

# ◇ 事業報告

## 事業団総括事項

平成30年度においても、前年度に引き続き、新制度の枠組みの中でコンプライアンス意識をもち、ガバナンスの強化を心がけた法人運営を行った。

情報開示については、ホームページ上での事業計画書・収支予算書及び事業報告書・決算書の公開をはじめ、事業団運営施設の利用状況等を役職員へ定期的に情報提供を行うなど、事業団内外への情報発信と透明性の確保に努めた。

組織・体制面では、毎月の会議の中で職場環境の改善や職員の意識向上を図った。

財務面では、いわき市から、事業団運営費補助金が交付され、事業団の資金不足が解消されるとともに、健康・福祉プラザ健康増進施設及び宿泊研修施設においては、31年度から今までの利用料金制から使用料の方式に変更され、費用が市において予算化されることとなったことから、今後財務面での改善が図られることとなった。また、30年度は健康・福祉プラザがオープン20周年を迎え、記念イベントとして、入場料を一律500円に設定するほか、健康啓発や運動・スポーツを取り入れた各種イベントを実施し多数の市民の来館があった。

健康・福祉プラザ温泉利用型健康増進施設（クアハウス）においては、4月から年間利用券の値上げが実施されたことにより、新規の会員は減少したものの、昨年度末の駆け込み入会者の増により会員数は増加し、総利用者数は前年度を4,681人上回った。

宿泊施設においては、7月から繁忙期料金を導入したため、繁忙期の売上は前年を上回ったものの、レストラン業者が替わったことで、業者が業務に慣れるのに時間を要し、宿泊者に好評であった安価なパックプランの実施が遅れたこと、繁忙期以外の宿泊者が前年よりさらに減少したことなどから、通年での売上は前年比1,053千円の減となった。

一方、収益事業である健康・福祉プラザ通所介護事業、居宅介護支援事業及び障害者生活介護事業については、収入は、前年比5,231千円の増となった。さらに支出は正規職員退職後の不補充や育児休業取得職員による人件費の減少により、前年比1,290千円軽減した。収益事業としては赤字ではあるが、事業団全体ではいわき市からの運営費補助金や東京電力からの賠償金により35,739千円の黒字となった。

## 1 公益目的事業（社会福祉事業）

### 1. 総括事項

公益財団法人の核となる公益目的事業として、次の社会福祉事業を実施した。

#### ○公の施設の指定管理業務

- ・老人福祉センター及び老人憩いの家
- ・児童館・児童センター及びこども元気センター
- ・へき地保育所
- ・いわきサン・アビリティーズ
- ・いわき市健康・福祉プラザ

○いわき市からの委託事業

- ・ファミリー・サポート・センター事業
- ・地域子育て支援拠点事業
- ・障害者等健康増進事業
- ・健康づくり支援事業

○自主事業

- ・温泉療法事業
- ・いきいき健康教室事業

これら施設の管理運営業務並びに市の委託事業等の業務について、不特定多数の者の利益の増進に寄与することを求められる公益目的事業として、広く市民福祉の向上に寄与するべく効率的かつ円滑な運営、実施に努めた。

(1) 施設貸与事業 (表1-1参照)

①老人福祉センター及び老人憩いの家

高齢者の健康増進やレクリエーションの場である老人福祉センター及び老人憩いの家については、ほぼ前年度並みの3,744件であった。1サークル当たりの所属人数が減っていること及び高齢者の趣味の多様化により利用者数については、減少傾向にある。

②児童施設

子どもの遊び場、子育て支援の拠点である児童館・児童センターについては、引き続き学童及び未就学児の親子の遊びの場、子育て支援の場として児童館事業の運営を行った。

児童施設については、いわき市において着実に放課後児童クラブの開設が進められており、今後の児童館は子育て支援の場としての役割が求められてきている。それに伴いより一層自由来館制が色濃く出ているため、3館ともに就学児童の利用数は減少傾向にあるものの、総利用者数では未就学児童を含め小名浜児童センターが前年比1,617人増の23,308人の利用があり、内郷児童館では、前年比1,097人の増の39,736人の利用があった。

こども元気センターにおいては、児童施設3館の中で最も自由来館制の影響が顕著であり、就学児童の減が最も大きく、就学児童の減は前年比2,873人であったが、屋内遊具等の利用と元気センター独自の事業の展開により、全体では前年比3,122人増の113,610人の利用者があった。

