

平成30年度

事業報告

北海道博愛舎
ニユー北海道博愛舎
グループポホー△紅愛

平成30年度 事業報告

■ はじめに

- 社会福祉法人を取り巻く情勢としては、理事会を執行機関、評議員会を決定機関と位置づけ相互の牽制機能を強化した。
- 社会福祉法人として、地域における公益的な取組みとして
 - ・地域で実施されるイベント等の活動を支援
 - ・地域の消防団に加入している職員の活動を支援
 - ・日本赤十字社献血活動の場所の提供と職員の献血協力
 - ・夕張市内に潜在する在宅障がい者の支援・実施機関との協力 を実施した。
- 障害者福祉を取り巻く情勢としては、報酬単価の見直しにより就労継続支援 B 型事業の給付費が年間平均工賃4万5,000円以上となることが安定運営のために必要であるが、平成30年度は45,043円と上回る結果となった。
- ニュー北海道博愛舎の車いす専用トイレを改修したことにより、さらに快適な日常生活を営むことができた。
- ニュー北海道博愛舎の利用者の介護頻度が増加したことにより、電動ベッドを3台購入し、より快適な生活と介護の軽減を図ることができた。
- 厨房のオーブン・冷凍庫・食器洗浄機を更新したことにより、効率良い調理工程を行うことができた。
- 平成30年9月に発生した胆振東部地震とブラックアウトの被災を受け、緊急的に食料品等を購入し、利用者の安全な生活を確保した。
- 将来的な工場業務の見直しに伴い、ドライクリーニング機を1台撤去し、水洗機を導入した。
- ホームクリーニング離れが進む中、直営店全てを平成30年7月末までに廃止又は経営移譲を行った。
- 利用者の確保については、市町村や相談支援事業所等と連携を取りながら、利用希望者の情報収集や勧誘に努めているが定員割れが続いている。今後も施設運営の健全経営のために各関係機関と連携を行っていく。

■ 法人運営全般

○ 法人の健全・適正な運営を図るため、次のとおり理事会・評議員会を実施した。

名 称	開 催 年 月 日	審 議 事 項
理 事 会	平成30年 5月 1日	○平成29年度事業報告、決算報告、監査報告
	平成30年 9月15日	○運営状況、理事長専決事項、監査報告
	平成30年12月 8日	○経理規程及び給与規程の一部変更 ○評議員選任・解任委員会委員の変更 ○創立60周年記念事業 ○災害時（停電時）の水の確保
	平成31年 3月16日	○平成30年度収支予算補正 ○平成31年度事業計画、収支予算 ○夕張市の法人運営指導の指示事項 ○年度の理事会・評議員会の開催日程
評議員会	平成30年 5月19日	○平成29年度事業報告、決算報告、監査報告
	平成30年12月 8日	○経理規程及び給与規程の一部変更 ○評議員選任・解任委員会委員の変更 ○創立60周年記念事業 ○災害時（停電時）の水の確保
	平成31年 3月16日	○平成30年度収支予算補正 ○平成31年度事業計画、収支予算 ○夕張市の法人運営指導の指示事項 ○年度の理事会・評議員会の開催日程

■ 障害者支援施設 北海道博愛舎・ニュー北海道博愛舎

■ 就労支援事業

【北海道博愛舎】

(単位：千円)

部門 月別	ホームクリーニング		ランドリー〔元請〕		ランドリー〔下請〕		合 計		
	実績額	前年度	実績額	前年度	実績額	前年度	実績額	前年度	対 比
4月	9,334	10,528	14,777	13,795	7,371	7,271	31,482	31,594	▲112
5月	6,898	8,563	17,480	15,610	7,792	7,388	32,170	31,561	609
6月	5,750	6,805	17,581	15,979	7,737	8,050	31,068	30,834	234
7月	3,347	6,168	17,348	15,683	7,746	7,636	28,441	29,487	▲1,046
8月	2,311	5,115	16,131	14,913	8,237	8,086	26,679	28,114	▲1,435
9月	2,259	5,029	14,284	15,154	6,617	7,548	23,160	27,731	▲4,571
10月	2,812	6,544	16,764	15,087	7,552	7,575	27,128	29,206	▲2,078
11月	2,671	5,787	16,052	14,600	7,704	7,859	26,427	28,246	▲1,819
12月	2,442	4,882	14,810	13,851	7,552	7,915	24,804	26,648	▲1,844
1月	1,420	3,949	13,926	12,987	6,993	6,976	22,339	23,912	▲1,573
2月	1,518	3,323	13,699	12,778	6,774	6,894	21,991	22,995	▲1,004
3月	2,038	6,047	13,194	12,693	7,369	7,816	22,601	26,556	▲3,955
合 計	42,800	72,740	186,046	173,130	89,444	91,014	318,290	336,884	▲18,594
前年比	58.8%		107.5%		98.3%		94.5%		—
構成比	13.4%		58.5%		28.1%		100%		—

