

平成28年度 事業報告書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

所在地 秋田市土崎港中央三丁目4番40号
法人名 社会福祉法人はまなす会
代表者 理事長 泉 正 樹

実施事業

【土崎エリア】

- (1)ケアハウス土崎 (定員50人)
(軽費老人ホーム事業：平成16年1月5日事業開始)
- (2)介護付有料老人ホーム遙か (定員40人)
(介護付有料老人ホーム及び特定施設入居者生活介護事業)
：平成22年8月1日事業開始)
- (3)ヘルパーステーション遙か
(訪問介護・介護予防訪問介護事業：平成16年12月16日事業開始)

【山王エリア】

- (4)特別養護老人ホームぬくもり山王 (定員50人)
(指定介護老人福祉施設事業：平成26年4月15日事業開始)
- (5)ショートステイぬくもり山王 (定員8人)
(短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業
：平成26年4月15日事業所名・定員変更)
- (6)デイサービスぬくもり山王 (定員25人)
(通所介護・介護予防通所介護事業：平成19年5月1日事業開始)
- (7)ケアサポートぬくもり山王
(居宅介護支援事業：平成18年10月16日事業開始)

【新屋エリア】

- (8)小規模多機能ホーム日吉坂 (定員29人)
(小規模多機能型居宅介護事業：平成22年7月1日事業開始)
- (9)夜間対応型訪問介護遙か
(夜間対応型訪問介護事業：平成28年5月31日で事業廃止)
- (10)収益事業：(不動産賃貸業：平成24年9月1日事業開始)

目 次

	ページ
1．法人の沿革	2
2．職員組織図	4
3．理事会の開催	5
4．評議員会の開催	7
5．監事会の開催	9
6．評議員選任・解任委員会の開催	9
7．各事業の実績状況	
【土崎エリア】	
(1)ケアハウス土崎実績状況	10
実績 ボランティアの受入れ状況 職員会議等開催 各種委員会の開催	
(2)介護付有料老人ホーム遙か実績状況	14
実績 入居者の現況 日常生活動作の状況 入浴介助・レクリエーション実施状況 医療・看護の処置状況 個別機能訓練の状況 職員会議等の開催 各種委員会の開催	
(3)ヘルパーステーション遙か実績状況	24
実績 職員会議等の開催	
(4)土崎エリア職員研修会参加状況（OFF-JT施設外研修）	27
【山王エリア】	
(1)特別養護老人ホームぬくもり山王実績状況	29
実績 入所者の現況 日常生活動作の状況 入浴介助・レクリエーション実施状況 医療・看護の処置状況 機能訓練実施状況 給食サービス	
(2)ショートステイぬくもり山王実績状況	34
実績 入居者の現況 日常生活動作の状況 入浴介助・レクリエーション実施状況 給食サービス	
(3)デイサービスぬくもり山王実績状況	37
(4)ケアサポートぬくもり山王実績状況	38
(5)職員会議、研修の開催	
山王エリア職員会議等の開催	39
山王エリア職員研修会参加状況（OFF-JT施設外研修）	43
「特別養護老人ホームぬくもり山王・ショート含む」 「デイサービスぬくもり山王・ケアサポートぬくもり山王」	
【新屋エリア】	
(1)小規模多機能ホーム日吉坂	46
事業の実績状況 サービス提供の実績 職員会議等の開催 各種委員会の開催 職員研修会参加状況（OFF-JT施設外研修）	

