

1. 法人

(1) 法人役員名簿 (令和3年3月31日現在)

	職務	氏名	任期等		職務	氏名	任期等
1	理事長	古賀 敏朗	令和2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	令和2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	令和2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	令和2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	令和2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	令和2年度会計に関する定時評議員会終結まで
4	理事	後藤田 明彦	令和2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	令和2年度会計に関する定時評議員会終結まで
5	理事	多田 吾郎	令和2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	令和2年度会計に関する定時評議員会終結まで
6	理事	銀田 聡	令和2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	令和2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	令和2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	令和2年度会計に関する定時評議員会終結まで
8	監事	益村 公人	令和2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 (令和2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31 (令和元) 年度 第4四半の運営状況に関する件
- 議案第2号: 社会福祉法人 網走福祉協会 平成31 (令和元) 年度 事業報告 (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31 (令和元) 年度 収支決算報告 (案) に関する件
- 議案第4号: 社会福祉法人 網走福祉協会 令和2年度 第一次補正予算 (案) に関する件
- 議案第5号: みなとレインボーハイツで運営する 小規模多機能型居宅介護事業所の廃止に関する件
- 議案第6号: 社会福祉法人 網走福祉協会 定款の改正に関する件
- 議案第7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8号: 社会福祉法人 網走福祉協会 令和2年度 第1回評議員会の開催に関する件

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: 令和元年度 社会福祉法人に係る指導監査 (書面審査) の結果に関する報告
- 報告第3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関する報告

2) 第2回理事会 (令和2年9月17日)

議案

- 議案第1号: 特別養護老人ホーム なないろ館 備品入札の結果報告及び契約締結に関する件

3) 第3回理事会 (令和2年11月29日)

議案

- 議案第1号: 社会福祉法人 網走福祉協会 令和2年度 上半期の運営状況に関する件
- 議案第2号: 社会福祉法人 網走福祉協会 定款の改正に関する件
- 議案第3号: 社会福祉法人 網走福祉協会 就業規則の変更について 就業規則に関する施行細則の変更について 給与規定の変更について

預り金取扱規程の変更について
慶弔規程の変更について
利用者決定委員会の要綱変更について
虐待防止に係る指針の変更について

議案第4号：社会福祉法人 網走福祉協会 令和2年度 下期支給 職員賞与に関する件

議案第5号：社会福祉法人 網走福祉協会 令和2年度第2回評議員会の開催に関する件

議案第6号：独立行政法人福祉医療機構との契約、及び担保提供に関する件
報告

報告第1号：理事長の職務執行状況の報告

報告第2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3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関する物品購入に関する入札結果について

4) 第4回理事会（令和3年3月18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関する件

議案第2号：社会福祉法人 網走福祉協会の運営する 地域密着型特別養護老人ホーム みなとレインボーハイツ 事業所の廃止について

議案第3号：社会福祉法人 網走福祉協会の運営する レインボーハイツ あいむデイ サービスセンターの運営日の変更について

議案第4号：社会福祉法人 網走福祉協会 令和3年度 事業計画（案）について

議案第5号：社会福祉法人 網走福祉協会 令和3年度 収支予算（案）について

議案第6号：社会福祉法人 網走福祉協会 令和2年度 介護職員処遇改善加算一時金支給について

議案第7号：社会福祉法人 網走福祉協会 定款変更（案）について

議案第8号：社会福祉法人 網走福祉協会
就業規則の変更について
就業規則に関する施行細則の変更について
給与規定の変更について
慶弔規程の変更について
処務規定の変更について
利用者預り金取扱規程の変更について
経理規程の変更について
利用者決定委員会の要綱変更について
虐待防止に係る指針の変更について

