

平成29年度

事業報告書

自：平成29年4月 1日

至：平成30年3月31日

社会福祉法人琴丘ふくし会

平成29年度 社会福祉法人琴丘ふくし会

事業報告

〔全体総括〕

介護報酬2018年改定では、介護サービス事業全体でプラス0.54%の増と決まりましたが、当法人が実施している事業では、特養基本報酬のみが約1.8%の増で、短期入所および通所介護事業の基本報酬はマイナスとなり、法人の各事業全体としては、今後3年間は微増でのスタートになりました。

また、平成27年度に社会福祉法の改正により義務化された、社会福祉法人内部の改革と社会貢献事業を推進する「社会福祉充実計画」策定と、これとは別に、「社会福祉法人の地域における公益的な取組」が明記されました。まさに地域に根差した社会福祉事業所として、その存在意義を示すための活動が求められることとなりました。このことについて、平成30年度においては積極的に検討、調整を重ね必要な実行可能なことから行っていきたいと思えます。

また、平成29年度には兼ねてから検討してきた、「特養本体屋根の葺き替え防水改修工事」を施工することができました。それと予定外であった井戸の破損による「新規井戸の掘削工事」が入り、合わせて4千万円以上の経費支出となりました。

開設30年目を迎え、施設の建築・設備の現状をしっかりと把握して、計画的に修繕・改修を行っていくことが肝要であり、また大規模修繕は一度行えば終わりというものではありませんので、安全な施設で安定した事業の継続を図るため、今後50年に向けた長期修繕・改修計画を専門家に相談しながら、適切に策定を進めていく必要があると思えます。

今年度に各部署から課題としてあげられた諸問題に対し更なる検討を加えるとともに、新たな課題が発生した場合速やかに対応を行うことを次年度の事業の柱とし、総括とします。

平成29年度 社会福祉法人 琴丘ふくし会事業経過報告

理事会・役員会の開催

〔第1回〕

期 日 平成29年 5月31日（水）午後3時

案 件 議案第 1号「平成28年度社会福祉法人琴丘ふくし会事業報告について」

議案第 2号「平成28年度社会福祉法人琴丘ふくし会決算報告並びに監査報告について」

議案第 3号「社会福祉法人琴丘ふくし会次期理事並びに監事候補者の選任について」

〔第2回〕

期 日 平成29年 6月19日（月）午後3時

案 件 議案第 4号「社会福祉法人琴丘ふくし会理事長の互選について」

議案第 5号「特別養護老人ホーム希望苑の屋根改修工事について」

議案第 6号「特別養護老人ホーム希望苑の井戸の掘削工事について」

議案第 7号「平成29年度社会福祉法人琴丘ふくし会補正予算(案)について」

議案第 8号「施設長の雇用の更新について」

〔第3回〕

期 日 平成29年12月19日（火）午後3時

案 件 議案第 9号「社会福祉法人琴丘ふくし会育児・介護休業等に関する規則の一部改正(案)について」

議案第10号「社会福祉法人琴丘ふくし会経理規程の一部改正(案)について」

議案第11号「社会福祉法人琴丘ふくし会平成29年度第2次補正予算(案)について」

〔第4回〕

期 日 平成30年 3月26日（月）午後3時

- 案 件 議案第12号「社会福祉法人琴丘ふくし会無期転換職員就業規則の制定(案)について」
- 議案第13号「社会福祉法人琴丘ふくし会就業規則の一部改正(案)について」
- 議案第14号「契約職員・パートタイマー等の就業規則の一部改正(案)について」
- 議案第15号「社会福祉法人琴丘ふくし会職員給与規程の一部改正(案)について」
- 議案第16号「社会福祉法人琴丘ふくし会平成29年度第3次補正予算(案)について」
- 議案第17号「社会福祉法人琴丘ふくし会平成30年度事業計画(案)について」
- 議案第18号「社会福祉法人琴丘ふくし会 平成30年度当初予算(案)について」