就学児童の数が減少しているにもかかわらず、総利用者数が増加しているのは、市子ども支援課の「ハッピープレイス事業」(児童館で実施している幼児教室を毎日実施する)への参加者が多かったためである。

### ③へき地保育所

三和町永井地区と川前町桶売地区にいわき市で設置している二つのへき地保育所の指定管理者として、施設近郊で暮らす幼児の保育業務を実施した。また、保育所運営の一環として、運動会や発表会を実施するとともに、市街地への遠足、地元敬老会や高齢者施設への慰問など園外活動にも取り組んだ。

利用状況については、永井で児童数が7人から4人へ減少したため二施設合わせた延べ利用児童数は579人減であった。

### ④いわきサン・アビリティーズ（障がい者教養文化体育施設）（表1-3参照）

障がい者のスポーツや趣味・教養の場であるいわきサン・アビリティーズについては、体育館や研修室等を障がい者や一般利用者の利用に供するとともに、車いすバスケットやスルーネットピンポンなど障がい者スポーツの競技会等を18回開催した。施設の利用状況は、障がい者の利用が14,516人で昨年比654人の増、一般利用者の利用が30,838人で1,453人の減、全体としては前年度より799人減の45,354人の利用状況であった。

### ⑤いわき市健康・福祉プラザ

ア 温泉利用型健康増進施設（クアハウス）（表1-4参照）。

クアハウスでは、誰でも手軽に健康増進が図れる施設として、平成30年度も引き続き、温水プールやトレーニングルーム、各種温浴施設の利用を提供することにより、生活習慣病の予防に貢献するなど利用者が日々を健康に過ごすための支援を行った。

更に30年度はいわき市からの受託事業として、希望者に運動指導士による運動指導や栄養士による栄養指導を実施する「健康づくり支援事業」を実施し、9月から3月まで延209人の参加があった。

本年度は、クアハウス年間利用券の値上げを実施したことにより、利用者が減少するかに思われたが、年間利用券利用者が4,681人前年度より増加し、クアハウス全体では、2,554人増の332,487人であった。これは値上げにより、一人あたりの平均利用回数が増加したためと思われる。一方、ビジターについては、前年度比2,127人減となった。また、昨年3月に値上前に駆け込み入会した利用者の更新時期が3月にかかったため、クアハウス全体の売上も数年ぶりに1億円を超えた。

イ 宿泊施設（表1-5～7参照）

宿泊研修施設についても、クアハウスと同様に公益目的事業として、広く多くの方たちに利用していただけるよう、低廉な料金で気軽に温泉保養が楽しめる施設を提供した。

宿泊全体の利用状況においては、いわき市内を含む福島県内からの利用減少が大きく、平成30年度の利用者は、前年度比1,032人減の6,405人であった。

温泉利用型健康増進施設（クアハウス）と宿泊施設を合わせた施設事業収入は157,972千円と増加したが、支出も燃料費の高騰などにより、207,588千円となり、差

し引き前年同程度の 49,616 千円の赤字であった。

#### ウ 浴室付大広間

いわき市から受託している浴室付き大広間については、誰でも手軽に温泉を楽しむ施設として提供した。利用実績については、前年度比 1,290 人減の 15,854 人であった。

#### エ 研修施設

同じくいわき市からの受託している研修施設については、地域社会の健全な発展のために各種団体などに会議や研修の場として提供し、利用時間は前年度比 180 時間増の 2,284 時間であった。

### (2) いわき市からの受託事業

#### ① ファミリー・サポート・センター事業 (表 1-8 参照)

共働き世帯などの子育てを支援するファミリー・サポート・センター事業については、育児を援助する会員と依頼する会員を募集し、子育て援助活動の斡旋を行う事業として実施した。援助活動の斡旋に加え、事業の周知と会員登録及び協力会員のスキルアップのための研修会や会員の親睦を深める交流会等の企画運営を行った。また、30 年度は同事業の認知度を上げるため、市内のスーパーにアドバイザーやサブリーダーが外向きセンターのポケットティッシュを買い物客に配布するなど PR 活動に努めた。

