

令和5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
- (ス) 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
- (七) 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5年6月6日 於 菊美荘 14時～

(報告事項)

- ・野菊の里相談支援事業運営規程の一部改正について
- ・フォーシーズンズヴィラそよかぜ「ワイズマンシステム更新」に関わる指名競争入札結果について
- ・理事長の職務執行状況について

(議案)

- 第1号議案 理事及び監事の選定について
- 第2号議案 評議員候補者の推薦について
- 第3号議案 評議員選任・解任委員の選任について
- 第4号議案 評議員選任・解任委員会の開催について

- 第5号議案 定時評議員会について
- 第6号議案 苦情解決第三者委員の選任について
- 第7号議案 財産の借用に伴う賃借料（理事の利益相反取引）について
- 第8号議案 野菊の里・ウヰヴァーチェ野菊 管理者の選任について
- 第9号議案 野菊の里 臨時職員就業規則の一部改正について
- 第10号議案 ウヰヴァーチェ野菊 臨時職員就業規則の一部改正について
- 第11号議案 野菊の里・ウヰヴァーチェ野菊 空調機改修工事について
- 第12号議案 野菊の里 積立金の一部取り崩しについて
- 第13号議案 ウヰヴァーチェ野菊 積立金の一部取崩しについて
- 第14号議案 令和5年度野菊の里第1次補正予算について
- 第15号議案 令和5年度ウヰヴァーチェ野菊第1次補正予算について
- 第16号議案 令和4年度白鳳会事業報告及び収支決算について
- 第17号議案 令和4年度菊美荘事業報告及び収支決算について
- 第18号議案 令和4年度野菊の里事業報告及び収支決算について
- 第19号議案 令和4年度ウヰヴァーチェ野菊事業報告及び収支決算について
- 第20号議案 令和4年度フォーシーズンズウヰワこもれび事業報告及び収支決算について
- 第21号議案 令和4年度フォーシーズンズウヰワそよかぜ事業報告及び収支決算について

・第2回 理事会

令和5年6月28日 於 菊美荘 14時～

(報告事項)

- ・野菊の里・ウヰヴァーチェ野菊空調機等設備更新工事に係る指名競争入札結果について
- ・財産借用に伴う賃貸借契約について

(議案)

- 第1号議案 理事長の選定について
- 第2号議案 評議員選任・解任委員の選任について
- 第3号議案 苦情解決第三者委員の選任について

・第3回 理事会

令和6年3月 決議省略

(理事・監事全員に書面による同意の意思表示を得る)

(報告事項)

- ・フォーシーズンズウヰワこもれびナースコール及び固定電話等大規模修繕入札による

契約業者家決定について

- ・フォーシーズンズグレイそよかぜナースコール及び固定電話等大規模修繕入札による

契約業者家決定について

(議 案)

第1号議案 こもれび・そよかぜナースコール及び固定電話機修繕に係る短期借入について

第2号議案 フォーシーズンズグレイこもれび積立金の取り崩し及びフォーシーズンズグレイそよかぜへの繰入について

・第4回 理事会

令和6年3月26日 於 菊美荘 14時～

(報告事項)

- ・ワイズマンシステム更新に伴う指名競争入札について
- ・理事長の職務執行状況について

(議 案)

第1号議案 監事の選定について

第2号議案 評議員会の開催について

第3号議案 白鳳会経理規程の一部改正について

第4号議案 職員給与規程の一部改正について

第5号議案 法人本部への拠点区分間繰入金について

第6号議案 運営規程の一部改正について

第7号議案 令和5年度白鳳会法人本部第1次収支補正予算について

第8号議案 令和5年度菊美荘第1次収支補正予算について

第9号議案 令和5年度野菊の里第2次収支補正予算について

第10号議案 令和5年度グレイアーチェ野菊第2次収支補正予算について

第11号議案 令和5年度フォーシーズンズグレイこもれび第2次収支補正予算について

第12号議案 令和5年度フォーシーズンズグレイそよかぜ第2次収支補正予算について

第13号議案 令和6年度白鳳会法人本部事業計画及び収支予算について

第14号議案 令和6年度菊美荘事業計画及び収支予算について

第15号議案 令和6年度野菊の里事業計画及び収支予算について

第16号議案 令和6年度グレイアーチェ野菊事業計画及び収支予算について

第17号議案 令和6年度フォーシーズンズグレイこもれび事業計画及び収支予算について

第18号議案 令和6年度フォーシーズンズグレイ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 定時評議員会

令和5年6月28日 於 菊美荘 10時～

(議 案)

第1号議案 理事及び監事の選任について

第2号議案 令和4年度計算書類及び財産目録の承認について

・第2回 評議員会

令和6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)

第1号議案 白鳳会監事の選任について

4. 監事会の開催について

① 監査日 令和5年6月2日～6月3日 菊美荘・野菊の里

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)