

平成27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

(1) 能生名立福祉会

- ① 40床増築工事が順調に進み、当初の予定通り10月30日に竣工し、11月16日に県の竣工検査を受けた。その後、19日に竣工式・祝賀会を挙行し、12月1日開所した。
- ② 理事会等の開催状況。理事会 3回、評議員会 3回、監事会 2回

(2) 特別養護老人ホーム おおさわの里

- ① 一年間で従来型25名、ユニット型6名の方が亡くなりました。従来型は昨年より7名多く、ユニット型は2名少なかった。
空所数は、従来型では前年度より646長くなり、1,803である。ユニット型については、40床の増築があり増えたのは仕方ない。稼働率は従来型で97.1%から3.3ポイントマイナスの93.8%だった。ユニット型では、9月から11月の間が悪かった。
空きベット数を減らし、稼働率を上げる努力が必要である。
- ② 増築棟への入浴装置の配置と合わせ、故障がちであった従来型の特殊浴槽を入れ替えた。
- ③ 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)
- ④ 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。2年目を迎え、2地区増え11地区になった。

(3) おおさわの里(短期入所生活介護)

- ① 今年はインフルエンザ・ノロウイルスの影響もなく、延人数は増えた。定員19床で、昨年は一日平均15.8人が0.3人増え、16.1人になった。
稼働率も昨年83.5%が、1.7%プラスの85.2%になった。但し、4月、1月、3月の稼働率は70%台で、改善が求められる。

(4) デイサービスセンター おおさわ

- ① 利用者が減っており、稼働率も70%台と低く、11月から定員を5名減の30名にした。その結果、稼働率は80%まで回復した。
- ② 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いる。

(5) デイサービスセンター ささら苑

- ① 昨年と比較して利用者が減少した。一日平均で0.7人マイナスの21.7人となり、稼働率も2.7%マイナスの87.1%である。

(6) 在宅介護支援センター ささら苑

- ① 予防プランにも取り組み、ケアプラン作成の実績が増加した。(昨年度より89件プラスの1,700件)

(7) 能生地域包括支援センター

- ① 保健師を加えた3名体制も3年目で、内容等も充実してきた。
- 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んだ。

(8) ケアハウスハイツ能生

- ① 月末在所者数が6月から増え、8月には29名までになった。しかし、年末から退去者が増え3月末には24名にまでなってしまった。早急に入居者を探す必要がある。
延利用人数は昨年度より681人増え9,757人で、稼働率も6.5%プラスの89.4%だった。

2. 資金収支の状況

会計名	勘定科目名	平成26年度(参考)	平成27年度	比較増減(△)
おおさわの里	当期資金収支差額合計	142,901,410	△ 109,962,868	△ 252,864,278
	前期末支払資金残高	349,444,110	492,345,520	142,901,410
	当期末支払資金残高	492,345,520	382,382,652	△ 109,962,868
ケアハウス	当期資金収支差額合計	△ 1,778,761	△ 3,779,831	△ 2,001,070
	前期末支払資金残高	8,226,213	6,447,452	△ 1,778,761
	当期末支払資金残高	6,447,452	2,667,621	△ 3,779,831
ささら苑	当期資金収支差額合計	1,686,573	△ 6,560,532	△ 8,247,105
	前期末支払資金残高	208,850,394	210,536,967	1,686,573
	当期末支払資金残高	210,536,967	203,976,435	△ 6,560,532
法人全体	当期資金収支差額合計	142,809,222	△ 120,303,231	△ 263,112,453
	前期末支払資金残高	566,520,717	709,329,939	142,809,222
	当期末支払資金残高	709,329,939	589,026,708	△ 120,303,231