平成 30 年度は、総会員数は前年度並みの 818 人となった。また、支援活動については、放課後の学童に対するサポート(習いごとの送迎)などを主な活動として実施されたが、30 年度は国の指針の変更により、件数のカウント方法が変更となったため、前年比 299 件減の 2,802 件となった。

#### ② 障害者相談支援事業 (表 1-9 参照)

在宅の障がい者の自立と社会参加の促進を目的として実施する障害者相談支援事業は、29 年度より事業団職員を地域福祉ネットワークいわきに外向させ、主たる相談業務を実施した。

事業団としては、障害程度区分に基づくサービス利用計画作成を実施し、274 件の計画相談を立案した。

### (3) 自主事業

#### ① 温泉療法事業 (表 1-10 参照)

温泉利用型健康増進施設である健康・福祉プラザにおいて実施する温泉療法事業について、実施についての問い合わせは 2 件あったものの、温泉療法事業についての実施には至らなかった。

② いきいき健康教室事業（表 1-11 参照）

健康・福祉プラザを会場に、市民の健康増進に寄与するため、「シェイプアップコース」「水中運動午前コース」「水中運動午後コース」「シルバーコース」「夜間コース」の 5 コースを実施し、今年度は 159 人増の 624 人であった。

1-1 施設貸与事業(各施設の利用状況)

|               | 施設名         | 平成30年度①   | 平成29年度②   | 比較 ①-②  | 平成28年度    |
|---------------|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 老人施設          | 平老人福祉センター   | 840 件     | 790 件     | 50 件    | 814 件     |
|               | 小名浜老人憩いの家   | 820       | 810       | 10      | 812       |
|               | 勿来老人福祉センター  | 536       | 564       | △ 28    | 559       |
|               | 内郷老人福祉センター  | 695       | 719       | △ 24    | 683       |
|               | 四倉老人福祉センター  | 853       | 874       | △ 21    | 864       |
|               | 件数計         | 3,744     | 3,757     | △ 13    | 3,732     |
| 児童厚生施設        | こども元気センター   | 113,610 人 | 110,488 人 | 3,122 人 | 123,813 人 |
|               | (※内小学生)     | (20,177)  | (23,050)  | △ 2,873 | (27,499)  |
|               | (※内未就学児童)   | (46,093)  | (41,241)  | 4,852   | (42,961)  |
|               | (※内大人)      | (45,408)  | (45,234)  | 174     | (51,068)  |
|               | (※内プール利用者)  | (0)       | (0)       | 0       | (0)       |
|               | (※地域活動推進事業) | (1,932)   | (963)     | 969     | (2,285)   |
|               | 小名浜児童センター   | 23,308 人  | 21,691 人  | 1,617 人 | 24,971 人  |
|               | (※内小学生)     | (7,480)   | (8,871)   | △ 1,391 | (11,500)  |
|               | (※内未就学児童)   | (8,060)   | (5,467)   | 2,593   | (5,643)   |
|               | (※内大人)      | (5,213)   | (4,935)   | 278     | (4,974)   |
|               | (※内プール利用者)  | (1,454)   | (1,273)   | 181     | (1,680)   |
|               | (※地域活動推進事業) | (1,101)   | (1,145)   | △ 44    | (1,174)   |
|               | 内郷児童館       | 39,736 人  | 38,639 人  | 1,097 人 | 35,504 人  |
|               | (※内小学生)     | (14,264)  | (14,697)  | △ 433   | (14,443)  |
|               | (※内未就学児童)   | (12,270)  | (9,905)   | 2,365   | (8,518)   |
|               | (※内大人)      | (8,350)   | (8,081)   | 269     | (6,725)   |
|               | (※内プール利用者)  | (2,355)   | (3,901)   | △ 1,546 | (3,813)   |
|               | (※地域活動推進事業) | (2,497)   | (2,055)   | 442     | (2,005)   |
|               | 人数計         | 176,654 人 | 170,818 人 | 5,836 人 | 184,288 人 |
|               | (※内小学生)     | (41,921)  | (46,618)  | △ 4,697 | (53,442)  |
|               | (※内未就学児童)   | (66,423)  | (56,613)  | 9,810   | (57,122)  |
|               | (※内大人)      | (58,971)  | (58,250)  | 721     | (62,767)  |
|               | (※内プール利用者)  | (3,809)   | (5,174)   | △ 1,365 | (5,493)   |
|               | (※地域活動推進事業) | (5,530)   | (4,163)   | 1,367   | (5,464)   |
| 保育所           | 永井保育所       | 899 人     | 1,458 人   | △ 559 人 | 1,422 人   |
|               | 桶売保育所       | 878       | 898       | △ 20    | 744       |
|               | 人数計         | 1,777     | 2,356     | △ 579   | 2,166     |
| いわきサン・アビリティーズ |             | 45,354 人  | 46,153 人  | △ 799 人 | 49,182 人  |



