

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	kaedeen@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)	55,680
-----------	-----	-----------	---	--------------------------------	--------

(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	R3.6.23 ~ R7.6	2 無	2 無	2
中岡 満代	農業	R3.6.23 ~ R7.6	2 無	2 無	2
中谷 浩臣	会社役員	R3.6.23 ~ R7.6	2 無	2 無	1
清水 眞治	農業	R3.6.23 ~ R7.6	2 無	2 無	1
山田 博之	農業	R3.6.23 ~ R7.6	2 無	2 無	1
猶原 卯一	農業	R3.6.23 ~ R7.6	2 無	2 無	1
大島 恵美子	パート(福祉施設)	R3.6.23 ~ R7.6	2 無	2 無	1
谷口 朱美	ボランティア活動	R3.6.23 ~ R7.6	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	6~8	(2)理事の現員	7	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	863,116	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
清水 康廣	1 理事長	平成19年3月28日	2 非常勤	令和3年6月23日	農業	1 有
	R3.6.23 ~ R5.6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	4
竹上 憲二	3 その他理事	R3.6.23 ~ R5.6月 定時評議員会終結まで	2 非常勤	令和3年6月23日	施設長(令和3年度)	2 無
	R3.6.23 ~ R5.6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	3 職員給与のみ支給	4
上垣 利幸	3 その他理事	R3.6.23 ~ R5.6月 定時評議員会終結まで	2 非常勤	令和3年6月23日	農業	2 無
	R3.6.23 ~ R5.6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	4
船橋 武士	3 その他理事	R3.6.23 ~ R5.6月 定時評議員会終結まで	2 非常勤	令和3年6月23日	農業	2 無
	R3.6.23 ~ R5.6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	4
森本 都規夫	3 その他理事	R3.6.23 ~ R5.6月 定時評議員会終結まで	2 非常勤	令和3年6月23日	パート(福祉施設)	2 無
	R3.6.23 ~ R5.6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	4
松本 真人	3 その他理事	R3.6.23 ~ R5.6月 定時評議員会終結まで	2 非常勤	令和3年6月23日	農業	2 無
	R3.6.23 ~ R5.6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	2
松本 繁樹	3 その他理事	R3.6.23 ~ R5.6月 定時評議員会終結まで	1 常勤	令和3年6月23日	メールホーム施設長	1 有
	R3.6.23 ~ R5.6月 定時評議員会終結まで	3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給	4

(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)	116,932
----------	---	----------	---	-------------------------------	---------

(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
中岡 一夫	農業	1 有	令和3年6月23日
	R3.6.23 ~ R5.6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	令和3年6月23日
	R3.6.23 ~ R5.6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)	4

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		②常勤兼務者の実数		③非常勤者の実数	
	0	0	0	0	0	0
(2)施設・事業所職員の人数	常勤換算数		常勤換算数		常勤換算数	
	91	6	6	28	18.9	18.9
		常勤換算数		常勤換算数		常勤換算数
		6.0		6.0		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	(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)評議員会での決議事項

員会開催年月日	評議員				評議員以外
	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和3年6月23日	6	3	0		令和2年度事業報告の承認について 令和2年度決算報告書の承認について 令和2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 次期理事監事候補者の決議について
令和4年3月25日	6	2	0		令和3年度予算補正について 令和4年度事業計画（案）の承認について 令和4年度資金収支計算書（予算案）の承認について 役員報酬規程の改定について

(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3年6月7日	6	2	令和2年度事業報告の承認について 令和2年度決算報告書の承認について、令和2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、正職員給与規程の改定について 次期理事監事候補者の評議員会への提出議案の承認について 定時評議員会の開催及び提出議案について
令和3年6月23日	6	2	理事長の選任について 次期評議員選任解任委員の選任について 次期評議員選任候補の評議員選任解任委員会への推薦について
令和3年9月24日	6	2	就業規則に改定について 役員賠償責任保険の加入について
令和4年3月15日	6	2	令和3年度予算補正について 令和4年度事業計画（案）の承認について 令和4年度資金収支計算書（予算案）の承認について 役員報酬規程の改定について、給与規程の改定について 特別養護老人ホームかえて園の施設長について、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	猶原 卯一 中原 三千男
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	適正に処理されている。メールホームにおいて、利用料の未収あり。回収に努めてください。
(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	未収金の回収に努める。

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	かえて園	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て園				
		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	
		イ大規模修繕						
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	
		イ大規模修繕						
001	かえて園	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て園				
		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	
		イ大規模修繕						
001	かえて園	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て園				
		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	
		イ大規模修繕						
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	
		イ大規模修繕						
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	
		イ大規模修繕						

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		
		ア建設費			平成8年4月1日	0	0
		イ大規模修繕				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		
		ア建設費			平成12年4月1日	38	287
		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

--

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)	ほつとかへんネット垂水	神戸市垂水区
	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。	
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	かえで園(宍粟市)、メールホーム(神戸市垂水区)
	低所得者の介護保険サービスの利用者負担減免。	
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)	実習生の受入れ	かえで園(宍粟市)、メールホーム(神戸市垂水区)
	実習生や研修生、介護体験等の受入れによる福祉人材の育成に登録している。	
地域における公益的な取組⑨(その他)	オレンジカフェ送迎サービス	宍粟市波賀町
	認知症の人と家族、地域の人、認知症の人を支える人々が集うオレンジカフェの送迎を無償で手伝っている。	
地域における公益的な取組⑨(その他)	講師派遣(介護職員兼歯科衛生士)	宍粟市
	口腔ケアについて、地域の介護支援専門員が集う会合(勉強会)に講師として無償で派遣した。	

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)	131,550,000
(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	
㊦事業報告	1 有
㊧財産目録	1 有
㊨事業計画書	1 有
㊩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	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）	577,023,377
②施設・設備に係る公費（円）	3,705,089
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

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	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、評議員会の召集手続において、中6日間しか開けていなかった。（令和4年1月27日） 2、評議員会における決議の省略について不備があった。（令和4年1月27日） 3、役員等の報酬について、規程全般について整備を行うこと。（令和4年1月27日） 4、自動更新で継続している契約について、適正な契約の維持に努めること。（令和4年1月27日）
②実施した改善内容	1、今後は、中7日間以上開ける。 2、今後は、定款に沿って正確に行う。 3、役員報酬規程の整備を行った。 4、契約内容を検討した際は記録を残し、金額の大きな契約は、理事会・評議員会に提示し承認を得る。

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