

1. 法人本部

(1) 法人役員名簿(平成28年3月31日現在)

	職務	氏名	任期等
1	理事長	古賀 敏朗	平成29年7月25日
2	理事	佐藤 嘉晃	平成29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29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29年7月25日
5	理事	後藤田 明彦	平成29年7月25日
6	理事	多田 吾郎	平成29年7月25日
7	監事	中原 章博	平成29年7月25日
8	監事	笠谷 俊一	平成29年7月25日

	職務	氏名	任期等
1	評議員	古賀 敏朗	平成29年5月25日
2	評議員	佐藤 嘉晃	平成29年5月25日
3	評議員	古賀 俊子	平成29年5月25日
4	評議員	後藤田明彦	平成29年5月25日
5	評議員	多田 吾郎	平成29年5月25日
6	評議員	水谷 敏朗	平成29年5月25日
7	評議員	工藤 英治	平成29年5月25日
8	評議員	埜口 亮輔	平成29年5月25日
9	評議員	山崎 順造	平成29年5月25日
10	評議員	佐々木 昇	平成29年5月25日
11	評議員	古賀 真知子	平成29年5月25日
12	評議員	銀田 聡	平成29年5月25日
13	評議員	竹田 只史	平成29年5月25日

(2) 理事会の開催状況

1) 第1回理事会(平成27年5月23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26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26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27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 定款の変更に関する件
 議案第6号: 社会福祉法人 網走福祉協会 経理規程の変更に関する件
 議案第7号: 静湖園建設委員会の設計契約に関する件
 議案第8号: 評議員の同意に関する件

報告

- 報告第1号: 静湖園建設委員会
 報告第2号: 網走市消防協力事業所の認定
 報告第3号: 感謝状の贈呈について
 報告第4号: その他

2) 第2回理事会(平成27年7月26日)

議案

- 議案第1号: 社会福祉法人 網走福祉協会 理事長の互選について
 議案第2号: 理事長職務代理者の選任について
 議案第3号: 補正予算
 1) 新会計システム誤記載の修正について
 2) 定期預金のとりまとめについて
 3) 建設委員会口座の開設について

議案第4号：静湖園建設委員会から

- 1) 借入金の申請について
- 2) 借入金に関する担保提供について
- 3) 静湖園建設関連土地取得について
- 4) 監理業務業者の入札について
- 5) 建設施工業者の入札について

報告

報告第1号：静湖園建設委員会から

- 1) 補助金の内示について
- 2) 事業の概要について

報告第2号：第一四半期の会計監査報告について

報告第3号：その他

3) 第3回理事会（平成27年9月4日）

議案

議案第1号：事業用土地取得後の基本財産編入並びに定款の変更に関して

報告

報告第1号：静湖園改築工事及び監理業務の入札の結果

4) 第4回理事会（平成28年3月26日）

議案

議案第1号：社会福祉法人 網走福祉協会 平成27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28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28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 規約改正並びに廃止に関する件

・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 給与規則

・社会福祉法人 網走福祉協会 庶務規程

・社会福祉法人 網走福祉協会 特定個人情報等取扱規程

・社会福祉法人 網走福祉協会 継続雇用職員就業規則の廃止

・社会福祉法人 網走福祉協会 特別養護老人ホーム レインボーハイツ並びに地域密着型介護老人福祉施設 大曲レインボーハイツ、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、地域密着型介護老人福祉施設 みなとレインボーハイツ
利用者決定委員会 要綱

報告

報告第1号：各四半期の法人内監査の報告

報告第2号：静湖園建設委員会からの報告

(3) 評議員会の開催状況

1) 第1回評議員会（平成27年5月23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26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26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27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 定款変更に関する件
議案第6号：社会福祉法人 網走福祉協会 経理規程の変更に関する件
議案第7号：静湖園建設委員会の設計契約に関する件