|          |            |           |           |          |           |
|----------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 健康・福祉プラザ | 健康増進施設     | 332,487人  | 329,933人  | 2,554人   | 309,893人  |
|          | (※年間利用券利用) | (305,676) | (300,995) | 4,681    | (280,442) |
|          | 宿泊施設       | 6,405     | 7,437     | △ 1,032  | 8,277     |
|          | 浴室付大広間     | 15,854人   | 17,144人   | △ 1,290人 | 15,633人   |
|          | 研修施設       | 2,284時間   | 2,104時間   | 180時間    | 2,201時間   |

### 1-2 地域子育て支援拠点事業の実施状況

|     |      | 平成30年度① | 平成29年度② | 比較 ①-② | 平成28年度 |
|-----|------|---------|---------|--------|--------|
| 元気  | 利用親子 | 1,700組  | 1,445組  | 255組   | 2,826組 |
|     | 相談件数 | 2,079件  | 1,570件  | 509件   | 1,727件 |
| 小名浜 | 利用親子 | 2,706組  | 1,474組  | 1,232組 | 1,569組 |
|     | 相談件数 | 905件    | 849件    | 56件    | 667件   |
| 内郷  | 利用親子 | 3,305組  | 2,765組  | 540組   | 2,413組 |
|     | 相談件数 | 1,467件  | 953件    | 514件   | 511件   |
| 合計  | 利用親子 | 7,711組  | 5,684組  | 2,027組 | 6,808組 |
|     | 相談件数 | 4,451件  | 3,372件  | 1,079件 | 2,905件 |

### 1-3 いわきサン・アビリティーズ主催事業実施状況

| 大会・事業名          | 参加人数 | 大会・事業名      | 参加人数 |
|-----------------|------|-------------|------|
| 卓球大会            | 30   | リアル野球盤交流会   | 10   |
| 車いすテニス大会        | 4    | ブラインドテニス大会  | 34   |
| ボッチャ交流会         | 25   | フライングディスク大会 | 15   |
| スルーネットピンポン大会    | 21   | オセロ大会       | 10   |
| スポーツレクリエーション交流会 | 15   | 風船バレー交流会    | 21   |
| 車いすバスケット大会      | 35   | バスケット大会     | 76   |
| 卓球バレー交流会        | 18   | アーチェリー競技会   | 1    |
| スポーツレクリエーション交流会 | 18   | ショートテニス大会   | 8    |
| ローリングバレー交流会     | 12   | 教養講座作品展示会   | 13   |

1-4 健康増進施設の利用状況

(単位 人)

