

平成28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 社会福祉法の改正を受けて、新体制への準備を行った。平成29年4月1日施行定款のため、変更作業を行った。また、「評議員選任・解任委員会」を設置し、新たな評議員を選任した。
- ② 修繕費積立金を取り崩し、おおさわの里本館・ゆり棟、デイサービスセンター、ケアハウスの屋上防水改修工事を行った。
- ③ 理事会等の開催状況。理事会 5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23名、ユニット型7名の方が亡くなりました。従来型は昨年より3名少なく、ユニット型は1名多かったです。
空所数は、従来型では前年度より379増え、2,182になってしまった。定員も満床になることはなかった。ユニット型では、663となった。
稼働率は、従来型で93.8%から1.5ポイントマイナスの92.3%だった。ユニット型では、97.0%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。
- ② インフルエンザA型が猛威を振るい、1月中旬から3月末まで面会禁止の措置をとり、ご家族の皆様を始め面会の方々にご迷惑をおかけした。
- 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。(3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。3年目を迎え、1地区増え12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A型が流行し、2月7日から12日、17日から20日まで利用をストップする。そのため、2月の1日平均は11.1人で稼働率も58.8%と低かった。年間では、昨年は一日平均16.1人が、0.6人減少し15.5人になった。
稼働率も昨年85.2%が、3.4%マイナスの81.8%になった。4月、1月、3月の稼働率は70%台で、昨年に引き続き改善が求められる。

(4) デイサービスセンター おおさわ

- ① ショートステイのインフルエンザ流行の影響で、デイサービス利用にも影響が出た。
年間では、昨年一日平均26.0人が、1.3人も減少し24.7人になった。
稼働率は昨年79.1%が、3.5%プラスの82.6%になった。これは定員の減によるものである。次期介護報酬改正では、報酬額が確実に下がると思われるので、ささら苑も含め利用者の確保に努力が必要。
- 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おり好評である。

(5) デイサービスセンター ささら苑

- ① ささら苑ではインフルエンザの蔓延もなく、若干ながら利用者が増加した。昨年は一日平均21.7人が、0.2人増え21.9人になった。
稼働率も昨年87.1%が、0.7%増え87.8%になった。

(6) 在宅介護支援センター ささら苑

- ① 昨年から予防プランに取り組んでいるが、6月から職員が代わったこともありケアプラン作成の実績が減少した。(昨年度より27件マイナスの1,673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4年目で、内容等も充実している
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。

(8) ケアハウスハイツ能生

- ① 7名の方が入居されたが、7名の方が退去されてしまった。特に10月にご夫婦退去され、11月・12月もご夫婦お一人ずつ退去された。その後は、24名となっている。延利用人数では昨年の9,757人が、701人減少し9,056人だった。稼働率も昨年の89.4%が、6.2%マイナスの83.1%だった。

2. 資金収支の状況

会計名	勘定科目名	平成27年度	平成28年度	比較増減(△)
法人本部	当期資金収支差額合計	0	819,324	819,324
	前期末支払資金残高	0	0	0
	当期末支払資金残高	0	819,324	819,324
おおさわの里	当期資金収支差額合計	△ 109,962,868	38,225,491	148,188,359
	前期末支払資金残高	492,345,520	382,382,652	△ 109,962,868
	当期末支払資金残高	382,382,652	420,608,143	38,225,491
ケアハウス	当期資金収支差額合計	△ 3,779,831	1,305,964	5,085,795
	前期末支払資金残高	6,447,452	2,667,621	△ 3,779,831
	当期末支払資金残高	2,667,621	3,973,585	1,305,964
ささら苑	当期資金収支差額合計	△ 6,560,532	△ 4,969,122	1,591,410
	前期末支払資金残高	210,536,967	203,976,435	△ 6,560,532
	当期末支払資金残高	203,976,435	199,007,313	△ 4,969,122
法人全体	当期資金収支差額合計	△ 120,303,231	35,381,657	155,684,888
	前期末支払資金残高	709,329,939	589,026,708	△ 120,303,231
	当期末支払資金残高	589,026,708	624,408,365	35,381,657

