

平成29年度事業報告書（簡略版）

I. 事業概況報告

平成29年4月1日施行された改正社会福祉法により、社会福祉法人は経営組織のガバナンス強化、事業運営の透明性の向上、財務規律の強化、地域における公益的な取り組みによる地域共生社会の実現等、様々な変革が求められています。

当法人では、平成29年度を第4次中期計画の第2年度として、発足以来取り組んできた「地域」との関係性強化を最重点に位置づけ、さらに福祉人材の確保・育成・定着にむけた人事関係諸規程の見直し、内在するリスクに対応するための内部監査体制の整備、リスク管理室の設置等、地域の信頼と期待に応えるべく次のとおり事業を進めてまいりました。

1. 経営組織のガバナンス強化として、評議員会を議決機関として位置付け、役員・理事会・評議員会の権限・責任を明確化しました。
2. 事業運営の透明性の向上のため、財務諸表等を財務諸表等電子開示システムにより所轄庁へ届出し、長野県・厚生労働省へ提出するとともに、公開用データとして開示しました。また、当法人ホームページ及び広報誌にて財務諸表等の公表を行いました。
3. 法人運営の健全性の強化策として、新たに監事による期中監査に取り組みました。そして、リスク管理室を設置し、監事監査の補助および事故・苦情等の分析および再発防止に向けた取り組みによる品質向上対策を進めました。また、下期にはJA松本ハイランドリスク統括課へ職員を派遣し、総合的なリスク管理について連携強化が図られました。
4. 地域における公益的な取り組みについては、各施設、事業所における実践事例をまとめ、地域とのつながりの「見える化」に取り組みました。また、新たな地域貢献事業として、ゆめの里和田では地域のグループや組織の活動場所として地域交流ホールを「ゆめステージ」として提供、ゆめの里朝日では地域包括支援センター主催の認知症カフェを施設で受入れ、地域住民と入居者が交流する「出張オレンジカフェ」の開催、グループホームゆめの里入山辺では日中独居の高齢者と利用者が交流する昼食会など行いました。
5. サービスの質の向上については、各施設のサービス向上委員会の活動を中心にサービスマニュアルの作成整備を進めるとともに、各職場で作成した行動目標の取り組み確認を行いました。また、「ホスピタリティマインド（おもてなしの心）」を学び、職場内で共有することを目的に、ディズニーアカデミー「ゲストサービススタイル」研修に参加し、職員大会にて研修成果を発表して全員で共有しました。
6. 福祉分野については非常に厳しい人材不足の状況ですが、質の高い介護サービスを安定的に供給するためには、介護人材を安定的に十分確保するとともに、その人材の意欲と能力を高め、定着・育成することが重要な課題となっています。そこで、職員一人ひとりが当法人の経営理念を十分に理解し、各自の働く意欲と能力を高め、働き続けることができる職場環境を創るための人事関係制度の検討・再整備を行いました。
7. ジェイエー長野会うつくしの里の事業移管については、JA長野中央会と連携し、基本データの収集やうつくしの里へ職員を派遣するなど交流を進めました。
8. 財務面では、当期サービス活動収益が1,347,750千円となり、当期サービス活動増減差額は2,341千円となりました。

Ⅱ. 1年間のあゆみ

(1) 主な経過

4月	20日	理事会（平成28年度補正予算、決算見直し並びに年度末賞与の支給、諸規程の改定および制定など）
	21日	法人歓送迎会
5月	23日	新採用者職員研修
	24日	新採用者職員研修
	25日	新採用者職員研修
6月	7日	監査会（決算）
	9日	理事会（事業報告、決算書、諸規程改定など）
	23日	評議員会（事業報告、決算書、諸規程改定など）
	23日	理事会（理事長選出、役員報酬規程の改定）
	28日	職員スポーツ交流会（ボーリング）
7月	16日	朝日ゆめまつり
	22日	松風祭
	23日	和田ゆめまつり
8月	5日	松本ぼんぼん・朝日村おなつ祭り参加
	7日	理事会（法人機構の変更、理事選任候補者の提案、評議員候補者の推薦）
	30日	評議員会（理事の解任、選任）
	30日	法人運営委員会
9月	6日	理事会（諸規程改定、ゆめの里和田空調熱源機器更新日程）
	15日	職員旅行（大相撲見学）
11月	8日	理事会（上半期事業実施状況と下期の取り組み、平成30年度事業計画策定、冬期賞与の支給、諸規程の改廃など）
	9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
	15日	職員旅行（歌舞伎見学）
12月	3日	第6回職員大会
1月	24日	理事会（ゆめの里和田空調熱源機器更新工事入札方法、介護予防・日常生活支援総合事業運営規程の改定、制定）
2月	20日	理事会（ゆめの里和田空調熱源機器更新工事予定価格、人事諸規程の改定、制定、廃止）
	22日	目標設定・評価研修（一般職）
	23日	目標設定・評価研修（一般職）
	24日	目標設定・評価研修（管理者）
3月	14日	理事会（定款変更、運営規程、職制規程の改正、人事制度の再整備、平成30年度事業計画、収支予算、平成29年度補正予算、太陽光発電事業設備資金短期借入）
	22日	評議員会（定款変更、平成30年度事業計画、収支予算、平成29年度補正予算、決算スケジュール、平成30年度社福松本ハイランド経営機構、決算推定）

