

# I 平成 29 年度 社会福祉法人アパティア福祉会 事業報告（本部）

## 1. 理事会・評議員会

### (1) 理事会 開催月日・審議件数

	理事会	議事件数	報告事項
第1回	平成 29 年 6 月 9 日（金）	8	7
第2回	平成 29 年 6 月 26 日（月）	2	1
第3回	平成 29 年 12 月 8 日（金）	4	9
第4回	平成 30 年 2 月 5 日（月）	2	0
第5回	平成 30 年 3 月 22 日（木）	14	9
	総件数	30	26

### (2) 評議員会 開催月日・審議件数

	評議員会	議事件数	報告事項
定時	平成 29 年 6 月 30 日（金）	6	0
	総件数	6	0

## 2. 監事監査

実施日	平成 29 年 5 月 29 日（月）	
監査員	安田勝雄監事	河邊昌子監事
監査の内容	施設運営	財務関係
指摘事項	書面での指摘事項なし	書面での指摘事項なし

## 3. QC 活動・研究発表会

(1) 日 時 平成 29 年 12 月 23 日（祝）

(2) 場 所 ウィンクあいち 10 階大会議室

(3) 発表件数

- ① QC 活動・事例発表 13 件
- ② 研究活動発表 1 件

## 4. 第三者評価受審

平成 29 年度は受審施設なし。

## 5. 施設の建設・運営

(1) 特別養護老人ホームせんりょう万両

- ① 建築構造 鉄骨造 3 階建て  
建築面積 1330.30 m<sup>2</sup>、延床面積 3978.70 m<sup>2</sup>
- ② 総事業費 1, 200, 781, 290 円  
工事費 1, 151, 857, 290 円  
設計監理費 48, 924, 000 円
- ③ 財源内訳  
国・県補助金 337, 100, 000 円  
福祉医療機構 780, 000, 000 円

- 自己資金 83,681,290円
- ④ 着工 平成28年9月22日
- ⑤ 完成年月日 平成30年2月13日

(2) グループホームトライ

- ① 建築構造 鉄骨造2階建て  
建築面積 120.07 m<sup>2</sup>、延床面積 240.14 m<sup>2</sup>
- ② 総事業費 65,664,000円  
工事費 60,480,000円  
設計監理費 5,184,000円
- ③ 財源内訳  
国・県補助金 21,419,000円  
豊川市補助金 2,677,000円  
自己資金 41,568,000円
- ④ 着工 平成29年9月11日
- ⑤ 完成年月日 平成30年2月20日

(3) ステージア

- ① 建築構造 木造2階建て  
建築面積 97.57 m<sup>2</sup>、延床面積 168.90 m<sup>2</sup>
- ② 総事業費 67,500,000円  
工事費 63,720,000円  
設計監理費 3,780,000円
- ③ 財源内訳  
国・県補助金 42,693,000円  
自己資金 24,807,000円
- ④ 着工 平成29年9月8日
- ⑤ 完成年月日 平成30年2月28日

(4) 新規開始事業

事業名	開始時期
乳児院さら	平成29年4月1日

6. 平成29年度 地域における公益的な取組について

- ・いそじま笑顔の集い (あおいひなたほまれ)
- ・オレンジカフェ (アパティア長島苑)
- ・豊川市ふれあいの里 夏祭りへの参加 (シンシア豊川)

## Ⅱ 平成 29 年度 社会福祉法人アパティア福祉会 事業報告（施設）

### 1. 平成 29 年度 目標マネジメント計画実施報告

#### （1）法人全体の目標

地域にいつも信頼される存在になる。

#### （2）取り組みの結果

各施設の事業所ごとでさらに目標を設定し、計画に沿った取り組みをした結果、一部、目標の達成ができなかった事業所もありましたが、目標に対して行った取り組みは、どの事業所でもよい影響となっていました。

### 2. 平成 29 年度 安全衛生に関する実施報告

#### （1）実施項目

- ①職員健康診断
- ②安全衛生委員会の開催
- ③職員に対する衛生教育
- ④巡回点検

#### （2）実施した結果

各施設とも職員健康診断、安全衛生委員会、職員に対する衛生教育、巡回点検いずれも例年通り、実施致しました。また、職員に対する衛生教育では、メンタルヘルスや腰痛予防などをテーマに実施し、各職員の安全衛生に対する知識向上に繋がっております。

### 3. 平成 29 年度 イベント年間実施報告

#### （1）イベント実施内容

花見、運動会、遠足、七夕、夏祭り、クリスマス、初詣、節分、雛祭り、誕生日会旅行、外出など

#### （2）取り組みの結果

一部、中止した行事や実施時期を変更した行事もありましたが、ほぼ計画通りに実施できました。行事の内容はほぼ例年通りでしたが、どの行事もさまざまな工夫がされ行われていました。

### 4. 平成 29 年度 防災訓練実施報告

#### （1）実施内容

- ①防災訓練
- ②防災指導教育
- ③防災点検
- ④防災その他の業務

#### （2）実施した結果

実施時期が計画とずれがあるものもありましたが、事業計画にあるものはほぼ全て実施ができました。

## 5. 平成 29 年度 サーベイランス実施報告

### (1) サーベイランスとは

ご利用者またはその保護者から受けたサービスに対する感想を伺い、実際の現場での確認を通して、よりよいサービス提供に結びつけることを目的とするものです。サーベイランス実施手順書に定められるサーベイランス年間計画に基づき、サーベイランスを実施しました。

### (2) 実施した結果

ほぼすべての事業所において、毎月実施することができていました。1年に数回項目の見直しを実施しており、現状に合った内容でチェックができるよう取り組みがされていました。また、今年度はサーベイランスがもとで是正が必要となった事業所が1つありました。

## 6. 平成 29 年度 教育訓練実施報告

### (1) 社会福祉法人アパティア福祉会研修体系表に基づく教育の種類

- ①スキルアップ研修
- ②QC 研修
- ③資格取得研修（介護福祉士、社会福祉士、保育士、介護支援専門員、臨床心理士）
- ④OJT 教育
- ⑤新人職員研修
- ⑥内部監査員研修
- ⑦安全衛生教育

### (2) 実施した結果

#### 【スキルアップ研修】

予定研修回数	実施研修回数	実施率
74 回	63 回	85.14%

平成 29 年度も研修分野は幅広く、専門性の高い職員や外部講師が実施し、受講した職員が業務にフィードバックできる内容の研修が実施されていました。

#### 【資格取得研修】

資格	受講人数	合格者数
介護福祉士	6	5
社会福祉士	1	1
保育士	4	2 (一次試験)
介護支援専門員	4	3
臨床心理士	1	1

## 7. 平成 29 年度 定員・現員等

### (1) 調査項目

①定員 ②現員 ③営業日数 ④1日平均 ⑤延べ人数 ⑥稼働率(%)

### (2) 調査結果

#### ①入所施設

入所施設の稼働率は、バラつきがあるものの、平均稼働率は 90.8%で、昨年度の 89.0%から 1.8 ポイントのプラスとなりました。

昨年度の稼働率に対して、エスペランス四日市児童が 5.3%マイナス、エスペランス桑名が 8.7%マイナスとダウンしたものの、あおいが 3.6%プラス、ハピネスちよだが 32.8%プラスとそれぞれアップしたため、全体として稼働率が上がったと考えられます。

#### ②通所施設

通所施設の稼働率はバラつきがあるものの、平均稼働率は 62.1%で、昨年度 65.6%から 3.5 ポイントのマイナスとなりました。

昨年度の稼働率に対して、シンシア豊川(パレット)が 8.3%プラスとアップしたものの、アパティア長島苑認知デイが 8.2%マイナス、たんたんどんが 3.3%マイナスとそれぞれダウンしたため、全体として稼働率が下がったと考えられます。

