たすけあい名古屋

第20回通常総会議案書

開催日時 平成29年(2017年)5月29日(月)

午後6時から 午後7時まで

開催場所 名古屋市緑区鳴子町1丁目55番地

UR 鳴子団地なるこ集会所

認定·特定非営利活動法人

たすけあい名古屋

目 次

【議案】

第1 ⁻	号議案 平成28年度(2016年度)事業報告および決	算書承認の件	3頁
	俱	 	4頁
		销付刘照表)	5頁
	Cit	動計算書)	6~8頁
	(事	業別損益計算書) 9.	~11頁
	(홍	計金 助成金) 12·	~13頁
		查報告書)	14頁
第2 ⁻	号議案 定款の変更		15頁
	【 この1年のあゆみ】		
1.	障が、者支援部門		16頁
2.	介護保険法改訂		16頁
3.	介護保険事業		16頁
4.	暮らし助け合い活動		16頁
5.	天白福祉会館		16頁
6.	なごや福祉ネット、あいち福祉ネットとの協働		16頁
7.	なごやかモデル		17頁
8.	理事会の審議事項	17	~18頁
	【平成29年度 報	告】	
1.	事業計画 (運営の基本方針 および 運営の計画)	10	~20頁
2.	平成29年度予算書	19	21頁
-			∠Ⅰ貝
	【その他】		
	事務所の所在地と電話、FAX、メールおよびホームへ 業績の推移グラフ	ページ 案内	22頁

(第1号議案)

事業報告

第18期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)の事業報告をします。

(単位 万円)

	平成 27年度 実績	平成 28 年度期首予算	平成 28 年度 実績	対予算	対前年実績
収益	30,903	31,879	30,839	△1,040	△64
費用	29,888	30,664	29,745	∆919	△405
収支	1,015	1,215	1,094	△121	79

平成27年度比で、微劇収・増益となった。事業別の概要は次の通り。

- (1) 介護保険事業は訪問介護の減少、通所介護の介護報酬切り下げの影響を受け、大幅な減収減益となった。
- (2) 障がい者支援事業は2事業所体制が安定し、増収増益となり、介護保険事業の落ち込みをカバーした。

(3) 事業別収益実績 単位:万円

		27年度実績	期首予算	28年度実 績	対予算	対前年実績
暮らしたすけあい事業	収益	813	767	706	∆61	△107
春りりに外りのが事業	収支	△419	△442	Δ323	119	96
介護保険事業	収益	15,086	15,316	13,028	△2,288	△2,058
月暖休吹 事未	収支	△594	∆606	△1,769	∆1,163	△1,175
障がい者支援事業	収益	10,747	11,470	12,749	1,279	2,002
	収支	1,655	2,062	2,866	804	1,211
エウな小会会	収益	3,972	4,095	4,143	48	171
天白福祉会館 	収支	89	200	165	∆35	76
管理部門	収益	284	232	213	∆19	△71
	収支	284	232	213	∆19	△71
事業合計	収益	30,903	31,879	30,839	Δ1,040	△64
が大口の	収支	1,015	1,215	1,094	∆121	79

決算書 財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位: 円)

【資産の部】			【負債の部】		
現金		872,723	(短期借入金計)		
(預金計)		44,330,453		名古屋銀行	1,690,000
	名古屋鳴子郵便局	3,372,802			
	中京銀行鳴子出張所	6,639,262	未払費用		17,417,572
	瀬戸信用金庫池上	16,724,236	未払金		93,957
	東海労働金庫金山	133,142	預り金	源泉税	618,782
	東海労働金庫緑支店	644,348		住民税	587,600
	名古屋銀行鳴海支店	16,816,663		社会保険料	1,748,617
売掛金	国民健康保険連合会	43,779,487	未払法人税等		2,618,600
仮払金		82,295			
未収金	処遇改善加算金	200,000			
材料		7,661			
貸倒引当金		△294,100			
【流動資産計】		88,978,519	【流動負債 計】		24,775,128
建物		27,285,702	(長期借入金)		
建物付属設備		23,076,928		名古屋銀行	3,921,000
構築物		114,756			
機械装置		1,900,890	【固定負債 計】		3,921,000
工具器具備品		911,156	【負債の部合計】		28,696,128
福祉車両		1,081,286	【正味財産の部】		
(有形固定資産計)		54,370,718	前期繰越正味財産		107,686,616
			当期正味財産勤略		10,945,435
保証金	事務所賃貸保証金等	3,978,942			
【固定資産計】		58,349,660			
【資産の部計】		147,328,179	【正味財産の部合計】		118,632,051
【資産の部計】		147,328,179	【負債および正味 財産の部合計】		147,328,179

