

平成 27 年度 事業報告書  
社会福祉法人ウエルハート厚生会  
特別養護老人ホームウエルハート明和

## 1、法人運営について

### ◎役員 の 状 況

①現員数（平成 28 年 3 月 31 日現在）

理事 7 名

監事 2 名

②異動の状況

理事・監事共に就任および退任は無く、異動は無かった。

### ◎理事会の開催状況

・第 1 回 平成 27 年 5 月 30 日（土）

議案：①平成 26 年度 収支決算および事業報告の認定について

報告：①看取り介護実施に関するアンケートの報告

・第 2 回 平成 27 年 2 月 6 日（土）

議案：①平成 27 年度 収支補正予算について

報告：①地域密着型特別養護老人ホームについて

・第 3 回 平成 28 年 3 月 25 日（金）

議案：①平成 28 年度 収支予算（案）について

②平成 28 年度 事業計画（案）について

③施設長の任免について

④地域密着型特別養護老人ホーム施設整備に係る資金計画について

報告：①就業規則の一部変更について

②公印管理規程の一部変更について

③安全衛生管理規程の一部変更について

④公益通報者保護に関する規程について

⑤平成 28 年度 人事異動について

### ◎内部経理監査

日 時：平成 27 年 5 月 2 日（土）

内 容：平成 26 年度における会計業務執行状況についての内部監査

### ◎監事監査

日 時：平成 27 年 5 月 16 日（土）

内 容：平成 26 年度決算及び事業報告についての監査

## < 監事監査における指摘事項 >

### (業務監査)

- 1、規定類で「公益通報対応規程」の作成の必要性を理事会で指摘されているが、監査時点では未作成であった。「公益通報対応規程」について対応が求められる。
- 2、防災管理体制において、非常時における連絡体制・避難体制の構築についてマニュアルには記載されているが、具体的な氏名を割り当てた連絡体制表・避難体制表の作成がなかった。非常時の具体的な防災管理体制について整備が求められる。
- 3、H26年度の苦情件数は2件であり、適切な是正対応がなされており日頃の良好なサービス運営がうかがえるが、発生した苦情からの再発防止策・予防措置策への事業所内での展開面で弱さが見られた。今後の課題として、福祉サービスの質向上に向けた課題の発見制度（利用者満足度の測定等）および継続的改善制度（是正・予防措置）について充実が求められる。

### (会計監査)

- 1、公印の管理について、公印管理規程には4種類の公印（理事長印・法人印等）が規定されている。理事長印に関しては代理で押印した公印使用記録が整備されているが、他の3つの公印に関しては公印使用記録簿等が整備されていなかった。4種類の公印の使用用途を含め、公印管理規程の見直しが求められる。
- 2、H26年度においては、サービス活動収益の増加により経常利益および資金収支が増加し、職員の入れ替わりに関する人件費増はあったが概ね良好な経営状況であったと認められる。しかし、H27年度からは介護報酬改定による活動収益の減少が予想され、H28年度からは本格的な借入金返済が開始されることを考慮すると、今後の課題として一層の収益管理面への配慮と、職員の定着・教育・育成面の充実が求められる。

## ◎その他

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 平成 27 年 4 月 21 日         | 三重労働局松阪労働基準監督署による災害防止のための巡回訪問         |
| 平成 27 年 4 月 28 日         | 三重労働局松阪労働基準監督署による災害防止対策指導             |
| 平成 27 年 6 月 3 日          | 三重県に社会福祉法人ウエルハート厚生会 平成 26 年度監事監査報告書提出 |
| 平成 27 年 6 月 4 日          | 資産変更登記（資産総額 280,456,142 円）            |
| 平成 27 年 6 月 15 日         | 三重県に社会福祉法人ウエルハート厚生会 平成 26 年度事業報告書提出   |
| 平成 27 年 6 月 22 日         | 三重県に社会福祉法人ウエルハート厚生会 平成 26 年度現況報告書提出   |
| 平成 27 年 11 月 4 日<br>～5 日 | 三重県松阪税務署による税務調査                       |
| 平成 28 年 2 月 10 日         | 三重県松阪職業安定所による高年齢者雇用アドバイザーの訪問          |

## 2、職員の状況

### ◎職員体制

| 職 種     | 平成 27 年 4 月 1 日現在  | 平成 28 年 3 月 31 日現在                    |
|---------|--|---------------------------------------|
| 施 設 長   | 1 名 (常勤)   | 1 名 (常勤)                              |
| 介護支援専門員 | 2 名 (常勤)   | 1 名 (常勤)                              |
| 生活相談員   | (介護支援専門員が兼務)   | (介護支援専門員が兼務)                          |
| 看護職員    | 3 名 (常勤)   | 3 名 (常勤)                              |
| 機能訓練士   | 1 名 (常勤)   | 1 名 (常勤)                              |
| 介護職員    | 31 名 (常勤) 3 名 (非常勤)<br>※27 年 4 月 1 日採用の 3 名を含む<br>(常勤換算 32.80 名) | 30 名 (常勤) 3 名 (非常勤)<br>(常勤換算 31.34 名) |
| 管理栄養士   | 1 名 (常勤)   | 1 名 (常勤)                              |
| 事務員     | 2 名 (常勤)   | 3 名 (常勤)                              |
| 宿直員     | 4 名 (非常勤)  | 4 名 (非常勤)                             |
| 清掃員     | 3 名 (非常勤)  | 4 名 (非常勤)<br>※28 年 3 月 31 日退職の 1 名を含む |
| 合 計     | 常 勤 4 1 名<br>非常勤 1 0 名   | 常 勤 4 1 名<br>非常勤 1 0 名                |

### ◎採用・退職等の状況

| 日 付          | 採 用                            | 退 職                                   |
|--------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 平成 27 年 4 月  | 介護職員 3 名 (常勤)                  | 介護職員 2 名 (常勤)                         |
| 平成 27 年 5 月  | 介護職員 1 名 (常勤)                  | 介護職員 2 名 (常勤)                         |
| 平成 27 年 6 月  | 介護職員 2 名 (常勤)                  | 介護職員 1 名 (常勤)<br>看護職員 1 名 (常勤)        |
| 平成 27 年 7 月  | 介護職員 1 名 (常勤)                  | 0 名                                   |
| 平成 27 年 8 月  | 事務職員 1 名 (常勤)<br>看護職員 1 名 (常勤) | 清掃職員 1 名 (非常勤)                        |
| 平成 27 年 9 月  | 清掃職員 1 名 (非常勤)                 | 介護職員 1 名 (常勤)                         |
| 平成 27 年 10 月 | 介護職員 1 名 (常勤)                  | 0 名                                   |
| 平成 27 年 11 月 | 介護職員 1 名 (常勤)                  | 介護職員 1 名 (常勤)<br>介護支援 1 名 (常勤)<br>専門員 |
| 平成 27 年 12 月 | 0 名                            | 0 名                                   |
| 平成 27 年 1 月  | 0 名                            | 0 名                                   |
| 平成 28 年 2 月  | 清掃職員 1 名 (非常勤)                 | 0 名                                   |
| 平成 28 年 3 月  | 0 名                            | 清掃職員 1 名 (非常勤)                        |
| 合 計          | 常 勤 11 名<br>非常勤 2 名            | 常 勤 9 名<br>非常勤 2 名                    |