

平成28年度事業報告書（簡略版）

I. 事業概況報告

介護保険制度の改正により、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしができるよう地域包括ケアシステムとして、在宅医療・介護連携の推進など地域支援事業の充実とあわせ、予防給付が市町村ごとの介護予防・日常生活支援総合事業に移行されました。また、特別養護老人ホームについては、在宅での生活が困難な要介護3以上の中重度者を支える機能に重点化されました。その他、地域との連携や運営の透明性確保のため、小規模な通所介護事業所は市町村が指定・監督する地域密着型サービスへ移行されました。

一方、介護人材が逼迫する中で、介護福祉士の社会的評価とその資質向上を図るキャリアパスの方策が求められ、介護現場での負担軽減策として介護ロボットやICT（情報通信技術）は、新しい技術として注目されています。

このような環境の中、平成28年度における当法人は、第4次中期3ヵ年計画の第1年度として、掲げた目標の実現に向け次の通り事業をすすめてまいりました。

1. 地域貢献活動については、JA和田支所と共同で地区の高齢者を食料品や日用品を買える店舗へ送迎する「買い物支援」を実施しました。また、認知症の人と地域住民が気楽に集い交流するオレンジカフェをゆめの里入山辺にて開始しました。

松本市第6期介護保険事業計画・高齢者福祉計画に対応して、平成28年4月から松本市の指定管理者として河西部西地域包括支援センター（担当地区 和田・新村・梓川）の運営を始めました。また、今井地区へ地域密着型介護老人福祉施設「ゆめの里今井」（定員29床、ショート5床、居宅介護支援事業所併設）を建設し、平成29年3月開所しました。

2. 良質なサービス提供に向けて、「チーム介護力」と「気づき力」の向上を統一テーマとして、OJT（職場内研修）を中心に各職場で取り組みました。また、「介護職場のマナーとコンプライアンスの向上」をテーマに全職員コンプライアンスチェックを行い、各職場の行動指針を決め、カードにして徹底を図りました。

3. 人材育成システムについては、1等級の職務基準項目の見直しに取り組みました。また、うつくしの里と特養介護職間で人事交流を実施しました。人材確保の推進については、若手職員による職場紹介DVDを制作・活用し、多様な人材採用活動により51名の職員を採用しました。

4. 経営組織機能の明確化と強化については、社会福祉法人制度改革に併せて次年度に向けた理事会・評議員会機能の明確化に取り組みました。

5. 財務面では、当期サービス活動収益が1,196百万円となり、当期サービス活動増減差額は11百万円となりました。

Ⅱ. 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
	22日	法人歓送迎会
	25日	評議員会、理事会（今井施設の公募審査結果報告並びに建設計画、諸規程改定など）
5月	13日	新採用者職員研修
	24日	監査会（決算）
	25日	評議員会、理事会（事業報告、決算書、諸規程改定など）
6月	24日	職員スポーツ交流会（ボーリング）
7月	19日	評議員会、理事会（今井施設建設業者入札予定価格、今井施設の名称、今井施設開設準備室長の任命など）、入札会
	24日	和田ゆめまつり、朝日ゆめまつり
	30日	松風祭
8月	2日	ゆめの里今井起工式
	6日	松本ぼんぼん・朝日村おなつ祭り参加
	30日	法人運営委員会
9月	17日	新グリーンパルへゆめの里ヘルパーステーション引越
	21日	評議員会、理事会（社会福祉法人制度改革に伴う今後の対応、ゆめの里今井建設資金借入計画など）
10月	28日	理事会（特殊浴槽、ナースコール電話工事業者入札）
11月	17日	評議員会、理事会（定款変更、ゆめの里今井建設資金借入計画、施設整備積立金の取り崩し、ゆめの里今井ベットの入札など）
	18日	高齢者福祉事業協会スポーツ交流会（ソフトバレー大会）参加
	20日	第5回職員大会
1月	18日	評議員会、理事会（評議員選任・解任委員会運営規則の制定、評議員選任・解任委員の選任、諸規程の改定、ゆめの里今井の厨房業務及び経費など）
2月	13日	評議員会、理事会（制度改革スケジュール、評議員選任・解任委員の報酬、評議員選任・解任委員会招集、ゆめの里今井施設長任命、諸規程の制定、ゆめの里今井増工事など）
	28日	ゆめの里今井引き渡し
3月	6日	評議員選任・解任委員会
	13日	評議員会、理事会（平成29年度事業計画、収支予算、施設長の任免、ゆめの里今井建設資金補助金分の一時借入、太陽光発電事業設備資金短期借入、諸規程の改定、平成29年度理事・監事の選任など）
	14日	理事会（理事長・常務理事の選出）
	22日	ゆめの里今井竣工式、開所式

