

令和5年度

事業報告書

社会福祉法人木曾町社会福祉協議会

I 総括

令和5年度、新型コロナウイルス感染症は法的には第5類感染症に分類され、非常事態から通常生活に戻ることが重要課題となりましたが、依然としてコロナ感染症は終息に至らず、また、ロシアによるウクライナ侵攻から始まった世界情勢の不安定性は中東地域の紛争激化により更に不安要素が加わり、国内外の経済にも悪い影響を与え、市民の生活においては明るい見通しが描けない世帯も数多く、福祉課題、特に生活困窮に関する対応が更に必要となった年となりました。

当会を振り返ると令和5年度は、コロナにより失いつつある「人と人とのつながり」をコロナ禍前まで取り戻し更に先に進むことを目標に、地域福祉事業を中心に介護保険事業や障害者自立支援事業、各種相談支援事業等において着実な活動を実施する中で、様々な新たな課題も目に見える形で現れ、課題解決に向けての短期的、中長期的な取り組みも必要となりました。

法人全体では、財務体質安定のために法人発足以来実施してきた正規職員数の削減が本来の目的の副作用として年代別の人員配置に歪みを生じてしまったことから、別の課題である定年延長に向けての取り組みと併せて持続可能な組織づくりを視点とした計画的・積極的な人材確保に舵を切りました。

介護保険事業は、単純な高齢者人口の増減と必ずしも比例していない利用者の増減に対し常に対応しなければならない状況下、令和5年度は木曾福島、開田両デイサービスセンターが想定になかった利用者の増員を図ることができ財政安定に貢献した結果になりましたが、反面、人員配置上で職員の負担が大きくなり、特に広範囲をカバーしなければならない送迎時間の延長、関連要因による車輛事故の多発など、利用者の増減と職員配置に対する対応力について資格所有者の人材確保の問題も併せ課題が残りました。また、今年度、職員の負担軽減について近年の課題である情報通信技術（ICT）の活用として、デイサービスにおけるバイタルチェック等の利用者情報のデジタル化の導入を実施し一定の成果を生んでいるため、今後、その評価に基づいた新たな技術導入の検討をします。

障害者自立支援事業では、利用者の就労活動においてコロナ禍で停滞していた販売活動も再開し収益的な成果を上げることができた反面、様々な原因によるサービス利用者の減少傾向は、特に年度後半に入り「太陽の家」の利用者の減少が顕著となり、利用者が仕事を選べないなど財政的な理由と合わせ運営が困難となってしまったことから、令和7年度に実施する施設統合を待たず令和5年度をもって施設を休止することになりました。

地域福祉の重点目標である「人と人とのつながりの強化」については、職員によるアウトリーチ活動も積極的に実施し「地域の支えあい活動」もコロナ禍前の状況に戻りつつあり、コロナ禍で実施できなかった「つながり活動発表会」なども実施したものの、未だコロナ感染症が終息していないことで活動に消極的な場面も多く、地域力の低下を進めない活動が更に重要となっています。

相談支援事業では生活困窮にかかわる法整備に伴い課題の顕在化も進んでいることから当会の実施する事業利用に対する緊急的な相談数も増加傾向となり、生活の安定のための総合的な支援を関係機関とともに協働していくことが求められています。また、他法人で発生した金銭管理に関する不祥事を踏まえ、法人内における管理体制の充実と励行をおこないました。

最後に、令和6年元旦に発生した能登半島地震では、現在も多くの被災者の方に対し支援が必要な状況が続いています。当会においては県内でもいち早く被災者支援ボランティア活動として町民の方とともに現地へ出向き支援をさせていただきました。その他、街頭での義援金活動の実施、現地災害ボランティアセンター運営職員の派遣等、できる限りの支援を行っていますが、災害支援に対応できる多くの職員の育成が今後の課題と感じています。

II 法人運営関係

1 理事会、評議員会の開催

(1) 理事会・・・4回

| 期 日 | 内 容 等 | | 結 果 |
|-------|------------------|--|-----|
| 5月30日 | 議案 1 号 | 社会福祉法人木曾町社会福祉協議会評議員選任解任委員の選任について | 議 決 |
| | 議案 2 号 | 社会福祉法人木曾町社会福祉協議会評議員候補者の推薦について | 承 認 |
| | 議案 3 号 | 評議員選任解任委員会の招集について | 議 決 |
| | 議案 4 号 | 令和4年度社会福祉法人木曾町社会福祉協議会事業報告及び決算の承認について | 承 認 |
| | 議案 5 号 | 令和5年度定時評議員会の招集について | 議 決 |
| 6月20日 | 議案 6 号 | 社会福祉法人木曾町社会福祉協議会会長の選定について | 議 決 |
| | 議案 7 号 議案 8 号 | 社会福祉法人木曾町社会福祉協議会副会長の選定について | 議 決 |
| | 議案 9 号 | 社会福祉法人木曾町社会福祉協議会常務理事の選定について | 議 決 |
| | 議案 10 号 | 社会福祉法人木曾町社会福祉協議会評議員選任解任委員の選任について | 議 決 |
| 11月9日 | 議案 11 号 | 社会福祉法人木曾町社会福祉協議会評議員候補者の推薦について | 承 認 |
| | 議案 12 号 | 評議員選任解任委員会の招集について | 議 決 |
| | 報告 1 号 | 令和5年度社会福祉法人木曾町社会福祉協議会顕彰者の選出(専決)について | 承 認 |
| | 報告 2 号 | 令和5年度社会福祉法人木曾町社会福祉協議会事業経過報告について | 承 認 |
| 3月12日 | 議案 13 号 | 社会福祉法人木曾町社会福祉協議会職員就業規則の改正について | 議 決 |
| | 議案 14 号 | 社会福祉法人木曾町社会福祉協議会嘱託職員及び臨時職員就業規則の改正について | 議 決 |
| | 報告 3 号 | 社会福祉法人木曾町社会福祉協議会職員給与規程の改正(専決事項)について | 承 認 |
| | 議案 15 号 | 社会福祉法人木曾町社会福祉協議会職員給与規程の改正について | 議 決 |
| | 議案 16 号 | 令和6年度 時給職員賃金単価の改正について | 承 認 |
| | 報告 4 号 | 障害者就労継続支援B型事業所「太陽の家」の休止について | 承 認 |
| | 議案 17 号 | 令和6年度社会福祉法人木曾町社会福祉協議会事業計画案並びに資金収支予算案について | 同 意 |
| | 議案 18 号 | 令和5年度社会福祉法人木曾町社会福祉協議会第1回臨時評議員会の開催について | 議 決 |

(2) 評議員会 . . . 2回

| 期 日 | 内 容 等 | 結 果 |
|-------|---|-----|
| 6月20日 | 定時評議員会 | |
| | 議案 1 号 社会福祉法人木曾町社会福祉協議会理事の選任について | 議 決 |
| | 議案 2 号 社会福祉法人木曾町社会福祉協議会監事の選任について | 議 決 |
| | 議案 3 号 令和4年度社会福祉法人木曾町社会福祉協議会事業報告及び決算の承認について | 承 認 |
| 3月26日 | 臨時評議員会 | |
| | 報告 1 号 障害者就労継続支援B型事業所「太陽の家」の休止について | 報 告 |
| | 議案 4 号 令和6年度社会福祉法人木曾町社会福祉協議会事業計画案並びに資金収支予算案について | 議 決 |

(3) 監査会 . . . 3回 (他、税理士による会計指導12回)

(4) 評議員選任解任委員会 . . . 2回 (書面決議)

2 会長日程報告

| No. | 日時 | 場所 | 要件等 | 摘要 |
|-----|-------|------------|--------------------|----|
| 1 | 4月3日 | 本所 | 辞令交付及び事務打ち合わせ | |
| 2 | 4月3日 | 木曾町本庁 | 町長 管理者懇談 | |
| 3 | 4月6日 | 木曾町中学校 | 入学式 | |
| 4 | 4月10日 | デイサービスひまわり | 職員懇談 | |
| 5 | 4月18日 | 本所 | 管理職会議 | |
| 6 | 4月22日 | 本所 | 管理職会議 | |
| 7 | 4月28日 | 社協開田支所 | 開田デイ運営推進会議 | |
| 8 | 5月17日 | 本所 | 令和4年度決算監査 事務局打ち合わせ | |
| 9 | 5月29日 | 上松 ひのきの里 | 郡勤労者共済会 役員会 総会 | |
| 10 | 5月30日 | 本所 | 理事会 | |
| 11 | 6月7日 | 上松町 | グレイスフル運営委員会 | |
| 12 | 6月14日 | 本所 | 介護保険事業者連絡会 役員会 | |
| 13 | 6月20日 | 日義農村改善センター | 評議員会 理事会 | |
| 14 | 6月22日 | 本所 | 管理職会議 | |
| 15 | 6月30日 | 本所 | 福祉大会 第1回実行委員会 | |
| 16 | 7月6日 | 木曾町役場 | 副町長・総務課長懇談 | |
| 17 | 7月14日 | 大桑村 | 郡社協会長・事務局長会議 | |
| 18 | 7月18日 | 本所 | 管理職会議 | |
| 19 | 7月28日 | 本所 | 介護保険事業者連絡会 総会 | |
| 20 | 8月3日 | 本所 | 第三者委員会 | |

