

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 6140005007970	(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 青葉福祉会					
(8)主たる事務所の住所 兵庫県 丹波市		(9)主たる事務所の電話番号 0795-82-4766			
(10)主たる事務所のFAX番号 0795-82-5078		(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.aobahukushikai.com/index.html			
(14)法人のメールアドレス syoujyuen@mxn.nkansai.ne.jp		(15)法人の設立認可年月日 昭和45年3月11日			
(16)法人の設立登記年月日 昭和45年4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	8	(2)評議員の現員	8	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円)	155,000
-----------	---	-----------	---	----------------------	---------

(3-1)評議員の氏名	(3-2)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
上月 清司 社会保険労務士	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	5
山口 清美 しるやま児童館退職 主婦	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	5
谷口 勝之 農業	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	5
廣瀬 俊雄 農業	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
御川 勝之 農業	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	5
渡邊 健臣 住職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
卯野 秋一郎 司法書士・行政書士	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
金子 則子 主婦	H29.4.1 ~ H33.6	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	6	(2)理事の現員	5	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円)	90,000	1 特例有
----------	---	----------	---	----------------------	--------	-------

(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	
細谷 琢郎	1 理事長(会長等含む) H28.4.1 ~ H30.3.31	平成26年4月1日	1 常勤	平成28年3月29日	養護老人ホーム青葉荘施設長	2 無
大木 豊	3 その他理事 H28.4.1 ~ H30.3.31		3 施設の管理者	平成28年3月29日	農業	2 無
美濃谷 美恵子	3 その他理事 H28.4.1 ~ H30.3.31		2 非常勤	平成28年3月29日	元民生委員	2 無
足立 岩雄	3 その他理事 H28.4.1 ~ H30.3.31		2 非常勤	平成28年3月29日	農業	2 無
山口 和也	3 その他理事 H28.4.1 ~ H30.3.31		1 非常勤	平成28年3月29日	特別養護老人ホーム松寿園施設長	2 無
			3 施設の管理者	平成28年3月29日	1 有	3 職員給与のみ支給

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)	70,000
----------	---	----------	---	---------------------	--------

(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
梅澤 正義	税理士 H28.4.1 ~ H30.3.31	2 無	平成28年3月29日
谷垣 晃	元信用金庫職員 農業 H28.4.1 ~ H30.3.31	5 財務管理に識見を有する者(税理士)	4
		2 無	平成28年3月29日
		3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	5

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	0	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	0
	常勤換算数	0.5	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	41	②常勤兼務者の実数	2	③非常勤者の実数	64
	常勤換算数	1.5	常勤換算数	38.1		

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
平成28年5月27日	評議員 12 理事 監事 2 会計監査人	(1)平成27年度各会計決算報告について (2)定款変更について (3)その他について

平成28年10月26日	11	2	(1)平成28年3月に改正された社会福祉法についての説明 ①社会福祉法について ②評議員選任・解任委員会の設置について ③定款変更について ④役員・評議員の責任について (2)その他について
平成28年12月20日	12	2	(1)定款変更について (2)評議員選任・解任委員会運営細則の新設について (3)評議員選任・解任委員会の設置・委員について (4)その他について
平成29年1月31日	12	1	(1)平成28年度各会計第一次補正予算について (2)定款変更について (3)評議員選任・解任委員会運営細則新設について (4)平成29年度新評議員選任候補者の推薦について (5)平成28年12月8日実施法人監査について (6)その他について
平成29年3月29日	12	2	(1)平成28年度各会計第二次補正予算について (2)平成29年度各会計予算について (3)平成29年度からの新評議員について (4)経理規程、経理規程細則の改正について (5)給与規定の改正について (6)その他について

