

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 31 鳥取県	(2)市町村区分 402 日野郡日野町	(3)所轄庁区分 31000	(4)法人番号 7270005003873	(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 社会福祉法人日翔会	(8)主たる事務所の住所 鳥取県 日野郡日野町 根雨730		(9)主たる事務所の電話番号 0859-77-0777		
(10)主たる事務所のFAX番号 0859-72-1818	(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.nissyokukai.net/				
(14)法人のメールアドレス aigo-syafuku@nissyokukai.com	(15)法人の設立認可年月日 平成16年9月28日				
(16)法人の設立登記年月日 平成16年10月22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)	140,000
-----------	---	-----------	---	----------------------	---------

(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
原田和実	医療法人社団日翔会理事	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	2
瀧川和志	医療法人社団水澄み会理事	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	2
高木理人	医療法人社団百葉の会理事	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	2
山内一枝	医療法人社団平成会理事	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	2
佐藤俊矩	医療法人社団緑委会理事	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	2
笹野寛	新庄村前村長	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
小藤一郎	司法書士事務所所長	H29.4.1 ~ H33.6	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	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円)	21,206,380	2 特例無
----------	---	----------	---	----------------------	------------	-------

(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	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
湖山泰成	1 理事長(会長等含む) H29.6.16 ~ H31.6	平成16年10月22日	2 非常勤	平成29年6月16日	ヘルスケア・デザイン・ネットワーク代表	2 無
梅谷英樹	3 その他理事 H29.6.16 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月16日	社会福祉法人日翔会理事	4 いずれも支給なし
石田晴世	3 その他理事 H29.6.16 ~ H31.6		3 施設の管理者	平成29年6月16日	社会福祉法人日翔会理事	2 無
今倉慎吾	3 その他理事 H29.6.16 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月16日	社会福祉法人日翔会理事	2 無
水谷由紀	3 その他理事 H29.6.16 ~ H31.6		3 施設の管理者	平成29年6月16日	社会福祉法人日翔会理事	3 職員給与のみ支給
杉本真理	3 その他理事 H29.6.16 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月16日	社会福祉法人日翔会理事	2 無
			3 施設の管理者			3 職員給与のみ支給

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)	100,000
----------	---	----------	---	---------------------	---------

(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	
高倉鉄夫	株式会社銀座メディカル代表取締役 H29.6.16 ~ H31.6	2 無	平成29年6月16日
櫻間泰彦	ヘルスケア・デザイン・ネットワーク部長 H29.6.16 ~ H31.6	2 無	平成29年6月16日
		3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	3

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)
つかさ税理士法人 庄司公認会計士事務所 庄司基晴	1,064,368	2 無	つかさ税理士法人 庄司公認会計士事務所 庄司基晴	0

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		6	②常勤兼務者の実数	2	③非常勤者の実数	1
	常勤換算数		2.0	常勤換算数	0.5		
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数		157	②常勤兼務者の実数	13	③非常勤者の実数	34
	常勤換算数		13.0	常勤換算数	17.0		

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	

109	小規模多機能ホーム菜の花	02120501	小規模多機能型居宅介護事業		小規模多機能ホーム菜の花							
		岡山県	真庭市	蒜山本茅部11-1		3自己所有	3自己所有	平成24年4月1日	29	9,165		
		ア建設費		平成24年3月20日	0	30,000,000					94,600,000	124,600,000
		イ大規模修繕										0
105	デイサービスかじか荘	06260301	(公益) 居宅介護支援事業		ケアプランセンター日翔会							
		鳥取県	日野郡日野町	根雨899-1		1行政からの賃借等	3自己所有	平成25年3月21日	0	2,141		
		ア建設費		平成25年3月21日	0	0					0	7,000
		イ大規模修繕										0
110	特別養護老人ホームゆずり葉	06260301	(公益) 居宅介護支援事業		ケアプランセンターゆずり葉							
		岡山県	新見市	新見897-7		3自己所有	3自己所有	平成26年2月1日	0	0		
		ア建設費		平成26年6月1日	0	0					0	3,000
		イ大規模修繕										0
102	特別養護老人ホームあいご	06320401	(公益) 日常生活支障状態の軽減・悪化防止事業		ゆうゆう倶楽部							
		鳥取県	日野郡日野町	根雨730		3自己所有	3自己所有	平成17年4月26日	30	903		
		ア建設費		平成17年3月31日	0	0					0	99,860
		イ大規模修繕										0
100	法人本部	00000001	本部経理区分		法人本部							
		鳥取県	日野郡日野町	根雨730		3自己所有	3自己所有	平成16年9月28日	0	0		
		ア建設費			0	0					0	0
		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)													
119	福祉用具貸与販売事業所あいご	03320701	用具・住環境等情報収集・整理・提供事業		福祉用具貸与販売事業所あいご										
		鳥取県	日野郡日野町	根雨710		2民間からの賃借等	2民間からの賃借等	平成18年9月1日	0	1,437					
		ア建設費		0	0				0		27,440				
		イ大規模修繕										0			

