

平成27年度事業報告

1) 直営事業

特別養護老人ホーム（入所）
短期入所生活介護（ショートステイ）
通所介護（デイサービス）
認知症対応型通所介護（認知症ケアサービス）
居宅介護支援事業所
本部

2) 委託事業

地域包括支援センター
生活支援ハウス

はじめに

平成27年度は介護報酬の改定により、基本報酬は軒並み減額される一方で、介護職員の賃金改善にあてる処遇改善加算の他、中重度の要介護者や認知症高齢者への更なる対応強化に伴い加算報酬部分が引き上げられました。しかし、全体としては、2.27%のマイナス改定が行われた年度となっています。

また、地域包括ケアシステムの構築に向け、安城市の委託事業として運営してきた在宅介護支援センターが廃止され、新たに地域包括支援センターを受託し、介護予防プランも扱うようになりました。

なお、近年、社会福祉法人の内部留保の額や利益率の高さに鑑み、社会福祉法人の制度改革や社会福祉法人に対する「地域公益活動」、市場での供給が難しい「無料・低額な料金による福祉サービスの提供」等も求められておりますので、他市での施設整備検討や安城市の施設整備（地域密着型特養）にも応募いたしました。結果としては残念ながら選外となりましたが、引き続き地域に根ざした事業展開ができるよう準備して参ります。

これらの内容を踏まえ実施した、平成27年度の事業実績については次の通りです。

平成 27 年度の事業方針（重点事項）

1. 新規事業

1) 加算報酬部分の申請による収入確保について

①処遇改善加算の算定要件を整備し、加算（Ⅱ）から加算（Ⅰ）に変更いたしました（特養、ショート、デイ、認知デイ）

②個別機能訓練加算を申請いたしました（ショート）

③中重度者ケア加算を申請いたしました（デイ）

④サービス提供体制強化加算を申請いたしました（認知デイ）

※ 但し、常勤の機能訓練指導員が採用できなかった為、個別機能訓練体制加算（特養）、機能訓練指導体制加算（ショート）は加算を取り下げました。

2) 深刻な人手不足となっている介護職員の人材確保、雇用の安定について

①教育担当者による介護職員の育成指導を強化いたしました

②ホームページを見直しし、求人媒体としての機能を充実させました

③介護従事者の負担の軽減を図るとともに、働きやすい職場環境の整備を目的とする「介護ロボット（認知症見守り支援機器）導入計画」を申請した他、特養の共用部分について、外部の委託業者と日常清掃業務契約を締結いたしました（28年4月より実施 月額 221,000円 ㈱エックス）

④夜間の防犯及び帰宅職員の転倒防止の為、デイサービス横の遊歩道照明機器を設置（550,800円 中村建設㈱）

3) 高齢者虐待等の未然防止について

①主たる職員が外部研修会「全国抑制廃止研究会東京大会」に参加し、その後、徘徊や妄想など認知症特有症状のご利用者に対する処遇について施設内勉強を開催しました。

4) 地域包括ケア等の構築に向けた関係機関及び関連法人との連携について

①関連法人において近隣の居宅事業所が集まり情報交換を行うようになりました。

5) 経費削減に向けた設備投資や取組み強化について

①LED機器の導入設置

平成 27 年 12 月 25 日に指名業者 4 社により入札を行い、㈱フジ電材が 600 万円で落札しました。導入工事は翌月の 1 月 18 日から 2 月末にかけて行われ、2 月分（1/15～2/14）3 月分（2/15～3/14）4 月分（3/15～4/14）の 3 ヶ月分の累計を見

ますと、対前年で、使用量は 16,929 kwh の減少、請求額は 984,000 円の減額となっています。

※ 27 年度は冬場でも暖かい天候が続いていたことも関係していると思います

対前年の使用量と請求額

2 月	△ 5,465 kwh	△340,000 円
3 月	△ 5,233 kwh	△331,000 円
4 月	△ 6,231 kwh	△313,000 円
合計	△ 16,929 kwh	△ 984,000 円

