

## 1. 法人本部

### (1) 法人役員名簿(平成29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3月31日
2	評議員	佐藤 嘉晃	平成29年3月31日
3	評議員	古賀 俊子	平成29年3月31日
4	評議員	後藤田 明彦	平成29年3月31日
5	評議員	多田 吾郎	平成29年3月31日
6	評議員	水谷 敏朗	平成29年3月31日
7	評議員	工藤 英治	平成29年3月31日
8	評議員	埜口 亮輔	平成29年3月31日
9	評議員	山崎 順造	平成29年3月31日
10	評議員	佐々木 昇	平成29年3月31日
11	評議員	古賀 晃輔	平成29年3月31日
12	評議員	銀田 聰	平成29年3月31日
13	評議員	竹田 只史	平成29年3月31日

### (2) 理事会の開催状況

#### 1) 第1回理事会(平成28年5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27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27年度事業並びに決算に関する監査報告について  
 議案第4号: 社会福祉法人 網走福祉協会 規程の改正に関する件  
 社会福祉法人 網走福祉協会 給与規定  
 給与規定の改正とレインボーハイツ並びに養護老人ホームの施設長の報酬について

##### 報告

- 報告第1号: 養護老人ホーム改築工事の進捗状況について  
 報告第2号: 利用者支援(虐待)に関するアンケートの結果について

#### 2) 第2回理事会(平成28年8月27日)

##### 議案

- 議案第1号: 社会福祉法人 網走福祉協会 定款変更に関する件  
 養護老人ホーム 等 新規事業の追加  
 議案第2号: 基本財産担保提供の件  
 養護老人ホーム建設敷地(大曲2丁目88番地の1)並びに建物に関して  
 議案第3号: 向陽ヶ丘レインボーハイツ 介助浴の設置について  
 (職場定着支援助成金の活用)  
 議案第4号: 社会福祉法人 網走福祉協会 評議員の選任について  
 議案第5号: その他

## 報告

報告第1号：養護老人ホーム 静湖園物品購入 入札結果について

①養護老人ホーム 静湖園 介護関連機器物品購入

②養護老人ホーム 静湖園 什器備品物品購入

報告第2号：養護老人ホーム改築工事の進捗状況について

報告第3号：養護老人ホーム 建設委員会から

施設名称について

報告第4号：社会福祉法人 網走福祉協会

第1四半期（4月～6月）の法人監査について

### 3) 第3回理事会（平成28年10月29日）

#### 議案

議案第1号：社会福祉法人 網走福祉協会 定款変更に関する件

養護老人ホーム ふれあい館 基本財産（建物）の追加について

議案第2号：養護老人ホーム ふれあい館開設に伴う

社会福祉法人 網走福祉協会規程類の変更について

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 経理規程

社会福祉法人 網走福祉協会 慶弔規程

社会福祉法人 網走福祉協会 利用者預り金取扱規程

社会福祉法人 網走福祉協会 処務規定

議案第3号：社会福祉法人 網走福祉協会 第2四半期（7月～9月）

法人内部監査について

議案第4号：その他

#### 報告

報告第1号：養護老人ホーム 静湖園物品購入における介護関連機器物品購入の契約内容一部変更について

報告第2号：養護老人ホーム 建設委員会から

報告第3号：社会福祉法人制度の改革について

報告第4号：小規模多機能型居宅介護事業所 みなとレインボーハイツにおける事業休止について

### 4) 第4回理事会（平成28年12月17日）

#### 議案

議案第1号：社会福祉法人 網走福祉協会 定款（案）に関する件

社会福祉法改正に伴う定款変更

議案第2号：社会福祉法人 網走福祉協会

評議員選任・解任委員会運営細則施行（案）に関する件

議案第3号：社会福祉法人 網走福祉協会

役員規程における役員報酬改正（案）について

議案第4号：社会福祉法人 網走福祉協会

就業規則並びに利用者預り金取扱規程の変更について

議案第5号：社会福祉法人 網走福祉協会

苦情対応・解決要綱の変更について

議案第6号：社会福祉法人 網走福祉協会

感染症・食中毒の予防、蔓延防止に関する指針・褥瘡予防の指針・事故防止の指針・身体拘束廃止に関する指針における、養護老人ホーム設立に伴う一部内容変更に関する件

報告

報告第1号：養護老人ホーム 建設委員会から

報告第2号：平成28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  
(みなとレインボーハイツ)

