

社会福祉法人みらい福社会
平成 28 年度 事 業 報 告 書

期間：平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 年 3 月 31 日

目次

● 事業別稼働状況	1
● 事業別収支状況	2
● 内部研修・行事	3
● 各種会議	4
● 各種委員会	5

■ 平成 28 年度 事業別 稼働状況 ■

特別養護老人ホームみらい

入所者推移

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
稼働日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
延数	2,484	2,418	2,377	2,558	2,558	2,518	2,658	2,592	2,836	2,856	2,708	2,980	31,543
月平均	83	78	79	83	83	84	86	86	91	92	97	96	1,038

入院者数推移

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
稼働日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
延数	155	212	152	179	305	372	360	208	147	138	44	101	2,373
月平均	5	7	5	6	10	12	12	7	5	4	2	3	78
実績	78	71	74	77	73	72	74	79	87	88	95	93	960
	64	57	59	61	58	61	65	73	78	78	85	82	821

※実働下段：空床利用を加えた数値

ショートステイみらい

入所者推移

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
稼働日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
介護延	179	191	148	129	169	272	329	420	358	312	263	288	3,058
予防延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
実績	6	6	5	4	5	9	11	14	12	10	9	9	101
空床	-14	-14	-15	-16	-15	-11	-9	-6	-8	-10	-11	-11	-139

デイサービスセンターみらい

要介護実績

要介護契約者数

名

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
稼働日数	26	26	26	26	27	26	26	26	25	24	24	27	309
延数	579	588	592	543	510	487	505	526	558	532	540	621	6,581
実績	22	23	23	21	19	19	19	20	22	22	23	23	256

要支援実績

要支援者契約者数

名

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
稼働日数	11	10	10	8	6	7	7	9	9	9	9	9	104
延数	69	72	73	41	42	48	44	50	60	57	59	64	679
実績	6	7	7	5	7	7	6	6	7	6	7	7	78
総稼働率	71%	73%	73%	64%	58%	59%	60%	63%	71%	70%	71%	72%	72%

みらいケアセンター万博

要介護実績

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
実績	70	73	73	76	68	70	66	64	66	66	63	62	817

要支援実績

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
実績	58	58	60	58	62	60	57	59	62	69	57	68	728

■ 平成28年度事業別収入状況 ■

(単位:千円)

■みらい福祉会 法人全体

(決算整理を含みません。)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
平成27年度	47,076	48,042	47,963	50,626	50,743	47,023	49,545	43,118	44,724	43,333	44,858	46,794	563,845
平成28年度	41,109	40,202	39,029	41,186	41,649	43,351	44,593	47,914	47,698	46,374	44,155	48,784	526,044
前年比(収支)	-5,967	-7,840	-8,934	-9,440	-9,094	-3,672	-4,952	4,796	2,974	3,041	-703	1,990	-37,801
前年比	87.3%	83.7%	81.4%	81.4%	82.1%	92.2%	90.0%	111.1%	106.6%	107.0%	98.4%	104.3%	93.3%

■特別養護老人ホームみらい(定員100名)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
平成27年度	35,243	32,869	32,927	36,064	36,614	34,173	35,913	31,394	33,592	32,924	33,101	37,675	412,489
平成28年度	32,227	31,056	30,317	33,216	33,539	32,874	34,628	36,461	36,800	36,335	34,736	38,345	410,534
前年比(収支)	-3,016	-1,813	-2,610	-2,848	-3,075	-1,299	-1,285	5,067	3,208	3,411	1,635	670	-1,955
前年比	91.4%	94.5%	92.1%	92.1%	91.6%	96.2%	96.4%	116.1%	109.5%	110.4%	104.9%	101.8%	99.5%

