

社会福祉法人縁樹

平成30年度事業報告書

平成30年度は、特別養護老人ホームグランドヴィラ湘南台がオープンし、社会福祉法人縁樹が地域福祉の充実に向け第一歩を歩みだした一年となりました。

平成30年度の事業運営は、縁樹運営の基本方針である「ご入居者、ご利用者（以下「ご入居者等」と略称します。）が心身共に健やかに、その方らしくお暮しになられることを念頭に、介護にかかわる者全てが幸せになれるよう努めること。」に基づいて、ご入居者等の尊厳を守り、良質なサービスの提供に努めてきました。

以下、事業概要について報告します。

1 法人運営について

社会福祉法に従い、健全な法人運営のため平成30年度は評議員会を2回、理事会を3回開催し、評議員会では5件の議案を、理事会では10件の議案の審議と議決を行うとともに、必要な報告事項が了承されました。

【平成30年度開催評議員会・理事会の概要】

平成30年5月25日	第1回理事会	報告 議案	・理事長の職務執行状況 ・平成29年度事業報告の承認 ・平成29年度決算報告の承認 ・定時評議員会の招集
平成30年6月13日	定時評議員会	議案	・平成29年度事業報告の承認 ・平成29年度決算の承認
平成30年9月14日	第2回理事会	議案	・運営資金借入契約の締結
平成31年3月8日	第3回理事会	報告 議案	・理事長の職務執行状況 ・定款細則の一部改正 ・経理規程の一部改正 ・平成30年度補正予算の同意 ・平成31年度事業計画の同意 ・平成31年度予算の同意

			・第2回評議員会の招集
平成31年3月22日	第2回評議員会	報告 議案	・平成30年度事業の経過 ・平成30年度補正予算 ・平成30年度事業計画 ・平成30年度予算

2 事業運営について

(1) ご入居者等の状況

特別養護老人ホームは平成30年5月1日に開設以降ご入居者の入居状況に対応して順次ユニットをオープンし、平成31年3月には8ユニット80名のご入居者を受け入れる体制を整えました。平成31年3月31日時点のご入居者は男性19名、女性54名の73名で入居定員に対する入居率は81.1%となり、計画目標の100%を下回る結果となりました。ご入居者の平均年齢は85.7歳、平均介護度は3.9となっています。

短期入所事業は、職員体制の確保に時間を要し事業開始が当初予定の12月から平成31年3月に大きく遅延したため、年度内の利用延べ人数は17人と当初計画を大きく下回ることとなりました。

【平成30年度月別入居者の推移】

(単位：人・%)

月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
入居者	10	10	11	11	7	8	6	8	4	4	5	84
退去者	0	0	2	0	1	4	0	1	1	0	2	11
累計	10	20	29	40	46	50	56	63	66	70	73	73
利用率	11.1	22.2	32.2	44.4	51.1	55.7	62.2	70.0	73.3	77.8	81.1	

【ご入居者の状況(平成31年3月31日現在)】

	人数(人)	要介護			平均介護度	平均年齢(歳)
		3	4	5		
男性	19	5	11	3	3.9	85.2
女性	54	22	15	17	3.9	85.8
合計	73	27	26	20	3.9	85.7

(2) 施設環境の整備

適正な職員数の確保と育成、施設サービスの質の向上、危機管理体制の確保等を行う中で良質なサービスの提供に努めました。

① 人材確保と育成

平成31年3月31日時点における職員の体制は施設長を含め総員68人以下の表のとおりです。人材については、求人サイトの活用、求人情報誌による広告、職員紹介制度の実施といった雇用努力を行うも十分な確保には至らず、人材派遣会社を活用することで配置基準を確保しました。

また、職員の質の向上を図るためのキャリアパス制度の一環として実施した人事評価制度の中で、全職員と面談を行い目標や課題に対してアドバイスすることでスキルアップを図りました。

【職員数の状況】

(単位:人)

