

1. 法人本部

平成26年8月31日を以て石丸京子理事長は退任、9月1日より新理事長に古賀敏朗氏が就任しました。

(1) 法人役員名簿(平成27年3月31日現在)

	職務	氏名	任期等
1	理事長	古賀 敏朗	平成27年7月25日
2	理事	佐藤 嘉晃	平成27年7月25日 (理事長職務代理者第一順位)
3	理事	古賀 俊子	平成27年7月25日 (理事長職務代理者第二順位)
4	理事	竹田 只史	平成27年7月25日
5	理事	後藤田明彦	平成27年7月25日
6	理事	石丸 司	平成27年7月25日
7	監事	中原章博	平成27年7月25日
8	監事	河邊 雅浩	平成27年7月25日

	職務	氏名	任期等
1	評議員	古賀 敏朗	平成27年5月25日
2	評議員	後藤田明彦	平成27年5月25日
3	評議員	濱向 伸治	平成27年5月25日
4	評議員	山崎 順造	平成27年5月25日
5	評議員	新谷 正樹	平成27年5月25日
6	評議員	古賀 俊子	平成27年5月25日
7	評議員	工藤 英治	平成27年5月25日
8	評議員	埜口 亮輔	平成27年5月25日
9	評議員	古賀 由希子	平成27年5月25日
10	評議員	佐藤 嘉晃	平成27年5月25日
11	評議員	多田 吾郎	平成27年5月25日
12	評議員	水谷 敏朗	平成27年5月25日
13	評議員	石丸 司	平成27年5月25日
14	評議員	竹田 只史	平成27年5月25日

(2) 理事会の開催状況

1) 第1回理事会(平成26年5月30日)

議案

議案第1号: 社会福祉法人 網走福祉協会 平成25年度事業報告(案)に関する件

議案第2号: 社会福祉法人 網走福祉協会 平成25年度決算(案)に関する件 法人総括、一般会計、あいむデイ、大曲レインボーハイツ、向陽ヶ丘レインボーハイツ、みなとレインボーハイツ、高優賃特別会計

議案第3号: 社会福祉法人 網走福祉協会 平成25年度決算監査報告に関する件

議案第4号: 社会福祉法人 網走福祉協会 平成26年度 第一次補正予算案に関する件

議案第5号: 社会福祉法人 網走福祉協会 評議員選任(欠員補充)に関する件

報告

報告第1号: 法人の運営状況について

報告第2号: 競争入札執行結果について

- 社会福祉法人 網走福祉協会 通所介護サービス利用者送迎用車両の管理・運行業務の委託

- 社会福祉法人 網走福祉協会 高齢者食の自立支援サービス(配食サービス)の夕食配達業務並びに あいむデイ、いきいき教室への昼食配達業務の委託

2) 第2回理事会(平成26年8月1日)

議案

議案第1号: 社会福祉法人 網走福祉協会 施設長退任・選任に関する件

報告

報告第1号: 法人監事による内部監査結果報告について

報告第2号: 法人の運営状況について

3) 第3回理事会 (平成26年8月20日)

議案

議案第1号: 社会福祉法人 網走福祉協会 理事・監事の退任に関する件

議案第2号: 入札に関する件 (呼人デイサービスセンター屋上防水改修工事)

報告

報告第1号: 法人運営状況について

4) 第4回理事会(平成26年9月1日)

議案

議案第1号: 社会福祉法人 網走福祉協会 理事長選任に関する件

議案第2号: 社会福祉法人網走福祉協会 理事長職務代理者第一順位、同 第二順位に関する件

議案第3号: 社会福祉法人網走福祉協会 評議員選任に関する件

報告

報告第1号: 法人運営状況について

報告第2号: 入札について (呼人デイサービスセンター屋上防水改修工事)

5) 第5回理事会 (平成26年12月20日)

