

平成30年度コスモス福祉会運営事業（目次）

＜障害者支援施設＞

1. 「あすか」 施設入所支援 定員36名 生活介護 定員 40名 短期入所 定員 5名 -- (6)
 日中一時支援事業（一宮市・稲沢市・江南市・岩倉市・小牧市・扶桑町・大口町・美和町・北名古屋市）

＜障害福祉サービス事業所＞

□日中活動事業所□

2. 「コスモス」 生活介護 定員23名 就労継続B型 定員17名 ----- (11)
 3. 「かすみ草」 生活介護 定員 25名 ----- (15)
 4. 「パレット」 生活介護 定員20名 ----- (18)
 5. 「あおぞら」生活介護 定員15名 就労継続B型 定員15名 ----- (21)
 日中一時支援事業（一宮市・岩倉市・江南市・稲沢市・大口町）
 6. 「だいち」 生活介護 30名 ----- (26)
 7. 「一宮市立はぎわら生活介護センター」 生活介護事業20名 ----- (30)
 8. 「つぐみ」生活介護 定員10名 就労継続B型 定員10名 ----- (33)

□グループホーム□

9. 「こだち」共同生活援助 ----- (37)
 こだちⅠ 定員 6名 こだちⅡ 定員 2名
 10. 「ひだまりホーム」共同生活援助（短期入所 2名）----- (38)
 ひだまり： 定員 6名
 ほづみの家：定員 6名
 11. 「あかみホーム」共同生活援助（短期入所 定員5名）----- (41)
 あかみの家： 定員 5名
 第2あかみの家： 定員 10名
 第3あかみの家： 定員 5名

□相談支援事業所・居宅介護事業所□

12. 「相談支援センター あすか」 相談支援 ----- (43)
 一般相談（地域移行・地域定着）（愛知県指定）
 一般相談 特定相談 障害児相談（一宮市指定）
 14. 「介護支援センター ぷらす」 居宅介護 ----- (45)
 居宅介護 重度訪問介護
 地域生活支援事業（移動支援）公益事業（福祉有償運送事業）

＜地域生活支援事業所・受託事業所＞

15. 「サンライズ」 福祉ホーム 定員 5名 ----- (49)
 「一宮市萩原老人福祉センター」 一宮市指定管理受託 ----- (50)
 16. 法人本部 事務 収益事業（企画部） ----- (51)

1. はじめに

コスモス福祉会においては、昨年度からの課題であった職員不足を解消するため、年間を通して職員の定着と採用に大きな力を注いできた。その結果今年度は定着率が昨年と比べて向上し採用においても一定の成果があった。ほぼ予定の配置ができ各事業所において充足しつつある。

施設整備においては福祉充実計画にあったひだまりホームひだまりの移転が完了、こだちホームこだちも元年6月開所予定で建設に着手することができた。

会計決算においては職員が増加したこともあって本業である福祉事業活動収支における給付費収入に対する人件費比率がこの3年間の間に上昇し今年度は8割を超える等収支がかつてないほど悪化してきており早急な改善が必要である。

またコスモス後援会からの寄贈で始まった収益事業はそこで生み出された利益を長年に渡りコスモス福祉会の社会福祉事業に充当してきたが、担い手不足、売上減等により収益が生み出せない状態となってしまったこと等の理由により今年度をもって事業を廃止した。

2. 事業所の運営

今年度は前ページ表記の事業運営を行った。各事業所に於いては、円滑かつ適正な運営を図るとともに経費の節減、設備の整備、および、サービスの充実に努めた。また、基本理念「その人らしく過ごすこと その人らしく暮らすこと 当たり前の暮らしのために」を念頭に障害者一人一人に寄り添いこの地域でその人らしく安心して生活できるよう支援を行った。

《年間延べ利用者数》

年度	日中事業所・支援施設・グループホーム		居宅・相談支援	
	延べ利用者数	前年増減	延べ利用者数	前年増減
28	81,754	1,449	2,888	184
29	82,794	1,040	3,158	270
30	82,105	△689	3,205	47

3. 収益事業活動

長年に渡り法人の運営に寄与してきた収益事業は採算性悪化等の理由により今年度をもって廃止した。

4. 新たな事業、施設整備等

(1) 新たな事業

今年度は新しい事業の取り組みはなかった

(2) 施設整備等

消防法の改正および建物の災害リスクを減らすため借家で運営していたグループホーム「ひだまり」を新築し2月に移転した。

同じ理由で移転を計画していたグループホーム「こだち」については元年6月移転を目処に建設をはじめることができた。

(3) 施設大規模修繕等

各事業所において災害対策設備・省力化設備および建物の経年劣化等による大規模修繕を行った。(詳福祉充実計画進捗状況)

