

# 平成29年度事業報告

## 1 事業概要

平成29年度は、社会福祉法が大幅に改正された初年度であり、その趣旨は、法人経営におけるガバナンスの強化、財務規律の徹底、地域貢献への取り組みが主な柱であります。当法人としては、評議員会、理事会のスリム化を図りながら、それぞれが議決機関、執行機関としてその役割と責任体制を明確にして取り組みました。

特に理事会においては、部会や建設委員会等を廃止したことから理事会の開催回数も大幅に増えましたが、様々な案件について役員全員で審議を重ねて、より一層広範囲にわたる事業を把握し安定した法人経営に努めることができました。

29年度事業としては、懸案事項でありました正職員の処遇改善について、4月から一律5,000円のベースアップ、管理職手当の増額等を実施しました。今後も経営状況を勘案しながら人材確保、人材育成の観点から臨時的任用職員も含めて処遇改善に取り組みます。

施設運営としては、老人施設全体の稼働率は低下しましたが、特にエンルムハイツは、稼働率が低迷し収支は大幅なマイナスとなり大きな課題を残しましたが、新年度からは回復の兆しがあるので、この状況が継続できるよう重点的に取り組んで参ります。一方、あいらん特定施設においては、一般型への移行後、通年で実施しましたが、収支が大幅に改善したことは大きな成果であります。

保育所においては、利用率は前年度をやや下回りましたが108.5%と高く、安定した運営ができました。また、国の施策とも相まって准職員や契約職員に対して処遇改善手当を創設するほか、技能・経験による処遇改善を実施しました。

これらの結果、施設整備の積立としては1億540万円を計上することができ、取崩しを差し引くと積立金は前期より9,271万円の純増となりました。しかしながら、保育所での積立はほぼ計画通りですが、老福施設は、エンルムハイツの収益悪化が影響し、積立金の中には過年度の支払資金残高の余剰分も含まれており、単年度の実質的な積立としては厳しい結果となりました。

また、地域貢献については、あいらんにおいて高齢者の引きこもり防止として、あいさぽ事業を冬期間に実施しましたが、予想以上の参加者数を得ているので、今後も継続することとし、他の施設においては継続できる事業を引き続き検討して参ります。

さらに、第1次中期経営計画が29年度をもって終了したことから、30年度からの3箇年計画であります第2次中期経営計画を策定いたしました。第1次計画において実施できなかった事項もありますので、第2次ではこれを継続するほか、特に、資金計画や施設整備において、将来の大規模改修や改築に備えるためにも計画通り進めるよう職員一丸となって取り組んで参ります。

### (1) 特別養護老人ホーム（白鳥ハイツ、エンルムハイツ従来型・ユニット型）

平成 29 年度は、介護保険制度の 3 年目で介護報酬の影響や待機者の減少、入所型施設の増加等により経営状況には厳しいものがありました。利用者支援では、利用者・家族の希望や選択により利用者の人権を尊重した看取り介護や認知症ケアの実践などに積極的に取り組み、感染症対策や防災、災害対策にも継続的に取り組み安全の確保に努めました。

また、介護の人材確保への取り組みでは、内部・外部研修による人材の育成、積極的な資格取得の支援、エンルムハイツにおいては、北海道補助事業の地域人材を活用した労働環境改善促進事業により地域の元気な高齢者や主婦等を対象として地域の人材を活用することにより介護現場の労働環境の改善と地域人材の活用の双方の促進に努めました。

今後も継続して地域との交流やつながりを大切にして地域から信頼され職員が笑顔で働くことで、利用者の笑顔が溢れる施設づくりを全職員で推進します。

利用状況については、白鳥ハイツ定員 100 人で月平均 96 人、利用率 96.0%となり、前年度より 0.4 人減少しました。エンルムハイツは、入院者、退所された方が例年よりも多く、ベッドの空き期間が長引いたことにより実績が低下しました。従来型定員 46 人で月平均 41.9 人、利用率 91.0%で前年度より 1.2 人減少、ユニット型定員 54 人で月平均 50.7 人、利用率 93.9%、前年度より 0.9 人減少しました。

### (2) 養護老人ホーム（あいらん）・特定施設入居者生活介護事業所

養護老人ホームは、生活困窮者や虐待からの保護、地域生活定着支援センター対象者の受入れなど、地域におけるセーフティネットの役割や入居者が要介護等の状態となっても支援する特定施設としての機能もあり、幅広い高齢者福祉施設として支援・介護に努めました。

