

I 平成30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30年06月11日（月）	9	5
第2回	平成30年10月24日（水）	6	0
第3回	平成30年12月07日（金）	3	1
第4回	平成31年03月20日（水）	8	4
総件数		26	10

(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30年06月26日（火）	3	2
第2回	平成30年11月08日（木）	1	0
総件数		4	2

2. 監事監査

実施日	平成30年05月28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30年12月02日（日）

(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 10件
- ② 研究活動発表 2件

4. 第三者評価受審

(1) シンシア豊川（入所）

- ① 契約先 評価機関名 株式会社中部評価センター
- ② 訪問調査日 平成31年01月23日
- ③ 第三者評価結果 62項目中評価結果（A-29 B-33 C-0）

(2) シンシア豊川（パレット）

- ① 契約先 評価機関名 株式会社中部評価センター
- ② 訪問調査日 平成31年01月23日
- ③ 第三者評価結果 60項目中評価結果（A-33 B-27 C-0）

(3) シンシア豊川（スクラム）

- ① 契約先 評価機関名 株式会社中部評価センター
- ② 訪問調査日 平成31年01月23日
- ③ 第三者評価結果 60項目中評価結果（A-20 B-40 C-0）

5. 施設の建設・運営

(1) 平成30年度は建設なし。

(2) 新規運営開始事業

事業名	開始時期
特別養護老人せんりょう万両	平成30年04月01日
ステージア	平成30年04月01日
グループホームスクラム（トライ棟）	平成30年04月01日
西川保育園、西川第二保育園	平成30年04月02日

6. 平成30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）
- ・無料介護相談（せんりょう万両、アパティア長島苑）

Ⅱ 平成30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30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30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、ストレスチェック
- ②安全衛生委員会の開催
- ③職員に対する衛生教育
- ④巡視点検

（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、メンタルヘルスやアンガーマネジメント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30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30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 30 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3つありました。

6. 平成 30 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
143 回	97 回	67.83%

平成 30 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	2	2
社会福祉士	1	0
保育士	4	3
介護支援専門員	0	0
臨床心理士	0	0

7. 平成 30 年度 定員・現員等

(1) 調査項目

①定員 ②現員 ③営業日数 ④延べ人数 ⑤1日平均 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85.8%で、昨年度の90.8%から5.0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、悠入所が11.9%プラス、エスペランス四日市乳児が7.7%プラス、エスペランス桑名が5.3%プラスとアップしたものの、エスペランス笹川が5.5%マイナス、すまいるが6.9%マイナス、エスペランス四日市児童が8.2%マイナス、つばさが20.8%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。

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79.5%で、昨年度62.1%から17.4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、シンシア豊川(日中)が10.3%マイナス、ハピネスやさを通所が2.4%マイナスとダウンしたものの、たんたんが23.8%プラス、悠通所が18.3%プラス、アパティア長島苑認知デイが15.4%プラス、はなまる学童が12.9%プラスとアップしたことと、平成30年度より運営を開始しました西川保育園が1年を通じて稼働率が100%を超えていたことにより、全体として稼働率が上がったと考えられます。

8. 平成 30 年度 内部監査実施報告

(1) 内部監査実施

①上半期 平成30年7月

②下半期 平成31年1月

(2) 内部監査の結果

①上半期 不適合件数：1件 指摘件数：24件 口頭注意：0件

②下半期 不適合件数：3件 指摘件数：27件 口頭注意：0件

1.平成30年度 目標計画実施報告

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。	
シンシア豊川 短期入所 相談支援	・短期入所の稼働率を上げる。 ・土日稼働率50%を目指す。	平成31年3月期の土日の稼働率……………76.0% 平成30年4月～平成31年3月の土日の平均稼働率……………54.7%
シンシア豊川 入所 パレット 相談支援	安定した生産力をつける。	年間栽培計画を立て、休耕期を作らず、年間を通して作物を作ることができ、収入を得ることができた。
スクラム	ご利用者各自のできることを見つける。	個別支援計画書をパレット方式に改定し、「ご利用者のできること、やりたいこと。」に着目した個別支援計画に基づいた支援を実施させて頂いている。
シンシア豊川 入所 相談支援 パレット スクラム	職員の成功体験を増やす。	各職員の成功体験の見える化を図る上から、「成功体験レース」の開催に向けて準備を進めていたが、各職員の賛同を得ることができず、計画を変更することとなった。来年度、改めて、すべての職員にアンケートを実施し、職員の定着に向けてシンシアの課題を抽出し、課題をクリアするための取り組みを行わせて頂く。
せんりょう万両	職員の定着と、安定した入居者の確保ができる。	①年間離職率17%以下 →離職率14.4%(3月31日現在 83名在籍 退職者 14名) 成果指標を達成したことから、引き続き今年度の取り組みを継続して行うこととする。 ②入居率90%以上 →入居率77%(3月31日現在) 入居率の90%は達成されなかったが、年度の総契約数は95名であった。 安定した入居者数確保に向けては、一定数の退居を想定したうえで、外部との連携を定期的に図っていくこととする。
アパティア長島苑 特養 あおい 認知デイ 居宅	・地域のニーズを知り、地域へ向けて施設機能が展開できる。 ・退所(利用中止)から入所(新規利用)までにかかる期間を短縮し、スムーズな入所(利用)につなげる仕組みを構築する。	・長島苑において、オレンジカフェを毎月実施したこと、またあおいにおいても毎週健康ケア教室を実施しており、昨年同様に地域からも参加していただき、地域の集いの場としての役割を果たしている。カフェにて行う講座としても専門職や施設職員によるもの他、地域の防犯の専門家を警察に紹介してもらい講座を実現できた。 ・退所後の空床期間を短縮するため、サイボウズにおける施設間やケアマネとの情報共有を図るとともに、退所を見越して事前に入所検討委員会を開催することで入所までの期間短縮につなげることが出来た。
ひなた	・ケアプランにつながるような、認知症の行動障害や様子を、記録に残していく。 ・職員の知識や意識を高めるために、勉強会を開催していく。	認知症の行動障害や様子は、記録として残せるようになった。目標として周知を始めてから大幅に記録は増えたことが確認できる。職員の中の意識向上ができた。しかし、ケアプランにつなげていけたケースもあるが、まだまだ、つながっていないケースもあるため、今後も継続して行っていきたいと思う。 勉強会開催にあたり、3ヶ月に1回を目標としていたが、達成できなかった。結果、3ヶ月に1回。年間4回の目標が、年間3回で終わってしまった。勉強会はこれからも続けていくことになる。
ほまれ	利用者数、利用回数の増加。	夏、秋頃の数値は徐々に順調に増えてきて、4月に比べて10月は29%増しの記録になっていたが、季節が進み寒冷化した際に入院、入所等により利用が減り、3月末の定期巡回は4月時とほぼ同値、訪問介護は逆に30%程度利用が減っていた。年間で見ると、定期巡回は29年度平均208→30年度平均230に上昇、訪問介護は29年度平均133→30年度平均115に下降、という結果だった。引き続き取り組んでいく。
ペイサイド長島	月に一回ご入居者が集まるイベント、レクリエーションを考案、実施。	毎月屋カフェを実施し、コーヒーサービスと歓談を楽しむ機会を定例化した。単発の行事は特になく、周年祭や新年会と称する行事を行えた。花火鑑賞会は夏の風物詩としていたが、悪天候で花火自体が中止になり、このイベントは行わなかった。
たんとんとん	考案された日中活動を継続できるよう、見直し及び標準化を実施する。	レクリエーションの種類を増やし、楽しむこと、参加して動くこと、工作のように何か作ったりすることなど、毎月やるのがなくなっていくように、専門書籍を年間で購入しそれを参考に毎月のレクを充実させた。この参考図書を引き続き活用して検討し、新しく面白い活動に結びつけていく。

