | (有)割烹長栄軒 | bisto perle de beauté コンサルティング業務委託 | 令和5年7月1日 | 随意契約 |
| 本部 | 黒本尚良公認会計士事務所 | 会計監査人による監査に準ずる監査を受けるための事前調査 | 令和5年7月7日 | 随意契約 |
| 滝田 | (株)渡辺有規建築企画事務所 | 敬愛荘大規模改修工事建築設計業務及び管理業務 | 令和5年10月2日 | 随意契約 |
| 長田 | (株)増渕組 | さらい正面入口及び南側ゲート更新工事 | 令和5年11月15日 | 随意契約 |

当該年度に実施した職員教育

| 対象者 | 実施内容 | 実施期間 | 人数 |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----|
| 1 等級（上級） | キャリアパス単位取得研修 | R6年1月23日 | 5名 |
| 2 等級（総合・専門） | キャリアパス単位取得研修 | R6年1月25日 | 8名 |
| 1 等級～2 等級（総合・専門） | キャリアパス単位取得研修 | R6年3月27日 | 14名 |
| 入職3年未満職員及び次年度入社予定職員 | エンゲージメント向上研修 | R5年6月27日 | 4名 |
| | | R5年10月13日 | 5名 |
| | | R5年11月25日 | 8名 |
| | | R5年12月7日 | 5名 |
| | | R6年2月2日 | 4名 |
| 1 等級（中級）職員 | OJT研修 | R5年8月29日 | 13名 |
| | | R5年10月26日 | 10名 |
| | | R5年12月22日 | 10名 |
| | | R6年2月23日 | 8名 |
| 令和5年度新卒採用職員 | 職業訓練法人TMC令和5年度キャリアデザイン科新入社員訓練コース | R6年2月14日～ R6年2月15日 | 1名 |
| リーダー級職員 | 職業訓練法人TMC令和5年度キャリアデザイン科リーダーシップ訓練コース | R6年1月10日～ 令和6年2月7日 | 3名 |
| | | R6年2月22日～ | 2名 |
| | | R6年3月21日 | |

地域における公益的な取り組み

| 拠点名 | 取組の名称 | 取組の実施場所 |
|-----|---|-----------------------------|
| | 取組内容 | |
| 保育園 | みらK a z eクラブ | みらいのK a z e 保育園 |
| | 育児相談会・妊婦相談会・親子ふれあい活動 毎月第二・第三日曜日開放 | |
| 長 田 | よつばカフェ | 駅前ひろばタッチ |
| | 認知症の方やその家族、地域住民が集える場所を提供 8回開催 延べ41名参加 | |
| 田野倉 | 配食サービス | bisto perle de beauté |
| | 一人暮らし高齢者世帯及び高齢者のみ世帯に対して弁当の配達と安否確認8世帯 年間103日実施 | |
| 田野倉 | こもればマーケット | 那須烏山市武道館前 |
| | 5/21・10/29 bisto perle de beauté 参加出店 | |
| 田野倉 | みんなのマルシェ | リエゾンコミュニティラボ |
| | 9/30・2/24に開催 外部の出店者11店舗・来訪者総数400名 | |
| 田野倉 | つながるフェスタ | 南那須公民館 |
| | 11/26 bisto perle de beauté 参加出店 | |
| 本 部 | C r o wカフェ | 駅前ひろばタッチ |
| | 7/23 山あげ祭り最終日、駅前ひろばタッチを休憩所とトイレの利用に開放及びカフェの出店 | |
| 田野倉 | 介護の日フェスティバル | ライトキューブ宇都宮 |
| | 11/11 bisto perle de beauté 参加出店 | |
| 本 部 | 研究発表会 | 南那須公民館 |
| | 3/16 「COクリエイション～共に創るふくしの未来～」 来訪者数 79名 | |
| 本 部 | いちごハートねっと事業 | 敬愛荘・てんまりの杜・さらい・リエゾンコミュニティラボ |
| | 地域のおこまり福祉相談窓口開設 | |