(4)うち開催を省略した回数 0

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27日	6	2	(1)平成27年度決算報告について (2)定款変更について (3)その他について
平成28年10月26日	5	2	(1)平成28年3月に改正された社会福祉法についての説明 ①社会福祉法改正について ②評議員選任・解任委員会の設置について ③定款変更について ④役員・評議員の責任について (2)その他について
平成28年12月20日	5	2	(1)定款変更について (2)評議員選任・解任委員会運営細則の新設について (3)評議員選任・解任委員会の設置・委員について (4)その他について
平成29年1月31日	6	1	(1)平成28年度各会計第一次補正予算について (2)定款変更について (3)評議員選任・解任委員会運営細則新設について (4)平成29年度新評議員選任候補者の推薦について (5)平成28年12月8日実施法人監査について (6)その他について
平成29年3月29日	6	2	(1)平成28年度各会計第二次補正予算について (2)平成29年度各会計予算について (3)平成29年度からの新評議員について (4)経理規程、経理規程細則の改正について (5)給与規定の改正について (6)その他について

(4)うち開催を省略した回数 0

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	梅澤 正義 谷垣 晃
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	事業報告書は、毎年同じような事柄が記載されている。
(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	平成29年度事業報告書からは、各年度重点を置いた事項がよくわかる報告書としていく事とする。

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事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)	
001	本部	00000001	本部経理区分	青葉福祉会 本部						
			兵庫県 丹波市 氷上町新郷1705	3	自己所有	3	自己所有	昭和45年3月11日	0	0
			ア建設費	平成5年10月1日					0	590.530
			イ大規模修繕						0	

002	特別養護老人ホーム 松寿園	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 松寿園							
		兵庫県	丹波市	氷上町新郷1705	3 自己所有	3 自己所有	昭和55年10月20日	89	26,262		
		ア建設費		昭和55年9月17日						0	3,022,500
		イ大規模修繕								0	
003	養護老人ホーム 青葉荘	01030101	養護老人ホーム	養護老人ホーム 青葉荘							
		兵庫県	丹波市	氷上町新郷1837-1	3 自己所有	3 自己所有	昭和45年3月11日	60	21,330		
		ア建設費		平成9年3月28日						0	3,579,540
		イ大規模修繕								0	

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)										

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)										

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4) 備考

収益事業（葬祭に関する事業）は、昭和60年4月8日より開始しましたが、平成10年4月1日より事業休止しております。

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		
地域における公益的な取組	検討中	検討中	
	現在、丹波市内の全施設で公益的な取組事業内容を検討中。		

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	
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	2 無
⑥苦情処理結果	1 有
⑦監事監査結果	1 有
⑧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)	499,273,787
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)	
(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
第三者評価の受診該当なし。	該当なし。

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	04 税理士法人
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	税理士法人ゆひすい
③業務内容	イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援
④費用【年額】(円)	60,000
(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	平成28年12月8日社会福祉法人実地指導監査(丹波市による実地指導監査)
	指摘内容
	① 公印使用簿が使用されていないので、公印規定を遵守すること。
	② 職員研修について、職員の資質向上を図るため、具体的に研修計画を立てること。
	③ 役員委嘱の際に、欠格事項に該当しないかの確認を行うこと。

④	理事長専決事項は漏れなく理事会に報告し、議事録に明記すること。
⑤	事業計画及び事業報告については、評議員会で意見を聞き、理事会において決定すること。
⑥	定款に定める収益事業について、長く休止状態であるので、定款の見直しを行うこと。
⑦	100万円以上の契約については、経理規定に基づき適正に処理すること。

②実施した改善内容

①	今回実地指導監査以後、押印文書に公印使用簿を必ず添えて公印管理者に提出して押印を受けております。
②	平成29年3月29日の役員会に平成29年度の事業計画書に職員研修計画を添付し提出した。
③	平成29年4月1日からの評議員就任承諾書に欠格事項に該当しない事の宣誓文も入れました。
④	平成29年3月29日の役員会において、理事長から「理事長専決の支払い等」は無い旨報告した。
⑤	平成29年3月29日評議員会・理事会に事業計画、5月30日理事会に事業報告を提出した。
⑦	指摘のあった100万円以上で契約書作成がなかった分は、「工事請負書」を徴求した。

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	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	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