■ショートステイ(短期入所生活介護、定員20名)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
平成27年度	6,024	8,698	8,173	7,989	7,916	6,370	6,420	5,861	4,831	4,527	5,280	1,090	73,179
平成28年度	2,283	2,586	1,936	1,723	2,219	3,531	4,204	5,462	4,734	4,068	3,423	3,739	39,908
前年比(収支)	-3,741	-6,112	-6,237	-6,266	-5,697	-2,839	-2,216	-399	-97	-459	-1,857	2,649	-33,271
前年比	37.9%	29.7%	23.7%	21.6%	28.0%	55.4%	65.5%	93.2%	98.0%	89.9%	64.8%	343.0%	54.5%

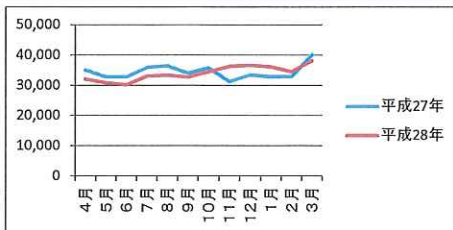
■デイサービスセンターみらい(通所介護、定員35名)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
平成27年度	5,025	5,558	5,997	5,663	5,359	5,601	6,358	5,094	5,449	5,084	5,660	6,550	67,398
平成28年度	5,729	5,850	5,905	5,468	5,172	6,194	5,002	5,231	5,430	5,223	5,270	5,963	66,437
前年比(収支)	704	292	-92	-195	-187	593	-1,356	137	-19	139	-390	-587	-961
前年比	114.0%	105.3%	98.5%	96.6%	96.5%	110.6%	78.7%	102.7%	99.7%	102.7%	93.1%	91.0%	98.6%

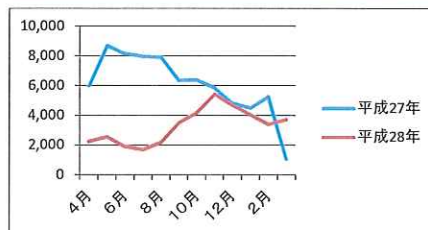
■みらいケアセンター万博(居宅介護支援事業所)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
平成27年度	784	917	866	910	854	879	854	769	852	798	817	1,479	10,779
平成28年度	870	710	871	779	719	752	759	760	734	748	726	737	9,165
前年比(収支)	86	-207	5	-131	-135	-127	-95	-9	-118	-50	-91	-742	-1,614
前年比	111.0%	77.4%	100.6%	85.6%	84.2%	85.6%	88.9%	98.8%	86.2%	93.7%	88.9%	49.8%	85.0%

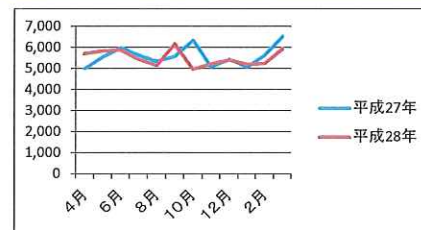
■特別養護老人ホームみらい(入所:100名定員)



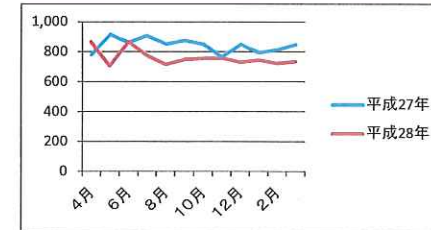
■ショートステイ(短期入所生活介護:定員20名)



■デイサービスセンターみらい(通所介護:定員35名)



■みらいケアセンター万博(居宅介護支援事業所)