| | | | | |
|----|--------|----------|-------------------|--|
| 21 | 8月10日 | 本所 | 事務局打ち合わせ（定年制について） | |
| 22 | 8月17日 | 木曾町本庁 | 会長・常務理事・事務局長会議 | |
| 23 | 8月25日 | 社協開田支所 | 開田デイ運営推進会議 | |
| 24 | 9月5日 | 大桑村 | 郡介護保険計画策定懇話会 | |
| 25 | 9月19日 | 本所 | 管理職会議 | |
| 26 | 9月19日 | 木曾町本庁 | 副町長・総務課長懇談 | |
| 27 | 10月5日 | 本所 | 介護保険事業者連絡会 役員会 | |
| 28 | 10月7日 | 本所 | 職員採用試験 | |
| 29 | 10月14日 | 日義公民館 | 社会福祉大会 | |
| 30 | 10月19日 | 本所 | 管理職会議 | |
| 31 | 10月25日 | 木曾町本庁 | 要保護児童等対策地域協議会 | |
| 32 | 11月2日 | 本所 | 監事・中間監査会 事務局打ち合わせ | |
| 33 | 11月3日 | 木曾町本庁 | 木曾町自治功労者表彰式 | |
| 34 | 11月9日 | 本所 | 理事会 | |
| 35 | 11月21日 | 本所 | 管理職会議 | |
| 36 | 12月5日 | 大桑村 | 郡介護保険計画策定懇話会 | |
| 37 | 12月8日 | 社協開田支所 | 開田デイ運営推進会議 | |
| 38 | 12月13日 | 上松 | グレイスフル運営委員会 | |
| 39 | 12月20日 | 本所 | 管理職会議 | |
| 40 | 12月21日 | 木曾町本庁 | 木曾町高齢者福祉計画策定委員会 | |
| 41 | 12月28日 | 本所 | 仕事納め式 | |
| 42 | 1月4日 | 本所 | 新年仕事始式及び辞令交付式 | |
| 43 | 1月6日 | 文化ホール他 | 木曾町消防団出初式 | |
| 44 | 1月9日 | 本所 | 事務局打ち合わせ（職員採用） | |
| 45 | 1月16日 | 本所 | 事務局打ち合わせ（能登地震関係） | |
| 46 | 1月24日 | 本所 | 管理職会議 | |
| 47 | 2月6日 | 大桑村 | 郡介護保険計画策定懇話会 | |
| 48 | 2月15日 | 木曾合同庁舎 | 郡介護保険事業者連絡会研修会 | |
| 49 | 2月28日 | 文化交流センター | つながり発表会 | |
| 50 | 3月1日 | 文化交流センター | シニアクラブ木曾福島地区 金婚式 | |
| 51 | 3月5日 | 本所 | 管理職会議 | |
| 52 | 3月6日 | 本所 | 監事・中間監査会 事務局打ち合わせ | |
| 53 | 3月15日 | 木曾養護学校 | 卒業式 | |
| 54 | 3月15日 | 木曾町中学校 | 卒業式（田代副会長代理出席） | |
| 55 | 3月12日 | 本所 | 理事会（欠席） | |
| 56 | 3月26日 | 本所 | 評議員会 | |
| 57 | 3月29日 | 本所 | 仕事納め式 辞令交付 | |

3 基本財産（基本金）の状況

| 預 入 先 | 運用方法 | 期 間 | 預 入 額 | 金 利 |
|---------------|------|--------|-------------|--------|
| ㈱八十二銀行 福島支店 | 定期預金 | 365 日間 | 1,000,000 円 | 0.002% |
| 木曾農業協同組合 中部支所 | 定期預金 | 365 日間 | 3,000,000 円 | 0.030% |
| 合 計 | | | 4,000,000 円 | |

4 会費の収納状況

| | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 増 減 | |
|---------|--------|-------------|--------|-------------|-------|-------------|
| | 件 数 | 金 額 | 件数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 |
| 一 般 会 費 | 2,616件 | 2,573,806 円 | 2,715件 | 2,665,666 円 | △99件 | △ 91,860 円 |
| 特 別 会 費 | 73件 | 267,000 円 | 79件 | 324,000 円 | △6件 | △ 57,000 円 |
| 合 計 | 2,689件 | 2,840,806 円 | 2,794件 | 2,989,666 円 | △105件 | △ 148,860 円 |

5 寄附金等の状況

- ① 寄 附 金 7 件 (4 団 体 等) 356,809 円
- ② 寄 附 物 品
- ③ そ の 他 (フードバンク賛同者による食品、ぼろ綿布当)

6 基金・積立金の状況

(1) 福祉基金

| 預 入 先 | 種 類 | 期 間 | 預 入 額 | 金 利 |
|---------------------|------|--------|---------------|--------|
| ㈱長野銀行 木曾支店 | 普通預金 | 365 日間 | 80,000,000 円 | |
| 長野県信用組合 木曾支店 | 定期預金 | 365 日間 | 30,000,000 円 | 0.010% |
| ㈱八十二銀行 福島支店 | 定期預金 | 365 日間 | 10,000,000 円 | 0.002% |
| 合 計 | | | 120,000,000 円 | |
| (内) 年 度 中 の 増 減 額 | | | 0 円 | |

(2) 工賃変動積立金

| 預 入 先 | 種 類 | 預 入 額 | 摘 要 |
|-----------------|------|-----------|-------|
| 木曾農業協同組合 木曾福島支所 | 普通預金 | 290,000 円 | 太陽の家 |
| 〃 | 〃 | 470,000 円 | みやまの家 |
| 合 計 | | 760,000 円 | |
| 年 度 中 の 増 減 額 | | 200,000 円 | 太陽の家 |

(3) 基金・積立金合計

| 基 金 の 種 類 | 令 和 5 年 度 | 令 和 4 年 度 | 増 減 |
|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 福 祉 基 金 | 120,000,000 円 | 120,000,000 円 | 0 円 |
| 工 賃 変 動 積 立 金 | 760,000 円 | 560,000 円 | 200,000 円 |
| 合 計 | 120,760,000 円 | 120,560,000 円 | 200,000 円 |

7 苦情等の処理

○ 苦情解決のための第三者委員会

1 回開催

○ 令和5年度苦情対応システム研修会への参加

10月 キッセイ文化ホール

[苦情等の件数]

| | 苦情 | 要望 | 相談 | その他 | 合計 | 備考 |
|----------|------|-----|-----|-----|------|----|
| 本所・地域福祉 | 1 件 | 2 件 | | | 3 件 | |
| 介護保険事業所 | 14 件 | 2 件 | | | 16 件 | |
| 障がい者自立支援 | 1 件 | 1 件 | | | 2 件 | |
| 合計 | 16 件 | 5 件 | 0 件 | 0 件 | 21 件 | |

8 事故報告

| | | | | | |
|-----------------|------|----|-----------|--------|-------|
| (1) 車両事故 | 18 件 | 内訳 | 人身 0件 | 自損 17件 | 違反 1件 |
| (2) 介護事故 | 16 件 | 内訳 | 利用者 加害 2件 | 過失 7件 | |
| | | | 破損等 4件 | 事務 1件 | |
| 合計 (1) + (2) | 34 件 | 内訳 | 職員 加害 | 過失 2件 | |
| | | | 介護保険 | 30件 | |
| | | | 地域福祉 | 2件 | |
| | | | 障害者支援 | 2件 | |
| | | | 法人 | 0件 | |

9 車両設備

新規 2 台 (普通自動車1台 軽自動車1台)

廃車 2 台 (増減 0 台)

合計 42 台 (木曾町所有: 0 台、社協所有: 24 台)

(リース車両: 18 台)

10 その他の収益

○ 生活福祉資金特例貸付事務費

| | |
|---------------|-------------|
| 小口緊急資金特例貸付補助金 | 2,684,000 円 |
|---------------|-------------|

○ 物価高騰

| | |
|------------------------|-------------|
| 長野県社会福祉施設価格高騰支援金 (第1回) | 674,000 円 |
| 長野県社会福祉施設価格高騰支援金 (第2回) | 674,001 円 |
| 木曾町社会福祉施設価格高騰支援金 | 1,109,000 円 |

○ ボランティア活動

| | |
|----------------------|-----------|
| 大規模災害ボランティア活動応援事業助成金 | 200,000 円 |
|----------------------|-----------|

○ 地域福祉

| | |
|------------|-----------|
| 見守る人材養成助成金 | 254,100 円 |
|------------|-----------|

11 職員衛生管理・職員健康診断の実施

- 全職員を対象に、生活習慣病予防検診等を実施
 - (1) 一般検診 6 名
 - (2) 生活習慣病予防健診 69 名
- 必要な職員に協会けんぽ保健師による個別指導の実施
- 介護補助具等の助成金支給 2 件
- インフルエンザ予防ワクチン接種助成 61 名
- ストレスチェック調査の実施 85 名
- 安全衛生委員会の開催 10 回

12 資格取得の奨励

- 社会福祉士 0 名 (合計 2 名)
- 介護支援専門員資格取得者 0 名 (合計 16 名)
- 介護福祉士資格取得者 0 名 (合計 40 名)
- サービス管理責任者 0 名 (合計 6 名) ※令和6年3月31日現在

13 職員研修会、講習会の実施

- 福祉職員生涯研修（キャリアパス） 新任管理者 1名 中堅職員 1名
新任職員 1名
- その他スキルアップ研修等 34回 延べ209名
(主な研修内容)
救急法研修（毎年実施） 感染症予防研修 介護スキルアップ研修(各種)
ターミナルケア研修 虐待防止研修 不適切ケア研修 他

14 災害援護金

| | 災 害 | | 内 容 | | 金 額 | |
|---|-----|----|-----------|----|-----|--|
| | | | | | | |
| 1 | 地 震 | 0件 | 全焼・全壊 | 0件 | 0 円 | |
| 2 | 火 災 | 0件 | 半焼・半壊 | 0件 | 0 円 | |
| 3 | 風水害 | 0件 | 床上浸水・土砂堆積 | 0件 | 0 円 | |
| | 合 計 | | | | | |

15 職 員 数

| | 令和5年 4月1日 | 令和6年 4月1日 | 増減 | 異動内訳 | | | 備考 |
|------|--------------|--------------|------|------|-----|------|----|
| | | | | 退職 | 採用 | 形態変更 | |
| 正規職員 | 16 人 | 18 人 | 2 人 | 1 人 | 3 人 | | |
| 嘱託職員 | 20 人 | 23 人 | 3 人 | 1 人 | 3 人 | 1 人 | |
| 臨時職員 | 47 人 | 43 人 | △4 人 | 4 人 | 1 人 | △1 人 | |
| 合 計 | 83 人 | 84 人 | 1 人 | 6 人 | 7 人 | | |

