

# 《平成30年度事業報告》

社会福祉法人 慈恵会

経営状況は各部署が独立して収支バランスを整えるよう努力したので、報酬単価は低いものの、前年並みの成果になった。また大きな感染症も事故もなく、おかげさまで大過なく一年を終えることができた。

1) 国全体で「働き方改革」の動きがある中で、2018年度は厚労省老健局の事業に参加の機会を得て、生産性向上について学んだ。法人本部企画部門を中心に介護ロボット機器(眠りScan)の導入やICT(介護サブリ・Care—wing・G Suite、インカム、タブレット)の活用を開始して双方で生産性向上を図る土壌が作れたので、次年度に継続する。

2) 法人本部教育部門による研修体系の整備

3) 『渡邊廣子寄贈』を活用して特別養護老人ホームはベッド、防犯カメラなど設置した。

4) 県道沿いの土地をグラウンドゴルフ場、果樹園などの整備、ケアハウス等ご利用者が活用

5) <新規事業開始に向けての取り組み>

① 新規リハビリデイサービス2事業所の開始決定(サービス区域を草津市へ拡張)

<株>明尚の介護保険部門からの事業譲渡について協議を開始、職員への雇用説明を経て双方が基本合意に達した。2019年事業譲渡契約を締結し7月から移行する。

② 南部地区地域包括支援センター始動

公益事業部門2件目の受託となる南部包括を2019年4月開始に向けて12月から引継ぎを開始。4月1日より業務開始、新設センターが5月16日に開所した。

2・地域に向けた支援事業

《ゆい福祉基金》

・『ゆいの日講演会』講師: 守山市犬丸智則氏『我が事・丸ごとのまち創り』・室田人志氏『自分や家族が暮らし続けたい地域・街～どないにしてつこう?～』  
(5/28)《参加数: 84名》

・『グラウンド・ゴルフ交流大会』 守山市北部地域の自治会に案内(10/24)《参加者数: 110名》

・『ゆい友の会(第4回)』(ゆいの里職員OB会)講演: 『健康は正しい姿勢から』(10/27)《参加者数: 21名》

《法 人》

・『第4回ゆいの里地域懇談会』(11/22)《参加者数: 28名》

民生委員・児童委員・高齢者部会との情報交換・地域包括支援センターの役割紹介

・第3回0～100歳コンサート[絆音kids・ティンカーベルによるベルアンサンブル]市広報誌にて市民全体に案内(11/17)《来場者数: 111名》

・『ボランティア交流会』講師: 田中徳代氏「大人の音読教室 声美人に入門」(3/27)《参加者数: 131名》

(ボランティア活動状況: 登録グループ数45(登録人数257人)年間活動延べ人数: 1,262人)