部門	目標	目標達成状況
ハピネスやさ	<ul style="list-style-type: none"> 抽出した地域課題を整理し、地域と一緒に取り組める内容を検討する。 ご利用者、ご家族からの要望を受け入れ、利用者増につなげる。 	<ul style="list-style-type: none"> H30年度中、7月、11月、3月にハピネス主催で行政や八郷地域の代表者と地域ケア会議を行い課題を整理。検討した結果、認知症に関する啓発活動を増やし、認知症の方を支援するサポーターが必要という意見が出る。H31年度にハピネスが中心となり、サポーター養成講座の実施し、認知症カフェも活用していく事となる。次年度につながる検討が行えた。 各部門がかかげた目標成果指標は達成できた。ただし、DSご利用者増へは繋がらず。次年度の課題として引き続き取り組んでいく。
ハピネスちよだ	<ul style="list-style-type: none"> 抽出した地域課題を整理し、地域と一緒に取り組める内容を検討する。 ご利用者の意向をくみ取り、その人に合った援助方法をケアプランへ変更させる。 	<ul style="list-style-type: none"> H30年度中、個々の利用者のケアプラン会議を実施し、アセスメントに基づいた個人の意向を組み入れたケアプランを作成した。今後も新規利用者や心身の状態変化に対応しながら継続して実施していく。
エスペランス四日市 児童養護施設 まお エスペランス笹川 すまいる	<ul style="list-style-type: none"> エスペランス四日市での業務に魅力・価値を見出せずに退職する職員を0にする。 	<ul style="list-style-type: none"> ユニットミーティングやケースカンファレンスを通して、子どもの処遇や生活について職員間での共有を行ってきた。平成30年度中の退職者については、結婚による退職2名、転職による退職2名、海外留学による退職1名、病気療養による退職1名、自己都合による退職2名の8名となっている。次年度に向け、職場環境の改善、向上を目指したいと思う。
エスペランス四日市 乳児院	<ul style="list-style-type: none"> エスペランス四日市での業務に魅力・価値を見出せずに退職する職員を0にする。 	<ul style="list-style-type: none"> ユニット会議やケース会議など、職員の意見を行く機会や子どもの処遇について検討する機会を毎月1回設定することができ、平成30年度中の退職者については、結婚による退職1名、東京で生活したいため退職1名の2名となっている。次年度に向け、さらに魅力を感じられる職場にしていきたいと思う。
エスペランス桑名	<ul style="list-style-type: none"> 専門分野・日常支援の向上と地域活動の構築を図る。 	<ul style="list-style-type: none"> 各委員会を定期的に開催することができた。また委員会を中心に施設内研修等も実施した。 また、今年度から地域支援委員会を立ち上げ、他施設への見学を行い、地域に向けた活動をリサーチした。 支援の向上としてケースカンファレンスの開催を挙げていたが、配置不足もあり、不定期での開催となった。更なる向上を目指し、計画的に実施できるよう来年度に繋げたい。
つばさ	<ul style="list-style-type: none"> 心身共に自立を目指せる環境をつくる。 	<ul style="list-style-type: none"> 全職員が計画的に研修参加し情報収集・支援のスキルの向上を促すことが出来た。 また毎月の職員会議に併せてケースカンファレンスを実施し、支援計画への反映することで入所者の自立を促す環境づくりを進めることが出来た。
悠	<ul style="list-style-type: none"> 小規模ユニットケアの整備。 	<ul style="list-style-type: none"> 小規模ユニットケアが実施できるように職員体制を整えた。 また、これまで利用者4名で使用していた部屋を2名以下で使用できるように整備した。 それにより、これまで以上に特性や発達年齢に応じてきめ細かや支援ができるようになりつつあり、引き続き支援の質を高めるために体制整備を続けたい。 また、今年度のケア状況についてまとめ、悠利用が有効なケースについて関係機関に提案ができるようし、施設稼働率の安定を図りたい。
はなまる	<ul style="list-style-type: none"> はなまる事業所内保育所の周知、子育て支援の充実。 	<ul style="list-style-type: none"> 事業所内保育所の通年利用人数、長期休み自然災害時での一時保育利用が増え、子育て支援につながった。
西川保育園 西川第二保育園	<ul style="list-style-type: none"> 運営母体変更により環境の変化を伴う、園児・保護者・職員のフォロー・サポートを行う。 	<ul style="list-style-type: none"> 保育システム共通の導入を軸とし、園児・保護者・職員の負担を軽減できるような環境の改善に取り組んだ。変化に戸惑いがでないよう、適宜説明(案内や面談等)を行いフォローを実施した。年度末のアンケート調査では、おおむねご理解と満足を取った結果となった。

2. 平成30年度 安全衛生に関する実施報告

項目	シンシア豊川	せんりょう万両 らら	アパティア長島苑	あおい ひなた ほまれ	ハピネスやさ と ハピネスちよだ	エスペランス四日市	エスペランス桑名 つばさ	悠 はなまる	ベイサイド長島 たんたん	西川保育園 西川第二保育園
① 職員健康診断 ストレスチェック 定期健康診断 夜勤あり:年2回 夜勤なし:年1回	5月1日 定期健康診断 12月1日 定期健康診断 11月30日 ストレスチェック	5月1日 定期健康診断 12月1日 定期健康診断 11月20日 ストレスチェック	4月28日、5月26日 定期健康診断 10月13日、10月27日 定期健康診断 2月1日～2月14日 ストレスチェック	4月28日、5月31日 定期健康診断 10月13日、10月27日 定期健康診断 5月1日～5月31日 ストレスチェック	4月11日、4月16日 定期健康診断 10月31日 定期健康診断 10月15日～10月29日 ストレスチェック	5月11日、5月12日 5月17日、5月25日 定期健康診断 10月4日、10月13日 10月19日、10月26日 定期健康診断 6月1日～6月20日 ストレスチェック	4月28日、5月16日 定期健康診断 10月13日、10月27日 定期健康診断 11月26日 ストレスチェック	4月28日 定期健康診断 10月13日、10月20日 定期健康診断 11月26日 ストレスチェック	6月30日、10月3日 定期健康診断	4月28日、5月26日 定期健康診断
② 安全衛生委員会の開催 各月1回以上開催	各月1回以上開催	各月1回以上開催	各月1回以上開催	各月1回以上開催	各月1回以上開催	各月1回以上開催	各月1回以上開催	各月1回以上開催	各月1回以上開催	各月1回以上開催
③ 職員に対する 衛生教育	講師:岡本禎一先生 6月1日、6月12日 テーマ:『メンタルヘルス』 講師:岡本禎一先生 12月21日、12月25日 テーマ:『看取りについて』	講師:岡本禎一先生 6月1日、6月12日 テーマ:『メンタルヘルス』 講師:岡本禎一先生 12月21日、12月25日 テーマ:『看取りについて』	講師:岡本禎一先生 8月1日、8月8日 テーマ:『メンタルヘルス』 講師:岡本禎一先生 12月5日、12月10日 テーマ:『インフルエンザ予 防』	講師:岡本禎一先生 8月17日、8月31日 テーマ:『腰痛予防』 講師:岡本禎一先生 12月14日、12月18日 テーマ:『メンタルヘルス』	講師:岡本禎一先生 8月24日、9月5日 テーマ:『メンタルヘルス』 講師:岡本禎一先生 2月27日、3月15日 テーマ:『生活習慣病の予 防』	講師:岡本禎一先生 9月21日 テーマ:『アンガーマネジメ ント』 講師:岡本禎一先生 12月20日 テーマ:『インフルエンザ予 防』	講師:岡本禎一先生 5月21日、8月8日 テーマ:『アンガーマネジメ ント』 講師:岡本禎一先生 12月5日、12月10日 テーマ:『インフルエンザ予 防』	講師:岡本禎一先生 5月21日 テーマ:『アンガーマネジメ ント』 講師:岡本禎一先生 12月10日 テーマ:『インフルエンザの 予防』	講師:岡本禎一先生 8月17日、8月31日 テーマ:『腰痛予防』 講師:岡本禎一先生 12月14日、12月18日 テーマ:『メンタルヘルス』	講師:オーラムメディカル 6月6日、7月28日 テーマ:『一次救命・AED』 講師:岡本禎一先生 9月4日 テーマ:『ストレス解消法』
④ 巡視点検の実施 産業医…月1回 衛生管理者…週1回 衛生推進者…月1回 (巡視点検チェックシート使用)	産業医の巡視 毎月実施 衛生管理者の巡視 毎週実施	産業医の巡視 毎月実施 衛生管理者の巡視 毎週実施	産業医の巡視 毎月実施 衛生管理者の巡視 毎週実施	産業医の巡視 毎月実施 衛生推進者の巡視 毎月実施	産業医の巡視 毎月実施 衛生管理者の巡視 毎週実施	産業医の巡視 毎月実施 衛生管理者の巡視 毎週実施	産業医の巡視 毎月実施 衛生推進者の巡視 毎月実施	産業医の巡視 毎月実施 衛生推進者の巡視 毎月実施	産業医の巡視 毎月実施 衛生推進者の巡視 毎月実施	産業医の巡視 毎月実施 衛生推進者の巡視 毎月実施

