

現況報告書（令和3年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
28 兵庫県	229 たつの市	28000	2140005006588	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人桑の実園福祉会				
(8)主たる事務所の住所	兵庫県	たつの市	揖西町小神字塚原 1 5 5 1		
(9)主たる事務所の電話番号	0791-66-1360	(10)主たる事務所の F A X 番号	0791-66-1473	(11)従たる事務所の有無	1 有
(12)従たる事務所の住所	東京都	豊島区	東池袋五丁目39番18号		
(13)法人のホームページURL	http://www.kuwanomien.jp		(14)法人のメールアドレス	fukushikai@kuwanomien.jp	
(15)法人の設立認可年月日	昭和63年3月28日	(16)法人の設立登記年月日	昭和63年4月8日		

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	61,890
(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期		(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5) 他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業					
根本 吉彦	H29.4.1	～ H33.6			4
内海 稔	H29.4.1	～ H33.6			4
原 勝己	H29.4.1	～ H33.6			4
柳生 陽一	H29.4.1	～ H33.6			4
末松 由美	H29.4.1	～ H33.6			4
大西 奉文	H30.3.20	～ H33.6			3
吉田 信雄	H30.11.14	～ H33.6			4

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	45,257,386	2 特例無
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態
						(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
徳永 憲威	1 理事長	平成16年1月22日	1 常勤	令和1年6月22日		
	R1.6.22	～ R3.6	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	1 有		7
堀 和昭	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月22日		
	R1.6.22	～ R3.6	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	1 有		7
辻 清昭	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月22日		
	R1.6.22	～ R3.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無		7
藤井 昌男	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月22日		
	R1.6.22	～ R3.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無		7
岸本 淳	3 その他理事		1 常勤	令和1年6月22日		
	R1.6.22	～ R3.6	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無		7
石井 智美	3 その他理事		1 常勤	令和1年6月22日		
	R1.6.22	～ R3.6	3 施設の管理者	2 無		7

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	103,150
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日		
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数		
山口 昇			令和1年6月22日		
	R1.6.22	～ R3.6	3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他)		
森本 浩司			令和1年6月22日		
	R1.6.22	～ R3.6	6 財務管理に識見を有する者 (その他)		

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	2	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	1.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	190	②常勤兼務者の実数	9	③非常勤者の実数	188
		常勤換算数	9.0	常勤換算数	111.1

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和2年6月23日	7	0	0	0	①平成31年度 事業報告 ②平成31年度 決算報告ならびに監事監査報告 ③定款変更（案）について 【報告事項】①理事長の職務執行状況の報告について
令和2年12月24日	7	0	0	0	①令和2年度一次補正予算（案）について ②老人保健施設旭陽既設外壁改修工事について ③老人保健施設旭陽既設内装改修工事について ④老人保健施設旭陽増床開設準備経費に係る初度備品購入について 【報告事項】①令和2年度認可外保育施設に対する立入調査の結果ならびに改善内容の報告について ②新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業交付金について
令和3年3月5日	7	0	0	0	①お茶処ぎおんの事業変更について ②ひだまり訪問看護ステーションの事業開始について ③サテライト型小規模多機能型居宅介護事業所ひだまりⅡにおける転貸について 【報告事項】①グループホームCampusの事業開始について ②老人保健施設旭陽増床における施設開設準備経費補助事業補助金について ③新型コロナウイルス感染予防のための簡易陰圧装置設置について
令和3年3月28日	6	3	2	0	①令和2年度二次補正予算（案）について ②令和3年度事業計画（案）について ③令和3年度予算（案）について ④定款変更（基本財産の変更）（案）について ⑤定款変更（役員・評議員定数の変更等）（案）について ⑥理事交代人事について ⑦特定技能外国人の登録支援機関申請について ⑧役員賠償責任保険について 【報告事項】①理事長の職務執行状況の報告について

