

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 |
| 13 東京都 | 111 大田区 | 13000 | 3010805001445 | 01 一般法人 | 01 運営中 |
| (7)法人の名称 | 社会福祉法人 善光会 | | | | |
| (8)主たる事務所の住所 | 東京都 | 大田区 | 東糀谷六丁目4番17号 | | |
| (9)主たる事務所の電話番号 | 03-5735-8080 | (10)主たる事務所のFAX番号 | 03-5735-8081 | (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アドレス | https://www.zenkoukai.jp/japanese/ | | (14)法人のメールアドレス | info@zenkoukai.jp | |
| (15)法人の設立認可年月日 | 平成17年12月7日 | (16)法人の設立登記年月日 | 平成17年12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 | 7名以上9名以内 | (2)評議員の現員 | 7 | (3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) | 110,000 |
|-----------|----------|-----------|---|--------------------------------|---------|

| (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 |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 中谷 亜矢 社会福祉法人清英会 理事長 | | H29.4.1 ~ R3.6 | 2 無 | 1 有 | 2 |
| 城丸 修一 株式会社シーエッジジャパンホールディングス 代表取締役 | | H29.4.1 ~ R3.6 | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 吉澤 敬地 社会福祉法人大田区社会福祉協議会 理事 | | H29.4.1 ~ R3.6 | 2 無 | 1 有 | 1 |
| 吉澤 満 当法人 評議員 | | H29.4.1 ~ R3.6 | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 柴垣 明子 株式会社フスコ 職員 | | H29.4.1 ~ R3.6 | 2 無 | 2 無 | 0 |
| 古賀 勝 株式会社CAICA 監査役 | | H29.4.1 ~ R3.6 | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 高井 俊輔 医療法人慶春会 理事長 | | H31.3.18 ~ R3.6 | 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名以上8名以下 | (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) | 38,298,012 | 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 |
| 梅田 茂 | 1 理事長 R1.6.26 ~ R3.6 | 平成19年1月17日 | 2 非常勤 4 その他 | 令和1年6月26日 | 当法人 理事長 | 2 無 9 |
| 西田 日出美 | 3 その他理事 R1.6.26 ~ R3.6 | | 2 非常勤 | 令和1年6月26日 | 当法人 最高経営責任者、(社福)清英会 監事 | 2 無 8 |
| 菊地 俊光 | 3 その他理事 R1.6.26 ~ R3.6 | | 2 非常勤 | 令和1年6月26日 | 当法人 最高戦略責任者、(社福)清英会 評議員 | 2 無 9 |
| 吉元 麻衣子 | 3 その他理事 R1.6.26 ~ R3.6 | | 2 非常勤 | 令和1年6月26日 | 株式会社シーエッジジャパンホールディングス 取締役 | 2 無 8 |
| 加治佐 敦智 | 3 その他理事 R1.6.26 ~ R3.6 | | 2 非常勤 | 令和1年6月26日 | 加治佐会計事務所 税理士 | 2 無 7 |
| 宮本 隆司 | 3 その他理事 R1.6.26 ~ R3.6 | | 2 非常勤 3 施設の管理者 | 令和1年6月26日 | 当法人 最高執行責任者 | 2 無 9 |

(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名以上 | (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) | 930,000 |
|----------|------|----------|---|-------------------------------|---------|

| (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 |
| 奥田 弘之 | WINDROSE税理士法人 税理士 R1.6.26 ~ R3.6 | 2 無 5 財務管理に識見を有する者(税理士) | 令和1年6月26日 3 |
| 北村 克己 | 白石篤司法律事務所 弁護士 R1.6.26 ~ R3.6 | 2 無 3 社会福祉事業に識見を有する者(その他) | 令和1年6月26日 8 |

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) |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| EY新日本有限責任監査法人 | 6,970,000 | 2 無 | RSM清和監査法人 | 6,800,000 |

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 |
| | 常勤換算数 | | 常勤換算数 | | 常勤換算数 | |
| | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| (2)施設・事業所職員の人数 | 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 | |
| | 329 | 26 | 26 | 161 | 161 | 161 |
| | 常勤換算数 | | 常勤換算数 | | 常勤換算数 | |
| | 26.0 | | 26.0 | | 66.0 | |

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 | |
| | | | | | 第1号議案 平成30年度事業報告の件 |

| | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|---|
| 令和1年6月26日 | 6 | 6 | 1 | 0 | 第2号議案 平成30年度決算承認の件 第3号議案 新役員（理事及び監事）選任の件 第4号議案 会計監査人不再任の件 |
| 令和1年8月27日 | 5 | 2 | 1 | 0 | 第1号議案 新会計監査人選任の件 |