	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	たんとんとん	ベイサイド長島	つばさ	西川保育園 西川第二保育園
	特養	認知症 デイサービス			デイサービス	短期入所					
4	花見 (3/27~4/2)	花見 (3/27~4/2)	花見 (4/1.2)	花見 (3/31)	花見 おやつ作り(4/9) おもてなしおやつ (4/17.19)	花見 (4/1~4/4)	花見 (4/6)	花見 (3/30.4/2)	花見 (3/30.31)		入園式 (4/5)
5	端午の節句 (5/3~6) 創立記念日 交流会(5/20) 遠足 (5/25.28.29.30)	菖蒲湯 (5/3~5)	茶話会 (5/27)	菖蒲湯(5/3~5) 端午の節句(5/5) 茶話会(5/27)	菖蒲湯(5/3~5) おやつ作り(5/15) おもてなしおやつ (5/11.12)		合同行事 (6/2)	端午の節句 (5/4)	さつまいも じゃがいも 植えつけ (5/15)		おにぎりづくり (5/10)
6		あじさい祭 (6/11)	お出かけ (5月~6月)	外出 (6/18.28.29.7/3) (6/18.21.22.27.7/2)	おやつ作り(6/13) おもてなしおやつ (6/4.5)	合同行事 (6/2)	喫茶の日 (毎週火曜日)		映画鑑賞会 (6/17)		プラネタリウム (5/25)
7	七夕(7/13) 茶話会(7/22)	七夕行事 (7/6・7・9)	七夕 (7/7)	七夕 (7/7)	七夕行事(7/7) 夏祭り(7/18.19) おやつ作り(7/26) おもてなしおやつ (7/11.12)	誕生日会 (7/9)	七夕 (7/3)	七夕 (7/6)	花火大会 (中止)		夏祭り(7/21) デイキャンプ (7/28) 長島苑慰問(7/13)
8	夏祭り (8/7)	夏祭り (8/7.9)	夏祭り (8/28)	夏祭り(8/28) 花火(土日.お盆)	おやつ作り(8/17) おもてなしおやつ (8/10.11)	スイカ割り (8/6)	夏祭り (8/21)		かき氷 (中止)	退所児招待行事 (8/15)	カレーライス作り (8/22)
9	敬老会 (9/16.23)	敬老会 (9/18)	敬老会 (9/14)	敬老会 (9/14)	敬老行事(9/17.18) おやつ作り(9/22) おもてなしおやつ (9/24.25)	花火 (9/9)	敬老 (9/18)	敬老会 (9/17~19)	防災イベント (9/16) 映画鑑賞会(9/16)		サンドイッチ作り (9/13)
10	遠足 (10/15.17.19.22)	運動会 (10/11)	お出かけ (10月~11月)	運動会 (10/22)	合同運動会(10/12) おやつ作り(10/22) おもてなしおやつ (10/3.4)	喫茶店 (10/20)	合同運動会 (10/20)				運動会(10/13) 芋ほり(10/23) 親子遠足(11/2)
11	味覚祭 11/18	味覚祭 (11/5)	茶話会 (11/10)	茶話会 (11/10)	おやつ作り(11/20) おもてなしおやつ (11/16.17)	紅葉狩り (11/28)	お出かけ (11/15~21)		周年祭 (11/1)		敬老参観(11/15) 焼き芋(10/23) 保育参観 (11/9.14.15)
12	忘年会(12/7) クリスマス(12/12) 餅つき(12/25)	忘年会(12/7) クリスマス(12/25)		忘年会 (12/8)	クリスマス(12/26.27) ゆず湯(12/21.22) おやつ作り(12/19) おもてなしおやつ (12/17.18)	クリスマス会 (12/13)	クリスマス会 (12/25)	クリスマス (12/24)	年末茶話会 (12/16)	クリスマス招待行 事(12/23)	クリスマス会 (12/20) 長島苑慰問(X) 餅つき(12/7)
1	初詣 (1/2.3.4)	正月行事 (1/4~12)	初詣(1/1~5) 餅つき(1/30)	初詣(1/2) 餅つき(1/30)	年始行事(1/4.5) おやつ作り(1/10) おもてなしおやつ (1/23.24)	初詣 (1/21)	年始行事 (1/15)	年始行事 (1/4)	年始茶話会 (1/5)	初詣 (1/12)	大根抜き(X)
2	節分 (2/5)	節分行事 (2/2)	節分 (2/3)	節分 (2/3)	節分行事(2/2) おやつ作り(2/8) おもてなしおやつ (2/15.16)	節分 (2/2)	節分 (2/5)	節分 (2/1)	映画鑑賞 (2/17)	バレンタイン招待 行事(2/10)	生活発表会(2/17) バルーンショー (2/20)
3	ひな祭り (3/4)	ひな祭り (3/1.2)	ひな祭り (3/5)	ひな祭り (3/3)	ひな祭り おやつ作り(3/16) おもてなしおやつ (3/4.5)	喫茶店 (3/2.8)	ひな祭り (3/5)	ひな祭り (3/1)	座談会 (3/17)	招待行事 ホワイトデー(3/9) 工場見学(3/16)	手巻き寿司作り(3/1) お別れ遠足(3/22) 卒園式・修了式 (3/25)
随時	誕生日会	誕生日会		食事(毎月) おやつ作り 誕生日会	誕生日会		おやつ作り	誕生日会	お買物ツアー (毎週水曜日) カフェ (毎月第1土曜日)	誕生日会	お誕生日会

