

# 令和4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	31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	43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	56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	51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)	島野誠	80名	59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イング (苫小牧市字植苗51番地177)	細岡至	21名	30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)	島野誠	1日 17名 (令和4年6月1日廃止)	
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	7名
③ 老人短期入所事業(陽明園)	島野誠	20名	
④ 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	64名 9名
⑤ 障害者福祉サービス 永光 【生活介護・就労移行・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 宿泊 10名 (令和4年4月1日再開) 就労継 14名	
⑥ 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	
⑦ 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	60名	
⑧ 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	
⑨ 障害者福祉サービス ライフウイング 【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	
⑩ 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	25名
⑪ 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	39名
⑫ 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	67名	41名
⑬ 一般相談支援事業 サポート	渡辺伸子		7名
⑭ 認知症対応型老人共同生活援助事業 ハーモニー	尾野清一	18名	16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		5名
	合 計	758名	494名

利用者数、職員数は令和5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	本部管理部部长
理 事	沼 山 文 久	平 成 26 年 3 月 1 日	支援事業部部长
理 事	尾 野 清 一	平 成 29 年 4 月 1 日	介護事業部部长
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 4 年 6 月 28 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 令和3年度事業報告</li> <li>・ 会計監査人監査報告</li> <li>・ 令和3年度計算書類及び財産目録の報告</li> <li>・ 社会福祉充実残額の報告</li> <li>・ グループホームハーモニーの行政処分について</li> <li>・ デイサービスセンター陽明園の廃止について</li> <li>・ 令和4年度組織機構図について</li> </ul>

【 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 4 年 6 月 10 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 令和3年度事業報告の承認の件</li> <li>・ 令和3年度計算書類・監査報告並びに財産目録の承認の件</li> <li>・ 社会福祉充実残額承認の件</li> <li>・ 令和4年度第1次補正予算案の件</li> <li>・ 会計監査人の報酬の件</li> <li>・ 定時評議員会の招集の日時及び議案等の件</li> <li>・ 諸規程の一部改正の件</li> </ul>
令 和 4 年 10 月 18 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 諸規程の一部改正の件 ※ 書面決議</li> </ul>
令 和 5 年 2 月 10 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 令和4年度第2次補正予算案の件</li> <li>・ 令和5年度管理職人事の件</li> <li>・ 東胆振ケアセンター施設長人事の件</li> <li>・ 運営規程の一部改正の件</li> </ul>
令 和 5 年 3 月 22 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 令和4年度第3次補正予算案の件</li> <li>・ 令和5年度事業計画案の件</li> <li>・ 令和5年度当初予算案の件</li> <li>・ サポート自立生活援助事業休止の件</li> <li>・ 諸規程の一部改正の件</li> <li>・ 役員等賠償責任保険更新の件</li> </ul>

2. 監事監査の実施状況

実 施 日	主 なる 監 査 内 容
令 和 4 年 5 月 20 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 令和3年度事業実施状況</li> <li>・ 令和3年度各会計決算状況</li> <li>・ 預り金の管理状況 (3月～4月)</li> </ul>
令 和 4 年 10 月 25 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 預り金の管理状況 (5月～9月)</li> <li>・ 事故、ヒヤリハットの状況</li> <li>・ 予算執行状況</li> </ul>
令 和 4 年 12 月 20 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 預り金の管理の状況 (10月～11月)</li> <li>・ 資産管理状況</li> <li>・ 監査法人期中監査結果報告</li> </ul>
令 和 5 年 3 月 14 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 令和4年度法人・各施設の補正予算状況</li> <li>・ 令和5年度法人・各施設の当初予算状況</li> <li>・ 預り金の管理状況 (12月～2月)</li> <li>・ ケアプランの作成状況</li> </ul>

### 3. 経営会議の開催状況

出席者：理事長、専務理事、支援事業部部長、介護事業部部長

開催状況	主なる議題
定例経営会議 (第1月曜日、12回開催)	<ul style="list-style-type: none"> <li>各施設、事業所の動向</li> <li>行政機関への申請、変更届等の報告</li> <li>新型コロナウイルス感染症対策の実施状況</li> <li>各種規程等の改廃に関する事項</li> <li>新型コロナウイルス感染症クラスター発生への対応</li> <li>虐待防止の取組実施に関する事項</li> <li>職員採用のためのTwitterによる情報発信の検討と実施</li> <li>長期未収金回収対応</li> <li>各施設の防火自主点検の実施結果報告</li> <li>給与明細の電子交付の実施の決定</li> </ul>
臨時経営会議 (1,2月計5回開催)	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和5年度人事の審議及び決定</li> <li>令和5年度事業計画の立案</li> </ul>

### 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 16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 リスクマネジメント ② ケアプラン・個別支援計画 実施期間： 10月11日～2月9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)	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和4年度内部監査員監査項目の決定</li> <li>内部監査員監査の実施</li> <li>各種規程の周知</li> </ul>
リスクマネジメント委員会 (4回開催、随時部会)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ヒヤリ、事故の状況確認と改善の確認</li> <li>新マニュアルを各事業所で活用</li> <li>昨年度集計結果より転倒、薬について各事業所で検討</li> <li>広報の発行</li> </ul>
虐待防止委員会 (3回開催、随時部会)	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和4年度法人重点目標の実施計画</li> <li>各施設での研修の実施と法人内研修(4回)の実施</li> <li>「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</li> <li>広報の発行</li> <li>虐待チェックリストの改定、実施報告</li> <li>各事業所の実地点検と報告</li> </ul>
防災委員会(1回開催)	<ul style="list-style-type: none"> <li>法人全体の大規模災害対応訓練の実施</li> </ul>
研修委員会 (2回開催)	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和4年度法人内研修の実施</li> <li>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</li> <li>令和5年度法人内研修の立案</li> <li>職員ごとの研修履歴の作成</li> </ul>

### 6. 運用状況に関する附記事項

無し

### 【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4年5月16・17日	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和3年度計算関係書類の監査</li> <li>令和3年度附属明細書の監査</li> <li>令和3年度財産目録の監査</li> </ul>
令和4年8月25・26日	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和4年度監査計画概要の説明</li> <li>期中取引の検討</li> <li>直近の経営状況及び課題に関する協議</li> <li>DS陽明園サービス区分の閉鎖処理の確認</li> <li>各事業部長とのディスカッション</li> <li>勤怠管理システムの運用状況の確認</li> </ul>
令和4年11月22日	<ul style="list-style-type: none"> <li>直近の経営状況及び課題に関する協議</li> <li>期中取引の検討</li> </ul>
令和5年1月23・24日	<ul style="list-style-type: none"> <li>直近の経営状況及び課題に関する協議</li> <li>期中取引の検討</li> <li>各事業部長とのディスカッション</li> <li>DS陽明園サービス区分の閉鎖処理の確認</li> <li>勤怠管理システムの運用状況の確認</li> </ul>
令和5年3月27・28日	<ul style="list-style-type: none"> <li>直近の経営状況及び課題に関する協議</li> <li>DS陽明園サービス区分の閉鎖処理の確認</li> <li>予算の確認</li> <li>販売管理システムの運用状況の確認</li> <li>期中取引の検討</li> <li>決算事前準備</li> <li>理事会議案等の閲覧</li> </ul>