	実人員数	常勤換算人数	基準数
施設長	1	1	1
介護支援専門員	1	1	1
生活相談員	3	3	1
介護職員	56 (9)	49.2 (8)	34
看護職員	2	2	1
管理栄養士	1	1	1
機能訓練指導員	1	1	1
医師	—	0.1	—
事務職員他	3	2.2	—
合計	68	62.5	—

※短期入所事業に係る職員数を含む

※介護職員（ ）内は派遣職員数

② 施設サービスの質の向上

施設サービスの質の向上を図るための介護支援の目標を立て取り組みを実施しましたが、身体拘束のゼロの目標以外の、褥瘡ゼロ、オムツゼロ(日中帯)、骨折ゼロの目標は未達成でした。

③ 危機管理体制の整備

平成30年5月に特別養護老人ホームグランドヴィラ湘南台消防計画を策定するとともに自衛消防隊を組織し、定期的な消防用設備の点検と火災避難訓練を実施しました。また、地震等の災害時の対策として防災備蓄品の整備を図りました。

(3) 委員会の活動

施設内に各種委員会を設置し、各々の活動目標に向かって運営しました。

① 感染症対策委員会

平成30年度は4回の委員会を開催し、感染症の予防策の実施と感染症発生時の適切な対応策の共有化を図りました。入居者等のインフルエンザ罹患者はゼロでしたが、職員及び職員の家族の罹患により出勤を停止した職員が2名発生しました。また、インフルエンザ以外では疥癬感染者がご入居者で2名、介護職員で2名発症したため、委員会において拡大防止策を協議し、実施しました。

② 身体的拘束等適正化委員会

身体的拘束等の適正化指針を整備し、3か月に1回以上委員会を開催する計画でしたが、1回の開催にとどまり「施設における身体拘束等取扱要領」と「身体的拘束等の適正化の指針」の原案までしか作成できませんでした。

平成30年度における身体的拘束の事案はゼロでした。

③ 事故防止検討委員会

平成30年度は臨時を含め9回の委員会を開催し、事件事例やヒヤリ・ハット事例の検証と職員間の共有を行い、再発防止策の検討を重ねました。

ヒヤリ・ハット事例の平成30年度の総件数は66名延べ194件で、行政機関へ事故報告を行った件数は15件でした。

【月別発生件数】

(単位：人・%)

月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
ヒヤリハット	5	3	8	18	11	19	24	40	20	19	30	194
内事故	0	0	0	1	1	0	4	3	3	2	1	15
入居者	115	425	767	1095	1243	1418	1549	1846	2017	1899	2280	14654
発生率	4.4	0.7	1.0	1.6	0.9	1.3	1.6	2.2	1.0	1.0	1.3	1.3

④ 給食委員会

平成30年度は給食委託業者とともに8回の委員会を開催し、提供する給食内容の確認と見直しを行い、ご入居者等の食の満足度の向上を図りました。また、季節感や食の楽しさを提供するため、敬老の日やクリスマス、お正月など行事食等の創意工夫に努め食の楽しさを提供しました。

⑤ 運営委員会

施設の経営や運営方針など運営全般に関することを関係職員が共有・理解するため平成30年度は8回の委員会を開催しました。月次報告などの財務状況の報告とともに、施設の環境整備・整理整頓・清潔保持の確認などを行い、ご入居者等が安心・安全に過ごせる空間づくりに努めました。

(4) 職種分野別の活動

介護職員、看護職員等職種分野別に設定した活動目標を共有して業務を進め、個々の職員の意識の向上を図るとともに職種間の情報交換を行い、ご入居者等に対する介護の質の向上を図りました。

