平成 28 年 度
法 人 事 業 報 告 書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 鷹栖共生会

目次

I 法人全体

I. 法人全体総括		2
II. 主な事業活動報告		3
III. 法人全体で行った内部研修		4
IV. 理事会等の開催状況報告		5
V. 施設整備等の実績内訳		6 ~ 9

II 各事業所報告

【大雪の園】

【春風】

【みらい(Mirai)】

【柏の里デイセンター】

【ぴあふる岩山】

【恵風】

【旭川ヒューマンサービスセンター】

【とわ北斗】

- I. 主な取組事項と実施状況
- II. 実施事業の状況
- III. その他の活動報告
- IV. サービス利用状況報告

I. 法人全体総括

当期は、入所施設 1 か所、通所施設 5 か所、グループホーム 2 事業所 14 か所を経営した。期末現在、入所施設及び通所施設在籍利用者数が 294 名、パートを含む職員数が 340 名の体制である。財務体質の強化を重点事項のひとつとして事業計画にも盛り込み取り組んでいるが、法人全体の当期事業活動収支において今年度は収支がマイナスであった。主な要因として各事業所、利用率が低下したことによる減収があり、予算外の収入として前期に実施された制度改正によるグループホーム「春風」「恵風」における自立支援費の加算があったが黒字には至らなかった。単体では「とわ北斗」や「チコリ」、「伝承館」を中心とする食の授産事業も赤字であり次期以降の課題である。

当期は旭川圏(恵風)のグループホームにおいて、老朽化していたグループホームえぶり、はるかの移転先として 2 か所のグループホームを開設した。

主な施設整備のうち補助金等を活用した事業としては、「旭川ヒューマンサービスセンター」の車輛の更新、「春風」の新規車輛購入を実施した。その他施設整備として、「旭川ヒューマンサービスセンター」でベルトコンベアーの更新、「とわ北斗」でロッキールンドの暗渠工事、中古トラクターを購入した。

平成 26 年度からの 5 か年の中期計画では、「人材の育成・確保」「経営基盤の安定」「利用者へのサービス充実と専門性の強化」「就労支援の充実」「地域とのつながり強化」「グループホームの環境整備」等、目標をもって取り組んでおり、平成 28 年度末にローリングを実施した。その他ホームページや広報活動の強化として平成 29 年 2 月に法人ホームページのリニューアルをした。新しいホームページでは法改正に伴う情報発信を行うと共に求人活動や授産商品の紹介等も充実させ活用していきたい。

Ⅱ. 主な事業活動報告

No.	取組み事項	具体的な取組み内容
1	とわ北斗及び各事業所で、新規利用者を積極的に募集するとともに、事業所間の異動も柔軟に対応する	とわ北斗において40名定員(生活介護20名・就労継続B型20名)の目標はほぼ達成したが、経営安定化を図るため就労Bは引き続き募集を続ける。次年度以降も利用者の希望や特性にあわせ法人内の事業所を選んでいただけるような環境をつくり、法人全体で利用者を増やしていく。
2	地域貢献と地域活性化へ向けて	①とわ北斗では、道の駅をイメージした売店・レストラン、配食事業などの地域活性化に向けた取組みを積極的に展開した。 ②NPO柏の里やびあふる岩山運営委員会、北斗地区連合会などと連携を図りながら地域活性化に努めた。特に地域のお祭りには、地域の一員として積極的に参加した。 ③地域の老人会等と普段の活動を通して連携を深め、保健福祉活動の推進に努めた。
3	チコリと伝承館の経営体質の強化	①チコリ 対面販売を基本に顧客ニーズをしっかりと捉え、お客様に喜ばれかつ適正利益が確保できる店を目指し、地産地消や地元農家からの仕入を行い販売を行った。EOSシステムを活用し、仕入・販売・在庫の一元管理を行い、会計処理及び業務体制の効率化に努めた。EOSシステムの法人全体の授産事業への活用には至っていない。 ②伝承館 豆腐会席コース等新メニューの開発に取り組んだ。また、広報活動も継続的に実施し、最終的な売上げは前年度比4%増であった。
	相談支援事業の体制強化	「春風」「旭川ヒューマンサービスセンター」で相談支援事業を実施した。今年度も鷹栖町の事業を活用し「春風」で法人の基幹的な相談支援事業所としての役割を担った。
4	グループホームの増設・移転	「はるか」「えぶり」を廃止し、旭川市内に「ゆうわ」「こはる」2カ所のグループホームを開設した。
5	グループホームの夜間体制と安全対策	夜間体制については、職員の補充を行い夜間体制が必要なグループホームの体制を整えた。スプリンクラーが未設置であった「はるか」「えぶり」はスプリンクラーが整備された新しいGH「ゆうわ」「こはる」へ移転した。また、避難訓練も定期的にも実施した。
6	リハビリ的活動の導入	高齢化や介護的支援が必要な方が増え、北海道療育園のPTと連携をとりながら日中活動にリハビリ的活動を取り入れた。リハビリ的活動を最終的には法人全体へと拡げるためにも、実践を通して検証していきたい。
7	ガーデン等の整備	フラワーガーデンは基本部分の整備は概ね完了した。また、とわ北斗ロッキーランドは観光農園的なイメージを持って整備を行った。
8	利用者の権利擁護の推進	全職員に対して年間2回「虐待防止セルフチェックリスト」を実施した。また、各事業所にて「虐待防止委員会」を定期的に開催した。また、法人内部研修として外部講師による虐待防止・権利擁護研修を8月に実施した。
9	職員育成に繋がる研修の実施	研修部会を中心に、年間計画に基づき研修を実施した。専門的な研修については外部講師を招き実施した。
10	人事考課と給与制度のローリング	人事考課制度のローリングを行いキャリアパスシートの作成を行った。給与制度で同一労働・同一賃金の具現化を目指し、給与テーブルの改訂を検討した。

