

令和6年度 法人本部事業報告書

(敬称略)

【1】評議員の定数：7名

【2】評議員の任期

任期1：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

高間満、玉川諭、柳賢一

任期2：令和4年7月1日から令和7年定時評議員会終結の時まで

鍋嶋育代

任期3：令和5年定時評議員会終結の時から令和9年定時評議員会終結の時まで

西島哲、驛賢三、柳楽哲見

【3】評議員会：1回開催

定時評議員会	令和6年6月27日開催
報告事項	
①令和5年度事業報告について	
決議事項	
第1号議案 令和5年度計算書類及び財産目録の承認について	
第2号議案 令和6年度決算監事監査報告について	

【4】役員の定数：理事6名、監事2名

理事長：佐々木啓司、理事：大谷弘幸、森脇良孝、島田義仁、梶原光史、佐々木令子

監事：黒川正治、宮岡三千夫

【5】役員の任期：令和5年度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

【6】理事会：4回開催

第1回理事会	令和6年4月12日提案（書面理事会）
決議事項	
第1号議案 ハウスやまももの居室1室の使用目的の変更について	
(1) 開催日時及び開催場所 決議の省略の方法により行う。	
(2) 議題 ハウスやまももの居室1室をケアプランやまももの事務室に変更する。	
(3) 議案の概要 令和6年5月1日付でケアプランやまももの介護支援専門員を1名増員するにあたり、現在の事務室が手狭になるため、ハウスやまももの居室4室のうち1室をケアプランやまももの事務室に変更する。	
第2回理事会	令和6年6月8日開催
報告事項	
①令和6年度第1回（令和5年度10月～3月期）内部監査報告	
②ハウスやまももの居室・ケアプランやまもも事務室改修工事について	
③理事長の職務執行状況について	

決議事項 第1号議案 令和5年度事業報告について 第2号議案 令和5年度計算関係書類並びに財産目録の承認について 第3号議案 任期満了に伴う評議員選任・解任委員会の改選について 第4号議案 定時評議員会の招集について 第5号議案 諸規程の変更について	
第3回理事会	令和6年12月9日開催
報告事項 ①内部監査報告 ②監事監査報告 ③理事長の職務執行状況報告 決議事項 第1号議案 令和6年度第1回補正予算案について 第2号議案 諸規程等の変更について 第3号議案 その他（日産労連の補助金採択について）	
第4回理事会	令和7年3月29日開催
報告事項 ①自動更新条項のある契約について ②給食作成費用について ③理事長の職務執行状況について 決議事項 第1号議案 令和6年度第2回補正予算案について 第2号議案 令和7年度事業計画案について 第3号議案 令和7年度資金収支予算案について 第4号議案 役員賠償責任保険契約について 第5号議案 諸規程等の変更について	

【7】内部監査：2回実施

- (1) 令和6年5月10日：令和5年度10月～3月期内部監査
- (2) 令和6年10月22日：令和6年度4月～9月期内部監査
- (3) 内部監査人：大谷弘幸、角島智子
- (4) 任期：令和6年4月1日から令和8年3月31日まで

【8】監事監査：2回実施

- (1) 令和6年度決算監査
 - ①実施日：令和6年5月21日
 - ②監査担当者：黒川正治
- (2) 令和6年度定期監査
 - ①実施日：令和6年11月26日

