

1.法人本部

(1) 法人役員名簿(平成24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	石丸 京子	平成25年7月25日	1	評議員	小路 康子	平成25年5月25日
2	理事	水谷 敏朗	平成25年7月25日 (理事長職務代理者第一順位)	2	評議員	立脇 信雄	平成25年5月25日
3	理事	中島 賢一	平成25年7月25日 (理事長職務代理者第二順位)	3	評議員	後藤田 明彦	平成25年5月25日
4	理事	山内 淳子	平成25年7月25日	4	評議員	浜向 伸治	平成25年5月25日
5	理事	高田 巧	平成25年7月25日	5	評議員	赤井 由紀子	平成25年5月25日
6	理事	石丸 司	平成25年7月25日	6	評議員	藤原 誉康	平成25年5月25日
7	監事	小島 慶一	平成25年7月25日	7	評議員	守屋 彰人	平成25年5月25日
8	監事	小林 博	平成25年7月25日	8	評議員	立崎 聡一	平成25年5月25日
				9	評議員	近藤 憲治	平成25年5月25日
				10	評議員	山崎 順造	平成25年5月25日
				11	評議員	田中 雄一	平成25年5月25日
				12	評議員	新谷 正樹	平成25年5月25日
				13	評議員	寺永 浩	平成25年5月25日
				14	評議員	益村 真	平成25年5月25日

- ・理事 岡本 俊行氏死去に伴い、高田 巧氏が理事に就任、残任期間を務めることとなりました。
- ・評議員の高田 巧氏が理事に就任したため、新谷 正樹氏が高田氏の残任期間を務めることとなりました。

(2) 理事会の開催状況

1) 第1回理事会(平成23年5月24日)

議案

議案第1号: 社会福祉法人 網走福祉協会 平成22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22年度決算(案)に関する件

法人総括、一般会計、あいむデイ、高優賃会計、大曲レインボーハイツ、向陽ヶ丘レインボーハイツ

議案第3号: 社会福祉法人 網走福祉協会 平成22年度決算監査報告に関する件

議案第4号: 社会福祉法人 網走福祉協会 評議員選任に関する件

報告

報告第1号: 法人の運営状況について

報告第2号: 平成22年度介護保険施設等に対する監査の結果について(改善状況の報告)

報告第3号: 網走消防署による平成23年度立ち入り検査結果について(みなとレインボーハイツ)

2) 第2回理事会(平成23年7月15日)

議案

議案第1号: 社会福祉法人 網走福祉協会 現理事・監事の任期満了に伴う新理事・監事の選任に関する件について

議案第2号: 社会福祉法人 網走福祉協会 理事長の選任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 理事長職務代理者の選任に関する件について

報告

報告第1号: 法人の運営状況について

また、今回の理事会の終了後網走セントラルホテル2階豊雲の間にて法人顧問弁護士の河邊雅浩先生をお迎えし、法人理事及び監事、評議員で法人役員研修を開催しました。

3) 第3回理事会(平成24年2月7日)

議案

- 議案第1号:社会福祉法人 網走福祉協会 評議員選任に関する件について  
議案第2号:社会福祉法人 網走福祉協会 理事の選任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 理事長職務代理者の選任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 平成23年度 第二次補正予算案に関する件について

#### 報告

- 報告第1号:法人監事による内部監査結果報告について  
①平成23年度 第1回監事監査(7月22日～26日)  
②平成23年度 第2回監事監査(10月28日～11月1日)  
③平成23年度 第3回監事監査(1月25日～1月30日)  
報告第2号:法人の運営について  
報告第3号:指定居宅サービス事業者の指定の更新について(あいむデイセンター)  
報告第4号:網走保健所による給食施設監視結果について  
報告第5号:平成23年度共同査察について  
報告第6号:網走消防署による福祉施設等立入検査結果報告について  
報告第7号:網走市との「災害時要援護者の避難施設として民間社会福祉施設を使用することに関する協定書」の締結について  
報告第8号:網走市からの「障がいのある方の外出支援に対する協力依頼」について  
報告第9号:東日本大震災被害施設に対する介護職員等の派遣について・横田 伸也(呼人レインボーハイツ)相談員  
平成23年5月31日～6月1日・向 英司(みなとレインボーハイツ)介護員 平成24年1月20日～31日  
いずれも宮城県名取市手倉田字山208番地1 養護老人ホーム 松寿園  
報告第10号:東日本大震災被害者に対する義援金の送金について  
報告第11号:介護保険法改正案について  
報告第12号:呼人デイセンター建設時借入金完済の報告について