・『ゆいの里百歳体操』地域交流ホームゆいにて毎週、百歳体操のあと週代わりで

ほっこりカフェ・はつらつフレッシュ・男性専科カフェを実施 《参加者数: 28名/1回》

・ゆいの里簡単料理教室(1～3月: 3回)《参加者数: 延べ63名》

『サロン講師派遣事業』<<派遣数: 33件>> 自治会への出張ほっこりカフェ《派遣数: 12回》

・『ゆいの里ほっこりニュース』(法人月間活動のチラシ)毎月発行してPR

《守山市の受託事業》

守山市すこやかサロン等介護予防指導員派遣事業(10回)《参加延: 380名》 栄養士派遣事業<<28回>>

守山市いきいき百歳体操・認知症予防教室(第1・第2・第3教室)《参加者延べ: 498名》

3・その他

① 「介護サービス事業の生産性向上に資するガイドライン作成事業」

参加3事業所の内、居宅介護支援事業所が『技能賞』受賞

③ 特別養護老人ホームは第三者評価を7年ぶりに受審、結果を県のホームページで紹介。

## ◇利用状況

平成31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 95.9名 最高齢者 104歳	平均入院数 3.8名 平均要介護度 3.8	平均年齢 88.6歳 年間入退所数 23名/21名
・ショートステイ（定員16名）	年間延べ利用者数 5,619名 平均要介護度 2.5	1日平均 15.4名	
・守山デイサービスセンター（定員62名）	年間延べ利用者数 10,871名	1日平均 42.5名	平均介護度 1.6
・幸津川デイサービスセンター（定員35名）	年間延べ利用者数 6,985名	1日平均 22.7名	平均介護度 2.7
・グループホーム（定員18名）	年間延べ利用者数 6,451名 平均年齢 83.6歳	1日平均 17.7名 最高齢者 99歳	平均介護度 1.8
・ケアハウス（定員50名）	年間延べ利用者数 18,014名 平均年齢 84.9歳	1日平均 49.4名 最高齢者 99歳	平均介護度 1.1
・居宅介護支援事業所	年間給付実績件数 2,807件	月平均 233件	平均介護度 1.7
・訪問介護事業	年間利用実績件数 6,802件(22.1/日)	平均介護度 2.0	
・地域福祉推進事業 （ゆいの里独自事業）	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 ゆいの里簡単料理教室 ゆいの里ほっこりカフェ ゆいの里ほっこりカフェ(男性専科) （協賛） （協賛）	開催回数 47回 依頼 33件 開催回数 11回 開催回数 9回 開催回数 3回	延べ1313名参加 1回の平均利用者数27.9名 延べ318名参加 1回の平均利用者数28.9名 1～3月 3回実施 延べ63名参加 延べ199名参加 1回の平均利用者数22.1名 延べ 28名参加 1回の平均利用者数 9.3名 「0～100歳までのコンサート」守山音楽連盟協賛・・・111名参加 中野自治会「出張ほっこりカフェ」月1回12回実施 34名職員派遣
・守山市受託事業	栄養士サロン派遣事業 守山市すこやかサロン派遣事業 守山百歳体操・認知症予防教室	年間開催回数 28回 年間開催回数 10回 1クール～3クール	延べ1,263名参加 延べ 380名参加 延べ 498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 1,133件 電話相談1,208件 来所相談 205件 / 年間延べ利用人数 2,546名		

## ◇実習等受入数

17団体 延べ人数 351名

## 実習受入

介護福祉士、看護師、初任者・実務者研修 15回 33人 延べ人数294名

## 体験学習受入

体験学習 8回 23人 延べ人数57名

次頁へ

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 48グループ・276人 延べ人数及び来園延べ人数年間1,995名

## ◇職員研修状況

園内研修延べ回数 12回/年

参加延べ人数 626名/年

園外研修

" 164名/年

階層別研修

" 94名/年

<平成30年度決算報告>

自:平成30年4月1日 至:平成31年3月31日

(単価:千円)

■貸借対照表

資産の部	
流動資産	594,265
固定資産	1,893,977
基本財産	1,418,476
其他固定資産	475,501
<b>資産の部合計</b>	<b>2,488,242</b>

負債の部	
流動負債	85,954
固定負債	138,957
<b>負債の部合計</b>	<b>224,911</b>

純資産の部	
基本金	437,122
国庫補助金等特別積立金	613,939
施設整備等積立金	248,695
次期繰越経常活動収支差額	963,575
(うち当期活動収支差額)	40,112
<b>純資産の部合計</b>	<b>2,263,331</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,488,242</b>

■事業活動計算書

収入の部	
介護保険事業収益	829,264
老人福祉事業収益	90,377
公益事業収益	36,835
経常経費寄付金収益	5,536
其他収益	3,520
<b>サービス活動収益計</b>	<b>965,532</b>
受取利息配当金収益	101
其他サービス活動外収益	6,898
<b>サービス活動外収益計</b>	<b>6,999</b>
施設整備等補助金収益	2,444
其他特別収益	1,003
<b>特別収益計</b>	<b>3,447</b>
<b>収益の部計</b>	<b>975,978</b>

支出の部	
人件費	626,467
事業費	134,051
事務費	110,685
利用者負担額増減額	1,294
減価償却費	89,033
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,666
<b>サービス事業活動費用計</b>	<b>925,864</b>
支払利息	0
其他サービス活動外費用	5,893
<b>サービス事業活動外費用計</b>	<b>5,893</b>
固定資産売却損・処分損	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,444
其他特別損失	1,665
<b>特別費用計</b>	<b>4,109</b>
<b>費用の部計</b>	<b>935,866</b>
<b>当期活動増減差額</b>	<b>40,112</b>

■資金収支計算書

収入の部	
介護保険事業収入	829,264
老人福祉事業収入	90,377
公益事業収入	36,835
経常経費寄付金収入	5,536
受取利息配当金収入	101
その他の収入	8,685
<b>事業活動収入計</b>	<b>970,798</b>
施設整備等補助金収入	2,444
<b>施設整備等収入計</b>	<b>2,444</b>
積立資金取崩収入	13,794
その他の活動による収入	11,736
<b>特別収益計</b>	<b>25,530</b>
<b>収益の部計</b>	<b>998,772</b>

支出の部	
人件費支出	623,292
事業費支出	134,051
事務費支出	110,685
利用者負担軽減額	1,294
その他の支出	4,362
<b>事業活動支出計</b>	<b>873,684</b>
固定資産取得支出	50,754
ファイナンス債務の返済支出	3,623
<b>施設整備等支出計</b>	<b>54,377</b>
投資有価証券取得支出	20,000
積立資産支出	46,723
その他の活動による支出	8,425
<b>特別費用計</b>	<b>75,148</b>
<b>費用の部計</b>	<b>1,003,209</b>
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>-4,437</b>