

現況報告書様式（平成29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 223 丹波市	(3)所轄庁区分 28223	(4)法人番号 1140005007975	(5)法人区分 05 その他	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人三相園福祉会					
(8)主たる事務所の住所 兵庫県 丹波市 春日町山田170番地					
(9)主たる事務所の電話番号 0795-74-1700		(10)主たる事務所のFAX番号 0795-74-1708		(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://okanohana.jp			(14)法人のメールアドレス soumu@okanohana.jp		
(15)法人の設立認可年月日 昭和45年7月15日		(16)法人の設立登記年月日 昭和45年7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名以上9名以内	(2)評議員の現員 7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円) 239,308		
(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				
木村 正義	H29.4.1 ~ H33.6			5
清木 茂明	H29.4.1 ~ H33.6			5
本庄 一郎	H29.4.1 ~ H33.6			5
由良 廣之	H29.4.1 ~ H33.6			4
西田 玲子	H29.4.1 ~ H33.6			4
村中 三朗	H29.4.1 ~ H33.6			5
森本 重治	H29.4.1 ~ H33.6			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 6名以上8名以内	(2)理事の現員 6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円) 231,056	2 特例無			
(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	(3-7)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
竹村 義法	1 理事長(会長等含む) H28.7.15 ~ H29.6.24	平成28年7月15日	2 非常勤	平成28年7月1日		7
旭 成海	3 その他理事 H28.7.15 ~ H29.6.24		1 常勤	平成28年7月1日	2 無	7
小椎尾 竹信	3 その他理事 H28.7.15 ~ H29.6.24		1 常勤	平成28年7月1日	1 有	7
松岡 貞明	3 その他理事 H28.7.15 ~ H29.6.24		2 非常勤	平成28年7月1日	1 有	7
松山 椒子	3 その他理事 H28.7.15 ~ H29.6.24		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	平成28年7月1日	2 無	5
大槻 忠司	3 その他理事 H28.7.15 ~ H29.6.24		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	平成28年7月1日	2 無	5
			2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	平成28年7月1日	2 無	0

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) 140,284	
(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
野村 貞夫	H28.7.15 ~ H29.6.24	6 財務管理に識見を有する者(その他)	平成28年7月1日 7
田中 義人	H28.7.15 ~ H29.6.24	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	平成28年7月1日 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	1	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	0.5
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	88	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	30
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	17.8

7. 前会計年度の評議員会の状況

(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28年5月21日	15	0	2	0	1. 平成27年度事業報告について 2. 平成27年度決算報告書・監査報告・財産目録と資産の登記について 3. 基本財産の追加に伴う定款変更について 4. 給与規程（特養）の一部改正について
平成28年7月1日	15	0	2	0	1. 旧三相園解体工事、おかの花大規模改修工事の予算措置について 2. おかの花大規模改修工事の資金借入れについて 3. 旧三相園解体工事、おかの花大規模改修工事入札参加者について 4. ストレスチェック実施規定について 5. 平成28年7月14日任期満了に伴う役員改選について
平成28年7月15日	14	0	2	0	1. 平成28年7月15日評議員の就任について 2. 旧三相園解体工事入札結果及び請負契約について
平成28年12月3日	14	0	2	0	1. 旧三相園基本財産処分に伴う定款変更について 2. 社会福祉法改正に伴う定款変更について 3. 理事・評議員・監事並びに嘱託委員等の報酬・交通費・旅費支給規則一部改正について 4. 経理規程一部改正について 5. 平成28年度第2次補正予算について
平成29年3月25日	14	0	2	0	1. 平成28年度補正予算について 2. 平成29年度事業計画について 3. 平成29年度予算について 4. 理事 清木茂明氏、本庄一郎氏の辞任に伴う補充選任について 5. 定款細則について 6. 給与規程・経理規程の一部改正について