4. 防災実施報告

①平成30年度 防災訓練実施報告

	シンシア豊川	せんりょう万両	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	西川保育園 西川第二保育園
4月					火災想定避難訓練 *夜間想定 (4/21,28)	夜間想定総合訓練 (4/22)		地震想定避難訓練 消火訓練 (4/22)	避難経路の確認 緊急時連絡訓練 (4/22)		地震・津波訓練 (4/20)	災害訓練(4/27)
5月					火災想定避難訓練 地震想定避難訓練 (5/20,26)	夜間想定総合訓練 (5/20)		地震想定避難訓練 消火訓練 (5/23)			火災訓練 (5/21)	火災想定避難訓練(5/22)
6月					火災想定避難訓練 (6/23,30)	夜間想定総合訓練 (6/10)	水害想定訓練 (ちよだ7/29)	火災想定避難訓練 消火訓練 (6/13)			地震訓練 (6/19)	地震想定避難訓練(6/29)
7月			広域避難訓練 (7/15)		火災想定避難訓練 *夜間想定 (7/22,27)	避難訓練 (7/29)		火災想定避難訓練 消火訓練 (7/31)			火災訓練 (7/18)	防犯訓練(7/25)
8月					火災想定避難訓練 地震想定避難訓練 (8/27,28)	避難訓練 (8/26)		夜間地震想定避難訓練 消火訓練 (8/30)			総合訓練 (8/21)	地震想定避難訓練(8/24)
9月		夜間想定 総合訓練 通報、消火、避難 (3/27)	夜間想定 総合訓練 通報、消火、避難 (9/28)		火災想定避難訓練 *通報あり (9/23,24)	総合訓練 (9/16)		地震想定避難訓練 消火訓練 (9/29)	避難経路の確認 緊急時連絡訓練 (9/30)	総合訓練 (9/6)	地震訓練 (9/20)	地震想定避難訓練(9/27)
10月	昼間想定総合訓練 (合同避難訓練) (7/18)			総合訓練 通報、消火、避難 (10/30)	火災想定避難訓練 *夜間想定 (10/20,31)	避難訓練 (10/21)	火災想定避難訓練 消火訓練 (ちよだ10/19)	地震想定避難訓練 消火訓練 (10/30)			火災訓練 (10/23)	火災想定避難訓練(10/31)
11月					火災想定避難訓練 (11/18)	避難訓練 (11/18)	火災想定避難訓練 消火訓練 (やさと11/6)	火災想定避難訓練 消火訓練 (11/29)			津波・地震訓練 (11/19)	災害訓練(11/27)
12月	夜間想定総合訓練 (12/18)				火災想定避難訓練 *夜間想定 (12/24)	地震想定避難訓練 (12/28)		火災想定避難訓練 消火訓練 (12/30)			火災訓練 (12/18)	防犯訓練(12/12)
1月					火災想定避難訓練 地震想定避難訓練 (1/27)	避難訓練 (1/26)		夜間火災想定避難訓練 消火訓練 (1/26)			地震訓練 (1/23)	火災想定避難訓練 (総合訓練)(1/25)
2月					火災想定避難訓練 (2/16,23)	避難訓練 (2/17)		夜間地震想定避難訓練 消火訓練 (2/26)			火災訓練 (2/19)	防犯訓練(2/21)
3月	地震想定 総合訓練 通報、消火、避難 (10/31)	地震・津波想定 総合訓練 通報、消火、避難 (3/18)	地震夜間想定 総合訓練 通報、消火、避難 (3/25)		火災想定避難訓練 *通報あり (3/21)	避難訓練 (3/26)	地震・火災想定訓練 (ちよだ夜間想定3/20) (やさと3/1)	地震想定避難訓練 消火訓練 (3/28)		総合訓練 通報、消火、避難 (3/6)	総合訓練 (3/27)	火災想定避難訓練(3/15)

②平成30年度防災指導教育

	シンシア豊川	せんりょう万両	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	西川保育園 西川第二保育園
4月	新人研修(防災) (4/11)	新人研修(防災)	新人オリエンテーション (8/31)	新人オリエンテーション (採用時)	新人研修(防災)	新人研修(防災) (4/1)		新人研修(防災) (4/22)			職員防災 オリエンテーション	
6月												
7月												
8月												防犯教育 (8/24)
9月	防災教育 (9/25)	防災教育 (12/26)	防災教育 (9/28)			防災教育 (3/26)			防災教育 (9/30)	防災教育 (9/6)	防災教育	
10月				防災教育 (10/30)			防災教育 (ちよだ10/19)					
11月												防災教育 (11/27)
12月												
1月												
2月								防災教育 (2/20)				
3月		防災教育 (3/27)	防災教育 (3/18)	防災教育 (3/25)						防災教育 (3/6)		

③平成30年度防災点検

	シンシア豊川	せんりょう方面	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	ハビネスやさと ハビネスちよだ	悠	つばさ	ベイスайд長島 たんたんどん	はなまる学童・保育所	西川保育園 西川第二保育園
4月		外観点検	外観点検 (4/30)	外観点検 (4/10) 消防用設備法定点検 (4/6)			建築物等の自主検査 (ちよだ4/15)	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 (4/20)	自主点検(定期)	自主点検(定期) (4/27)
5月		外観点検	外観点検 (5/31)	外観点検 (5/10)			建築物等の自主検査 (ちよだ5/15)	自主点検	自主点検			
6月		外観点検	外観点検 (6/30)	外観点検 (6/10)	自主点検(定期)	自主点検(定期) (6/30)	建築物等の自主検査 (ちよだ6/15)	自主点検	自主点検			
7月	自主点検(定期) (7/14)	外観点検	外観点検 (7/28)	外観点検 (7/10)			建築物等の自主検査 (ちよだ7/14) (やさと7/1)	自主点検	非常食の確認・不足分購入 防災用品の購入	消防用設備法定点検 (7/8)	消防用設備法定点検	消防用設備法定点検 (7/18)
8月	消防用設備法定点検 (8/16.17)	外観点検	外観点検 (8/29)	外観点検 (8/10)	消防用設備法定点検		建築物等の自主検査 消防用設備法定点検 (ちよだ7/18) (やさと7/18)	消防用設備法定点検 自主点検	自主点検	消防用設備臨時点検 (8/3)		
9月		外観点検	外観点検 (9/26) 消防用設備法定点検 (9/28)	外観点検 (9/10)			建築物等の自主検査 (ちよだ9/17)	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 消防用設備法定点検 (10/10)	外観点検 (10/28)	外観点検 (10/10) 消防用設備法定点検 (10/24)		消防用設備法定点検 (10/30)	建築物等の自主検査 (ちよだ10/16)	自主点検	自主点検	自主点検 (10/20)	自主点検(定期)	自主点検(定期) (10/31)
11月		外観点検	外観点検 (11/25)	外観点検 (11/10)			建築物等の自主検査 (ちよだ11/19)	自主点検	自主点検			
12月		外観点検	外観点検 (12/31)	外観点検 (12/10)	自主点検(定期)	自主点検(定期) (12/31)	建築物等の自主検査 (ちよだ12/14)	自主点検	自主点検			
1月	自主点検(定期) (1/18)	外観点検	外観点検 (1/28)	外観点検 (1/10)			建築物等の自主検査 消防用設備法定点検 (ちよだ1/25)	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	消防用設備法定点検 (2/4.5)	外観点検	外観点検 (2/27)	外観点検 (2/10)	消防用設備法定点検		建築物等の自主検査 (ちよだ2/17)	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 (2/17)	消防用設備法定点検	消防用設備法定点検 (3/18)
3月			外観点検 (3/31) 消防用設備法定点検 (3/18)	外観点検 (3/10)			建築物等の自主検査 (ちよだ3/15)	自主点検	自主点検			

5. 平成30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…変更なし。 10月…変更なし。	なし
	スクラム	12	12	【時期】4・10月ですが、11月に見直し変更をした。 【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、是正処置はなし。
せんりょう万両		12	0	見直しなし。	なし
アパティア長島苑	特養	12	12	【時期】4月、10月 【内容】 4月…変更なし。 10月…変更なし。	・6月…記録については是正。 ・1月…爪切りとトイレ誘導については是正。 ・3月…食事、義歯、SS荷物チェックについては是正。
	在介	12	12	【時期】4月、10月 【内容】 4月…変更なし。 10月…変更なし。	なし
	デイ	12	12	【時期】4月、9月 【内容】 4月…レクの項目を追加した。 10月…変更なし。	なし
	あおい	12	12	【時期】4月、10月 【内容】 4月…変更なし。 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。 7月…項目の変更「ジアノック」⇒「リナパス」、項目の見直し「家族対応」	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。 2月…臨時で追加見直し「掃除の手順を確認していますか」	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。	なし
ハピネスやさと	デイ	12	12	【時期】4月、10月 【内容】 4月…「通路に物は置いてありませんか」を「避難経路に～」へ変更。 10月…「次に使う人の準備は出来ていますか」を「布団は整理されていますか」へ変更。 「ベッドの高さは1番下になっていますか」「ベッドのギャッジはフラットになっていますか」の項目を追加。	なし
	在介	12	12	【時期】4月、10月 【内容】 4月…「言葉遣い・態度」の項目を追加し、面談前に自分自身の行動を見直すきっかけとなった。 10月…「利用者・家族とのコミュニケーション」「関係機関」の項目追加。プランにサービスを位置付ける際の確認ができた。	なし
	訪問	12	12	【時期】11月、3月 【内容】 4月…「確認・記録」の項目変更 11月…変更なし	なし
	短期入所	12	12	【時期】4月・10月 【内容】 4月…「利用者の入所・退所の対応」で1項目追加 10月…「体位交換」の内容を削除 「利用者の入所・退所の対応」で1項目追加	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…項目の見直し：現状に合わせて、1項目削除。 10月…項目の見直し：変更なし。	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。	同じ項目に2回×がついたため是正処置計画実施報告書を作成し、再度サービスチェック表の見直しを行った。
	笹川	12	12	【時期】4月、10月 【内容】 4月…項目の見直し：現状に合わせて項目変更。 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…項目の見直し：変更なし。 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
悠		12	12	【時期】7月、12月 【内容】 7月、12月…項目の見直し: 掃除チェック場所の見直しを行った。	なし
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…変更なし。 10月…変更なし。	なし
たんとんとん		12	12	【時期】4月、10月 【内容】 4月…変更なし。 10月…変更なし。	なし
はなまる	学童	12	12	実施せず。	—
	保育所	12	12	実施せず。	—
西川保育園 西川第二保育園		12	12	2019年度より実施。	なし