②食材費の原価管理

経費削減を目指しましたが、食事数は 936 食 減少しているにもかかわらず、食材費用は 708,000 円の増加となりました。

(科目：給食費)	25 年度	151,846 食	32,810,000 円/年	@216.1/食
	26 年度	146,185 食	30,567,000 円/年	@209.1/食
	27 年度	145,249 食	31,275,000 円/年	@215.3/食
	26・27 の差	△ 936 食	+ 708,000 円/年	+ @6.2/食

食材費は ・通常メニュー分・経管栄養剤・栄養補助食品の仕入額となります。

また、1 食当たりの予算額は @210 円 (日額 630 円) としています。

イ 通常メニュー分 は 1 食当たり @188.7 円 (日額 566.1 円) の為、予算額より @21.3 円 (日額 63.9 円) 安く提供できています

ロ 経管栄養剤 は 1 食当たり @261.1 円 (日額 783.4 円) の為、予算額より @51.1 円 (日額 153.3 円) 高い価格で提供していることとなります

※ 通常メニュー分は 2,795 食減少していますが、単価の高い経管栄養剤は 1,859 食増加していること。「栄養補助食品」の使用量も増加 (+28 万円) していることが費用増加の原因となります。

今後は経管栄養剤の仕入価格の検討や、栄養補助食品の適切な提供を目指す上で、ムス食 の提供を検討して参ります。

③介護用品、衛生材料の価格商談

現状の価格について適正かどうかを確認する為、指名業者 3 社による単価入札を行ないました。結果、(株)サホーもみの木が 15 種類のおむつ代 合計 86,411 円で落札されました。(なお、新単価は 28 年 4 月から仕入分となります)

2. 継続事業分 [] は前年実績

1) 経費削減等の取り組み

①水道光熱費

ア) 電気代 節電に対する啓蒙活動を進めた結果、使用量は26年度に対し約43,386 kWh減少しました。支払額についても減額しています。

25年度	818,379 kWh	15,022,000 円/年
26年度	773,883 kWh	16,398,000 円/年
27年度	730,497 kWh	14,584,000 円/年
26・27の差	△ 43,386 kWh	△ 1,814,000 円/年

イ) ガス代 前年度末に循環風呂のガス給湯器取替え、本年度に循環装置バルブ交換、厨房機器のガスファンヒーター修理等の関係から使用量は26年度に対し約2,503 m³減少しました。支払額についても減額しています。

25年度	32,403 m ³	4,274,000 円/年
26年度	35,853 m ³	4,967,000 円/年
27年度	33,350 m ³	3,987,000 円/年
26・27の差	△ 2,503 m ³	△ 980,000 円/年

ウ) 水道代 ガス代同様、循環風呂の修繕工事等により効果があったと思われます。使用量、支払額ともに減少及び減額いたしました。

25年度	16,024 m ³	6,424,000 円/年
26年度	16,136 m ³	6,624,000 円/年
27年度	15,712 m ³	6,514,000 円/年
26・27の差	△ 424 m ³	△ 110,000 円/年

②賃借料 寝具類一組の1日当たり単価が@70円から@60円に見直しされました。(株)小山商会

日額 7,000円 → 6,000円 差額 マinus 1,000円

@1,000円 × 365日 = 365,000円/年の削減

- ③自動車保険 社用車管理台数は10台から12台に増車されましたが、安全運転の啓蒙により事故等が減り、保険料は減額となりました (割引率 51%→60%)

年額 547,000円 → 482,030円 差額 マウス 103,730円

2) 職員待遇

①永年勤続表彰の実施

対象者 16名

(内訳 : 正社員13名、正社員及びパート0名、パート3名)

条件 勤続年数が5年を経過した者

支給額 450,000円 予算額 450,000円

3) ご家族、地域交流行事について

①家族交流会 平成27年12月6日(日)10:00～

参加者 39名 [34名]

テーマ 知っておきたい法的知識(成年後見制度など)について

②あんのん祭りの開催 平成27年9月6日(日)

参加者 41家族 99名 [38家族 96名]

