

平成24年度 事業計画

公益社団法人 北九州高齢者福祉事業協会
(略称 公益社団法人北九州高福協)

1 はじめに

平成23年4月1日に公益社団法人としてスタートして1年が経過いたしました。公益法人制度改革の理念に基づき、高齢者福祉及び介護の分野において、会員のみなならず地域住民の福祉の向上に寄与すべく事業を進めてまいりました。

公益社団法人として十分な成果を挙げ得たかという面ではまだまだという感があります。会員とともに地域貢献に大きく係っていききたいと考えています。

2 基本方針

平成24年4月からの介護報酬改定の内容が発表されましたが、相当厳しい内容なので、しっかり個別に検討しなければと考えています。特に、多床室の特養は、大規模な施設ほど減収額は大きいようです。また、通所介護の報酬改定は「激変」といわれる内容となっています。現在のサービス時間だとかなりの減収になり、かといって時間延長は簡単ではないようです。運営体制の大幅な見直しを余儀なくされそうです。

このような厳しい状況の中であっても、我々高齢者福祉事業に携わる者は、介護サービスの低下は絶対に避けなければなりません。法人と施設が一体となって経営の安定に向け努力し、地域福祉への取り組みを進めましょう。

3 事業計画

- (1) 地域包括支援センター等の機能強化に関する人材確保支援事業
- 北九州市では、地域における高齢者の在宅生活を支えるための保健、医療、福祉などに関する相談に応じる高齢者の総合相談窓口として「地域包括支援センター」を市内に24か所設置しており、これらを統括する「統括支援センター」を各区役所（7区）内に設置し、さらに「介護予防ケアプランセンター」を同じく各区役所（7区）内に設置しています。

地域包括支援センター等で絵は、保健、医療、福祉に関する各種相

談業務を行うため、それらに対応できる専門職の人材確保と連携が不可欠であります。このため、当協会では各会員施設から専門的な知識や経験を有する職員をセンターに派遣し、これらの業務に従事させることでセンターの機能強化を図り、もって高齢者の福祉の増進及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的としております。

また、センターの業務に従事することにより、さらなる豊富な経験と知識を得ることができるとともに人材育成の一環として、今後とも継続する事業であります。派遣人数は、下記のとおりであります。

- ①「地域包括支援センター」12か所に職員16名（社会福祉士6名、主任介護支援専門員10名）を引き続き派遣します。
- ②「統括支援センター」2か所に職員2名（社会福祉士1名、主任介護支援専門員1名）を引き続き派遣します。
- ③「介護予防ケアプラセンター」3か所に職員4名（介護支援専門員）を引き続き派遣します。

（2）高齢者の福祉の増進に関する研修等の実施及び人材の育成事業

高齢者福祉及び介護保険事業に係る制度運用、事業の運用管理及びサービスの質的向上に係る専門的な知識・技術の習得、種々の実践に関する情報交換を通して高齢者の福祉の増進につながる研修等を行います。具体的には下記のとおりです。

- ①高齢者福祉施設職員としての基本的知識・技術の習得を図ります。
- ②高齢者福祉施設職員のストレスケア等を実施します。
- ③高齢者福祉施設における共通課題の解決案について検討します。
- ④介護保険法の制度や報酬改定が行われた場合、その内容等を検討し、対応策を検討します。

以上の点を基本として、具体的な内容等は職員の意見を聞いて柔軟な対応で取り組みます。なお、研修や講演会は受講者対象を一般にも広く開放していきます。

（3）高齢者の福祉の増進に関する調査・研究事業

当該事業の大きな項目は、特別養護老人ホームへの入所待機者円滑化システム事業であり、これは、多くの入所待機者が公正・公平に入所できるようにするシステムであり、高齢者の福祉の増進に大きく貢献するものである。今後ともシステムの運用について十分な検討をしていきます。このシステムは他都市からも注目をされており、調査

に数件来ています。

また、新たに調査・研究の必要性があれば、ワーキングチームを立ち上げ取り組んでいきます。

(4) 高齢者の福祉の増進に関する情報の提供及び啓発活動に関する事業情報の提供としては、高齢者福祉及び介護保険事業に係る情報を当協会のホームページに掲載しており、地域住民の方がいつでもアクセスできるようオープンにしている。それだけに、内容の更新を適宜行い、最新の情報を提供できるよう取り組んでいきます。