## 8. 平成 29 年度 内部監査実施報告

### (1) 内部監査実施

①上半期 平成 29 年 7 月

②下半期 平成 30 年 1 月

### (2) 内部監査の結果

①上半期 不適合件数：2 件 指摘件数：25 件 口頭注意：0 件

②下半期 不適合件数：5 件 指摘件数：16 件 口頭注意：0 件

# 1.平成29年度 目標マネジメント計画実施報告

部門	目標	目標達成状況
法人全体	地域にいつも信頼される存在になる	
短期入所 相談支援	短期入所のホスピタリティを上げる	<p>短期入所のご利用者が満足してシンシア豊川を利用できるよう、施設内で抱えている課題に取り組んだ。受入れ体制を整え、引継ぎミス減らすような仕組みを作った。ご利用者や保護者様にアンケートを実施し、率直な意見を伺い、課題についての改善を行なった。次年度以降は実利用者数を増やすような活動を進める。</p>
生活介護 (シンシア豊川・パレット) 相談支援	新しい生産活動の開始。	<p>新しい生産活動の開始として、自然栽培での米作りに挑戦した。平尾町にお住まいの地域の農家さんに教わる、自然栽培で農福連携を推進している施設に出向き圃場見学や実践、座学に参加することで、農作物の成長の成り立ちを一年通して見て自分たちの田んぼで実践し、お米を収穫することができた。29年度は主に職員が農作物について学び実践してきたが農作業に関わることができたのが一部のみでシンシア豊川全体を巻き込むことは次年度の課題となった。</p>
共同生活援助	余暇の時間の充実を図る。	<p>ご利用者の趣味嗜好を確認しながら、好きな趣味、できる趣味をさがしたところ、絵画作品を作ることが定着した。ふれあいアート展、アールブリュット展、ぼくらのアート展などに、出展することができている。僕らのアート展においては、ご利用者のお一人が佳作に入選することができた。絵画以外にも、オセロ、ジグソーパズル、貼り絵、写真撮影など、趣味の幅を広げる取り組みをしている。</p>

部門	目標	目標達成状況
<p>アパティア長島苑特養 あおい 認定デイ 居宅</p>	<p>①実習生受け入れ以外の施設機能を活用した地域交流事業を開催する。 ②ご利用者確保の仕組みを構築する</p>	<p>①オレンジカフェの取り組みを行う。 6月24日より開始し、毎月第2水曜日に実施することとなる。参加者へアンケートを取り、ニーズに合わせてテーマを持ち実施することができる。 引き続き平成30年度も取り組みを継続して行います。</p> <p>②桑名地区の高齢者施設間での情報共有の仕組みについて特養・あおい・居宅・認知デイ・ひなた・ほまれ・ベイサイド・たんたんという桑名地区の事業所間で有効な情報共有の仕組みを構築するため、会議を設け問題点を抽出し改善を図る。情報共有として、サイボウズの回覧が活かされ、利用者の情報が事業所間で共有でき、利用につながるケースもあり、効果的に活動ができた。また、入所申込み者、施設見学者に対する取り組みを行い、有効な入所検討委員会のあり方を検討し実施した。今後も引き続き、利用者確保のための取り組みを行います。</p>
<p>ひなた</p>	<p>個々の認知症を理解し、その人に合った援助方法を検討し、ケアプランに反映させる。</p>	<p>事業計画 「ご利用者が笑顔で生活できるように、個々に寄り添ったケアプランを作成していく。24時間シートを活用し、個性が活かされるような生活プランを検討する。」</p> <p>ケアプランの見直しを行う。 ご利用者18名分のケアプランにおいて、今までは、24時間シート「意向・好み」の欄の空欄が多く、目立っていたが、平成29年度の取り組みにおいて、すべてのご利用者の要望などを聞き取り、ご利用者一人ひとりにあった「意向・好み」を検討し、空欄に記入することができた。 援助方法もその人にあったものに、随時、変更する。(薬の服用方法、コップの種類など)</p> <p>一方で、すべてのご利用者の要望が反映できているわけではないため、今後も課題として来年度につなげていきたいと考える。</p>
<p>ほまれ</p>	<p>地域高齢者利用者数の増加</p>	<p>事業課題のカンファレンスの定期実施は基本的に毎月実施した。人員あとの都合、会議当日の都合等で、実施できなかった月も2回ほどあったが、課題として情報共有の手段、タイミングなどでサービスに影響が出ないようにしなければならぬことがよく話題になった。 地域利用者の数は28年度に比べ29年度はのべ55件に対し64件で微増(16%)となっている。</p>
<p>アパティア長島苑認知デイ 居宅 たんたん ベイサイド長島 はなまる</p>	<p>いそじま笑顔の集いの参加者の交流を増やす</p>	<p>「交流できる外出をする。」について 教室には最多で33名、最小でも14名が集う。 平均人数にして26名の施設入所者でない人々の集いができ、参加者が外出できる場所としての認識が定着した。 毎週の楽しみとなっている。 雨天でも合羽を着てやって来る人もいる。</p> <p>「交流する行事に参加する。」について 喫茶店目的、知人と話をすることが目的の人が多いため、ここで自分たちで何をしたり、作っていったりすることは、こちらのビジョンも不完全なので十分ではなかったが、集いが終わった後、仲間でまとまって昼から別の催しに行くなどの話も聞けるようになった。</p>

部門	目標	目標達成状況
エスペランス桑名 (児童養護)	目指せ！お料理マスター！	<p>H28年度に引き続いて、お料理マイスターの試験を幼児、小学生対象に実施。幼児は最高で9級取得、小学生は最高で7級を取得した。</p> <p>どの児童も興味、関心が強く、テストに合格した児童には、1人ひとり賞状をもらえることをとても楽しみにしていた。</p> <p>中高生は特に自立を目の前にしているため、中高生を対象に実施できると良かった。対象をどこに絞るかを、はっきりさせた上で取り組むことができるとよかった。</p>
つばさ	つながりプランの確立(退所者とつながりが取れ、退所者へのサポート確立する)	<p>他のホームの結果、全国自立援助ホーム協議会全国調査を分析アンケートを集約、一覧作成 全国自立援助ホーム協議会退所生アンケートを資料として作成プランを検討する。</p> <p>退所者支援(プラン)について、出来たプランについて、アプローチの仕方について検討する事が出来た。 支援の中の現在の状況の確認の仕方について検討を加えた。 メールの定型文の作成など検討する事が出来た。</p> <p>支援の中の退所者の状況の確認について検討する必要がある。今後、定型文の作成に向けて考慮する。</p>
エスペランス四日市(児童養護) エスペランス笹川 すまいる	子どもにとって安心・安全な居場所づくりを目指す	<p>「GSP(コモンセンスペアレンティング)を取り入れた支援の基礎を学ぶ」という計画を立て、GSP連続講座を正職員、契約職員、パート職員に行い、GSPの記録をクレヨンへも入れられるようにし、朝礼で充足率、比率を確認し、記録から職員が行った教育法に対してスキル練習を行ったり、フィードバックを行ったりすることを通して支援の基礎の振り返りを行った。</p> <p>実施したことにより、小学生や中学生も社会スキルの練習に取り組むようになり、子どもと職員の関係や職員同士の関係性にも良い変化が見られ子どもにとって安心・安全な居場所づくりに近づけることができたと思えました。今後もさらなるスキルの向上を目指したいと思います。</p>
エスペランス四日市 (乳児院)	職員が共通の支援をできるようにする	<p>「ケースカンファレンスなどの会議を充実させる」という計画を立て、①ユニット会議②グループリーダー会議③ケース会議④全体会議を実施することにしました。</p> <p>年間の実施状況 ①ユニット会議(いるかユニット22回 らっこユニット24回 ペんぎんユニット25回 さら23回 実施総数94回) ②グループリーダー会議(実施総数12回) ③ケース会議(実人数28名 実施総数40回) ④全体会議(実施回数5回)</p> <p>会議の充実のため年度初めに年間計画を立て、予定通りにいかないところのみ修正を加えることで、前年度まであいまいになっていたケース会議も確実に行うことができるようになった。また、交代勤務の中、ユニット内での連携も取りにくい状況があったが、月3回のユニット会議を行うことによりユニットメンバーでの意見交換ができるようになった。ユニットごとに統一が難しかったことについても小規模グループケアリーダーが月2回集まることによりユニット間での調整もできるようになったことにより、職員が共通の支援をできるという目標に近づけたと思えます。</p>



