平成29年度 社会福祉法人 能生名立福祉会　事業報告

１．事業概況報告

⑴　能生名立福祉会

①　４月１日施行の「新定款」に則り、理事会・評議員会が開催された。
「新定款」により、４月１日から評議員の任期が始まり、新評議員により理事・監事の選任が行われた。

②　「地域活動支援センター」の受託について、理事会で審議の結果、財政的なリスクが大きいということで平成３０年度での受託は見送られた。

③　理事会等の開催状況。理事会　５回、評議員会　２回、監事会　２回

⑵　特別養護老人ホーム おおさわの里

①　入所の基準が原則介護度３以上になったことで、介護度が改善される可能性（特に入院の場合）があり、介護度３の人の入所を躊躇する傾向にある。（実際、介護度が改善されお一人の方が退所された。）
そのことで、なかなか満床にならない。

②　一年間で従来型１８名、ユニット型１８名の方が退所された。従来型は昨年より５名少なく、ユニット型は１０名多かった。また、入院のままの退所者が４名いた。
空所数は、従来型では前年度より５０９減り、１，６７３だったが、満床になることはなかった。ユニット型では６５９増え、１，３２２になった。従来型、ユニット型とも入院が多いことも影響した。
稼働率は、従来型で９２．３％から１．７ポイントプラスの９４．０％だった。ユニット型では、９７．０％から３．０ポイントマイナスの９４．０％だった。
空きベット数を減らし稼働率を上げる努力をしないと、収入も減少し影響が大きい。

③　今年度はインフルエンザの影響も少なく、ユニット型で５名の発症に留まった。

④　職員の融和を図るため、サークル活動に対して助成した。（４サークル）

⑤　地域貢献の一環として、サロン活動に運営費補助を行った。４年目を迎え、１地区増え１３地区になった。

⑶　おおさわの里（短期入所生活介護）

①　利用回数の多い人が、入院、老健入所、特養入所されているので、利用者が少なくなっている。

②　今年はインフルエンザの影響もなく、利用のストップも無かった。２月・３月の利用者が増え、定員１９名で、一日平均１８．２人といういい数字だった。年間では、昨年は一日平均１５．５人が、０．９人増加し１６．４人になった。
稼働率は昨年８１．８％が、４．５ポイントプラスの８６．３％になった。

⑷　デイサービスセンター おおさわ

①　昨年より、若干ながら利用者の増加が見られている。
在宅の延長と考え、利用者の皆様のできることを増やす試み（健康トリム）を、ささら苑と共同で積極的に取り組んでおり好評である。

②　ショートステイと同じくインフルエンザの影響はなかった。
年間では、昨年の一日平均２４．７人が、１．０人も増加し２５．７人になった。
稼働率も昨年８２．６％が、３．３ポイントプラスの８５．９％になった。継続できるよう努力したい。

⑸　デイサービスセンター ささら苑

①　５月から新しい市の総合事業に取り組み始めた。利用者は、若干減少している。

②　ささら苑でも、インフルエンザの影響はなかった。
昨年は一日平均２１．９人が、０．３人減少し、２１．６人になった。
稼働率も昨年８７．８％が、１．４ポイントマイナスの８６．４％になった。

⑹　在宅介護支援センター ささら苑

①　ケアプラン作成の実績は若干ながら増加している。まだ、担当できる余地があるので、実績の増に努めたい。

⑺　能生地域包括支援センター

①　３月末で保健師が退職したので、４月から経験のある看護師が非常勤で加わった。常勤の保健師の求人を出しているが、難しいのが現状である。（採用内示を出したが、辞退された。）
１１月からは、市の運営協議会の意見に寄り、非常勤の看護師をプラスで配置した。

②　高齢化に対応するため、サロンの開設に積極的に取り組み１箇所増えた。

⑻　ケアハウスハイツ能生

①　５月から退居が続き、経営を圧迫している。設置基準を読み込み、ケアハウス専従の事務員は基準上必要ないことから、施設専従の事務員に配置替えして収支のバランスを図った。

②　７名の方が入居されたが、５名の方が退去された。２月には２６名なったが、夫婦部屋２部屋への入居希望者がいない。
延利用人数では昨年の９，０５６人が、３２１人減少し８，７３５人だった。
稼働率も昨年の８３．１％が、２．８ポイントマイナスの８０．３％だった。

