現況報告書（令和5年4月1日現在）

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
28 兵庫県	223 丹波市	28223	7140005007986	05 その他	01 運営中

(7)法人の名称	社会福祉法人丹波柏原福祉会			
(8)主たる事務所の住所	兵庫県	丹波市	柏原町北山字はぶ縄手289番地1	
(9)主たる事務所の電話番号	0795-73-1185	(10)主たる事務所のＦＡＸ番号	0795-73-1186	(11)従たる事務所の有無 2 無
(12)従たる事務所の住所				
(13)法人のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ	http://www.kaibara-keyaki.or.jp/		(14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ	keyaki-k@theia.ocn.ne.jp
(15)法人の設立認可年月日	平成12年9月5日	(16)法人の設立登記年月日	平成12年9月18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）	73,000

(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
柳川瀬義輝 農業	R3.6.16 ～ R7年度の定期評議員会の終結まで	2 無	2 無	2
泉勝 農業	R3.6.16 ～ R7年度の定期評議員会の終結まで	2 無	2 無	2
余田善彦 法人役員	R3.6.16 ～ R7年度の定期評議員会の終結まで	2 無	2 無	1
阪下剛一 農業	R3.6.16 ～ R7年度の定期評議員会の終結まで	2 無	2 無	1
藤井敏弘 無職	R3.6.16 ～ R7年度の定期評議員会の終結まで	2 無	2 無	2
畑裕明 農業	R3.6.16 ～ R7年度の定期評議員会の終結まで	2 無	2 無	2
足立英俊 農業	R3.6.16 ～ R7年度の定期評議員会の終結まで	2 無	2 無	2
	～			
	～			
	～			
	～			
	～			
	～			
	～			
	～			
	～			
	～			
	～			
	～			
	～			
	～			

現況報告書（令和5年4月1日現在）

別紙１

柏原福祉会

(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）	12,939,680	2 特例無

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注) (3-8)理事の任期	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤 (3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(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
上山一雄	1 理事長 R3.6.16 ～ R５年度の定期評議員会終結まで	令和3年6月17日	1 常勤 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	令和3年6月16日	農業	1 有	2 理事報酬のみ支給	2 無 6
上山尚子	2 業務執行理事 R3.6.16 ～ R５年度の定期評議員会終結まで		1 常勤 3 施設の管理者	令和3年6月16日	施設長	1 有	1 理事報酬及び職員給料ともに支給	2 無 6
村岡茂男	3 その他理事 R3.6.16 ～ R５年度の定期評議員会終結まで		2 非常勤 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	令和3年6月16日	農業	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無 6
宮本勉	3 その他理事 R3.6.16 ～ R５年度の定期評議員会終結まで		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	令和3年6月16日	農業	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無 6
吉住治子	3 その他理事 R3.6.16 ～ R５年度の定期評議員会終結まで		2 非常勤 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	令和3年6月16日	無職	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無 6
足立いさ子	3 その他理事 R3.6.16 ～ R５年度の定期評議員会終結まで		2 非常勤 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	令和3年6月16日	無職	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無 5

現況報告書（令和5年4月1日現在）

	～						

(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）	136,000

(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
足立政郎	農業	1 有	令和3年6月16日
	R3.6.16 ～ R５年度の定期評議員会の終結まで	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	6
上山義信	農業	1 有	令和3年6月16日
	R3.6.16 ～ R５年度の定期評議員会の終結まで	6 財務管理に識見を有する者（その他）	6
	～		
	～		
	～		
	～		
	～		
	～		
	～		

5．前会計年度・当該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)当該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)当該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	3	②常勤兼務者の実数	3	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	1.0	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	67	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	26
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	10.0

