

# 平成 29 年度事業計画書

(平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで)

認定特定非営利活動法人ホームホスピス宮崎

## 1、事業活動の方針

**認定NPO法人**として、活動の啓発をするとともに、寄付を有効に活かしていける仕組みづくりを進めます。障害があっても生れてきても、治癒できない病を得たとしても、認知症になっても、その人らしい人生を送ることのできる、ゼロ歳から百歳まで安心して暮らしていけるまちづくりを目指します。ボランティア活動の継続とホスピスケアの啓発、ケアの質向上と新たな人材を養成します。

**訪問看護ステーション**の運営の安定を目指します。特に重度の障害を持った小児の在宅療養を支えるための訪問看護を充実させていきます。同時に小児在宅療養の環境を拓げるための活動をいたします。

**暮らしの保健室**は、いろいろな方々が集う場所です。ゆるりサロンは、まだ元気で一人暮らしをしている、でも人との会話が少なくなって認知症の発症にもつながりかねない等、独居の方々の居場所となっています。地域包括支援センターとも連携して、地域に開放した空間づくりを目指します。また、「えがおキッチン」や「お灸教室」「ゆるり短歌会」など、地域のニーズに合わせた取り組みを今年も進めていきます。

また、よろず相談室では、がんや神経難病などこれ以上の治療はなく、これからの不安を抱えている人の様々な悩みに対してゆっくり話しができるような時間と空間を提供します。宮崎市の新規事業「在宅療養相談事業」を実施します。

**かあさんの家事業**は、スタッフの相次ぐ病気療養などでスタッフ不足をきたし、ケアの質を守るためのシフトを組めない状態になり、平成 29 年 2 月に、「かあさんの家」を一時休止せざるを得なくなりました。医療依存度の高い人の希望は今後増えていくものと思われませんが、職員の増加が見込まれて再開のめどが立つまでは、曾師、霧島、月見ヶ丘の 3 軒の運営を軌道に乗せる努力をいたします。

**ホームホスピス推進研修センター**をより充実させ、日本財団在宅ホスピスリーダー養成講座の研修生の受け入れ、お互いの研鑽を強化します。また、「一般社団法人全国ホームホスピス協会」主催「ホームホスピス実践者育成塾」の宮崎での開催に協力します。

**事務局体制の強化**を図ります。組織基盤強化策として、会員管理業務、経理業務及び労務管理など就労環境の整備を行い、他団体との連携を図ります。また、一般社団法人全国ホームホスピス協会事務局を担って、全国のホームホスピスとの連携を図ります。

2、事業の実施に関する事項（今年度は次のような項目を重点的に実施します。）

目的	事業名	事業内容	
① ボランティア活動（在宅ホスピス支援センター事業）	大切な人を亡くした方の集い 担当：脇坂峰子	毎月第4月曜日午前10時～ 宮崎教会	
	患者らいぶらり 担当：畠山桂子	隔週木曜日 午後2時から4時 古賀総合病院内科病棟・産婦人科病棟 闘病記や絵本などの貸し出し傾聴	
	宮崎聞き書き隊 担当：井上直敬	・依頼のあった方を聞き書きする ・かあさんの家入居者の聞き書き ・聞き書き例会の開催（第二日曜日） ・細見クリニック回想療法への参加	
	園芸ボランティア 担当：立川志乃	隔週水曜日 午前10時～ ・緩和ケア病棟の庭園の花の管理等	
	看取りナース 寄り添いボランティア の派遣 担当：久保野イツ子	・在宅でのターミナルケアの方々に、訪問看護や 介護サービスの合間の見守り等 ・退職した看護師の登録と派遣	
	かあさんの家ボランティア 担当：久保野イツ子	・庭の手入れ ・話し相手や・料理や掃除など	
② 教育プログラム	がん患者サポート事業 担当：太田幸子	・ワールドカフェ形式のセッション 「患者の意思決定支援を支える為に」（仮題） 講師：板井孝壱郎 期日：平成30年2月12日（祝） 会場：JAアズム別館202研修室	事業委託 宮崎県
	ケアする人のための スキルアップ講座  介護職等略たん吸引研修 （第1号、第2号） 実行委員会を設置 担当：祐末めぐみ	・聞き書き実践塾 ・「ホームホスピス実践者育成塾」の受講 ケアの各論 6/3, 6/4, 6/5 の開催の支援 ・介護職における「看取り」ケアの充実のために（仮） 期日：平成30年3月10日（土） 会場：宮崎市民文化ホール イベントホール  ・介護職の医行為の技術を身に付け、医療的依存度の 高い方のケアを安全に実施できるようにスキルアップを 図る。	

