

1.法人本部

(1) 法人役員名簿(平成26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27年7月25日	1	評議員	工藤 英治	平成27年5月25日
2	理事	水谷 敏朗	平成27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27年5月25日
3	理事	中島 賢一	平成27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27年5月25日
4	理事	工藤 英治	平成27年7月25日	4	評議員	浜向 伸治	平成27年5月25日
5	理事	高田 巧	平成27年7月25日	5	評議員	赤井 由紀子	平成27年5月25日
6	理事	石丸 司	平成27年7月25日	6	評議員	寺中 賢武	平成27年5月25日
7	監事	小島 慶一	平成27年7月25日	7	評議員	守屋 彰人	平成27年5月25日
8	監事	小林 博	平成27年7月25日	8	評議員	立崎 聡一	平成27年5月25日
				9	評議員	近藤 憲治	平成27年5月25日
				10	評議員	山崎 順造	平成27年5月25日
				11	評議員	田中 雄一	平成27年5月25日
				12	評議員	新谷 正樹	平成27年5月25日
				13	評議員	寺永 浩	平成27年5月25日
				14	評議員	益村 真	平成27年5月25日

(2) 理事会の開催状況

1) 第1回理事会(平成25年5月23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24年度決算案に関する件
- 議案第3号: 社会福祉法人 網走福祉協会 平成24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 平成25年度第一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 評議員選任に関する件
- 議案第6号: 社会福祉法人 網走福祉協会 定款変更に関する件

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24年度社会福祉法人及び社会福祉施設にかかわる指導監査結果、平成24年度介護保険施設等指導監査要綱に基づく実地指導結果に基づく結果報告について
- 報告第3号: 網走消防署による平成25年度立ち入り検査結果について(大曲、向陽ヶ丘、みなとレインボーハイツ)

2) 第2回理事会(平成25年7月25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
- 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
- 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

報告

- 報告第1号: 法人の運営状況について
- 報告第2号: 法人監事による内部監査結果報告について
- 報告第3号: 社会福祉法人 網走福祉協会 定款変更認可申請の件について(結果報告)
- 報告第4号: 特別養護老人ホーム レインボーハイツ 感染性胃腸炎発生に対する網走保健所指導事項についての対応結果の

報告について

3) 第3回理事会(平成26年3月26日)

議案

議案第1号: 社会福祉法人 網走福祉協会 平成26年度 事業計画(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26年度 予算(案)に関する件

議案第3号: 社会福祉法人 網走福祉協会 高齢者等食の自立支援事業サービス(配食サービス)の配食業務並びに、あいむ  
デイ、ふれあいデイへの昼食配達業務の委託に関する入札に関する件

議案第4号: 社会福祉法人 網走福祉協会 通所介護サービス利用者送迎用車の管理・運行業務の委託に関する入札に  
関する件

議案第5号: 網走市による平成25年度網走市地域密着型サービス事業者等実地指導の結果に関する件

報告

報告第1号: 法人監事による監査結果報告について

報告第2号: 法人の運営状況について

報告第3号: 北海道による給食施設の監視結果について

報告第4号: 指定居宅・施設サービス事業者の指定の更新について

報告第5号: 施設職員(呼人特養)に対する災害見舞金(火災)の支出について

(3) 評議員会の開催状況

1) 第1回評議員会(平成25年5月23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24年度決算案に関する件

議案第3号: 社会福祉法人 網走福祉協会 平成24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 平成25年度第一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 定款変更に関する件

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24年度社会福祉法人及び社会福祉施設にかかわる指導監査結果、平成24年度介護保険施設等指導監査要  
綱に基づく実地指導結果に基づく結果報告について

報告第3号: 網走消防署による平成25年度立ち入り検査結果について(大曲、向陽ヶ丘、みなとレイクホーム)

2) 第2回評議員会(平成25年7月26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

報告

報告第1号: 法人の運営状況について

報告第2号: 法人監事による内部監査結果報告について

報告第3号: 社会福祉法人 網走福祉協会 定款変更認可申請の件について(結果報告)

報告第4号: 特別養護老人ホーム レインボーハイツ 感染性胃腸炎発生に対する網走保健所指導事項についての対応結果の  
報告について

3) 第3回評議員会(平成26年3月26日)

議案

議案第1号: 社会福祉法人 網走福祉協会 平成26年度 事業計画(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26年度 予算(案)に関する件

議案第3号: 社会福祉法人 網走福祉協会 高齢者等食の自立支援事業サービス(配食サービス)の配食業務並びに、あいむ  
デイ、ふれあいデイへの昼食配達業務の委託に関する入札に関する件

