

定 款

社会福祉法人 永 楽 会

社会福祉法人永楽会 定 款

第一章 総則

(目的)

第一条 この社会福祉法人（以下「法人」という。）は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

(1) 第一種社会福祉事業

- (イ) 特別養護老人ホームの経営
- (ロ) 軽費老人ホーム（ケアハウス）の経営
- (ハ) 障害者支援施設の経営

(2) 第二種社会福祉事業

- (イ) 障害児通所支援事業の経営
- (ロ) 障害児相談支援事業の経営
- (ハ) 老人居宅介護等事業の経営
- (ニ) 老人デイサービスセンターの経営
- (ホ) 老人デイサービス事業の経営
- (ヘ) 老人短期入所事業の経営
- (ト) 認知症対応型老人共同生活援助事業の経営
- (チ) 障害福祉サービス事業の経営
- (リ) 特定相談支援事業の経営

(名称)

第二条 この法人は、社会福祉法人永楽会という。

(経営の原則)

第三条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、（地域の要保護高齢者世帯、子育て世帯、経済的に困窮する者 等）を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

(事務所の所在地)

第四条 この法人の事務所を宮城県黒川郡大衡村大瓜字長町77番地の3に置く。

第二章 評議員

(評議員の定数)

第五条 この法人には、評議員9名以上11名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第六条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

- 2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員6名の合計8名で構成する。
- 3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
- 4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
- 5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の3名以上が出席し、かつ、外部委員の3名以上が賛成することを要する。

(評議員の任期)

第七条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

- 2 任期の満了前に辞任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
- 3 評議員は、第五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第八条 評議員に対して、各年度の総額が80万円を越えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

- 2 評議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給基準については、評議員会において定める。

第三章 評議員会

(構成)

第九条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

(権限)

第一〇条 評議員会は、次の事項について決議する。

- (1) 理事及び監事の選任又は解任
- (2) 理事及び監事の報酬等の額
- (3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
- (4) 計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認
- (5) 定款の変更
- (6) 残余財産の処分
- (7) 基本財産の処分
- (8) 社会福祉充実計画の承認
- (9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第一一条 評議員会は定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第十二条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

- 2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)

第十三条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

- 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

- (1) 監事の解任
- (2) 定款の変更
- (3) その他法令で定められた事項

- 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第一五条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

- 4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第一四条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席評議員から選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第四章 役員及び職員

(役員の数)

第一五条 この法人には、次の役員を置く。

(1) 理事 6名以上8名以内

(2) 監事 2名

2 理事のうち1名を理事長とする。

(役員を選任)

第一六条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第一七条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 理事長は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第一八条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員任期)

第一九条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。

3 理事又は監事は、第一五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員解任)

第二〇条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

- (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員報酬等)

第二一条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

- 2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給基準については、評議員会において定める。

(職員)

第二二条 この法人に、職員を置く。

- 2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員（以下「施設長等」という。）は、理事会において、選任及び解任する。
- 3 施設長以外の職員は、理事長が任免する。

第五章 理事会

(構成)

第二三条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第二四条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。

- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 理事長の選定及び解職

(招集)

第二五条 理事会は、理事長が招集する。

- 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第二六条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数

が出席し、その過半数をもって行う。

- 2 前項の規定にかかわらず、理事（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意志表示をしたとき（監事が当該提案について異議を述べたときを除く。）は、理事会の決議があったものとみなす。