(4)うち開催を省略した回数	3
----------------	---

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和2年6月16日	6	2	①平成31年度 事業報告 ②平成31年度 決算報告ならびに監事監査報告 ③定款変更（案）について ④評議員選任・解任委員の改選について ⑤文書管理規程改定（案）について ⑥経理規程改定（案）について ⑦臨時職員就業規則改定（案）について ⑧事務職版給与規程改定（案）について ⑨老人保健施設旭陽空調設備更新工事について ⑩令和2年度第1回定時評議員会上程議案について ⑪令和度第1回定時評議員会決議の省略について 【報告事項】①理事長の職務執行状況の報告について
令和2年8月6日	6	2	①臨時職員等給与規程改定（案）②臨時職員等給与規程（事務職員版）新設（案）③就業規則改定（案）④給与規程細則改定（案）⑤臨時職員等就業規則改定（案）⑥監事監査規程改定（案）⑦内部監査規程改定（案）⑧法令等遵守業務管理規程改定（案）⑨職能資格等級規程改定（案）⑩桑の実園福祉会互助会規程改定（案）⑪規程等管理規程改定（案）⑫文書管理規程改定（案）⑬職務権限規程改定（案）⑭パワーハラスメントの防止に関する規程改定（案）⑮セクシャルハラスメントの防止に関する規程改定（案）⑯妊娠・出産・育児休業に関するハラスメント規程改定（案）⑰印章管理規程改定（案）⑱業務分掌規程改定（案）⑲個人所有自動車通勤時使用規程改定（案）⑳セントラルキッチン改修工事【報告】老人保健施設旭陽増築工事に伴う地中障害物処理追加工事
令和2年9月17日	6	2	①施設改修等に伴う借入について ②簡易陰圧装置購入（案）について ③非常用自家発電装置購入（案）について ④トータルケア・プログラム導入及びサポート契約締結について ⑤東池袋桑の実園厨房業務委託契約締結について ⑥「障害者総合支援法対応版 ほのぼの」（保険請求・管理等ソフトウェア）使用権購入（案）について ⑦定款細則変更（案）について ⑧就業規則変更（案）について ⑨臨時職員等就業規則変更（案）について
令和2年10月20日	6	2	①収益事業清算に係る借入について
令和2年12月16日	6	2	①令和2年度一次補正予算②経理規程改訂③老健旭陽既設外壁改修工事④老健旭陽既設内装改修工事⑤老健旭陽増床開設準備経費に係る初度備品購入⑥育児休業等に関する規程改訂⑦介護休業等に関する規程改訂⑧就業規則改訂⑨臨時職員等就業規則改訂⑩セクシャルハラスメントの防止に関する規程改訂⑪パワーハラスメントの防止に関する規程改訂⑫妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止に関する規程改訂⑬給与規程改訂⑭印章管理規程改訂（事務職員・本部職

			版）改訂⑤給与規程細則改訂⑥臨時職員等給与規程改訂⑦臨時職員等給与規程（事務職員版）改訂⑧退職金規程改訂⑨内部通報制度運用規程改訂⑩令和2年度第2回評議員会決議省略【報告】⑪令和2年度認可外保育施設に対する立入調査結果・改善報告⑫新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業交付金
令和3年2月28日	6	2	①老健旭陽デイケアのリハビリ機器購入②人事考課規程改訂③臨時職員等給与規程改訂④臨時職員等給与規程（事務職員版）改訂⑤給与規程改訂⑥臨時職員等就業規則改訂⑦介護休業等に関する規程改訂⑧育児休業等に関する規程改訂⑨セクシャルハラスメント防止に関する規程改訂⑩パワーハラスメント防止に関する規程改訂⑪妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント防止に関する規程⑫内部通報制度運用規程改訂⑬退職金規程改訂⑭お茶処おん事業変更⑮ひだまり訪問看護ステーション事業開始⑯サテライト型小規模多機能型居宅介護事業所ひだまりⅡ転貸⑰第3回評議員会上程議案⑱第3回評議員会決議省略【報告】①グループホームCampus事業開始②老健旭陽増床施設開設準備経費補助事業補助金③新型コロナウイルス感染予防のための簡易陰圧装置設置
令和3年3月18日	6	2	①令和2年度二次補正予算（案）②令和3年度事業計画（案）③令和3年度予算（案）④定款変更（基本財産の変更）（案）⑤定款変更（役員・評議員定数の変更等）（案）⑥老人保健施設旭陽施設長交代人事⑦祇園診療所院長交代人事⑧統括管理者新任人事⑨内部監査室室長交代人事⑩理事交代人事⑪特定技能外国人登録支援機関申請⑫給与規程細則改訂（案）⑬預り金等管理規程改訂（案）⑭就業規則改訂（案）⑮給与規程改訂（案）⑯臨時職員等給与規程改訂（案）⑰寝具・マットレス等リース契約⑱厨房機器購入⑲老人保健施設旭陽追加改修工事⑳「人事業務」業務委託㉑「広報業務」業務委託㉒「物流管理業務」業務委託㉓「施設管理業務」業務委託事業者の選定㉔役員賠償責任保険㉕第4回評議員会の開催日程・上程議案【報告事項】①理事長の職務執行状況の報告