報告

- 報告第1号：静湖園建設委員会
報告第2号：網走市消防協力事業所の認定
報告第3号：感謝状の贈呈について
報告第4号：その他

2) 第2回評議員会（平成27年7月25日）

議案

- 議案第1号：任期満了に伴う理事並びに監事の選任について
議案第2号：補正予算
1) 新会計システム誤記載の修正について
2) 定期預金のとりまとめについて
3) 建設委員会口座の開設について
議案第3号：静湖園建設委員会から
1) 借入金の申請について
2) 借入金に関する担保提供について
3) 静湖園建設関連土地取得について
4) 監理業務業者の入札について
5) 建設施工業者の入札について

報告

- 報告第1号：静湖園建設委員会から
1) 補助金の内示について
2) 事業の概要について
報告第2号：第一四半期の会計監査報告について
報告第3号：その他

3) 第3回評議員会（平成27年9月4日）

議案

- 議案第1号：事業用土地取得後の基本財産編入並びに定款の変更に関して

報告

- 報告第1号：静湖園改築工事及び監理業務の入札の結果

4) 第4回評議員会（平成28年3月26日）

議案

- 議案第1号：社会福祉法人 網走福祉協会 平成27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28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28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 規約改正並びに廃止に関する件
・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 給与規則
・社会福祉法人 網走福祉協会 庶務規程

- ・社会福祉法人 網走福祉協会 特定個人情報等取扱規程
- ・社会福祉法人 網走福祉協会 継続雇用職員就業規則の廃止
- ・社会福祉法人 網走福祉協会 特別養護老人ホーム レインボーハイツ並びに地域密着型介護老人福祉施設 大曲レインボーハイツ、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、地域密着型介護老人福祉施設 みなとレインボーハイツ 利用者決定委員会 要綱

報告

- 報告第1号：各四半期の法人内監査の報告
- 報告第2号：静湖園建設委員会からの報告
- 報告第3号：その他

(4) 法人監事による内部監査状況

1) 平成26年度 第4回 監事監査 (平成27年5月13日～14日)

[監査項目]

1. 法人運営：定款並びに諸規定、理事会・評議員会議事録、役員名簿
2. 平成26年度 事業報告：職員名簿、辞令、雇用契約書、給与台帳、有給休暇台帳、利用者処遇関係書類
3. 平成26年度 決算関係：本部会計、各事業会計、会計書類、入居者預り金貸借対照表、資金収支計算書、事業収支計算書

[監査方法の概要]

担当者、施設長から職務の執行状況を聴取し、規程集・契約書類・会計帳簿等を閲覧して、平成26年度の業務及び会計の監査を行った。監査に際しては、関連する法令および通知、社会福祉法人監事監査要領に従った。

[監査結果]

- (1) 職務執行は、いずれも法令・定款等に従い、概ね適正であると認める。但し、次の点を指摘した。通所介護に関し、通所介護計画を早急に策定すること、非常災害計画を立てること、居宅介護に関し、自主評価を行うこと。
- (2) 各会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載されており、財産目録、貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動収支計算書の記載と合致しているものと認める。
- (3) 財産目録、貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動収支計算書の各計算書類は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認める。但し、決算書の貸借対照表について「その他の積立金」項目が複数ある点について統一するか、詳細をつけて明細に区分するか、するよう指摘した。
- (4) 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認める。
- (5) 事業収支差益が赤字であるサービスについて、対策を検討するように指摘した。特に、みなとレインボーハイツの小規模多機能型居宅介護事業所については、収益が29,700千円に対し費用が50,117千円であり収支差額が20,417千円の赤字となっている。

2) 平成27年度 第1回 監事監査 (平成27年7月13日)

[監査の概要]

平成27年7月13日午前10時から午後0時30分まで、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を訪問して、竹田理事(施設長)立ち会いの上、実施しました。

[監査の項目]

- (1) 法人運営：特に理事会議事録、評議員会議事録、定款、諸規定の整備、人事体制の確立
- (2) 法人の業務執行：諸規定の運用状況
- (3) 法人の財産管理の状況：小払資金および外部委託契約の管理状況を監査しました。

