

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

(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
原田和美	医療法人社団日翔会理事	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	3
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	0
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	0
山内一枝	医療法人社団平成会理事	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	0
佐藤俊矩	医療法人社団緑葉会理事	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	0
笹野寛	新庄村前村長	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
小藤一郎	司法書士事務所所長	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	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)	13,413,000	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)	平成16年10月22日	2 非常勤	平成29年3月23日	ヘルスケア・デザイン・ネットワーク代表	2 無
梅谷英樹	H29.3.23 ~ H31.6	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	4 いずれも支給なし	5
	3 その他理事	2 非常勤		平成29年3月23日	医療社団法人日翔会理事	2 無
山本晴正	H29.4.1 ~ H31.6	4 その他		2 無	4 いずれも支給なし	0
	3 その他理事	2 非常勤		平成29年3月23日	日本交通根雨営業所	2 無
今倉慎吾	H29.4.1 ~ H31.6	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	5
	3 その他理事	1 常勤		平成29年3月23日	社会福祉法人日翔会理事	2 無
石田晴世	H29.4.1 ~ H31.6	3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給	5
	3 その他理事	1 常勤		平成29年3月23日	社会福祉法人日翔会理事	2 無
水谷由紀	H29.4.1 ~ H31.6	3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給	5
	3 その他理事	1 常勤		平成29年3月23日	社会福祉法人日翔会理事	2 無

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)	160,000
----------	---	----------	---	---------------------	---------

(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社長	2 無	平成29年3月3日
櫻間泰彦	H29.3.3 ~ H31.6	6 財務管理に識見を有する者(その他)	
	ヘルスケア・デザイン・ネットワーク部長	2 無	平成29年3月3日
	H29.3.3 ~ H31.6	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	

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	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
		常勤換算数	2.0
		③非常勤者の実数	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	147	②常勤兼務者の実数	10
		常勤換算数	10.0
		③非常勤者の実数	26
		常勤換算数	13.0

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	

平成28年5月24日	11		2	第1号議案 平成27年度の事業報告について、第2号議案 平成27年度の決算報告（案）について、第3号議案 定款変更（所轄庁変更）について、第4号議案 理事の選任について
平成29年1月20日	11		2	第1号議案 社会福祉法人制度改革における定款変更（案）について、第2号議案 評議員選任・解任委員会運営細則（案）について、第3号議案 経理規定の変更について、第4号議案 外国人スタッフの受け入れに関する基本契約の締結について
平成29年3月3日	9			第1号議案 監事の選任について
平成29年3月23日	7		2	第1号議案 平成28年度の補正予算（案）について、第2号議案 平成29年度の事業計画および予算（案）について、第3号議案 理事改選について

(4)うち開催を省略した回数

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4月1日	5	0	第1号議案 理事長互選について、第2号議案 理事長職務代理者の選任について
平成28年5月24日	6	2	第1号議案 平成27年度の事業報告について、第2号議案 平成27年度の決算報告（案）について、第3号議案 定款変更（所轄庁変更）について
平成29年1月20日	6	2	第1号議案 社会福祉法人制度改革における定款変更（案）について、第2号議案 評議員選任・解任委員会運営細則（案）について、第3号議案 経理規程の変更について
平成29年3月3日	6	0	第1号議案 評議員選任・解任委員の選任について、第2号議案 評議員候補者の選考について、第3号議案 評議員選任・解任委員会招集日について
平成29年3月23日	6	2	第1号議案 平成28年度の補正予算（案）について、平成29年度の事業計画および予算（案）について、第3号議案 理事改選について

(4)うち開催を省略した回数

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	高倉鉄夫 櫻間泰彦
(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	<input type="text" value=""/>
(2)会計監査人による監査報告書	<input type="text" value=""/>