(4)うち開催を省略した回数	6
----------------	---

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	山口 昇 森本 浩司
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	特になし

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
----------------------------	--

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型 コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称					
		③事業所の所在地				④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月)利用者延べ 総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月 日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)		
800	特別養護 老人ホーム 東池袋桑 の実園	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)			特別養護老人ホーム 東池袋桑の実園				
		東京都	豊島区	東池袋5-39-18		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成27年11月1日	86	27,786
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
100	特別養護 老人ホーム 桑の実園	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)			特別養護老人ホーム桑の実園				
		兵庫県	たつの市	揖西町小神字塚原1551		3 自己所有	3 自己所有	昭和63年11月1日	80	24,976
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
100	特別養護 老人ホーム 桑の実園	02120402	老人短期入所施設(短期入所生活介護)			特別養護老人ホーム桑の実園ショートステイ				
		兵庫県	たつの市	揖西町小神字塚原1551		3 自己所有	3 自己所有	昭和63年11月1日	16	9,202
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
100	特別養護 老人ホーム 桑の実園	02120102	老人居宅介護等事業(定期・随時訪問介護)			定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 祇園				
		兵庫県	たつの市	龍野町北龍野字新町419		3 自己所有	3 自己所有	平成24年10月15日	0	13,368
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
100	特別養護 老人ホーム 桑の実園	02120701	複合型サービス福祉事業(複合型サービス)			看護小規模多機能型居宅介護事業所 ひだまり				
		兵庫県	たつの市	神岡町東薮崎字丸町543		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成26年4月25日	29	13,553
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
800	特別養護 老人ホーム 東池袋桑 の実園	02120402	老人短期入所施設(短期入所生活介護)			特別養護老人ホーム東池袋桑の実園ショートステイ				
		東京都	豊島区	東池袋5-39-18		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成27年11月1日	10	5,397
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
100	特別養護 老人ホーム 桑の実園	02120501	小規模多機能型居宅介護事業			小規模多機能型居宅介護事業所 鮎水				
		兵庫県	たつの市	揖保川町市場字前田203		3 自己所有	3 自己所有	平成22年2月1日	25	14,641
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
100	特別養護 老人ホーム 桑の実園	02120701	複合型サービス福祉事業(複合型サービス)			看護小規模多機能型居宅介護事業所 庵みつ				
		兵庫県	たつの市	御津町釜屋字寅浜新田99-21		3 自己所有	3 自己所有	平成26年4月1日	25	9,173
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
100	特別養護 老人ホーム 桑の実園	02120501	小規模多機能型居宅介護事業			小規模多機能型居宅介護事業所 小たつの家				
		兵庫県	たつの市	揖保川町半田字辻姫1303		3 自己所有	3 自己所有	平成19年3月28日	25	8,953
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
		02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)			桑の実園デイサービスセンター				