6. 平成30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	平成30年度障害福祉サービス等報酬改定のポイント	有
	ご利用者の表現活動支援について	無
	人権研修	有
	倫理研修	有
	救命救急	有
	インシデントプロセス法	有
	強度行動障害支援者養成研修 基礎編	有
	強度行動障害支援者養成研修 実践編	有
	福祉職員キャリアパス対応生涯研修 チームリーダー編	有
	福祉職員キャリアパス対応生涯研修 中堅職員編	有
	福祉職員キャリアパス対応生涯研修 初任者編	有
	愛知県知的障害関係施設職員等研究大会	有
	東海地区知的障害関係施設職員研究大会	有
	東海地区施設長等研究協議会	有
	全国知的障害福祉関係職員研究大会	有
	障害者支援施設部会全国大会	有
	全国グループホーム等研究大会	有
	日中活動支援部会全国大会	有
全国生産活動・就労支援部会職員研修会	有	
自然栽培party全国大会	有	

施設名	予定していたスキルアップ研修名	実施の有無
せんりょう万両	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	無
	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
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	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
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	無
	医療と看護に関する研修	無
	コミュニケーションスキルに関する研修	有
	ビジネススキルに関する研修	有
	QCI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
	ボーイ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	児童相談センター初任者着任研修	無
	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
	「被措置児等虐待根絶に向けた取り組み」研修	無
	安全衛生研修 ストレスについて	有
	緊急時の対応について(AED)	無
	全養協児童養護施設長研究協議会	有
	中部児童養護施設指導員研修会	無
	安全衛生研修 風邪をひかない体作り	無
	社会的養護を担う児童福祉施設長研修会	有
	全国児童養護施設中堅職員研修	無
	三児協 研修会	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 ハピネスちよだ	倫理研修	無
	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	無
	褥瘡研修	無
	人権研修	有
	救命講習	無

施設名	予定していたスキルアップ研修名	実施の有無
悠	児童相談センター初任者着任研修	有
	平成29年度参加研修 復命研修	有
	全情短 施設長研修	有
	中部ブロック 新人研修会	有
	性教育研修	無
	中部ブロック 心理・看護部会	有
	健康講座 ストレスについて	有
	中部ブロック 生活部会	有
	AED講習会	無
	全情短 全体職員研修会	有
	児童心理治療施設職員指導者研修	有
	全情短 心理治療部会	有
	全情短 新任職員研修	有
	中部ブロック 心理・看護部会	有
	健康講座 風邪をひかない体作り	無
	心理合同研修	有
	悠主催 講演会	有
	中部ブロック 生活部会	有
	中部ブロック 合同研修	有
	全情短 施設長研修	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	学童:児童厚生員等研修会⑤	無
	学童:児童厚生員等研修会⑥	無
	保育:桑名郡市乳幼児教育推進委員会研修	無
	健康講座 ストレスについて	有
	学童:児童厚生員等研修会⑦	無
	保育:桑名郡市乳幼児教育推進委員会研修	無
	AED講習会	無
	学童:児童厚生員等研修会⑧	無
	保育:桑名郡市乳幼児教育推進委員会研修	無
	学童:児童厚生員等研修会⑨	無
	学童:児童厚生員等研修会⑩	無
	学童:児童厚生員等研修会⑪	無
	保育:桑名郡市乳幼児教育推進委員会研修	無
	学童:児童厚生員等研修会⑫	無
	保育:桑名郡市乳幼児教育推進委員会研修	無
	健康講座 風邪をひかない体作り	有
	学童:児童厚生員等研修会⑬	無
	学童:子育て支援員研修(放課後児童コース)	無
	学童:子育て支援員研修(放課後児童コース)	無

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

施設名	予定していたスキルアップ研修名	実施の有無
西川保育園 西川第二保育園	人権研修	有
	緊急時の対応について(AED)	有
	食育講座	有
	実践交流研修会	有
	安全運転管理者講習	有
	幼児教育研修	有
	保護者支援・子育て支援	有
	感染症対策研修	無
	初任保育所長研修	有
	マネジメント研修	有
	保育実践研修	有
	食物・アレルギー対応研修	有
	乳児保育研修	有

7. 定員・現員等

	シンシア豊川							せんりよ う万両	らら	アパティア長島苑				
	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	67	5	3		40	13	100	9	58	12			12
	現員	67					13	26		52.3				
	営業日数		30	21	20	21			0		31	31	31	21
	延べ人数		48	16	24	700			0		262	8	100	153
	1日平均		1.60	0.76	1.20	33.33			#####		8.45	0.26	3.23	7.29
5月	定員	67	5	3		40	13	100	9	58	12			12
	現員	67					13	45		51.6				
	営業日数		31	21	21	23			0		31	31	31	22
	延べ人数		36	16	31	723			0		256	9	102	162
	1日平均		1.16	0.76	1.48	31.43			#####		8.26	0.29	3.29	7.36
6月	定員	67	5	3		40	13	100	9	58	12			12
	現員	67					13	57		53.8				
	営業日数		30	21	21	21			0		30	30	30	22
	延べ人数		40	20	41	647			0		222	15	102	203
	1日平均		1.33	0.95	1.95	30.81			#####		7.40	0.50	3.40	9.23
7月	定員	67	5	3		40	13	100	9	58	12			12
	現員	67					13	59		55.8				
	営業日数		31	21	21	22			1		31	31	31	22
	延べ人数		45	13	25	671			4		240	6	103	196
	1日平均		1.45	0.62	1.19	30.50			4		7.74	0.19	3.32	8.91
8月	定員	67	5	3		20	13	100	9	58	12			12
	現員	67					13	57		55.2				
	営業日数		26	20	20	20			13		31	31	31	22
	延べ人数		49	21	26	584			14		238	7	101	190
	1日平均		1.88	1.05	1.30	29.20			1.08		7.68	0.23	3.26	8.64
9月	定員	67	5	3		40	13	100	9	58	12			12
	現員	67					13	61		55.5				
	営業日数		30	18	18	20			20		30	30	30	20
	延べ人数		42	10	36	570			32		276	16	101	171
	1日平均		1.40	0.56	2.00	28.50			1.60		9.20	0.53	3.37	8.55
10月	定員	67	5	3		40	13	100	9	58	12			12
	現員	67					13	67		56.2				
	営業日数		31	22	22	23			23		31	31	31	22
	延べ人数		48	8	17	647			45		261	9	101	190
	1日平均		1.55	0.36	0.77	28.13			1.96		8.42	0.29	3.26	8.64
11月	定員	67	5	3		40	13	100	9	58	12			12
	現員	67					13	69		55.6				
	営業日数		30	21	21	22			28		30	30	30	22
	延べ人数		51	2	28	630			51		249	3	103	194
	1日平均		1.70	0.10	1.33	28.64			1.82		8.30	0.10	3.43	8.82
12月	定員	67	5	3		40	13	100	9	58	12			12
	現員	67					13	69		52.7				
	営業日数		28	19	19	20			27		31	31	31	21
	延べ人数		47	5	28	562			76		219	13	105	217
	1日平均		1.68	0.26	1.47	28.10			2.81		7.06	0.42	3.39	10.33
1月	定員	67	5	3		20	13	100	9	58	12			12
	現員	67					12	69		53				
	営業日数		27	18	19	20			25		31	31	31	20
	延べ人数		49	2	28	544			69		267	3	101	204
	1日平均		1.81	0.11	1.47	27.20			2.76		8.61	0.10	3.26	10.20
2月	定員	67	5	3		40	13	100	9	58	12			12
	現員	66					12	72		55.8				
	営業日数		28	19	19	19			25		28	28	28	20
	延べ人数		50	4	39	556			70		265	8	95	186
	1日平均		1.79	0.21	2.05	29.26			2.80		9.46	0.29	3.39	9.30
3月	定員	67	5	3		40	13	100	9	58	12			12
	現員	66					12	77		54.7				
	営業日数		31	20	20	21			26		31	31	31	22
	延べ人数		72	9	26	585			77		303	3	93	228
	1日平均		2.32	0.45	1.30	27.86			2.96		9.77	0.10	3.00	10.36
定員合計(人)	804	1,765	723		9,280	156	1,200	1,692	696	4,392				3,072
総利用人数(人)	802	577	126		7,419	153	728	438	652	3,158				2,294
稼働率(%)	99.8	32.7	17.4		79.9	98.1	60.7	25.9	93.7	71.9				74.7