(2) 職員の状況

部署別職種別配置状況

(平成29年度3月末現在)

ゆめの里和田		男	女	合計	(内、育休等)	
特養	施設長		1	1		
	看護科	看護師	1	4	5	1
	栄養科	管理栄養士		1	1	
	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	3	4	1
		介護員	13	33	46	4
		介護員(派遣)		1	1	
		環境整備員	1	3	4	
		宿直(シルバー派遣)	3		3	
		医師(非常勤)	2		2	
	小計	22	46	68	6	
デイサービスセンター	所長		1	1		
		生活相談員(兼介護員)		2	2	
		看護師(機能訓練)		3	3	
		介護員		12	12	2
		運転手	4		4	
	小計	4	18	22	2	
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	所長	(兼事務)	1		1	
	統括	事務(出向、今井特養事務長兼務)	1		1	
		事務	2	3	5	
		事務(出向)	1		1	
		小計	5	3	8	0
リスク管理室	室長	(兼事務)		1	1	
		事務(JA出向)	1		1	
		小計	1	1	2	0
ゆめの里朝日						
特養	施設長	(宅老所長兼務)		1	1	
	看護科	看護師		3	3	
	栄養科	管理栄養士(兼事務)		1	1	
	施設ケア科	生活相談員・介護支援専門員	1	1	2	
		介護員	5	14	19	
		環境整備員(1名、今井兼務)		2	2	
		宿直(シルバー派遣)	3		3	
		医師(非常勤、今井特養兼務)	1		1	
	小計	10	22	32	0	
宅老所	所長	(施設長兼務)		1	1	
		生活相談員(兼介護員)		2	2	
		看護師		2	2	
		介護員		4	4	
		運転手	2		2	
	小計	2	9	11	0	
ゆめの里入山辺						
グループホーム	施設長	(兼介護支援専門員)		1	1	
	副施設長	事務(松風園兼務)	1		1	
		計画作成担当者(兼介護員)		1	1	
		介護員	4	11	15	
		調理員		1	1	
		小計	5	14	19	0
ゆめの里今井						
特養	施設長	(兼介護支援専門員)		1	1	
	事務長	(出向、サポートセンター兼務)	1		1	
		看護師		3	3	
		管理栄養士(兼事務)		1	1	
		生活相談員	1		1	
		介護員	6	18	24	1
		環境整備員(1名、朝日兼務)		2	2	
		宿直(シルバー派遣)	3		3	
		医師(非常勤、朝日特養兼務)	1		1	
	小計	12	25	37	1	
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		1	1	
		小計	0	2	2	0

松風園		男	女	合計	(内、育休等)	
養護	園長	1		1		
	総務科	事務(1名、入山辺兼務)	1	1	2	
	施設ケア科	生活相談員(3名、兼介護員)	2	2	4	
		主任支援員	1		1	
		サービス提供責任者(兼介護員)	1	1	2	
		介護員	6	13	19	1
		介護支援専門員	1		1	
		看護師		3	3	
		医師(非常勤)	2		2	
	環境整備員		1	1		
	栄養科	栄養士		1	1	
調理員			8	8		
	小計	15	30	45	1	
ゆめの里新村						
宅幼老所	所長	(兼生活相談員)		1	1	
		生活相談員(兼介護員)		1	1	
		介護員		8	8	1
		介護員(派遣)		1	1	
		看護師(機能訓練)		2	2	
		調理員		2	2	
		運転手	2		2	
		小計	2	15	17	1
ヘルパーステーション						
訪問介護	所長	(兼サービス提供責任者、訪問介護)		1	1	
		サービス提供責任者(兼訪問介護)		2	2	
		訪問介護員		22	22	1
		事務		1	1	
	小計	0	26	26	1	
河西部西地域包括支援センター						
地域包括	所長	(兼主任介護支援専門員)		1	1	
		保健師		1	1	
		社会福祉士(出向)		1	1	
		介護支援専門員		1	1	
		小計	0	4	4	0
	合計	79	228	307	12	
	(内直接雇用者)	61	225	286		

(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	福祉相談センター業務車両	823,153
ゆめの里和田	車イス浴	4,596,480
ゆめの里新村宅幼老所	送迎車 (JA共済寄贈)	2,720,000
ゆめの里新村宅幼老所	コピー機	507,600
ゆめの里今井	建物変更工事	13,716,000
ゆめの里今井	送迎車 (JA共済寄贈)	1,050,000
ゆめの里今井	送迎車 (JA共済寄贈)	2,170,000
河西部西地域包括支援センター	業務車両	650,000
合計		26,233,233

III 利用状況

1. ゆめの里和田長期入所者 (定員80名)

	H29年度	H28年度	前年対比
入所延人数(人)	27,889	27,944	△55
平均年齢(歳)	86.19	86.40	△0.21
平均介護度	4.39	4.24	0.15
平均入所者(人)	76.4	76.6	△0.2
入退所者(人)	入所 19	退所 19	増減 0