貸借 対 照 表

(単位: 円)

[平成29年3月31日現在]

【資産の部]	【負債の部】		
現金	872,723	短期借入金	1,690,000	
<u>預金</u>	44,330,453	未払費用	17,417,572	
売掛金	43,779,487	未払金	93,957	
仮払金	82,295	 預り金 	2,954,999	
未収金	200,000	未払法人税等	2,618,600	
材料	7,661			
貸倒引当金	△294,100			
【流動資産 計】	88,978,519	【流動負債 計】	24,775,128	
建物	27,285,702	長期借入金	3,921,000	
建物付属設備	23,076,928			
構築物	114,756	【固定負債 計】	3,921,000	
機械装置	1,900,890	【負債の部(合計)	28,696,128	
工具器具備品	911,156			
福祉車両	1,081,286	前期繰越正味財産	107,686,616	
保証金	3,978,942	当期正味財産増加額	10,945,435	
【固定資産 計】	58,349,660	【正味財産の部 合計】	118,632,051	
【資産の部 合計】	147,328,179	【負債および正味財産の部合計】	147,328,179	

平成28年度活動計算書

平成28年4月1日 ~ 平成29年3月31日

特定非営利活動法人たすけあい名古屋

(単位 円)

科目	金額			一、下 店	<u>/ 円)</u> 考
	立領			1佣	5
1 受取会費・寄付金					
登録会員登録費	0				
正会員入会金	10,000				
正会員年会費	230,000				
賛助会員年会費	0				
協力会員年会費	1,982,500	0.000.500			
受取会費計		2,222,500			
2 受取寄付金					
寄付金収入	1,024,500				
受取寄付金計		1,024,500			
3 事業収益					
暮らし助け合い事業	5,368,705				
介護保険事業	129,367,412				
障がい者支援事業	127,012,684				
市受託事業	41,326,343				
事業収益計		303,075,144			
4 その他収益					
助成金収入	262,785				
預金利息	649				
雑収入	1,808,633				
その他収益計		2,072,067			
経常収益計			308,394,211		
Ⅱ 経常費用					
1 事業費					
(1)人件費					
給与手当	163,026,840				
役員報酬	0				
法定福利費	18,049,553				
厚生費	799,657				
退職金	0				
賞与	14,064,775				
人件費計		195,940,825			
(2)その他経費					
食材費	5,062,116				
減価償却費	10,075,235				

科目	金額			備	考
賃借料	15,029,711				
事務用品費	1,615,155				
消耗品費	1,691,732				
水道光熱費	7,785,309				
旅費交通費	2,551,868				
租税公課	2,884,466				
保険料	1,336,674				
通信費	1,347,205				
車両関係費	2,709,861				
広報費	1,473,813				
活動協力費	1,126,208				
移送費	2,243,473				
備品費・その他	20,072,115				
その他経費計		77,004,941			
事業費計		,00 1,011	272,945,766		
事業収支			35,448,445		
于 术 体文					
2 管理費					
(1)人件費					
(1)人件員 給与手当	9,980,235				
役員報酬	4,200,000				
法定福利費	863,031				
厚生費	106,413				
学工具	100,413				
人件費計		15,149,679			
八叶貞司		13,149,079			
(2)その他経費					
(2) CO/IBINES	O				
	2,120,925				
事務用品費	1,058,790				
事物用面具 消耗品費	114,312				
水道光熱費	165,793				
旅費交通費	209,530				
租税公課	459,584				
保険料	496,496				
通信費	1,150,164				
車両関係費	1,150,104				
上	820,024				
泊到版/J質 移送費	5,687				
	250007				
備品費・その他	2,588,007	0.050.004			
その他経費計		9,353,331			

科目	金額			備	考
管理部門経費計		24,503,010			
経常費用合計		297,448,776			
当期経常収支増減			10,945,435		
Ⅲ 経常外収益	0				
経常外収益計		Ο			
IV 経常外費用	0				
経常外費用計		0			
税引前当期正味財産増減額 法人税、住民税及び事業税			10,945,435		
前期縣域正味財産額			107,686,616		
次期繰越正味財産額			118,632,051		

注記)今年度は「その他の事業」は実施していない。

計算書類の注記

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO 法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO 法人会計基準協議会) によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

