

平成 27 年度 事業報告書

社会福祉法人 龍心会

1. はじめに～印西市の現況と法人の今後の方向性～

(1) 人口推移

年	世帯数	男性人口	女性人口	計
H28.3 月	36,504 名	47,232 名	47,952 名	95,185 名
H27.12 月	36,572 名	47,250 名	47,790 名	95,040 名
H26.12 月	35,629 名	46,639 名	47,083 名	93,722 名
H25.12 月	35,079 名	46,422 名	46,920 名	93,342 名
H24.12 月	34,427 名	46,138 名	46,644 名	92,382 名

(2) 高齢者人口推移

年	高齢者人口	高齢化率	県内順位
H27.4 月	18,416 名	19.7%	53 位
H26.4 月	17,306 名	18.6%	53 位
H25.4 月	16,219 名	17.5%	53 位
H24.4 月	15,145 名	16.6%	53 位

印西市の人口は、平成 28 年 3 月 31 日現在、約 95,000 名。高齢者人口は約 19,000 名であり、千葉県では 53 位。比較的高齢化率の低い (19.7%) 地域である。それに反し、近年急増してきている新興住宅及びマンション群に代表される「新住民」(他都道府県・他市町村からの移転居住者) の流入により、今後益々若い世代と、それに伴う子ども人口の増加が見込まれる土地柄と言える。

社会福祉法人龍心会としては、低い高齢者人口及び乱立する高齢者諸施設の中で「思いやりの心」の経営理念による、より質の高い人材の確保と介護サービスを地域に提供する必要性にせまられている。

同時に行政から信頼され、「選ばれる施設」となる為にはコンプライアンスを重視したガバナンス体制を構築する必要がある。

平成 27 年度は、本年度事業計画 (前回理事会報告・承認済) を策定する上で非常に重要な役割を果たした年度であった。

「反省こそ力」なり。以下にその概略を説明する。

2. 事業の概要

(1) 総括

平成 14 年 12 月に社会福祉法人龍心会の設立が認可され、翌 15 年 12 月に特別養護老人ホームその他各施設の設置認可がなされてスタートした本法人並びに施設も、既に今年で 13 年目を迎える。「特別養護老人ホーム」(当初 70 床)、「ショートステイ」「デイサービス」「居宅介護支援事業所」「在宅介護支援センター」の 5 形態でスタートした法人であったが、その間新館増築により特別養護老人ホームは 70 床から 110 床へ(平成 24 年 8 月)増床、今年 4 月には「保育園・学童クラブ」の開園、そして春以降には初の公益事業として「福祉有償運送事業」へ参入することとなる。本日現在での職員数は 120 名。保育園入園児の増加に伴い、保育士の増員を予定している為、年度内には更に 10 名前後の職員増加が見込まれる。昨年度は「保育園・学童クラブ」建設に多額の資金流出が生じているが、事業活動自体においては 72,000 千円の最終収益を出しており、施設整備の完了した今年度に大きな期待がかけられる。

人材確保の面においては、高齢者施設の急増と、それに伴う人材の奪い合い(待遇面での格差)により、本法人においても甚大な被害を被る結果となり、また新たに採用した職員についても成長が伴っておらず、入退職の繰り返しが続き定着が難しい状態となっている。

職員の定着化が急務の課題となっており、次年度は人事考課制度及び賃金体系の大幅な刷新を視野に入れている。

予算との兼ね合いも出てくる為、コストパフォーマンスを含めた予算管理についても徹底していきたい。

ハード面においては保育園・学童クラブの新築に加え、LED 照明への全面切替(経費削減を目的とする)、老朽化に伴う建物・備品等の修繕並びに送迎車輛の入れ替え等、一定の実績を出している。

そしてソフト面においては、法人本部機能の強化により、多様な試みを展開した一年であった。以下に主な実績を列記する。

1) リスクマネジメントの強化

過去に発生した様々な事例の再検討と再発及び蔓延防止策、教育体制の強化等。

2) CS と QC (Customer Satisfaction & Quality Control : 顧客満足及びサービスの質の向上) 及びオペレーションの見直しによる「安心して任せられる施設づくり」を推進。