| 区分               | 利用人数     |         |         | 構成比    | 前年度<br>② | 比較<br>① - ② | 平成<br>28年度 |       |
|------------------|----------|---------|---------|--------|----------|-------------|------------|-------|
|                  | 男性       | 女性      | 合計①     |        |          |             |            |       |
| ビ<br>ジ<br>タ<br>ー | 高齢者      | 2,464   | 2,214   | 4,678  | 1.4%     | 5,301       | △ 623      | 5,239 |
|                  | 障がい者     | 302     | 153     | 455    | 0.1%     | 523         | △ 68       | 494   |
|                  | 一般利用(大人) | 1,780   | 1,059   | 2,839  | 0.9%     | 3,204       | △ 365      | 3,124 |
|                  | 〃 (小人)   | 383     | 446     | 829    | 0.2%     | 953         | △ 124      | 1,084 |
|                  | 〃 (夜間)   | 2,147   | 913     | 3,060  | 0.9%     | 3,128       | △ 68       | 3,655 |
| 小計               | 7,076    | 4,785   | 11,861  | 3.6%   | 13,109   | △ 1,248     | 13,596     |       |
| 年間利用券利用          | 172,741  | 132,935 | 305,676 | 91.9%  | 300,995  | 4,681       | 280,442    |       |
| 宿<br>泊<br>者      | 高齢者等     | 145     | 202     | 347    | 0.1%     | 194         | 153        | 227   |
|                  | 一般利用(大人) | 107     | 107     | 214    | 0.1%     | 250         | △ 36       | 257   |
|                  | 〃 (小人)   | 28      | 27      | 55     | 0.0%     | 73          | △ 18       | 80    |
|                  | 小計       | 280     | 336     | 616    | 0.2%     | 517         | 99         | 564   |
| 回<br>数<br>券      | 高齢者等     | 747     | 1,077   | 1,824  | 0.5%     | 2,096       | △ 272      | 1,899 |
|                  | 一般利用(大人) | 604     | 581     | 1,185  | 0.4%     | 1,369       | △ 184      | 908   |
|                  | 〃 (小人)   | 43      | 48      | 91     | 0.0%     | 48          | 43         | 38    |
|                  | 小計       | 1,394   | 1,706   | 3,100  | 0.9%     | 3,513       | △ 413      | 2,845 |
| 入場券利用            | 4,270    | 6,198   | 10,468  | 3.1%   | 9,714    | 754         | 10,086     |       |
| その他利用            | 382      | 384     | 766     | 0.2%   | 2,085    | △ 1,319     | 2,360      |       |
| 合計               | 186,143  | 146,344 | 332,487 | 100.0% | 329,933  | 2,554       | 309,893    |       |

1-5 宿泊施設の利用状況

(単位 人)

| 区 分              | 利用人数      |       |       | 構成比    | 前年度<br>② | 比 較<br>①-② | 平成28年度 |       |
|------------------|-----------|-------|-------|--------|----------|------------|--------|-------|
|                  | 男性        | 女性    | 合計①   |        |          |            |        |       |
| 宿<br>泊<br>施<br>設 | 高齢者・障がい者  | 1,813 | 2,469 | 4,282  | 66.9%    | 5,220      | △ 938  | 5,545 |
|                  | 障がい者 (小人) | 4     | 1     | 5      | 0.1%     | 4          | 1      | 2     |
|                  | 一般利用 (大人) | 1,001 | 835   | 1,836  | 28.7%    | 1,958      | △ 122  | 2,427 |
|                  | 〃 (小人)    | 172   | 110   | 282    | 4.4%     | 255        | 27     | 303   |
| 合計               | 2,990     | 3,415 | 6,405 | 100.0% | 7,437    | △ 1,032    | 8,277  |       |

1-6 宿泊施設の稼働状況

(単位 %)

|       | 平成30年度① | 平成29年度② | 比較① - ② | 平成28年度 |
|-------|---------|---------|---------|--------|
| 部屋稼働率 | 51.3    | 58.7    | △ 7.4   | 64.5   |
| 定員稼働率 | 36.6    | 42.4    | △ 5.8   | 47.2   |



1-7 宿泊者の地域別利用

(単位 人)

| 区 分         |               | 平成30年度<br>① | 構成比    | 平成29年度<br>② | 比 較<br>①-② | 平成28年度 |
|-------------|---------------|-------------|--------|-------------|------------|--------|
| 地<br>域<br>別 | いわき市内         | 2,719       | 42.5%  | 2,993       | △ 274      | 3,495  |
|             | 福島県(いわき市を除く)  | 1,193       | 18.6%  | 1,838       | △ 645      | 1,889  |
|             | 関東            | 2,087       | 32.6%  | 2,247       | △ 160      | 2,454  |
|             | 北海道・東北(福島を除く) | 236         | 3.7%   | 215         | 21         | 300    |
|             | 上記以外          | 170         | 2.7%   | 144         | 26         | 139    |
|             | 合 計           | 6,405       | 100.0% | 7,437       | △ 1,032    | 8,277  |