(4) 各事業所の主な設備整備 (充実計画を除く)

あおぞら：駐車場舗装工事	2,700,000円	A E D	270,648円
コスモス：事務所門扉新設工事	460,728円	A E D (耐用年数買換)	270,648円
あすか：ソーラ蓄電池設置工事	2,160,000円	A E D (耐用年数買換)	270,648円
ひだまり：入居者移送車輛	772,760円	冷蔵庫	208,000円
つぐみ：送迎用車輛	1,061,000円	だいち：送迎用車輛	564,730円

ぶらす：ヘルパー派遣車輛 1,050,000円 あかみ：渡り廊下新設工事 3,935,952円
 はぎわら：送迎用車輛（買換） 1,970,348円 かすみ草：AED（耐用年数買換）270,648円
 パレット：AED（耐用年数買換）270,648円 法人本部：複合機（買換）733,320円

5. 機関紙誌の発行

「コスモスだより」を3回発行した。多くの方々に障害者への理解を深めていただくとともに、法人への支援もうったえた。また法人内機関誌「かけはし」を全職員・利用者・家族に発行し事業所間の交流を深めることができた。

6. 法人主催行事

コスモス祭りの開催

11月25日第29回コスモス祭りを彦田公園にて開催した。当日は晴天に恵まれ例年どおり多くの来場者があった地元地域の楽しみとして欠かせない「お祭り」になっていることを実感した。来場者6,000名、参加団体28団体、協力ボランティア200名、協賛団体60団体等、祭りにかかわる人の意識高揚、祭りに参加する人々も定着してきた。

7. 法人ホームページ

コスモス福祉会の広告媒体の一つとし広く認知されつつある。都度新しい内容の更新を行い充実に努めてきた。事業内容の紹介、お知らせ、人事（職員募集）、公告等法人情報公開の有力な方法として社会的位置づけはますます増大してきている。

8. 他団体・施設との交流、協力

愛知県セルフ協、きょうされんおよび身障協の活動に職員を派遣し参加した。他の事業所と協力し情報の交換地域福祉の充実に努めてきた。

9. 一宮市自立支援協議会活動への協力・参加

障害者総合支援法に定められる「一宮市自立支援協議会」の活動は年々充実し一宮市の障害者福祉行政に大きな影響を与えている。本会、運営会議、各部会共に事業者の立場で参加・協力をしてきた。様々な立場の人たちと福祉について意見を交流、一宮市の障害者福祉について一宮市当局と一緒に考えを深めることができた。

10. 職員の定着・採用

今年度の退職者数は昨年と比べ減少したものの正規職員6名（内1ヵ月以内退職3名）有期限職員10名であった。職員の定着率は改善されつつある。求人活動においてはサイトによる公募、人材紹介、契約入職等あらゆる方法を活用し行なってきた。その結果今年度は正規職員15名有期限職員17名の採用が決まり、現在は昨年と比べ正規職員が9名増加し法人全体として職員数はほぼ充足の状態となりつつある。また今年度は人材紹介により採用者も多かったため採用にかかる経費が増大した。

《職員入退職の状況》

(人)

	28年度	29年度	30年度	3年間合計
入職	15+(8)	10+(15)	15+(17)	40+(40)
退職	2+(4)	13+(9)	6+(10)	21+(23)
増減	+13+(4)	-3+(6)	9+(7)	19+(17)

平成30年3月31日現在 正規職員101名 非正規職員82名 合計183名 (): 有期限職員

《採用（正規職員）にかかる費用および採用者数》

(円)

	29年度	30年度
人材紹介	(3) 4,460,883	(10) 11,169,491
その他	(7) 4,880,520	(5) 2,224,800
計	(10) 9,341,403	(15) 13,394,291

11. 虐待・不正・事故防止・法令の遵守

企画部を中心に「権利擁護委員会」設置し2ヶ月に一度委員会を定期的を開催し利用者の虐待行為防止に努めてきた。しかしながら今年度コスモス福祉会事業所内において職員による利用者への心理的虐待（認定）が起きた。当該事業所においては再発防止に向けて計画を実行中ではあるが、法人全体としても引き続き虐待撲滅に向けて努力していく必要がある。

また今年度は勤務時間中による（交通）事故、けが（労災）、が多く発生した。とりわけコスモスにおいては職員が運転するフォークリフトによる重大な人身事故が発生（10月）、被害者職員は現在もお入院中である。今後被害者の方へは誠意を持って対応していく必要がある。事故を減少させるため今後も努力していく必要がある。

《 労災・事故発生件数》

	29年度	30年度	増減
労 災	14	11 <small>労災認定</small>	-3
交通事故（含自損）	33	20 <small>保険付</small>	-13