7. 定員・現員等

		あおい	ひなた	定巡 ほまれ	訪介 ほまれ	ハビネスやさと						ハビネスちよだ	ベイサイド長島 (室数)	たんとうん
						通所	訪問	障がいヘルパー	在介	居宅	短期			
4月	定員	29	18			35					10	29	52	20
	現員	29	18									29	47	
	営業日数			30	30	25	30	30	31	31	30			21
	延べ人数			219	141	689	295	54	82	158	272			416
	1日平均			7.30	4.70	27.56	9.83	1.80	2.65	5.10	9.07			19.81
5月	定員	29	18			35					10	29	52	20
	現員	29	18									29	48	
	営業日数			31	31	27	31	31	31	31	31			23
	延べ人数			215	163	694	312	60	89	150	279			467
	1日平均			6.94	5.26	25.70	10.06	1.94	2.87	4.84	9.00			20.30
6月	定員	29	18			35					10	29	52	20
	現員	29	18									29	48	
	営業日数			30	30	26	30	30	30	30	30			21
	延べ人数			210	124	678	328	62	72	151	226			408
	1日平均			7.00	4.13	26.08	10.93	2.07	2.40	5.03	7.53			19.43
7月	定員	29	18			35					10	29	52	20
	現員	29	18									29	47	
	営業日数			31	31	26	31	31	31	31	31			22
	延べ人数			217	128	649	316	63	78	146	253			453
	1日平均			7.00	4.13	24.96	10.19	2.03	2.52	4.71	8.16			20.59
8月	定員	29	18			35					10	29	52	20
	現員	29	17									29	48	
	営業日数			31	31	27	31	31	31	31	31			23
	延べ人数			238	147	656	324	61	69	141	273			439
	1日平均			7.68	4.74	24.30	10.45	1.97	2.23	4.55	8.81			19.09
9月	定員	29	18			35					10	29	52	20
	現員	28	17									28	47	
	営業日数			30	30	24	30	30	30	30	30			20
	延べ人数			253	122	597	323	56	83	145	275			365
	1日平均			8.43	4.07	24.88	10.77	1.87	2.77	4.83	9.17			18.25
10月	定員	29	18			35					10	29	52	20
	現員	29	18									29	46	
	営業日数			31	31	27	31	31	31	31	31			23
	延べ人数			279	118	697	361	67	92	152	250			427
	1日平均			9.00	3.81	25.81	11.65	2.16	2.97	4.90	8.06			18.57
11月	定員	29	18			35					10	29	52	20
	現員	28	18									28	46	
	営業日数			30	30	26	30	30	30	30	30			22
	延べ人数			240	88	691	341	70	102	150	235			413
	1日平均			8.00	2.93	26.58	11.37	2.33	3.40	5.00	7.83			18.77
12月	定員	29	18			35					10	29	52	20
	現員	28	18									27	46	
	営業日数			31	31	25	31	31	31	31	31			20
	延べ人数			239	112	665	347	66	88	147	258			455
	1日平均			7.71	3.61	26.60	11.19	2.13	2.84	4.74	8.32			22.75
1月	定員	29	18			35					10	29	52	20
	現員	28	18									24	44	
	営業日数			31	31	24	31	31	31	31	31			20
	延べ人数			237	85	589	361	63	84	154	251			437
	1日平均			7.65	2.74	24.54	11.65	2.03	2.71	4.97	8.10			21.85
2月	定員	29	18			35					10	29	52	20
	現員	28	16									27	44	
	営業日数			28	28	24	28	28	28	28	28			20
	延べ人数			196	77	575	393	55	67	157	260			413
	1日平均			7.00	2.75	23.96	14.04	1.96	2.39	5.61	9.29			20.65
3月	定員	29	18			35					10	29	52	20
	現員	29	17									29	43	
	営業日数			31	31	22	31	31	31	31	31			21
	延べ人数			217	75	579	395	59	83	152	273			391
	1日平均			7.00	2.42	26.32	12.74	1.90	2.68	4.90	8.81			18.62
定員合計(人)		348	216			10,605					3,650	348	624	5,120
総利用人数(人)		343	211			7,759					3,105	337	554	5,084
稼働率(%)		98.6	97.7			73.2					85.1	96.8	88.8	99.3

7. 定員・現員等

	悠		エスペランス四日市						エスペランス桑名		
	入所	通所	児童	短期(児童)	乳児	短期(乳児)	笹川	すまいる	まお	児童	短期
4月	定員	30	10	50	5	25	2	6	6	30	2
	現員	27	0	40		19		5	5	27	
	営業日数				30		30			30	30
	延べ人数				32		25			226	21
	1日平均				1.07		0.83			7.53	0.70
5月	定員	30	10	50	5	25	2	6	6	30	2
	現員	27	2	38		15		5	5	26	
	営業日数				31		31			31	31
	延べ人数				35		26			217	0
	1日平均				1.13		0.84			7.00	0
6月	定員	30	10	50	5	25	2	6	6	30	2
	現員	27	2	38		19		5	5	28	
	営業日数				30		30			30	30
	延べ人数				21		19			160	2
	1日平均				0.70		0.63			5.33	0.07
7月	定員	30	10	50	5	25	2	6	6	30	2
	現員	28	2	39		21		5	5	28	
	営業日数				31		31			31	31
	延べ人数				51		21			195	6
	1日平均				1.65		0.68			6.29	0.19
8月	定員	30	10	50	5	25	2	6	6	30	2
	現員	25	2	39		20		5	5	28	
	営業日数				31		31			31	31
	延べ人数				57		51			213	28
	1日平均				1.84		1.65			6.87	0.90
9月	定員	30	10	50	5	25	2	6	6	30	2
	現員	22	2	41		18		6	6	27	
	営業日数				30		30			30	30
	延べ人数				50		28			285	2
	1日平均				1.67		0.93			9.50	0.07
10月	定員	30	10	50	5	25	2	6	6	30	2
	現員	23	2	44		21		6	6	27	
	営業日数				31		31			31	31
	延べ人数				19		34			165	0
	1日平均				0.61		1.10			5.32	0
11月	定員	30	10	50	5	25	2	6	6	30	2
	現員	24	2	45		23		6	6	28	
	営業日数				30		30			30	30
	延べ人数				30		37			195	8
	1日平均				1.00		1.23			6.50	0.27
12月	定員	30	10	50	5	25	2	6	6	30	2
	現員	23	2	47		25		6	6	28	
	営業日数				31		31			31	31
	延べ人数				8		35			279	0
	1日平均				0.26		1.13			9.00	0
1月	定員	30	10	50	5	25	2	6	6	30	2
	現員	25	2	44		25		6	6	28	
	営業日数				31		31			31	31
	延べ人数				3		10			259	0
	1日平均				0.10		0.32			8.35	0
2月	定員	30	10	50	5	25	2	6	6	30	2
	現員	27	2	44		24		6	6	29	
	営業日数				28		28			28	28
	延べ人数				0		17			227	2
	1日平均				0.00		0.61			8.11	0.07
3月	定員	30	10	50	5	25	2	6	6	30	2
	現員	26	2	45		25		6	6	28	
	営業日数				31		31			31	31
	延べ人数				0		18			279	0
	1日平均				0		0.58			9.00	0
定員合計(人)	360	120	600	1,825	300	730	72	72		360	24
総利用人数(人)	304	22	504	306	255	321	67	67		332	
稼働率(%)	84.4	18.3	84.0	16.8	85.0	44.0	93.1	93.1		92.2	

