

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 28 兵庫県	(2)市町村区分 210 加古川市	(3)所轄庁区分 28000	(4)法人番号 4140005010943	(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 社会福祉法人博愛福祉会					
(8)主たる事務所の住所 兵庫県 加古川市		(9)主たる事務所の電話番号 079-425-7500		(10)主たる事務所のFAX番号 079-441-8662	
(11)従たる事務所の住所		(12)従たる事務所の電話番号		(13)法人のホームページ https://hinode.or.jp/hakuai/	
(14)法人の設立認可年月日 平成5年11月30日		(15)法人の設立登記年月日 平成5年12月13日		(16)法人の設立登記年月日 平成5年12月13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名以上15名以内	(2)評議員の現員	13	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	500,000
-----------	-----------	-----------	----	-------------------------------	---------

(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
森本 政典		H29.4.1 ~ R3.6.24	2 無	2 無	3
大島神社宮司					
野村 正明		H29.4.1 ~ R3.6.24	2 無	2 無	3
農事組合法人三日月特産加工組合 監事					
眞岡 千鶴		H29.4.1 ~ R3.6.24	2 無	1 有	4
佐用町社会福祉協議会					
西海 美晴		H29.4.1 ~ R3.6.24	2 無	1 有	3
書画保存修復業					
関 信治		H29.4.1 ~ R3.6.24	2 無	2 無	4
天理教本福分教会長					
中村 哲二郎		H29.4.1 ~ R3.6.24	2 無	2 無	3
無職(元国分橋取締役員近畿支社長)					
滝師 邦夫		H29.4.1 ~ R3.6.24	2 無	1 有	4
尼崎市社会福祉協議会立花支部理事					
松尾 眞理子		H29.4.1 ~ R3.6.24	2 無	2 無	3
天理教加古大教会会長代務者					
多木 有一		H29.4.1 ~ R3.6.24	2 無	1 有	4
社会保険労務士					
和田 光徳		H30.10.1 ~ R3.6.24	2 無	1 有	4
兵庫大学生涯福祉学部社会福祉学科教授					
徳永 泰成		H29.4.1 ~ R3.6.24	2 無	1 有	4
社会福祉法人桑の実園福祉会理事長					
大橋 壽子		R1.12.11 ~ R5.6	2 無	2 無	4
無職(元福州交通機取締役社長、王子交通機取締役社長)					
加古修		R1.12.11 ~ R5.6	2 無	2 無	4
無職(元朝神戸新聞総合社取締役員兼担当)					

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名以上10名以内	(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)	27,824,830	2 初任者
----------	-----------	----------	---	-------------------------------	------------	-------

(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	
大西 弘文	1 理事長 R1.6.27 ~ R3.6.24	平成27年4月1日	1 常勤	令和1年6月27日	社会福祉法人博愛福祉会理事長	2 無
守部 精寿	3 その他の理事 R1.6.27 ~ R3.6.24		1 常勤	令和1年6月27日	サンホーム大庄西施設長	1 有
荒尾 幸三	3 その他の理事 R1.6.27 ~ R3.6.24		1 非常勤	令和1年6月27日	弁護士	2 無
辻田 重恵	3 その他の理事 R1.6.27 ~ R3.6.24		2 非常勤	令和1年6月27日	税理士	2 無
高山 俊博	3 その他の理事 R1.6.27 ~ R3.6.24		1 常勤	令和1年6月27日	社会福祉法人博愛福祉会法人本部顧問	2 無
岡田 奈良夫	3 その他の理事 R1.6.27 ~ R3.6.24		2 非常勤	令和1年6月27日	元兵庫県友会事務局長(元兵庫県職員)	1 有
山本 勝也	3 その他の理事 R1.6.27 ~ R3.6.24		1 常勤	令和1年6月27日	サンホームみかづき施設長	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名以内	(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)	240,000
----------	------	----------	---	------------------------------	---------

(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
志方 紀久	司法書士 R1.6.27 ~ R3.6.24	2 無	令和1年6月27日
中谷 隆文	税理士 R1.6.27 ~ R3.6.24	3 社会福祉事業に役員を有する者(その他)	5
		2 無	令和1年6月27日
		5 財務管理に役員を有する者(税理士)	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)
遠藤 眞城 公認会計士	1,931,100	2 有	神戸監査法人	1,931,100

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	33	②常勤兼務者の実数	3	③非常勤者の実数	9
		常勤換算数	3.0	常勤換算数	8.6
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	457	②常勤兼務者の実数	106	③非常勤者の実数	852
		常勤換算数	106.0	常勤換算数	528.3

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25日	11	4	2	0	・令和元年度事業報告及び計算書類の報告の承認・定款変更の承認・役員報酬規程の承認
令和2年11月24日	13	0	0	0	・定款変更（特定技能登録支援機関事業の追加）
令和2年12月21日	13	0	0	0	・令和元年度補正予算の承認
令和3年3月26日	10	4	2	0	・令和3年度当初予算及び事業計画の承認・定款変更の承認

