

《平成28年度事業報告》

社会福祉法人 慈恵会

平成28年度は法人設立から30周年目を迎えた節目の年でした。各30周年行事を通して、法人の歩みを振りかえり、『地域の方々に支えられての今日の法人』であること、そして、これからの法人の責務をあらためて感じました。法人本部は平成29年4月1日からスタートする、社会福祉法人改革（法人役員組織変更、定款変更・規程類の変更、社会福祉充実残額算定等）に向けて準備を行いました。経営状況は第6期介護報酬減額改正から収益が伸びず、経営の困難さを実感、在宅サービスにとどまらず、施設サービスも大きく影響を受けました。法人の体質改善の取り組みはまだ道半ば、今年度も継続して営業活動の必要性など意識改革に取り組んでまいります。受託開始した北部地区地域包括支援センターは10月3日に開所して、本格的に始動し基幹型包括の支援と担当職員の努力により、地域との信頼関係を構築できてきたところです。今後の課題は効率的な運営です。守山市受託事業の百歳体操、能力アップトレーニング、サポーター養成・派遣事業等例年通り受託し法人独自の地域支援事業も徐々に広がりを見せて来ました。

1・中長期展望（3～5年）

1）サービス向上への取り組み

大規模改修はプライバシーの保護、快適な生活空間を提供するために、従来型特養の間仕切りや床、カーテンのやりかえ、玄関、守山デイサービスのフロア、食堂等の床、壁紙の張替えや、トイレ改修を行い、また空調設備の更新を行った。

2）組織強化と人材育成の取り組み

役職者を中心に経営コンサルティングのアドバイスをうけて、経営に関する研修（管理会計の導入）、人事考課研修（評価項目作成）を通し経営的視点を養った。また、『認知症介護研究会』『自立（自律）を支える会』を発足し、ケアワーカーの質の向上に向けて一歩が踏み出せた。

3）公益事業への取り組み

北部地区地域包括支援センターは地域に向けて情報発信、相談窓口として活動することができた。

4）中長期計画の策定

4）、5）共に計画に到る情報収集をしたにとどまり、具体的計画に至らなかった。

2・短期計画の振り返り（H28～29年度に向けて）

1）地域福祉推進事業の充実

集いの場づくりとして（はつらつリフレッシュ講座・市民対象0～百歳コンサート・ゆいの里百歳体操）地域福祉推進事業に努めた。公益事業への取り組みは、自治会活動支援、民生委員懇談会、講師派遣等の要請に応え、法人独自には、サポーター養成・派遣・養成後のフォローアップ研修等を継続した。

2）人材確保に努める

あらゆる機会（HPのリニューアル、フェイスブック、職場説明会、OB会、ラジオCM、職員紹介制度、地域広報紙等）を活用したが、人材採用は年間通して苦慮した。

3・「健全経営の確保」 目標稼働率への達成割合

守デイひまわり [達成率102.8%] ケアハウス [達成率101.3%] グループホーム [達成率100.1%] 特養 [達成率98.7%]
 ショートステイ [達成率97.7%] 守デイはなれ [達成率95.8%] 訪問介護 [達成率93.8%] 幸津川デイ [達成率91%]
 守デイえんがわ [達成率91%] 居宅 [達成率89.1%]

