

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)法人のメールアドレス	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)	950,000
(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					
門脇 斐	R3.6.30	~ R5.6	2 無	2 無	2
前多可町職員					
橋尾 哲夫	R3.6.30	~ R5.6	2 無	2 無	3
多可町議会議員・税理士					
吉田 省吾	R3.6.30	~ R5.6	2 無	2 無	3
前民生・児童委員					
桑村 安佳美	R3.6.30	~ R5.6	2 無	1 有	2
前多可町職員					
古井 重次郎	R3.6.30	~ R5.6	2 無	2 無	1
姫路市安富町地区連合会自治会長					
中村 道和	R3.6.30	~ R5.6	2 無	2 無	3
姫路市社協安富支部長					
志水 修三	R3.6.30	~ R5.6	2 無	2 無	3
塩野自治会長					
藤本 千恵美	R3.6.30	~ R5.6	2 無	2 無	3
前多可町職員					
川西 忠信	R3.6.30	~ R5.6	2 無	2 無	3
不動産会社経営・姫路市選挙管理委員					
細井 茂夫	R3.6.30	~ R5.6	2 無	2 無	3
安富町民生委員・児童委員協議会					

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)	31,810,700	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 康德	1 理事長 R3.6.30 ~ R5.6	令和3年6月30日	1 常勤	令和3年6月30日	理事長	2 無
大西 了知	2 業務執行理事 R3.6.30 ~ R5.6		1 常勤	令和3年6月30日	あじさいホーム施設長	2 無
安田 昇司	2 業務執行理事 R3.6.30 ~ R5.6		2 非常勤	令和3年6月30日	元多可町役場	2 無
大西 林吉	3 その他理事 R3.6.30 ~ R5.6		2 非常勤	令和3年6月30日	医師	2 無
門脇 教蔵	3 その他理事 R3.6.30 ~ R5.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	令和3年6月30日	多可町議会議員	2 無
水澤 仁	3 その他理事 R3.6.30 ~ R5.6		1 常勤	令和3年6月30日	離宮しあわせ荘施設長	2 無
志水 正行	3 その他理事 R3.6.30 ~ R5.6		2 非常勤	令和3年6月30日	安富町商工会経営指導員	2 無
志水 雅彦	3 その他理事 R3.6.30 ~ R5.6		1 常勤	令和3年6月30日	安富町連合老人クラブ会長	2 無
吉田 喜八郎	3 その他理事 R3.6.30 ~ R5.6		2 非常勤	令和3年6月30日	三森自治会長	2 無
			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

(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)	300,000	
(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	税理士 R3.6.30 ~ R5.6	1 有	令和3年6月30日	5 財務管理に識見を有する者(税理士)		4
遠藤 隆義	前中区民生委員 R3.6.30 ~ R5.6	1 有	令和3年6月30日	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)		4

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	③非常勤者の実数	1
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.3
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	259	②常勤兼務者の実数	34	③非常勤者の実数	136
		常勤換算数	34.05	常勤換算数	75.7

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3年6月30日	8	3	0	0	審議事項 ・令和2年度決算報告について ・令和2年度監事監査報告について・理事及び監事の選任について・多可事業所の施設整備について ・姫路事業所の基本財産処分について・理事の業務執行について 報告事項 ・令和2年度事業報告について ・姫路事業所 大規模改修工事の完了について
令和3年9月29日	10	3	0	0	審議事項 ・多可事業所 施設長の変更について・特別養護老人ホームしあわせ荘、ケアハウスしあわせ荘の改築工事のための施設整備室の開設について ・施設整備用地の農振農用地除外申請、農地転用、開発許可申請等に係るコンサルタント業務の委託契約 について ・役員報酬規程の改定について・資金収支第1次補正予算について・定款変更について 報告事項 ・外国人技能実習生（多可事業所）の採用について
令和4年3月25日	8	3	0	0	審議事項 ・多可事業所 施設整備に係る農振農用地除外申請について・評議員会の日程等について・令和3年度資金収支第2次補正予算について ・令和4年度事業計画について・令和4年度資金収支予算について・姫路事業所 大規模改修工事について・姫路事業所 福祉医療機構 施設整備借入金について ・多可事業所・姫路事業所の施設整備対策委員会の設置について 報告事項 ・理事の業務執行状況について・定款変更の認可について・三木事業所の報告事項について・多可事業所 外国人技能実習生の受入について ・顧問弁護士の変更について

