

平成27年度
事業報告書

社会福祉法人 みんなでいきる

1. 法人の現況

1-1 平成 27 年度総括

平成 27 年度の介護報酬及び障害福祉サービス報酬は実質マイナス改定となり、大幅な減収減益が見込まれてのスタートとなりました。その状況下において、当法人の大きな目標として約 2 年間にわたり整備を行ってきました新たな施設「特別養護老人ホーム サクスレルヒの森」を平成 27 年 6 月 8 日に開所いたしました。市内において高齢化率が高い高田地区において、開所を心待ちに望む市民の声を受け船出した施設でありました。早期に皆さんの期待に応えるべく入所受け入れを行ってまいりましたが、看護・介護職の人員不足が続き、当初満床を予定しておりました平成 27 年 8 月より大幅に遅れ、平成 28 年 4 月に 100 人目のご利用者が入所し満床となっております。

新たな取組としては、法人合併 1 年を記念し障害のある方の芸術文化のすばらしさや可能性を広く一般市民に普及啓発することを目的として「アール・ブリュット展 in 上越」を開催いたしました。約 2,000 名の市民に会場いただき、障害があってもその可能性を發揮し自分らしく生きている姿や、みんなでいきるの考えなどを伝えられた機会となりました。

また、法人合併時の課題でありました旧桃林福祉会と旧りとるらいふにおける給与、処遇の統一をはかることができました。誰でも自分の未来の給与を知ることができる給与規程の見える化・資格取得を促進する制度の創設、自己実現をサポートする仕組みの構築など「働きがいがあり、長く勤務できる環境」の整備を取り組んでまいりました。

平成 29 年度より児童養護施設若竹寮の指定管理も決定しており、法人理念であります「ちびっこからお年寄りまで、障害がある無い関わらずお互いが支え合い生きた証を残せる持続可能な社会の実現」の一つの形が出来ようとしている 1 年となりました。

2. 平成 27 年度事業方針の取組について

2-1 「部門別予算」の達成

(単位：千円)

拠点名	事業収入		達成率	事業損益		達成率
	当初予算	決算額		当初予算	決算額	
サクス米山	542,569	533,208	98.2%	59,040	26,106	44.2%
サクス柿崎	211,716	190,433	89.9%	5,857	△10,117	△57.8%
サクスレルヒの森	336,814	251,497	74.6%	△30,978	△119,511	△385.7%
りとるらいふ	164,783	184,334	111.8%	11,111	12,477	112.2%

2-2 新設特別養護老人ホーム「サンクスレルヒの森」の垂直立ち上げ

年 月	入所者数	年 月	入所者数	年 月	入所者数
H27.6	48人	H27.10	70人	H28.2	77人
H27.7	62人	H27.11	68人	H28.3	96人
H27.8	68人	H27.12	71人	H28.4	100人
H27.9	65人	H28.1	72人		

要因(法人判断)：人員不足により利用者の安全確保の観点より入所制限をかけた

2-3 障害のある方や高齢者の「表現・造形活動への支援」の本格化

「アール・ブリュット展 in 上越」の開催

- 目 的 障害のある方の芸術文化活動のすばらしさ、可能性を広く一般市民に普及啓発するために、全国の障害のある方の表現作品を展示する企画展を開催し、障害があってもその可能性を発揮し、自分らしく生きていくことを支える社会になることを目的とする。
- 開催期間 平成27年7月6日～平成27年7月31日
- 開催場所 あすとぴあ高田ギャラリーミュージゼ雪小町（上越市本町5丁目）
- 来場者数 2,187名
- 署名数 5,396名
- 募金額 124,310円
- 今後の展開 ①平成28年度「第2回アール・ブリュット in 上越」の開催
②新潟県内におけるネットワークの構築
③アール・ブリュット常設展示美術館の創設

2-4 高齢・障害分野の融合を図るべく人事交流の活発化

- ① 人事異動取扱規程の制定
→ 平成27年度異動者3名（りとりらいふ → レルヒの森）
（法人本部 → レルヒの森）
（りとりらいふ → 法人本部）
- ② 職場異動の自己申告制度の創設
個の自己実現やキャリアアップをサポートすることにより、創造性の発揮とモチベーションを引き出し、法人の組織強化と活性化を図ることを目的とする
個の実現やキャリアアップをサポートすることを目的とする

2-5 「働きがいのある職場への実現」への取り組みを実施

- ① キャリアパス、給与構成を見える化した「給与規程の改革（改定）」
 - 給与構成の一部である年齢給を廃止し経験給へ。
 - 基本給構成の分離明確化。（資格/職務/加算能力の分離）ここでいう見える化とは誰でも分かるようにシステム化
- ② スキルアップをサポートする「資格取得の費用補助制度」を新設
 - 補助額：合格時に3万円支給。（1資格毎に支給）
 - 対象資格：介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士 介護支援専門員 管理栄養士、等々
- ③ 権限委譲を実行する「役職手当の改定」
 - 手当のUP及び、ユニットリーダーにも支給。また役職名も統一
- ④ その他 新設/改定及び新規取組事項
 - 介護職員処遇改善手当：年3回から年12回毎月支給。尚、支給額については算出根拠を職員全員に説明
 - 深夜緊急出勤手当の新設。（退勤後の深夜緊急出勤時）従来支給の時間外・深夜割増に加え一定金額を支給。