5) 第5回理事会 (平成29年3月6日)

議案

議案第1号：社会福祉法人改革に伴う評議員の推薦について

6) 第6回理事会 (平成29年3月23日)

議案

議案第1号：社会福祉法人 網走福祉協会

平成28年度 資金収支第2次補正予算(案)に関する件

議案第2号：北洋銀行 定期預金口座の解約について

議案第3号：社会福祉法人 網走福祉協会

平成29年度 事業計画(案)に関する件

議案第4号：社会福祉法人 網走福祉協会

平成29年度 収支予算(案)に関する件

議案第5号：社会福祉法人 網走福祉協会

「介護予防・日常生活支援総合事業」開始に伴う、網走レインボーハイツ デイサービスセンター、レインボーハイツ あいむ デイサービスセンターの第一号通所事業(通所介護相当)、及び網走レインボーハイツ ホームヘルパー派遣センターの第一号訪問事業(訪問介護相当)の運営規程に関する件

介護保険事業に係る運営規程見直しによる一部変更に関する件

議案第6号：その他

報告

報告第1号：社会福祉法人 網走福祉協会

評議員選任・解任委員会開催における新評議員の選任について

報告第2号：第3四半期 法人監事監査について

報告第3号：呼人の施設におけるアスベスト分析調査結果報告について

報告第4号：指定障がい福祉事業における短期入所生活介護事業所の廃止について

(3) 評議員会の開催状況

1) 第1回評議員会 (平成28年5月28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 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27年度 決算報告(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27年度事業並びに決算に関する監査報告について

議案第4号：社会福祉法人 網走福祉協会 規程の改正に関する件

社会福祉法人 網走福祉協会 給与規定

給与規定の改正とレインボーハイツ並びに養護老人ホームの施設長の報酬について

議案第5号：その他

## 報告

報告第1号：養護老人ホーム改築工事の進捗状況について

報告第2号：利用者支援（虐待）に関するアンケートの結果について

### 2) 第2回評議員会（平成28年8月27日）

#### 議案

議案第1号：社会福祉法人 網走福祉協会 定款変更に関する件

養護老人ホーム 等 新規事業の追加

議案第2号：基本財産担保提供の件

ふれあい館建設敷地（大曲2丁目88番地の1）並びに建物に関して

議案第3号：向陽ヶ丘レインボーハイツ 介助浴の設置について

（職場定着支援助成金の活用）

議案第4号：その他

#### 報告

報告第1号：養護老人ホーム 静湖園物品購入 入札結果について

①養護老人ホーム 静湖園 介護関連機器物品購入

②養護老人ホーム 静湖園 什器備品物品購入

報告第2号：養護老人ホーム改築工事の進捗状況について

報告第3号：養護老人ホーム建設委員会から

施設名称について

報告第4号：社会福祉法人 網走福祉協会

第1四半期（4月～6月）の法人監査について

### 3) 第3回評議員会（平成28年10月29日）

#### 議案

議案第1号：社会福祉法人 網走福祉協会 定款変更に関する件

養護老人ホーム ふれあい館 基本財産（建物）の追加について

議案第2号：養護老人ホーム ふれあい館開設に伴う

社会福祉法人 網走福祉協会規程類の変更について

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 経理規程

社会福祉法人 網走福祉協会 慶弔規定

社会福祉法人 網走福祉協会 利用者預り金取扱規程

社会福祉法人 網走福祉協会 処務規定

議案第3号：社会福祉法人 網走福祉協会 第2四半期（7月～9月）

法人内部監査について

議案第4号：その他

#### 報告

報告第1号：養護老人ホーム 静湖園物品購入における介護関連機器物品購入の契約内容一部  
変更について

報告第2号：養護老人ホーム 建設委員会から

報告第3号：社会福祉法人制度の改革について

報告第4号：小規模多機能型居宅介護事業所 みなとレインボーハイツにおける事業休止に  
ついて

4) 第4回評議員会 (平成28年12月17日)