1-8 ファミリー・サポート・センター事業の実施状況

|             | 平成30年度① |     | 平成29年度② |     | 比較 ①-② |      | 平成28年度 |     |
|-------------|---------|-----|---------|-----|--------|------|--------|-----|
| 依 頼 会 員 数   | 479     |     | 472     |     | 7      |      | 473    |     |
| 協 力 会 員 数   | 284     |     | 278     |     | 6      |      | 282    |     |
| 両 方 会 員 数   | 55      |     | 59      |     | △ 4    |      | 63     |     |
| 計           | 818     |     | 809     |     | 9      |      | 818    |     |
| 支 援 活 動 件 数 | 2,802   |     | 3,101   |     | △ 299  |      | 2,714  |     |
| 基 本 研 修 会   | 8回      | 89人 | 8回      | 72人 | 0回     | △18人 | 8回     | 90人 |
| ステップアップ研修会  | 2回      | 44人 | 2回      | 62人 | 0回     | △30人 | 2回     | 92人 |

1-9 障害者相談支援事業

|          | 平成30年度① | 平成29年度② | 比較 ①-② | 平成28年度 |
|----------|---------|---------|--------|--------|
| 計画相談 (件) | 274     | 272     | 2      | 290    |

1-10 温泉療法事業

|          | 平成30年度① | 平成29年度② | 比較①-② | 平成28年度 |
|----------|---------|---------|-------|--------|
| 相談・問合せ件数 | 2       | 2       | 0     | 3      |
| 温泉療法実施者  | 0       | 0       | 0     | 2      |

1-11 いきいき健康教室事業

|            | 平成30年度① | 平成29年度② | 比較①-② | 平成28年度 |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| シルバーコース    | 172     | 142     | 30    | 165    |
| シェイプアップコース | 112     | 92      | 20    | 115    |
| 水中運動午前コース  | 125     | 56      | 69    | —      |
| 水中運動午後コース  | 159     | 142     | 17    | 221    |
| 夜間コース      | 56      | 33      | 23    | 20     |
| 合 計        | 624     | 465     | 159   | 521    |

## 2 収益事業（介護事業）

### 1. 総括事項

平成 30 年度においても、収益事業として、健康・福祉プラザにおいて指定通所介護事業と指定居宅介護支援事業を実施し、障害者生活介護センターにおいて障害者生活介護事業を実施した。いずれの事業においても、在宅で暮らす要介護者の自立的な生活を支援し、市民福祉の向上に寄与するという事業団の目的を果たしつつ、これらの介護事業は事業団の安定的な運営のために財務面で重要な役割を担うことから、収益確保のため事業運営の効率化に努めてきた。

通所介護事業所においては、前年度同様在宅で暮らす要介護・要支援の高齢者を対象にデイサービス事業を実施した。

居宅介護支援事業所においては、介護サービスの利用を希望する世帯を訪問し、地域の介護サービス情報提供を行い、利用者のサービス選択の利便を図ったケアプラン作成に努めた。

障害者生活介護センターにおいては、前年度同様に在宅で暮らす障がい者を対象に通所による生活介護サービスの提供を行い、家族の介護負担軽減と障がい者の地域生活支援を実施した。

これら収益事業（介護事業）の収入は、雑収益を含めて 120,481 千円であった。

一方支出は、120,891 千円となり、収支は△410 千円とわずかではあるものの昨年につき赤字であった。

赤字の要因が居宅介護支援事業であることは明らかであり、今後、居宅介護支援事業の運営を含め収益事業全般について検討をしていく必要がある。

#### (1) 通所介護事業（表 2-1～2 参照）

指定通所介護事業所の利用状況は、年度当初利用者の入院や入所等が多く、1 日の平均利用者が 20 人に達しない月がほとんどであったため、各居宅介護支援事業所への PR を実施し、新規利用者の受け入れや、現利用者への複数回利用の促進を図った結果、延利用者は前年度比 322 人増の 6,184 人であった。収入は昨年の 45,019 千円に対し、48,716 千円と約 3,700 千円の増となり、支出は 47,522 千円と横ばいであったため、1,194 千円の黒字であった。

#### (2) 居宅介護支援事業（表 2-3 参照）

居宅介護支援事業では、前年度同様、通所介護事業の業務と兼務しながらのケアプラン作成業務従事となり、思うような利用者増が図れなかったことから、平成 30 年度の件数は前年度比 8 件減の総数 201 件であった。収入は 2,000 千円、支出は 5,921 千円となり、差し引き 3,921 千円の赤字であった。