(4)うち開催を省略した回数 2

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10日	7	2	・令和元年度事業報告及び計算書類の報告の承認・定款変更の承認・役員報酬規程の一部改正承認・正職員就業規則の一部改正・正職員給与規程の一部改正・非正職員給与規程の一部改正・ハラスメント取扱規程の制定・借入金・定例評議員会の開催
令和2年8月11日	7	2	・正職員就業規則の一部改正・表彰規定の一部改正・安全衛生管理規定の制定・「Hinodeナーシングヴィラ大宮」借入金
令和2年11月5日	7	2	・定款変更（特定技能登録支援機関事業の追加）・評議員の開催
令和2年12月9日	7	2	・ゆとり庵北越谷居宅介護支援事業所の開催・ゆとり庵北越谷定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業における記録システム購入契約の締結・主要人事・正職員就業規則の制定・正職員給与規程の制定・育児・介護休業規程の一部改正・評議員選任・解任委員会委員の選任・令和2年度補正予算・借入金の承認・臨時評議員会の開催
令和3年3月10日	7	2	・（仮称）看護小規模多機能型居宅介護支援事業所ゆとり庵甲陽園（西宮市）の新規事業の承認・令和3年度当初予算及び事業計画の承認・定款変更の承認・定款細則の改正・内通報関連規程の制定及び改正・慶弔規程の改正・嘱託職員及びパートナー職員就業規則等の制定及び改正・在宅勤務規程の制定・正職員就業規則の改正・処遇改善手当選用法規程（企業主導型保育事業）の制定・経営会議規程の改正・主要人事変更の承認・寄付金の受け入れ・第3回臨時評議員会の開催

(4)うち開催を省略した回数 2

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	志方 紀久 中谷 隆文
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特記事項なし
(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	特記事項なし

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 01 無保留意見

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)	
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)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ロ) 補助金額(円)	(ハ) 借入金額(円)	(ニ) 建設費合計額(円)	(ホ) 部外借入額

No.	施設名	所在地	大規模修繕		修繕費合計額(円)	
			(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)		
100	サンホームあまがさき	兵庫県 尼崎市 大庄北3-15-1	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サンホームあまがさき	70	24,682
			平成7年9月1日	平成7年9月1日	1,067,066,370	3,251,290
			イ大規模修繕	平成25年3月31日	平成27年8月1日	平成30年3月30日
100	サンホームあまがさき	兵庫県 尼崎市 大庄北3-15-1	老人デイサービスセンター(通所介護)	サンホームあまがさきデイサービスセンター	30	7,529
			平成8年2月1日	平成8年2月1日	0	358,000
			イ大規模修繕			
100	サンホームあまがさき	兵庫県 尼崎市 大庄北3-15-1	(公益) 居宅介護支援事業	サンホームあまがさき居宅介護支援ステーション	0	1,372
			平成12年4月1日	平成12年4月1日	28,860,342	12,000
			イ大規模修繕			
100	サンホームあまがさき	兵庫県 尼崎市 大庄北3-15-1	老人居宅介護等事業(訪問介護)	サンホームあまがさき訪問介護ステーション	0	9,754
			平成8年10月1日	平成8年10月1日	0	11,000
			イ大規模修繕			
100	サンホームあまがさき	兵庫県 尼崎市 大庄北3-15-1	軽費老人ホーム	サンホームあまがさきケアハウス	15	3,773
			平成7年9月1日	平成7年9月1日	0	405,000
			イ大規模修繕			
110	サンホームあまがさき東館	兵庫県 尼崎市 大庄北3-4-27	小規模多機能型居宅介護事業	サンホームあまがさき東館ゆとり庵一歩	29	9,358
			平成27年8月1日	平成27年8月1日	46,363,554	259,000
			イ大規模修繕			
110	サンホームあまがさき東館	兵庫県 尼崎市 大庄北3-4-27	老人短期入所事業(短期入所生活介護)	サンホームあまがさき東館ショートステイ歩	20	7,098
			平成27年8月1日	平成27年8月1日	165,200,000	594,740
			イ大規模修繕			
200	サンホームみかつき	兵庫県 佐用郡佐用町 志文515	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サンホームみかつき	60	21,728
			平成6年4月1日	平成6年4月8日	120,000,000	1,914,150
			イ大規模修繕	平成17年9月30日	平成25年3月29日	平成29年11月30日
200	サンホームみかつき	兵庫県 佐用郡佐用町 志文515	老人短期入所事業(短期入所生活介護)	サンホームみかつき短期入所センター	10	4,070
			平成6年4月1日	平成6年4月8日	0	319,070
			イ大規模修繕			
200	サンホームみかつき	兵庫県 佐用郡佐用町 志文515	老人デイサービスセンター(通所介護)	サンホームみかつきデイサービスセンター	30	7,097
			平成6年4月8日	平成6年4月8日	0	345,450
			イ大規模修繕			
200	サンホームみかつき	兵庫県 佐用郡佐用町 志文515-1	老人デイサービスセンター(通所介護)	サンホームみかつきデイサービスセンターけんごの里	15	2,395
			平成25年4月1日	平成25年4月1日	0	188,450
			イ大規模修繕			
200	サンホームみかつき	兵庫県 佐用郡佐用町 志文515	(公益) 居宅介護支援事業	サンホームみかつき居宅介護支援ステーション	0	882
			平成12年4月1日	平成12年4月1日	27,368,618	28,780
			イ大規模修繕			
200	サンホームみかつき	兵庫県 佐用郡佐用町 志文515	小規模多機能型居宅介護事業	サンホームみかつき小規模多機能志文の里	29	8,673
			平成20年3月1日	平成20年3月1日	0	255,600
			イ大規模修繕			
200	サンホームみかつき	兵庫県 佐用郡佐用町 志文515	認知症対応型老人共同生活援助事業	サンホームみかつきグループホーム	18	6,539
			平成20年3月1日	平成20年3月1日	87,100,408	513,700
			イ大規模修繕			
200	サンホームみかつき	兵庫県 佐用郡佐用町 志文515	老人居宅介護等事業(訪問介護)	サンホームみかつき訪問介護	0	8,272
			平成26年8月1日	平成26年8月1日	0	16,490
			イ大規模修繕			
200	サンホームみかつき	兵庫県 佐用郡佐用町 志文515	(公益) 生活支援必要者に対する住居提供・確保事業	高齢者生活福祉センターみかつき	5	400
			平成16年5月1日	平成16年5月1日	0	
			イ大規模修繕			
300	サンホーム大庄西	兵庫県 尼崎市 大島3-9-1	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サンホーム大庄西	100	35,089
			平成25年3月1日	平成25年3月1日	807,400,000	4,969,370
			イ大規模修繕			
300	サンホーム大庄西	兵庫県 尼崎市 大島3-9-1	老人短期入所事業(短期入所生活介護)	サンホーム大庄西短期入所センター	20	7,215
			平成25年3月1日	平成25年3月1日	0	843,090
			イ大規模修繕			
300	サンホーム大庄西	兵庫県 尼崎市 大島3-9-1	老人デイサービスセンター(通所介護)	サンホーム大庄西デイサービスセンター	40	5,622
			平成25年3月1日	平成25年3月1日	0	118,200
			イ大規模修繕			
300	サンホーム大庄西	兵庫県 尼崎市 大島3-9-1	(公益) 居宅介護支援事業	サンホーム大庄西居宅介護支援ステーション	0	1,347
			平成25年3月1日	平成25年3月1日	0	17,840
			イ大規模修繕			
400	おれんじ	兵庫県 神戸市西区 伊川谷町有瀬934-1	老人デイサービスセンター(通所介護)	デイサービスセンターおれんじ	38	7,374
			平成22年4月1日	平成22年4月1日	55,564,924	382,000
			イ大規模修繕			
400	おれんじ	兵庫県 神戸市西区 伊川谷町有瀬934-1	(公益) 居宅介護支援事業	ケアプランセンターおれんじ	0	0
			平成22年9月1日	平成22年9月1日	0	10,000
			イ大規模修繕			
410	おひさま	兵庫県 加古川市 新神野3-18-20	老人デイサービスセンター(通所介護)	デイサービスセンターおひさま	44	13,191
			平成22年4月1日	平成22年4月1日	67,205,059	362,880
			イ大規模修繕			
420	加古川居宅介護支援	兵庫県 加古川市 新神野3-18-20	(公益) 居宅介護支援事業	スマイルサポートセンター加古川居宅介護支援	0	0
			平成27年11月1日	平成27年11月1日	0	15,000
			イ大規模修繕			
430	カラ事業所	兵庫県 神戸市西区 高塚台5-13	老人デイサービスセンター(通所介護)	デイサービスセンターカラ西神	18	4,079
			平成23年5月9日	平成23年5月9日	0	202,530
			イ大規模修繕			