目的	事業名	事業内容	
② ム 教育プログラム	ホスピスケア市民公開講演会 「がんになっても認知症でも 安心して最期まで暮らせる まちづくり」  実行委員会を設置	期日：平成 30 年 1 月 21 日(日)午後 2 時～5 時 会場：宮崎市民プラザ オルブライトホール 講師：森田洋平(南日本ヘルスリサーチ代表) 加藤忠相 ((株)あおいけあ取締役社長) 映画上映「ケアニン」	
③ 地域に開かれた活動 (エンドオブライフケア支援事業)	ふらっとカフェ (がんサロン事業委託) 担当：太田幸子	・がん拠点病院（県立宮崎病院） 毎月第 2 水曜日開催 サポーターは、研修を修了した方	事業委託 宮崎県
	暮らしの保健室 ・メダカの学校 担当：久保野イツ子 ・えがおキッチン 担当：松井康代 ・お灸教室 担当：園田清美 ・ゆるり短歌会 担当：堀越照代	・生きがいつくりのために ・包括支援センターとの連携	
	宮崎市在宅療養相談事業 ・患者と家族のための よろず相談室	・意思決定支援など、 ・随時病気や介護の相談を受ける。 ・在宅での療養に関する相談	宮崎市
	ゆるりサロン  担当：立川志乃	・要介護者、要支援でもなく、自分の身の回りのことはできるが、日中は一人暮らしで誰かと話をすることもなく、食べることもつい億劫になる、そんな方が共に集って、一緒にランチ食べてお茶の間の居場所となっている。これから一人暮らしでひきこもりの方々が増えて居る地域において、このような集いの場は重要である。 ・地域包括ケアセンターとも連携を取りながら、ゆっくりした時間と空間を提供する。	

目的	事業名	事業内容	
<p>④ かあさんの家事業</p>	<p>かあさんの家の運営 かあさんの家・曾師 かあさんの家・霧島 かあさんの家・月見ヶ丘</p> <p>*かあさんの家・檜は休止とし、スタッフの体制が整い次第再開とする。</p> <p>担当：久保野イツ子</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・介護スタッフの充足を図る。そのために多様な働き方に対応する環境整備を行う。</li> <li>・家族会の充実と交流会</li> <li>・運営の安定を図る</li> <li>・防災訓練と地域との連携</li> </ul> <p>*平成30年3月31日までの消防法の規定によるスプリンクラー設置に関しての取り扱いについて、検討する。</p>	
<p>⑤ 医療・介護保険事業</p>	<p>訪問介護ステーション ぱりおん</p> <p>管理者：甲斐昌江</p>	<p>医療との連携の強化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新人スタッフの介護技術の習得</li> <li>・処遇改善をはかる</li> <li>・外部研修の実施(宮崎市、宮崎県等) スタッフ会議及びカンファレンス</li> <li>・防災訓練（備蓄、消火訓練、避難訓練）</li> <li>・認知症のケアについて</li> <li>・感染症対策</li> <li>・摂食・嚥下障害（口腔ケア・ソフト食事）</li> <li>・排泄ケアから見えてくること</li> </ul>	
	<p>居宅支援事業所ぱりおん</p> <p>管理者：祐末めぐみ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・在宅の利用者の気持ちにより添う</li> <li>・ケアプランの充実を図る</li> </ul>	
	<p>訪問看護ステーション ぱりおん</p> <p>管理者：堤育子</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ターミナル期に特化して、在宅の一人暮らし世帯は、ボランティア（看取りナースや寄り添うボランティア）と連携して支援する。</li> <li>・重度の障害がある小児の在宅療養を支える</li> <li>・まちづくりを目指して、ネットワークをつくる</li> <li>・宮崎小児在宅療養を支える会の運営</li> </ul>	