監事会の開催

〔第1回〕

期 日 平成29年 5月24日(水) 午前10時

案 件 「平成28年度事業報告書並びに決算報告書について監査」

〔第2回〕

期 日 平成29年 9月 6日(水) 午前10時

案 件 「平成29年度事業 第1四半期分監査」

〔第3回〕

期 日 平成29年11月21日(火) 午前10時

案 件 「平成29年度事業 第2四半期分監査」

〔第4回〕

期 日 平成30年 2月26日(月) 午前10時

案 件 「平成29年度事業 第3四半期分監査」

評議員会の開催

〔第1回〕

期 日 平成29年 6月19日（月）午前10時

案 件 議案第 1号「平成28年度社会福祉法人琴丘ふくし会事業報告について」

議案第 2号「平成28年度社会福祉法人琴丘ふくし会決算（計算書類及び
財産目録）の承認について」

議案第 3号「平成29年度社会福祉法人琴丘ふくし会補正予算（案）に
ついて」

議案第 4号「社会福祉法人琴丘ふくし会次期理事及び監事の選任につい
て」

〔第2回〕

期 日 平成29年12月19日（火）午前10時

案 件 議案第 5号「社会福祉法人琴丘ふくし会平成29年度第2次補正予算(案)
について」

〔第3回〕

期 日 平成30年 3月26日（火）午前10時

案 件 議案第 6号「社会福祉法人琴丘ふくし会平成29年度第3次補正予算（案）
について」

議案第 7号「社会福祉法人琴丘ふくし会平成30年度事業計画（案）につ
いて」

議案第 8号「社会福祉法人琴丘ふくし会平成30年度当初予算（案）につ
いて」

平成29年度 希望苑入所利用状況

定員:52名

月別	介護度別							定床 人数	空床要因			利用延 べ人数	1日平 均利 用者 数	稼働率
	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	在籍計	平均介護度		入院	外泊	入所 ブランク			
4月	2	4	11	13	23	53	3.96	1,560	104	0	5	1,451	48.4	93.0%
5月	2	4	12	14	19	51	3.86	1,612	70	0	4	1,538	49.6	95.4%
6月	2	4	12	15	19	52	3.87	1,560	41	3	21	1,495	49.8	95.8%
7月	2	4	12	15	20	53	3.89	1,612	13	0	20	1,579	50.9	98.0%
8月	2	4	13	14	19	52	3.85	1,612	51	6	0	1,555	50.2	96.5%
9月	2	4	15	14	19	54	3.81	1,560	35	0	29	1,496	49.9	95.9%
10月	2	4	14	15	18	53	3.81	1,612	26	0	0	1,586	51.2	98.4%
11月	2	4	14	14	18	52	3.81	1,560	1	0	0	1,559	52.0	99.9%
12月	2	4	15	13	18	52	3.79	1,612	4	3	0	1,605	51.8	99.6%
1月	2	4	15	14	17	52	3.77	1,612	37	4	0	1,571	50.7	97.5%
2月	2	4	16	14	17	53	3.75	1,456	35	0	0	1,421	50.8	97.6%
3月	2	4	15	14	17	52	3.77	1,612	48	0	0	1,564	50.5	97.0%
29年度計	24	48	164	169	224	629	3.83	18,980	465	16	79	18,420	50.5	97.0%
28年度計	29	36	134	173	252	624	3.93	18,980	400	9	45	18,526	50.8	97.6%
前年度 対比	-5	12	30	-4	-28	5	-0.11	0	65	7	34	-106	-0.3	-0.6%

平成29年度 希望苑ショートステイ利用状況

定員:12名

月別	介護度別利用実人数(人)								延べ利用人数(人)			1日平均 利用者数	ベツト 稼働率(%)
	支援1	支援2	I	II	III	IV	V	計	保険対象	全額自己負担	計		
29年4月	0	1	3	6	8	4	2	24	405	8	413	13.8	114.7%
5月	0	1	2	5	8	2	3	21	388	9	397	12.8	106.7%
6月	0	1	0	5	8	3	2	19	377	7	384	12.8	106.7%
7月	0	0	2	5	7	5	4	23	390	8	398	12.8	107.0%
8月	0	1	2	5	7	3	4	22	371	8	379	12.2	101.9%
9月	0	1	3	6	7	4	3	24	379	7	386	12.9	107.2%
10月	0	0	2	7	5	4	2	20	395	8	403	13.0	108.3%
11月	0	0	2	5	4	5	3	19	358	7	365	12.2	101.4%
12月	1	0	4	3	4	6	2	20	376	8	384	12.4	103.2%
30年1月	1	0	2	3	5	7	3	21	373	8	381	12.3	102.4%
2月	0	0	3	2	3	8	4	20	318	8	326	11.6	97.0%
3月	0	0	5	6	5	6	3	25	406	6	412	13.3	110.8%
29年度計	2	5	30	58	71	57	35	258	4,536	92	4,628	12.7	105.7%
28年度計	1	14	32	54	83	62	21	267	4,459	88	4,547	12.5	103.8%
前年度 対比	1	-9	-2	4	-12	-5	14	-9	77	4	81	0.2	1.8%