地域貢献としての「あいさぽ事業」として、高齢者を対象に閉じこもり防止や転倒防止のために施設で機能訓練や健康チェック等を行い、予防体操や認知症予防などを通して地域の新しいコミュニティ作りの場を提供しました。

特定施設としての介護サービスについては、収支改善とサービスの向上のため 29 年 1 月より外部型から一般型に移行しており、29 年度は大きく経営の改善が図られ、今後においても一層の改善に努めて参ります。入所状況としては、新たに 21 人が入所し、そのうち 11 人が緊急入所であり虐待の対象者でした。

利用状況については、定員 80 人に対し、毎月 1 日現在の入所者数の平均が 78.4 人で利用率 98%、前年度より 1.6 人減少しました。特定施設では、月平均 29.2 人、利用率 95.2%でした。あいさぽ事業は、1 月から 3 月まで 12 回開催し、延べ 43 人が利用しました。

### (3) 通所介護事業（白鳥ハイツ、エンルムハイツ、かがやき）

利用者の人権の尊重、多様なサービスの提供を基本として、長く在宅生活を継続できるように心身機能の低下を予防し、介護家族に対しても身体的・精神的負担の

軽減を図りました。また、職員は地域の一員であることを自覚し、利用者はもとより地域からも高い評価を受けるよう自己研鑽、内部・外部研修等により人材の育成を図り、職員一人ひとりが優しい気持ちを持って支援しました。

かがやきにおいては、認知症対応として「かがやきカフェ」や関係機関との協働により地域において中核的な役割を果たすとともに、認知症利用者には、尊厳ある支援を行い、認知症家族には介護負担軽減としての支援を行いました。

総合事業については、これまでのサービスを継続することとして関係機関との連携により地域の支え合い体制に今後も協力して参ります。

各事業所の利用状況は、白鳥ハイツ（定員 1 日 35 人）は、1 日平均利用者数が 25.2 人となり前年度より 1.6 人減少、エンルムハイツ（定員 1 日 31 人）は、同じく 20.5 人となり前年度より 3.7 人減少、かがやき（定員 1 日 37 人）は、同じく 28.5 人となり前年度より 0.6 人減少しました。

かがやき認知症カフェは 24 回開催し、延べ 158 人が利用しました。

#### **(4) 訪問介護事業（エンルムハイツ）**

利用者が、家族、地域、関係機関とのつながりの中で、住み慣れた自宅で健康的で安心した日常生活が送れるように、個々のニーズを充分汲み取った訪問介護計画に基づいた支援や介護サービスを提供しました。総合事業については、関係機関や地域包括支援センターとの連携により地域の支え合い体制に協力しました。実人員、訪問延回数は前年度より下回りました。訪問内容は、生活援助が身体介護を大きく上回り、生活援助では、利用者の健康に留意しながら、専門職として在宅生活継続を支援していくための介護技術向上等にも努めました。

訪問回数は、延 3,154 回（実人員 399 人）となり前年度より 4,132 回減となりました。（前年度（28 年度）実績には、12 月までの 9 箇月間は、あいらん特定施設への外部型サービスとしての訪問介護が含まれており、29 年 1 月以降は含まないので、29 年度実績は前年度より大幅に減となりました。）

#### **(5) 居宅介護支援事業（白鳥ハイツ、エンルムハイツ、かがやき）**

介護保険の基本理念である「自立支援」等を念頭に公平中立な立場から関係機関との連携により質の高いサービスの提供に努めました。高齢者やその家族が安心して自立した在宅・地域での生活が継続できるように医療と介護、関係機関との連携により介護サービスや社会資源を最大限に活用したサービス計画を提供しました。また、継続して毎月の 3 事業所の介護支援専門員の職員の資質の向上とメンタルヘルスケアと情報交換や関係機関との連携強化のための勉強会の実施や外部研修会への参加も積極的に行いました。

プラン作成件数は、白鳥ハイツ 915 件、エンルムハイツ 1,201 件、かがやき 908 件となり、全体での介護支援専門員 1 人当たり月平均件数は、前年より 0.3 件減少し、36.0 件になりました。