【使途等が制約された寄付等の内訳】

	前残	入金	出金	残高
寄 付 金	0	0	0	0

平成 28年度事業別損益計算書

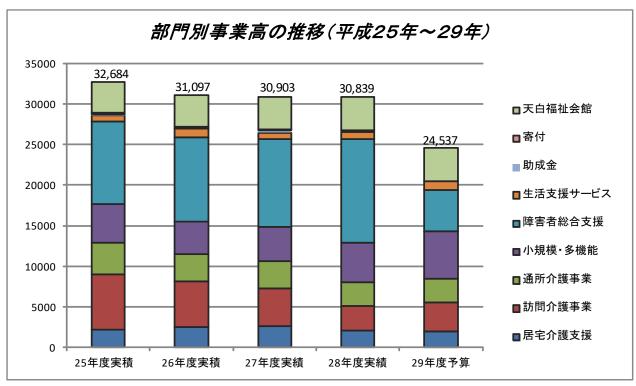
平成28年4月1日~平成29年3月31日

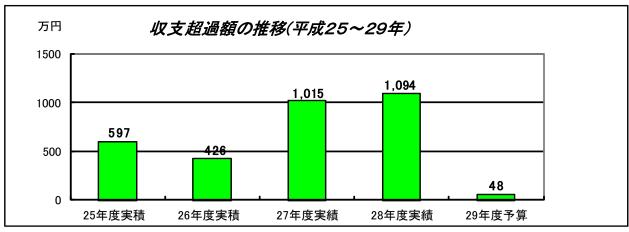
(単位: 円)

r						\ + 1 <u>-</u>	Z · 1J/
	暮らし助け合 い・有償運送	介護保険	障がい者 自立支援	天白• 市受託事業	事業部門計	管理部門	合計
T 《又类》(刀)(V 1519424						
	1 440 700	0	0	0	1 440 700	770,000	0.000 500
1 受取会費	1,443,700	0	0	0	1,443,700	778,800	2,222,500
2 受取寄付金	0	0	38,000	0	38,000	986,500	1,024,500
3 受取助成金	36,000	79,285	147,500	0	262,785	0	262,785
4 事業収益	5,368,705	129,367,412	127,012,684	41,326,343	303,075,144		303,075,144
①国保	0	103,821,191	88,679,568	0	192,500,759	0	192,500,759
②名古屋市	0	3,306,474	35,865,188	41,326,343	80,498,005	359,056	80,857,061
③利用者	5,368,705	22,239,747	2,467,928	0	30,076,380		30,076,380
5 その他収益	211,604	837,540	296,450	104,129	1,449,723	359,559	1,809,282
経常収益計	7,060,009	130,284,237	127,494,634	41,430,472	306,269,352	2,124,859	308,394,211
Ⅱ 経常費用							
(1) 人件費							
給与手当	4,384,865	87,171,779	55,167,228	16,302,968	163,026,840	9,980,235	173,007,075
役員報酬	0	0	0	0	0	4,200,000	4,200,000
法定福利費	365,662	9,197,308	7,179,561	1,307,022	18,049,553	863,031	18,912,584
厚生費	35,500	457,304	251,645	55,208	799,657	106,413	906,070
退職金	33,333	0	0	0	0	0	0
賞与	0	6,307,913	5,646,862	2,110,000	14,064,775	0	14,064,775
	4,786,027	103,134,304	68,245,296	19,775,198	195,940,825	15,149,679	211,090,504
	4,780,027	103,134,304	00,240,230	19,770,190	190,940,020	10,140,070	211,030,304
 (2) その他経							
工賃	:具 0	0	858,992	0	858,992	0	858,992
上具 食材費		4,775,175		117,060			
	0 570.160		169,881		5,062,116	10.060	5,062,116
施設利用料	578,160	1,300	4,200	0	583,660	10,060	593,720
講師射礼費	0	6 570 010	22,274	508,486	530,760	72,390	603,150
減価償却費	208,935	6,572,212	3,294,088	1 100 070	10,075,235	0 100 005	10,075,235
賃借料	556,380	8,339,112	5,026,140	1,108,079	15,029,711	2,120,925	17,150,636
修繕費	0	131,518	195,048	1,341,836	1,668,402	152,388	1,820,790
事務用品費	58,363	403,139	290,656	862,997	1,615,155	1,058,790	2,673,945
消耗品費	1,495	544,744	652,608	492,885	1,691,732	114,312	1,806,044
水道光熱費	56,101	3,682,362	1,893,717	2,153,129	7,785,309	165,793	7,951,102
旅費交通費	48,900	873,145	1,229,533	400,290	2,551,868	209,530	2,761,398
手数料	10,080	9,360	14,614	185,412	219,466	482,834	702,300
租税公課	21,568	88,598	2,599,800	174,500	2,884,466	459,584	3,344,050
交際接待費	0	19,668	2,160	0	21,828	6,480	28,308
保険料	218,422	535,522	527,970	54,760	1,336,674	496,496	1,833,170