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4年6月20日	6	1	2		第１号議案　理事長の職務執行状況報告について　報告第1号　理事長職務執行状況報告について　報告第2号（丹波市の）法人監査受検に係る是正事項について　報告第3号　社会福祉法人丹波柏原福祉会経理規程の一部改正について　第2号議案　令和3年度社会福祉法人　丹波柏原福祉会事業報告について　第3号議案　令和3年度社会福祉法人　丹波柏原福祉会収支決算について　第4号議案　報告事項（理事長専決事項）について　（１）各行事等事業報告について　（２）寄付採納について
令和5年3月20日	6	1	2		第１号議案　令和5年度　社会福祉法人丹波柏原福祉会事業計画の承認について　第2号議案　令和5年度　社会福祉法人丹波柏原福祉会収支予算の承認について　第3号議案　報告事項について　（１）法人施設給食（加工食品）の導入について　（２）丹波市社会福祉法人実地指導監査の受検（結果）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4年6月3日	6	2	第１号議案　報告事項（第1号）について（１）理事長の職務執行状況報告について（２）業務執行理事の職務執行状況報告について　（３）（丹波市の）法人監査受験にかかる是正について　第2号議案　社会福祉法人　丹波柏原福祉会経理規程の一部改正について　第3号議案　令和3年度社会福祉法人　丹波柏原福祉会事業報告について　第4号議案　令和3年度社会福祉法人　丹波柏原福祉会収支決算について　第5号議案　社会福祉法人丹波柏原福祉会定時評議員会の招集について　第6号議案　報告事項（理事長専決）について　報告第1号　各行事等事業報告について　報告第2号　寄付採納について
令和4年10月18日	5	2	第１号議案　報告事項（第1号）について　（１）理事長の職務執行状況について　（２）業務執行理事の職務執行状況について　第2号議案　給与規程の一部改正について　第3号議案　報告事項（第2号／理事長専決）について　（１）新型コロナウイルス感染予防対策について　（２）各行事当事業について　（3）寄付採納について（4）その他

現況報告書（令和5年4月1日現在）

			（4）その他
令和4年12月21日	6	2	第1号議案　理事長の職務執行状況報告について　第2号議案　業務執行理事の職務執行状況報告について　第3号議案　丹波市の「要介護施設従事者による高齢者虐待に関する事実確認の結果」に係る改善指導事項について（１）（丹波市）高齢者虐待に関する事実確認の結果における改善指導事項について　（２）同　改善指導事項に係る改善計画（丹波市への報告）書について（３）改善計画に関する諸規程等の改正（案９について）①公益通報保護に関する規程の改正②身体的拘束等廃止適正化のための指針③身体的拘束等適正化のための指針④虐待防止委員会組織規程⑤社会福祉法人丹波柏原福祉会法令等遵守業務管理規程の改正⑥介護保険サービス提供中の事故発生に係る取り扱い要領　第4号議案丹波市社会福祉法人実地指導監査にかかる指導事項について
令和4年12月21日	6	2	（１）（丹波市の）社会福祉法人実地指導監査にかかる指導事項について　（２）同　指導事項に係る現状の報告と改善事項について　（３）改善計画に係る規程の改正について　（４）社会福祉法人丹波柏原福祉会の産業医並びに診療業務に係る医師の契約内容の見直しについて　①社会福祉法人丹波柏原福祉会産業医設置規程の改正について　②社会福祉法人丹波柏原福祉会における診療業務に関する規程の改正について　第5号議案　業務委託契約の締結について　（１）社会福祉法人丹波柏原福祉会厨房食材納入に係る商取引契約（書）について　（２）公用自動車保険契約について　第6号議案　報告事項（理事長決裁）について　（１）寄付採納について
令和5年1月23日	6	2	第1号議案　理事長の職務執行状況並びに業務執行理事の職務執行状況報告について　第2号議案　丹波市社会福祉法人実地指導監査に係る指導事項について（第3回理事会（令和4年12月21日開催）に引き続き審議検討事項）（１）社会福祉法人丹波柏原福祉会産業医設置規程の改正（案）について　（２）改善計画にかかる規程の改正について　②社会福祉法人丹波柏原福祉会における業務診療に関する規程の改正（案）について　（３）社会福祉法人丹波柏原福祉会における業務診療に関する契約書（案）について　（４）嘱託医契約書（案）について　（５）産業医契約書（案）について　第3号議案　報告事項（理事長専決）について
令和5年2月6日	6	2	第1号議案　理事長の職務執行状況報告並びに業務執行理事の職務執行状況報告について　第2号議案　丹波市社会福祉実地指導監査に係る指導事項について（第4回理事会（令和5年1月23日開催）に引き続き審議検討事項について　（１）（丹波市）の社会福祉法人丹波柏原福祉会にかかる指導事項について　（２）改善計画に係る規程の改正について　①社会福祉法人丹波柏原福祉会産業医設置規程の改正について　②社会福祉法人丹波柏原福祉会における業務診療に関する契約書について　（４）嘱託医契約書について　（５）産業医契約について　第3号議案　報告事項（理事長専決）について
令和5年3月2日	6	2	第１号議案　理事長の職務執行状況報告並びに業務執行理事の職務執行状況報告について　第2号議案　令和5年度　社会福祉法人丹波柏原福祉会事業計画（案）について　第3号議案　令和5年度　社会福祉法人丹波柏原福祉会収支予算（案）について　第4号議案　令和4年度社会福祉法人丹波柏原福祉会第2回評議員会開催日程について　第5号議案　社会福祉法人丹波柏原福祉会人事案件について　第6号議案　報告事項（理事長専決）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	上山義信 足立政郎
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	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	無し