法人の沿革

法人名	社会福祉法人はまなす会	理事長 泉 正 樹
所在地	〒011-0946 秋田市土崎港中央三丁目4番40号	018(845)4575

年月日	内 容
平成14年12月27日	社会福祉法人はまなす会法人認可
平成16年1月5日	ケアハウス土崎事業開始 （定員50名）：第一種社会福祉事業 軽費老人ホーム 所在地 = 秋田市土崎港中央三丁目4番40号
平成16年12月16日	まほろばヘルパーステーション事業開始 ：第二種社会福祉事業 指定訪問介護 所在地 = 秋田市土崎港中央三丁目4番40号
平成18年10月16日	ケアサポートぬくもり山王事業開始 ：公益事業 指定居宅介護支援 所在地 = 秋田市川尻町字大川反233番地の59
平成18年11月1日	高齢者介護施設ぬくもり山王事業開始 （定員60名）：第二種社会福祉事業 指定短期入所生活介護 所在地 = 秋田市川尻町字大川反233番地の59
平成19年4月1日	まほろばヘルパーステーション事業所移転：秋田市川尻町字大川反233番地の59
平成19年5月1日	デイサービスぬくもり山王事業開始 （定員20名）：第二種社会福祉事業 指定小規模型通所介護 所在地 = 秋田市川尻町字大川反233番地の59
平成21年11月1日	まほろばヘルパーステーション事業所移転：秋田市土崎港中央三丁目4番40号
平成22年7月1日	小規模多機能ホーム日吉坂事業開始（定員25名）：第二種社会福祉事業 小規模多機能型居宅介護 認知症デイサービス日吉坂事業開始（定員10名）：第二種社会福祉事業 指定認知症対応型通所介護 ナイトヘルパーステーション日吉坂事業開始：第二種社会福祉事業 認知症対応型通所介護 所在地 = 秋田市新屋比内町7番4号
平成22年8月1日	介護付有料老人ホーム遙か事業開始 （定員40名）：公益事業 特定施設入居者生活介護 所在地 = 秋田市土崎港中央三丁目4番42号
平成23年7月1日	ナイトヘルパーステーション日吉坂の名称を「夜間対応型訪問介護遙か」に変更
平成23年7月1日	まほろばヘルパーステーションの名称を「ヘルパーステーション遙か」に変更
平成24年6月30日	認知症デイサービス日吉坂事業廃止
平成24年9月1日	収益事業開始（不動産賃貸業） 旧認知症対応型通所介護事業の設備（42㎡）を社会福祉法人秋田県厚生協会「児童デイサービスたけのこ」事業のために賃貸契約を締結
平成24年9月1日	デイサービスぬくもり山王定員を22名に変更
平成25年7月24日	秋田市に対し平成25年度老人短期入所施設の特別養護老人ホーム転換整備計画の協議書提出
平成25年8月26日	同整備計画の法人選定に係る現地視察およびヒアリングが実施される。
平成25年9月11日	老人短期入所施設の特別養護老人ホーム転換整備計画の協議結果、特別養護老人ホームぬくもり山王が選定される
平成25年11月11日	特別養護老人ホームぬくもり山王改築工事着工
平成26年3月27日	特別養護老人ホームぬくもり山王改築工事完了（非常階段2か所、医務室・事務室を拡張）
平成26年4月15日	特別養護老人ホームぬくもり山王（定員50名）事業開始
平成26年4月15日	併設型ショートステイぬくもり山王（定員8名）事業開始
平成26年4月15日	デイサービスぬくもり山王増築工事完了 定員25名に変更
平成27年11月1日	小規模多機能ホーム日吉坂定員を29名に変更

