

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
32 島根県	204 益田市	32204	4280005006903	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人芳清会				
(8)主たる事務所の住所	島根県	益田市	下本郷町440番地		
(9)主たる事務所の電話番号	0856-25-7100	(10)主たる事務所のFAX番号	0856-25-7105	(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URL	http://www.hongouen.jp/hongouen/		(14)法人のメールアドレス	yk.hongouen@lily.ocn.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成25年7月16日	(16)法人の設立登記年月日	平成25年7月25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	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）	0
-----------	---	-----------	---	----------------------	---

(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
篠原 克明 無職		H29.4.1 ~ 平成32年会計年度に関する定時評議員会終了時の年月	2 無	2 無	0
大谷 恵 無職		H29.4.1 ~ 平成32年会計年度に関する定時評議員会終了時の年月	2 無	2 無	0
神一 邦子 無職		H29.4.1 ~ 平成32年会計年度に関する定時評議員会終了時の年月	2 無	2 無	0
澤江 重夫 無職		H29.4.1 ~ 平成32年会計年度に関する定時評議員会終了時の年月	2 無	2 無	0
松本 準市 無職		H29.4.1 ~ 平成32年会計年度に関する定時評議員会終了時の年月	2 無	2 無	0
又賀 輝佳 またか鍼灸整骨院院長		H29.4.1 ~ 平成32年会計年度に関する定時評議員会終了時の年月	2 無	1 有	0
村上 三恵子 無職		H29.4.1 ~ 平成32年会計年度に関する定時評議員会終了時の年月	1 有	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	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円）	1,800,000	1 特例有
----------	---	----------	---	----------------------	-----------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(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

田中 八洲男	1 理事長（会長等含む。）	平成26年6月23日	1 常勤	特別地方公務員	2 無
	H27.8.12 ~ 平成28会計年度に関する定時評議員会終結時の年月		4 その他	1 有	2 理事報酬のみ支給 7
阿知波 義雄	2 業務執行理事（常務理事等含む。）		2 非常勤	会社役員	2 無
	H27.8.12 ~ 平成28会計年度に関する定時評議員会終結時の年月		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	1 有	2 理事報酬のみ支給 3
大畑 忠司	3 その他理事		2 非常勤	自営業	2 無
	H27.8.12 ~ 平成28会計年度に関する定時評議員会終結時の年月		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 7
阿知波 清美	3 その他理事		2 非常勤	会社役員	2 無
	H27.8.12 ~ 平成28会計年度に関する定時評議員会終結時の年月		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	1 有	2 理事報酬のみ支給 5
田中 典子	3 その他理事		2 非常勤	無職	2 無
	H27.8.12 ~ 平成28会計年度に関する定時評議員会終結時の年月		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	1 有	2 理事報酬のみ支給 6
石本 建二	3 その他理事		1 常勤	施設長	2 無
	H28.6.29 ~ 平成28会計年度に関する定時評議員会終結時の年月		3 施設の管理者	2 無	2 理事報酬のみ支給 5

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（円）	0
----------	---	----------	---	---------------------	---

(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
小澤 通成	無職	2 無	
	H27.8.12 ~ 平成28年度会計に関する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）	7
名田 征司	無職	2 無	
	H27.8.12 ~ 平成28年度会計に関する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）	7

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	3	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	
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	18	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	15
		常勤換算数		常勤換算数	5.5

## 7. 前会計年度の評議員会の状況

(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	

(4)うち開催を省略した回数 0

## 8. 前会計年度の理事会の状況

(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	
平成28年5月24日	9	2	1 平成27年度事業報告及び決算について 2 給与規定の一部改正について 3 新規事業について 事業予算 設計業務委託契約 事業資金借入
平成28年6月30日	9	2	1 定款変更について 2 理事の選任について 3 その他
平成28年11月28日	8	2	1 定款第1条の変更について 2 認知症対応型通所介護施設建設工事入札手続きについて 3 その他
平成28年12月19日	8	2	1 定款変更について 2 評議員選任・解任委員会運営規程について 3 評議員選任・解任委員選任について 4 認知症対応型通所介護施設建設工事契約について 5 平成28年度補正予算について 6 その他

平成29年2月7日	10	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 定款について</li> <li>2 評議員候補者選定について</li> <li>3 認知症対応型通所介護施設建設工事契約について</li> <li>4 認知症対応型通所介護施設の名称について</li> <li>5 認知症対応型通所介護施設の職員について</li> <li>6 認知症対応型通所介護施設の備品購入について</li> <li>7 芳清会のホームページ作成及びリース契約について</li> </ol>
平成29年3月11日	10	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 評議員候補者選定について</li> <li>2 給与規定の変更について</li> <li>3 評議委員会運営規程の承認について</li> <li>4 理事会運営規程の承認について</li> <li>5 評議員選任・解任委員選任について</li> </ol>
平成29年3月28日	8	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 平成28年度補正予算について</li> <li>2 平成29年度予算について</li> <li>3 定款の附則について</li> </ol>

(4)うち開催を省略した回数 0

**9. 前会計年度の監事監査の状況**

(1)監事監査を実施した監事の氏名 小澤 通成  
名田 征司

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

1 職員採用時の健康診断書の徴取
2 職員の研修計画の作成（外部研修）
3 内部監査を実施すること
4 文書取扱規程の整備
5 小口現金の毎月末清算ごと及び不足の都度残高確認のこと（確認印）
6 現金残高と帳簿残高を毎日照合のこと（確認印）
7 防災対策について、地震、地すべり対策も前向きに取り組むこと
8 感染症対策、予防医学への取り組み強化を図ること

(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

1 職員採用時、健康診断書を徴取する
2 法人の職員配置計画により資格取得等を含めた外部研修を計画的に実施する
3 監事監査は原則年1回を、次年度以降少なくとも前期、後期2回の監査を予定しており、その間で実施する
4 文書取扱規程の整備は現在改定中
5 改善する
6 現金残高と帳簿残高を毎日照合のこと（確認印）
7 防災計画を見直す中で検討する。
8 感染症対策、予防医学を、研修会参加あるいは医師会の先生の協力を得ながら適宜実施する

10. 前会計年度の会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

(2)会計監査人による監査報告書

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	法人本部本郷園拠点区分	01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)		特別養護老人ホーム本郷園				
		島根県 益田市	下本郷町440番地		3 自己所有	3 自己所有	平成26年3月24日	29	348
		ア建設費							
	イ大規模修繕								
001	法人本部本郷園拠点区分	00000001	本部経理区分		本部				
		島根県 益田市	下本郷町440番地		3 自己所有	3 自己所有	平成25年7月25日	0	0
		ア建設費						0	
	イ大規模修繕								

11. 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. うち地域における公益的な取組(地域公益事業含む)(再掲)

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	

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

㊦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	2 無
㊪苦情処理結果	1 有
㊫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）	112,535,996
②施設・設備に係る公費（円）	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	15,316,509

(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）	牛尾 智彦
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）	365,000

(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	
②実施した改善内容	

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	2 無
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