

1. 法人

(1) 法人役員名簿（令和5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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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				
8	監事	古田 純也	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4年5月26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 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3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3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4年度 第1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
欠員となっている益村公人監事の後任に関する件
- 議案第6号：社会福祉法人 網走福祉協会
就業規則に関する施行細則の修正に関する件
- 議案第7号：社会福祉法人 網走福祉協会
令和4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4年8月30日）

議案

- 議案第1号：社会福祉法人 網走福祉協会 特別養護老人ホーム 大曲レインボーハイ
ツ増改築工事入札結果に関して
- 議案第2号：社会福祉法人 網走福祉協会 特別養護老人ホーム 大曲レインボーハイ
ツ増改築工事監理業務入札結果に関して

3) 第3回理事会（令和4年11月18日）

議案

- 議案第1号：社会福祉法人 網走福祉協会
令和4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
育児・介護休業等に関する規定の変更に関する件
【令和4年10月1日法改正対応】

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 事業並びに収支に関する報告
報告第3号：大曲レインボーハイツ 増改築工事に関する工事進捗状況の報告
報告第4号：特別養護老人ホーム なないろ館における
新型コロナウイルス クラスタ発生に関する報告

4) 第4回理事会（令和5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
令和4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 令和5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5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 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 就業規則の変更について
給与規定の変更について
議案第7号：養護老人ホーム ふれあい館 施設長について
議案第8号：社会福祉法人 網走福祉協会 理事について
議案第9号：社会福祉法人 網走福祉協会 評議員選任・解任委員会における水谷敏朗
評議員の後任に係る選任について
（任期満了日：令和6年度会計に関する定時評議員会終結まで）
議案第10号：社会福祉法人 網走福祉協会
令和4年度 第2回評議員会の開催について
（議案第1号～第4号、議案第7号～第8号）

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 事業並びに収支に関する報告
報告第3号：大曲レインボーハイツ 増改築工事の進捗状況に関する報告

(3) 評議員会の開催状況

1) 第1回評議員会（令和4年6月10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 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3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4年度 第一次補正予算（案）に関する件
議案第4号：社会福祉法人 網走福祉協会
欠員となっている益村公人監事の後任に関する件

2) 第2回評議員会（令和5年3月27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 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 令和5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5年度 収支予算（案）について
議案第5号：養護老人ホーム ふれあい館 施設長について
議案第6号：社会福祉法人 網走福祉協会 理事について

(4) 法人監事による内部監査状況

1) 令和3年度 第4四半期監事監査 (令和4年5月10日)

〔監査の概要〕

令和4年5月10日午前10時00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3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3年度事業計画の概要と進捗状況について

令和3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) 理事の職務の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認められない
- (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。
- (4) 養護老人ホーム ふれあい館での新型コロナウイルスのクラスター発生においては各機関による指導の下、迅速に終息することができた。

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 36,510 千円、年間予算対比 46.76%であり、第3四半期より 16,836 千円減少している。

(2) 事業活動計算書

「サービス活動増減差額」 法人全体で 8,738 千円であり、第3四半期より 28,080 千円減少している。

1年間を通してみると12月と3月に大きく減少する。要因として、12月の賞与の支払い、3月は減価償却費の計上にある。

(3) 借入金を償還する力

減価償却前の事業活動増減差額は 100,430 千円であった。

現在借入金の償還年額は、設備資金 35,064 千円 長期運営資金 10,080 千円 合計 45,144 千円 令和5年11月からは年額 32,484 千円

未収金、設備投資、退職給付引当資金、これら資産の増加や未払金など債務の減少は返済資金を減少させる。

更なる収益性の改善に取り組むことを期待する。

(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。

2) 令和4年度 第1四半期監事監査 (令和4年8月19日)

〔監査の概要〕

令和4年8月19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4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

「事業活動収入」と「事業活動支出」の予算対比を確認した。

(2) 事業活動計算書

「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) 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4年度 第2四半期監事監査（令和4年10月27日、31日）

〔監査の概要〕

令和4年10月27日午前10時00分～午後12時00分まで、特別養護老人ホーム なないろ館の地域交流室で竹田施設長、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4年度第1・2四半期の事業の状況を聴取し、併せて、令和4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。