議案第9号：社会福祉法人 網走福祉協会 令和2年度 第3回評議員会の開催に関する件

議案第10号：特別養護老人ホーム レインボーハイツ及び併設のデイサービスセンターにおける移転 後の土地・建物の処分計画について

報告

報告第1号：理事長の職務執行状況の報告

報告第2号：社会福祉法人 網走福祉協会 第3四半期 法人監事監査 事業並びに決算に関する報告

(3) 評議員会の開催状況

1) 第1回評議員会（令和2年6月13日）

議案

議案第1号：社会福祉法人 網走福祉協会 平成31（令和元）年度 第4四半期の運営状況に関する件

議案第2号：社会福祉法人 網走福祉協会 平成31（令和元）年度 事業報告（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31（令和元）年度 収支決算報告（案）に関する件

議案第4号：社会福祉法人 網走福祉協会 令和2年度 第一次補正予算（案）に関する件

議案第5号：みなとレインボーハイツで運営する 小規模多機能型居宅介護事業所の廃止に関する件

議案第6号：社会福祉法人 網走福祉協会 定款の改正に関する件
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：令和元年度 社会福祉法人に係る指導監査（書面審査）の結果に関する報告

報告第3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関する報告

2) 第2回評議員会（令和2年12月17日）

議案

議案第1号：社会福祉法人 網走福祉協会 定款変更について

その他

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関する件

3) 第3回評議員会（令和3年3月29日）

議案

議案第1号：社会福祉法人 網走福祉協会の運営する 地域密着型特別養護老人ホーム みなとレインボーハイツ 事業所の廃止について

議案第2号：社会福祉法人 網走福祉協会の運営する レインボーハイツ あいむデイ サービスセンターの運営日の変更について

議案第3号：社会福祉法人 網走福祉協会 令和3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 令和3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（案）について

(4) 法人監事による内部監査状況

1) 令和1年度 第4四半期監事監査（令和2年5月11日）

〔監査の概要〕

令和2年5月11日午後1時00分から午後5時00分まで、養護老人ホーム ふれあい館の理事長室及び会議室で竹田施設長、和田総務課長、茂木総務課長立会いの上、実施した。

担当者、施設長から令和1年度第4四半期の事業の状況を聴取し、併せて、事業計画の概要と進捗について議事録、各事業の利用実績を確認し、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綱に従った。

〔監査の項目〕

法人運営

令和1年度事業計画の概要と進捗状況について

令和1年度事業実績について

法人会計

本部会計、各事業会計、入居者預かり金の確認

貸借対照表、資金収支計算書、事業活動収支計算書

〔監査結果〕

法人運営

(1) 入居稼働率は法人全体で95%以上を確保しており、目標数値を満たしている。

(2) 事業計画の評価では結果のみの記載で「原因」「改善」に繋がられていないため、明確にする必要がある。

- (3) コロナウイルスに対する対策については厚生労働省の通知に基づき、面会謝絶、職員のオホーツク管外への外出の報告、会議の分散などを行っているが、今後、事業継続計画（BCP）の策定の検討が必要と思われる。

法人会計

(1) 資金収支計算書

事業活動収入 100.02% (予算対比)

事業活動支出 99.94% (予算対比)

(2) 事業活動収支計算書

サービス活動収益 101.11% (前期同月比)

サービス活動費用 103.07% (前期同月比)

サービス活動増減差額 43.53% (前期同月比)

(原因はサービス活動収益が法人全体で8,987千円の増加に対し、人件費で職員給料が19,938千円増加したことにあり、増築に向けた積極的な運営と判断する。)

- (3) 各帳簿を突合した結果、会計処理に関しては適正に処理されている。

2) 令和2年度 第1四半期監事監査 (令和2年7月29日)

[監査の概要]

令和2年7月29日 午前10時00分～午後12時00分、養護老人ホーム ふれあい館 理事長室及び会議室において、竹田施設長、茂木総務課長立会いの上、実施した。

担当者、施設長から令和2年度第1四半期の状況を聴取し、併せて、令和2年度の事業計画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綱に従った。

