

平成29年度 事業報告書

自 平成29年4月 1日

至 平成30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：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
(平成16年12月16日事業開始、平成29年4月1日から訪問介護・介護予防
訪問介護及び第1号訪問事業訪問介護事業)

【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)
(介護老人福祉施設：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日名称・定員変更」
- (6)デイサービスぬくもり山王 (定員18人)
(平成19年5月1日事業開始、平成29年4月1日から地域密着型通所介護
・介護予防通所介護及び第1号通所事業通所介護に変更)
- (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)
- (8)特別養護老人ホーム ラソ茨島 (定員29人) 施設整備事業
事業開始予定日：平成30年5月15日

【新屋エリア】

- (9)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)
- (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	8
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	11
(1)実績 (2)ボランティアの受入れ状況 (3)職員会議等開催 (4)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	16
(1)実績 (2)入居者の現況 (3)日常生活動作の状況 (4)入浴介助・レクリエーション実施状況 (5)医療・看護の処置状況 (6)個別機能訓練の状況 (7)職員会議等の開催 (8)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	23
(1)実績 (2)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）	26
【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	28
(1)実績 (2)入所者の現況 (3)日常生活動作の状況 (4)入浴介助・レクリエーション実施状況 (5)医療・看護の処置状況 (6)機能訓練実施状況 (7)給食サービス	
2．ショートステイぬくもり山王実績状況	33
(1)実績 (2)入居者の現況 (3)日常生活動作の状況 (4)入浴介助・レクリエーション実施状況 (5)給食サービス	
3．デイサービスぬくもり山王実績状況	36
4．ケアサポートぬくもり山王実績状況	37
5．職員会議・研修の開催	
(1)山王エリア職員会議等の開催	38
(2)山王エリア職員研修会参加状況（OFF - JT施設外研修）	42
「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】	
小規模多機能ホーム日吉坂	45
(1)事業の実績状況 (2)サービス提供の実績 (3)職員会議等の開催 (4)各種委員会の開催 (5)職員研修会参加状況（OFF-JT施設外研修）	

1. 法人の沿革

平成29年度

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遥か事業開始 （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遥か」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遥か」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

年月日	内 容
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
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 style="margin-left: 40px;">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 style="margin-left: 40px;">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 style="margin-left: 40px;">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2月15日	特別養護老人ホームラソ茨島建設用地 (秋田市茨島六丁目308番1: 1,217㎡) 売買契約書締結
平成29年3月1日	特別養護老人ホームラソ茨島新築工事の設計及び監理業務について汎建築設計事務所と業務委託契約を締結。
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。
平成29年4月1日	改正社会福祉法により定款変更 (理事定数7名・評議員定数16名 8名・監事定数2名)
平成29年4月1日	定款第6条の規定により評議員選任・解任委員会設置 (委員4名)
平成29年7月26日	特別養護老人ホームラソ茨島新築工事 第1回入札の公告
平成29年8月3日	特別養護老人ホームラソ茨島新築工事 第2回入札の公告
平成29年9月4日	特別養護老人ホームラソ茨島新築工事 第3回入札の公告
平成29年9月20日	特別養護老人ホームラソ茨島新築工事 入札施行 (中田建設株式会社落札)
平成29年9月20日	特別養護老人ホームラソ茨島新築工事請負契約を中田建設株式会社と締結
平成29年9月21日	特別養護老人ホームラソ茨島新築工事 着工 (完成予定日: 平成30年3月20日)
平成30年2月15日	特別養護老人ホームラソ茨島建設用地 (秋田市茨島六丁目315番1: 147㎡) 売買契約書締結
平成30年3月19日	(第1回) 平成29年9月20日締結した特別養護老人ホームラソ茨島新築工事請負契約の完成期限をH30/3/20からH30/3/31までに変更
平成30年3月29日	(第2回) 平成30年3月19日締結した特別養護老人ホームラソ茨島新築工事請負契約の完成期限をH30/3/31からH30/4/15までに変更
平成30年3月29日	平成29年3月1日締結した特別養護老人ホームラソ茨島新築工事の設計委託契約の業務実施期間の完了日をH30/3/31からH30/4/30迄に変更

3. 理事会の開催状況

第1回 開催日 平成29年4月26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 1名 (欠席監事1名)

審議事項

議案第1号 定款の一部変更(案)について
議案第2号 第1回評議員会の開催日時(案)について

第2回 開催日 平成29年6月9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 6名 (欠席理事1名)
監事 2名 (欠席監事0名)
事務局職員 3名

