

1. 法人

1) 2015（平成 27）年度事業報告にあたって

2015 年度は、6 月 1 日をもって新理事体制となり、理事長も交代しました。その結果、これまでとは異なる執行体制となり、事業執行の面で円滑な運営に苦慮したところも多々ありました。

しかし、その中で、特別養護老人ホーム慈徳ハイツとドミトリー元町の移転改築工事が滞りなく進めることができ、2016 年 6 月に無事移転することとなりました。

また、かねてから懸案事項であった老人保健施設平和の杜関連の事業の法人分離についても具体的に着手することができ、大きく前進しました。老人保健施設平和の杜関連事業については、老人保健施設平和の杜の職員を中心として新設される社会福祉法人への事業譲渡ということで、所轄庁と協議をしながら進めており、2016 年 10 月を目途として、今後も着実に進めていきます。

さらに、法人運営の強化を図るために事務局の充実を図り、2015 年度に 1 名を増員して業務推進についての見直しを進めてきましたが、2016 年 4 月から法人事務局は 4 人体制から 6 人体制とし、今後の運営に必要不可欠な財務、労務等の業務を強化することができました。これにより、2017 年度から改正社会福祉法による社会福祉法人のガバナンスの強化のための様々な国の施策に対応する体制が確立されました。

一方、各事業全般にわたって困難を極めたのは職員確保でした。良い人材を確保したいと思って求人を出しても不調な場合は多く、人手不足は、事業の運営に影響をあたえかねない深刻な問題となっています。今後は職員の確保方法、処遇のあり方等を検討して、より適切な人材が確保できるような手立てを図る必要があります。

最後に、改正社会福祉法は、社会福祉法人のあり方を見直すもので、社会福祉法人としての社会貢献についての役割が強調され、ガバナンスの確立とあわせて 2016 年度の大きな課題となっています。

2) 事業内容及び成果と課題

2015 年度当初の事業計画において下記 5 項目の重点課題を設定し、事業を推進してきました。各々の進捗・結果等の状況を報告します。

重点課題① 慈徳ハイツ・ドミトリー元町移転新築事業について

東区栄町に取得した土地において本年 6 月に工事着工を予定し、12 月から 2 月までの冬期間休止を含め約 1 年間にわたる建築工事を実施します。また、これに伴って 5 月末及び 10 月末に総額約 3 億 2 千 5 百万円の間金金の支払いが発生します。建築工事の順調な進捗と併せて資金計画に基づく確実な資金の手当てを実行します。

今回の移転新築事業は、東日本大震災や東京オリンピックの影響で建設コストが高止まりの中で施工業者の選定をしなければなりません。そこで法人初の試みとして、想定事業費 10 億円（税別）を予め公表し設計と施工を一括して発注契約するプロポーザル競技による業者選定を行いました。これによって、設計段階から設計並びに建築業者と綿密な打ち合わせを行うことが可能となり、平成 27 年度末までに 22 回におよぶ定例会議を行い追加工事費の抑制を図ることができました。また、当初は補助金等が無い中での施設整備計画でしたが、経過の中で中央競馬馬主社会福祉財団から 150 万円、介護サービス提供基盤等整備事業費補助金 1,863 万円の補助を受けることができ資金計画に余裕ができました。更に平成 28

年1月29日に導入が決定された日銀のマイナス金利で金利低下が確実に進行している状況も追い風となりました。

いずれにしても、平成26年5月に建設用地を購入後、足掛け3年の移転新築事業は今年5月末をもって終了します。

重点課題② 慈照ハイツの設備整備

慈徳ハイツ・ドミトリー元町の建物は、学校法人札幌大蔵学園からの要求に基づいて退去後建物を取壊して収去することになっていますが、それまでに慈照ハイツの熱源の確保等の設備整備を行う必要があります。暖房器具等既に老朽化により稼働に支障が出ている設備もあるため、必要なものについては今年度中に整備を図ります。