②監査担当者：黒川正治

【9】顧問の定数：若干名 任期：令和5年7月11日から令和7年7月10日まで

【10】評議員選任・解任委員の定数及び任期

(1) 定数：4名（黒川正治、三澤千恵子、山口克明、中田善喜）

(2) 任期：令和6年6月27日～令和10年定時評議員会終結の時まで

(3) 評議員選任・解任委員会：令和6年度の開催なし

【11】第三者委員の定数及び任期

(1) 定数：2名（中田善喜、山口克明）

(2) 任期：令和6年4月1日から令和8年3月31日まで

【12】役員研修

(1) 令和6年度社会福祉法人指導監査説明会・研修会

①日時：令和6年7月4日10：00～12：00

②会場：浜田市総合福祉センター2階会議室

③受講者：黒川正治、佐々木啓司

④内容：令和5年度社会福祉法人・施設等指導監査等の実施結果の概要、令和6年度社会福祉法人等指導監査実施計画等

(2) 令和6年度社会福祉法人監事研修（eラーニング）

①期間：令和6年12月16日～令和7年1月31日

②受講者：黒川正治、宮岡三千夫

③テーマ：「監事の責任と義務の再確認」

【13】令和3年度介護報酬改定4項目への取組

(1) 感染症対策の強化

①感染症対策委員会：令和6年4月10日、令和6年10月11日

②研修

1 令和6年5月15日：「厚生労働省：循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」について

2 令和6年11月29日：正しい手洗い方法・家庭や職場でできるインフルエンザ対策・今流行っている
感染症情報

(2) 業務継続に向けた取組の強化

①新型コロナウイルス発生時における業務継続計画

1 BCPの見直し：令和6年10月11日

2 研修・訓練：(1) ②と同じ

②自然災害発生時における業務継続計画

1 BCPの見直し：令和6年10月11日

2 研修・訓練

避難訓練：令和6年7月10日、令和6年11月15日

消火訓練：令和6年7月10日、令和6年11月15日

通報訓練：令和6年7月10日、令和6年11月15日

防災訓練：令和6年11月15日

(3) 認知症介護基礎研修の受講の義務付け：該当職員なし

(4) 高齢者虐待防止の推進

①高齢者虐待防止対策委員会：令和6年4月10日

②研修：令和6年4月26日

【14】職員個別面接：年間2回程度実施

【15】地域における公益的な取組：「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

【16】借入金の返済

(1) 独立行政法人福祉医療機構：令和5年10月完了

(2) 島根銀行

①軽福祉車両タント購入資金：150万円、利息0.80%

1 返済期間：令和3年9月16日～令和7年8月25日

2 元金の返済：372,000円(31,000円/月)

3 利息の支払：2,703円(4月～3月)

4 令和7年3月31日現在借入金残高：167,000円

②送迎車両シエンタ購入資金：2,930,000円、利息固定0.79%

1 返済期間：令和4年6月27日～令和9年5月25日

2 元金の返済：588,000円(49,000円/月)

3 利息の支払：16,806円(4月～3月)

4 令和7年3月31日現在借入金残高：1,264,000円

③福祉車両キャラバン購入資金：4,800,000円、利息固定1.05%

1 返済期間：令和6年11月25日～令和11年10月25日

2 元金の返済：400,000円(80,000円/月、11月～3月)

3 利息の支払：19,812円(11月～3月)

4 令和7年3月31日現在借入金残高：4,400,000円

(3) 合計額

1 元金返済合計額：1,360,000円

2 利息合計額：39,321円

3 令和7年3月31日現在借入金残高合計額：5,831,000円

【17】合同会議開催

(1) 出席者：理事長、施設長、介護支援専門員、生活相談員

(2) 目的：デイサービスやまももの家とケアプランやまももの連携を深める。

(3) 内容：両事業所の前月の実績報告を行い、運営の改善に取り組む。

(4) 開催時期：毎月(介護報酬請求終了後)

(5) 実績：別紙参照

【18】老朽化した設備の更新

(1) 業務用冷凍冷蔵庫・ガス給湯器更新(令和6年4月1日)

(島根県社会福祉法人「礼拝」-コスト削減対策緊急支援事業費補助金)

機器	業者	価格（税込）	補助率	補助金	自己資金
Daiwa 縦型冷凍冷蔵庫 501S2-4-EX	大和冷機工業(株)		税込価格の 1/2		
NORITZeco ジョーズ GQ-C5042WZ	浜田ガス(株)		税込価格の 1/2		

(2) バックアップ機器・ノート型パソコン 2 台更新（令和 6 年 4 月 2 日）

機器	業者	価格 （税抜）	リース契約 （5 月 15 日）	リース料 （月額・税込）	リース 会社
バックアップ 機器： IO データ NAS2 ドライブ 8TB HDL2-AAx8WB/MIC パソコン（2 台）：HP250G9NotebookPC	(株)ミック 浜田支店				三菱 HC ビ ジネスリース(株)

(3) 福祉車両キャラバン更新（令和 6 年 10 月 30 日）

車両	業者	価格 （自動車重量税込）	納車	資金計画
キャラバン チェアキャブ 車椅子 2 人	島根日産自動 車(株)浜田店		令和 6 年 10 月	