議 題

議題1 平成28年度社会福祉法人はまなす会事業報告及び決算について
(監事監査報告含む)
議題2 社会福祉法人はまなす会経理規程の改正(案)について
議題3 平成28年度社会福祉法人はまなす会社会福祉充実計画について
議題4 社会福祉法人はまなす会定時評議員会の招集(案)について
議題5 社会福祉法人はまなす会新理事、監事の選任(案)について

報告1 社会福祉法人はまなす会理事長の職務執行状況について
報告2 特別養護老人ホームラソ茨島事業計画の進捗状況について

第3回 開催日 平成29年6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)
事務局職員 1名

議 題

報告1 新理事選任結果の報告について
報告2 新監事選任結果の報告について

議題1 理事長の選定について
議題2 業務執行理事の選定について
議題3 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
議題4 評議員辞任による評議員候補者の推薦について

第4回 開催日 平成29年7月19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 1名 (欠席監事1名)

議 題

議題1 評議員選任・解任委員辞任による後任委員の選任について
議題2 評議員辞任による評議員候補者の推薦について
議題3 その他

第5回 開催日 平成29年7月24日(月)
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)

議 題

報 告 平成29年度秋田市老人福祉施設等整備費補助金及び介護施設開設準備経費補助金の内示について(通知)
議題1 特別養護老人ホームラソ茨島施設整備のスケジュールについて
議題2 特別養護老人ホームラソ茨島の入札参加要件について
議題3 その他

第6回 開催日 平成29年8月1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)

議 題

議題1 特別養護老人ホームラソ茨島新築工事の入札中止と入札再公告について
議題2 特別養護老人ホームラソ茨島施設整備の再スケジュール(案)について
議題3 特別養護老人ホームラソ茨島新築工事の入札再公告(案)について

第7回 開催日 平成29年8月9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)

議 題

議題1 特別養護老人ホームラソ茨島新築工事入札参加業者の選定について
議題2 特別養護老人ホームラソ茨島新築工事入札の立会人の決定について

第8回 開催日 平成29年8月24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 7名 (欠席理事0名)
監事 1名 (欠席監事1名)

議 題

報告第1号 特別養護老人ホームラソ茨島新築工事の秋田市老人福祉施設等整備費補助金(金123,830,000円)の交付決定について
報告第2号 特別養護老人ホームラソ茨島新築工事の秋田市介護施設開設準備経費補助金(金18,009,000円)の交付決定について
報告第3号 8月3日入札公告の特別養護老人ホームラソ茨島新築工事入札結果等について
議 題 特別養護老人ホームラソ茨島新築工事入札不調に伴う今後の対応について

第9回 開催日 平成29年9月1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 1名 (欠席監事1名)

議 題

議題1 特別養護老人ホームラソ茨島資金計画等の変更(案)について
議題2 特別養護老人ホームラソ茨島施設整備のスケジュール(案)について
議題3 特別養護老人ホームラソ茨島新築工事の入札再公告(案)について

第10回 開催日 平成29年9月11日(月)
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)

議 題

- 議題1 特別養護老人ホームラソ茨島新築工事入札参加業者の選定について
- 議題2 特別養護老人ホームラソ茨島新築工事入札の立会人の決定について

第11回 開催日 平成29年10月31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 5名 (欠席理事2名)
監事 2名 (欠席監事0名)

議 題

- 議題1 特別養護老人ホームラソ茨島設備整備(備品購入)のスケジュール(案)について
- 議題2 特別養護老人ホームラソ茨島設備整備(備品購入)の入札参加要件(案)について
- 議題3 特別養護老人ホームラソ茨島設備整備入札の立会人の決定について

第12回 開催日 平成29年11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 7名 (欠席理事0名)
監事 1名 (欠席監事1名)

議 題

- 報告第1号 平成29年度上半期事業報告について
- 報告第2号 介護付有料老人ホーム遙か短期借入金の一部返済について
- 議 題 特別養護老人ホームぬくもり山王等事業費の運転資金不足による短期借入について(案)

第13回 開催日 平成30年1月31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)

議 題

- 報告1 特別養護老人ホームラソ茨島新築工事の進捗状況について
- 報告2 特別養護老人ホームラソ茨島職員採用状況について
- 報告3 社会福祉法人はまなす会各事業所(上半期)請求等実績集計について
- 報告4 社会福祉法人はまなす会管理収支計算書(上半期)について
- 報告5 これからの特別養護老人ホームラソ茨島開設設備スケジュールについて
- 議題1 特別養護老人ホームラソ茨島資金計画の変更(案)について
- 議題2 特別養護老人ホームラソ茨島隣接地(105㎡)売買契約(案)について
(所在地=茨島六丁目315番1 用途=畑 所有者=高橋千穂子氏)
- 議題3 特別養護老人ホームラソ茨島管理者「施設長」の選任(案)について
- 議題4 特別養護老人ホームラソ茨島運営規程(案)について
(重要事項説明書、利用料金表、入居契約書)
- 議題5 特別養護老人ホームラソ茨島就業規則(案)について
- 議題6 経理規程第74条第1項による特別養護老人ホームラソ茨島備品の随意契約(案)について
- 議題7 社会福祉法人はまなす会評議員会の召集(案)について