目的	事業名	事業内容	
⑥ ホームホスピス支援事業	日本財団 在宅ホスピスプログラム 研修担当：久保野イツ子	<ul style="list-style-type: none"> <li>ホームホスピス実践リーダー養成プログラム</li> <li>ホームホスピスリーダー研修生の受け入れ実施 受け入れ機関</li> </ul> <p>研修内容を組み立て計画に添って、指導や相談に乗りながら、ホームホスピス立ち上げまで助言指導する。</p>	
	ホームホスピス推進センターの事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>医学生・看護学生・介護職の実習の受け入れ 実習計画を立て、かあさんの家での実習を指導。</li> <li>研修のためのデスクワークや面接指導などをする</li> </ul> <p>◎設立支援・・・ホームホスピス日南子</p>	
	一般社団法人 全国ホームホスピス協会 担当：黒岩雄二 岡田瑞穂	<ul style="list-style-type: none"> <li>事務局の機能</li> <li>ホームホスピスの基準に沿ってのレビュー</li> <li>ホームホスピス実践者育成塾の開催 第1回・総論 5/7, 5/8 神戸ポートピア 第2回・各論 6/3, 6/4, 6/5 コテージひむか</li> <li>全国合同研修会の開催 期日：2017年 12月 2, 3日 会場：明治大学中野キャンパス、中野サンプラザ</li> <li>理事会の開催</li> <li>年度総会の開催</li> </ul>	事務局の委託
⑦ 研究・啓発・情報・広報	認定NPO 寄付文化の醸成	<ul style="list-style-type: none"> <li>賛助会員を増やす</li> <li>HPで、賛助会員や寄付の呼びかけ</li> </ul>	
	・「かあさんの家」見学及び 研修の受け入れ	<ul style="list-style-type: none"> <li>見学・現場実習等受け入れ</li> <li>研修医の受け入れ（平塚共済病院研修医2年目）</li> <li>他施設職員現場研修の受け入れ</li> </ul>	
	ホームページの充実 制作：黒岩雄二 ニュースレターの発行	<ul style="list-style-type: none"> <li>ホームページの運営</li> <li>全国のホームホスピスとのリンク <ul style="list-style-type: none"> <li>ニュースレターの発行</li> </ul> </li> </ul>	

目的	事業名	事業内容	
⑦ 研究・啓発・情報・広報	地域との連携 他の委員会への参加 他団体とのネットワーク	<ul style="list-style-type: none"> <li>・キュアケアネットワーク</li> <li>・宮崎県がん対策審議会</li> <li>・宮崎県在宅緩和ケア推進連絡協議会</li> <li>・宮崎市市民活動支援センター</li> <li>・宮崎市在宅療養支援事業プロジェクト</li> <li>・「新老人の会」宮崎支部</li> <li>・高齢者ソフト食研究会</li> </ul> <p>・「黒岩ゆかり先生を偲ぶ会」の開催  <b>実行委員会設置</b>            日時：平成29年6月11日（日）            会場：ニューウエルシティ宮崎</p>	
	学会・研究会への参加 講師派遣	≪学会や研究会への講師派遣≫ 市原美穂 <ul style="list-style-type: none"> <li>・4/1 ホームホスピス日南子設立講演会：日南市</li> <li>・4/23 鹿児島県認定認知症ケア専門研修会</li> <li>・7/5 鳥取大学</li> <li>・7/23 四日市市「あした葉」四日市新住民の会</li> <li>・8/9 岩見沢市民大学</li> <li>・8/26 大分緩和ケア研究会</li> <li>・9/16.17 エンドオブライフケア学会シンポ</li> <li>・9/21 日本医療福祉フォーラム・東京</li> <li>・10/8 広島県尊厳死協会</li> <li>・10/15 宗像をよくする会</li> <li>・10/25 国富福社会</li> <li>・11/26 山口県社会福祉協議会</li> <li>・12/16.17 生命倫理研究会：宮崎市シーガイア</li> </ul> 祐末めぐみ <ul style="list-style-type: none"> <li>・5/19, 5/31, 6/14/6/22                中堅介護支援専門員・事例検討会講師</li> </ul>	現在の予定

