

2020 年度

事 業 報 告 書

社会福祉法人 大空会

2020年度事業報告

自 2020 年 4 月 1 日

至 2021 年 3 月 31 日

1. はじめに

2020 年 4 月 1 日、理事長が代表を務める 3 社より、“**障害福祉事業、老人介護事業を無償譲受**” 致しました。事業を当法人に統合して一年が経過しましたが、以前に比べ、より効果的、効率的な福祉事業の運営・管理が行われるようになっております。

また、2021 年 4 月 1 日、東広島市に“**「みそのうにじいろ保育園」をオープン**” 致しました。廃園となる公立の円城寺保育所の園児約 70 名を中心に、合計で 120 名の園児を受け入れスタートしました。将来的には、定員 200 人までの増員が予定されています。

2020 年 3 月頃より新型コロナウイルスが蔓延したことから、保育園を初め各事業所の行事・活動も限定的に実施せざるを得ませんでした。しかし、先ずは、当法人から感染者を出さないよう、従事者、利用者の感染防止に万全の態勢を取って、事業を継続してまいりました。その結果、介護事業において、一部利用者の減少もありましたが、当事業所から感染者を出すことなく、福祉サービスを提供することができました。

今後、コロナ禍の終焉は不透明ですが、どのような状況においても、“**地域の皆様に信頼され、必要とされる、福祉サービス**” を、安定して提供できるよう、体制の整備、サービスの向上に努めてまいります。

2. 経営理念

私たちは、人にやさしく 豊かな心を持ち、日々の仕事を通じて信頼される地域社会づくりに貢献します。

【行動】 地域の皆様とのつながりを大切に行動します

【感謝】 感謝の気持ちを大切に笑顔の輪を広げていきます

【共感】 相手の立場に立ち共感・信頼づくりを目指します

【向上】 常に志と向上心を持ち業務の資質向上に努めます

3. 重点実施事項

(1) 各事業の安定的運営

新たに当法人の事業となった障害福祉事業、老人介護事業について、従来からの保育事業と共に、安定的な業務運営を行うことを最優先に取り組みました。

社会福祉法人としての責務を再認識し、県や市の指導を受けながら、法令や規則・規程に沿った運営管理に努めました。

(2) 利用者の立場に立った質の高いサービス

コロナ渦の中、通常通りの福祉サービスを継続して提供できるよう、感染対策を徹底し、業務運営を行いました。

残念ながら、行事や野外活動には制約があったものの、利用者のニーズを聞きながら、サービスの向上に取り組みました。

(3) 人材の確保・育成

人材の変動がある中で、多様な採用活動を行い、サービス提供に滞りが出ないように、早めの人材確保を行いました。

(4) 持続可能な事業運営

定例的な拠点長会議を実施し、本部と事業拠点の連絡を密にし、月次予算管理を徹底することで、各事業の実態把握、早急な改善策について、一体となって取り組みました。

4. 事業別実績

(1) 保育事業

延崎保育園

- ・0歳児の入園希望が多かったことから、「0歳児6名」、「1歳児18名」の定員を「0・1歳児24名」の定員に変更し、0歳児を11名まで増員することができた。
- ・コロナ禍で例年通りの行事が難しいなか、園児数を限定、内容を簡素化するなど感染予防に配慮しつつ、運動会等の行事を実施した。

① 保育児童数

| 令和2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 | 平均 |
|-------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 0歳児 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 |
| 1・2歳児 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 |
| 3歳児 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 4・5歳児 | 26 | 27 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 26 |
| 計 | 66 | 69 | 68 | 69 | 71 | 74 | 75 | 74 | 77 | 77 | 77 | 76 | 73 |

| 令和1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 | 平均 |
|-------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 0歳児 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 1・2歳児 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 3歳児 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4・5歳児 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 計 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 |

② 延長保育利用者数

| 令和2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 | 平均 |
|---------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|
| 利用者延べ人数 | 40 | 14 | 64 | 67 | 54 | 66 | 83 | 64 | 69 | 61 | 88 | 101 | 64 |

| 令和1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 | 平均 |
|---------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 利用者延べ人数 | 56 | 52 | 52 | 62 | 49 | 45 | 55 | 54 | 39 | 41 | 36 | 29 | 48 |

