

I 法人事業報告

1) 2014（平成 26）年度事業報告にあたって

今年度、法人短・中・長期計画の最大の懸案事項ともいえる慈徳ハイツ・ドミトリー元町の移転新築に係る土地の取得を実行し、役職者を含めたメンバーによるプロジェクトチームによる検討を経て、当法人として初めての試みであった『設計施工一体型プロポーザル競技方式』による業者選定を行いました。軽費老人ホームA型慈照ハイツの今後をどうするかという課題は残っていますが、長期計画に基づく大きな一歩を踏み出すこととなりました。

高齢者福祉事業においては、各施設とも施設設備の老朽化対策の必要性が顕著になってきました。また、慈徳ハイツの移転新築事業との関連で今年度をもって慈徳ハイツの通所介護事業を廃止しました。

知的障がい者福祉事業においては、事業上の大きな変化はありませんでしたが、相談支援事業所の不足等法制度が予定していた体制が未整備であったり、また、法改正により「障害程度区分」から「障害支援区分」に見直されたことから判定方式が変更されるといった情勢がありました。

保育園事業においては、園によっては定員を満たさない等稼働状況は異なりましたが、全体的には安定して推移し、次年度から始まる「子ども・子育て支援新制度」のための準備を行いました。

2) 法人内各施設概況（別紙 P6～9）

3) 事業内容及び成果と課題

2014 年度当初の事業計画において下記 7 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。

<p>重点課題① 学校法人札幌大蔵学園からの土地明渡し・退去要求について</p> <p>a. 2013 年 7 月 29 日付けで新たに学校法人札幌大蔵学園と協定書が締結されました。2017 年 3 月末までに慈徳ハイツ・ドミトリー元町は退去、2027 年 3 月末までに慈照ハイツは退去し、いずれもその後速やかに建物を取壊して収去することになりました。</p> <p>b. 東区栄町に慈徳ハイツ・ドミトリー元町の移転地として新たに土地を取得することとしました。</p> <p>c. 上記 a・b に係る新たな資金計画を策定します。</p> <p>d. 昨今の建設業界の人材・資材不足による入札不成立状況を鑑みると従来通りの価格ありきの入札が適正なのか札幌とも協議しながら移転新築工事に取り組みます。</p>
--

慈徳ハイツ・ドミトリー元町の移転地として、札幌市東区北 44 条東 18 丁目に 2,718 m²の土地を 1 億 9 千万円で取得しました。資金については法人の積立預金を充てました。

また、プロジェクトチームを編成し他施設の見学等を行い、建設に係る設計・施工業者の選定にあたっては初の試みとなる設計施工一体型プロポーザル競技方式で行い、(株)T&N 北海道設計事務所と(株)ピーエス三菱と設計施工契約を締結しました。契約金額は 11 億 1,726 万円（内消費税 8,276 万円）となりました。

退去期限が 2027 年 3 月末までとなった慈照ハイツについては、慈徳ハイツの移転・解体後の施設設備整備について検討中となっています。

重点課題②

2007年に策定した法人短中長期計画（2007年～2016年）も順調に達成されておりますが、今回の慈照ハイツの退去期限が10年延長されたことと、さらに法人の取り巻く環境も多様化・複雑化しておりますので次期の法人事業計画を策定し新たな福祉ニーズに積極的に取り組んでいきます。

慈徳ハイツ・ドミトリー元町の移転に係る実務及び学校法人札幌大蔵学園との解体条件等についての協議、また移転後の給食委託業者の選定等を優先し、次期の法人事業計画の策定については次年度に行うこととしました。

重点課題③

今年度から社会福祉法人新会計基準に基づいた会計処理に移行します。

当初予算の編成より社会福祉法人新会計基準に基づいた会計処理に移行しました。

重点課題④

今年度、社会福祉法人としての役割、経営の在り方等に関する制度の見直しが行われます。当理事会においても非課税法人としての地域貢献や法人運営の透明性の確保に向けて取り組みます。