100	付加資産 老人ホーム 桑の実園	兵庫県	たつの市	揖西町小神字塚原1551	3 自己所有	3 自己所有	昭和63年12月1日	35	5,249
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		02120202 老人デイサービスセンター（通所介護）			夜間型デイサービスセンター 灯里				
100	特別養護 老人ホーム 桑の実園	兵庫県	たつの市	龍野町堂本字乗屋敷537-1	3 自己所有	3 自己所有	平成20年4月1日	35	6,482
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護）			ホームヘルプステーション 助さん				
100	特別養護 老人ホーム 桑の実園	兵庫県	たつの市	龍野町北龍野字新町419	3 自己所有	3 自己所有	平成11年4月1日	0	10,310
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		02120202 老人デイサービスセンター（通所介護）			東池袋桑の実園デイサービスセンター				
800	特別養護 老人ホーム 東池袋桑 の実園	東京都	豊島区	東池袋5-39-18	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成28年1月1日	18	4,029
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		02120901 老人介護支援センター			くわのみ園 在宅介護支援センター				
100	特別養護 老人ホーム 桑の実園	兵庫県	たつの市	龍野町北龍野383-1	3 自己所有	3 自己所有	平成8年12月9日	0	2,636
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		02130101 障害福祉サービス事業（居宅介護）			障害福祉 ホームヘルプステーション 助さん				
100	特別養護 老人ホーム 桑の実園	兵庫県	たつの市	龍野町北龍野字新町419	3 自己所有	3 自己所有	平成23年3月1日	0	4,876
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		02120501 小規模多機能型居宅介護事業			小規模多機能型居宅介護事業所 ひだまりⅡ				
100	特別養護 老人ホーム 桑の実園	兵庫県	たつの市	神岡町東薺崎552-1	3 自己所有	3 自己所有	平成26年4月25日	18	2,394
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		02130113 障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）			障害者就労支援事業所 アシタバ				
902	障害	兵庫県	たつの市	龍野町北龍野408-1	3 自己所有	2 民間からの賃借等	令和2年7月1日	10	570
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助）			グループホーム Campus				
902	障害	兵庫県	たつの市	龍野町379-1.6.7.8	3 自己所有	4 その他	令和3年2月1日	20	163
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		00000001 本部経理区分			本部				
900	本部	兵庫県	たつの市	揖西町小神字塚原1551	3 自己所有	3 自己所有	昭和63年11月1日	0	0
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護）			東池袋桑の実園ホームヘルプステーション				
800	特別養護 老人ホーム 東池袋桑 の実園	東京都	豊島区	東池袋5-39-18	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成27年11月1日	0	0
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		06000002 居宅介護支援事業所			東池袋桑の実園居宅介護支援事業所				
800	特別養護 老人ホーム 東池袋桑 の実園	東京都	豊島区	東池袋5-39-18	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成27年12月1日	0	0
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		06000001 事業所内託児施設（くるみのうち）			本部				
900	本部	兵庫県	たつの市	揖西町小神字塚原1556-1	3 自己所有	3 自己所有	平成19年5月1日	22	4,437
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
		06000001 事業所内託児施設（くるみのうち）			東池袋桑の実園事業所内託児施設				
800	特別養護 老人ホーム 東池袋桑 の実園	東京都	豊島区	東池袋5-39-18	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成27年11月1日	0	408
		ア建設費							
		イ大規模修繕							

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型 コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称			
		③事業所の所在地				④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月) 利用者延べ 総数 (人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)	(オ) 建設費合計額 (円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1 回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2 回目)	(ア) - 3 修繕年月 日 (3 回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4 回目)	(ア) - 5修繕年月日 (5 回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)		
200	老人保健 施設 旭陽	03270101	介護老人保健施設				老人保健施設 旭陽（入所）			
		兵庫県	たつの市	揖西町小神字塚原1556-1		3 自己所有	3 自己所有	平成5年6月3日	100	17,874
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
200	老人保健 施設 旭陽	03260107	居宅サービス事業（通所リハ）				老人保健施設 旭陽（デイケア）			
		兵庫県	たつの市	揖西町小神字塚原1556-1		3 自己所有	3 自己所有	平成5年6月3日	35	6,839
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
300	サービス付き 高齢者向け住宅ふ らっとねす祇園	04330301	サービス付高齢者向け住宅				サービス付高齢者向け住宅 ふらっとねす祇園			
		兵庫県	たつの市	龍野町北龍野字新町383-1		3 自己所有	3 自己所有	平成24年8月8日	45	533
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
		03260301	居宅介護支援事業				居宅介護支援事業所 ほのか			