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	
地域における公益的な取組②(地域の要支援者)	ゆうゆう倶楽部	特別養護老人ホームあいご交流スペース
地域における公益的な取組⑦(地域住民に対する)	要支援者に対し歩行補助訓練等の生活支援	
地域における公益的な取組⑦(地域住民に対する)	福祉教育活動	日野郡日野町、新見市神郷、新見市新見、真庭市蒜山
地域における公益的な取組⑦(地域住民に対する)	家族介護者を対象とした交流会を開催した	
地域における公益的な取組⑦(地域住民に対する)	福祉教育活動	日野郡日野町、新見市神郷、新見市新見、真庭市蒜山
地域における公益的な取組⑦(地域住民に対する)	地域の小中学校等からの訪問受け入れを通して、ネットワーク構築に取り組んだ。	
地域における公益的な取組⑦(地域住民に対する)	福祉教育活動	デイサービスかじか荘、特別養護老人ホームゆずり葉
地域における公益的な取組⑦(地域住民に対する)	実習生や研修生の受け入れを通して、人材育成や関係機関とのネットワークに取り組んだ。	
地域における公益的な取組⑧(地域の関係者との)	地域の他機関とのネットワーク活動	ケアプランセンター日翔会
地域における公益的な取組⑧(地域の関係者との)	行政、医療機関など他機関との連携・協働を図った。	
地域における公益的な取組⑧(地域の関係者との)	地域の他機関とのネットワーク活動	日野郡日野町、新見市神郷、新見市新見、真庭市蒜山
地域における公益的な取組⑧(地域の関係者との)	地域のイベントへの参加を通して、ネットワーク構築に取り組んだ。	

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
- ④財産目録

1有
1有

◎事業計画書	1 有
◎第三者評価結果	1 有
◎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）	752,412,336
②施設・設備に係る公費（円）	1,578,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	33,061,789

(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あいご	2017

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	04 税理士法人
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	清水会計事務所
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）	1,296,000
(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	<p>1、特別養護老人ホームあいご拠点区分から法人本部拠点区分への拠点区分間貸付金が年度内に補てんされていなかった。施設報酬を主たる財源とする資金を他の社会福祉事業または公益事業若しくは収益事業へ一時繰替使用することは差し支えないが、繰替えて使用した資金は、当該年度内に補てんすること。 なお、本件については、前回も同様の指摘をしており、必ず改善すること。</p> <p>2、特別養護老人ホームゆずり葉拠点区分から法人本部拠点区分への拠点区分間繰入金支出について、当期資金収支差額合計がマイナスになるまで繰入されていた。 施設報酬を主たる財源とする資金の繰入れについては、当該施設等の事業活動資金収支差額に資金残高が生じ、かつ、当期資金収支差額合計に資金不足が生じない範囲内において、他の社会福祉事業または公益事業へ資金を繰り入れることができるものであるため留意すること。</p> <p>3、法人拠点区分から福祉用具貸与販売事業拠点区分への事業区分間長期貸付金が、事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書に記載されていなかった。 附属明細書の作成については、計算書類との整合性を図ること。</p> <p>4、社会福祉法人会計は、その公益性に鑑み予算準拠主義が求められるところ、決算額が予算額を超過している科目があった。特に拠点区分間の資金移動などについて一部の拠点区分で計上されておらず、乖離が発生していた。 本部65,764,791円（繰入）、特養あいご120,000,000円（繰入）、さくら丘50,000,000円（繰出）、特養ゆずり葉135,145,969円（繰出） また、予算化せずに資金移動を行っているために上記の拠点区分（本部を除く）で当期資金収支差額がマイナスとなっていた。については、予算変更の必要がある場合には、経理規程第21条の規定に基づき、補正予算を調整し、理事会において理事総数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を受けること。</p> <p>5、長期派遣職員に対し特別手当として、支給根拠のない旅費規程に規定された朝食代相当（1日1,000円×183日＝183,000円）が支給されていた。 については、支給の根拠のない特別手当について、返還すること。なお、法人として支出する必要があると認める場合は、必要性、妥当性及び合理性を法人内で十分に検討し、支給基準を策定した上で、支給すること。</p>
②実施した改善内容	<p>1、平成29年度中に補てんし解消します。</p> <p>2、今後は当期資金収支差額に不足が生じないように留意します。</p> <p>3、平成28年度の附属明細書を修正するとともに、平成29年度決算より転記漏れがないように行います。</p> <p>4、今後は繰入金収入・支出についても予算計上し、変更ある場合には補正予算を調整いたします。</p> <p>5、今後は、支給基準を策定し支給いたします。</p>

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	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	1 有
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