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事業所単位の事業開始年月日	⑦事業所単位の定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)			
		◎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)		
102	特別養護老人ホームあいぞ	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あいぞ					
		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	47	16,992
		ア建設費	平成17年3月31日	1,000,000	184,289,000	478,000,000	663,289,000	2,125,850		
		イ大規模修繕						0		
110	特別養護老人ホームゆずり葉	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7月1日	90	32,667
		ア建設費	平成26年6月1日	0	270,750,000	983,300,000	1,254,050,000	3,340,000		
		イ大規模修繕						0		

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	1 有
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）	0
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）	32,542,416

(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ど	2014

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）	648,000

(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ど拠点区分から法人本部拠点区分へ繰替使用されている拠点区分間貸付金（借入金）が年度内に補てんされていない。施設報酬を主たる財源とする資金を他の社会福祉事業又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、繰替使用した資金は、当該年度内に補てんする必要がある。ついで、施設報酬を主たる財源とする資金を他の社会福祉事業又は公益事業若しくは収益事業に繰り替える場合は、当該年度内に補てんすること。</p> <p>2. 給与規程に基づく賞与の支払があるにもかかわらず、年度末に賞与引当金が適切に計上されていない。ついで、賞与が毎年相当額支給されていること、また、客観的かつ合理的に見積もることが可能であること鑑み、所要額を賞与引当金として計上すること。</p> <p>3. 評議員について、評議員会への欠席が続く者が見られた。ついで、事務局は出席が可能なように日程調整を行うとともに、調整を経てもなお欠席が続く場合は、当該理事兼評議員の改善を検討すること。</p> <p>4. 競争入札が必要であるにもかかわらず、随意契約により契約締結している事例があった（複写リースの継続契約）。ついで、経理規程及び「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」（平成12年2月17日付社援施第7号）に基づき、競争入札を経て契約締結を行うこと。</p> <p>5. 価格による随意契約において、複数の業者と見積り合せすることなく業者1社と契約を締結している事例が散見された。ついで、随意契約においては、「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」（平成12年2月17日付社援施第7号）に基づき、2社以上の見積りを徴し比較して、適正な価格により契約を締結すること。なお、随意契約においては、事前に仕様を通知するなど平等な条件で、実施すること。</p> <p>6. 寄付金を受け入れているにもかかわらず、現金出納帳を作成していない。また、作成されている補助簿のうち経理規程に規定されていないものがあつた（リース資産管理台帳、差入保証金管理台帳）。ついで、経理規程第11条に規定されている補助簿のうち、作成されていないものは作成し、経理規程に規定されていないものは補助簿を規定の上、補助簿の記録と総勘定元帳の記録が一致するよう正確な事務遂行に努めること。</p> <p>7. 評議員が代表取締役を務めていた会社との取引について、理事会の議決は得ていたが、評議員会に付議していなかった。ついで、理事会に付議する契約は重要な契約であり、評議員会にも付議する必要があり、特別の利害関係を有する評議員は退席して、評議員会として議決を行うこと。</p>
-----------------	---

②実施した改善内容

1. 平成28年7月15日期限での事前提出資料にて指摘あり、平成28年11月14日で処理済み。今後繰り替えがあった場合は、年度内に補てんを行います。
2. 平成28年11月21日指導。平成28年度決算より計上していく。
3. 平成28年11月21日指導。平成28年5月改選し、その後は評議員会に出席されています。
4. 平成28年11月21日指導。今後は、契約終了のものより経理規程及び平成29年3月29日「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」に基づいて行うようにする。
5. 平成28年11月21日指導。今後は、平成29年3月29日「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」に基づいて、2社以上の業者数で見積り合わせを行う。
6. 平成28年11月21日指導。指導監査後、現金出納帳作成実施済み。平成29年1月20日理事会で承認後、経理規程に追加規定した。（リース資産管理台帳、差入保証金管理台帳）
7. 平成28年11月21日指導。平成29年1月20日特別の利害関係を有する評議員が退席し、評議員会に付議、承認済み。

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