部門	目標	目標達成状況
<p>ハピネスやさ 在介、 訪問、 デイ、 短期入所、 ハピネスちよだ</p>	<p>事業計画Ⅰ 【地域課題を把握する】</p> <p>事業計画Ⅱ 【ハピネス全体会議を定期的 に開催する】</p>	<p>【地域課題を把握する】</p> <p>①地域包括ケアシステムの職員研修 ⇒6月に全職員に向けて研修を実施する。</p> <p>②施設全体で地域の集まりに参加する。 ⇒八郷地区のサロンや老人会などに年回で42回参加する。ただし在介相談員の中心となって訪問しており施設全体とまではいえない。H30年度に修正を加えていく。</p> <p>③課題を抽出する為のアンケートを実施 ⇒アンケートを実施し課題を整理する。また行政(市、市社協)、自治会長、地区社協、民生委員を招集し地域ケア会議を8月、11月、3月に開催。抽出された課題を掘り下げる。</p> <p>①②③より ⇒認知症の本人や家族を支援する資源の不足。また地域住民の認知症に対する理解の不足。H30年度はハピネスが主導となり地域住民とともに認知症の本人・家族を支える仕組み・資源を整備する。</p> <p>【ハピネス全体会議を定期的 に開催する】 4月、5月、7月、9月、12月、2月に各部門より代表者が集まり部門内の課題整理を行った。 ⇒利用者数増加に向けて、デイとショートにおいては、外部ケアマネへのアプローチが重要である事が分かった。ハピネス通信を活用したり、空き状況をFAXなどでお知らせする事で周知を図る。またハピネスちよだ・やさとの合同のご利用者行事もこの会議によって誕生し、部門間の活性化につながっている。</p>
<p>悠</p>	<p>エビデンスに基づいた治療効果の検証</p>	<p>措置をしていた児童相談所に配布するアンケート作成。 今年度退所した児童の措置児童相談所を中心にアンケートを配布し、集計を実施。 →県外児相の施設利用の満足度は90%以上。遠方のため家族交流や児相面談が定期的に行えないことが課題として見えてきた。</p> <p>県内関係機関からの見学・研修を受け入れ時、アンケート実施。 →実際に児童に関わる機関の職員と現場で児童に関わらない職員では、施設に対する評価が分かれた。</p> <p>集計結果から、施設に期待される支援ニーズの把握と現状分析を行う。 →児童支援の方向性は概ね支援のニーズに合っていることは明らかになったが、直接児童と関わらないような関係者が集う会議などで十分に支援の説明と効果を説明していく職員の説明力を向上させることが課題であることも明らかになった。来年度は説明力も含めた支援の質の向上を図る。</p>



### 3. 平成29年度 イベント実施状況

	シンシア豊川			エスペランス桑名	エスペランス四日市				悠	はなまる	
	入所	生活介護	スクラム		乳児院	児童養護	笹川	すまいる		保育所	学童
4	シンシア ウォーキング 大会 4/19	お花見 4/4	花見 4/23 地区のお祭り 4/9				招待行事 4/9 (吉本新喜劇) 地区春祭り 4/29 招待行事 4/29 (アサヒグローバル創業祭)	地区春まつり 4/29			
5	端午の節句 5/12	端午の節句 5/4	端午の節句 5/5	子どもの日行事 5/5	子どもの日BBQ 5/5	子どもの日BBQ 5/5	子どもの日BBQ 5/6	ゴールデンウィーク イベント(ピクニック) 5/3、4、6	ユニット行事 5/5	子どもの日行事 5/5	子どもの日行事 5/5
6	スポーツフェスティバル 6/7	ミニ運動会 6/7	旅行 6/25				地区子ども祭り 6/18	地区防災訓練 6/4 地区子ども祭り 6/18			
7	七夕まつり・ シンシア映画祭 7/17	七夕会 7/5、6	花火見学 7/30	七夕食事会 7/1	七夕まつり 7/8	七夕まつり 7/8	七夕まつり 7/8 招待行事 7/24 (JSRデイキャンプ)	七夕まつり 7/8	七夕行事 7/9 花火大会 7/29	七夕行事 7/7	七夕行事 7/7
8	ゆうあいの里夏祭 シンシア夏祭り 8/20	ミニ夏祭り 8/25	ゆうあいの里 夏祭り 8/20	夏休みお出かけ 8/14、15、17	花火大会 8/24	四日市祭り 8/6	霞ヶ浦プール 8/4 四日市祭り 8/5 地区夏祭り 8/12 招待行事(野球観戦) 8/19 夏のキャンプ 8/22、23 松本街道祭り 8/26	四日市祭り 8/5 地区夏祭り 8/11 長島プール 8/26	日帰りキャンプ 8/8		
9	敬老会 9/11		旅行 10/7		お月見 9/19		招待行事 9/10 (モトクロス観戦) 中学校体育祭 9/14 小学校運動会 9/23				ピクニック
10		ハロウィン 10/25～31	ハロウィン 10/22		ハロウィン 10/13	北棟工場見学 10/27、28	地区防災訓練 10/1 招待行事 10/22 (Angeさん秋祭り)	地区親月会 10/8	悠祭 10/21	ピクニック	
11	文化祭・焼き芋会 10/29		紅葉狩り 11/26	希望の会 11/4	七五三 感謝祭 11/11	感謝祭 11/11 ユニットお出かけ 11/23	地区文化祭 11/5	地区文化祭 11/5 地区防災訓練 11/11			紅葉狩り
12	クリスマス会 12/4	クリスマス会 12/20～25	ゆず湯 12/16 忘年会 12/22	クリスマス食事会 12/25	クリスマス会 12/25	クリスマス会 12/25	思いやりスキー研修 クリスマス会 12/23～25	キャンプ12/16～17 クリスマス会12/25 餅つき12/28	クリスマス 12/25	クリスマス会 12/25	クリスマス会 12/25
1	餅つき大会 1/5	年始行事 書き初め 1/4 初もうで 1/9	初もうで 1/6 新年会 1/5	初詣 1/1 在館児お出かけ	初詣 1/1 餅つき 1/20	初詣 1/1 餅つき 1/20	初詣 1/1 招待行事 1/4 (Angeさん餅つき)	初詣 1/1	初詣 1/1 在館児外出 1/3、4		
2	節分会 2/3	節分会 2/1	節分会 2/3	節分会 2/3 工場見学 2/26	節分行事 2/2	節分行事 2/2	節分行事 2/3	節分行事 2/3	節分行事 2/3	節分行事 2/3	節分行事 2/3
3	ひな祭り 3/3	雛祭り 3/1	お花見 3/11		ひな祭り行事 3/3	ひな祭り行事 3/3 東棟工場見学 3/17 西棟工場見学 3/21 男子棟工場見学 3/29	中学校卒業式 3/8 お別れ会 3/27	ひな祭り行事 3/3		ひな祭り 3/3	ひな祭り 3/3
随時	誕生日会 毎月第4月曜 旅行 4/12、5/24、6/14、 7/10、9/22、11/15、12/11		誕生日会 その都度 グループホーム交流ボ ウリング大会9/24 市民館まつり1/14	誕生日会	誕生日会	誕生日会 ユニット食事作り	誕生日会 個別の関わり	誕生日会	誕生日会	誕生日会	誕生日会

	アパティア長島苑		あおい	ひなた	ハピネスやさと		ハピネスちよだ	たんんとん	ベイサイド長島	つばさ
	特養	認知症 デイサービス			デイサービス	短期入所				
4	花見 4/5、12	花見 4/3、4、6、7、13	花見 4/3～5	花 4/8		花見 4/5	花見	花見 4/10～14	花見 4/9	
5	端午の節句 5/3、4、5、6 創立記念日 交流会 5/21	菖蒲湯 5/4、5、6	茶話会 5/14	菖蒲湯 5/3～5 端午の節句 5/5 茶話会 5/14	菖蒲湯 5/3～5/5	おやつ提供 5/18	お出かけ			
6	遠足 5/24、26、27、28、 29、30、31		お出かけ 4/24、5/25、5/26、 6/21、6/27	外出 5/8、10、15、16、22		喫茶の日 6/12	喫茶の日			
7	七夕 7/14 茶話会 7/23	七夕行事 7/1、7	七夕 7/7	七夕 7/7	夏祭り 7/26、27	おやつ作り 7/21	七夕	七夕 7/4	花火大会 7/29	
8	夏祭り 8/4	夏祭り 8/1、3、4	夏祭り 8/21	夏祭り 8/21 花火 8/3～19			夏祭り	夏祭り 8/4	かき氷 8/4	招待行事 (お盆)
9	地区敬老会 9/10 敬老会 9/24 ふれあいコンサート 9/27	敬老会 9/19	敬老会 9/22	敬老会 9/22	敬老行事 9/18、19	おやつ提供 9/4	敬老会	敬老会 9/18、19、20		
10	遠足 10/3、4、5、10、11	運動会 10/10		運動会 10/10	運動会 10/20、21 合同運動会 10/23	お月見 10/8	お出かけ			
11	福祉健康祭り 11/4 味覚祭 11/19	味覚祭 11/9	お出かけ 11/6、11/9、11/11 茶話会 11/26	茶話会 11/26		紅葉狩り 11/27			周年祭 11/1	
12	忘年会 12/1 クリスマス 12/5 餅つき 12/25	忘年会 12/1 クリスマス 12/25	餅つき 12/27	忘年会 12/2 餅つき 12/27	年末行事 12/25、26		年末行事	クリスマス 12/23	年末行事 (茶話会) 12/24	招待行事 (クリスマス)
1	かくし芸大会 1/1 初詣 1/2.3.4	正月行事 1/4、5、6	初詣 1/1～3	初詣 1/2		初詣 1/4	初詣		年始行事 初詣 1/1	初詣と温泉
2	節分 2/5	節分行事 2/3	節分 2/3	節分 2/3	節分行事 2/3	稲荷ずし 2/17	節分	節分 2/3		(招待行事) バレンタイン
3		ひな祭り 3/5	ひな祭り 3/2	ひな祭り 3/3		ちらし寿司 3/9	ひな祭り	ひな祭り 3/3	座談会 3/2	
随時				食事 おやつ作り 誕生日会	誕生日会 おやつ作り おもてなしおやつ	誕生日会 おやつ作り おもてなしおやつ	おやつ作り	ユニット単位行事	お買物ツアー ビデオ上映会	誕生日会

