

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
28 兵庫県	227 宍粟市	28000	7140005006906	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人波賀の里福祉会				
(8)主たる事務所の住所	兵庫県	宍粟市	波賀町安賀 4 5 0 - 2		
(9)主たる事務所の電話番号	0790-75-2551	(10)主たる事務所の F A X 番号	0790-75-2532		
(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://haganosato.jp/		(14)法人のメールアドレス	kaede@skyblue.ocn.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成8年2月13日		(16)法人の設立登記年月日	平成8年2月14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	7~9	(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)	66,816
(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
山根 勝	農業	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	2
中岡 満代	農業	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	2
松本 貞人	会社役員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
中岡 一夫	農業	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	2
中谷 浩臣	会社役員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
清水 眞治	農業	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
岡田 道代	農業	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
山田 博之	農業	R1.6.25 ~ H33.6	2 無	2 無	2

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	6~8	(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)	746,176	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
清水 康廣	1 理事長	平成19年3月28日	2 非常勤	令和1年6月25日	農業	1 有
	R1.6.25 ~ R3.6月 定時評議員会終結まで		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給
竹上 憲二	3 その他理事		1 常勤	令和1年6月25日	施設長	2 無
	R1.6.25 ~ R3.6月 定時評議員会終結まで		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	3 職員給与のみ支給
上垣 利幸	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月25日	農業	2 無
	R1.6.25 ~ R3.6月 定時評議員会終結まで		3 施設の管理者		2 無	2 理事報酬のみ支給
船橋 武士	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月25日	農業	2 無
	R1.6.25 ~ R3.6月 定時評議員会終結まで		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給
大島 恵美子	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月25日	パート(福祉施設)	2 無
	R1.6.25 ~ R3.6月 定時評議員会終結まで		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給
森本 都規夫	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月25日	農業	2 無
	R1.6.25 ~ R3.6月 定時評議員会終結まで		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		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)	44,546
(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	(3-6)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数				
猶原 卯一	農業	1 有			平成29年6月14日
	R1.6.25 ~ R3.6月 定時評議員会終結まで	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)			2
中原 三千男	非常勤職員	2 無			平成29年6月14日
	R1.6.25 ~ R3.6月 定時評議員会終結まで	6 財務管理に識見を有する者(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					
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数		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	91	②常勤兼務者の実数	6	③非常勤者の実数	28
		常勤換算数	6.0	常勤換算数	18.9

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	

令和2年6月23日	6	3	0	令和元年度事業報告の承認について 令和元年度決算報告書の承認について 令和元年度監事監査報告について
令和3年3月22日	6	2	0	令和2年度予算補正について 令和3年度事業計画（案）の承認について 令和3年度資金収支計算書（予算案）の承認について

(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	
令和2年6月8日	5	2	令和元年度事業報告の承認について 令和元年度決算報告書の承認について、令和元年度監事監査報告について 福祉充実計画の承認について 定時評議員会の開催及び提出議案について
令和3年3月11日	6	2	令和2年度予算補正について 令和3年度事業計画（案）の承認について 令和3年度資金収支計算書（予算案）の承認について 給与規程の改定について 第2回評議員会の開催及び提出議案について

(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

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

(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

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	かえで園	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かえで園						
		兵庫県	宍粟市	波賀町安賀450-2				1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成8年4月1日	60	21,518	
		ア建設費						0					
002	メールホーム	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メールホーム						
		兵庫県	神戸市垂水区	名谷町大谷1905-1				3 自己所有	3 自己所有	平成19年4月1日	60	21,259	
		ア建設費						0					
001	かえで園	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)				特別養護老人ホームかえで園						
		兵庫県	宍粟市	波賀町安賀450-2				1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成8年4月1日	10	3,881	
		ア建設費						0					
001	かえで園	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)				デイサービスセンターかえで園						
		兵庫県	宍粟市	波賀町安賀450-2				1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成8年7月1日	35	8,020	
		ア建設費						0					
002	メールホーム	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)				特別養護老人ホームメールホーム						
		兵庫県	神戸市垂水区	名谷町大谷1905-1				3 自己所有	3 自己所有	平成19年8月1日	20	7,222	
		ア建設費						0					
002	メールホーム	02120203	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護)				デイサービスセンターメールホーム						
		兵庫県	神戸市垂水区	名谷町大谷1905-1				3 自己所有	3 自己所有	平成19年7月1日	18	3,625	
		ア建設費						0					
001	かえで園	00000001	本部経理区分				社会福祉法人波賀の里福祉会						
		兵庫県	宍粟市	波賀町安賀450-2				1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成8年4月1日	0	0	
		ア建設費						0					
001	かえで園	06260301	(公益)居宅介護支援事業				かえで園居宅介護支援センター						
		兵庫県	宍粟市	波賀町安賀450-2				1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成12年4月1日	38	287	
		ア建設費						0					

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

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										
							④事業所の	⑤事業所の	⑥事業所単位での事業開始	⑦事業所出	⑧年間(4月~3	

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				土地の保有 状況	建物の保有 状況	事業開始年月日	事業所単 位での定員	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

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

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⑨（その他）	ほっとかへんネット垂水 垂水区内の社会福祉法人が、地域住民が安心して生活できるような地域のニーズ、課題に取り組んでいる。	神戸市垂水区
地域における公益的な取組⑤（既存事業の利用料の減額・免除）	利用者負担軽減制度 低所得者の介護保険サービスの利用者負担減免	かえて園（穴栗市）、メールホーム（神戸市垂水区）
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）	実習生の受け入れ 実習生や研修生、介護体験等の受け入れによる福祉人材の育成に登録している。	かえて園（穴栗市）、メールホーム（神戸市垂水区）
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）	広報へ掲載 市の社会福祉協議会の広報に施設看護職員として、感染症の予防方法を掲載し、感染症予防の啓発を行った。	穴栗市

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)	141,100,000
(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)	141,100,000
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額（①+②+③）(円)	141,100,000
(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	令和3年4月1日 ~ 令和8年3月31日

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

⑦事業報告	1 有
⑧財産目録	1 有
⑨事業計画書	1 有
⑩第三者評価結果	3 該当なし
⑪苦情処理結果	2 無
⑫監事監査結果	1 有
⑬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)	583,593,774
②施設・設備に係る公費(円)	4,251,494
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	0

(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）	中山正紀
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)	1,044,000

(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

1. 監事の選任に関する議案を提案する際、監事の過半数の同意を得て記録する。（平成30年4月27日）
2. 理事長が理事会において職務執行に関する報告をしていない。（平成30年4月27日）
3. 決議に特別の利害関係を有する者がいないことを確認した旨を記録すること。（平成30年4月27日）
4. 理事会議事録に、理事会に出席した理事長以外の理事氏名を記載すること。（平成30年4月27日）

②実施した改善内容

1、今後は、記録を残す
2、平成30年3月20日、理事会にて報告。
3、各会議の最初に特別な利害関係を有する者がいないことを確認し、記録に残すようにした。
4、理事会に出席した理事長以外の理事の氏名を記載するようにした。

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