

《平成27年度事業報告》

社会福祉法人 慈恵会

◇ 総 括

I 「利用者中心のサービス提供」

1. 施設での看取りケアの継続。デイ、居宅、訪問の各事業も「在宅看取り」の支援。
2. 感染予防対策は、研修会開催を強化して実施できた。

II 「地域福祉への貢献」

1. 守山市北部地区地域包括支援センター運営業務および北公民館貸館管理業務の運営受託
2. 社会福祉法人の公益事業に向けた情報収集（地域自治会への訪問や、自治会カフェの支援）

III 「職員の資質の向上」

1. 人事考課制度の個人面談及び評価の後、上位者を表彰。
2. 園内研究発表会の入選者が滋賀県老人福祉協議会・社会福祉学会等で発表。
3. 『認知症介護研究会』の立ち上げの準備、教育担当者制度の形を整えた。

IV 「安全管理の徹底」

1. 近隣施設と[福祉教育ゾーンまちづくりパートナーシップ協定]の締結。
2. 滋老協南部ブロック等々の協力体制を整えた。
3. 幸津川デイの浴室、トイレ、職員休憩室等の内装修繕を実施。

V 「健全経営の確保」

1. 法人組織力診断から弱点・強みを知った。法人全体で課題を強化する。
2. 目標稼働率への達成率 特養[101.8%]・ショートステイ[87.8%]・守デイ[一般106%][認知症91.8%]
幸津川デイ [85.1%]・グループホーム [100.3%]・ケアハウス [103.5%]・居宅[93.4%]・訪問介護[128.9%]

VI 「人材確保に努める」

1. 見学会、福祉の職場説明会、派遣紹介、新聞折り込み、ラジオコマーシャル等を通して広く求人をした。
職員紹介制度の整備。OB会を開催し、3名が就労につながった。

◇ 利用状況

平成28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 97.7名 平均入院数 2.4名 平均年齢 86.8歳 最高齢者 101歳 平均要介護度 3.5 年間入退所数 19名/19名
・ショートステイ（定員16名）	年間延べ利用者数 5,435名 1日平均 14.9名 平均要介護度 2.8
・守山デイサービスセンター（定員47名）	年間延べ利用者数 9,504名 1日平均 36.8名 平均介護度 1.7
・幸津川デイサービスセンター（定員32名）	年間延べ利用者数 6,353名 1日平均 20.4名 平均介護度 2.8
・グループホーム（定員18名）	年間延べ利用者数 6,391名 1日平均 17.5名 平均年齢 87.8歳 最高齢者 96歳 平均要介護度 2.1
・ケアハウス（定員50名）	年間延べ利用者数 18,140名 1日平均 49.7名 平均年齢 84.1歳 最高齢者 96歳 平均要介護度 1.2
・居宅介護支援事業所	年間給付実績件数 2,079件 月平均 173.3件 平均介護度 2.0
・訪問介護事業	年間利用実績件数 7,423件（23.9/日） 平均介護度 2.1
・守山市委託事業	年間開催実績回数 35回 サロン派遣事業 守山百歳体操 年間延べ利用者数 898名 守山能力アップ教室 年間延べ利用者数 596名 認知症サポーター養成講座 守山市地域包括センターが開催する市民向けのサポーター養成講座に講師として述べ5名参加

◇ 実習等受入数	実習・体験受入数	46名
実習受入	社会福祉士、介護福祉士、看護師、ヘルパー実習	17回 35人
体験学習受入	体験学習	5回 11人

前頁より

◇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：65グループ・169人 年間延べ数1,985名

◇職員研修状況	園内研修延べ回数	23回/年	参加延べ人数	855名/年
	園外研修		//	125名/年
	階層別研修		//	80名/年

社会福祉法人 慈恵会

＜平成27年度決算報告＞

■貸借対照表

自：平成27年4月1日 至：平成28年3月31日

(単価：千円)

資産の部	
流動資産	553,763
固定資産	1,921,194
基本財産	1,530,727
その他固定資産	390,467
資産の部合計	2,474,957

負債の部	
流動負債	79,245
固定負債	144,618
負債の部合計	223,863

純資産の部	
基本金	437,122
国庫補助金等特別積立金	716,164
施設整備等積立金	180,000
次期繰越経常活動収支差額	917,808
(うち当期活動収支差額)	4,694
純資産の部合計	2,251,094
負債及び純資産の部合計	2,474,957

■事業活動計算書

収入の部	
介護保険事業収益	786,452
老人福祉事業収益	89,579
経常経費寄付金収益	658
その他収益	393
サービス活動収益計	877,082
受取利息配当金収益	201
その他サービス活動外収益	6,057
サービス活動外収益計	6,258
施設整備等補助金収益	1,100
固定資産受贈額	31,181
固定資産売却益	200
その他特別収益	712
特別収益計	33,193
収益の部計	916,533

支出の部	
人件費	576,733
事業費	132,484
事務費	95,130
利用者負担額増減額	926
減価償却費	91,972
国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,074
サービス事業活動費用計	856,171
支払利息	214
その他サービス活動外費用	4,959
サービス事業活動外費用計	5,173
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,036
国庫補助金等特別積立金積立額	32,281
その他の特別損失	23,250
特別費用計	50,495
費用の部計	911,839
当期活動増減差額	4,694