3. 法人の概要

3-1 事業所の概要

事業所名	サービス名	定員	管理者	開設年月
介護老人保健施設 サンクス米山	①介護老人保健施設 ②通所リハビリテーション	100名 30名	原田 雷太郎	H15.9
サンクス柿崎	①短期入所生活介護 ②通所介護 ③居宅介護支援	40名 20名	太田 邦夫	H25.4
特別養護老人ホーム サンクスレルヒの森	①指介護老人福祉施設	100名	片山 浩之	H27.6
りとるの家	①生活介護「きら」 ②特定計画相談支援「らく」 ③障害児相談支援「らく」	20名	金子 友紀	H22.4
りとるの家はなれ	①放課後等デイサービス「ららん」 ②短期入所「ぷあん」 ③上越市安心生活支援事業 （コールセンター）	10名 4名	丸田 明久	H24.5
にこ	①放課後等デイサービス「にこ」	10名	笠原 洋紀	H27.6
しゃぼん玉クラブ	①高田西小学校放課後児童クラブ	75名	笠原 洋紀	

3-2 施設職員数の推移

拠 点 名	年 度	平成 26 年度末	平成 27 年度末	増 減
	サンクス米山	Ⓐ	71 人	70 人
Ⓑ		29 人	27 人	△ 2 人
計		100 人	97 人	△ 3 人
サンクス柿崎	Ⓐ	31 人	29 人	△ 2 人
	Ⓑ	14 人	12 人	△ 2 人
	計	45 人	41 人	△ 4 人
サンクスレルヒの森	Ⓐ	7 人	54 人	47 人
	Ⓑ	0 人	19 人	19 人
	計	7 人	73 人	66 人
りとるらいふ	Ⓐ	23 人	21 人	△ 2 人
	Ⓑ	22 人	34 人	12 人
	計	45 人	55 人	10 人
法人本部	Ⓐ	6 人	7 人	1 人
総 計		203 人	273 人	70 人

Ⓐ正職員 Ⓑ契約職員・パート・アルバイト

3-3 財産債務及び損益の状況の推移

(1) 財産債務の推移

(単位：千円)

事業年度 項 目	平成 26 年度末 H27. 3. 31 現在	平成 27 年度末 H28. 3. 31 現在	増 減
流動資産	550,786	457,442	△ 93,344
固定資産			
基本財産	1,229,517	2,464,651	1,235,133
その他の固定資産	790,908	228,133	△ 562,774
資産の部 計	2,571,212	3,150,226	579,013
流動負債	134,063	229,705	95,642
固定負債	1,832,291	2,136,065	303,774
負債の部 計	1,966,354	2,365,771	399,416
純資産の部 計	604,858	784,455	179,597

(2) 損益の推移

事業年度 項目	平成 26 年度	平成 27 年度	増 減
サービス活動収益	933,707	1,161,388	227,681
人件費	555,072	810,430	255,358
事業費	140,198	155,957	15,758
事務費	142,562	216,236	73,674
減価償却費	46,975	88,766	41,791
その他	5,326	8,606	3,280
サービス活動費用	890,134	1,279,997	389,863
サービス活動増減差額	43,572	△ 118,609	△ 162,182
サービス活動外収益	1,813	3,250	1,437
サービス活動外費用	14,823	20,043	5,220
当期活動増減差額	30,563	△ 135,401	△ 165,965

3-4 会議の開催状況

(1) 理事会（定数 9 人）

回数	開催年月日	出席理事数
第 1 回	平成 27 年 4 月 15 日	6 人
第 2 回	平成 27 年 5 月 26 日	8 人
第 3 回	平成 27 年 7 月 17 日	9 人
第 4 回	平成 27 年 7 月 27 日	7 人
第 5 回	平成 27 年 10 月 8 日	7 人
第 6 回	平成 27 年 12 月 2 日	8 人
第 7 回	平成 28 年 3 月 14 日	7 人

(2) 評議員会（定数 19 人）

回数	開催年月日	出席評議員数
第 1 回	平成 27 年 5 月 26 日	15 人
第 2 回	平成 27 年 7 月 27 日	15 人
第 3 回	平成 27 年 10 月 8 日	14 人
第 4 回	平成 27 年 12 月 2 日	17 人
第 5 回	平成 28 年 3 月 14 日	14 人

3-5 監査の状況

(1) 法人監事による監査

- ① 実施日時：平成 27 年 5 月 20 日
- ② 場 所：法人本部
- ③ 監査項目：会議開催状況、決算、資産・負債残高照合

(2) 社会福祉法人指導監査

- ① 実施日時：平成 28 年 1 月 19 日
- ② 実 施 者：上越市健康福祉部福祉課
- ③ 実施内容：法人監査
- ④ 監査結果：定款において書面表決規程を設けること
施設長を理事会の決議をもって任命すること