#### (6) 地域包括支援センター（白鳥ハイツ～室蘭市からの受託事業）

市内には地域包括支援センターが4箇所設置されており、白鳥ハイツは、祝津～白鳥台～本輪西地区を担当地域としています。29年度も高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、介護予防や心身の健康の保持及び生活の安定の為に必要な援助を行い、地域包括ケアを支える中核施設として、保健医療の向上及び福祉の増進を目指しました。6人の職員配置（主任介護支援専門員、保健師、社会福祉士、認知症地域支援推進員）により、地域ケア会議を開催し、高齢者の身体上・生活上の諸問題への支援を行い、また、増加する高齢者虐待問題の早期解決が図れるよう関係機関と連携しながら対応しました。

認知症施策の推進では、認知症地域支援推進員による認知症サポーター講座や徘徊模擬訓練・認知症カフェ開催支援など高齢者施策の推進に努めました。また、地域の支えあい体制づくりを目的とした総合事業が開始され、サービスを必要とする方々が混乱なく、スムーズな制度移行が図れるよう協力しました。

予防ケアプラン作成件数は4,434件であり、前年度より226件増加しました。

#### (7) 短期入所生活介護事業（白鳥ハイツ、エンルムハイツ）

利用者が住み慣れた地域で継続した生活ができるように、また家族の介護負担軽減等を目的として実施しました。施設の生活では、利用者の心身状況の把握により事故等のないように自立支援を基本にサービスの利用開始と終了時には、在宅での生活を大きく変化させることのないように支援しました。居宅介護支援事業所や地域包括支援センター、かかりつけ医等の関係機関と連携を持ち利用者支援に努め、関係機関との調整等により緊急の利用等のニーズにも対応しました。

利用状況は、白鳥ハイツは定員6人で1日平均利用者数4人、利用率65.8%となり前年度より0.1人減少しました。エンルムハイツは定員10人で同じく7.5人、利用率75.1%となり前年度より1.4人増加しました。

#### (8) 保育所（双葉・楽山・みどり・白鳥・東町・常盤の6保育所）

保育所運営では、歳児別保育を基本とした指導計画に基づき、子ども一人ひとりの成長に配慮し、健康で情緒の安定が図られる保育を実施しました。また、保護者への満足度アンケートでの不満解消や要望にこたえ、家庭や地域と緊密な連携をとりながら運営に努めました。双葉保育所の移転改築実施に向けては、プロジェクトチームを編成し、先進施設や遊具展示会の見学を行いました。

入所児童数は、6箇所の総定員数540人に対し月平均入所児童数が586.1人で利用率は108.5%となり、前年度より児童数が4.7人減少し、利用率は0.9%減少しました。これは、障害児保育対象児童が増えるとともに、困難事例も多くなったことにより保育士が不足したことが主な減少要因です。

特別保育事業としては、「延長保育」「一時預かり」「障害児保育」、東町保育所及び常盤保育所での「病児保育」、東町保育所の「早朝保育」を実施し、独自事業として各保育所で完全給食（全児童に主食を提供）を実施したほか、工夫した献立

により食育の推進に努め、また、常盤保育所及び東町保育所では「年始保育」を実施し、両事業とも保護者より高く評価されました。

29年度からは、特別保育に対するアンケート結果を踏まえ、常盤保育所で新たに病児保育を実施し、年間で65人が利用しました。病児保育全体では241人が利用しました。

子育て支援センターらんらんの利用状況は、年間の子育てルーム参加者が4,825人となり、前年度より1,223人増加し、子育てサークル・サロンへの訪問支援については25回であり、前年度より2回増加しましたが、参加人数は44人減少しました。年間相談件数は583件となり、前年度より6件増加しました。また、3歳未満児を対象とした親子講座は、参加者は360人となり前年度より41人減少しました。ルーム参加者の人数は、毎回のように通われる親子が多くなったこともあり、延べ利用人数が増加しました。講座を利用される方は中島地域に多く居住しているため、常盤保育所の利用は減少傾向にあります。

28年度から実施している冬期間実施の「ほかほかルーム」は4回実施し、165人が参加し前年度より19人増加しました。中でも夫婦での参加が増えました。利用者からは引き続き高く評価されています。

今後に向けては、引き続き、周辺の子育て関連施設や商業施設等を利用したPR活動を行ない、子育て支援センターの周知拡大を図るとともに、引き続き冬期間の「ほかほかルーム」を実施し、子育て支援の機能をより一層発揮できるように努めます。

