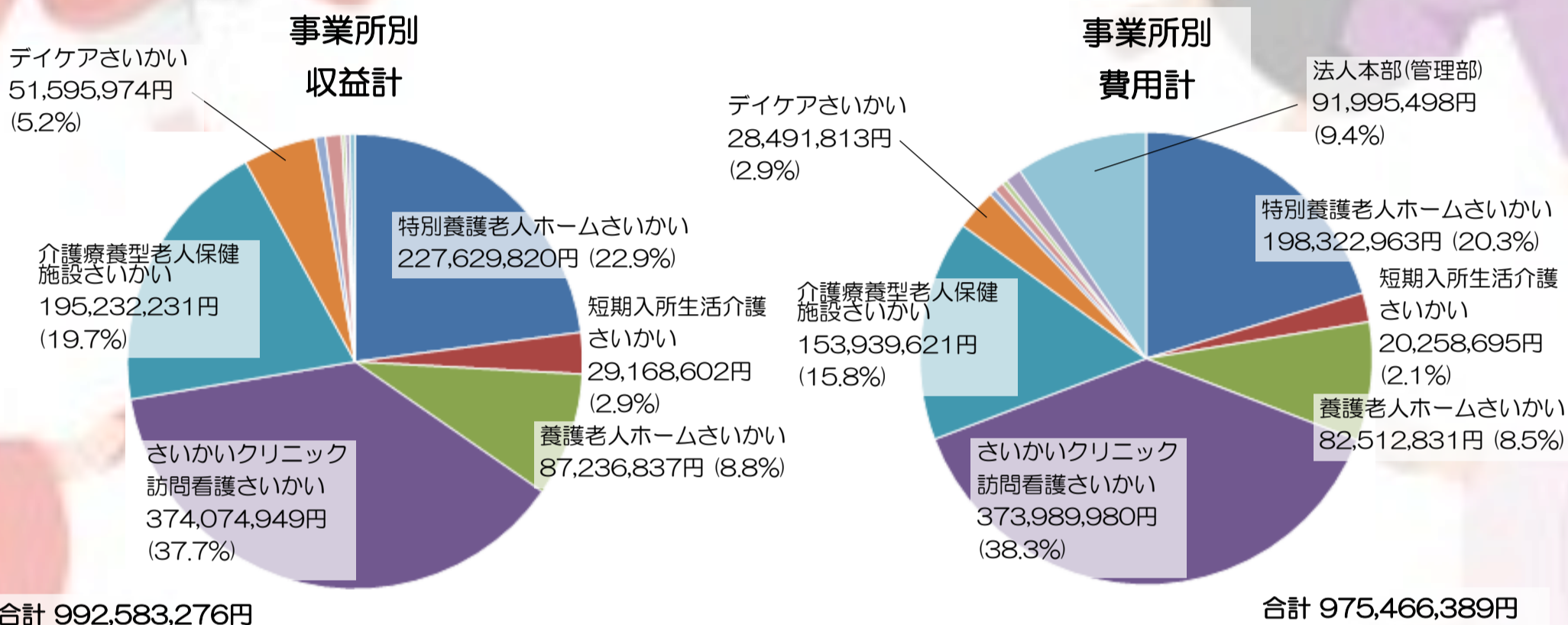


すべての物事に感謝し、幸せへの追求を行います

管理部総務課 発行
発行日 2018年7月末
上半期号

この度は、福医会の職員が一同となって日々の業務に取り組むために必要な経営情報をまとめました。この広報誌は2017年度を振り返り2018年度を見直す機会になることを目的としています。各部署・各課は重点項目をさらにかみ砕き、職員一人ひとりが何をすべきかを考え、PDCAサイクルに活用しましょう。

