

平成 25 年 5 月 27 日

## 監 査 報 告 書

社会福祉法人 幸楽会  
理事長 田中 正 清 殿

監 事 家治 邦清



監 事 庄司 和彦



社会福祉事業法第38条及び社会福祉法人幸楽会定款第9条に基き、平成 24 年度における監事監査を下記のとおり実施したところ、次の通りであったので報告します。

なお、指摘事項については、早急に 6 月 30 日までに改善してください。

### 記

1. 実施日時 平成 25 年 5 月 25 日 15 時～16 時
2. 実施場所 名 称 泉佐野すえひろ保育園  
所在地 泉佐野市東羽倉崎町 9-14
3. 立会人 役職名 園長 田中 正清
4. 監査結果 次のとおり

事 項	意 見	指 摘 事 項	備考考
理事の業務執行状況	適正である	認定・不認定	
法人の財産管理状況明確	〃	認定・不認定	
法人及び施設の業務遂行状況	〃	認定・不認定	
法人及び施設の会計状況	〃	認定・不認定	
その他の状況	〃	認定・不認定	
総括及び細部事項	別紙のとおり	認定・不認定	

### 〔記載上の注意事項〕

1. 意見欄は「適正である」「概ね適正である」「一部改善を要する」等の意見を記入してください。
  2. 不認定の場合監事は、次のことを行ってください。
    - ①理事長に対して改善を求める。
    - ②理事会・評議委員会の開催による改善を求める。
    - ③大阪府への報告を行う。
  3. 細部事項については指導等がある場合は、別紙を添えて報告してください。
  4. 監事監査報告書は、諸轄庁あてと理事長あてそれぞれ原本を一部ずつ作成してください。
- ※ 印鑑は、印鑑登録印を押印してください。

## 平成 2 4 年度事業報告書

### 1. 理事会開催状況について

【すえひろ保育園】

開催日	議 案
H24年5月26日	<b>【監事監査】平成23年度分について監査を行う</b> ・平成23年度法人並びに施設会計決算の件 ・平成23年度事業実施報告について ・職員名簿並びに園諸規定について ・その他
H24年9月22日	・理事、監事改選について ・法人監査の結果について ・泉佐野すえひろ保育園建替えについて ・その他
H25年3月16日	・平成24年度法人並びに施設会計補正の件 ・平成25年度法人並びに施設会計予算の件 ・平成25年度事業計画案の件 ・就業規則(職員給与規程)変更の件 ・その他

### 2. 園児の処遇について

保育の理念、基本方針、保育目標に基づき事業運営を行った。

#### (1) 平成24年度年間委託児童数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
0歳	12	13	13	13	13	15	15	15	15	15	15	15	169
1歳	22	22	22	22	22	22	22	23	23	23	23	23	269
2歳	24	24	23	23	23	24	25	25	25	25	25	25	291
3歳	26	26	26	26	26	25	25	25	25	25	25	26	306
4歳	29	29	29	29	29	30	30	30	29	29	29	29	351
5歳	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
合計	138	139	138	138	138	141	142	143	142	142	142	143	1686

#### (2) 年間行事・健康管理・安全等の活動

※別紙、「月別事業実施報告」を参照。

### 3. 延長保育事業

保護者の勤務時間等で通常の保育時間では補うことが出来ないため、午後6時～午後7時までの1時間、延長保育を行う。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
延べ利用人数 (6:30以降)	124	123	117	111	85	93	119	122	116	96	92	137	1335

### 4. 一時預り事業

地域で子育てしている家庭のサポートの為、一時保育を行う。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
延べ利用人数	71	73	75.5	75	78.5	81	106.5	112.5	106	99	89	94.5	1062

