

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 28 兵庫県 | (2)市町村区分 218 小野市 | (3)所轄庁区分 28000 | (4)法人番号 5140005017599 | (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 社会福祉法人青野ヶ原福祉会 | | | | | |
| (8)主たる事務所の住所 兵庫県 小野市 復井町673-20 | | (9)主たる事務所の電話番号 0794-66-7305 | | | |
| (10)主たる事務所のFAX番号 0794-66-7307 | | (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 http://seizansou.or.jp/ | | | (14)法人のメールアドレス seizanso@kind.ocn.ne.jp | | |
| (15)法人の設立認可年月日 昭和54年12月12日 | | (16)法人の設立登記年月日 昭和55年1月24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 8名以上10名以内 | (2)評議員の現員 9 | (3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円) 135,000 |
|------------------------|----------------|--|

| (3-1)評議員の氏名 | (3-2)評議員の職業 | (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 |
|-------------|-------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 小東 正敏 | | H30.6.27 ~ R3.6 | | | 4 |
| 小林 まり子 | | H29.4.1 ~ R3.6 | | | 4 |
| 田中 義三 | | H29.4.1 ~ R3.6 | | | 4 |
| 井上 悦治 | | H29.4.1 ~ R3.6 | | | 4 |
| 高馬 健治 | | H29.4.1 ~ R3.6 | | | 4 |
| 森口 正博 | | H29.4.1 ~ R3.6 | | | 4 |
| 岸本 亨 | | H29.4.1 ~ R3.6 | | | 4 |
| 大野 昭弘 | | H29.4.1 ~ R3.6 | | | 4 |
| 鈴木 紘次 | | H30.6.27 ~ R3.6 | | | 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 7名以上9名以内 | (2)理事の現員 7 | (3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円) 14,257,650 | 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 | |
| 浮舟 邦彦 | 1 理事長 R1.6.22 ~ R3.6 | 令和1年6月22日 | 2 非常勤 | 令和1年6月22日 | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 | 1 有 | 5 |
| 猪野 卓也 | 3 その他理事 R1.6.22 ~ R3.6 | | 2 非常勤 | 令和1年6月22日 | 4 その他 | 1 有 | 5 |
| 隄山 雅弘 | 3 その他理事 R1.6.22 ~ R3.6 | | 2 非常勤 | 令和1年6月22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 | 4 |
| 覚野 廣久 | 3 その他理事 R1.6.22 ~ R3.6 | | 2 非常勤 | 令和1年6月22日 | 4 その他 | 2 無 | 5 |
| 宮本 まや | 2 業務執行理事 R1.6.22 ~ R3.6 | | 1 常勤 | 令和1年6月22日 | 3 施設の管理者 | 2 無 | 5 |
| 松井 三郎 | 3 その他理事 R1.6.22 ~ R3.6 | | 2 非常勤 | 令和1年6月22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 | 5 |
| 金剛 安男 | 2 業務執行理事 R1.6.22 ~ R3.6 | | 1 常勤 | 令和1年6月22日 | 3 施設の管理者 | 2 無 | 5 |

(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) 170,980 |
|---------------|---------------|---|

| (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 | |
| 河合 兼一 | | | 令和1年6月22日 |

| | | | |
|-------|----------------|------------------------|---|
| 矢杉 幸伸 | R1.6.22 ~ R3.6 | 3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他) | 5 |
| | R3.3.30 ~ R3.6 | 6 財務管理に識見を有する者 (その他) | 0 |

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 | 3 |
| | | 常勤換算数 | 0.3 |
| | | 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 | 109 | ②常勤兼務者の実数 | 7 |
| | | 常勤換算数 | 6.7 |
| | | ③非常勤者の実数 | 96 |
| | | 常勤換算数 | 57.2 |