議案

議案第1号: 社会福祉法人 網走福祉協会 平成26年度 第二次補正予算案に関する件

議案第2号: 平成26年度 レインボーハイツ電算設備等更新事業に関する件

議案第3号: 平成26年度 社会福祉法人 網走福祉協会 デイサービス利用者送迎用車輛更新事業に関する件

議案第4号: 社会福祉法人 網走福祉協会 諸規定改正案に関する件

報告

報告第1号: 法人監事による内部監査結果報告について

報告第2号: 法人の運営状況について

報告第3号: 平成26年度 北海道・網走市による老人福祉法に基づく実地指導結果について

報告第4号: 網走消防署による立入検査結果について

報告第5号: 網走市による平成26年度 網走市地域密着型サービス事業者等実地指導の結果について (向陽ヶ丘レインボーハイツ)

6) 第6回理事会 (平成27年3月14日)

議案

議案第1号: 社会福祉法人 網走福祉協会 平成26年度 第3次補正予算 (案) に関する件

議案第2号: 社会福祉法人 網走福祉協会 平成27年度 事業計画 (案) に関する件

議案第3号: 社会福祉法人 網走福祉協会 平成27年度 予算 (案) に関する件

議案第4号: 社会福祉法人 網走福祉協会 規約改正に関する件

- ・社会福祉法人 網走福祉協会 就業規則
- ・社会福祉法人 網走福祉協会 就業規則に関する施行細則
- ・社会福祉法人 網走福祉協会 給与規則
- ・退職共済給付規定
- ・あいむデイサービスセンター運営規定

議案第5号: 養護老人ホーム 静湖園の移譲に関する件

- ・網走市養護老人ホーム静湖園の事業移譲に係る公募に関して
- ・社会福祉法人 網走福祉協会 建設委員会の設置、委員会の選任に関して
- ・基本計画策定に係る設計事務所との業務委託契約に関して

議案第6号: 網走市による平成26年度社会福祉法人に係る指導監査の結果について

報告

報告第1号：法人監事による監査報告について

報告第2号：法人の運営状況について

報告第3号：平成26年度レインボーハイツ電算設備等更新事業入札結果について

報告第4号：平成26年度網走市地域密着型サービス事業者等実地指導の結果について

報告第5号：網走消防署による立ち入り検査結果について

(3) 評議員会の開催状況

1) 第1回評議員会（平成26年5月30日）

議案

議案第1号：社会福祉法人 網走福祉協会 平成25年度事業報告（案）に関する件

議案第2号：社会福祉法人 網走福祉協会 平成25年度決算（案）に関する件 法人総括、一般会計、あいむデイ、大曲レインボーハイツ、向陽ヶ丘レインボーハイツ、みなとレインボーハイツ、高優賃特別会計

議案第3号：社会福祉法人 網走福祉協会 平成25年度決算監査報告に関する件

議案第4号：社会福祉法人 網走福祉協会 平成26年度 第一次補正予算案に関する件

報告

報告第1号：法人の運営状況について

報告第2号：競争入札執行結果について

・社会福祉法人 網走福祉協会 通所介護サービス利用者送迎用車両の管理・運行業務の委託

・社会福祉法人 網走福祉協会 高齢者食の自立支援サービス（配食サービス）の夕食配達業務並びに あいむデイ、いきいき教室への昼食配達業務の委託

2) 第2回評議員会（平成26年8月26日）

議案

議案第1号：社会福祉法人 網走福祉協会 理事選任に関する件

報告

報告第1号：法人の運営状況について

報告第2号：競争入札執行結果について（呼人デイサービスセンター屋上防水改修工事）

3) 第3回評議員会（平成26年12月20日）

議案

議案第1号：社会福祉法人 網走福祉協会 平成26年度 第二次補正予算案に関する件

議案第2号：平成26年度 レインボーハイツ電算設備等更新事業に関する件

議案第3号：平成26年度 社会福祉法人 網走福祉協会 デイサービス利用者送迎用車輛更新事業に関する件

議案第4号：社会福祉法人 網走福祉協会 諸規定改正案に関する件

報告

報告第1号：法人監事による内部監査結果報告について

報告第2号：法人の運営状況について

報告第3号：平成26年度 北海道・網走市による老人福祉法に基づく実地指導結果について

報告第4号：網走消防署による立入検査結果について

報告第5号：網走市による平成26年度 網走市地域密着型サービス事業者等実地指導の結果について（向陽ヶ丘レインボーハイツ）

4) 第4回評議員会 (平成27年3月14日)