〔監査結果〕

- (1) いずれも適正に作成、処理、管理されていました。
- (2) 概ね諸規定通りに運用されています。但し、次の点を指摘しました。
 - ①公印管理について：公印使用届が未提出でしたので早急に提出するよう指摘しました。
 - ②慶弔規程の実施について：規程どおり実施するよう指摘しました。
 - ③社会福祉法人 網走福祉協会の事業計画：中長期の事業計画が未整備なので、改めて早急に作成する必要を指摘しました。
- (3) 適正に処理されていました。

3) 平成27年度 第2回 監事監査 (平成27年10月20日)

〔監査の項目〕

○法人運営

- ・理事会議事録の確認

○平成27年度 第2四半期の進捗状況

- ・本部会計、各事業会計、入居者預り金の確認
- ・貸借対照表、資金収支計算書、事業収支計算書
- ・事業計画の進捗状況、利用者サービスの状況

〔監査方法の概要〕

- ・担当者、施設長から第2四半期の事業の状況を聴取し、諸記録、各種帳簿の監査を行った。監査に際しては、関連する法令及び通知、社会福祉法人監事監査要領に従った。

〔監査結果〕

- (1) 理事会議事録に議長、議事録署名人の押印を確認し、適正に運営されていることを確認した。
- (2) 月割りで、賞与引当金を繰り入れ、支給時に引当金を繰戻せば月次の財務状況は、より正確に把握することができる。
- (3) みなと小規模多機能の根本的な改善に着手する必要がある。

4) 平成27年度 第4回 監事監査 (平成28年2月22日)

〔監査項目〕

○法人運営

- ・定款並びに諸規定の確認

○平成27年度第3四半期の進捗状況

- ・本部会計、各事業会計、入居者預り金の確認
- ・貸借対照表、資金収支計算書、事業収支計算書
- ・事業計画の進捗状況、利用者サービスの状況

〔監査方法の概要〕

- ・担当者、施設長から第3四半期の事業の状況を聴取し、諸記録、各種帳簿の監査を行った。監査に際しては、関連する法令及び通知、社会福祉法人監事監査要領に従った。

〔監査結果〕

- (1) 諸規定につき説明を受け適正に運営されていることを確認した。
- (2) 横浜の事件にあるように職員による虐待、等の予防に努めるように指摘した。
- (3) 会計については、適切に処理されており、静湖園の建設に関する補助金等の補正を年度末で行うことの報告を受けた。

(5) 北海道等による運営指導

平成27年度は、運営指導ありませんでした。

【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27日 介護保険施設等 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25日 指定障がい福祉サービス事業 短期入所、居宅介護
- ・網走市に対し、現況報告書を5月28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、平成27年度 社会福祉法人 現況報告書を6月18日に提出し、提出した内容を、当法人ホームページ<http://www.rainbow-heights.com>に掲載しました。

(6) 北海道による特定給食施設等の調査指導

平成27年度は、調査指導ありませんでした。

(7) 介護サービス情報公表制度

平成27年度は、現地調査の実施は、ありませんでした。

調査票のみを、北海道介護サービス情報公表センターへ提出しました。

提出した事業所は、特別養護老人ホーム レインボーハイツ、レインボーハイツ指定短期入所生活介護事業所、網走レインボーハイツ ホームヘルパー派遣センター、網走レインボーハイツ在宅介護支援センター、網走レインボーハイツ デイサービスセンター、網走レインボーハイツあいむデイサービスセンター、地域密着型介護老人福祉施設 大曲レインボーハイツ、同施設 向陽ヶ丘レインボーハイツ、同施設 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、同施設 向陽ヶ丘レインボーハイツ、同施設 みなとレインボーハイツ
提出した内容は、<http://www.kaigojyoho-hokkaido.jp>で、閲覧ができます。

(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28年3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27年度から、各事業所にて自己評価を行い、運営推進会議にて自己評価結果を説明しました。運営推進会議で出された意見等を集約し、外部評価を作成。次に行われた運営推進会議の席上で、報告し、評価を確定した内容を、当法人ホームページに、「事業所自己評価」と「小規模多機能型居宅介護『サービス評価』総括表」を掲載し公表しました。

(10) 介護保険事業者免許の更新

平成27年度中に事業者免許の更新は、ありませんでした。