3. 事業活動の状況

会 社 名	勘定科目名	平成27年度	平成28年度	比較増減(△)
法人本部	当期活動増減差額	0	819,324	819,324
	前期繰越活動増減差額	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	0	819,324	819,324
	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	0	819,324	819,324
おおさわの里	当期活動増減差額	△ 103,791,132	△ 37,114,680	66,676,452
	前期繰越活動増減差額	569,274,205	942,234,232	372,960,027
	当期末繰越活動増減差額	465,483,073	905,119,552	439,636,479
	その他の積立金取崩額	476,751,159	23,000,000	△ 453,751,159
	その他の積立金繰入額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	942,234,232	928,119,552	△ 14,114,680
ケアハウス	当期活動増減差額	△ 5,777,690	△ 14,604,554	△ 8,826,864
	前期繰越活動増減差額	44,512,066	38,734,376	△ 5,777,690
	当期末繰越活動増減差額	38,734,376	24,129,822	△ 14,604,554
	その他の積立金取崩額	0	12,500,000	12,500,000
	その他の積立金繰入額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	38,734,376	36,629,822	△ 2,104,554
ささら苑	当期活動増減差額	△ 14,006,948	△ 5,905,436	8,101,512
	前期繰越活動増減差額	235,063,411	221,056,463	△ 14,006,948
	当期末繰越活動増減差額	221,056,463	215,151,027	△ 5,905,436
	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	221,056,463	215,151,027	△ 5,905,436
法人全体	当期活動増減差額	△ 123,575,770	△ 56,805,346	66,770,424
	前期繰越活動増減差額	848,849,682	1,202,025,071	353,175,389
	当期末繰越活動増減差額	725,273,912	1,145,219,725	419,945,813
	その他の積立金取崩額	476,751,159	35,500,000	△ 441,251,159
	その他の積立金繰入額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	1,202,025,071	1,180,719,725	△ 21,305,346

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	3	1	2	2	3	3	0	2	1	1	0	4	22	19	3
退去者数	0	2	3	2	1	1	1	3	2	2	3	3	23	26	-3
月末在所者数	76	75	74	74	76	78	77	76	75	74	71	72	4名、年度内に入退所		

	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	1	0	0	1	2	1	0	0	2	1	1	9	45	-36
退去者数	0	1	0	0	1	2	0	1	1	2	0	0	8	6	2
月末在所者数	59	59	59	59	59	59	60	59	58	58	59	60	1名在宅に		

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	189	285	130	178	166	173	202	192	246	2,182	1,803	379
稼働率(%)	96.7	92.0	94.0	92.4	88.5	94.6	92.8	93.1	93.0	91.9	88.3	90.1	92.3	93.8	-1.5

【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	48	115	96	31	73	73	21	1	42	89	48	26	663	2,109	-1,446
稼働率(%)	97.3	93.8	94.7	98.3	96.1	95.9	98.9	99.9	97.7	95.2	97.1	98.6	97.0	88.4	8.6

③ 入居者の状況（平成29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	4	3	2	0	10	79.70	82.00	-2.30
女性	0	1	4	23	34	2	64	89.83	88.96	0.87
計	1	1	8	26	36	2	74	88.44	87.93	0.51

【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	4	4	3	0	11	83.73	84.70	-0.97
女性	0	0	1	24	22	2	49	89.73	88.96	0.77
計	0	0	5	28	25	2	60	88.63	87.93	0.70

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	28	28	74	4.07	4.35	-0.28
構成比(%)	1.4	4.1	18.9	37.8	37.8	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	18	21	20	60	3.98	4.02	-0.04
構成比(%)	1.7	0.0	30.0	35.0	33.3	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	246	214	222	204	194	181	158	149	152	146	156	170	2,192	2,608	-416
提供日数	21	20	21	22	18	20	22	19	19	19	19	22	242	242	0
一回平均(人)	11.7	10.7	10.6	9.3	10.8	9.1	7.2	7.8	8.0	7.7	8.2	7.7	9.1	10.8	-1.7

(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	442	512	477	497	477	507	503	523	479	453	313	499	5,682	5,924	-242
一日平均(人)	14.7	16.5	15.9	16.0	15.3	16.9	16.2	17.4	15.4	14.6	11.1	16.0	15.5	16.1	-0.6
稼働率(%)	77.5	86.9	83.7	84.4	81.0	88.9	85.4	91.8	81.3	76.9	58.8	84.7	81.8	85.2	-3.4

(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	753	780	790	849	764	739	773	745	762	672	609	730	8,966	9,446	-480
一日平均(人)	25.1	25.1	26.3	27.3	24.6	24.6	24.9	24.8	24.5	24.0	21.7	23.5	24.7	26.0	-1.3
稼働率(%)	83.7	83.9	87.8	91.3	82.2	82.1	83.1	82.8	81.9	80.0	72.5	78.5	82.6	79.1	3.5

