

社会福祉法人 慈生会 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、キリスト教の理念に基づき、個人の尊厳を保持しつつ、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、利用者が心身ともに健やかに育成されるよう、又はその有する能力に応じ自立した日常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) 乳児院の経営
- (ロ) 児童養護施設の経営
- (ハ) 障害者支援施設の経営
- (ニ) 養護老人ホームの経営
- (ホ) 特別養護老人ホームの経営
- (ヘ) 軽費老人ホームの経営

(2) 第二種社会福祉事業

- (イ) 無料又は低額な料金で診療を行う事業及び医療保護施設の経営
- (ロ) 保育所の経営
- (ハ) 老人デイサービスセンターの経営
- (ニ) 老人短期入所事業の経営
- (ホ) 老人居宅介護等事業の経営
- (ヘ) 障害福祉サービス事業の経営
- (ト) 一般相談支援事業の経営
- (チ) 特定相談支援事業の経営
- (リ) 障害児相談支援事業の経営
- (ヌ) 障害児通所支援事業の経営

(名称)

第二条 この法人は、社会福祉法人慈生会という。

(経営の原則等)

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、地域の独居高齢者、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東京都中野区江古田 3 丁目 15 番 2 号に置く。

第二章 評議員

(評議員の定数)

第五条 この法人に評議員7名以上10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2名の合計4名で構成する。
- 3 評議員選任・解任委員会の委員は、理事会において選任する。
- 4 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。
- 5 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。
- 6 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1名以上が出席し、かつ、外部委員の1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、選任後四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、一人あたりの各年度の総額が60,000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) 事業計画、予算の承認
- (10) 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)

第一条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第二条 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。

3 評議員は、前項の請求について、理事長が遅滞なく招集の手続きを行わない場合、または前項の規定による請求があった日から6週間以内の日を評議員会の日とする評議員会の招集の通知が発せられない場合には、東京都知事の許可を得て、評議員会を招集することができる。

(決議)

第三条 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二名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第四章 役員及び会計監査人並びに職員

(役員及び会計監査人の定数)

第十五条 この法人には、次の役員を置く。

- (1) 理事 6名以上9名以内
- (2) 監事 2名
 - 2 理事のうち一名を理事長とする。
 - 3 理事長以外の理事のうち、1名を常務理事とする。
 - 4 前項の常務理事をもって社会福祉法第45条の16第2項第2号の業務執行理事とする。
 - 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)

第一六条 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 理事長及び常務理事は、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、その業務を執行し、常務理事は、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 理事長及び常務理事は、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)

第一九条 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、又は理事及び使用人に対し、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、当該電磁的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)

第二〇条 理事又は監事の任期は、選任後二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。
- 4 会計監査人の任期は、選任後一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)

第二一条 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、監事全員の同意により、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)

第二二条 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 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。

(職員)

第二三条 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 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

第五章 理事会

(構成)

第二四条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第二五条 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) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)

第二六条 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)

第二七条 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)

第二八条 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)

第二九条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産及び公益事業用財産の三種とする。

2 基本財産は、別表に掲げる財産をもって構成する。

3 その他財産は、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、第三七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、速やかに第二項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。

(基本財産の処分)

第三〇条 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、東京都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、東京都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)

第三一条 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、理事会の議決を経て、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)

第三二条 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、理事会の決議を経て、評議員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)

第三三条 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、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二条の三十九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）

第三四条 この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日をもって終わる。

（会計処理の基準）

第三五条 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）

第三六条 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、理事総数の三分の二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）

第三七条 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) 訪問看護事業
- (2) 居宅介護支援事業
- (3) 地域包括支援センターの経営
- (4) 生活困窮者就労訓練事業
- (5) 日中一時支援事業

2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の三分の二以上の同意を得なければならない。

第八章 解散

(解散)

第三八条 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)

第三九条 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)

第四〇条 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、東京都知事の認可（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、遅滞なくその旨を東京都知事に届け出なければならない。