(2) 職員の状況

部署職種別配置状況(平成29年3月末現在)

			男	女	合計	(休・育休中含む)	
ゆめの里和田							
特養	施設長			1	1		
	栄養科	(副施設長)		2	2		
	看護科		2	3	5		
	施設ケア科	機能訓練(PT)		1		1	
		生活相談員・介護支援専門員		1	2	3	
		介護員		11	36	47	5
		環境整備員		1	3	4	
		宿直(シルバー)		3		3	
	医師(非常勤)		2		2		
	小計		21	47	68	5	
デイサービス	所長			1	1		
		生活相談員			2	2	
		機能訓練(看護)			3	3	
		介護員			14	14	4
		運転手		4		4	
	小計		4	20	24	4	
訪問看護 ステーション	所長(兼、看護師)			1	1		
		看護師			4	4	
		事務			1	1	
	小計		0	6	6	0	
福祉相談センター	所長(兼、介護支援専門員)		1		1		
		介護支援専門員			7	7	
	小計		1	7	8	0	
サポートセンター		事務		5	4	9	1
		小計		5	4	9	1
ゆめの里新村宅幼老所							
	所長(兼、介護員)			1	1		
		生活相談員・介護員			2	2	
		介護員			7	7	1
		機能訓練(看護)			2	2	
		調理員			3	3	
		運転手		2		2	
	小計		2	15	17	1	
ゆめの里朝日							
特養	施設長		1		1		
	栄養科	(兼、事務)		1	1		
	看護科			2	2	1	
	施設ケア科	生活相談員		1		1	
		介護支援専門員			1	1	
		介護員		6	15	21	
		介護員(派遣)			3	3	
		環境整備員			2	2	
		宿直(シルバー)		3		3	
	医師(非常勤)		1		1		
	小計		12	24	36	1	
宅老所	所長(兼、生活相談員)			1	1		
		生活相談員・介護員			2	2	
		介護員(1名、HS兼務)			9	9	2
		介護員(派遣)			1	1	
		看護師			1	1	
	運転手		1		1		
	小計		1	14	15	2	
ゆめの里ヘルパーステーション							
	所長(兼、サービス提供責任者)			1	1		
		サービス提供責任者			3	3	
		訪問介護員(1名、朝日宅老兼務)			23	23	
		事務			1	1	
	小計		0	28	28	0	
松風園	園長		1		1		
	総務科	事務		1	2		
	施設ケア科	生活相談員		2	2	4	
		介護支援専門員		1		1	
		主任支援員		1		1	
		サービス提供責任者(兼、介護員)		1	1	2	
		看護師			3	3	
		介護員		7	12	19	
		医師(非常勤)		2		2	
	栄養科	栄養士(1名、調理員兼務)			2	2	1
		調理員			5	5	
	調理員(派遣)			1	1		
	小計		16	27	43	1	
ゆめの里入山辺	施設長(兼、計画作成担当者)			1	1		
		計画作成担当者			1	1	
		介護員		3	11	14	
		小計		3	13	16	0

ゆめの里今井						
特養	施設長(兼、介護支援専門員)		1		1	
	管理栄養士、兼事務			1	1	
	看護師			3	3	
	生活相談員		1		1	
	介護員		7	12	19	
	環境整備員(朝日兼務)			1	1	
	宿直(シルバー)		3		3	
	医師(非常勤)		1		1	
小計		13	17	30	0	
河西部西地域包括 支援センター	センター長(兼、主任介護支援専門員)			1	1	
	保健師			1	1	
	社会福祉士			1	1	
	介護支援専門員			1	1	
小計		0	4	4	0	
合計		78	226	304	15	

(3) 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	厨房温冷配膳車 2 台	6,220,800
ゆめの里和田	送迎車 2 台	9,513,000
ゆめの里和田	ナースコール設備	4,366,980
ゆめの里和田	電話交換機設備	2,734,020
ゆめの里朝日	送迎車 1 台	3,450,000
ゆめの里今井	建物	332,152,043
ゆめの里今井	電気設備	36,598,496
ゆめの里今井	自動火災報知設備、消火設備	19,511,065
ゆめの里今井	空調設備、換気設備	32,271,781
ゆめの里今井	床暖房設備	5,369,697
ゆめの里今井	衛生器具設備	11,289,885
ゆめの里今井	給水設備、排水設備、給湯設備、ガス設備	25,337,451
ゆめの里今井	車両 2 台	1,790,000
ゆめの里今井	汚物除去機	1,009,260
ゆめの里今井	乾燥機	721,980
合計		492,336,458

