

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	215 三木市	28215	4140005006289	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人 吉川福祉会				
(8)主たる事務所の住所	兵庫県	三木市	吉川町大沢 4 1 8 番地		
(9)主たる事務所の電話番号	0794-72-1170	(10)主たる事務所のFAX番号	0794-72-2355		
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL	http://www.sazankanosato.com		(14)法人のメールアドレス	yokawa@sazankanosato.com	
(15)法人の設立認可年月日	平成9年2月3日	(16)法人の設立登記年月日	平成9年2月7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
上北 隆昭		H29.6.24 ~ R3.6.定時評議員会最終時	1 有	2 無	3
元三木市職員・兵庫みどり公社					
西井 欣廉		R2.6.29 ~ R3.6.定時評議員会最終時	2 無	2 無	3
病院職員					
高橋 早弓		H29.6.24 ~ R3.6.定時評議員会最終時	2 無	2 無	3
ボランティア代表					
谷本 貴代美		H29.6.24 ~ R3.6.定時評議員会最終時	1 有	2 無	3
主任児童委員・元地区福祉委員					
藤田 令子		H29.6.24 ~ R3.6.定時評議員会最終時	2 無	2 無	3
看護師・利用者家族					
船越 八重子		H29.6.24 ~ R3.6.定時評議員会最終時	2 無	2 無	3
保健師・三木市保健師の会代表					
吉江 仁子		H29.6.24 ~ R3.6.定時評議員会最終時	2 無	2 無	1
弁護士					
原田 るみ		R2.6.29 ~ R3.6.定時評議員会最終時	2 無	2 無	3
病院職員					

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)	49,000	1 特例有
----------	---	----------	---	--------------------------------	--------	-------

(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
大垣 早苗	1 理事長	令和1年6月26日	2 非常勤	令和1年6月25日	保健師	1 有
	R1.6.25 ~ R3.6.定時評議員会最終時		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
垣内 治	2 業務執行理事		1 常勤	令和1年6月25日	吉川病院本部長	2 無
	R1.6.25 ~ R3.6.定時評議員会最終時		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
谷中 清	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月25日	当法人嘱託医師	2 無
	R1.6.25 ~ R3.6.定時評議員会最終時		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
永尾 朗	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月25日	当法人嘱託医師	2 無
	R1.6.25 ~ R3.6.定時評議員会最終時		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
大沢 辰美	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月25日	元、看護師	2 無
	R1.6.25 ~ R3.6.定時評議員会最終時		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
高郷 啓子	3 その他理事		1 常勤	令和1年6月25日	当法人施設長	2 無
	R1.6.25 ~ R3.6.定時評議員会最終時		3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給

(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)	79,000
----------	---	----------	---	-------------------------------	--------

(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
上羅 信義	元、NTT職員	2 無	令和1年6月25日
	R1.6.25 ~ R3.6.定時評議員会最終時	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	4
小谷 政行	元、社福事務長	1 有	令和1年6月25日
	R1.6.25 ~ R3.6.定時評議員会最終時	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		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		0.0	常勤換算数		0.0	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		63	②常勤兼務者の実数		1	③非常勤者の実数		51
	常勤換算数		63	常勤換算数		1.0	常勤換算数		23.6

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7月7日	7	3	2	第1号議案 令和元年度「事業報告書（案）」について 第2号議案 令和元年度「収支決算書（案）」について
令和2年10月24日	8			第1号議案 令和2年度 第1次補正予算（案）について
令和3年3月27日	7	3		第1号議案 令和2年度「第2次補正予算書」（案）について 第2号議案 令和3年度「事業計画書」（案）について 第3号議案 令和3年度「収支予算書」（案）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1日	6	2	第1号議案 新型コロナウイルス感染症特別貸付資金の借入れについて
令和2年6月22日	6	2	第1号議案 令和元年度「事業報告書（案）」について 第2号議案 令和元年度「収支決算書（案）」について 第3号議案 評議員候補者の推薦について 第4号議案 評議員選任・解任委員会の招集について 第5号議案 定時評議員会の招集について
令和2年10月12日	6	2	第1号議案 令和2年度「1次補正予算書（案）」について
令和3年3月18日	4	2	第1号議案 令和2年度「第2次補正予算書」（案）について 第2号議案 令和3年度「事業計画書」（案）について 第3号議案 令和3年度「収支予算書」（案）について 第4号議案 令和2年度第4回評議員会の招集について

(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	小谷 政行 上羅 信義
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(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	特になし