２．資金収支の状況

会　計　名	勘定科目名	平成28年度	平成29年度	比較増減(△)
法人本部	当期資金収支差額合計	819,324	333,804	△ 485,520
	前期末支払資金残高	0	819,324	819,324
	当期末支払資金残高	819,324	1,153,128	333,804
おおさわの里	当期資金収支差額合計	38,225,491	△ 17,184,233	△ 55,409,724
	前期末支払資金残高	382,382,652	420,608,143	38,225,491
	当期末支払資金残高	420,608,143	403,423,910	△ 17,184,233
ケアハウス	当期資金収支差額合計	1,305,964	2,484,925	1,178,961
	前期末支払資金残高	2,667,621	3,973,585	1,305,964
	当期末支払資金残高	3,973,585	6,458,510	2,484,925
ささら苑	当期資金収支差額合計	△ 4,969,122	△ 16,011,897	△ 11,042,775
	前期末支払資金残高	203,976,435	199,007,313	△ 4,969,122
	当期末支払資金残高	199,007,313	182,995,416	△ 16,011,897
法人全体	当期資金収支差額合計	35,381,657	△ 30,377,401	△ 65,759,058
	前期末支払資金残高	589,026,708	624,408,365	35,381,657
	当期末支払資金残高	624,408,365	594,030,964	△ 30,377,401

３．事業活動の状況

会　計　名	勘定科目名	平成28年度	平成29年度	比較増減(△)
法人本部	当期活動増減差額	819,324	333,804	△ 485,520
	前期繰越活動増減差額	0	819,324	819,324
	当期末繰越活動増減差額	**819,324**	**1,153,128**	**333,804**
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金繰入額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	**819,324**	**1,153,128**	**333,804**
おおさわの里	当期活動増減差額	△ 37,114,680	△ 47,071,236	△ 9,956,556
	前期繰越活動増減差額	942,234,232	928,119,552	△ 14,114,680
	当期末繰越活動増減差額	**905,119,552**	**881,048,316**	**△ 24,071,236**
	その他の積立金取崩額	23,000,000	0	△ 23,000,000
	その他の積立金繰入額	0	15,000,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額	**928,119,552**	**866,048,316**	**△ 62,071,236**
ケアハウス	当期活動増減差額	△ 14,604,554	△ 2,731,924	11,872,630
	前期繰越活動増減差額	38,734,376	36,629,822	△ 2,104,554
	当期末繰越活動増減差額	**24,129,822**	**33,897,898**	**9,768,076**
	その他の積立金取崩額	12,500,000	2,000,000	△ 10,500,000
	その他の積立金繰入額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	**36,629,822**	**35,897,898**	**△ 731,924**
ささら苑	当期活動増減差額	△ 5,905,436	△ 10,724,300	△ 4,818,864
	前期繰越活動増減差額	221,056,463	215,151,027	△ 5,905,436
	当期末繰越活動増減差額	**215,151,027**	**204,426,727**	**△ 10,724,300**
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金繰入額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	**215,151,027**	**204,426,727**	**△ 10,724,300**
法人全体	当期活動増減差額	△ 56,805,346	△ 60,193,656	△ 3,388,310
	前期繰越活動増減差額	1,202,025,071	1,180,719,725	△ 21,305,346
	当期末繰越活動増減差額	**1,145,219,725**	**1,120,526,069**	**△ 24,693,656**
	その他の積立金取崩額	35,500,000	2,000,000	△ 33,500,000
	その他の積立金繰入額	0	15,000,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額	**1,180,719,725**	**1,107,526,069**	**△ 73,193,656**

４．登記の状況

(1)　資産の総額（平成28年度末）

2,225,063,605円　　平成29年3月31日 変更　平成29年6月16日 登記

(2)　役員に関する事項

理事長　渡邉重雄　　平成29年6月15日 就任　平成29年6月20日 登記

(3)　従たる事務所

能生4460番地　　平成29年4月1日 設置　平成29年4月4日 登記

５．固定資産・修繕等の状況

⑴　おおさわの里

①　固定資産　建物（基本）

・さつき棟リビング及び廊下照明器具取替	993,600

②　固定資産　器具及び備品

・電動ベッド10台	2,516,400
・業務用冷蔵庫1台	356,400
・さつき棟リフト付きシャワーキャリー1台	981,200
・福祉センター更衣室エアコン設備1台	273,240
・ハンドドライヤー ドクターエアタオル1台	125,280
	4,252,520