③ 一時預り保育利用者数

| 令和2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 | 平均 |
|-------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 3歳未満児 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | | 1 |
| 3歳以上児 | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| 令和1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 | 平均 |
|-------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 3歳未満児 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | | | | | | 5 |
| 3歳以上児 | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

西条にじいろ保育園

- ・コロナ禍の中でもできる方法を考え、各行事を中止せず行なった。また、普段の様子を少しでも観ていただくことが出来るように写真販売アプリ（えんフォト）を導入した。
- ・良い人材の離職を防ぐため、働きやすく雰囲気の良い職場環境作りに努めた。また、職員の意識が同じ方向に向くよう、施設長としての考えや思いを発信していった。

① 保育児童数

| 令和2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 | 平均 |
|-------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 0歳児 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |
| 1・2歳児 | 34 | 34 | 33 | 33 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 |
| 3歳児 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 4・5歳児 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 計 | 95 | 95 | 95 | 97 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 |

| 令和1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 | 平均 |
|-------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 0歳児 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 |
| 1・2歳児 | 33 | 34 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 34 |
| 3歳児 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 |
| 4・5歳児 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 |
| 計 | 88 | 91 | 94 | 96 | 95 | 95 | 95 | 96 | 97 | 96 | 95 | 96 | 95 |

② 延長保育利用者数

| 令和2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 | 平均 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 利用者延べ人数 | 173 | 140 | 214 | 226 | 174 | 170 | 179 | 197 | 197 | 183 | 192 | 268 | 193 |

| 令和1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 | 平均 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 利用者延べ人数 | 251 | 254 | 261 | 305 | 250 | 251 | 304 | 276 | 314 | 275 | 258 | 245 | 270 |

③ 一時預り保育利用者数

| 令和2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 | 平均 |
|-------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 3歳未満児 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| 3歳以上児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 |

| 令和1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 | 平均 |
|-------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 3歳未満児 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 3歳以上児 | 0 | 11 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 計 | 6 | 18 | 12 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 | 6 |

みそのうにじいろ保育園

- ・R2年6月、開設準備チームを立ち上げ、東広島市との連携を取りながら、計画的な準備に取り組み、R3年4月、120名の園児を受入れ、無事開園することができた。

(2) 障害福祉事業

なかよし園広駅前 (広中新開なかよし園を含む)

- ・療育内容（プログラム）の見直しを行い、基本的な生活習慣の習得だけでなく、集団遊びや活動・行事を通して、人との関わりを持ち、言葉遣いを学ぶなど、心身の豊かな発達を促した。
- ・並行通園先との連携や会議を積極的に行い、利用園児一人ひとりが“いつでもどこでも誰とでも”安定かつ充実した日常が送れるよう、支援の方向性を共有した。
- ・職員間での情報共有を徹底し、チームワークを意識しながら療育に努めた。

月別利用率

【 児童発達支援なかよし園 】 定員 10名

| 令和2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 | 平均 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 営業日数 | 20 | 17 | 22 | 22 | 18 | 20 | 22 | 19 | 22 | 19 | 18 | 23 | 20 |
| 延べ利用者数 | 126 | 136 | 178 | 182 | 161 | 175 | 195 | 171 | 194 | 189 | 175 | 195 | 173 |
| 平均利用者数 | 6.3 | 8.0 | 8.1 | 8.3 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 8.8 | 9.9 | 9.7 | 8.5 | 8.6 |
| 利用率 | 63.0% | 80.0% | 80.9% | 82.7% | 89.4% | 87.5% | 88.6% | 90.0% | 88.2% | 99.5% | 97.2% | 84.8% | 86.0% |

| 令和1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 | 平均 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 営業日数 | 20 | 19 | 21 | 22 | 19 | 19 | 21 | 20 | 22 | 19 | 18 | 21 | 20 |
| 延べ利用者数 | 118 | 115 | 132 | 140 | 114 | 113 | 137 | 130 | 142 | 135 | 132 | 146 | 130 |
| 平均利用者数 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.0 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.1 | 7.3 | 7.0 | 6.5 |
| 利用率 | 59.0% | 60.5% | 62.9% | 63.6% | 60.0% | 59.5% | 65.2% | 65.0% | 64.5% | 71.1% | 73.3% | 69.5% | 64.5% |