[監査の項目]

法人運営

令和2年度事業計画の概要と進捗状況

令和2年度第一四半期の事業実績

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、事業活動収支計算書の確認

[監査結果]

法人運営

(1) 各事業所の事業計画を確認し、法人の理念、方針と整合していることを確認した。

(2) オホーツク総合振興局への現況報告から、2事業所（向陽ヶ丘、みなと）におけるヒヤリハット報告件数が他事業所と比較して多いことから、検討された予防対処の経過状況を観察し、検証を深めることが望ましい。

(3) 事業継続計画（BCP）に関する取り組みが必要と思われるがスキルとマンパワーの養成を計画することが望ましい。

法人会計

(1) 資金収支計算書

「事業活動収入」予算対比 23.23%

「事業活動収入」予算対比 25.90%

(2) 事業活動収支計算書

「サービス活動収益」前期同月対比 95.77%

「サービス活動費用」前期同月対比 103.58%

「サービス活動増減差額」前期同月対比 22.50%

(原因はサービス活動収支が法人全体で7,734千円の減少に対しサービス活動費用が4,362千円の増加（うち人件費4,440千円）したことによる。)

- (3) 各帳簿を突合した結果、会計処理は適正に処理されている。

3) 令和2年度 第2四半期監事監査 (令和2年11月2日)

[監査の概要]

令和2年11月2日 午前9時30分～午後1時00分、養護老人ホーム ふれあい館 理事長室及び会議室において、竹田施設長、茂木総務課長立会いの上、実施した。

担当者、施設長から令和2年度第2四半期の事業の状況を聴取し、併せて、令和2年度の事業計画と各事業の利用実績を確認し、諸記録の監査を行った。また、各財務諸票を確認した。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綱に従った。

〔監査の項目〕

法人運営

令和2年度事業計画の概要と進捗状況

令和2年度預り金規定並びに運用について

法人会計

本部会計、各事業会計の確認

貸借対照表、資金収支計算書、事業活動収支計算書の確認

〔監査結果〕

法人運営

(1) 各事業所の事業計画の進捗状況は、新型コロナウイルスの影響を受け、短期入所、デイサービスの利用制限を実施したが、利用実績が若干下がっている。しかし、各事業所とも面会制限などの徹底を図り、新型コロナウイルスへの対策を行っている。

(2) 入所者預り金の運用については複数人による検証ができており、各月の出入金実績についても適正に管理されている。

法人会計

(1) 資金収支計算書

「事業活動収入」予算対比 46.86%

「事業活動支出」予算対比 47.58%

(2) 事業活動収支計算書

「サービス活動収益」前期同月対比 95.58%

「サービス活動費用」前期同月対比100.92%

「サービス活動増減差額」前期同月対比 58.28%

(サービス活動収益が法人全体で18,298千円の減少に対しサービス活動費用は3,326千円増加している。)

(3) 各帳簿を突合した結果、会計処理は適正に処理されている。

4) 令和2年度 第3四半期監事監査 (令和3年2月4日)

〔監査の概要〕

令和3年2月4日 午前9時00分～午後12時30分、特別養護老人ホーム なないろ館 理事長室及び会議室において、竹田施設長、茂木総務課長立会いの上、実施した。

担当者、施設長から令和2年度第3四半期の事業の状況を聴取し、各種帳簿の監査を行った。また、各財務諸表を確認した。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綱に従った。

