

社会福祉法人十字会 平成28年度 事業報告

平成28年度は、福祉人材確保、介護保険制度の見直し等に対応できるように十字会経営方針のもと各会議・委員会を活用し、事業の安定的・継続的経営に取り組みました。

◎本部機能と施設（事業所）間の連携

- ・5つの拠点の施設・事業所の専門性を活かしながら、経営面での連携を図り効率的に業務が運営できるように、本部での会議を毎月定期的に行いました。

◎安全・安心な事業運営

- ・感染症対策委員会、防災対策委員会、労働安全衛生委員会で協議した結果を各事業所で実施するとにより、インフルエンザ等の感染症の拡大を防ぐことができました。
- また、地震等の災害対策について外部からの講師によるBCPセミナーを開催し、常に防災意識を持ち職員一人ひとりが迅速に行動できるように進めて行きました。

◎職員の人材育成及び活力のある職場づくり

- ・職員教育・研修委員会による施設内研修を年9回開催することができ、全ての事業所から職員が参加し、福祉事業に携わる職員としての資質の向上に繋がりました。また、職種別連絡会を定期的に開催し、専門職としてのスキルを上げることで質の高いサービス提供を目指しました。
- ・各事業所が自立した事業体として、営業日、利用定員を見直し人材不足の解消と人件費の削減に努めましたが、明確な結果を示すことができませんでした。来年度は全通所介護事業の営業完全5日制を実施し成果をあげる計画をしています。
- ・業務のスケジュールを見直し退社時間をオーバーしないようにして、不必要な残業を減らし働き易い職場を目指しました。

◎透明な事業運営

- ・地域密着型のサービス事業所の運営推進委員会で、民生委員や市職員に参加して頂きサービスに対する意見を聞き、苦情処理解決委員会の苦情を真摯に受け止め改善や向上に努めました。
- ・年3回「十字会だより・ふれあい」を発行し、事業内容や決算報告等を行い情報の開示に努めました。

◎地域との共生

- ・今年度も地域交流スペースのふれあい館で、地域の高齢者を招待して「さくらまつり」を実施し、54名の参加があり皆さんに楽しんで頂きました。
- ・夏祭りや餅つき大会等の行事を利用して、利用者様のお家族や地域住民の方の参加により、施設の紹介・役割等を理解して頂きました。

Ⅱ 理事会・監事監査・評議員会開催報告

1. 理事会

開催日	審議内容	摘要
5月22日	(議案) 第1号議案 平成27年度決算に関する件 ・資金収支計算書 ・事業活動計算書 ・貸借対照表 ・財産目録 決算附属明細書 第2号議案 平成27年度事業報告に関する件 第3号議案 管理者の変更(案)に関する件 第4号議案 運営規程の変更(案)に関する件 第5号議案 ケアハウス十字園居室工事の承認に関する件 (報告) 第1号報告 平成27年度拠点別財務状況推移に関する件 第2号報告 平成27年度採用・退職・再雇用等状況に関する件	出席 理事 6名 監事 2名 欠席 なし
8月7日	(議案) 第1号議案 評議員任期満了に伴う改選に関する件	出席 理事 5名 監事 2名 欠席 牧 生夫 理事
8月22日	(議案) 第1号議案 理事長互選に関する件 第2号議案 常務理事指名に関する件 第3号議案 理事長職務代理理事に関する件	出席 理事 6名 監事 2名 欠席 なし
11月20日	(議案) 第1号議案 定款変更(案)に関する件 (議案) 第1号議案 平成28年度収支補正予算(案)に関する件 第2号議案 評議員選任・解任委員会(案)及び新評議員候補者(案)に関する件 ・評議員選任・解任委員会運営細則(案) ・評議員選任・解任委員会の外部委員候補者(案) ・次期評議員候補者(案) 第3号議案 会計監査人の選任(案)に関する件 第4号議案 給与規程の変更(案)に関する件 第5号議案 ケアハウス十字園居室工事の承認に関する件 第6号議案 十字園特殊入浴装置の入替購入(案)に関する件 第7号議案 給与・財務ソフトの更新(案)に関する件 第8号議案 用途変更(十字園及び天津)(案)に関する件 第9号議案 介護保険事業1事業廃止(案)に関する件	出席 理事 6名 監事 2名 欠席 なし
	(議案) 第1号議案 定款変更(案)に関する件 (議案) 第1号議案 平成28年度決算見込(案)に関する件 第2号議案 平成29年度予算(案)に関する件	出席 理事 6名 監事 2名 欠席