16 職員諸手当等

○ 介護職員等特定処遇改善手当支給の実施

| 対象期間 | 令和4年10月から令和5年3月 | | |
|---------------------|-----------------|----------|-------------|
| 支給月 | 令和5年6月 | | |
| A (介護福祉士兼10年以上勤務者等) | 25 名 | 51,800 円 | 1,295,000 円 |
| B (その他の介護員、指導員) | 34 名 | 25,900 円 | 880,600 円 |
| C (介護に関わる事務員等) | 3 名 | 12,900 円 | 38,700 円 |
| 合 計 | 62 名 | | 2,214,300 円 |

| 対象期間 | 令和5年4月から令和5年10月 | | |
|---------------------|-----------------|----------|-------------|
| 支給月 | 令和5年12月 | | |
| A (介護福祉士兼10年以上勤務者等) | 25 名 | 52,800 円 | 1,320,000 円 |
| B (その他の介護員、指導員) | 33 名 | 26,400 円 | 871,200 円 |
| C (介護に関わる事務員等) | 3 名 | 13,500 円 | 40,500 円 |
| 合 計 | 61 名 | | 2,231,700 円 |

※ 下半期分は、令和6年度に支給

※ 支給対象者には正規職員は含まれない。

Ⅲ 共同募金配分金事業関係の現況

1 希望の旅事業

| | 期 日 | 目 的 地 等 | 参加者数 | 職員等数 |
|-------|------------------------|----------------------|------|------|
| 交流会 | 令和5年8月4日(金) おもちゃ美術館 | スプーン作り・おも ちゃ美術館見学 | 9名 | 4名 |
| 日帰り旅行 | 令和5年9月22日(金) 山梨県 | ぶどう狩りと芸術鑑賞 | 13名 | 5名 |

2 社会福祉大会事業

① 運営委員による大会の実施

| | | | |
|----------|----|-------|-----|
| 運営委員会の実施 | 2回 | 運営委員数 | 26名 |
|----------|----|-------|-----|

② 福祉大会の実施

| | | | |
|-----|---------------|----|-------|
| 実施日 | 令和5年10月14日(土) | 会場 | 日義公民館 |
|-----|---------------|----|-------|

3 福祉教育推進事業

① 交流事業の実施

| 内容等 | こども園 | 小学校 | 中学校 | 高校 | 合計 |
|--------------|-----------------------|-----|-----|----|-----|
| サロンとの交流 | 6回 | 4回 | 5回 | | 12回 |
| デイサービスセンター交流 | 9回 | 1回 | 7回 | | 17回 |
| 主な内容 | 小学校とサロンの交流では、朴葉巻交流を実施 | | | | |

② 福祉体験他の実施

| 内 容 等 | 一般 | こども園 | 小学校 | 中学校 | 高校 | 合計 |
|--------------------|--|------|-----|-----|----|-----|
| 点訳学習支援 | | | 1回 | | | 1回 |
| 高齢者疑似体験、車いす体験、施設体験 | | | 2回 | 6回 | | 8回 |
| 福祉講演会 | 3回 | | 1回 | 2回 | | 6回 |
| その他 | | 7回 | 3回 | 3回 | | 13回 |
| 福祉体験学習 | | | | | | |
| 木曾町中学校 | (内容) 車いす・パラスポーツ体験 | | | | | |
| 開田小学校 | (内容) アイマスク体験 | | | | | |
| 三岳小学校 | (内容) ボッチャ体験 | | | | | |
| 日義中学校 | (内容) 車いす体験 | | | | | |
| 福祉講演会 | | | | | | |
| 日義小学校 | (内容) 低学年「やさしい人になる話」 高学年「自分を好きになり、自分を大切にする話」 | | | | | |
| 開田小学校 | (内容) ボッチャ交流会 (PTA講演会合同開催、地域の方の一般参加あり) | | | | | |
| 日義中学校 | (内容) 君の話をしよう | | | | | |
| 開田中学校 | (内容) トーク&ライブ | | | | | |
| パラ学 (車いすポートゴールボール) | | | | | | |
| 日義小学校 (5年生) | 開田小学校 (4～6年生) | | | | | |

| | |
|------|--|
| 主な内容 | 昨年はコロナウイルスにより施設の受け入れが厳しい状況だったが、施設の受け入れが緩和され、充実した体験を行うことが出来た。 |
|------|--|

4 福祉団体等助成事業

○ 福祉団体・ボランティア団体等助成事業

| | 令和5年度 | 令和4年度 | 差引 |
|-------------------|-----------|-----------|------------|
| 木曽福島母子福祉会 | 130,000 円 | 130,000 円 | 0 円 |
| 木曽町手をつなぐ育成会 | 120,000 円 | 120,000 円 | 0 円 |
| いぶき | 50,000 円 | 50,000 円 | 0 円 |
| 木曽手話サークル ミミ | 44,000 円 | 49,000 円 | △ 5,000 円 |
| ピクルス | 30,000 円 | 32,000 円 | △ 2,000 円 |
| おはなしの会 めっきらもっきら | 41,000 円 | 50,000 円 | △ 9,000 円 |
| 傾聴ボランティア | 50,000 円 | 50,000 円 | 0 円 |
| やまばと会 | | 50,000 円 | △ 50,000 円 |
| はがきボランティア | 10,000 円 | 10,000 円 | 0 円 |
| 点訳サークル ささゆり | 50,000 円 | 30,000 円 | 20,000 円 |
| 木曽っ子の会（ひとり親家庭福祉会） | 49,000 円 | 50,000 円 | △ 1,000 円 |
| 朗読の会 蓬生 | 50,000 円 | 40,000 円 | 10,000 円 |
| 信州子ども食堂INきそまち | 49,000 円 | 50,000 円 | △ 1,000 円 |
| 4ピース+ | 50,000 円 | 45,000 円 | 5,000 円 |
| ニゴと草カッパの会 | | 16,000 円 | △ 16,000 円 |
| カラーズ | 30,000 円 | 30,000 円 | 0 円 |
| 木曽子育て町づくりの会 | 50,000 円 | | 50,000 円 |
| のぞみの里 | 50,000 円 | | 50,000 円 |
| 合計 | 853,000 円 | 802,000 円 | 51,000 円 |

5 ボランティア活動推進事業

① ボランティア活動支援、ボランティア登録

○ コーディネートの実施

前年比

| 内 容 | 令和5年度 | 令和4年度 | 差引 |
|----------|-------|-------|-----|
| 1 マッチング数 | 37回 | 42回 | △5回 |
| 2 相談数 | 46回 | 51回 | △5回 |

○ ボランティア登録者数

前年比

| | 令和5年度 | 令和4年度 | 差引 |
|----|-------|-------|------|
| 個人 | 48 人 | 55 人 | △7 人 |
| 団体 | 27団体 | 29 団体 | △2団体 |

○ ボランティア広報誌の発行（毎月1回 [社協報内]）

② 災害ボランティアバスパックの実施

| | | | |
|-----|---------------|------|-----------|
| 実施日 | 令和6年3月14日（木）～ | 活動場所 | 石川県能登町柳田 |
| | 令和6年3月16日（土） | 参加者 | ボラ6名、職員4名 |

6 広報事業

| | | |
|----------------------|----|---|
| 広報誌（社協だより）の発行 | 12 | 回 |
| ホームページ・フェイスブックへの情報掲載 | 随時 | |

7 福祉啓発事業

○ 暮らしの支援事業（現在、地域支え合い活動へ移行中）

① 登録会員数・実績

| | 利 用 会 員 数 | | | 助 っ 人 会 員 数 | | |
|---------|-----------|-------|-----|-------------|-------|-----|
| | 令和5年度 | 令和4年度 | 差 引 | 令和5年度 | 令和4年度 | 差 引 |
| 登 録 会 員 | 29 人 | 29 人 | 0 人 | 22 人 | 22 人 | 0 人 |
| 実 績 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |

8 福祉育成事業

○ 福祉車両貸出事業

| | 令和5年度 | 令和4年度 | 差引 |
|-----------|-------|-------|-------|
| 福祉車両の貸し出し | 5 件 | 6 件 | △ 1 件 |

IV 町受託事業関係の現況

| 事業名 | 令和5年度 | 令和4年度 | 差引 | 摘要 |
|------------------|--------|--------|------------------|--|
| 福祉有償運送サービス事業 | 1,198人 | 1,253人 | △55人 (95.6%) | 実利用者数 105人 (新規) 49人 平均稼働数 3.9回/日(月～土) |
| | 目標人数 | 2,440人 | △1,242人 | ・木曾福島支所拠点 |
| 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業 | 26人 | 31人 | △5人 (83.9%) | 実利用者数 20人 (新規) 4人 平均利用額 3,915円 |
| | 目標人数 | 60人 | △34人 | ・業者、社協による回収・集配 |
| 軽度生活援助事業 | 107人 | 108人 | △1人 (99.1%) | 登録者数 132人 (新規) 15人 平均利用額 6,995円 |
| | 目標人数 | 205人 | △98人 | ・業者による軽度作業支援 |
| 訪問理美容サービス事業 | 1人 | 0人 | 1人 | 登録者数 1人 (新規) 1人 平均利用額 6,000円 |
| | 目標人数 | 4人 | △3人 | ・業者による訪問理美容支援 |
| 心配ごと相談事業 | 30人 | 34人 | △4人 (91.9%) | 相談回数 30回 (内訳) 弁護士相談 19回 司法書士相談 8回 その他の相談 3回 |
| 地域住民グループ支援事業 | 45サロン | 45サロン | | 登録者数 808人 [保険対応] 訪問回数 136回 講師派遣 56回 支援回数 278回 他の交流 16回 |
| | 目標サロン数 | 50サロン | △5サロン | 延べ参加者数 3,230人 出張サロン 3回 |
| 緊急時訪問介護事業 | 0人 | 3人 | △3人 (0.0%) | 実利用者数 0人 (新規) 0人 |
| | 目標人数 | 1人 | △1人 | ・緊急に介護が必要な、施設退所・病院退院者への在宅介護支援 |
| 院内介助事業 | 428人 | 309人 | 119人 (138.5%) | 実利用者数 7人 (新規) 4人 |
| | 目標人数 | 450人 | △22人 | ・通院時の病院内での介助 ・透析患者の院内移動支援 |
| 高齢者生活福祉センター運営事業 | 94人 | 89人 | 5人 | 実利用者数 1人 (新規) 1人 退所者数 1人 |
| 障害者移動支援事業 | 638人 | 582人 | 56人 (109.6%) | 実利用者数 9人 (新規) 3人(月～金) 平均稼働回数 2.6回/日 |
| | 目標人数 | 800人 | △162人 | ・木曾福島支所拠点 |