## 2 評議員会開催状況

### 第1回 定時評議員会

- 1) 日 時 平成29年6月13日(火) 午後2時00分
- 2) 場 所 室蘭市文化センター 会議室
- 3) 案 件 報告3件、認定1件、議案2件
- 4) てん末 報告第1号「平成28年度事業報告」を報告した。  
認定第1号「平成28年度法人決算」について審議し、認定された。また、報告第2号「平成28年度監査報告」を報告した。  
議案第1号「役員等の報酬に関する規則制定の件」を審議し、原案のとおり可決された。  
議案第2号「理事及び監事選任の件」について審議し、選任した。  
報告第3号「中期経営計画進捗状況」を報告した。

### 第2回 評議員連絡会

- 1) 日 時 平成29年11月17日(金) 午後1時30分
- 2) 場 所 本部会議室

- |        |                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3) 案 件 | 報告 4 件                                                                                                                                                                                                 |
| 4) てん末 | 1 件目 前期（4 月から 9 月）の経営状況について、決算見込みを含め報告した。<br>2 件目 養護老人ホームあいらんによる地域貢献事業（通称「あいさぼ事業」）の実施について報告した。<br>3 件目 地域人材活用モデル事業について、エンルムハイツで実施することを報告した。<br>4 件目 社福法人母恋の居宅介護事業所の 12 月廃止に伴う利用者の受入れ要請に対し、引き継ぐことを報告した。 |

### 3 理事会開催状況

#### 第 1 回

- |        |                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) 日 時 | 平成 29 年 4 月 27 日（木） 午後 3 時 30 分                                                                                                                                         |
| 2) 場 所 | 本部会議室                                                                                                                                                                   |
| 3) 案 件 | 報告 1 件、議案 3 件                                                                                                                                                           |
| 4) てん末 | 報告第 1 号「平成 28 年度介護保険施設等指導監査に係る実地指導の結果」を報告した。<br>議案第 1 号「職員給与規則一部改正の件」から議案第 2 号「臨時的任用職員就業規則一部改正の件」を一括審議し、原案のとおり可決された。<br>議案第 3 号「平成 29 年度定時評議員会招集の件」について審議し、原案のとおり可決された。 |

#### 第 2 回

- |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) 日 時 | 平成 29 年 5 月 30 日（火） 午後 3 時 00 分                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2) 場 所 | 本部会議室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3) 案 件 | 報告 3 件、認定 1 件、議案 4 件                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4) てん末 | 報告第 1 号「平成 28 年度事業報告」を報告した。<br>認定第 1 号「平成 28 年度法人決算」について審議し、認定された。また、報告第 2 号「平成 28 年度監査報告」を報告した。<br>議案第 1 号「役員等の報酬に関する規則制定の件」から議案第 2 号「平成 29 年度法人本部拠点会計資金収支補正予算（第 1 号）」について一括審議し、原案のとおり可決された。<br>議案第 3 号「経理規則一部改正の件」について審議し、原案のとおり可決された。<br>議案第 4 号「臨時的任用職員就業規則一部改正の件」について審議し、原案のとおり可決された。<br>報告第 3 号「中期経営計画進捗状況」を報告した。 |

#### 第 3 回

- |        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 1) 日 時 | 平成 29 年 6 月 13 日（火） 午後 3 時 45 分 |
|--------|---------------------------------|

- 2) 場 所 室蘭市文化センター 会議室  
3) 案 件 報告1件、議案1件  
4) てん末 議案第1号「理事長及び常務理事選定の件」を審議し、選定した。  
報告第1号「理事長及び常務理事職務執行状況」を報告した。

#### 第4回

- 1) 日 時 平成29年8月29日(火) 午後3時00分  
2) 場 所 本部会議室  
3) 案 件 報告2件、議案2件  
4) てん末 報告第1号「業務監査結果報告(第1四半期)」を報告した。  
報告第2号「理事長及び常務理事職務執行状況(6月～8月)」を報告した。  
議案第1号「育児休業、介護休業等に関する規則制定の件」を審議し、原案のとおり可決された。  
議案第2号「個人情報保護規則一部改正の件」を審議し、原案のとおり可決された。

#### 第5回

- 1) 日 時 平成29年9月26日(火) 午前10時00分  
2) 場 所 本部会議室  
3) 案 件 議案3件  
4) てん末 議案第1号「平成29年度白鳥ハイツ拠点会計資金収支補正予算(第1号)」を審議し、原案のとおり可決された。  
議案第2号「平成29年度エンルムハイツ拠点会計資金収支補正予算(第1号)」を審議し、原案のとおり可決された。  
議案第3号「臨時的任用職員就業規則一部改正の件」を審議し、原案のとおり可決された。