【ニュー北海道博愛舎】

(単位：千円)

部門 月別	タ オ ル		オ ム ツ		合 計		
	実績額	前年度	実績額	前年度	実績額	前年度	対 比
4月	302	309	639	551	941	860	81
5月	276	293	638	563	914	856	58
6月	301	317	651	511	952	828	124
7月	299	305	648	462	947	767	180
8月	310	319	607	441	917	760	157
9月	271	297	492	456	763	753	10
10月	287	299	659	479	946	778	168
11月	295	299	597	415	892	714	178
12月	317	330	536	391	853	721	132
1月	240	265	469	348	709	613	96
2月	252	268	476	322	728	590	138
3月	281	322	472	342	753	664	89
合 計	3,431	3,623	6,884	5,281	10,315	8,904	1,411
前年比	94.7%		130.3%		115.8%		—
構成比	33.3%		66.7%		100%		—

■ 施設の改修等

○ 厨房機器更新工事

- ・工事期間 平成30年6月15日
- ・施工業者 タニコー株式会社
- ・更新品名及び価格
オープン：1,296,000円
冷凍庫：295,920円

○ ニュー北海道博愛舎ハンディキャップ便所内装・設備更新工事

- ・工事期間 平成30年8月20日～9月14日
- ・費用 5,616,000円
- ・施工業者 株式会社ピーエス三菱

○ 厨房機器更新工事

- ・工事期間 平成30年8月30日
- ・費用 1,235,520円
- ・施工業者 株式会社カイト

○ 災害対応品の購入

- ・購入時期 平成30年9月6日
- ・費用 304,000円
- ・購入業者 夕張市農協・ニコット等

○ ニュー北海道博愛舎電動ベッド購入

- ・工事期間 平成30年9月28日
- ・費用 577,500円
- ・購入業者 株式会社エンパイヤー

○ 工場水洗機設置工事

- ・工事期間 平成30年12月2日
- ・費用 8,532,000円
- ・購入業者 株式会社東京洗染機械製作所

■ 利用者状況報告

【北海道博愛舎】

(単位：人)

集計時点	サービス種別	就労継続支援B型〔定員40名〕			施設入所支援〔定員30名〕		
		男性	女性	合計	男性	女性	合計
平成30年4月1日現在		25	10	35	19	8	27
平成30年度内新規利用者							
平成30年度内退所者		2	1	3	1	1	2
平成31年3月31日現在		23	9	32	18	7	25

○ 本人の希望により、市内の就労継続支援A型事業所に北海道博愛舎の施設入所支援を利用したまま通所を開始した。

○ 骨折等により、支援を要する状況となったことから、ニュー北海道博愛舎に入所変更となった。

【ニュー北海道博愛舎】

(単位：人)

集計時点	サービス種別	生活介護〔定員40名〕			施設入所支援〔定員40名〕		
		男性	女性	合計	男性	女性	合計
平成30年4月1日現在		24	11	35	23	11	34
平成30年度内新規利用者		2	2	4	3	2	5
平成30年度内退所者			1	1		1	1
平成31年3月31日現在		26	12	38	26	12	38

○ 施設入所支援の新規利用者5名となった。

○ そのうち、生活介護通所者1名が施設入所支援に変更となった。

【グループホーム紅愛】

(単位：人)

集計時点	サービス種別	共同生活援助〔定員7名〕		
		男性	女性	合計
平成30年4月1日現在		4	1	5
平成30年度内新規利用者				
平成30年度内退所者				
平成31年3月31日現在		4	1	5

【北海道博愛舎給付費】

(単位：千円)

種別 月別	就労継続支援B型		施設入所支援		合 計		
	実績額	前年度	実績額	前年度	実績額	前年度	対 比
4月	5,362	5,200	3,334	3,149	8,696	8,349	347
5月	5,119	4,932	3,392	3,198	8,511	8,130	381
6月	5,569	5,400	3,345	3,137	8,914	8,537	377
7月	5,262	5,007	3,409	3,225	8,671	8,232	439
8月	5,183	5,214	3,399	3,314	8,582	8,528	54
9月	4,762	5,292	3,315	3,117	8,077	8,409	▲332
10月	5,752	5,385	3,419	3,297	9,171	8,682	489
11月	5,102	5,185	3,251	3,248	8,353	8,433	▲80
12月	5,371	5,352	3,501	3,345	8,872	8,697	175
1月	4,260	4,584	3,396	3,265	7,656	7,849	▲193
2月	4,545	4,170	3,009	3,034	7,554	7,204	350
3月	5,268	5,714	3,294	3,332	8,562	9,046	▲484
合 計	61,555	61,435	40,064	38,646	101,619	100,096	1,523
前年比	100.2%		103.7%		101.5%		—
構成比	60.6%		39.4%		100%		—

【ニュー北海道博愛舎給付費】

(単位：千円)

