

1. 法人

1) 2016（平成 28）年度事業報告にあたって

社会福祉法人制度改革対応については、先ず、新制度に係る定款（案）を札幌市監査指導室との事前相談及びその指導内容に基づいて策定し、評議員会、理事会における議決を経て定款変更認可申請を行い認可されました。また、新制度の評議員は、改正社会福祉法の施行前に選任する必要があったことから定款変更の手続きと並行して準備を進め、認可後の定款に基づく「評議員選任・解任委員会」を設置し評議員の選任を行いました。

これにより、法人として平成 28 年度内に行わなければならない対応は滞りなく行いました。なお、会計監査人の設置については平成 29 年度の設置義務対象法人とはなりません。

職員処遇の改善については、困難な状況を呈している職員確保対策について、障がい者福祉事業分野において既存の正職員を総合職とし、継続雇用の嘱託員を一般職として正職員化を図ることによって、離職防止及び初任給の引上げによる新規採用者確保のインセンティブを高めました。

また、保育園については、ここ数年人事院勧告を反映した公定価格の改定が続いており、この間一時金で支給してきた委託費に含まれる賃金に係る処遇改善分については、平成 27 年度の人事院勧告分（1.9%）に対応した俸給表の改訂（ベースアップ）を実施しました。

しかし、次年度に「技能・経験に着目した更なる処遇改善」が計画されており、また、人件費の増大に係る実際の収支を見極める必要があることから、平成 28 年度分（1.3%）の対応については次年度に検討することとしました。その他、事業分野ごとに一時金による処遇改善加算分の配分を行いました。

2) 事業内容及び成果と課題

2016 年度当初の事業計画において下記 4 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。

1. 平成 29 年度からの 5 年間の事業展開を展望する中期計画の策定

「社会福祉法人愛和福祉会中期計画」を策定し、向後 5 年間の法人経営に係る重点事項及び各分野における取組について明確にしました。

2. 社会福祉法人制度改革に対応する財務、組織、事業の見直しと法人事務局の機能強化

制度改革が求める内部統制等の前提となる財務会計の適正化を図るため、財務ソフトの活用方法を改善するとともに事務局に事務局長を配置し、会計処理に係る権限を明確にし、一元的な管理を行う体制を整備しました。

また、各分野、各事業所における業務の適正さと利用者の権利擁護を推進するために「業務と権利擁護点検・調査プロジェクト」を設置し、各事業の遂行に係る事業計画及び諸規程との適合性や人権を尊重した利用者サービスの提供等について点検・調査を実施し報告書を作成しました。

3. 特別養護老人ホームセボラ・コリーナとサポート in サッポロの円滑な移転と運営の確立

6 月に特別養護老人ホームセボラ・コリーナとドミトリー元町は新たな建物における事業を開始しました。また、残存建物の解体収去及びそれに伴う慈照ハイツの事業継続に必要な改修工事も行いました。

移転後の事業展開については、現場管理者並びに職員の努力により大過なく実施されると共に、新たな建物については「愛和総合福祉センター」として運営委員会を設置し、建物の一元的な管理運営を行うこととしました。

4. 老人保健施設の円滑な分離と受け皿となる社会福祉法人設立の支援

老人保健施設平和の杜の職員を中心として新たな社会福祉法人を設立するにあたり、新設法人の役員を引き受け、また行政等に対する事務手続に対応するなど理事及び事務局が必要な協力を行いました。結果、予定通りのスケジュールで社会福祉法人杜の会が設立認可され、同法人に対する老人保健施設平和の杜を中心とする事業及び財産等の無償譲渡を完了しました。

