

平成 29 年度 事業報告書

(平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 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 29 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 29 年度は社会福祉法人法改正が行われ、理事・評議員に対する役割が変更、理事、監事、評議員の新任・退任がありました。

評議員選任・解任委員会が設置されました。

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 2,633,040 円（前年度比 71,280 円減）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

(別紙)

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17期) | 前年(第18期) | 当年(第19期) |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| サービス活動増減の部 | | | |
| 介護保険事業収益 | 1,066,491,747 | 1,121,007,189 | 1,113,747,874 |
| 施設介護料収益 | 394,575,183 | 407,761,183 | 395,900,886 |
| 居宅介護料収益 | 189,506,724 | 208,509,580 | 208,205,132 |
| 地域密着介護料収益 | 259,145,844 | 271,552,443 | 276,074,052 |
| 居宅介護支援収益 | 11,076,567 | 15,960,430 | 18,671,325 |
| 利用者利用収益 | 210,917,429 | 216,562,553 | 214,790,959 |
| その他事業収益 | 1,270,000 | 661,000 | 100,000 |
| 医療事業収益 | 33,741,416 | 45,932,295 | 41,278,662 |
| 経常経費寄附収益 | 30,000 | 0 | 010,000 |
| サービス活動収益計 | 1,100,263,163 | 1,166,939,484 | 1,155,030,481 |
| 人件費 | 709,923,849 | 712,923,467 | 765,669,145 |
| 事業費 | 94,768,380 | 144,734,826 | 140,537,394 |
| 事務費 | 235,894,020 | 183,818,317 | 191,191,849 |
| 利用者負担軽減費 | 2,398,830 | 2,704,320 | 2,633,040 |
| 減価償却費 | 74,039,143 | 71,646,199 | 58,671,792 |
| 国庫補助金取崩額 | - 27,410,242 | - 9,488,242 | - 9,488,242 |
| 資金減少額 | 1,519,017 | 105 | 0 |
| サービス活動費用計 | 1,090,928,910 | 1,105,897,899 | 1,149,214,978 |
| サービス活動増減差額 | 9,334,253 | 61,041,585 | 5,815,503 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| サービス活動外収益 | 6,329,651 | 7,724,889 | 5,609,039 |
| サービス活動外費用 | 17,481,7860 | 22,263,680 | 19,403,447 |
| サービス活動外増減差額 | - 11,152,135 | - 14,538,791 | -13,794,408 |
| 特別増減の部 | | | |
| 特別収益 | 133,922,000 | 0 | 117,337,870 |
| 特別費用 | 133,922,000 | 0 | 117,337,870 |
| 特別増減差額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期活動増減差額 | - 1,817,882 | 46,502,794 | - 7,978,905 |
| 当期活動増減差額 | - 1,817,882 | 46,502,794 | - 7,978,905 |

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 29 年度入所者数

介護老人保健施設 西谷憩いの家 35,584 名 (平成 28 年度 34,644 名)

通所リハビリテーション 西谷憩いの家 6,940 名 (平成 28 年度 6,844 名)

(平成 29 年度目標数 老健 35,222 人、通所 7,200 人)

| | 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 | 97.5% | | 56.3% |
| 稼働日数 | 365 日 | | 308 日 |
| 利用者延べ人数 | 35,584 人 | | 6,940 人 |
| 1日平均利用人数 | 97.5 人 | | 22.5 人 |
| 単価(1人1日当り) | 13,899 円 | | 10,691 円 |
| サービス活動収益 | 484,243 千円 | 14,369 千円 | 74,187 千円 |
| 合計 | 568,799 千円 | | |

2、事業の取り組み状況

(ア) 外部研修

兵庫県認定調査員研修 2名、福祉車両安全運転講習会 1名、宝塚・三田食形態検討会 1名、衛生研修会 1名、介護施設における虐待を考える研修会 1名、高齢者虐待対応力向上研修会 2名、栄養・給食部会研修会 1名、HACCP 講習会 1名、兵庫県医師会乳幼児保健研修会 1名、給食相互支援実地訓練 1名、リハビリテーション部会研修会 3名、事務職員等研修会 1名、京滋摂食嚥下を考える会 1名、支援相談員部会研修会 1名、医療的ケア教員講習会 1名、介護ワーキンググループ 2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 29 年度の利用人数 (平成 29 年度目標 要介護 959 人、要支援 323 人)

要介護 979 人 (平成 28 年度 866 人)

要支援 387 人 (平成 28 年度 265 人)

(平成 29 年度目標数 要介護 959 人、要支援 323 人)

| | 年間利用人数 | 単価(円) | サービス活動収益 | 合計 |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|
| 要介護 | 979 件 | 17,439 円 | 17,073 千円 | 18,670 千円 |
| 要支援 | 387 件 | 4,126 円 | 1,597 千円 | |

2、事業の取り組み状況

(ア) 外部研修

兵庫県認定調査員研修 1 名、宝塚ケアプラン指導研修 1 名、介護支援専門員の倫理 2 名、地域包括ケアシステムにおけるケアマネージャーの役割 1 名、在宅医療に関する研修会「在宅の終末期医療・多職種連携について」 1 名、定期巡回・随時対応型訪問介護看護充実支援研修 1 名、在宅支援について精神科病院との連携を学ぶ 1 名、平成 30 年度からの地域包括ケア推進プランについて 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 29 年度の利用人数及び件数