慈徳ハイツ建物の解体が慈照ハイツの建物に与える影響などについて、解体のための設計（構造計算等の強度確認）の中で検討し、併せて設計業者を選定し慈照ハイツの新たな設備整備計画を検討しました。学校法人との協定に基づく慈照ハイツの使用年限が2027年3月であることから新たな資金投下を最小限にすることを命題とし、その検討は次年度に継続することとなりました。

一方、老朽化により暖房機器や厨房機器に使用不能となるものも続出し、暖房機器のレンタルや厨房機器の更新を図り対応しました。

重点課題③ 中期事業目標・中期事業計画の策定

2007年に策定した法人短中長期計画（2007年～2016年）は、慈徳ハイツ・ドミトリー元町移転新築事業ではほぼ達成されることとなりますので、次年度以降5年間の中期事業目標・中期事業計画を策定します。これにより法人職員が更に未来に向かってその存在目的を確認し、明確な目標を共有して事業に臨むと共に、実績の検証と情勢への柔軟な対応を図っていくこととします。

中期計画策定のための方策の一つとして、法人の現状と課題について幅広く意見収集を行うために経営・企画会議を構成し、更にテーマごとにワーキンググループを構成して検討を行うことで様々な課題等を集約しました。次年度は、既存の中長期計画や近年の事業計画に位置づけられながら実行に移されていない事柄について、施設整備等の資金計画などを中期計画の中で優先順位等を整理し、経営・企画会議において集約された課題の解決策や新たな試みなどを加えて2016年7月までに中期計画を策定することとしました。

重点課題④ 会計・経理、預り金管理、労務管理に係る内部統制の検証

会計・経理、預り金管理、労務管理について、責任体制や役割分担、職員配置、人材確保・育成などの在り方を見直すとともに、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家との関係の在り方も含め監査体制＝内部統制について検証します。

これまでも財務会計を行うための会計ソフトを導入していましたが、拠点区分毎の使用にとどまり会計ソフト本来の機能が十分に活用されていない状況であったため、仕分け科目の整理や入力処理に係る権限の一元化等の改善を行いました。法人本部機能についても社会福祉法人制度改革等に対応することを目的として、会計・経理、労務管理の更なる合理化を図る準備を進めました。次年度に向けて新規採用を含めた人員配置の見直し、法人事務局としての業務執行体制を再編する環境を整えてきました。

また、永年に亘って業務委託をしてきた社会保険労務士との契約が今年度をもって終了することが予定されていたため、労務管理や社会保険等に係る業務の在り方を見直すことと併

せて、これまで年末調整業務やコンサルティングを発注してきた他の社会保険労務士事務所との契約に切り替えるための準備を行いました。

一方、財務会計の一元化等、改正社会福祉法に規定されている「会計監査人の設置」に伴って「内部統制」の構築が求められることに対応するための準備を模索しましたが、国会における法案審議が年度をまたぐこととなり、具体的な対応については次年度に行うこととなりました。

重点課題⑤無期雇用転換の推進と人材確保

経年勤続の嘱託員について、無期雇用転換（正職員化）を推進するための給与体系及び退職金制度の在り方について具体的な方策を検討すると共に、人材の確保を図るための雇用環境改善及び職員採用のあり方等について法人としての方向性を示し、具体策をまとめます。

経年勤続の嘱託員についての無期雇用転換については、児童福祉事業並びに障がい者福祉事業それぞれにおいて正職員登用の形で行われています。また、人員・人材確保のための方策についても同様の枠組みで検討され、正職員登用についても関連しています。

賃金の改善については、介護保険法、障害者総合福祉法、子ども・子育て新制度といった各種制度にある「処遇改善」に基づいて実施しましたが、どの制度にもよらない軽費老人ホーム慈照ハイツについては実施していません。

