

令和元年度白鳳会事業報告

1. 社会福祉事業及び介護保険事業の経営等

(1) 第1種社会福祉事業

- (イ) 特別養護老人ホーム菊美荘の経営（介護老人福祉施設）
- (ロ) 障害者支援施設野菊の里の経営
- (ハ) 特別養護老人ホームフォーシーズンズヴィラこもれびの経営（介護老人福祉施設）
- (ニ) ケアハウスフォーシーズンズヴィラそよかぜの経営（介護付ケアハウス）

(2) 第2種社会福祉事業

- (イ) 老人デイサービスセンター(菊美荘)の経営
- (ロ) 老人介護支援センター(菊美荘)の経営
- (ハ) 老人居宅介護等事業(菊美荘)の経営
- (ニ) 老人短期入所事業(菊美荘)の経営
- (ホ) 老人短期入所施設(ショートステイきくみ)の経営
- (ヘ) 障害福祉サービス事業（野菊の里）の経営
- (ト) 障害福祉サービス事業（トモニーホーム）の経営
- (チ) 障害児相談支援事業(野菊の里)の経営
- (リ) 一般相談支援事業(野菊の里)の経営
- (ヌ) 特定相談支援事業(野菊の里)の経営
- (ル) 障害福祉サービス事業（ヴィヴァーチェ野菊）の経営
- (ヲ) 老人短期入所事業(フォーシーズンズヴィラこもれび)の経営

2. 理事会の開催

・第1回 理事会

令和元年 6月5日（菊美荘）

(報告事項)

- ・ 障害者複合施設改修工事に伴う変更請負契約について
- ・ 給食業務委託に伴う指名競争入札結果について
- ・ 財産の借用に伴う賃貸借契約について
- ・ フォーシーズンズヴィラそよかぜへの短期貸付金について
- ・ 理事の選任について

(1) 定款の一部変更について

- (2) 野菊の里・ウイヴァーチェ野菊施設長の選任について
- (3) 理事及び監事の選定について
- (4) 野菊の里運営規程の変更について
- (5) 平成30年度白鳳会事業報告及び収支決算について
- (6) 平成30年度菊美荘事業報告及び収支決算について
- (7) 平成30年度野菊の里事業報告及び収支決算について
- (8) 平成30年度施設建設事業報告及び収支決算について
- (9) 平成30年度ウイヴァーチェ野菊事業報告及び収支決算について
- (10) 平成30年度フォーシーズンズウイラこもれび事業報告及び収支決算について
- (11) 平成30年度フォーシーズンズウイラそよかぜ事業報告及び収支決算について
- (12) 定時評議員会について

・第2回 理事会

令和元年6月25日（菊美荘）

（議案）

- (1) 理事長の選定について

・第3回 理事会

令和元年9月20日（菊美荘）

（議案）

- (1) 菊美荘職員就業規則第63条(平成31年3月26日施行)の再検討について

・第4回 理事会

令和元年12月 決議省略（理事全員に書面による同意の意思表示を得る）

（議案）

- (1) 白鳳会事務局長及び菊美荘統括施設長の選任について
- (2) 菊美荘施設長の選任について

・第5回 理事会

令和2年3月 決議省略（理事全員に書面による同意の意思表示を得る）

（議案）

- (1) 理事の選定について
- (2) 評議員会の開催について

・第6回 理事会

令和2年3月 決議省略（理事全員に書面による同意の意思表示を得る）

(報告事項)

- ・ 菊美荘職員就業規則第 63 条(平成 31 年 3 月 26 日施行)の再検討について
- ・ フォーシーズンズウイラこもれび介護機械浴槽および搬送車に係る指名競争入札結果について
- ・ 給食委託業者の変更について
- ・ 社会福祉施設等に係る指導監査結果について
- ・ 理事長の職務執行状況について
- ・ 理事の選任について

(議 案)

- (1) 職員就業規則の一部改正について
- (2) 財産の借用に伴う賃借料について
- (3) 菊美荘運営規程の一部改正について
- (4) 野菊の里運営規程の一部改正について
- (5) ヲイヴアーチェ野菊運営規程の一部改正について
- (6) フォーシーズンズウイラそよかぜ運営規程の一部改正について
- (7) フォーシーズンズウイラそよかぜへの拠点区分間繰入金について
- (8) 令和元年度白鳳会第 1 次収支補正予算について
- (9) 令和元年度菊美荘第 1 次収支補正予算について
- (10) 令和元年度野菊の里第 1 次収支補正予算について
- (11) 令和元年度施設建設第 1 次収支補正予算について
- (12) 令和元年度ヲイヴアーチェ野菊第 1 次収支補正予算について
- (13) 令和元年度フォーシーズンズウイラこもれび第 1 次収支補正予算について
- (14) 令和元年度フォーシーズンズウイラそよかぜ第 1 次収支補正予算について
- (15) 令和 2 年度白鳳会事業計画及び収支予算について
- (16) 令和 2 年度菊美荘事業計画及び収支予算について
- (17) 令和 2 年度野菊の里事業計画及び収支予算について
- (18) 令和 2 年度ヲイヴアーチェ野菊事業計画及び収支予算について
- (19) 令和 2 年度フォーシーズンズウイラこもれび事業計画及び収支予算について
- (20) 令和 2 年度フォーシーズンズウイラそよかぜ事業計画及び収支予算について

3. 評議員会の開催

- ・ 第 1 回 評議員会

令和元年 6 月 25 日 (菊 美 荘)

(議 案)

- (1) 定款の一部変更について

- (2) 理事及び監事の選任について
- (3) 平成 30 年度白鳳会収支決算及び法人全体の計算書類、財産目録について
- (4) 平成 30 年度菊美荘収支決算について
- (5) 平成 30 年度野菊の里収支決算について
- (6) 平成 30 年度施設建設収支決算について
- (7) 平成 30 年度ウイヴァーチェ野菊収支決算について
- (8) 平成 30 年度フォーシーズンズウイラこもれび収支決算について
- (9) 平成 30 年度フォーシーズンズウイラそよかぜ収支決算について

・ 第 2 回 評議員会

令和 2 年 3 月 決議省略 (評議員全員に書面による同意の意思表示を得る)
(議 案)

- (1) 理事の選任について

4. 監事会の開催について

- ① 監 査 日 令和元年 6 月 3 日 法人本部・菊美荘 (於 菊美荘)
6 月 4 日 野菊の里・ウイヴァーチェ野菊 (於 野菊の里)
6 月 5 日 こもれび・そよかぜ (於 菊美荘)

② 監査内容

- ・ 会計監査 (計算関係書類及び財産目録)
- ・ 業務監査 (事業報告及び理事の職務の執行状況)

5. 施設指導監査及び実地指導

・ 菊美荘

令和元年 8 月 30 日実施 (徳島県監察局評価検査課・長寿いきがい課)

・ フォーシーズンズウイラこもれび

令和元年 10 月 31 日実施 (横浜市健康福祉局監査課・高齢福祉課)

・ フォーシーズンズウイラそよかぜ

令和元年 10 月 30 日実施 (横浜市健康福祉局監査課・高齢福祉課)

(令和元年度 書面監査)

- ・ 野菊の里
- ・ ウイヴァーチェ野菊