

[illegible]

(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)	183,920
-----------	---	-----------	---	--------------------------------	---------

1/80

[illegible]

(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)	12,353,000	1 特例有
----------	---	----------	---	--------------------------------	------------	-------

[illegible]

(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。

22/80

(4)うち開催を省略した回数	0
----------------	---

24/80

(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

[illegible]

(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

[illegible]

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

1.1. 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		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)
		③事業所の所在地		③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)					
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)	兵庫県 丹波市	柏原町北山289-1	1 行政からの費等	3 自己所有	平成13年10月1日	88	28,540
		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)		
		ア建設費	平成13年10月1日	148,758,512	545,219,000	167,000,000	860,977,512			
002	青垣もみじ苑	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業	兵庫県 丹波市	青垣町西芦田1024-5	3 自己所有	3 自己所有	平成22年4月1日	9	3,177
		イ大規模修繕	平成21年12月5日	38,835,250	33,195,000		72,030,250	315,540		
		ア建設費	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	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	5,859
		イ大規模修繕	平成24年12月20日	83,761,296	30,000,000		113,761,296	358,820		
		ア建設費								
001	柏原けやき苑	00000001	本部経理区分	兵庫県 丹波市	柏原町北山289-1	1 行政からの費等	3 自己所有	平成13年10月1日	0	0
		イ大規模修繕					0			
		ア建設費								
001	柏原けやき苑	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)	兵庫県 丹波市	柏原町北山289-1	1 行政からの費等	3 自己所有	平成13年5月1日	40	6,717
		イ大規模修繕					0			
		ア建設費								
001	柏原けやき苑	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)	兵庫県 丹波市	柏原町北山289-1	1 行政からの費等	3 自己所有	平成13年10月1日	20	6,076
		イ大規模修繕					0			
		ア建設費								
001	柏原けやき苑	06260301	(公益) 居宅介護支援事業	兵庫県 丹波市	丹波市柏原町北山289-1	1 行政からの費等	3 自己所有	平成13年10月1日	105	871
		イ大規模修繕					0			
		ア建設費								
001	柏原けやき苑	06330201	(公益) 緊急時高齢者等安心宿泊事業	兵庫県 丹波市	柏原町北山289-1	1 行政からの費等	3 自己所有	令和3年4月1日	2	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	

[illegible]

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)		
004	山南古代の里下滝	03321101	有料老人ホームを経営する事業			サービス付き高齢者向け住宅「山南古代の里下滝」				
		兵庫県丹波市	山南町下滝207			3 自己所有	3 自己所有	平成26年4月1日	6	2,190
		ア建設費	平成25年12月27日	17,224,000	5,027,000	18,000,000	40,251,000	194,750,000		
		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								
					63/80			0		
		ア建設費						0		

[illegible]

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)				
006	収益事業	05340102	不動産貸付業			不動産貸付業				
		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	0.000	
			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							
	</									

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)

69/80

(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	～

78/80

[illegible]

(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

- 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

[illegible]

②実施した改善内容

新しい内部統制づくりに向け、令和6年12月1日付で事務長が交代し、令和7年3月21日付で足立施設長補佐が施設長兼統括会計責任者に就任しております。現在は会計責任者（事務長）を中心に統括・管理できるよう、各係の担当業務を明確化するための整備を行っております。 また、今後は担当税理士事務所と会計責任者が密に連携を取り、正確な処理取扱いを行います。 なお、今後は、社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会主催の研修（財務会計コース）の中から、必要なコースへ事務長等の参加を予定しており、その他兵庫県や協議会等が主催の理事・監事を対象とした財務会計関連の研修会・勉強会にも積極的に参加する計画です。
※「定期的な自己点検などによる内部統制活動の実施」につきましては、現在各部門ごとに検証（チェック）の必要な業務・記録類についての抽出作業中であり、それらの結果に基づき「内部統制自己チェックリスト」を作製します。今度は、そのチェックリストを活用（上期・下期に各1回実施）し、結果についての評価も行います。
※「理事・監事が主体のコンプライアンス意識の履行検証」につきましては、現行の法令遵守業務管理規程に基づいた「コンプライアンス基本方針」「コンプライアンス管理規程」を制定しました。 今後はそれらの規程等に則り、同時に新設した「コンプライアンスチェック票」を活用し、コンプライアンス意識の履行状況等をコンプライアンス委員会で検討・検証します。
79/80

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

[illegible]