イベント内容 ・ツラシ節(あんのん館職員)

・まつけん体操(松井整形外科職員)

・和太鼓 夢童

・盆踊り

費用実績 704,584円 予算 700,000円

③新年会

平成28年1月1日(日)13:30～

参加者 入所者、ショートステイご利用者 全員

慰問ボランティア 不乗の森神社神楽保存会

費用実績 51,000円 予算 100,000円

4) 助成金等の申請 職員の採用にあたり申請 (科目: 助成金等事業収益)

特定求職者雇用開発助成金 2 名

受給額 450,000 円 [2 名 465,000 円]

5) 事業所別目標値の結果 「各種資料の事業実績」による (別紙)

6) 稼働率の維持の取組み

① 空床利用 (特養) 15 名 延べ 175 室 [13 名 延べ 65 室]

② ダブルユニット (ショート) 1 日に入所者と退所者が同じお部屋をご利用されること
対象日数 47 室 [212 室]

7) 医療体制 (利用者に対する医療サービス)

① 「協力医療機関との連携状況」による (別紙)

8) 職員研修

「あんのん館施設 (内・外) 研修実績」による (別紙)

9) 試験、資格取得状況

① 介護福祉士

試験日 平成 28 年 1 月 24 日

受験者数 11 名 合格者 7 名

② 介護支援専門員

試験日 平成 27 年 10 月 11 日

受験者数 5 名 合格者 2 名

③ 社会福祉士

試験日 平成 28 年 1 月 24 日

受験者数 0 名 合格者 1 名

10) 衛生管理

①健康診断

区分	実施日	内容	実施者	備考
利用者	27年11月～	インフルエンザ [※] 予防接種	105名	
	27年度中	肺炎球菌ワクチン接種	1名	
	27年度中 〃	安城検診 他市 その他 松井整形	78名 1名 30名	
職員	27年11月～	インフルエンザ [※] 予防接種	127名	自己負担 各1,620円
	27年4月	健康診断 夜勤あり	79名	830,000円
	27年10月	〃 全職員	145名	1,548,000円

②検便検査 (調理部)

検査項目 赤痢、サチネ、O-157等
 実施日 月2回
 結果 陽性者 なし

③害虫防除 (管理)

消毒場所 全館管理
 業者 ㈱アテック
 虫取りボックスを設置し、害虫を捕獲。必要に応じて薬剤容器も設置する

④受水槽清掃及び水質検査

内容 2槽式タンク (40.5 m³) 清掃 水質検査結果は法基準に適合
 実施日 平成28年3月1日
 業者 シンパ化粧品工業㈱ ※ 次年度にボールタップ交換が必要

⑤循環式浴槽水質検査

内容 レジオネラ属菌等の確認
 実施日 平成27年5月15日 平成27年12月3日
 業者 ㈱ファルコライフサイエンス

⑥理美容サービス

委託先 安城市内 ヴォイス美容室、カットヤク (床屋)
 利用者 (年間実績) 特養 420名 [445名]
 ショート 46名 [48名]

⑦衣類洗濯サービス (ショートステイ)

委託先 初付急便 @500円/1ネット → シルバー人材センター @600円/1ネット
(年間実績) 548 ネット

11) 善意寄附受託

①現金附金 寄付者 なし

②物品寄附 (固定資産に計上する物) なし

③その他 「寄附物品台帳」による (別紙)

12) ご意見、苦情処理

①苦情申立 (施設担当者) 4 件

②意見箱投函 0 件

「苦情処理等の内容」による (別紙)

13) 指導監査及び立入検査等

①衣浦東部保健所 食品安全課 2名 衛生監視

イ 器具類や手で直接触れる部分の洗浄消毒を徹底することへの対応として、洗浄方法を、塩素+アルコール から 中性洗剤+水拭き+塩素 へ見直しました

ロ 健康管理は、同居の家族に症状がある場合にも対応を定めておくことへの対応として、家族に体調不良者が出た場合は厨房責任者に報告し、状況により作業内容の変更について検討するものとなりました