【 広中新開 なかよし園 】 定員 10名

| 令和2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 | 平均 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 営業日数 | 25 | 23 | 26 | 25 | 22 | 24 | 27 | 23 | 26 | 23 | 22 | 26 | 24 |
| 延べ利用者数 | 205 | 199 | 243 | 224 | 200 | 209 | 240 | 219 | 248 | 210 | 212 | 232 | 220 |
| 平均利用者数 | 8.2 | 8.7 | 9.3 | 9.0 | 9.1 | 8.7 | 8.9 | 9.5 | 9.5 | 9.1 | 9.6 | 8.9 | 9.0 |
| 利用率 | 82.0% | 86.5% | 93.5% | 89.6% | 90.9% | 87.1% | 88.9% | 95.2% | 95.4% | 91.3% | 96.4% | 89.2% | 90.5% |

| 令和1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 | 平均 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 営業日数 | 24 | 22 | 25 | 26 | 23 | 23 | 25 | 24 | 25 | 23 | 19 | 25 | 24 |
| 延べ利用者数 | 171 | 133 | 149 | 167 | 159 | 241 | 240 | 206 | 216 | 228 | 224 | 235 | 197 |
| 平均利用者数 | 7.1 | 6.0 | 6.0 | 6.4 | 6.9 | 10.5 | 9.6 | 8.6 | 8.6 | 9.9 | 11.8 | 9.4 | 8.4 |
| 利用率 | 71.3% | 60.5% | 59.6% | 64.2% | 69.1% | 104.8% | 96.0% | 85.8% | 86.4% | 99.1% | 117.9% | 94.0% | 84.1% |

ライフステージぽかぽか

【ジョブサポートぽかぽか】

- ・コロナにより一部施設外作業が減少したが、新たな施設外作業を開拓するとともに、施設内作業を増やすことで、作業量を確保した。

【ライフケアぽかぽか】

- ・障害区分の高い利用者も増え、利用者数は10名まで増やすことができたが、決まった曜日のみ利用者が多く、平均利用率としては定員の69.9%にとどまった。

月別利用率

【ジョブサポートぽかぽか】 定員 28名

| 令和2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 | 平均 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 営業日数 | 21 | 18 | 22 | 21 | 18 | 20 | 22 | 19 | 22 | 19 | 18 | 23 | 20 |
| 延べ利用者数 | 409 | 322 | 415 | 392 | 319 | 357 | 448 | 371 | 423 | 351 | 323 | 426 | 380 |
| 平均利用者数 | 19.5 | 17.9 | 18.9 | 18.7 | 17.7 | 17.9 | 20.4 | 19.5 | 19.2 | 18.5 | 17.9 | 18.5 | 18.7 |
| 利用率 | 69.6% | 63.9% | 67.4% | 66.7% | 63.3% | 63.8% | 72.7% | 69.7% | 68.7% | 66.0% | 64.1% | 66.1% | 66.8% |

| 令和1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 | 平均 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 営業日数 | 21 | 21 | 20 | 22 | 18 | 19 | 22 | 20 | 21 | 19 | 18 | 21 | 20 |
| 延べ利用者数 | 404 | 433 | 409 | 433 | 334 | 360 | 415 | 414 | 433 | 376 | 347 | 421 | 398 |
| 平均利用者数 | 19.2 | 20.6 | 20.5 | 19.7 | 18.6 | 18.9 | 18.9 | 20.7 | 20.6 | 19.8 | 19.3 | 20.0 | 19.7 |
| 利用率 | 68.7% | 73.6% | 73.0% | 70.3% | 66.3% | 67.7% | 67.4% | 73.9% | 73.6% | 70.7% | 68.8% | 71.6% | 70.5% |

