

令和3年度

社会福祉法人緑星の里事業報告

【 1 . 法 人 の 概 要 】 法 人 事 務 所 所 在 地

北海道苫小牧市字植苗121番地7

電話 0144-58-2321

名 称 及 び 代 表 者

社会福祉法人緑星の里 理事長 尾野聖一

設 立 年 月 日

昭和45年1月20日

【 2 . 法 人 の 行 う 事 業 】

種 類 及 び 名 称	施 設 長 名	利用定員	職員数
(1) 第1種社会福祉事業			
① 障害者支援施設永光 (苫小牧市北栄町3丁目11番3号)	堀 信	30 名	26 名
② 障害者支援施設光陽荘 (苫小牧市字植苗121番地8)	沼 山 文 久	60 名	49 名
③ 障害者支援施設青雲 (苫小牧市字植苗121番地8)	川 村 徳 生	40 名	55 名
④ 障害者支援施設やまぶき (苫小牧市字植苗121番地8)	渋谷 謙 一	40 名	50 名
⑤ 特別養護老人ホーム陽明園 (苫小牧市字植苗51番地177)	尾 野 清 一	80 名	63 名
⑥ ケアハウスナイスデイやなぎ (苫小牧市柳町4丁目11番36号)	木 津 泉	50 名	8 名
⑦ 障害者支援施設ライフウィング (苫小牧市字植苗51番地177)	細 岡 至	21 名	29 名
(2) 第2種社会福祉事業			
① 老人デイサービス事業デイサービスセンター陽明園 (苫小牧市字植苗51番地177)	尾 野 清 一	1日 17 名 (令和4年6月1日廃止)	5 名
② 老人デイサービス事業デイサービスセンターやなぎ (苫小牧市柳町4丁目11番36号)	木 津 泉	1日 18 名	8 名
③ 老人短期入所事業(陽明園)	尾 野 清 一	20 名	
④ ホームヘルプサービス事業訪問介護センター陽明園 (苫小牧市双葉町3丁目22番8号)	小 野 和 恵	(令和3年6月1日廃止)	
⑤ 低額老人保健施設東胆振ケアセンター (苫小牧市字植苗51番地156)	榊 崎 雅 博 デイケア	100 名 1日 40 名	63 名 10 名
⑥ 障害者福祉サービス 永光 【生活介護・就労移行・自立訓練・宿泊型・就労継続B】 (苫小牧市北栄町3丁目11番3号)	堀 信	生活 36 名 自立 6 名 (令和4年4月1日廃止) 宿泊 10 名 (令和4年4月1日再開) 就労継 14 名	
⑦ 障害者福祉サービス 光陽荘 【生活介護】 (苫小牧市字植苗121番地8)	沼 山 文 久	60 名	
⑧ 障害者福祉サービス 青雲 【生活介護】 (苫小牧市字植苗121番地8)	川 村 徳 生	65 名	
⑨ 障害者福祉サービス やまぶき 【生活介護】 (苫小牧市字植苗121番地8)	渋谷 謙 一	60 名	
⑩ 障害者福祉サービス ライフウィング 【生活介護・短期入所】 (苫小牧市字植苗51番地177)	細 岡 至	生活 40 名 短期 5 名	
⑪ 障害福祉サービス事業 ワークランドのぞみ 【生活介護・就労継続B】 (苫小牧市字植苗121番地7) 分場 ワークショップゆうあんどあい (苫小牧市柳町4丁目11番45号)	大 居 康 元	生活 40 名 就労 10 名	24 名
⑫ 共同生活援助 グリーンホーム (苫小牧市字植苗121番地8)	沼 山 文 久	30 名	42 名
⑬ 共同生活援助 ハーフタイム (苫小牧市北栄町3丁目11番4号)	東 元 孝 洋	71 名	45 名
⑭ 一般相談支援事業 サポート	渡 辺 伸 子		7 名
⑮ 認知症対応型老人共同生活援助事業 ハーモニー	島 野 誠	18 名	15 名
(3) 公益を目的とする事業			
① 居宅介護支援センター陽明園 (苫小牧市双葉町3丁目22番8号)	田 中 直 子		3 名
② 苫小牧市東地域包括支援センター (苫小牧市字沼ノ端中央4丁目14番24号)	米 田 清 美		6 名
	合 計	790 名	508 名