#### 4) 第4回理事会(平成24年3月28日)

##### 議案

- 議案第1号:社会福祉法人 網走福祉協会 平成24年度事業計画案に関する件について  
議案第2号:社会福祉法人 網走福祉協会 平成24年度予算案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 諸規定改定案に関する件について  
・医療的ケアの安全対策指針に並びに安全委員会運営要綱案・社会福祉法人網走福祉協会 介護保険の介護給付サービス利用者の負担減免規定案・社会福祉法人網走福祉協会 就業規則に関する施行細則改定案・指定(介護予防)通所介護 重要事項説明書改正案(呼人デイ、あいむデイ)

##### 報告

- 報告第1号:法人の運営状況について

#### (3) 評議員会の開催状況

##### 1) 第1回評議員会(平成23年5月24日)

##### 議案

- 議案第1号:社会福祉法人 網走福祉協会 平成22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22年度決算(案)に関する件  
法人総括、一般会計、あいむデイ、高優賃会計、大曲レインボーハイツ、向陽ヶ丘レインボーハイツ  
議案第3号:社会福祉法人 網走福祉協会 理事・監事の選任に関する件

##### 報告

- 報告第1号:法人の運営状況について  
報告第2号:平成22年度介護保険施設等に対する監査の結果について(改善状況の報告)  
報告第3号:網走消防署による平成23年度立ち入り検査結果について(みなとレインボーハイツ)

##### 2) 第2回評議員会(平成23年7月15日)

##### 議案

議案第1号:社会福祉法人 網走福祉協会 現理事・監事の任期満了に伴う新理事・監事の選任に関する件について  
報告

報告第1号:法人の運営状況について

3) 第3回評議員会(平成24年2月6日)

議案

議案第1号:社会福祉法人 網走福祉協会 理事の選任に関する件について

議案第2号:社会福祉法人 網走福祉協会 平成23年度 第二次補正予算案に関する件について

報告

報告第1号:法人監事による内部監査結果報告について

①平成23年度 第1回監事監査(7月22日～26日)

②平成23年度 第2回監事監査(10月28日～11月1日)

③平成23年度 第3回監事監査(1月25日～1月30日)

報告第2号:法人の運営について

報告第3号:指定居宅サービス事業者の指定の更新について(あいむびイビセンター)

報告第4号:網走保健所による給食施設監視結果について

報告第5号:平成23年度共同査察について

報告第6号:網走消防署による福祉施設等立入検査結果報告について

報告第7号:網走市との「災害時要援護者の避難施設として民間社会福祉施設を使用することに関する協定書」  
の締結について

報告第8号:網走市からの「障がいのある方の外出支援に対する協力依頼」について

報告第9号:東日本大震災被害施設に対する介護職員等の派遣について・横田 伸也(呼人レイボーマイク)相談員

平成23年5月31日～6月1日・向 英司(みなとレイボーマイク)介護員 平成24年1月20日～31日

いずれも宮城県名取市手倉田字山208番地1 養護老人ホーム 松寿園

報告第10号:東日本大震災被害者に対する義援金の送金について

報告第11号:介護保険法改正案について

報告第12号:呼人イビセンター建設時借入金完済の報告について

4) 第4回評議員会(平成24年3月28日)

議案

議案第1号:社会福祉法人 網走福祉協会 平成24年度事業計画案に関する件について

議案第2号:社会福祉法人 網走福祉協会 平成24年度予算案に関する件について

報告

報告第1号:法人の運営状況について

(4) 法人監事による内部監査状況

1) 平成23年度 第1回 監事監査(平成23年5月21日)

〔監査項目〕1. 監査の方法の概要:当法人の決算は指定介護老人福祉施設会計処理等取扱指導指針に基づく。平成22年4月1日から平成23年3月31日までの平成22年度の財務諸表および関連諸帳票について監査を実施。この監査にあたり、一般に公平妥当と認められる方法・手続によって実施すべき監査をした。

<監査結果>2. 監査の結果:当監事の意見は次の通り。(1) 諸帳票は法令、定款、通達、会計基準(原則)に準拠して作成され、法人の財産及び損益の状況を正しく示しているものと認める。(2) 後発事象:なし(3) 注記:なし

〔監査項目〕1. 監査の方法の概要:社会福祉法人網走福祉協会の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの平成22年度の入所者預り金について監査を実施した。この監査にあたり、一般に公平妥当と認められる方法・手続によって監査を実施した。

