

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
ひらか福祉会

法人理念 「その人らしく。」

第1部 社会福祉法人ひらか福社会事業報告

1. 法人運営報告

職員も利用者さまも喜び合い、笑顔一番施設を目指す。

平成28年度は、職員みんなが楽しく、仕事を任せられることでやりがいを持って働くことが利用者サービスの充実となることを基本方針として取り組んだ。運用して2年目となる人事考課制度の「成長シート」を随時修正し、自分の頑張りが評価されるしくみをさらに進化させることができた。

収入では3億98万円と前年度比100.5%と前年の介護報酬のマイナス改定の減収をカバーできるよう頑張った結果となった。支出では2億7,500万円とこちらは前年度比103.6%であり、収支差額は2,599万円（前年度比76.8%（787万円減））であった。

今後、ひらか福社会としてさらに地域の利用者さまと働く職員双方にとって魅力ある法人とし、介護保険以外の自費サービスにも活路を見出しながら地域福祉のニーズに応える運営を目指していきたい。

2. 経営報告

I. あやめ苑のトータル年間稼働率 95%以上の達成

月	特養	ショートステイ	合計
4月	90.57%	89.52%	90.23%
5月	89.88%	92.86%	90.85%
6月	95.29%	87.14%	92.64%
7月	96.22%	90.55%	94.37%
8月	94.10%	77.88%	88.82%
9月	90.92%	96.90%	92.87%
10月	85.32%	94.01%	88.15%
11月	88.28%	104.05%	93.62%
12月	93.88%	93.32%	93.70%
1月	95.77%	98.63%	94.75%
2月	90.27%	94.13%	91.35%
3月	93.44%	94.70%	93.47%
年間	92.02%	92.17%	92.07%

II. ショートステイかがり火の年間稼働率 95%以上の達成

月	ショートステイ	合計
4月	88.44%	88.44%
5月	85.27%	85.27%
6月	78.33%	78.33%
7月	82.80%	82.80%
8月	89.03%	89.03%
9月	92.67%	92.67%
10月	85.91%	85.91%
11月	91.56%	91.56%
12月	89.68%	89.68%
1月	89.36%	89.36%
2月	86.90%	86.90%
3月	87.53%	87.53%
年間	87.29%	87.29%

3. 重点事業目標

I. 財務目標

- ・生活相談員を増員し、営業活動の活性化による稼働率及び収入の安定

あやめ苑においては、介護支援専門員の退職があり、生活相談員が介護支援専門員を兼務せざるを得ない状況により計画が未達成となってしまった。かがり火においては、未経験者ながら新規で職員を採用し、社会福祉主事の資格を取得させることができ、稼働率においても前年比 105%アップさせることができた。稼働率については両施設とも 95%の目標達成することはできなかったが、収入において前年度を超えることができたのは本当に良かった。

II. 組織目標

- ・職員に魅力ある職場づくりのための人事考課制度の充実

「成長シート」を活用した人事考課制度も2年目を迎え、本格的に運用することが出来た。3ヶ月ごとに成長支援会議を開催し、公平な評価で個々の職員の頑張りを認めるしくみをさらに進化させた。今年度より評価を賞与に反映させたが、さらに内容の充実を図っていきたい。

- ・あやめ苑、かがり火の合同営業会議による組織体制及び運営体制の強化

幹部職員に対して外部講師による営業研修という形で合同営業会議を行い、介護施設における営業に対する考え方や対策などを具体的に学ぶことができた。その他、これからの介護経営の情報収集として施設長以上の職員が経営セミナーへ参加し、その情報をいち早く共有するため施設長会議を月1回から月2回開催を増やした。結果、それぞれの施設ごとの組織体制及び運営体制の強化を進め、稼働率の向上に努めた。

III. サービス目標

- ・「いつでも」、「誰でも」、「同じサービス」を提供することを基本としたサービスの平準化

介護手順委員会を中心に法人のサービスの平準化を目指して取り組んだ。職員個々への研修の徹底については今後も力を入れていかなければならないが、全体として活動に対しては評価できるものであった。さらに全体のレベルアップを目指して今後も取り組んでいきたい。

- ・「超やわらか食」の導入により、利用者満足と収入アップの両立を実現するために「こだわりの介護食」に力を入れて、どこよりも「食事おいしい施設」として評判の施設を目指す。

あやめ苑において、昨年度よりスタートさせた「凍結含浸食」という見た目はそのままとても柔らかい食事を「超やわらか食」として利用者さまに提供できるよう取り組んだ。見た目は良いが味の面で苦味が出るなど課題もあり、厨房職員もかなり努力した。今後は視点を変え、味に加えて「まず、食べてもらう」ことを主眼に栄養摂取が難しい利用者さまをターゲットに今後の施設の目玉となるようしっかりと取り組んでいきたい。

4. 法人運営報告

(1) 理事会の開催

第1回理事会 5月19日	報告第1号	あやめ苑 施設運営状況について	—
	報告第2号	かがり火 施設運営状況について	—
	議案第1号	平成27年度ひらか福祉会 事業報告について	承認
	議案第2号	平成27年度ひらか福祉会 収入支出決算書について	承認
第2回理事会 9月16日	報告第1号	あやめ苑施設運営状況について	—
	報告第2号	かがり火施設運営状況について	—
	議案第1号	横手市障害者支援施設指定管理者応募について	承認
	議案第2号	社会福祉法人ひらか福祉会役員の任期満了に伴う改選について	承認
第3回理事会 12月14日	報告第1号	あやめ苑施設運営状況について	承認
	報告第2号	かがり火施設運営状況について	承認
	報告第3号	横手市障害者施設指定管理者応募に	承認

		対する結果について	
	議案第 1 号	社会福祉法人ひらか福社会 定款の一部改正 (案) について	
第 4 回理事会 3 月 22 日	報告第 1 号	あやめ苑施設運営状況について	—
	報告第 2 号	かがり火施設運営状況について	—
	報告第 3 号	社会福祉法人ひらか福社会 役員賠償責任保険の契約について	—
	議案第 1 号	社会福祉法人ひらか福社会 平成 28 年度補正予算 (案) について	承認
	議案第 2 号	社会福祉法人ひらか福社会 平成 29 年度本部、施設事業計画 (案) について	承認
	議案第 3 号	社会福祉法人ひらか福社会 平成 29 年度収入支出予算 (案) について	承認
	議案第 4 号	社会福祉法人ひらか福社会 給与規定の一部改正 (案) について	承認
	議案第 5 号	ショートステイかがり火運営資金の借り換え (案) について	承認
	議案第 6 号	社会福祉法人ひらか福社会 評議員・解任委員の選任 (案) について	承認

(2) 監査の実施

監事名	監査実施日	監査項目
柴田監事	平成 29 年 6 月 1 日	法人定款第 11 条の規定に基づき、平成 28 年度事業に係る理事の業務執行の状況及び法人の財産の状況
菊地監事	平成 29 年 6 月 1 日	