

社会福祉法人 ファミリー 定款

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) 第一種社会福祉事業

特別養護老人ホームの経営

(2) 第二種社会福祉事業

(イ) 老人居宅介護等事業の経営

(ロ) 老人デイサービス事業の経営

(ハ) 老人短期入所事業の経営

(ニ) 認知症対応型老人共同生活援助事業の経営

(ホ) 老人介護支援センターの経営

(ヘ) 障害福祉サービス事業の経営

(名称)

第2条 この法人は、社会福祉法人ファミリーという。

(経営の原則等)

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、日常生活又は社会生活上の支援を必要と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4条 この法人の事務所を青森県三戸郡五戸町に置く。

第2章 評議員

(評議員の定数)

第5条 この法人に評議員7名を置く。

(評議員の選任及び解任)

第6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1名、外部委員1名の合計3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、外部委員が出席し、かつ、外部委員が賛成することを要する。

(評議員の任期)

第7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 任期満了前に退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。
- 3 評議員は、第5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8条 評議員に対して、各年度の総額が2,000,000円を超えない範囲で、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。

第3章 評議員会

(構成)

第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

(権限)

第10条 評議員会は次の事項について決議する。

- (1) 理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任
- (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11条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3カ月以内に1回開催するほか、

必要がある場合を開催する。

(招 集)

第12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召集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決 議)

第13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15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（当該事項について決議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を表示したときは、評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第14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 会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。

第4章 役員及び会計監査人並びに職員

(役員及び会計監査人の定数)

第15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名を理事長とする。
 - 3 理事長以外の理事のうち、2名を業務執行理事とする。
 - 4 業務執行理事のうち、1名を会長とする。
 - 5 この法人に会計監査人を置く。

(役員及び会計監査人の選任)

第16条 理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。

- 2 理事長及び会長並びに業務執行理事は、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17条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、会長及び業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 理事長及び会長並びに業務執行理事は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2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18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の調査をすることができる。

(会計監査人の職務及び権限)

第19条 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の計算書類（貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動計算書）並びにこれらの附属明細書及び財産目録を監査し、会計監査報告を作成する。

2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。

(1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面

(2) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの

(役員及び会計監査人の任期)

第20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。

3 理事又は監事は、第15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。

4 会計監査人の任期は、選任後1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時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。

(役員及び会計監査人の解任)

第21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。

2 会計監査人が、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) 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。

(3) 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。

- 3 監事は、会計監査人が、前項各号のいずれかに該当するときは、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。

(役員及び会計監査人の報酬等)

第22条 理事及び監事に対して、評議員会で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 会計監査人に対する報酬は、監事の同意を得て、理事会において定める。

(職員)

第23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、理事長及び会長が任免する。

第5章 理事会

(構成)

第24条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第25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) 理事の職務執行の監督
- (3) 理事長及び会長並びに業務執行理事の選定及び解職

(招集)

第26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、会長が理事会を招集する。
- 3 理事長及び会長が欠けたとき又は理事長及び会長に事故があるときは、業務執行理事が理事会を招集する。
- 4 理事長及び会長並びに業務執行理事が欠けたとき又は理事長及び会長並びに業務執行理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第27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思表示をしたとき（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28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 会議に出席した理事のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。

第6章 資産及び会計

(資産の区分)

第29条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産、公益事業用財産及び収益事業用財産の4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) 建物