4. 防災実施報告  
①平成29年度 防災訓練実施報告

	シンシア豊川	アパティア長島苑	あおい・ひなた・ほまれ	エスペランス桑名	エスペランス四日市	ハピネスやさと ハピネスちよだ	悠	つばさ	ベイサイド長島 たんたん	はなまる学童・保育所
4月				火災想定避難訓練 * 夜間想定	総合訓練		地震想定避難訓練 4/16	避難経路の確認 緊急時連絡訓練		火災訓練(保育) 4/19
5月	昼間想定総合訓練 (合同避難訓練) 5/23			火災想定避難訓練 地震想定避難訓練	総合訓練		地震想定避難訓練 消火訓練 5/20			地震訓練(保育) 5/26
6月				火災想定避難訓練	総合訓練		火災想定避難訓練 消火訓練 6/28			火災訓練(保育) 6/20
7月				火災想定避難訓練	総合訓練		風水害想定避難訓練 7/26			地震訓練(保育) 7/18
8月				火災想定避難訓練 地震想定避難訓練	総合訓練		火災想定避難訓練 消火訓練 8/22			総合訓練(保育・学童) 8/25
9月	土砂災害避難訓練 9/15	夜間想定 総合訓練 (通報、消火、避難) 9/25		火災想定避難訓練 * 通報あり	夜間想定総合訓練		地震想定避難訓練 消火訓練 9/20	避難経路の確認 緊急時連絡訓練	総合訓練 (ベイサイドは夜間想定) 9/20	地震訓練(保育) 9/20
10月			夜間想定 総合訓練 (通報、消火、避難) 10/24	火災想定避難訓練 * 夜間想定	夜間想定総合訓練	水害想定訓練 11/20	地震想定避難訓練 10/23			火災訓練(保育) 10/20
11月	ゆうあいの里避難訓練 (テント設営) 11/28			火災想定避難訓練	総合訓練		火災想定避難訓練 消火訓練 11/18			地震訓練(保育) 11/21
12月				火災想定避難訓練 * 夜間想定	地震想定避難訓練		火災想定避難訓練 消火訓練 12/27			火災訓練(保育) 12/22
1月	夜間想定総合訓練 1/12			火災想定避難訓練 地震想定避難訓練	地震想定避難訓練		地震想定避難訓練 1/31			地震訓練(保育) 1/22
2月				火災想定避難訓練	総合訓練		夜間地震想定避難訓練 消火訓練 2/26			火災訓練(保育) 2/19
3月	昼間想定総合訓練 (合同避難訓練) 3/29	地震想定 総合訓練 (通報、消火、避難) 3/12	地震想定 総合訓練 (通報、消火、避難) 3/23	火災想定避難訓練 * 通報あり	総合訓練 (消防署立ち合い有)	地震・火災想定訓練 (ショート・ちよだ夜間想定) 3/21	地震想定避難訓練 3/31		地震想定 総合訓練 3/29	総合訓練(保育・学童) 3/27

②平成29年度防災指導教育

	シンシア豊川	アパティア長島苑	あおい・ひなた・ほまれ	エスペランス桑名	エスペランス四日市	ハピネスやさと ハピネスちよだ	悠	つばさ	ベイサイド長島 たんたん	はなまる学童・保育所
4月	新人研修(防災) 4/13	新人オリエンテーション 4/14	新人オリエンテーション 4/19	新人研修(防災)	新人研修(防災)		新人研修(防災) 4/9	非常用持ち出し品の確認		職員防災 オリエンテーション
5月									新人研修(防災)	
9月		防災教育 9/25		防災会議				防災教育	防災教育	防災教育
10月			防災教育 10/24							
1月						消防用設備点検結果 報告書消防署へ提出				
3月	防災教育 3/23	防災教育 3/12	防災教育 3/23				防災教育 3/19			

③平成29年度防災点検

	シンシア豊川	アパティア長島苑	あおい・ひなた・ほまれ	エスペランス桑名	エスペランス四日市	ハビネスやさと ハビネスちよだ	悠	つばさ	ベイサイド長島 たんたん	はなまる学童・保育所
4月		外観点検 4/29	外観点検 4/15 消防用設備法定点検 4/19		消防用設備法定点検	建築物等の自主検査 4/1	自主点検 非常用持出し品の確認 消火器・懐中電灯確認	非常用持出し品の確認 消火器・懐中電灯確認	自主点検(定期)	自主点検(定期)
5月		外観点検 5/29	外観点検 5/15			建築物等の自主検査 5/1	自主点検	自主点検		
6月		外観点検 6/26	外観点検 6/15	自主点検(定期)	自主点検(定期)	建築物等の自主検査 6/1	自主点検	自主点検		
7月	自主点検(定期) 7/7、13、23、24	外観点検 7/31	外観点検 7/15			建築物等の自主検査 7/1 消防用設備法定点検 7/27	自主点検	非常食の確認と不足分購 入 防災用品の購入	消防用設備法定点検	消防用設備法定点検
8月	消防用設備法定点検 8/18、19	外観点検 8/28	外観点検 8/15	消防用設備法定点検		建築物等の自主検査 8/1	消防用設備法定点検 自主点検	自主点検		
9月		外観点検 9/27 消防用設備法定点検 9/25	外観点検 9/15			建築物等の自主検査 9/1	自主点検	非常用持出し品の確認 消火器・懐中電灯確認		
10月		外観点検 10/30	外観点検 10/15 消防用設備法定点検 10/27			建築物等の自主検査 10/1	自主点検	自主点検	自主点検(定期)	自主点検(定期)
11月		外観点検 11/26	外観点検 11/15		消防用設備法定点検	建築物等の自主検査 11/1	自主点検	自主点検		
12月		外観点検 12/23	外観点検 12/15	自主点検(定期)	自主点検(定期)	建築物等の自主検査 12/1	自主点検	自主点検		
1月	自主点検(定期) 1/7、11、12、13	外観点検 1/27	外観点検 1/15			建築物等の自主検査 1/1	自主点検	非常用持出し品の確認 消火器・懐中電灯確認		
2月		外観点検 2/26	外観点検 2/15	消防用設備法定点検		建築物等の自主検査 2/1 消防用設備法定点検 2/26	消防用設備法定点検 自主点検	自主点検	消防用設備法定点検	消防用設備法定点検
3月	消防用設備法定点検 3/22、23	外観点検 3/30 消防用設備法定点検 3/12	外観点検 3/15			建築物等の自主検査 3/1	自主点検	自主点検		

