

現況報告書様式（平成29年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 28 兵庫県	(2)市町村区分 365 多可郡多可町	(3)所轄庁区分 28000	(4)法人番号 2140005016884	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人きたはりま福祉会					
(8)主たる事務所の住所 兵庫県 多可郡多可町	中区鍛冶屋7 6 3 - 3				
(9)主たる事務所の電話番号 0795-32-3330	(10)主たる事務所のFAX番号 0795-32-1675	(11)従たる事務所の有無 1 有			
(12)従たる事務所の住所 兵庫県 神戸市須磨区	離宮西町2 - 2 - 3				
(13)法人のホームページURL http://www.siwase-sou.com	(14)法人のメールアドレス shiwase-sou@alpha.ocn.ne.jp				
(15)法人の設立認可年月日 平成29年3月6日	(16)法人の設立登記年月日 平成29年3月9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 7~8	(2)評議員の現員 7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円) 520,000		
(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				
矢持 雅代	H29.4.1 ~ H33.6.30			4
小西 京子	H29.4.1 ~ H33.6.30			3
門脇 奨	H29.4.1 ~ H33.6.30			4
安田 昇司	H29.4.1 ~ H33.6.30			3
橋尾 哲夫	H29.4.1 ~ H33.6.30			4
南畝 一郎	H29.4.1 ~ H33.6.30			0
桑村 安佳美	H29.4.1 ~ H33.6.30			0

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 6~7	(2)理事の現員 6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円) 24,101,500	2 特例無						
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(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	(3-10)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
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況						
大西 林吉	1 理事長(会長等含む。) H28.3.9 ~ H29.6.7	平成22年4月1日	2 非常勤	平成28年3月8日			1 有		7
野崎 ともゑ	2 業務執行理事(常務理事等含む。) H28.3.9 ~ H29.6.7		2 非常勤	平成28年3月8日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無		8
荒木 忠雄	2 業務執行理事(常務理事等含む。) H28.3.9 ~ H29.6.7		2 非常勤	平成28年3月8日	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		8
門脇 教蔵	3 その他理事 H28.3.9 ~ H29.6.7		2 非常勤	平成28年3月8日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無		8
大西 康德	3 その他理事 H28.3.9 ~ H29.6.7		1 常勤	平成28年3月8日	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		8
水澤 仁	3 その他理事 H28.3.9 ~ H29.6.7		3 施設の管理者		1 常勤	平成28年3月8日	1 有		8
			3 施設の管理者				2 無		7

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名以内	(2)監事の現員 2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(円) 575,000	
(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
池田 博文	H28.3.9 ~ H29.6.7	2 社会福祉事業に識見を有する者(税理士)	平成28年3月8日 7
遠藤 隆義	H28.3.9 ~ H29.6.7	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	平成28年3月8日 6

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)
			米田浩一郎	

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	(2)施設・事業所職員の人数
①常勤専従者の実数 0	①常勤専従者の実数 125
②常勤兼務者の実数 0	②常勤兼務者の実数 5
③非常勤者の実数 0.0	③非常勤者の実数 35
常勤換算数 0.0	常勤換算数 0.0

常勤換算数

5.0

常勤換算数

18.3

7. 前会計年度の評議員会の状況

(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	
平成28年5月26日	11		2		・平成27年度事業報告(案)について ・平成27年度決算報告(案)について ・平成27年度監事監査報告について ・給与規程(神戸事業所)の改定について ・平成28年度熊本地震への義援金の拠出について 報告事項 ・平成28年度資金運用計画について ・特別養護老人ホーム改修計画に係る設計費用について
平成28年8月12日	13		2		・給与規程(多可事業所)の改定について ・特別養護老人ホームしあわせ荘改修工事にかかる指名競争入札の業者選定について ・特殊入浴装置の購入について(多可事業所、神戸事業所) 報告事項 ・特別養護老人ホームしあわせ荘改修工事について ・社会福祉法人制度改革について ・神戸事業所についての報告事項
平成28年12月15日	13		2		・特別養護老人ホームしあわせ荘改修工事について ・社会福祉法改正に伴う体制整備について①定款変更について、②評議員選任・解任委員会の設置及び設置に関する規程の制定について、 ③評議員選任候補者の推薦について ・就業規則の改定について 報告事項 ・平成28年度グループワーク発表会について ・介護職員・看護職員の紹介について
平成29年3月23日	11		2		・評議員の選任について ・平成28年度資金収支第1次補正予算について ・平成29年度事業計画について ・平成29年度資金収支予算について ・運営規程の改定について(多可事業所、神戸事業所) ・多可事業所 特別養護老人ホームしあわせ荘のボイラー取替えについて 報告事項 ・平成28年度グループワーク発表会について