議案

- 議案第1号: 社会福祉法人 網走福祉協会 定款 (案) に関する件  
社会福祉法改正に伴う定款変更
- 議案第2号: 社会福祉法人 網走福祉協会  
評議員選任・解任委員会運営細則施行 (案) に関する件
- 議案第3号: 社会福祉法人 網走福祉協会  
役員規程における役員報酬改正 (案) について
- 議案第4号: 社会福祉法人 網走福祉協会  
就業規則並びに利用者預り金取扱規程の変更について
- 議案第5号: 社会福祉法人 網走福祉協会  
苦情対応・解決要綱の変更について
- 議案第6号: 社会福祉法人 網走福祉協会  
感染症・食中毒の予防、蔓延防止に関する指針・褥瘡予防の指針・事故防止の指針・身体拘束廃止に関する指針における、養護老人ホーム設立に伴う一部内容変更に関する件

報告

- 報告第1号: 養護老人ホーム 建設委員会から
- 報告第2号: 平成28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  
(みなとレインボーハイツ)

5) 第5回評議員会 (平成29年3月23日)

議案

- 議案第1号: 社会福祉法人 網走福祉協会  
平成28年度 資金収支第2次補正予算 (案) に関する件
- 議案第2号: 北洋銀行 定期預金口座の解約について
- 議案第3号: 社会福祉法人 網走福祉協会  
平成29年度 事業計画 (案) に関する件
- 議案第4号: 社会福祉法人 網走福祉協会  
平成29年度 収支予算 (案) に関する件
- 議案第5号: 社会福祉法人 網走福祉協会  
「介護予防・日常生活支援総合事業」開始に伴う、網走レインボーハイツ デイサービスセンター、レインボーハイツ あいむ デイサービスセンターの第一号通所事業 (通所介護相当)、及び網走レインボーハイツ ホームヘルパー派遣センターの第一号訪問事業 (訪問介護相当) の運営規程に関する件  
介護保険事業に係る運営規程見直しによる一部変更に関する件
- 議案第6号: その他

報告

- 報告第1号: 社会福祉法人 網走福祉協会  
評議員選任・解任委員会開催における新評議員の選任について
- 報告第2号: 第3四半期 法人監査について
- 報告第3号: 呼人の施設におけるアスベスト分析調査結果報告について
- 報告第4号: 指定障がい福祉事業における短期入所生活介護事業所の廃止について

(4) 法人監事による内部監査状況

1) 平成27年度 第4四半期監事監査(平成28年5月10日)

[監査の概要]

平成28年5月10日午後1時から午後4時まで、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)、和田総務課長立ち会いの上、実施しました。

担当者、施設長から平成27年度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。

[監査の項目]

(1) 平成27年度事業報告について

事業計画に基づいた利用者サービスの状況

(2) 平成27年度決算の内容について

本部会計、各事業会計、貸借対照表、資金収支計算書、事業収支計算書、財産目録

[監査結果]

(1) 平成27年度事業計画に基づき適正に運営されており、新たに人事交流、全体研修が実施されている。

(2) 事業の計画値に対する達成へ向けての努力は見られる。

(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予算措置については本部会計で適正に執行されていることを確認した。

2) 平成28年度 第1四半期監事監査(平成28年7月21日)

午後1時30分~午後4時30分

[監査の項目]

○法人運営

- ・理事会・評議員会議事録、各日誌、入居者の状況(管理者会議の資料)
- ・養護老人ホーム建設関係

○平成28年度 法人会計、各施設会計関係

- ・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、規定集・契約書類・会計帳簿等を閲覧・調査して、平成28年度第1四半期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、社会福祉法人の法改正による準備を着実にを行うよう指摘した。

(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。

(4) 平成28年度総予算の収入が24.2%、支出が22.0%と堅調な実績を示している。

3) 平成28年度 第2四半期監事監査(平成28年10月29日)

午前9時30分から午後0時30分

[監査の項目]

○法人運営

- ・理事会・評議員会議事録、各日誌、入居者の状況(管理者会議の資料)
- ・養護老人ホーム建設関係

○平成28年度 法人会計、各施設会計関係

- ・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、規定集・契約書類・会計帳簿等を閲覧・調査して、平成28年度第2四半期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、社会福祉法人の法改正による準備を着実にを行うよう指摘した。
- (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。
- (4) 平成28年度総予算の収入が48.58%、支出が43.71%と堅調な実績を示している。
- (5) 新規事業「ふれあい館」の開設準備が概ね順調であることを確認した。

4) 平成28年度 第3四半期監事監査 (平成29年2月23日、24日)