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7月22日 | 9 | 0 | 0 | | 1.令和元年度社会福祉法人青野ヶ原福祉会(拠点区分青野ヶ原福祉会) 事業報告並びに決算について 2.令和元年度社会福祉法人青野ヶ原福祉会(拠点区分青山荘) 事業報告並びに決算について 3.令和元年度社会福祉法人青野ヶ原福祉会(拠点区分青都荘) 事業報告並びに決算について 4.青都荘不良債権について |
| 令和2年8月18日 | 9 | 0 | 0 | | 1.福祉医療機構の新型コロナウイルス感染症により減収・事業停止等の影響を受けた福祉関係施設に対し優遇融資(借入金3,000万円)についてと第1次補正予算案について |
| 令和2年10月23日 | 9 | 0 | 0 | | 1.令和元年度社会福祉充実計画について |
| 令和3年3月30日 | 9 | 3 | 1 | | 1.令和2年度社会福祉法人青野ヶ原福祉会(拠点区分青野ヶ原福祉会) 第1次補正予算について 2.令和2年度社会福祉法人青野ヶ原福祉会(拠点区分青山荘) 第1次補正予算について 3.令和2年度社会福祉法人青野ヶ原福祉会(拠点区分青都荘) 第1次補正予算について 4.令和3年度社会福祉法人青野ヶ原福祉会(拠点区分青野ヶ原福祉会) 事業計画並びに予算について 5.令和3年度社会福祉法人青野ヶ原福祉会(拠点区分青山荘) 事業計画並びに予算について 6.令和3年度社会福祉法人青野ヶ原福祉会(拠点区分青都荘) 事業計画並びに予算について 7.後任監事候補者について 8.青都荘不良債権について |

| | |
|----------------|---|
| (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2年7月14日 | 7 | 2 | 1.令和元年度社会福祉法人青野ヶ原福祉会(拠点区分青野ヶ原福祉会) 事業報告並びに決算について 2.令和元年度社会福祉法人青野ヶ原福祉会(拠点区分青山荘) 事業報告並びに決算について 3.令和元年度社会福祉法人青野ヶ原福祉会(拠点区分青都荘) 事業報告並びに決算について 4.青都荘不良債権について 5.令和2年度青野ヶ原福祉会定時評議員会について |
| 令和2年7月23日 | 7 | 2 | 1.福祉医療機構の新型コロナウイルス感染症により減収・事業停止等の影響を受けた福祉関係施設に対し優遇融資(借入金3,000万円)についてと第1次補正予算案について |
| 令和2年10月22日 | 7 | 2 | 1.令和元年度社会福祉充実計画について |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| 令和2年12月22日 | 6 | 2 | 1.青山荘未回収金について |
| 令和3年3月22日 | 7 | 1 | 1.令和2年度社会福祉法人青野ヶ原福祉会(拠点区分青野ヶ原福祉会) 第1次補正予算について 2.令和2年度社会福祉法人青野ヶ原福祉会(拠点区分青山荘) 第1次補正予算について 3.令和2年度社会福祉法人青野ヶ原福祉会(拠点区分青都荘) 第1次補正予算について 4.令和3年度社会福祉法人青野ヶ原福祉会(拠点区分青野ヶ原福祉会) 事業計画並びに予算について 5.令和3年度社会福祉法人青野ヶ原福祉会(拠点区分青山荘) 事業計画並びに予算について 6.令和3年度社会福祉法人青野ヶ原福祉会(拠点区分青都荘) 事業計画並びに予算について 7.令和2年度第3回評議員会について 8.後任監事候補者について 9.役員賠償責任保険について 10.青都荘不良債権について |

(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 | 河合 義一 弘世 順一 |
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項 | 1.青山荘の有価物の管理手法が不十分なため、改善を求める。 2.回収すべき債権は徹底した管理態勢を構築のうえ、必ず回収すること。 3.青都荘の借入金利息長期延滞解消への道筋提示を求める。 4.施設の経年劣化に伴う改築や修繕の全体像を明確にし、提示・報告を求める。 5.理事会開催に替えた同意文書による決議の運用について、慎重な対応を図ること。 6.早期の会計監査人導入について、可及的速やかな実現を求める。 7.社会福祉充実計画の策定準備に着手を求める。 |
| (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 | 各担当者へ指摘事項に伝え、改善案を提出してもらい協議する。 |