平成28年度施設行事・施設内研修実施状況

	平成28年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成29年 1月	2月	3月
行事	周年祭	母の日カフェ	父の日居酒屋	花火大会	夏祭り	敬老会	運動会	外出行事 (紅葉)	クリスマス会	獅子舞	節分豆まき	ひな祭り
	外出行事 (桜花見)	外出行事 (パラ園)	外出行事 (パラ園)	七タレク		入居者健康診断	慰安旅行(2回)		家族会	餅つき大会		
	職員健康診断			みらいデパート			夜勤者健康診断			新年会		
研修	高齢者虐待研修 (2回)	高齢者虐待と 介護技術研修 (2回)	コミュニケー ション技術向 上研修		救急救命講習	リーダー研修	感染症予防研 修(2回)	高齢者虐待と 介護技術研修 (2回)	機械浴研修 (3回)			新入職員研修
	排泄ケア研修	消防避難訓練			接遇マナー研 修 (2回)	排泄ケア研修			介護予防研修			事故防止対策 研修(2回)
	新入職員研修								高齢者虐待研 修(2回)			

社会福祉法人みらい福祉会 法人内会議 概要

◇各階 ユニット会議

- 目 的：①入居者の個別ケアに関する事項
 - ②各フロアの課題・目標等の設定・確認
 - ③会議決定事項の進行状況の確認・補正・推進
 - ④各委員会からの報告・伝達
 - ⑤その他業務に付随する事項

○参加者：施設長、副施設長、介護副主任、看護主任、フロアリーダー、
ユニットリーダー、各階介護職員

- ショートステイ会議
- 2階特養会議
- 3階 1丁目、2丁目会議
- 3階 3丁目、4丁目会議
- 4階 1丁目、4丁目会議
- 4階 2丁目、3丁目会議

◇ リーダー会議（管理者会議）

- 目 的：①ユニット間の情報の共有
 - ②人事に関する事項
 - ③研修に関する事項

○参加者：施設長、副施設長、介護副主任、フロアリーダー、ユニットリーダー、

◇ 衛生委員会

- 目 的：①ストレスチェックに関する事項
 - ②健康診断に関する事項
 - ③食中毒に関する事項
 - ④インフルエンザに関する事項
 - ⑤その他衛生に関する事項

○参加者：施設長、副施設長、事務長、介護副主任、相談員、ケアマネージャー
管理栄養士

◆ 各 種 委 員 会 ◆

◇運営企画会議

- 目 的：①施設運営に関わる事項全般（各部署報告）
 - ②人事に関する事項
 - ③各委員会・会議に関する事項（各委員会・会議報告）
 - ④苦情・虐待等に関する事項
- 参加者：施設長、副施設長、事務長、介護副主任、看護職員、相談員
ケアマネージャー、事務職員

◇感染・褥瘡・環境美化委員会

- 目 的：①感染症に関する事項全般（各フロア間の情報共有、対処方法の推進）
 - ②環境美化に関する事項全般（施設内の環境整備、衛生管理に関する事項）
 - ③褥瘡予防・対策に関する事項全般（入居者の皮膚トラブル対策、褥瘡予防に関する事項）
- 参加者：施設長、副施設長、介護副主任、看護職員、各階介護職員

◇行事・レクリエーション・給食委員会

- 目 的：①年間行事計画の策定、進捗状況の確認・見直し
 - ②日々のレクリエーションの進捗状況の確認・見直し
 - ③提供食事内容の検討・見直し
 - ④誕生日会、行事食等の計画・見直し
- 参加者：施設長、副施設長、介護副主任、看護職員、各階介護職員、
管理栄養士、給食会社職員

◇事故防止・身体拘束・ケア向上委員会

- 目 的：①各階別月間のヒヤリハット件数、統計報告
 - ②各階別事故発生事例、対策検討、統計報告
 - ③各階別身体拘束者の現状報告、身体拘束解除に向けての取り組み
 - ④ケア向上（介護サービス・接遇の向上）、苦情対応
- 参加者：施設長、副施設長、介護副主任、看護職員、各階介護職員

平成28年度 事業報告書 I

独立行政法人福祉医療機構 理事長 あて

法人本部の所在地 〒 5650825
大阪府吹田市山田北5-13
(TEL) 06-6878-2233
(FAX)