年月日	内 容
平成27年12月25日	特別養護老人ホームぬくもり山王 4人室 = 8室 (32名) のプライバシー確保を目的とし、平成27年度秋田県特別養護老人ホーム等空間整備事業補助金を活用して、秋田杉を使用した三連引き戸設置工事を完了。
平成28年5月31日	夜間対応型訪問介護遥か事業廃止
平成28年10月17日	「秋田市元気な子どものまちづくり」事業所の認定企業に決定
	<p>山王エリア 特別養護老人ホームぬくもり山王・ショートスティぬくもり山王・デイサービスぬくもり山王・ケアサポートぬくもり山王</p> <p>認定事業 土崎エリア ケアハウス土崎・介護付有料老人ホーム遥か・ヘルパーステーション遥か</p> <p>新屋エリア 小規模多機能ホーム日吉坂</p>
平成28年11月9日	秋田市に対し平成29年度地域密着型特別養護老人ホーム整備計画の協議書提出
平成28年12月5日	地域密着型特別養護老人ホームの整備法人選定に係る第1次ヒアリング審査実施 (秋田市地域密着型サービス運営協議会)
平成28年12月20日	地域密着型特別養護老人ホームの整備法人選定に係る第2次ヒアリング審査実施 (秋田市社会福祉法人審査会)
平成28年12月27日	平成29年度地域密着型特別養護老人ホーム整備計画審査の結果、「 特別養護老人ホームラソ茨島 」が選定される
平成29年3月7日	特別養護老人ホームぬくもり山王において地震による津波発生を想定した避難訓練を秋田中央警察署合同で実施。

3. 理事会の開催状況

第1回 開催日 平成28年5月26日(木)
場 所 特別養護老人ホームぬくもり山王 会議室
出席者 理事 5名 (欠席理事2名)
監事 1名 (欠席監事1名)
事務局職員 6名

報告事項

報告第1号 「社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年3月31日成立)」について
報告第2号 第6期秋田市介護保険事業計画(施設整備等)の整備状況について

審議事項

議案第1号 平成27年度社会福祉法人はまなす会事業報告について
議案第2号 平成27年度社会福祉法人はまなす会事業収支決算並びに会計監査報告について

第2回 開催日 平成28年9月14日(水)
場 所 特別養護老人ホームぬくもり山王 会議室
出席者 理事 5名 (欠席理事2名)
監事 1名 (欠席監事1名)
事務局職員 3名

報告事項

報告事項 秋田市「平成29年度社会福祉施設整備方針」について
(秋田市福総第93号平成28年9月1日付通知)
*平成28年度に再公募する地域密着型特別養護老人ホーム(定員29人以下)1施設の創設整備について

審議事項

議案第1号 平成29年度特別養護老人ホーム施設整備計画書(案)について
議案第2号 平成29年度特別養護老人ホーム施設整備計画書提出に係る建物計画図の作成業者選定について

第3回 開催日 平成28年12月21日(水)
場 所 特別養護老人ホームぬくもり山王 会議室
出席者 理事 7名 (欠席理事0名)
監事 2名 (欠席監事0名)
事務局職員 3名

報告事項

報告第1号 平成28年度社会福祉法人および社会福祉施設等指導監査の結果報告について(秋田市福監第7号平成28年10月31日付)
報告第2号 (仮称)特別養護老人ホーム茨島新規事業の進捗状況について
報告第3号 平成27年度決算書の一部修正について

審議事項

議案 任期満了に伴う後任評議員「第8期」の選任(案)について
(任期=平成28年12月27日~平成30年12月26日)

第4回 開催日 平成28年12月27日(火)
場 所 特別養護老人ホームぬくもり山王 会議室
出席者 理事 7名 (欠席理事0名)
監事 2名 (欠席監事0名)

報告事項

報告第1号 新理事選任結果の報告について
報告第2号 新監事選任結果の報告について
報告第3号 平成28年度秋田市社会福祉法人等説明会の報告について
(社会福祉法人等の一部を改正する法律の施行に伴う改正の内容)

審議事項

議案第1号 理事長選任について
議案第2号 理事長職務代理順位決定について
議案第3号 常務理事選任について
議案第4号 社会福祉法人はまなす会事務局長及び事務員の選任について

第5回 開催日 平成29年1月27日(金)
場 所 特別養護老人ホームぬくもり山王 会議室
出席者 理事 7名 (欠席理事0名)
監事 2名 (欠席監事0名)

審議事項

議案 社会福祉法改正による定款変更について(案)

第6回 開催日 平成29年2月15日(水)
場 所 特別養護老人ホームぬくもり山王 会議室
出席者 理事 6名 (欠席理事1名)
監事 2名 (欠席監事0名)