議案第4号: 社会福祉法人 網走福祉協会 通所介護サービス利用者送迎用車の管理・運行業務の委託に関する入札に

関する件

議案第5号：網走市による平成25年度網走市地域密着型サービス事業者等実地指導の結果に関する件

報告

報告第1号：法人監事による監査結果報告について

報告第2号：法人の運営状況について

報告第3号：北海道による給食施設の監視結果について

報告第4号：指定居宅・施設サービス事業者の指定の更新について

報告第5号：施設職員（呼人特養）に対する災害見舞金（火災）の支出について

(4) 法人監事による内部監査状況

1) 平成25年度 第1回 監事監査（平成25年5月18日）

〔監査項目〕1. 監査の方法の概要と方法：イ. 当法人の平成24年度決算監査。（平成24年4月1日より平成25年3月31日まで）貸借対照表平成25年3月31日現在。収支計算書、事業収支計算書：平成24年4月1日より平成25年3月31日まで。

関連諸帳票について：法令、定款、経理規定、会計準則に準拠して実施。ロ. この監査にあたり、一般に公平妥当とされる手続と方法とにより実施。〈監査結果〉2. 監査の結果：当監事の意見は下記の通り。イ法人の財産状況、経営成績について：

（1）預金残高証明書（2）決算附属明細書上記の信頼性、保全性、網羅性、実在性、準拠性を保証する。3. 後発事項：なし。4. 注記：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の平成24年度（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）入所者預り金の監査を実施。ロ. この監査にあたり、一般に公正妥当とされる手続と方法により実施。

〈監査結果〉2. 監査の結果：当監事の意見は次のとおり。（1）委任状の有無の確認（2）入出金の決裁の確認。（3）個人個人の通帳・印鑑の保管の確認（4）自主点検記録の確認について、入所者預り金取扱規程に準拠して行われていることを認める。3. 特記：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、雇用契約書、雇用通知書、給与台帳、勤務表、タイムカード、時間外命令簿、有給簿、勤務変更簿他。

〈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24年度事業報告並びに関係書類：利用計画書及び重要事項説明書、各委員会記録、介護記録、運営推進会議録、防災対策及び消防点検記録他。

〈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、適正に実施されている。事業計画は、概ね達成されていることを認める。

2) 平成25年度 第2回 監事監査（平成25年7月18日～20日）

〔監査の概要と方法〕：（イ）社会福祉法人 網走福祉協会 平成25年度第一四半期（25年6月30日時点）貸借対照表、（平成25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。ロ監査にあたり、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。法令、定款、会計基準、経理規程、会計基準に準拠して、法人の財産と事業の運営を実績が正しく示されているものと認める。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25年度第一四半期（平成25年4月1日から6月30日までの）の入所者預り金について監査を実施した。（ロ）監査の方法は、一般に公正妥当とされる方法。

〈監査結果〉2. 監査の結果について当監事の意見。イ委任状の有無ロ収支決裁の確認ハ個人別台帳の確認、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. 監査の方法の概要：（特別養護老人ホーム レインボー、大曲レインボー、あいむレインボー、向陽ヶ丘レインボー、みなとレインボー）利用者援助：利用契約書及び重要事項説明書。運営規程。介護計画書及び実施記録。サービス提供票、介護報酬請求書、各種日誌類。消防計画及び実施届。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。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。

3) 平成25年度 第3回 監事監査 (平成25年10月22日～24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25年度第二四半期(平成25年9月30日)時点の貸借対照表。(平成25年7月1日より平成25年9月30日まで) 資金収支計算書、関係諸帳票について監査した。ロ. 監査にあたり、一般に公正妥当な方法で実施。

<監査結果>2. 監査の結果 当監事の意見：法令、定款、経理規定、会計基準に準拠して法人の財産と事業の運営、実績が正しく示され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：イ. 社会福祉法人網走福祉協会 平成25年度第二四半期(大曲レイボ-ハウス) 入所者預り金の監査を実施した。ロ. 監査の方法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：イ. 委任状の有無の確認。ロ. 収支決裁の確認。ハ個人別台帳の確認。ニ. 通帳、印鑑の保管の確認。上記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、簿冊、関係諸機関への届け出控他。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。

〔監査項目〕1. 監査の方法の概要：(呼人レイボ-ハウス、あいむぐデイ、大曲、向陽、みなとレイボ-ハウス) 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。各委員会会議録、事故報告書、要望等受付簿。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と認める。今後感染症予防策については確実に実施し、発生防止に努めること。

4) 平成25年度 第4回 監事監査 (平成26年2月26日～28日)

〔監査項目〕1. 監査の方法の概要：(特養呼人レイボ-ハウス、大曲レイボ-ハウス、向陽ヶ丘レイボ-ハウス、みなとレイボ-ハウス、あいむぐ(セキター)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、要望等受付簿。施設内巡視。