③　修繕費

・ さつき棟カトレア浴槽修理	241,866
・ さつき棟１０２号室壁修繕	226,800
・ 外灯ＬＥＤ取替修繕（ケアハウス前）	269,568
・ 外灯ＬＥＤ取替修繕（正面玄関他）	190,772
・ 温水ヒーター修繕（ファンヒーター）	367,200
・ ピット内給湯戻管漏水修繕(厨房事務室･すみれ棟)	224,640
・ ピット内給湯戻管漏水修繕（厨房）	163,080
・ すみれ棟ファンコイルユニット修繕	178,200
・ トイレ温水洗浄便座取替２台	234,360
・ 真空式温水ヒーター部品取替	112,320
・ 給湯循環ポンプ取替	153,360
・ 屋外消火栓ポンプ呼水水槽取替修繕	165,888
	2,528,054

⑵　ケアハウス　　なし

⑶　ささら苑

①　固定資産　建物（基本）

・ 一般浴壁画設置	583,200
・ ガスヒートポンプエアコン室外機更新	9,396,000
	9,979,200

②　固定資産　ソフトウェア

・ ワイズマンＩＤＣ受託業務システム	399,600

③　修繕費

・ スタッドレスタイヤ交換４本	101,952
・ 車輛中間パイプ他交換	161,118
	263,070

６．施設の状況

(1)　特別養護老人ホーム おおさわの里（介護老人福祉施設）

① 月別入退去状況

【従 来 型】　定員80名

	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月	計	前年度	前年比
入居者数	2	4	5	2	1	1	1	1	2	1	2	2	24	22	2
退去者数	0	3	2	2	2	2	0	2	2	0	2	1	18	23	−5
月末在所者数	74	75	78	78	77	76	77	76	76	77	77	78	3名、年度内に入退所		

【ユニット型】　定員60名

	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月	計	前年度	前年比
入居者数	0	0	0	2	2	3	2	2	3	3	1	0	18	9	9
退去者数	0	0	4	2	1	4	1	2	2	2	0	0	18	8	10
月末在所者数	60	60	56	56	57	56	57	57	58	59	60	60	1名、年度内に入退所		

６月退所４名の内２名、９月退所４名の内１名、１２月退所２名の内１名は入院退所
７月退所２名の内１名は、介護度の変更により退所（上越のサ高住に）

② ベッド稼働率（定員充足率）　空床には、入院も含む。

【従 来 型】

	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月	計	前年度	前年比
空床数	217	246	133	56	91	159	182	89	170	145	106	79	1,673	2,182	−509
稼働率(%)	91.0	90.1	94.5	97.7	96.3	93.4	92.7	96.3	93.1	94.2	92.0	96.8	94.0	92.3	1.7

【ユニット型】

	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月	計	前年度	前年比
空床数	20	1	81	153	159	200	133	123	84	146	121	101	1,322	663	659
稼働率(%)	98.9	99.9	95.5	91.8	91.5	88.9	92.8	93.2	95.5	92.2	92.8	94.6	94.0	97.0	−3.0

③ 入居者の状況　（平成30年3月31日現在）

ア　年齢構成

【従 来 型】

	65歳未満	65～69	70～79	80～89	90～99	100歳以上	計	平均年齢	前年度	前年比
男　性	1	0	1	5	4	0	11	82.64	79.70	2.94
女　性	0	1	5	24	36	2	68	89.84	89.83	0.01
計	1	1	6	29	40	2	79	88.84	88.44	0.40

【ユニット型】

	65歳未満	65～69	70～79	80～89	90～99	100歳以上	計	平均年齢	前年度	前年比
男　性	0	0	3	2	1	0	6	81.83	83.73	−1.90
女　性	0	0	3	21	26	3	53	89.68	89.73	−0.05
計	0	0	6	23	27	3	59	88.88	88.63	0.25

イ　介護度別入居者数

【従 来 型】

	要介護１	要介護２	要介護３	要介護４	要介護５	計	平均介護度	前年度	前年比
人　数	1	3	14	30	31	79	4.10	4.07	0.03
構成比(%)	1.3	3.8	17.7	38.0	39.2	100.0			

【ユニット型】

	要介護１	要介護２	要介護３	要介護４	要介護５	計	平均介護度	前年度	前年比
人　数	1	0	19	20	19	59	3.95	3.98	-0.03
構成比(%)	1.7	0.0	32.2	33.9	32.2	100.0			