〔監査の項目〕

法人会計

本部会計、各事業所会計の確認

貸借対照表、資金収支計算書、事業活動収支計算書の確認

〔監査結果〕

法人会計

(1) 資金収支計算書から「事業活動収入」と「事業活動支出」の予算対比を確認した。

(2) 事業活動収支計算書から「サービス活動収益」と「サービス活動費用」「サービス活動増減差額」の前期同月対比を確認した。

(3) なないろ館が完成したので、固定資産と費用の区分処理を確認した。また、固定資産については資産区分と耐用年数を確認した。

(4) 各帳簿を突合した結果、会計処理は適正に処理されている。

(5) 北海道等による運営指導

1) 令和2年度 網走市地域密着型サービス事業者等実地指導（地域密着型介護老人福祉施設）

令和3年3月2日（火曜日）に向陽ヶ丘レインボーハイツにて行われ、網走市 介護保険係から以下の指導を受けました。

《向陽ヶ丘レインボーハイツ》

【口頭指導】 1件

① 重要事項説明書に説明者の氏名がないものが見受けられたため、整理・改善すること。

2) 令和2年度 網走市地域密着型サービス事業者等実地指導（小規模多機能型居宅介護）

令和3年3月2日（火曜日）に向陽ヶ丘レインボーハイツにて行われ、網走市 介護保険係からの指導事項はありませんでした。

【現況報告書】

- ・北海道に対し、4月30日に現況報告書を提出しました。
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 デイサービスセンター、網走レインボーハイツ ホームヘルパー派遣センター、レインボーハイツ あいむデイサービスセンター、特定施設入所者生活介護事業所 養護老人ホーム ふれあい館
- ・網走市に対し、現況報告書を5月26日に提出しました。
網走レインボーハイツ 在宅介護支援センター、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
- ・令和2年度 社会福祉法人 現況報告書を6月18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-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

令和2年度は、調査指導の実施は、ありませんでした。

(7) 介護サービス情報公表制度

令和2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10月29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 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、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

また、新規開設事業所として、地域密着型介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム なないうる館の調査票を2月16日に提出しました。

提出した内容は、<http://www.kaigo.jyoho-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、令和2年12月と令和3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、外部評価を作成しました。次に行われた運営推進会議の席上で報告し、評価が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」として掲載し、公表しました。

(10) 介護保険事業者の免許の更新

令和2年度は、介護保険法に基づき、

令和3年2月に網走市へ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事業所 向陽ヶ丘レインボーハイツの指定更新手続を済ませています。

(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した。

(12) 事業廃止

令和2年5月31日付にて、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廃止に係る届出書を、令和2年5月初旬に網走市へ提出いたしました。

令和3年3月31日付にて、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廃止に係る届出書を、令和3年3月初旬に網走市へ提出いたしました。

(13) 職員配置

(令和3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 (なないろ館、レインボーハイツ)	1	67.0	6.0	施設長	
特別養護 老人ホーム なないろ館	総務課 (事務員、管理員)	8	51.25	6.63	事務員、管理員
	業務課 介護支援専門員	2	45.5	17.0	介護支援専門員
	業務課 生活相談員	2	39.5	13.5	生活相談員
	業務課 介護員	35	43.4	8.43	介護員
	業務課 看護職員	4	60.0	5.75	看護職員、機能訓練指導員
	給食課 栄養士	0			栄養士
在宅課	デイサービスセンター (網走デイ)	15	48.4	5.67	生活相談員、介護員、看護職員 他
	在宅介護支援センター	6	49.17	7.67	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	10	56.1	11.3	サービス提供責任者、訪問介護員
	いきいき教室	4	45.75	8.25	介護員
	あいむデイサービスセンター	20	55.25	3.75	生活相談員、介護員、看護職員 他
大曲レインボーハイツ	25	52.0	7.56	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	23	46.78	6.61	生活相談員、介護員、看護職員 他	
みなとレインボーハイツ	10	44.8	8.1	生活相談員、介護員、看護職員 他	
養護老人ホーム ふれあい館	施設長、栄養士、事務員、管理員	5	39.8	12.8	施設長、栄養士、事務員、管理員
	計画作成担当者、支援員、看護職員	22	51.27	4.59	介護支援専門員、支援員、看護職員 他
医師	2	54.5	1.5	こが病院 派遣医師	
法人全職員	194	49.29	7.17		