

# 平成27年度事業報告書（簡略版）

## 1. 事業概況報告

27年度は介護保険制度の改定により、4月から介護サービス費（基本報酬）が引き下げられ、8月からは一定の所得や資産に応じて利用者の自己負担が増加し、更に特養への入所は原則要介護3以上、要支援の通所、訪問は予防給付から市町村の総合事業へ移行など介護サービスの利用制限が打ち出されました。

一方、社会福祉法人の公益性の徹底、地域社会への貢献などを盛り込んだ社会福祉法人制度の見直し論議がすすめられ、今年3月31日に社会福祉法の一部を改正する法律が成立しました。

こうした大幅な制度改定の中で、当法人は第3次中期三ヵ年計画の最終年度として掲げた目標の実現をめざして、次の通り事業をすすめてまいりました。

1. 地域の福祉ニーズへの貢献については、健康教室、出張デイサービスの開催、介護教室・勉強会へ地域の関係機関と連携して職員を講師派遣、日中見守りを兼ねた弁当宅配など、地域へ出向き地域との関わりを深める活動を積極的に行いましたが、在宅系利用者の家族会開催は未実施となり、今後、実施に向けて取り組んでまいります。

地域ニーズに基づく施設は、27年3月に開設した認知症対応型共同生活介護「ゆめの里入山辺」が本格稼働するとともに、新たに今井地区の要望に応じて松本市第6期介護保険事業計画の中の地域密着型介護老人福祉施設の設置に向けた活動をすすめて、公募、審査を経て28年4月に松本市から予定事業者として決定の通知を受けました。

また、これからの地域福祉ネットワークの要ともなる松本市地域包括支援センターの拡充に伴い、新たに区域設定された河西部西地域包括支援センター（担当地区：和田、新村、梓川）の運営について公募、審査の結果、受託事業者としての指定を受け、28年4月からの事業開始に向けて準備をすすめてまいりました。地域包括支援センターの運営受託は、地域の関係機関、諸組織、住民と連携して地域福祉の実現をめざす当法人の理念に合致するもので、その責任の重大さとともに社会福祉法人としての高い公益性が求められる事業であり、その負託に応えられるよう取り組んでまいります。

2. 良質かつ安心・安全なサービスの提供の面では、各部署に研修担当者を置き、職場の実態や職員の段階に応じた研修の実施、認知症や喀痰吸引などの専門知識習得に向けた各種研修会への参加、うつくしの里との合同研修、階層別のコミュニケーション研修などスキルアップを図るとともに、各サービス向上委員会において活発な活動を行いました。
3. 魅力ある職場づくりとして、人材育成面では職種別等級別目標管理制度の実践を通して職務基準による指導システムの定着化を図るとともに、働く環境整備ではメンタルヘルスの相談窓口として「こころの相談室」の設置、腰痛予防対策として腰に負担のかからない介護技術研修、福祉用具活用、腰痛予防運動トレーニング等を実施しました。

また、多様な働き方に対応できる人事システムの構築をめざして、全職員に人事制度に関する意向調査を実施、現行制度の見直しに着手しました。

4. 財務面では、総収入が1,140百万円となり、介護職員処遇改善を含めた人件費は前年比110.7%の762百万円となりましたが、当期事業活動増減差額41百万円を計上することができました。

## 2. 1年間のあゆみ

### (1) 主な経過

4月	1日	新規採用職員入所式
	17日	法人歓送迎会（アルモニーピアノ）
5月	21日	監査会（決算）
	22日	評議員会、理事会（事業報告、決算書、諸規程改定など）
6月	21日	職員スポーツ交流会
7月	13日	評議員会、理事会（今井地区高齢者施設構想・設計業者、ジェイエー長野会人材育成連携協定に基づく連携実施方策など）
	19日	朝日ゆめまつり
	25日	松風祭
	26日	和田ゆめまつり
	28日	法人運営委員会
8月	1日	松本ぼんぼん・朝日村おなつ祭り参加
	21日	新規採用者研修会
9月	3日	法人実地指導
	27日	職員旅行（愛知）
10月	9日	ジェイエー長野会施設交流会参加
	25日	職員旅行（山梨）
11月	5日	評議員会、理事会（ゆめの里和田特浴更新、松本市地域包括支援センター業務委託公募申込など）
	8日	第4回職員大会
	19日	高齢協スポーツ交流会（ソフトバレー大会）参加
	26日	新規採用職員研修会
	28日	職員旅行（大町）
12月	21日	評議員会・理事会（給食委託業者の選定、松本市地域密着サービス事業者公募申込、松本市地域包括支援センター業務委託公募申込結果など）
	24日	居宅介護支援指導監査
1月	13日	新村宅幼老所・和田デイ実地指導
	21日	JA新採用職員研修会
2月	4日	JA新採用職員研修会
	23日	評議員会・理事会（定款・諸規定改定、第4次中期計画、H28度事業計画書・収支予算書など）
3月	28日～30日	新規採用職員研修会
	30日	評議員会、理事会（H27決算推定、補正予算、諸規定の制定・改定、太陽光発電事業設置資金の短期借入など）