「社会福祉法人の在り方等に関する検討会」の報告などがありましたが、社会福祉法等の改正等具体的な内容は次年度以降となったため、重点課題②とあわせて検討することとしました。

重点課題⑤

法人の行う事業、会計・経理、預り金管理等について、今後ともより適切・適正な監査体制とするよう整備します。

・監査実施状況

第1回	2014年5月22日	平成25年度事業報告、財産目録、貸借対照表、収支計算書 ※5月20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、資産管理状況
第3回	1月23日	理事の業務執行状況、上半期会計処理状況 ※1月20日付公認会計士 新会計基準移行に係る点検
第4回	2015年3月20日	理事の業務執行状況、平成27年度事業計画・当初予算、議事録等書類整備

・預り金監査

第1回	2014年	6月2・3日芦別	6月10・11日札幌	6月16・17日喜茂別	6月19日本部室
第2回		8月12日喜茂別	8月13日芦別	8月18日札幌	
第3回		11月6日喜茂別	11月11日芦別	11月13日札幌	
第4回	2015年	3月5日芦別	3月10日喜茂別	3月17日札幌	

重点課題⑥

福祉・介護人材の確保を図るため、処遇改善補助金等を活用した環境改善及び職員採用のあり方等について検討します。

知的障害者支援事業及び保育事業の職員に対して、年度末に一時金を支給しました。

重点課題⑦

苦情解決、個人情報保護、第三者評価受審（保育園）等の社会福祉法人運営に必須となる制度が求める利用者保護、良質なサービス提供に努め図ります。

・苦情解決

第1回第三者委員会 2014年05月23日 平成25年度下半期苦情解決状況について

第2回第三者委員会 2014年11月21日 平成26年度上半期苦情解決状況について

4) 理事会・評議員会の開催状況

<理事会>

回	開催日	議 事 内 容	
1	2014.5.23	報告	1. 2013（平成25）年度下半期苦情解決状況報告について 2. 慈徳ハイツ・ドミトリー元町移転用地の売買契約締結について 3. 共同生活介護と共同生活援助の一元化による事業廃止について 4. 監事監査報告について（法人本部）
		議決	1. 2013（平成25）年度事業報告及び決算・監事監査報告について 2. 不動産使用証明願の提出について（栄町土地取得） 3. 定款変更について（栄町土地取得・西野土地合筆） 4. 給食材料納入に係る契約について（保育園）
2	7.25	報告	1. 慈徳ハイツ・ドミトリー元町移転用地の所有権移転登記の完了について 2. 札幌市指導監査結果通知について（サポートinサッポロ） 3. 監事監査報告について（利用者預り金） 4. 給食材料の納入に係る契約について（保育園）
		議決	1. 慈徳ハイツ・ドミトリー元町移転新築事業に係る資金計画について 2. 慈徳ハイツ・ドミトリー元町移転新築事業に係るプロポーザル競技の実施について 3. 慈徳ハイツ・ドミトリー元町移転新築事業に係るプロポーザル競技審査委員会の設置について
3	9.18	報告	1. 監事監査報告について（利用者預り金） 2. 2014（平成26）年度内部監査結果報告について
		議決	1. 慈徳ハイツ・ドミトリー元町移転に係るプロポーザル競技の結果及び業者決定について 2. 中央競馬馬主社会福祉財団施設整備等の助成金決定に伴う車両購入について 3. 旅費規程の一部改正について 4. 就業規則の一部改正について
4	10.24	報告	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（法人本部）