審議事項

議案第1号 社会福祉法人はまなす会定款細則(案)について
議案第2号 評議員選任・解任委員会運営細則(案)について
議案第3号 評議員選任・解任委員会の委員(案)について
議案第4号 役員等報酬規程の改正(案)について
議案第5号 新規事業「(仮称)特別養護老人ホーム茨島」施設名の決定について
議案第6号 「特別養護老人ホーム ラソ茨島」整備資金計画の変更(案)について
議案第7号 「特別養護老人ホーム ラソ茨島」施設整備に係る不動産売買契約(案)の締結について
議案第8号 「特別養護老人ホーム ラソ茨島」施設整備工事建築設計・監理業務委託契約(案)の締結について

第7回 開催日 平成29年3月29日(水)
場 所 アキタパークホテル2階 会議室
出席者 理事 6名 (欠席理事1名)
監事 2名 (欠席監事0名)

報告事項

報告第1号 「特別養護老人ホームラソ茨島」整備資金計画の変更について
報告第2号 「特別養護老人ホームラソ茨島」施設整備に係る不動産売買契約の締結について
報告第3号 「特別養護老人ホームラソ茨島」施設整備工事建築設計・監理業務委託契約の締結について
報告第4号 「特別養護老人ホームラソ茨島」新築工事予定工程表について
報告第5号 平成28年度介護職員処遇改善加算一時金の支給について

報告第6号 デイサービスぬくもり山王の老人居宅生活支援事業廃止届・通常規模型通所介護事業廃止届出及び老人居宅生活支援事業開始届出・指定地域密着型通所介護事業の新規申請について

審議事項

議案第1号 経理規程の一部改正(案)について
議案第2号 就業規則の一部改正(案)について
議案第3号 平成28年度補正資金収支予算(案)について
議案第4号 平成29年度事業計画(案)について
議案第5号 平成29年度資金収支予算(案)について
議案第6号 新評議員候補者の選任について

4. 評議員会の開催状況

第1回 開催日 平成28年5月26日(木)
場 所 特別養護老人ホームぬくもり山王 会議室
出席者 評議員 11名 (欠席評議員5名)
監事 1名 (欠席監事1名)
事務局職員 5名

報告事項

報告第1号 「社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年3月31日成立)」について
報告第2号 第6期秋田市介護保険事業計画(施設整備等)の整備状況について

審議事項

議案第1号 平成27年度社会福祉法人はまなす会事業報告について
議案第2号 平成27年度社会福祉法人はまなす会事業収支決算並びに会計監査報告について

第2回 開催日 平成28年10月27日(木)
場 所 特別養護老人ホームぬくもり山王 会議室
出席者 評議員 11名 (欠席評議員5名)
事務局職員 1名

報告事項

報告第1号 秋田市「平成29年度社会福祉施設整備方針」について
(秋田市福総第93号平成28年9月1日付通知)
*平成28年度に再公募する地域密着型特別養護老人ホーム(定員29人以下)1施設の創設整備について
報告第2号 平成29年度特別養護老人ホーム施設整備計画書提出に係る建物設計計画図の作成業者選定について

審議事項

議案 平成29年度特別養護老人ホーム施設整備計画書(案)について

第3回 開催日 平成28年12月21日(水)
場 所 特別養護老人ホームぬくもり山王 会議室
出席者 評議員 14名 (欠席評議員1名)
事務局職員 2名

報告事項

報告第1号 平成28年度社会福祉法人および社会福祉施設等指導監査の結果報告に

報告第2号 ついて(秋田市福監第7号平成28年10月31日付)
報告第3号 (仮称)特別養護老人ホーム茨島新規事業の進捗状況について
平成27年度決算書の一部修正について

