

1. 法人

(1) 法人役員名簿（令和4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4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6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4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6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4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6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4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6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4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6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4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6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4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6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4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3年5月27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 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 令和2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 令和2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3年度 第1次補正予算（案）に関する件
- 議案第5号：任期満了に伴う理事並びに監事について
- 議案第6号：社会福祉法人 網走福祉協会 評議委員選任・解任委員会開催における新評議員の選任について
- 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 令和3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

2) 第2回理事会（令和3年6月10日）※書面開催

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（令和3年12月2日）

議案

- 議案第1号：社会福祉法人 網走福祉協会 令和3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 定款の変更に関する件について
- 議案第3号：社会福祉法人 網走福祉協会 令和3年度 下期支給 職員賞与に関する件について
- 議案第4号：社会福祉法人 網走福祉協会 令和3年度 第2回評議員会の開催に関する件

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1及び第2四半期 法人監事監査 事業並びに決算に関する報告

- 報告第3号：大曲レインボーハイツにおける
令和3年度網走市地域密着型サービス事業者等の実地指導に関する報告
- 報告第4号：特別養護老人ホーム なないろ館における
令和3年度 特定給食施設等の指導結果に関する報告

4) 第4回理事会（令和4年3月17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 令和4年度 事業計画（案）について
- 議案第3号：社会福祉法人 網走福祉協会 令和4年度 収支予算（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 介護職員処遇改善加算一時金 支給について
- 議案第5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
- 議案第6号：社会福祉法人 網走福祉協会
令和3年度 第3回評議員会の開催に関する件

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3年6月10日）※書面開催

議案

- 議案第1号：社会福祉法人 網走福祉協会 令和2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 令和2年度 収支決算報告（案）に関する件
- 議案第3号：社会福祉法人 網走福祉協会
令和3年度 第1次補正予算（案）に関する件
- 議案第4号：任期満了に伴う理事並びに監事について

2) 第2回評議員会（令和3年12月10日）※書面開催

議案

- 議案第1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2号：レインボーハイツ あいむデイサービスセンター
の運営日の変更に関する件

3) 第3回評議員会（令和4年3月24日）※書面開催

議案

- 議案第1号：社会福祉法人 網走福祉協会 令和4年度 事業計画（案）について
- 議案第2号：社会福祉法人 網走福祉協会 令和4年度 収支予算（案）について

(4) 法人監事による内部監査状況

1) 令和2年度 第4四半期監事監査（令和3年5月13日）

〔監査の概要〕

令和3年5月13日午前9時30分から午後12時00分まで、特別養護老人ホーム なないろ館の理事長室で竹田施設長、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4四半期の状況を聴取し、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について

令和2年度事業実績について

法人会計

本部会計、各事業会計、貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書

〔監査結果〕

法人運営

- (1) 事業計画の進捗については、四半期ごとの法人監査で確認し、各種記録書類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。
- (2) 理事の職務遂行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はありません。
- (3) 新型コロナウイルスに対する対策を的確に講じている。

法人会計

(1) 資金収支計算書

事業活動収入 95.29% (予算対比)

事業活動支出 108.68% (予算対比)

(2) 事業活動収支計算書

サービス活動収益 98.45% (前期同月比)

サービス活動費用 109.87% (前期同月比)

サービス活動増減差額 △870.95% (前期同月比)

(サービス活動収益が法人全体で12,635千円の減少に対し、サービス活動費用は79,694千円増加している。)

- (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。

2) 令和4年度 第1四半期監事監査 (令和3年7月21日)

〔監査の概要〕

令和3年7月21日午前9時30分から12時00分まで、特別養護老人ホーム なないろ館の理事長室で竹田施設長、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3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、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〕

法人運営

令和3年度事業計画の概要と進捗状況

令和3年度第1四半期の事業実績

法人会計

本部会計、各事業会計、貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書の確認

〔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) 入所者預かり金について、通帳管理、出納書類は正しく処理され、適切に管理されている。
- (3) 新型コロナウイルスに対する対策は、長期にわたる面会制限の中、WEB面会を実施するなど、家族との交歓に配慮し、施設内クラスターの防止に努めている。職員もオホーツク総合振興局管外への外出の届け出や、こが病院でのPCR検査などで安全を図っている。
- (4) 新施設における利用者の生活の充実を図り、事故の無いサービス提供を目指すようにしてもらいたい。

法人会計

(1) 資金収支計算書

事業活動資金収支差額

法人全体 663千円、なないろ館△4,073千円、ふれあい館 4,746千円

(2) 事業活動計算書

サービス活動増減差額

法人全体 16,381千円、なないろ館 5千円、ふれあい館 2,518千円

費用に対する市の補助金のうち、支払利息に対する者の第1四半期分は4月に入金済みである。利用者負担軽減額に対する者の第1四半期分は9月に請求する。請求額は、なないろ館が1,997千円であり、法人全体で3,112千円である。

この未収金を考慮したサービス活動増減差額は、法人全体19,493千円、なないろ館は2,002千円である。

上記(1)と(2)との差額の主たる要因は、賞与引当金にあります。

(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3年度 第2四半期監事監査(令和3年10月20日)

〔監査の概要〕

令和3年10月20日午前10時00分から12時00分まで、特別養護老人ホームなないろ館の理事長室で竹田施設長、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3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、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〕