12.職員処遇の改善、福利厚生の実施

(1) 昇給および特別賞与の支給

コスモス福祉会においては開設以来給与規程に基づき毎年度職員（正規）の給料は定期昇給を続けてきた今年度も職員全員の昇給を行った。また処遇改善加算に基づく特別賞与についてはこの5年間に国が定めた額以上の改善を行ってきたが、昨年は職員が不足する中、在籍した職員の労をねぎらい特別賞与を支給したが今年度は職員員増加による人件費が急増し人件費比率も高くなってきたため支給を見合わせた。

《定期昇給・特別賞与支給額》

	定期昇給		処遇改善一時金	
	対象者数(人)	昇給額計(円)	支給者数(人)	支給額(円)
28年度	77	7,815,685	172	4,477,400
29年度	80	6,087,000	162	8,363,500
30年度	77	8,400,000	0	0

(2) 永年勤続表彰

コスモス福祉会で長期間にわたり勤務継続したことを称え「表彰規程」に基づき表彰、金一封の贈与および特別休暇の付与を行った。

《受賞者人数》

(人)

	20年	15年	10年	計
29 28年度	2	2	1	5
30 29年度		1	2	3
31 30年度	1	13 14	5	19 20

(3) 資格取得奨励(報償)金の支給

職員の資格（介護福祉士等）取得を援助するため資格取得奨励金規程に基づき資格を取得するための奨励金および取得後の報奨金を支給した。（正規職員）

《支給者数・有資格者数（正規支援員）》

	奨励金	報奨金	資格手当(年額)	有資格者数(割合%)
28年度	1	2	3,642,000	28(34)
29年度	1	0	3,526,440	27(30)
30年度	1	2	4,449,333	37(52)

(4) 法定外労働災害保険およびソウエルクラブの加入

職員・役員を対象とした労働災害時に支給される保険に加入した。今年度も労災事故が多かったため引き続き加入していく必要がある。また今年度から福利厚生センターによるソウエルクラブに加入（正規職員）し職員の福利厚生に努めた。

13. 防災・防犯・災害時の備え

大規模災害に備え「停電時に利用者の命を守る」ため太陽光発電による蓄電池設備を「あかみの家」「パレット」「あすか、ほづみ」に整備した。また老朽化した建物（借家）で生活しているグループホーム（ひだまり、こだち）においては災害時のリスクを回避するため新築移転（ひだまり 12月こだち元年6月）を行った。支援施設あすかにおいては非常時電源確保のための非常用発電設備の計画を行い設置の目処（30年度国庫補助内示）をつけることができた。

災害時建物損壊に備えコスモス福祉会所有の全建物設備を対象に火災保険加入の継続をした。

14. 第三者評価

今年度評価機関による評価を受けた事業所はなかった。原則3年に一度全事業所が受けることとしサービスの質の向上に努めた。 *あすか*

15. 人事考課制度の導入

職員の公平性維持、人材の育成および働くモチベーションをアップさせることを目的に、各事業所管理者が当該事業所の職員を評価する人事考課制度を実施した。今後も引き続き制度の効果を検証していく必要がある。

16. 理念の浸透

平成29年、法人、各事業所の「理念」制定した。パンフレット等に印刷、掲示等理念の浸透に努めた。引き続きこの理念が示すことを正しく理解し、職員、利用者、関係者に浸透させていくことが必要である。

17. 障害者雇用

27年度改正された障害者雇用促進法によりコスモス福祉会は最低2名（換算ポイント）障害者雇用が義務付けされている。今年度においては3名（換算 3.5名）の雇用継続ができ奨励金を受領することができた。

18. 福祉充実計画

29年度社会福祉法人改革による福祉充実残額を確定し5カ年の充実計画を策定した。施設整備・修繕においては元年度をもって全て完了する予定である。今年度の進捗状況は以下の通り

内 容	計画額（円）	30年度末(2カ年)	進捗率（%）
		執行額（円）	
施設整備	294,490,000	309,715,039	105.2
職員増員・処遇改善	330,000,000	56,135,694	17.0
建物修繕	54,900,000	48,058,805	87.5
合 計	673,890,000	413,909,538	61.4

19. 寄付金

今年度は以下の方々から寄付をいただいた。（敬称略、主なもの） 合計 572,875円

4月 ユニー株式会社	36,828円	5月 だいち家族会	250,000円
7月 伊藤政喜・節子	10,000円	10月 妙興報恩禅寺	50,000円
11月 熊澤智子	10,000円	11月 加藤光彦	20,047円
11月 匿名様	5,000円	1月 株式会社壺番屋	191,000円