法人全体を俯瞰した給与体系の見直しや人材の確保を図るための雇用環境改善及び職員採用のあり方等については、ワーキンググループにおける協議を踏まえた経営・企画会議のまとめの中に建設的な提案がなされていますが、法人としての方向性を示し具体策をまとめることはできませんでした。事業の発展・継続と経営責任に基づいた検討を継続することが必要です

3) 理事会・評議員会等の開催状況

<理事会>

平成27年度理事会議事一覧

| 回 | 開催年月日 | 議 事 内 容 | |
|---|----------|---------|---|
| 1 | 27.05.22 | 報告 | 1. 2014（平成26）年度下半期苦情解決状況報告について 2. セボラ・コリーナ、サポートinサッポロ新築工事の進捗状況について（福祉医療機構からの借入金額確定、工事確定合意書の締結） 3. 理事長専決事項の報告について 4. 監事監査報告について（法人本部） 5. その他 |
| | | 議決 | 1. 2014（平成26）年度事業報告及び決算・監事監査報告について 2. 補正予算について 3. 法人本部事務所の移転及びそれに伴う定款変更について 4. 施設整備費（ドミトリー元町）補助事業に係る財産処分申請について 5. その他 |
| 2 | 27.06.01 | 報告 | 1. セボラ・コリーナ、サポートinサッポロ新築工事に係る福祉医療機構からの貸付内定通知書の受理について 2. その他 |

| | | | |
|---|----------|----|--|
| | | 議決 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 理事長の互選（2015年6月1日～2017年5月31日任期）について 2. 北洋銀行借入金完済に伴う担保物件の解除について 3. その他 |
| 3 | 27.06.12 | 報告 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 監事監査報告について（利用者預り金） 2. その他 |
| | | 議決 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 芦別グループ グループホーム改修工事の入札について 2. 経理規程細則の一部改正について 3. その他 |
| 4 | 27.07.17 | 報告 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 理事長専決事項の報告について 2. 借入金返済に伴う抵当権抹消登記完了について 3. 福祉医療機構融資対象事業費変更に伴う償還計画の変更について 4. その他 |
| | | 議決 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 芦別グループ グループホーム改修工事に係る入札結果及び契約締結について 2. 慈徳ハイツ及びドミトリー元町解体工事に係る設計業者の選定について 3. その他 |
| 5 | 27.08.28 | 議決 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 慈徳ハイツ及びドミトリー元町解体工事に係る予定価格の設定について |
| 6 | 27.08.28 | 報告 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 理事長専決事項の報告について 2. 芦別グループ グループホーム改修工事に係る工事請負契約の締結について 3. その他 |
| | | 議決 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 慈徳ハイツ及びドミトリー元町解体工事に係る設計業者の入札結果について 2. 西野中央保育園施設長の選任について 3. 北陸銀行 保証人脱退及び元金分割返済変更（元町保育園）について 4. その他 |
| 7 | 27.11.20 | 報告 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 2015（平成27）年度上半期苦情解決状況報告について 2. 理事長専決事項の報告について 3. 札幌市指導監査結果について（もみじ・元町・南郷・西野・新穂） 4. 中央競馬馬主社会福祉財団からの助成金交付決定について（慈徳ハイツ） 5. 監事監査報告について（利用者預り金） 6. 監事監査報告について（法人本部） 7. その他 |
| | | 議決 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 補正予算について 2. 障害者支援グループ喜茂別における相談支援事業所の設置（開所）について 3. 特定個人情報取扱規程の制定について 4. その他 |