特別養護老人ホーム 敬愛荘

月別施設入居者（定員80床）

| 月 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | | | |
|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| 延べ入居者 | 4年度 | 2,258 | 2,357 | 2,313 | 2,415 | 2,416 | 2,262 | | | |
| | 5年度 | 2,158 | 2,212 | 2,247 | 2,383 | 2,302 | 2,321 | | | |
| 月 | | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 1日平均 | 稼働率 |
| 延べ入居者 | 4年度 | 2,409 | 2,331 | 2,397 | 2,440 | 2,176 | 2,398 | 28,172 | 77.0 | 96.2% |
| | 5年度 | 2,381 | 2,394 | 2,464 | 2,388 | 2,145 | 2,344 | 27,739 | 76.0 | 95.0% |

年間要介護状態区分

| 区分 | | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | 合計 | 平均介護度 |
|-------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 延べ入居者 | 4年度 | 365 | 787 | 8,205 | 10,485 | 8,330 | 28,172 | 3.9 |
| | 5年度 | 658 | 754 | 9,578 | 9,772 | 6,977 | 27,739 | 3.9 |

新規退居・入居者数

| 月 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | | | |
|--------|--|-----|-----|-----|----|----|----|----|--|--|
| 4年度退居者 | | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | | | |
| 5年度入居者 | | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | | | |
| 月 | | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | | |
| 4年度退居者 | | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 37 | | |
| 5年度入居者 | | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 33 | | |

特別養護老人ホーム敬愛荘 短期・通所

月別施設利用者（定員15床） 短期（予防含む）

| 月 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------|-------|
| 延べ利用者 | 4年度 | 255 | 247 | 254 | 282 | 293 | 158 | | | |
| | 5年度 | 56 | 164 | 144 | 119 | 156 | 128 | | | |
| 月 | | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 1日平均 | 稼働率 |
| 延べ利用者 | 4年度 | 259 | 253 | 305 | 206 | 199 | 261 | 2,972 | 8.1 | 83.6% |
| | 5年度 | 119 | 100 | 162 | 142 | 206 | 240 | 1,736 | 4.7 | 31.7% |

月別施設利用者（定員30名） 通所（通所型サービス含む）

| 月 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------|-------|
| 延べ利用者 | 4年度 | 578 | 571 | 541 | 571 | 534 | 532 | | | |
| | 5年度 | 450 | 444 | 420 | 393 | 322 | 353 | | | |
| 月 | | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 1日平均 | 稼働率 |
| 延べ利用者 | 4年度 | 526 | 515 | 524 | 510 | 479 | 560 | 6,441 | 17.6 | 59.3% |
| | 5年度 | 347 | 348 | 360 | 324 | 305 | 318 | 4,384 | 12.0 | 40.0% |

月別施設利用者（定員15名） 生きがいデイサービス

| 月 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|------|-------|
| 延べ利用者 | 4年度 | 44 | 34 | 31 | 39 | 24 | 30 | | | |
| | 5年度 | 29 | 31 | 33 | 30 | 24 | 34 | | | |
| 月 | | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 1日平均 | 稼働率 |
| 延べ利用者 | 4年度 | 41 | 35 | 32 | 25 | 27 | 28 | 390 | 7.7 | 51.7% |
| | 5年度 | 24 | 21 | 25 | 25 | 20 | 24 | 320 | 6.1 | 41.0% |

月別居宅介護支援状況 居宅

| 月 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|--|
| 延べ利用者 | 4年度 | 138 | 138 | 132 | 131 | 132 | 134 | | | |
| | 5年度 | 129 | 128 | 125 | 127 | 127 | 127 | | | |
| 月 | | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 月平均 | |
| 延べ利用者 | 4年度 | 136 | 136 | 136 | 134 | 131 | 136 | 1,614 | 134.5 | |
| | 5年度 | 120 | 106 | 103 | 171 | 171 | 166 | 1,600 | 133.3 | |