#### 第6回

- 1) 日 時 平成29年10月31日(火) 午後1時30分  
2) 場 所 本部会議室  
3) 案 件 議案7件  
4) てん末 議案第1号「保育所における処遇改善手当の支給の特例に関する規則制定の件」を審議し、原案のとおり可決された。  
議案第2号「平成29年度双葉保育所拠点会計資金収支補正予算(第1号)」から議案第7号「平成29年度常盤保育所拠点会計資金収支補正予算(第2号)」までを一括審議し、原案のとおり可決された。

#### 第7回

- 1) 日 時 平成29年12月19日(火) 午後1時30分  
2) 場 所 本部会議室

- 3) 案 件 報告4件  
4) てん末 報告第1号「業務監査結果報告(第2四半期)」を報告した。  
報告第2号「理事長及び常務理事職務執行状況(9月～12月)」を報告した。  
報告第3号「双葉保育所改築検討状況」を報告した。  
報告第4号「第2次中期経営計画策定状況」を報告した。

## 第8回

- 1) 日 時 平成30年1月30日(火) 午後4時00分  
2) 場 所 本部会議室  
3) 案 件 報告1件、議案3件  
4) てん末 議案第1号「処遇改善加算に係る調整金支給の件」を審議し、原案のとおり可決された。  
議案第2号「平成29年度かがやき拠点会計資金収支補正予算(第2号)」から議案第3号「デイサービスセンターかがやき車椅子式入浴装置購入の件」までを一括審議し、原案のとおり可決された。  
報告第1号「中期経営計画(素案)の件」を報告した。

## 第9回

- 1) 日 時 平成30年2月27日(火) 午後1時30分  
2) 場 所 本部会議室  
3) 案 件 報告2件、議案16件  
4) てん末 報告第1号「業務監査結果報告(第3四半期)」を報告した。  
議案第1号「職員就業規則一部改正の件」を審議し、原案のとおり可決された。  
議案第2号「職員給与規則一部改正の件」を審議し、原案のとおり可決された。  
議案第3号「臨時的任用職員就業規則一部改正の件」を審議し、原案のとおり可決された。  
議案第4号「平成29年度白鳥ハイツ拠点会計資金収支補正予算(第2号)」を審議し、原案のとおり可決された。  
議案第5号「平成29年度エンルムハイツ拠点会計資金収支補正予算(第2号)」を審議し、原案のとおり可決された。  
議案第6号「平成29年度あいらん拠点会計資金収支補正予算(第1号)」を審議し、原案のとおり可決された。  
議案第7号「平成29年度かがやき拠点会計資金収支補正予算(第3号)」を審議し、原案のとおり可決された。  
議案第8号「保育所における人事院勧告に係る調整金支給の件」から議案第14号「平成29年度常盤保育所拠点会計資金収支補正予算(第3号)」までを一括審議し、原案のと



おり可決された。

議案第15号「法人本部拠点会計資金収支補正予算(第2号)」を審議し、原案のとおり可決された。

議案第16号「施設長等任命の件」を審議し、原案のとおり可決された。

報告第2号「中期経営計画(原案)の件」を報告した。

## 第10回

- 1) 日 時 平成30年3月27日(火) 午後1時30分
- 2) 場 所 本部会議室
- 3) 案 件 報告3件、議案22件
- 4) てん末 報告第1号「理事長及び常務理事職務執行状況(1月～3月)」を報告した。  
報告第2号「専決処分の件(平成29年度常盤保育所拠点会計資金収支補正予算(第4号))」を報告した。  
議案第1号「平成29年度白鳥ハイツ拠点会計資金収支補正予算(第3号)」から議案第9号「平成29年度常盤保育所拠点会計資金収支補正予算(第5号)」までを日程ごと一括審議し、原案のとおり可決された。  
議案第10号「平成30年度事業計画」を審議し、原案のとおり可決された。  
議案第11号「平成30年度白鳥ハイツ拠点会計資金収支予算」から議案第21号「平成30年度法人本部拠点会計資金収支予算」までを日程ごと一括審議し、原案のとおり可決された。  
報告第3号「第1次中期経営計画実績報告の件」を報告した。  
議案第22号「第2次中期経営計画の件」を審議し、原案のとおり可決された。