<監査結果>2. 監査の結果:当監事の意見は次のとおり。(1) 個人別台帳、領収書、預貯金通帳、印鑑及び通知について、入所者預り金取扱規程に基づいて実施されていることを認める。(2) 注記:なし。

〔監査項目〕1. 法人運営:理事会議事録、評議員会議事録、役員名簿、定款、諸規定、関係機関への諸届出。人事管理:辞令簿、勤務表、雇用契約書、雇用通知書、給与台帳、タイムカード、有給簿、時間外命令簿他。

<監査結果>2. 監査の結果： 上記については、いずれも適正に作成、処理、管理されていることを認める。

[監査項目] 1. 監査の方法と概要：平成22年度事業報告並びに関係書類：事業報告書、身体拘束対策、感染症対策、褥瘡予防対策、及び事故防止対策委員会記録。介護記録、介護計画書、運営推進委員会記録、利用契約書及び重要事項説明書、各種同意書。

<監査結果>上記についてはいずれも関係記録との整合性を認め、適正に実施、処理されている。事業計画に対しては、概ね達成されている。

[監査項目] みなとレインボークロニカル建築工事関係、理事会議事録、評議員会議事録、土地・建物売買契約書、設計及び建築契約書、補助金関係書類、支払い帳票、領収書、物品購入起案書、各種届出及び検査書類等一式。

<監査結果>上記については、いずれも適正に執行され、書類等管理保管されていることを認める。

## 2) 平成23年度 第2回 監事監査 (平成23年7月22日～26日)

[監査の概要と方法]：(イ) 社会福祉法人 網走福祉協会 平成23年度第一四半期の23年6月30日時点の貸借対照表、23年4月1日より6月30日までの資金収支計算書、事業収支計算書及び関係諸帳票について監査を実施した。ロこの監査にあたり、一般に公正妥当な方法により実施。

<監査結果>2. 監査の結果：当監事の意見。法令、定款、経理規程、会計基準に従い、法人の財産と事業の実績が正しく示されているものと認めます。3. 特記事項：なし。

[監査項目] 1. 監査の方法の概要：(イ) 社会福祉法人 網走福祉協会 平成23年度第一四半期平成23年6月30日時点の呼人レインボークロニカル大曲レインボークロニカル入所者預かり金について監査を実施した。(ロ) この監査にあたり、一般に公正妥当とされている監査基準に準拠して通常実施すべき手続きにより実施。

<監査結果>2. 監査の結果：当監事の意見は、イ委任状の有無口収支決裁の確認ハ個人別台帳の確認ニ内部牽制の確認以上について入所者預り金取扱規程に準拠して実施していることを認める。3 特記事項なし。

[監査項目] 1. 監査の方法の概要：(特別養護老人ホーム レインボークロニカル、大曲レインボークロニカル、あいむレインボークロニカル、向陽ヶ丘レインボークロニカル、みなとレインボークロニカル) 利用者援助：利用契約書及び重要事項説明書。運営規程。介護計画書及び実施記録。サービス提供票、各種日誌類。事故報告書。苦情要望等受付記録。施設内巡視。

[監査結果] いずれの事業所についても上記について適正に実施・処理され、記録され、保管されていることを認める。

[監査項目] 1. 監査の方法と概要： 法人運営：理事会議事録、評議員会議事録、定款、諸規定、役員名簿等諸記録、簿冊各関係機関への届出控え。人事管理：辞令簿、職員名簿、雇用契約書及び通知書、勤務表、タイムカード、有給簿、時間外命令簿、給与台帳。

<監査結果>2. 監査の結果： 上記についてはいずれも適正、確実に処理管理されていることを認める。

[監査項目] 1. 監査の方法の概要 (呼人レインボークロニカル)：利用者援助・利用契約書及び重要事項説明書。運営規程。介護計画書及び実施記録。サービス提供票、介護報酬請求書他委員会会議録。事故報告書。苦情要望等受付対応記録。施設内巡視。

[監査結果] 上記はいずれも適正に実施処理され、記録、保管されていることを認める。

## 3) 平成23年度 第3回 監事監査 (平成23年10月28日～11月1日)

[監査項目] 1. 監査の概要と方法：イ. 社会福祉法人 網走福祉協会 平成23年度第二四半期、平成23年9月30日時点の貸借対照表及び平成23年4月1日から同年9月30日までの資金収支計算書、事業収支計算書及び関係諸帳票の監査を実施。ロ. 監査は一般に公正・妥当とされる方法で実施。