(5) 規程等の整備

法人及び施設の健全な運営を図るため、平成30年度においては22件の規程等の制定、改廃を行いました。

【制定・改廃を行った規程等】

内 容	施 行 日
社会福祉法人縁樹職員紹介報奨金支給規程の制定	平成30年 4月11日
社会福祉法人縁樹感染対策委員会規程の制定	平成30年 5月 1日
社会福祉法人縁樹事故防止検討委員会規程の制定	平成30年 5月 1日
社会福祉法人縁樹身体的拘束適正化検討委員会の制定	平成30年 5月 1日
社会福祉法人縁樹育児・介護休業等に関する規程の一部改正	平成30年 6月12日
社会福祉法人縁樹給与規程の一部改正	平成30年 6月14日
社会福祉法人縁樹職員紹介報奨金支給規程の一部改正	平成30年 7月10日
グランドヴィラ湘南台運営会議規程の制定	平成30年 7月26日
グランドヴィラ湘南台運営規程の一部改正	平成30年 8月 1日

グランドヴィラ湘南台ユニット型指定（介護予防）短期入所生活介護事業所運営規程の一部改正	平成30年 8月 1日
社会福祉法人縁樹入居者保険証等管理規程の制定	平成30年 8月 3日
グランドヴィラ湘南台運営会議規程の廃止	平成30年 8月24日
社会福祉法人縁樹委員会設置規程の制定	平成30年 8月24日
社会福祉法人縁樹人事評価実施規程の制定	平成30年 9月21日
社会福祉法人縁樹預り財産管理規程の制定	平成30年10月10日
社会福祉法人縁樹非常勤職員就業規則の一部改正	平成30年12月29日
社会福祉法人縁樹給与規程の一部改正	平成31年 1月 1日
グランドヴィラ湘南台ユニット型指定（介護予防）短期入所生活介護事業所運営規程の一部改正	平成31年 3月 1日
社会福祉法人縁樹給与規程の一部改正	平成31年 3月20日
社会福祉法人縁樹就業規則の一部改正	平成31年 3月20日
社会福祉法人縁樹非常勤職員就業規則の一部改正	平成31年 3月20日
社会福祉法人縁樹宿直規程の制定	平成31年 4月 1日

3 まとめ

平成30年度は、特別養護老人ホームグランドヴィラ湘南台が事業開始した初年度でありましたが、当初想定できなかった介護職員の人材不足やご入居者等の申込みの低迷等により事業計画を達成することができず、事業活動収支は当初予算を大きく下回る事となってしまいました。一方、施設運営においては新規施設にもかかわらず、運営基盤に重大な影響を与えるような事故も発生することなく、ご入居者等やご家族からの苦情申出が発生するような事案は生じませんでした。

平成30年度に得られた経験・教訓を糧に、次年度以降、ご入居者等が心身ともに健やかに、そして介護にかかわる者全てが幸せになるよう一層の努力を重ねてまいります。

平成30年度資金収支計算書

[法人全体]

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	201,956,000	195,127,169	6,828,831	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	842	158	
	その他の収入	1,877,000	2,001,373	▲ 124,373	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	203,834,000	197,129,384	6,704,616	
	支出				
	人件費支出	210,018,000	231,698,778	▲ 21,680,778	
事業費支出	49,733,000	48,105,829	1,627,171		
事務費支出	54,246,000	53,953,021	292,979		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	8,275,000	8,265,099	9,901		
その他の支出	851,000	860,566	▲ 9,566		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	323,123,000	342,883,293	▲ 19,760,293		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 119,289,000	▲ 145,753,909	26,464,909		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	80,000,000	80,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	102,000,000	102,000,000	0	
	固定資産取得支出	5,571,000	5,869,980	▲ 298,980	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,065,000	3,064,368	632		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	110,636,000	110,934,348	▲ 298,348		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 30,636,000	▲ 30,934,348	298,348		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	85,000,000	90,000,000	▲ 5,000,000	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	85,000,000	90,000,000	▲ 5,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出	2,490,000	2,447,500	42,500		
施設整備積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	2,490,000	2,447,500	42,500		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	82,510,000	87,552,500	▲ 5,042,500		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 67,415,000	▲ 89,135,757	21,720,757		
前期末支払資金残高 (11)	126,704,595	126,704,595	0		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	59,289,595	37,568,838	21,720,757		