

社会福祉法人芳清会
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)

平成 28 年度は、社会福祉法の改正により評議員会の設置が義務化され、定款の全面改正とすることとなりました。定款事業の変更、理事定数の変更等を同時に進めることとなり、再三理事会を開催することとなりましたが、新定款は平成 29 年 4 月 1 日より施行されることとなりました。

また、新規事業として認知症対応デイサービス事業に着手し、建物等施設の建設工事が行われました。地元との協議、工事入札等を経て建築工事に着手いたしましたが、年度内の事業開始とはなりませんでした。来季早々に事業を開始できることとなりました。

本郷園の業務につきましては、次のとおりです。

平成 28 年度の利用者状況は、在籍稼働率は 99.24%、実質稼働率は 97.60%となり、在籍稼働率、実質稼働率とも前期を上回っております。これは、利用料収入の増収をめざし施設長及びケアマネージャーをはじめとする職員が、常に待機者への配慮と利用者の状況把握に努めていた結果です。

職員関係では、若干名の離職はありましたが、その補充は順調にはいかず、特に看護職員の雇用には苦慮しております。益田市内では介護職員、看護職員とも不足している状況で補充が難しい状況にあります。

決算の状況ですが、資金収支計算書における収支をみますと、収入は補正予算額に対し補助金収入を含め 760 千円増の 144,139 千円、支出は 976 千円減の 131,005 千円となり、事業活動資金収支差額は 1,736 千円増の 13,133 千円となりました。これに施設整備等による収支▲10,541 千円を加えた当期資金収支差額は 2,592 千円となります。

今年度は人件費の増加が大きくなっていますが、今後は職員の介護業務の質の向上を図り、同時に職員の適正な配置を行い人件費の削減を目指す必要があります。更に経費削減と稼働率の向上による収入の増加を図ることにより、安定的な施設運営を目指します。

平成 28 年度の施設稼働率、理事会開催状況、および職員会議開催状況等は以下のとおりです。

1 施設稼働率（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日）

	在籍稼働率	実質稼働率
平成 28 年 4 月	99.66%	97.36%
平成 28 年 5 月	100.00%	98.00%

平成 28 年 6 月	100.00%	98.85%
平成 28 年 7 月	98.78%	97.22%
平成 28 年 8 月	100.00%	99.78%
平成 28 年 9 月	100.00%	99.89%
平成 28 年 10 月	100.00%	99.22%
平成 28 年 11 月	100.00%	97.70%
平成 28 年 12 月	96.55%	96.55%
平成 29 年 1 月	99.56%	94.44%
平成 29 年 2 月	99.14%	94.70%
平成 29 年 3 月	97.33%	97.33%
年間	99.24%	97.60%

2 理事会開催状況

平成 28 年 5 月	事業報告、決算報告及び新規事業計画について
平成 28 年 6 月	定款変更
平成 28 年 11 月	定款変更、新規事業工事入札について
平成 28 年 12 月	定款変更、評議委員選任解任委員について
平成 29 年 2 月	定款、評議委員候補者選任について
平成 29 年 3 月	評議委員候補者選任、評議委員会および理事会運営規程について
平成 29 年 3 月	28 年度補正予算及び 29 年度予算

3 職員会議

ユニットリーダー会議 7 回、チーフ会議 12 回、感染予防委員会 3 回、地域交流委員会 6 回、研修委員会 3 回、給食委員会 11 回、虐待防止リスク管理委員会 7 回等の会議を開催

4 職員研修

施設内研修 20 回

5 利用者の娯楽等

夏祭り、敬老会、クリスマス会、豆まき、お雛祭り会
ボランティア訪問 演芸会 2 回

6 職員関係

平成 28 年 4 月 1 日現在 32 名（正職員 16 名、パート職員 16 名）
平成 29 年 3 月 31 日現在 32 名（正職員 17 名、パート職員 15 名）