- 3) 地域に密着した福祉実現の為の体制づくり
印西市と「災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定」締結。
- 4) コミュニケーション戦略の強化
法人公式ホームページの開設 (<http://ryushinkai.or.jp>) 及び保育園開設に伴う一部修正、随時更新 (ブログ等)。
- 5) ガバナンス体制の構築並びにコンプライアンスの徹底
平成 28 年 1 月に施行されたマイナンバー法をはじめ、日々変化する社会情勢並びに福祉業界の動向に注視し、適正かつ適法に法人を運営できる経営志向型組織を構築。
- 6) 計画→実行→検証のルーティン化。R&D (研究開発) の繰り返しにより、質の高いサービスの提供に努める。

(2) 今後の展開

一方、反省面としては、特に財務面において、的確な財務管理と予算管理が徹底されておらず、今後ガバナンス体制の構築により管理会計の確立に務めていきたいと考える。

3. 平成 27 年度事業報告

(1) 法人本部

安定的な事業運営を図る上で法人の業務並びに各種規程を決定する理事会にて事業運営上の問題解決とその改善を図り、事業運営の検討課題に対する方向性や方針を決定した。

理事会・評議員会の開催状況及び議題

第 1 回 5 月 22 日開催 ①平成 26 年度事業報告・決算報告・監事監査報告②新規事業報告 (進捗状況・園長就任予定者報告) ③その他の報告事項 (平成 26 年度寄附金収入実績・自動車保険更新の件・指導監査結果報告・資金繰入の件)

第 2 回 6 月 30 日開催 ①新規事業報告 (その後の動き・入札・資金借入・担保提供の件) ②各種諸規則一部変更の件 (就業規則・給与規程・経理規程)

第 3 回 7 月 15 日開催 ①新規事業報告 (入札結果報告・今後の流れについて) ②千葉県公募公債解約の件③その他

第 4 回 10 月 9 日開催 ①新規事業報告 (進捗状況・備品入札・今後の流れ) ②送迎車輛入れ替えの件③各種諸規則一部変更の件 (定款・定款施行細則・給与規程・運営規程) ④マイナンバー対応の件 (就業規則変更・特定個人情報取扱規程制定・基本方針策定の件) ⑤その他

第 5 回 11 月 13 日開催 ①中間決算報告②第 1 次補正予算③新規事業報告 (備品

入札・給食業者選定・進捗状況・運営管理規程の制定)

第6回 3月25日開催 ①第2次補正予算②平成28年度事業計画③平成28年度当初予算④公益事業登録申請の件⑤定款一部変更の件⑥諸規則改廃・一部変更の件(就業規則・給与規程・経理規程・運営規程・保育園運営管理規程)⑦新規事業報告(進捗状況・入園者・入職者報告)⑧重要な人事(保育園長・学童所長)⑨その他の報告事項(指導監査報告・ASSET補助金事業完了報告・空調設備更新補助金事業・特浴更新補助金事業・設備資金借入の件)

(2) 特別養護老人ホーム

1) 食事

月	行事食	月	行事食
4月	はなまつり膳・寿司バインク	10月	秋の味覚御膳
5月	さつき御膳	11月	芋バインク
6月	麦とろ	12月	南瓜小倉煮・クリスマスバインク 寿司バインク
7月	七夕そうめん・土用丑の日	1月	各種正月料理
8月	お盆精進料理	2月	福内膳
9月	敬老の日・十五夜月見そば	3月	ひな祭り膳

基本的に栄養ケア計画書に沿った適切な食事の提供を行い、栄養のバランス、料理の色彩にまでこだわり、美味しく味わっていただけるよう工夫している。

また、栄養ケア計画を充実させ、健康診断結果や毎月実施している体重測定から補助食品の必要性等の判断や個別の問題の解決を図り、また嚥下困難なご利用者に対しても2週間毎の主治医の指示箋により、食事の接種について経口維持及び経口移行を図っており、できるだけ胃ろう増設とならないよう管理する。