440	朝霧事業所	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）	兵庫県 明石市 東野町1910番地6ピアノコティエーラ106	それいゆヘルパーステーション朝霧訪問介護	平成25年4月1日	0	0
		イ大規模修繕					0	17,820
		06260101	(公益) 居宅介護支援事業					
440	朝霧事業所	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）	兵庫県 明石市 東野町1910番地6ピアノコティエーラ106	それいゆケアプラザセンター朝霧居宅介護支援	平成30年3月1日	0	1,727
		イ大規模修繕					0	17,820
		06260103	(公益) 居宅サービス事業（訪問看護）					
440	朝霧事業所	02120103	老人居宅介護等事業（訪問看護）	兵庫県 明石市 東野町1910番地6ピアノコティエーラ107	それいゆ訪問看護ステーション朝霧	平成26年6月1日	0	7,818
		イ大規模修繕					0	53,460
		02120102	老人居宅介護等事業（定期・随時訪問介護）					
440	朝霧事業所	02120102	老人居宅介護等事業（定期・随時訪問介護）	兵庫県 明石市 東野町1910番地6ピアノコティエーラ106	スマイルサポートセンター朝霧定期巡回随時対応型訪問介護看護	平成26年10月1日	0	6,902
		イ大規模修繕					0	17,820
		02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）					
450	和事業所	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）	兵庫県 加古川市 平岡町新在家2333-2	デイサービスセンター和	平成25年4月1日	49	13,145
		イ大規模修繕						659,880
		02120103	老人居宅介護等事業（訪問介護）					
460	英賀保事業所	02120103	老人居宅介護等事業（訪問介護）	兵庫県 姫路市 吉備南2-27	スマイルサポートセンター英賀保訪問介護	平成25年9月1日	0	19,512
		イ大規模修繕					0	57,760
		06000001	看護小規模多機能型居宅介護					
470	石守事業所	06000001	看護小規模多機能型居宅介護	兵庫県 加古川市 神野町石守301-4-1	看護小規模多機能型居宅介護ゆとり庵石守	平成30年3月1日	29	9,558
		イ大規模修繕					0	272,010
		06260103	(公益) 居宅サービス事業（訪問看護）					
470	石守事業所	06260103	(公益) 居宅サービス事業（訪問看護）	兵庫県 加古川市 神野町石守301-4-1	それいゆ訪問看護ステーション石守	平成30年4月1日	0	9,404
		イ大規模修繕					1,200,000	21,660
		06260301	(公益) 居宅介護支援事業					
470	石守事業所	06260301	(公益) 居宅介護支援事業	兵庫県 加古川市 神野町石守301-4-1	スマイルサポートセンター石守居宅介護支援	平成30年4月1日	0	1,725
		イ大規模修繕					1,200,000	37,620
		02120501	小規模多機能型居宅介護事業					
470	石守事業所	02120501	小規模多機能型居宅介護事業	兵庫県 加古川市 神野町石守301-4-1	小規模多機能型居宅介護ゆとり庵石守	平成25年12月1日	29	0
		イ大規模修繕					30,000,000	272,010
		02120501	小規模多機能型居宅介護事業					
480	西条事業所	02120501	小規模多機能型居宅介護事業	兵庫県 加古川市 神野町西条1052-1	小規模多機能型居宅介護ゆとり庵西条	平成26年2月1日	29	9,231
		イ大規模修繕					30,000,000	267,350
		02120501	小規模多機能型居宅介護事業					
490	尾上事業所	02120501	小規模多機能型居宅介護事業	兵庫県 加古川市 尾上町長田254-1	小規模多機能型居宅介護ゆとり庵尾上	平成26年3月15日	29	9,954
		イ大規模修繕					30,000,000	247,860
		02120302	老人デイサービスセンター（認知症対応型）					
490	尾上事業所	02120302	老人デイサービスセンター（認知症対応型）	兵庫県 加古川市 尾上町長田254-1	少人数個別対応型デイサービスゆとり庵尾上	平成26年3月15日	24	5,469
		イ大規模修繕					390,974	247,860
		05000001	看護小規模多機能型居宅介護					
500	別府事業所	05000001	看護小規模多機能型居宅介護	兵庫県 加古川市 別府町中島町26	看護小規模多機能型居宅介護ゆとり庵別府	平成30年3月1日	29	8,024
		イ大規模修繕					0	267,140
		02120302	老人デイサービスセンター（認知症対応型）					
500	別府事業所	02120302	老人デイサービスセンター（認知症対応型）	兵庫県 加古川市 別府町中島町26	少人数個別対応型デイサービスゆとり庵別府	平成26年6月1日	24	5,875
		イ大規模修繕					4,224,000	267,140
		02120102	老人居宅介護等事業（定期・随時訪問介護）					
500	別府事業所	02120102	老人居宅介護等事業（定期・随時訪問介護）	兵庫県 加古川市 別府町中島町19ホワイトハウス101号室	スマイルサポートセンター別府定期巡回随時対応型訪問介護看護	平成26年6月1日	0	10,910
		イ大規模修繕					0	29,250
		02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）					
500	別府事業所	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）	兵庫県 加古川市 別府町中島町26	スマイルサポートセンター別府訪問介護	平成27年3月31日	0	2,875
		イ大規模修繕					0	19,890
		06260103	(公益) 居宅サービス事業（訪問看護）					
500	別府事業所	06260103	(公益) 居宅サービス事業（訪問看護）	兵庫県 加古川市 別府町中島町26	それいゆ訪問看護ステーション別府	平成30年4月1日	0	5,143
		イ大規模修繕					4,199,437	30,370
		06260301	(公益) 居宅介護支援事業					
500	別府事業所	06260301	(公益) 居宅介護支援事業	兵庫県 加古川市 別府町中島町19ホワイトハウス101号室	スマイルサポートセンター別府居宅介護支援	平成30年4月1日	0	1,805
		イ大規模修繕					0	29,250
		02120501	小規模多機能型居宅介護事業					
500	別府事業所	02120501	小規模多機能型居宅介護事業	兵庫県 加古川市 別府町中島町26	小規模多機能型居宅介護ゆとり庵別府	平成26年6月1日	29	0
		イ大規模修繕					30,000,000	267,140
		02120501	小規模多機能型居宅介護事業					
510	魚住事業所	02120501	小規模多機能型居宅介護事業	兵庫県 明石市 魚住町西岡2142	小規模多機能型居宅介護ゆとり庵魚住	平成26年3月1日	29	8,876
		イ大規模修繕					30,000,000	260,820
		02120302	老人デイサービスセンター（認知症対応型）					
510	魚住事業所	02120302	老人デイサービスセンター（認知症対応型）	兵庫県 明石市 魚住町西岡2142	少人数個別対応型デイサービスゆとり庵魚住	平成26年3月1日	24	4,496
		イ大規模修繕					3,633,072	260,820
		06260301	(公益) 居宅介護支援事業					
520	魚住居宅事業所	06260301	(公益) 居宅介護支援事業	兵庫県 明石市 魚住町清水243-3第2梅田ハイツ203	スマイルサポートセンター魚住居宅介護支援	平成27年7月1日	0	0
		イ大規模修繕					0	15,000
		02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）					
530	太子事業所	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）	兵庫県 揖保郡太子町 矢田部179-4	リハビリテーション楓太子	平成26年10月1日	40	4,619
		イ大規模修繕					0	127,000
		02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）					
530	太子事業所	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）	兵庫県 揖保郡太子町 蓮華寺69-1	スマイルサポートセンター太子訪問介護	平成26年3月1日	0	28,456
		イ大規模修繕					0	15,000
		02120102	老人居宅介護等事業（定期・随時訪問介護）					
530	太子事業所	02120102	老人居宅介護等事業（定期・随時訪問介護）	兵庫県 揖保郡太子町 矢田部179-4	スマイルサポートセンター太子定期巡回随時対応型訪問介護看護	平成30年4月1日	0	6,644
		イ大規模修繕					4/10	15,000