200	老人保健施設 旭陽	兵庫県	たつの市	神岡町東嵩崎543	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成20年7月1日	0	2,228
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
400	祇園診療所	03280006	診療所						
		兵庫県	たつの市	龍野町北龍野字新町383-1	3 自己所有	3 自己所有	平成24年9月1日	0	2,417
		ア建設費							
200	老人保健施設 旭陽	イ大規模修繕							
		03260103	居宅サービス事業（訪問看護）						
200	老人保健施設 旭陽	兵庫県	たつの市	龍野町北龍野字新町419	3 自己所有	3 自己所有	平成8年12月5日	0	2,839
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
200	老人保健施設 旭陽	03260104	居宅サービス事業（訪問リハ）						
		兵庫県	たつの市	揖西町小神字塚原1556-1	3 自己所有	3 自己所有	平成14年5月1日	0	2,999
		ア建設費							
200	老人保健施設 旭陽	イ大規模修繕							
		03260108	居宅サービス事業（短期入所生活介護）						
200	老人保健施設 旭陽	兵庫県	たつの市	揖西町小神字塚原1556-1	3 自己所有	3 自己所有	平成5年6月3日	4	1,154
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
200	老人保健施設 旭陽	03260301	居宅介護支援事業						
		兵庫県	たつの市	龍野町北龍野字新町383-1	3 自己所有	3 自己所有	平成24年9月15日	0	0
		ア建設費							
		イ大規模修繕							

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型 コード分類		①-4実施事業名称		②事業所の名称											
		③事業所の所在地				④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日		⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月)利用者延べ 総数(人/年)						
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)															
		ア 建設費		(ア) 建設年月日		(イ) 自己資金額(円)		(ウ) 補助金額 (円)		(エ) 借入金額(円)		(オ) 建設費合計額(円)		ウ 延べ床面積			
		イ 大規模修繕		(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)		(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)		(ア) - 3 修繕年月 日(3回目)		(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)		(ア) - 5修繕年月日 (5回目)		(イ) 修繕費合計額 (円)			
600	セントラル キッチン	05340103		給食センター				セントラルキッチン									
		兵庫県 たつの市		揖西町小神字塚原1551				3 自己所有		3 自己所有		平成21年2月1日		0		64,299	
		ア建設費															
		イ大規模修繕															
500	介護タク シー 格さん	05340102		介護タクシー				介護タクシー 格さん									
		兵庫県 たつの市		神岡町東背崎字丸町543				2 民間からの賃借等		3 自己所有		平成20年12月1日		0		5,891	
		ア建設費															
		イ大規模修繕															
700	お茶処 ぎ おん	05340104		飲食店				お茶処 ぎおん									
		兵庫県 たつの市		龍野町北龍野字新町383-1				3 自己所有		3 自己所有		平成24年9月1日		0		468	
		ア建設費															
		イ大規模修繕															

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的な取組②（地域の要支援者に対する配食、見守り、移動等の生活支	地域サポート施設	たつの市（旧龍野市西園域）
	高齢者の自宅へ配食サービスを行い、併せて安否確認を実施している。	
地域における公益的な取組⑨（その他）	市内無料巡回バス	たつの市内（旧龍野市内）
	H11年9月より旧龍野市内に無料巡回バスの運行を実施し、高齢者の外出機会の支援を行っている。	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額(円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	

①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）	0
②地域公益事業（円）	0
③公益事業（円）	0
④合計額（①＋②＋③）（円）	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	～

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組	
①任意事項の公表の有無	
②事業報告	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	1 有
⑥苦情処理結果	2 無
⑦監事監査結果	1 有
⑧附属明細書	1 有
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
①事業運営に係る公費（円）	1,513,795,604
②施設・設備に係る公費（円）	97,692,529
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	661,562,851
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について	
施設名	直近の受審年度
特別養護老人ホーム東池袋桑の実園	2020