審議事項

議案第1号 定款第7条および第8条第1項による理事の任期満了に伴う後任理事の
選任(案)について
(任期=平成28年12月27日~平成30年12月26日)
議案第2号 定款第7条および第8条第2項による監事の任期満了に伴う後任理事の
選任(案)について
(任期=平成28年12月27日~平成30年12月26日)

第4回 開催日 平成28年12月27日(火)
場 所 特別養護老人ホームぬくもり山王 会議室
出席者 評議員 13名 (欠席評議員3名)

報告事項

報告第1号 理事長選任結果の報告について
報告第2号 理事長職務代理順位決定の報告について
報告第3号 常務理事選任結果の報告について
報告第4号 社会福祉法人はまなす会事務局長及び事務員の選任について
報告第5号 平成28年度秋田市社会福祉法人等説明会の報告について
(社会福祉法人等の一部を改正する法律の施行に伴う改正の内容)

第5回 開催日 平成29年1月27日(金)
場 所 特別養護老人ホームぬくもり山王 会議室
出席者 評議員 14名 (欠席評議員2名)

審議事項

議 案 社会福祉法改正による定款変更について(案)

第6回 開催日 平成29年2月15日(水)
場 所 特別養護老人ホームぬくもり山王 会議室
出席者 評議員 12名 (欠席評議員4名)

審議事項

議案第1号 社会福祉法人はまなす会定款細則(案)について
議案第2号 評議員選任・解任委員会運営細則(案)について
議案第3号 評議員選任・解任委員会の委員(案)について
議案第4号 役員等報酬規程の改正(案)について
議案第5号 新規事業「(仮称)特別養護老人ホーム茨島」施設名の決定について
議案第6号 「特別養護老人ホーム ラソ茨島」整備資金計画の変更(案)について
議案第7号 「特別養護老人ホーム ラソ茨島」施設整備に係る不動産売買契約(案)
の締結について
議案第8号 「特別養護老人ホーム ラソ茨島」施設整備工事建築設計・監理業務委
託契約(案)の締結について

第7回 開催日 平成29年3月29日(水)
場 所 アキタパークホテル2階 会議室
出席者 評議員 12名 (欠席評議員4名)

報告事項

報告第1号 「特別養護老人ホームラソ茨島」整備資金計画の変更について
報告第2号 「特別養護老人ホームラソ茨島」施設整備に係る不動産売買契約の締結
について

- 報告第3号 「特別養護老人ホームラソ茨島」施設整備工事建築設計・監理業務委託契約の締結について
- 報告第4号 「特別養護老人ホームラソ茨島」新築工事予定工程表について
- 報告第5号 平成28年度介護職員処遇改善加算一時金の支給について
- 報告第6号 デイサービスぬくもり山王の老人居宅生活支援事業廃止届・通常規模型通所介護事業廃止届出及び老人居宅生活支援事業開始届出・指定地域密着型通所介護事業の新規申請について

審議事項

- 議案第1号 経理規程の一部改正（案）について
- 議案第2号 就業規則の一部改正（案）について
- 議案第3号 平成28年度補正資金収支予算（案）について
- 議案第4号 平成29年度事業計画（案）について
- 議案第5号 平成29年度資金収支予算（案）について

5 . 監事会の開催

- 開催日 平成28年5月24日（火）
- 場 所 特別養護老人ホームぬくもり山王 会議室
- 出席者 監事 = 宇佐見康伸・橋本久夫 2名
泉理事長・小西理事・事務局（阿部事務局長・児玉総務部長・泉総務部長）

決議事項

- 議 案 平成27年度事業報告並びに決算監査について

6 . 評議員選任・解任委員会の開催

- 第1回 開催日 平成29年3月30日（金）
- 場 所 特別養護老人ホームぬくもり山王 会議室
- 出席者 委員 = 三浦淑宏・佐藤壽記・橋本久夫・児玉知仁 4名
理事 = 泉理事長

審議事項

- 議案第1号 評議員選任・解任委員会の委員長の選任について
- 議案第2号 新評議員候補者の決定について