<監査結果>2. 監査の結果 当監事の意見：法令、経理規程、会計一般原則に準拠し、法人の財産と事業の実績が正しく示されているものと認める。3. 注記事項：なし。

[監査項目] 1. 監査の方法の概要：イ. 平成23年度第二四半期、同年9月30日時点の(呼人・大曲) 入所者預り金について監査を実施。ロ. 監査は一般に公正妥当とされる方法で実施。

<監査結果>2. 監査の結果についての当監事の意見：イ. 委任状の有無。ロ入出金の決済の確認。ハ個人別台帳の確認。ニ内部牽制の確認。以上について入所者預り金取扱規程に準拠していることを認める。3 特記事項：なし。

[監査項目] 1. 監査の方法と概要： 法人運営：理事会議事録、評議員会議事録、定款及び諸規定、役員名簿等の諸記録、関係諸機関への届け出控え。人事管理：辞令簿、職員名簿、雇用契約及び通知書、勤務表、タイムカード、有給簿、時間外命令簿、給与台帳他。

<監査結果>2. 監査の結果： 上記についてはいずれも、適正、確実に処理、管理されていることを認める。理事の欠員については長期化することなく補充されたい。

〔監査項目〕1. 監査の方法の概要：(呼人レインボー)利用者援助・利用契約書及び重要事項説明書。運営規程、介護計画及び実施記録書、サービス提供票、介護報酬請求書、各種日誌、事故報告書、要望等受付簿、各委員会会議録、施設内巡視。

〔監査結果〕上記については、いずれも適正に実施、処理され、記録保管されていると認める。

〔監査項目〕1. 監査の方法の概要：(大曲レインボー、向陽ヶ丘レインボー、みなとレインボー、あいむげイセンター)利用者援助・利用契約書及び重要事項説明書。運営規程、介護計画及び実施記録書。サービス提供票、各種日誌類、事故報告書。施設内巡視。

〔監査結果〕いずれの事業所においても、上記について適正に実施され、処理・記録されていることを認める。

#### 4) 平成23年度 第4回 監事監査(平成24年1月28日～30日)

〔監査項目〕1. 監査の方法の概要：イ.平成23年度第三四半期 平成23年12月31日時点の(呼人・大曲)入所者預り金について監査を実施。(ロ)監査は、一般に公正・妥当な方法で実施。

<監査結果>2. 監査の結果についての当監事の意見：①委任状の有無。②入出金決裁の確認。③個人別台帳の確認。④内部牽制の確認。これらについて入所者預り金取扱い規程に従って実施されていることを認める。3. 注記事項：なし。

〔監査項目〕1. 監査の方法の概要：イ. 社会福祉法人網走福祉協会 平成23年度第三四半期 (平成23年10月1日から平成23年12月31日まで)平成23年12月31日時点の貸借対照表、資金収支計算書、事業収支計算書、及び関係諸帳票の監査を実施。ロ：この監査にあたり、一般に公正妥当な方法で実施。

<監査の結果についての当監事の意見>法令、定款、経理規定に従い、貸借対照表、資金収支計算書、事業収支計算書は財産及び損益の状況を正しく示していることを認める。3. 特記事項なし。

〔監査項目〕法人運営：理事会議事録、評議員会議事録、定款諸規定、役員名簿他関係諸機関への届出控。人事管理：辞令簿、職員名簿、雇用契約書及び通知書、勤務表、タイムカード、有給簿、時間外命令簿、給与台帳、社会保険・労働保険諸届。施設内巡視。

<監査結果>2. 監査の結果：上記いずれについても適正、確実に処理、保管されていることを認める。

〔監査項目〕利用者援助(呼人特養)：利用契約書及び重要事項説明書、各種同意書、運営規定、介護計画書及び実施記録、サービス提供票、介護報酬請求書、委員会会議録、事故報告書、サービス情報公表関係資料。施設内巡視。

<監査結果>2. 監査の結果：上記いずれも適正に実施され記録・保管されていることを認める。今後も感染症予防について施設及び在宅サービスともに感染症予防に十分留意すること。

〔監査項目〕利用者援助(大曲レインボー、あいむげレインボー、向陽ヶ丘レインボー、みなとレインボー)：利用契約書及び重要事項説明書、各種同意書、運営規定、介護計画書及び実施記録、サービス提供票、介護報酬請求書、事故報告書、勤務表、タイムカード有給簿、運営推進会議会議録、サービス情報公表・外部評価の関連資料、網走市への届け出控え他。施設内巡視。

