

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 28 兵庫県	(2)市町村区分 212 赤穂市	(3)所轄庁区分 28212	(4)法人番号 7140005007508	(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 なごみ	(8)主たる事務所の住所 兵庫県 赤穂市 尾崎字向山2470-469		(9)主たる事務所の電話番号 0791-48-8113		
(10)主たる事務所のFAX番号 0791-48-1589	(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://nagomi-ako.com/	(14)法人のメールアドレス setouti@crocus.ocn.ne.jp		(15)法人の設立認可年月日 昭和51年11月15日		
(16)法人の設立登記年月日 昭和51年12月17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) 200,000		
(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				
石原 将司 会社員	H29.4.1 ~ R5.6	2 無	2 無	2
浜崎 吾朗 新聞社主管	H29.4.1 ~ R5.6	2 無	2 無	0
前田 豊平 無職	H29.4.1 ~ R5.6	2 無	2 無	2
井関 京子 元郵便局長	H29.4.1 ~ R5.6	2 無	2 無	2
山田 勝利 無職	H29.4.1 ~ R5.6	2 無	2 無	2
亀井 義明 会社役員	H29.4.1 ~ R5.6	2 無	2 無	2
中川 嘉彦 摂津市市議会議員	H29.4.1 ~ R5.6	2 無	2 無	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 66	(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) 280,000	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(3-13)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
川島 美智子	1 理事長 H29.6.20 ~ R1.6.20	平成29年2月16日	2 非常勤	平成29年6月20日	瀬戸内ホーム非常勤職員	2 無
川島 武志	3 その他理事 H29.6.20 ~ R1.6.20		3 施設の管理者	平成29年6月20日	瀬戸内ホーム施設長	2 無
西 誠	3 その他理事 H29.6.20 ~ R1.6.20		1 常勤	平成29年6月20日	「フェイス」センターしおさいセンター所長	2 無
山本 俊郎	3 その他理事 H29.6.20 ~ R1.6.20		3 施設の管理者	平成29年6月20日	法人理事	2 無
中村 喜則	3 その他理事 H29.6.20 ~ R1.6.20		2 非常勤	平成29年6月20日	NPO法人理事	2 無
目木 敏明	3 その他理事 H29.6.20 ~ R1.6.20		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	平成29年6月20日	自治会長	2 無
			2 非常勤	平成29年6月20日	社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無
			2 非常勤	平成29年6月20日	社会福祉事業に関する実情に通じている者	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) 140,000	
(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
中西 博茂	税理士 H29.6.20 ~ R1.6.20	2 無	平成29年6月20日
北條 脩	無職 H29.6.20 ~ R1.6.20	2 無	平成29年6月20日
		3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	2

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	(2)施設・事業所職員の人数
①常勤専従者の実数 0	①常勤専従者の実数 74
②常勤兼務者の実数 常勤換算数 0.1	②常勤兼務者の実数 常勤換算数 0.9
③非常勤者の実数 常勤換算数 0.0	③非常勤者の実数 常勤換算数 15.5

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20日	5	3	2		第1号議案「平成29年度計算書類(案)について」 1/3
平成31年3月27日	5	3	1		第1号議案「平成30年度第1次補正予算書(案)について」、第2号議案「平成31年度事業計画書(案)について」、第3号議案「平成31年度収支予算書

					(案)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6月6日	6	2	第1号議案「平成29年度事業報告書（案）について」、第2号議案「平成29年度計算書類（案）について」、第3号議案「嘱託職員就業規則改訂(案)について」、第4号議案「平成30年6月定時評議員会開催について」、
平成31年3月12日	6	2	第1号議案「平成30年度補正予算書（案）について」、第2号議案「2019年度事業計画（案）について」、第3号議案「2019年予算書（案）について」、第4号議案「瀬戸内ホーム東館 洗濯機等購入について」、第5号議案「平成30年度社会福祉法人に対する監査の結果、是正又は改善の状況報告書について」、第6号議案「平成31年3月第2回評議員会開催について」