法人名 みらい福祉会
代表者氏名 山本 英樹

印

平成28年度事業等の状況を下記のとおり報告し、必要書類一式を別添のとおり提出します。

1-1. 基本情報

内容照会先	担当者名	三村正彦	電話番号	06-6878-2233
			FAX番号	06-6878-0055

1-2. 担保等の変動状況

		変動内容	該当の有無	備考
変 動 状 況	法人	(1) 代表者・名称(法人名、施設名等)・住所(法人本部、施設)の変更		
		(2) 組織の吸収・合併、または事業の譲渡等		
		(3) 施設等の休・廃止等	☒	訪問介護事業
	担保物件	(1) 融資対象建物の変更(増築・取壊・滅失、所有権の移転・賃借権の設定等)		
		(2) その他の建物の変更(取壊・滅失・所有権の移転・賃借権の設定等)		
		土地 敷地状況の変更(地上権の設定・賃借権・譲渡、借地を購入等)		
		(1) 担保提供者の変更(相続・売買等)		
	第三者	(2) 担保提供物件の変更(譲渡・地上権の設定・賃貸借等)		
		保証人 保証人である理事の変動(交代・死亡等)		

欄外の[注]をご参照ください。

1-3. 地域医療構想への取り組み状況(病床を有する法人の方にお伺いします)

地域医療構想を踏まえた病床機能の転換等を図る予定(若しくは図った)はあるか			
---------------------------------------	--	--	--

自由記述欄

※決算状況における特殊要因がございましたらご記入下さい。
(記載例) 不測の事態、特別な事由により、若しく収益の増減が生じた / 新規事業に着手している / 不採算部門の閉鎖・縮小を行った 等

- [注] 1. 報告対象となる会計期間末時点の状況をご記入ください。
2. 上記変動内容について、該当する場合は「該当の有無」欄に☑チェックしてください。
3. 2. の変動内容は、別途手続きが必要となります。手続きに関しては担当部署より確認の連絡を入れさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

平成28年度 事業報告書Ⅱ(法人(個人)状況票)

2-1. 基本情報

内容照会先	法人格・属性	1	1.社会福祉法人 2.医療法人 3.特定非営利活動法人 4.一般社団・財団法人、公益社団・財団法人 5.営利法人(株式会社等) 6.その他の法人 7.個人事業主	
	担当者名	三村正彦		電話番号 06-6878-2233 FAX番号 06-6878-0055

2-2. 法人(個人)従事者数、事業収益、元金償還額

■ ←社会福祉法人の場合はチェック■願います。

施設・事業の区分	施設・事業所数	新規有無	許可病床数又は定員数	従事者数(人)	事業(医業)収益(円) 【社会福祉法人は入力不要】	長期借入金元金償還額(円) 【通常償還分】
病院						54,515,000
一般診療所・歯科診療所						
介護保険施設・事業	1.0	☐	120.0	80.0		
(うち介護老人福祉施設)	1.0	☐	100.0	74.0		
(うち介護老人保健施設)						
老人福祉施設・事業						
有料老人ホーム・サ高住						
認可保育所・認定こども園						
児童福祉施設						
障害福祉サービス事業						
その他の施設・事業(本部機能含)						
計	1.0		120.0	80.0	0	54,515,000

2-3. 人材確保の状況

(単位:人)

職種	採用者数		離職者数		
	新卒者数	中途採用者数	勤続1年未満の者	勤続1年以上3年未満の者	勤続3年以上の者
法人全体	3.0	17.0	39.0	5.0	6.0
正規職員	3.0	12.0	26.0	1.0	4.0
非正規職員	0.0	5.0	13.0	4.0	2.0
うち介護職員	3.0	12.0	34.0	5.0	6.0
正規職員	3.0	8.0	22.0	1.0	4.0
非正規職員	0.0	4.0	12.0	4.0	2.0
うち看護職員	0.0	4.0	3.0	0.0	0.0
正規職員	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0
非正規職員	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0
うち保育職員	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
正規職員	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
非正規職員	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
うち生活支援員	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
正規職員	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
非正規職員	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

備考欄