| | | | |
|----|----------|----|---|
| 8 | 27.12.21 | 報告 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 監事監査報告について（利用者預り金） 2. その他 |
| | | 議決 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 特定個人情報取扱規程の制定について 2. 保育園利用定員の変更について（もみじ台北・愛和新穂） 3. 給与規程の一部改正について（平和の杜・グループホーム福井倶楽部） 4. その他 |
| 9 | 28.02.26 | 報告 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 身体拘束廃止未実施減算について（慈徳ハイツ） 2. 理事長専決事項の報告について 3. 監事監査報告について（法人本部） 4. 平成27年度介護サービス提供基盤等整備事業費補助金の交付について（セボラ・コリーナ） 5. その他 |
| | | 議決 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 平和の杜に係る事業の分離について 2. 平和の杜に係る法人設立支援並びに財産等の譲渡に係る事務執行体制について 3. セボラ・コリーナ備品整備に係る入札について <ul style="list-style-type: none"> ① ユニット家具、ロッカー一式 ② ベッド、マットレス一式 ③ 事務室等家具、備品一式 4. 2016（平成28）年度管理職人事について 5. 2016（平成28）年度管理職給与の格付について 6. 就業規則の一部改正について（役職名変更） 7. 給与規程の一部改正について（役職名変更） 8. 経理規程の一部改正について（相談支援センターきもべつ開設） 9. その他 |
| 10 | 28.03.18 | 報告 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 理事長専決事項の報告について 2. 監事監査報告について（利用者預り金） 3. ドミトリー元町の国庫補助金に係る財産処分手続きについて 4. 札幌市指導監査（書面監査）の実施結果について（慈照・慈徳） 5. その他 |
| | | 議決 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 2015（平成27）年度補正予算について 2. 2016（平成28）年度事業計画及び当初予算について 3. 処遇改善加算による一時金の支給について（保育・知的・高齢） 4. セボラ・コリーナ備品整備（3件）に係る入札結果及び契約締結について 5. ㈱日総との給食業務委託本契約について 6. セボラ・コリーナ施設内清掃業務に係る入札について 7. 経理規程の一部改正について（喜茂別共同・慈徳デイ削除） 8. その他 |

<評議員会>

| | | |
|---------|------------|-------------------------|
| 第1回評議員会 | 2015年5月22日 | } 議事内容はほぼ理事会と重複しているため省略 |
| 第2回評議員会 | 6月12日 | |
| 第3回評議員会 | 11月20日 | |
| 第4回評議員会 | 2016年3月18日 | |

<監事監査>

・法人監査

| | | |
|-----|------------|---|
| 第1回 | 2015年5月20日 | 平成26年度事業報告、財産目録、貸借対照表、収支計算書 ※5月19日付公認会計士 決算書類の妥当性検討, 実施報告書 |
| 第2回 | 9月18日 | 理事の業務執行状況、議事録等書類整備、役員改選手続状況 |
| 第3回 | 2016年1月29日 | 理事の業務執行状況、上半期会計処理状況 ※1月26日付公認会計士 新会計基準移行に係る点検 |
| 第4回 | 3月18日 | 理事の業務執行状況、平成28年度事業計画・当初予算 |

・預り金監査

| | | |
|-----|-------|---|
| 第1回 | 2015年 | 5月11・12日喜茂別 (5月14日札幌所管分) 5月18・19日芦別 5月25・26日札幌 |
| 第2回 | | 8月12日芦別 8月26日札幌 8月27日喜茂別 |
| 第3回 | | 11月16日喜茂別 11月17日札幌 11月24日芦別 |
| 第4回 | 2016年 | 3月4日芦別 3月7日喜茂別 3月9日札幌 |

<苦情解決>

| | | |
|-----------|-------------|---------------------|
| 第1回第三者委員会 | 2015年05月22日 | 平成26年度下半期苦情解決状況について |
| 第2回第三者委員会 | 2015年11月20日 | 平成27年度上半期苦情解決状況について |

4) 法人職員研修会

日 時： 平成27年9月18日（金曜日） 18：00～20：30

場 所： かでる2・7 1060 会議室

内 容： 『社会福祉法人の使命と役割』

社会福祉法人愛和福祉会 理事長 林 恭 裕

参加者： 法人役員、管理職、役職員 62名