年間要介護度区分 短期

| 区分 | | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|-------|-----|------|------|-------|-------|------|
| 延べ利用者 | 4年度 | 502 | 863 | 1,133 | 226 | 172 |
| | 5年度 | 309 | 355 | 735 | 223 | 45 |
| 区分 | | 要支援1 | 要支援2 | 合計 | 平均介護度 | |
| 延べ利用者 | 4年度 | 42 | 30 | 2,968 | 2.5 | |
| | 5年度 | 38 | 31 | 1,736 | 2.5 | |

年間要介護度区分 通所（通所型サービス含む）

| 区分 | | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 延べ利用者 | 4年度 | 2,295 | 1,362 | 563 | 389 | 244 |
| | 5年度 | 1,058 | 818 | 963 | 340 | 53 |
| 区分 | | 事業対象 | 要支援1 | 要支援2 | 合計 | 平均介護度 |
| 延べ利用者 | 4年度 | 47 | 422 | 1,119 | 6,441 | 1.5 |
| | 5年度 | 70 | 432 | 650 | 4,384 | 1.8 |

年間要介護度区分 生きがいデイサービス

| 区分 | | 事業対象 | 要支援1 | 要支援2 | 合計 | 平均介護度 |
|-------|-----|------|------|------|-----|-------|
| 延べ利用者 | 4年度 | 146 | 228 | 17 | 391 | 0.5 |
| | 5年度 | 49 | 217 | 54 | 320 | 0.5 |

特別養護老人ホーム てんまりの杜

月別施設入居者（定員29床）

| 月 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|------|-------|
| 延べ入居者 | 4年度 | 860 | 868 | 842 | 899 | 899 | 837 | | | |
| | 5年度 | 856 | 869 | 826 | 852 | 857 | 837 | | | |
| 月 | | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 1日平均 | 稼働率 |
| 延べ入居者 | 4年度 | 848 | 822 | 791 | 839 | 743 | 816 | 10,059 | 27.5 | 94.8% |
| | 5年度 | 887 | 868 | 893 | 899 | 841 | 849 | 10,334 | 28.3 | 97.6% |

年間要介護状態区分

| 月 | | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | 平均介護度 |
|-------|-----|------|------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 延べ入居者 | 4年度 | 10 | 855 | 3,039 | 4,353 | 1,802 | 10,059 | 3.7 |
| | 5年度 | 624 | 396 | 2,963 | 4,151 | 2,200 | 10,334 | 3.6 |

新規退居・入居者数

| 月 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | | | |
|--------|--|-----|-----|-----|----|----|----|----|--|--|
| 4年度退居者 | | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | | | |
| 5年度入居者 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | | | |
| 月 | | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | | |
| 4年度退居者 | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | | |
| 5年度入居者 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | | |

グループホーム さらい

月別施設利用者（定員18名）

| 月 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
| 入居延べ人数（人） | 4年度 | 540 | 554 | 525 | 527 | 554 | 526 | | | |
| 入居延べ人数（人） | 5年度 | 539 | 558 | 536 | 527 | 527 | 509 | | | |
| 月 | | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 平均 | 稼働率 |
| 入居延べ人数（人） | 4年度 | 545 | 516 | 554 | 537 | 475 | 552 | 6,405 | 553.7 | 97.4% |
| 入居延べ人数（人） | 5年度 | 555 | 536 | 501 | 513 | 466 | 524 | 6,291 | 524.2 | 95.4% |

グループホーム さらい 認知症ダイサービス

月別施設利用者（定員6名） 通所（予防を含む）

| 月 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|------|-------|
| 延べ利用者数 | 4年度 | 43 | 76 | 73 | 74 | 60 | 49 | | | |
| 延べ利用者数 | 5年度 | 48 | 60 | 54 | 61 | 56 | 70 | | | |
| 月 | | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 1日平均 | 稼働率 |
| 延べ利用者数 | 4年度 | 49 | 51 | 49 | 58 | 49 | 57 | 688 | 1.9 | 31.4% |
| 延べ利用者数 | 5年度 | 71 | 62 | 10 | 60 | 64 | 64 | 683 | 1.8 | 31.1% |