(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1年5月17日 | 6 | 1 | 第1号議案 研究業務委託先選定のための一般競争入札実施の件、第2号議案 施設職員用制服購入の件 第3号議案 事務局職員用制服購入の件、第4号議案 厨房機器購入の件 第5号議案 インターネット通信(入口出口)監視システム運用保守の件、第6号議案 eラーニング導入の件 第1号報告 補欠評議員就任及び評議員退任の件 第2号報告 フラクタルビレッジ羽田損害賠償請求訴訟(第一回口頭弁論)の件 第3号報告 採用活動支援サービス利用申込みの件 | | |
| 令和1年6月11日 | 6 | 1 | 第1号議案 平成30年度事業報告の件、第2号議案 平成30年度決算承認の件 第3号議案 定時評議員会開催の件、第4号議案 役員(理事・監事)候補者選定の件 第5号議案 会計監査人の不再任または新候補者選定の件、第6号議案 第三者評価受審機関選定の件 報告 理事長職務執行状況報告 | | |
| 令和1年6月26日 | 6 | 1 | 第1号議案 理事長及び業務執行理事選任の件 第2号議案 顧問契約更新の件 第3号議案 “SCOP”各種システム開発の発注先選定の件 第4号議案 新会計監査人候補者選定の件 第5号議案 調剤業務委託契約締結の件 | | |
| 令和1年7月24日 | 4 | 1 | 第1号議案 介護施設見守り支援機器導入の件 第2号議案 令和元年度ICT活用促進事業補助金協議申請の為の「ICT活用による業務改善計画」承認の件 第3号議案 評議員会開催の件 | | |
| 令和1年8月18日 | 6 | 1 | 第1号議案 研究開発業務委託契約締結の件 第2号議案 開発業務委託先選定のための一般競争入札実施の件 第3号議案 積立金取り崩しの件、第4号議案 育児・介護休業規程変更の件 第5号議案 各種業務委託契約締結(更新)の件、第6号議案 特定処遇改善加算取得の為の改善計画承認の件 第7号議案 特定処遇改善加算算定に伴う各種規程等変更の件 | | |
| 令和1年9月30日 | 6 | 2 | 第1号議案 令和元年10月介護報酬改定及び消費税増税に伴う重要事項説明書変更の件 第2号議案 令和元年10月東京都最低賃金額改正に伴う賃金規程変更の件 | | |
| 令和1年10月23日 | 5 | 1 | 第1号議案 監査契約締結の件、第2号議案 ビデオシステム開発契約締結の件 第3号議案 介護施設見守り支援システム導入契約締結の件、第4号議案 パタフライヒル細田へのインカム導入に係る各種取引の件 第5号議案 施設職員用制服追加購入の件、第6号議案 顧問契約更新の件 第7号議案 賃金規程変更の件、第8号議案 重要事項説明書変更の件 第9号議案 利用者預かり金等管理規程変更の件報告 銀行借入金抵当権設定契約解除の件 | | |
| 令和2年2月26日 | 5 | 1 | 第1号議案 積立金取崩の件、第2号議案 令和元年度補正予算の件 第3号議案 食品売買取引締結の件、第4号議案 各種業務委託契約締結更新の件 第5号議案 準職員就業規則変更の件、第6号議案 ケアサポートセンターリンクス羽田重要事項説明書等変更の件 第7号議案 事業協同組合設立の件 第1号報告 フラクタルビレッジ羽田損害賠償請求訴訟和解の件、第2号報告 新型コロナウイルスへの対応の件 | | |
| 令和2年3月31日 | 6 | 2 | 第1号令和2年度事業計画の件、第2号令和2年度予算の件、第3号危機管理に係るコンサルティング業務委託契約の件、第4号介護保険報酬請求システム契約の件 第5号物品保管管理業務委託契約の件、第6号事業用建物賃貸借契約の件、第7号建物設備機器管理保守業務委託契約(更新)の件 第8号廃棄物処理業務委託契約(更新)の件、第9号リネンサービスに関する契約(更新)の件、第10号施設清掃及び設備保守管理業務委託契約(更新)の件 第11号植栽管理業務委託契約(更新)の件、第12号令和2年度処遇改善加算に係る計画の件、第13号次世代法及び女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の件 第14号介護福祉士等修学資金貸付制度における法人連帯保証の件、第15号各事業所運営規程等変更の件、第16号定款細則変更の件 | | |

(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 | 奥田 弘之 北村 克己 |
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項 | 指摘された改善すべき事項はない。 |
| (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 | 指摘された改善すべき事項がなかったため、対応はしていない。 |

