

令和3年度法人本部事業報告書

〔1〕 評議員の定数及び任期

定数：7名

4名の任期：令和3年定時評議員会終結の時から令和7年定時評議員会終結の時まで

3名の任期：令和2年2月20日から令和5年定時評議員会終結の時まで

〔2〕 評議員会 4回開催

第1回臨時評議員会	令和3年4月8日開催
<p>議 題</p> <p>(1) 報告事項</p> <p>①介護事業所を取巻く環境と浜田市の高齢者人口について</p> <p>②合併後の事業について</p> <p>③合併に向けたスケジュールについて</p> <p>④会議資料の取扱について</p> <p>(2) 決議事項</p> <p>第1号議案 合併準備開始及び合併協議会開始について</p> <p>第2号議案 秘密保持契約書(案)について</p> <p>第3号議案 合併に関する基本合意書(案)について</p>	
定時評議員会	令和3年6月12日開催
<p>議 題</p> <p>(1) 報告事項</p> <p>①令和2年度事業報告について</p> <p>②社会福祉充実残額について</p> <p>③ケアプランやまもも実地指導について</p> <p>(2) 決議事項</p> <p>第1号議案 令和2年度計算書類及び財産目録の承認について</p> <p>第2号議案 令和3年度決算監事監査報告について</p> <p>第3号議案 任期満了に伴う役員の改選について</p>	
<p>第2回臨時評議員会(評議員会の決議の省略)</p> <p style="text-align: right;">令和3年7月1日提案</p>	
<p>提案事項</p> <p>第1号議案 監事1名の選任について</p>	
<p>第3回臨時評議員会(評議員会の決議の省略)</p> <p style="text-align: right;">令和3年12月1日提案</p>	
<p>提案事項</p> <p>第1号議案 合併に関する基本合意書の廃案について</p>	

〔3〕 理事・監事・顧問の定数及び任期

理事6名 任期：令和3年定時評議員会終結の時から令和5年定時評議員会終結の時まで

監事2名 任期：令和3年定時評議員会終結の時から令和5年定時評議員会終結の時まで

顧問若干名 任期：令和3年7月11日～令和5年7月10日

〔4〕理事会 6回開催

第1回理事会	令和3年5月24日開催
議 題	
<p>(1) 報告事項</p> <p>①令和3年度第1回(令和2年度10月~3月期)内部監査報告</p> <p>②社会福祉充実残額について</p> <p>③理事長の職務執行状況について</p> <p>④その他</p> <p>(2) 決議事項</p> <p>第1号議案 令和2年度事業報告書(案)について</p> <p>第2号議案 令和2年度決算報告書(案)及び決算監事監査報告について</p> <p>第3号議案 任期満了に伴う役員の改選について</p> <p>第4号議案 定時評議員会の招集について</p> <p>第5号議案 諸規程の変更について</p> <p>第6号議案 その他</p>	
第2回理事会	令和3年6月16日開催
議 題	
<p>(1) 決議事項</p> <p>第1号議案 理事長の選定について</p> <p>第2号議案 監事の交代及び評議員会の決議の省略について</p> <p>第3号議案 顧問の選任について</p>	
第3回理事会	令和3年9月17日開催
議 題	
<p>(1) 決議事項</p> <p>第1号議案 ケアプランやまももの運営について</p> <p>第2号議案 その他</p>	
第4回理事会	令和3年11月26日開催
議 題	
<p>(1) 報告事項</p> <p>①内部業務監査報告</p> <p>②内部監査報告</p> <p>③監事監査報告</p> <p>④令和3年度第3回理事会について</p> <p>⑤理事長の職務執行状況報告</p> <p>⑥その他</p> <p>(2) 決議事項</p> <p>第1号議案 補正予算(案)について</p> <p>第2号議案 合併に関する基本合意書の廃案について</p>	