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況	
①実施者の区分	
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	
③業務内容	
④費用〔年額〕（円）	
(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況	
①所轄庁から求められた改善事項	文書指摘通知日 令和元年5月15日 1 評議員・評議員会 (1)評議員選任・解任委員の選任 当初監事2名が選任されていたが、その後監事1名の交代の際に、後任の選任・解任委員として理事会で選任していない。 (2)評議員の選任 H30年に評議員選任・解任委員会において、新評議員の選任に関する議決を行ってしたが、選任する新評議員候補者推薦の提案を理事会において決議していなかった。 2 監事 監事の選任 理事会が監事の選任に関する議案を評議員会に提出する際、監事の過半数の同意を得ていなかった。監事の同意を得たことを証する書類、あるいは議事録への記載により記録を保存すること。 3 理事会 審議状況 H30年開催の理事会において、評議員会の目的である事項の「理事の選任・選任（案）」について「報告事項」となっていた。理事会の議題として決議したうえで定めること。 4 役員報酬 (1)理事・監事の報酬の総額 理事及び監事の報酬等の各年度における総額については、定款にその額を定めていないときは、評議員会の決議によって定めることとされているが、評議員会においてその額を決議していない。次回評議員会において、理事及び監事それぞれの報酬等の総額を決議するか、または総額の上限を定める条項を追加した改正役員報酬規程について承認を得ること。 (2)理事長の報酬等の額 H29年6月の定時評議員会において「役員等及び評議員の報酬並びに費用弁償に関する規程」を定める際、当該報酬額が不当に高額なものでないことを具体的に示す資料を提示して審議した形跡が認められなかった。改めて評議員会を開催し、当該報酬額が不当に高額なものでないことを具体的に示す資料（県HPのデータ参照）や法人の経理の状況その他の事情を考慮した上で、役員の報酬を定めること。 5 会計管理 (1)経理規程 随意契約に関する部分等、改正社会福祉法に適合した経理規程になっていなかった。については、全国社会福祉法人経営者協議会の「H29年度版 社会福祉法人モデル経理規程」等を参考に早急に改定すること。なお、改定の際には、理事会の承認を得ること。 (2)計算書類に対する注記（法人全体） H29年度、法人は「有限会社 太陽」と7本の業務委託契約を結びまた（有）太陽は、関連当事者に該当するところ、H29年度の「計算書類に対する注記（法人全体）」12. 関連当事者との取引には「該当なし」と記載していた。平成30年度計算書類の作成に際し、全ての役員及び評議員に対し、関連当事者該当の有無を調査した上で、該当する場合は、会計法令等に基づき適切に注記すること。 (3)随意契約 上記(有)太陽との業務委託契約の中には、「人事業務」「経理業務」「広報業務」等々という名目の下、(有)太陽の職員を法人へ在職出向させる目的のものが多く含まれている。提出資料によると、現在これら出向者は合計19名にのぼり、とりわけ総務・経理部門については、事務長であり、理事長が任命した会計責任者をはじめ、そのほとんどが(有)太陽からの出向職員で占められている。こうした中、経理規程に反して、彼らの手により法人と(有)太陽との随意契約事務が遂行されていることから、極めて不明瞭・不適切といわざるを得ない。については、これらを含めた全ての契約のあり方について総点検し、経理規程に則った適正な契約となるよう早急に見直すとともに、具体的な改善方策を検討し報告すること。 (4)退職給与引当金 H30年3月期末において、退職給与引当金が計上されていなかった。下記の①～②の計算を行い、計上すべき退職給付引当金を算定し、平成31年3月決算において計すること。①H31年3月末全職員が期末に退職した場合の退職金の総額 ②年金資産の金額と年金財政上の責任準備金の資料 (5)旅費の仮払いと精算 ①出張旅費の精算に際しては、復命書類等を徴収して、用務先等、行程を確認しているか ②会食等の経費については、その内容、参加者等を確認の上、処理しているか ③精算事務において、金額計上に漏れがないか10/9～12/6の23件を再精査し、結果を報告すること。 (6)特別の利益供与の禁止 平成29年11月の「法人30周年記念式典」と、あわせて開催された理事長の結婚披露宴にかかる経費とが一括して仮払金計上されていた。最終確認したところ、「記念式典」と披露宴にかかる費用は別々に取扱われ、私的な法人資金等の流用は確認されなかったが、会計処理のあり方として不適切。
②実施した改善内容	1 (1) H30年度第5回理事会において、後任監事の評議員選任・解任委員の選任について議決を得た。 1 (2) 今後は、理事会において評議員選任候補者推薦の提案決議を経るよう改善を図ります。 2 今年度の理事会より、「理事・監事候補者」推薦の議案決議を経て、監事の同意を得た内容を議事録に記載するように改善を行いました。 3 今後、理事会報告事項ではなく議案として、理事会決議を経るよう改善致します。 4 (1) H30年度第4回評議員会で、理事・監事其々の報酬総額について議決され、役員等報酬規程を改訂