Ⅲ. 法人全体で行った内部研修

日程	場所	研修内容	参加者	講師
4/27(水)	大雪の園 ホール	新人研修①(「新人職員に望むこと」)	新人	理事長
5/24(火)	"	運動療法研修①(「夏期における運動療法」)	希望者	荻野 ひとみ氏
5/24(火) 6/7(火)	"	マナー・接遇研修 (「これだけは知っておきたい! 接遇マナーの5原則」)	一般職	河野 恵美氏
7/28(木)	"	財務研修(「法人の財務状況について」)	管理職・ 事務職	吉岡経営センター
8/3(水)	"	法人理念について	管理職	松平施設長
8/8(月)	"	リスクマネジメント研修 (「知的障がい者施設のリスクマネジメント」)	全職員	あいおいニッセイ同和損保
8/30(火)	"	労働・安全衛生法規研修	管理職	労働基準監督署
8/31(水)	"	虐待防止研修	全職員	安井 博子氏
9/23(金)	"	人事考課研修	管理職・ 指導職	人事考課委員会
9/30(金)	"	新人研修②(「半年間を振り返って」)	新人	理事長、鈴木課長
10/5(水)	"	新人研修③(「新人職員に望むこと」)	新人	理事長
10/25(火)	"	運動療法研修②(「冬期における運動療法」)	希望者	荻野 ひとみ氏
11/16(水) 11/17(木) 11/18(金)	各事業所	交通安全研修	全職員	あいおいニッセイ同和損保
11/29(火) 12/6(火)	大雪の園 ホール	実践発表	全職員	
2/20(月)	"	新人研修④(「半年間を振り返って」)	新人	理事長、鈴木課長
5月～12月	各事業所	事業所間 交換研修(1日から5日)	16名	

上記には、各事業所ごとで実施した研修は含まれておりません。
各事業所ごとの研修の実施状況は事業所の事業報告をごらんください。

IV. 理事会等の開催状況報告

【理事会】

	開催年月日	場 所	出席人数	主な議案及び報告
第1回	平成28年5月27日	地域交流ホーム 「オサラッペ交遊館」	7名	・平成27年度事業報告について ・平成27年度決算報告について
第2回	平成28年8月4日	地域交流ホーム 「オサラッペ交遊館」	7名	・スプリンクラー設置工事の入札実施について ・平成28年度第一四半期の業績報告について
第3回	平成28年11月24日	地域交流ホーム 「オサラッペ交遊館」	7名	・スプリンクラー設置工事の入札結果について ・平成28年度上半期業績報告について
第4回	平成28年2月2日	地域交流ホーム 「オサラッペ交遊館」	7名	・評議員選任・解任委員の選任について ・鷹栖町内グループホーム用土地の購入について
第5回	平成28年3月30日	地域交流ホーム 「オサラッペ交遊館」	7名	・平成29年度事業計画(案)の策定について ・平成29年度予算(案)について

【評議員会】

	開催年月日	場 所	出席人数	主な議案及び報告
第1回	平成28年5月27日	地域交流ホーム 「オサラッペ交遊館」	11名	・平成27年度事業報告について ・平成27年度決算報告について
第2回	平成28年8月4日	地域交流ホーム 「オサラッペ交遊館」	15名	・平成28年度第二次補正予算(案)の編成について
第3回	平成28年11月24日	地域交流ホーム 「オサラッペ交遊館」	13名	・定款の一部変更について ・平成28年度第三次補正予算(案)の編成について
第4回	平成28年2月2日	地域交流ホーム 「オサラッペ交遊館」	13名	・定款の一部変更について
第5回	平成28年3月30日	地域交流ホーム 「オサラッペ交遊館」	15名	・平成29年度事業計画(案)の策定について ・平成29年度予算(案)について