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拠点区分名称分類	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)						
100	高齢者福祉施設さざんかの郷	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)				介護老人福祉施設					
		兵庫県 三木市	吉川町大沢418番地				1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成9年5月1日	60	21,228	
		ア建設費	平成9年5月1日	178,617,029	866,467,247	349,000,000	1,394,084,276	5,932,820				
101	ケアハウスさざんかの郷	01030301	軽費老人ホーム				ケアハウス					
		兵庫県 三木市	吉川町大沢418番地				1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成9年5月1日	15	180	
		ア建設費	平成9年5月1日	26,190,408	127,222,562	51,000,000	204,412,970					
100	高齢者福祉施設さざんかの郷	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)				短期入所生活介護					
		兵庫県 三木市	吉川町大沢418番地				1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成9年5月1日	14	6,127	
		ア建設費	平成9年5月1日			0	0					
100	高齢者福祉施設さざんかの郷	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)				通所介護事業					
		兵庫県 三木市	吉川町大沢418番地				1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成9年5月1日	30	2,612	
		ア建設費	平成9年5月1日			0	0					
100	高齢者福祉施設さざんかの郷	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)				訪問介護					
		兵庫県 三木市	吉川町大沢418番地				1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成11年10月1日	0	2,794	
		ア建設費	平成11年10月1日			0	0					
	高齢者福祉	02130101	障害福祉サービス事業(居宅介護)				居宅介護支援事業所					

100	施設さざんかの郷	兵庫県 三木市 吉川町大沢418番地	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成15年4月1日	0	1,014
		ア建設費	平成15年4月1日	0		0	
		イ大規模修繕					
		00000001	本部経理区分	本部			
100	高齢者福祉施設さざんかの郷	兵庫県 三木市 吉川町大沢418番地	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成9年5月1日	0	0
		ア建設費	平成9年5月1日	0		0	
		イ大規模修繕					
		02120302	老人デイサービスセンター（認知症対応型）	認知対応通所介護			
100	高齢者福祉施設さざんかの郷	兵庫県 三木市 吉川町大沢418番地	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成19年7月20日	12	0
		ア建設費	平成19年7月20日	0		31,395,000	
		イ大規模修繕					
		02120501	小規模多機能型居宅介護事業	小規模多機能			
100	高齢者福祉施設さざんかの郷	兵庫県 三木市 吉川町大沢418番地	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成23年4月1日	24	4,745
		ア建設費	平成23年4月1日	0		93,727,029	461,050
		イ大規模修繕					
		01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）	ユニット特養			
100	高齢者福祉施設さざんかの郷	兵庫県 三木市 吉川町大沢418番地	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成9年5月1日	0	0
		ア建設費	平成9年5月1日	0		0	
		イ大規模修繕					
		02130601	福祉ホーム>自立	食の自立支援			
100	高齢者福祉施設さざんかの郷	兵庫県 三木市 吉川町大沢418番地	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成9年5月1日	0	0
		ア建設費	平成9年5月1日	0		0	
		イ大規模修繕					
		02130101	障害福祉サービス事業（居宅介護）	障害訪問介護			
100	高齢者福祉施設さざんかの郷	兵庫県 三木市 吉川町大沢418番地	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成9年5月1日	0	0
		ア建設費	平成9年5月1日	0		0	
		イ大規模修繕					
		01030201	特別養護老人ホーム（地域密着型）	地密特養			
100	高齢者福祉施設さざんかの郷	兵庫県 三木市 吉川町大沢418番地	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成30年10月1日	20	6,953
		ア建設費	平成30年10月1日			0	
		イ大規模修繕					
		06260301	（公益）居宅介護支援事業	在宅介護支援事業			
100	高齢者福祉施設さざんかの郷	兵庫県 三木市 吉川町大沢418番地	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成12年5月1日	0	0
		ア建設費	平成12年5月1日			0	
		イ大規模修繕					
		06330101	（公益）独自定義の公益事業	地域交流事業			
100	高齢者福祉施設さざんかの郷	兵庫県 三木市 吉川町大沢418番地	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成9年5月1日	0	0
		ア建設費	平成9年5月1日			0	
		イ大規模修繕					

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)	(イ) - 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)	(イ) - 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①（地域の要支援者に対する相談支援）	在宅介護支援事業	兵庫県三木市吉川町
	介護保険法の居宅サービス事業	
地域における公益的な取組②（地域の要支援者に対する配食、見守り、移動等の生活支援）	地域交流事業	兵庫県三木市吉川町
	御用聞き（買物代行）に関する事業	

1.2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定状況

（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	2 無
⑦ 監事監査結果	1 有
⑧ 附属明細書	2 無

(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）	412,298,271
② 施設・設備に係る公費（円）	4,529,700
③ 国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	24,737,212

(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	
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

文章指摘通知日：令和2年1月28日
(指摘内容)
① 前回口頭指導事項のうち法人定款及び法人定款施行細則、経理規程を確認したところ、改善の形跡がない又は改善が一部に留まっている状態にあることが認められた。 ついては、改正社会福祉法や社会福祉法や社会福祉法人会計基準等を反映したものと なっているか否かの事項毎の再点検を可及的速やかに実施するとともに、規程変更等の 必要事項を理事会での決定を行うこと。 ② また、指導監査に関する指摘事項等重要事項については、法人運営上の進行管理項目 に掲げ、自主的內部点検を実施できる体制の構築に努めること。

② 実施した改善内容

(是正又は改善の状況)
① 定款施行細則及び経理規定の一部改正について、令和2年3月14日開催の 理事会に提案を行い、議決いたしました。
② 自主的內部点検を実施できる体制については、令和2年1月に 「事業者（法人を含む）の自主点検及び確認検査」の実施体制を構築しました。

1 5. 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：●●●）	該当なし
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