

# 平成29年度 社会福祉法人 幸楽会 事業報告書

## 1. 総 括

平成29年度は社会福祉法人制度改革に基づき、理事会並びに評議員会の運営方法確立、財務諸表電子開示システムの運用、ホームページにおける各種規程の公開等がなされました。また、社会福祉法人による地域における公益的な取り組みとして、上新城中町内の盆踊り大会を合同開催しております。また、地域のクリーンアップ事業及び草刈・清掃事業に町内会員として、所属職員の複数名を派遣しています。

人材面では、平成29年度中の退職者は7名（介護員4名、介護支援専門員1名、訪問介護員1名、調理員1名）、採用者6名（介護員5名「パートタイム職員を含む」、調理員1名）となっており、前年度から充足していない状況が続いております。平成30年3月31日付で、介護員3～4名程度の不足となっております。採用の取り組みとしては、ハローワークへの求人提出、人材センターへの求人提出、各種就職相談会等への職員派遣をしていますが、採用には至っていません。

各種資格の取得については、第1種衛生管理者資格1名、介護職員初任者研修資格2名となっております。介護福祉士資格の取得が可能な職員は全職員が取得しており、ステップアップとして介護支援専門員資格に受験している職員が複数いますが、取得には至っていません。正規職員への登用は介護福祉士資格を取得した職員を対象に、試験を実施しています。平成29年度対象職員は3名所属していますが、全職員を正規職員として登用いたしました。

また、無期労働契約締結対象者は2名配置していますが、2名とも転換申し込み手続きがなされ、平成30年度より無期労働契約を締結することとなります。

設備面では、特別養護老人ホームの給湯管から漏水が複数個所の確認をしており、適宜の修繕を施していますが、近い将来には全ての配管を改修する必要が生じます。また、入浴介助に運用している特別浴槽は25年以上稼働しており、購入の必要性が高まっています。その他の器具や車両についても複数機種が近年中の更新が見込まれます。

将来的な特別養護老人ホームの新築に向けた計画の策定や資金の確保も重要ですが、その間に運用する施設設備への投資も視野に入れて運営する必要があります。

## 2. 役員の数及び任期

理事、監事並びに評議員、評議員選任解任委員の任期は次のとおりです。

### ○理事

現任7名／定数6名以上8名以内 平成30年3月31日現在欠員なし

任期 平成29年定時評議員会の終結時から平成31年定時評議員会の終結時まで

### ○監事

現任2名／定数2名 平成30年3月31日現在欠員なし

任期 平成29年定時評議員会の終結時から平成31年定時評議員会の終結時まで

○評議員

現任8名／定数7名以上9名以内 平成30年3月31日現在欠員なし  
任期 平成29年 4月 1日から平成33年定時評議員終結時まで

○評議員選任解任委員

現任3名／定数3名（内訳：監事1名、外部委員1名、事務局1名）  
平成30年 3月31日現在欠員なし  
任期 平成28年12月 9日から平成32年定時評議員会終結時まで

### 3. 役員会等の開催状況

平成29年度事業計画に基づき、下記のとおり役員会を開催しております。

○ 理事会の開催状況

第1回	年月日	平成29年 5月30日（火）
	場 所	特別養護老人ホーム幸楽園 ショートステイ棟会議室
	出席状況	理事6名（欠席者1名）、監事2名
	議 案	議案第1号 平成28年度事業報告について 議案第2号 平成28年度決算報告について 監事監査報告について 議案第3号 定時評議員会の招集について 議案第4号 新理事・監事（案）について 議案第5号 経理規程の一部改定について 議案第6号 就業規則の一部改定について
第2回	年月日	平成29年 6月14日（水）
	場 所	第一会館 本館
	出席状況	理事7名、監事2名
	議 案	議案第1号 理事長、副理事長、常務執行理事の選任について
第3回	年月日	平成29年12月 1日（金）
	場 所	秋田キャッスルホテル
	出席状況	理事7名、監事2名
	議 案	議案第1号 平成29年度第1次資金収支補正予算（案）について 議案第2号 育児・介護休業等に関する規定の改定について 議案第3号 就業規則の一部改定について 議案第4号 給与規定の一部改定について 議案第5号 平成29年度12月期通常評議員会について