※法人運営の監査については、監事のコロナ感染や、なないろ館におけるクラスター発生から延期となっていた第1四半期の同項目監査と併せて実施した。

〔監査の項目〕

法人運営

令和4年度事業計画の概要・法人監査の運営について

令和4年度第1・2四半期の事業実績、入所者預かり金

〔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

通帳管理や出納書類は正しく処理され、適切に管理されている。

(3) その他

契約書、重要事項説明書を確認し、適正に行われていることを確認した。

また、預かり品について記入漏れ書式について訂正した。

〔監査の概要〕

令和4年10月31日午後1時30分から4時30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4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、関連する法令及び会計処理等取扱指導指針等の通知、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

「事業活動収入」と「事業活動支出」の予算対比を確認した。

(2) 事業活動計算書

「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。

法人全体での前年比は、サービス活動費用は98.51% 6,775千円の減

サービス活動費用は107.38% 29,374千円の増

サービス活動増減差額は35.97% 36,150千円の減

※当期から賞与引当金を毎月計上している。9月末での繰入額は30,905千円

(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4年度 第3四半期監事監査（令和5年1月25日、26日）

〔監査の概要〕

令和5年1月25日午後2時00分から3時30分まで、特別養護老人ホーム なないろ館の理事長室で茂木総務課長、蒲生業務課長立会いの上、実施した。

担当者から令和4年度第3四半期の状況を聴取し、併せて、令和4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4年度事業計画の概要・法人監査の運営について

令和4年度第3四半期の事業実績、入所者預かり金

入所者台帳、職員台帳の確認、介護サービス情報公表の確認

〔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

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) 入所者台帳、職員台帳の確認、その他

入所者の台帳、契約書、重要事項説明書は適切に管理されている。

職員台帳についても適切に管理されていることを確認した。

介護サービス情報公表を確認し、新型コロナの感染対策も適正に運営されている。

〔監査の概要〕

令和5年1月26日午前10時00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茂木総務課長立会いの上、実施した。

担当者から令和4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、事業収支ともに新型コロナウイルスの影響を受け、収入は減少傾向にある。支出は増加し、収支のバランスに若干の不安定さが出ている。特に、通所系で休業の影響を受けている。

施設においてはクラスターの発生により、消耗器具備品や介護用品に大きな増加が生じているが、短期間で乗り越え、影響を最小限に抑えていると言える。

(2) 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4年度 網走市地域密着型サービス事業者等実地指導（居宅介護支援事業所）

令和5年3月16日（木曜日）にみなと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及び助言事項はありませんでした。

【現況報告書】

- ・北海道に対し、4月27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30日に提出しました。

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、網走レインボーハイツ 在宅介護支援セ
ンター

- ・令和4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-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4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

北海道における「まん延防止等重点措置」により延期となっていた令和3年度の現地調査
が、4月27日に有限会社NAVIRE（ナヴィール）により実施されました。

特別養護老人ホーム なないろ館（地域密着型）の令和4年度の現地調査が、11月29
日に有限会社NAVIREにより実施されました。

調査票を、北海道介護サービス情報公表センターへ 9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 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、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5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4年度は、介護保険法に基づき、10月に北海道へ特定施設入居者生活介護事業所
ふれあい館の指定更新手続を済ませています。

(11) 事業廃止

令和4年7月1日付にて、小規模多機能型居宅介護事業所 大曲レインボーハイツの廃止
に係る届出書を、令和4年6月初旬に網走市へ提出しました。

(12) 職員配置

(令和5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	69.00	8.00	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	54.40	5.00	事務員、管理員
	業務課 介護支援専門員	3	40.67	6.33	介護支援専門員
	業務課 生活相談員	4	46.75	16.25	生活相談員
	業務課 介護員	45	41.38	6.82	介護員
	業務課 看護職員	6	60.50	8.50	看護職員、機能訓練指導員
	給食課 栄養士	1	45.00	1.00	栄養士
在宅課	デイサービスセンター (網走デイ)	16	53.06	7.50	生活相談員、介護員、看護職員 他
	在宅介護支援センター	5	47.60	11.20	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	60.33	14.56	サービス提供責任者、訪問介護員
	いきいき教室	2	41.00	12.00	介護員
	あいむデイサービスセンター	17	56.12	6.29	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	10.39	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	54.17	7.30	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	41.80	13.40	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	24	52.25	7.21	介護支援専門員、支援員、看護職員 他
医師		2	56.50	3.50	こが病院 派遣医師
法人全職員		190	50.46	7.99	