

現況報告書（平成31年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 36 徳島県	(2)市町村区分 202 鳴門市	(3)所轄庁区分 36202	(4)法人番号 2480005003568	(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 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URL 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	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0
-----------	---	-----------	---	--------------------------------	---

(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
岡本 武		H29.4.1 ~ R.2.6			1
山本 修		H29.4.1 ~ R.2.6			1
前川 隆弘		H29.4.1 ~ R.2.6			1
濱田 行雄		H29.4.1 ~ R.2.6			1
藤原 俊信		H29.4.1 ~ R.2.6			1
寺田 裕		H29.4.1 ~ R.2.6			1
福居 士郎		H30.6.30 ~ R.2.6			0

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)	0	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 (3-13)前会計年度における理事会への出席回数
	(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			
小川 裕子	1 理事長	平成29年5月30日	2 非常勤	平成29年5月30日			2
	H29.5.30 ~ R.1.6	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		1 有			
岡田 勝良	3 その他理事		2 非常勤	平成29年5月30日			2
	H29.5.30 ~ R.1.6	4 その他		2 無			
美馬 光夫	3 その他理事		2 非常勤	平成29年5月30日			2
	H29.5.30 ~ R.1.6	4 その他		2 無			
小川 哲也	3 その他理事		2 非常勤	平成29年5月30日			3
	H29.5.30 ~ R.1.6	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		1 有			
濱野 敏男	3 その他理事		1 常勤	平成29年5月30日			3
	H29.5.30 ~ R.1.6	3 施設の管理者		2 無			
中村 正樹	3 その他理事		1 常勤	平成30年3月27日			3
	H30.4.1 ~ R.1.6	3 施設の管理者		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)	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
	(3-4)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
松本 竹生	H29.5.30 ~ R.2.6	6 財務管理に識見を有する者 (その他)	平成28年6月29日 4
原 孝仁	H30.3.27 ~ R.2.6	3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他)	平成30年3月27日 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)
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	----------------------------

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	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	48	②常勤兼務者の実数	6	③非常勤者の実数	17
		常勤換算数	6.0	常勤換算数	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30年5月30日	6	0	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 社会福祉法人緑会監事の監査報告について 社会福祉法人緑会定款の一部変更について 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30年5月29日	6	2	平成29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、社会福祉法人緑会監事の監査報告について、社会福祉法人緑会定款の一部変更について 業務執行理事の選定について、評議員選任候補者の推薦について、評議員選任・解任委員の選任について、職員の育児休業等に関する規程及び職員介護休業等に関する規程並びにセクシャルハラスメントの防止に関する規程の全部改正について、職員就業規程及びパートタイム労働者就業規程の一部改正について、第68回評議員会の開催について、その他について
平成31年1月29日	5	2	平成30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、緑会デイサービスセンター改修工事に係る入札について、社会福祉法人緑会第三者委員の選任について、その他について
平成31年3月26日	4	2	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(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)					
100	特別養護老人ホーム 鳴光荘	00000001	本部経理区分				社会福祉法人緑会本部						
		徳島県 鳴門市	鳴門町三ツ石字江尻山85番地				2 民間からの賃借等	3 自己所有	昭和54年5月1日	0	0		
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
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)				特別養護老人ホーム鳴光荘						
		徳島県 鳴門市	鳴門町三ツ石字江尻山85番地				2 民間からの賃借等	3 自己所有	昭和54年5月1日	75	867		
		ア建設費											
		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)				緑会デイサービスセンター						
		徳島県 鳴門市	鳴門町三ツ石字江尻山74番地				2 民間からの賃借等	3 自己所有	昭和63年3月1日	20	379		
		ア建設費											
		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)				緑会ホームヘルパーステーション						
		徳島県 鳴門市	鳴門町三ツ石字江尻山74番地				2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成8年11月15日	0	497		
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
101	ケアハウス なると	01030301	軽費老人ホーム				ケアハウスなると						
		徳島県 鳴門市	撫養町南浜字蛭子前東105番地				2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成8年10月1日	50	553		
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
101	ケアハウス なると	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)				むやデイサービスセンター						
		徳島県 鳴門市	撫養町南浜字蛭子前東105番地				3 自己所有	3 自己所有	平成8年10月1日	20	5,766		
		ア建設費											

		イ大規模修繕							
--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

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)			
200	ケアハウス なると	03260401	介護予防支援事業			鳴門市地域包括支援センター緑会					
		徳島県	鳴門市	撫養町南浜字蛸子前東105番地		3 自己所有	3 自己所有	平成8年10月1日	0	2,763	
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
200	ケアハウス なると	03260401	介護予防支援事業			脳の楽習教室					
		徳島県	鳴門市	撫養町南浜字蛸子前東105番地		3 自己所有	3 自己所有	平成19年4月1日	0	701	
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
200	ケアハウス なると	03260301	居宅介護支援事業			緑会居宅介護支援事業所					
		徳島県	鳴門市	鳴門町三ツ石江尻山74番地		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成3年4月1日	0	1,069	
		ア建設費									
		イ大規模修繕									

