

# 平成 28 年度 事業報告書

(平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日)

社会福祉法人 西谷会

はじめに

# 虚往実帰

## ○基本理念

空海は自分の師である恵果和尚が亡くなられたとき、墓碑に『恵果和尚は虚往実帰の人でありました。』と書きました。

さみしく、つらく、虚しい心の人が恵果和尚に出会うと、満ち満ちた心で帰ったという意味です。

私たち社会福祉法人西谷会の施設・事業所においでになられた方及び訪問した先にて、西谷会の職員、西谷会の心にふれていただいて、明るく満ち満ちた心になっていただけるような法人でありたいと考えております。

## 一、社会福祉法人 西谷会の運営状況について

### 1. 理事会・評議員会の開催状況

(1) 社会福祉法人西谷会役員の就任状況は、別紙のとおりです。

### (2) 理事会および評議員会の開催状況

平成28年度は、理事会は合計5回、評議員会は合計3回、それぞれ開催されました。

### 2. 理事会・評議員会運営上の主な報告事項

運営上の主な報告としましては

平成28年度は社会福祉法人法改正に伴い、平成29年度の理事・評議員に対する役割の変更の準備、評議員選任・解任委員会の設置などがありました。

### 3. 第2種社会福祉事業の運営状況について

- ① 対象者 生活保護受給者
- ② 減免範囲 公費支給を除き総費用の10パーセント以上
- ③ 支給期間 施設滞在中の全期間

社会福祉法人西谷会の利用料減免規程に照らし、上記内容にて減免実施しました結果、総額2,704,320円（前年度比305,490円増）の減免を実施しました。

## 二、社会福祉法人充実計画について

平成28年度決算において福祉充実残額がないため見送りとなります。

## 社会福祉法人西谷会 中期事業計画（平成 28 年度～30 年度）

平成 28 年度より 3 か年を期間として、利用者サービスの向上と法人の安定運営を目指し中期事業計画を進めております。

### 1、利用者サービスの向上

- ①専門識としての知識・技術・価値の向上
- ②中期事業計画を理解し、自ら考えて行動する人材の育成

### 2、人事考課の円滑な運営による処遇改善と組織の強化

- ①職種・役割にふさわしい職員給与の分析、改善
- ②人事考課制度による評価制度の分析、改善
- ③中堅職員の育成と新たな組織体制の強化

### 3、経費の適正管理

- ①適正な経費の支出の確認
- ②無理のない光熱費の節減および組み直し

### 4、法令遵守による事業運営の適正化

- ①内部監査体制を整備
- ②規程に則った事業運営の遂行

### 5、事業の継続・発展のための収益成長

- ①サービス活動収益差額目標 130,000 千円以上

社会福祉法人として一人一人が中期事業計画を基に何をすべきかを考え、直面する課題について検討を重ねて、改善・計画・実行することにより新たな価値を生み出すように取り組んでいきます。

社会福祉法人 西谷会 年次比較事業活動計算書

	前々年(第16期)	前年(第17期)	当年(第18期)
サービス活動増減の部			
介護保険事業収益	843,497,804	1,066,491,747	1,121,007,189
施設介護料収益	373,901,461	394,575,183	407,761,183
居宅介護料収益	164,217,273	189,506,724	208,509,580
地域密着介護料収益	148,194,362	259,145,844	271,552,443
居宅介護支援収益	9,728,057	11,076,567	15,960,430
利用者利用収益	147,456,651	210,917,429	216,562,553
その他事業収益	0	1,270,000	661,000
医療事業収益	24,401,030	33,741,416	45,932,295
経常経費寄附収益	0	30,000	0
サービス活動収益計	867,898,834	1,100,263,163	1,166,939,484
人件費	622,475,457	709,923,849	712,923,467
事業費	106,665,654	94,768,380	144,734,826
事務費	198,623,785	235,894,020	183,818,317
利用者負担軽減費	2,659,240	2,398,830	2,704,320
減価償却費	59,321,452	74,039,143	71,646,199
国庫補助金取崩額	- 18,381,876	- 27,410,242	- 9,488,242
資金減少額	0	1,519,017	105
サービス活動費用計	966,255,207	1,090,928,910	1,105,897,899
事業活動資金収支差額	- 98,326,373	9,334,253	61,041,585
サービス活動外増減の部			
サービス活動外収益	9,054,010	6,329,651	7,724,889
サービス活動外費用	18,297,469	17,481,7860	22,263,680
サービス活動外増減差額	- 9,243,459	- 11,152,135	- 14,538,791
特別増減の部			
特別収益	157,868,000	133,922,000	0
特別費用	157,868,000	133,922,000	0
特別増減差額	0	0	0
税引前当期活動増減差額	- 107,569,832	- 1,817,882	46,502,794
当期活動増減差額	- 107,569,832	- 1,817,882	46,502,794

# 西谷憩いの家

介護老人保健施設 西谷憩いの家  
短期入所療養介護 西谷憩いの家  
通所リハビリテーション 西谷憩いの家

(事業・運営)

## 1、事業実績

平成 28 年度入所者数

介護老人保健施設 西谷憩いの家 34,644 名 (平成 27 年度 35,096 名)

通所リハビリテーション 西谷憩いの家 6,844 名 (平成 27 年度 6,460 名)

	老健入所	短期入所	通所リハビリ
利用者定員	100 名	空所利用	40 名
稼働率	94.9%		55.2%
稼働日数	365 日		309 日
利用者延べ人数	33,331 名	1,313 名	6,844 名
1日平均利用者数	91.3 名	3.6 名	22.1 名
単価(一人一日当り)	14,696 円	15,368 円	10,639 円
サービス活動収益	489,844 千円	20,178 千円	72,815 千円
合計	582,837 千円		