1 2017年度 各事業別 事業活動報告



事業所名	収益計	費用計	(増減差額)	繰越増減差額	労働分配率	
福祉事業部	特別養護老人ホームさいかい	227,629,820円	198,322,963円	29,306,857円	216,840,469円	76%
	短期入所生活介護さいかい	29,168,602円	20,258,695円	8,909,907円		62%
	養護老人ホームさいかい	87,236,837円	82,512,831円	4,724,006円	31,169,251円	87%
	合計	344,035,259円	301,094,489円	42,940,770円	248,009,720円	77%
無料低額事業部	さいかいクリニック・訪問看護さいかい	374,074,949円	373,989,980円	84,969円	-507,597,478円	99%
在宅支援事業部	介護療養型老人保健施設さいかい	195,232,231円	153,936,621円	41,295,610円		67%
	デイケアさいかい	51,595,974円	28,491,813円	23,104,161円		46%
	居宅介護支援事業所さいかい	2,520,140円	3,695,040円	-1,174,900円		151%
	訪問リハビリテーションさいかい	6,961,543円	4,753,028円	2,208,515円		68%
	訪問介護さいかい	11,468,391円	6,412,322円	5,056,069円		51%
	デイサービスさいかい	3,005,990円	11,097,598円	-8,091,608円		-302%
	合計	270,784,269円	208,386,422円	62,397,847円	250,017,374円	66%
本部	法人本部(管理部)	3,688,799円	91,995,498円	-88,306,699円	-256,682,278円	-196%
全事業所合計	992,583,276円	975,466,389円	17,116,887円	-266,252,662円	96%	

※収益計 = サービス活動収益計 + サービス活動外収益計

費用計 = サービス活動費用計 + サービス活動外費用計

労働分配率 = (人件費 / 付加価値額) × 100

付加価値額 = サービス活動収益計 - (事業費 + 事務費 + 減価償却費 + 国庫補助金等特別積立金取崩額 + 徴収不能額)

内部取引額は除外しています。

2 2017年度 寄付・寄贈者の報告 (敬称略)



ご寄付をいただいた方のご芳名を掲載しています。皆様の深いご理解とご協力に感謝し、厚くお礼申し上げます。

寄付者氏名	品名	寄付日	寄付先	寄付者氏名	品名	寄付日	寄付先
徳永 翔	書籍	H29.4.7	法人	匿名 寄付	10,000円	H29.10.31	法人
柴田 徳雄	50,000円	H29.4.25	老健	匿名 寄付	10,000円	H29.10.31	法人
匿名	20,000円	H29.6.5	クリニック	匿名 寄付	10,000円	H29.10.31	法人
徳永 翔	書籍	H29.6.16	法人	匿名 寄付	自走型車椅子	H29.11.17	特養
川口 穂子	30,000円	H29.6.26	特養	匿名 寄付	介助バー	H29.11.20	特養
匿名 寄付	30,000円	H29.7.24	特養	匿名 寄付	書籍	H29.11.30	法人
匿名 寄付	10,000円	H29.10.31	法人	匿名 寄付	ちぎり絵	H29.11.30	法人
匿名 寄付	10,000円	H29.10.31	法人	匿名 寄付	100,000円	H30.3.9	法人
匿名 寄付	10,000円	H29.10.31	法人	匿名 寄付	白寿お祝いセット	H30.3.28	特養

3 2017年度 入職者報告



事業所名	氏名	職種	事業所名	氏名	職種
福祉事業部 介護福祉課	匿名 氏名	機能訓練指導員	在宅支援事業部 介護保険課	匿名 氏名	一般事務
	匿名 氏名	生活相談員	在宅支援事業部 在宅支援課	匿名 氏名	介護職員
	匿名 氏名	介護職員		匿名 氏名	一般事務
福祉事業部 老人福祉課	匿名 氏名	支援員		匿名 氏名	介護支援専門員
無料低額事業部 医療保険課	匿名 氏名	課長代行		匿名 氏名	正看護師
	匿名 氏名	送迎運転手		匿名 氏名	生活相談員
	匿名 氏名	クラーク	匿名 氏名	介護職員	
無料低額事業部 診療課	匿名 氏名	正看護師	管理部 総務課	匿名 氏名	一般事務
	匿名 氏名	臨床工学技士			

4 コラム 就業規則第47条について



福医会就業規則第47条には非常災害時の職員の対応について明文化がされています。この条文には社会福祉法人職員としての心構えや使命が込められています。施設の入居者や利用者を自分の家族のように助け、あるいは地域住民とは職員としてではなく一人の住民として見守り、支え合うことが私たち社会福祉法人職員には求められています。

しかし、近年の地域の場合は、急激な少子高齢化や世帯の縮小化、また貧困や孤立を伴ったつながりの希薄化や社会的排除が進んでいます。そのような状況では暮らしの主役である地域住民だけでは、災害を始めとした生活の課題を解決することは困難です。

そのために私たちは協同実践するための基盤づくりが求められ、地域福祉への貢献に対して中心となって参加する姿勢が問われています。

昨今、日本各地で非常災害が頻発しています。テレビやニュースの“できごと”にせず、いつ起こってもおかしくない状況にあることを意識し、その日に対応できる備えと知識を社会福祉職員として準備しておく必要があるのではないか、もう一度一人ひとりが真剣に考えなおすタイミングにきています。