| | | 令和5年度 | 令和4年度 | 差引 | |
|------------------|----------------|------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|
| コーディネーター等 | | 1011 件 | 1068 件 | △ 57 件 | (94.7%) |
| 1 | 地域資源の開発 | 589 件 | 630 件 | △ 41 件 | (93.5%) |
| | ① 支援要求の把握 | 23 件 | 39 件 | △ 16 件 | (59.0%) |
| | ② 支援体制の把握 | 20 件 | 21 件 | △ 1 件 | (95.2%) |
| | ③ 問題提起 | 21 件 | 15 件 | 6 件 | (140.0%) |
| | ④ 協力依頼 | 238 件 | 239 件 | △ 1 件 | (99.6%) |
| | ⑤ 担い手の養成 | 94 件 | 76 件 | 18 件 | (123.7%) |
| | ⑥ 活動する場の確保 | 193 件 | 240 件 | △ 47 件 | (80.4%) |
| 2 | ネットワークの構築 | 259 件 | 291 件 | △ 32 件 | (89.0%) |
| | ① 関係者ネットワーク化 | 17 件 | 22 件 | △ 5 件 | (77.3%) |
| | ② 関係者間の情報共有 | 234 件 | 265 件 | △ 31 件 | (88.3%) |
| | ③ 提供主体連携体制づくり | 8 件 | 4 件 | 4 件 | (200.0%) |
| 3 | 支援要求と各種取組の結び付け | 163 件 | 147 件 | 16 件 | (110.9%) |
| | ① 地域資源との結び付け | 163 件 | 147 件 | 16 件 | (110.9%) |
| 学習会・研修会 | | | | | |
| 1 | お宝発表会 | 90 人 | CLC池田理事長による講演と事例発表 | | |
| 2 | その他の活動 | 8月22日 | JA木曾 認知症サポーター養成講座 | | |
| | | 8月24日 | 八十二銀行福島支店 認知症サポーター養成講座 | | |
| | | 9月12日 | 地域ケア会議 地域包括ケアシステムの推進のために ～地域とつながり続けるケアマネジメント～ | | |
| | | 11月15日 | 地域ケア会議 地域包括ケアシステムの推進のために～振り返り～ | | |
| 3 | 第2層協議体 | 6月15日 | 開田 西又区サロン会 | | |
| | | 7月21日 | 三岳 福寿草サロン | | |
| | | 10月27日 | 日義 サロン小沢 | | |
| | | 11月16日 | 福島 大原サロン | | |
| | | 1月25日 | 開田 馬橋サロン | | |
| 4 | 第1層協議体 | 2月28日 | 木曾町生活支援体制整備事業推進会議 | | |
| 研修会参加状況（職員） | | | | | |
| 研修参加日 | | 研修名 | | | 参加人数 |
| 5 | 月 | 19 | 日 | 生活支援コーディネーター養成Zoomオンライン研修【基本研修1】 | 1人 |
| 6 | 月 | 9 | 日 | 生活支援コーディネーター養成Zoomオンライン研修【基本研修3】 | 1人 |
| 7 | 月 | 7 | 日 | 生活支援コーディネーター養成Zoomオンライン研修【基本研修5】 | 1人 |
| 10 | 月 | 30 | 日 | 生活支援コーディネーター養成Zoomオンライン研修【基本研修2】 | 1人 |
| 11 | 月 | 16 | 日 | 生活支援コーディネーター養成Zoomオンライン研修【基本研修4】 | 1人 |
| 2 | 月 | 1 | 木 | 生活支援コーディネーター養成Zoomオンライン研修【応用研修4】 | 1人 |
| 5 | 月 | 30 | 日 | 市町村社協実務者会議 | 1人 |
| 7 | 月 | 11 | 日 | 木曾ブロックSC情報交換会 | 3人 |
| 11 | 月 | 22 | 日 | シニア世代の社会参加の促進に向けたネットワーク会議 | 2人 |
| 2 | 月 | 5 | 日 | SCカフェ（大手企業の地域支援の取り組み） | 3人 |
| 2 | 月 | 6 | 日 | 長野県・移動サービス事例報告会 | 2人 |
| 2 | 月 | 15 | 日 | ここだけだらけの地域をあたためるワイガヤ大座談会 | 3人 |
| コロナ関係事業 ※臨時事業 | | コロナワクチン接種 移動困難者送迎事業 | | (4月～9月) | 利用者本人 26 名 家族 10 名 |
| | | | | (10月～3月) | 利用者本人 15 名 家族 5 名 |

V 相談支援関係事業の現況

1 日常生活自立支援事業

実人数

| | | 令和5年度 | 令和4年度 | 差引 | 摘要 |
|--------|-------|-------|-------|------|----|
| 利 | 用 者 数 | 15 人 | 15 人 | 0 人 | |
| 詳 細 | 木 曾 町 | 10 人 | 11 人 | △1 人 | |
| | 上 松 町 | 1 人 | 1 人 | 0 人 | |
| | 木 祖 村 | 2 人 | 2 人 | 0 人 | |
| | そ の 他 | 2 人 | 1 人 | 1 人 | |

[内 訳]

| | | | | |
|-------------|-----|-----|------|--|
| 新 規 契 約 者 数 | 0 人 | 2 人 | △2 人 | |
| 解 約 者 数 | 1 人 | 4 人 | △3 人 | |
| 他制度へ移行 | 0 人 | 1 人 | △1 人 | |
| 入所・転出等 | 0 人 | 1 人 | △1 人 | |
| 死 亡 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | |
| そ の 他 | 1 人 | 2 人 | △1 人 | |

対応数

| | | | | |
|-----------|-------|---------|--------|-------------|
| 対 応 数 合 計 | 878 人 | 1,174 人 | △296 人 | 1日平均 3.6名対応 |
| 相 談 ・ 面 談 | 594 人 | 880 人 | △286 人 | |
| 金 銭 管 理 | 284 人 | 294 人 | △10 人 | |

[支援内容等]

○ 金銭預かり、生活相談、福祉サービス支援等

2 日常的金銭管理事業

| | | 令和5年度 | 令和4年度 | 差引 | 摘要 |
|---|----------|---------|---------|---------|----|
| 利 | 用 者 数 | 5 人 | 4 人 | 1 人 | |
| | (新規契約者数) | (1 人) | (1 人) | (0 人) | |
| | (解約者数) | (4 人) | (1 人) | (3 人) | |
| 相 | 談・面談(述べ) | 109 回 | 117 回 | △8 回 | |
| 金 | 銭管理(述べ) | 27 回 | 46 回 | △19 回 | |

3 長野県あんしん創造ねっと事業

| | | 令和5年度 | 令和4年度 | 差引 | 摘要 |
|-----------------|------|-------|-------|-----|----|
| 入居保証 ・生活支援事業 | 相談件数 | 0 件 | 1 件 | △1件 | |
| | 実施件数 | 0 件 | 0 件 | | |
| 身元保証 ・就労支援事業 | 相談件数 | 0 件 | 0 件 | | |
| | 実施件数 | 0 件 | 0 件 | | |
| 乳幼児支援品 提供事業 | 相談件数 | 0 件 | 1 件 | △1件 | |
| | 実施件数 | 0 件 | 0 件 | | |
| 生活改善事業 | 相談件数 | 0 件 | 0 件 | | |
| | 実施件数 | 0 件 | 0 件 | | |

4 まいさぼ(生活困窮者自立支援事業)相談窓口

| | | 令和5年度 | 令和4年度 | 差引 | 摘要 |
|-----------|-----------|-------|-------|-----|----|
| 生活困窮窓口相談 | 初期相談 | 2 件 | 3 件 | △1件 | |
| | 食料支援 | 10 件 | 9 件 | 1 件 | |
| まいさぼ木曾等連携 | ケースワーク | 14 件 | 23 件 | △9件 | |
| | フードドライブ受付 | 6 件 | 2 件 | 4 件 | |

5 暮らしの資金貸付事業

実人数

| | 令和5年度 | 令和4年度 | 差引 | 摘要 |
|-------------|-------|-------|-----|----|
| 実利用者数 | 11 人 | 8 人 | 3 人 | |
| 現利用者数 (年度末) | 11 人 | 8 人 | 3 人 | |
| 新規契約者数 | 3 人 | 2 人 | 1 人 | |
| 継続償還者 | 8 人 | 6 人 | 2 人 | |
| 償還免除者 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | |
| 完済者 | 1 人 | 0 人 | 1 人 | |

貸付額

| | 令和5年度 | 令和4年度 | 差引 | 摘要 |
|--------|-----------|-----------|-----------|----|
| 期首貸付残額 | 481,422 円 | 282,422 円 | 199,000 円 | |
| 新規貸付総額 | 300,000 円 | 150,000 円 | 150,000 円 | |
| 償還額 | 130,000 円 | 1,000 円 | 129,000 円 | |
| 償還免除額 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | |
| 期末貸付残額 | 601,422 円 | 431,422 円 | 170,000 円 | |

相談数

| | | | | |
|----------|------|-----|------|--|
| 相談人数 | 17 人 | 5 人 | 12 人 | |
| 内、新規契約者数 | 2 人 | 2 人 | 0 人 | |

6 生活福祉資金貸付事業

実人数

| | 令和5年度 | 平成4年度 | 差引 | 摘要 |
|----------|---------|---------|-----|----|
| 利用者数 | 0 人 | 0 人 | | |
| (新規契約者数) | (0 人) | (0 人) | () | |
| 福祉・小口 | 0 人 | 0 人 | | |
| 生活総合資金 | 0 人 | 0 人 | | |
| 完済者 | 0 人 | 0 人 | | |
| 償還免除者 | 0 人 | 0 人 | | |
| 年度末貸付者数 | 0 人 | 0 人 | | |

VI 介護保険事業の現況

(1) 居宅介護支援事業

① 介護報酬

(単位：千円)

| | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 差引 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 |
|----|--------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 介護報酬額 | 前年比 | 介護報酬額 | 前年比 | | 介護報酬額 | 介護報酬額 | 介護報酬額 | 介護報酬額 |
| 合計 | 58,025 | 96.0% | 60,420 | 110.6% | △ 2,395 | 54,616 | 52,904 | 51,867 | 52,515 |
| 平均 | 4,835 | 96.0% | 5,035 | 110.6% | △ 200 | 4,551 | 4,409 | 4,322 | 4,376 |