（議事録）

第二七条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

- 2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第六章 資産及び会計

（資産の区分）

第二八条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産、公益事業用財産の3種とする。

- 2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

- (1) 宮城県黒川郡大衡村大瓜字長町77番地3所在の特別養護老人ホーム七峰荘 敷地（5,500平方メートル）
- (2) 宮城県黒川郡大衡村大瓜字長町77番地3・51番地2所在の鉄筋コンクリート造ルーフィング葺陸屋根平家建特別養護老人ホーム七峰荘園舎 一棟（1,760.33平方メートル）
- (3) 宮城県黒川郡大衡村大瓜字長町77番地3・51番地2所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺二階建車庫及び集会所 一棟（232平方メートル）
- (4) 宮城県黒川郡大衡村大瓜字長町51番2所在の特別養護老人ホーム七峰荘 敷地（2,300.58平方メートル）
- (5) 宮城県黒川郡大郷町大松沢字鶴田山36番地2・26番地4・27番地4・27番地5・34番地・35番地・39番地・36番地2先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・亜鉛メッキ鋼板葺平家建特別養護老人ホーム郷和荘園舎 一棟（2,433.14平方メートル）
- (6) 宮城県黒川郡大郷町大松沢字鶴田山36番地2・26番地4・27番地4・27番地5・34番地・35番地・39番地・36番地2先所在の鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 機械室（68.70平方メートル）
- (7) 宮城県黒川郡大和町宮床字摺萩24番地4所在の鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建支援施設あさいな園舎 一棟（1,847.61平方メートル）
- (8) 宮城県黒川郡大衡村大瓜字長町51番5所在の特別養護老人ホーム七峰荘 敷地（372.74平方メートル）
- (9) 宮城県大崎市三本木字大豆坂24番地3・字鹿野沢7番地9所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・亜鉛・合金メッキ鋼板ぶき2階建福祉施設百才館園舎 一棟（3,616.13平方メートル）
- (10) 宮城県富谷市富谷桜田1番地の11所在の鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺2

- 階建（４，１７１．５６平方メートル）〔特別養護老人ホーム杜の風園舎 一棟（３，１１
９．７８平方メートル） ケアハウスみどりの風園舎 一棟（１階５８１．９９平方メー
トル ２階４６９．７９平方メートル）〕
- (11) 宮城県富谷市富谷桜田１番地の１１所在の木鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺
陸屋根平家建グループホームそよかぜ園舎 一棟（３２１．８８平方メートル）
- (12) 宮城県黒川郡大郷町大松沢字鶴田山３番地２・２番地４・２番地４・２番地
５・３番地・３番地・３番地・３番地２先所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
物置（３３．１２平方メートル）
- (13) 宮城県黒川郡大郷町大松沢字鶴田山４番地２所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
永楽会おもいやりセンター 一棟（５４．６５平方メートル）
- (14) 宮城県富谷市富谷桜田１番地１２所在の鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家
建虹の風園舎 一棟（４６９．０６平方メートル）
- (15) 宮城県大崎市三本木蟻ヶ袋字混内山１番地６所在の木造合金メッキ鋼板ぶき平家建
グループホームなのはな園舎 一棟（４４２．７６平方メートル）
- (16) 宮城県牡鹿郡女川町浦宿浜字小屋ノ口１番地１・字原３番地１・５番地・３番
地１先水路所在の鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造合金メッキ鋼板陸屋根かわらぶき地下
１階付平家建特別養護老人ホームおながわ園舎 一棟（３，６３３．３３平方メートル）
- (17) 宮城県大崎市三本木字大豆坂２番地３・字鹿野沢７番地９所在の軽量鉄骨造合金
メッキ鋼板ぶき平家建 倉庫及びプロパンガス庫（倉庫２６．１９平方メートル プロパ
ンガス庫５．７５平方メートル）
- (18) 宮城県牡鹿郡女川町浦宿浜字浦宿８番地４所在の木造合金メッキ鋼板ぶき平家建
グループホームのどか園舎 一棟（７２２．７４平方メートル）
- (19) 宮城県黒川郡大郷町大松沢字鶴田山２番地４・２番地４所在の鉄筋コンクリー
ト造陸屋根平家建大郷町デイサービスセンター園舎 一棟（５０７．２０平方メートル）
- (20) 宮城県牡鹿郡女川町浦宿浜字浦宿８番地４所在の鉄板造合金メッキ鋼板ぶき平家
建 物置（７．９１平方メートル）
- (21) 宮城県黒川郡大和町宮床字摺萩２番地３所在の木造合金メッキ鋼板ぶき平家建交
流館響園舎 一棟（２３２．６９平方メートル）
- (22) 宮城県黒川郡大和町吉岡字南三丁目６番５所在のホームなごみ 敷地（３４２．
８５平方メートル）
- (23) 宮城県黒川郡大和町吉岡字南三丁目６番地５所在の木造合金メッキ鋼板ぶき平家
建ホームなごみ園舎 一棟（１４３．８８平方メートル）
- (24) 宮城県黒川郡大衡村大瓜字長町７番地３・５番地２所在の鉄筋コンクリート造
亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建大衡村デイサービスセンター園舎 一棟（３９０．５０平方メ
ートル）
- (25) 宮城県黒川郡大衡村大瓜字長町７番地３・５番地２所在の木造亜鉛メッキ鋼板
ぶき平家建 車庫（４８．０２平方メートル）
- 3 その他財産は、基本財産、公益事業用財産以外の財産とする。
- 4 公益事業用財産は、第三六条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。

