

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
36 徳島県	202 鳴門市	36202	2480005003568	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人 緑会				
(8)主たる事務所の住所	徳島県	鳴門市	鳴門町三ツ石字江尻山85番地		
(9)主たる事務所の電話番号	088-687-1130	(10)主たる事務所のFAX番号	088-687-1162	(11)従たる事務所の有無 1 有	
(12)従たる事務所の住所	徳島県	鳴門市	撫養町南浜字蛸子前東105番地		
(13)法人のホームページ	http://www.carehouse-naruto.jp/index.html		(14)法人のメールアドレス	stnyppga7114@mb.pikara.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日	昭和53年10月11日		(16)法人の設立登記年月日	昭和53年11月15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	6	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円)	0
(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					
岡本 武	H29.4.1 ~ H31.6		2 無	2 無	2
自営業					
山本 修	H29.4.1 ~ H31.6		2 無	2 無	0
無職					
前川 隆弘	H29.4.1 ~ H31.6		2 無	2 無	2
無職					
濱田 行雄	H29.4.1 ~ H31.6		2 無	2 無	2
無職					
藤原 俊信	H29.4.1 ~ H31.6		2 無	2 無	2
無職					
寺田 裕	H29.4.1 ~ H31.6		2 無	2 無	2
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(円)	0 2 特別無
(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
	(3-8)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
					(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
					(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
小川 哲也	1 理事長(会長等含む) H28.11.15 ~ H29.6	平成28年11月15日	2 非常勤	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	1 有
					4 いずれも支給なし
					2 無
					6
岡田 勝良	3 その他理事 H28.11.15 ~ H29.6		2 非常勤	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	1 有
					4 いずれも支給なし
					2 無
					4
美馬 光夫	3 その他理事 H28.11.15 ~ H29.6		2 非常勤	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	1 有
					4 いずれも支給なし
					2 無
					4
小川 裕子	3 その他理事 H28.11.15 ~ H29.6		2 非常勤	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	1 有
					4 いずれも支給なし
					2 無
					2
濱野 敏男	3 その他理事 H28.11.15 ~ H29.6		1 常勤	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	1 有
					4 いずれも支給なし
					2 無
					2
廣野 稔	3 その他理事 H28.11.15 ~ H29.6		3 施設の管理者	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	1 有
					4 いずれも支給なし
					2 無
					6

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(円)	0
(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			
松本 竹生	社会保険労務士 H29.5.30 ~ h32.6.30	2 無	6 財務管理に識見を有する者(その他)		3
原 孝二	社会保険労務士 H30.3.27 ~ h32.6.30	2 無	3 社会福祉事業に識見を有する者(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		②常勤兼務者の実数		③非常勤者の実数
	0	常勤換算数	0.0	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		②常勤兼務者の実数		③非常勤者の実数
	48	常勤換算数	6.0	常勤換算数	17
					6.6

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	
平成29年5月30日	7	5	2	0	社会福祉法人緑会監事の監査報告について、平成28年度事業報告書、財務諸表及び付属明細書並びに財産目録の認定について役員の選任についてその他について
平成30年3月27日	7	5	1	0	平成29年度本部会計、各施設会計の資金収支補正予算(案)について平成30年度法人、各施設の事業計画(案)並びに資金収支当初予算(案)について

役員（理事及び監事）の辞任に伴う選任について その他について

(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	
平成29年5月29日	6	2	社会福祉法人緑会監事の監査報告について 平成28年度事業報告書、財務諸表及び付属明細書並びに財産目録の認定について 役員（理事及び監事）の候補者について 理事長専決事項の承認について 第66回評議員会の開催について その他について
平成29年5月30日	6	2	理事長の選定及び業務執行理事の選定について その他について
平成29年11月30日	6	2	施設長の任免について コンサルティング業務委託の締結について
平成30年3月26日	5	1	平成29年度本部会計、各施設会計の資金収支補正予算（案）について 平成30年度法人、各施設の事業計画（案）並びに資金収支当初予算（案）について 施設長等の選任及び異動について 役員（理事及び監事）の辞任に伴う候補者について 第67回評議員会の開催について その他について

(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	松本 竹生 原 孝二
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	指示、指摘事項なし
(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	特になし

10. 前会計年度に実施した会計監査の状況

(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)	
100	特別養護老人ホーム 鳴光荘	00000001	本部経理区分 徳島県 鳴門市 鳴門町三ツ石字江尻山85番地	社会福祉法人緑会本部					
		ア 建設費	昭和54年5月1日				0	0	
		イ 大規模修繕					0	0.000	
100	特別養護老人ホーム 鳴光荘	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 徳島県 鳴門市 鳴門町三ツ石字江尻山85番地	特別養護老人ホーム鳴光荘					
		ア 建設費	昭和54年5月1日	234,597,410	283,097,784		517,695,194	2,583,930.000	
		イ 大規模修繕							
100	特別養護老人ホーム 鳴光荘	02120201	老人デイサービス事業(通所介護) 徳島県 鳴門市 鳴門町三ツ石字江尻山74番地	緑会デイサービスセンター					
		ア 建設費	昭和63年3月1日	33,935,909	50,469,091		84,405,000	376,420.000	
		イ 大規模修繕							
100	特別養護老人ホーム 鳴光荘	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護) 徳島県 鳴門市 鳴門町三ツ石字江尻山74番地	緑会ホームヘルパーステーション					
		ア 建設費					0	497	
		イ 大規模修繕							
101	ケアハウス など	01030301	軽費老人ホーム 徳島県 鳴門市 撫養町南浜字蛭子前東105番地	ケアハウスなど					
		ア 建設費	平成8年10月1日	547,046,364	339,234,275		886,280,639	4,185,900.000	
		イ 大規模修繕							
101	ケアハウス など	02120201	老人デイサービス事業(通所介護) 徳島県 鳴門市 撫養町南浜字蛭子前東105番地	むやデイサービスセンター					
		ア 建設費	平成8年10月1日	35,399,523	54,875,128		90,274,651	5,766	
		イ 大規模修繕							