7. 定員・現員等

		つばさ	はなまる			西川 保育園	西川第二 保育園
			学童	病児	保育所		
4月	定員	6	20	8	10	60	60
	現員	3	15			67	49
	営業日数			24	24		
	延べ人数			14	46		
	1日平均			0.58	1.92		
5月	定員	6	20	8	10	60	60
	現員	4	15			67	51
	営業日数			24	24		
	延べ人数			11	51		
	1日平均			0.46	2.13		
6月	定員	6	20	8	10	60	60
	現員	4	15			67	51
	営業日数			26	26		
	延べ人数			15	71		
	1日平均			0.58	2.73		
7月	定員	6	20	8	10	60	60
	現員	4	15			67	50
	営業日数			25	25		
	延べ人数			18	71		
	1日平均			0.72	2.84		
8月	定員	6	20	8	10	60	60
	現員	4	15			68	50
	営業日数			23	23		
	延べ人数			6	71		
	1日平均			0.26	3.09		
9月	定員	6	20	8	10	60	60
	現員	3	15			68	50
	営業日数			23	23		
	延べ人数			14	90		
	1日平均			0.61	3.91		
10月	定員	6	20	8	10	60	60
	現員	2	15			68	50
	営業日数			26	26		
	延べ人数			13	101		
	1日平均			0.50	3.88		
11月	定員	6	20	8	10	60	60
	現員	2	15			69	51
	営業日数			24	24		
	延べ人数			8	99		
	1日平均			0.33	4.13		
12月	定員	6	20	8	10	60	60
	現員	3	15			70	52
	営業日数			24	24		
	延べ人数			8	85		
	1日平均			0.33	3.54		
1月	定員	6	20	8	10	60	60
	現員	3	15			70	53
	営業日数			23	23		
	延べ人数			19	84		
	1日平均			0.83	3.65		
2月	定員	6	20	8	10	60	60
	現員	2	15			69	53
	営業日数			23	23		
	延べ人数			17	91		
	1日平均			0.74	3.96		
3月	定員	6	20	8	10	60	60
	現員	2	15			69	52
	営業日数			25	25		
	延べ人数			4	93		
	1日平均			0.16	3.72		
定員合計(人)		72	240	2,320	2,900	720	720
総利用人数(人)		36	180	147	953	819	612
稼働率(%)		50.0	75.0	6.3	32.9	113.8	85.0

8. 平成30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
シン 入所 ア 豊 川	文書の改定の不備	「緊急時対応手順書」が10年前から更新されておらず、手書きで修正されている箇所がある。 上記手順書に記載されている内容は、現在の現場展開に合っていないものもあるとのこと。また、手順書一覧表を確認すると、上記の手順書と同様に10年以上更新されていないものがいくつかある。	支援員の休憩が十分にとれない	支援員の犬塚さんに話を聞く。 「1時間の休憩のうち、デスクワークに割いている時間がある。リーダーになったときは周りの職員さんに休憩を取ってもらい、自分ではなかなか休憩が取れない。」と話がある。
シン パン レッ ア ト 豊 川	ヒヤリハットシート様式の未改訂	前回の監査において現状のヒヤリハットシートの内容の一部を使用していないこともあり、様式の変更を検討していたが、未だに改訂がされていなかった。また、担当者の異動に伴い、4月以降ヒヤリハット会議が実施されていなかった。	ヒヤリハット活動が機能していない	ヒヤリハットシートの改訂が検討されているものの完了していない、定期的な会議が実施されていない、また改善活動の為の回覧周知が不十分、管理者による評価が未記入であった。
	レスキューマット講習会の未実施	パレットのご利用者が4月より増えた為、新たに避難訓練の方法を見直した。 その結果、レスキューマットを使用する際の避難がパレット職員のみでは困難となり、入所職員との連携が必要となってくることを、7月18日の避難訓練で実感した。 そのため今後の連携場面を想定し、入所職員もレスキューマットについて、講習などを通して学んでいく機会があると良いと判断した。	ご意見・ご要望の受付書兼対応書の未作成	・N. Hさん 10月に個別支援計画書更新時に保護者より「レスキューマットでの避難訓練の様子を見てみたい」とのご要望があった。1月11日に実際に保護者様に様子を確認していただいているが、クレヨン記録のみとなっていた。 ・M. Yさん 10月に保護者様が朝の送迎時に開始10分前より待っていたが、「後から到着したスクラムのご利用者が先にパレット内に入る状況はいかがなものか」とのご意見があった。その後の対応方法について記録がなかった。
			契約内容報告書の未提出	契約日数の変更があったT. H(男性)さん、T. H(女性)さん、T. Yさん、K. Aさん、T. Nさん5名について契約内容の変更が福祉課に提出されていなかった。
シン 相 談 シ ア 支 豊 川	ヒヤリハットの未実施	ヒヤリハットのシステムの活用がされていない。	重要事項説明書変更に関する通知の不備	記載されている内容に変更があったが、その内容をご本人・保護者に通知していなかった。
ア パ テ ィ ア 長 島 苑 特 養	記録の不備	夜間や早朝(看護師が不在の時)、様子観察指示が出る。 前回の指摘により、介護職員は、夜勤や早朝に起こった事故・熱発などの状態を「バイタルの状態観察」に様子を入れることに統一され、確認できている。 しかし、看護師が状態確認をしているが記録として確認できなかった。	感染防止対策の不備	ご利用者の食事中に嘔吐された場合の対応方法について口頭で確認したところ、そのまま食器を厨房に返却する職員もいれば、2階で消毒後に返却したり、対応する職員によって異なっており方法が定まっていない。
	防災資機材の場所が不明確	社会福祉法人アパティア福祉会特別養護老人ホームアパティア長島苑における洪水時等の避難確保計画を確認する。 第4節の2 避難の確保を図るための設備等の配置より 収集方法の物品は設置されていたが、把握していない職員がいた。		

	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
あおい	ご利用者の環境整備・衛生面が不十分	現場にて、さつきユニット内を確認する。食堂床や棚の上が汚れている状態にあった。冷蔵庫内も確認するが、賞味期限が近いものがある。居室(H様)の居室のトイレの便器も便汚染あり。トイレ床も汚れていた。掃除チェック表を確認するが、チェックが記入で出来ていない日があった。	状態観察における記録の不備	12/14の0:00に夜勤者によってM・S様のリスクレベル2の報告書(転落、ずり落ち)の作成があり。翌朝、報告を受けた看護師が様子観察と手書きで報告書に記載しているが、ちょうじゅには様子観察をした記録がない。
	誤薬に対する対策の整備不足	平成30年5月3日に、ご利用者(I様)の誤薬が発生した。対策として、投薬手順書を確認し、職員周知し怠らないようにした。しかし、朝食の薬は、早番勤務が医務室より薬BOXをユニット内に持ってくるが、その中にご利用者分の朝食の薬が、きちんと入っているのかの確認がバラバラだった。人によっては、薬BOXから出して全部ならべて再確認している職員もいれば、薬BOXから、そのままだして服薬している職員もいた。		
	リスクレベルの認識の相違	あおいの記録システムである「ちょうじゅ」を確認すると、次のような記録があった。さつきご利用者(H様)のリスクの記録で、這いずりがヒヤリハットで記載され、ずり落ちがリスクレベル1で記載されていた。職員によって、リスクレベルの認識が違い、間違った記録になっている。ちょうじゅの、リスクレベルのチェック項目が入っているがレベルごとの項目が揃っておらず、入力に迷ってしまう。		
ひなた	防災についての周知が徹底されていない	自衛消防組織に関して、掲示はされているが職員への周知がされていない。また、氏名がない職員がいる。誘導避難時に持って行くものの物品を管理する人が決まっておらず、物品の場所も職員に周知されていない。地震・火災・洪水の各避難確保計画はあるが、職員への周知がされていない。	防災についての周知が徹底されていない	自衛消防組織に関して、掲示はされているが氏名がない職員がいる。誘導避難時に持って行くものの物品の管理ができておらず、管理者や場所も決まっていない。地震・火災・洪水の各避難確保計画はあるが、職員への周知がされていない。
ほまれ	定期巡回中、緊急時の対応方法が確立されていない	ご利用者宅で災害が起きた場合の対応方法について尋ねる。緊急時対応手順書を確認するが災害発生時の対応については書かれていない。	定期の職員面談の実施	職員の定期面談について尋ねるが、予定表はなく実施はしていないとのこと。
	定期の職員面談の未実施	職員の定期面談について尋ねるが、予定表はなく実施はしていないとのこと。	職員研修の未実施	インフルエンザ流行の時期であるが、職員に対して感染症に関する研修が行われていない。
アパティア長島苑	必要書類の未作成	H・S様の個人ファイルとちょうじゅ内の記録を比較したところ、H29年8月3日とH30年1月16日に担当者会議を開催したことが確認されたが、内容がちょうじゅ内に記載されておらず、担当者会議の要点(第4表)も作成されていない。	手順書の未整備	「アパティア長島苑 在介 感染予防対応手順書」の内容が現状と合わないものがある。また、他手順書にも現在使用していないものがあり、手順書の整備がされていなかった。
			ヒヤリハットの未実施	ヒヤリハットについて口頭にて伺ったところ、ヒヤリハットの仕組みは居室にはないとの回答があった。しかし、業務の中でヒヤリとする場面はある。現在は、記録や書類に残すことなく職員間の口頭で確認になっている。
アパティア長島苑	指摘なし	指摘なし	手順書の未整備	「アパティア長島苑認知デイ 送迎手順書」の内容が現状と合わない箇所に付箋を貼り、修正をしていた。また、現在決められている手順も追加されていない。