⑵　配食サービスの実施状況

	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月	計	前年度	前年比
延人数	179	181	200	181	209	221	239	223	219	205	199	245	2,501	2,192	309
提供日数	20	20	22	20	20	20	21	20	20	19	20	22	244	242	2
一回平均(人)	9.0	9.1	9.1	9.1	10.5	11.1	11.4	11.2	11.0	10.8	10.0	11.1	10.3	9.1	1.2

⑶　おおさわの里（短期入所生活介護事業）

①　利用状況　　定員19床

	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月	計	前年度	前年比
延人数	480	504	494	495	492	472	501	479	491	498	511	566	5,983	5,682	301
一日平均(人)	16.0	16.2	16.4	15.9	15.8	15.7	16.1	15.9	15.8	16.0	18.2	18.2	16.4	15.5	0.9
稼働率(%)	84.2	85.6	86.7	84.0	83.5	82.8	85.1	84.0	83.4	84.6	96.1	96.1	86.3	81.8	4.5

⑷　デイサービスセンター おおさわ（通所介護事業）

①　利用状況　（予防含む）

【通常規模型】　定員30人

	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月	計	前年度	前年比
延人数	748	764	766	853	822	776	822	781	797	668	696	843	9,336	8,966	370
一日平均(人)	24.9	24.6	25.5	27.5	26.5	25.8	26.5	26.0	25.7	23.8	24.8	27.1	25.7	24.7	1.0
稼働率(%)	83.1	82.2	85.1	91.7	88.4	86.2	88.4	86.8	85.7	79.5	82.9	90.6	85.9	82.6	3.3

⑸　デイサービスセンター ささら苑（通所介護事業）

①　利用状況　（予防含む）

【通常規模型】　定員25人

	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月	計	前年度	前年比
延人数	610	662	661	681	649	688	706	672	662	554	590	692	7,827	7,948	-121
一日平均(人)	20.3	21.3	22.0	21.9	20.9	22.9	22.7	22.4	21.3	19.7	21.0	22.3	21.6	21.9	-0.3
稼働率(%)	81.3	85.4	88.1	87.9	83.7	91.7	91.1	89.6	85.4	79.1	84.3	89.3	86.4	87.8	-1.4

⑹　在宅介護支援センター ささら苑（居宅介護支援事業）予防含む

	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月	計	前年度	前年比
ケアプラン	140	146	141	141	139	140	135	139	139	138	145	153	1,696	1,673	23
一人平均	35.0	36.5	35.3	35.3	34.8	35.0	33.8	34.8	34.8	34.5	36.3	38.3	35.3	34.9	0.4

⑺　能生地域包括支援センター

		４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月	計	前年度	前年比
予防	包括	37	36	41	40	42	39	38	40	43	43	44	43	486	275	211
プラン	委託	54	55	59	56	58	55	56	57	57	57	59	57	680	337	343
計		91	91	100	96	100	94	94	97	100	100	103	100	1,166	612	554
相談件数		236	240	205	223	202	209	271	234	232	288	249	274	2,863	2,088	775

⑻　ケアハウスハイツ能生（軽費老人ホーム）

①　月別入退去状況　　定員30名

	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月	計	前年度	前年比
入居者数	1	0	0	1	0	2	1	0	0	1	1	0	7	7	0
退去者数	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	7	−2
月末在所者数	25	22	21	22	22	24	25	25	24	25	26	26	287	296	−9
延利用人数	750	740	656	673	682	673	769	750	748	769	719	806	8,735	9,056	−321
稼働率(%)	83.3	79.6	72.9	72.4	73.3	74.8	82.7	83.3	80.4	88.4	85.6	86.7	80.3	83.1	−2.8

②　入居者の状況　（平成30年3月31日現在）

ア　年齢構成

	65歳未満	65～69	70～79	80～89	90～99	100歳以上	計	平均年齢	平均年齢	前年比
男　性	0	0	1	5	1	0	7	86.29	84.80	1.49
女　性	0	1	0	13	5	0	19	86.63	87.68	−1.05
計	0	1	1	18	6	0	26	86.54	87.08	−0.54