- 1) 青森県三戸郡五戸町字姥堤35番地1・34番地1・36番地1・37番地1・227番地所在の鉄筋コンクリート造陸屋根2階建、特別養護老人ホーム・デイサービスセンター・在宅介護支援センター「ハピネス五戸」園舎1棟(4328.23平方メートル)
- 2) 青森県三戸郡五戸町字姥堤37番地1所在の鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建、グループホーム「ハピネス五戸」園舎1棟(287.58平方メートル)
- 3) 青森県三戸郡五戸町大字上市川字中坪37番地所在の鉄筋コンクリート造コンクリート屋根平家建、デイサービスセンター「コスモス」園舎1棟(646.10平方メートル)
- 4) 青森県三戸郡五戸町大字浅水字下平35番地2・35番地3所在の鉄筋コンクリート造ビニール板葺平家建、デイサービスセンター「ルピナス」園舎1棟(503.35平方メートル)
- 5) 青森県三戸郡南部町大字下名久井字剣吉前川原1番地1所在の鉄筋コンクリート・木造亜鉛メッキ鋼板・スレートぶき・陸屋根3階建、特別養護老人ホーム・グループホーム「ハピネスながわ」園舎1棟(4220.38平方メートル)
- 6) 東京都足立区江北三丁目895番地6所在の鉄筋コンクリート造陸屋根5階建、特別養護老人ホーム「ハピネスあだち」園舎1棟(9860.61平方メートル)
- 7) 神奈川県横浜市都筑区牛久保町字上小山1808番地3、1808番地2、1808番地8、1809番地1所在の鉄筋コンクリート造陸屋根5階建、特別養護老人ホーム「ハピネス都筑」園舎1棟(5775.46平方メートル)
- 8) 青森県八戸市大字八幡字下樋田1番地1所在の鉄筋コンクリート造陸屋根3階建、特別養護老人ホーム「ハピネスやくら園舎1棟」(4580.44平方メートル)
- 9) 東京都昭島市拝島町代官山4036番地14所在の鉄筋コンクリート造陸屋根5階建、特別養護老人ホーム「ハピネス昭和の森」園舎1棟(7131.74平方メートル)

(2) 土地

- 1) 青森県三戸郡五戸町字姥堤35番1・34番1・36番1所在の特別養護老人ホーム「ハピネス五戸」敷地
 - (イ) 地番 34番1 (1316.56平方メートル)
 - (ロ) 地番 35番1 (3786.01平方メートル)
 - (ハ) 地番 36番1 (3316.63平方メートル)
 - (二) 地番 38番 (310.00平方メートル)

- (ホ) 地番 39番 (1497.00平方メートル)
- (ハ) 地番 40番 (1654.00平方メートル)
- (ト) 地番227番 (106.00平方メートル)
- 2) 青森県三戸郡五戸町字姥堤37番1所在のグループホーム「ハピネス五戸」敷地
 - (チ) 地番 37番1 (2447.00平方メートル)
- 3) 青森県三戸郡五戸町大字上市川字中坪37番所在のデイサービスセンター「コスモス」敷地
 - (リ) 地番 37番 (3355.00平方メートル)
 - (ヌ) 地番 38番3 (405.00平方メートル)
- 4) 青森県三戸郡五戸町大字浅水字下平35番2・35番3所在のデイサービスセンター「ルピナス」敷地
 - (ル) 地番 35番2 (1870.00平方メートル)
 - (ヲ) 地番 35番3 (3369.00平方メートル)
- 5) 東京都足立区江北三丁目895番6 所在の特別養護老人ホーム「ハピネスあだち」敷地
 - (ワ) 地番 895番6 (4989.64平方メートル)
- 6) 横浜市都筑区牛久保町字上小山1806番2・1807番7・1808番3・1808番5・1808番14・1809番1所在の特別養護老人ホーム「ハピネス都筑」敷地
 - (カ) 地番1806番2 (392.07平方メートル)
 - (コ) 地番1807番7 (3.32平方メートル)
 - (ク) 地番1808番3 (3891.15平方メートル)
 - (ケ) 地番1808番5 (6.33平方メートル)
 - (コ) 地番1808番14 (86.61平方メートル)
 - (ク) 地番1809番1 (808.11平方メートル)
- 7) 青森県八戸市大字櫛引字下矢倉22番2・11番所在特別養護老人ホーム「ハピネスやくら」敷地
 - (ネ) 地番22番2 (7989.63平方メートル)
 - (ナ) 地番11番 (585平方メートル)
- 8) 青森県八戸市大字八幡字下樋田1番1・1番5所在特別養護老人ホーム「ハピネスやくら」敷地
 - (ウ) 地番1番1 (9,580.13平方メートル)
 - (ム) 地番1番5 (741.82平方メートル)
 - (ウ) 地番1番7 (1,374.86平方メートル)
- 3 その他財産は、基本財産、公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財産とする。
- 4 公益事業用財産及び収益事業用財産は、第37条に掲げる公益を目的とする事業及び第38条に掲げる収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30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、青森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、青森県知事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31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。
- 3 前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、理事会の決議を経て、株式に換えて保管することができる。

(事業計画及び収支予算)

