

# 令和5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 大塚登志樹  
 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
<b>(1) 第1種社会福祉事業</b>			
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	32名
② 障害者支援施設光陽荘 (苫小牧市字植苗121番地8)	渋谷 謙一	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	53名
④ 障害者支援施設やまぶき (苫小牧市字植苗121番地8)	眞鍋 旬子	40名	44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	58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	28名
<b>(2) 第2種社会福祉事業</b>			
① 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
② 老人短期入所事業(陽明園)	島野 誠	20名	
③ 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)	芳賀 光治 デイケア	100名 1日 40名	60名 9名
④ 障害福祉サービス 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 就労B 14名	
⑤ 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)	渋谷 謙一	60名	
⑥ 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	
⑦ 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)	眞鍋 旬子	60名	
⑧ 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	
⑨ 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B 10名	26名
⑩ 共同生活援助 グリーンホーム (苫小牧市字植苗121番地8)	東元 孝洋	30名	39名
⑪ 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)	渡邊 伸子	67名	43名
⑫ 一般相談支援事業 サポート	園田 彩		6名
⑬ 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	17名
<b>(3) 公益を目的とする事業</b>			
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		4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		758名	484名

利用者数、職員数は令和6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	大 塚 登 志 樹	平 成 23 年 10 月 14 日	常 勤 役 員
専 務 理 事	沼 山 文 久	平 成 26 年 3 月 1 日	本 部 管 理 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	川 村 徳 生	令 和 5 年 6 月 27 日	支 援 事 業 部 部 長
理 事	鈴 木 敏 昭	平 成 29 年 6 月 13 日	無 職
理 事	矢 嶋 翼	平 成 10 年 9 月 1 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 5 年 6 月 27 日	・ 任期満了に伴う理事・監事の選任について ・ 令和4年度計算書類及び財産目録の報告 ・ 令和4年度事業報告 ・ 会計監査人監査報告 ・ 社会福祉充実残額の報告

【 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 5 年 6 月 7 日	・ 令和4年度事業報告の承認の件 ・ 会計監査人の報酬の件 ・ 令和4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 ・ 任期満了に伴う理事・監事候補者選定の件 ・ 令和5年度第1次補正予算案の件 ・ 定時評議員会の招集の日時及び議案等の件
令 和 5 年 6 月 27 日	・ 理事長を選定する件 ・ 専務理事を選定する件 ・ 特別顧問の委嘱の件 ・ 管理職人事の件
令 和 5 年 10 月 20 日	・ 令和5年度第2次補正予算案の件 ・ 諸規程の一部改正の件 ・ 永光における利用者虐待に対する勧告の件
令 和 6 年 2 月 9 日	・ 令和5年度第3次補正予算案の件 ・ 令和6年度管理職人事の件
令 和 6 年 3 月 26 日	・ 令和5年度第4次補正予算案の件 ・ 令和6年度事業計画案の件 ・ 令和6年度当初予算案の件 ・ 光陽荘利用定員の変更の件 ・ 諸規程の一部改正の件 ・ 役員等賠償責任保険更新の件

2. 監事監査の実施状況

実 施 日	主 なる 監 査 内 容
令 和 5 年 5 月 16 日	・ 令和4年度事業実施状況 ・ 預り金の管理状況(3月～4月) ・ 令和4年度各会計決算状況
令 和 5 年 9 月 26 日	・ 預り金の管理状況(5月～8月) ・ 予算執行状況 ・ 事故、ヒヤリハットの状況
令 和 5 年 12 月 19 日	・ 預り金の管理状況(9月～11月) ・ 監査法人期中監査結果報告 ・ 資産管理状況
令 和 6 年 3 月 15 日	・ 令和5年度法人・各施設の補正予算状況 ・ 預り金の管理状況(12月～2月) ・ 令和6年度法人・各施設の当初予算状況 ・ 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5類後の制限緩和の検討</li> <li>各種規程等の改廃に関する事項</li> <li>厚真町相談支援事業のサポート受託の検討</li> <li>人員配置状況の報告</li> <li>法人主催の介護事故防止並びに虐待防止の研修の開催</li> <li>長期未収金回収の対応</li> <li>年間休日数増に関する検討</li> <li>介護職員処遇改善支援補助金交付に関する事項</li> </ul>
臨時経営会議 (1,2月 計4回開催)	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和6年度人事の審議及び決定</li> <li>令和6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10名、 課長15名、主任22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 個別支援計画・ケアプランの作成状況及び虐待防止の取り組み ② 意思決定・意思確認に関するアンケートの実施と公表 実施期間： 11月～12月 指摘事項： 無

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5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>意思決定支援の取組みの義務化の周知</li> <li>意思決定支援実施状況アンケートの実施</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>利用者受け入れに関するマニュアルの検討</li> <li>マニュアルの精査・更新</li> <li>広報の発行</li> </ul>
虐待防止委員会 (4回開催、随時部会)	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和5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> <li>「北海道虐待防止に向けた実態調査結果」に基づく各事業所の取組み結果報告(事例検討)</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 (3回開催)	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和5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6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

障害者支援施設永光で、障害者総合支援法に基づく監査において利用者への心理的虐待が認定され改善するよう勧告を受けて、虐待防止の取組みの見直しが必要となり、胆振総合振興局に提出した改善報告書に基づき改善を実施し令和5年10月23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5年5月10日	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和4年度計算関係書類の監査</li> <li>令和4年度附属明細書の監査</li> <li>令和4年度財産目録の監査</li> </ul>
令和5年8月24・25日	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和5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>ワークランドのぞみの販売管理の確認</li> <li>各事業部長とのディスカッション</li> </ul>
令和5年11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>期中取引の検討</li> <li>販売システムの運用状況の確認</li> <li>内部統制の確認</li> </ul>
令和6年1月25・26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>その他の課題の協議(インボイス制度、就労支援事業勘定科目等)</li> </ul>
令和6年3月21・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>予算の確認</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>