法人運営

令和3年度事業計画の概要と進捗状況

令和3年度第2四半期の事業実績

法人会計

本部会計、各事業会計、貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書の確認

〔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) 利用者個人台帳・契約書について、押印、割印、日付のないものが散見されたので指摘した。
- (3) 預かり金について、無作為に抽出した通帳残高及び伝票金額は正しく処理されている。
- (4) 新型コロナウイルスに対する対策は、家族の面会の制限は致し方ないが、ビデオ通話などWEB面会を実施し、施設内クラスターの防止に努めている。
- (5) 研修については、WEB研修などを通じ、スキルアップを図っている。

法人会計

(1) 資金収支計算書

事業活動資金収支差額

法人全体39,974千円、なないろ館7,024千円、ふれあい館8,323千円であり、借入金償還力は充分にある。

(2) 事業活動計算書

サービス活動増減差額

法人全体で56,461千円であり、第1四半期と比し40,079千円増加している。各拠点の増加額は、なないろ館16,363千円、居宅サービス6,722千円、あいむ△549千円、大曲5,371千円、向陽ヶ丘10,288千円、ふれあい館5,723千円、高優賃158千円となっている。

あいむはマイナスだが、徐々に収益性が良くなってきている。

4) 令和3年度 第3四半期監事監査(令和4年1月27日)

〔監査の概要〕

令和4年1月27日午前10時00分から12時00分まで、特別養護老人ホームなないろ館の理事長室で竹田施設長、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3年度第3四半期の状況を聴取し、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、各事業会計、貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書の確認
〔監査結果〕

法人会計

(1) 資金収支計算書

事業活動資金収支差額

法人全体 19,674 千円、年間予算対比 25.20%であり、第2四半期より 20,301 千円減少している。(令和4年2月末は 36,546 千円となり、2ヶ月間で 16,872 千円増加している。)

(2) 事業活動収支計算書

サービス活動増減差額

法人全体で 36,818 千円であり、第2四半期より 19,644 千円減少している。(前年同期比では 84,675 千円増加している。法人全体の令和4年2月末は 53,971 千円となり、2ヶ月間で 17,153 千円増加している。)

※四半期ごとに収支が大きく変動する要因は、賞与に関する会計処理方法にある。令和4年度からは決算時だけでなく、月次で賞与引当金を計上する方法を検討する。

※減価償却費についても、決算時ではなく、月次で計上することを検討する。

(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。

(5) 北海道等による運営指導

1) 令和3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10月12日（火曜日）に大曲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。

【助言事項】 1件

①地域密着型サービス計画について、指導の中で担当より指摘された内容について改善を図ること。

2) 令和3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10月12日（火曜日）に大曲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。

【助言事項】 1件

①居宅サービス計画について、指導の中で担当より指摘された内容について改善を図ること。

【現況報告書】

- ・北海道に対し、4月28日に現況報告書を提出しました。
特別養護老人ホーム なないろ館、指定短期入所生活介護事業所 なないろ館、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27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 なないろ館、同施設 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、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3年度 社会福祉法人 現況報告書を6月6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3年11月9日に特別養護老人ホーム なないろ館へ北海道網走保健所からの給食施設の立ち入り検査等が実施され、以下の助言を受けました

①医師の指示によりカリウムを制限した食事を提供しているの、給与栄養目標量を設定うえ実施献立表を作成し保管してください。

②EC1200食のエネルギー量が1400kcalを超過する献立や、EC1400食と常食（1450kcal）の具体的な違いがわからない献立があったので、エネルギーコントロール食の提供目的を整理してください。併せて、EC1400食が1380kcalで提供されているので、設定根拠を確認してください。

③実施給与栄養量が給与栄養目標量を満たしていない栄養素（食物繊維、ビタミンC）が見られるため、必要な栄養を確保した食事が提供されるよう引き続き改善に努めてください。

④刻み食の硬さや大きさに基準を設ける等、提供する食事形態を標準化してください。

⑤検食の実施時間が記載されていない記録が散見されたので、調理完了後は以前までの間に検食を行い、必要事項を記載してください。

⑥衛生管理については、食品衛生監視員の指導に準じて対応してください。

(7) 介護サービス情報公表制度

令和3年度は、特別養護老人ホーム なないろ館（地域密着型介護老人福祉施設）の現地調査の実施を予定していましたが、北海道における「まん延防止等重点措置」により、令和4年4月（予定）へ延期となりました。

調査票については、北海道介護サービス情報公表センターへ11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 なないろ館、指定短期入所生活介護事業所 なないろ館、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 特別養護老人ホーム なないろ館、同施設 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、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.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、「自己点検シート」（介護保険・自立支援法）に基づき、令和4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3年度は、介護保険事業者の免許の更新の対象となる事業所はありませんでした。

(11) 職員配置

(令和4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	68.0	7.0	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	52.12	4.38	事務員、管理員
	業務課 介護支援専門員	2	37.0	8.5	介護支援専門員
	業務課 生活相談員	3	48.33	24.67	生活相談員
	業務課 介護員	41	42.90	7.05	介護員
	業務課 看護職員	6	61.0	7.0	看護職員、機能訓練指導員
	給食課 栄養士	1	44.0	0.0	栄養士
在宅課	デイサービスセンター (網走デイ)	16	50.31	7.0	生活相談員、介護員、看護職員 他
	在宅介護支援センター	5	46.6	10.2	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	57.1	12.3	サービス提供責任者、訪問介護員
	いきいき教室	2	40.0	11.0	介護員
	あいむデイサービスセンター	19	58.95	4.89	生活相談員、介護員、看護職員 他
大曲レインボーハイツ	23	52.26	9.13	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	22	52.77	6.73	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	40.8	13.8	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	23	53.30	5.78	介護支援専門員、支援員、看護職員 他
医師	2	55.5	2.5	こが病院 派遣医師	
法人全職員	189	50.72	7.57		