3月19日	第3号議案 平成29年度事業計画(案)に関する件 第4号議案 諸規程変更(案)に関する件 ・就業規則変更(案) ・運営規程変更 ・経理規程変更 第5号議案 ケアハウス十字園居室工事の承認に関する件 第6号議案 勤怠管理ソフト導入の承認に関する件 第7号議案 管理者変更(案)に関する件 第8号議案 定款細則変更(案)に関する件 ・評議員会運営規程(案) ・理事会運営規程(案) ・評議員選任・解任委員報酬規程(案) 第9号議案 特定理事選任(案)に関する件	なし
-------	--	----

2. 監事監査 報告

開催日	監査内容	摘要
5月18日	① 平成27年度経理に関する件 ② 平成27年度役員執行状況に関する件	出席 監事 2名

3. 評議員会

開催日	審議内容	摘要
5月22日	(議案) 第1号議案 平成27年度決算に関する件 ・資金収支計算書 ・事業活動計算書 ・貸借対照表 ・注記 ・財産目録 第2号議案 平成27年度事業報告に関する件 第3号議案 管理者の変更(案)に関する件 第4号議案 運営規程の変更(案)に関する件 第5号議案 ケアハウス十字園居室工事の承認に関する件 (報告) 第1号報告 平成27年度拠点別財務状況等に関する件 第2号報告 平成27年度採用・退職・再雇用等状況に関する件	出席 12名 欠席 3名
8月7日	(議案) 第1号議案 理事及び監事任期満了に伴う改選に関する件 (報告) 第1号報告 社会福祉法人制度改革の施行に向けた資料	出席 10名 欠席 5名
11月20日	(議案) 第1号議案 定款変更(案)に関する件 (議案) 第1号議案 平成28年度収支補正予算(案)に関する件 第2号議案 評議員選任・解任委員会(案)及び新評議員候補者(案)に関する件 ・評議員選任・解任委員会運営細則(案) ・評議員選任・解任委員会の外部委員候補者(案) ・次期評議員候補者(案)	出席 14名 欠席 1名

	第3号議案 会計監査人の選任(案)に関する件 第4号議案 給与規程の変更(案)に関する件 第5号議案 ケアハウス十字園居室工事の承認に関する件 第6号議案 十字園特殊入浴装置の入替購入(案)に関する件 第7号議案 給与・財務ソフトの更新(案)に関する件 第8号議案 用途変更(十字園及び天津)(案)に関する件 第9号議案 介護保険事業1事業廃止(案)に関する件	
3月19日	(議案) 第1号議案 定款変更(案)に関する件	出席 14名 欠席 1名
	(議案) 第1号議案 平成28年度決算見込(案)に関する件 第2号議案 平成29年度予算(案)に関する件 第3号議案 平成29年度事業計画(案)に関する件 第4号議案 諸規程変更(案)に関する件 ・就業規則変更(案) ・運営規程変更 ・経理規程変更 第5号議案 ケアハウス十字園居室工事の承認に関する件 第6号議案 勤怠管理ソフト導入の承認に関する件 第7号議案 管理者変更(案)に関する件 第8号議案 定款細則変更(案)に関する件 ・評議員会運営規程(案) ・理事会運営規程(案) ・評議員選任・解任委員報酬規程(案) 第9号議案 特定理事選任(案)に関する件	

4. 評議員選任・解任委員会

開催日	審議内容	摘要
1月17日	(審議事項) 第1号議案 評議員の選任について	出席 監事 1名 外部委員 1名 事務局員 1名 理事 1名



監査実施報告書

平成 29 年 5 月 13 日

社会福祉法人 十字会
理事長 西本 冠枝 様

公認会計士 渡部 博 事務所
公認会計士 渡部 博



会計監査に関する情報として、私の実施した社会福祉法人会計基準に基づく平成 28 会計年度の法人単位資金収支計算書、法人単位事業活動計算書、法人単位貸借対照表、計算書類に対する注記及び附属明細書並びに財産目録について行った監査について次の通りご報告申し上げます。

I 監査実施概要

1. 監査従事者

監査責任者	渡部 博
担当者	山崎 智和

2. 往査日程及び監査実施項目

(1) 往査日程

平成 28 年 10 月 17, 18 日

平成 29 年 1 月 23, 24 日

平成 29 年 3 月 15, 16 日

平成 29 年 5 月 4, 5 日

(2) 監査実施時間

監査計画時	1 3 5 時間 (前期 1 7 5 時間)
実 績	1 5 0 時間

(3) 主な監査実施項目

- ・ 監査計画
- ・ 監査リスク評価
- ・ 監査リスク対応
- ・ 表示点検
- ・ 監査意見形成と監査報告

(4) 実査・確認項目

預貯金	確認状回収 1 0 0 %
設備資金借入金	社会福祉医療機構は回答なしなので未実施

(5) 立会項目

有形固定資産 (久世拠点 29 年 3 月実施)