議案

議案第1号: 社会福祉法人 網走福祉協会 平成26年度 第3次補正予算 (案) に関する件

議案第2号: 社会福祉法人 網走福祉協会 平成27年度 事業計画 (案) に関する件

議案第3号: 社会福祉法人 網走福祉協会 平成27年度 予算 (案) に関する件

議案第4号: 社会福祉法人 網走福祉協会 規約改正に関する件

- ・社会福祉法人 網走福祉協会 就業規則
- ・社会福祉法人 網走福祉協会 就業規則に関する施行細則
- ・社会福祉法人 網走福祉協会 給与規則
- ・退職共済給付規定
- ・あいむデイサービスセンター運営規定

議案第5号: 養護老人ホーム 静湖園の移譲に関する件

- ・網走市養護老人ホーム静湖園の事業移譲に係る公募に関して
- ・社会福祉法人 網走福祉協会 建設委員会の設置、委員会の選任に関して
- ・基本計画策定に係る設計事務所との業務委託契約に関して

議案第6号: 網走市による平成26年度社会福祉法人に係る指導監査の結果について

報告

報告第1号: 法人監事による監査報告について

報告第2号: 法人の運営状況について

報告第3号: 平成26年度レインボーハイツ電算設備等更新事業入札結果について

報告第4号: 平成26年度網走市地域密着型サービス事業者等実地指導の結果について

報告第5号: 網走消防署による立ち入り検査結果について

(4) 法人監事による内部監査状況

1) 平成25年度 第4回 監事監査 (平成26年5月20日~24日)

〔監査項目〕1. 監査の方法の概要と方法: イ. 網走福祉協会平成25年度第4四半期 (平成26年1月1日から同年3月31日まで) の通常監査。ロ. 平成25年度 (平成25年4月1日より平成26年3月31日まで) 決算監査を実施。ハ. 監査の視点: A. 貸借対照表: 一定時点の財政状況を開示する。B. 収支及び事業収支計算書: 一定期間の経営成績を開示。ニ. 全般の視点: 法令、定款、経理規定、会計基準の準拠。ホ. この監査にあたり一般に公正妥当とされる手続きと方法で実施。〈監査結果〉2. 監査の結果: 当監事の意見は下記の通り。イ. 法人の財産状況及び経営成績について: 信頼性、保全網羅性、実在性、準拠性を保証する。3. 特記事項: なし。

〔監査項目〕1. 監査の方法の概要: イ. 網走福祉協会平成25年度 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで) 入所者預り金の監査を実施。ロ. この監査にあたり、一般に公正妥当とされる手続きと方法により実施。

〈監査結果〉2. 監査の結果: 当監事の意見。(1) 委任状の確認 (2) 入出の決裁の確認。(3) 個人別の通帳・印鑑の取扱と保管の確認。上記について入所者預り金取扱規程に準拠していることを認める。3. 特記: なし。

〔監査項目〕1. 法人運営: 理事会議事録、評議員会議事録、役員名簿、定款、諸規定、関係機関への諸届。人事管理: 辞令簿、雇用契約書、雇用通知書、給与台帳、勤務表、タイムカード、時間外命令簿、有給簿、勤務変更簿他。

〈監査結果〉2. 監査の結果: 上記については、いずれも適正に処理、管理されていることを認める。

〔監査項目〕1. 監査の方法と概要: 平成25年度事業報告並びに関係書類: 利用契約書及び重要事項説明書、各委員会記録、介護記録、事故報告書、運営推進会議録、要請・要望記録、防災訓練及び消防法関係諸記録及び届出、施設内巡視。

<監査結果>上記については関係諸記録の整合性を認め、適正に実施されていた。事業計画は、概ね達成されていることを認める。

2) 平成26年度 第1回 監事監査 (平成25年7月22日~24日)

〔監査の概要と方法〕：(イ) 社会福祉法人 網走福祉協会 平成26年度第一四半期26年6月30日時点の貸借対照表、(平成26年4月1日より6月30日までの) 資金収支計算書、事業収支計算書及び関係諸帳票について監査を実施した。ロ 監査にあたり、一般に公正妥当な方法で実施。

