

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 2 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 継続中
(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 http://www.aobahukushikai.com/index.html	(14)法人のEメール syoujyuen@iris.eonet.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(前会計年度実績)(円)	98,000
-----------	---	-----------	---	-------------------------------	--------

(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
小山 高弘	福) 敬寿記念会 理事	H30.6.26 ~ R3.6	2 無	1 有	3
山口 清美	しるやま児童館退職 主婦	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	3
谷口 勝之	農業	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	3
廣瀬 俊雄	農業	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	3
御川 勝之	農業	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	2
渡邊 健臣	住職	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	2
卯野 秋一郎	司法書士・行政書士	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	3
金子 則子	主婦	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	3

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	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	17,600,520	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
細谷 琢郎	1 理事長	令和1年7月17日	1 常勤	令和1年6月19日	看護老人ホーム青葉社施設長	2 無	5
大木 豊	3 その他の理事	R1.6.19 ~ R3.6	2 非常勤	令和1年6月19日	農業	2 無	5
稲次 逸子	3 その他の理事	R1.6.19 ~ R3.6	2 非常勤	令和1年6月19日	主婦	2 無	5
足立 岩雄	3 その他の理事	R1.6.19 ~ R3.6	2 非常勤	令和1年6月19日	農業	2 無	5
山口 和也	3 その他の理事	R1.6.19 ~ R3.6	1 常勤	令和1年6月19日	特別養護老人ホーム松寿園施設長	2 無	5
小玉 多恵子	3 その他の理事	R1.6.19 ~ R3.6	2 非常勤	令和1年6月19日	シルバー人材センター登録会員	2 無	5

(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	3	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	70,000
----------	---	----------	---	------------------------------	--------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-3)②監事の所轄庁からの再就職状況	(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
梅澤 正義	税理士	2 無	R1.6.19 ~ R3.6	5 特殊資格・職歴を有する者(税理士)	5
谷垣 晃	元信用金庫職員 農業	2 無	R1.6.19 ~ R3.1.27	3 社会福祉事業に貢献を有する者(その他)	3
藤本 委扶子	主婦	2 無	R3.1.27 ~ R3.6	4 社会福祉事業に貢献を有する者(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・事業所職員の数					
①常勤専従者の実数	36	②常勤兼務者の実数	2	③非常勤者の実数	63
		常勤換算数	1.0	常勤換算数	38.1

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	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人1回の出席率	(3)評議員会全体の出席率	1/4
--------------	---------------------------------	---------------	-----

員会開催年月日	評議員				会計監査人	議事録
	評議員	理事	監事	会計監査人		
令和2年6月18日	7	2	2			①令和元年度各会計決算の承認の件 ②令和元年度事業の承認の件 ③令和元年度監査報告の承認の件 ④給与規定および就業規則の一部改正の承認の件 ⑤任期満了に伴う第三者委員の改選の承認の件 ⑥次回評議員会の招集日時・場所・議題について
令和3年1月27日	8	0	0			(開催を省略) ①令和2年度各会計第一次補正予算について ②平成30年度事業報告について ③谷垣監事の辞任申出に伴う、新監事候補者の監事承認について ④次回評議員会の招集日時・場所・議題について
令和3年3月30日	7	2	2			①令和2年度各会計第二次補正予算承認の件 ②令和3年度各会計予算案および事業計画案について ③次回評議員会の招集日時・場所・議題について ④その他 青葉荘の定員の減員申請について

(4)うち開催を省略した回数 1

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2年5月27日	6	2	(開催を省略) ①令和元年度各会計決算の承認の件 ②令和元年度事業の承認の件 ③令和元年度監査報告の承認の件 ④給与規定および就業規則の一部改正の承認の件 ⑤次回評議員会の招集日時・場所・議題について
令和2年7月10日	6	2	(開催を省略) ①第三者委員における任期満了に伴う改選について ②評議員選任解任委員における任期満了に伴う改選について
令和2年12月22日	6	1	①令和2年度中間報告 ②令和2年度中間監査報告 ③次回、理事会・評議員会の開催日・上程議案について
令和3年1月27日	6	2	(開催を省略) ①令和2年度各会計第一次補正予算について ②谷垣監事の辞任申出に伴い、新監事候補者を評議員会へ議案提出する事について ③次回評議員会の招集日時・場所・上程議案について
令和3年3月30日	6	2	①令和2年度各会計第二次補正予算の承認について ②令和3年度各会計予算案及び事業計画案の承認について ③監事・評議員退任に係る功労金の支払いの承認について ④次回理事会・評議員会の招集日時・場所・上程議案