④平成29年度防災その他の業務

	シンシア豊川	アパティア長島苑	あおい・ひなた・ほまれ	エスベランス桑名	エスベランス四日市	ハピネスやさと ハピネスちよだ	悠	つばさ	ベイサイド長島 たんたん	はなまる学童・保育所
4月	緊急連絡網確認 4/20	緊急連絡網確認 4/25	緊急連絡網確認 4/12	緊急連絡網確認	緊急連絡網確認		緊急連絡網確認	緊急連絡網作成	緊急連絡網作成	職員防災オリエンテーション
	予防管理組織表確認 4/20	自衛消防組織表確認 4/25	自衛消防組織表確認 4/12	予防管理組織表確認	予防管理組織表確認		予防管理組織表確認		消防計画等の内容確認	消防計画等の内容確認
	自衛消防組織表確認 4/20	自主点検検査表確認 4/25	消防用設備点検結果 報告書消防署へ提出 4/16	自衛消防組織表確認	自衛消防組織表確認		自衛消防組織表確認			
	自主点検検査組織表確認 4/20			自主点検検査組織表確認	自主点検検査組織表確認		自主点検検査組織表確認			
7月							連絡網更新			
8月										
9月	非常食確認 9/17							連絡網更新		
10月		消防用設備点検結果 報告書消防署へ提出 10/17								
12月		非常食確認 12/1	非常食確認 12/20						消防用設備点検結果 報告書消防署へ提出	
1月								連絡網更新		
2月						消防用設備点検結果 報告書消防署へ提出	消防用設備点検結果 報告書消防署へ提出			消防用設備点検結果 報告書消防署へ提出

5. 平成29年度 サーベイランス実施状況

		年間計画数	実施数	項目の見直し	是正処置の実施状況
シンシア豊川	入所	12	12	変更なし	・職員の身だしなみ、爪は切っているかの項目で是正処置を行った
	パレット	12	12	【時期】4月、10月 【内容】 4月…運転手の安全運転セルフチェックを毎月行う手順を追加、出来ているか確認項目を追加 10月…変更なし	なし
	GHスクラム	12	12	【時期】4・10月ですが、11月に見直し変更をしました。 【内容】 自治会が実施できていない月があったため、チェックすることを追加。	なし
	相談支援	12	12	変更なし	・改善は2件あったが、是正処置はありません
アパテイア長島苑	特養	12	12	【時期】4月、10月 【内容】 4月…「排泄」「食事」「睡眠」「情報共有」の項目の内容を更新。 10月…「食事介助」「口腔ケア」の項目の内容を更新。	なし
	在介	12	12	【時期】4月、10月 【内容】 4月…「サービス提供」の項目の内容を更新。 10月…変更なし	なし
	デイ	12	12	【時期】4月、9月 【内容】 4月…変更なし 10月…変更なし	なし
	あおい	12	12	【時期】4月、10月 【内容】 4月…「生活環境」「移乗・移動」の項目の内容を削除。 10月…変更なし	なし
	ひなた	12	12	【時期】4月、10月 【内容】 4月…変更なし 10月…変更なし	なし
	ほまれ	12	12	【時期】4月、10月 【内容】 4月…変更なし 10月…変更なし	なし



		年間計画数	実施数	項目の見直し	是正処置の実施状況
エスペランス桑名		12	12	【時期】4月、10月 【内容】 4月…変更なし 10月…変更なし *2月…「エアコンの簡易点検」の項目を追加(4月、7月、10月、1月)の年4回	なし
ハピネスやさと	デイ	12	12	【時期】4月、10月 【内容】 4月…「明日への準備」「入浴介助」の項目を追加 10月…「食事準備」の項目を追加、「ご利用者、ご家族への対応」の項目を削除	なし
	在介	12	12	【時期】4月、11月 【内容】 4月…「設備管理」の項目追加 10月…「書類」「報告・連絡・相談」「車の使用」の項目追加	なし
	訪問	12	12	【時期】11月、3月 【内容】 11月…「確認・記録」の項目変更 3月…「確認・記録」の項目追加	なし
	短期入所	12	12	【時期】4月・10月 【内容】 4月…「排泄」の内容を追加 10月…見直し・変更なし	なし
ハピネス ちよだ		12	12	【時期】4月、10月 【内容】 4月…変更なし 10月…変更なし	なし
エスペランス 四日市	児童	12	12	【時期】4月、10月 【内容】 4月・10月…項目の見直し:変更点なし	なし
	乳児	12	12	【時期】4月、10月 【内容】 4月:項目の見直し:曖昧な表現を明確な表現に変更。必要な項目を加え、不必要な項目を削除。 10月:項目の見直し:変更なし	なし
	笹川	12	12	【時期】4月・10月 【内容】4月・10月…項目の見直し:変更なし	なし
	すまいる	12	12	【時期】4月・10月 【内容】4月・10月…項目の見直し:変更なし	なし

		年間計画数	実施数	項目の見直し	是正処置の実施状況
つばさ		12	12	【時期】4月、10月 【内容】 4月…変更なし 10月…変更なし	なし
ベイサイド長島		12	12	【時期】4月、10月 【内容】 4月…項目の見直し:職員間で連絡先を周知したので、外出中の連絡手段もスムーズに行えるようになった 10月…項目の見直し:職員間で連絡先を周知したので、外出中の連絡手段もスムーズに行えるようになった	なし
たんとんとん		12	12	【時期】4月、10月 【内容】 4月…項目の見直し:職員間で連絡先を周知したので、送迎中の連絡手段もスムーズに行えるようになった 10月…項目の見直し:職員間で連絡先を周知したので、送迎中の連絡手段もスムーズに行えるようになった	なし
はなまる	学童	12	0	実施せず	—
	保育所	12	0	実施せず	—
悠		12	12	【時期】6月、11月 【内容】 6月:項目の見直し、追加なし 11月:「児童の水筒は毎月消毒されているか」の内容を追加	なし

6. 平成29年度 教育訓練実施報告  
 スキルアップ研修実施状況

施設名	予定していたスキルアップ研修名	実施の有無
シンシア豊川	目標達成研修	有
	理念・方針・目標	有
	インシデントプロセス法	有
	医務研修 救命救急研修	有
	チームリーダー研修①評価者研修	有
	人権研修	有
	中堅職員研修①問題解決思考	有
	初任者研修①役割の認識と実践	有
	医務研修 感染症対策	有
	チームリーダー研修② 事業戦略について	有
	初任者研修②報連相について 文章の書き方	有
	中堅職員研修②改善の実績発表	有

施設名	予定していたスキルアップ研修名	実施の有無
アパティア長島苑 あおい ひなた	倫理研修	有
	ターミナルケア研修	有
	緊急時の対応について	有
	衛生教育	有
	認知症研修	有
	感染症対策研修	有
	褥瘡研修	有
	人権研修	有
	介護技術研修	有

施設名	予定していたスキルアップ研修名	実施の有無
ほまれ	倫理研修	無
	介護技術研修	無
	衛生教育研修	有
	感染症対策研修	無
	人権研修	無

施設名	予定していたスキルアップ研修名	実施の有無
エスペランス四日市	性・人権・虐待に関する研修	有
	障がいに関する研修	無
	LSWIに関する研修	有
	保育に関する研修	無
	心理に関する研修	有
	親支援に関する研修	有
	医療と看護に関する研修	有
	コミュニケーションスキルに関する研修	無
	ビジネススキルに関する研修	無
	QCに関する研修	有
	法律や制度に関する研修	有
	救命救急・消防に関する研修	有
	リスクマネジメントに関する研修	無
	安全衛生に関する研修	有
	CSPセッション	有
	CSPセッション幼児版初級指導者養成講座	有
	CSPセッション学齢期版初級指導者養成講座	有
CSP幼児版上級指導者養成講座	有	
ポーズタウン援助計画コーディネーター養成講座	有	

施設名	予定していたスキルアップ研修名	実施の有無
エスペランス桑名 つばさ	人権研修	有
	中部ブロック児童養護施設・乳児院研究協議会	有
	安全衛生研修	有
	全養協児童養護施設長研究協議会	有
	全国児童養護施設中堅職員研修	無

施設名	予定していたスキルアップ研修名	実施の有無
ハピネスやさと・ちよだ	倫理研修	有
	ターミナル研修	有
	地域包括ケアシステム研修	有
	緊急時の対応について	有
	認知症研修	有
	介護技術研修	有
	感染症対策研修	有
	褥瘡研修	有
	人権研修	有

施設名	予定していたスキルアップ研修名	実施の有無
悠	全国児童心理治療施設協議会 職員研修会	有
	全国児童心理治療施設協議会 心理部会	有
	児童心理治療施設 指導者研修	有
	児童心理治療施設 新施設職員研修	有
	人権研修	有

施設名	予定していたスキルアップ研修名	実施の有無
はなまる	放課後児童支援員認定資格研修	有
	桑名市乳幼児教育推進協議会研修会	有
	全国病児保育協議会研修会	有