第3号議案 評議員会の決議の省略について 第4号議案 諸規程等の変更について 第5号議案 その他	
第5回理事会	令和4年3月25日開催
議 題 (1) 報告事項 ①自動更新条項のある契約について ②理事長の職務執行状況について ③その他 (2) 決議事項 第1号議案 令和3年度第2回補正予算(案)について 第2号議案 令和4年度事業計画(案)について 第3号議案 令和4年度資金収支予算(案)について 第4号議案 諸規程等の変更(案)について 第5号議案 その他	
第6回理事会(理事会の決議の省略)	令和4年3月28日提案
決議事項 第1号議案 役員等賠償責任保険契約の承認について	
〔5〕役員会 1回開催	
第1回役員会	令和3年6月2日開催
議 題 協議事項 (1) 監事の交代について	
〔6〕評議員選任・解任委員の定数及び任期 定数：4名 任期：令和2年定時評議員会終結の時から令和6年定時評議員会終結の時まで	
〔7〕評議員選任・解任委員会 1回開催	
第1回評議員選任・解任委員会	令和3年4月2日開催
議 題 (1) 報告事項 ①会議資料の取扱について ②報酬の変更について ③評議員選任・解任委員の交代について (2) 決議事項 第1号議案 委員長の互選について 第2号議案 任期満了に伴う評議員の改選について	
〔8〕第三者委員の定数及び任期 定数：2名 任期：令和2年4月1日～令和4年3月31日 *第三者委員の出席が必要な苦情解決対策委員会等の開催なし	

〔9〕役員等研修

(1) 令和3年度社会福祉法人監事研修

- ①日 時 令和3年12月10日9:30~12:30又は13:30~16:30
- ②場 所 いわみーる401・402研修室
- ③出席者 黒川正治監事、高松彰夫監事

(2) 役職員施設内研修「口腔機能向上加算研修会」

- ①日 時 令和4年3月3日(木)17:30~19:15
- ②場 所 やまももの家ダイルーム
- ③テーマ 口腔機能向上加算の具体的内容について
- ④講 師 島根県歯科医師会地域福祉部 梶原光史先生
- ⑤参加者 役職員18名



〔10〕令和3年度内部業務監査 1回実施

監査担当者：草野和茂評議員

令和3年度(令和3年度4月~9月期) 内部業務監査：令和3年10月7日実施

〔11〕令和3年度内部監査 2回実施

監査担当者：大谷弘幸理事、梅岡康江介護職員

(1) 令和3年度第1回(令和2年度10月~3月期) 内部監査：令和3年5月7日実施

(2) 令和3年度第2回(令和3年度4月~9月期) 内部監査：令和3年10月26日実施

〔12〕令和3年度監事監査 2回実施

(1) 令和3年度決算監事監査：令和3年5月13日実施

監査担当者：井川善吉監事、黒川正治監事

(2) 令和3年度定期監事監査：令和3年11月12日実施

監査担当者：黒川正治監事、高松彰夫監事

〔13〕借入金の返済

(1) 独立行政法人福祉医療機構(平成15年10月21日借入、利息1.5%)

①元金の返済 10月10日 1,090,000円(年額)

②利息の支払 4月10日 24,525円、10月10日 24,525円、合計49,050円

- (2) 島根銀行（令和3年9月16日借入、利息0.8%）
 - ①元金の返済 月額 31,000円 令和3年度合計 217,000円（9月～3月）
 - ②利息の支払い 合計 6,328円
- (3) 元金返済額合計 1,307,000円
- (4) 利息合計額 55,378円
- (5) 借入金残高（令和4年3月31日現在） 3,463,000円

〔14〕 地域における公益的な取組み

「ハウスやまもも」において低額な料金で、宿泊サービスを提供した。

〔15〕 非常灯・誘導灯更新工事

(1) 工事内容

- ①非常灯 デイ 9台：LED 機器更新
ハウスやまもも 6台：ハロゲンランプ交換
- ②誘導灯 デイ 3台：冷陰極ランプ交換・バッテリー交換
ハウスやまもも 4台：LED ランプ交換・バッテリー交換

(2) 工事費

- ①非常灯 341,000円
- ②誘導灯 93,500円
- ③合計 434,500円

(3) 業者 島根電機株式会社

(4) 工事 令和3年4月7日

〔16〕 日本財団福祉車両申請（令和3年7月15日）→ 不採択（令和3年12月13日）

申請車両	日産キャラバン車椅子2名仕様	
車両本体価格	3,709,830	①
オプション	404,573	②
登録諸費用	144,830	③
日本財団助成金	2,770,000	④
総事業費	4,259,233	①+②+③
自己資金	1,489,233	①+②+③-④

*約1300法人が申請、採択率は約10%と競争が非常に厳しい状況ではありますが、令和4年度も引き続きいずれかの補助団体に助成金申請を行います。