	暮らし助け合 い・有償運送	介護保険	障がい者 自立支援	天白· 市受託事業	事業部門計	管理部門	合計
通信費	22,703	702,720	354,465	267,317	1,347,205	1,150,164	2,497,369
諸会費	16,000	64,500	2,000	0	82,500	86,303	168,803
車両関係費	252,946	921,235	1,535,680	0	2,709,861	164,019	2,873,880
広報費	94,176	1,155,672	173,880	50,085	1,473,813	820,024	2,293,837
顧問料	0	0	0	0	0	1,257,120	1,257,120
雑費	140,660	309,734	325,483	237,501	1,013,378	89,680	1,103,058
活動協力費	928,415	177,843	19,950	0	1,126,208	5,687	1,131,895
移送費	2,235,129	5,600	2,744	0	2,243,473	0	2,243,473
備品費	0	305,242	423,255	971,350	1,699,847	169,420	1,869,267
研修費	56,000	144,116	294,180	3,100	497,396	8,500	505,896
貸倒引当金繰入	0	700	0	0	700	0	700
寄付金	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息	0	0	0	0	0	205,755	205,755
保守料	0	64,800	55,080	0	119,880	35,640	155,520
書籍等購款料	0	132,024	0	84,426	216,450	11,437	227,887
委談	0	4,495,033	482,295	3,567,528	8,544,856	0	8,544,856
謝礼費	0	0	0	4,014,000	4,014,000	0	4,014,000
その他経費小計	5,504,433	34,455,074	20,450,693	16,594,741	77,004,941	9,353,331	86,358,272
経常費用計	10,290,460	137,589,378	88,695,989	36,369,939	272,945,766	24,503,010	297,448,776
当期経常増減額	△3,230,451	△7,305,141	38,798,645	5,060,533	33,323,586	△22,378,151	10,945,435

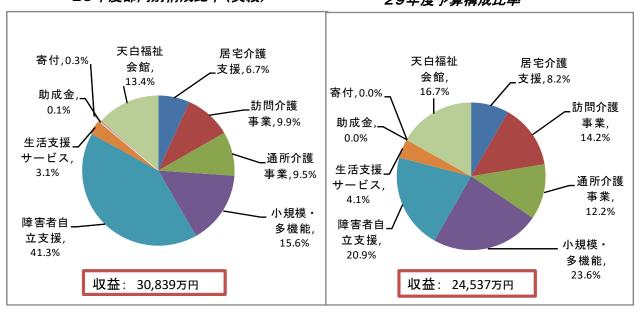
たすけあい名古屋の部門別事業高・構成比率





28年度部門別構成比率(実績)

29年度予算構成比率



寄付金 助成金

[平成28年4月1日から平成29年3月31日まで]

助成金

262,785円

助 成 者 名古屋市福祉人材育成支援助成金 名古屋市緑区社会福祉協議会

金額 226,785 36,000

寄付金合計 1,024,500 円 **寄付者数** 203 名

(以下 敬称を略し、感謝してご芳名を記します。50 音順)

浅野 直美	浅野 のぶ子	安藤 雅与	安藤美知子	猪飼 洋子
伊神 いつ子	石川 邦夫	伊藤 英子	伊藤 修平	伊藤 房子
伊藤 緑	伊藤 嘉子	稲垣 洋子	乾 康子	岩田 よしみ
牛田 カズ子	梅村 千春	梅村 文真	遠藤 末枝	大泉 君代
大久保 正勝	大脇 正子	岡田 伊奈子	岡田 耕一	小川 乃武子
小川 真弓	奥山 善 仁	尾崎 好計	小澤 桂子	小野 喜代治
各務 雄造	各務 芳春	加藤 純子	金森 より子	株)デンソー
鎌倉 祥子	神谷 桂子	川口 典子	川口 竜二	河田 隆弘
川端 哲也	川端 八郎	河村 智恵子	神取 勇	木賀 ミヨコ
木全 輝和	木村 かおる	木村 浩二	久具 静子	熊崎 和寛
熊崎 重和	久米 久美子	黒木 裕子	黒崎 律子	黒沢 似郎
桑原 利子	小須田 甫之	古味安子	小森 和代	近藤恵美子
近藤 てつよ	近藤輝雄	斉藤 静子	斉藤 ひろ子	坂倉 行人
坂嵜 美貴子	坂田 英子	桜井 智栄子	佐藤 久子	佐藤裕夫
佐野 愛子	澤江 侃志	篠田 諭	篠田 慎也	篠田 忠明
篠田 憲明	清水 秋生	清水 富子	塚本 早苗	鈴木 かず代
鈴木 尚美	鈴木 操代	須原 久美子	瀬田 三千代	全並 三枝
薗田 洋子	祖父江 栄	高岡 博子	髙橋 増夫	高山 隆
竹川 順子	竹川 日出男	竹川 洋一郎	竹田 智	竹田陽子
竹本 精一郎	立花 アイ子	立花 敦子	田辺 フヂ子	田原 淑子
田村 威都子	中日新聞社会事業団	辻村 紀代子	堤 洋子	寺嶋 求
寺田 和代	遠松 保	徳永 東三	戸塚 やよい	内藤 明子
中井 久洋	中井 二三雄	中井雅子	中川 邦好	長田 哲也
中野 君江	成田 正康	西川 明夫	野口 よ志	長谷川 昭
長谷川 洋子	波多野 昭代	羽根 末子	浜島 義治	林 武司
原田 妙子	原畑美砂子	半田 鑛司	平元弘美	廣木 普子
深津 万智	吹上 康代	福島 伸明	福島 誠人	福島 雅生
藤原郁夫	藤原美智枝	藤原 通人	藤本 忠雄	古橋 市男