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

現況報告書（令和5年4月1日現在）

(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	柏原けやき苑	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　柏原けやき苑			
		兵庫県	丹波市	柏原町北山２８９－１		1 行政からの貸借等	3 自己所有	平成13年10月1日	88	29,868
		ア建設費	平成13年10月1日	148,758,512	545,219,000	167,000,000	860,977,512			
		イ大規模修繕	平成18年10月1日	平成20年3月1日	平成23年2月1日	平成29年8月20日	令和3年7月1日	333,160,904		
002	青垣もみじ苑	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業			グループホーム　青垣もみじ苑			
		兵庫県	丹波市	青垣町西芦田１０２４－５		1 行政からの貸借等	3 自己所有	平成22年4月1日	9	3,188
		ア建設費	平成21年12月5日	38,835,250	33,195,000		72,030,250	315.540		
		イ大規模修繕	平成22年8月30日					8,415,818		
003	山南古代の里	02120501	小規模多機能型居宅介護事業			小規模多機能型居宅介護山南古代の里			
		兵庫県	丹波市	山南町下滝２００		3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	29	4,799
		ア建設費	平成24年12月20日	83,761,296	30,000,000		113,761,296	358.820		
		イ大規模修繕								
001	柏原けやき苑	00000001	本部経理区分			特別養護老人ホーム柏原けやき苑			
		兵庫県	丹波市	柏原町北山289-1		3 自己所有	3 自己所有	平成13年10月1日	0	0
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
001	柏原けやき苑	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）			柏原けやき苑老人デイサービスセンター			
		兵庫県	丹波市	柏原町北山２８９－１		3 自己所有	3 自己所有	平成13年5月1日	40	7,795
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
001	柏原けやき苑	02120401	老人短期入所事業（短期入所生活介護）			特別養護老人ホーム　柏原けやき苑短期入所生活介護			
		兵庫県	丹波市	柏原町北山289-1		3 自己所有	3 自己所有	平成13年10月1日	20	5,928
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
								0		
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
								0		
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
								0		
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
								0		
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
								0		
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
								0		
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
								0		
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
								0		
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
								0		
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
								0		
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
								0		
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
								0		
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
								0		
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
								0		
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
								0		
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
								0		
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
								0		
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
								0		
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								

現況報告書（令和5年4月1日現在）

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）	
006	収益事業	05340102	不動産賃付業			不動産賃付業				
		兵庫県	丹波市	柏原町北山２８９－１		3 自己所有	3 自己所有	平成28年11月1日	0	1
		ア建設費		平成28年11月1日	0	0		0	0	0.000
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
									0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								

		イ大規模修繕						
							0	
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						

１１．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⑨（その他）	「よろずおせっかい相談所」	丹波市柏原町北山289-1
	地域の公益的な取り組みを行うことを目的に設置された丹波市社会福祉協議会が設置	

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	～

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

㋐事業報告	1 有
㋑財産目録	1 有
㋒事業計画書	1 有
㋓第三者評価結果	3 該当なし
㋔苦情処理結果	2 無
㋕監事監査結果	1 有
㋖附属明細書	2 無

(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）	440,577,251
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）	19,495,580