第14回 開催日 平成30年3月20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 6名 (欠席理事1名)
監事 2名 (欠席監事0名)

議 題

- 報告1 特別養護老人ホームラソ茨島開設準備の進捗状況について
- 報告2 平成29年度介護職員処遇改善加算一時金の支給について
- 報告3 平成30年度介護報酬改定に伴う介護事業所の利用料金について
- 議題1 育児休業等・介護休業等に関する規則の改正(案)について
- 議題2 給与規程の一部改正(案)について
- 議題3 平成29年度資金収支補正予算(案)について
- 議題4 平成30年度事業計画(案)について
- 議題5 平成30年度資金収支予算(案)について
- 議題6 社会福祉法人はまなす会評議員会の召集(案)について

4. 評議員会の開催状況

第1回 開催日 平成29年5月12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 8名 (欠席評議員0名)
監事 2名 (欠席監事0名)
理事 2名

審議事項

議 案 定款の一部変更(案)について

第2回 開催日 平成29年6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 5名 (欠席評議員2名)
監事 2名 (欠席監事0名)
事務局等職員 4名

議 題

- 議題1 平成28年度社会福祉法人はまなす会事業報告及び決算について
(監事監査報告を含む)
- 議題2 平成28年度社会福祉法人はまなす会社会福祉充実計画について
- 議題3 社会福祉法人はまなす会理事、監事の選任について
- 議題4 社会福祉法人はまなす会経理規程の改正(案)について
- 議題5 社会福祉法人はまなす会役員および評議員の報酬等支給基準について
- 報告1 平成29年度社会福祉法人はまなす会事業計画、予算について
- 報告2 特別養護老人ホームラソ茨島事業計画の進捗状況について

第3回 開催日 平成30年2月8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 5名 (欠席評議員3名)
監事 2名 (欠席監事0名)
事務局等職員 3名

議 題

- 報告1 特別養護老人ホームラソ茨島新築工事の進捗状況について
- 報告2 特別養護老人ホームラソ茨島職員採用状況について
- 報告3 社会福祉法人はまなす会各事業所(上半期)請求等実績集計について
- 報告4 社会福祉法人はまなす会管理収支計算書(上半期)について

- 報告5 特別養護老人ホームラソ茨島運営規程（案）について
（重要事項説明書、利用料金表、入居契約書）
- 報告6 特別養護老人ホームラソ茨島就業規則（案）について
- 報告7 経理規程第74条第1項による特別養護老人ホームラソ茨島備品の随意契約結果について
- 報告8 これからの特別養護老人ホームラソ茨島開設設備スケジュールについて
- 議題1 特別養護老人ホームラソ茨島資金計画の変更（案）について
- 議題2 特別養護老人ホームラソ茨島隣接地（105㎡）売買契約（案）について
（所在地=茨島六丁目315番1 用途=畑 所有者=高橋千穂子氏）
- 議題3 特別養護老人ホームラソ茨島管理者「施設長」の選任（案）について

第4回 開催日 平成30年3月28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 5名 (欠席評議員3名)
 監事 1名 (欠席監事1名)
 事務局等職員 3名

議 題

- 報告1 特別養護老人ホームラソ茨島開設準備の進捗状況について
- 報告2 平成29年度介護職員処遇改善加算一時金の支給について
- 報告3 平成30年度介護報酬改定に伴う介護事業所の利用料金について
- 議題1 育児休業等・介護休業等に関する規則の改正（案）について
- 議題2 給与規程の一部改正（案）について
- 議題3 平成29年度資金収支補正予算（案）について
- 議題4 平成30年度事業計画（案）について
- 議題5 平成30年度資金収支予算（案）について

5 . 監事会の開催状況

開催日 平成29年6月9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 監事 = 宇佐見康伸・橋本久夫 2名
 泉理事長・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 題 平成28年度事業報告並びに決算監査について

6 . 評議員選任・解任委員会の開催状況

第1回 開催日 平成29年7月5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 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 評議員辞任による後任評議員候補者の決定について

第2回 開催日 平成29年7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 委員 = 三浦淑宏・小松茂美・橋本久夫・児玉知仁 4名
 理事 = 泉理事長

審議事項

議 案 評議員辞任による後任評議員候補者の決定について