<監査結果>2. 監査の結果：上記については概ね適正に実施され記録・保管されていることを認める。今後とも感染症予防に十分留意して対応されること。

#### (5) 北海道等による運営指導

##### 【現況報告書】

- ・北海道に対し、現況報告書を5月25日に提出しました。
  - ・(介護保険法)呼人特養、短期入所、呼人デイ、在宅介護支援センター、訪問介護、あいむげイ。
  - ・(自立支援法)短期入所、訪問介護。
- ・網走市に対し、現況報告書を5月25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、同 向陽ヶ丘レインボー、小規模多機能型居宅介護事業所 大曲レインボー、同 向陽ヶ丘レインボー) みなとレインボーについては、9月15日に提出しています。
- ・北海道に対し社会福祉法人現況報告書(平成22年度)を5月25日に提出しました。

#### (6) 北海道による特定給食施設等の給食施設指導

平成23年11月2日(水)北海道網走保健所により平成23年度特定給食施設等の給食施設指導が行われました。

指摘事項としては、①厨房内での下処理の際は専用のエプロンを使用すること。②温度、湿度、衛生管理書類の記載は修正テープで修正せず、二本線をひいて訂正するように。③厨房の床面のはがれている部分は早急に修理することの指摘がありました。(ただちに改善)書類等については指摘ありませんでした。

#### (7) 介護サービス情報公表制度：23年度は以下のように現地調査が行われました。

平成23年10月18日(火)：レインボーあいむげイセンター(有)ライブランニング)

平成23年11月20日(月):大曲レインボーハイツ、向陽ヶ丘レインボーハイツ((有)コーパー)

平成23年12月5日(月):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 ホームヘルプ派遣センター、

特別養護老人ホーム レインボーハイツ、網走レインボーハイツ在宅老人デイサービスセンター(いずれも(有)ふるさとネット)

(8) サービスの自己評価

法人傘下の全事業所においては、各々年度内にサービス自己評価を行いました。

また、「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、23年9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) サービスの外部評価

小規模多機能型居宅介護事業所 大曲レインボーハイツでサービスの外部評価を平成24年1月20日に行いました。

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でサービスの外部評価を平成24年1月20日に行いました。

(いずれも介護サービス評価機構Kネット)

(10) 新規施設の開設

23年4月1日:地域密着型介護老人福祉施設 みなとレインボーハイツ並びに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を開設しました。

(11) 介護保険事業者免許の更新:平成23年8月あいせレインボーハイツ デイサービスセンターの介護保険事業者免許の更新手続を完了しました。

(12) 北海道社会福祉協議会の要請により「東日本大震災被害施設に対する介護職員等の派遣事業」として、

・特別養護老人ホーム レインボーハイツ 生活相談員 横田 伸也(平成23年5月31日~6月11日)

・地域密着型介護老人福祉施設 みなとレインボーハイツ 介護員 向 英司(平成24年1月20日~31日)

を宮城県名取市の養護老人ホーム 松寿園に派遣しました。

(13) 東北大震災について、別添のように義援金を送金しています。

(単位:円)

日付	金額	送金先	備考
23年3月22日	10,000	東北関東大震災協同支援ネットワーク	法人として
4月1日	10,000	施設協連絡会	同上
4月1日	10,000	東北関東大震災協同支援ネットワーク	同上
4月1日	10,000	全国小規模事業者連絡会	同上
4月1日	10,000	全国社協	同上
24年1月4日	10,000	経営協災害支援特別年会費	同上

## (14) 職員配置

(平成24年3月31日現在)

	職名	人数	平均年齢	平均勤続年数	備考
特別養護 老人ホーム	総務係	6	50.5	10.3	施設長、事務員、管理員
	相談係	3	39.3	12.6	生活相談員
	介護係介護	23	34.9	5.7	介護員
	介護係看護	3	55.6	8.7	看護職員
	給食係	9	52.6	6.9	栄養士、調理員
	合計	44	42.6	7.9	
	在宅係	呼人サービス	7	50.5	14.0
在宅介護支援センター		3	55.3	6.3	介護支援専門員、生活援助員
ホームヘルプサービス		14	48.5	7.0	訪問介護員
生きがいサービス		2	44.6	5.5	介護員
あいむデイサービスセンター	10	46.9	6.5	生活相談員、介護員、看護職員	
地域包括支援センター	3	48.6	13.3	主任ケアマネ、保健師、社会福祉士	
大曲レインボーハウス	23	42.4	5.8	相談員、介護員、看護職員他	
向陽ヶ丘レインボーハウス	21	37.8	3.1	相談員、介護員、看護職員他	
みなとレインボーハウス	18	35.7	2.1	相談員、介護員、看護職員他	
法人全職員		145	42.6	6.1	