(4)うち開催を省略した回数 0

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3年6月9日	9	2	審議事項 ・評議員会の日程等について・令和2年度事業報告について・令和2年度決算報告について・令和2年度監事監査報告について・理事及び監事の候補者の推薦について ・評議員の候補者の推薦について・多可事業所の施設整備について・姫路事業所の基本財産の処分について 報告事項 ・姫路事業所 大規模改修工事の完了について
令和3年6月30日	9	2	審議事項 ・理事長、副理事長、専務理事の選定について 報告事項 ・姫路事業所 基本財産処分に係る定款変更について
令和3年9月15日	9	2	審議事項 ・多可事業所 施設長の変更について・評議員会の日程等について・特別養護老人ホームしあわせ荘、ケアハウスしあわせ荘の改築工事のための施設整備室の開設について ・施設整備用地の農振農用地除外申請、農地転用、開発許可申請、等に係るコンサルタント業務の委託契約について・役員報酬規程の改定について ・資金収支第1次補正予算について・定款変更について・就業規則（多可事業所、三木事業所）の改定について 報告事項 ・特定技能実習生（多可事業所）の採用について
令和4年3月16日	8	2	審議事項 ・多可事業所 施設整備に係る農振農用地除外申請について・評議員会の日程等について・令和3年度資金収支第2次補正予算について・令和4年度事業計画について ・令和4年度資金収支予算について・姫路事業所 大規模改修工事について・姫路事業所 福祉医療機構 施設整備借入金について ・多可事業所・姫路事業所の施設整備対策委員会の設置について 報告事項 ・理事の業務執行状況について・定款変更の認可について・三木事業所の報告事項について・多可事業所 外国人技能実習生の受入について ・顧問弁護士の変更について

(4)うち開催を省略した回数 0

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	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	無し

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 **01 無限定適正意見**

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	⑤事業所の建	⑥事業所単位での事業開	⑦事業所単	⑧年間(4月~3
		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)			地の保有状況	物の保有状況	始年月日	位での定員	月)利用者延べ総
		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(円)	
			(1回目)	(2回目)	(3回目)	(4回目)	(5回目)		
010	多可事業所	00000001	本部経理区分	法人本部	3 自己所有	3 自己所有	平成2年3月9日	0	0
		兵庫県	多可郡多可町	中区鍛冶屋7 6 3 - 3					
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
010	多可事業所	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	3 自己所有	3 自己所有	平成2年4月4日	104	32,968
		兵庫県	多可郡多可町	中区鍛冶屋7 6 3 - 3					
		ア建設費	平成2年3月1日	50,899,826	241,484,500	60,000,000		352,384,326	3,733,740
		イ大規模修繕	平成9年3月1日	平成14年5月31日	平成15年2月28日	平成22年11月16日			73,980,000
010	多可事業所	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	3 自己所有	3 自己所有	平成2年4月4日	16	7,839
		兵庫県	多可郡多可町	中区鍛冶屋7 6 3 - 3					
		ア建設費	平成2年3月1日					0	0.000
		イ大規模修繕							
010	多可事業所	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)	いきいき「イ」センター	3 自己所有	3 自己所有	平成2年7月3日	25	5,745
		兵庫県	多可郡多可町	中区鍛冶屋7 6 3 - 3					
		ア建設費	平成2年3月1日	6,514,174	42,618,500			49,132,674	281,560
		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)	しあわせ荘「イ」センター					