年間要介護度区分 通所（予防を含む）

| 区分 | | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|--------|-----|------|------|------|------|-------|
| 延べ利用者数 | 4年度 | 113 | 99 | 326 | 0 | 0 |
| 延べ利用者数 | 5年度 | 172 | 141 | 370 | 0 | 0 |
| 区分 | | 事業対象 | 要支援1 | 要支援2 | 合計 | 平均介護度 |
| 延べ利用者数 | 4年度 | 0 | 0 | 150 | 688 | 1.9 |
| 延べ利用者数 | 5年度 | 0 | 0 | 0 | 683 | 2.3 |

小規模多機能ホーム なごみ

月別登録者数

| 月 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|------|-------|
| 登録者数 | 4年度 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | | | |
| | 5年度 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | | | |
| 月 | | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 月平均 | 稼働率 |
| 登録者数 | 4年度 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 24 | 271 | 22.5 | 77.5% |
| | 5年度 | 25 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 289 | 24.0 | 82.7% |

月別宿泊サービス利用者数

| 月 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
| 利用者数 | 4年度 | 248 | 222 | 205 | 241 | 139 | 232 | | | |
| | 5年度 | 234 | 155 | 220 | 221 | 248 | 246 | | | |
| 月 | | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 月平均 | 稼働率 |
| 利用者数 | 4年度 | 232 | 220 | 208 | 196 | 184 | 234 | 2,561 | 213.4 | 79.0% |
| | 5年度 | 193 | 230 | 184 | 224 | 123 | 204 | 2,482 | 206.8 | 76.2% |

月別通いサービス利用者数

| 月 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|------|
| 利用者数 | 4年度 | 446 | 442 | 419 | 498 | 290 | 431 | | | |
| | 5年度 | 421 | 400 | 432 | 480 | 529 | 498 | | | |
| 月 | | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 月平均 | 稼働率 |
| 利用者数 | 4年度 | 465 | 432 | 406 | 357 | 443 | 475 | 5,104 | 425.3 | 77.6 |
| | 5年度 | 503 | 517 | 492 | 477 | 324 | 463 | 5,473 | 456.0 | 83.3 |

月別訪問サービス利用者数

| 月 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-------|------|-------|
| 利用者数 | 4年度 | 42 | 43 | 43 | 41 | 250 | 137 | | | |
| | 5年度 | 67 | 71 | 70 | 55 | 55 | 35 | | | |
| 月 | | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 月平均 | 稼働率 |
| 利用者数 | 4年度 | 39 | 78 | 99 | 82 | 87 | 78 | 1,019 | 84.9 | 42.4% |
| | 5年度 | 41 | 59 | 44 | 39 | 45 | 39 | 620 | 51.6 | 25.8% |

みらいのKaze保育園

月別利用者数（定員10名）

| 月 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | | |
|------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|------|
| 利用者数 | 4年度 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | | |
| | 5年度 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | | |
| 月 | | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 月平均数 |
| 利用者数 | 4年度 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 84 | 7.0 |
| | 5年度 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 89 | 7.4 |

一時預かり事業 月別利用者数

| 月 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | | |
|------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|------|
| 利用者数 | 4年度 | 4 | 4 | 7 | 10 | 9 | 6 | | |
| | 5年度 | 8 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | 休止 | | |
| 月 | | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 月平均数 |
| 利用者数 | 4年度 | 4 | 10 | 6 | 5 | 4 | 9 | 78 | 6.5 |
| | 5年度 | 休止 | 休止 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 3.4 |