【監 査】

	開催年月日	実 施 者	実施内容
外部監査	平成28年5月10日	神田英一税理士	平成27年度会計処理状況及び決算状況について
第1回 内部監査	平成28年5月26日	守屋監事 荒監事	・平成27年度法人会計状況について ・平成27年度法人経営状況について ・利用者預り金の管理状況について
第2回 内部監査	平成28年8月2日	守屋監事 荒監事	・平成28年度第一四半期の会計状況について ・平成28年度第一四半期法人の主な事業報告について ・利用者預り金の管理状況について
第3回 内部監査	平成28年11月22日	守屋監事 荒監事	・平成28年度第二四半期の会計状況について ・平成28年度第二四半期法人の主な事業報告について ・利用者預り金の管理状況について
第4回 内部監査	平成29年1月31日	守屋監事 荒監事	・平成28年度第三四半期の会計状況について ・平成28年度第三四半期法人の主な事業報告について ・入所利用者預り金について

V. 施設整備等の実績内訳

【本部】

事業名	整備内容	経理区分	支 出			収 入		
			勘定科目	金額	備考	勘定科目	金額	備考
	鷹栖町南2条1丁目 742番126、127		固定資産取得支出 (土地)	22,780,000	専証寺裏 土地	設備資金借入金 収入	22,780,000	旭川信金
			合計	22,780,000		合計	22,780,000	

(内 訳) 固定資産取得支出 (土地) 22,780,000 (内 訳) 設備資金借入金 収入 22,780,000

【大雪の園】

事業名	整備内容	経理区分	支 出			収 入		
			勘定科目	金額	備考	勘定科目	金額	備考
福祉活動	鷹栖町5701番1,2,3	生活介護 福祉	固定資産取得支出 (土地)	1,000,000	伝承館横土地	自己資金	1,000,000	
	アイシス	"	固定資産取得支出 (車輛運搬具)	988,530	佐古オートサービス	自己資金	988,530	
	新規PC1台 (栄養ソフト)	"	固定資産取得支出 (器具備品)	128,628	リコ北海道	自己資金	128,628	
	ホンダ 芝刈機	"	固定資産取得支出 (機械装置)	150,552	ホクレン油機サービス	自己資金	150,552	
	エアコン (事務所用)	"	固定資産取得支出 (器具備品)	166,860	シグナス商事(株)	自己資金	166,860	
				小計	2,434,570		小計	2,434,570
就労活動	製氷機 IM-45I	就労B 就 労	固定資産取得支出 (器具備品)	108,000	リサイクルキッチンストア 厨古	自己資金	108,000	
	多段冷蔵ショーケース	"	固定資産取得支出 (器具備品)	216,000	"	自己資金	216,000	
	チェストフリーザー	"	固定資産取得支出 (器具備品)	270,000	"	自己資金	270,000	
	アイスチラー FIC- T600NL	就労B 就 労	固定資産取得支出 (機械装置)	766,800	"	自己資金	766,800	
				小計	1,360,800		小計	1,360,800
			合計	3,795,370		合計	3,795,370	

(内 訳) 固定資産取得支出 (土地) 1,000,000 (内 訳) 自己資金 3,795,370
 固定資産取得支出 (機械装置) 917,352
 固定資産取得支出 (器具備品) 889,488
 固定資産取得支出 (車輛運搬具) 988,530

【旭川ヒューマンサービスセンター】

事業名	整備内容	経理区分	支 出			収 入		
			勘定科目	金額	備考	勘定科目	金額	備考
福祉活動	三菱ローザ	生活介護福祉	固定資産取得支出 (車輛運搬具)	6,177,100	三菱ふそう トラック・バス(株)	自己資金	3,457,100	
		"				施設整備等補助金 収入	2,720,000	共同募金会
	冷凍冷蔵庫 HRF-120Z	"	固定資産取得支出 (器具備品)	410,400	ホンサキ北海道(株)	自己資金	410,400	
			小計	6,587,500		小計	6,587,500	
就労活動	ヘルトコンペアー	就労B 就労	固定資産取得支出 (機械装置)	842,400	旭川メンテナンスサービ ス	自己資金	842,400	
			小計	842,400		小計	842,400	
			合計	7,429,900		合計	7,429,900	

(内 訳)	固定資産取得支出 (機械装置)	842,400	(内 訳)	施設整備等補助金 収入	2,720,000
	固定資産取得支出 (器具備品)	410,400		自己資金	4,709,900
	固定資産取得支出 (車輛運搬具)	6,177,100			

【春風】

事業名	整備内容	経理区分	支 出			収 入		
			勘定科目	金額	備考	勘定科目	金額	備考
グループホーム関係	ピノ 公用車1台	春風	固定資産取得支出 (車輛運搬具)	540,000	旭川日産自動車(株)	自己資金	540,000	
	N-BOX 公用車1台	"	固定資産取得支出 (車輛運搬具)	1,400,010	ホンダ	施設整備等補助金 収入	930,000	日本財団
						自己資金	470,010	
			合計	1,940,010		合計	1,940,010	