(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	中西 博茂 北條 脩
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	適正により、特になし
(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	特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム	00000001	本部経理区分	兵庫県 赤穂市 尾崎字向山2470-469	3 自己所有	3 自己所有	昭和61年12月1日	0	0	
				ア建設費	昭和61年11月4日			0		
				イ大規模修繕						
002	養護老人ホーム瀬戸内ホーム	01030101	養護老人ホーム	兵庫県 赤穂市 尾崎字向山2470-469	3 自己所有	3 自己所有	平成26年1月1日	10	3,203	
				ア建設費	平成26年4月1日	45,097,089	20,000,000	0	65,097,089	
				イ大規模修繕					411.620	
003	デイサービスおさかい	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)	兵庫県 赤穂市 元沖町132	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成12年4月1日	40	9,608	
				ア建設費	平成29年7月1日			0	503.450	
				イ大規模修繕					9,435.702	
001	特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	兵庫県 赤穂市 尾崎字向山2470-469	3 自己所有	3 自己所有	昭和61年12月1日	50	17,750	
				ア建設費	昭和61年11月4日	67,378,050	230,934,150	9,600,000	307,912,200	
				イ大規模修繕	平成17年9月21日			平成22年7月21日	平成26年3月31日	
									1,982.000	
									158,464.109	
001	特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)	兵庫県 赤穂市 尾崎字向山2470-469	3 自己所有	3 自己所有	昭和61年12月1日	2	585	
				ア建設費				0		
				イ大規模修繕						
001	特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	兵庫県 赤穂市 尾崎字向山2470-469	3 自己所有	3 自己所有	平成17年9月1日	50	17,814	
				ア建設費	平成17年9月1日	105,702,439	186,000,000	426,000,000	717,702,439	
				イ大規模修繕	平成30年1月29日					
									3,165.000	
									52,153.507	
001	特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)	兵庫県 赤穂市 尾崎字向山2470-469	3 自己所有	3 自己所有	平成17年9月1日	10	3,095	
				ア建設費				0		
				イ大規模修繕						
003	デイサービスおさかい	02120901	老人介護支援センター	兵庫県 赤穂市 元沖町132	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成12年4月1日	0	10	
				ア建設費				0		
				イ大規模修繕						
003	デイサービスおさかい	06260301	(公益)居宅介護支援事業	兵庫県 赤穂市 元沖町132	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成12年4月1日	0	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 - (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)				

11. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

		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
--	--	--------------	-----------	---------

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	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

--

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⑦（地域住民に対する福祉教育）	転倒防止教室、認知症予防教室、介護教室 地域住民への各種教室を開催し、福祉教育をしている。	赤穂市尾崎・御崎地区
地域における公益的な取組⑥（地域の福祉ニーズ等を把握するためのサロン活動）	赤穂市社会福祉法人連絡協議会 地域の福祉ニーズ等を把握するための連絡協議会に参加している	赤穂市

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	2 無
㊩第三者評価結果	3 該当なし
㊪苦情処理結果	2 無
㊫監事監査結果	1 有
㊬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)	501,674,566
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)	327,305,237
(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	03 税理士
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	中西博茂
③業務内容	ア 公認会計士又は監査法人による、社会福祉法に準じた会計監査
④費用〔年額〕(円)	648,000
(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	役員の履歴書がH21年～H25年就任時提出のものだった。法人のガバナンス強化の点から注意が必要。 評議員の選任手続きで候補者が欠格事項等に該当しないことを証する書類が無かったが、確認を行うべき。 退職給付引当金と退職給付引当資産があり、別に退職給付積立金がある。積立金を取り消すべき。 付属明細書の積立金・積立資産明細書と、サービス区分繰入金明細書は、拠点区分ごとに作成するべき。 計算書類の注記（拠点区分ごと）に、どの拠点の分かを記載すること。 計算書類の注記内に経理規程の条数が変更になっている。経理規程の細則も同様に経理規程の条数を変更する。 計算書類の注記内の担保の土地ごとに金額も記載すること。（以上、H31年3月1日）
②実施した改善内容	役員の履歴書がH21年～H25年就任時提出の物を使用していたので、次回選任時に再提出。 評議員の選任手続きで候補者が欠格事項等に該当しないことを証する書類が無かった為、今回は確認する。 退職積立金を削除し、平成30年度計算書類にて訂正。 積立金・積立資産明細書およびサービス区分繰入金明細書を拠点区分ごとに作成し、次年度計算書類にて訂正。 計算書類の注記内に経理規程の条数が変更になっている。経理規程の細則も同様に経理規程の条数を変更する。 平成30年度計算書類の注記内の担保の土地ごとに金額も記載する。

1 5. 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	2 無
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	2 無
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	1 有
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