

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	365 多可郡多可町	28000	2140005016884	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人きたはま福祉会				
(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	2 無				
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL	https://www.siwase-sou.com		(14)法人のEメール	info@siwase-sou.com	
(15)法人の設立認可年月日	平成2年3月6日	(16)法人の設立登記年月日	平成2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	9~10	(2)評議員の現員	10	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	1,100,000
(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 ~ R3.6	2 無	2 無	4	
華道教室経営					
小西 京子	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	1 有	4	
団体職員					
門脇 奨	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	3	
前多可町職員					
安田 昇司	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	4	
前多可町議会議員					
橋尾 哲夫	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	4	
多可町議会議員・税理士					
吉田 省吾	H29.8.24 ~ R3.6	2 無	2 無	3	
前民生・児童委員					
森村 安佳美	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	1 有	3	
前多可町職員					
古井 重次郎	H31.4.1 ~ R5.6	2 無	2 無	2	
姫路市安富町地区連合会自治会長					
中村 道和	H31.4.1 ~ R5.6	2 無	1 有	4	
姫路市社協安富支部長					
志水 修三	H31.4.1 ~ R5.6	2 無	2 無	3	
塩野自治会長					

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	8~9	(2)理事の現員	9	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	32,404,530	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		
大西 林吉	1 理事長 R1.6.26 ~ R3.6	平成22年4月1日	2 非常勤	令和1年6月26日   医師	1 有	4 いずれも支給なし	2 無	5
荒木 忠雄	2 業務執行理事 R1.6.26 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月26日   前西脇市職員	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無	6
門脇 教蔵	3 その他理事 R1.6.26 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月26日   多可町社会福祉協議会副会長	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無	5
大西 康徳	3 その他理事 R1.6.26 ~ R3.6		1 常勤	令和1年6月26日   しあわせ荘施設長	1 有	3 職員給与のみ支給	2 無	6
水澤 仁	3 その他理事 R1.6.26 ~ R3.6		1 常勤	令和1年6月26日   離宮しあわせ荘施設長	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無	6
志水 正行	3 その他理事 R1.6.26 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月26日   安富町商工会経営指導員	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無	6
志水 雅彦	3 その他理事 H31.4.3 ~ R3.6		2 非常勤	平成31年4月3日   安富町連合老人クラブ会長	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無	6
大西 了知	3 その他理事 H31.4.3 ~ R3.6		1 常勤	平成31年4月3日   あじさいホーム施設長	1 有	3 職員給与のみ支給	2 無	6
吉田 喜八郎	3 その他理事 H31.4.3 ~ R3.6		2 非常勤	平成31年4月3日   三森自治会長	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無	6

(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)	425,000
(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	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数	
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況			
池田 博文	税理士 R1.6.26 ~ R3.6	1 有	令和1年6月26日	5	
遠藤 隆義	前中区民生委員 R1.6.26 ~ R3.6	1 有	令和1年6月26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	7,700,000	2 無	米田 浩一郎	7,700,000

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	0	②常勤兼務者の実数	0
	常勤換算数		0.0
③非常勤者の実数			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	260	②常勤兼務者の実数	31
	常勤換算数		31.0
③非常勤者の実数			113
		常勤換算数	68.9