- 5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。

(基本財産の処分)

第二九条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、宮城県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、宮城県知事の承認は必要としない。

- 一 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
- 二 独立行政法人福祉医療機構と協調融資（独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。）に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合（協調融資に係る担保に限る。）

(資産の管理)

第三〇条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

- 2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

(事業計画及び収支予算)

第三一条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

- 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第三二条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

- (1) 事業報告
 - (2) 事業報告の附属明細書
 - (3) 貸借対照表
 - (4) 収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）
 - (5) 貸借対照表及び収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）の附属明細書
 - (6) 財産目録
- 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
 - 3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

- (1) 監査報告
- (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
- (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4) 事業の概要等を記載した書類

(会計年度)

第三三条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(会計処理の基準)

第三四条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

(臨機の措置)

第三五条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。

第七章 公益を目的とする事業

(種別)

第三六条 この法人は、社会福祉法第二六条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。

- (1) 居宅介護支援事業
- (2) 介護予防支援事業又は第1号介護予防支援事業
- (3) 介護予防訪問介護事業又は第1号訪問事業
- (4) 介護予防通所介護事業又は第1号通所事業
- (5) 訪問入浴介護事業
- (6) 地域包括支援センターの経営
- (7) 地域支援事業（通所型介護予防事業）
- (8) 地域支援事業（高齢者の安心な住まいの確保に資する事業）
- (9) 地域支援事業（高齢者の生きがいと健康づくり推進事業）
- (10) 地域支援事業（大崎市出産育児ヘルプ養育支援事業）
- (11) 給食サービス事業

2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。

第八章 解散

(解散)

第三七条 この法人は、社会福祉法第四六条第一項第一号及び第三号から第六号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第三八条 解散（合併又は破産による解散を除く。）した場合における残余財産は、評議員会の決議を経て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

第九章 定款の変更

(定款の変更)

第三九条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、宮城県知事の認可（社会福祉法第四五条の三六第二項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。）を受けなければならない。

2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を宮城県知事に届け出なければならない。

第一〇章 公告の方法その他

(公告の方法)

第四〇条 この法人の公告は、社会福祉法人永楽会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

(施行細則)

第四一条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

附 則

この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の設立後遅滞なく、この定款に基づき、役員を選任を行うものとする。

理事長	小 竹 政 司
理 事	高 橋 直 志
理 事	阿 部 昭 輝
理 事	小 川 宗 男
理 事	小 川 豊 彦
理 事	熊 谷 徹
理 事	高 橋 永 郎

理事 内海 功
監事 浅野 進
監事 荒磯 哲哉

2 この定款は、昭和55年8月23日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により昭和56年5月6日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により昭和59年5月15日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により昭和62年10月22日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により昭和63年8月2日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成2年5月16日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成4年3月21日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成4年5月20日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成5年6月18日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成6年8月10日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成8年8月23日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成9年6月9日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成10年2月26日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成10年7月29日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成11年2月19日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成11年7月2日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成12年5月26日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成12年8月4日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成12年12月8日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成13年5月18日より施行する。

ただし、第三章評議員及び評議員会（第一三条から第一七条まで）の改正については平成13年12月1日から施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成13年7月16日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成13年12月10日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成13年12月12日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成14年5月17日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成15年2月13日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成15年5月27日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成15年11月28日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成16年5月26日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成17年3月29日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成17年10月4日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成18年1月17日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成18年3月29日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成18年7月26日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成19年1月10日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成19年6月13日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成21年6月5日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成22年3月4日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成22年5月13日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成22年7月20日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成23年9月28日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成24年8月27日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成25年1月10日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成25年2月22日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成25年8月6日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成26年12月28日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成27年6月26日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成27年10月22日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成28年10月1日より施行する。

附 則

この定款は、一部変更により平成29年4月1日より施行する。(宮城県知事認可日：平成29年1月20日)

附 則

この定款は、一部変更により平成30年7月20日より施行する。