

新潟みずほ福祉会 令和元年度第4回理事会議事録

- 1 招集通知年月日 令和元年11月11日
- 2 開催日時 令和元年12月16日
午後1時30分から午後2時15分まで
- 3 開催場所 新潟市西区みずき野一丁目6番11号
総合支援センター 会議室
- 4 理事定数 6名
- 5 出席理事名 5名 和田 晋弥、塚田 正幸、野沢 慎吾 渡辺 幸治、
多賀 邦夫、海老郁夫
- 6 出席監事名 2名 小柴 昭彦、鈴木 昭
- 7 本部等出席者 5名 五十嵐秀行、金子 浩、田中 順、渡邊 晴美
瀧澤千代美
- 9 議事の要領
 - (1) 開 会
本部から開会の宣言
※「理事の競業取引」「理事の利益相反」「監事による不正行為」
がないことを事前送付資料に明記し通知してあるため説明不要。
 - (2) 議長の選任
定款細則第12条の規定により諮り、和田理事長が議長となる。
 - (3) 理事会成立の報告
議長より定款第28条の規定により理事会は有効に成立する旨
報告した。
 - (4) 議事録署名人
定款第29条第2項の規定により、理事長及び監事が署名人とな
る。
- 10 報告事項
業務執行状況及び予備費使用の報告
資料に沿って本部長(渡辺理事)が報告し全会一致で承認した。
- 11 審議事項
 - (1) 第1号議案 「法人事務所の所在地変更」について
所在地の変更の月日と所在地の変更について、資料に沿って本部

長(渡辺理事)が説明し、全会一致で承認した。

- (2) 第2号議案 「地域活動支援センターⅢ型 西川まちなかさろんの廃止」について資料に沿って本部長(渡辺理事)が説明し、全会一致で承認した。
- (3) 第3号議案 「中・長期計画におけるコンサルタントの導入」について資料に沿って本部長(渡辺理事)が説明し、全会一致で承認した。
- (4) 第4号議案 「令和元年第2次補正収支予算」について資料に沿って五十嵐総務部長が説明し、全会一致で、承認した。

「閉会」

以上をもって議案の審議を終え、上記会議のてん末を承認し、理事長及び監事はこれに記名押印する。

議事録作成理事 渡辺 幸治



令和元年12月17日

社会福祉法人 新潟みずほ福社会 理事会

理事長 和田 晋弥



監事 小柴 昭彦



監事 鈴木 昭



社会福祉法人 新潟みずほ福社会
令和元年度第4回理事会
業務執行状況報告・議案

令和元年度第4回 理事会 議案

日 時 令和元年12月16日午後1時30分から

会 場 総合支援センター会議室

1 報告事項

- (1) 業務執行状況
- (2) 理事の競業取引の報告
- (3) 理事の利益相反の報告
- (4) 監事による不正行為等の報告

※(2)～(4)は役員全員に通知したので報告を省略します。

2 議案

- (1) 第1号議案 法人事務所の所在地変更
- (2) 第2号議案 地域活動支援センターⅢ型「西川まちなかさろん」の廃止
- (3) 第3号議案 中・長期計画におけるコンサルタント導入
- (4) 第4号議案 令和元年第2次補正予算

業務執行状況の報告

令和元年12月16日

定款第19条第3項の規定に基づく、理事長及び常務理事の職務執行状況を報告します。

理事長 和田 晋弥
常務理事 渡辺 幸治

1 報告対象期間

令和元年9月27日（令和元年度第3回理事会開催日）から令和元年12月15日（令和元年度第4回理事会開催日前日）まで

2 総合支援センター

- ・竣工式 11月6日(水)10:00 総合支援センター会議室
出席者：新潟市障がい福祉課長、みずき野東・西自治会長、赤塚コミュニティ会長、大和リース6名、法人(理事長・本部職員7名)
- ・内覧会 11月8日(金)・9日(土) 148名来館（内法人職員48名）
- ・11月15日(金) 利用開始

3 新生活介護事業所

- (1) 新生活介護準備室開設
11月1日付で補佐を異動。1名に兼務発令し準備を進めている
- (2) 名称
「おおい」とした
(all right=まかせて！ 人が行ったり来たり つきあうの造語)

4 職員関係

- (1) 採用：1名
生活支援員：第2みずほ園（10月15日付）
※採用予定：2名
看護師：第2みずほ園パート(令和2年1月1日付)
新潟みずほ園(令和2年2月1日付)
- (2) 異動：生活支援員6名(10月1日付)