3) 理事会・評議員会等の開催状況

<理事会>

2016（平成28年）度理事会議事一覧

回	開催年月日	議 事 内 容	
1	2016(28). 04.15	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） 3. その他
		議決	1. セボラ・コリーナ施設内清掃業務に係る入札結果及び契約締結について 2. 兼務役員の報酬について 3. 就業規則の一部（別表追加）の改正について 4. 給与規程の一部（別表）の改正について 5. その他
2	2016(28). 05.20	報告	1. 2015（平成27）年度下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. 平成27年公定価格の改定に伴う一時金の支給について（保育園） 4. その他
		議決	1. 2015（平成27）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（栄町移転） 3. 定款変更について（基本財産増加、所轄庁変更） 4. セボラ・コリーナ、サポートinサッポロ新築工事に係る北洋銀行からの借入について（抵当権設定） 5. 火災保険に係る質権設定について 6. 平和の杜事業分離に伴う財産譲渡について 7. 慈徳ハイツ・ドミトリー元町解体工事に係る工事請負業者の入札について 8. 慈照ハイツ改修工事に係る入札について 9. 慈照ハイツ施設警備業務に係る入札について 10. 就業規則の一部改正について 11. 経理規程の一部改正について 12. 知的障がい者支援喜茂別地区の車両購入について 13. その他
3	2016(28). 06.17	報告	1. 理事長専決事項の報告について 2. 社会福祉法の改正について 3. 愛和総合福祉センターの設置について

			<ul style="list-style-type: none"> 4. 監事監査報告について（利用者預り金） 5. その他
		議決	<ul style="list-style-type: none"> 1. 慈徳ハイツ・ドミトリー元町解体工事に係る工事請負業者の入札結果及び契約締結について 2. 慈照ハイツ改修工事に係る入札結果及び契約締結について 3. 慈照ハイツ警備業務に係る入札結果及び契約締結について 4. 平和の杜贈与契約の締結について 5. 平和の杜所有権移転登記の確約について 6. その他
4	2016(28). 06.23	議決	<ul style="list-style-type: none"> 1. 基本財産処分承認申請書の提出について（慈徳ハイツ・ドミトリー元町） 2. 定款変更について（基本財産減少、地目変更に伴う面積増加） 3. 慈徳ハイツ・ドミトリー元町解体工事に係る工事請負契約締結について 4. 慈照ハイツ改修工事に係る工事請負契約締結について 5. その他
5	2016(28). 08.05	報告	<ul style="list-style-type: none"> 1. 社会福祉法人杜の会設立認可について 2. 融資事業完成報告書（福祉医療機構）の提出について 3. その他
		議決	<ul style="list-style-type: none"> 1. 社会福祉法人杜の会に対する財産及び事業の譲渡について 2. 社会保険診療報酬支払基金助成金により取得した整備財産の処分承認申請について 3. その他
6	2016(28). 09.16	報告	<ul style="list-style-type: none"> 1. 理事長専決事項の報告について 2. 建物滅失登記の完了について（ドミトリー元町） 3. その他
		議決	<ul style="list-style-type: none"> 1. 社会福祉法人杜の会に対する財産及び事業の譲渡について 2. 財産譲渡に伴う基本財産処分について 3. 基本財産処分に係る定款変更について 4. その他
7	2016(28). 12.26	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. 監事監査報告について（法人本部） 3. 中期計画の策定について 4. その他
		議決	<ul style="list-style-type: none"> 1. 補正予算について 2. 慈照ハイツ改修工事に伴う借入について 3. 定款変更について <ul style="list-style-type: none"> ①老人デイサービス及び収益事業の廃止 ②慈照ハイツ改修工事による面積増加 4. 定款改正について 5. 役員・評議員の費用弁償に関する規程の制定について（「常勤役員報酬規程」及び「役員・評議員の費用弁償及びその支給に関する規程」の廃止） 6. 給与規程の一部改正について