古橋 由見	子 本田	純子 4	対野 薫	町	田 加代	子 松岡	竜也
松原 加代	:子 松原	美恵	公山 富加	雄	澤輝子	三浦	利勝
三島 里奈	水谷	桂	光武 かね	おり 三	宅 博幸	宮崎	光俊
宮澤 芳子	宮治	眞 :	宮島 みる	どり 宮	田 泰久	宮本	洋子
村井 伸行	村上	雅代	村上 通	和林	田 昌司	<u>室生</u>	昇
矢澤 久子	- 矢田	晴美	卯 由紀 -	子柳	元 香奈	薮内	広志
山口 民夫	山田	逸子 [山田 夕 -	子 山	名 晶子	山本	昌子
横井 春幸	吉田	まゆみ	吉葉 俊涛	治 和	田 竜次	愛知」	具共同募金
(以上-	- 般 寄付者 18	80名 987	7,000円	3 同一世帯、	複数回き	付は1件でカウ	ント)

池田	悦子	泉元	礼子	入江	健一	上野	広二	梅田	夕佳里
大西	崇史	大橋	克己	小野	泰幸	桂山	正人	加藤	洋一
金森	辰郎	神谷	孝	川合	真次	河野	誠	柴田	修志
杉村	純	高橋	利明	楢本	美智子	丹羽	康二	服部	誠
三輪	芳樹	杂龄	隆昭	ılı□	大輔				

(以上 東海労働金庫 NPO 寄付システム 23名) **37,500 円**

監査報告書

平成29年5月24日

特定非営利活動法人 たすけあい名古屋 代表理事 西川達夫 殿

特定非営利活動法人 たすけあい名古屋 監事 鈴木行夫

当監事は、「特定非営利活動促進法」第18条の規定に基づき、特定非営利活動法人 たすけあい名古屋の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度における理事の業務および財産の状況について監査を行い、以下の通り報告する。

1. 監査方法の概要

- (1) 会計監査について帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について理事会およびその他の会議に出席し、「理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の 妥当性を検討した。

2. 監査意見

- (1) 財産目録、貸借対照表及び活動計算書は、法令及び定款に従い法人の財産並び に収支の状況を正しく示していると認める。
- (2) 事業報告書の内容は真実であると認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為、または法令もしくは定款に違反する重大 な事実はないと認める。

以上

(第2号議案)

定款の変更

1. 平成28年6月7日公布の、特定非営利活動促進法の改正により、貸借対照表の公告およびその方法の規定が定められたため、下記の変更を行う。

変更前	変更後
(公告)	(公告)
第49条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。	第49条 この法人の公告は、この法人の掲示場に 掲示するとともに官報に掲載して行う。ただし、法 第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告 については、この法人のホームページに掲載して行 う。 付 則 22.この定款は、平成29年5月29日から施行 する。

【 この1年のあゆみ 】

1. 障がい者部門

「のん・たんと」「かるむ」の2事業所は、生活介護および放課後等デイサービスの多機能型事業所として効率的な運営を図ることにより、収益は堅調に推移し、たすけあい名古屋全体の業績に大きく貢献した。

懸案であった、障がい害者・児に特化したヘルパー派遣事業所の「ホームヘルプなるこ」の「介護 みどり」への統合のめどができ、平成29年3月31日をもって「介護みどり」に事業移管した。