			<ul style="list-style-type: none"> 3. 慈徳ハイツ・ドミトリー元町移転に係る設計施工契約の締結について 4. 移転に伴う給食委託業者の選定について（経過報告）
		議決	<ul style="list-style-type: none"> 1. 平成 26 年度社会福祉法人に係る指導監査結果及び措置状況報告書の提出について 2. 慈徳ハイツ移転新築に伴う名称公募について
5	11. 21	報告	<ul style="list-style-type: none"> 1. 2014(平成 26)年度上半期苦情解決状況報告について 2. 監事監査報告について（利用者預り金） 3. 理事長専決事項の報告について 4. 保育士等の処遇改善金の支給について 5. 保育新制度における保育園利用定員の内示について
		議決	<ul style="list-style-type: none"> 1. 補正予算について 2. 移転に伴う給食委託業者選定に係るプロポーザル競技の実施について 3. 慈徳ハイツ移転新築に伴う新名称の決定について
6	1. 23	報告	<ul style="list-style-type: none"> 1. 理事長専決事項の報告について 2. 給食材料の納入に係る契約について（保育園） 3. 指導監査等実施結果について（保育園 5 カ所・ワークス翔）
		議決	<ul style="list-style-type: none"> 1. 移転に伴う給食委託業者選定に係るプロポーザル競技の結果及び業者決定について
7	2. 27	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（法人本部） 3. 移転に伴う給食委託業者との契約締結について 4. 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
		議決	<ul style="list-style-type: none"> 1. 児童福祉施設変更届の提出について（もみじ台北） 2. 評議員の選任（2015 年 6 月 1 日～2017 年 5 月 31 日任期）について 3. 第三者委員の選任（2015 年 4 月 1 日～2017 年 3 月 31 日任期）について 4. 経理規程の一部改正について 5. 喜茂別グループにおける共同生活援助事業所の廃止と統合について 6. 西野中央保育園施設長の雇用延長について 7. 2015（平成 27）年度管理職給与の格付けについて 8. 慈徳ハイツデイサービスセンターの事業廃止について
8	3. 20	報告	<ul style="list-style-type: none"> 1. 理事長専決事項の報告について 2. 理事・監事の選任（2015 年 6 月 1 日～2017 年 5 月 31 日任期）について
		議決	<ul style="list-style-type: none"> 1. 2014（平成 26）年度最終補正予算について 2. 2015（平成 27）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（知的・高齢） 4. 札幌市保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金の支給について 5. 給与規程の一部改正について（保育・高齢） 6. 運営規程の制定について（保育園）
9	3. 17	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. 札幌市指導監査の実施結果について（慈照・慈徳・えるむ）
		議決	<ul style="list-style-type: none"> 1. セボラ・コリーナ、サポート i n サッポロ新築工事に係る最終工事金額の確定及び福祉医療機構からの借入金申込について

〈評議員会〉

第1回評議員会 2014年5月23日
 第2回評議員会 11月21日
 第3回評議員会 2015年3月20日

} 議事内容はほぼ理事会と重複しているため省略

〈常任理事会〉

4月：4回 5月：3回 6月：4回 7月：4回 8月：2回 9月：4回
 10月：4回 11月：2回 12月：4回 1月：3回 2月：4回 1月：3回 計41回

5) 法人職員研修会

日時：2014年6月18日（水）17：30～19：30

場所：札幌市教育文化会館 403 研修室

内容：プログラムⅠ	基調講演	小林理事長
プログラムⅡ	2014（平成26）年度内部監査について	松原理事・本部室長
プログラムⅢ	労務管理、労使協議について	佐々木理事・総務部長
プログラムⅣ	2014（平成26）年度事業計画について	後藤理事・運営部長
プログラムⅤ	2014（平成26）当初予算について	瓜理事・財務部長
ま と め		小林理事長

参加者：法人役員、管理職、役職員 59名

6) 行政監査の実施状況

監査対象施設	実施機関	実施方法	監査実施日
愛和えるむ保育園	札幌市	実地監査	平成27年 2月19日
もみじ台北保育園	札幌市	書面監査	平成26年9月29日提出
元町保育園	札幌市	書面監査	平成26年9月29日提出
南郷保育園	札幌市	書面監査	平成26年9月29日提出
西野中央保育園	札幌市	書面監査	平成26年9月29日提出
愛和新穂保育園	札幌市	書面監査	平成26年9月29日提出
慈照ハイツ・慈徳ハイツ	札幌市	実地監査	平成27年2月12日
サポート in サッポロ	札幌市	実地指導	平成26年6月6日
ワークス翔	札幌市	実地指導	平成26年12月17日
愛和の里きもべつ	後志総合振興局	書面監査	平成27年2月6日提出