			<ul style="list-style-type: none"> 7. 再雇用規程の廃止及び定年再雇用規程の制定について 8. 就業規則の一部改正について（育児・介護休業法の改正） 9. 評議員選任・解任委員会運営規程の制定について 10. 評議員選任・解任委員の費用弁償について 11. 評議員選任・解任委員の選任について 12. その他
8	2017(29). 02.03	報告	<ul style="list-style-type: none"> 1. 定款(案)の提出について 2. 杜の会への譲渡完了報告について 3. 中期計画の策定について 4. 理事長専決事項の報告について 5. その他
		議決	<ul style="list-style-type: none"> 1. 給与規程の一部改正について 2. 役員等候補(案)について 3. その他
9	2017(29). 03.24	報告	<ul style="list-style-type: none"> 1. 評議員の選任結果について 2. 監事監査報告について（法人本部） 3. 札幌市指導監査結果報告について（保育園6園、慈照ハイツ、セボラ・コリーナ、法人） 4. 理事長専決事項について 5. その他
		議決	<ul style="list-style-type: none"> 1. 補正予算について 2. 元町保育園施設整備に係る北陸銀行からの借入金の繰上償還について 3. 2017（平成29）年度管理職人事について 4. 2017（平成29）年度管理職給与の格付けについて 5. 中期（5か年）計画の策定について 6. 2017（平成29）年度事業計画及び当初予算について 7. 評議員会・理事会運営規程等の制定について 8. 給与規程の一部改正について（保育園俸給表、役職手当） 9. 経理規程の一部改正について 10. 処遇改善加算による一時金の支給について 11. 評議員選任・解任委員の辞任及び選任について 12. 第三者委員の選任について 13. その他

<評議員会>

第1回評議員会	2016年5月20日
第2回評議員会	6月23日
第3回評議員会	8月25日
第4回評議員会	12月26日
第5回評議員会	2017年3月24日

} 議事内容はほぼ理事会と重複しているため省略

<監事監査>

・法人監査

- 第1回 2016年5月18日 平成27年度事業報告、財産目録、貸借対照表、収支計算書
※5月17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 10月14日 理事の業務執行状況、議事録等書類整備、基本財産処分手続状況
- 第3回 2017年2月3日 理事の業務執行状況、上半期会計処理状況
※2月1日付公認会計士 新会計基準移行に係る点検
- 第4回 3月24日 理事の業務執行状況、平成29年度事業計画・当初予算

・預り金監査

- 第1回 2016年 6月13・14日喜茂別 6月6・7日札幌 6月9・10日芦別
- 第2回 9月13日芦別 9月14日札幌 9月21日喜茂別
- 第3回 11月29日芦別 11月30日札幌 12月2日喜茂別
- 第4回 2017年 2月22日芦別 2月28日札幌 3月3日喜茂別

<苦情解決>

- 第1回第三者委員会 2016年5月20日 平成27年度下半期苦情解決状況について

4) 行政監査

監査実施日	行政所管	施設名
2016年9月28日 (集合監査)	札幌市保健福祉局監査指導室	もみじ台北保育園
2016年9月28日 (集合監査)	札幌市保健福祉局監査指導室	元町保育園
2016年9月28日 (集合監査)	札幌市保健福祉局監査指導室	南郷保育園
2016年9月28日 (集合監査)	札幌市保健福祉局監査指導室	西野中央保育園
2016年9月28日 (集合監査)	札幌市保健福祉局監査指導室	愛和新穂保育園
2016年10月5日	後志総合振興局社会福祉課	愛和の里きもべつ
2017年1月11日	札幌市保健福祉局監査指導室	慈照ハイツ
2017年1月10日	札幌市保健福祉局監査指導室	セボラ・コリーナ
2017年1月10日	札幌市保健福祉局監査指導室	法人
2017年1月16～20日	札幌市監査事務局	法人
2017年1月26日	札幌市保健福祉局監査指導室	愛和えるむ保育園

5) 法人職員研修会

日 時： 平成28年12月7日（水曜日） 13：00～16：00

場 所： 札幌市教育文化会館 研修室403

内 容： 『福祉施設への無差別犯罪防衛策』（有）オフィスブレイン代表 佐々木 厚史
『社会福祉法改正と今後の法人運営について』 さくら総合会計 山本 剛史

参加者： 法人役員、管理職、役職員 52名