

《平成29年度事業報告》

社会福祉法人 慈恵会

平成29年度は社会福祉法の改正により定款・規程類の変更、社会福祉充実残額の算定などが行われ、法人役員組織も大きく様変わりして社会福祉法人として新たなスタートの一年となりました。新社会福祉法に沿った指導監査を11月に受けましたが、大きな指摘事項もなく概ね適正に整ったと感じています。第6期介護報酬減額改正から殊に特養の収益減が響き、経営の困難さを実感しています。在宅サービス全般の稼働率のキープも厳しい状況で、経営上は前年並みの成果となりました。運営協議会を今年度新たにスタートして、すでに2回開催して地域の情報を得、また民生委員との懇談会も3回目となり、お互いを理解しあえる機会として、次年度以降も密に各地域、各団体の情報・アドバイスを頂ける機会として継続したいと思います。

北部地域包括支援センターは開所から1年半が経過しましたが、おかげ様で地域の方々から、適切な支援やアドバイスであると、信頼を頂いております。法人の入所者であった、故 渡邊様から高額のご寄付を受け、呼称『渡邊廣子寄贈』により、高額物品の購入をさせていただきました。また福利厚生として、職員の資格取得等にも有効活用させていただきます。独自の地域支援事業（百歳体操、サロン講師派遣事業、0～100歳コンサート、バリエーションを持たせた介護予防教室、料理教室等）も徐々に広がりを見せています。今後はやるべきことをやり、その上で積極的な広報活動にも力を入れてまいります。

<29年度法人全体の振り返り>

1 中長期展望（3～5年）

① 事業継続にむけて数値・人事等マネジメント強化及びICT導入

経営コンサルタントのアドバイスのもと、事業ごとに管理会計を整備した。

② 公益的事業・収益事業の検討

介護人材育成を見ずえ、生活支援サポーター養成事業を受託したが、受講者は（6月：16人・11月：4人）少なかった。介護初任者養成講座開講準備をしたが受講生が集客できず開講を断念した。収益事業は今後高齢者の人口動態、地域要望を見据えながら、情報の収集を行なっていく。

③ 中長期計画の策定・従来型特養の今後の建て替え計画（特養の今後の活用検討）

設計士を交え、今後10年間の耐久性や構築物補修について検討を行なった。今後の方向性と費用積み立てについて、具体的計画を作成する。

2 短期計画

① 法人本部に事務部門・教育部門・地域部門を置き、本部機能の充実を図った。

教育部門はキャリアアップシステム・職員研修計画を整備した。“認知症（中級）介護研究会”“自立を支える介護技術研究会”を通して勉強会を継続した。

地域部門は公益的支援の観点から、地域の要請や活動支援に応えていけるよう準備をした。

② 人材確保は様々な方法で人材募集をした。（ホームページ・新聞折込等々）

3「健全経営の確保」目標稼働率への達成割合

特養【従来型【達成率97.2%】・ユニット型【達成率100.9%】・ショートステイ【達成率97.0%】】 幸津川デイ【達成率96.0%】

守デイ【えんがわ【達成率106.9%】・ひまわり【達成率99.0%】・はなれ【達成率103.5%】】 居宅【達成率102.2%】 訪問介護【達成率98.4%】

ケアハウス【達成率100.1%】 グループホーム【達成率100.1%】

◇利用状況

平成30年3月末現在

・特別養護老人ホーム（定員100名）	年間入所平均数 95.8名 平均入所数 3.9名 平均年齢 87.6歳 最高年齢 102歳 平均要介護度 3.7 年間入退所数 23名/27名
・ショートステイ（定員16名）	年間延べ利用者数 5,574名 1日平均 15.1名 平均要介護度 2.4
・守山デイサービスセンター（定員62名）	年間延べ利用者数 10,028名 1日平均 38.7名 平均介護度 1.7
・幸津川デイサービスセンター（定員30名）	年間延べ利用者数 6,256名 1日平均 20.1名 平均介護度 2.6
・グループホーム（定員18名）	年間延べ利用者数 6,313名 1日平均 17.3名 平均年齢 79.8歳 最高年齢 98歳 平均要介護度 1.6
・ケアハウス（定員50名）	年間延べ利用者数 18,080名 1日平均 49.5名 平均年齢 85.0歳 最高年齢 97歳 平均介護度 1.3
・居宅介護支援事業所	年間給付実績件数 2,707件 月平均 225.6件 平均介護度 1.8
・訪問介護事業	年間利用実績件数 5,298件 平均訪問件数 441件 平均介護度 1.9
・地域連携事業 ゆいの里百歳体操 サロン講師等派遣事業 はつらつフレッシュ2017 ゆいの里簡単料理教室 ゆいの里ほっこりカフェ	開催回数 49回 延べ1163名参加 27件 延べ36名派遣 開催回数 12回 延べ345名参加 1～3月 3回実施 延べ75名参加 9回開催 延べ146名参加 ①「0～100歳までのコンサート」守山音楽連盟協賛・・・150名参加 ②守山音楽連盟「第47回ライブラリー移動コンサート」・・・68名参加 ③守山音楽連盟「第48回ライブラリー移動コンサート」・・・35名参加 ④中野自治会「出張ほっこりカフェ」月1回12回実施 24名職員派遣
・守山市受託事業 栄養士サロン派遣事業 生活支援サポーター養成講座 生活支援サポーター卒業生同窓会	年間開催回数 27回 延べ1,156名参加 15名参加 7名参加
・北部地区地域包括支援センター/北公民館貸館業務	訪問 788件 電話・来所相談 719件 / 年間延べ利用人数6,181名

◇実習等受入数 実習・体験受入数 61名
実習受入 社会福祉士、介護福祉士、看護師、ヘルパー実習 16回 33人
体験学習受入 体験学習 13回 28人

◇ボランティア活動

ボランティア登録グループ数・延べ人数及び来園延べ人数 登録数：45グループ・257人 年間延べ数1,779名

◇職員研修状況 園内研修延べ回数 30回/年 参加延べ人数 671名/年
園外研修 " 247名/年
階層別研修 " 100名/年

■貸借対照表

資産の部	
流動資産	609,412
固定資産	1,878,325
基本財産	1,443,169
その他固定資産	435,155
資産の部合計	2,487,737

自：平成29年4月1日 至：平成30年3月31日

(単価：千円)

負債の部	
流動負債	94,255
固定負債	137,041
負債の部合計	231,296

純資産の部	
基本金	437,122
国庫補助金等特別積立金	647,161
施設整備等積立金	221,733
次期繰越経常活動収支差額	950,425
(うち当期活動収支差額)	60,924
純資産の部合計	2,256,441
負債及び純資産の部合計	2,487,737

■事業活動計算書

収入の部	
介護保険事業収益	798,022
老人福祉事業収益	89,994
公益事業収益	28,205
経常経費寄付金収益	23,878
その他収益	624
サービス活動収益計	940,723
受取利息配当金収益	46
その他サービス活動外収益	5,321
サービス活動外収益計	5,367
施設整備等補助金収益	0
固定資産受贈額	0
特別収益計	0
収益の部計	946,090

支出の部	
人件費	596,991
事業費	132,331
事務費	96,247
利用者負担額増減額	1,428
減価償却費	89,269
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,097
サービス事業活動費用計	880,169
支払利息	2
その他サービス活動外費用	4,994
サービス事業活動外費用計	4,996
固定資産売却損・処分損	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0
特別費用計	0
費用の部計	885,165
当期活動増減差額	60,925