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度の理事会の状況

(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	
平成28年5月26日	5	2	・平成27年度事業報告(案)について ・平成27年度決算報告(案)について ・平成27年度監事監査報告について ・給与規程(神戸事業所)の改定について ・平成28年熊本地震への義援金の拠出について 報告事項 ・平成28年度資金運用計画について ・特別養護老人ホーム改修工事に係る設計費用について
平成28年8月12日	6	2	・給与規程(多可事業所)の改定について ・特別養護老人ホームしあわせ荘改修工事に係る指名競争入札の業者選定について ・特殊入浴装置の購入について(多可事業所、神戸事業所) 報告事項 ・特別養護老人ホームの改修工事について ・社会福祉法人制度改革について ・神戸事業所についての報告事項について
平成28年9月26日	5	2	・特別養護老人ホームしあわせ荘改修工事に係る指名競争入札について
平成28年12月15日	6	1	・特別養護老人ホームしあわせ荘改修工事について ・社会福祉法改正に伴う体制整備について①定款変更について、②評議員選任・解任委員会の設置及び設置に関する規程の制定について ・就業規則の改定について(多可事業所、神戸事業所) 報告事項 ・平成28年度グループワーク発表会について ・介護職員・看護職員の紹介について
平成29年2月23日	6	2	・評議員選任・解任委員会の選任について
平成29年3月9日	5	2	・評議員候補者の推薦について
平成29年3月9日	6	2	・評議員の選任について ・資金運用について ・神戸事業所 コンサルティング業務委託契約について 報告事項 ・平成28年度グループワーク発表会の開催について
平成29年3月23日	6	2	・評議員の選任について ・資金運用について ・平成28年度資金収支第1次補正予算について ・平成29年度事業計画について ・平成29年度資金収支予算について ・運営規程の改定について(多可事業所、神戸事業所) 多可事業所・神戸事業所) ・多可事業所 特別養護老人ホームしあわせ荘のボイラー取替えについて 報告事項 ・平成28年度グループワーク発表会について

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名 池田 博文

遠藤 隆義

(2) 監査報告により求められた改善すべき事項	特別養護老人ホームしあわせ荘改修工事に係る検証の実施 適正な会計処理の実施、内部統制の徹底
(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	特別養護老人ホームしあわせ荘改修工事の検証 内部統制の確保し、決算において適正な会計処理を実施する