<監査結果>2. 監査の結果についての当監事の意見。貸借対照表、資金収支計算書、事業収支計算書は、法令、定款、会計基準、経理規程、会計基準に従い、法人の財産及び事業の損益の状況を正しく示しているものと認めます。3. 特記事項：なし。

〔監査項目〕1. 監査の方法の概要：(イ) 社会福祉法人 網走福祉協会 平成26年度第一四半期(平成26年4月1日から6月30日までの)の入所者預かり金の監査を実施した。(ロ) 監査の方法は、一般に公正妥当とされる方法。

<監査結果>2. 監査の結果について当監事の意見。委任状、収支決済、個人別台帳、通帳、印鑑について入所者預り金取扱規程に従い正しく示していると認めます。3 特記事項なし。

〔監査項目〕1. 監査の方法の概要：(特別養護老人ホーム レインボーハイツ、大曲レインボーハイツ、あいむデイサービスセンター、向陽ヶ丘レインボーハイツ、みなとレインボーハイツ) 利用者援助：利用契約書及び重要事項説明書。運営規程。介護計画書及び実施記録。サービス提供票、介護報酬請求書、各種日誌類、各委員会会議録、事故報告書、苦情要望受付記録、諸届控。

〔監査結果〕上記については、いずれも適正に実施・処理され、記録、保管されていることを認める。

〔監査項目〕1. 監査の方法と概要： 法人運営：理事会議事録、評議員会議事録、定款、諸規定、役員名簿等諸記録、簿冊各関係機関への届出控。人事管理：辞令簿、職員名簿、雇用契約書及び通知書、勤務表、タイムカード、有給簿、時間外命令簿、給与台帳。

<監査結果>2. 監査の結果： 上記についてはいずれも適正、確実に処理管理されていることを認める。

3) 平成26年度 第2回 監事監査 (平成26年10月21日、29日)

〔監査項目〕1. 平成26年度第二四半期貸借対照表、資金収支計算書、事業収支計算書、総勘定元帳、資産取得・高額費用については当該取引の証憑、稟議書を監査し、前期同月実績、当期予算と実績の差異が大きい収支科目について理由と当期予算と実績の差異が大きい収支科目について理由と対策を確認した。内部牽制制度の確認は、時間の都合上口頭確認となった。次回の監査において実査することとした。

<監査結果>1. 一般、大曲、向陽とも居宅介護料が減少しています。また、今後は建物等の修繕が多額になることも予想されます。そのような中でも必要な設備投資は行わなければなりません。対策もしくは、中期の計画をベースとした単年度計画の策定をされるよう提案します。2. 前記決算において賞与引当金が計上されていないため、職員諸手当が前期に比してほぼ倍額となっています。社会福祉法人会計基準注解(注19)に従い、引当金を計上するよう改善願います。3. みなとレインボーハイツ利用者千田茂美さんに対する未収金が多額になっています。10月から分割入金の前定になっていますが、確実に回収されるよう望みます。4. 資産取得と修繕費の区分基準が明確ではありませんでした。社会福祉法人会計基準では、この区分についての記載がありませんので、法人税法基本通達第8節「資本的支出と修繕費」を区分基準とするよう提案します。5. 工事の発注にあたり見積書を提出する業者3者と受注業者1社が固定化の傾向にあります。幸い受注業者は市内において評判の良い業者ではありますが、真に競争原理が働くよう検討をお願いします。

4) 平成26年度 第3回監事監査 (平成27年2月4日)

〔監査項目〕

1. 平成26年度 第3四半期貸借対照表、資金収支計算書、事業収支計算書、総勘定元帳を監査した。

2. 入所者からの預り金についての内部牽制機能の確認を行った。

〔監査結果〕

1. 上記1. について、勘定科目、勘定元帳の簡素化を提案します。管理上必要と思われない重複処理の削減を、新年度に向けて実施しましょう。
2. 上記2. について、利用者預り金規定、指導機関通知、預り金総括表、預り金台帳、預り金払い出し依頼書、金銭受領書、入所者台帳、入所契約書、重要事項説明書、個人情報の使用に関する同意書、預かり品明細書、各種委任状、預り金通帳を確認し、個別残高チェックと収支のチェックを行いました。監査の結果、適正に処理されていることを認めます。強いて改善点を挙げるとすれば、契約上は入所者のキャッシュカードは預からないこととなっていますが、一時的に預かるケースが若干生じていました。トラブル防止のための措置を検討してください。