530	太子事業所	イ大規模修繕 06260301 (公益) 居宅介護支援事業	兵庫県 須磨郡太子町 蓮常寺69-1	スマイルサポートセンター太子居宅介護支援	平成30年12月1日	0	1,006
		イ大規模修繕 06260301				0	15,000
540	法人本部	00000001 本部経理区分	兵庫県 加古川市 平岡町新在車2333-2	法人本部	平成5年11月30日	0	0
		イ大規模修繕 00000001				0	1,169,420
540	法人本部	00000001 本部経理区分	神奈川県 相模原市南区 南台5-14	関東事業本部	平成31年4月1日	0	0
		イ大規模修繕 00000001				0	44,000
550	西延未事業所	02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護）	兵庫県 姫路市 西延未250	スマイルサポートセンター西延未訪問介護	平成26年12月1日	0	13,088
		イ大規模修繕 02120101				0	15,000
560	米田事業所	02120501 小規模多機能型居宅介護事業	兵庫県 加古川市 米田阿平津413-1	小規模多機能型居宅介護ゆとり庵米田	平成27年3月1日	29	0
		イ大規模修繕 02120501				0	232,940
560	米田事業所	06000001 看護小規模多機能型居宅介護	兵庫県 加古川市 米田阿平津413-1	看護小規模多機能型居宅介護ゆとり庵米田	令和3年6月1日	29	8,844
		イ大規模修繕 06000001				0	232,940
570	神戸大沢事業所	02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護）	兵庫県 神戸市西区 大沢1-10-13	スマイルサポートセンター神戸大沢訪問介護	平成26年9月1日	0	8,952
		イ大規模修繕 02120101				0	37,750
580	大久保事業所	06000001 看護小規模多機能型居宅介護	兵庫県 明石市 大久保町西脇字谷田519	看護小規模多機能型居宅介護ゆとり庵大久保	平成30年5月1日	29	8,100
		イ大規模修繕 06000001				0	251,550
580	大久保事業所	06260103 (公益) 居宅サービス事業（訪問看護）	兵庫県 明石市 大久保町西脇字谷田519	それいゆ訪問看護ステーション大久保	平成30年5月1日	0	14,069
		イ大規模修繕 06260103				0	25,360
580	大久保事業所	06260301 (公益) 居宅介護支援事業	兵庫県 明石市 大久保町西脇字谷田519	スマイルサポートセンター大久保居宅	平成30年5月1日	0	2,409
		イ大規模修繕 06260301				0	25,350
580	大久保事業所	02120501 小規模多機能型居宅介護事業	兵庫県 明石市 大久保町西脇字谷田519	小規模多機能型居宅介護ゆとり庵大久保	平成27年3月1日	29	0
		イ大規模修繕 02120501				0	251,550
590	西神吉事業所	02120501 小規模多機能型居宅介護事業	兵庫県 加古川市 西神吉町南130-6	小規模多機能型居宅介護ゆとり庵西神吉	平成27年3月1日	29	8,972
		イ大規模修繕 02120501				0	228,550
600	なえご事業所	02090103 障害児通所支援事業（放課後デイサービス）	兵庫県 加古郡稲美町 国岡2-4-3大西メテイククリックテイクア棟 2F	放課後等デイサービスなえご	平成28年12月1日	10	1,740
		イ大規模修繕 02090103				0	95,080
720	大中事業所	02120501 小規模多機能型居宅介護事業	兵庫県 加古郡播磨町 南大中1丁目7-27	小規模多機能型居宅介護ゆとり庵大中	平成30年3月1日	29	10,018
		イ大規模修繕 02120501				0	255,460
730	青山事業所	02130601 認知症対応型老人共同生活援助事業	兵庫県 姫路市 青山西2丁目17-11	グループホームサンホーム青山	平成30年4月1日	18	6,550
		イ大規模修繕 02130601				0	552,470
740	武庫之荘事業所	02120501 小規模多機能型居宅介護事業	兵庫県 尼崎市 武庫之荘8-13-1	小規模多機能型居宅介護ゆとり庵武庫之荘	平成30年11月1日	29	8,045
		イ大規模修繕 02120501				0	198,000
750	西灘波町事業所	02120501 小規模多機能型居宅介護事業	兵庫県 尼崎市 西灘波町2-78-1	小規模多機能型居宅介護ゆとり庵西灘波町	令和1年5月1日	29	8,813
		イ大規模修繕 02120501				0	299,820
760	今在家事業所	06000001 看護小規模多機能型居宅介護	兵庫県 姫路市 飾磨区今在家北3-105	看護小規模多機能型居宅介護ゆとり庵今在家	平成31年4月1日	29	8,692
		イ大規模修繕 06000001				0	290,040
760	今在家事業所	06260103 (公益) 居宅サービス事業（訪問看護）	兵庫県 姫路市 飾磨区今在家北3-105	それいゆ訪問看護ステーション今在家	平成31年4月1日	0	9,529
		イ大規模修繕 06260103				0	26,510
760	今在家事業所	02120102 老人居宅介護等事業（定期・随時訪問介護）	兵庫県 姫路市 飾磨区今在家北3-105	それいゆ定期巡回・随時対応型訪問看護今在家	平成31年4月1日	0	2,009
		イ大規模修繕 02120102				0	14,270
760	今在家事業所	06260301 (公益) 居宅介護支援事業	兵庫県 姫路市 飾磨区今在家北3-105	それいゆケアプランセンター姫路	平成31年4月1日	0	735
		イ大規模修繕 06260301				0	5,600
770	国岡事業所	02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護）	兵庫県 加古郡稲美町 国岡6-183 エイシンバレス107号	スマイルサポートセンター国岡	平成30年10月1日	0	23,884
		イ大規模修繕 02120101				0	15,440
770	国岡事業所	02120102 老人居宅介護等事業（定期・随時訪問介護）	兵庫県 加古郡稲美町 国岡6-183 エイシンバレス107号	スマイルサポートセンター国岡定期巡回(随時対応型)訪問介護看護	令和2年12月1日	0	2,156
		イ大規模修繕 02120102				0	15,430
780	西舞子事業所	02120501 小規模多機能型居宅介護事業	兵庫県 神戸市垂水区 西舞子7-28-16	小規模多機能型居宅介護ゆとり庵西舞子	平成30年12月1日	29	7,931
		イ大規模修繕 02120501				0	193,770
790	長谷事業所	02120501 小規模多機能型居宅介護事業	神奈川県 厚木市 長谷字根下812-1	小規模多機能型居宅介護ゆとり庵長谷	令和1年6月1日	29	8,764
		イ大規模修繕 02120501				0	248,820
800	鹿屋事業所	02120501 小規模多機能型居宅介護事業	5/10 神奈川県 厚木市 鹿尾5-13-2	小規模多機能型居宅介護ゆとり庵鹿尾	令和1年8月1日	29	8,023