ハ 洗浄室の床が剥がれてきている為、補修等を検討することへの対応として、業者に見積を依頼中 28年度の予算に計上するものとなりました

②愛知県健康福祉部健康福祉総務課 2名 監査指導

施設運営面

イ 運営規程が未掲示であった為、直ちに掲示する他、重要事項説明書との内容を一致させました

ロ 職員採用時の健康診断は入職日までに行なうことへの指摘に対し、関連法人と連携し、雇入れ検診を実施するものとなりました

ハ 医薬品の誤飲防止の為、ユニットの戸棚に鍵を設けることへの指摘に対し、震災用品の簡易的な鍵を設置しました

会計・経理

- イ 窓口で受取った利用料等は経理規程で定める期間（7日以内）に金融機関へ預け入れることの指摘に対し、原則、毎週水曜日を金融機関への入金日としました
- ロ 1年以内に返済期限の到来する債務については流動負債に計上することの指摘に対し、1年以内返済予定設備資金借入金科目を設け管理するものとなりました
- ハ 単価契約において、契約期間を通じた総額が随意契約できる限度額を超える場合は、原則入札を行なうことの指摘に対し、対象となる契約について見直しをしました

③安城市福祉部 高齢福祉課 2名 社会福祉課 1名 監査指導
(その他：新日本有限責任監査法人 1名)

法人運営

- イ 監事監査報告書は理事長の他、安城市長にも提出することの指摘に対し、次回、27年度分から提出するものとなりました
- ロ 理事会、評議員会について、通知文書の日付、事前送付、開催日等について検討する旨の指摘に対し、吉日表示を改める他、資料の事前送付と欠席者を減らせるような開催日を配慮することといたしました
- ハ 閲覧に供する書類が古いことの指摘に対し、最新の状態に改めました
- ニ 公印規程に基づき、在宅介護支援センターの廃止と地域包括支援センターの開設に伴う変更について、所長印、事業所印をそれぞれ改めました

会計・経理

- イ 賞与引当金の計上を検討することの指摘に対し、27年度末において当期に係る賞与分を計上するものとなりました
- ロ 財産目録については詳細に記載する旨の指摘に対し、科目内訳書を添付するものとなりました
- ハ 窓口で受取った利用料等は経理規程で定める期間（7日以内）に金融機関へ預け入れることの指摘に対し、原則、毎週水曜日を金融機関への入金日といたしました

④刈谷労働基準監督署 担当課へ訪問 労働条件の調査及び是正勧告

- イ 期間の定めがある有期労働契約について、更新する場合の基準を明示することの指摘に対し、パートタイム雇入通知書に契約更新の判断項目を記載いたしました
- ロ 定期健康診断の結果報告書が提出されていない為、直近の実施結果を労働基準監督署長に提出いたしました
- ハ 衛生管理者を選任しているが、産業医のみしか報告されていない為、選任報告書を提出いたしました

⑤消防署関係 未実施

14) 安全管理

①社有車関係

・人身事故 0 件 ・物損事故 1 件

②設備関係

・火災保険で対応した事故 0 件

③介護サービス関係

・施設賠償保険で対応した事故 0 件
保険料 381,500 円 → 806,370 円

※保険料大幅アップの理由 (三井住友海上火災保険)

加入する民間の介護サービス事業者が急増する中、賠償事故も多発しており、
従来の保険料では対応しきれないとの説明あり
(28年度は加入先の保険会社を変更している)

④職員関係 療養の給付申請分等

通勤災害	1 件
業務災害	2 件
傷病手当金の申請	3 件
育児、介護休業	1 名

15)委員会活動 「委員会の活動実績」による (別紙)