② 延べ利用者数

| | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 差引 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 | |
|----|-------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| | 人数 | 前年比 | 人数 | 前年比 | | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | |
| 合計 | 総合A、 要支援 | 377人 | 112.5% | 335人 | 95.2% | 42人 | 352人 | 355人 | 299人 | 249人 |
| | 要介護 1～2 | 2,072人 | 98.2% | 2,110人 | 95.1% | △38人 | 2,219人 | 2,099人 | 1,933人 | 2,066人 |
| | 要介護 3～5 | 869人 | 88.9% | 977人 | 123.8% | △108人 | 789人 | 840人 | 945人 | 933人 |
| | 計 | 3,318人 | 97.0% | 3,422人 | 101.8% | △104人 | 3,360人 | 3,294人 | 3,177人 | 3,248人 |

③ 平均利用者数

| | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 差引 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 | |
|----|-------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| | 人数 | 前年比 | 人数 | 前年比 | | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | |
| 合計 | 総合A、 要支援 | 31.4人 | 112.5% | 27.9人 | 102.1% | 3.5人 | 27.3人 | 29.6人 | 24.9人 | 20.8人 |
| | 要介護 1～2 | 172.7人 | 98.2% | 175.8人 | 98.4% | △3.1人 | 178.7人 | 174.9人 | 161.1人 | 172.2人 |
| | 要介護 3～5 | 72.4人 | 88.9% | 81.4人 | 123.8% | △9.0人 | 65.8人 | 70.0人 | 78.8人 | 77.8人 |
| | 計 | 276.5人 | 97.0% | 285.1人 | 104.9% | △8.6人 | 271.8人 | 274.5人 | 264.8人 | 270.8人 |

④ ケアマネー一人当たり受持ち利用者数（月平均）

| | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 差引 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | 人数 | 前年比 | 人数 | 前年比 | | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 |
| 平均 | 28.7人 | 85.9% | 33.4人 | 95.3% | △4.7人 | 35.0人 | 34.3人 | 33.5人 | 33.8人 |

⑤ ケアマネー一人当たり介護報酬月額平均（介護報酬／職員数）

(単位：千円)

| | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 差引 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 |
|-------|-------|-------|-------|--------|------|-------|-------|--------|--------|
| | 平均報酬額 | 前年比 | 平均報酬額 | 前年比 | | 平均報酬額 | 平均報酬額 | 平均報酬額 | 平均報酬額 |
| 平均報酬額 | 501 | 85.1% | 589 | 103.6% | △ 88 | 569 | 551 | 547 | 547 |

⑥ 介護支援専門員数（常勤換算）

| | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 差引 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 |
|----|-------|--------|-------|--------|-----|-------|-------|--------|--------|
| | 人数 | 前年比 | 人数 | 前年比 | | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 |
| 合計 | 8.1人 | 110.4% | 7.3人 | 100.1% | 0.8 | 7.3人 | 7.4人 | 7.4人 | 7.3人 |

⑦ 営業日等

| | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 差引 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 |
|------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|----|----------------------------|-------|--------|--------|
| | 営業日数 | 前年比 | 営業日数 | 前年比 | | 営業日数 | 営業日数 | 営業日数 | 営業日数 |
| 営業日数 | 244日 | 100.4% | 243日 | 100.4% | 1日 | 242日 | 244日 | 244日 | 244日 |
| 営業日時 | 月曜日～金曜日 午前8時30分～午後5時30分 | | 月曜日～金曜日 午前8時30分～午後5時30分 | | | 月曜日～金曜日 午前8時30分～午後5時30分 | | | |

⑧ その他（加算等）

平成29年11月～ 特定事業所加算Ⅱ 算定開始
 平成31年4月～ 介護認定調査業務一部（遠隔地等）受託 算定開始
 令和4年4月～ 特定医療介護連携加算 算定開始

(2) 訪問介護事業（介護保険＋障害者）

① 介護報酬（合計）

（単位：千円）

| | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 差引 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 |
|---------------|--------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 介護報酬額 | 前年比 | 介護報酬額 | 前年比 | | 介護報酬額 | 介護報酬額 | 介護報酬額 | 介護報酬額 |
| 介護報酬収益 | 48,477 | 89.2% | 54,374 | 117.4% | △ 5,897 | 46,314 | 48,633 | 52,924 | 55,102 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 5,520 | 94.7% | 5,830 | 89.4% | △ 310 | 6,521 | 8,844 | 8,899 | 8,399 |
| 合計 | 53,997 | 89.7% | 60,204 | 113.9% | △ 6,207 | 52,835 | 57,477 | 61,823 | 63,501 |

介護報酬（月平均）

（単位：千円）

| | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 差引 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 |
|---------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | 人数 | 前年比 | 人数 | 前年比 | | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 |
| 介護報酬収益 | 4,040 | 89.2% | 4,531 | 117.4% | △ 491 | 3,859 | 4,053 | 4,410 | 4,592 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 460 | 94.7% | 486 | 89.4% | △ 26 | 543 | 737 | 742 | 700 |
| 合計 | 4,500 | 89.7% | 5,017 | 113.9% | △ 517 | 4,402 | 4,790 | 5,152 | 5,292 |

② 月当たり平均利用者数

| | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 差引 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 |
|----------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| | 人数 | 前年比 | 人数 | 前年比 | | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 |
| 要介護1・2 | 41.6人 | 100.8% | 41.3人 | 102.9% | 0.3人 | 40.1人 | 39.9人 | 37.7人 | 44.8人 |
| 要介護3・4・5 | 20.8人 | 87.1% | 23.9人 | 108.3% | △ 3.1人 | 22.1人 | 17.3人 | 21.3人 | 24.5人 |
| 総合支援 | 22.0人 | 107.8% | 20.4人 | 126.9% | 1.6人 | 16.1人 | 18.2人 | 19.7人 | 20.3人 |
| 自立支援 | 6.9人 | 79.8% | 8.7人 | 105.1% | △ 1.8人 | 8.3人 | 9.8人 | 10.5人 | 9.9人 |
| 計 | 91.3人 | 96.9% | 94.3人 | 109.0% | △ 3.0人 | 86.6人 | 85.2人 | 89.2人 | 99.5人 |

③ 延べ利用回数（合計）

| | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 差引 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 |
|------------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 回数 | 前年比 | 回数 | 前年比 | | 回数 | 回数 | 回数 | 回数 |
| 身体介護 | 7,672回 | 76.9% | 9,972回 | 114.1% | △2,300回 | 8,742回 | 8,071回 | 7,515回 | 8,510回 |
| 生活援助 | 2,268回 | 97.6% | 2,324回 | 88.7% | △56回 | 2,619回 | 2,808回 | 4,005回 | 5,497回 |
| 身体／生活 | 1,677回 | 123.6% | 1,357回 | 145.3% | 320回 | 934回 | 1,515回 | 2,327回 | 1,609回 |
| サービスA、予防介護 | 1,359回 | 109.3% | 1,243回 | 119.6% | 116回 | 1,039回 | 1,106回 | 1,201回 | 1,124回 |
| 自立支援 | 1,071回 | 95.5% | 1,122回 | 78.9% | △51回 | 1,422回 | 1,811回 | 1,922回 | 1,793回 |
| 計 | 14,047回 | 87.7% | 16,018回 | 108.6% | △1,971回 | 14,756回 | 15,311回 | 16,970回 | 18,533回 |

延べ利用回数（月平均）

| | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 差引 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 |
|------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| | 回数 | 前年比 | 回数 | 前年比 | | 回数 | 回数 | 回数 | 回数 |
| 身体介護 | 639回 | 76.9% | 831回 | 114.1% | △192回 | 729回 | 673回 | 626回 | 709回 |
| 生活援助 | 189回 | 97.6% | 194回 | 88.7% | △5回 | 218回 | 234回 | 334回 | 458回 |
| 身体／生活 | 134回 | 123.6% | 113回 | 145.3% | 21回 | 78回 | 126回 | 194回 | 134回 |
| サービスA、予防介護 | 113回 | 109.3% | 104回 | 119.6% | 9回 | 87回 | 92回 | 100回 | 94回 |
| 自立支援 | 89回 | 95.5% | 94回 | 78.9% | △5回 | 119回 | 151回 | 160回 | 149回 |
| 計 | 1,164回 | 87.7% | 1,336回 | 108.6% | △172回 | 1,231回 | 1,276回 | 1,414回 | 1,544回 |

④ ヘルパー 1人当たり 1日平均利用者数 (平均利用者数/常勤換算数)

| 平均利用者数/日 (ヘルパー1人当たり) | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 差引 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | 人数 | 前年比 | 人数 | 前年比 | | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 |
| | 4.5人 | 92.0% | 4.9人 | 114.4% | △0.4人 | 4.3人 | 3.9人 | 4.2人 | 4.2人 |

⑤ ヘルパー稼働率 (報酬対象時間/勤務時間)

| ヘルパー稼働率 (報酬対象時間/勤務時間) | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 差引 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 |
|--------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | 稼働率 | 前年比 | 稼働率 | 前年比 | | 稼働率 | 稼働率 | 稼働率 | 稼働率 |
| | 46.7% | 97.4% | 48.0% | 116.4% | △1.3% | 41.2% | 39.9% | 44.9% | 43.3% |

⑥ 月平均職員 1人当たり介護報酬月額 (介護報酬/常勤換算職員数)

(単位:千円)

| 月平均職員 1人当たり 介護報酬月額 (介護報酬/常勤換算職員数) | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 差引 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-----|-------|-------|--------|--------|
| | 介護報酬額 | 前年比 | 介護報酬額 | 前年比 | | 介護報酬額 | 介護報酬額 | 介護報酬額 | 介護報酬額 |
| | 354 | 94.4% | 375 | 120.6% | △21 | 311 | 298 | 313 | 294 |

