

平成27年度利用者数〔延人数〕（平成27年4月～平成28年3月）

| | にぎやか | | | | | | | | | | | | | かっぱ庵 | | | |
|-----|--------|------|---------|-------|--------------|------|--------|-------|----------------|------------|-----------|-------|--------|-----------|-------|-------|--|
| | 高齢者 | | | | 障がい者(デイサービス) | | | 障がい児 | | | 障がい者(泊まり) | | | 子供 乳幼児 | 介護保険 | 自主事業 | |
| | デイサービス | | ショートステイ | にぎやか荘 | 生活介護 自立訓練 | 自主事業 | 日中一時支援 | | 放課後等 デイサービス | 児童発達 支援 | ショートステイ | にぎやか荘 | デイサービス | | にぎやか荘 | | |
| | 介護保険 | 自主事業 | 介護保険 | 自主事業 | | | 大人 | 児童 | | | | | 介護保険 | 自主事業 | | | |
| 4月 | 206 | 7 | 37 | 2 | 174 | 4 | 90 | 8 | 116 | 12 | 36 | 11 | 9 | 258 | 17 | 289 | |
| 5月 | 215 | 12 | 60 | 1 | 176 | 7 | 89 | 14 | 88 | 14 | 19 | 3 | 6 | 255 | 24 | 302 | |
| 6月 | 211 | 7 | 47 | 1 | 167 | 4 | 84 | 8 | 104 | 11 | 32 | 2 | 5 | 255 | 17 | 288 | |
| 7月 | 212 | 14 | 50 | 4 | 169 | 4 | 64 | 6 | 155 | 14 | 26 | 2 | 16 | 256 | 22 | 293 | |
| 8月 | 183 | 10 | 55 | 1 | 154 | 10 | 43 | 3 | 164 | 12 | 30 | 6 | 35 | 263 | 22 | 297 | |
| 9月 | 203 | 9 | 63 | 2 | 167 | 6 | 55 | 8 | 91 | 14 | 26 | 6 | 24 | 258 | 17 | 288 | |
| 10月 | 240 | 10 | 48 | 3 | 165 | 7 | 54 | 8 | 97 | 10 | 35 | 6 | 13 | 264 | 22 | 298 | |
| 11月 | 201 | 9 | 57 | 5 | 161 | 21 | 71 | 10 | 90 | 12 | 23 | 6 | 18 | 266 | 20 | 288 | |
| 12月 | 229 | 9 | 60 | 32 | 167 | 15 | 59 | 7 | 89 | 7 | 27 | 8 | 25 | 253 | 18 | 277 | |
| 1月 | 194 | 5 | 63 | 24 | 176 | 9 | 57 | 7 | 87 | 10 | 29 | 8 | 22 | 218 | 25 | 240 | |
| 2月 | 158 | 3 | 56 | 18 | 151 | 6 | 76 | 1 | 68 | 8 | 26 | 8 | 20 | 211 | 14 | 220 | |
| 3月 | 199 | 10 | 47 | 32 | 208 | 14 | 77 | 6 | 131 | 11 | 25 | 3 | 29 | 221 | 18 | 239 | |
| 計 | 2,451 | 105 | 643 | 125 | 2,035 | 107 | 819 | 86 | 1,280 | 135 | 334 | 69 | 222 | 2,978 | 236 | 3,319 | |
| | 2,556 | | 768 | | 2,961 | | | 1,501 | | | 403 | | 222 | 3,214 | | 3,319 | |

| | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 前年度 | 2,146 | 86 | 3,062 | 1,386 | 212 | 236 | 3,168 | 3,579 |
| (増減) | (+410) | (+682) | (▲101) | (+115) | (+191) | (▲14) | (+46) | (▲260) |

「にぎやか」 デイサービス+ショートステイ 利用者割合

| | 介護保険 (高齢者) | 障害福祉サービス | | 在宅障害者(児) デイケア事業 | 自主事業 |
|--------|---------------|----------|-------|--------------------|------|
| | | 大人 | 児童 | | |
| 平成21年度 | 50.9% | 18.1% | 10.0% | 11.6% | 9.4% |
| 平成22年度 | 46.6% | 23.6% | 10.4% | 10.6% | 8.8% |
| 平成23年度 | 43.9% | 31.9% | 8.5% | 10.3% | 5.4% |
| 平成24年度 | 41.4% | 39.1% | 12.4% | 3.6% | 3.5% |
| 平成25年度 | 36.7% | 41.1% | 16.5% | 1.4% | 4.3% |
| 平成26年度 | 31.3% | 46.0% | 19.4% | 0.0% | 3.3% |
| 平成27年度 | 35.3% | 40.9% | 20.7% | 0.0% | 3.1% |