施設名	予定していたスキルアップ研修名	実施の有無
ベイサイド長島 たんたん	倫理研修	有
	緊急時の対応について	有
	認知症研修	有
	感染症対策研修	有
	褥瘡研修	無
	人権研修	有
	介護技術研修	有

## 7. 定員・現員等

	シンシア豊川						アパティア長島苑					あおい	ひなた
	入所	短期	日中	相談	パレット	スクラム	特養	短期	障がい短期	居宅	認知デイ		
4月	定員	76	5	3		20	7	58	12		12	29	18
	現員	76						50.6				28.6	18
	営業日数		30	20	20	20	30	30	30	30	30	21	
	1日平均		1.9	0.8	11.9	12.9	7.0	50.6	10.0	0.5		7.9	
	延べ人数		56	15	238	257	209	1518	299	15	116	166	
5月	定員	76	5	3		20	7	58	12		12	29	18
	現員	76						52.2				28.8	18
	営業日数		31	20	23	23	31	31	31	31	31	22	
	1日平均		2.1	0.8	11.2	13.2	6.7	52.2	8.1	0.5		6.4	
	延べ人数		64	15	258	305	207	1617	252	14	112	141	
6月	定員	76	5	3		20	7	58	12		12	29	18
	現員	76						52.9				28.4	18
	営業日数		30	22	22	22	30	30	30	30	30	22	
	1日平均		2.1	0.8	15.2	15.4	7.0	52.9	8.4	0.4		7.9	
	延べ人数		64	17	335	338	209	1587	252	12	109	174	
7月	定員	76	5	3		20	7	58	12		12	29	18
	現員	76						54.5				28.6	18
	営業日数		31	20	21	21	31	31	31	31	31	22	
	1日平均		1.9	0.7	10.8	13.6	7.0	54.5	11.4	0.3		7.7	
	延べ人数		60	13	227	286	216	1688	353	8	104	169	
8月	定員	76	5	3		20	7	58	12		12	29	18
	現員	76						53.7				27.3	18
	営業日数		26	20	23	21	31	31	31	31	31	22	
	1日平均		2.3	0.8	11.3	14.4	6.9	53.7	9.4	0.5		7.6	
	延べ人数		60	15	261	302	214	1666	292	14	110	168	
9月	定員	76	5	3		20	7	58	12		12	29	18
	現員	76						52.7				27.8	18
	営業日数		30	20	21	21	30	30	30	30	30	22	
	1日平均		2.0	0.8	15.3	14.3	7.0	52.7	7.6	0.4		6.9	
	延べ人数		61	15	321	301	209	1582	228	11	112	151	
10月	定員	76	5	3		20	7	58	12		12	29	18
	現員	76						53.6				27.6	18
	営業日数		31	21	22	22	31	31	31	31	31	22	
	1日平均		2.1	0.7	12.1	14.3	7.0	53.6	9.2	0.4		6.0	
	延べ人数		66	15	266	315	216	1663	285	12	110	132	
11月	定員	76	5	3		20	7	58	12		12	29	18
	現員	76						54.3				27.8	18
	営業日数		30	20	22	22	30	30	30	30	30	21	
	1日平均		2.0	0.8	9.9	14.5	7.0	54.3	7.6	0.4		6.0	
	延べ人数		60	16	217	319	209	1629	229	11	103	126	
12月	定員	76	5	3		20	7	58	12		12	29	18
	現員	75						54				26.9	18
	営業日数		29	21	21	21	31	31	31	31	31	22	
	1日平均		2.0	1.1	11.0	14.9	7.0	54	7.7	0.4		7.4	
	延べ人数		57	24	230	313	217	1674	239	11	105	162	
1月	定員	76	5	3		20	7	58	12		12	29	18
	現員	75						54.6				27.9	18
	営業日数		13	8	23	20	31	31	31	31	31	20	
	1日平均		2.9	1.1	7.9	14.7	6.8	54.6	7.2	0.3		7.0	
	延べ人数		38	9	182	294	212	1692	223	10	105	140	
2月	定員	76	5	3		20	7	58	12		12	29	18
	現員	76						52.7				27.5	18
	営業日数		15	11	20	20	28	29	29	29	29	14	
	1日平均		1.5	1.1	9.7	15.1	7.0	52.7	6.3	0.3		7.4	
	延べ人数		23	12	193	302	195	1476	175	7	101	103	
3月	定員	76	5	3		20	7	58	12		12	29	18
	現員	74						51.9				27.5	17
	営業日数		31	21	22	22	31	31	31	31	31	20	
	1日平均		1.6	0.9	12.0	15.9	7.0	51.9	6.5	0.5		7.4	
	延べ人数		39	20	266	350	216	1609	202	16	115	147	
定員合計(人)	912	1,635	672		5,100	2,555	696	4,392			3,000	348	216
総利用人数(人)	908	648	186		3,682	2,529	637.7	3,170			1,779	334.7	215
稼働率(%)	99.6	39.6	27.7		72.2	99.0	91.6	72.2			59.3	96.2	99.5

## 7. 定員・現員等

		定巡 ほまれ	訪介 ほまれ	ハピネスやすと						ハピネスちよだ	ベイサイド長島	たんとんとん	悠	
				通所	訪問	障がいヘルパー	在介	居宅	短期				入所	通所
4月	定員			35					10	29	52室	25	40	10
	現員									26	47室		29	0
	営業日数	30	30	25	30	30	30	30	30	30		20		
	1日平均	6	4.3	25.7	7.6	1.0	3.0	4.4	5.9	25.9		17.5		
	延べ人数	179	129	642	229	42	98	145	177	777		349		
5月	定員			35					10	29	52室	25	40	10
	現員									28	48室		30	0
	営業日数	31	31	27	31	31	31	31	31	31		23		
	1日平均	6	4.4	26.3	8.1	1.0	2.2	4.1	6.7	24.8		17.3		
	延べ人数	182	139	710	253	43	102	142	208	768		399		
6月	定員			35					10	29	52室	25	40	10
	現員									25	47室		29	0
	営業日数	30	30	26	30	30	30	30	30	30		22		
	1日平均	6.2	3.9	26.0	9.3	1.0	2.3	4.6	7.0	23.7		17.5		
	延べ人数	182	119	676	281	42	87	149	210	712		386		
7月	定員			35					10	29	52室	25	40	10
	現員									27	47室		28	0
	営業日数	31	31	26	31	31	31	31	31	31		21		
	1日平均	6.9	3.9	26.0	11.3	1.0	3.3	4.3	8.6	26.4		18.7		
	延べ人数	215	122	675	351	42	98	149	266	818		392		
8月	定員			35					10	29	52室	25	40	10
	現員									28	47室		24	0
	営業日数	31	31	27	31	31	31	31	31	31		23		
	1日平均	9.5	3.3	26.3	11.7	1.0	2.8	4.3	8.6	28.0		18.2		
	延べ人数	297	103	710	365	46	83	147	266	869		419		
9月	定員			35					10	29	52室	25	40	10
	現員									28	47室		27	0
	営業日数	30	30	26	30	30	30	30	30	30		21		
	1日平均	10	3.8	27.7	11.7	1.0	3.0	4.8	8.8	27.3		20.7		
	延べ人数	300	116	720	352	42	109	156	264	819		435		
10月	定員			35					10	29	52室	25	40	10
	現員									27	48室		28	0
	営業日数	31	31	26	31	31	31	31	31	31		22		
	1日平均	7.7	4.8	26.7	11.3	1.0	3.5	4.5	7.1	26.6		18.6		
	延べ人数	239	149	693	351	42	114	161	221	826		410		
11月	定員			35					10	29	52室	25	40	10
	現員									28	49室		30	0
	営業日数	30	30	26	30	30	30	30	30	30		22		
	1日平均	7.8	5	27.3	10.9	1.0	3.5	4.3	7.2	26.3		19.3		
	延べ人数	234	143	710	329	43	98	156	216	788		425		
12月	定員			35					10	29	52室	25	40	10
	現員									28	50室		30	0
	営業日数	31	31	26	31	31	31	31	31	31		21		
	1日平均	7.5	5	27.8	11.5	1.0	3.2	4.2	7.0	27.1		20.1		
	延べ人数	234	161	724	357	44	99	152	216	839		423		
1月	定員			35					10	29	52室	25	40	10
	現員									29	50室		29	0
	営業日数	31	31	24	31	31	31	31	31	31		20		
	1日平均	8.0	4.9	25.5	9.7	1.0	3.3	4.0	8.0	27.9		19.9		
	延べ人数	251	154	611	303	46	84	159	249	866		397		
2月	定員			35					10	29	52室	25	40	10
	現員									29	50室		32	0
	営業日数	28	28	24	28	28	28	28	29	28		20		
	1日平均	8	5.0	25.5	11.0	1.0	2.9	4.5	7.8	28.8		20.1		
	延べ人数	224	140	611	308	40	91	149	218	807		401		
3月	定員			35					10	29	52室	25	40	10
	現員									29	49室		32	0
	営業日数	31	31	27	31	31	31	31	31	31		22		
	1日平均	7.0	4.0	26.5	11.8	2.0	3.0	4.1	8.8	28.5		18.9		
	延べ人数	217	127	716	367	48	95	140	273	883		415		
定員合計(人)				10,850					3660	348	624	6,425	480	
総利用人数(人)				8,198					2784	332	572	4,851	348	
稼働率(%)				75.6					76.1	95.4	91.7	75.5	72.5	