2) 健康管理

看護課・介護課並びに主治医が共同してご利用者の健康状態の把握に努め、疾病の早期発見、予防の為の措置をとる。また、年に1回の健康診断と、主治医から施設内で行う処置の指示箋をいただき、ご利用者の健康管理に努めた。また提携病院並びに近隣各医療機関との連携により、スムーズな外来診療や入院治療を実施した。

(提携病院) 北総白井病院 (近隣病院) 鎌ヶ谷総合病院・セコメディック病院等

3) 衛生管理

インフルエンザ・ノロウイルス予防に注力。昨年度は流行の時機が遅れた為、平成28年1月～4月10日まで徹底した予防対策(面会制限を含む)を実施。従来のミ

クロケクトに加えウェルパスを導入し、徹底した感染予防・蔓延防止に努めた。

4) 生活相談

生活相談員 3 名体制により、ご利用者及びご家族に常時必要な相談や援助ができる体制を維持。また満足度調査など CS を実施、QC 並びに QOL (Quality of life : 生活の質) の向上に役立てる。

5) 第三者による介護サービス評価

介護相談員の定期受入により、その結果・評価を関係部署へ回覧、適宜 QC 並びに QOL の向上に役立てる。

6) 各種クラブ活動・レクリエーションの強化

毎月開催のお誕生会をはじめ、季節に応じた各種行事を起案。特に職員全員参加の秋祭り・敬老会にはたくさんの外部の方（ボランティア含む）もご参加。ご利用者の方に喜ばれる企画を今後も検討していきたい。

7) 各種委員会及び会議について

委員会及び会議については毎月定期開催とし、処遇改善や問題の提起・解決等、常にご利用者の立場に立っての QC 並びに QOL の向上に役立てる。

8) 年間ご利用者数並びに稼働率

	H27.4	H27.5	H27.6	H27.7	H27.8	H27.9
本館	1,976	2,007	1,998	1,984	1,965	1,942
新館	1,020	1,128	1,093	1,083	1,035	1,001
合計	2,996	3,135	3,091	3,067	3,000	2,943
稼働率	90.79%	91.94%	93.67%	89.94%	87.98%	89.18%

	H27.10	H27.11	H27.12	H28.1	H28.2	H28.3
本館	2,046	1,977	1,967	1,978	1,813	1,964
新館	1,095	985	1,123	1,081	1,053	1,102
合計	3,141	2,962	3,090	3,059	2,866	3,066
稼働率	92.11%	89.76%	90.62%	89.71%	89.84%	89.91%

	年間稼働率
本館	23,617
新館	12,799
合計	36,416
稼働率	90.45%

(3) ショートステイ

	H27.4	H27.5	H27.6	H27.7	H27.8	H27.9
実績	280	304	324	312	391	331
稼働率	93.33%	98.06%	108.00%	100.65%	126.13%	110.33%
	H27.10	H27.11	H27.12	H28.1	H28.2	H28.3
実績	382	282	297	344	340	335
稼働率	123.23%	94.00%	95.81%	110.97%	117.24%	108.06%

	年間稼働率
年間実績	3,922
稼働率	107.16%

特養空床利用の活用・・・特別養護老人ホームのご利用者の入院等により発生する空床の有効利用を推進。

	H27.4	H27.5	H27.6	H27.7	H27.8	H27.9
特養+ショート実績	3,276	3,439	3,415	3,379	3,391	3,274
加重平均稼働率	91.08%	92.45%	94.86%	90.83%	91.16%	90.94%
	H27.10	H27.11	H27.12	H28.1	H28.2	H28.3
特養+ショート実績	3,523	3,244	3,387	3,059	3,206	3,401
加重平均稼働率	94.70%	90.11%	91.05%	91.48%	92.13%	91.42%