Ⅲ. 利用状況

1. ゆめの里和田長期入所者（定員80名）

	H28年度		H27年度		前年対比	
入所延人数（人）	27,944		27,275		669	
平均年齢（歳）	86.40		85.87		0.53	
平均介護度	4.24		4.22		0.02	
平均入所者（人）	76.6		74.5		2.1	
入退所数（人）	入所	20	退所	22	増減	△2

2. ゆめの里和田短期入所者（定員4名）

	H28年度		H27年度		前年対比	
利用者数（人）	29		27		2	
延利用者数（人）	2,324		2,793		△469	
平均利用者（人）	6.4		7.6		△1.2	

3. ゆめの里和田長・短期入所者計（定員84名）

	H28年度		H27年度		前年対比	
延利用者数（人）	30,268		30,068		200	
平均利用者（人）	82.9		82.2		0.7	

4. ゆめの里和田デイサービスセンター（定員32名）

	H28年度		H27年度		前年対比	
営業日数（日）	308		310		△2	
契約者数（人）（3月末）	71		70		1	
利用延人数（人）、（予防）	7,199（1,057）		6,920（1,076）		279（△19）	
平均利用者（人）	23.4		22.3		1.1	

5. ゆめの里和田訪問看護ステーション

	H28年度		H27年度		前年対比	
契約者数（人）（3月末）	62		58		4	
介護保険（人）、（予防）	478（53）		404（57）		74（△4）	
医療保険（人）	176		160		16	
訪問回数（回）	3,871		3,692		179	

6. ゆめの里和田福祉相談センター（居宅介護支援）

	H28年度		H27年度		前年対比	
契約者数（人）（3月末）	311		287		24	
利用者数（人）、（予防）	2,287（1,158）		2,306（953）		△19（205）	

7. ゆめの里新村宅幼老所（定員13名）5月から13名に変更

	H28年度		H27年度		前年対比	
営業日数（日）	310		310		0	
契約者（人）（3月末）	32		32		0	
契約者延人数（人）、（予防）	3,211（196）		2,702（150）		509（46）	
平均利用者（人）	10.4		8.7		1.7	

8. ゆめの里朝日長期入所者（定員28名）

	H28年度		H27年度		前年対比	
入所延人数（人）	9,865		9,936		△71	
平均年齢（歳）	89.37		88.25		1.12	
平均介護度	4.13		4.03		0.10	
平均入所者（人）	27.0		27.1		△0.1	
入退所数（人）	入所	6	退所	7	増減	△1

9. ゆめの里朝日短期入所者（定員2名）

	H28年度		H27年度		前年対比	
利用者数（人）（3月末）	23		18		5	
延利用者数（人）	1,163		1,066		97	
平均利用者（人）	3.2		2.9		0.3	

10. ゆめの里朝日長・短期入所者計（定員30名）

	H28年度		H27年度		前年対比	
延利用者数（人）	11,028		11,002		26	
平均利用者（人）	30.2		30.1		0.1	

11. ゆめの里朝日宅老所（定員14名）

	H28年度		H27年度		前年対比	
営業日数（日）	361		362		△1	
契約者数（人）（3月末）	37		41		△4	
利用延人員（人）、（予防）	4,102（810）		3,685（803）		417（7）	
平均利用者（人）	11.4		10.2		1.2	

12. ゆめの里ヘルパーステーション

	H28年度		H27年度		前年対比	
利用者数（人）、（予防）	1,361（468）		1,242（382）		119（86）	
訪問回数（回）	16,703		17,517		△814	
訪問時間（時間）	14,822.0		15,353.0		△531.0	

13. 養護老人ホーム松本市立松風園（定員100名）

	H28年度		H27年度		前年対比	
特定（人）	14,846		14,919		△73	
一般（人）	6,128		7,294		△1,166	
障害者（人）	14,350		13,461		889	
合計（人）	35,324		35,674		△350	
平均在所者（人）	96.8		97.5		△0.7	
入退所数（人）	入所	9	退所	10	増減	△1
短期（人）	1,086		801		285	

14. ゆめの里 入山辺（定員18名）

	H28年度		H27年度		前年対比	
入所延人数（人）	6,489		6,332		157	
平均年齢（歳）	84.71		82.72		1.99	
平均介護度	2.58		2.38		0.20	
平均入所者（人）	17.8		17.3		0.5	
入退所数（人）	入所	3	退所	3	増減	0