

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 |
| 03 岩手県           | 205 花巻市                       | 03205            | 3400005003153   | 01 一般法人                        | 01 運営中  |
| (7)法人の名称         | 社会福祉法人石鳥谷会                    |                  |                 |                                |         |
| (8)主たる事務所の住所     | 岩手県                           | 花巻市              | 石鳥谷町好地第14地割10番地 |                                |         |
| (9)主たる事務所の電話番号   | 0198-45-6730                  | (10)主たる事務所のFAX番号 | 0198-45-6747    | (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.ishidoriyasou.jp/ |                  | (14)法人のメールアドレス  | ishidoriyasou@ishidoriyasou.jp |         |
| (15)法人の設立認可年月日   | 平成2年8月29日                     |                  | (16)法人の設立登記年月日  | 平成2年8月30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) | 190,000 |
|-----------|---|-----------|---|--------------------------------|---------|

| (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 |
|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 菊池尚範             |             | H29.4.1 ~ H33.6 | 1 有                  | 2 無                           | 4                        |
| 好地地区まちづくり委員会被雇用者 |             |                 |                      |                               |                          |
| 大原皓二             |             | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無                  | 2 無                           | 4                        |
| 無職               |             |                 |                      |                               |                          |
| 板垣幸夫             |             | H29.4.1 ~ H33.6 | 1 有                  | 2 無                           | 3                        |
| 地区公民館館長          |             |                 |                      |                               |                          |
| 菅原敬子             |             | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無                  | 2 無                           | 5                        |
| 無職               |             |                 |                      |                               |                          |
| 菊池克雄             |             | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無                  | 2 無                           | 5                        |
| 保護司              |             |                 |                      |                               |                          |
| 似内英悦             |             | H29.4.1 ~ H33.6 | 1 有                  | 2 無                           | 5                        |
| 無職               |             |                 |                      |                               |                          |
| 大竹佐久子            |             | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無                  | 2 無                           | 4                        |
| 無職               |             |                 |                      |                               |                          |

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) | 820,000 | 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 |                     |
| 高橋信夫       | 1 理事長<br>R1.6.17 ~ R3.6    |                   | 2 非常勤                    | 令和1年6月17日           | 理事長                      | 1 有                 |
| 鎌田嘉道       | 3 その他理事<br>R1.6.17 ~ R3.6  |                   | 2 非常勤                    | 令和1年6月17日           | 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者     | 2 無                 |
| 佐藤芳彰       | 3 その他理事<br>R1.6.17 ~ R3.6  |                   | 2 非常勤                    | 令和1年6月17日           | 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                 |
| 高橋貢        | 3 その他理事<br>R1.6.17 ~ R3.6  |                   | 2 非常勤                    | 令和1年6月17日           | 無職                       | 2 無                 |
| 菊池秀子       | 3 その他理事<br>R1.6.17 ~ R3.6  |                   | 2 非常勤                    | 令和1年6月17日           | 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                 |
| 内館憲二       | 2 業務執行理事<br>R1.6.17 ~ R3.6 |                   | 1 常勤                     | 令和1年6月17日           | 施設長                      | 2 無                 |
|            |                            |                   | 3 施設の管理者                 |                     |                          | 3 職員給与のみ支給          |

(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) | 240,000 |
|----------|---|----------|---|-------------------------------|---------|

| (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 |
| 八重樫洋       | 農業<br>R1.6.17 ~ R3.6 | 2 無                  | 令和1年6月17日               |
|            |                      | 6 財務管理に識見を有する者(その他)  | 7                       |
| 藤原敬悦       | 無職<br>R1.6.17 ~ R3.6 | 1 有                  | 令和1年6月17日               |
|            |                      | 6 財務管理に識見を有する者(その他)  | 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) |
|                                    |                           |                             |                                    |                           |

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 | 4   | ③非常勤者の実数 | 0    |
|                |    | 常勤換算数     | 0.1 | 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      | 94 | ②常勤兼務者の実数 | 4   | ③非常勤者の実数 | 28   |
|                |    | 常勤換算数     | 3.9 | 常勤換算数    | 16.1 |

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1年6月17日  | 5 | 2 | 0 | 0 | 業務報告、事業報告、決算、補正予算、理事選任、監事選任 |
| 令和1年9月19日  | 7 | 2 | 0 | 0 | 業務報告、補正予算                   |
| 令和1年10月29日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 補正予算                        |
| 令和2年1月10日  | 7 | 2 | 0 | 0 | 業務報告、補正予算                   |
| 令和2年3月24日  | 7 | 2 | 0 | 0 | 業務報告、定款変更、事業計画、予算、補正予算      |