目的	事業名	事業内容	
<p>⑦ 研究・啓発・情報・広報</p>	<p><b>総務部門の設置</b> 事務局業務の増加に伴い 事務局体制の強化を図る</p> <p>理事会のもとに、運営委員会を置く。 理事：市原美穂 久保野イツ子 吉村照代 立川志乃 黒岩雄二</p>	<p>① 会議の業務 ・総会の開催 ・理事会の開催（年3回予定） ・<b>運営委員会</b>の開催 ・事務局会議の開催</p> <p>② 会員管理業務</p> <p>③ 経理業務</p> <p>④ 労務管理業務 就業規則を見直し、適切な労務管理、 多様な雇用体制の検討</p> <p>⑤ 総務関連業務・・・届出等</p> <p>⑥ 職員体制 事務局長 1名 経理担当事務 1名 総務担当事務 2名</p>	

# 平成 29 年度予算



金額の単位は円

収益の部	H28 予算額	H29 予算額	H28 決算額	備考
1. 非収益事業				寄付、助成金及び法人税法上の収益事業に該当しない事業
会費	250,000	200,000	210,000	正会員 21 人* 10,000
寄付金	3,000,000	3,000,000	4,222,600	賛助会員含む(104 口)
講座収益	1,550,000	1,035,000	1,467,000	喀痰吸引、その他
委託事業	920,000	920,000	920,000	ふらっとカフェ、がんサポ
助成金	300,000	1,000,000	500,000	小児シンポジウム
補助金		2,300,000		宮崎市相談支援事業
暮らしの保健室活動	200,000	200,000	296,200	ケアサロン(ゆりり、短歌、えがお、灸)
研修・実習	5,500,000	8,100,000	8,323,000	リーダー養成 270 万*3 人、研修医等
業務委託	3,000,000	2,000,000	1,772,095	全国ホームホスピス協会家賃・事務委託
その他の収益	3,000,000	2,500,000	1,349,556	講師収入・見学料等
小計	17,720,000	21,255,000	19,060,451	
2. 収益事業				
(1) かあさんの家事業 (居宅介護事業含む)				
訪問介護報酬等	60,000,000	48,000,000	48,904,425	訪問介護、居宅、処遇改善、原案作成
生活支援収益	32,500,000	32,000,000	28,314,944	食材、生活支援、居室費、共益費等
助成金	1,740,000	0	1,740,000	宮崎市地域ホスピス補助事業
小計	94,240,000	80,000,000	78,959,369	
(2) 訪問看護				
訪問看護報酬等	25,000,000	24,000,000	25,237,760	訪問看護報酬、訪問看護利用料
教育実習謝金	100,000	100,000	471,500	
小計	25,100,000	24,100,000	25,709,260	
(3) その他の収益				
雑収入	2,000,000	2,000,000	2,653,726	書籍、衛生用品、介護用品販売、その他
受取利息	1,000	1,000	370	
小計	2,001,000	2,001,000	2,654,096	
当期事業収益合計	139,061,000	127,356,000	126,383,176	
3. 事業外収入				
借入金	0	0	0	
当期事業外収入合計	0	0	0	
前年度繰越金	42,674,543	30,386,571	42,674,543	
当期収益合計	181,735,543	157,742,571	169,057,719	