午前9時30分から午後0時30分

〔監査項目〕

○法人運営

- ・定款並びに諸規定の確認
- ・各事業所平成28年度現況報告書

○平成28年度 法人会計、各施設会計関係

- ・本部会計、各事業会計、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、規定集・契約書類・会計帳簿等を閲覧・調査して、平成28年度第3四半期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) 各事業所の28年度現況報告については、適切に記入されていることを確認した。
  - (2) 実施機関に対する報告等は適切に行われている。
  - (3) 固定資産管理台帳を確認し種類区分と耐用年数に不明な点が見られたため指摘指導し改善された。
  - (4) ふれあい館で建設時に多額の消耗器具備品費があり、請求書と会計処理を対査し適正に処理されていることを確認した。
  - (5) 新規事業「ふれあい館」の入居状況が概ね順調であることを確認した。
- 2月23日に中原監事による経理部門、翌24日に笠谷監事による運営部門の監査を実施した。

(5) 北海道等による運営指導

網走市地域密着型サービス事業者等実地指導

平成28年11月28日(月曜日)午前10時から午後4時に網走市による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活 介護事業所 みなとレインボーハイツの実地指導が、みなとレインボーハイツにて行われました。

運営規程を見やすい場所に掲示することの口頭指示事項がありました。

北海道オホーツク総合振興局からの実地指導は、平成28年度行われませんでした。

## 【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26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26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6月13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28年度 社会福祉法人 現況報告書を6月17日に提出し、提出した内容を、当法人ホームページ <http://www.rainbow-heghts.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28年4月18日に北海道網走保健所からの給食施設の立入検査等の実施が行われました。不備事項は、なく引き続き良好な衛生管理の維持に努めてくださいとの監視結果でした。

### (7) 介護サービス情報公表制度

平成28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.kaijogyoho-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29年2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。

平成28年度についても、ホームページにて公表しました。

### (10) 介護保険事業者免許の更新

平成28年度は、介護保険法に基づき、平成29年2月に

地域密着型介護老人福祉施設 みなとレインボーハイツの事業者免許の指定更新手続きを済ませています。

### (11) 新規施設開設

平成28年12月1日に養護老人ホーム ふれあい館が開設しました。50床のうち30床は(介護予防)特定施設入居者生活介護となっています。

## (12) 事業休止

平成28年10月1日から、小規模多機能型居宅介護事業所 みなとレインボーハイツの事業を休止しています。

## (13) 事業廃止

平成29年3月31日付にて、指定障害福祉サービス事業におけるレインボーハイツ指定短期入所生活介護事業所を廃止しております。

## (14) 職員配置

(平成29年3月31日現在)

職 名		人 数	平均年齢	平均勤続年数	備 考
施設長 (レインボーハイツ)		1	63.0	2.7	施設長
特別養護 老人ホーム	総務課(事務員、管理員)	11	53.6	7.6	事務員、管理員
	相談課	1	55.0	29.6	介護支援専門員
	業務課 生活相談員	1	43.0	22.11	生活相談員
	業務課 介護員	21	38.4	8.7	介護員
	業務課 看護職員	3	55.3	10.10	看護職員、機能訓練指導員
	給食課(栄養士、調理員)	10	50.6	5.6	栄養士、調理員
在宅課	呼人デイサービスセンター	8	40.7	8.5	生活相談員、介護員、看護職員
	在宅介護支援センター	4	54.4	9.8	介護支援専門員、生活援助員
	ホームヘルパー派遣センター	9	57.5	12.7	サービス提供責任者、訪問介護員
	いきいき教室	4	58.8	6.5	介護員
	あいむデイサービスセンター	14	57.6	6.6	生活相談員、介護員、看護職員
地域包括支援センター		5	52.5	4.8	主任介護支援専門員、看護師、社会福祉士
大曲レインボーハイツ		20	48.6	9.7	生活相談員、介護員、看護職員他
向陽ヶ丘レインボーハイツ		20	40.6	5.7	生活相談員、介護員、看護職員他
みなとレインボーハイツ		13	51.4	4.4	生活相談員、介護員、看護職員他
養護老人ホーム ふれあ館	施設長、栄養士、事務員、管理員	4	46.3	11.6	施設長、栄養士、事務職員、管理員
	計画作成担当者、支援員、看護師	21	46.5	2.5	介護支援専門員、支援員、看護職員 他
医師		1	52.0	0.11	こが医院 派遣医師
法人全職員		171	48.5	7.6	