	年間稼働率
年間実績	39,994
加重平均稼働率	91.84%

(4) デイサービスセンター

- 1) ご利用者の立場に立って入浴、排泄、食事、相談、援助、機能訓練等のサービスを提供。専任の機能訓練指導員を中心に残存能力維持や介護予防の為の機能訓練に注

力し、ご利用者に好評をいただく。レクリエーションの内容もレク担当者会議で企画。楽しく、かつ有意義（有効）にレクと訓練を同時併行で行えるよう工夫をした

2) ご利用者と職員が一緒にその日の昼食を作り、一緒に食事をする。その日を月に1回設けることにより、残存能力の維持向上に役立てる。

3) 年間の主な行事内容

H27.4	寿司バイキング・食事レク（ハンバーグ作り）
5	おやつ作り（ココロアメリカドッグ・ごま団子）食事レク（牛丼作り）
6	ボランティア（琴尺八演奏・コーラス）食事レク（蒸ししゃぶしゃぶ作り）
7	食事レク（ひき肉とナスの味噌炒め作り）
8	おやつ作り（豆腐白玉あんみつ・プリンアラモード） 食事レク（夏野菜チキンカレー作り）
9	敬老会（ガールスカウト・日本舞踏・エレキギター・民謡） 食事レク（鶏ときのこのホイル焼き作り）
10	運動会・食事レク（豚汁作り）
11	おやつ作り（鬼饅頭・焼きリンゴ・雁月）食事レク（花シューマイ作り）
H27.12	中学生交流会・クリスマス会・寿司バイキング・鍋の日 食事レク（鶏肉のカレー煮作り）
H28.1	書初め・ボランティア（琴尺八演奏）
2	節分・おやつ作り（レモン餅・あんこおやき）
3	ひな祭り

4) 年間ご利用者数並びに稼働率

	H27.4	H27.5	H27.6	H27.7	H27.8	H27.9
績	666	675	703	744	724	750
稼働率	85.38%	86.41%	90.13%	91.85%	92.82%	96.15%
	H27.10	H27.11	H27.12	H28.1	H28.2	H28.3
実績	752	682	702	592	661	645
稼働率	96.41%	90.93%	90.00%	74.75%	80.12%	72.39%

	年間稼働率
年間実績	8,296
稼働率	87.28%

(5) 居宅介護支援事業所

- 1) 介護支援専門員の担当ケース確保に努める。また昨年同様、ご利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じてご利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスを、多様な事業所から総合的かつ効率的に提供した。
- 2) 介護支援専門員現任研修会をはじめ、地域ケア会議等に積極的に参加。業務に十分に活用させる。

	H27.4	H27.5	H27.6	H27.7	H27.8	H27.9
実績	74	79	80	80	80	80
稼働率	74.00%	79.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%
	H27.10	H27.11	H27.12	H28.1	H28.2	H28.3
実績	84	82	81	83	81	79
稼働率	84.00%	82.00%	81.00%	83.00%	81.00%	79.00%

	年間稼働率
年間実績	963
稼働率	80.25%

(6) 在宅介護支援センター

1) 実態把握調査

印西市より委託されている事業。印西市内の65才以上の高齢者世帯又は高齢者の1人暮らし宅に訪問し、個々のニーズに対応したサービスが受けられるよう支援するものであるが、平成27年度は印西市より割り当てられた市の委託料予算の上限(600件)に対して608件(101.33%)の調査を実施。

2) 印西市民からの相談や介護保険の手続きを行う。

3) 高齢者在宅福祉サービスの窓口

- ・介護保険代行申請
- ・緊急通報装置設置等サービス
- ・紙おむつ給付サービス
- ・配食サービス
- ・福祉タクシー券
- ・外出支援サービス
- ・ホームヘルパー派遣
- ・短期入所(ショートステイ)
※生活管理指導短期宿泊事業
- ・日常生活用品給付等サービス
- ・高齢者等居室増改築資金利子補給金
- ・福祉カー貸与
- ・介護予防事業

在宅介護支援センターの窓口業務は、印西市より365日24時間の委託を受けており、在宅介護支援センター職員に留まらず、宿直担当者を含めた事務系職員を対象に窓口業務の勉強会を行っている。