2. 介護保険法改訂

名古屋市では平成28年6月1日より、介護保険法改正による、新しい総合事業・高齢者生活支援サービスが開始された。たすけあい名古屋はなごや福祉ネットの一員として、名古屋市より受託の生活支援サービス担い手研修事業に携わり、担い手の養成を行った。また、6月より生活支援サービスを開始したが、まだまだ周知がされておらず、利用者、担い手ともに4人前後にとどまっている。

3. 介護保険事業

- けあプラン鳴子は入退職各2名と移動が重なり、新人教育等も重なり、業務効率の低下をきたし、ご利用者数が約2割減少してしまった。
- 介護みどりはサービス提供責任者の退職が相次ぎ、ヘルパーの補充も難航した結果、月平均の サービス提供時間が前年の約1,000時間から約600時間へと大幅に減少し、大きな欠損を 出す結果となった。
- デイサービス鳴子は介護報酬切り下げの影響に加え、ご利用者の減少もあり訪問介護同様に欠損を出すこととなった。
- 鳴子のおひさまはご利用者獲得を図ったが、入院、入所、死亡などの異動が重なり、結果横這いとなったため、赤字幅は縮小したが赤字からの脱出は平成29年度へ先送りとなった。

4. 暮らし助け合い活動

鳴子団地を中心に近隣住民の健康維持及び親睦を目的に開設されたグラウンドゴルフ、健康体操教室、卓球教室、一昨年より新たに開設したスポーツ吹き矢教室と4種目の活動で、合わせて登録者168名、延べ年間活動人員約8451名に及ぶ規模となり、地域高齢者の健康維持に貢献している。さらに、なごやかモデル・名古屋学院大リハビリテーション学部の学生による体力測定の協力を得て、より効果のある活動の継続に努めてゆく。

5. 天白福祉会館

28年度~31年度までの2期目の指定管理を受託し、28年度は講座を増やし25講座で運営。 同好会活動を支援し、新たに発足を促し25の同好会となった。また、引き続き環境整備を推進。 従来のわくわく通所サービスは認知症予防事業として受託。認知症予防普及・啓発リーダーの育成、 予防教室等の新たな活動を展開中。

6. なごや福祉ネット・あいち福祉ネット・移動ネットあいちとの協働

- なごや福祉ネット;新しい総合事業、生活支援サービスの開始を受け、一昨年に続き名古屋市より担い手の養成研修事業を受託し、市内各地区で通算12回310名の修了者を送り出した。たすけあい名古屋より、ケアマネ、サ青、ヘルパーの方に講師として協力した。
- あいち福祉ネット; 昨年度に引き続きモリコロ基金の助成を受け、小学生を対象にオリジナルの認知症教育紙芝居を作り、北区・大府市・知多市他で認知症教育活動を行った。また、愛知淑徳大学と共同で小学校低学年対象、高学年対象、中学生対象とした教材の開発を行った。
- 移動ネットの一員として、安全運転講習会、福祉有償運送管理者実務研修等への参加、インストラクターの派遣等を行った。また、新しい総合事業の生活支援サービス D (移送サービス) の制度作

りへの提案作りを行った。

7. なごやかモデル

名古屋市立大学医療系学生が鳴子団地内のコミュニティヘルスケア教育研究センター(CHC)を拠点とし、地域連携型学習を展開。「鳴子のおひさま」の食堂を活用したおひさまカフェに加え、デイサービス鳴子および鳴子のおひさまにて薬学部学生が高齢者現場実習を行った。また、12月には学生の協力を得て、鳴子のおひさま中庭にて餅つき大会を開催した。

(理事会の審議事項)

第100回理事会 平成28年4月25日

審議事項

- (1)第19回通常総会議案書
 - ① 平成27年度事業報告書・決算書の承認
 - ② 理事および監事の選任
 - ③ 定款変更

報告事項

- (1) 平成28年度の事業計画及び予算書の報告
- (2) 通常総会日時・場所の報告
- (3) 通常総会後の事業報告会の開催

第101回理事会 平成28年7月25日

報告事項

- (1) 平成28年度第1四半期経理状況報告
- (2) 暮らし助け合い料金体系改訂
- (3) 今後の理事会開催予定

第102回理事会 平成28年10月30日報告事項

- (1) 平成28年度上期経理状況
- (2) 新しい総合事業立ち上がり状況
- (3) 今後の理事会開催予定

第103回理事会 平成29年1月30日報告事項

- (1) 平成28年度第3四半期経理状況
- (2) 平成28年度通期見通し
- (3) 20 周年記念行事について
- (4) 今後の理事会開催予定

第104回理事会 平成29年3月27日審議事項

(1) 平成29年度事業計画案

報告事項

- (1) 平成28年度通期経理状況見通し
- (2) 今後の理事会・総会開催予定

(事業所会議の開催)