【ライフケアぽかぽか】 定員 6名

| 令和2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 | 平均 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 営業日数 | 24 | 22 | 25 | 24 | 22 | 24 | 27 | 23 | 26 | 23 | 22 | 26 | 24 |
| 延べ利用者数 | 97 | 82 | 107 | 104 | 96 | 105 | 99 | 89 | 113 | 99 | 97 | 120 | 101 |
| 平均利用者数 | 4.0 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.2 |
| 利用率 | 67.4% | 62.1% | 71.3% | 72.2% | 72.7% | 72.9% | 61.1% | 64.5% | 72.4% | 71.7% | 73.5% | 76.9% | 69.9% |

| 令和1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 | 平均 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 営業日数 | 25 | 24 | 25 | 26 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 22 | 23 | 26 | 24 |
| 延べ利用者数 | 44 | 50 | 40 | 46 | 42 | 56 | 63 | 54 | 48 | 61 | 60 | 75 | 53 |
| 平均利用者数 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.2 |
| 利用率 | 29.3% | 34.7% | 26.7% | 29.5% | 30.4% | 40.6% | 42.0% | 36.0% | 32.0% | 46.2% | 43.5% | 48.1% | 36.6% |

ぽかぽかハウス

- ・活動内容を考え、様々な集団生活の中で自発的な活動を促し、少しずつではあるが、それぞれの個性に応じた“社会生活ができる能力”を伸ばせている。
- ・職員全員がコスト意識を持ち、利用者数・稼働状況を把握して利用率向上に取り組んだが、放課後デイでは短期利用の確保、ホームぽかぽかでは自立型のPR、ショートぽかぽかでは効率的な運営、が其々課題となっている。

月別利用率

【 児童発達・放課後デイ ひだまり 】

定員 10名

| 令和2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 | 平均 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 営業日数 | 21 | 18 | 22 | 21 | 18 | 20 | 22 | 19 | 22 | 19 | 18 | 23 | 20 |
| 延べ利用者数 | 134 | 129 | 197 | 174 | 151 | 171 | 176 | 156 | 167 | 159 | 154 | 205 | 164 |
| 平均利用者数 | 6.4 | 7.2 | 9.0 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.0 | 8.2 | 7.6 | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 8.1 |
| 利用率 | 63.8% | 71.7% | 89.5% | 82.9% | 83.9% | 85.5% | 80.0% | 82.1% | 75.9% | 83.7% | 85.6% | 89.1% | 81.1% |

| 令和1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 | 平均 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 営業日数 | 20 | 19 | 20 | 22 | 18 | 19 | 21 | 20 | 21 | 19 | 19 | 21 | 20 |
| 延べ利用者数 | 159 | 148 | 158 | 159 | 129 | 159 | 162 | 152 | 158 | 156 | 135 | 149 | 152 |
| 平均利用者数 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 8.4 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 8.2 | 7.1 | 7.1 | 7.6 |
| 利用率 | 79.5% | 77.9% | 79.0% | 72.3% | 71.7% | 83.7% | 77.1% | 76.0% | 75.2% | 82.1% | 71.1% | 71.0% | 76.4% |

【 ホームぽかぽか 】

定員 5名

| 令和2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 | 平均 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 営業日数 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 |
| 延べ利用者数 | 149 | 146 | 147 | 150 | 143 | 117 | 123 | 118 | 120 | 120 | 112 | 124 | 131 |
| 平均利用者数 | 5.0 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.3 |
| 利用率 | 99.3% | 94.2% | 98.0% | 96.8% | 92.3% | 78.0% | 79.4% | 78.7% | 77.4% | 77.4% | 80.0% | 80.0% | 86.0% |

| 令和1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 | 平均 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 営業日数 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 31 |
| 延べ利用者数 | 147 | 151 | 148 | 154 | 150 | 149 | 153 | 140 | 151 | 144 | 143 | 154 | 149 |
| 平均利用者数 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 5.0 | 4.9 |
| 利用率 | 98.0% | 97.4% | 98.7% | 99.4% | 96.8% | 99.3% | 98.7% | 93.3% | 97.4% | 92.9% | 98.6% | 99.4% | 97.5% |