〔監査結果〕上記は、いずれの事業所においても適正に実施され、処理、記録、保管されていることを認める。今後とも感染症予防対策の励行に努めること。

〔監査項目〕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。

<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、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：イ. (呼人・大曲レイボ-ハウス) 平成25年度第三四半期の入所者預り金の監査を実施。監査の方法は一般に公正妥当な方法で実施。ロ. 委任状の有無の確認。収支決裁の確認。個人別台帳の確認。預金・貯金通帳及び印鑑の保管の確認。入所者預り金取扱規定に準じて適正妥当な処理がされていることを承認する。

〔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25年度第三四半期 (平成25年12月31日) 時点の貸借対照表(平成25年10月1日より平成25年12月31日まで)、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した。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>関係法令、定款、会計基準、経理規定に準拠して、法人の財産と事業の運営、実績が適正妥当な処理がされていることを承認する。3. 特記事項なし。

(5) 北海道等による運営指導

1) 平成26年1月23日に網走市により 地域密着型介護老人福祉施設 大曲レイボ-ハウスに実地指導がされました。

「前回指摘された消火栓付近の物品放置も是正されている。書類整備も問題なし。」という講評を受けました。文書指摘事項はなく、口頭指示事項として「運営推進会議の結果記録(概要)について、事務所窓口に掲示する等の方法により公表すること」との指導がなされています。

【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15日(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、あいむぐ。

・4月22日（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17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、みなとレインボーハイツ）
- ・網走市に対し社会福祉法人現況報告書（平成24年度）を6月19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25年10月11日（金）北海道網走保健所により平成25年度給食施設等の立入検査が行われました。文書指摘事項はありません。口頭指摘事項は次のとおり：①検査簿は、使用していない欄は無くし、簡潔で見やすいものにしてください。②調理日誌：残食が多かったときの原因を細かに記録し、情報共有すること。③栄養目標の数値は、2010年度版「日本人の食事摂取基準」の男性に合わせて制定してください。④食物繊維の摂取量は、現在の10gを15g程度に基準値を上げる。⑤利用者の身長体重の測定は、単に記録するのではなく、BMIも四半期ごとに計算して低栄養になっている入所者がいないかどうかを確認すること。⑥配食の盛付け時間がいつも同一時間となっているが、信憑性を高めるためにも1分単位で記載すること。⑦配食は、盛付けから2時間以内に配達すること。⑧災害時の防災マニュアルを作成し、その中に食料や水の対応策も盛り込むこと。また、食中毒で食事提供が不能となったときに、弁当（お粥も含む）の購入先も検討すること。⑨へらは木製でなく、ステンレス製にすること。⑩はさみを変える。⑪健康チェックのしかたを改める。

(7) 介護サービス情報公表制度：25年度は以下のように現地調査が行われました。

平成25年10月16日（水）：地域密着型介護老人福祉施設 みなとレインボーハイツ（K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、25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、向陽ヶ丘レインボーハイツ、みなとレインボーハイツでサービスの外部評価を平成26年1月16日に行いました。（いずれも有限会社レベル）

(10) 介護保険事業者免許の更新：平成26年1月～2月に介護保険法にもとづき、次の事業の事業者免許更新を完了しています。

- ・特別養護老人ホーム レインボーハイツ（介護老人福祉施設）・レインボーハイツ指定短期入所生活介護事業所（短期入所）・網走レインボーハイツデイサービスセンター（通所介護）・網走レインボーハイツ ホームヘルパー派遣センター（訪問介護）・網走レインボーハイツ在宅介護支援センター（居宅介護支援）

## (11) 職員配置

(平成26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	52.5	12.8	施設長、事務員、管理員
	相談係	3	41.3	15.2	生活相談員
	介護係介護	22	35.8	7.1	介護員
	介護係看護	3	57.7	11.1	看護職員
	給食係	10	49.0	7.8	栄養士、調理員
	合計	44	46.1	8.7	
	在宅係	呼人サービス	7	52.5	16.1
在宅介護支援センター		3	54.2	8.3	介護支援専門員、生活援助員
ホームヘルプサービス		15	50.7	8.4	訪問介護員
生きがいサービス		1	44.5	8.6	介護員
あいむデイサービスセンター	10	48.7	7.9	生活相談員、介護員、看護職員	
地域包括支援センター	3	45.4	8.5	主任ケアマネ、保健師、社会福祉士	
大曲レインボーハウス	20	38.8	4.7	相談員、介護員、看護職員他	
向陽ヶ丘レインボーハウス	20	55.5	10.9	相談員、介護員、看護職員他	
みなとレインボーハウス	18	37.6	3.2	相談員、介護員、看護職員他	
医師	1	55	11	はまむき医院副院長	
法人全職員	142	44.9	7.7		

<配置転換>平成25年度の配置転換はありませんでした。