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) | | | | | |
| 030 | 特別養護老人ホーム青山荘 | 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青山荘 | | | | | | |
| | | 兵庫県 小野市 | 復井町673-20 | | | | 2 民間からの賃借等 | 3 自己所有 | 昭和55年10月20日 | 100 | 34,704 | | |
| | | ア建設費 | | | | | | | | | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | | | | |
| 100 | 特別養護老人ホーム青都荘 | 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青都荘 | | | | | | |
| | | 大阪府 大阪市都島区 | 都島中通三丁目14番20 | | | | 2 民間からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成20年8月1日 | 90 | 31,165 | | |
| | | ア建設費 | | | | | | | | | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | | | | |
| 030 | 特別養護老人ホーム青山荘 | 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青山荘 | | | | | | |
| | | 兵庫県 小野市 | 復井町673-20 | | | | 2 民間からの賃借等 | 3 自己所有 | 昭和60年5月17日 | 16 | 2,018 | | |
| | | ア建設費 | | | | | | | | | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | | | | |
| 030 | 特別養護老人ホーム青山荘 | 02120202 | 老人デイサービスセンター(通所介護) | | | | 小野市デイサービスセンター | | | | | | |
| | | 兵庫県 小野市 | 復井町673-20 | | | | 2 民間からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成5年4月12日 | 19 | 3,645 | | |
| | | ア建設費 | | | | | | | | | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | | | | |
| 030 | 特別養護老人ホーム青山荘 | 02120901 | 老人介護支援センター | | | | 青山荘在宅介護支援センター | | | | | | |
| | | 兵庫県 小野市 | 復井町673-20 | | | | 2 民間からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成10年12月4日 | 0 | 140 | | |
| | | ア建設費 | | | | | | | | | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | | | | |
| 100 | 特別養護老人ホーム青都荘 | 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青都荘 | | | | | | |
| | | 大阪府 大阪市都島区 | 都島中通三丁目14番20 | | | | 2 民間からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成20年8月1日 | 10 | 2,370 | | |
| | | ア建設費 | | | | | | | | | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | | | | |
| 100 | 特別養護老人ホーム青都荘 | 02120202 | 老人デイサービスセンター(通所介護) | | | | 青都荘デイサービスわかば | | | | | | |
| | | 大阪府 大阪市都島区 | 都島中通三丁目14番20 | | | | 2 民間からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成21年4月1日 | 20 | 5,085 | | |
| | | ア建設費 | | | | | | | | | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | | | | |
| 100 | 特別養護老人ホーム | 02120202 | 老人デイサービスセンター(通所介護) | | | | 青都荘デイサービスセンター | | | | | | |
| | | 大阪府 大阪市住吉区 | | | | | 2 民間からの賃借等 | 2 民間からの賃借等 | 平成28年3月1日 | 10 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|----------|----------------------|-----------|---------------|------------|------------|------------|---|-------|
| 030 | 特別養護老人ホーム 青山荘 | ア建設費 | | | | | | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| | | 06260301 | (公益) 居宅介護支援事業 | | 青山荘居宅介護支援事業 | | | | | |
| | | 兵庫県 | 小野市 | 復井町673-20 | | 2 民間からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成12年4月1日 | 0 | 638 |
| 100 | 特別養護老人ホーム 青都荘 | ア建設費 | | | | | | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| | | 06260301 | (公益) 居宅介護支援事業 | | 青都荘ケアプラザセンター | | | | | |
| | | 大阪府 | 大阪市城東区 | 野江2丁目4-6 | | 2 民間からの賃借等 | 2 民間からの賃借等 | 平成24年5月1日 | 0 | 1,502 |
| 020 | 青野ヶ原福祉会 | 00000001 | 本部経理区分 | | 青野ヶ原福祉会 | | | | | |
| | | 兵庫県 | 小野市 | 復井町673-20 | | 2 民間からの賃借等 | 3 自己所有 | 昭和55年1月24日 | 0 | 0 |
| 100 | 特別養護老人ホーム 青都荘 | 06260103 | (公益) 居宅サービス事業 (訪問看護) | | 青都荘訪問看護ステーション | | | | | |
| | | 大阪府 | 大阪市城東区 | 野江2丁目4-6 | | 2 民間からの賃借等 | 2 民間からの賃借等 | 平成28年4月1日 | 0 | 2,240 |
| 100 | 特別養護老人ホーム 青都荘 | 06260101 | (公益) 居宅サービス事業 (訪問介護) | | 青都荘訪問介護ステーション | | | | | |
| | | 大阪府 | 大阪市城東区 | 野江2丁目4-6 | | 2 民間からの賃借等 | 2 民間からの賃借等 | 平成28年4月1日 | 0 | 7,777 |