3. 事業活動の状況

会計名	勘定科目名	平成26年度(参考)	平成27年度	比較増減(△)
おおさわの里	当期活動増減差額	△ 60,862,900	△ 103,791,132	△ 42,928,232
	前期繰越活動増減差額	430,137,105	569,274,205	139,137,100
	当期末繰越活動増減差額	369,274,205	465,483,073	96,208,868
	その他の積立金取崩額	210,000,000	476,751,159	266,751,159
	その他の積立金繰入額	10,000,000	0	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額	569,274,205	942,234,232	372,960,027
ケアハウス	当期活動増減差額	△ 2,318,919	△ 5,777,690	△ 3,458,771
	前期繰越活動増減差額	46,830,985	44,512,066	△ 2,318,919
	当期末繰越活動増減差額	44,512,066	38,734,376	△ 5,777,690
	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	44,512,066	38,734,376	△ 5,777,690
ささら苑	当期活動増減差額	4,221,694	△ 14,006,948	△ 18,228,642
	前期繰越活動増減差額	230,841,717	235,063,411	4,221,694
	当期末繰越活動増減差額	235,063,411	221,056,463	△ 14,006,948
	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	235,063,411	221,056,463	△ 14,006,948
法人全体	当期活動増減差額	△ 58,960,125	△ 123,575,770	△ 64,615,645
	前期繰越活動増減差額	707,809,807	848,849,682	141,039,875
	当期末繰越活動増減差額	648,849,682	725,273,912	76,424,230
	その他の積立金取崩額	210,000,000	476,751,159	△ 10,000,000
	その他の積立金繰入額	10,000,000	0	266,751,159
	次期繰越活動増減差額	848,849,682	1,202,025,071	△ 200,326,929

4. 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	0	2	3	2	2	0	2	1	0	1	2	4	19	19	0
退去者数	2	6	1	3	1	0	1	1	4	4	0	3	26	18	8
月末在所者数	78	74	76	75	76	76	77	77	73	70	72	73	(内1名在宅復帰)		

【ユニット型】 定員20名、12月から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	0	0	0	1	2	21	6	7	8	45	11	34
退去者数	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	0	1	6	10	-4
月末在所者数	20	20	20	20	20	17	18	19	39	45	52	59			

② ベッド稼働率（定員充足率）

【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	80	198	143	146	122	155	129	106	176	268	258	22	1,803	1,157	646
稼働率(%)	96.7	92.0	94.0	94.1	95.1	93.5	94.8	95.6	92.9	89.2	88.9	99.1	93.8	97.1	-3.3

【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	0	0	0	0	40	82	77	872	559	324	135	2,109	1,157	952
稼働率(%)	96.7	100.0	100.0	100.0	100.0	93.3	86.8	87.2	53.1	69.9	81.4	92.7	88.4	97.1	-8.7

③ 入居者の状況（平成28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	3	6	1	0	11	82.00	83.80	-1.80
女性	0	2	5	23	31	2	63	88.96	89.22	-0.26
計	1	2	8	29	32	2	74	87.93	88.20	-0.27

【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	1	2	4	2	1	10	84.70	85.50	-0.80
女性	0	0	3	25	18	3	49	88.96	90.38	-1.42
計	0	1	5	29	20	4	59	87.93	89.40	-1.47

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	0	3	7	25	39	74	4.35	4.38	-0.03
構成比(%)	0.0	4.0	9.5	33.8	52.7	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	0	0	18	22	19	59	4.02	4.60	-0.58
構成比(%)	0.0	0.0	30.5	37.3	32.2	100.0			

(2) 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	247	202	244	217	191	209	238	211	194	190	206	259	2,608	3,826	-1,218
提供日数	21	20	21	22	18	20	22	19	19	19	19	22	242	241	1
一回平均(人)	11.8	10.1	11.6	9.9	10.6	10.5	10.8	11.1	10.2	10.0	10.8	11.8	10.8	15.9	-5.1

(3) 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	449	512	466	538	521	483	548	522	511	450	475	449	5,924	5,793	131
一日平均(人)	14.9	16.5	15.5	17.3	16.8	16.1	17.6	17.4	16.4	14.5	16.3	14.4	16.1	15.8	0.3
稼働率(%)	78.8	86.9	81.8	91.3	88.5	84.7	93.0	91.6	86.8	76.4	86.2	76.2	85.2	83.5	1.7

(4) 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35人、11月から定員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	794	780	800	848	775	771	838	807	794	717	704	818	9,446	10,232	-786
一日平均(人)	26.4	25.1	26.6	27.3	25.0	25.7	27.0	26.9	25.6	25.6	24.2	26.3	26.0	28.2	-2.2
稼働率(%)	75.6	71.9	76.2	78.2	71.4	73.4	77.2	89.7	85.4	85.4	80.9	88.0	74.3	80.8	-6.5