010	多可事業所	兵庫県 多可郡多可町 中区鍛冶屋7 6 3 - 3	ア建設費	平成11年3月1日	4,331,000	23,369,000	3 自己所有	3 自己所有	平成11年4月1日	12	2,416
		イ大規模修繕									181,000
		01030301 軽費老人ホーム									
010	多可事業所	兵庫県 多可郡多可町 中区鍛冶屋7 6 3 - 15	ア建設費	平成7年3月1日	59,801,743	151,145,115	3 自己所有	3 自己所有	平成7年4月1日	30	10,562
		イ大規模修繕	平成14年8月31日	平成22年12月20日	平成23年2月17日	100,000,000	310,946,858			1,492,000	
		06260301 (公益) 居宅介護支援事業							平成25年10月26日		27,365,175
010	多可事業所	兵庫県 多可郡多可町 中区鍛冶屋7 6 3 - 3	ア建設費	平成7年3月1日			3 自己所有	3 自己所有	平成12年2月1日	35	791
		イ大規模修繕							0	0.000	
		02120601 認知症対応型老人共同生活援助事業									
010	多可事業所	兵庫県 多可郡多可町 中区鍛冶屋7 6 3 - 3	ア建設費	平成16年3月1日	33,255,000	30,500,000	3 自己所有	3 自己所有	平成16年4月1日	9	3,156
		イ大規模修繕							13,000,000	76,755,000	334.450
		01030202 特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)									
020	神戸事業所	兵庫県 神戸市須磨区 離宮西町2-2-3	ア建設費	平成12年2月1日	103,618,176	392,069,000	1 行政からの賃借等	4 その他	平成12年5月1日	30	10,013
		イ大規模修繕	平成26年9月9日	平成26年9月22日		50,000,000				1,154,606	
		02120401 老人短期入所事業(短期入所生活介護)									5,238,000
020	神戸事業所	兵庫県 神戸市須磨区 離宮西町2-2-3	ア建設費				1 行政からの賃借等	4 その他	平成12年6月30日	20	7,028
		イ大規模修繕							0	714.279	
		02120203 老人デイサービス事業(地域密着型通所介護)									
020	神戸事業所	兵庫県 神戸市須磨区 離宮西町2-2-3	ア建設費				1 行政からの賃借等	4 その他	平成12年6月1日	30	6,500
		イ大規模修繕							0	188.861	
		02120601 認知症対応型老人共同生活援助事業									
020	神戸事業所	兵庫県 神戸市須磨区 離宮西町2-2-3	ア建設費				1 行政からの賃借等	4 その他	平成12年5月1日	12	4,142
		イ大規模修繕							0	570.828	
		02120901 老人介護支援センター									
020	神戸事業所	兵庫県 神戸市須磨区 離宮西町2-2-3	ア建設費				1 行政からの賃借等	4 その他	平成18年4月1日	0	19,266
		イ大規模修繕							0	19.720	
		06260301 (公益) 居宅介護支援事業									
020	神戸事業所	兵庫県 神戸市須磨区 離宮西町2-2-3	ア建設費				1 行政からの賃借等	4 その他	平成12年2月1日	105	1,214
		イ大規模修繕							0	29.120	
		01030202 特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)									
030	姫路事業所	兵庫県 姫路市 安富町植木野426-64	ア建設費	平成6年3月1日	18,943,900	529,106,000	3 自己所有	3 自己所有	平成6年4月11日	60	21,717
		イ大規模修繕	平成12年4月1日	平成22年5月10日	平成27年6月1日	155,000,000	703,049,900			2,885,300	
		02120401 老人短期入所事業(短期入所生活介護)									102,210,306
030	姫路事業所	兵庫県 姫路市 安富町植木野426-64	ア建設費				3 自己所有	3 自己所有	平成6年4月11日	10	5,084
		イ大規模修繕							0		
		02120201 老人デイサービス事業(通所介護)									
030	姫路事業所	兵庫県 姫路市 安富町植木野426-64	ア建設費				3 自己所有	3 自己所有	平成6年4月7日	40	9,112
		イ大規模修繕							0		
		02120601 認知症対応型老人共同生活援助事業									
030	姫路事業所	兵庫県 姫路市 安富町植木野379-1	ア建設費	平成12年3月1日	66,424,636	65,575,364	3 自己所有	3 自己所有	平成12年4月1日	18	6,504
		イ大規模修繕							0	132,000,000	715,000
		02120801 老人福祉センター									
030	姫路事業所	兵庫県 姫路市 安富町植木野426-64	ア建設費	平成12年3月1日	37,361,000	61,311,000	3 自己所有	3 自己所有	平成12年4月1日	10	2,504
		イ大規模修繕	平成22年10月1日						0	98,672,000	402,500
		02120101 老人居宅介護等事業(訪問介護)									4,252,500
030	姫路事業所	兵庫県 姫路市 安富町植木野426-64	ア建設費				3 自己所有	3 自己所有	平成12年6月1日	40	4,791
		イ大規模修繕							0		
		02120501 小規模多機能型居宅介護事業									
030	姫路事業所	兵庫県 姫路市 安富町植木野620	ア建設費	平成25年3月1日	213,994,000	40,800,000	3 自己所有	3 自己所有	平成22年6月1日	29	10,333
		イ大規模修繕							0	254,794,000	825,730