(4)うち開催を省略した回数 3

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	梅澤 正義 藤本 委扶子
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	該当なし
(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	該当なし

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事業所の建物の保有状況		⑥事業所単位の事業開始年月日	⑦事業所単位の定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)	
		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)								
001	本部	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)	
002	特別養護老人ホーム 松寿園	本部経理区分	水上新郷 1705		青葉福祉会 本部		昭和45年3月11日	0	0	
		兵庫県 丹波市	水上新郷 1705		特別養護老人ホーム 松寿園		昭和55年10月20日	89	26,262	
		ア建設費	平成5年10月1日					0	590,530	
003	養護老人ホーム 青葉荘	特別養護老人ホーム	水上新郷 1705		特別養護老人ホーム 松寿園		昭和45年5月1日	60	19,004	
		兵庫県 丹波市	水上新郷 1837-1		養護老人ホーム 青葉荘		昭和45年5月1日	60	19,004	
		ア建設費	平成9年3月28日					0	3,579,540	
	養護老人	00000004	テイサービセンター		青葉荘テイサービセンター				0	

003	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5月1日	12	356
		ア建設費 イ大規模修繕 66000005	在宅介護支援センター	青葉荘在宅介護支援センター				0
003	介護老人ホーム 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5月1日	0	356
		ア建設費 イ大規模修繕 66000006	在宅介護支援センター	青葉荘在宅介護支援センター				0
003	介護老人ホーム 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5月1日	0	346
		ア建設費 イ大規模修繕 66000006	居宅介護支援事業所	青葉荘居宅介護支援事業所				0
003	介護老人ホーム 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5月1日	0	363
		ア建設費 イ大規模修繕 66000007	訪問介護事業所	青葉荘訪問介護事業所				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。現在、収益事業廃止について丹波市と廃止申請事務の調整中。

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)
地域における公益的な取組①(地域住民に対する福祉教育)	④取組内容 コロナ禍にて、自粛	実施せず
	実施せず	
地域における公益的な取組②(地域の要支援者に対する相談支援)	④取組内容 よろずおせいかい相談所	丹波市民対象
	④取組内容 悩み事や困りごとに関する相談をお聞きし、地域包括支援センターや市役所の担当課につなぎます	

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

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)	368,128,114
②施設・設備に係る公費(円)	2,206,610
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	538,144,025

(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。

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

平成31年1月16日付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 評議員の選任手続きにおいて当該法人の各評議員が暴力団等の反社会的勢力に属する者でないことについて確認すること
② 定款に記載されている収益事業について、長期にわたり休止状態が続いている。経営方針も不透明なままとなっており事業収益もなく法人経営の円滑な遂行を妨げる要因にもなりかねないので早急に事業の見直し（廃止等を言明）を行うこと
③ 計算書類に対する注記の法人全体と拠点区分用の記載項目に計算書類の金額と一致していない項目があるので修正すること
④ 財産目録に記載する基本財産について記載方法に誤りがあり、定款と一致していないので修正すること。
⑤ 公印管理規程による公印の管理が行われていないので、規定を遵守すること。（公印台帳・公印使用簿）
⑥ 契約関係事務について、経理規定に準じた手続きがなされていないので、適正に処理すること。

②実施した改善内容

① 平成31年2月1日、評議員8名全員反社でない表明の文言入り「評議員就任承諾書」を徴求済み。
② 平成31年3月29日理事会、4月16日評議会にて休止状態にある葬祭に関する事業の廃止とそれに伴う定款変更承認を受け事務を進めている
③ 平成31年3月26日、29年度決算の注記において記載項目の不一致箇所については修正した。運用財産との整理すること。新郷字山添1744と同字1745の土地2筆については社会福祉事業の用に供さないためその他財産に変更すること。そして同時に定款変更を完了
④ 平成31年1月21日、未作成であった「青葉荘訪問介護事業所長印」「青葉荘居宅介護支援事業所長印」の公印台帳を作成済み。青葉福祉会銀行印の公印使用簿を作成済み
⑤ 平成31年2月5日、伺書（決裁文書）について、改訂により添付書類欄を追加し100万円以上の案件については契約書が必要なことを明記した。
⑥ 関係部署職員にも口頭で契約事務について再度指導した。

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 名
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 名
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 名
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 名
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 名
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 名