### (2) 広報紙発行

法人パンフレット新規作成	
法人広報誌	第6号（通算）（27年9月）、第7号（通算）（28年3月）
内報発行	年2回（27年4月、8月）

### (3) 職員外部研修

主な研修	
認知症介護実践リーダー研修会	
認知症介護実践者研修会	
喀痰吸引研修会	
苦情対応実践講座	
居宅介護支援事業者研修会	
認知症ひもとき研修	
権利擁護基礎セミナー	
感染症医療従事者等研修会	
他研修会（86）	延べ参加者数 236人

(4) 職員内部研修（施設合同研修会含む）

研修内容	参加人数
新規採用職員研修会（2回、8/21、11/26）	26人
コミュニケーション研修（一般職：3回、1/13、15、22）	91人
コミュニケーション研修（中間職：1回、1/20）	41人
コミュニケーション研修（管理職：1回、1/27）	20人
施設合同研修会（リーダー、11/2）	38人
施設合同研修会（居宅介護支援、11/4）	8人
施設合同研修会（栄養士・調理、11/11）	12人
施設合同研修会（デイサービス・宅老所、11/12）	27人
施設合同研修会（看護師、11/17）	20人
施設合同研修会（介護職・初任者、11/20）	13人
施設合同研修会（介護職・1～5年未満、11/25）	26人
施設合同研修会（事務、11/30）	14人
施設合同研修会（介護職・5年以上、12/2）	16人
施設合同研修会（施設相談員・ケアマネ、12/10）	12人
施設合同研修会（ヘルパー、12/11）	17人
ライフプランセミナー（2回、2/10、18）	9人
腰痛予防研修（5回、1/19、25、2/4、5、17）	66人
合計	456人

(5) 職員の状況

区別職員数（平成28年3月末現在）

(人)

職員区分	男	女	合計
施設長（所長・センター長含む）	2	8	10
常勤職員	43	112	155
臨時・パート職員	4	79	83
【小計】	49	199	248
出向職員（1名：園長）	3	0	3
外部委託職員（派遣他）	10	3	13
【合計】	62	202	264

(6) 取得資格一覧表

資格名称	人員(名)	資格名称	人員(名)	資格名称	人員(名)
介護福祉士	145	保健師	1	特定行為業務研修指導者	1
1級ヘルパー	7	訪問看護管理者	1	特定行為業務新	9
2級ヘルパー・初任者研修	101	看護師	19	特定行為業務経過	35
主任介護支援専門員	3	准看護師	8	ユニット管理者	1
介護支援専門員	27	管理栄養士	3	ユニットリーダー	3
社会福祉士	4	栄養士	5	介護福祉士実習指導者	7
社会福祉主事	37	調理師	12	防火管理者	9
衛生管理者	4	認知症管理者	1	危険物乙4	5
衛生推進者	2	認知症実践者	7	保育士	12
		認知症キャラバンメイト	2	F P	2

(7) 本年度取得した固定資産 (50 万円以上のもの)

事業所名	取得物件	取得金額(円)
ゆめの里和田	浴室 (内部) ワンタッチオペレーター改修工事	1,134,000
ゆめの里和田	駐車場改修工事	4,136,400
ゆめの里和田	地下灯油タンク配管修繕	967,680
ゆめの里和田	特殊浴槽一式	7,875,360
福祉相談センター	新事務所改修工事	1,985,796
福祉相談センター	複合機	628,992
ゆめの里 入山辺	敷地内舗装工事	507,600
ゆめの里 入山辺	職員駐車場舗装工事	637,191
河西部西地域包括支援センター	事務所改修工事	727,960
河西部西地域包括支援センター	車両 3 台	1,980,210
合 計		20,581,189