種別 月別	生 活 介 護		施設入所支援		合 計		
	実績額	前年度	実績額	前年度	実績額	前年度	対 比
4月	6,262	7,018	5,532	6,175	11,794	13,193	▲1,399
5月	6,789	7,271	5,834	6,380	12,623	13,651	▲1,028
6月	6,393	6,843	5,630	6,060	12,023	12,903	▲880
7月	6,798	6,826	5,868	6,039	12,666	12,865	▲199
8月	6,824	6,482	5,838	5,834	12,662	12,316	346
9月	6,599	6,245	5,716	5,538	12,315	11,783	532
10月	6,946	7,078	5,943	6,103	12,889	13,181	▲292
11月	6,629	6,695	5,825	5,863	12,454	12,558	▲104
12月	7,107	6,976	6,189	6,080	13,296	13,056	240
1月	5,041	6,665	7,956	6,050	12,997	12,715	282
2月	4,618	5,775	7,298	5,330	11,916	11,105	811
3月	7,326	6,490	6,393	5,755	13,719	12,245	1,474
合 計	77,332	80,364	74,022	71,207	151,354	151,571	▲217
前年比	96.2%		104.0%		99.9%		—
構成比	51.1%		48.9%		100%		—

【グループホーム紅愛】 (単位：千円)

種別 月別	共同生活介護		
	実績額	前年度	対比
4月	620	514	106
5月	602	516	86
6月	617	514	103
7月	626	652	▲26
8月	615	640	▲25
9月	620	634	▲14
10月	640	662	▲22
11月	617	646	▲29
12月	612	650	▲38
1月	618	631	▲13
2月	607	626	▲19
3月	638	659	▲21
合計	7,432	7,344	88
前年比	101.2%		—

【給付合計】 (単位：千円)

	実績額	前年度
北海道博愛舎	101,619	100,096
ニュー北海道博愛舎	151,354	151,571
グループホーム紅愛	7,432	7,344
合計	260,405	259,011
前年比	100.5%	

- 北海道博愛舎は、利用者数は減少したが、入院者が前年より少なかった。
- ニュー北海道博愛舎は、利用者数が増加したが入院者が前年より多くなった。
- グループホームは、利用者数の変更はないが、平成30年度の報酬単価見直しにより、単価が増額された。
- 給付費全体としては、前年と比較して約139万円(100.5%)の増額となった。

行事等の実施状況

年 月	行 事 内 容	
	施 設	グループホーム紅愛
H30. 4	○夜間想定避難訓練 ○外出支援（買物）	
5	○外出支援（買物・花見）	○火災避難訓練
6	○利用者研修旅行（登別）	
7	○外出支援（施設見学） ○全道障害者スポーツ大会（岩見沢市） ○夕張農協青年部メロン贈呈 ○ジンギスカンパーティ	
8	○外出支援（カラオケ・野球観戦）	
9	○外出支援（買物） ○火災避難訓練	○火災避難訓練
10	○外出支援（買物・紅葉観賞） ○共同募金	
11	○インフルエンザ予防ワクチン接種	
12	○忘年会 ○歳末助け合い募金	
H31. 1	○新年会	
2	○健康診断 ○地震想定避難訓練	
3	○火災想定避難訓練 ○ラーメンの会	○地震想定避難訓練 ○火災想定避難訓練

職員研修等参加状況報告

年 月	研 修 会 等 名	開催地	参加者
H30. 4	会計・労務セミナー コンプライアンス研修 新任職員研修	札幌市 職場内 職場内	2名 全職員 6名
5	福祉専門職キャリアアップ研修（初級） 特定給食施設等栄養業務担当者研修会 安全運転管理者講習会 不当要求防止責任者講習会	札幌市 岩見沢市 夕張市 栗山町	1名 1名 1名 1名
6	介護職員専門研修 サービス管理責任者研修 障がい者の虐待防止研修	札幌市 札幌市 職場内	1名 1名 66名
7	障がい福祉サービス等初任者研修 総務担当者専門研修	岩見沢市 札幌市	1名 1名
8	新任相談援助職員研修 新任介護職員研修 アンガーマネジメント研修 福祉専門職のためのキャリアアップ研修 障がい福祉サービス基礎研修	札幌市 札幌市 札幌市 札幌市 職場内	1名 1名 2名 1名 8名
9	南空知圏域感染症予防研修会 相談支援従事者研修	岩見沢市 札幌市	2名 1名
10	相談援助職員専門研修	札幌市	1名
11	障害福祉サービス事業所集団指導 クリーニング師研修 年末調整説明会 経理担当者専門研修 北海道民間社会福祉事業職員共済会業務説明会	岩見沢市 札幌市 夕張市 札幌市 札幌市	2名 1名 1名 1名 1名
12	障がい者虐待防止・権利擁護研修	札幌市	1名
H31. 1	リスクマネジメント研修 社会福祉法人会計実務者決算・財務分析講座	札幌市 札幌市	1名 1名