※実態調査／H27 年度予実対比表

	件数	事業費	実績
予算	600 件	1,749,600 円	-
実績	608 件	1,772,928 円	101.33%

4. 各種許認可・申請・届出

- 5月27日 社会福祉法人資産変更登記（法務局）
- 5月30日 社会福祉法人現況報告書（市）
- 7月28日 消防訓練実施（計画書提出：7月20日）
- 10月24日 千葉県最低賃金除外適用申請（千葉県労働局）
- 11月9日 社会福祉法人定款変更認可申請・届（市）
- 11月10日 運営規程変更届（県）
通所介護事業所・介護予防通所介護事業所・介護老人福祉施設
- 11月27日 消防訓練実施（計画書提出：11月19日）
- 11月28日 介護保険事業者指定更新申請（県）
介護老人福祉施設（ハートヴィレッジ）・短期入所生活介護事業所・
通所介護事業所・居宅介護支援事業所
※ハートヴィレッジⅡ・予防介護通所介護事業所は平成30年予定
- 12月1日 36協定書（労働基準監督署）
- 12月14日 印西市高齢者等地域見守りネットワーク事業に関する協定（市）
災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定（市）
- 12月16日 児童福祉施設（保育所）設置認可申請（県）
- 12月18日 社会福祉法人定款変更登記申請（法務局）
- 2月9日 防火対象物使用許可届（印西市消防署）
- 2月18日 個別機能訓練体制加算届出（県）
- 2月26日 エンジェルハート学童クラブ設置届提出（市）
- 2月29日 エンジェルハート保育園消防計画作成届出書（印西市消防署）
- 3月11日 登録免許税法第4条第2項の規定による登録免許税の非課税措置に関
わる届出（県）
- 3月28日 （夜間想定）消防訓練実施（計画書提出：3月22日）
- 3月31日 印西市民間保育園施設整備事業等補助金申請（市）

5. 平成 27 年度行事・ボランティア・介護体験その他の実施・受入状況一覧

	行事	ボランティア	介護体験・実習
H27.4	不在者投票 (県議会・市議会議員) 花見・寿司パーティ	ハステルシャインアート ホッポの会	
5	菖蒲湯・バラ園外出 お買い物サロン 職員定期健康診断	ハーモニカボラ・ホッポの会	
6	救命講習会	ハステルシャインアート ホッポの会・琴尺八演奏 ハーモニカボラ・印西シガーズ	桜台中学校職場体験
7	夕涼み会 消防訓練 エンジェルハート保育園着工式	ハステルシャインアート ハーモニカボラ・ホッポの会	東京基督教大学 (3名)
8		ハーモニカボラ	
9	敬老会・秋祭り	ハステルシャインアート・花よし会 エレキギター・永治民謡サークル・ 木下囃子保存会 下総栄太鼓・蜂谷恵子 ガールスカウト千葉県 63 団	介護体験（教員免許） (1名) 西の原幼稚園交流会
10	運動会	ハステルシャインアート ホッポの会	西の原中学校ボランティア 銀の鈴保育園交流会
11	インフルエンザ予防接種 定期健康診断 消防訓練	ハステルシャインアート ホッポの会 ハーモニカボラ・グリーンホッポーズ	西の原中学校ボランティア
12	寿司パーティ・ゆず湯 クリスマス会・クリスマスパーティ	ハステルシャインアート・ハーモニカボラ・ 印西シガーズ・バンド演奏 (てぶくろ・カラフルスタイル) ・東葉マジックサークル	西の原中学校ボランティア 船穂中学校交流会 介護体験（教員免許） (1名)
H28.1	初詣	ハーモニカボラ・ハステルシャインアート 琴・尺八演奏	JA 初任者研修
2	印西市指導監査	ハステルシャインアート・ハーモニカボラ	
H28.3	エンジェルハート保育園竣工式 ひな祭り 消防訓練（夜間想定）	ハステルシャインアート ハーモニカボラ・ホッポの会	

