

## 1. 理事会・評議員会

## 1) 理事会

	年月日	出席数		議 題
		理事 定数:6	監事 定数:2	
1	27.5.23	6 (1)	1	①平成 26 年度最終補正予算追認 ②平成 26 年度事業報告及び決算報告 ③平成 26 年度決算に関わる前期末支払資金残高取崩し及び積立預金積立金 ④重要事項説明書一部改正（みずき） ⑤こまえ工房第三者委員選任 ⑥地域包括支援センター移転計画及びデイサービスセンターさくら財産処分の報告 ⑦障害者支援施設みずき空調設備更新工事
2	2710.31	6 (2)	2	①平成 27 年度第一次補正予算 ②障害者支援施設みずきEHP（空調設備）更新工事 ③こまえ工房一体化計画 平成 28 年度障害者（児）施設整備費国庫補助協議書提出 ④障害者支援施設かえで平成 27 年度東京都実地検査 ⑤給与・退職金規程一部変更
3	28.1.30	6	2	①第一次補正予算（さくら拠点区分） ②こまえ工房一体化計画 平成 28 年度障害者（児）施設整備費国庫補助協議の結果
4	28.3.17	5	1	①平成 27 年度補正予算 ②平成 28 年度事業計画（案） ③平成 28 年度当初予算（案） ④平成 28 年度 足立区地域包括支援センター委託契約締結 ⑤平成 28 年度 調布市、三鷹市及び府中市心身障害者（児）委託型ショートステイ事業受託の件 ⑥平成 28 年度粕江市障がい者虐待防止一時保護事業等受託 ⑦平成 28 年度特別養護老人ホームさくら等及び障害者支援施設みずき施設管理業務委託契約 ⑧平成 28 年度 自家用自動車管理委託契約 ⑨平成 28 年度 売買基本契約における継続的商品取引業者 ⑩特別養護老人ホーム等平成 27 年度東京都実地検査の結果

## 2) 評議員会

	年月日	出席数 定数：13	議 題
1	27.5.23	10	①平成 26 年度最終補正予算追認 ②平成 26 年度事業報告及び決算報告 ③平成 26 年度決算に関わる前期末支払資金残高取崩し及び積立預金積立金 ④重要事項説明書一部改正（みずき） ⑤こまえ工房第三者委員選任 ⑥地域包括支援センター移転計画及びデイサービスセンターさくら財産処分の報告 ⑦障害者支援施設みずき空調設備更新工事
2	27.10.31	9	①平成 27 年度第一次補正予算 ②障害者支援施設みずきEHP（空調設備）更新工事 ③こまえ工房一体化計画 平成 28 年度障害者（児）施設整備費国庫補助協議書提出 ④障害者支援施設かえで平成 27 年度東京都実地検査 ⑤給与・退職金規程一部変更
3	28.1.30	10	①第一次補正予算（さくら拠点区分） ②こまえ工房一体化計画 平成 28 年度障害者（児）施設整備費国庫補助協議の結果
4	28.3.17	9	①平成 27 年度補正予算 ②平成 28 年度事業計画（案） ③平成 28 年度当初予算（案） ④平成 28 年度 足立区地域包括支援センター委託契約締結 ⑤平成 28 年度 調布市、三鷹市及び府中市心身障害者（児）委託型ショートステイ事業受託の件 ⑥平成 28 年度狛江市障がい者虐待防止一時保護事業等受託 ⑦平成 28 年度特別養護老人ホームさくら等及び障害者支援施設みずき施設管理業務委託契約 ⑧平成 28 年度 自家用自動車管理委託契約 ⑨平成 28 年度 売買基本契約における継続的商品取引業者 ⑩特別養護老人ホーム等平成 27 年度東京都実地検査の結果

## 3. 借入金の償還

## 1) さくら・かえで

償還先（借入目的）	借入月日	借入額	27年度償還額		償還残額	財源
			さくら	かえで		
福祉医療機構 （建設・設備資金）	H11.05.21	453,400,000	15,272,000	7,398,000	90,680,000	足立区
福祉保健財団 （土地購入資金）	H11.03.05	82,778,000		4,130,000	12,390,000	東京都