(4)うち開催を省略した回数

8. 前会計年度の理事会の状況

(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28年5月21日	7	2	1. 平成27年度事業報告について 2. 平成27年度決算報告書・監査報告・財産目録と資産の登記について 3. 基本財産の追加に伴う定款変更について 4. 給与規程（特養）の一部改正について
平成28年7月1日	7	2	1. 旧三相園解体工事、おかの花大規模改修工事の予算措置について 2. おかの花大規模改修工事の資金借入れについて 3. 旧三相園解体工事、おかの花大規模改修工事入札参加者について 4. ストレスチェック実施規定について 5. 平成28年7月14日任期満了に伴う役員改選について
平成28年7月15日	7	2	1. 理事、監事の就任並びに代表権を有する理事の選任について 2. 旧三相園解体工事入札結果及び請負契約について
平成28年7月29日	7	1	1. おかの花大規模改修工事入札結果及び請負契約について
平成28年12月3日	7	2	1. 旧三相園基本財産処分に伴う定款変更について 2. 社会福祉法改正に伴う定款変更について 3. 理事・評議員・監事並びに嘱託委員等の報酬・交通費・旅費支給規則一部改正について 4. 経理規程一部改正について 5. 平成28年度第2次補正予算について 6. 評議員選任・解任委員会の委員選出について 7. 評議員選任候補者の推薦について 8. 評議員選任・解任委員会運営規程について
平成29年1月27日	7	2	1. 野村の土地売買について 2. 就業規則の一部変更について
平成29年3月25日	7	2	1. 平成28年度補正予算について 2. 平成29年度事業計画について 3. 平成29年度予算について 4. 定款細則について 5. 給与規程・経理規程一部改正について

(4)うち開催を省略した回数

9. 前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名

野村 貞夫
田中 義人

(2) 監査報告により求められた改善すべき事項	執行状況は適正であることを認めるとの報告があり、特に求められた改善事項はなし。
(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	執行状況は適正であることを認めるとの報告があり、特に求められた改善事項はなし。

10. 前会計年度の会計監査の状況

(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	法人本部	00000001	本部経理区分			社会福祉法人三相園福祉会						
		兵庫	丹波	春日町山田170		3	3	3	自己所有	昭和45年7月15日	0	0
		イ										
004	三相園	01030101	養護老人ホーム			養護老人ホーム三相園						
		兵庫	丹波	春日町山田1210		3	3	3	自己所有	昭和45年10月1日	50	18,197
		イ										
002	おかの花	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おかの花						
		兵庫	丹波	春日町山田170		3	3	3	自己所有	平成8年5月1日	88	31,138
		イ										
003	保月の郷	01030301	軽費老人ホーム			ケアハウス保月の郷						
		兵庫	丹波	春日町山田170		3	3	3	自己所有	平成8年5月1日	28	9,072
		イ										
002	おかの花	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)			おかの花ショートステイサービス						
		兵庫	丹波	春日町山田170		3	3	3	自己所有	平成8年5月1日	12	5,000
		イ										
002	おかの花	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)			おかの花デイサービスセンター						
		兵庫	丹波	春日町山田170		3	3	3	自己所有	平成8年5月1日	30	6,109
		イ										
002	おかの花	02120901	老人介護支援センター			おかの花在宅介護支援センター						
		兵庫	丹波	春日町山田170		3	3	3	自己所有	平成8年5月1日	0	557
		イ										
004	三相園	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)			三相園訪問介護事業所						
		兵庫	丹波	春日町山田1210		3	3	3	自己所有	平成18年10月1日	0	317
		イ										
002	おかの花	06260301	(公益)居宅介護支援事業			おかの花居宅介護支援事業所						
		兵庫	丹波	春日町山田170		3	3	3	自己所有	平成8年5月1日	0	1,669
		イ										

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)		

11. 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)		

11. 前会計年度における事業等の概要 - (4) 備考

旧三相園解体工事、おかの花大規模改修工事を全て自己資金で実施。

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	

12. 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	～

13. 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)	606,953,921
②施設・設備に係る公費 (円)	927,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	438,144,130

(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
-----	---------

14. 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

平成27年10月15日 社会福祉法人実施指導監査 (丹波市による実施指導監査) 指摘項目
①定款又は細則 訪問看護事業の廃止及び主たる事務所の所在地の変更について、定款変更手続きを速やかに行うこと。
②資産管理 財産目録について、内訳を明記するよう改めること。
③資産管理 基本財産及び運用財産について、定款の記載内容と固定資産台帳に相違があり登記内容の確認もできないことから、早急に是正すること。
④その他 (運営面) 公印規程が実態に合っていないことから、速やかに改正すること。

②実施した改善内容

(是正・改善措置)
①定款又は細則 定款変更手続きを12月8日付で行いました。
(所在地変更) 訪問看護事業の変更手続きを12月10日付で行いました。
②資産管理 平成27年度より内訳を明記いたします。
③資産管理 登記簿と定款は合致している。1045-2は水路、1056-2は里道であり三相園福祉会の所有のものではないので、(3)に記載していないことを確認した。12月4日
④運営管理 公印規程の改正を行いました。

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	