Ⅱ 監査結果

1. 監査意見

平成 29 年 5 月 13 日付にて適正意見を表明しました。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 重要な後発事象

平成 29 年 4 月 21 日にライラック久世なごやかデイサービスセンターを廃止しています。

Ⅲ 監査結果の説明

1. 監査計画時の重点事項

・会計・税務の改正事項

平成 28 年 3 月の会計基準の省令化に伴い、下記の改正が行われております。下記を重点監査事項とし、すべて準拠していることを確認しました。

- (1) 計算書類の名称の変更の検証（財務諸表から計算書類へ）
- (2) 付属明細書の構成等の変更の検証

・法律改正に伴う事項

法律改正による会計監査人制度を踏まえ、次のような監査方法の変更を検討します。

(1) 外部審査の導入

監査の品質管理の一環として、私共の監査手続きが必要かつ十分であることを外部の公認会計士に審査していただきます。

(2) 社会福祉充実残額の試算及び計画

社会福祉充実残額の試算結果について確認し、社会福祉充実残額がないことを確認しております。

・経営環境の変化に対応する事項

(1) ライラック久世なごやかデイサービスセンター

ライラック久世なごやかデイサービスセンターを平成28年度より休止し、平成29年度に廃止されました。平成28年4月1日の移管の会計処理、後発事象の注記（平成29年4月21日受理）を確認致しております。

2. 監査実施過程における重点事項

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業

あさひを除くデイサービス、ヘルパー事業の要支援のかたが介護予防・日常生活支援総合事業と位置づけされており、適用する会計処理科目等の変更を確認しております。

(2) 処遇改善手当の支給

処遇改善手当の支給にともない4、5月支給予定分の財源が2、3月に収入計上されているため未払金（6.3百万円）計上していることを確認しております。

以上

Ⅳ 指導監査・実地指導

1. 平成28年度 社会福祉施設等指導監査(社会福祉法)

施設指導監査(実施者 真庭市健康福祉部 高齢者支援課)

	実施日	事業所名	実施者	実施結果(指摘事項)	摘要
①	10月31日	特別養護老人ホーム ライラック久世	真庭市	【入所者処遇関係】 1. 第三者評価等の導入について検討中とのことだが、(文書指導) 改善済 早めに処遇の質の評価等うけ、施設のサービスの質の向上に努めること。 【施設運営管理関係】 1. 旅費規程中、出張の定義とそれに係る旅費支給の(文書指導) 改善済 定義が異なるので早急に改善すること。	
②	11月11日	ケアハウスライラック久世	真庭市	【入所者処遇関係】 1. 施設処遇計画の処遇の質の評価等について、第三者評価の導入を図り、施設サービスの質の改善に努(文書指導) 改善済 めること。 【施設運営管理関係】 1. 旅費規程中、出張の定義とそれに係る旅費支給の(文書指導) 改善済 定義が異なるので早急に改善すること。	

2. 平成28年度 実地指導(介護保険法)

i 介護保険実地指導(実施者 県民局事業者班)

	指導実施日	事業所名	実施者	実施結果(指摘事項)	摘要
①	6月23日	特別養護老人ホーム十字園	県民局	○運営に関する基準について ・介護支援専門員の氏名等の届出内容が、現状と(文書指導) 改善済 一部異なっていた。介護支援専門員を変更した場合は10日以内に届出をすること。	
②	7月8日	十字会美川居宅介護支援事業所	県民局	指摘事項なし	
③	7月19日	十字園あさひデイサービスセンター	県民局	指摘事項なし	
④	8月23日	十字園天津デイサービスセンター	県民局	指摘事項なし	
⑤	9月27日	ケアハウスライラック久世	県民局	指摘事項なし	

ii 介護保険実地指導(実施者 真庭市高齢者支援課)

	指導実施日	事業所名	実施者	実施結果(指摘事項)	摘要
①	11月8日	十字園むつみデイサービスセンター	真庭市	指摘事項なし	
②	11月8日	十字園グループホーム	真庭市	指摘事項なし	

V 平成28年度 会議・委員会等開催実績

I 理事会等

会議等名称	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
理事会		◎			◎◎			◎				◎	4回/年
監事監査会		◎											1回/年 随時
評議員会		◎			◎			◎				◎	4回/年
外部会計監査		◎				◎			◎			◎	4回/年 随時

II 管理者会議等

会議等名称	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
管理者会議	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	毎月 13:00～13:50まで
事業部別会議	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	随時開催 13:50～15:00まで
総主任・主任会議			◎			◎			◎			◎	4回/年 17:00～17:45まで
副主任会議			◎				◎					◎	3回/年 17:00～17:45まで