	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
通所 ハピネス やささと 短期入所	チェック体制の不備	5/31のSSグループミーティング議事録より「ご利用者の荷物の忘れ物について→居室だけでなく、洗濯干しの場所も確認する+退所時に洗濯した場合、洗濯した人がメモを連絡ノートか薬袋に貼る。荷物をまとめた人だけではなく、ダブルチェックを行う。→継続」とあり、その後、荷物の忘れ物について無くなったかを口頭で確認すると「以前より減ったが、忘れ物はある」との回答があった。	(通所・短期入所) 職員連絡網が更新されていない	職員連絡網を確認するが新規で入職した職員の名前が記載されていなかった。 また、現場で職員に「誰から連絡が受け、誰に連絡をするのか」を口頭で確認するが答える事ができなかった。
			(短期入所) 退所ご利用者の記録ファイルの保管・管理	数年分の記録ファイルがA4の箱にまとめて入れて保管されていた。
訪問 ハピネス やささと 居宅と	訪問介護計画書の不備	I・M様の個人ファイルを確認したところ、ケアマネが作成した居宅サービス計画書には「皮膚状態の確認」と記載されていたが、訪問介護計画書には「皮膚状態の確認」の記載がなく、ちょうじゅに実施した記録もない。	記録の不備	I・Mさんの訪問介護計画書に「皮膚状態の確認」とされているが、ちょうじゅには皮膚状態の確認の記録が入っている日と入っていない日がある。
ハピネス ちよだ	セクハラ・パワハラ相談窓口の周知不足	職員へセクハラ・パワハラの相談窓口を尋ねたが、窓口が誰か分からなかった。	前回の指摘事項の未実施	平成30年7月18日の内部監査時の指摘事項「セクハラ・パワハラ相談窓口の周知不足」に関して改善が認められなかった。
	食事時、ご利用者への対応の不備	食事介助が必要なご利用者T様に対して、最初は食事介助をしていたが、12時20分から45分までの間、介助者が他ユニットへ行き、誰も介助に入ることができずに、食事を待たされている状態であった。	身体拘束適正化についての検討不足	T、T様が、離床時に拘束ベルトがされている。緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書において毎月同意はいただいているが、身体拘束適正化にむけた施設としての話し合いが確認できない。
			モニタリング方法の不統一	M、O様のケアプランにて、ケアマネジメントの流れを確認したところ、モニタリングの方法が適切な形で実施されていなかった。
			ユニットケアに関する理解不足	ユニット内見学の際、16時にもかかわらず夕食の準備として、エプロンが各机に配布してあり、配膳の準備がしてある。 また、居室の扉が職員の不安という理由で開けっ放しになっている状況もあった。
四日市 エスペラン ス川	施設内虐待防止パトロールの未実施	今年度、虐待防止委員会が開催されておらず、また、施設内虐待防止パトロールも未実施であった。	教育訓練における効果の評価の一部未実施	研修計画兼受講記録を確認した際に、研修報告書の作成・提出がされておらず、そのため効果の評価が未実施となっているものが見つかった。

	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
エスピー乳児院	投薬のヒヤリハット対策が不十分	H29に薬に関する是正処置が2件されているが、H30年度にも薬にかんするヒヤリハットが数件確認された。	是正処置の実施不備	平成30年11月10日に発生した「サーベイランスにて2回連続不適合」について、完了期限が12月20日となっているが、実施・完了した報告がない。
			服薬手順の不備	サーベイランスチェック表にて『1. 薬の準備 ①投薬表の名前の記入がされているか』の項目について、是正処置を行っているものの、引き続き投薬表にサインをしていない箇所があった。
エスピー名	指摘なし	指摘なし	リスクマネジメント委員会議事録の不備	リスクマネジメント委員会議事録に「～を検討する」「～を購入する」等記載されていたが、翌月以降の議事録ではその結果が記載されていないかった。
悠	ケースカンファレンスの未実施	計画書作成において、ケースカンファレンスが実施されていないケースがみられた。	ケースカンファレンスの実施が不十分	前回の指摘事項を確認したところ、まずは新規入所児童から順に実施していくことになったとのこと。 内部監査以降の新規利用が4名いたところ、1名のケースカンファレンスの実施は確認できたが、3名分が未実施であった。
			プリセプター、およびプリセプティ自己評価表の未作成	新人職員研修の確認をしたところ、プリセプターが毎月プリセプティへの面談をしてアソシエイトや主任、施設長へ報告や相談をすることはしていたが、規程にあるようなプリセプター、プリセプティ評価表に基づく評価や面談は行われていなかった。
つばさ	家具の固定がされていない。	管理棟内にある家具(食器戸棚や冷蔵庫)の固定がされていないかった。	ご利用者の預かり品管理記録の未整備	ご利用者の預かり品管理記録について入所時また随時貴重品を管理棟で預かった際、預かり品管理記録はあるが、返却した際に返却日、返却者の記録がない。また、退所時に預かり品を返却し、返却書にて確認をし、ご利用者にサインを頂いているが、最初に預かったものと照合されていないため、預かったものがしっかり返却されているのか確認が出来なかった。
ベイサイド長島	消防計画の未更新	消防計画が初代管理者の時から更新されていない。	人権に関する研修の未実施	人権サーベイランスの項目のチェックは実施されているが、定期的な人権に関する研修は実施されていない。
	「ちょうじゅ」へのヒヤリハットの未入力	ヒヤリハットの記録の入力がない。		
西川保育園	人権に関する研修の未計画	西川保育園でのスキルアップ研修には、人権に関する研修が計画されていない。	サービス提供に関するご意見・ご要望の受付書兼対応書の未作成	平成30年11月2日に長島防災コミュニティセンターより頂いたご意見について、サービスに関するご意見・ご要望の受付書兼対応書が作成されていないかった。
西川第二保育園	人権に関する研修の未計画	西川第二保育園でのスキルアップ研修には、人権に関する研修が計画されていない。	会議における議題の未討議	平成30年12月19日(水)の13:30～14:30に行われた職員会議における議題の中で、「帰りの自由遊び」と「コーナー遊び」についての討議がされず、次回の会議へ持ち越しとなっていた。
	不適合件数 1件	指摘件数 24件	不適合件数 3件	指摘件数 27件