◇利用状況

平成29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 平均入院数 3.6名 平均年齢 86.7歳 最高齢者 102歳 平均要介護度 3.6 年間入退所数 21名/21名
・ショートステイ（定員16名）	年間延べ利用者数 5,740名 1日平均 15.7名 平均要介護度 2.7
・守山デイサービスセンター（定員47名）	年間延べ利用者数 9,431名 1日平均 36.4名 平均介護度 1.6
・幸津川デイサービスセンター（定員32名→12月から30名）	年間延べ利用者数 6,235名 1日平均 20.1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 6,379名 1日平均 17.5名 平均年齢 79.4歳 最高齢者 97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 18,124名 1日平均 49.7名 平均年齢 84.5歳 最高齢者 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 2,169件 月平均 180.8件 平均介護度 1.9
・訪問介護事業	年間利用実績件数 6,036件（19.5/日） 平均介護度 2.1
・地域福祉推進事業 ゆいの里百歳体操 サロン講師等派遣事業 はつらつリフレッシュ講座 ゆいの里単料理教室 ゆいの里ほっこりカフェ	開催回数 28回 延べ313名参加 登録者 32名 20件 延べ31名派遣 開催回数 11回 延べ297名参加 1～3月 3回実施 延べ87名参加 ①「在宅家族会」後のカフェ・・・家族11名参加 ②「0～100歳までのコンサート」守山音楽連盟協賛・・・103名参加 ③中野自治会「出張ほっこりカフェ」月1回12回実施 23名職員派遣
・守山市受託事業 栄養士サロン派遣事業 守山百歳体操 生活支援サポーター養成講座 生活支援サポーター派遣事業	年間開催回数 30回 延べ1,354名参加 1クール～5クール 132名登録 延べ1,204名参加 30名参加 実人数 6名派遣 延べ76回派遣
・北部地区地域包括支援センター/北公民館貸館業務	訪問 609件 電話・来所相談 528件 / 年間延べ利用人数 2,834名

◇実習等受入数 実習・体験受入数 71名
 実習受入 社会福祉士、介護福祉士、看護師、ヘルパー実習 22回 47人
 体験学習受入 体験学習 13回 24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1,957名

◇職員研修状況

園内研修延べ回数 23回/年 参加延べ人数 964名/年
 園外研修 // 234名/年
 階層別研修 // 109名/年

社会福祉法人 慈恵会

<平成28年度決算報告>

■貸借対照表

自：平成28年4月1日 至：平成29年3月31日

(単価：千円)

資産の部	
流動資産	554,249
固定資産	1,883,066
基本財産	1,516,168
その他固定資産	366,897
資産の部合計	2,437,315

負債の部	
流動負債	63,777
固定負債	141,925
負債の部合計	205,702

純資産の部	
基本金	437,122
国庫補助金等特別積立金	683,259
施設整備等積立金	163,000
次期繰越経常活動収支差額	948,232
(うち当期活動収支差額)	13,424
純資産の部合計	2,231,613
負債及び純資産の部合計	2,437,315

■事業活動計算書

収入の部	
介護保険事業収益	777,949
老人福祉事業収益	90,230
公益事業収益	24,696
経常経費寄付金収益	1,202
その他収益	288
サービス活動収益計	894,365
受取利息配当金収益	96
その他サービス活動外収益	6,820
サービス活動外収益計	6,916
施設整備等補助金収益	12,788
固定資産受贈額	0
特別収益計	12,788
収益の部計	914,069

支出の部	
人件費	577,679
事業費	129,438
事務費	119,654
利用者負担額増減額	1,351
減価償却費	93,199
国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,685
サービス事業活動費用計	880,636
支払利息	67
その他サービス活動外費用	5,820
サービス事業活動外費用計	5,887
固定資産売却損・処分損	6,342
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,009
国庫補助金等特別積立金積立額	12,788
特別費用計	14,121
費用の部計	900,644
当期活動増減差額	13,425

■資金収支計算書

収入の部	
介護保険事業収入	777,949
老人福祉事業収入	90,230
公益事業収入	24,696
経常経費寄付金収入	1,202
受取利息配当金収入	96
その他収入	5,809
事業活動収入計	899,982
施設整備等補助金収入	12,788
施設整備等収入計	12,788
積立資産取崩収入	38,565
その他の活動による収入	8,499
その他の活動収入計	47,064
収益の部計	959,834

支出の部	
人件費支出	582,947
事業費支出	129,438
事務費支出	119,654
利用者負担額増減額	1,351
支払利息支出	67
その他の支出	4,531
事業活動支出計	837,988
設備資金借入金元金償還支出	9,996
固定資産取得支出	74,186
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,033
施設整備等支出計	87,215
積立資産支出	25,632
その他の活動による支出	5,731
その他の活動支出計	31,363
費用の部計	956,566
当期活動増減差額	3,268