16)物品購入等

①厨房食器類等	126,473 円	旭(株)
②AED ハートスタート (2 台)	330,480 円	コンフィテック(株)
③機能訓練 プラットホーム (1 台)	102,600 円	日本メテックス(株)
④電動ベットの	116,640 円	(株)小山商会
⑤大型冷蔵庫 2A (1 台)	148,284 円	(株)笠原ダイトー電気
⑥トラム洗濯機 3 階 (1 台)	160,164 円	#
⑦軽自動車 スズキアルト (1 台)	1,220,000 円	中部自動車販売(株)
⑧軽自動車 ホンダ Nワゴン (1 台)	637,040 円	日本財団の助成金 430,000 円 (法人の負担 207,040 円)

⑨シュレッダー	(1台)	125,000円	(株)博文堂
⑩包括支援センター開設設備整備一式		803,560円	〃
⑪カラー複合コピー機	(1台)	777,600円	(株)博文堂 @12,960×60回

17)修繕費関係

①厨房ガススタンド(2台)修理	183,168円	有)愛岐共販
②循環風呂ろ過配管修理	106,920円	(株)大建
③循環装置バルブ交換	346,680円	〃
④空調圧縮機点検修理 3B	187,769円	〃
⑤館内フローリング補修工事	167,400円	(株)奥村組名古屋支店
⑥館内扉、木製建具修繕工事	162,000円	コマー(株)

18)その他

①施設入所者 金銭管理	3名	(月額1,000円を事務管理費として徴収)
②ご家族以外での契約	2名	(身元保証人として専門業者と契約)

19)理事会、評議員会の開催

[定数] ・理事 7名 ・監事 2名 評議員 15名

第1回 平成27年5月23日(土)

[出席者] ・理事 7名 ・評議員 9名 ・監事 2名

- (内容)
- ①平成26年度事業報告(案)について
 - ②平成26年度決算報告(案)について
 - ③平成27年度第1次補正予算(案)について
 - ④諸規則・諸規定等の改定(案)について
 - イ 給与規程 介護リーダー手当の創設、処遇改善手当の支給額見直し、及び支給開始月の変更

⑤報告事項

- イ 定款変更の完了報告 ロ 施設整備事前申込みの報告

第2回 平成27年9月26日(土)

[出席者] ・理事 7名〔書面4名を含む〕 ・評議員 9名 ・監事 1名

- (内容)
- ①役員(理事・監事)、評議員の改選について
 - ②理事の予選について

③職務代理者の指名について

④諸規則・諸規定等の改定(案)について

- イ 苦情解決規程 苦情解決委員、第三者委員を定めた
- ロ 就業規則 マンパワー制度の実施に伴い提出書類として記載
- ハ 給与規程 住居手当の支給要件に世帯主を記載
- ニ パートタイム労働者 最低賃金の変更、資格手当支給時期の設定
- ホ 経理規程 地域包括支援センターの記載

⑤報告事項

- イ 事業活動収支(4~7月)の報告
- ロ 平成26年度老人福祉法に定める指導監査結果と対応
- ハ LED機器の導入設置に伴う入札について

第3回 平成27年11月21日(土)

[出席者] ・理事 6名 ・評議員 11名 ・監事 1名

(内容)

①平成27年度第2次補正予算(案)について

②諸規則・諸規定等の改定(案)について

- イ 経理規程 予算管理責任者の表示訂正
- ロ 公印管理規程 在宅介護支援センター所長印、事業所印の廃止
(地域包括支援センター所長印、事業所印の登録)

③報告事項

- イ 安城市施設整備事業の応募について
- ロ 27年度指導監査等の結果及び対応

第4回 平成28年3月19日(土)

[出席者] ・理事 7名〔書面2名を含む〕・評議員 10名・監事 1名

(内容)

①平成28年度 事業計画(案)について

②平成28年度 予算(案)について

③諸規則・諸規定等の改定(案)について

- イ 就業規則 事業所名称の訂正
- ロ 給与規程 年収制限条項の廃止
- ハ パートタイム労働者就業規則 有休日数の記載誤り訂正
- ニ // 正社員への登用条件の廃止
(公平にその機会を提供する為)

④報告事項

- イ 指名競争入札の結果報告
- ロ ご家族交流会の開催結果の報告
- ハ 介護ロボット導入計画の報告
- ニ 平成28年度 組織図