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 無限定適正意見

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) |
| 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 | 法人本部拠点区分 | 00000001 | 本部経理区分 | | 法人本部 | | | | | | |
| | | 東京都 | 大田区 | 東糀谷六丁目4番17号 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成19年4月1日 | 0 | 0 | 0.000 |
| 002 | プロース東糀谷拠点区分 | 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 フロース東糀谷 | | | | | | |
| | | 東京都 | 大田区 | 東糀谷六丁目4番17号 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成19年4月1日 | 160 | 54,282 | 9,452.324 |
| 002 | プロース東糀谷拠点区分 | 02120401 | 老人短期入所事業（短期入所生活介護） | | ショートステイ フロース東糀谷 | | | | | | |
| | | 東京都 | 大田区 | 東糀谷六丁目4番17号 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成19年4月1日 | 20 | 8,707 | 0 |
| 002 | プロース東糀谷拠点区分 | 02120204 | 老人デイサービスセンター（地域密着型通所介護） | | 老人デイサービスセンター フロース東糀谷 | | | | | | |
| | | 東京都 | 大田区 | 東糀谷六丁目4番17号 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成19年4月1日 | 18 | 3,718 | 0 |
| 002 | プロース東糀谷拠点区分 | 02120302 | 老人デイサービスセンター（認知症対応型） | | デイサービスセンター フロース東糀谷 | | | | | | |
| | | 東京都 | 大田区 | 東糀谷六丁目4番17号 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成19年4月1日 | 10 | 2,148 | 0 |
| 002 | プロース東糀谷拠点区分 | 06260301 | (公益) 居宅介護支援事業 | | ケアサポートセンターリンクス羽田 | | | | | | |
| | | 東京都 | 大田区 | 羽田五丁目19番2号3階 | | 2 民間からの賃借等 | 2 民間からの賃借等 | 平成19年10月1日 | 120 | 1,253 | 0 |
| 003 | バタフライヒル大森南拠点区分 | 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 バタフライヒル大森南 | | | | | | |
| | | 東京都 | 大田区 | 大森南一丁目17番6号 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成24年5月1日 | 80 | 28,123 | 4,095.310 |
| 003 | バタフライヒル大森南拠点区分 | 02120401 | 老人短期入所事業（短期入所生活介護） | | ショートステイ バタフライヒル大森南 | | | | | | |
| | | 東京都 | 大田区 | 大森南一丁目17番6号 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成24年5月1日 | 10 | 4,447 | 0 |
| 004 | バタフライヒル細田拠点区分 | 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 バタフライヒル細田 | | | | | | |
| | | 東京都 | 葛飾区 | 細田四丁目20番14号 | | 2 民間からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成25年5月1日 | 80 | 28,537 | 3,761.270 |
| 004 | バタフライヒル細田拠点区分 | 02120401 | 老人短期入所事業（短期入所生活介護） | | ショートステイ バタフライヒル細田 | | | | | | |
| | | 東京都 | 葛飾区 | 細田四丁目20番14号 | | 2 民間からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成25年5月1日 | 12 | 5,001 | 0 |
| 005 | アミークス東糀谷拠点区分 | 01040401 | 障害者支援施設（施設入所支援） | | 障害者支援施設 アミークス東糀谷（施設入所支援） | | | | | | |
| | | 東京都 | 大田区 | 東糀谷六丁目4番17号 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成19年4月1日 | 36 | 12,660 | 2,382.185 |
| 005 | アミークス東糀谷拠点区分 | 01040402 | 障害者支援施設（生活介護） | | 障害者支援施設 アミークス東糀谷（生活介護） | | | | | | |
| | | 東京都 | 大田区 | 東糀谷六丁目4番17号 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成19年4月1日 | 56 | 1,378 | 0 |
| 005 | アミークス東糀谷拠点区分 | 02130107 | 障害福祉サービス事業（短期入所） | | 障害者支援施設 アミークス東糀谷（短期入所） | | | | | | |
| | | 東京都 | 大田区 | 東糀谷六丁目4番17号 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成19年4月1日 | 4 | 1,510 | 0 |
| 006 | フラクタルビレッジ西六郷拠点区分 | 02120601 | 認知症対応型老人共同生活援助事業 | | フラクタルビレッジ 西六郷 | | | | | | |
| | | 東京都 | 大田区 | 西六郷一丁目19番6号 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成22年6月1日 | 18 | 6,184 | 439.720 |
| 007 | フラクタルビレッジ羽田拠点区分 | 02120601 | 認知症対応型老人共同生活援助事業 | | フラクタルビレッジ 羽田 | | | | | | |
| | | 東京都 | 大田区 | 羽田五丁目15番6号 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成22年7月1日 | 18 | 6,212 | 536.600 |
| 008 | フラクタルビレッジ大森南拠点区分 | 02120601 | 認知症対応型老人共同生活援助事業 | | フラクタルビレッジ 大森南 | | | | | | |
| | | 東京都 | 大田区 | 大森南三丁目19番4号 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成23年5月1日 | 18 | 5,930 | 582.340 |