### 5. 地域子育て支援拠点事業

#### (1) ワンパク教室（親子教室）

子育て親子の交流の場の提供と交流の推進を図る。

3月の市報で情報提供し、随時申込を受け付ける。

【登録児童数】… 0～3歳児 84名

【開催日数】… 年間80回

【参加人数】… 児童754名 ・ 保護者689名

【内容】… 火・木曜日 AM10時～11時の1時間  
季節の製作やいろいろな遊び、小遠足等  
終了後1時間程度、園庭開放

園児・地域の子ども・お年寄りとの交流会

○夕涼み会 … 7月28日PM5時より 参加者総数 約450名

○ワンパク運動会 … 10月9・11日AM10時より 参加者総数107名

○お楽しみ会 … 2月26日AM10時より 参加者総数86名

#### (2) 園庭開放

園庭を開放し、安心して遊べる場所の提供・育児相談等に応じる為に行う。

【開催日数】… 毎月第2・4水曜日  
年間24回

【参加人数】… 児童80名 ・ 保護者73名

### (3) 育児相談・育児援助

子育て等に関する相談・援助を行う。

【開催日時】 … 月・水・金 9時～16時 年間142回

【相談件数】 … 23件（来所18件、電話5件）

【相談方法】 … 電話・来所・訪問

※ 相談内容により保健所・保健センターと連携を取る。

ワンパク教室を利用している親からの相談が多い。相談しやすい雰囲気作りや関わりをもち、保育のプロという立場からアドバイスを行う。

また、育児相談員・スマイルサポーターのいる保育園として地域にポスター等を掲示し、アピールをする。

## 6. 職員の処遇について

職員に対しては労働基準法を遵守し、福祉医療機構・大阪民間共済会に加入、健康診断（年1回）の実施等、働きやすい職場環境に努めた。

### (1) 職員の就業状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
保育士	16	16	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15	184
調理師	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
栄養士	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
看護師	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
パート保育士	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	115
保育補助	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

### (2) 職員研修

保育サービスの質の向上の為、下記のとおり研修を行った。

- 園内研修 1回（マナー研修）
- 園外研修 38回（施設長・経理・保育・調理研修）

## 7. 地域貢献事業

- 新安松子育てサロンへのサポート
- 末広地区福祉委員会への参画
- 実習生の受け入れ 10名
- 中学生の職業体験 9名

## 平成 24 年度事業報告書

### 1. 理事会開催状況について

こだま保育園

開催日	議 案
H24年5月26日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 監事監査 平成 23 年度分について監査を行う</li> <li>・ 平成 23 年度法人並びに施設会計決算の件</li> <li>・ 平成 23 年度事業報告について</li> <li>・ 職員名簿並びに園諸規定について</li> <li>・ その他</li> </ul>
H24年9月22日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 理事、監事改選の件について</li> <li>・ 法人監査の結果について</li> <li>・ 泉佐野すえひろ保育園建替えについて</li> <li>・ その他</li> </ul>
H25年3月16日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 平成 24 年度法人並びに施設会計補正の件</li> <li>・ 平成 25 年度法人並びに施設会計予算の件</li> <li>・ 平成 25 年度事業計画案の件</li> <li>・ 就業規則(職員給与規則)変更の件</li> </ul>

### 2. 園児の処遇について

保育の理念、基本方針、保育目標に基づき事業運営を行った。

#### (1) 平成 24 年度年間委託児童数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
0歳	6	7	8	8	8	8	10	11	11	11	11	12	111
1歳	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192
2歳	23	24	23	23	23	24	24	24	24	24	24	24	284
3歳	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	276
4歳	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
5歳	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168
合計	102	104	104	104	104	105	107	108	108	108	108	109	1271

- (2) 年間行事・健康管理・安全等の活動  
 ※別紙、「月別事業実施報告」を参照。

### 3. 延長保育事業

保護者の勤務時間等で通常の保育時間では補うことが出来ないため、午前7時00分～午前7時30分までの30分間と、午後6時30分～午後7時までの30分間の、計1時間、延長保育を行う。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
延べ利用人数 7:15分迄	53	57	57	53	73	72	100	73	65	69	72	78	822