JOYSフィットネスクラブ

月別施設利用者（定員19名）

通所（通所型サービス含む）

| 月 | | 提供時間 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | | | |
|--------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------|-------|
| 延べ利用者数 | 4年度 | 全体 | 362 | 365 | 344 | 331 | 290 | 358 | | | |
| | | 提供時間 3～4 | 240 | 234 | 234 | 208 | 173 | 220 | | | |
| | | 提供時間 7～8 | 122 | 131 | 110 | 123 | 117 | 138 | | | |
| 月 | | 提供時間 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 1日平均 | 稼働率 |
| 延べ利用者数 | 4年度 | 全体 | 364 | 368 | 349 | 317 | 333 | 312 | 4,093 | | |
| | | 提供時間 3～4 | 235 | 232 | 214 | 187 | 202 | 208 | 2,587 | 10.1 | 53.2% |
| | | 提供時間 7～8 | 129 | 136 | 135 | 130 | 131 | 104 | 1,506 | 5.9 | 31.0% |

| 月 | | 提供時間 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | | | |
|--------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------|-------|
| 延べ利用者数 | 5年度 | 全体 | 317 | 354 | 313 | 287 | 324 | 318 | | | |
| | | 提供時間 3～4 | 195 | 216 | 197 | 186 | 199 | 184 | | | |
| | | 提供時間 7～8 | 122 | 138 | 116 | 101 | 125 | 134 | | | |
| 月 | | 提供時間 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 1日平均 | 稼働率 |
| 延べ利用者数 | 5年度 | 全体 | 326 | 306 | 286 | 284 | 275 | 278 | 3,668 | | |
| | | 提供時間 3～4 | 186 | 166 | 159 | 163 | 150 | 162 | 2,163 | 8.4 | 44.2% |
| | | 提供時間 7～8 | 138 | 140 | 127 | 121 | 125 | 116 | 1,505 | 5.8 | 30.5% |

年間要介護度区分

通所（通所型サービス含む）

| 区分 | | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|--------|-----|-------|------|------|-------|-------|
| 延べ利用者数 | 4年度 | 1,259 | 656 | 208 | 51 | 3 |
| | 5年度 | 1,103 | 511 | 315 | 3 | 0 |
| 区分 | | 事業対象 | 要支援1 | 要支援2 | 合計 | 平均介護度 |
| 延べ利用者数 | 4年度 | 144 | 985 | 813 | 4,166 | 1.0 |
| | 5年度 | 121 | 922 | 637 | 3,668 | 1.1 |

bistro perle de beauté

月別施設利用者（定員10名）

就労継続支援A型

| 月 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------|-------|
| 延べ利用者数 | 4年度 | 114 | 125 | 129 | 115 | 99 | 114 | | | |
| | 5年度 | 129 | 147 | 143 | 124 | 134 | 163 | | | |
| 月 | | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 1日平均 | 稼働率 |
| 延べ利用者数 | 4年度 | 124 | 139 | 124 | 114 | 120 | 133 | 1,450 | 5.6 | 44.0% |
| | 5年度 | 174 | 192 | 184 | 174 | 180 | 161 | 1,905 | 6.9 | 55.0% |

空と虹のなーさりい

月別施設利用者（定員10名）

| 月 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|------|-------|
| 延べ利用者数 | 4年度 | 4 | 17 | 16 | 13 | 15 | 19 | | | |
| | 5年度 | 5 | 7 | 9 | 7 | 11 | 8 | | | |
| 月 | | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 1日平均 | 稼働率 |
| 延べ利用者数 | 4年度 | 14 | 15 | 11 | 14 | 16 | 20 | 174 | 0.7 | 7.0% |
| | 5年度 | 7 | 9 | 7 | 13 | 19 | 18 | 120 | 0.5 | 15.6% |

空と虹のアフタースクール

月別施設利用者（定員10名）

| 月 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------|-------|
| 延べ利用者数 | 4年度 | 116 | 114 | 128 | 107 | 77 | 116 | | | |
| | 5年度 | 173 | 170 | 173 | 171 | 162 | 140 | | | |
| 月 | | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 1日平均 | 稼働率 |
| 延べ利用者数 | 4年度 | 131 | 125 | 106 | 108 | 115 | 150 | 1,393 | 5.5 | 55.4% |
| | 5年度 | 132 | 145 | 128 | 122 | 131 | 136 | 1,783 | 6.9 | 69.3% |