(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	657	705	701	703	645	698	713	650	647	591	585	653	7,948	7,909	39
一日平均(人)	21.9	22.7	23.3	22.6	20.8	23.2	23.0	21.6	20.8	21.1	20.8	21.0	21.9	21.7	0.2
稼働率(%)	87.6	91.0	93.5	90.7	83.2	93.1	92.0	86.7	83.5	84.4	83.6	84.3	87.8	87.1	0.7

(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	147	140	137	139	138	142	143	145	139	135	136	132	1,673	1,700	-27
一人平均	36.8	35.0	34.3	34.8	34.5	35.5	35.8	36.3	34.8	33.8	34.0	33.0	34.9	35.4	-0.5

(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	30	28	27	28	25	24	22	21	19	21	16	14	275	376	-101
委託	36	34	32	27	28	30	29	26	26	25	25	19	337	463	-126
計	66	62	59	55	53	54	51	47	45	46	41	33	612	839	-227
相談件数	154	170	183	188	141	151	152	181	177	187	193	211	2,088	2,195	-107

(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	2	1	0	2	0	0	1	1	0	0	0	7	6	1
退去者数	1	0	0	0	2	0	2	1	1	0	0	0	7	9	-2
月末在居者数	23	25	26	26	26	26	24	24	24	24	24	24	296	318	-22
延利用人数	692	753	776	806	802	780	798	729	760	744	672	744	9,056	9,757	-701
稼働率(%)	76.9	81.0	86.2	86.7	86.2	86.7	85.8	81.0	81.7	85.5	80.0	80.0	83.1	89.4	-6.3

② 入居者の状況（平成29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	1	0	3	1	0	5	84.80	90.80	-6.00
女性	0	0	0	12	7	0	19	87.68	87.21	0.47
計	0	1	0	15	8	0	24	87.08	87.96	-0.88

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	7	7	1	5	2	2	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	2	1	8	6	1	0	0	18
前年度	0	2	8	5	1	0	0	16

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	17	0	0	11	0	8	36
前年度	12	0	0	6	0	5	23

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	0			
デイサービスセンターおおさわ	1	0			1
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)に関する事		
② 説明不足、情報提供に関する事		
③ 職員の接遇(言葉使い、態度に関する事)	1	言葉がけでの配慮が欠けていた。
④ 権利侵害(プライバシー等)に関する事		
⑤ 個人の嗜好、選択に関する事		
⑥ その他		

6. 職員の状況（平成29年3月31日現在）

(1) 採用決定の状況

	看護師等	介護職員	介護補助員	調理員	清掃員他	計
応募者数	6	15	2	1	2	26
採用(内定)者数	6	14	2	1	2	25
採用辞退者数		1				1
採用者数	6	13	2	1	2	24
(内平成29年度採用者)	1	5	2	1		9

雇用形態	正職員	有期契約職員	その他	計
	7	17	0	24

採用区分	新卒	中途	その他	計
	4	20	0	24

(2) 退職の状況（平成29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歳定年退職者
	4	4	1	3	12	0

雇用形態	正職員	有期契約職員	その他	計
	6	7	0	13

(3) 職員の状況（平成29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	25	15	40	22.7%
女性職員	79	57	136	77.3%
計	104	72	176	100.0%

年齢構成	正職員	有期契約職員	計	比率
10代	0	0	0	0.0%
20代	15	15	30	17.1%
30代	28	7	35	19.9%
40代	35	9	44	25.0%
50代	22	19	41	23.3%
60代	4	20	24	13.6%
70代	0	2	2	1.1%
計	104	72	176	100.0%

7. 職員配置数一覧（平成29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	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	1	1					4	1	7
	有期									
	計	1	1					4	1	7
介護職員	正職員	28	18	8	6		9			69
	有期	15	17	3	6	2	3			46
	計	43	35	11	12	2	12			115
看護職員 保健師	正職員	3	2				1		1	7
	有期	2	2		1		2			7
	計	5	4		1		3		1	14
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	3	2	1	1	1				8
	計	5	4	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	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	1				3				4
	計	1				3				4
合計	正職員	44	23	8	9	2	11	4	3	104
	有期	26	21	4	8	6	7	0	0	72
	計	70	44	12	17	8	18	4	3	176

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	4	1		1		1			7
	有期	1		1			1			3
	計	5	1	1	1		2			10