第4回 年月日 平成30年 3月22日(木)  
 場所 特別養護老人ホーム幸楽園 ショートステイ棟会議室  
 出席状況 理事7名、監事2名  
 議案 議案第1号 平成29年度第2次資金収支補正予算(案)について  
 議案第2号 平成30年度事業計画(案)について  
 議案第3号 平成30年度資金収支予算(案)について  
 議案第4号 運営規定の一部改定について  
 議案第5号 給与規定の一部改定について  
 議案第6号 平成30年度3月期 通常評議員会の招集について

○ 監事監査の開催状況

年月日 平成29年5月18日(木)  
 場所 特別養護老人ホーム幸楽園 施設長室  
 出席状況 監事2名  
 立会者 理事長、施設長、事務長  
 指摘事項 特になし  
 助言事項 外旭川デイサービスセンターの建物を秋田市から無償にて譲与を受けたのに伴う定款変更と認可申請について  
 定款変更については旧法に基づき理事会の事前決議がなされているので問題ないと思われるが、秋田市との確認をされたい。また、変更に伴う認可申請は出来るだけ早くなされたほうが良いと思われる。(定款変更の効力は市の認可があった日となる関係で)

○ 評議員会の開催状況

第1回 年月日 平成29年 6月14日(水)  
 種類 定時評議員会  
 場所 第一会館 本館  
 出席状況 評議員7名(欠席者1名)、監事2名、理事長、施設長1名  
 議案 議案第1号 平成28年度 事業報告について  
 議案第2号 平成28年度 決算報告について  
 監事監査報告について  
 議案第3号 理事、監事の選任について

第2回 年月日 平成29年12月19日(火)  
 種類 通常評議員会  
 場所 特別養護老人ホーム幸楽園 ショートステイ棟会議室  
 出席状況 評議員8名、監事2名、理事長、業務執行理事  
 議案 議案第1号 平成29年度第1次資金収支補正予算(案)について

第3回 年月日 平成30年 3月30日(金)  
種類 通常評議員会  
場所 特別養護老人ホーム幸楽園 ショートステイ棟会議室  
出席状況 評議員8名、監事2名、理事長、業務執行理事  
議案 議案第1号 平成29年度第2次資金収支補正予算(案)について  
議案第2号 平成30年度事業計画(案)について  
議案第3号 平成30年度資金収支予算(案)について  
議案第4号 役員等の報酬及び費用弁償に関する規定の一部改定  
について

#### 4. 役員等の研修及び会議への参加状況について

下記のとおり、研修会及び会議に参加しております。

月 日	研修・会議名	参加役員等
4月 6日	秋田市老人福祉施設連絡協議会 役員会	業務執行理事
4月20日	秋田市老人福祉施設連絡協議会 総会	業務執行理事
4月28日	秋田県老人福祉施設連絡協議会 総会	業務執行理事
5月11日 5月12日	東北ブロック老人福祉施設大会	業務執行理事
5月19日	秋田県地域包括・在宅介護支援センター 総会	業務執行理事
5月23日	秋田市地区社会福祉法人連絡協議会 役員会	理事長
7月 4日	秋田市地区社会福祉法人連絡協議会 総会	理事長
7月 6日	社会福祉法人等研修会	業務執行理事
8月22日	福祉を語る会	理事長
9月 1日	秋田市老人福祉施設連絡協議会 施設長研修	業務執行理事
9月27日 9月28日	秋田県社会福祉法人経営者協議 経営者セミナー	業務執行理事
11月 9日	秋田県社会福祉大会	業務執行理事
12月 6日	社会福祉法人研修会	業務執行理事
2月22日 2月23日	秋田県老人福祉連絡協議会 施設長研修会	業務執行理事
3月 6日	秋田県社会福祉法人経営者協議会中央地区ブロック 連絡会 設立総会	理事長