

平成27年度事業報告

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

社会福祉法人福寿会

1. 平成27年度事業報告

平成27年度は、利用者様のために職員の資質向上に重点を置き、内部研修を充実し外部研修には積極的に参加させ、職員の介護技術の向上、質の高いケアの実現を目指しました。

11月には、在宅福祉を支援し地域利用者のニーズにこたえるべく、居宅介護支援事業所福寿乃郷を再開し利用者獲得へと努力しております。

経営面では、4月より介護報酬が2.27%引き下げられたことにより、地域密着型施設である福寿草小荷駄町は過去にない厳しい状況となりましたが、福寿乃郷において加算の見直しを行い収入の増加に努めたこと、そして経費節減に努めたことにより前年並みとなりました。

特別養護老人ホームへの新規入居者は、特段の事情がない限り入居必要性の高い重度の方（4月より入居条件が要介護3以上の方）を受け入れることとなりますが、重度ゆえ長期入院や退去者の発生数が高まり、それにより空床の発生する頻度も増加し稼働率が低下し収入減と繋がっている。

今後は、職員一同がより経営的な感覚をもって日々取り組んでいかなければならない。

○ 理事会を5回開催いたしました。

○ 特別養護老人ホーム福寿乃郷

平成27年度の平均稼働率は95.0%であり前年度と変わりなかったが、平均介護度は前年度の3.55より3.76に上がりました。

○ 小規模特別養護老人ホーム福寿草小荷駄町

平成27年度の平均稼働率は95.3%でした。これは前年度の96.4%に対して-1.1%となりました。

平均介護度は前年度の3.70より3.88に上がりました。

○ 小規模多機能型居宅介護事業所福寿草小荷駄町

平成27年度の平均登録者数は20.3名でした。これは前年度の21.2名に対して-0.9名となりました。登録者の持病悪化に伴う入院により、在宅復帰が困難になった方が増えたためです。

○ 福寿草小荷駄町の運営推進会議を6回開催しました。

2. 理事会状況

(1) 役員構成 (平成28年3月31日現在)

理事 定数 10名 (現員10名)
 監事 定数 2名 (現員2名)

(2) 理事会開催状況

開催年月日	決議事項		出席者数/定数	
			理事	監事
平成27年5月29日	第1号議案	平成26年度事業報告	8/10	1/2
	第2号議案	平成26年度決算報告書		
	第3号議案	定款一部変更について		
平成27年8月25日	第1号議案	事業報告 (27年4月~27年7月)	9/10	1/2
	第2号議案	定款一部変更について		
	第3号議案	理事欠員に伴う補充について		
平成27年9月28日	第1号議案	居宅介護支援事業所の再開について	8/10	2/2
	第2号議案	定款・定款細則の一部変更について		
平成27年12月22日	第1号議案	事業報告 (27年4月~27年11月)	9/10	2/2
	第2号議案	福寿草小荷駄町(ソフトウェア式)リースについて		
	第3号議案	就業規則の一部変更について		
	第4号議案	中里施設長の退任(27年12月31日)		
		新任施設長の任命		
	第5号議案	新理事の選任について		
	第6号議案	居宅介護支援事業所福寿乃郷休止 再開予定について		
	第7号議案	管理運営規定の一部変更について		
第8号議案	ほっとin福寿草の譲渡について			
平成28年3月24日	第1号議案	平成27年度補正予算	9/10	2/2
	第2号議案	平成28年度事業計画		
	第3号議案	平成28年度資金収支予算		
	第4号議案	役員等報酬規程の変更について		
	第5号議案	福寿乃郷立替小口現金管理規程について		
	第6号議案	経理規程の変更について		

3. 各事業部門報告

(1) 特別養護老人ホーム福寿乃郷

稼働状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
平均入居者数	99.4	97.7	98.3	98.8	99.6	100
稼働率人員	94.1%	96.6%	94.5%	96.7%	97.2%	95.8%
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均入居者数	99.7	98.9	98.2	98.6	97.8	98.1
稼働率人員	95.1%	96.5%	96.7%	92.8%	91.8%	92.6%

年間稼働率 95.0%

入居者平均介護度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
平均介護度	3.65	3.65	3.72	3.75	3.75	3.79
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均介護度	3.83	3.81	3.85	3.82	3.72	3.75

年間平均介護度 3.76

入退去状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
入居者	2	2	1	2	1	0
退去者	2	2	2	1	0	0
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
入居者	0	2	0	2	3	2
退去者	1	2	1	2	3	3

入居者総数 17名

退去者総数 19名

平成27年度の平均稼働率は95.0%であり前年度と変わりなかったが、平均介護度は前年度の3.55より3.76に上がりました。

19名の退去者は、15名がお亡くなりになられたの退去、3名は長期入院による退去、1名は他施設への入所による退去となっています。

(2) 小規模特別養護老人ホーム福寿草小荷駄町

稼働状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
平均入居者数	28.0	27.4	28.7	28.2	28.0	27.8
稼働率人員	96.5%	94.6%	99.1%	97.3%	96.5%	95.8%
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均入居者数	28.5	29.0	27.4	26.7	25.8	25.8
稼働率人員	98.5%	100%	94.7%	92.3%	90.0%	89.2%

年間稼働率 95.3%

入居者平均介護度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
平均介護度	3.82	3.89	3.86	3.82	3.82	3.79
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平均介護度	3.86	3.93	3.96	3.88	4.00	4.00

年間平均介護度 3.88

入退去状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
入居者	0	1	1	0	0	1
退去者	0	2	0	0	1	0
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
入居者	0	0	0	1	1	0
退去者	0	0	2	2	0	1

入居者総数 5名

退去者総数 8名

平成27年度の平均稼働率は95.3%でした。これは前年度の96.4%に対して-1.1%となりました。

平均介護度は前年度の3.70より3.88に上がりました。

8名の退去者は、7名がお亡くなりになられての退去、1名は長期入院による退去となっています。

(3) 小規模多機能型居宅介護事業所福寿草小荷駄町

登録者数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
要支援	3	3	3	3	2	2
要介護1	8	9	9	8	9	8
要介護2	6	5	5	5	5	5
要介護3	1	0	0	0	0	0
要介護4	5	5	5	5	4	4
要介護5	0	0	0	0	1	1
計	23	22	22	21	21	20
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
要支援	2	2	1	1	1	2
要介護1	8	8	8	8	7	7
要介護2	5	5	5	5	5	5
要介護3	0	0	1	1	1	1
要介護4	4	4	4	3	2	2
要介護5	1	1	1	1	1	1
計	20	20	20	19	17	18

年間平均登録者数 20.3名

平成27年度の平均登録者数は20.3名でした。これは前年度の21.2名に対して-0.9名となりました。登録者の持病悪化に伴う入院により、在宅復帰が困難になった方が増えたためです。

(4) 運営推進会議

運営推進会議を6回開催しました。

運営推進会議委員

- ・ 特養ホームご家族 2名
- ・ 第六地区社会福祉協議会会長
- ・ 小荷駄町三区町内会副会長
- ・ 小荷駄町三区福祉協力委員
- ・ 小規模多機能ご利用者 1名
- ・ 第六地区民生児童委員会会長
- ・ 南原一町内会長
- ・ 地域包括支援センターふれあい
(オブザーバー)