第十章 公告の方法その他

(公告の方法)

第四一条 この法人の公告は、社会福祉法人慈生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)

第四二条 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。

理事長 ヨゼフ・フロジャック

理事 荒井勝三郎

〃 加納やゑ

〃 伊藤とよじ

〃 小出ふさ

監事 吉沢音吉

〃 佐藤徳松

定款別表 基本財産（土地）

番号	所在地	地番	地目	地積（㎡）	施設名
(1)	東京都中野区江古田 三丁目	1180番 2	宅地	304.76	ベタニアホーム及び
		〃 5	〃	344.73	慈しみの家敷地
		1180番 3	〃	679.25	〃
		〃 4	〃	366.34	〃
		1182番	〃	859.83	〃
		〃 2	〃	123.86	〃
		1183番	〃	701.28	〃
		1184番	〃	576.99	〃
	計	8筆		3,957.04	
(2)	東京都練馬区 豊玉中一丁目	1104番 1	宅地	1,413.38	徳田保育園敷地
		計	1筆		1,413.38
(3)	東京都清瀬市 梅園三丁目	1598番 1	宅地	5,296.94	ベトレム学園敷地
		〃 63	〃	1,803.37	聖家族ホーム及び
		〃 64	〃	4,492.80	聖マリア老人ホーム敷地
		〃 64	〃	4,492.80	〃
		1598番90	〃	4,195.91	〃
		1598番174	〃	3,025.34	ナザレットの家及び
		〃 176	公衆用道路	596	ベトレム学園敷地
		〃 178	宅地	32.68	〃
		1598番91	宅地	1,002.75	聖家族ホーム及び
		〃 91	宅地	1,002.75	聖マリア老人ホーム敷地
		1598番65	宅地	1,376.00	ベトレムの園病院敷地
		〃 66	〃	3,856.93	〃
		1634番 4	〃	342.72	〃
		〃 5	〃	331.11	〃
		〃 6	〃	1,417.44	〃
〃 7	〃	622.99	〃		
	計	14筆		28,392.98	

番号	所在地	地番	地目	地積 (㎡)	施設名
(4)	栃木県那須郡那須町 大字豊原乙字 那須道下	1189番25	山林	30,519.00	マ・メゾン光星敷地
		計 1筆		30,519.00	
(5)	栃木県那須郡那須町 大字寺子乙字入山	1994番16	山林	752	放課後等デイサービス エスポワール敷地
		1994番19	〃	1,653	〃
		1994番20	〃	746	〃
		2004番203	〃	678	〃
		計 4筆		3,829	
	合計	28筆		68,111.4	

定款別表 基本財産 (建物)

番号	所在地	構造	棟数	面積 (㎡)	施設名
(6)	東京都清瀬市 梅園三丁目 1598番地66.65	鉄筋コンクリート造コンクリート 屋根3階建	1	1,623.12	ベトレハムの園病院病棟
	1634番地4.5.6.7				診療棟
	〃	〃	1	2,566.42	〃 病棟
	〃	鉄筋コンクリート造陸屋根 平屋建	1	458.33	〃 給食棟
		〃 2階建	1	292.54	〃 看護師宿舎
	計		4	4,940.41	
(7)	東京都清瀬市 梅園三丁目 1598番地64.63	鉄筋コンクリート造陸屋根 地下1階付4階建	1	5,883.33	聖家族ホーム及び 聖ヨゼフ老人ホーム施設
	〃 90.91				
	〃	鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ 鋼板葺平家建	1	248.70	聖ヨゼフ老人ホーム施設
	計		2	6,132.03	
(8)	東京都清瀬市 梅園三丁目 1598番地 174	鉄筋コンクリート造 かわらぶき3階建	1	3,108.53	ナザレットの家施設及び ベトレハム学園施設
	計		1	3,108.53	
(9)	栃木県那須郡那須町大 字豊原乙字那須道下 1189番地25	鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ 鋼板葺平家建	1	4,440.08	マ・メゾン光星 寄宿舎
	〃	〃	1	33.60	〃 機械室
	計		2	4,473.68	