(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

①理事長の三親等内の親族である産業医並びに診療業務にかかる医師（以下「嘱託医等」という。）に対する報酬について、平成29年度に「諸規程等において支払いの根拠を明確に示すこと。または、必要に応じて契約手続きを行うこと」と文書指摘を受け、それに対して「規程を整備するとともに、医師と各々の契約締結を行う」と改善措置回答をしたが、適正に契約は締結したものの、それ以降も当該契約に、基づかずに以前と同様に報酬の支払いを続けていることは、コンプライアンス意識に欠けていると言わざるを得ない。また、法人の代表者である理事長自らが、適正に締結した契約の内容と異なる嘱託医等の報酬の支払いを指示するなど、ガバナンスを欠けていることも明白である。この件については理事会等において検証を行い、二度と同じ問題が起こらないよう再発防止策を作成し、報告すること。
②なお、早急に規程及び契約に基づいて適正に報酬の支払いを行うべきであるが、そもそも、嘱託医等の規程及び報酬の積算根拠が明確でなく内容が不十分であるため、見直しを行い適正な内容に修正し、あらためて契約を締結すること。
③また、令和3年度にも「経理規程に定めるところにより事務処理が行われていないので改めること」と文書指摘を行ったが、経理事務については内部牽制の仕組みが機能しておらず、その結果が、今回のような嘱託医等の報酬の支払いを可能にしていると考えられる。これらを改善するには、内部統制の整備が重要であると考えられるので、専門家の支援を受けるなど、財務会計に関する内部統制の改善をはかること。

②実施した改善内容

組織のコンプライアンス意識の醸成として、当社会福祉法人丹波柏原福祉会の内部統制機能の仕組みが適正に機能しておらない指導指摘を受けたことについて、その機能が適正たる作用を欠いた大きな要因としては、各々立場での職責への理解度が不十分なまま、職務を踏襲していたことに問題があると考えられます。このことの検証と内部牽制の仕組みを精査し、本来的な法人理念に基づく実践により社会的使命を果たしていくためには、ここで改めて当法人の理念を再認識の上、地域福祉に対していかなる責務を担っていくべきかにつき検証し、内部統制の認識の共有の下、体制整備に努めなければなりません。
【①改善計画】
産業医並びに診療医に係る医師と理事長とは、三親等内の親族であることは既成事実であり、その関係者への報酬支払として規定する契約に基づかない手法による支払いを行っていたことはコンプライアンス意識に欠けていること共に、その支払い手法はガバナンスを欠くことであり、この事態を極めて重く受け止めるところであります。
今後は二度とこのようなことが起きないよう法令遵守を徹底し、法人倫理の高揚を目的として体制構築に努めます。
ア．組織構成員のコンプライアンス意識の向上させる機会（倫理観を醸成するための啓発）確保、法令遵守の実行制確保、組織内部での自浄作用の強化を図る。
イ．定期的な自己点検などによる内部統制活動の実施。
ウ．法人内部での意思決定の透明化。
エ．意思決定手続きの適正化・適切化を遵守するための体制整備
オ．理事・監事が主体のコンプライアンス意識の履行検証。
【②改善計画】
「改正規程、改正による契約書、報酬額積算書」（別紙）による改善を図り規程の基づき、各々の契約締結をいたします。
（１）改正「産業医設置規程」及び「診療医業務に関する規程」
ア．社会福祉法人丹波柏原福祉会産業医設置に係る規程
イ．社会福祉法人丹波柏原福祉会における診療業務に関する規程
（２）診療業務の関する契約書、嘱託医及び産業医の報酬額等を改正契約書の締結
①診療医業務に関する契約書の全部を改正する契約書
・（当該施設）特別養護老人ホーム柏原けやき苑
②嘱託医契約書

現況報告書（令和5年4月1日現在）

・（当該施設）
・認知症対応型共同生活介護グループホーム青垣もみじ苑
・小規模多機能型居宅介護山南古代の里
・サービス付き高齢者向け住宅山南古代の里下滝
③社会福祉法人丹波柏原福祉会産業医契約書
【③改善計画】
・「内部管理体制」や「内部統制システム」の見直しを図り、財務会計における職務執行の
適正性を確保するとともに内部統制を図り、機動的な業務執行と有効性・効率化を高める体制
づくりに努めます。・　定期的かつ継続的に効果検証を行い、PDCAサイクルによる常に改善に努め、
法令遵守（コンプライアンス）による公正・公平に業務の遂行に努めます。

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	1 有	
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	

１６．社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称