第32条 この法人の事業計画書、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、当該年度事業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33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、監事の監査報告を受け、かつ、第3号から第6号までの書類について会計監査人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、定時評議員会に報告するものとする。ただし、社会福祉法施行規則第2条の39に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の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) 会計監査報告
 - (3) 理事及び監事並びに評議員の名簿
 - (4) 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
 - (5) 事業の概要等を記載した書類

(会計年度)

第34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35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36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7章 公益を目的とする事業

(種別)

第37条 この法人は、社会福祉法第26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) 居宅介護支援事業の経営
- (2) 訪問入浴介護事業の経営
- (3) 福祉用具貸与事業の経営
- (4) 特定福祉用具販売事業の経営
- (5) 地域包括支援センターの経営
- (6) 介護予防支援事業の経営
- (7) 介護予防・日常生活支援総合事業の経営

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8章 収益を目的とする事業

(種別)

第38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) 不動産賃貸事業の経営

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。

(収益の処分)

第39条 前条の規定によって行う事業から生じた収益は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業（社会福祉法施行令（昭和33年政令第185号）第13条及び平成14年厚生労働省告示第283号に掲げるものに限る。）に充てるものとする。

第9章 解散

(解 散)

第40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41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、評議員会の決議を得て、社会福祉法人から選出されたものに帰属する。

第10章 定款の変更

(定款の変更)

第42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、青森県知事の認可（社会福祉法第45条の36第2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、遅滞なくその旨を青森県知事に届け出なければならない。

第11章 公告の方法その他

(公告の方法)

第43条 この法人の公告は、社会福祉法人ファミリー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44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。

社会福祉法人ファミリー 設立当初役員

理事長	江渡	てる
理事	長峯	芳哉
理事	佐藤	和夫
理事	川村	廣志
理事	佐藤	駿
理事	佐々木	満里子
監事	岩淵	惣二
監事	三浦	國靖

附 則

平成14年10月24日付けの定款の一部変更認可に伴い設置された評議員会の任期は、定款17条の規定にかかわらず、平成16年 3月31日までとする。

附 則

平成14年10月24日付けの定款の一部変更認可に伴い設置された評議員会の任期は、定款17条の規定にかかわらず、平成16年 3月31日までとする。

附 則

この定款の変更は、青森県知事の認可のあった日(平成 7年 2月23日)から施行する。

附 則

この定款の変更は、青森県知事の認可のあった日(平成 7年 7月 7日)から施行する。

附 則

この定款の変更は、青森県知事の認可のあった日(平成 7年10月 5日)から施行する。

附 則

この定款の変更は、青森県知事の認可のあった日(平成 8年12月 2日)から施行する。

附 則

この定款の変更は、青森県知事の認可のあった日(平成 9年 9月 8日)から施行する。

附 則

この定款の変更は、青森県知事の認可のあった日(平成11年11月 8日)から施行する。

附 則

この定款の変更は、青森県知事の認可のあった日(平成12年 6月22日)から施行する。

附 則

この定款の変更は、青森県知事の認可のあった日(平成14年10月24日)から施行する。

附 則

この定款の変更は、青森県知事の認可のあった日(平成16年 3月25日)から施行する。

附 則

この定款の変更は、厚生労働大臣の認可のあった日(平成18年 6月28日)から施行する。

附 則

この定款の変更は、厚生労働大臣の認可のあった日(平成18年 7月27日)から施行する。

附 則

この定款の変更は、東北厚生局長の認可のあった日(平成23年 8月19日)から施行する。

附 則

この定款の変更は、東北厚生局長の認可のあった日(平成24年 9月25日)から施行する。

附 則

この定款の変更は、東北厚生局長の認可のあった日(平成25年 2月12日)から施行する。

附 則

この定款の変更は、東北厚生局長の認可のあった日(平成25年 5月30日)から施行する。

附 則

この定款の変更は、東北厚生局長の認可のあった日(平成26年 7月31日)から施行する。

附 則

この定款の変更は、東北厚生局長が受付をした日(平成27年 6月 5日)から施行する。

附 則

この定款の変更は、青森県知事の認可のあった日(平成28年 8月 5日)から施行する。

附 則

この定款の変更は、(平成29年 4月 1日)から施行する。

附 則

この定款の変更は、青森県知事の認可のあった日(平成30年 2月 6日)から施行する。

附 則

この定款の変更は、青森県知事の認可のあった日(令和元年 9月10日)から施行する。

附 則

この定款の変更は、青森県知事の認可のあった日(令和3年12月23日)から施行する。