905	みかづき八重の里	イ大規模修繕	03321101	有料老人ホームを運営する事業	サンホームみかづき八重の里									
		兵庫県	佐用郡佐用町	志文515	03321101	03321101	平成26年8月1日	18,122,674	23,422,000	223,000,000	264,544,674	28	10,159	995.070
		イ大規模修繕												
		イ大規模修繕												
906	介護職員初任者研修事業	介護職員初任者研修事業	04330201	介護職員初任者研修事業	介護職員初任者研修事業									
		兵庫県	加古川市	平岡町2333-2	04330201	04330201	平成26年9月4日					0	0	0.000
		イ大規模修繕												
		イ大規模修繕												
907	サンホーム東加古川駅前	イ大規模修繕	03321101	有料老人ホームを運営する事業	サンホーム東加古川駅前									
		兵庫県	加古川市	平岡町1456-1	03321101	03321101	平成27年5月1日					28	9,163	943.710
		イ大規模修繕												
		イ大規模修繕												
908	サンホーム今在家	イ大規模修繕	03321101	有料老人ホームを運営する事業	サンホーム今在家									
		兵庫県	姫路市	飾磨区今在家6-234	03321101	03321101	平成28年6月1日					19	6,850	669.620
		イ大規模修繕												
		イ大規模修繕												
909	サンホーム網干	イ大規模修繕	03321101	有料老人ホームを運営する事業	サンホーム網干									
		兵庫県	姫路市	網干区北新在家104	03321101	03321101	平成28年9月1日					19	6,828	697.460
		イ大規模修繕												
		イ大規模修繕												
910	国岡公益事業所	イ大規模修繕	03321101	有料老人ホームを運営する事業	サンホーム国岡									
		兵庫県	加古郡稲美町	国岡2-4-1	03321101	03321101	平成30年11月1日	4,536,000			4,536,000	39	13,615	1,414.400
		イ大規模修繕												
		イ大規模修繕												
910	国岡公益事業所	イ大規模修繕	03321101	有料老人ホームを運営する事業	有料老人ホームいな穂の郷									
		兵庫県	加古郡稲美町	国岡2-8-1	03321101	03321101	平成30年10月1日					44	15,441	1,499.890
		イ大規模修繕												
		イ大規模修繕												
911	ゆとり庵北越谷ナーシングホーム	イ大規模修繕	03321101	有料老人ホームを運営する事業	ゆとり庵北越谷ナーシングホーム									
		徳島県	越谷市	大道643	03321101	03321101	令和3年3月1日					36	58	1,271.060
		イ大規模修繕												
		イ大規模修繕												
912	アルバあがほ保育園	子育て支援に関する事業	03320601	子育て支援に関する事業	アルバあがほ保育園									
		兵庫県	姫路市	英賀清水町2-7	03320601	03320601	平成31年4月1日	11,979,000	16,743,000		28,722,000	19	3,293	181.500
		イ大規模修繕												
		イ大規模修繕												
913	特定技能登録支援機関事業	特定技能登録支援機関	04330401	特定技能登録支援機関	外国人特定技能登録支援									
		兵庫県	加古川市	平岡町新在家2333-2	04330401	04330401	令和3年4月1日					0	0	5.000
		イ大規模修繕												
		イ大規模修繕												