利用者数、職員数は令和4年3月31日現在(契約職員を含む)

【 3 . 評 議 員 の 状 況 】 定数 7 名

大 泉 名 智 子	對 馬 勝 成
後 藤 邦 昭	林 光 仁
澤 田 憲 生	南 功
鈴 木 健 司	

【 4 . 役 員 の 状 況 】 定数 理事 6 名 監事 2 名

職 名	氏 名	当 初 就 任 年 月 日	職 業
理 事 長	尾 野 聖 一	平 成 10 年 9 月 1 日	常勤役員
専 務 理 事	大 塚 登 志 樹	平 成 23 年 10 月 14 日	本部管理部部長
理 事	沼 山 文 久	平 成 26 年 3 月 1 日	支援事業部部長
理 事	尾 野 清 一	平 成 29 年 4 月 1 日	介護事業部部長
理 事	矢 嶋 翼	平 成 21 年 5 月 28 日	市議会議員
理 事	鈴 木 敏 昭	平 成 29 年 6 月 13 日	無職
監 事	和 田 邦 夫	平 成 22 年 3 月 1 日	無職
監 事	本 波 裕 樹	平 成 29 年 4 月 1 日	無職

【 5 . 評 議 員 会 の 開 催 状 況 】

開 催 日	主 な る 議 題
令 和 3 年 6 月 28 日	- 任期満了に伴う理事・監事選任の件 - 令和2年度事業報告 - 令和2年度計算書類及び財産目録の報告 - 評議員選任・解任委員会の審議結果の報告 - 令和元年10月3日に発生した業務災害について - 定款の一部変更の件 - 会計監査人監査報告 - 社会福祉充実残額の報告 - 令和3年度組織機構図について

【 6 . 内 部 管 理 体 制 の 運 用 状 況 】

業務の適正を確保するための体制(社会福祉法第45条の13第4項第5号)として、法人全体で、「内部管理体制の基本方針」(平成29年6月13日理事会議決)に基づき、内部管理体制を運用した。

1. 理事会の開催状況

開 催 日	主 な る 議 題
令 和 3 年 6 月 10 日	- 令和2年度事業報告の承認の件 - 令和2年度計算書類・監査報告並びに財産目録の承認の件 - 社会福祉充実残額承認の件 - 令和3年度第1次補正予算案の件 - 会計監査人の報酬の件 - 任期満了に伴う評議員選任・解任委員選任の件 - 任期満了に伴う理事・監事の候補者選任の件 - 任期満了に伴う評議員候補者選任の件 - 定時評議員会の招集の日時及び議案等の件 - 評議員選任・解任委員会の開催の件
令 和 3 年 6 月 28 日	理事長及び専務理事を選定する件
令 和 3 年 8 月 4 日	- 施設屋上防水改修工事の実施の件 - 令和3年度第2次補正予算案の件
令 和 3 年 12 月 28 日	- グループホームハーモニーの行政処分の件 - 令和3年度第3次補正予算案の件
令 和 4 年 2 月 14 日	- 業務管理体制の整備に関する勧告の件 - 令和4年度管理職人事の件 - デイサービスセンター陽明園事業廃止の件 - 永光多機能型事業の事業変更の件
令 和 4 年 3 月 23 日	- 令和3年度第4次補正予算案の件 - 諸規程の一部改正の件 - 令和4年度事業計画案の件 - 役員等賠償責任保険更新の件 - 令和4年度当初予算案の件 - 青雲・永光・ハーフタイムの利用定員の変更の件

2. 監事監査の実施状況

実 施 日	主 な る 監 査 内 容
令 和 3 年 5 月 21 日	- 令和2年度事業実施状況 - 令和2年度各会計決算状況 - 預り金の管理状況(3月～4月)
令 和 3 年 10 月 13 日	- 預り金の管理状況(5月～9月) - 予算執行状況 - 事故、ヒヤリハットの状況
令 和 3 年 12 月 21 日	- 預り金の管理の状況(10月～11月) - 監査法人期中監査結果報告 - 資産管理状況
令 和 4 年 3 月 15 日	- 令和3年度法人・各施設の補正予算状況 - 令和4年度法人・各施設の当初予算状況 - 預り金の管理状況(12月～2月) - ケアプランの作成状況

