

1. 法人

(1) 法人役員名簿（平成30年3月31日現在）

	職務	氏名	任期等		職務	氏名	
1	理事長	古賀 敏朗	平成30年度会計に関する定時評議員会終結まで	1	評議員	水谷 敏朗	平成32年度会計に関する定時評議員会終結まで
2	理事	佐藤 嘉晃	平成30年度会計に関する定時評議員会終結まで	2	評議員	山崎 順造	平成32年度会計に関する定時評議員会終結まで
3	理事	古賀 俊子	平成30年度会計に関する定時評議員会終結まで	3	評議員	工藤 英治	平成32年度会計に関する定時評議員会終結まで
4	理事	竹田 只史	平成30年度会計に関する定時評議員会終結まで	4	評議員	佐々木 昇	平成32年度会計に関する定時評議員会終結まで
5	理事	後藤田 明彦	平成30年度会計に関する定時評議員会終結まで	5	評議員	古谷 重雄	平成32年度会計に関する定時評議員会終結まで
6	理事	多田 吾郎	平成30年度会計に関する定時評議員会終結まで	6	評議員	黒田 幸市	平成32年度会計に関する定時評議員会終結まで
7	監事	中原 章博	平成30年度会計に関する定時評議員会終結まで	7	評議員	佐々木 英明	平成32年度会計に関する定時評議員会終結まで
8	監事	笠谷 俊一	平成30年度会計に関する定時評議員会終結まで				

(2) 理事会の開催状況

1) 第1回理事会（平成29年5月25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28年度収支決算報告（案）に関する件
- 議案第3号：任期満了に伴う理事並びに監事について
- 議案第4号：特別養護老人ホーム レインボーハイツ他、呼人本部施設の改修工事について
- 議案第5号：社会福祉法人 網走福祉協会
養護老人ホーム ふれあい館 本人支給金に関する規定（案）

報告

- 報告第1号：社会福祉法人 網走福祉協会
第4四半期 法人監事監査 事業並びに決算に関する報告
- 報告第2号：地方自治法による監査の実施について 平成29年6月22日

2) 第2回理事会（平成29年6月8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

3) 第3回理事会（平成29年9月5日）

議案

- 議案第1号：社会福祉法人 網走福祉協会 第1四半期の運営状況について
- 議案第2号：社会福祉法人 網走福祉協会 平成29年度 第1次補正予算（案）について
- 議案第3号：社会福祉法人 網走福祉協会 経理規程の変更について
- 議案第4号：社会福祉法人 網走福祉協会 文書管理要綱の変更について
- 議案第5号：社会福祉法人 網走福祉協会 継続雇用職員就業規則の変更について
- 議案第6号：社会福祉法人 網走福祉協会 情報公開規程の制定について
- 議案第7号：特別養護老人ホーム レインボーハイツ改築等に関する建設委員会の設置及び
委員長の選任に関して

報告

- 報告第1号：社会福祉法人 網走福祉協会 第1四半期監査報告について
- 報告第2号：特別養護老人ホーム レインボーハイツ（呼人本体施設）の増改築について
- 報告第3号：平成29年6月22日 地方自治法による監査の結果について

4) 第4回理事会 (平成29年12月16日)

議案

- 議案第1号: 社会福祉法人 網走福祉協会 第2四半期の運営状況について
議案第2号: 社会福祉法人 網走福祉協会
平成29年度 下期支給 職員賞与について
議案第3号: 特別養護老人ホーム レインボーハイツ (呼人本体施設) の増改築について

報告

- 報告第1号: 社会福祉法人 網走福祉協会 第2四半期監査報告について
報告第2号: 平成29年度 網走市地域密着型サービス事業者等実地指導について
地域密着型介護老人福祉施設 大曲レインボーハイツ
小規模多機能型居宅介護事業所 大曲レインボーハイツ

5) 第5回理事会 (平成30年3月15日)

議案

- 議案第1号: 社会福祉法人 網走福祉協会 第3四半期の運営状況について
議案第2号: 社会福祉法人 網走福祉協会 平成29年度 第二次補正予算 (案) について
議案第3号: 社会福祉法人 網走福祉協会 平成30年度 事業計画 (案) について
議案第4号: 社会福祉法人 網走福祉協会 平成30年度 収支予算 (案) について
議案第5号: 社会福祉法人 網走福祉協会
平成29年度 介護職員処遇改善加算一時金支給について
議案第6号: 社会福祉法人 網走福祉協会 定款変更について
議案第7号: 社会福祉法人 網走福祉協会 給与規定の変更について
議案第8号: 社会福祉法人 網走福祉協会 役員規程の変更について

報告

- 報告第1号: 社会福祉法人 網走福祉協会 第3四半期 法人監事監査について
報告第2号: 特別養護老人ホーム レインボーハイツ (呼人本体施設) の増改築について