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)			
		⑥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)					
950	けんこうの里三日月	03340102	佐用町三日月健康福祉施設けんこうの里三日月の管理運営事業		けんこうの里三日月の管理運営事業								
		兵庫県	佐用郡佐用町	515-1					平成29年3月1日	0	0	0	494.690

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)
地域における公益的な取組(その他)	日の出塾	法人本部(加古川市)
	毎月1回のペースで、各方面の専門家を講師として招きセミナー開催。	
地域における公益的な取組(その他)	日の出医療グループ奨学金制度の実施	法人本部(加古川市)
	兵庫大学と連携し、日の出医療グループとして実施。	
地域における公益的な取組(その他)	ほとかへんネット	サンホームみかづき(佐用郡佐用町)
	社会福祉法人連絡協議会が行う地域公益活動に参画。	
地域における公益的な取組(地域住民に対する福祉教育)	生活支援サポーター養成研修開催	サンホームあまがさき(尼崎市)
	資格を得ることができる機会を設けることで介護人材の裾野を広げ、興味をもっていただく。	
地域における公益的な取組(その他)	加古川市社会福祉法人連絡協議会	法人本部(加古川市)
	社会福祉法人連絡協議会が行う地域公益活動に参画。	
地域における公益的な取組(地域の関係者とのネットワーク作り)	地域連絡役員活動	サンホーム大庄西(尼崎市)
	尼崎市社会福祉協議会主催、西大島社会福祉連絡協議会の理事として地域活動に貢献	