5 予備費使用について

- ・別紙参照

予備費使用報告

拠点区分	使用日	科 目	予備費 使用額	使用理由	拠点 単位計
本部	9/30	固定資産取得支出 構築物取得支出	166,424	ソフトウェアバージョン アップ費用、予算計上なし	283,300
本部	10/31	その他の活動による支出 長期前払費用支出	2,500	Suica保証料@500×5枚	
本部	9/30	事務費支出 雑支出	114,376	人材確保の為の広告宣伝費	322,281
新潟みずほ園	9/30	事務費支出 手数料	227,988	特殊建築物定期調査	
新潟みずほ園	10/31	事業費支出 消耗器具備品支出	78,673	ゴミストッカー1台	156,600
新潟みずほ園	10/31	事務費支出 業務委託費	15,620	和楽荘 食器洗浄機移設 費	
みのり園	9/30	事務費支出 手数料	156,600	特殊建築物定期調査	1,316,000
第2みずほ園	9/30	事務費支出 手数料	97,200	特殊建築物定期調査	
第2みずほ園	10/31	事務費支出 業務委託費	539,000	人材紹介 手数料	58,080
第2みずほ園	11/30	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	253,000	食堂ホール系統空調機保全 改修	
第2みずほ園	11/30	固定資産取得支出 建物付属設備取得支出	426,800	消防用呼水槽改修	
檜の木	10/31	事業費支出 賃借料支出	58,080	軽自動車リース料 @19360 ×3	100,000
センター	10/31	事務費支出 渉外費支出	100,000	竣工式、 内覧会費用	100,000
予備費使用額計			2,236,261		2,236,261

第1号議案

法人事務所の所在地変更について

法人本部移転に伴う事務所の所在地の変更

1 所在地変更の月日

令和元年12月16日

2 所在地の変更

旧：新潟県新潟市西区小見郷屋107番地2

新：新潟県新潟市西区みずき野一丁目6番11号

第2号議案

地域活動支援センターⅢ型「西川まちなかさろん」の廃止について

1 理由

- (1) 利用者の減少
- (2) 法人全体の人材確保が困難
- (3) 4月開設の総合支援センター内生活介護利用者と西川まちなかさろん利用者が重複
- (4) 採算の関係

2 説明経過報告

- (1) 利用者、家族への説明
10月1日～11日 利用者、家族への説明を行う
- (2) 大家、地域関係・ボランティア等への説明、報告
10月7日～10月17日
相談支援関係、関係機関への説明報告も並行して行う
- (3) 西川圏域支え合いのしくみづくり会議への参加
10月31日
経過報告と廃止後の場所の活用方法についての提案を行う

第3号議案

中・長期計画におけるコンサルタントの導入について

1 目的

新潟みずほ園の全面建替え及びグループホーム「もみじ」「あじさい」の建替えにおける専門的助言による中・長期計画の策定

2 委託予定業者

株式会社川原経営総合センター

【現状と導入の理由】

1 新潟みずほ園全面建替え

・3園の取得年月日

施設名	取得年月日	耐用年数	償却年月日
新潟みずほ園	1976.4.1	47年	2023.4.1
みのり園	1983.3.1	47年	2030.3.1
第2みずほ園	1994.3.1	47年	2041.3.1

・今後の方向性

新潟みずほ園の全面建替えは緊急の案件である。続いてみのり園、第2みずほ園の建替えも迫ってきている。

福田石材の土地利用が困難であることから既存の土地利用は必須であると考ええる。

今後の検討事項として

- ①既存の土地に全面建て替えが可能であるか
- ②新潟みずほ園の後に迫っているみのり園の建替えはどのようにするのか
第2みずほ園はどのように考えるのか
- ③建設費用はどれくらいになるのか
等々があり、専門的な助言が必要である。

2 グループホーム「もみじ」「あじさい」の建替え

平成17年6月開始の「もみじ」、平成19年4月開始の「あじさい」とも、老朽化が進んでおり、建替えを計画している。

現在、新潟みずほ園の敷地に建設を予定しているが、新潟みずほ園全面建替えの関係から、専門的な助言が必要である。

第4号議案

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
会計単位名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会

平成31年度 2次補正収支予算書

(単位:円)