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
延べ利用人数 18:45分以降	41	39	30	43	35	22	39	34	28	32	36	53	432

延長保育延べ利用総合計 1,254回

### 4. 一時的保育サービス事業

地域で子育てしている家庭のサポートの為、一時保育を行う。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
延べ利用人数	4	4	6	4	5	4	4	5	5	4	8	16	69

## 5. 保育所体験特別事業

### (1) 遊びの教室（親子教室）

子育て親子の交流の場の提供と交流の推進を図る。  
3月の市報で情報提供し、4月、9月に申込を受け付ける。

- 【登録児童数】… 1才6か月～3歳児 32名
- 【開催日数】… 年間 12回
- 【参加人数】… 児童 152名 ・ 保護者 130名 ※延べ人数
- 【内 容】… 毎月第3木曜日 AM10時～11時の1時間  
季節の製作やいろいろな遊び等

### (2) 0歳児育児教室

子育て親子の交流の場の提供と交流の推進を図る。  
3月の市報で情報提供し、随時申込を受け付ける。

- 【登録児童数】… 6か月～1才5カ月 10名
- 【開催日数】… 年間 8回
- 【参加人数】… 児童 29名 ・ 保護者 29名 ※延べ人数
- 【内 容】… 毎月第2木曜日 AM10時～11時の1時間  
在園児と一緒に体育遊び、感触遊び、又季節の遊び等

## 6. 地域子育て応援事業

### (1) 園庭開放

園庭を開放し、安心して遊べる場所の提供・育児相談等に応じる為に行う。

- 【開催日数】… 毎月第1・4・5木曜日  
年間 24回
- 【参加人数】… 児童 182名 ・ 保護者 142名 ※延べ人数

### (2) 育児相談・育児援助

子育て等に関する相談・援助を行う。

- 【開催日時】 … 平日 9時～16時  
 【相談件数】 … 10件（いづれも来所）  
 【相談方法】 … 電話・来所・訪問

※ 相談内容により保健所・保健センターと連携を取る。  
 遊びの教室、0歳育児教室を利用している親からの相談が多い  
 各分野のプロという立場からアドバイスを行う。  
 また、育児相談員・スマイルサポーターのいる保育園として地域にポ  
 スター等を掲示し、アピールをする。

- (3) 松原子育てサロンへのサポート  
 月1回、子育てサロンのサポートを行う。

## 7. 職員の処遇について

職員に対しては労働基準法を遵守し、福祉医療機構・大阪民間共済会に  
 加入、健康診断（年1回）の実施等、働きやすい職場環境に努めた。

### (1) 職員の就業状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
保育士	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
調理師	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
調理補助	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
栄養士	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
看護師	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
パート保育士	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
延長パート保育士	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
延長パート保育補助	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
事務員	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

### (2) 職員研修

保育サービスの質の向上の為、下記のとおり研修を行った。

- 園内研修 1回（魅力ある保育士としてのマナー）
- 園外研修 62回（施設長・経理・保育・調理研修）



事業計画書	サービスの種類(通所介護事業・介護予防通所介護事業)
事業所又は施設名(幸デイサービスセンター)	
項目	内容
経営運営方針	利用者が要介護・要支援状態となった場合においても、利用者が可能その居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことが出来るよう必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護・必要援助を行う。
1. 事業の内容	<p>介護保険法に規定される「通所介護事業・介護予防通所介護事業」を、下記業務を通じて適切に実施する。</p> <p>①要介護者に、居宅介護事業者の居宅サービス計画に沿った通所介護サービスの提供。</p> <p>②通所介護計画の作成。</p> <p>③利用料徴収義務。</p> <p>④報酬請求業務。</p> <p>⑤利用者からの相談・苦情処理に関する業務。</p>
2. 事業実施の時期	平成24年4月1日より平成25年3月31日
	<p>*すべて、介護予防通所介護の従業者と兼務する</p> <p>(1)管理者 1名(生活相談員兼務)</p> <p>(2)生活相談員 3名(内1名管理者兼務、内2名介護職員兼務)</p> <p>(3)介護職員 11名</p> <p>(4)看護職員 2名(機能訓練指導員兼務)</p> <p>(5)機能訓練指導員 2名(看護職員が兼務)</p>
4. 利用者の推定数及び通常の事業地域内外比率	<p>(1)利用者の推定数 通常の事業の実施地域及び近隣地域からの利用 35名</p> <p>(2)通常の事業の実施地域内外の利用者比率(見込み)</p> <p>〈泉佐野市〉 85%</p> <p>〈田尻町〉 5%</p> <p>〈泉南市〉 10%</p>