※ 借入限度額を 5,000 万円以内とする。

※ 平成 29 年 4 月 1 日～平成 29 年 5 月次年度総会までは、1/6 の範囲で実行する。

支出の部	H28 予算額	H29 予算額	H28 決算額	備考
1. 非収益事業				
【事業費】				
講座・講演	3,000,000	600,000	1,563,388	認定記念講演、聞き書き、がんサポーター養成、講師謝金等
ボランティア活動	1,000,000	700,000	725,516	ボランティア活動、サロン活動
(以下、その他の経費)	3,650,000	950,000	810,753	
研修費			17,000	日本死の臨床研修会、在宅ホスピス研修会
消耗品費			17,657	
旅費交通費			650,634	ケアサロン(ゆるり、短歌、えがお、灸)
その他の経費			125,462	接待交際費、印刷経費
業務委託			0	全国ホームホスピス協会家賃・事務委託
小計	7,650,000	2,250,000	3,099,657	
【管理費】				
理事報酬	2,760,000	3,480,000	2,760,000	
事務人件費	7,000,000	7,500,000	5,441,284	
(以下、通常経費)	6,500,000	3,535,000	5,974,558	
水道光熱費			31,885	
事務消耗品			111,794	
賃借料			262,014	駐車場、事務機器リース
租税公課			5,229,263	
通信費			133,172	
車両費			24,790	燃料費
労務管理			84,240	会計事務所、労務管理、システム利用料
慶弔費			97,400	
その他の経費	1,500,000	1,500,000	1,623,496	支払利息、雑費、雑損失、保険料、諸会費
小計	17,760,000	16,015,000	15,799,338	
事業合計	25,410,000	18,265,000	18,898,995	
2. 収益事業				
(1) かあさんの家事業 (居宅介護事業含む)				
【事業費】				
人件費	72,000,000	66,000,000	73,294,800	喀痰吸引、社会保険、福利厚生費含む
(以下、経費)	17,000,000	11,000,000	16,141,152	
研修費			1,088,900	
食材費			2,759,049	
居住経費			1,854,924	清掃用具レンタル等
賃借料			4,999,669	家賃、駐車場、事務機器リース
水道光熱費			2,821,255	
通信費			868,628	
消耗品費			595,744	
旅費交通費			342,545	
車両費			269,239	燃料費、諸経費
その他の経費			541,199	接待交際、新聞図書、印刷費、会議費
小計	89,000,000	77,000,000	89,435,952	

<b>【管理費】</b>				
(以下、経費)	2,000,000	1,000,000	1,390,266	
住居管理費			219,600	修繕費、改修費共益費
慶弔費			194,180	
労務管理			397,440	会計事務所、労務管理、システム利用料
その他の経費			579,046	保険料
小計	2,000,000	1,000,000	1,390,266	
事業合計	91,000,000	78,000,000	90,826,218	
(2) 訪問看護事業				
<b>【事業費】</b>				
人件費	24,600,000	18,800,000	17,874,033	社会保険、福利厚生費含む
(以下、通常経費)	3,000,000	2,200,000	2,129,040	
研修費			30,650	
消耗品費			124,615	
通信費			532,258	
賃借料			1,005,827	駐車場、事務機器リース
旅費交通費			121,894	
車両費			168,296	燃料費、諸経費
その他の経費			145,500	接待交際、印刷費、看護経費、会議費
小計	27,600,000	21,000,000	20,003,073	
<b>【管理費】</b>				
事務人件費	400,000	400,000	362,800	
(以下、通常経費)	2,000,000	1,100,000	1,078,741	
水道光熱費			42,514	
慶弔費			14,433	
労務管理			575,640	会計事務所、労務管理、システム利用料
その他の経費			446,154	保険料
小計	2,400,000	1,500,000	1,441,541	
事業合計	30,000,000	22,500,000	21,444,614	
(3) その他の支出				
<b>【事業費】</b>				
本仕入れ	150,000	50,000	56,658	
介護用品仕入れ	2,000,000	1,250,000	2,036,739	衛生用品
小計	2,150,000	1,300,000	2,093,397	
<b>【管理費】</b>				
減価償却費	3,500,000	3,000,000	5,407,924	建物、車両、備品
予備費	691,874	247,000		
小計	4,191,874	3,247,000	5,407,924	
事業合計	6,341,874	4,547,000	7,501,321	
当期事業支出合計	152,751,874	123,312,000	138,671,148	
3. 事業外支出				
借入返済引当金	22,493,307	4,044,000	0	
当期事業外支出合計	22,493,307	4,044,000	0	
4. 予備費				
当期支出合計	181,735,543	157,742,571	138,671,148	

※ H28 年度決算において、研修費の一部、消耗品費、通信費、水道光熱費、賃借料の一部、労務管理費は、各部門の人員費比率による按分により算出→非収益事業（15%）：かあさんの家事業（65%）：訪問看護事業（20%）

