

## 第 1 章 総 則

### (目 的)

第 1 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 1 種社会福祉事業

- (イ) 特別養護老人ホーム河鹿の里の設置経営
- (ロ) 養護老人ホーム清風園の設置経営
- (ハ) 障害児入所施設愛泉会日南病院の設置経営
- (ニ) 障害者支援施設愛泉会日南病院の設置経営

#### (2) 第 2 種社会福祉事業

- (イ) 老人デイサービス事業（特別養護老人ホーム河鹿の里）
- (ロ) 老人居宅介護等事業（特別養護老人ホーム河鹿の里）
- (ハ) 老人短期入所事業（特別養護老人ホーム河鹿の里）
- (ニ) 障害福祉サービス事業（愛泉会日南病院）
- (ホ) 老人居宅介護等事業（養護老人ホーム清風園）

### (名 称)

第 2 条 この法人は、社会福祉法人愛泉会という。

### (経営の原則)

第 3 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るものとする。

### (事務所の所在地)

第 4 条 この法人の事務所を宮崎県日南市北郷町大藤字藤ノ尾甲 3186 番地 1 に置く。

## 第2章 役員及び職員

### (役員の数)

第5条 この法人には、次の役員を置く。

(1) 理事 6名

(2) 監事 2名

2 理事のうち1名は、理事の互選により、理事長となる。

3 理事長は、この法人を代表する。

4 役員を選任に当たっては、各役員について、その親族その他特殊の関係がある者が、理事のうち1名を超えて含まれてはならず、監事のうちにこれらの者が含まれてはならない。

### (副理事長)

第6条 理事のうち1名を副理事長とする。

2 副理事長は、理事会の意見を聴いたのち、理事長が委嘱する。

3 副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を掌理する。

### (役員の任期)

第7条 役員任期は2年とする。ただし、補欠の役員任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は再任されることができる。

3 理事長任期は、理事として在任する期間とする。

### (役員選任等)

第8条 理事は、評議員会の意見を聴いたのち、理事総数の3分2以上の同意を得て、理事長が委嘱する。

2 監事は、評議員会の意見を聴いたのち、理事会において選任する。

3 監事は、この法人の理事、評議員、職員及びこれらに類する他の職務を兼任することができない。

### (役員報酬等)

第9条 役員報酬については、勤務実態に即して支給することとし、役員の地位にあることのみによっては、支給しない。

2 役員には費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(理事会)

- 第 10 条 この法人の業務の決定は、理事をもって組織する理事会によって行う。  
ただし、日常の軽易な業務は理事長が専決し、これを理事会に報告する。
- 2 理事会は、理事長がこれを招集する。
  - 3 理事長は、理事総数の 3 分の 1 以上の理事又は監事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から 1 週間以内に、これを招集しなければならない。
  - 4 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。
  - 5 理事会は、理事総数の 3 分の 2 以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
  - 6 理事会の議事は、法令に特別の定めがある場合及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、理事総数の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  - 7 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
  - 8 議長及び理事会において選任した理事 2 名は、理事会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。

(理事長の職務の代理)

- 第 11 条 理事長に事故があるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名する他の理事が、順次に理事長の職務を代理する。
- 2 理事長個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項については、理事会において選任する他の理事が理事長の職務を代理する。

(監事による監査)

- 第 12 条 監事は理事の業務執行の状況及び法人の財産の状況を監査しなければならない。
- 2 監事は、毎年定期的に監査報告書を作成し、理事会及び日南市長に報告するものとする。
  - 3 監事は、前項に定めるほか、必要があると認めるときは、理事会に出席して意見を述べるものとする。

(職員)

- 第 13 条 この法人には、職員若干名を置く。
- 2 この法人の設置経営する施設の長（以下「施設長」という。）は、理事会の議決を経て、理事長が任免する。

3 施設長以外の職員は、理事長が任免する。

### 第3章 評議員及び評議員会

(評議員会)

第14条 評議員会は、13名の評議員をもって組織する。

2 評議員会は、理事長が招集する。

3 理事長は、評議員総数の3分の1以上の評議員又は監事から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、これを招集しなければならない。

4 評議員会に議長を置く。

5 議長は、その都度評議員の互選で定める。

6 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。

7 評議員会の議事は、評議員総数の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

8 評議員会の決議について、特別の利害関係を有する評議員は、その議事の議決に加わることができない。

9 議長及び評議員会において選任した評議員2名は、評議員会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。