III 協議会等

名 称	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
特別養護老人ホームライラック久世推進協議会	○		○		○		○		○		○		6回/年
十字園グループホーム推進協議会	○		○		○		○		○		○		6回/年
十字園第二グループホーム推進協議会	○		○		○		○		○		○		6回/年
特別養護老人ホーム十字園入所順位判定委員会		○		○		○		○		○		○	6回/年
特別養護老人ホームライラック久世入所順位判定委員会			○						○				2回/年
十字園グループホーム入所判定委員会			○						○				2回/年
十字園第二グループホーム入所判定委員会			○						○				2回/年

IV 事業推進委員会

名 称	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
感染症等対策委員会													
①感染症対策 ②緊急時対策 ③褥瘡防止対策		○		○			○				○		委員長:本田 久美子 副委員長:矢谷 和恵 書記:難波 里佳 第2金曜日 17:00～17:45まで
身体拘束0推進等委員会													
①身体拘束0推進 ②虐待防止対策		○			○			○			○		委員長:西本 明正 副委員長:西山 佳幸 書記:安藤 博司 第3水曜日 13:30～14:30まで
リスクマネジメント対策委員会			○			○			○			○	委員長:荻川 雅博 副委員長:岡本 英士 書記:難波 靖勝 第2水曜日 17:00～17:45まで
苦情解決処理等委員会													
①苦情解決処理 ②個人情報保護				○							○	◎	委員長:中山 真吾 副委員長:西本 明正 書記:難波 靖勝 第3金曜日 17:00～17:45まで
防災対策等委員会													
①防災対策 ②交通安全推進		○				○			○				委員長:大西 学 副委員長:西本 明正 書記:磯田 昌貴 第4火曜日 17:00～17:45まで
給食献立検討委員会	○			○				○				○	委員長:横山 哲 副委員長:小椋 幸子 書記:難波 里佳 第4金曜日 17:00～17:45まで
十字会だより編集委員会	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	委員長:野川 朝子 副委員長:本田 久美子 書記:西本 祐美子 第2月曜日 17:00～17:45まで

V 労働安全衛生委員会

名 称	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
十字園													
①労働安全部会	○	○		○	○		○	○		○		○	座長:西本 明正 副座長:矢谷 和恵 書記:磯田 昌貴 第3火曜日 17:00~17:45まで
②労働衛生部会	○		○	○		○	○		○		○	○	座長:西本 みつる 副座長:矢谷 和恵 書記:渡川 雅博 第3火曜日 17:00~17:45まで
ライラック久世													
①労働安全部会	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	座長:横山 晋 副座長:坂手 修 第2水曜日 13:30~14:30まで
②労働衛生部会	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	座長:坂手 修 副座長:横山 千代美 第2水曜日 13:30~14:30まで

VI 業務改善委員会

名 称	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
人事労務制度構築委員会													
		○		○		○		○		○		○	委員長:西本 みつる 副委員長:渡川 雅博 書記:渡川 雅博 第4金曜日 13:00~15:00まで
福利厚生検討委員会													
	○		○		○		○		○			○	委員長:横山 晋 副委員長:本田 久美子 書記:安藤 博司 第4火曜日 17:00~17:45まで
職員教育・研修委員会													
	○		○		○		○		○		○		委員長:竹内 宏 副委員長:西本 みつる 書記:磯田 昌貴 第4月曜日 17:00~17:45まで
サービス向上委員会													
		○			○			○			○		委員長:坂手 修 副委員長:野川 朝子 書記:西本 祐英子 第5水曜日 13:30~14:30まで

X 職種別連絡会

名 称	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
施設介護職連絡会													
		○			○			○			○		座長:岡本 英士 副座長:切明 清美 第2水曜日 13:30~14:30まで
施設看護職連絡会													
		○			○			○			○		座長:田中 みどり 副座長:横山 千代美 第4水曜日 13:30~14:30まで
施設生活相談員連絡会													
		○			○			○			○		座長:杉 政芳 (担当管理者:西本明正) 第1水曜日 13:30~14:30まで
施設介護支援専門員連絡会													
		○		○		○		○			○		座長:矢谷 和恵 (担当管理者:西本みつる) 13:30~14:30まで
在宅介護職連絡会													
			○			○			○			○	座長:田中 由香 副座長:菅原 恵 第1水曜日 17:00~17:45まで
在宅看護職連絡会													
			○			○			○			○	座長:森田 由貴子 副座長:穴山 かおり 第2月曜日 17:00~17:45まで
在宅生活相談員連絡会													
		○				○				○		○	座長:青山 直史 (担当管理者:野川朝子) 第3水曜日 17:00~17:45まで
在宅介護支援専門員連絡会													
		○		○		○		○			○		座長:西坂 康代 (担当管理者:西本みつる) 10:30~11:30まで