地域における公益的な取組④（地域の関係者とのネットワークづくり）	近隣住民への挨拶 訪問介護サービスの行き帰りに近隣住民に笑顔で挨拶をして関係づくりを努めた。	サンホームあまがさき（尼崎市）
地域における公益的な取組④（地域の関係者とのネットワークづくり）	居宅事業所との連携 居宅事業所との連携との連携を図り、緊急ショートの入入に努めた。	サンホームあまがさき（尼崎市）
地域における公益的な取組⑤（その他）	サンホーム通信 広報紙として施設の運営状況全般について詳しく掲載し地域や関係諸機関へ約8000部発行。	サンホームみかづき（佐用郡佐用町）
地域における公益的な取組⑤（その他）	在宅新聞 地域の高齢者がいつでも在宅で生活できる為の情報提供及び当施設在宅サービスの紹介を新聞折込により提供。	サンホームみかづき（佐用郡佐用町）
地域における公益的な取組⑥（地域住民に対する福祉教育）	西宮今津高校 福祉コース 臨時授業 西宮今津高校福祉コースの学生向けに高齢者介護実習の臨時授業を行う。	サンホームあまがさき（尼崎市）
地域における公益的な取組⑥（地域の要支援者に対する配慮、見守り、移動等も生活支援）	24時間地域見守りサービス 在宅高齢者を対象とした見守り、安否確認、配食サービス	サンホームみかづき（佐用郡佐用町）
地域における公益的な取組⑥（地域住民に対する福祉教育）	初任者研修講座 地域住民を対象とした初任者研修資格の取得講座を開催	サンホーム大庄西（尼崎市）
地域における公益的な取組⑥（その他）	給食管理実習の講師派遣 武庫川女子大学主催、食物栄養学科実習生の給食管理実習の講師として職員を派遣	サンホーム大庄西（尼崎市）
地域における公益的な取組⑥（地域の関係者とのネットワークづくり）	地域行事への参加 地元、西大島連絡協議会主催、地域清掃・餅つき大会へ職員が参加	サンホーム大庄西（尼崎市）
地域における公益的な取組⑥（地域住民に対する福祉教育）	講師として大学で講義 神戸外国語大学で高齢者との関わりについて講義	デイサービスセンターおれんじ（神戸市西区）
地域における公益的な取組⑥（地域住民に対する福祉教育）	認知症サポーター養成講座講師で小学校訪問 認知症サポーター養成講座の講師として近隣小学校訪問	それいゆケアプランセンター朝霧（明石市）
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）	100歳いきいき体操 姫路市飾磨西包括支援センター主催、地域住民を対象とした介護予防推進活動のサロンの活用	ゆとり庵今在家（姫路市）
地域における公益的な取組⑥（その他）	トライやるウィークの受け入れ 太子町教育委員会主催、太子東、太子西中学校学生の職業体験学習	サンホーム太子・リハビリテーション楓太子（揖保郡太子町）
地域における公益的な取組⑥（その他）	支援学校実習生の受け入れ 西播磨特別支援学校依頼、職業体験学習	サンホーム太子・リハビリテーション楓太子（揖保郡太子町）
地域における公益的な取組⑥（その他）	看護実習生の受け入れ 姫路大学看護学部看護学科依頼、看護過程看護実習	それいゆ訪問看護ステーション姫路(姫路市)
地域における公益的な取組⑥（その他）	認定看護管理者実習の受け入れ 看護協会認定教育部依頼、認定看護管理者教育課程施設実習	ゆとり庵今在家(姫路市)
地域における公益的な取組⑥（その他）	職業体験実習生の受け入れ 姫路市教育委員会依頼、地域高等学校職業体験学習	ゆとり庵今在家(姫路市)
地域における公益的な取組⑥（地域住民に対する福祉教育）	いきいき体操サポーター育成 たつの市包括支援センター主催、サポーター育成講座講師活動年7回参加	リハビリテーション楓太子(姫路市)
地域における公益的な取組⑥（地域の要支援者に対する権利擁護支援）	太子町地域ケア会議 太子町包括支援センター主催、事業検討委員活動に毎月参加	スマイル太子・リハビリテーション楓太子(姫路市)
地域における公益的な取組⑥（地域の関係者とのネットワークづくり）	認知症カフェ運営ワーク 民生委員会主催、運営スタッフによる講座活動	サンホーム青山(姫路市)
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）	青山元気教室 地域住民を対象とした介護予防推進活動のサロンの交流活用	サンホーム青山(姫路市)
地域における公益的な取組⑥（地域の関係者とのネットワークづくり）	納涼祭 地域住民に対する感謝と交流を目的とし、模擬店出店、ボランティアによるイベント開催	サンホーム青山(姫路市)
地域における公益的な取組⑥（地域の関係者とのネットワークづくり）	登下校見守り 青山学区地域の小中学生の安全な通学の挨拶運動参加	サンホーム青山(姫路市)
地域における公益的な取組⑥（その他）	だんじり受け入れ	サンホーム英賀保(姫路市)

ネットワーク①	吉備吉道国主神社主催、地域子供会、自治会のだんじり巡行受け入れ（休憩所提供）	
地域における公益的な取組②（その他）	神戸外国語大学での講習	デイサービスセンターカラー西神（神戸市西区）
	学生に対して介護の魅力を伝える	
地域における公益的な取組③（その他）	トライアルウィーク	デイサービスセンターカラー西神（神戸市西区）
	中学生の就業体験	
地域における公益的な取組④（地域の要支援者に対する相談支援）	介護100当番	石守事業所（加古川市）
	全般的な介護相談窓口の設置	
地域における公益的な取組⑤（地域住民に対する福祉教育）	相談援助指導実習	デイサービスセンター和（加古川市）
	兵庫大学の学生受け入れ	
地域における公益的な取組⑥（地域住民に対する福祉教育）	自治体への予防講座	デイサービスセンターおひさま（加古川市）
	自治体からの要請による定期的な（予防）介護講座	
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）	トライやるウィーク	西条、石守事業所（加古川市）
	陵南中学校、山手中学校の福祉現場での実習受け入れ	
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者とのネットワークづくり）	認知症カフェ	別府事業所（加古川市）
	地域の認知症サロンへの参加	
地域における公益的な取組⑨（既存事業の利用料の減額・免除）	利用料の減額	ゆとり庵麻溝グループホーム（神奈川県相模原市）
	生活保護受給者を対象として居住費の減額	
地域における公益的な取組⑩（既存事業の利用料の減額・免除）	利用料の減額	ゆとり庵麻溝看護小規模多機能型居宅介護（神奈川県相模原市）
	低所得者を対象とした、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業の実施	
地域における公益的な取組⑪（その他）	医療的ケアの実地指導	ゆとり庵麻溝訪問看護ステーション（神奈川県相模原市）
	医療的ケア（喀痰吸引等）を担当する介護職員等に指導する実地指導	

