

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 7140005007986	(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)法人のホームページURL http://www.kaibara-keyaki.or.jp/		(14)法人のメールアドレス 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)	74,120
-----------	---	-----------	---	--------------------------------	--------

(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				
柳川瀬義輝	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
農業				
泉勝	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
農業				
余田善彦	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
法人役員				
阪下剛一	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
農業				
藤井敏弘	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
無職				
畑裕明	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
農業				
足立英俊	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
農業				

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	5	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	12,845,000	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
	(3-8)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
上山一雄	1 理事長 H29.6.9 ~ H31年度の定期評議員会終結まで	平成29年6月9日	1 常勤	平成29年6月9日	農業	2 無
上山尚子	2 業務執行理事 H29.6.9 ~ H31年度の定期評議員会終結まで		1 常勤	平成29年6月9日	施設長	2 無
徳田初治	3 その他理事 H29.6.9 ~ H31年度の定期評議員会終結まで		3 施設の管理者		1 有	1 理事報酬及び職員給料ともに支給
宮本勉	3 その他理事 H29.6.9 ~ H31年度の定期評議員会終結まで		2 非常勤	平成29年6月9日	農業	2 無
近藤寛治	3 その他理事 H29.6.9 ~ H31年度の定期評議員会終結まで		4 その他		2 無	2 理事報酬のみ支給
			2 非常勤	平成29年6月9日	農業	2 無
			4 その他		2 無	2 理事報酬のみ支給

(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)	141,160
----------	---	----------	---	-------------------------------	---------

(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 H29.6.9 ~ H31年度の定期評議員会の終結まで	1 有	平成29年6月9日
上山義信	農業 H29.6.9 ~ H31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)	3
		1 有	平成29年6月9日
		6 財務管理に識見を有する者 (その他)	3

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)法人本部職員の数		(2)常勤兼務者の実数		(3)非常勤者の実数	
①常勤専従者の実数	3	常勤換算数	2	常勤換算数	1
			1.0		0.1
(2)施設・事業所職員の数					
①常勤専従者の実数	111	常勤換算数	2	常勤換算数	30
			1.0		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	

平成30年6月15日	5	1	2	H 29年度社会福祉法人 丹波柏原福祉会事業報告並びに財産目録・貸借対照表及び収支計算書・事業収支計算書の承認について 平成 29年度社会福祉法人 丹波柏原福祉会監事報告について 報告事項について（１）平成29年度兵庫県及び丹波市における法人等実地指導監査結果における回答について
平成30年12月27日	5	1	2	報告事項について（１）社会福祉法人 丹波柏原福祉会 就業規則の改正について（２）パートタイム就業規則の改正について（３）育児・介護休業等に関する規程制定について（５）パワーハラスメントの防止に関する規程制定について（６）パートタイム労働者ハラスメント防止規程制定について（６）給与規程の改正について（７）社会福祉法人丹波柏原福祉会経理規程細則の改正について（８）公益通報者保護に関する規程制定について
平成31年3月14日	5	1	2	（１）丹波市高齢者介護福祉施設等整備補助金の受け入れ予算化対応について（２）平成30年度社会福祉法人丹波柏原福祉会補正予算第1号（案）について（３）平成31年度社会福祉法人丹波柏原福祉会事業計画（案）について（４）平成31年度社会福祉法人 丹波柏原福祉会収支予算（案）について（５）報告事項について 特別養護老人ホーム「柏原けやき苑」間仕切り工事執行について 寄附採納について

(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31日	6	2	H 29年度社会福祉法人 丹波柏原福祉会事業報告並びに財産目録・貸借対照表及び収支計算書・事業収支計算書の承認について 平成 29年度社会福祉法人 丹波柏原福祉会監事報告について 報告事項について（１）平成29年度兵庫県及び丹波市における法人等実地指導監査結果における回答について
平成30年12月14日	5	2	報告事項について（１）社会福祉法人 丹波柏原福祉会 就業規則の改正について（２）パートタイム就業規則の改正について（３）育児・介護休業等に関する規程制定について（５）パワーハラスメントの防止に関する規程制定について（６）パートタイム労働者ハラスメント防止規程制定について（６）給与規程の改正について（７）社会福祉法人丹波柏原福祉会経理規程細則の改正について（８）公益通報者保護に関する規程制定について（９）その他の報告事項について ①事業実施報告について ②各健康診断受診について ③各行事・イベント等の報告について ④寄附採納について
平成31年3月14日	5	2	（１）丹波市高齢者介護福祉施設等整備補助金の受け入れ予算化対応について（２）平成30年度社会福祉法人丹波柏原福祉会補正予算第1号（案）について（３）平成31年度社会福祉法人丹波柏原福祉会事業計画（案）について（４）平成31年度社会福祉法人 丹波柏原福祉会収支予算（案）について（５）報告事項について 特別養護老人ホーム「柏原けやき苑」間仕切り工事執行について 寄附採納について