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況



010	多可事業所	ア建設費 イ大規模修繕	02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護）	兵庫県 多可郡多可町 中区鍛冶屋 7 6 3 - 3	平成2年3月1日 平成9年3月1日 平成14年5月31日 平成15年2月28日	50,899,826 241,484,500	60,000,000	352,384,326	3,733.740 73,980.000
010	多可事業所	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）	兵庫県 多可郡多可町 中区鍛冶屋 7 6 3 - 3	平成2年3月1日			平成22年11月16日	3 自己所有 3 自己所有
010	多可事業所	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）	兵庫県 多可郡多可町 中区鍛冶屋 7 6 3 - 3	平成2年3月1日	6,514,174 42,618,500		平成2年4月4日	16 7,839 0.000
010	多可事業所	ア建設費 イ大規模修繕	02120302 老人デイサービスセンター（認知症対応型）	兵庫県 多可郡多可町 中区鍛冶屋 7 6 3 - 3	平成2年3月1日	6,514,174 42,618,500		平成2年7月3日	25 5,745 281.560
010	多可事業所	ア建設費 イ大規模修繕	02120302 老人デイサービスセンター（認知症対応型）	兵庫県 多可郡多可町 中区鍛冶屋 7 6 3 - 3	平成11年3月1日	4,331,000 23,369,000	12,000,000	平成11年4月1日	12 2,416 181.000
010	多可事業所	ア建設費 イ大規模修繕	01030301 軽費老人ホーム	兵庫県 多可郡多可町 中区鍛冶屋 7 6 3 - 15	平成7年3月1日 平成7年3月1日	59,801,743 151,145,115	100,000,000	平成7年4月1日	30 10,562 1,492.000
010	多可事業所	ア建設費 イ大規模修繕	06260301 （公益）居宅介護支援事業	兵庫県 多可郡多可町 中区鍛冶屋 7 6 3 - 3	平成14年8月31日 平成22年12月20日 平成23年2月17日			平成24年7月31日 平成25年10月26日	27,365.175
010	多可事業所	ア建設費 イ大規模修繕	02120601 認知症対応型老人共同生活援助事業	兵庫県 多可郡多可町 中区鍛冶屋 7 6 3 - 3	平成16年3月1日	33,255,000 30,500,000	13,000,000	平成12年2月1日	35 791 0.000
010	多可事業所	ア建設費 イ大規模修繕	01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）	兵庫県 神戸市須磨区 離宮西町 2 - 2 - 3	平成12年2月1日 平成26年9月9日 平成26年9月22日	103,618,176 392,069,000	50,000,000	平成16年4月1日	9 3,156 334.450
020	神戸事業所	ア建設費 イ大規模修繕	02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護）	兵庫県 神戸市須磨区 離宮西町 2 - 2 - 3	平成12年2月1日			平成12年5月1日	30 10,013 1,154.606
020	神戸事業所	ア建設費 イ大規模修繕	02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護）	兵庫県 神戸市須磨区 離宮西町 2 - 2 - 3	平成12年2月1日			平成12年6月30日	20 7,028 714.279
020	神戸事業所	ア建設費 イ大規模修繕	02120203 老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）	兵庫県 神戸市須磨区 離宮西町 2 - 2 - 3	平成12年2月1日			平成12年6月1日	30 6,500 188.861
020	神戸事業所	ア建設費 イ大規模修繕	02120601 認知症対応型老人共同生活援助事業	兵庫県 神戸市須磨区 離宮西町 2 - 2 - 3	平成12年2月1日			平成12年5月1日	12 4,142 570.828
020	神戸事業所	ア建設費 イ大規模修繕	02120901 老人介護支援センター	兵庫県 神戸市須磨区 離宮西町 2 - 2 - 3	平成18年4月1日			平成18年4月1日	0 19,266 19.720
020	神戸事業所	ア建設費 イ大規模修繕	06260301 （公益）居宅介護支援事業	兵庫県 神戸市須磨区 離宮西町 2 - 2 - 3	平成12年2月1日			平成12年2月1日	105 1,214 29.120
030	姫路事業所	ア建設費 イ大規模修繕	01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）	兵庫県 姫路市 安富町植木野426-64	平成6年3月1日 平成12年4月1日 平成22年5月10日 平成27年6月1日	18,943,900 529,106,000	155,000,000	平成6年4月11日	60 21,717 2,885.300
030	姫路事業所	ア建設費 イ大規模修繕	02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護）	兵庫県 姫路市 安富町植木野426-64	平成6年4月11日			平成6年4月11日	10 5,084
030	姫路事業所	ア建設費 イ大規模修繕	02120201 老人デイサービス事業（通所介護）	兵庫県 姫路市 安富町植木野426-64	平成6年4月7日			平成6年4月7日	40 9,112
030	姫路事業所	ア建設費 イ大規模修繕	02120601 認知症対応型老人共同生活援助事業	兵庫県 姫路市 安富町植木野379-1	平成12年3月1日	66,424,636 65,575,364	0	平成12年4月1日	18 6,504 715.000
030	姫路事業所	ア建設費 イ大規模修繕	02120801 老人福祉センター	兵庫県 姫路市 安富町植木野426-64	平成12年3月1日	37,361,000 61,311,000	0	平成12年4月1日	10 2,504 402.500
030	姫路事業所	ア建設費 イ大規模修繕	02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護）	兵庫県 姫路市 安富町植木野426-64	平成22年10月1日			平成22年10月1日	4,252.500
030	姫路事業所	ア建設費 イ大規模修繕	02120501 小規模多機能型居宅介護事業	兵庫県 姫路市 安富町植木野620	平成25年3月1日	213,994,000 40,800,000	0	平成22年6月1日	29 10,333 825.730
030	姫路事業所	ア建設費 イ大規模修繕	06260301 （公益）居宅介護支援事業	兵庫県 姫路市 安志1125-1	平成11年10月1日			平成11年10月1日	0 1,939 185.000
030	姫路事業所	ア建設費 イ大規模修繕	02120901 老人介護支援センター	兵庫県 姫路市 安志1125-1	平成19年4月1日			平成19年4月1日	0 0 185.000
030	姫路事業所	ア建設費 イ大規模修繕	02120601 認知症対応型老人共同生活援助事業	兵庫県 姫路市 安富町植木野620	平成25年3月1日	213,994,000 40,800,000	0	平成26年3月1日	18 6,567 825.730
040	三木事業所	ア建設費 イ大規模修繕	02120501 小規模多機能型居宅介護事業	兵庫県 三木市 加佐58-1	平成27年6月1日			平成27年6月15日	29 8,669
040	三木事業所	ア建設費 イ大規模修繕	02120601 認知症対応型老人共同生活援助事業	兵庫県 三木市 加佐58-1	平成27年6月1日	380,372,180 60,000,000		平成27年6月15日	18 6,534 1,112.280
040	三木事業所	ア建設費 イ大規模修繕	01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）	兵庫県 三木市 加佐58-1	平成30年2月1日	421,036,400 198,900,000	300,000,000	平成30年2月1日	60 20,828 3,112.450
040	三木事業所	ア建設費 イ大規模修繕	02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護）	兵庫県 三木市 加佐58-1	平成30年2月1日			平成30年2月1日	10 1,748