7. 定員・現員等

	エスペランス四日市							エスペランス桑名		つばさ	はなまる	
	児童	短期(児童)	乳児	短期(乳児)	笹川	すまいる	まお	児童	短期		学童	保育所
4月	定員	50	5	25	2	6	6	30		6	20	10
	現員	40		17		6	6	26		3	13	4
	営業日数		30		30			30	30			
	1日平均		1.6		0.1			4.1	0.0			
	延べ人数		47		3			122	0			
5月	定員	50	5	25	2	6	6	30	2	6	20	10
	現員	41		19		6	6	23		4	13	4
	営業日数		31		31			31	31			
	1日平均		2.9		0.4			3.4	0.0			
	延べ人数		91		12			104	0			
6月	定員	50	5	25	2	6	6	30	1	6	20	10
	現員	41		19		6	6	23		5	13	4
	営業日数		30		30			30	30			
	1日平均		0.9		0.2			5.4	0.0			
	延べ人数		27		5			163	0			
7月	定員	50	5	25	2	6	6	30	1	6	20	10
	現員	45		20		6	6	24		4	13	4
	営業日数		31		31			31	31			
	1日平均		0.3		0.6			4.0	0.0			
	延べ人数		8		20			125	0			
8月	定員	50	5	25	2	6	6	30	4	6	20	10
	現員	46		19		6	6	25		4	13	4
	営業日数		31		31			31	31			
	1日平均		0.3		0.4			4.2	0.0			
	延べ人数		9		13			129	6			
9月	定員	50	5	25	2	6	6	30	1	6	20	10
	現員	46		18		6	6	26		5	12	4
	営業日数		30		30			30	30			
	1日平均		0.0		0.5			5.5	0.0			
	延べ人数		0		14			166	2			
10月	定員	50	5	25	2	6	6	30	2	6	20	10
	現員	48		16		5	6	27		5	12	4
	営業日数		31		31			31	31			
	1日平均		0.4		0.5			4.4	0.0			
	延べ人数		12		14			135	0			
11月	定員	50	5	25	2	6	6	30	2	6	20	10
	現員	49		16		6	6	28		5	12	4
	営業日数		30		30			30	30			
	1日平均		0.3		0.9			4.1	0.0			
	延べ人数		8		28			123	0			
12月	定員	50	5	25	2	6	6	30	1	6	20	10
	現員	50		18		6	6	28		4	12	4
	営業日数		31		31			31	31			
	1日平均		0.2		0.3			5.8	0.0			
	延べ人数		7		9			179	0			
1月	定員	50	5	25	2	6	6	30	2	6	20	10
	現員	49		23		6	6	28		3	12	4
	営業日数		31		31			31	31			
	1日平均		0.0		0.5			5.4	0.0			
	延べ人数		1		14			166	0			
2月	定員	50	5	25	2	6	6	30	2	6	20	10
	現員	49		23		6	6	28		4	12	3
	営業日数		28		28			28	28			
	1日平均		0.5		0.6			6.7	0.0			
	延べ人数		14		18			188	0			
3月	定員	50	5	25	2	6	6	30	3	6	20	10
	現員	49		24		6	6	27		5	12	3
	営業日数		31		31			31	31			
	1日平均		0.5		0.0			6.5	0.0			
	延べ人数		14		18			200	0			
定員合計(人)	600	1,825	300	730	72	72		360	21	72	240	120
総利用人数(人)	553	238	232	168	71	72		313		51	149	46
稼働率(%)	92.2	13.0	77.3	23.0	98.6	100.0		86.9		70.8	62.1	38.3

## 8. 平成29年度 内部監査実施報告

	上半期(7月)実施		下半期(1月)実施	
	不適合件名	具体的事例	不適合件名	具体的事例
入所 シニア	指摘なし		インフルエンザの施設内蔓延	平成30年1月5日に職員が罹患。そこから感染が拡大している。現在は終息に向かっているが、監査実施時にはインフルエンザの総罹患者がご利用者20名、職員16名となっている。
パン レット 豊川	避難時対応方法の表記漏れ	避難時の対応方法について、個別に考えて訓練時に行った様子を写真や文書にてご家族へお伝えできていることを口頭、個別支援計画書の評価にて確認することができたが、その内容が欄外にて記載され計画に反映されていない。	避難時対応方法の表記漏れ	Hさんの避難時の個別の対応方法について、モニタリング評価表で確認できたが、更新後の計画書に反映されていない。
	個別支援計画書確認の不備	平成29年3月に更新しファイリングされていたSさんの個別支援計画書の確認をし、確認した職員は職員名簿にチェックするように整備されていたが、チェックされていない職員がみえた。チェックされていない職員に確認をしたところ「読もうとした時に現場の業務を優先してしまいチェックを忘れてしまった」との回答がある。更新された計画書は一旦は現場職員が確認しやすい場所で管理しているが、管理者が全職員のチェックがないままファイリングを行っていた。	ファイル管理の不備	H・Nさんの支援計画を確認すると、平成30年1月1日で最新のものに更新されていることを確認したが、平成29年11月に状態変化により更新された計画書の更新データはあったが、書面にてご家族に確認して頂いた記録を確認できなかった。
相談 支援 豊川	個人情報の管理体制の不備	事務所横相談室に置いてあるロッカーに鍵がかかっていなかった、ロッカーの中には個人情報の書かれているファイルが保管してあった。相談に来た外部の方が相談室内にいる状況で職員が隣の事務所へコピーを取りに退席することもあるとのこと、相談職員が不在の時に外部の方がそのロッカーを開けてしまう可能性がある。またその相談室はパレットでも使用されるとのことであった。	書類管理の不備	契約時に必要な書類の保管されている引き出しの見出しが、内容のものとあてがわず、書類作成時にすぐに取り出すことができない。個人ファイルの背表紙に名前が書かれておらず、内容にも不備があり、探し出すのに時間がかかった。
	サーベイランスが手順書通りにできていない	サーベイランスは毎月行われていたが、過去をさかのぼってもチェック欄に×がなかった。備考欄に記載されている内容を見ると、本来は×であると思われるものに対して○をつけ、その場で改善対応した内容が備考欄に書かれている様子。		
長 島 パ 苑 特 養	指導監査での指導事項についての対応の不備	平成28年2月2日～3日に受審した、社会福祉施設指導監査での指導事項についての対応が現在まで実施されていない。	様子観察の指示内容が不明確	平成29年10月2日に発生した、ご利用者B様の転倒について作成されたリスクレベル2報告書において、看護師から出されている「様子観察の指示」における観察内容が不明確であり、この日の記録からは、看護師の意図する様子観察が実施されたか否かの確認をすることができなかった。
あ お い	決めた手順の不履行	入所判定委員会の議事録が作成されていない。	リスクレベルの認識の相違	平成29年12月4日の朝6:00の巡回時、生活支援員がご利用者Aさんの居室を訪室するとAさんが洗面台の前のイスに座ってウトウトされていた。7:20に生活支援員が再びご利用者A様の居室を訪室すると、ご利用者Aさんが床に倒れていた。この件が、「リスクレベル1」「ずりおち」として記録されていた。
ひ な た	職員連絡網の確認ができていない	職員連絡網の更新は実施されていたが、実際に職員に聞き取りを行うと、誰から連絡が来て次に誰に回すのかが両方答えられなかった。	自衛消防組織の掲示の不備	自衛消防組織の掲示ができていない。
	感染対応セットの保管場所が不適切	嘔吐・下痢感染対応セットがキッチンの棚の上に保管されており、コーヒーフィルターやコップと一緒に保管されている。		
ほ ま れ	ヘルパーの訪問時間以外の空き時間が有効に使用されていない	ほまれのヘルパーに話を聞くと、訪問時間以外の空き時間にすることがなく、手持ち無沙汰になっていることがあるとのこと。	訪問時間が守られていない	決められた訪問時間より早く到着してしまい、契約時間より早い時間から業務を行ってしまう。契約時間が守られていない事を確認した場合、個人的に面談を実施している。しかし時間が経つと同じ内容のことが行われてしまう。
	職員の研修の参加記録がない	研修受講記録を確認すると研修参加の記録がない。		
ア 居 宅 長 島 パ 苑 特 養	指摘なし		指摘なし	