事業計画書	
サービスの種類 ( 居宅介護支援事業 )	
事業所又は施設名( 幸ケアプランセンター )	
項目	内容
経営運営方針	事業者は利用者の委託を受けて、利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう居宅サービス計画を作成するとともに、指定居宅サービス等の提供が確保されるようサービス提供事業者と連絡調整その他の便宜を提供する。
1. 事業の内容	<p>介護保険法に規定される「居宅介護支援事業」を、下記業務を通じて適切に実施する。</p> <p>①要介護、要支援者からの居宅サービス計画作成依頼に基づく相談対応</p> <p>②課題分析実施(アセスメント)</p> <p>③居宅サービス計画原案作成</p> <p>④サービス担当者会議</p> <p>⑤居宅サービス計画確定</p> <p>⑥居宅サービス計画に基づくサービスの実施</p> <p>⑦サービス実施状況等の継続的な把握・評価</p> <p>⑧給付管理業務</p> <p>⑨再課題分析</p> <p>⑩報酬請求業務</p> <p>⑪利用者からの相談・苦情に関する業務</p> <p>⑫事業統計の作成</p> <p>⑬市町村からの訪問調査委託業務</p>
2. 事業実施の時期	平成24年4月1日より平成25年3月31日
3. 従業者等の予定人員	<p>(1)管理者 1名(介護支援専門員兼務)</p> <p>(2)介護支援専門員 3名</p>
4. 利用者の推定数及び通常の事業地域内外比率	<p>(1)利用者の推定数 通常の事業の実施地域及び近隣地域からの利用 35名</p> <p>(2)通常の事業の実施地域内外の利用者比率(見込み)</p> <p>〈泉佐野市〉 95%</p> <p>〈田尻町〉 5%</p>

## 平成24年度

### 利用者の要介護状況(デイサービス)

	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	要支援1	要支援2	合計
4月	16	20	18	11	3	0	4	72
5月	14	20	21	12	1	0	3	71
6月	15	21	20	11	1	0	3	71
7月	14	22	20	10	2	0	4	72
8月	14	25	19	13	2	0	4	77
9月	11	23	20	12	2	1	1	70
10月	11	26	21	10	4	1	1	74
11月	10	27	21	10	4	1	1	74
12月	10	27	22	9	6	1	2	77
1月	10	27	20	9	5	1	2	74
2月	9	26	20	7	5	1	3	71
3月	11	25	22	6	3	1	3	71
合計	145	289	244	120	38	7	31	874

### 利用者の要介護状況(ケアプラン)

	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	要支援	合計
4月	6	7	6	6	3	4	32
5月	6	7	7	5	3	4	32
6月	3	10	7	4	3	4	31
7月	3	10	7	4	3	4	31
8月	4	10	7	4	3	3	31
9月	4	10	8	4	3	2	31
10月	3	11	8	3	3	1	29
11月	3	11	8	4	3	1	30
12月	4	9	9	4	3	1	30
1月	3	11	9	3	2	1	29
2月	3	11	10	2	2	1	29
3月	4	11	10	2	2	1	30
合計	46	118	96	45	33	27	365