(4)うち開催を省略した回数

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1年5月31日         | 6                    | 2  | 業務報告、定款施行細則変更、事業報告、決算、補正予算、5カ年計画、評議員会招集事項   |
| 令和1年6月17日         | 6                    | 1  | 理事長選定   |
| 令和1年9月5日          | 6                    | 2  | 業務報告、就業規則・給与規程・利用料規程改正、補正予算、小多機建築工事請負業者選定・契約締結、評議員会招集事項                                       |
| 令和1年10月21日        | 5                    | 2  | 補正予算、評議員会招集事項   |
| 令和1年12月20日        | 5                    | 2  | 業務報告、通所事業所運営規程・予防通所事業所運営規程・G H運営規程・G H共用デイ運営規程・就業規則・給与規程改正、補正予算、評議員会招集事項                      |
| 令和2年1月24日         | 6                    | 2  | 業務報告、定款施行細則・経理規程・代決専決規程・公印規程改正  |
| 令和2年3月16日         | 6                    | 2  | 業務報告、定款変更、小多機運営規程制定、就業規則・組織規程・苦情解決規程・利用料規程・給与規程・準職員給与規程・消防防災計画・検証規程改正、事業計画、収支予算、補正予算、評議員会招集事項 |

(4)うち開催を省略した回数

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            | 八重櫻洋<br>藤原敬悦 |
| (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 | 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

|              |           |     |         |
|--------------|-----------|-----|---------|
| ①-3事業類型コード分類 | ①-4実施事業名称 | 2/5 | ②事業所の名称 |
|--------------|-----------|-----|---------|

| ①-1拠点区分コード分類 | ①-2拠点区分名称          | 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)          |               |                 |            |                        |  |
| 001          | いしどりや荘拠点           | 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いしどりや荘(従来型)   |               |                 |            |                        |  |
|              |                    | 岩手県 花巻市  | 若手県花巻市石鳥谷町好地第14地割10番地 |                    |                    | 3 自己所有                 | 3 自己所有        | 平成3年8月1日        | 60         | 20,069                 |  |
|              |                    | ア建設費   | 平成3年7月1日              | 55,900,000         | 302,835,170        | 132,100,000            | 490,835,170   |                 | 1,952,000  |                        |  |
| 001          | いしどりや荘拠点           | 02120202 老人デイサービスセンター(通所介護)                          |                       |                    |                    | いしどりや荘サービスセンター         |               |                 |            |                        |  |
|              |                    | 岩手県 花巻市  | 若手県花巻市石鳥谷町好地第14地割10番地 |                    |                    | 3 自己所有                 | 3 自己所有        | 平成3年8月1日        | 30         | 6,776                  |  |
|              |                    | ア建設費   | 平成3年7月1日              | 55,600,000         | 27,901,070         |                        | 83,501,070    |                 | 417,000    |                        |  |
| 001          | いしどりや荘拠点           | 02120402 老人短期入所施設(短期入所生活介護)                          |                       |                    |                    | いしどりや荘                 |               |                 |            |                        |  |
|              |                    | 岩手県 花巻市  | 若手県花巻市石鳥谷町好地第14地割10番地 |                    |                    | 3 自己所有                 | 3 自己所有        | 平成3年8月1日        | 10         | 3,305                  |  |
|              |                    | ア建設費   | 平成11年1月31日            | 24,000,000         | 51,687,277         | 71,300,000             | 146,987,277   |                 | 491,000    |                        |  |
| 001          | いしどりや荘拠点           | 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いしどりや荘(ユニット型) |               |                 |            |                        |  |
|              |                    | 岩手県 花巻市  | 若手県花巻市石鳥谷町好地第14地割10番地 |                    |                    | 3 自己所有                 | 3 自己所有        | 平成17年4月1日       | 30         | 9,555                  |  |
|              |                    | ア建設費   | 平成17年3月31日            | 71,024,200         | 96,900,000         | 234,000,000            | 401,924,200   |                 | 1,595,000  |                        |  |
| 001          | いしどりや荘拠点           | 02120601 認知症対応型老人共同生活援助事業                            |                       |                    |                    | グループホームいしどりや荘(1号館)     |               |                 |            |                        |  |
|              |                    | 岩手県 花巻市  | 若手県花巻市石鳥谷町好地第14地割10番地 |                    |                    | 3 自己所有                 | 3 自己所有        | 平成22年4月1日       | 9          | 3,252                  |  |
|              |                    | ア建設費   | 平成22年3月31日            | 10,620,000         | 26,250,000         | 40,000,000             | 76,870,000    |                 | 308,000    |                        |  |
| 001          | いしどりや荘拠点           | 02120302 老人デイサービスセンター(認知症対応型)                        |                       |                    |                    | 認知症対応型いしどりや荘サービスセンター   |               |                 |            |                        |  |
|              |                    | 岩手県 花巻市  | 若手県花巻市石鳥谷町好地第14地割10番地 |                    |                    | 3 自己所有                 | 3 自己所有        | 平成22年4月1日       | 12         | 1,393                  |  |
|              |                    | ア建設費   | 平成22年3月31日            | 29,642,000         | 10,000,000         | 20,000,000             | 59,642,000    |                 | 211,000    |                        |  |
| 001          | いしどりや荘拠点           | 02120601 認知症対応型老人共同生活援助事業                            |                       |                    |                    | グループホームいしどりや荘(2号館)     |               |                 |            |                        |  |
|              |                    | 岩手県 花巻市  | 若手県花巻市石鳥谷町好地第14地割10番地 |                    |                    | 3 自己所有                 | 3 自己所有        | 平成24年4月1日       | 9          | 3,252                  |  |
|              |                    | ア建設費   | 平成24年4月1日             | 18,680,000         | 30,000,000         | 34,000,000             | 82,680,000    |                 | 310,000    |                        |  |
| 001          | いしどりや荘拠点           | 00000001 本部経理区分                                      |                       |                    |                    | 石鳥谷会                   |               |                 |            |                        |  |
|              |                    | 岩手県 花巻市  | 若手県花巻市石鳥谷町好地第14地割10番地 |                    |                    | 3 自己所有                 | 3 自己所有        | 平成2年8月30日       | 0          | 0                      |  |
|              |                    | ア建設費   |                       | 0                  | 0                  | 0                      | 0             |                 | 0.000      |                        |  |
| 001          | いしどりや荘拠点           | 06260301 (公益) 居宅介護支援事業                               |                       |                    |                    | いしどりや荘指定居宅介護支援事業所      |               |                 |            |                        |  |
|              |                    | 岩手県 花巻市  | 若手県花巻市石鳥谷町好地第14地割10番地 |                    |                    | 3 自己所有                 | 3 自己所有        | 平成12年4月1日       | 105        | 863                    |  |
|              |                    | ア建設費   |                       | 0                  | 0                  | 0                      | 0             |                 |            |                        |  |
| 001          | いしどりや荘拠点           | 02120501 小規模多機能型居宅介護事業                               |                       |                    |                    | 小規模多機能ホームほしめり          |               |                 |            |                        |  |
|              |                    | 岩手県 花巻市  | 若手県花巻市石鳥谷町好地第14地割9番地3 |                    |                    | 3 自己所有                 | 3 自己所有        | 令和2年3月31日       | 29         | 264                    |  |
|              |                    | ア建設費   | 令和2年3月31日             | 48,164,240         | 33,600,000         | 64,000,000             | 145,764,240   |                 | 369,000    |                        |  |
|              |                    |  |                       |                    |                    |                        |               |                 |            |                        |  |