(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

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	01 無限定適正意見
----------------------------	------------

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2 8 9 - 1			1 行政からの賃借等 3 自己所有 平成13年10月1日 80 29,200				
		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	326,160,904			
001	柏原けやき苑	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	青垣町西戸田1 0 2 4 - 5			1 行政からの賃借等 3 自己所有 平成22年4月1日 9 3,211				
		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		
001	柏原けやき苑	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2 0 0			3 自己所有 3 自己所有 平成24年4月1日 29 7,303				
		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								

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 1回目	② 2回目	③ 3回目	④ 4回目	⑤ 5回目	⑥ 延べ床面積 (㎡)
002	山南古代の里下滝	03321101 有料老人ホームを運営する事業	山南町下滝 207	サービス付き高齢者向け住宅「山南古代の里下滝」	3 自己所有	3 自己所有	6
	兵庫県 丹波市	平成25年12月27日	17,224,000	5,027,000	18,000,000	40,251,000	2,190
	ア建設費						194.750
	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	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						
			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)
003	収益事業	05340101	収益事業	貸貸契約	3 自己所有	3 自己所有	平成28年11月1日	0	1
	兵庫県 丹波市		柏原町北山 289-1						
	ア建設費		平成28年11月1日	0	0	0			0.000
	イ大規模修繕								

1 1. 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	
有料老人ホームを運営する事業	サービス付き高齢者向け住宅	丹波市山南町下滝 207番 1
	住宅	

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)	-211,280,000
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	-211,280,000
(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	
②事業報告	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	3 該当なし
⑥苦情処理結果	2 無
⑦監事監査結果	1 有
⑧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)	206,240,536
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

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	平成29年12月6日に丹波市社会福祉課より指導監査を受けた結果 ・評議員に選任手続きにおいて、評議員の欠格事由や特殊の関係にある者に該当していない事の確認がされていないので確認すること。 ・法令に定める事項について、法人のホームページにより公表されていないので、整備すること(定款、役員等報酬基準、役員等名簿) ・理事の報酬の総額が定款では、評議員会において別に定めると規定されているが、規定されていないので適切に整備すること。 ・随員契約において、経理規程に定めるところによる事務処理が行われていないので、適切に行うこと。 ・産業医並びに診療業務に係る医師について、諸規則を明確に示すこと。または、必要に応じて契約手続を行なうこと。 ・評議員選任・解任委員会の外部委員に現職理事が就任されている。適切ではないので改めること。 ・評議員の選任議案の議事録に議決記録が漏れているため整備すること。

②実施した改善内容

・「確認書」（評議員候補者用）の提出を受け、評議員の欠格事由や特殊の関係にある者に該当していないことを確認いたしました。
・平成30年3月22日（木）開催の評議員会において、既存の「役員報酬規程」等の改正・整備を行いましたので、定款、役員等報酬基準、役員名簿等法令に定める事項につき速やかに公表します。
・平成30年3月22日（木）開催の評議員会において、理事の報酬総額を表示するなど、役員報酬規程の改正・整備を行いました。
・随意契約事務の認識を新たにするため「ガイドライン」を制定するとともに、このガイドラインを遵守し、経理規程に定めるところにより、今後は適切に事務処理を行います。
・「産業医設置規程」、「診療業務に関する規程」を整備するとともに、医師と各々の契約締結を行なうこととします。
・平成30年3月14日（水）に開催の理事会において、新たに評議員選任・解任委員会（外部委員）2名の選任を行いました。
・平成28年度「第5回理事会」の議事録議決記録の漏れ内容につき、議事録署名人の同意を得て整備しました。

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	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