## 2) みずき

償還先（借入目的）	借入月日	借入額	27年度償還額	償還残額	財源
福祉医療機構 （施設整備資金）	H15.05.09	122,700,000	6,130,000	49,040,000	事業費

## 3) リブインさくら

償還先（借入目的）	借入月日	借入額	27年度償還額	償還残額	財源
城北信用金庫 （設備資金）	H19.04.26	25,000,000	2,520,000	2,530,000	事業費

## 4. 運営費等補助金・助成金

集計：拠点区分

区分	補助事業名	実施主体	補助(助成)金額	備考
介護事業	特別養護老人ホーム 経営支援補助金	東京都（高齢）	15,350,000	運営費 （さくら）
	利用者負担軽減事業費	足立区（高齢）	316,352	介護費、食費、居住費 （さくら）
障害事業	民間社会福祉施設サー ビス推進費補助金	東京都（障害）	178,882,000	運営費 （みずき）
	生活介護事業・委託型ショ ートステイ事業運営補助金	調布市（障害）	22,724,708	運営費 （みずき）
	生活介護事業・委託型ショ ートステイ事業運営補助金	三鷹市（障害）	25,667,708	運営費 （みずき）
	生活介護事業・委託型ショ ートステイ事業運営補助金	府中（障害）	25,667,708	運営費 （みずき）
	委託型ショートステイ 事業運営補助金	狛江市（障害）	4,758,000	運営費 （みずき）
	身体障害者送迎委託 に対する助成金	足立区（障害）	5,946,000	運営費 （かえで）

区分	補助事業名	実施主体	補助(助成)金額	備考
障害事業	作業所等賃借料補助金	狛江市(障害)	1,349,602	事業費 (狛江)
	重度障がい者通所施設支援事業	狛江市(障害)	5,000,000	運営費 (狛江)
他事業	第三者評価支援事業	足立区(高齢)	417,000	運営費 (リブインさくら)
	結核予防費都費補助金	東京都	18,036	健康診断 (さくら・かえで)
利息	独立行政法人福祉医療機構借入金利子補給費	東京都 福祉保健財団	2,151,095	建設・設備資金借入金 (さくら・かえで・みずき)
施設	特別養護老人ホーム等整備費助成金	足立区(高齢)	1,508,000	設備資金 (さくら)
償還	特別養護老人ホーム等整備費助成金	足立区(高齢)	15,272,000	建設・設備資金借入金 元金返済金(さくら)
	独立行政法人福祉医療機構借入金返済に対する助成金	足立区(障害)	7,398,000	建設・設備資金借入金 元金返済金(かえで)
合 計			316,557,945	

## 5. 寄付金等

項目	金額	備考
運営費等	58,000	近隣町会等(さ5、み1、こ2)
	20,000	業者(さ1)
	120,000	役員(2)
合 計	198,000	

## 6. 研修参加

内 容	主 催	参加者
社会福法人の運営等に係る講習会	東京都福祉保健協指導監査部	新井五輪子、森川英一

## ○経営者会議

	年月日	場所	主な内容	出席者
1	27.04.24	みずき	①運営状況、課題の検討 ②理事会議案の確認 ③人材育成プロジェクト ④法人内部監査 ⑤処遇改善加算の算定要件 ⑥障害者雇用 ⑦社会貢献事業の検討	(足立) 新井・伊藤・飛騨野 (多摩) 徳武・大仁田 (オブザーバー) 深澤
2	27.05.23	さくら	①運営状況、課題の検討(外部監査) ②理事会からの指摘事項の検討 ③人材育成プロジェクト ④法人内部監査 ⑤障害者雇用 ⑥社会貢献事業 ⑦平成27年度本部積立金	(足立) 新井・伊藤・飛騨野 (多摩) 徳武・大仁田 (オブザーバー) 六笠
3	27.06.26	みずき	①運営状況及び課題の検討 ②事故報告及び事故後の対応 ③こまえ工房一体化プロジェクト ④法人内部監査進捗状況 ⑤人材育成プロジェクト ⑥障害者雇用 ⑦その他	(足立) 新井・伊藤・飛騨野 (多摩) 徳武・大仁田 (オブザーバー) 深澤
4	27.07.24	さくら	①運営状況及び課題の検討 ②事故報告及び事故後の対応 ③こまえ工房一体化プロジェクト ④法人内部監査進捗状況 ⑤人材育成プロジェクト ⑥障害者雇用 ⑦個人情報取り扱いについて ⑦その他	(足立) 新井・伊藤・飛騨野 (多摩) 徳武・大仁田 (オブザーバー) 六笠・本吉
5	27.08.28	みずき	①運営状況及び課題の検討 ②事故報告及び事故後の対応 ③こまえ工房一体化プロジェクト ④法人内部監査進捗状況、今後の予定 ⑤人材育成プロジェクト ⑥法人ホームページ ⑦入職時の就業規則配布と変更点の周知 ⑧その他(欠勤の取扱)	(足立) 新井・飛騨野 (多摩) 徳武・大仁田 (オブザーバー) 深澤