	上半期(7月)実施		下半期(1月)実施	
	不適合件名	具体的事例	不適合件名	具体的事例
アパティ 長島苑 デイ	汚染時における処理方法の未整備	ご利用者トイレの汚染時における処理方法を口頭にて確認したところ、清拭タオルで汚染物を拭き取ったうえで清掃員に報告するとの返答であった。	ご家族とのコミュニケーション不足	認知症である独居のご利用者(M氏)に対し、デイ利用の一連の書類(重要事項説明書・利用契約書・個人情報同意書)に本人のみの署名しかなく、かつ緊急時の連絡体制が整っていない。
通所介護 所 ハピネス やさ と 短期入	施設の侵入防止策の不備	ハピネスやさと事業所への来訪者(取引業者など)が事業所へ出入りする際、受付証など身分を証明するものが用意されていない。また受付名簿も無かった。	サーベイランス項目見直し議事録の不備	サーベイランスの項目見直しについて会議がされているとの事だが、議事録が無く変更内容がわからない。
	職員出勤時検温の不備	前回の指摘事項「職員出勤時の検温体制の未実施」について検温が実施されていたが、出勤者全員を検温しているか不明瞭。		
護・居宅 訪問介 ハピネス やさ と	指摘なし			
ハピネス ちよだ	週間サービス計画表(第3表)もしくは日課計画表(第4表)の未作成	Tさんが6月9日に新規入所されていて、新規入所時のケアプランが作成されているが、7月25日現在でも、週間サービス計画表(第3表)もしくは日課計画表(第4表)が作成されていない。	身体拘束実施手順の不備	入居者Tさんが、車椅子上で食事している時、抑制帯にて身体拘束を行っていた。 身体拘束の同意書を確認するも、『身体拘束に関する手順書』で定めた書面にて同意が確認できなかった。 また、食事介助時は抑制帯を外すということを1月19日のユニット会議にて定めているが、実際には食事介助にも抑制帯を外してなく、記録としても、2月5日、6日を確認するも、抑制帯を装着したこと、外したことの確認を得ることができなかった。
	施設介護支援経過(第6表)の未作成	Jさんのケアプランが3月14日に更新されているが、施設介護支援経過(第6表)が作成されていない。	記録の不備	入居者Yさんのご家族の意向が、「能トレをすることで認知症予防を望む」と施設サービス計画書(第1表)に記載があるが、記録から能トレを行った記録が過去一ヶ月確認できなかった。
	記録の不備	Jさんの施設サービス計画書(第2表)では、援助内容として、週2回機能訓練指導員によりリハビリを実施するとあるが、過去一ヶ月振り返り、機能訓練指導員によるリハビリをした記録が2件しか確認できなかった。  また、Jさんの24Hシートでは、7時に「普段着に着替える」と記載があるが、現場では行っているとの回答ではあったが、記録として確認ができなかった。	新人職員の独り立ち基準の不備	2月より新人職員が入社している。 本日(2月6日)より独り立ちをすとの話があり、独り立ちをするための基準を尋ねるも明確な内容が出てこない。
			入居者Kさんの食事姿勢の不備	入居者Kさんの椅子と食卓の高さが合っていないため、適切な姿勢で食事を摂ることができずにムせていた。
四日市 市 児童 ラン ・ 笹 川	記録管理、ファイリングが出来ていない	児童ミーティング議事録、みんなの生活を楽しくする委員会→児童のサイン・決済を受けた用紙がファイリングされていない。平成29年度のファイリング未実施。 サーベイランスチェック表→完了確認できていない状態でファイリングされている。	指摘なし	
	人権パトロールの未実施	昨年度に施設内虐待や性問題の案件があり、施設内虐待防止の手順書が作成されている。手順書では人権パトロールを毎月実施するとなっているが、平成29年4～6月が未実施となっている。		
	施設防犯管理不備	防犯対策として、防犯カメラの設置、110通報装置の設置、その他防犯用品を揃え対策はされていたが、施設防犯管理規程第2章第3条にある、来館者名簿及び来訪者証が準備されていない。		
四日市 市 乳 児 院	施設防犯管理不備	訪問した内部監査員が、エスペランス四日市の職員に挨拶や声を掛けられることなく、建物内に入ることが出来た。	指摘なし	

	上半期(7月)実施		下半期(1月)実施	
	不適合件名	具体的事例	不適合件名	具体的事例
エスペランス	利用者の回数が減っている	利用者会手順書では小学生、中学生、ユニット(3階学童、男子、女子)の利用者会は毎月実施するようになっているが、議事録や利用者向けポスターではユニットは毎月だが、小学生、中学生は3か月に1回となっていた。	安全衛生研修の適切な時期での未実施	年度途中入社の新入職員が感染症流行時期になっても新人研修の医療が済んでいなかった。また、嘔吐物処理等の実技研修も実施されていなかった。
悠	前回内部監査の指摘事項における改善の未実施	平成28年度下期内部監査の指摘事項である、「安全確保対策(来訪者名簿と来訪者証)の未実施」について確認したところ、現在のところまだ未実施のままであった。現在検討中であり、今後も検討する機会を予定しているということであったため、引き続き指摘事項として次回内部監査にて確認することとする。	事故事案に係る是正処置計画・実施報告書の未作成	平成30年1月29日作成の事故発生報告書(無断外出により警察への捜索願いを提出したケース)について、是正処置計画・実施報告書が作成されていなかった。また、事故対応報告書の作成予定はあっても、是正処置計画・実施報告書を作成する予定がなかった。
つばさ	規定要求事項の不履行	平成29年1月11日実施の内部監査において、自立支援計画書の手順書(様式A-019 制定2013年6月15日)が実際の業務内容と異なっていた。具体的には、児童相談所へ電話連絡することやケース会議を実施することなどが手順書に記載されているが、業務上行われていない。平成29年7月12日実施の内部監査にて確認するも、職員が平成29年5月末で退職され、引継ぎがなされていなかったため手順書の見直しが行われていなかった。	避難訓練等の未実施	H29年7月に内部監査で指摘したことが実施されていなかった。避難訓練、緊急連絡訓練が計画がされているが実施できていないとの回答だった。
	記録の不備、避難訓練の未実施	避難訓練計画が年2回されているが、平成26年の訓練記録以降の避難訓練報告書がファイリングされていなかった。また、入所児対象で避難訓練を実施した時もあるが、実施していない時もあるとのこと。		
ベイサイド長島	利用者会議事録のファイリングの未実施	利用者会は実施されているが、議事録のファイルが出来ていない。	リスクマネジメントの不備	ヒヤリハット活動を行っていない。
	「生活を楽しむ委員会」の未実施	利用者会は実施されているが、「生活を楽しむ委員会」が実施されておらず、ご利用者からの意見に対して返答ができていない。	統一された新人職員研修の仕組みの未確立	新人職員研修は実施されているが、研修方法が統一されておらず、決裁もされていない。研修報告書もファイリングされていない。
	ホームページ上における「1日の流れ」の時間の誤表示	ホームページ上における「1日の流れ」の時間が全て6:30に設定されていて、正しく表示されていない。	「生活を楽しむ委員会」の未実施	前回内部監査で指摘した「生活を楽しむ委員会」が実施されておらず、ご利用者からの意見に対して返答ができていないことに対しての活動が行われていないため。
			職員会議の不備	職員会議を行ってはいるが、正式な議事録が作成されておらず、職員が閲覧することができないため。
	不適合件数2件	指摘件数25件	不適合件数5件	指摘件数16件