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           |                    |                    |                    |               |               |         |  |  |  |
|  |                    | 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) |               |         |  |  |  |
| 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) |                    |                    |                    |                    |                    |               |               |         |  |  |  |

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           |                    |                    |                    |               |               |         |  |  |  |
|  |                    | 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) |               |         |  |  |  |
| 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) |                    |                    |                    |                    |                    |               |               |         |  |  |  |

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4) 備考

別途「事業報告書」参照

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④(地域の要支援者に対する資金や物資の貸付・提供) | あんしんサポートI W A T E | 花巻市          |     |
| 地域における公益的な取組⑨(その他)                    | 緊急避難場所提供事業        | 花巻市          |     |
|                                       | 利用者がいなかった。        |              |     |
| 地域における公益的な取組⑩(地域の関係者との)               | 花巻市石鳥谷町福祉施設等連絡協議会 | 石鳥谷町         | 3/5 |

|                                       |  |      |
|---------------------------------------|--|------|
| 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）           | 町内の福祉施設等で協議会を作り、地域課題解決への取り組み、施設間の協力体制の構築等に取り組んだ。 |      |
| 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）           | 認知症サポーター養成講座                                     | 石鳥谷町 |
| 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）           | 町内4地区における認知症サポーター養成講座へ職員を講師派遣した。                 |      |
| 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）           | 介護予防教室   | 石鳥谷町 |
| 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）           | 町内5地区における介護予防教室へ職員を講師派遣した。                       |      |
| 地域における公益的な取組⑥（地域の福祉ニーズ等を把握するためのサロン活動） | 高齢者サロン活動   | 石鳥谷町 |
| 地域における公益的な取組⑥（地域の福祉ニーズ等を把握するためのサロン活動） | 町内3地区における高齢者サロンへ職員を派遣した。                         |      |
| 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）           | あったカフェ   | 石鳥谷町 |
| 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）           | 認知症サポート事業として、認知症カフェを4回開催した。                      |      |
| 地域における公益的な取組⑨（その他）                    | 災害支援事業   | 福島県  |
| 地域における公益的な取組⑨（その他）                    | 東日本大震災福島県被災者仮設住宅における炊き出し                         |      |