イ　入居年数

	1年未満	1～3年	3～5	5～10	10～15	15年以上	計
人　数	6	10	4	1	3	2	26

ウ　要支援・要介護状態

	支援１	支援２	介護１	介護２	介護３	介護４	介護５	計
人　数	0	1	12	4	0	0	0	17
前年度	2	1	8	6	1	0	0	18

エ　介護サービス利用状況（重複あり）

	訪問介護	訪問看護	訪問リハ	通所介護	短期入所	福祉用具	計
人　数	15	0	0	12	1	12	40
前年度	17	0	0	11	0	8	36

７．苦情等解決報告

(1)　苦情等受付件数

施　設　名	件数	前年度	利用者本人	家族・身元引受人	第三者(ケアマネ等)
特別養護老人ﾎｰﾑおおさわの里	2	0		2	
おおさわの里(短期入所)	1	0		1	
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰおおさわ	1	1		1	
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰささら苑	0	0			
在宅介護支援ｾﾝﾀｰささら苑	0	0			
能生地域包括支援センター	0	0			
ケアハウスハイツ能生	0	0			

(2)　苦情等の内容

項　　目	件数	内　　容
① サービスの内容（質、量）に関すること	2	・本人の状況に変化があったときは、知らせてほしい。（同じ人）
② 説明不足、情報提供に関すること		
③ 職員の接遇（言葉使い、態度に関すること）	2	・指示どおりの処置を行ってほしい。 ・ひどいことを言われた。
④ 権利侵害（プライバシー等）に関すること		
⑤ 個人の嗜好、選択に関すること		
⑥ その他		

８．職員の状況（平成30年3月31日現在）

(1) 採用決定の状況

	看護師等	介護職員	介護支援専門員	調理員	清掃員他	計
応 募 者 数	3	12	1	1	0	17
採用(内定)者数	3	12	1	0	0	16
採用辞退者数	1	0	0	1	0	2
採 用 者 数	2	12	1	0	0	15
(内平成30年度採用者)	2	7	1	0	0	10

雇用形態	正職員	有期契約職員	その他	計
	8	7	0	15

採用区分	新　卒	中　途	その他	計
	6	9	0	15

(2) 退職の状況（平成30年3月31日退職者含む）

退職者数	介護職員	看護･保健師	調理員	清掃他	計	内６５歳退職者
	7	2	1	0	10	1

雇用形態	正職員	有期契約職員	その他	計
	1	9	0	10

(3) 職員の状況（平成30年3月31日現在）

職員数	正職員	有期契約職員	計	比率
男性職員	28	10	38	21.2%
女性職員	80	61	141	78.8%
計	108	71	179	100.0%

年齢構成	正職員	有期契約職員	計	比率
１０代	0	2	2	1.1%
２０代	15	11	26	14.6%
３０代	29	8	37	20.6%
４０代	36	11	47	26.3%
５０代	25	14	39	21.8%
６０代	3	23	26	14.5%
７０代	0	2	2	1.1%
計	108	71	179	100.0%

９．職員配置数一覧（平成30年3月31日現在）

項　　目		従来型	ユニット	短期入所	デイおおさわ	ハイツ能生	デイささら苑	居宅介護	地域包括	計
施 設 長	正職員	1								1
	有　期									
	計	1								1
副施設長	正職員	1								1
	有　期									
	計	1								1
事 務 員	正職員	4								4
	有　期									
	計	4								4
生活相談員	正職員	2			1	1	1			5
	有　期									
	計	2			1	1	1			5
介護支援専門員	正職員	1	2					4	1	8
	有　期									
	計	1	2					4	1	8
介護職員	正職員	31	20	8	6		8			73
	有　期	11	15	5	5	2	3			41
	計	42	35	13	11	2	11			114
看護職員 保 健 師	正職員	4	2				1			7
	有　期	1			1		2		1	5
	計	5	2		1		3		1	12
管理栄養士	正職員	2								2
	有　期									
	計	2								2
調 理 員	正職員	2	2							4
	有　期	2	2	1	1	1	1			8
	計	4	4	1	1	1	1			12
社会福祉士	正職員								1	1
	有　期									
	計								1	1
作業療法士 理学療法士	正職員				2					2
	有　期									
	計				2					2
清掃(兼洗濯)員	正職員									
	有　期	4					2			6
	計	4					2			6
看護助手	正職員									
	有　期	2								2
	計	2								2
宿 直 員	正職員									
	有　期					3				3
	計					3				3
その他	正職員									
	有　期	1	4	1						6
	計	1	4	1						6
合　計	正職員	48	26	8	9	1	10	4	2	108
	有　期	21	21	7	7	6	8	0	1	71
	計	69	47	15	16	7	18	4	3	179

項　　目		従来型	ユニット	短期入所	デイおおさわ	ハイツ能生	デイささら苑	居宅介護	地域包括	計
産休・育休等	正職員	3	3							6
	有　期	1		1						2
	計	4	3	1						8