平成29年度 希望苑デイサービスセンター利用状況

定員: 30名

月別	事業 日数	予防給付				介護度別利用実人数								延べ利用人数					一日平均
		総合 事業	支援1	支援2	計	I	II	III	IV	V	計	自立	介護保険	予防	総合	自立者	合計		
29年4月	30	0	10	12	22	26	20	10	0	1	57	2	478	122	0	5	605	20.2	
5月	31	1	9	12	22	26	20	7	0	2	55	1	507	118	8	4	637	20.5	
6月	30	5	9	11	25	26	21	8	0	2	57	2	486	114	27	5	632	21.1	
7月	31	8	10	9	27	24	21	8	0	2	55	2	526	89	37	5	657	21.2	
8月	31	9	8	6	23	24	21	7	0	2	54	2	492	78	48	5	623	20.1	
9月	30	8	6	5	19	26	22	7	1	2	58	2	503	69	40	4	616	20.5	
10月	31	8	6	5	19	24	22	7	1	2	56	2	471	66	41	3	581	18.7	
11月	30	11	4	3	18	26	20	8	1	2	57	1	477	43	57	3	580	19.3	
12月	31	15	3	3	21	25	18	8	0	2	53	1	492	26	78	4	600	19.4	
30年1月	31	17	1	2	20	25	18	9	1	2	55	1	456	17	92	4	569	18.4	
2月	28	13	1	1	15	28	17	9	1	2	57	1	429	12	78	4	523	18.7	
3月	31	16	0	0	16	27	19	11	1	2	60	1	482	0	102	4	588	19.0	
29年度計	365												計	5,799	754	608	50	7,211	19.76
28年度計	365												計	5,585	1,713	0	75	7,373	20.20
対 比	(29年度計) - (28年度計)											増減	214	-959	608	-25	-162	-0.44	

平成29年度 やすらぎホーム「希望の家」利用状況

定員:9名

月別	介護度別利用実人数(人)							空床要因				延べ 利用床数	ベット 稼働率(%)
	支援	I	II	III	IV	V	計	入院	外泊	ブランク	計		
29年 4月	0	0	4	6	0	0	10	0	0	8	8	262	97.0%
5月	0	0	3	6	0	0	9	0	0	0	0	279	100.0%
6月	0	0	3	6	0	0	9	0	0	0	0	270	100.0%
7月	0	0	3	6	0	0	9	0	0	0	0	279	100.0%
8月	0	0	3	6	0	0	9	0	0	0	0	279	100.0%
9月	0	0	3	7	0	0	10	0	0	0	0	270	100.0%
10月	0	0	3	6	0	0	9	0	0	0	0	279	100.0%
11月	0	0	3	5	0	1	9	0	0	0	0	270	100.0%
12月	0	0	4	4	0	1	9	0	0	0	0	279	100.0%
30年 1月	0	1	4	4	0	1	10	0	0	9	9	270	96.8%
2月	0	1	4	4	0	0	9	0	0	0	0	252	100.0%
3月	0	1	4	4	0	0	9	0	0	0	0	279	100.0%
29年度計								0	0	17	17	3,268	99.48%
28年度計								0	0	0	0	3,285	100.00%
対 比								0	0	17	17	-17	-0.52%

平成29年度居宅介護支援利用状況

	ケアプラン作成件数										認定調査件数
	事業対象者	介護予防			要介護者					計	
		要支援1	要支援2	計	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5		
29年 4月	0	12	18	30	20	19	8	3	1	51	6
5月	0	12	18	30	20	17	5	3	2	47	9
6月	0	10	17	27	21	17	6	4	2	50	3
7月	7	10	15	32	18	17	7	4	2	48	9
8月	9	9	14	32	18	17	6	4	1	46	5
9月	10	7	10	27	22	17	6	5	1	51	8
10月	12	7	10	29	20	17	4	5	1	47	5
11月	15	5	8	28	21	17	3	6	1	48	5
12月	16	5	7	28	23	17	3	6	1	50	2
30年 1月	18	2	7	27	23	16	3	7	2	51	6
2月	14	2	6	22	24	15	4	6	2	51	7
3月	21	1	4	26	24	16	3	8	1	52	4
29年度合計	122	82	134	338	254	202	58	61	17	592	69
28年度実績	0	154	195	349	237	182	99	64	18	600	108
対比	122	-72	-61	-11	17	20	-41	-3	-1	-8	-39

ケアプラン(介護予防)
 ケアプラン(要介護者)
 認定調査

月平均28.1件
 月平均49.3件
 月平均 5.7件