		06260301 (公益) 居宅介護支援事業									
030	姫路事業所	兵庫県 姫路市 安志1125-1	ア建設費				2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成11年10月1日	0	1,939
		イ大規模修繕							0	185,000	
		02120901 老人介護支援センター									
030	姫路事業所	兵庫県 姫路市 安志1125-1	ア建設費				2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成19年4月1日	0	0
		イ大規模修繕							0	185,000	
		02120601 認知症対応型老人共同生活援助事業									
030	姫路事業所	兵庫県 姫路市 安富町植木野620	ア建設費	平成25年3月1日	213,994,000	40,800,000	3 自己所有	3 自己所有	平成26年3月1日	18	6,567
		イ大規模修繕							0	254,794,000	825,730
		02120501 小規模多機能型居宅介護事業									
040	三木事業所	兵庫県 三木市 加佐58-1	ア建設費	平成27年6月1日			3 自己所有	3 自己所有	平成27年6月15日	29	8,669
		イ大規模修繕							0		
		02120601 認知症対応型老人共同生活援助事業									
040	三木事業所	兵庫県 三木市 加佐58-1	ア建設費	平成27年6月1日	380,372,180	60,000,000	3 自己所有	3 自己所有	平成27年6月15日	18	6,534
		イ大規模修繕							440,372,180	1,112,280	
		01030202 特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)									
040	三木事業所	兵庫県 三木市 加佐58-1	ア建設費	平成30年2月1日	421,036,400	198,900,000	3 自己所有	3 自己所有	平成30年2月1日	60	20,828
		イ大規模修繕							300,000,000	919,936,400	3,112,450
		02120401 老人短期入所事業(短期入所生活介護)									
040	三木事業所	兵庫県 三木市 加佐58-1	ア建設費				3 自己所有	3 自己所有	平成30年2月1日	10	1,748
		イ大規模修繕							0		
		02120401 老人短期入所事業(短期入所生活介護)									

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)
		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				
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)												

	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			不動産賃貸業						
		兵庫県	西脇市	上比延町1434-11		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)	1,772,861,149
②施設・設備に係る公費(円)	7,745,000
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	R3年度
グループホームフレール羅宮西町	R2年度
グループホームあじさい	R3年度
グループホームほたる	R3年度
グループホームみずき	R3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
役員の選任
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、役員の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。
【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
招集手続
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。
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)
3. 報酬等基準
報酬規程
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、理事長の辞任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。
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）
4. 理事・監事の報酬
理事・監事の報酬の総額
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ることとされているが、評議員会において決議していないことが認められた。
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）

②実施した改善内容

1. 評議員会
役員の選任
次回以降、役員を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。
2. 理事会
招集手続
任期满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。
理事会の招集手続きを省略する場合は、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。
3. 報酬等基準
報酬規程
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。
4. 理事・監事の報酬
理事・監事の報酬の総額
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。

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