	年月日	場所	主な内容	出席者
6	27.9.25	さくら	①ブロック運営状況及び課題の検討 ②事故報告及び事故後の対応 ③こまえ工房一体化プロジェクト ④法人内部監査進捗状況 ⑤人材育成プロジェクト ⑥障害者雇用 ⑦理事会議案の確認 ⑧マイナンバー制度	(足立) 新井・伊藤・飛騨野 (多摩) 徳武・大仁田 (オブザーバー) 六笠・本吉
7	27.10.31	さくら	①理事会議案の確認 ②ブロック運営状況及び課題の検討 ③こまえ工房一体化プロジェクト ④法人内部監査進捗状況 ⑤人材育成プロジェクト/法人HP ⑥職員メンタルヘルス対策 ⑦研修費用の取扱 ⑧自己評価制度様式変更 ⑨障害者雇用 ⑩その他	(足立) 新井・伊藤・飛騨野 (多摩) 徳武・大仁田 (オブザーバー) 六笠・本吉
8	27.11.27	みずき	①ブロック運営状況及び課題の検討 ②こまえ工房一体化プロジェクト ③法人内部監査進捗状況 ④人材育成プロジェクト/法人HP ⑤職員メンタルヘルス対策 ⑥介護キャリア段位制度 ⑦地域連携記録 ⑧平成 28 年度事業計画 ⑨障害者雇用 ⑩その他 (事故報告基準、賞与基準)	(足立) 新井・伊藤 (多摩) 徳武・大仁田 (オブザーバー) 深澤
9	27.12.25	みずき	①理事会議案の確認 ②ブロック運営状況及び課題の検討 ③こまえ工房一体化プロジェクト ④法人内部監査進捗状況、今後の予定 ⑤28年度人事配置及び人員基準について ⑥外部発信 ⑦障害者雇用 ⑧28年度理事会、経営者会議日程 ⑨その他 (事故、ヒヤリハット基準)	(足立) 新井・伊藤・飛騨野 (多摩) 徳武・大仁田 (オブザーバー) 深澤

	年月日	場所	主な内容	出席者
10	28.01.30	さくら	①理事会議案の確認 ②ブロック運営状況及び課題の検討 (28年度事業計画重点課題) ③こまえ工房一体化プロジェクト ④ストレスチェック制度 ⑤給与体系の検討 ⑥障害者雇用 ⑦その他	(足立) 新井・伊藤・飛騨野 (多摩) 徳武・大仁田 (オブザーバー) 六笠・本吉
11	28.2.26	みずき	①理事会議案の確認 ②ブロック運営状況及び課題の検討 ③こまえ工房一体化プロジェクト ④28年度人事配置及び人員基準について ⑤外部発信(リブイン取材) ⑥障害者雇用 ⑦29年度社会福祉法関連 ⑧その他(事故報告の定義、第三者評価 指摘事項、嘱託医の変更、相談支援)	(足立) 新井・伊藤・飛騨野 (多摩) 徳武・大仁田 (オブザーバー) 深澤
12	28.03.26	さくら	①理事会議案の確認 ②ブロック運営状況及び課題の検討 ③足立ブロック新規事業 ④人材育成プロジェクトの報告、計画 ⑤障害者雇用 ⑥その他(議事録)	(足立) 新井・伊藤・飛騨野 (多摩) 徳武・大仁田 (オブザーバー) 六笠・本吉