「にぎやか」「かっぱ庵」の前年度比較

| | デイサービス | 前年比 | ショートステイ | 前年比 | にぎやか荘 | 前年比 |
|------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|
| にぎやか | 7,240人 | 106.0% | 977人 | 342.8% | 194人 | 1492.3% |
| かっぱ庵 | 3,214人 | 101.5% | 0人 | | 3,319人 | 92.7% |
| 合計 | 10,454人 | 104.6% | 977人 | 342.8% | 3,513人 | 97.8% |

「にぎやか」利用者(年間推移)

| | デイサービス (自主事業を含む) | | | | お泊り | | |
|--------|------------------|-------|------|-----|----------------|--------------|------|
| | 延人数 | 日平均 | 割合 | | ショートステイ 延人数 | にぎやか荘 延人数 | 日平均 |
| | | | 介護保険 | その他 | | | |
| 平成21年度 | 6,927人 | 19.3人 | 49% | 51% | 567人 | 900人 | 4.1人 |
| 平成22年度 | 6,586人 | 18.4人 | 42% | 58% | 773人 | 966人 | 4.9人 |
| 平成23年度 | 7,067人 | 19.7人 | 42% | 58% | 788人 | 1,344人 | 6.0人 |
| 平成24年度 | 7,432人 | 20.8人 | 40% | 60% | 568人 | 1,696人 | 6.3人 |
| 平成25年度 | 6,594人 | 18.4人 | 36% | 64% | 480人 | 1,120人 | 4.5人 |
| 平成26年度 | 6,830人 | 19.1人 | 31% | 69% | 285人 | 13人 | 0.8人 |
| 平成27年度 | 7,240人 | 20.2人 | 35% | 65% | 977人 | 194人 | 3.2人 |

「かっぱ庵」利用者(年間推移)

| | デ イ サ ー ビ ス | | | |
|--------|-------------|------|------|-----|
| | 延人数 | 日平均 | 割合 | |
| | | | 介護保険 | その他 |
| 平成21年度 | 2,655人 | 7.3人 | 100% | 0% |
| 平成22年度 | 2,209人 | 6.1人 | 100% | 0% |
| 平成23年度 | 3,022人 | 8.3人 | 100% | 0% |
| 平成24年度 | 3,567人 | 9.8人 | 100% | 0% |
| 平成25年度 | 3,340人 | 9.2人 | 100% | 0% |
| 平成26年度 | 3,168人 | 8.7人 | 100% | 0% |
| 平成27年度 | 3,214人 | 8.8人 | 100% | 0% |

| お泊り | |
|--------------|------|
| にぎやか荘 延人数 | 日平均 |
| 2,651人 | 7.3人 |
| 2,027人 | 6.1人 |
| 2,990人 | 8.2人 |
| 3,310人 | 9.1人 |
| 3,086人 | 8.5人 |
| 3,579人 | 9.8人 |
| 3,319人 | 9.1人 |

| | | | |
|------|---------------|-------------------|------------|
| にぎやか | デイサービス 定員22名 | 27年度平均(定員計算による平均) | 16.7人 / 1日 |
| | ショートステイ 定員 3名 | 27年度平均(定員計算による平均) | 2.7人 / 1日 |
| | にぎやか荘 | 27年度平均 | 0.5人 / 1日 |
| かっぱ庵 | デイサービス 定員11名 | 27年度平均(定員計算による平均) | 8.8人 / 1日 |
| | にぎやか荘 | 27年度平均 | 9.1人 / 1日 |

平成27年度と前年度との比較

にぎやか 介護保険の割合 35.3%に増加（前年度31.3%）
お泊りの激増 ショートステイ 342.8%増 にぎやか荘 1492.3%増
人が多すぎる 平成28年4月の定員計算 17.6人/1日

かっぱ庵 年間の数字上は前年度とだいたい同じだが、平成28年4月の定員計算 7.6人/1日 このままでは28年度減少

平成27年度からの変更及びこれから先に予想されること

にぎやか 定員 22名→18名（平成28年2月15日変更済）
平成28年4月1日 地域密着型通所介護（定員18名以下）に移行
運営推進会議の開催（6ヶ月に1回以上）
お泊りデイサービス未登録（検討中）
平成29年4月1日 介護予防通所介護に相当する第1号通所事業開始 介護予防通所介護の廃止（予定）
平成30年3月31日 ショートステイの廃止（予定）「短期入所生活介護（介護保険）」「短期入所（障害福祉サービス）」

かっぱ庵 運営推進会議の開催（6ヶ月に1回以上）
お泊りデイサービス未登録（検討中）
スプリンクラーの設置（平成30年3月31日まで）