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	(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)	
200	ケアハウス なると	03260401 介護予防支援事業	徳島県 鳴門市 撫養町南浜字蛸子前東105番地			鳴門市地域包括支援センター緑会	
		ア建設費	平成8年10月1日	7,146,005	13,653,354	3 自己所有 3 自己所有	平成8年10月1日 0 2,763
		イ大規模修繕					20,799,359 89,490,000
200	ケアハウス なると	03260401 介護予防支援事業	徳島県 鳴門市 撫養町南浜字蛸子前東105番地			脳の楽習教室	
		ア建設費				3 自己所有 3 自己所有	平成19年4月1日 0 701
		イ大規模修繕					0 0.000
201	特別養護老 人ホーム鳴 光荘	03260301 居宅介護支援事業	徳島県 鳴門市 鳴門町三ツ石字江尻山74番地			緑会 居宅介護支援事業所	
		ア建設費	昭和54年5月1日	10,169,000	12,079,000	2 民地からの賃借等 3 自己所有	平成3年4月1日 0 1,069
		イ大規模修繕					22,248,000 80,540

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)

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

当法人は、老人福祉法に規定する老人福祉施設（特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム）及び老人デイサービスセンターの運営を行っております。併せて公益事業として地域包括支援センターの運営を行っております。

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	2 無
㊫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)	253,122,436
②施設・設備に係る公費(円)	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	574,861,857
(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	04 税理士法人
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	税理士法人マースーエージェント
③業務内容	イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援
④費用[年額](円)	1,200,000
(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	<ul style="list-style-type: none"> ・介護・看護等腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する職員職員については、6ヶ月以内ごとに1回、腰痛の健康診断を実施すること。 ・育児休業制度の規定を法改正後(H29.10.1)の内容に改正の上、所轄の労働基準監督署に届け出ること。 ・拠点区分貸借対照表の現金預金(普通預金)と残高証明書金額が一致しないため、その原因を確認の上、平成29年度決算において額調整等適切に対応すること。 ・経理規程について、内容が社会福祉法の改正に対応していない部分があるので、全体的な整理も含め、修正すること。 ・計算書類に対する注記(拠点区分用)について、「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」の模式に合わせて修正すること。 ・附属明細書の作成にあたり、次の点に留意すること。なお、決算整理時においては、計算書類及び帳票間の数値の整合について十分な確認を行うこと。基本金明細書及び引当金明細書と拠点区分貸借対照表の金額について一致させること。国庫補助金等特別積立金明細書について、各拠点区分ごとの内訳を記載すること。拠点区分貸借対照表の当年度末の金額と基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書の期末帳簿価額について、一致させること。サービスクラス区分繰入金明細書と拠点区分貸借対照表の金額について、一致させること。 ・施設サービス計画について、計画作成後、速やかに入所者または家族から同意を得ること。 ・計算書類に対する注記(拠点区分用)について、「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」の模式に合わせて修正すること。

・附属明細書の作成にあたり、次の点に留意すること。なお、決算整理時においては、計算書類及び帳票間の数値の整合について十分な確認を行うこと。借入金明細書について、「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」の様式に合わせて修正すること。また、差引期末残高について誤りがあるので適正に記載すること。基本金明細書、基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書及び引当金明細書と拠点区分貸借対照表の当年度末の金額について、一致させること。国庫補助金等特別積立金明細書について、各拠点区分ごとの内訳を記載すること。
 ・サービス区分繰入金等のサービス区分間取引により生じる内部取引高は、拠点区分貸借対照表及び拠点区分事業活動明細書において、相殺消去すること。

②実施した改善内容

年2回の健康診断時に腰椎X Pの撮影、医師の間診により腰部異常が認められる職員については、専門医の受診を促しています。
 法改正に対応した規程に変更しましたが、平成30年5月29日開催の理事会において承認後、労働基準監督署に届出いたしました。
 利息が計上できてなく金額が一致していなかったと判明いたしました。平成29年度決算において適切に処理しております。
 社会福祉法改正に対応した規程に変更しましたが、平成30年5月29日開催の理事会において承認予定です。
 平成29年度決算において様式修正しております。
 添付しておりました貸借対照表が特別養護老人ホーム鳴光荘単独の対照表で、その他の書類が特別養護老人ホーム鳴光荘拠点のものであったため金額等一致していませんでした。
 平成29年度決算においては内訳を記載しております。
 施設サービス計画書作成後、速やかにご家族様に連絡し、承認いただき同意をいただいております。ご都合で来所が難しい場合においては、郵送により同意をいただくことといたします。
 添付しておりました貸借対照表がケアハウスなると単独の対照表で、その他の書類がケアハウスなると拠点のものであったため金額等一致していませんでした。平成29年度決算においては内訳を記載しております。

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	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	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