

2019 年度第 25 回
一般社団法人
和歌山県有床診療所協議会
定時社員総会
議案書（案）

(2019.3.18FAX 版)

2019 年 6 月▲日
一般社団法人
和歌山県有床診療所協議会

平成 30 年度 和歌山県有床診療所協議会 事業監査報告

一般社団法人 和歌山県有床診療所協議会
会長 辻 興 殿

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務の執行及び事業の実施状況、計算関係書類の整備状況に関して監査を実施しましたので本書をもって以下のとおり報告致します。

1. 監査の方法及びその内容

私達は、理事及び事務局職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び事務職員からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事務所において業務及び財産の状況を調査致しました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討致しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算関係書類〈貸借対照表、損益計算書（正味財産増減計算書）、財産諸表に対する注記及びこれらの附属明細書〉について検討致しました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び損益の状況をすべて重要な点において適正に表示しているものと認めます。

2019 年◇月●日

一般社団法人 和歌山県有床診療所協議会

監事 _____ ⑩

一般社団法人和歌山県有床診療所協議会定款第 22 条の規定に基づき和歌山県有床診療所協議会定時社員総会の開催に替え次の議案についての書面審議を求めます。

つきましては、各議案についての質疑、意見、不承認の場合はその旨（承認の場合は不要）を別添の「2019 年度和有協社員総会 議決書」に記載のうえ、2019 年×月▲日（◇曜日）までに法人事務局（風神会計事務所）宛、FAX（073-471-9818）にて提出願います。提出無き場合は承認をいただいたものと致します。

2019 年▲月◇日

一般社団法人 和歌山県有床診療所協議会
会長 辻 興

記

【議 案】

- 第 1 号議案 平成 30 年度事業報告について
- 第 2 号議案 平成 30 年度決算について
- 第 3 号議案 2019 年度事業計画について
- 第 4 号議案 2019 年度予算について
- 第 5 号議案 次期理事・監事の選任について

第 1 号議案 平成 30 年度事業報告について

和歌山県有床診療所協議会定款第 14 条の規定に基づき、

平成 30 年度に実施した次の事業実施状況について社員の承認を求めます。

第 2 号議案 平成 30 年度決算について

和歌山県有床診療所協議会定款第 14 条の規定に基づき、

5 項の平成 30 年度決算について社員の承認を求めます。

第 3 号議案 2019 年度事業計画について

和歌山県有床診療所協議会定款第 14 条の規定に基づき、

2019 年度に実施予定の次の事業について社員の承認を求めます。

第 4 号議案 2019 年度予算について

和歌山県有床診療所協議会定款第 14 条の規定に基づき、

5 項の 2019 年度予算について社員の承認を求めます。

第 5 号議案 次期理事・監事の選任について

和歌山県有床診療所協議会定款第 14 条の規定に基づき、

6 項の和歌山県有床診療所協議会役員を選任について

社員の承認を求めます。

第1号議案 平成30年度事業報告

平成30年度事業報告 [平成30年4月1日～平成31年3月31日]

I. 地域医療構想関係

作成中

II. 医師会関係

作成中

III. 全国有床診療所連絡協議会関係

作成中

IV. 和歌山県有床診療所協議会関係

作成中

V. 有床診療所広報関係

作成中

平成30年度決算及び財務諸表の承認について

※ 下記事項を、風神会計事務所にて作成、添付の予定

貸借対照表

貸借対照内訳表

財産目録

保有する金融資産一覧

附属明細書

正味財産増減計算書

正味財産増減計算内訳書

収支計算書

収支計算内訳書

平成30年度事業計画 (案：2019.3.10版)

1. 県下有床診療所の一致団結を促し、各有床診療所が地域で果たしている役割の周知と、更なる有効活用に向けて、県民や行政に情報発信を行なう。
2. 全国有床診療所連絡協議会との連携のもと、次世代に継承・永続可能な有床診療所の経営環境を実現する為、果たしている病床機能に相応しい入院基本料引上げを求める。
3. 地域医療構想調整会議において、有床診療所特有の5つの病床機能の理解を促し、有床診療所の6番目の病床機能として、「医療と介護を一体的に提供する機能（仮）」の周知に努め、医療政策上の有効活用を促進する。また、貴重な医療資源である産科有床診療所の病床削減審議からの除外を促す。
4. 在宅復帰率において病院回復期リハ病棟と遜色の無い実績を上げ、入院基本料も安い有床診療所での回復期リハの周知を促す。また、有床診療所「回復期リハ病床」の創設を働き掛ける。
5. 有床診療所病床を用いた、より安全・安心なショートステイの周知を行ない、有床診療所の介護事業参入を促す。
6. 協議会ホームページを有効活用し、各会員の有床診療所が地域で担っている役割を発信し、12月4日の「有床診療所の日」記念行事等を用いた広報活動を促進する。
7. 本邦唯一の法人格を有する有床診療所協議会として、他の都道府県有床診療所協議会の法人設立の為の情報提供や支援を行なう。
8. 近畿ブロック会活動への参加と、協議会未設立の奈良県、京都府、大阪府への設立支援を行なう。

第4号議案 2019年度予算関係

平成30年度予算報告

※ 下記事項を、風神会計事務所にて作成、添付の予定

平成30年度収支予算書

平成30年度収支予算書内訳

第 5 号議案 次期理事・監事の選任関係

和歌山県有床診療所協議会・理事候補者氏名

理事候補①	
理事候補②	
理事候補③	
理事候補④	
理事候補⑤	
理事候補⑥	
理事候補⑦	
理事候補⑧	
理事候補⑨	
理事候補⑩	

第 5 号議案 理事・監事の補充選任関係

和歌山県有床診療所協議会・監事候補者氏名

監事候補㍑	
監事候補㍑	

2019 年度和有協社員総会 議 決 書

お名前 _____

質疑

意見

◆ 不承認の議案があれば該当する議案番号に○をつけて下さい。

第 1 号議案 平成 30 年度事業報告について

第 2 号議案 平成 30 年度決算について

第 3 号議案 2019 年度事業計画について

第 4 号議案 2019 年度予算について

第 5 号議案 理事・監事の補充選任について

◆ 不承認の候補があれば該当する番号に○をつけて下さい。

理事候補 : ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

監事候補 : ア イ

提出先：法人事務局（風神会計事務所）FAX（073-471-9818）

提出期限：2019 年●月▲日（期限内に提出無き場合は承認）