(3) 障害者生活介護センター (表2-4~5参照)

障害者生活介護センターでは、登録者増を図るため、施設見学の受け入れや、事業内容をよりわかりやすくしたチラシを作成し配布する等、可能な限り利用希望者の要望に応えながら受け入れを実施するとともに、現利用者に対しては、複数回利用の促進を図った。しかしながら利用者の死亡、入院、介護保険への移行等により、利用者数は前年度比138人減の7,566人となった。収入は平均単価が昨年度より若干上がったため、69,011千円で前年比1,672千円の増、支出は67,447千円となり、差し引き1,564千円の黒字であった。

### 2-1 通所介護事業利用状況

|                    | 平成30年度① | 平成29年度② | 比較①-② | 平成28年度 |
|--------------------|---------|---------|-------|--------|
| (1)年度末利用登録者数 (人)   | 55      | 52      | 3     | 53     |
| (2)年度開所日数 (日)      | 306     | 307     | △ 1   | 307    |
| (3)年間利用予定者数 (人)    | 5,597   | 5,222   | 375   | 5,108  |
| (4)年間延利用者数 (人)     | 5,261   | 4,884   | 377   | 4,811  |
| (5)年間利用率 (%)       | 94.0%   | 93.5%   | 0.5   | 94.2%  |
| (6)1日当たり平均利用者数 (人) | 17.2    | 15.9    | 1.3   | 15.7   |

### 2-2 第1号通所事業利用状況

|                    | 平成30年度① | 平成29年度② | 比較①-② | 平成28年度 |
|--------------------|---------|---------|-------|--------|
| (1)年度末利用登録者数 (人)   | 14      | 13      | 1     | 13     |
| (2)年度開所日数 (日)      | 306     | 307     | △ 1   | 307    |
| (3)年間利用予定者数 (人)    | 1,044   | 1,087   | △ 43  | 1,191  |
| (4)年間延利用者数 (人)     | 923     | 978     | △ 55  | 1,071  |
| (5)年間利用率 (%)       | 88.4%   | 90.0%   | △ 1.6 | 89.9%  |
| (6)1日当たり平均利用者数 (人) | 3.0     | 3.2     | △ 0.2 | 3.5    |

### 2-3 居宅介護支援事業:ケアプラン作成件数

(単位 件)

| 区分    | 平成30年度① | 構成比    | 平成29年度② | 比較①-② | 平成28年度 |
|-------|---------|--------|---------|-------|--------|
| 要支援 1 | 0       | 0.00%  | 10      | △ 10  | 17     |
| 要支援 2 | 26      | 12.94% | 38      | △ 12  | 33     |
| 要介護 1 | 36      | 17.91% | 49      | △ 13  | 72     |
| 要介護 2 | 104     | 51.74% | 55      | 49    | 84     |
| 要介護 3 | 15      | 7.46%  | 33      | △ 18  | 64     |
| 要介護 4 | 8       | 3.98%  | 14      | △ 6   | 21     |
| 要介護 5 | 12      | 5.97%  | 10      | 2     | 0      |
| 合計    | 201     | 100.0% | 209     | △ 8   | 291    |

### 2-4 障害者生活介護センター利用状況

(単位 人)

| 障害程度区分 | 平成30年度① | 構成比    | 平成29年度② | 比較①-② | 平成28年度 |
|--------|---------|--------|---------|-------|--------|
| 区分 2   | 966     | 12.77% | 824     | 142   | 1,102  |
| 区分 3   | 1,613   | 21.32% | 1,782   | △ 169 | 1,572  |
| 区分 4   | 1,635   | 21.61% | 1,943   | △ 308 | 1,999  |
| 区分 5   | 1,220   | 16.12% | 1,093   | 127   | 1,215  |
| 区分 6   | 2,132   | 28.18% | 2,062   | 70    | 2,047  |
| 合計     | 7,566   | 100.0% | 7,704   | △ 138 | 7,935  |

### 2-5 障害者生活介護センター 登録者動静

(単位 人)

| 新規契約 | 契約解除 | 利用回数 |   | 区分変更 |   |
|------|------|------|---|------|---|
|      |      | 増    | 減 | 重    | 軽 |
| 4    | 9    | 8    | 0 | 8    | 2 |