10 評議員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、評議員の地位にあることのみによっては、支給しない。

(評議員会の権限)

第15条 評議員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 予算、決算、基本財産の処分、事業計画及び事業報告

(2) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄

(3) 定款の変更

(4) 合併

(5) 解散（合併又は破産による解散を除く。以下この条において同じ。）

(6) 解散した場合における残余財産の帰属者の選定

(7) その他、この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認める事項

2 理事会は、前項に掲げる事項を決定しようとするときは、原則として、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。

(同 前)

第 16 条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ若しくはその諮問に答え又は役員から報告を徴することができる。

(評議員の資格等)

第 17 条 評議員は、社会福祉事業に関心を持ち、又は学識経験ある者で、この法人の趣旨に賛成して協力する者の中から理事会の同意を経て、理事長がこれを委嘱する。

2 評議員の委嘱に当たっては、各評議員について、その親族その他特殊の関係がある者が 3 名を超えて含まれてはならない。

(評議員の任期)

第 18 条 評議員の任期は 2 年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 評議員は、再任されることができる。

#### 第 4 章 資産及び会計

(資産の区分)

第 19 条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産及び公益事業用財産の 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) 宮崎県日南市北郷町大藤字藤ノ尾甲 3 1 8 6 番地 1 所在の特別養護老人ホーム河鹿の里の敷地 1 筆 5, 0 1 3. 5 8 平方メートル

宮崎県日南市北郷町大藤字田中甲 3 1 7 2 番地 2 所在の特別養護老人ホーム河鹿の里の敷地 1 筆 1 0 1. 6 0 平方メートル

宮崎県日南市北郷町大藤字藤ノ尾甲 3 1 8 7 番地 1 所在の特別養護老人ホーム河鹿の里の敷地 1 筆 1, 6 9 2. 2 7 平方メートル

宮崎県日南市大字風田字元弓場 3 6 4 9 番地 2 所在の愛泉会日南病院の敷地 1 筆 3 1, 5 8 9. 6 8 平方メートル

宮崎県日南市北郷町大藤字折生田甲 1 3 8 4 番地 5 所在の特別養護老人ホーム河鹿の里の敷地 1 筆 1, 4 8 8. 4 2 平方メートル

宮崎県日南市北郷町大藤字藤ノ尾甲3187番地4所在の特別養護老人ホーム河鹿の里の敷地1筆14.86平方メートル

宮崎県日南市北郷町大藤字藤ノ尾甲3187番地5所在の特別養護老人ホーム河鹿の里の敷地1筆2.45平方メートル

宮崎県日南市北郷町大藤字藤ノ尾甲3189番地7所在の特別養護老人ホーム河鹿の里の敷地1筆143.00平方メートル

宮崎県日南市北郷町大藤字藤ノ尾甲3190番地11所在の特別養護老人ホーム河鹿の里の敷地1筆506.00平方メートル

宮崎県日南市北郷町大藤字藤ノ尾甲3190番地13所在の特別養護老人ホーム河鹿の里の敷地1筆687.00平方メートル

(2) 宮崎県日南市北郷町大藤字藤ノ尾甲3186番地1所在の鉄筋コンクリート造陸屋根スレート葺平家建特別養護老人ホーム河鹿の里園舎1棟2,773.34平方メートル

(3) 宮崎県日南市北郷町大藤字藤ノ尾甲3187番地1所在の鉄骨造スレート葺平家建クラブ室1棟113.25平方メートル

(4) 宮崎県日南市大字風田字元弓場3649番地2所在の次の建物  
ア 鉄筋コンクリート造陸屋根合金メッキ鋼板葺2階建愛泉会日南病院舎1棟10,940.47平方メートル

イ 附属建物 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建霊安所1棟75.88平方メートル

ウ 附属建物 コンクリートブロック造コンクリート屋根平家建機械室1棟18.01平方メートル

エ 附属建物 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建車庫1棟63.22平方メートル

オ 附属建物 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建機械室1棟102.50平方メートル

カ 附属建物 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建倉庫1棟2,056.59平方メートル

キ 附属建物 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建機械室1棟30.00平方メートル

(5) 宮崎県日南市北郷町郷之原字南上床乙3655番地5所在の次の建物

ア 鉄筋コンクリート造陸屋根スレート葺平家建養護老人ホーム清風園舎1棟2,058.16平方メートル

イ 附属建物 鉄骨造スレート葺平家建倉庫1棟48.00平方メートル

ウ 附属建物 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建機械室1棟22.14平方メートル

(6) 宮崎県日南市北郷町大藤字折生田甲1384番地5所在の鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建デイサービスセンター1棟495.00平方メートル