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 | | 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事業所の所在地 | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | |
| 009 | アミア東糀谷拠点区分 | 03270101 | 介護老人保健施設 | | 介護老人保健施設 アミア東糀谷 | | | | | | | |
| | | 東京都 | 大田区 | 東糀谷六丁目4番17号 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成19年4月1日 | 100 | 29,475 | 4,092.051 | |
| 009 | アミア東糀谷拠点区分 | 03260109 | 居宅サービス事業(短期入所療養介護) | | 介護老人保健施設 アミア東糀谷(短期入所療養介護) | | | | | | | |
| | | 東京都 | 大田区 | 東糀谷六丁目4番17号 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成19年4月1日 | 100 | 3,152 | 0 | |
| 009 | アミア東糀谷拠点区分 | 03260107 | 居宅サービス事業(通所リハ) | | 介護老人保健施設 アミア東糀谷(通所リハビリテーション) | | | | | | | |
| | | 東京都 | 大田区 | 東糀谷六丁目4番17号 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成19年4月1日 | 20 | 4,531 | 0 | |
| 010 | 経営支援事業等拠点区分 | 04330201 | 福祉事業者等への経営支援等事業 | | 経営支援等事業所 | | | | | | | |
| | | 東京都 | 大田区 | 東糀谷六丁目4番17号 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成29年10月31日 | 0 | 0 | 0.000 | |

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 | | 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事業所の所在地 | | | | | | | | | | |
| 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

Blank area for notes and details regarding the previous fiscal year's activities.

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⑤（既存事業の利用料の減額・免除） | 特別養護老人ホーム利用者の方々に対する利用料の減免 | 大田区、葛飾区 |
| 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） | 主に地域住民の方々に対して、介護に関する知識の普及及び介護への理解を促進していく為の介護教室の開催 | 大田区、葛飾区 |
| 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） | 祭事や文化芸術座など、地域住民の方々を招き、地域住民の方々同士の交流を目的とした様々な施設行事の開催 | 大田区、葛飾区 |
| 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） | 事業所周辺地域での清掃活動を通じて、法人活動への理解や地域住民の方への声かけを実施 | 大田区、葛飾区 |
| 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） | 超高齢化地域、限界集落の地域住民に対するボランティア活動、地域住民の求めに応じた支援活動 | 群馬県、栃木県 |

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) | 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 | 1 有 |
| ⑥苦情処理結果 | 2 無 |
| ⑦監事監査結果 | 1 有 |
| ⑧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) | 2,345,947,693 |
| ②施設・設備に係る公費 (円) | 38,243,684 |
| ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円) | |

(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 |
|---------------------------|---------|
| 特別養護老人ホーム フロース東菟谷 | 平成31年度 |
| ショートステイ フロース東菟谷 | 平成31年度 |
| 老人デイサービスセンター フロース東菟谷 | 平成31年度 |
| 特別養護老人ホーム バタフライヒル大森南 | 平成31年度 |
| ショートステイ バタフライヒル大森南 | 平成31年度 |
| 特別養護老人ホーム バタフライヒル細田 | 平成31年度 |
| ショートステイ バタフライヒル細田 | 平成31年度 |
| 障害者支援施設アミクス東菟谷 | 平成31年度 |
| 認知症対応型共同生活介護 フラクタルビレッジ西六郷 | 平成31年度 |
| 認知症対応型共同生活介護 フラクタルビレッジ羽田 | 平成31年度 |
| 認知症対応型共同生活介護 フラクタルビレッジ大森南 | 平成31年度 |
| 介護老人保健施設 アクア東菟谷 | 平成31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

| |
|---|
| 役員等の選任手続き時、候補者の欠格事由が確認されていないので是正すること (2017/11/21) |
| 介護報酬の算定等について、誤りがあるのでは是正すること (2017/11/21) |

②実施した改善内容

| |
|---|
| 選任手続きに先立ち、候補者が欠格事由に該当しないことを誓約書面を徴収することにより、確認している。 |
| 算定過誤について調整の申請を行い、返還手続き済み。ご利用者様465家族様に対しては返還の説明済み。 |

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 無 |
| 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 | 1 有 |
| 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 |