(5) その他本協会の目的を達成するために必要な事業

① 会員施設職員対象の表彰制度の実施

② 高齢者福祉施設の入所者と職員でのゲートボール、グラウンドゴルフ大会の実施

③ 会員施設職員による「わっしょい百万囀り」への参加

④ 会員施設に入所している方を対象の「インフルエンザ予防接種」実施の取りまとめ

⑤ 11月11日の「介護の日」への取り組み事業

⑥ 会員施設職員の親睦交流会の実施

4 会議等組織運営に関する事項

(1) 社員総会 定時社員総会 年1回 6月に開催

臨時社員総会 必要に応じて随時開催

(2) 理事会 定例理事会 年2回 6月と3月に開催

臨時理事会 必要に応じて随時開催

(3) 会員法人理事長会 年2回程度(研修会を含む)開催

(4) 会員施設施設長会 年3回(5月、8月、12月)開催

(5) 種別部会 各施設ごとに年3回(4月、7月、11月)開催

① 特別養護老人ホーム部会

② 養護老人ホーム部会

③ 軽費・ケアハウス部会

④通所部会

各部会で協議検討した内容は、会員施設施設長会に報告することにしています。

(6) 専門委員会

①総務委員会

当協会の事業計画を踏まえ、高齢者福祉サービスの利用者、そ
のご家族及び地域住民に対する情報提供や介護相談等の支援に関
する事業並びに他の委員会に属さない事業を行います。

ア 特別養護老人ホームの入所待機者円滑化システムに係る事
業

イ 「当協会のホームページ」による各種サービス情報の提供
ウ 広報に関すること

エ 協会会員施設の経営実態調査に関すること 等

②研修委員会

高齢者福祉事業に従事する職員に対して、介護サービスの質等
介護力の向上のための知識・技術の習得を旨とした研修や一般市
民等を対象にした講演会等の事業を行う。

ア 高齢者福祉施設職員としての基本的知識と技術の習得を図
り、介護サービスの質の向上を目指す

研修内容としては、リスクマネジメント、認知症、介護予防、
身体拘束の禁止、虐待の防止、口腔ケア、感染症対策、オムツ
はずし等について適宜行う。

イ 職員のストレスケア

ウ 人材育成のための指導者研修

エ 新規採用職員の研修（接遇、入所者の尊厳、コミュニケーション等）

オ 実践研究の発表会等

カ 一般市民向けに高齢者福祉に係る事業等についての講演会
等の実施

③次世代委員会

「北九州市の高齢者福祉の質の向上及び公益社団法人北九州高
福祉の発展のために次世代を創造する若い経営者及び介護現場の
職員が力を合わせ研鑽する場」という目的の委員会で、種々の有
意義な情報提供を行います。
具体的には、

- ア 市内各地区ごとの地域貢献事業
- ・一般市民向けの高齢者介護施設見学ツアー
 - ・小学校、中学校、高校への出前講演
 - ・市民センターでの介護教室
 - ・民生委員、福祉協力員、ボランティアへの介護保険の説明会

- イ 会員施設の「職員親睦交流会」への取り組み
- ウ 「介護の日」イベントへの取り組み
- エ 「わっしょい百万夏まつり」への参加取り組み
- オ 次世代委員会主催の「会員施設研究発表会」への取り組み
- カ 県老協次世代委員会との連携・交流
(県老協次世代委員会主催の職員研究発表会へ参加し、発表を行う。等)

④ワーキングチームの立上げ

制度に関する事項、調査する事項や研究事項が発生した場合は、その都度ワーキングチームを立上げ、弾力的かつ有機的に活動いたします。当面、会員施設の経営実態調査の取り組みます。

5 関連事業

(1) 全国関係

- ①大都市社会福祉施設協議会 (大都市施設協議会主催)
平成24年7月19日(木)～20日(金) 千葉市
- ②全国老人福祉施設大会 (全国老人福祉施設協議会主催)
平成24年10月23日(火)～25日(木) 広島県

③全国老人福祉施設研究会議 (全国老人福祉施設協議会主催)

平成24年 月 日()～ 日() 愛知県

(2) 九州ブロック関係

- ①九社連老人福祉施設職員研究大会 (九社連老人福祉施設協議会主催)
平成24年7月10日(火)～11日(水) 沖縄大会
- ②九社連老人福祉施設施設長研修会 (九社連老人福祉施設協議会主催)
平成24年12月19日(水)～20日(木) 宮崎大会

平成24年度 収支予算書

公益社団法人 北九州高齢者福祉事業協会

平成24年度 法人会計 収支予算総括書(損益計算ベース)

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

公益社団法人 北九州高齢者福祉事業協会
法人会計
(単位:円)