5) 平成26年度 第4回監事監査（平成27年3月18日）

1. 監査の概要

平成27年3月18日、竹田理事（施設長）立ち会いのうえ、特別養護老人ホーム等の事務所である呼人レインボーハイツ、大曲レインボーハイツ、向陽ヶ丘レインボーハイツ、みなとレインボーハイツ、あいむデイサービスセンターを訪問して実施しました。

2. 監査の項目及び監査結果

(1) 法人運営：理事会議事録、評議員会議事録、役員名簿、定款、諸規定の整備、関係機関への諸届出

人事管理：辞令簿、職員名簿、勤務表、雇用契約書、雇用通知書、給与台帳、タイムカード、有給簿、時間外命令簿他の整備

監査の結果：上記については、いずれも適正に作成、処理、管理されていました。

(2) 法人業務執行：諸規定の運営状況

監査の結果：概ね諸規定通りに運用されていました。但し、次の点を指摘しました。

- ①インターネットを利用した報告の開示：不十分なので、早急に改善が必要であることを指摘しました。
- ②防災知識に関する教育の実施：地震・津波を想定して実施する必要性を指摘しました。
- ③苦情処理に関する第三者委員会につて：現在定員2名のところ1名欠員となっているので、補充が必要であることを指摘しました。
- ④虐待防止委員会について：設置されていないので、早急に設置する必要性を指摘しました。
- ⑤公印管理について：公印規定に若干不備があるので整備するよう指摘しました。
- ⑥社会福祉法人網走福祉協会の事業計画について中長期事業計画を早急に作成する必要性を指摘しました。

(3) 各施設での運営状況

特に利用者契約書及び重要事項説明書、運営規定、介護計画書、実施記録、サービス提供票、各種日誌類、事故報告書、苦情要望等受付記録等の整備

監査の結果：いずれの施設についても上記について適正に作成・記録され、保管されていました。

(4) 財産の管理状況 特に各施設における入所者預り金管理

監査の結果：委任状、収支決裁、個人別台帳、領収書、預貯金通帳、印鑑、家族への通知についての管理は適正でした。

諸規定による運営状況については、特別養護老人ホームでは入所者預り金取扱規定に基づいて実施されていました。大曲、向陽ヶ丘、みなとの各レインボーハイツでは、個人別台帳、家族への通知、領収書管理等基本的な管理運営については適正に行われていたものの、保管金額の総額（上限）に関しては預り金取扱規定に抵触する部分があることを指摘しました。

(5) 北海道等による運営指導

- 1) 平成26年12月20日に網走市により 地域密着型介護老人福祉施設 向陽ヶ丘レインボーハイツに実地指導がされました。

文書指摘事項はなく、口頭指示事項として「意見箱を設置すること。外出時のお小遣いなどについて職員が金銭に携わる場合には、預り証等により管理すること。入所する利用者についてサービス利用開始前にケアプランを作成すること。アセスメントの記録に不足が見受けられたため、アセスメントを行った内容について必要な情報はすべて記録に残すこと。」

また、平成26年11月14日に網走市による社会福祉法人に係る指導監査が行われましたが、口頭指導で「理事会について：理事会において選任の議決はあるが、理事長が慣例的に議長となっている。慣例的に理事長にならないよう改めること。」

- 2) 平成26年度「指定障がい福祉サービス事業者等指導監査要綱」等に基づく実地指導

平成26年11月13日～14日にレインボーハイツ会議室にて行われ、以下の指導を受けました。

【口頭指導】短期入所において、利用者の人権擁護、虐待防止等のため、虐待防止に関する管理者を設置するとともに、虐待防止に資するための整備を行うこと。重要事項説明書に「虐待防止等の人権擁護の取組み等」の項目を記載すること。居宅介護・重度訪問介護において、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者の設置その他の必要な体制の整備を行うとともに、その従業員に対し、研修の実施その他の措置を講ずるよう努めこととされているが、次の項目について整備等がされていないので整備等を行うこと。