6. 各種委員会及び会議

会議	内容	出席者	開催
運営会議	各部署の実績や抱える問題の提議・討議、施設で取り組む案件等、各部署の責任者に施設の方針を周知する。	施設長・副施設長その他全部署の責任者	毎月第4水曜
全体会議	各種規程・マニュアルの読み合わせや研修報告、その他直近の重要案件の周知	全職員	不定期 ※年6回程度
感染症・褥瘡対策委員会	感染・褥瘡対策及び予防について話し合う。	看護師・生活相談員・介護課長・管理栄養士・各フロア委員	本) 隔月第2水曜 新) 隔月第2火曜
入浴・理美容委員会	入浴及び理美容に関連して業務の効率性・安全性・快適性について話し合う。	生活相談員・介護課長・各フロア委員	本) 毎月第1火曜 新) 毎月第2火曜
食事会議	行事食や食事の安全性・味及び彩りなどについて話し合う。	施設長・副施設長・栄養管理センター長・介護課長・管理栄養士・調理委託会社・各フロア委員	毎月第3金曜
排泄委員会	ご利用者毎の排泄について検討し、清潔・省力・コストダウンを図る。	事務長・生活相談員・介護課長・各フロア委員	本) 毎月第1月曜 新) 毎月第1火曜
サービス向上・リスクマネジメント委員会	業務の改善を主な議題とし、事故発生防止の検討の他、ご利用者の処遇改善及びサービス向上につながる企画等を立案する。	生活相談員・介護課長・フロアリーダー・看護師・各フロア委員	本) 毎月第4水曜 新) 毎月第4火曜
入所判定会議	県の指針に基づき入所申込者の優先順位をつけ、入所の選定を行う。	施設長・副施設長・生活相談員・介護課長・看護師・ケアマネ	本) 毎月第1木曜 新) 毎月第1火曜
ケアカンファレンス	ご利用者毎に最良と思われる	施設長・副施設	本) 毎月第3木曜

	る援助や処遇方針について検討する。	長・ケアマネ・生活相談員・介護課長・看護師・管理栄養士・フアリーダー・各居室担当	新) 毎月第3金曜
衛生委員会	職員の健康診断分析、職場での危険な作業の有無のチェック及び改善指導、腰痛予防に関わる指導等を行う。	施設長・副施設長・介護課長・事務主任・産業医	毎月第2火曜
広報委員会	広報誌「はーと通信」の編集・発行	施設長・副施設長・生活相談員・介護課長・在支SW・CW委員	年5回程度
フロア会議	各フロアの業務について意思統一を図り、安定したサービス提供を行うよう話し合う。	生活相談員・介護課長・各フロア職員	本2) 第4木曜 本3) 第3木曜 新2) 第4水曜 新3) 第3火曜
デイ会議	デイの業務について意思統一を図り、安定したサービス提供を行うよう話し合う。	生活相談員・副生活相談員・機能訓練指導員・看護職員・介護職員	毎月第2金曜

7. 各種マニュアル整備状況

1	職員心得
2	倫理規程
3	電話応対マニュアル
4	接遇マニュアル
5	非常災害時対応マニュアル
6	新人研修マニュアル（特養）
7	新人研修マニュアル（デイサービス）
8	事故発生時対応マニュアル
9	事故防止マニュアル
10	身体拘束廃止マニュアル
11	（特養）夜間緊急時対応マニュアル
12	（ショート）夜間緊急時対応マニュアル

1 3	(デイサービス) 緊急時対応マニュアル
1 4	褥瘡予防マニュアル
1 5	感染症対策マニュアル
1 6	服薬マニュアル
1 7	食事介助マニュアル
1 8	入浴介助マニュアル (特養)
1 9	入浴介助マニュアル (デイサービス)
2 0	排泄介助マニュアル
2 1	通所介護送迎マニュアル
2 2	ターミナルケアに関する指針
2 3	ハートヴィレッチ ターミナルケアの流れ
2 4	個人情報保護に対する基本方針
2 5	個人情報の利用目的
2 6	個人情報に関する基本規則
2 7	サービスに関する苦情処理規程
2 8	「苦情申出窓口」の設置について
2 9	介護福祉士実習指導マニュアル
3 0	高齢者虐待対応マニュアル
3 1	特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針
3 2	特定個人情報保護規程

※平成 28 年 3 月 31 日現在

以上