2. ゆめの里和田短期入所者（定員4名）

	H29年度	H28年度	前年対比
利用者数（人）（3月末）	30	29	1
延利用者数（人）	2,161	2,324	△163
平均利用者（人）	5.9	6.4	△0.5

3. ゆめの里和田長・短期入所者計（定員84名）

	H29年度	H28年度	前年対比
延利用者数（人）	30,050	30,268	△218
平均利用者（人）	82.3	82.9	△0.6

4. ゆめの里和田デイサービスセンター（定員32名）

	H29年度	H28年度	前年対比
営業日数（日）	309	306	3
契約者数（人）（3月末）	67	71	△4
介護保険利用延人数（人）	5,492	6,142	△650
予防利用延人数（人）	1,008	1,057	△49
平均利用者（人）	21.0	23.5	△2.5

5. ゆめの里和田訪問看護ステーション

	H29年度	H28年度	前年対比
契約者数（人）（3月末）	60	62	△2
介護保険（人）（予防含む）	504	478	26
介護訪問回数	1,993	2,312	△319
医療保険（人）	187	176	11
医療訪問回数	1,624	1,559	65

6. ゆめの里和田福祉相談センター（居宅介護支援）

	H29年度	H28年度	前年対比
契約者数（人）（3月末）	282	311	△29
介護保険利用者数（人）	2,066	2,287	△221
予防利用者数（人）	1,176	1,158	18

7. ゆめの里新村宅幼老所（定員13名）

	H29年度	H28年度	前年対比
営業日数（日）	309	310	△1
契約者（人）（3月末）	26	32	△6
介護保険利用延人数（人）	2,835	3,015	△180
予防利用延人数（人）	230	196	34
平均利用者（人）	9.9	10.4	△0.5

8. ゆめの里朝日長期入所者（定員28名）

	H29年度		H28年度		前年対比	
入所延人数（人）	9,897		9,865		32	
平均年齢（歳）	87.98		89.37		△1.39	
平均介護度	4.06		4.13		△0.07	
平均入所者（人）	27.1		27.0		0.1	
入退所者（人）	入所	7	退所	8	増減	△1

9. ゆめの里朝日短期入所者（定員2名）

	H29年度	H28年度	前年対比
利用者数（人）（3月末）	18	23	△5
延利用者数（人）	1,075	1,163	△88
平均利用者（人）	2.9	3.2	△0.3

10. ゆめの里朝日長・短期入所者計（定員30名）

	H29年度	H28年度	前年対比
延利用者数（人）	10,972	11,028	△56
平均利用者（人）	30.1	30.2	△0.1

11. ゆめの里朝日宅老所（定員14名）

	H29年度	H28年度	前年対比
営業日数（日）	309	361	△52
契約者数（人）（3月末）	28	37	△9
介護保険利用延人数（人）	2,776	3,292	△516
予防利用延人数（人）	592	810	△218
平均利用者（人）	10.9	11.4	△0.5

12. ゆめの里ヘルパーステーション

	H29年度	H28年度	前年対比
介護保険利用者数（人）	932	893	39
予防利用者数（人）	486	468	18
訪問回数（回）	20,959	19,669	1,290
訪問時間（時間）	18,585.0	17,788.0	797.0

13. 養護老人ホーム松本市立松風園（定員100名）

	H29年度		H28年度		前年対比	
特定（人）	14,833		14,808		25	
一般（人）	5,993		6,136		△143	
障害者（人）	13,969		14,380		△411	
合計（人）	34,795		35,324		△529	
平均在所者（人）	95.3		96.8		△1.5	
短期（人）	308		1,086		△778	
入退所者（人）	入所	9	退所	11	増減	△2

14. ゆめの里 入山辺（定員18名）

	H29年度		H28年度		前年対比	
入所延人数（人）	6,466		6,489		△23	
平均年齢（歳）	85.79		84.71		1.08	
平均介護度	2.50		2.58		△0.08	
平均入所者（人）	17.7		17.8		△0.1	
入退所者（人）	入所	4	退所	4	増減	0

15. ゆめの里今井長期入所者（定員 29名）

	H29 年度		H28 年度		前年対比	
入所延人数（人）	9,565		0		9,565	
平均年齢（歳）	86.62		0		86.62	
平均介護度	4.1		0		4.1	
平均入所者（人）	26.2		0		26.2	
入退所者（人）	入所	32	退所	4	増減	28

16. ゆめの里今井短期入所者（定員 5名）

	H29 年度		H28 年度		前年対比	
利用者数（人）（3月末）	20		0		20	
延利用者数（人）	1,522		0		1,522	
平均利用者（人）	4.2		0		4.2	

17. ゆめの里今井長・短期入所者計（定員 34名）

	H29 年度		H28 年度		前年対比	
延利用者数（人）	11,087		0		11,087	
平均利用者（人）	30.4		0		30.4	

18. ゆめの里今井福祉相談センター（居宅介護支援）

	H29 年度		H28 年度		前年対比	
契約者数（人）（3月末）	86		—		86	
介護保険利用者数（人）	351		—		351	
予防利用者数（人）	330		—		330	