4(2) H30年度第4回評議員会で、「理事長兼統括長の報酬ならびに給与支給額」についての議案を上程 「H29年度役員報酬等の支給状況に関する統計データ（：兵庫県）」を議案参考資料として添付し、審議をい ただいき、現状の報酬ならびに給与水準で議決をされました。
5(1) H30年度第5回理事会において、全国社会福祉法人経営者協議会の「H29年度版社会福祉法人 モデル経理規程」に沿った内容に変更する「経理規程変更（案）」を議決、経理規程の変更を行いました。
5(2) 計算書類に対する注記についてはH30年度の「計算書類に対する注記（法人全体）」12.関連当 事者との取引の内容に(有)太陽との取引内容について適切な記載を行います。また、役員・監事・評議員の方 に関連当事者との取引に関する有無を確認致しました。結果的には取引は無いことを確認。太陽の株式に関しま しては、相続の手続きは行っており事実上の株主ではありますが株主としての権利が生じていない状況であり ます。この件につきましては現在弁護士と相談中ですので、結果が出次第対処させていただきたいと思っており ます。尚現状では関連当事者として対処させていただきます。
5(3) (有)太陽と交渉を行い、事務長本人からの承諾を得られ、H31年4月16日付で桑の実園福祉会 事務長として直接雇用とさせていただきます。(有)太陽との業務委託に関しましては間接事務を全面委託し ておりましたが、今回、(有)太陽が「関連当事者」であることが確認されたことで、他の出向職員についても 直接雇用できるよう現在進めており、直接雇用により当該職員に不利益とならないよう、10月を目途に給与規 程等の整備を行っております。また、直接的な経費は「経費」として請求する形に見直す等、全ての委託内容を 精査し見直しを別添業務委託契約見直し予定表に沿い、10月末を目途に進めております。尚、すでに「施設管 理業務委託」については、指導監査後より指名競争入札によるH31年度の業者選定を進め、H31年3月26 日（火）に入札を実施し、結果、(有)太陽がH31年度「施設管理業務委託」契約を締結することとなりま した。看護の経営管理業務等の専門知識の必要のあるものに関しましては、同様の業務を行っているところが なく、相見積もりを出していただけたところを探しております。
5(4) 退職金給与引当金の計上については保険会社を変更した際の、変更前の保険料率の既得権に対する引 当金の計上が必要でなかったためその充当額の計上を行います。H31年3月現在、「年金資産」の額が 「退職給付債務」を上回っており「資産」として「前払年金費用」という勘定科目で、令和2年3月決算時に 再度計算を行い、適正な処理をさせていただきます。
5(5) ①出張旅費の精算の際には、出張命令書の事前の提出と精算時の確認を行っております。 ②会食等の経費については理事長と会計責任者とで参加者・会食目的の確認を精算の都度行っております。 今後不明瞭な点がないように努めてまいります。③ご指摘頂いた期間の精算事務の突合結果報告につきまして は、添付資料のとおり報告させていただきます。また、今後はレシートの添付は確認しやすいように日付毎に整理す るよう努めます。また、今後は決裁には日付、出張先、出張用務名・会議名、支出の内訳等を記載した書類を 作成し、添付するように致します。
5(6) 今後についてはこの様な処理がないように致します。

15. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）	
① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入	
② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入	
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	