従来の常勤理事会を改め事業所会議とした。代表理事ならびに総務担当、障がい者総合支援担当および天白福祉会館担当の各理事、居宅介護支援担当、訪問介護、通所介護および小規模多機能施設の各管理者、以上9名で第2月曜日および第4月曜日16時30分から事業所会議を開催し、理事会の承認事項の執行、日常の事業および活動の円滑な運営に係る事項について意見の交換と情報の共有を行い、必要に応じて代表理事の意思決定に助言をしている。

(副代表会議の開催)

代表理事および副代表理事に顧問を加え、毎月第2・第4月曜日9時から約1時間、社会情勢全般について意見の交換を行い、代表理事の事業運営および意思決定に手落ちがないように助言をしている。

平成29年度 事業計画 (報告)

≪運営の基本計画≫

1. 新しい総合事業への対応

(1) 平成28年6月より新しい総合事業(生活支援サービス)が開始されたが、名古屋市では未だ周知 徹底されていない。平成30年4月よりの全面移行に備え、訪問介護サービスとして統一したサー ビスのできる体制を整えてゆく。

(2) 担い手研修

平成28年度に引き続き29年度もなごや福祉ネットが「担い手研修事業」を名古屋市より受託した。新しい総合事業の平成30年度よりの本格的な展開に備え積極的に協力してゆく。

2. 障がい者総合支援

「のん・たんと」「かるむ」の2事業所体制が定着していたが、スタッフ・利用者の大きな移動が発生したため、2つの事業所を1つに統合することを進める。1事業所へ縮小することにより、大幅な収益減になるが、ご利用者、関係先の信頼回復に努め、従来レベルへの早期の挽回に努力する。たすけあい名古屋の障がい者総合支援事業としてより地域に貢献できるサービスを模索してゆく。

3. 介護保険事業

一昨年の介護報酬改定の影響を受け、介護保険事業の収支構造が悪化している。居宅介護支援、訪問介護、通所介護それぞれの事業改善を図る。①スタッフ業務効率の向上、②スタッフの充実・教育、③利用者の獲得を強化し、赤字体質の解消を行う。改善の進捗によっては赤字事業の縮小・撤退を検討する。

(1) 介護みどり

「介護みどり」の訪問介護事業は、対外営業の強化、業務の効率化、人材のスキルアップ、ヘルパーの補充を図りつつ、サービス提供量の回復に向けて邁進する。

合わせて、生活支援サービスと障がい者ホームヘルプサービスの利用者増を目指して努力する。

(2) デイサービス鳴子

ご利用者の増加が課題となっている。入院・入所などのご利用者の異動等急激な利用者減を踏まえ、 外部の居宅介護支援事業所また、緑区介護事業所連絡会等を通じ営業活動を強化してゆく。 より効率的な組織体制・人員配置の見直しを行う。

(3) 鳴子のおひさま

介護スタッフの充実が課題となっていたが、採用努力が実を結び増強のめどがついた。スタッフ不足のため利用者契約を見送らざるを得なかったが、体制を整え受け入れができるようになった。利用者の増加を早期に実現し、開設以来の赤字体質を解消する。

(4) けあプラン鳴子

地域の介護福祉相談所として十分に応じることのできるよう、スタッフの知識レベルを向上させる。地域の医療機関との連携を強化し、介護の必要な方も安心して暮らせる地域つくりを目指す。

ご利用者数の低下を挽回すべく前年度比10%増を目指す。

4. スタッフの確保

- (1) 訪問介護ヘルパーは慢性的に不足しており、引き続き採用活動を強化してゆく。また、新たな生活 支援サービスの開始にあわせ、担い手、ボランティアの養成・確保について、「なごや福祉ネット」 が受託している名古屋市高齢者日常生活支援の担い手養成研修への積極的参画を行い、担い手の採 用へつなげてゆく。
- (2) 次世代を支える幹部候補者の確保に務める。

5. スタッフの質の向上

- (1) 研修の定期的な開催を行う。また、外部研修への積極的参加を推進しスタッフの質の向上を図る。
- (2) 資格・職責に対応する計員制度を通じ、キャリアパスの形成を図る。

6. 暮したすけあい

- (1) 本来事業としての暮したすけあい活動を維持継続し、地域の福祉及び健康度の向上に貢献すべく展開を進める。健康体操教室、卓球教室、グラウンドゴルフおよびスポーツ吹き矢教室夫々の活動の難易度に応じ、ボランティアも活用する指導体制への見直しを行う。
- (2) 地域貢献活動として、採算に重きを置いていなかったが、赤字回避に向け、経費の削減、活動の効率化を図る。
- (3) 活動への参加料を見直し、採算性の改善を図る。