⑦ ヘルパー数

※4月1日現在

| | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 差引 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 |
|------|-------|--------|-------|--------|-----|-------|-------|--------|--------|
| | ヘルパー数 | 前年比 | ヘルパー数 | 前年比 | | ヘルパー数 | ヘルパー数 | ヘルパー数 | ヘルパー数 |
| 正規職員 | 2人 | 200.0% | 1人 | 50.0% | 1人 | 2人 | 4人 | 4人 | 4人 |
| 嘱託職員 | 3人 | 75.0% | 4人 | 100.0% | △1人 | 4人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| 臨時職員 | 12人 | 100.0% | 12人 | 80.0% | 0人 | 15人 | 15人 | 16人 | 17人 |
| 合計 | 17人 | 100.0% | 17人 | 81.0% | 0人 | 21人 | 21人 | 22人 | 23人 |

⑧ 営業日等

| | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 差引 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 |
|------|----------------------|--------|----------------------|--------|----|-------|-------|--------|--------|
| | 営業日時 | 前年比 | 営業日時 | 前年比 | | 営業日時 | 営業日時 | 営業日時 | 営業日時 |
| 営業日 | 366日 | 100.3% | 365日 | 100.0% | 1 | 365日 | 365日 | 366日 | 365日 |
| 営業時間 | 実営業: 午前7時30分～午後9時 | | 実営業: 午前7時30分～午後9時 | | | | | | |

⑨ その他 (加算等)

| | | |
|----------|------------|------|
| 平成30年4月～ | 特定事業所加算Ⅱ | 算定開始 |
| | 処遇改善加算Ⅱ | 算定開始 |
| 令和2年4月～ | 特定処遇改善加算Ⅰ | 算定開始 |
| 令和4年10月～ | ベースアップ支援加算 | 算定開始 |

(3) 通所介護事業

① 介護報酬

(単位：千円)

| | | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 差引 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 |
|----------------------------|-----|---------|--------|---------|-------|--------|---------|---------|---------|--------|
| | | 介護報酬額 | 前年比 | 介護報酬額 | 前年比 | | 介護報酬額 | 介護報酬額 | 介護報酬額 | 介護報酬額 |
| ひ り ま わ | 合計 | 81,310 | 110.2% | 73,753 | 99.3% | 7,557 | 74,240 | 76,248 | 73,566 | 59,292 |
| | 月平均 | 6,776 | 110.2% | 6,146 | 99.3% | 630 | 6,187 | 6,354 | 6,131 | 4,941 |
| ち う め ば ち 荘 | 合計 | 33,865 | 124.6% | 27,178 | 92.9% | 6,687 | 29,265 | 31,691 | 33,757 | 40,352 |
| | 月平均 | 2,822 | 124.6% | 2,265 | 92.9% | 557 | 2,439 | 2,641 | 2,813 | 3,363 |
| 合 計 | 合計 | 115,175 | 114.1% | 100,931 | 97.5% | 14,244 | 103,505 | 107,939 | 107,323 | 99,644 |
| | 月平均 | 9,598 | 114.1% | 8,411 | 97.5% | 1,187 | 8,625 | 8,995 | 8,944 | 8,304 |

② 月平均利用者数

| | | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 差引 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| | | 人数 | 前年比 | 人数 | 前年比 | | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 |
| ひ ま わ り | 要支援・A | 7.2人 | 72.0% | 10.0人 | 78.1% | △2.8人 | 12.8人 | 12.5人 | 12.6人 | 11.6人 |
| | 要介護1-2 | 41.4人 | 104.8% | 39.5人 | 84.6% | 1.9人 | 46.7人 | 42.8人 | 42.2人 | 37.8人 |
| | 要介護3-5 | 27.6人 | 109.1% | 25.3人 | 129.7% | 2.3人 | 19.5人 | 23.9人 | 24.9人 | 19.2人 |
| | 計 | 76.2人 | 101.9% | 74.8人 | 94.7% | 1.4人 | 79.0人 | 79.2人 | 79.7人 | 68.6人 |
| う め ば ち 荘 | 要支援・A | 8.8人 | 70.4% | 12.5人 | 91.5% | △3.7人 | 13.7人 | 16.0人 | 20.4人 | 4.8人 |
| | 要介護1-2 | 29.4人 | 118.1% | 24.9人 | 128.2% | 4.5人 | 19.4人 | 20.0人 | 20.5人 | 20.8人 |
| | 要介護3-5 | 5.2人 | 215.3% | 2.4人 | 41.1% | 2.8人 | 5.8人 | 7.1人 | 8.5人 | 13.9人 |
| | 計 | 43.4人 | 109.0% | 39.8人 | 102.3% | 3.6人 | 38.9人 | 43.1人 | 49.4人 | 39.5人 |
| 合 計 | 要支援・A | 16.0人 | 71.1% | 22.5人 | 85.0% | △6.5人 | 26.5人 | 28.5人 | 33.0人 | 16.4人 |
| | 要介護1-2 | 70.8人 | 110.0% | 64.4人 | 97.4% | 6.4人 | 66.1人 | 62.8人 | 62.7人 | 58.6人 |
| | 要介護3-5 | 32.8人 | 118.3% | 27.7人 | 109.5% | 5.1人 | 25.3人 | 31.0人 | 33.4人 | 33.1人 |
| | 計 | 119.6人 | 104.3% | 114.6人 | 97.2% | 5.0人 | 117.9人 | 122.3人 | 129.1人 | 108.1人 |

③ 延べ利用回数

| | | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 差引 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 |
|-----------------------|--------|---------|--------|---------|--------|-------|---------|---------|---------|--------|
| | | 回数 | 前年比 | 回数 | 前年比 | | 回数 | 回数 | 回数 | 回数 |
| ひ ま わ り | 要支援・A | 589回 | 83.2% | 708回 | 81.1% | △119回 | 873回 | 903回 | 895回 | 803回 |
| | 要介護1-2 | 4,100回 | 110.1% | 3,723回 | 77.5% | 377回 | 4,805回 | 4,553回 | 4,440回 | 3,592回 |
| | 要介護3-5 | 3,043回 | 106.6% | 2,855回 | 149.5% | 188回 | 1,910回 | 2,411回 | 2,352回 | 1,842回 |
| | 計 | 7,732回 | 106.1% | 7,286回 | 96.0% | 446回 | 7,588回 | 7,867回 | 7,687回 | 6,237回 |
| う め ば ち 荘 | 要支援・A | 566回 | 69.0% | 820回 | 88.6% | △254回 | 926回 | 968回 | 1,161回 | 331回 |
| | 要介護1-2 | 2,658回 | 121.9% | 2,181回 | 121.6% | 477回 | 1,794回 | 1,799回 | 1,793回 | 1,915回 |
| | 要介護3-5 | 436回 | 228.3% | 191回 | 33.4% | 245回 | 572回 | 755回 | 890回 | 1,401回 |
| | 計 | 3,660回 | 114.7% | 3,192回 | 97.0% | 468回 | 3,292回 | 3,522回 | 3,844回 | 3,647回 |
| 合 計 | 要支援計 | 1,155回 | 75.6% | 1,528回 | 84.9% | △373回 | 1,799回 | 1,871回 | 2,056回 | 1,134回 |
| | 要介護1-2 | 6,758回 | 114.5% | 5,904回 | 89.5% | 854回 | 6,599回 | 6,352回 | 6,233回 | 5,507回 |
| | 要介護3-5 | 3,479回 | 114.2% | 3,046回 | 122.7% | 433回 | 2,482回 | 3,166回 | 3,242回 | 3,243回 |
| | 合計 | 11,392回 | 108.7% | 10,478回 | 96.3% | 914回 | 10,880回 | 11,389回 | 11,531回 | 9,884回 |

④月単位一人当たり平均利用回数

| | | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 差引 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | | 回数 | 前年比 | 回数 | 前年比 | | 回数 | 回数 | 回数 | 回数 |
| ひまわり | 要支援計 | 6.8回 | 115.3% | 5.9回 | 103.5% | 0.9回 | 5.7回 | 6.0回 | 5.9回 | 5.8回 |
| | 要介護1-2 | 8.2回 | 103.8% | 7.9回 | 91.9% | 0.3回 | 8.6回 | 8.9回 | 8.8回 | 7.9回 |
| | 要介護3-5 | 9.2回 | 97.9% | 9.4回 | 114.6% | △0.2回 | 8.2回 | 8.4回 | 7.9回 | 8.0回 |
| | 平均 | 8.1回 | 104.3% | 7.7回 | 103.1% | 0.3回 | 7.5回 | 7.8回 | 7.5回 | 7.2回 |
| うめばち荘 | 要支援・A | 5.4回 | 98.2% | 5.5回 | 98.2% | △0.1回 | 5.6回 | 5.0回 | 4.7回 | 5.7回 |
| | 要介護1-2 | 7.5回 | 102.7% | 7.3回 | 94.8% | 0.2回 | 7.7回 | 7.5回 | 7.3回 | 7.7回 |
| | 要介護3-5 | 7.0回 | 106.1% | 6.6回 | 80.5% | 0.4回 | 8.2回 | 8.9回 | 8.7回 | 8.4回 |
| | 平均 | 6.6回 | 102.6% | 6.5回 | 90.2% | 0.2回 | 7.2回 | 7.1回 | 6.9回 | 7.3回 |
| 平均 | 要支援計 | 6.1回 | 107.0% | 5.7回 | 100.0% | 0.4回 | 5.7回 | 5.5回 | 5.3回 | 5.8回 |
| | 要介護1-2 | 7.9回 | 103.9% | 7.6回 | 93.3% | 0.3回 | 8.2回 | 8.2回 | 8.1回 | 7.8回 |
| | 要介護3-5 | 8.1回 | 101.3% | 8.0回 | 97.6% | 0.1回 | 8.2回 | 8.7回 | 8.3回 | 8.2回 |
| | 平均 | 7.4回 | 104.2% | 7.1回 | 96.6% | 0.3回 | 7.4回 | 7.5回 | 7.2回 | 7.3回 |