番号	所在地	構造	棟数	面積 (㎡)	施設名
(10)	東京都練馬区 豊玉中一丁目 1104番地1	鉄骨造陸屋根 3階建	1	1,113.01	徳田保育園園舎
	計		1	1,113.01	
(11)	東京都中野区 江古田三丁目 1180番地2.3.4 1182番地 1182番地2 1183番地 1184番地	鉄筋コンクリート・鉄骨造 陸屋根 4階建	1	5,504.43	ベタニアホーム施設及び 慈しみの家施設
	〃 1184番地	鉄筋コンクリート造 亜鉛メッキ鋼板葺平屋建	1	24.83	〃 ゴミ置場
	〃	〃	1	12.15	〃 作業所
	計		3	5,541.41	
	(12)	栃木県那須郡那須町 大字寺子乙字入山 1994番19	木造ルーフィングぶき 2階建	1	220.75
	計		1	220.75	
	合計		14	25,529.82	

昭和27年	5月20日	認可	厚生省東社	第348号
昭和34年	1月13日	改正	厚生省東社	第12号
昭和34年	2月25日	改正	厚生省東社	第82号
昭和34年	3月10日	改正	厚生省東社	第112号
昭和36年	6月23日	改正	厚生省東社	第206号
昭和37年	1月9日	改正	厚生省東社	第421号
昭和38年	1月18日	改正	厚生省収社	第649号
昭和39年	1月24日	改正	厚生省収社	第686号
昭和40年	2月1日	改正	厚生省社	第87号
昭和42年	4月26日	改正	社 庶	第144号
昭和44年	5月13日	改正	社 庶	第202号
昭和45年	12月3日	改正	厚生省社	第717号
昭和47年	10月2日	改正	厚生省社	第754号
昭和48年	7月19日	改正	厚生省社	第671号
昭和50年	5月20日	改正	厚生省社	第459号
昭和52年	2月24日	改正	厚生省社	第139号
昭和53年	1月1日	改正	厚生省社	第1016号
昭和55年	3月22日	改正	厚生省社	第371号
昭和56年	3月4日	改正	厚生省社	第165号
昭和57年	5月6日	改正	厚生省社	第506号
昭和57年	6月22日	改正	東京都	承認
昭和59年	9月25日	改正	厚生省社	第769号
昭和60年	7月11日	改正	東京都	承認
昭和61年	9月9日	改正	厚生省社	第851号
昭和62年	3月11日	改正	厚生省社	第174号
昭和63年	9月19日	改正	厚生省社	第414号
平成元年	9月13日	改正	厚生省社	第444号
平成2年	2月20日	改正	厚生省社	第72号
平成2年	4月10日	改正	東京都福指一	第845号
平成3年	1月12日	改正	東京都福指一	第432号
平成5年	2月25日	一部変更	厚生省収社援	第42号
平成7年	3月22日	一部変更	厚生省収社援	第94号
平成9年	6月20日	一部変更	厚生省収社援	第165号
平成11年	1月13日	一部変更	厚生省収社援	第74号
平成11年	4月14日	一部変更	厚生省収社援	第155号
平成12年	9月12日	一部変更	厚生省収社援	第295号
平成17年	3月28日	変更	関厚発	第0328051号
平成20年	3月24日	変更	関厚発	第0324124号
平成22年	3月30日	変更	関厚発	第0330078号
平成25年	4月17日	変更	関厚発	0417第34号
平成26年	1月11日	変更	関厚発	1111第101号
平成29年	1月10日	一部変更	東京都	28福保指指第919号
平成29年	3月15日	一部変更	東京都	28福保指指第1311号
平成29年	5月23日	一部変更	東京都	29福保指指第188号
平成29年	10月23日	一部変更	東京都	29福保指指第632号
平成30年	1月29日	一部変更	東京都	30福保指指第722号