【 ショートぽかぽか 】

定員 5名

| 令和2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 | 平均 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 営業日数 | 22 | 23 | 22 | 25 | 20 | 20 | 22 | 19 | 22 | 19 | 18 | 18 | 21 |
| 延べ利用者数 | 80 | 72 | 72 | 78 | 66 | 68 | 79 | 81 | 71 | 70 | 81 | 81 | 75 |
| 平均利用者数 | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 4.3 | 3.2 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 3.6 |
| 利用率 | 72.7% | 62.6% | 65.5% | 62.4% | 66.0% | 68.0% | 71.8% | 85.3% | 64.5% | 73.7% | 90.0% | 90.0% | 72.7% |

| 令和1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 | 平均 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 営業日数 | 21 | 22 | 26 | 26 | 24 | 24 | 26 | 25 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 |
| 延べ利用者数 | 90 | 78 | 111 | 94 | 96 | 93 | 87 | 70 | 89 | 96 | 108 | 104 | 93 |
| 平均利用者数 | 4.3 | 3.5 | 4.3 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 3.3 | 2.8 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 3.9 |
| 利用率 | 85.7% | 70.9% | 85.4% | 72.3% | 80.0% | 77.5% | 66.9% | 56.0% | 77.4% | 83.5% | 90.0% | 90.4% | 78.0% |

(3) 介護事業

はるかぜの家

【デイサービスセンターはるかぜ】

- ・個々の利用者の活動状況や行動の変化について、ご家族やケアマネージャーに的確に連絡し、利用者が最適なケアが受けられるよう配慮した。
- ・コロナ禍の影響から利用率が下がり、特に12月以降は利用率が80%を下回っていたが、感染対策に留意しながらの事業継続を最優先として取り組んだ結果、3月後半からは利用者は増加傾向にある。

【リハビリテーションはるかぜ】

- ・利用者、職員共に検温、うがい、手洗い、手指消毒、運動器や送迎車両等の消毒による感染対策を行い、利用者が安心して利用できるよう、サービスの提供を行った。
- ・面談が制約される状況下において、電話や書面を中心に、ケアマネージャーとの情報の共有を図った。

月別利用率

【デイサービスセンターはるかぜ】 定員 30名

| 令和2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 | 平均 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 営業日数 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 27 | 25 | 27 | 24 | 24 | 27 | 26 |
| 延べ利用者数 | 631 | 592 | 669 | 643 | 652 | 677 | 663 | 615 | 638 | 571 | 571 | 638 | 630 |
| 平均利用者数 | 24.3 | 22.8 | 25.7 | 23.8 | 25.1 | 26.0 | 24.6 | 24.6 | 23.6 | 23.8 | 23.8 | 23.6 | 24.3 |
| 利用率 | 80.9% | 75.9% | 85.8% | 79.4% | 83.6% | 86.8% | 81.9% | 82.0% | 78.8% | 79.3% | 79.3% | 78.8% | 81.0% |

| 令和1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 | 平均 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 営業日数 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 27 | 25 | 27 | 24 | 24 | 27 | 26 |
| 延べ利用者数 | 643 | 632 | 644 | 677 | 632 | 610 | 648 | 657 | 678 | 653 | 652 | 677 | 650 |
| 平均利用者数 | 24.7 | 24.3 | 24.8 | 25.1 | 24.3 | 23.5 | 24.0 | 26.3 | 25.1 | 27.2 | 27.2 | 25.1 | 25.1 |
| 利用率 | 82.4% | 81.0% | 82.6% | 83.6% | 81.0% | 78.2% | 80.0% | 87.6% | 83.7% | 90.7% | 90.6% | 83.6% | 83.7% |

【リハビリテーションはるかぜ】 定員 30名（午前15名、午後15名）

| 令和2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 | 平均 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 営業日数 | 21 | 18 | 21 | 21 | 18 | 20 | 22 | 19 | 22 | 19 | 18 | 23 | 20 |
| 延べ利用者数 | 348 | 288 | 468 | 430 | 365 | 412 | 453 | 426 | 513 | 385 | 399 | 494 | 415 |
| 平均利用者数 | 16.6 | 16.0 | 22.3 | 20.5 | 20.3 | 20.6 | 20.6 | 22.4 | 23.3 | 20.3 | 22.2 | 21.5 | 20.5 |
| 利用率 | 55.2% | 53.3% | 74.3% | 68.3% | 67.6% | 68.7% | 68.6% | 74.7% | 77.7% | 67.5% | 73.9% | 71.6% | 68.5% |