科 目	当初 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用収入	0	0	0	
② 入会金収入	10,000	10,000	0	
③ 会費収入	12,074,500	11,863,700	210,800	法人会員47、施設会員68
法人会員受取会費	5,640,000	5,520,000	120,000	
施設会員受取会費	6,434,500	6,343,700	90,800	
④ 事業収入	1,501,000	501,000	1,000,000	
受講事業収益	1,000	1,000	0	
研修事業収益	1,500,000	500,000	1,000,000	会員外及び九社連通所介護センター参加費等
⑤ 補助金等収入	2,432,000	1,432,000	1,000,000	
受取地方公共団体補助金	432,000	432,000	0	
受取入所待機者円滑化事業補助金	1,000,000	1,000,000	0	
受取地方公共団体助成金	1,000,000	0	1,000,000	国内派遣研修及び九社連老施設協事業助成金
⑥ 負担金収入	119,746,000	119,895,000	△ 149,000	
受取負担金	3,287,000	2,830,000	457,000	全老施設、九社連、県社協会費
受取予防接種負担金	5,659,000	5,565,000	94,000	予防接種負担金
受取市事業負担金	110,800,000	111,500,000	△ 700,000	地域包括支援センター等負担金
⑦ 寄付金収入	0	0	0	
⑧ 雑収入	3,000	3,000	0	
経常収益計	135,766,500	133,704,700	2,061,800	
(2) 経常費用				
① 事業費	126,406,600	128,760,100	△ 2,353,500	
人材確保支援事業	105,236,000	108,236,000	△ 3,000,000	地域支援センター等事業
研修・人材育成事業	4,400,000	4,200,000	200,000	研修等事業
調査・研究事業	2,915,000	2,915,000	0	調査・研究、入所等事業
情報提供・啓発事業	4,855,500	4,855,500	0	広報等事業
表彰事業	1,345,600	1,345,600	0	職員勤励表彰等事業
予防接種事業	6,683,000	6,589,000	94,000	インフルエンザ接種事業
介護の日取組み事業	971,500	619,000	352,500	
② 管理費	14,184,400	11,444,400	2,740,000	
人件費	3,970,500	3,710,500	260,000	法人及び九社連老施設協事業
管理費	6,926,900	4,903,900	2,023,000	"
関係団体会費	3,287,000	2,830,000	457,000	全老施設、九社連、県社協会費
③ 予備費	25,265,500	22,300,200	2,965,300	
経常費用計	165,856,500	162,504,700	3,351,800	
当期経常増減額	△ 30,090,000	△ 28,800,000	△ 1,290,000	
2. 経常外収益				
(1) 経常外収益計				
① 固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
① 固定資産売却損				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	△ 30,090,000	△ 28,800,000	△ 1,290,000	
指定正味財産への振替額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	30,090,000	28,800,000	1,290,000	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 正味財産期末残高	0	0	0	

平成24年度 法人会計 収支予算書(内訳書)

平成24年4月1日から平成25年3月31日

公益社団法人 北九州高齢者福祉事業協会
法人会計(単位:円)

科目	公益目的事業会計										合計
	公1 人材確保 支援事業	公2 研修・人材育成事業	公3 調査・研究事業	公4 情報提供・啓発事業	共通収入・支出	小計	他1 義彰事業	他2 予防接 種事業	他3 介護の 日取組み事業	小計	
1. 経常増減の部											
(1) 経常増減の部											
基本財産運用利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人会費受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設会費受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取市事業負担金	102,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,000,000
受取予防接種負担金	102,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,000,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入所待機者円滑化事業補助金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取市事業負担金	102,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,000,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
募金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
募金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	102,000,000	701,000	1,000,000	0	7,250,700	110,951,700	5,659,000	971,500	17,355,800	1,800,000	193,768,500
経常収益計	102,000,000	701,000	1,000,000	0	7,250,700	110,951,700	5,659,000	971,500	17,355,800	1,800,000	193,768,500
事業費	105,336,000	4,400,000	2,915,000	4,855,500	0	117,508,500	1,345,600	6,683,000	9,000,100	0	126,506,600
事業費	105,336,000	4,400,000	2,915,000	4,855,500	0	117,508,500	1,345,600	6,683,000	9,000,100	0	126,506,600
給料手当	15,600,000	2,458,000	1,040,000	2,474,000	0	21,576,000	455,000	512,000	146,000	0	22,683,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	403,000	63,000	34,000	85,000	85,000	565,000	9,000	20,000	32,000	0	597,000
退職金給付費用	1,654,000	322,000	163,000	359,500	359,500	2,498,500	62,000	88,000	24,500	0	2,873,000
法定福利費	29,000	13,000	6,000	12,000	12,000	60,000	2,000	3,000	1,000	0	66,000
福利厚生費	20,000	300,000	340,000	30,000	30,000	690,000	10,000	10,000	200,000	0	910,000
旅費交通費	47,000	52,000	54,000	39,000	39,000	192,000	10,000	30,000	35,000	0	267,000
通信運搬費	35,000	25,000	20,000	40,000	40,000	120,000	3,800	7,000	1,800	0	132,600
修繕費	85,000	70,000	85,000	20,000	20,000	70,000	0	0	0	0	70,000
消耗品費	85,000	85,000	69,000	74,000	74,000	340,000	103,000	46,000	10,000	0	499,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	14,000	18,000	11,000	800,000	800,000	843,000	30,000	800	200	0	1,073,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	5,000	6,000	6,000	5,000	5,000	22,000	800	3,000	200	0	26,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	424,000	555,000	400,000	897,000	897,000	2,076,000	160,000	280,000	120,000	0	2,836,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	10,000	10,000	440,000	0	0	200,000	0	640,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	87,000,000	0	0	50,000	50,000	87,050,000	0	5,859,000	0	0	92,709,000
支払負担金	87,000,000	0	0	50,000	50,000	87,050,000	0	5,859,000	0	0	110,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払助成金	0	110,000	0	0	0	110,000	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

法人会計

九社連
老協協

内部取引消去

合計