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 | 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）        | 484,004,984 |
| ②施設・設備に係る公費（円）       | 48,919,080  |
| 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 |
|-----------------|---------|
| 特別養護老人ホームいどりや荘  | 平成14年度  |
| いどりや荘デイサービスセンター | 平成15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 「成年後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」（令和元年法律第37号）による社会福祉法の一部改正に伴い、社会福祉法人の評議員・理事・監事の欠格事由の一部が変更されたことから、履歴書中の記述内容を修正すること。い、社会福祉法人の評議員・理事・監事の欠格事由の一部が変更されたことから、履歴書中の記述内容を修正すること。  |
| 2 社会福祉法第45条の13（理事会の権限等）第2項第1号・定款第26条（権限）・定款施行細則第13条（事務の専決）・「理事長及び施設長等の代決及び専決に関する規程」等により、法人の業務はその種別・規模に応じて理事会議決又は専決権者の承認（決議）が必要であるが、理事長の専決権を越えるリース契約で、理事会に認められなかった案件があることであるので、次回以降適正に実施すること。  |
| 3 社会福祉法第45条の23において、「社会福祉法人は、厚生労働省令で定める基準に従い、会計処理を行わなければならない」とされているが、以下のとおり要改善事項がみられたので、適正に行うこと。<br>・受取利息当金収入の一部が貸借対照表及び財産目録に計上されていない。<br>・サービス区分間繰入金明細書中に計算書類との不整合がある。<br>・経理規程の一部が会計基準省令及び国入札通知（※）に対応していない。<br>・計算書類の名称の一部が旧会計基準の用語となっている。                     |
| 4 社会福祉法第45条の14第9項により準用する一般財団法人及び一般財団法人に関する法律第94条第1項で理事会を招集する者は一週間前に通知を发出することとされ、また同条第2項により、招集手続きを経ることな（理事会を開催する場合、理事及び監事全員の同意が必要とされているが、当該同意の確認できる記録（同意書の提出又は議事録への記載等）が整備されていない）理事会がみられたので、以後法令等に基づき適正に行うこと。  |
| 5 社会福祉法第45条の11（議事録）及び社会福祉法施行規則第2条の15（評議員会の議事録）において、評議員会議事録の必要記載事項が定められているが、一部の議事録で議事録の作成に係る職務を行った者の氏名が不足していたので、以後適正に整備すること。   |
| 6 定款第42条（施行細則）に基づく定款施行細則中で、下記のとおり要修正事項があるので、理事会で審議のうえ一部改正等を行うこと。<br>・第1条（目的）中の記載が法人定款と不整合になっている。<br>・第2条（招集手続き）第5項の内容が改正後の社会福祉法及び同法で準用する「一般財団法人及び一般財団法人に関する法律」の規定に対応していない。<br>・第5条（議事録）第2項の内容が改正後の社会福祉法施行規則に対応していない。<br>・第7条（監査報告書の作成）中の記載が改正後の社会福祉法と不整合になっている。 |
| 7 社会福祉法第45条の13（理事会の権限等）第4項において、「重要な財産の処分及び譲受け・多額の借財」「重要な役割を担う職員の選任及び解任」等の重要な業務執行の決定を理事に委任することができないとされ、社会福祉法人指導監査実施要綱で委任範囲を詳細に決定し、規程等に明記することとされているが、「理事長及び施設長等の代決及び専決に関する規程」中で権限の範囲が未設定  |

|           |  |
|-----------|--|
|           | の部分（寄付金品の受入に関すること）があるので、検討のうえ一部改正を行うこと。                |
| ②実施した改善内容 | 1 履歴書中の記述内容を修正する。                                      |
|           | 2 次回以降適正に実施する。   |
|           | 3 会計基準省令及び国入札通知に対応するよう経理規程の一部改正等を行うとともに、適正な会計処理を行う。    |
|           | 4 以後法令等に基づき、適正に行う。                                     |
|           | 5 以後適正に整備する。   |
|           | 6 理事会で審議のうえ、要修正事項の一部改正等を行う。                            |
|           | 7 寄付金品の受入に関し、委任範囲を詳細にし、理事長及び施設長等の代決及び専決に関する規程の一部改正を行う。 |

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 | 1 有 |
| 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  | 2 無 |
| 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 |