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 - (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) | 下東条地区生活支援体制整備推進協議会 地域の要支援者に対し、お弁当配達サービスを毎月1回実施している。 | 小野市下東条地区 |
| 地域における公益的な取組⑦(地域住民に対する福祉教育) | 学校区別民生児童委員会説明会 各自治会の民生児童委員を対象に在宅介護支援センターの役割を説明した。 | 小野市おおべ、下東条地区 |
| 地域における公益的な取組⑧(地域の関係者とのネットワークづくり) | 河合地区生活支援体制整備推進協議会 地元の自治会長や民生児童委員等と協議会を結成した。 | 小野市河合地区 |

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) 社会福祉充実残等の総額 (円) | 5,680,000 |
| (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) | 14,260,000 |
| ② 地域公益事業 (円) | 0 |
| ③ 公益事業 (円) | 0 |
| ④ 合計額 (①+②+③) (円) | 14,260,000 |
| (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) | 321,860 |
| ② 地域公益事業 (円) | 0 |
| ③ 公益事業 (円) | 0 |
| ④ 合計額 (①+②+③) (円) | 321,860 |
| (4) 社会福祉充実計画の実施期間 | 令和2年11月1日 ~ 令和5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 | 2 無 |
| ㊪ 苦情処理結果 | 1 有 |
| ㊫ 監事監査結果 | 1 有 |
| ㊬ 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) | 891,080,290 |
| ② 施設・設備に係る公費 (円) | 7,382,000 |
| ③ 国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円) | 0 |
| (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 |

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 | 兵庫県法人指導室が令和2年11月19日に実施された指導監査の指摘事項 1. 理事会議事録において業務執行理事の選定決議が確認できなかった。 2. 理事会議事録に不備があった。 ① 理事会の議事録未確認 ② 同意書の日付記載もれ ③ 開会宣言と報告事項の順序 3. 契約に不備があった。 ① 随意契約に関する記載漏れ ② 継続的な契約に関する決裁の不備 ③ 契約決裁日が契約開始日より後になっていた。 4. 公印の管理が不十分であった。 |
| ② 実施した改善内容 | 1. 次回の業務執行理事選定の理事会では確実に決議を行います。 2. 理事会議事録の改善を行います。 ① 理事会の議事録の再確認を行います。 ② 同意書の日付は確実に記載します。 ③ 開会宣言後に報告事項を行います。 3. 契約の不備を改善します。 ① 随意契約に関して必要事故を確実に記載します。 ② 継続的な契約に関する決裁の適正化に努めます。 ③ 契約決裁日は契約開始日より以前になるように留意します。 4. 公印規程を遵守し、公印使用簿を適正に使用します。 |

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 | |