(3) 評議員会の開催状況

1) 第1回評議員会 (平成29年6月8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 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28年度 収支決算報告 (案) に関する件
議案第3号: 任期満了に伴う、社会福祉法人 網走福祉協会 理事並びに監事の選任について
議案第4号: 特別養護老人ホーム レインボーハイツ他、呼人本部施設の改修工事について
議案第5号: 社会福祉法人 網走福祉協会
養護老人ホーム ふれあい館 本人支給金に関する規定 (案) について

報告

- 報告第1号: 社会福祉法人 網走福祉協会
第4四半期 法人監事監査 事業並びに決算に関する報告
報告第2号: 地方自治法による監査の実施について 平成29年6月22日

2) 第2回評議員会 (平成30年3月29日、延期により平成30年4月5日)

議案

- 議案第1号: 社会福祉法人 網走福祉協会 第3四半期の運営状況について
議案第2号: 社会福祉法人 網走福祉協会 平成29年度 第二次補正予算 (案) について
議案第3号: 社会福祉法人 網走福祉協会 平成30年度 事業計画 (案) について
議案第4号: 社会福祉法人 網走福祉協会 平成30年度 収支予算 (案) について
議案第5号: 社会福祉法人 網走福祉協会 定款変更について

議案第6号：社会福祉法人 網走福祉協会 給与規定の変更について
議案第7号：社会福祉法人 網走福祉協会 役員規程の変更について
報告

報告第1号：社会福祉法人 網走福祉協会 第3四半期監査報告について
報告第2号：特別養護老人ホーム レインボーハイツ（呼人本体施設）の増改築について
報告第3号：社会福祉法人 網走福祉協会
平成29年度 介護職員処遇改善加算一時金支給について

(4) 法人監事による内部監査状況

1) 平成28年度 第4四半期監事監査（平成29年5月9日、5月12日）

〔監査の概要〕

平成29年5月9日午前9時から午後12時まで、特別養護老人ホーム レインボーハイツの応接室で竹田理事（施設長）、横田業務課長、茂木総務係長立ち会いの上、実施しました。

担当者、施設長から平成28年度の事業の状況を聴取し、併せて、ふれあい館建設関係書類、諸記録の監査を行った。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〕

法人運営

理事会議事録の確認

平成28年度事業実績報告書（案）について

ふれあい館建設関係

〔監査結果〕

- (1) 事業実績からみると呼人特養の利用者数が未達で推移している。
- (2) 新たに設置された評議員選任解任委員会は細則に則り適正に処理されている。
- (3) 養護老人ホーム ふれあい館の建設に関する事業は適正に運営されている。
- (4) 呼人特養の老朽化が著しいため早急に増改築に向けての計画案を作成するべきと考える。

〔監査の概要〕

平成29年5月12日午後1時から午後4時まで、特別養護老人ホーム 応接室で、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28年度の状況を聴取し、決算書類、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〕

法人会計

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、事業活動計算書

平成28年度 決算報告書（案）

〔監査結果〕

各資産負債科目の期末残高について、証憑との対査を行った。また見積もり費用である賞与引当金については、その計算根拠を確認した。それぞれ適正に処理されていると認めます。

2) 平成29年度 第1四半期監事監査（平成29年8月4日、8月7日）

〔監査の概要〕

平成29年8月4日 午前10時～午後1時まで、養護老人ホーム ふれあい館 理事長室において、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29年度第1四半期の状況を聴取し、各種帳簿の監査を行った。また、新部門の「ふれあい館」増加による全体像を確認した。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〕

○法人会計

- ・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、事業活動計算書

〔監査結果〕

- (1) サービス活動収益の増加（総括）30,643千円
サービス活動費用の増加（総括）16,221千円
人件費比率（収入：人件費） 60.44%
- (2) 法人総括、各事業体の会計処理に関しては適正に処理されている。

〔監査の概要〕

平成29年8月7日 午前10時～午後1時まで、特別養護老人ホーム レインボーハイツ 応接室において、竹田理事（施設長）、茂木総務係長立会いの上、実施しました。

担当者、施設長から平成29年度第1四半期の事業の状況を聴取し、自己点検調書と併せて北海道及び網走市へ提出した現況報告書と各事業の利用実績を確認し、諸記録の監査を行った。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〕

○法人運営

- ・平成28年度自己点検提出書類の確認
- ・平成29年度各事業所利用実績調書
- ・平成29年度各施設現況報告

〔監査結果〕

- (1) 自己点検については各事業所とも正確に期して記入されている。
- (2) 稼働率については各事業所とも4月分93%、5月分95.6%、6月分96.4%と向上していた。
- (3) 各事業所の現況について適切に処理されており業務についてはおおむね良好に推移している。