(5) 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	668	707	685	689	631	677	696	648	638	600	586	684	7,909	8,126	-217
一日平均(人)	22.2	22.8	22.8	22.2	20.3	22.5	22.4	21.6	20.5	21.4	20.2	22.0	21.7	22.4	-0.7
稼働率(%)	89.3	91.2	90.4	90.7	88.3	92.5	90.5	90.1	89.8	90.0	88.9	88.3	87.1	89.8	-2.7

(6) 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	134	140	140	136	139	144	150	146	146	141	141	143	1,700	1,611	89
一人平均	33.5	35.0	35.0	34.0	34.8	36.0	37.5	36.5	36.5	35.3	35.3	35.8	35.4	33.6	1.8

(7) 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 プラン	34	32	34	32	30	28	33	33	31	31	31	27	376	477	-101
委託	43	40	43	41	41	41	35	35	34	35	37	38	463	416	47
計	77	72	77	73	71	69	68	68	65	66	68	65	839	893	-54
相談件数	164	177	162	157	172	174	176	211	199	230	211	162	2,195	2,577	-382

(8) 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	0	0	2	2	1	0	0	1	0	0	0	0	6	9	-3
退去者数	1	1	0	1	0	2	0	0	2	0	1	1	9	8	1
月末在居者数	26	25	27	28	29	27	27	28	26	26	25	24	318	298	20
延利用人数	809	785	795	818	881	865	837	815	855	806	741	750	9,757	9,076	681
稼働率(%)	89.9	84.4	88.3	88.0	94.7	96.1	90.0	90.6	91.9	92.6	85.2	80.6	89.4	82.9	6.5

② 入居者の状況（平成28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	0	2	3	0	5	90.80	84.67	6.13
女性	0	0	0	12	7	0	19	87.21	87.62	-0.41
計	0	0	0	14	10	0	24	87.96	86.96	1.00

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	9	2	3	3	1	24

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	2	8	5	1	0	0	16
前年度	1	1	10	6	0	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	12	0	0	6	0	5	23
前年度	14	0	0	8	0	8	30

5. 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	0	0			
おおさわの里(短期入所)	0	1			
デイサービスセンターおおさわ	0	2			
デイサービ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 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)		
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		

6. 職員の状況（平成28年3月31日現在）

(1) 採用決定の状況

	看護師	介護職員	調理員	清掃員	宿直員	計
応募者数	3	16	2	1	3	25
採用(内定)者数	3	15	2	1	2	23
採用辞退者数						0
採用者数	3	15	2	1	2	23
(内平成28年度採用者)		2				2

雇用形態	正職員	有期契約職員	その他	計
	7	16	0	23

採用区分	新卒	中途	その他	計
	0	22	1	23

(2) 退職の状況（平成28年3月31日退職者含む）

退職者数	介護職員	調理員	清掃員他	理学療法士	計	内65歳定年退職者
	6	1	2	1	10	1

雇用形態	正職員	有期契約職員	その他	計
	2	8	0	10

(3) 職員の状況（平成28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	23	16	39	22.7%
女性職員	79	54	133	77.3%
計	102	70	172	100.0%

年齢構成	正職員	有期契約職員	計	比率
10代	0	2	2	1.2%
20代	17	16	33	19.2%
30代	25	10	35	20.3%
40代	34	10	44	25.6%
50代	23	17	40	23.2%
60代	3	13	16	9.3%
70代	0	2	2	1.2%
計	102	70	172	100.0%

7. 職員配置数一覧（平成28年3月31日現在）

項 目		従来型	モニット	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	3				1				4
	有期									
	計	3				1				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	2						4	1	7
	有期									
	計	2						4	1	7
介護職員	正職員	27	18	9	5		8			67
	有期	17	15	3	5	2	3			45
	計	44	33	12	10	2	11			112
看護職員 保健師	正職員	4	3				1		1	9
	有期	2	1		1		1			5
	計	6	4		1		2		1	14
管理栄養士	正職員	2								2
	有期									
	計	2								2
調理員	正職員	3								3
	有期	6		1	1	1	1			10
	計	9		1	1	1	1			13
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				1					1
	有期									
	計				1					1
清掃(兼洗濯)員	正職員	1								1
	有期	3					2			5
	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
合 計	正職員	46	21	9	7	2	10	4	3	102
	有期	30	16	4	7	6	7	0	0	70
	計	76	37	13	14	8	17	4	3	172

項 目		従来型	モニット	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					1			4
	有期				1					1
	計	3			1		1			5