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)			

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)			

  

400	土地賃貸借	05340101	収益事業	兵庫県	西脇市	上比延町1434-11	不動産賃貸業	3 自己所有	4 その他	令和2年2月1日	0	0
	ア建設費										0	
	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、移動等の生活支援)	配食サービス					多可町中区	
独居高齢者宅へ弁当(昼食)を希望に応じて配達すると共に安否確認を行う。							

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		
㊦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	1 有	
㊦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)	1,795,891,876	
②施設・設備に係る公費(円)	10,268,000	
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	1,409,665,548	
(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	
グループホームりんりの里	R1年度	
グループホームフレール離宮西町	R2年度	
グループホームあじさい	R2年度	
グループホームほたる	R2年度	
グループホームみずき	R2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	1. 評議員会 役員選任 令和元年6月26日開催の評議員会において役員が選任されているが、議案資料として役員候補者一覧者しか添付されておらず、役員候補者が欠格事由に該当しないこと等を確認する「確認書」及び役員の資格に該当することを確認する「履歴書」が議案資料には添付されていなかった。 当該書面は、役員候補者の的確性を判断する資料であるため、役員の選任にあたっては、議案資料に添付すること。 4/5 【法第44条第1項、第4項、第5項、第6項、第7項】(令和1年11月21日)
	2. 理事会

<p>招集手続</p> <p>役員全員の任期満了に伴い、令和元年6月26日開催の評議員会で役員が改選された後、同日に新役員による理事会が開催されていたが、役員改選前に令和元年6月17日に理事会の招集手続が行われていた。任期満了に伴う役員改選後の理事会の開催に当たっては、改めて理事となった者が理事会の招集手続を行うこと。</p> <p>なお、理事会の招集手続を省略する場合は、理事及び監事全員から同意書をとるか、理事及び監事全員から同意のあった旨を理事会の議事録に記載する等により記録を保存すること。 【法第45条の14第9項において準用する一法第94条第1項、第2項】（令和1年11月21日）</p> <p>3. 報酬等基準</p> <p>報酬規程</p> <p>評議員、理事及び監事に対する報酬等の支給基準は、評議員会の決議により定めなければならないこと、役員報酬規程には非常勤理事の報酬額が的確に規定されておらず、理事長の辞令により定められていた。また、評議員等の旅費は、「役員費用弁償規程」により1回の出席につき5千円が支給されていたが、実費を超えて支払われているものは実質的な報酬に該当することは明らかである。</p> <p>については、監査当日に提供した役員等報酬規程モデル「社会福祉法人役員、評議員の報酬等に関する基準策定に向けて（平成28年9月13日版）」を参考として、早急に役員報酬規程の見直しを行うこと。 【法第45条の35、規則第2条の42】（令和1年11月21日）</p> <p>4. 理事・監事の報酬</p> <p>理事・監事の報酬の総額</p> <p>理事及び監事の報酬等の総額については、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られているが、評議員会において決議していないことが認められた。</p> <p>については、理事及び監事の報酬等の総額を評議員会の決議により役員報酬規程等に定めること。 【定款第24条】 【法第45条の16第4項において準用する一法第89条】 【法第45条の18第3項において準用する一法第105条第1項】（令和1年11月21日）</p>
---

②実施した改善内容

<p>1. 評議員会</p> <p>役員選任</p> <p>次回以降、役員選任に係る理事会及び評議員の議案資料には、「履歴書」「確認書」を添付します。</p> <p>2. 理事会</p> <p>招集手続</p> <p>任期満了に伴う役員改選後の理事会の開催に当たっては、改めて理事となった者が理事会の招集手続を行います。</p> <p>理事会の招集手続を省略する場合は、理事及び監事全員から同意書をとるか、又は理事及び監事全員から同意のあった旨を理事会の議事録に記載する等により記録を保存します。</p> <p>3. 報酬等基準</p> <p>報酬規程</p> <p>新たに、役員等報酬規程を制定しました。11月6日開催の理事会、11月20日開催の評議員会で承認を得ています。</p> <p>4. 理事・監事の報酬</p> <p>理事・監事の報酬の総額</p> <p>新たに、役員等報酬規程を制定しました。11月6日開催の理事会、11月20日開催の評議員会で承認を得ています。</p>
--

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	1 有
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	2 無
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
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	2 無
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	1 有
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	2 無