### 3 利用状況

#### 1. ゆめの里和田長期入所者 (定員 80 名)

	H27 年度	H26 年度	前年対比
入所延人数	27,275	27,672	△397
平均年齢	85.87	86.30	△0.43
平均介護度	4.23	4.27	△0.04
平均入所者	74.5	75.8	△1.3
入退所数	入所	退所	入退所差
	27	24	3

#### 2. ゆめの里和田短期入所者 (定員 4 名)

	H27 年度	H26 年度	前年対比
利用者数	348	356	△8
延利用者数	2,793	2,685	108
平均利用者	7.6	7.4	0.2

#### 3. ゆめの里和田長・短期入所者計

	H27 年度	H26 年度	前年対比
延利用者数	30,068	30,357	△289
平均利用者	82.2	83.2	△1.0

#### 4. ゆめの里和田デイサービスセンター (定員 32 名)

	H27 年度	H26 年度	前年対比
営業日数	310	308	2
契約者数	838	890	△52
利用延人数 (予防)	6,920 (1,076)	7,663 (1,302)	△743 (△226)
平均利用者	22.3	24.9	△2.6

## 5. ゆめの里和田訪問看護ステーション

	H27 年度	H26 年度	前年対比
契約者数	631	519	112
介護保険（予防）	404（57）	312（54）	92（3）
医療保険	160	147	13
訪問回数	2,218	1,706	512

## 6. ゆめの里和田福祉相談センター（居宅介護支援）

	H27 年度	H26 年度	前年対比
契約者数	3,378	3,379	△1
利用者数（予防）	2,306（953）	2,323（854）	△17（99）

## 7. ゆめの里新村宅幼老所（定員 11 名）

	H27 年度	H26 年度	前年対比
営業日数	310	309	1
契約者	343	345	△2
契約者延人数（予防）	2,702（150）	2,864（190）	△162（△40）
平均利用者	8.7	9.3	△0.6

## 8. ゆめの里朝日長期入所者（定員 28 名）

	H27 年度	H26 年度	前年対比
入所延人数	9,936	9,744	192
平均年齢	88.25	88.52	△0.28
平均介護度	4.03	4.06	△0.04
平均入所者	27.1	26.7	0.4
入退所数	入所	退所	入退所差
	4	3	1

## 9. ゆめの里朝日短期入所者（定員 2 名）

	H27 年度	H26 年度	前年対比
利用者数	202	187	15
延利用者数	1,066	1,163	△97
平均利用者	2.9	3.2	△0.3

## 10. ゆめの里朝日長・短期入所者計

	H27 年度	H26 年度	前年対比
延利用者数	11,002	10,907	95
平均利用者	30.1	29.9	0.2

## 11. ゆめの里朝日宅老所（定員 14 名）

	H27 年度	H26 年度	前年対比
営業日数	362	309	53
契約者数	468	375	93
利用延人員（予防）	3,685（803）	2,776（629）	909（174）
平均利用者	10.2	9.0	1.2

## 1 2. ゆめの里ヘルパーステーション

	H27 年度	H26 年度	前年対比
利用者数 (予防)	1,242 (382)	1,253 (360)	△11 (22)
訪問回数	17,517	17,436	81
訪問時間	15,353.0	15,096.0	257.0

## 1 3. 養護老人ホーム松本市立松風園 (定員100名)

	H27 年度	H26 年度	前年対比
特定	14,919	13,964	955
一般	7,294	9,585	△2,291
障害者	13,461	11,692	1,769
合計	35,674	35,241	433
平均在所者	97.5	96.6	0.9
入退所数	入所	退所	入退所差
	6	6	0
短期	801	332	469

## 1 4. ゆめの里 入山辺 (定員18名)

	H27 年度	H26 年度	前年対比
入所延人数	6,332	36	6,296
平均年齢	82.72	87.00	△4.28
平均介護度	2.38	2.60	△0.22
平均入所者	17.3	1.2	16.1
入退所数	入所	退所	入退所差
	12	2	10

※ 26年度7日間営業