

令和6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
(1) 第1種社会福祉事業			
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	30 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	41 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	50 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	46 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	59 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	7 名
⑦ 障害者支援施設ライフウィング (苫小牧市字植苗51番地177)	細 岡 至	21 名	27 名
(2) 第2種社会福祉事業			
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	7 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	100 名	57 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	デイケア 1日 40 名 生活 36 名 宿泊 20 名 就労B 14 名	7 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 ライフウィング 【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)	岩 佐 征 孝	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	43 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		7 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	13 名
(3) 公益を目的とする事業			
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		3 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)	伊 藤 靖 代		6 名
	合 計	768 名	472 名

利用者数、職員数は令和7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	本部管理部部长
理 事	尾 野 清 一	平 成 29 年 4 月 1 日	介護事業部部长(令和7年2月28日付辞任)
理 事	川 村 徳 生	令 和 5 年 6 月 27 日	支援事業部部长
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 6 年 6 月 27 日	・ 令和5年度計算書類及び財産目録の報告 ・ 社会福祉充実残額の報告 ・ 令和5年度事業報告 ・ 会計監査人監査報告 ・ 永光における利用者虐待について ・ 令和6年度組織機構図

【 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 6 年 6 月 11 日	・ 令和5年度事業報告の承認の件 ・ 会計監査人の報酬の件 ・ 令和5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 ・ 定時評議員会の招集の日時及び議案等の件 ・ 令和6年度第1次補正予算案の件 ・ 諸規程の一部改正の件 ・ サポートの厚真町障害者相談支援事業受託の件
令 和 6 年 11 月 20 日	・ 令和6年度第2次補正予算案の件 ・ 諸規程の整備の件 ・ 諸規程の一部改正の件
令 和 7 年 2 月 7 日	・ 令和6年度第3次補正予算案の件 ・ サポート自立生活援助事業廃止の件 ・ 令和7年度管理職人事の件
令 和 7 年 3 月 25 日	・ 令和6年度第4次補正予算案の件 ・ 令和7年度事業計画案の件 ・ 令和7年度当初予算案の件 ・ 施設整備事業の実施の件 ・ 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 6 年 5 月 14 日	・ 令和5年度事業実施状況 ・ 預り金の管理状況(3月～4月) ・ 令和5年度各会計決算状況
令 和 6 年 9 月 24 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 6 年 12 月 20 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 7 年 3 月 13 日	・ 令和6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7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)	- 各施設、事業所の動向 - 行政機関への申請、変更届等の報告 - 人員配置状況の報告 - 感染症発生状況の把握 - 各種規程等の改廃に関する事項 - 長期未収金回収の対応 - ハーフタイム世話人の給与未払いの対応及び改善の実施 - 奨学金返済支援制度の決定 - 永光宿泊型の食費の過徴収の対応及び改善の実施 - 給与水準の見直しの検討と改定の決定 - 処遇改善加算による年度末一時金の支給方法の検討と改定の決定
臨 時 経 営 会 議 (1月計3回開催)	- 令和7年度人事の審議及び決定 - 令和7年度事業計画の立案

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25名 計52名 16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 国保連請求管理について ② 固定資産管理について 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)	- 令和6年度内部監査員監査項目の決定 - 内部監査員監査の実施 - ハラスメント規程の周知と研修の実施
リスクマネジメント委員会 (4回開催、随時部会)	- ヒヤリ、事故のリスク状況の一覧化 - 事故の傾向分析とポイント等の評価 - マニュアルの検証見直しの状況確認 - マニュアル活用状況の把握 - マニュアル活用アンケート調査、集計の実施 - 広報の発行
虐待防止委員会 (4回開催、随時部会)	- 令和6年度法人重点目標の実施計画 - 各施設での研修の実施と法人内研修(4回)の実施 「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、実践報告会の開催 - 虐待チェックリストの改定、実施報告 - 各事業所の実地点検と報告 - 広報の発行
防災委員会(1回開催)	法人全体の大規模災害対応訓練の実施
研修委員会 (3回開催)	- 令和6年度法人内研修の実施 - 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 - 令和7年度法人内研修の立案 - 職員ごとの研修履歴の作成

6. 運用状況に関する附記事項

無し

【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6年5月8日	- 令和5年度計算関係書類の監査 - 令和5年度附属明細書の監査 - 令和5年度財産目録の監査
令和6年8月19・20日	- 令和6年度監査計画概要の説明 - 内部統制ヒアリング及び資料確認 - 直近の経営状況及び課題に関する協議 - ハーモニー管理者とのディスカッション - 期中取引の検討(固定資産、経費、その他重要な取引)
令和6年11月25・26日	- 直近の経営状況及び課題に関する協議 - 内部統制ヒアリング及び資料確認 - 期中取引の検討(固定資産、経費、その他重要な取引)
令和7年1月20・21日	- 直近の経営状況及び課題に関する協議 - 内部統制ヒアリング及び資料確認 - 期中取引の検討(固定資産、経費、その他重要な取引)
令和7年3月17・18日	- 直近の経営状況及び課題に関する協議 - 決算事前準備(残高確認、スケジュール等) - 期中取引の検討(固定資産、経費、その他重要な取引) - 予算の確認 - その他の課題の協議(職場環境改善等事業・情報開示等)