⑤ 1日平均利用者数

| | | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 差引 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 |
|------|---------------|------------------|--------|------------------|-------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 人数 | 前年比 | 人数 | 前年比 | | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 |
| ひまわり | 利用率 (介護のみ) | 21.1人 (70.3%) | 104.5% | 20.2人 (67.3%) | 95.6% | 0.9人 | 21.1人 (70.5%) | 21.7人 (72.4%) | 21.2人 (70.7%) | 17.3人 (57.7%) |
| | 利用率 | 14.2人 (78.9%) | 113.6% | 12.5人 (69.4%) | 98.3% | 1.7人 | 12.7人 (70.6%) | 13.6人 (75.5%) | 14.8人 (82.2%) | 11.8人 (65.6%) |
| 合計 | 利用率 | 35.3人 (74.6%) | 108.0% | 32.7人 (68.4%) | 96.6% | 2.6人 | 33.8人 (70.5%) | 35.3人 (74.0%) | 36.0人 (76.4%) | 29.1人 (61.6%) |

⑥ 職員1人当たり介護報酬月額(介護報酬/常勤換算職員数)

(単位:千円)

| | | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 差引 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 |
|-------|--|-------|--------|-------|--------|----|-------|-------|--------|--------|
| | | 介護報酬額 | 前年比 | 介護報酬額 | 前年比 | | 介護報酬額 | 介護報酬額 | 介護報酬額 | 介護報酬額 |
| ひまわり | | 748 | 115.1% | 650 | 103.2% | 98 | 630 | 714 | 746 | 570 |
| うめばち荘 | | 372 | 126.1% | 295 | 90.8% | 77 | 325 | 366 | 380 | 488 |
| 平均 | | 560 | 118.5% | 473 | 99.0% | 88 | 477 | 540 | 563 | 529 |

⑦ 職員1人当たり利用者数(利用者数/常勤換算職員数)

| | | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 差引 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 |
|-------|--|-------|--------|-------|--------|-----|-------|-------|--------|--------|
| | | 利用者数 | 前年比 | 利用者数 | 前年比 | | 利用者数 | 利用者数 | 利用者数 | 利用者数 |
| ひまわり | | 8.4 | 106.2% | 7.9 | 98.6% | 0.5 | 8.0 | 8.9 | 9.7 | 7.9 |
| うめばち荘 | | 5.7 | 109.3% | 5.2 | 100.7% | 0.5 | 5.2 | 6.0 | 6.7 | 5.7 |
| 平均 | | 7.1 | 107.4% | 6.6 | 99.4% | 0.5 | 6.6 | 7.5 | 8.2 | 6.8 |

⑧ 営業日等

| | | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 差引 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 |
|------|-------|---|--------|---|--------|----|-------|-------|--------|--------|
| | | 営業日数 | 前年比 | 営業日数 | 前年比 | | 営業日数 | 営業日数 | 営業日数 | 営業日数 |
| 営業日数 | ひまわり | 362日 | 100.6% | 360日 | 100.3% | 2日 | 359日 | 362日 | 362日 | 360日 |
| | うめばち荘 | 257日 | 100.8% | 255日 | 98.5% | 2日 | 259日 | 259日 | 259日 | 308日 |
| 営業日時 | ひまわり | 休業:12月31日 ~1月3日 (12/29-30は入浴のみ) | | 休業:12月31日 ~1月3日 (12/29-30は入浴のみ) | | | | | | |
| | うめばち荘 | 休業:土・日曜日と 12月31日~1月3日 (12/29-30は入浴のみ) | | 休業:土・日曜日と 12月31日~1月3日 (12/29-30は入浴のみ) | | | | | | |

⑨ 職員数

※4月1日現在

| | | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 差引 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 |
|-------|------|-------|--------|-------|---------|----|-------|-------|--------|--------|
| | | 職員数 | 前年比 | 職員数 | 前年比 | | 職員数 | 職員数 | 職員数 | 職員数 |
| ひまわり | 正規職員 | 2人 | 100.0% | 2人 | 100.0% | 0人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| | 嘱託職員 | 2人 | 100.0% | 2人 | 100.0% | 0人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| | 臨時職員 | 12人 | 100.0% | 12人 | 100.0% | 0人 | 12人 | 12人 | 11人 | 11人 |
| | 計 | 16人 | 100.0% | 16人 | 100.0% | 0人 | 16人 | 16人 | 15人 | 15人 |
| うめばち荘 | 正規職員 | 1人 | 100.0% | 1人 | 50.0% | 0人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| | 嘱託職員 | 1人 | 100.0% | 1人 | #DIV/0! | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| | 臨時職員 | 8人 | 100.0% | 8人 | 100.0% | 0人 | 8人 | 8人 | 8人 | 8人 |
| | 計 | 10人 | 100.0% | 10人 | 100.0% | 0人 | 10人 | 10人 | 10人 | 10人 |
| 正規職員 | | 3人 | 100.0% | 3人 | 75.0% | 0人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 |
| 嘱託職員 | | 3人 | 100.0% | 3人 | 150.0% | 0人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| 臨時職員 | | 20人 | 100.0% | 20人 | 100.0% | 0人 | 20人 | 20人 | 19人 | 19人 |
| 合計 | | 26人 | 100.0% | 26人 | 100.0% | 0人 | 26人 | 26人 | 25人 | 25人 |

⑩ その他（加算等）

ひまわり

| | | |
|----------|------------|------|
| 平成30年4月～ | 中重度加算 | 算定開始 |
| | 処遇改善加算Ⅱ | 算定開始 |
| 令和2年4月～ | 特定処遇改善加算Ⅰ | 算定開始 |
| 令和3年4月～ | 個別機能訓練加算Ⅰロ | 算定開始 |
| 令和4年4月～ | 中重度体制加算 | 算定中止 |
| 令和4年10月～ | 中重度体制加算 | 算定再開 |
| | ベースアップ支援加算 | 算定開始 |

うめばち荘

| | | |
|-----------|--------------------|------|
| 平成29年11月～ | 地域密着型通所介護サービスに形態移行 | |
| 平成30年4月～ | 中重度体制加算 | 算定開始 |
| | 処遇改善加算Ⅱ | 算定開始 |
| 平成31年4月～ | 週5日営業開始、総合A事業直営のみへ | |
| 令和元年11月～ | 中重度体制加算 | 算定中止 |
| 令和2年4月～ | 特定処遇改善加算Ⅱ | 算定開始 |
| 令和4年10月～ | ベースアップ支援加算 | 算定開始 |

居宅介護支援（ケアマネジャー）事業

入退院を契機とした在宅生活の維持や増加するターミナル期ケースの援助のため、医療機関等多職種連携によるケアマネジメントの必要性が高まっています。このため、病状理解のための専門知識の習得を目的とした研修会参加や、多様化する利用者ニーズの解決に必要な社会資源に関する研究や情報共有も積極的に行いました。また、懸案であった増加する相談件数に対する組織強化の第一段階として職員の増員（1名）を図りました。

- ターミナル加算 5 件
- 退院・退所加算 51 件
- ケアマネット（主任ケアマネ研修）出席 6 回/年
- トリニティケアクラウド（医療・介護連携システム）の運用開始
- ケアマネだよりの発行（2回/年）
- 認定調査 4件（遠隔地保険者委託）
- 各種研修参加（福祉用具、認知症、ターミナルケア、精神疾患、高次脳機能障害 等）

訪問介護（ホームヘルプ）事業

在宅生活の維持・継続の観点から、全ヘルパーが自立支援を念頭に置いたサービス提供を心掛けました。短期目標終了時に個々のヘルパーがサービス評価に主体的に関わることで、利用者の状態や支援内容に対する多角的な分析が可能となり、次の支援の改善に役立てることができました。個々のヘルパーの働き方に柔軟に対応した訪問シフト作成の工夫をしながらも、通年365日をとおして訪問ニーズに対応することができました。

- 各ヘルパーの参画による個別援助計画の策定と援助内容の評価
- ヘルパー各自の年間研修計画の策定と実施（特定事業所加算算定要件）
- 全員参加のミーティング、支援会議の実施 1回/月
- 訪問稼働率（報酬対象時間/勤務時間）48%
- 各種研修参加（口腔ケア、食事介助、感染症予防等）

通所介護（デイサービス）事業 [ひまわり]

中重度者を中心に新規利用契約ケースが途切れることなく、通年で高い利用率の維持に成功しました。この結果、介護量が必要あるいは医療依存度の高い利用者の割合が増加し、職員体制や業務分担など中重度者対応に比重を置いた運営を迫られる1年でした。一方で大画面テレビの導入や個々の要望に即した個別活動の提供、またボランティア活動者の受け入れ再開など、軽度者に対する支援の充実にも努力しました。またこの間、自立支援と重度化防止を目的として実施している個別機能訓練の対象者の内容や対象者も順調に拡充しています。

- 個別機能訓練加算対象者の拡大 58人
- 利用者アンケートの実施
- 職員ミーティングの定期開催 1回/月
- 外出レクの開始（木曾福島文化祭の見学）
- ひまわり新聞の発行 12回/年

地域密着型通所介護（デイサービス）事業 [うめばち]

新規利用件数の増加に加え、介護予防期から要介護度の進行に至るまでの長期継続利用の事例の蓄積により、軽度者から中重度者層までバランスよく利用者数が回復し、利用者の増加傾向が明確となった1年でした。個別支援と集団プログラムの柔軟な組み合わせによって、増加する認知症利用者の積極的な受け入れと利用定着にも取り組みました。また、地域密着型通所介護事業所として、こども園や小中学校との交流やボランティアの皆さんの受け入れなど、コロナ終息後を見据えた活動も再開しつつあります。

- 職員ミーティングの定期開催
- 小学校の行事訪問・見学
- 外出レクの再開（花見、お祭り見学）
- 運営推進会議の開催（3回/年）

Ⅶ 障害者支援事業の現況

(1) 運営費収入

① 合計

(単位：千円)

| | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 差引 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 |
| 太陽の家 | 7,314 | 77.6% | 9,429 | 107.0% | △ 2,115 | 8,813 | 6,265 | 6,071 | 9,020 |
| みやまの家 | 19,432 | 86.9% | 22,362 | 96.7% | △ 2,930 | 23,125 | 25,242 | 23,369 | 22,420 |
| ともえの家 | 6,043 | 94.1% | 6,425 | 120.1% | △ 382 | 5,352 | 5,844 | 7,044 | 7,301 |
| 相談支援事業 | 2,873 | 101.6% | 2,827 | 113.7% | 46 | 2,486 | 2,373 | 2,169 | 2,365 |
| 合計 | 35,662 | 86.9% | 41,043 | 103.2% | △ 5,381 | 39,776 | 39,724 | 38,653 | 41,106 |