① 資産と負債の適正化と合理化

財務改善 純資産比、借入金比率を改善し、労働分配率の適正化を図ります。

労働分配率の改善 2017年度の3事業部の平均労働分配率が81.5%でした。今年度は73.0%を目標に取り組みます。

② 法人経営力、財務基盤の長期安定化

経費削減 管理部が中心となって経費削減意識を発信していきます。

人ざい育成 職員のキャリアアップに尽力し、より一層の生産性や利益性を高めていきます。また、介護保険における処遇改善のキャリアアップを通じて介護従事者の専門性を強化していきます。

③ 2025年、2030年問題を見据えた人口減少と労働人口の確保対策

職員確保 長崎県内外のベッドタウンを視野に、新規事業開発により職員を継続的に確保できるように取り組みます。また、障がい者及び高齢者の雇用にも取り組みます。

法定外福利厚生制度の充実化 職員(特に看護師、介護従事者)及び医師の住宅の確保と設備投資により法定外福利厚生制度を充実化させていきます。

広報活動 近隣への広報・看板広告・ホームページの充実を含めた周知の向上に取り組みます。

職員満足度の向上 金銭的報酬及び非金銭的報酬を改善し、2019年度本格導入の人事考課制度に向けての制度体制の確立を図ります。

④ 法人運営における長期安定化対策

情報漏洩防止対策 人的な対策からコンピュータウィルス対策に至るまで広範囲に取り組みます。また、情報開示についても法人の指針に基づいた運用を行います。

規則・規定の更新 顧問先である社会保険労務士や弁護士と協力し、社会情勢に合わせた更新や新設を行います。また、法人内部や取引先、関係者でのコンプライアンスを強化してきます。

⑤ 地域に密着した地域貢献と地域交流

地域貢献1 西海市近郊の開発事業(在宅支援事業の訪問関連)、在宅診療・訪問看護事業を進めていきます。

地域貢献2 地域交流スペースの活用やコミュニティカーの活用を促進していきます。

地域貢献3 他事業所と協同し、高齢者福祉にとらわれないサービス区分の垣根を超えた相互支援を行います。

⑥ 地域の災害拠点としての実働を担うための設備投資

非常災害時対策 法人運営に影響がない範囲での自然エネルギーを導入し、非常災害時でも安定した電力供給や安全確保のための設備投資を行っていきます。



事業所	重点項目	
福祉事業部	特別養護老人ホームさいかい	① 人ざいの確保と安定 ② 人ざいの育成とサービスの質の向上 ③ 収入の維持とユニットケアの継続
	短期入所生活介護さいかい	① 利用稼働率の向上 ② 地域住民と密接な交流
	養護老人ホームさいかい	① 安定した経営基盤の確立 ② 入所者本位の日常生活支援から中間施設としての生涯包括支援へ ③ 安全で安心な生活環境の提供
無料低額事業部	さいかいクリニック 訪問看護さいかい	① 無料低額診療事業の理解と推進 ② 看護職員と他職種との連携強化による業務効率化 ③ チーム医療としての業務の連携と補完
	デイケアさいかい	① 新規利用者の獲得、収入の安定 ② 職員のスキル向上、サービスの質の向上