7. 天白福祉会館

- (1) 第2期指定管理受託期間である平成28年度~31年度の4年間の目標を「笑顔あふれる天白福祉会館」と定めて推進する。
- (2) 高齢者の「健康・仲間・生きがい」作りの取り組みを多面的に進める。
- (3)天白区社会福祉協議会とのコンソーシアムを継続し、各種事業を児童館と協働し取り組む。
- (4)委託事業の「認知症予防事業」を確実に実施し、高齢者の社会貢献意欲と行動を支援する。

8. 地域との協働

- (1) 新しい総合事業(生活支援サービス)の本格展開を控え、協議体メンバーとして地域の地縁組織、社協、医療機関、区役所等との協働に積極的に参加してゆく。
- (2) 地域のつながりネットワーク活動を内外両面から支援し、地域の生活支援サービスの構築に参加して行く。
- (3) なごやかモデル、今年度は鳴子地域へ学生 5 チームが投入される。加えて医療系 3 年度生の地域 高齢者の生活実態調査が予定されており、デイサービス鳴子、鳴子のおひさまで受け入れる。従来 からのおひさまカフェ、餅つき等のイベントの定着を一層推進する。

≪残された検討課題≫

- 1. 介護保険事業性の改善
- 2. 障がい者支援事業の再生
- 3. 介護スタッフの強化

4. 平成29年度 予 算 書 (報 告)

[平成29年4月1日から平成30年3月31日まで] (単位: 万円)

		平成28年度 実績	平成29年度 予算案	対前年増減
	収益	30,839	24,537	Δ6,302
全	費用	29,746	24,417	Δ5,329
体	内人件費	21,109	17,260	∆3,849
	収 支	1,093	120	△973
	収益	918	848	△70
管 本 理	費用	3,480	2,877	△603
本 ^珪	内人件費	1,994	1,467	△526
/ 1\	収 支	△2,561	Δ2,029	532
	収益	13,028	14,445	1,416
介護	費用	13,759	13,825	66
	内人件費	10,313	10,700	386
	収 支	△731	620	1,351
内おひさま	収益	4,823	5,793	970
	費用	5,144	5,230	86
	内人件費	3,165	3,550	385
ま	収 支	∆321	563	884
障がい者	収益	12,749	5,138	△7,611
	費用	8,870	4,213	△4,657
	内人件費	6,825	3,081	∆3,743
	収 支	3,880	925	△2,955
天白	収益	4,143	4,106	∆37
	費用	3,637	3,503	△134
	内人件費	1,978	2,012	34
	収 支	506	604	98

本 部

〒458-0041 名古屋市緑区鳴子町四丁月 13 番地 愛知県住宅供給公社 鳴子第1 住宅

総括・総務

052-899-0833

けあプラン鳴子(居宅介護支援)

052-899-6603/6613

介護みどり (訪問介護・ホームヘルプ)

052-899-0808/0809

福祉有償運送•福祉運送

052-892-0080 **3**

生活支援サービス(暮したすけあい)

052-892-0281 **3**

FAX 052-899-0800

メール info@tasukeainagoya.com

鳴子のおひさま(小規模多機能型居宅介護)

〒458-0041 名古屋市緑区鳴子町 一丁月6番地 鳴子団地第80号棟001号室

3 052-899-0586

052-899-0587 FAX

メール narukoohisama@tasukeainagoya.com

デイサービス鳴子 (通所介護)

〒458-0041 名古屋市緑区鳴子町四丁月2番地 愛知県住宅供給公社 鳴子第2住宅

052-899-2900 **7**5

FAX 052-899-2901

X-11 day-naruko@tasukeainagoya.com

障がい者総合支援

〒458-0041 名古屋市緑区鳴子町一丁目6番地 鳴子団地第80号棟001号室

生活介護かるむ(生活介護)

052-899-0045 73

児童デイかるむ(放課後等デイサービス)

052-899-0005 Ħ

メール calme@tasukeainagoya.com

〒458-0041 名古屋市緑区鳴子町四丁月 13 番地 愛知県住宅供給公社 鳴子第1住宅

生活介護のん・たんと(生活介護)

75 052-896-6488

児童デイのん・たんと(放課後等デイサービス)

3 052-896-6488

FAX 052-896-6487

メール non-tanto@tasukeainagoya.com

天白福祉会館 (指定管理受託)

〒468-0055 名古屋市天白区池場五丁月 1801 番地

052-802-2351 73

FAX 052-806-3327

メール tenpaku-fukushi@eos.ocn.ne.jp