訪問利用人数 1,487 人 (平成 28 年度 1,501 人)

訪問件数 介護 6,604 件、医療 3,605 件 (平成 28 年度介護 6,631 件、医療 3,476 件)

(平成 29 年度目標数 訪問利用人数 1,560 人、訪問件数 介護 7,052 件、医療 3,798 件)

| | 平均利用人数 | 年間訪問件数 | 単価(円) | サービス活動収益 | 合計 |
|----|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| 介護 | 123.9 人 | 6,604 件 | 8,396 円 | 55,439 千円 | 87,345 千円 |
| 医療 | | 3,605 件 | 8,850 円 | 31,906 千円 | |

2、事業の取り組み状況

(ア) 外部研修

訪問看護導入研修 1 名、認知症研修 1 名、宝塚市 PT・OT・ST 連絡会研修会 2 名、感染症予防対策研修 1 名、ターミナル基礎研修 1 名、協会指定管理者(初級)研修会 2 名、ケアマネージャーとセラピストの連携を考える 3 名、新任管理者研修 1 名、神戸在宅呼吸ケア勉強会 1 名、神経難病 訪問看護研修 1 名、宝塚在宅医療研修会 1 名、現場で役立つ ICF の考え方 2 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 29 年度の利用人数及び件数

訪問利用者数 1,001 人 (平成 28 年度 852 人)

訪問件数 介護 4,069 件、医療 1,040 件 (平成 28 年度介護 3,744 件、医療 778 件)

(平成 29 年度目標数 訪問利用人数 900 人、訪問件数 介護 3,648 件、医療 912 件)

| | 平均利用人数 | 年間訪問件数 | 単価(円) | サービス活動収益 | 合計 |
|----|--------|---------|---------|-----------|-----------|
| 介護 | 83.4 人 | 4,069 件 | 8,163 円 | 33,219 千円 | 42,591 千円 |
| 医療 | | 1,040 件 | 9,011 円 | 9,372 千円 | |

2、事業の取り組み状況

(ア) 外部研修

精神科領域におけるアセスメント 1 名、川西市・猪名川町・能勢町・豊能町看護職合同交流会 1 名、川西在宅緩和ケア研修会 1 名、新任管理者研修会 1 名、「カフェーポンプ」研修 4 名、認知症研修 2 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 29 年度の入所者数

地域密着型特別養護老人ホーム 憩～江坂～ 10,142 人 (平成 28 年度 10,411 人)

短期入所生活介護 憩～江坂～ 785 人 (平成 28 年度 1,143 人)

認知症高齢者グループホーム 憩～江坂～ 5,862 人 (平成 28 年度 6,216 人)

(平成 29 年度目標数 特養 10,373 人、短期入所 1,800 人、グループホーム 6,538 件)

| | 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 | 95.8% | 21.5% | 89.2% |
| 利用者延べ人数 | 10,142 人 | 785 人 | 5,862 人 |
| 1 日平均利用人数 | 27.8 人 | 2.2 人 | 16.1 人 |
| 単価(1 人 1 日当り) | 14,631 円 | 13,549 円 | 15,224 円 |
| サービス活動収益 | 148,389 千円 | 10,636 千円 | 89,248 千円 |
| 合計 | 248,274 千円 | | |

2、事業の取り組み状況

(ア) 外部研修

防火管理講習 1 名、認知症実践者研修 1 名、感染症・食中毒予防対策講習 2 名、認知症介護実践リーダー研修 1 名、認知症の人の生活支援の視点と具体的なケアの方法 1 名、介護虐待を起こさない為の基礎研修 1 名、ユニットリーダー研修 1 名、安全衛生推進者養成講習 1 名、高齢者等介護施設のための HIV 研修会 1 名、人権研修「生と死を見つめて～医師として僧侶として～」 1 名他

憩～荻野～

地域密着型特別養護老人ホーム 憩～荻野～

短期入所生活介護 憩～荻野～

(事業・運営)

1、事業実績

平成 29 年度の入所者数

地域密着型特別養護老人ホーム 憩～荻野～ 9,925 人 (平成 28 年度 10,309 人)

短期入所生活介護 憩～荻野～ 3,023 人 (平成 28 年度 2,557 人)

(平成 29 年度目標数 特養 10,373 人、短期入所 3,102 人)

| | 特養入所 | 短期入所 |
|---------------|------------|-----------|
| 利用者定員 | 29 名 | 10 名 |
| 稼働率 | 93.7% | 82.8% |
| 利用者延べ人数 | 9,925 人 | 3,023 人 |
| 1 日平均利用人数 | 27.2 人 | 8.2 人 |
| 単価(1 人 1 日当り) | 14,821 円 | 13,974 円 |
| サービス活動収益 | 147,101 千円 | 42,245 千円 |
| 合計 | 189,347 千円 | |

2、事業の取り組み状況

(ア) 外部研修

バリアフリー展 3名、老人福祉施設新任職員研修 2名、衛生管理講習会 1名、栄養指導研修 1名、ユニットリーダー研修 1名、緊急時相互支援ネットワーク実地訓練 1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

戦略的介護経営セミナー1名、ダイキンセミナー1名、社会福祉法人監事研修1名
社会福祉法人制度改革事務担当フォローアップセミナー1名