①虐待の防止に関する責任者、②虐待防止に資するための組織や整備、③虐待を許さないための「倫理綱領」や「行動指針」など、④「虐待防止マニュアル」などの作成、⑤「権利侵害防止の掲示物」の掲示等による全従業員への周知。勤務体制の確保等について、事業所ごとに原則として月ごとに勤務表を作成することとなっているが、管理者の明記がなく兼務関係が不明の為明確にすること。

- 3) 平成26年度「介護保険施設等指導監査要綱」等に基づく実地指導

平成26年11月13日～14日にレインボーハイツ会議室にて行われ、以下の指導を受けました。

【口頭指導】特別養護老人ホーム レインボーハイツにおいて、勤務体制の確保等について、勤務表の勤務形態の内容に、専従と兼務の別がないので表記すること。消防計画について、自然災害を想定した避難訓練を実施すること。

(介護予防) 短期入所生活介護、レインボーハイツ あいむ デイサービスセンター、居宅介護支援、(介護予防) 訪問介護、については、ありませんでした。

- 4) 平成26年度社会福祉施設に係る指導監査について

平成26年11月13日～14日にレインボーハイツ会議室にて行われ、以下の指導を受けました。

【口頭指導】大曲レインボーハイツにおいて、職員状況について、月毎に作成する勤務表において、管理者の日々の勤務時間が記載されていないので、改善すること。

レインボーハイツ、大曲レインボーハイツ、向陽ヶ丘レインボーハイツ、みなとレインボーハイツにおいて、避難訓練について、自然災害を想定した避難訓練が実施されていないので、実施すること。防災教育の実施について、職員や利用者に対し、自然災害についての基礎的な知識や非常災害計画の理解を高めるための防災教育（研修を含む）を実施すること。

【現況報告書】

- ・北海道に対し、現況報告書を提出しました。
 - ・4月21日（介護保険法）呼人特養、短期入所、呼人デイサービスセンター、在宅介護支援センター、訪問介護、あいむデイサービスセンター
 - ・4月14日（自立支援法）短期入所、訪問介護。
- ・網走市に対し、現況報告書を5月19日に提出しました。（地域密着型介護老人福祉施設 大曲レインボーハイツ、同 向陽ヶ丘レインボーハイツ、みなとレインボーハイツ、小規模多機能型居宅介護事業所 大曲レインボーハイツ、同 向陽ヶ丘レインボーハイツ、みなとレインボーハイツ）
- ・網走市に対し社会福祉法人現況報告書（平成26年度）を6月2日に提出しました。

(6) 北海道による特定給食施設等の調査指導

平成26年11月5日（水）北海道網走保健所により平成26年度給食施設等の監視指導が行われました。文書指摘事項はありませんでした。

(7) 介護サービス情報公表制度

平成26年度は、平成26年9月22日（月曜日）に株式会社 マルシェ研究所において現地調査が行われました。

調査は、地域密着型介護老人福祉施設 みなとレインボーハイツにて行いました。

(8) サービスの自己評価

法人傘下の全事業所においては、各々年度内に「自己点検シート」（介護保険・自立支援法）に基づき、法人傘下各事業所では、平成26年10月に運営基準に則した運営をしているかについて自己点検を行いました。

(9) 地域密着型サービスの外部評価

平成26年度は、平成27年1月20日に有限会社 NAVIREにおいて、外部評価を行いました。

調査は、小規模多機能型居宅介護事業所 大曲レインボーハイツ、向陽ヶ丘レインボーハイツ、みなとレインボーハイツで行いました。

(10) 介護保険事業者免許の更新

平成27年1月15日付に介護保険法にもとづき、次の事業の事業者免許更新を完了しています。

- ・地域密着型介護老人福祉施設 向陽ヶ丘レインボーハイツ、小規模多機能型居宅介護 向陽ヶ丘レインボーハイツ