10. 前会計年度の会計監査の状況

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

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)					
100	法人本部	00000001	本部経理区分				法人本部						
		兵庫県 多可郡多可町	中区鍛冶屋763-3				3 自己所有	3 自己所有	平成2年3月9日	0	0		
		ア 建設費											
110	特別養護老人ホームしあわせ荘	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しあわせ荘						
		兵庫県 多可郡多可町	鍛冶屋763-3				3 自己所有	3 自己所有	平成2年4月4日	104	33,258		
		ア 建設費											
110	特別養護老人ホームしあわせ荘	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)				特別養護老人ホームしあわせ荘						
		兵庫県 多可郡多可町	中区鍛冶屋763-3				3 自己所有	3 自己所有	平成2年4月4日	16	7,479		
		ア 建設費											
110	特別養護老人ホームしあわせ荘	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)				いきいきデイサービスセンター						
		兵庫県 多可郡多可町	中区鍛冶屋763-3				3 自己所有	3 自己所有	平成2年7月3日	15	4,829		
		ア 建設費											
110	特別養護老人ホームしあわせ荘	02120302	老人デイサービスセンター(認知症対応型)				しあわせ荘デイサービスセンター						
		兵庫県 多可郡多可町	中区鍛冶屋763-3				3 自己所有	3 自己所有	平成11年4月1日	12	1,783		
		ア 建設費											
110	特別養護老人ホームしあわせ荘	06260301	(公益)居宅介護支援事業				しあわせ荘居宅介護支援センター						
		兵庫県 多可郡多可町	中区鍛冶屋763-3				3 自己所有	3 自己所有	平成12年2月1日	35	821		
		ア 建設費											
120	ケアハウスしあわせ荘	01030301	軽費老人ホーム				ケアハウスしあわせ荘						
		兵庫県 多可郡多可町	鍛冶屋763-15				3 自己所有	3 自己所有	平成7年4月1日	30	10,645		
		ア 建設費											
130	グループホームりんりの里	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業				グループホームりんりの里						
		兵庫県 多可郡多可町	鍛冶屋763-3				3 自己所有	3 自己所有	平成16年4月1日	9	3,128		
		ア 建設費											
200	特別養護老人ホーム離宮しあわせ荘	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離宮しあわせ荘						
		兵庫県 神戸市須磨区	離宮西町2-2-3				1 行政からの賃借等	4 その他	平成12年5月1日	30	10,629		
		ア 建設費											
200	特別養護老人ホーム離宮しあわせ荘	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)				(短期) 離宮高齢者介護支援センター						
		兵庫県 神戸市須磨区	離宮西町2-2-3				1 行政からの賃借等	4 その他	平成12年6月30日	20	7,781		
		ア 建設費											
200	特別養護老人ホーム離宮しあわせ荘	02120203	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護)				(通所) 離宮高齢者介護支援センター						
		兵庫県 神戸市須磨区	離宮西町2-2-3				1 行政からの賃借等	4 その他	平成12年6月1日	30	6,828		
		ア 建設費											
200	特別養護老人ホーム離宮しあわせ荘	06260301	(公益)居宅介護支援事業				離宮西町居宅介護支援事業所						
		兵庫県 神戸市須磨区	離宮西町2-2-3				1 行政からの賃借等	4 その他	平成12年2月1日	105	1,091		
		ア 建設費											
200	特別養護老人ホーム離宮しあわせ荘	02120901	老人介護支援センター				離宮あんしんすこやかセンター						
		兵庫県 神戸市須磨区	離宮西町2-2-3				1 行政からの賃借等	4 その他	平成18年4月1日	0	20,880		
		ア 建設費											
210	グループホームフレール離宮西町	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業				グループホームフレール離宮西町						
		兵庫県 神戸市須磨区	離宮西町2-2-3				1 行政からの賃借等	4 その他	平成12年5月1日	12	4,251		
		ア 建設費											

11. 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	(ア) - 2 修繕年月日	(ア) - 3 修繕年月日	(ア) - 4 修繕年月日	(ア) - 5 修繕年月日	(イ) 修繕費合計額					

（1回目） （2回目） 日（3回目） （4回目） （5回目） （円）

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)	カ) 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)			

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

11-2. うち地域における公益的な取組(地域公益事業含む)(再掲)

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	

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) 社会福祉充実残額の総額(円)	1,657,520,000
(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)	1,375,400,000
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	1,375,400,000
(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	平成29年9月1日 ~ 平成34年3月31日

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

㊦事業報告	1 有
㊧財産目録	1 有
㊨事業計画書	1 有
㊩第三者評価結果	3 該当なし
㊪苦情処理結果	2 無
㊫監事監査結果	1 有
㊬附属明細書	2 無

(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)	845,402,893
②施設・設備に係る公費(円)	2,164,660
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	706,840,081

(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
グループホームみりんの里	H29年度
特別養護老人ホームしあわせ荘	H27年度

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

専務理事を設置しているが、定款に記載がない。早急に定款に記載し位置づけること。  
現在の監事は2名とも税理士であり、「財務諸表等を監査し得る者」となっている。社会福祉法人審査基準では「監事のうち一人は社会福祉事業について学識経験を有する者又は地域の福祉経験者であること」とされていることから、監事のうち1名について、できるだけ早期に審査基準に基づく者を選任すること。

②実施した改善内容

定款に専務理事について記載し、位置づけるため、この度、定款の変更申請を行います。  
監事2名のうち1名については、「学識経験を有する者又は地域の福祉経験者である者」を選任するようにします。

1 5. 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