| 令和1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 | 平均 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 営業日数 | 20 | 19 | 20 | 22 | 18 | 19 | 21 | 20 | 21 | 19 | 18 | 21 | 20 |
| 延べ利用者数 | 434 | 402 | 452 | 534 | 423 | 461 | 478 | 435 | 447 | 410 | 383 | 395 | 438 |
| 平均利用者数 | 21.7 | 21.2 | 22.6 | 24.3 | 23.5 | 24.3 | 22.8 | 21.8 | 21.3 | 21.6 | 21.3 | 18.8 | 22.1 |
| 利用率 | 72.3% | 70.5% | 75.3% | 80.9% | 78.3% | 80.9% | 75.9% | 72.5% | 71.0% | 71.9% | 70.9% | 62.7% | 73.6% |

(4) 公益事業

居宅はるかぜ

- ・地域との連携を取りながら、利用者・家族のニーズに添ったサービス提供に取り組んだ。
- ・利用人数は増えているが、活動エリアが広範囲に及んでいることから、効率的な活動が課題となっている。

(5) 収益事業

広駅前ビル1F（不動産賃貸）

- ・テナントとの良好な関係を築き、入居率100%、低コスト運営を維持している。
- ・本部スペース集約化により、賃貸スペースを増やし、増収となった。

(6) 本部

- ・社会福祉法人の各種規制、監督官庁の指導に従い、法令・諸規定を順守した事業運営を行った。
- ・「月次拠点長会議」により各拠点の実態把握に努めるとともに、拠点別の「月次収益管理」を定着化することで、各事業の課題にスピーディーに対応した。

(参考) 理事会・評議員会の開催状況

| | 回数 | 開催日 | 主な議案 |
|-----|--------|----------------------------|--|
| 理事会 | 第 34 回 | 令和 2 年 4 月 22 日 (決議の省略) | 定款変更承認 ・主たる事務所の変更 ・事業譲受による基本財産の追加 基本財産担保提供承認 福祉医療機構との免責的債務引受契約締結 主たる事務所移転 評議員会の開催 |
| | 第 35 回 | 令和 2 年 5 月 26 日 (決議の省略) | 新保育園「みそのうにじいろ保育園（仮称）」開設承認 新保育園開設に係る福祉医療機構からの借入承認 新保育園開設に係る建築設計・監理業務委託契約締結方法等 新保育園開設に係る建設契約締結方法等 |
| | 第 36 回 | 令和 2 年 6 月 10 日 (決議の省略) | 計算書類、事業報告及びこれらの付属明細書並びに財産目録承認 修繕積立金一時流用（目的外使用） 定時評議員会の開催 |
| | 第 37 回 | 令和 2 年 10 月 22 日 (木) | 令和 2 年度 10 月補正予算 「みそのうにじいろ保育園」に係る資金計画並びに借入金 「重要な役割を担う職員」並びに「評議員選任・解任委員」 の選任及び解任 元職員との係争 諸規則の変更 基本財産の処分 定款の変更 評議員会の開催 |
| | 第 38 回 | 令和 2 年 3 月 5 日 (金) | 令和 2 年度 3 月補正予算 「みそのうにじいろ保育園」に係る資金計画並びに借入金 令和 3 年度事業計画 令和 3 年度予算 「延崎保育園」の大型遊具購入 定款の変更 諸規則の変更 評議員会の開催 |

| | | | |
|------|------|----------------------|---|
| 評議員会 | 第30回 | 令和2年4月28日 (決議の省略) | 定款変更承認 ・主たる事務所の変更 ・事業譲受による基本財産の追加 基本財産担保提供承認 |
| | 第31回 | 令和2年6月25日 (決議の省略) | 計算書類及び財産目録承認 |
| | 第32回 | 令和2年10月30日 (金) | 令和2年度10月補正予算 基本財産の処分 定款の変更 |
| | 第33回 | 令和3年3月15日 (決議の省略) | 令和2年度3月補正予算 令和3年度事業計画 令和3年度予算 定款の変更 |