② 月平均額

(単位：千円)

| | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 差引 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 |
|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 |
| 太陽の家 | 609 | 77.5% | 786 | 107.1% | △ 177 | 734 | 522 | 506 | 752 |
| みやまの家 | 1,619 | 86.9% | 1,863 | 96.7% | △ 244 | 1,927 | 2,103 | 1,947 | 1,868 |
| ともえの家 | 504 | 94.2% | 535 | 120.0% | △ 31 | 446 | 487 | 587 | 608 |
| 相談支援事業 | 239 | 101.3% | 236 | 114.0% | 3 | 207 | 198 | 181 | 197 |
| 平均 | 743 | 86.9% | 855 | 103.2% | △ 112 | 829 | 828 | 805 | 856 |

(2) 就労活動による収支

① 就労活動収入合計

(単位：千円)

| | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 差引 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 |
|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 |
| 太陽の家 | 4,407 | 112.3% | 3,924 | 104.2% | 483 | 3,764 | 1,981 | 2,005 | 2,189 |
| みやまの家 | 7,227 | 99.4% | 7,267 | 95.1% | △ 40 | 7,641 | 6,734 | 7,646 | 8,043 |
| ともえの家 | 1,919 | 93.4% | 2,055 | 115.8% | △ 136 | 1,775 | 1,787 | 1,592 | 1,617 |
| 合計 | 13,553 | 102.3% | 13,246 | 100.5% | 307 | 13,180 | 10,502 | 11,243 | 11,849 |

② 就労活動収支月平均額

(単位：千円)

| | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 差引 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 |
|-------|-------|--------|-------|--------|------|-------|-------|--------|--------|
| | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 |
| 太陽の家 | 367 | 112.2% | 327 | 104.2% | 40 | 314 | 165 | 167 | 182 |
| みやまの家 | 602 | 99.3% | 606 | 95.2% | △ 4 | 637 | 561 | 637 | 670 |
| ともえの家 | 160 | 93.6% | 171 | 115.6% | △ 11 | 148 | 149 | 133 | 135 |
| 平均 | 376 | 102.3% | 368 | 100.5% | 8 | 366 | 292 | 312 | 329 |

③ 工賃額合計

(単位：千円)

| | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 差引 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 |
|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 |
| 太陽の家 | 2,687 | 109.7% | 2,449 | 108.3% | 238 | 2,261 | 1,356 | 1,286 | 1,546 |
| みやまの家 | 5,415 | 98.0% | 5,527 | 97.3% | △ 112 | 5,680 | 5,390 | 5,927 | 5,828 |
| ともえの家 | 1,530 | 94.2% | 1,624 | 106.4% | △ 94 | 1,527 | 1,278 | 1,348 | 1,354 |
| 合計 | 9,632 | 100.3% | 9,600 | 101.4% | 32 | 9,468 | 8,024 | 8,561 | 8,728 |

④ 一人当たり月平均工賃

(単位：円)

| | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 差引 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 |
| 太陽の家 | 26,968 | 173.2% | 15,566 | 92.2% | 11,402 | 16,884 | 18,908 | 20,758 | 17,108 |
| みやまの家 | 27,116 | 104.6% | 25,912 | 122.8% | 1,204 | 21,108 | 18,653 | 22,204 | 24,809 |
| ともえの家 | 17,997 | 102.7% | 17,524 | 85.2% | 473 | 20,565 | 14,427 | 15,024 | 15,936 |
| 平均 | 24,027 | 122.2% | 19,667 | 100.8% | 4,360 | 19,519 | 17,329 | 19,329 | 19,284 |

(3) 月平均実利用者数

| | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 差引 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 |
|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | 人数 | 前年比 | 人数 | 前年比 | | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 |
| 太陽の家 | 9.4人 | 71.2% | 13.2人 | 120.9% | △3.8人 | 10.9人 | 5.9人 | 5.3人 | 7.5人 |
| みやまの家 | 16.8人 | 90.8% | 18.5人 | 81.9% | △1.7人 | 22.6人 | 24.0人 | 21.9人 | 19.4人 |
| ともえの家 | 7.3人 | 100.0% | 7.3人 | 121.7% | 0.0人 | 6.0人 | 7.3人 | 7.6人 | 7.3人 |
| 平均 | 11.2人 | 85.9% | 13.0人 | 98.7% | △1.8人 | 13.2人 | 12.4人 | 11.6人 | 11.4人 |

(4) 延べ利用回数

| | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 差引 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 |
|---------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| | 回数 | 前年比 | 回数 | 前年比 | | 回数 | 回数 | 回数 | 回数 |
| 太陽の家 | 1,116回 | 77.2% | 1,445回 | 105.6% | △329回 | 1,368回 | 1,025回 | 1,050回 | 1,538回 |
| みやまの家 | 2,629回 | 87.3% | 3,012回 | 85.3% | △383回 | 3,533回 | 4,131回 | 3,823回 | 3,749回 |
| ともえの家 | 951回 | 97.6% | 974回 | 113.9% | △23回 | 855回 | 975回 | 1,198回 | 1,244回 |
| 相談支援事業所 | 187回 | 103.3% | 181回 | 111.7% | 6回 | 162回 | 159回 | 143回 | 155回 |
| 合計 | 4,883回 | 87.0% | 5,612回 | 94.8% | △729回 | 5,918回 | 6,290回 | 6,214回 | 6,686回 |

(5) 1日平均利用者数

| | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 差引 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 |
|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | 人数 | 前年比 | 人数 | 前年比 | | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 |
| 太陽の家 | 3.1人 | 77.5% | 4.0人 | 101.7% | △0.9人 | 3.9人 | 4.2人 | 4.3人 | 6.2人 |
| みやまの家 | 10.9人 | 87.2% | 12.5人 | 85.4% | △1.6人 | 14.6人 | 12.5人 | 11.5人 | 10.8人 |
| ともえの家 | 3.9人 | 97.5% | 4.0人 | 112.5% | △0.1人 | 3.6人 | 4.0人 | 4.9人 | 5.1人 |
| 平均 | 6.0人 | 87.3% | 6.8人 | 92.6% | △0.9人 | 7.4人 | 6.9人 | 6.9人 | 7.4人 |

(6) 営業日数

| | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 差引 | 令和3年度 | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 |
|---------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|
| | 日数 | 前年比 | 日数 | 前年比 | | 日数 | 日数 | 日数 | 日数 |
| 太陽の家 | 357日 | 99.4% | 359日 | 102.9% | △2日 | 349日 | 242日 | 244日 | 247日 |
| みやまの家 | 240日 | 100.0% | 240日 | 99.6% | | 241日 | 335日 | 332日 | 346日 |
| ともえの家 | 243日 | 100.0% | 243日 | 100.8% | | 241日 | 241日 | 243日 | 244日 |
| 相談支援事業所 | 243日 | 100.0% | 243日 | 100.8% | | 241日 | 244日 | 244日 | 244日 |
| 合計 | 1,083日 | 99.8% | 1,085日 | 101.2% | △2日 | 1,072日 | 1,062日 | 1,063日 | 1,081日 |

(7) その他

- ① 事業所指定 令和4年5月～ なごみの家営業休止
令和6年4月～ 太陽の家営業休止
- ② 自立支援給付 算定区分の推移
- | | | | | | |
|-------|---------|---|---------|---------|-----------------|
| | 令和4年度 | | 令和5年度 | | (参考 報酬区分) |
| 太陽の家 | 2～2.5万円 | ⇒ | 2～2.5万円 | } ※変更なし | 1.5～2万円 611単位/月 |
| みやまの家 | 2.5～3万円 | ⇒ | 2.5～3万円 | | 2～2.5万円 631単位/月 |
| ともえの家 | 2～2.5万円 | ⇒ | 1.5～2万円 | | 2.5～3万円 643単位/月 |
- ③ 加算
みやまの家 令和4年4月～ 就労移行支援体制加算Ⅰ 算定開始 (72単位/日)
- ④ 就労活動
太陽の家 令和3年4月～ みやまの家から「としょカフェ」業務移管 1
みやまの家 令和3年4月～ 役場本庁舎清掃業務受託開始
ともえの家 令和3年4月～ 日義管内公衆トイレ清掃業務受託追加 (文化公園入口、木曾駒ゴルフ場前)
ともえの家 令和5年6月～ 日義管内公衆トイレ清掃業務受託追加 (宮ノ越駅前)

就労継続支援B型事業 [みやまの家・太陽の家・ともえの家]

それぞれの事業所において新規利用者の確保及び安定利用に努めましたが、利用者数の減少が進み、「太陽の家」については令和5年度末をもって営業休止を余儀なくされました。利用者数減少の状況下、清掃業務等受託事業の遂行並びに製菓・木工等自主製作品の生産維持を目的に生産性の向上に取り組んだ結果、平均工賃の大幅な増額を実現しました。職員の資質向上の観点からは事業所間で虐待防止専門部会を設置し、自己チェックシートを通して不適切事例の共有や検討を行いました。また、令和7年度に予定されている統合施設に向けては、利用者や業務の円滑な移管についての内部検討会を引き続き開催しています。

- 虐待防止専門部会における活動（指針・要綱の読み合わせ、不適切事例の共有等）
- 新たな販路の開拓（みやまの家 製品のふるさと納税返礼品へ出品）
- サービス管理責任者学習会の開催（4回/年間）
- 事業所合同交流旅行の実施（10月 名古屋方面）
- 施設統合に関する検討部会（管理者およびサービス管理者会） 8回/年

障害者特定相談支援事業

多様化・複雑化する障がい者の生活課題を背景に、本来業務である福祉サービスの利用・継続支援に留まらず、社会的資源の活用支援や生活力を高めるための支援など、継続的な伴走型支援の役割が求められるケースが増化しています。郡の相談支援事業者の連絡会への参画をとおして、引き続き事業者の立場から、圏域における相談ケースの対応件数の拡充や機能強化に向けた意見集約のための協力を行っています。

- 給付請求件数 187件/年 実契約件数 39名（令和6年3月末現在）
- 他圏域への地域移行・定着に向けた支援や便宜の提供（3名）
- 圏域における相談支援体制強化のための検討（相談支援事業者連絡会） 12回/年