(内 訳)	固定資産取得支出 (車輛運搬具)	1,940,010	(内 訳)	施設整備等補助金 収入	930,000
				自己資金	1,010,010

【恵風】

事業名	整備内容	経理区分	支 出			収 入		
			勘定科目	金額	備考	勘定科目	金額	備考
グループホーム関係	春光台GH改修工事	恵風	固定資産取得支出(建物)	1,992,102	テクノワークカハラ	設備資金借入金収入	4,400,000	福祉医療機構
	春光台GHスプリンクラー設置工事	"	固定資産取得支出(建物)	5,838,400	東陽AP株	自己資金	3,430,502	
	末広GH改修工事	"	固定資産取得支出(建物)	12,180,222	テクノワークカハラ	設備資金借入金収入	4,300,000	福祉医療機構
	末広GHスプリンクラー設置工事	"	固定資産取得支出(建物)	5,184,000	東陽AP株	自己資金	13,064,222	
	あゆむ給湯器	"	固定資産取得支出(器具備品)	194,400	エヌ・エス株	自己資金	194,400	
	ひびき給湯器	"	固定資産取得支出(器具備品)	194,400	エヌ・エス株	自己資金	194,400	
			合計	25,583,524		合計	25,583,524	

(内 訳)	固定資産取得支出(建物)	25,194,724	(内 訳)	設備資金借入金収入	8,700,000
	固定資産取得支出(器具備品)	388,800		自己資金	16,883,524

【柏の里デイセンター】

事業名	整備内容	経理区分	支 出			収 入		
			勘定科目	金額	備考	勘定科目	金額	備考
福祉活動	石油給湯機	生活介護福祉	固定資産取得支出(器具備品)	112,320	シグナス商事株	自己資金	112,320	
	受電設備改修工事	"	固定資産取得支出(機械装置)	1,078,484	"	自己資金	1,078,484	
	体育館FF石油温風ストーブ	"	固定資産取得支出(器具備品)	432,172	"	自己資金	432,172	
	火災通報装置	"	固定資産取得支出(機械装置)	226,800	イハラ消防設備株	自己資金	226,800	
	ステップワゴン	日中一時	固定資産取得支出(車輦運搬具)	790,000	株ホンダ四輪販売所北海道	自己資金	790,000	
	トヨタ ヴィッツ	居宅系	固定資産取得支出(車輦運搬具)	1,640,000	ネットヨタ旭川株	自己資金	1,640,000	
			合計	4,279,776		合計	4,279,776	

(内 訳)	固定資産取得支出(機械装置)	1,305,284	(内 訳)	自己資金	4,279,776
	固定資産取得支出(器具備品)	544,492			
	固定資産取得支出(車輦運搬具)	2,430,000			

【とわ北斗】

事業名	整備内容	経理区分	支 出			収 入		
			勘定科目	金額	備考	勘定科目	金額	備考
福祉活動	鷹栖町2241番8	生活福祉	固定資産取得支出(土地)	351,000	北斗会館土地無償受贈	土地受領額	351,000	
就労活動	券売機	就労B就 労	固定資産取得支出(器具備品)	550,000	日本自動券売機	自己資金	550,000	
	炊飯器	"	固定資産取得支出(器具備品)	129,600	(有)モーイ-コマース	自己資金	129,600	
	ロッキーランド暗渠工事	"	固定資産取得支出(構築物)	2,259,265	(株)谷内他	自己資金	2,259,265	
	真空包装機	"	固定資産取得支出(機械装置)	433,032	(株)テンホ°ストットコム	自己資金	433,032	
	キセキトラクター	"	固定資産取得支出(機械装置)	600,000	小谷様	自己資金	600,000	
			合計	4,322,897		合計	4,322,897	

(内 訳)	固定資産取得支出(土地)	351,000	(内 訳)	自己資金	3,971,897
	固定資産取得支出(機械装置)	1,033,032		固定資産受贈	0
	固定資産取得支出(器具備品)	679,600			
	固定資産取得支出(構築物)	2,259,265			

法人計 合計 70,131,477 合計 70,131,477

(内訳)	固定資産取得支出(土地)	24,131,000	(内訳)	施設整備等補助金収入	3,650,000
	固定資産取得支出(建物)	25,194,724		固定資産受贈	0
	固定資産取得支出(機械装置)	4,098,068		設備資金借入金収入	31,480,000
	固定資産取得支出(器具備品)	2,912,780		自己資金	34,650,477
	固定資産取得支出(車輛運搬具)	11,535,640			
	固定資産取得支出(構築物)	2,259,265			