12. 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	~

13. 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	2期
③財産目録	1期
④事業計画書	2期
⑤第三者評価結果	1期
⑥苦情処理結果	1期
⑦監事監査結果	1期
⑧附属明細書	2期
(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）	3,838,827,197
②施設・設備に係る公費（円）	6,592,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	1,749,372,312

施設名	直近の受審年度
リハビリテーション磯太子	平成29年度
それいゆ定期巡回随時対応型訪問介護看護別府	平成29年度
それいゆ訪問介護別府	平成29年度
スマイルサポートセンター太子訪問介護	平成29年度
スマイルサポートセンター西延未訪問介護	平成29年度
デイサービスセンターおれんし	平成29年度
ゆとり庵大久保小規模多機能	平成29年度
ゆとり庵魚住小規模多機能	平成29年度
ゆとり庵魚住認知症デイ	平成29年度
ゆとり庵石守小規模多機能	平成29年度
ゆとり庵尾上小規模多機能	平成29年度
あまがさき東館小規模多機能	平成29年度
ゆとり庵西条小規模多機能	平成29年度
デイサービスセンターカラー富士見ヶ丘	平成29年度
スマイルサポートセンター英賀保訪問介護	平成30年度
スマイルサポートセンター神戸大沢訪問介護	平成30年度
それいゆケアプランセンター姫路	平成30年度
それいゆ訪問看護ステーション朝霧	平成30年度
デイサービスセンターおひさま	平成30年度
サンホームあまがさき特養	平成30年度
サンホームあまがさきデイサービス	平成30年度
サンホームあまがさき東館短期入所	平成30年度
サンホームあまがさき訪問介護	平成30年度

デイサービスセンター和	平成30年度
それいゆ定期巡回随時対応型訪問介護看護朝霧	令和元年度
サンホームみかづき（特養、グループホーム）	令和元年度
サンホームあまがさき東部小規模多機能	令和元年度
サンホームみかづきデイサービスセンター	令和2年度
サンホームみかづき訪問介護	令和2年度
ゆとり庵大久保小規模多機能	令和2年度
グループホームサンホーム青山	令和2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
- 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

I 文書指摘事項
1 定款・基本財産について、西難波町及び今在家の建物が定款に追加されていないことが認められた。については、基本財産の追加に係る定款変更の手続きを行うこと。
2 理事長専決事項・専決権者である理事長の決裁を経ずに契約が行われているものが認められた。総点検し、今後は、専決権者の決裁を適正に行う上で、契約等の業務を執行すること。
3 経理規程
(1) 随意契約
ア複数の業務委託契約を締結しているが、導入効果や費用等に関して他社と比較した検討資料が確認できず、業者の選定に係る経緯が不明瞭であった。
随意契約を行う際、随意契約の理由、業者選定経緯や検討内容等を決議書に明記し、他社と比較検討を行ったことを証する資料を保存すること。
イ給食業務の契約に関し、「時価に比し有利な価格等で契約を締結することができる見込みのある場合」を理由に、同一業者と継続的に契約をしているが、契約更新の際、価格比較等の記録が確認できなかった。
継続的な契約については、定期的に契約内容の見直しを行い、適正な契約の維持に努めること。
また、契約見直しの結果、同一業者と継続して契約を行う場合は、その経緯や検討内容等を決議書等に明記し、複数業者の見積書など価格等の比較検討を行ったことを証する資料を保存しておくこと。
ウゆとり庵今在家の事務機器購入で、適正な価格比較により業者を決定したか不明瞭であった。
価格による随意契約に当たっては、相見積を適正に行い、公平性、透明性の確保に十分留意すること。
(2) 契約書の作成
ア100万円を超える契約で、経理規程第76条の規定により契約書作成必要だが、実質や請書により契約が行われていた。今後は、経理規程を遵守し、契約書を適正に作成すること。
イ平成30年10月の契約であるにも関わらず、「令和」の語記を二重線で消した契約書、契約日より後の日付で決裁など、決裁手続や契約書の作成を事後に行ったことが明らかな契約が認められた。
については、適正な決裁手続を経て契約締結されているか総点検し、不適正事務処理は速やかに是正するとともに、統括会計責任者、契約事務担当者に対して、経理規程に基づき適正な事務処理を行うよう徹底すること。

②実施した改善内容

I 文書指摘事項
1 基本財産の定款変更・基本財産追加については、早急に評議員会議決を経て、所轄庁に定款変更届を提出いたしました。
今後は、登記完了後、速やかに理事会、評議員会 の議決を経て、定款変更手続を行う。
2 理事会専決事項・専決権者の決裁を経ずに行われた契約がないか、改めて総点検を実施し、専決決議が未決のものについても適正な決裁を行いました。今後は、理事長専決事項については業務区分毎に整理表を作成し、本部幹部、エリア長、施設長等に周知徹底し、今後かかることのないよう、適正な業務運営を推進する。
3 経理規程
(1) 随意契約（ア）今後は契約事務等の注意事項についてはまとめた「集議・契約にあたっての留意事項」を作成して関係者に周知徹底のうえ、業者選定の経緯、他社との比較等に十分注意し、またそれを保存する等、明確性、公平性の確保に努める。
イ）給食業者等の契約更新時には、同一業者と契約する場合においても、定期的に複数業者との価格比較を行う等、適正な契約に努める。
ウ）今後は、疑義が生じることのないよう、「集議・契約にあたっての留意事項」に基づき、複数業者による適正な見積り合わせを行い、公平性、透明性の確保に努める。
(2) 契約書の作成（ア）今後は、100万円以上の契約については、全ての契約について遺漏なく契約書を作成するよう、「集議・契約にあたっての留意事項」により徹底する。
イ）事後決裁の経義がある決裁については、今後かかることのないよう、「集議・契約にあたっての留意事項」に基づき、適正な事務処理に努める。

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