3. 経営会議の開催状況

出席者：理事長、専務理事、支援事業部部长、介護事業部部长

開催状況	主 なる 議 題
定 例 経 営 会 議 (第1月曜日, 12回開催)	- 各施設、事業所の動向 - 新型コロナウイルス感染症対策の実施状況 - 行政機関への申請、変更届等の報告 - 各種規程等の改廃に関する事項 - 新たな介護職員等の処遇改善に係る対応方法の検討 - 施設整備実施についての検討 - 内部管理体制への勧告に対する改善の実施 - 労務管理システムの導入に関する事項 - グループホームハーモニーの指導監査に係る状況把握、対応及び改善の検討及び決定
臨 時 経 営 会 議 (9月2回, 12月1回開催他定例会)	- グループホームハーモニーの指導監査に係る状況把握、対応及び改善の検討及び決定 - 職員面接の実施
臨 時 経 営 会 議 (1, 2月水曜日、計5回開催)	- 令和4年度人事の審議及び決定 - 令和4年度事業計画の立案

4. 内部監査の実施状況

実 施 者	主 なる 監 査 内 容
部長2名、施設長9名、 課長15名、主任23名 計49名 15班編成	対象施設： 福祉事業14拠点、公益事業1拠点 監査項目： ① 国保連報請求 ② 車両管理 実施期間： 11月8日～12月6日 指摘事項：指摘事項はないが、要改善事項があり改善を実施している。

5. 各種委員会の活動状況

委 員 会 名	主 なる 活 動 内 容
コンプライアンス委員会 (2回開催)	- 令和3年度内部監査員監査項目の決定 - 内部監査員監査の実施 - 各種規程の周知
リスクマネジメント委員会 (3回開催、随時部会)	- 誤薬事故の改善 - 事業所のマニュアルの活用方法、見直し - 事業所のヒヤリハット、事故の状況確認と改善への取り組み ※ 第4回委員会は法人内新型コロナウイルス感染症感染拡大があり中止
虐待防止委員会 (4回開催、随時部会)	- 令和3年度法人重点目標の実施計画 - 各施設での研修の実施と法人内研修(3回)の実施 「虐待・不適切ケア・身体拘束防止計画」の年間計画の進捗状況と評価 - 広報の発行 - 虐待チェックリストの実施報告 - ハーモニーの改善計画に対する実地点検と報告
防災委員会(1回開催)	法人全体の大規模災害対応訓練の実施
研修委員会 (3回開催)	- 令和3年度法人内研修の実施 - 道社会福祉協議会主催研修の案内と申し込み状況の把握 - 令和4年度法人内研修の立案 - 職員ごとの研修履歴の作成

6. 運用状況に関する附記事項

認知症対応型老人共同生活援助事業において、介護保険法に基づく運営において一部不備が認められ、内部管理体制の運用に見直しが必要となり、北海道並びに苫小牧市に提出した改善計画書に基づき改善を実施し令和4年4月14日に改善報告書を提出した。

【7. 会計監査人監査の実施状況】

会計監査人：あすの監査法人

実 施 日	主 なる 監 査 内 容
令和3年5月18・19日	- 令和2年度計算関係書類の監査 - 令和2年度附属明細書の監査 - 令和2年度財産目録の監査
令和3年8月24・25日	- 令和3年度監査計画概要の説明 - 期中取引の検討 - 支援事業の収益計上のプロセスの確認 - 各事業部長とのディスカッション
令和3年11月22・24日	- 期中取引の検討 - 介護事業の収益計上のプロセスの確認 - 直近の経営状況及び課題に関する協議
令和4年1月25日	- 期中取引の検討 - 直近の経営状況及び課題に関する協議 - 理事会議事録の閲覧、内容確認
令和4年3月24日	- 直近の収支状況及び経営課題に関する協議 - 予算の確認 - 期中取引の検討 - 理事会議事録の閲覧