科目		予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘要
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	28,335,679		28,335,679	
	障害福祉サービス等事業収入	1,211,460,865		1,211,460,865	
	その他の事業収入	41,020,520		41,020,520	
	経常経費寄附金収入	177,722		177,722	
	受取利息配当金収入	75,000		75,000	
	その他の収入	9,395,654		9,395,654	
	事業活動収入計(1)	1,290,465,440		1,290,465,440	
	支出				
	人件費支出	812,336,903	3,050,000	815,386,903	
事業費支出	180,991,324	390,000	181,381,324		
事務費支出	163,768,209	175,000	163,943,209		
就労支援事業支出	27,098,182		27,098,182		
その他の支出	1,807,040		1,807,040		
流動資産評価損等による資金減少額	160,000		160,000		
事業活動支出計(2)	1,186,161,658	3,615,000	1,189,776,658		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,303,782	△3,615,000	100,688,782		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,850,000		1,850,000	
	施設整備等収入計(4)	1,850,000		1,850,000	
	支出				
	固定資産取得支出	419,958,347	△3,730,000	416,228,347	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,905,192		10,905,192		
施設整備等支出計(5)	430,863,539	△3,730,000	427,133,539		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△429,013,539	3,730,000	△425,283,539		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	437,038,976		437,038,976	
	拠点区分間繰入金収入	668,299,000		668,299,000	
	その他の活動による収入	116,000		116,000	
	その他の活動収入計(7)	1,105,453,976		1,105,453,976	
	支出				
	積立資産支出	89,861,957	15,000	89,876,957	
	拠点区分間繰入金支出	668,299,000		668,299,000	
	その他の活動による支出	7,500		7,500	
	その他の活動支出計(8)	758,168,457	15,000	758,183,457	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	347,285,519	△15,000	347,270,519		
予備費支出(10)	22,890,762	100,000	22,990,762		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△315,000		△315,000		
前期末支払資金残高(12)	320,125,263		320,125,263		
当期末支払資金残高(11)+(12)	319,810,263		319,810,263		

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
施設名	センター
拠点区分	センター

平成31年度 2次補正センター収支予算書

(単位:円)

科 目		予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	人件費支出		3,050,000	3,050,000	
	職員給料支出		2,000,000	2,000,000	給料 2名 5ヶ月 2,000,000円
	職員賞与支出		650,000	650,000	賞与 2名
	法定福利費支出		400,000	400,000	社会保険料、労働保険料 400,000円
	事業費支出	4,521,274	390,000	4,911,274	
	介護用品費支出	300,000	10,000	310,000	
	保健衛生費支出		50,000	50,000	
	被服費支出	20,000	30,000	50,000	初度備品不足
	水道光熱費支出	2,100,000		2,100,000	
	燃料費支出	20,000		20,000	
	消耗器具備品費支出	384,672	300,000	684,672	
	保険料支出	580,000		580,000	
	賃借料支出	756,602		756,602	
	車輛費支出	260,000		260,000	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	14,069,164	175,000	14,244,164	
	職員被服費支出	150,000		150,000	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	11,187,750		11,187,750	
	印刷製本費支出		30,000	30,000	通所登録伝票
	修繕費支出	300,000		300,000	
	通信運搬費支出	50,000		50,000	
	広報費支出		25,000	25,000	
	業務委託費支出	1,734,000		1,734,000	
	租税公課支出	74,425	100,000	174,425	固定資産税納付
	保守料支出	427,414		427,414	
	渉外費支出	100,000		100,000	
雑支出	25,575	20,000	45,575		
その他の支出	1,000		1,000		
雑損失	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	18,591,438	3,615,000	22,206,438		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,591,438	△3,615,000	△22,206,438		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	406,008,562	△3,730,000	402,278,562	
	建物取得支出		203,000,000	203,000,000	建設仮勘定より振替
	建物付属設備取得支出		1,620,000	1,620,000	建設仮勘定より振替
	器具及び備品取得支出	8,571,468		8,571,468	
建設仮勘定取得支出	397,437,094	△208,350,000	189,087,094		
施設整備等支出計(5)	406,008,562	△3,730,000	402,278,562		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△406,008,562	3,730,000	△402,278,562		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	425,000,000		425,000,000	
	拠点区分繰入金収入本部	425,000,000		425,000,000	
	その他の活動収入計(7)	425,000,000		425,000,000	
支出					
積立資産支出		15,000	15,000		
退職給付引当資産支出		15,000	15,000	退職積立基金	
その他の活動支出計(8)		15,000	15,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	425,000,000	△15,000	424,985,000		
予備費支出(10)	400,000	100,000	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					



Small, faint handwritten mark or characters located near the bottom center of the page.