3) 平成29年度 第2四半期監事監査（平成29年10月24日、27日）

〔監査の概要〕

平成29年10月24日 午前10時から午後1時まで養護老人ホーム ふれあい館 理事長室において、竹田理事（施設長）、茂木総務係長立会いの上、実施しました。

担当者、施設長から平成29年度第2四半期の事業の状況を聴取し、併せて、防火・防災、虐待に対する取り組みを聴取した。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〕

○法人運営

- ・防火・防災関係
- ・虐待防止に関する委員会運営について
- ・平成29年度各施設利用状況について

〔監査結果〕

- (1) 防火、防災に関しては自己点検のみならず、消防署との連携で各種訓練が実施されている。虐待についてはストレスチェック等も実施されており個人面接等を実施している。
- (2) 稼働率については全事業所平均で95.1%と高い水準で推移している。
- (3) 各事業所の現況について適切に処理されており業務については概ね良好に推移している。

〔監査の概要〕

平成29年10月27日 午前10時から午後1時まで養護老人ホーム ふれあい館 理事長室において、竹田理事（施設長）、和田総務課長立会いの上、実施しました。

担当者、施設長から平成29年度 第2四半期の状況を聴取し、各種帳簿の監査を行った。また、退職金の処理について確認した。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〕

○法人会計

- ・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、事業活動計算書

〔監査結果〕

- (1) サービス活動収益 391,378 千円 (予算対比) 50.3%
サービス活動費用 308,614 千円 (予算対比) 43.2%
人件費比率 (収入：人件費) 55.9%
- (2) 福祉医療機構から脱退後の退職金について引当金処理が望ましく、指導を行った。
- (3) 法人統括、各事業体の会計処理に関しては適正に処理されている。

4) 平成29年度 第3四半期監事監査 (平成30年2月20日、22日)

〔監査の概要〕

平成30年2月20日 午前10時から午後1時まで養護老人ホーム ふれあい館 理事長室において、竹田理事 (施設長)、茂木総務係長立会いの上、実施しました。

担当者、施設長から平成29年度第3四半期の事業の状況を聴取し、併せて、北海道の指導による各事業所の自己点検表を確認し、その内容を確認した。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。

〔監査項目〕

○法人運営

- ・北海道が指導する自己点検の内容について
- ・平成29年度各施設利用状況について

〔監査結果〕

- (1) 自己点検については各事業所とも適切に記録されていることを確認した。今後、事業所ごとに実態調査を行い内容の確認をしたい。
- (2) 稼働率については、全事業所平均で96%と第2四半期よりも高い水準で推移している。
- (3) 各事業所の現況について適切に処理されており業務について概ね良好に推移している。

〔監査方法の概要〕

平成30年2月22日 午前10時から午後1時まで養護老人ホーム ふれあい館 理事長室において、竹田理事 (施設長)、和田総務課長立会いの上、実施しました。

担当者、施設長から平成29年度第3四半期の運営状況を聴取し、各種帳簿の監査を行った。また、入居者預り金の処理について確認した。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。

〔監査項目〕

○法人会計

- 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、事業活動計算書

〔監査結果〕

- (1) サービス活動収益 594,533 千円 (予算対比) 76.6%
サービス活動費用 509,104 千円 (予算対比) 71.3%
人件費比率 (収入：人件費) 61.5%
- (2) 入居者預り金は、毎月施設長に確認がされており、適正に運営されている。
- (3) 法人総括、各事業体の会計処理に関しては適正に処理されている。

(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29年10月19日(木曜日)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 大曲レインボーハイツ、地域密着型小規模多機能居宅介護事業所 大曲レインボーハイツの実地指導が、大曲レインボーハイツ及び養護老人ホーム ふれあい館 会議室にて行われました。

運営推進会議の結果記録について見やすい場所への掲示等により公表すること、契約書の印鑑もれ、誓約書の日付もれがあったので整理を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29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18日 指定障がい福祉サービス事業 居宅介護、重度訪問介護
- ・網走市に対し、現況報告書を6月8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
- ・平成29年度 社会福祉法人 現況報告書を6月16日に独立行政法人 福祉医療機構による社会福祉法人の財務諸表電子開示システムにより所轄庁の網走市へ提出し、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29年6月8日に養護老人ホーム ふれあい館へ網走保健所からの給食施設立入検査が行われました。不備事項は、ありませんでした。

平成29年6月23日に特別養護老人ホーム レインボーハイツへ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、ありませんでした。

(7) 介護サービス情報公表制度

平成29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8月30日に提出しました。

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

提出した内容は、<http://www.kaigojyoho-hokkaido.jp> で公表されており、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30年1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29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29年度は、介護保険法に基づき、平成29年7月に北海道へ
レインボーハイツ あいむデイサービスセンターの事業者免許の指定更新手続きを済ませています。

平成30年2月に網走市へ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 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3事業所の介護予防・日常生活支援総合事業における指定更新手続きを済ませています。

(11) 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。