- 3 運用財産は、基本財産及び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28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付された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続きをとらなければならない。

(基本財産の処分)

第20条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得て、日南市長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、日南市長の承認は必要としない。

- (1) 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。
- (2) 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 21 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。

(特別会計)

第 22 条 この法人は、特別会計を設けることができる。

(予 算)

第 23 条 この法人の予算は、毎会計年度開始前に、理事長において編成し、理事総数の 3 分の 2 以上の同意を得なければならない。

(決 算)

第 24 条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、毎会計年度終了後 2 ヶ月以内に理事長において作成し、監事の監査を経てから、理事会の認定を得なければならない。

- 2 前項の認定を受けた書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面については、各事務所に備えて置くとともに、この法人が提供する福祉サービスの利用を希望する者その他の利害関係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
- 3 会計の決算上繰越金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。ただし、必要な場合には、その全部又は一部を基本財産に編入することができる。

(会計年度)

第 25 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 26 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 27 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5章 公益を目的とする事業

(種別)

第28条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、次の事業を行う。

- (1) 愛泉会日南病院の設置経営
- (2) 日南市北地区地域包括支援センターの設置経営
- (3) 訪問配食サービス事業
- (4) 居宅介護支援事業
- (5) 介護予防支援事業

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

(剰余金が出た場合の処分)

第29条 前条の規定によって行う事業から剰余金が生じた場合は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業に充てるものとする。

## 第6章 解散及び合併

(解散)

第30条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第31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、理事総数の3分の2以上の同意によって社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。

(合併)

第32条 合併しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得て、日南市長の認可を受けなければならない。

## 第7章 定款の変更

(定款の変更)

第33条 この定款を変更しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得

て、日南市長の認可（社会福祉法第 43 条第 1 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、遅滞なくその旨を日南市長に届け出なければならない。

## 第 8 章 公告の方法その他

（公告の方法）

第 34 条 この法人の公告は、社会福祉法人愛泉会の掲示場に掲示するとともに、官報又は新聞に掲載して行う。

（施行細則）

第 35 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、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員を選任を行うものとする。

理事長	松山 忠夫
理事	大野 英男
理事	松田 恕一郎
理事	安藤 正人
理事	入山 善賢
理事	河野 敏光
理事	川越 茂
理事	酒匂 敏光
理事	久保サダ子
監事	河野 正一
監事	服部 繁満

附則 この改正定款は昭和61年6月5日から施行する。  
附則 この改正定款は昭和62年10月17日から施行する。  
附則 この改正定款は昭和63年6月13日から施行する。  
附則 この改正定款は平成3年6月25日から施行する。  
附則 この改正定款は平成5年3月16日から施行する。  
附則 この改定定款は平成6年12月1日から施行する。  
附則 この改定定款は平成7年6月1日から施行する。  
附則 この改定定款は平成7年8月9日から施行する。  
附則 この改定定款は平成8年9月24日から施行する。  
附則 この改定定款は平成11年5月17日から施行する。  
附則 この改定定款は平成13年7月9日から施行する。  
附則 この改定定款は平成14年6月5日から施行する。  
附則 この改定定款は平成17年2月7日から施行する。  
附則 この改定定款は平成17年3月28日から施行する。  
附則 この改定定款は平成18年3月31日から施行する。  
附則 この改定定款は平成18年9月25日から施行する。  
附則 この改定定款は平成19年6月19日から施行する。  
附則 この改定定款は平成21年6月18日から施行する。  
附則 この改定定款は平成22年4月21日から施行する。  
附則 この改定定款は平成23年4月15日から施行する。  
附則 この改定定款は平成24年4月9日から施行する。  
附則 この改定定款は平成24年6月4日から施行する。  
附則 この改定定款は平成25年8月8日から施行する。  
附則 この改定定款は平成27年3月30日から施行する。  
附則 この改定定款は平成28年3月30日から施行する。

定

款

社会福祉法人 愛泉会