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. 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)
	元気活動拠点づくり事業	徳島県鳴門市の一部
地域における公益的な取組⑧(地域の関係者)	高齢者福祉施設を活用し、地域に根差した交流を図るため、夏祭りや栄養教室、健康教室を開催。	

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)	264,930,797
②施設・設備に係る公費(円)	500,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	612,001,837
(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	<ul style="list-style-type: none"> ・新規採用職員に対し、感染症対策、事故発生防止及び身体拘束廃止に係る研修を実施し、記録を残すこと。 ・事故発生防止のための指針を現状に沿った内容に修正すること。また、事故発生時の対応マニュアルを作成し、事故記録簿の様式を定めておくこと。 ・療養食加算について、献立表の内容が療養食に適したものとなっていない事例が見受けられたため、食事せんに基づき適正な栄養量及び内容を反映した献立表の徹底を図ること。 ・短期入所生活介護計画を作成した後に居宅サービス計画が送付されたい事例が見受けられるため、居宅サービス計画の内容を確認し、当該計画の内容に沿って短期入所生活介護計画を作成すること。 ・管理規定と運営規定の職種ごとの人員数について、整合性を図ること。 ・特定個人情報に関する、基本方針、取扱規定を策定し、実務の状況に応じた組織的・人的・物理的・技術的安全管理措置等を講ずること。 ・計算書類に対する注記（拠点区分用）について、作成を省略した書類の記載に誤りがあるため、修正すること。 ・固定資産の減価償却計算について、誤りが見受けられたため、法人で調査し、固定資産の残存価値について見直しを行い、平成30年決算において修正すること。 ・1件当たりのリース料総額が300万円を超えるリース契約については、ファイナンスリース取引として処理し、原則として有形固定資産ごと一括してリース資産として計上すること。 ・銀行届出印と預金通帳の管理者・保管場所について、内部牽制に配慮した体制を確保すること。 ・寄付物品については、即日消費分を除き、取得時の時価により経常経費に対する寄付物品であれば経常経費寄付金収入及び経常経費寄付金収益として計上すること。また寄付金品がある場合は、寄付金収益明細書において相殺抹消すること。 ・土地賃借契約書の保管について適正に行うこと。また紛失した場合は、再度契約書を作成すること。 ・領収書の入手困難な支出（口座振替払いを除く）については、支払証明書を作成し、会計伝票に添付すること。 ・国庫補助金等特別収益明細書と基本財産及びその他固定資産（有形・無形固定資産）の明細書の減価償却額が異なるため、整合させること。 ・積立金・積立資産がある場合は、積立金・積立資産明細書を作成すること。 ・保存食について、すべての原材料及び調理済み職員を提供日ごとに保存しておくこと。 ・預り金について、規定に基づき、施設長が現金と帳簿を突合し、毎月の残額を確認すること。また、支払の証拠となる領収書の写しを残しておくこと。 ・苦情解決のための第三者委員について、委嘱期間が終了しているため、速やかに理事会において選任すること。 ・受け付けた苦情については、その内容及び結果を記録し、定期的に第三者委員に報告し、助言を受けること。
-----------------	--

②実施した改善内容

<ul style="list-style-type: none"> ・新規採用職員に対する研修を実施することとし、平成30年4月以降に入職した職員に対し研修を実施いたしました。また今後、入職後速やかに入職時研修を実施いたします。 ・指針の修正、マニュアルを作成いたしました。 ・献立表の入力ミスにより総カロリー数が食事せんと異なっておりました。食事せんの差異のないよう、入力時の確認を徹底するよう是正しております。 ・短期入所生活介護の依頼を居宅介護支援事業所の介護支援専門員から受けた場合、事前に居宅サービス計画書の送付を受け、担当職員が訪問して本人、ご家族と面談を行い、短期入所生活介護計画を作成するよう是正いたしました。 ・車椅子の寄付がありました。計上で来ておりませんでした。今後、適切な処理に努めます。 ・支払証明書を作成し、会計伝票に添付するよう是正しております。 ・国庫補助金等特別収益明細書の額の入力ミスによるものでした。修正し整合いたしました。 ・苦情解決のための第三者委員については、平成31年1月29日開催理事会において選任いたしました。 	<ul style="list-style-type: none"> 添付しておりました貸借対照表がケアハウスだと単独の対照表で、その他の書類がケアハウスだと拠点のものであったため金額等一致しておりませんでした。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	
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	