## 2、事業の取り組み状況

(ア) 外部研修

ドライマウス講習参加 1 名、安全運転講習会 2 名、ターミナル研修 2 名、阪神ブロック給食施設協議会・研究会 1 名、栄養・給食部会研修会 1 名、支援相談員部会研修 1 名、人生最後を食事を支えるアプローチ研修 1 名、ケアの質を上げる研修会 1 名、摂食嚥下障害研修 1 名、介護支援専門員施設職員版研修 3 名他

# ケアプランセンター 西谷憩いの家

(事業・運営)

## 1、事業実績

平成 28 年度の利用者数

要介護 866 名 (平成 27 年度 751 名)

要支援 265 名 (平成 27 年度 156 名)

	年間請求件数	単価(円)	サービス活動収益	合計
介護	866 件	17,121 円	14,827 千円	15,960 千円
予防	265 件	4,274 円	1,133 千円	

## 2、事業の取り組み状況

### (ア) 外部研修

介護支援専門員管理者研修 1 名、ケアマネ協会研修 1 名、ケアマネジメントの進め方研修 1 名他

# 訪問看護ステーション 憩

(事業・運営)

## 1、事業実績

平成 28 年度の利用者数、件数

訪問利用者数 1,501 人 (平成 27 年度 1,594 人)

訪問件数 介護 6,631 件、医療 3,476 件 (平成 27 年度介護 7,700 件、医療 3,085 件)

	平均利用者数	年間訪問件数	単価(円)	サービス活動収益	合計
介護	125 人	6,631 件	8,543 円	56,652 千円	92,048 千円
医療		3,476 件	10,183 円	35,396 千円	

## 2、事業の取り組み状況

### (ア) 外部研修

在宅呼吸ケア研修会 2 名、脳卒中片麻痺患者の歩行の見かた研修 1 名、呼吸理学療法研修 1 名、精神科訪問看護基本療養費算定要件研修 1 名、呼吸フィジカルアセスメントセミナー 1 名、褥瘡ケア研修 1 名、認知症をめぐる動向と訪問看護研修 1 名、神経難病者に対するフィジカルアセスメント研修 1 名他



## 訪問看護ステーション 憩～川西～

(事業・運営)

### 1、事業実績

平成 28 年度の利用者数、件数

訪問利用者数 852 人 (平成 27 年度 301 人)

訪問件数 介護 3,744 件、医療 778 件 (平成 27 年度介護 1,285 件、医療 225 件)

	平均利用者数	年間訪問件数	単価(円)	サービス活動収益	合計
介護	71 人	3,744 件	8,551 円	32,018 千円	42,554 千円
医療		778 件	13,542 円	10,536 千円	

### 2、事業の取り組み状況

(ア) 外部研修

西日本心不全チーム医療研究会 1 名、ポリファーマシー研修 1 名、バリアフリー展研修 1 名、精神科訪問看護基本療養費算定要件研修 1 名、バリアフリースキルアップセミナー 1 名、呼吸リハビリテーション研修 1 名他

## 憩～江坂～

地域密着型特別養護老人ホーム 憩～江坂～

短期入所生活介護 憩～江坂～

認知症高齢者グループホーム 憩～江坂～

(事業・運営)

### 1、事業実績

平成 28 年度の入所者数

地域密着型特別養護老人ホーム 憩～江坂～ 10,411 名 (平成 27 年度 10,277 名)

短期入所生活介護 憩～江坂～ 1,143 名 (平成 27 年度 2,216 名)

認知症高齢者グループホーム 憩～江坂～ 6,216 名 (平成 27 年度 5,407 名)

	特養入所	短期入所	グループホーム
利用者定員	29 名	10 名	18 名
稼働率	98.5%	33.7%	94.1%
利用者延べ人数	10,411 名	1,143 名	6,216 名
1 日平均利用者数	28.5 名	3.1 名	17.0 名
単価(一人一日当り)	14,154 円	13,962 円	14,786 円
サービス活動収益	147,363 千円	15,959 千円	91,912 千円
合計	255,234 千円		

### 2、事業の取り組み状況

(ア) 外部研修

医療的ケア教員研修 1 名、地域福祉のコーディネーターのための研修 1 名、喀痰吸引研修 1 名、実践者研修 1 名、グループホーム研修会 2 名、呼吸リハビリテーション研修 3 名他

## 憩～萩野～

地域密着型特別養護老人ホーム 憩～萩野～

短期入所生活介護 憩～萩野～

(事業・運営)

### 1、事業実績

平成 28 年度の入所者数

地域密着型特別養護老人ホーム 憩～萩野～ 10,309 名 (平成 27 年度 10,455 名)

短期入所生活介護 憩～萩野～ 2,557 名 (平成 27 年度 1,589 名)

	特養入所	短期入所
利用者定員	29 名	10 名
稼働率	97.3%	70%
利用者延べ人数	10,309 名	2,557 名
1 日平均利用者数	28.2 名	7.0 名
単価(一人一日当り)	14,013 円	13,233 円
サービス活動収益	144,467 千円	33,837 千円
合計	178,304 千円	

### 2、事業の取り組み状況

#### (ア) 外部研修

ユニットケア施設管理者研修 1 名、伊丹市地域包括ケアを進める会研修 1 名、ロコモ体操研修 5 名、心理相談専門研修 1 名、ショートステイ研修 1 名、介護技術研修 1 名、ユニットリーダー研修 1 名、機能訓練指導員研修 1 名、特養経営セミナー 1 名、医療的ケア教員研修 1 名、伊丹市医師会研修会 3 名他

# 法人本部

(事業・運営)

1、事業の取り組み状況

(ア) 外部研修

改正社会福祉法改正対応実践セミナー2名他