デイサービスさいかい

- ① 事業所特色の強化
- ② 新規利用者の獲得及び収入の安定

居宅介護支援事業所さいかい

- ① 管理者要件の取得
- ② 自立支援の理念におけるケアマネジメントの実施
- ③ 主治医との連携

訪問リハビリテーションさいかい

- ① 新規利用者の獲得、収入の安定
- ② 離島(江の島・平島)リハビリの整備

訪問介護さいかい

- ① 新規利用者の獲得
- ② モニタリングによる提供の調整
- ③ 利用者との信頼関係の構築

介護療養型老人保健施設さいかい

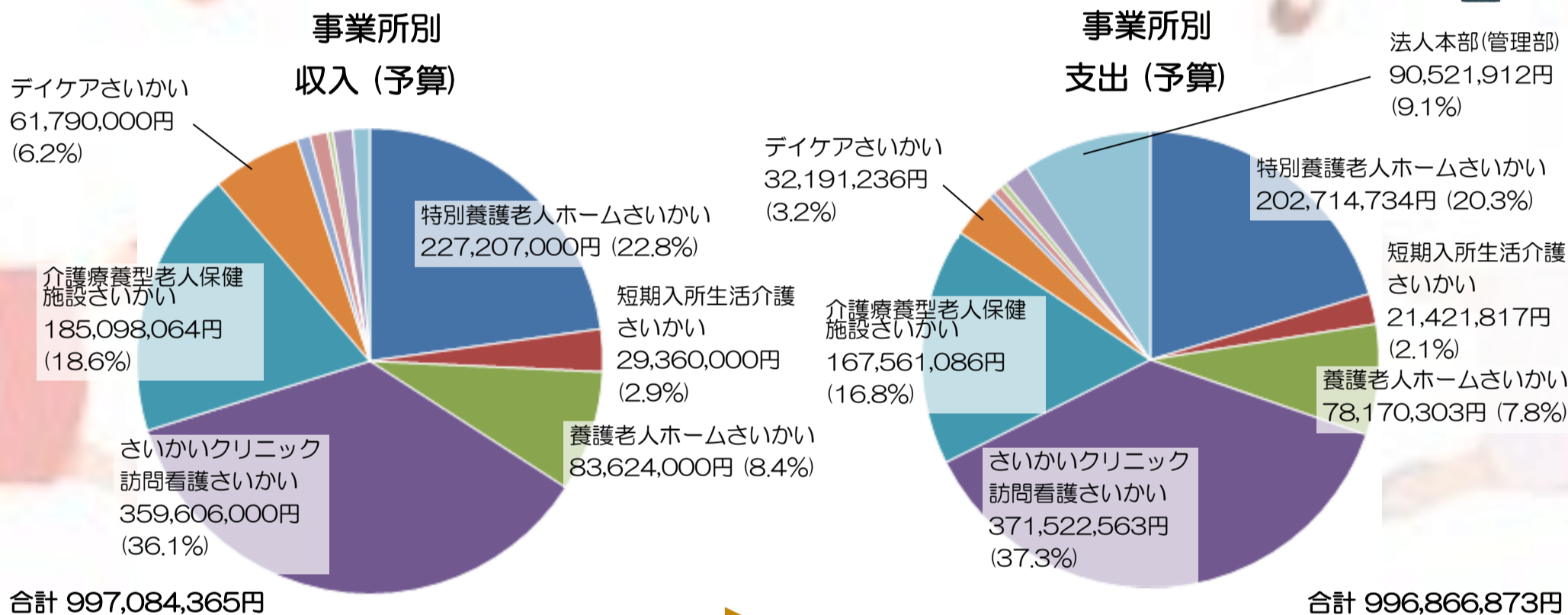
- ① 無料低額事業の推進
- ② 利用者の安定確保と施設環境の整備
- ③ 在宅復帰への取り組み

総合事務

- ① 法人経営力、財務基盤の長期安定化
- ② 人ざい確保と職員満足度の向上並びに資質向上
- ③ 情報システム基盤確立後の適正運用と業務効率化



7 2018年度 各事業別 予算



事業所名	前年度収入決算比	収入 (予算)	支出 (予算)	(収支差額)	
福祉事業部	特別養護老人ホームさいかい	99.6%	227,207,000円	202,714,734円	24,492,266円
	短期入所生活介護さいかい	101.0%	29,360,000円	21,421,817円	7,938,183円
	養護老人ホームさいかい	95.0%	83,624,000円	78,170,303円	5,453,697円
	合計	98.5%	340,191,000円	302,306,854円	37,884,146円
無料低額事業部	さいかいクリニック・訪問看護さいかい	84.8%	359,606,000円	371,522,563円	-11,916,563円
在宅支援事業部	介護療養型老人保健施設さいかい	94.7%	185,098,064円	167,561,086円	17,536,978円
	デイケアさいかい	119.8%	61,790,000円	32,191,236円	29,598,764円
	居宅介護支援事業所さいかい	138.1%	3,480,000円	4,417,500円	-937,500円
	訪問リハビリテーションさいかい	132.3%	9,207,000円	4,055,948円	5,151,052円
	訪問介護さいかい	106.2%	12,183,000円	6,096,730円	6,086,270円
	デイサービスさいかい	461.6%	13,875,000円	18,193,044円	-4,318,044円
合計	105.4%	285,633,064円	232,515,544円	53,117,520円	
本部	法人本部 (管理部)	19.7%	11,654,301円	90,521,912円	-78,867,611円
全事業所合計	90.7%	997,084,365円	996,866,873円	217,492円	

※ただし、予算は内部取引額を含む。