

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 28 兵庫県	(2)市町村区分 210 加古川市	(3)所轄庁区分 28000	(4)法人番号 5140005009217	(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 のじく福祉会					
(8)主たる事務所の住所 兵庫県 加古川市		(9)主たる事務所の電話番号 079-438-9696			
(10)主たる事務所のFAX番号 079-438-9697		(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.nojigiku.or.jp/		(14)法人のメールアドレス honbu@junfuku.or.jp			
(15)法人の設立認可年月日 平成29年12月28日		(16)法人の設立登記年月日 平成29年12月28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13名以内	(2)評議員の現員	11	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円)	330,000
-----------	-----------	-----------	----	----------------------	---------

(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 啓子 民生委員・婦人会副会長		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
坂口 晋 民生委員・元町内会長		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	4
影山 てる子 民生委員		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
坂田 雅文 民生委員・元加古川市町内会連合会		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	4
安藤 明美 民生委員		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	4
亀田 龍昇 兵庫県民生児童委員連合会副会長		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	3
丹羽 勝次郎 民生委員		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
中村 昌由 元おさの里施設長		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	4
生田 博久 山陰合同銀行加古川支店長		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
藤原 亮三 但馬信用金庫		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	4
森岡 淑子 西浜自治会福祉委員長		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名以上12名以内	(2)理事の現員	10	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円)	360,000	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 (3-13)前会計年度における理事会への出席回数		
	(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					
栗原 英治	1 理事長(会長等含む) H29.2.19 ~ H29.6.17	平成20年4月30日	2 非常勤	平成29年1月21日	順心会 理事長	1 有	4 いずれも支給なし	2 無	5
長谷川 正晴	3 その他理事 H29.2.19 ~ H29.6.17		2 非常勤	平成29年1月21日	元 土地改良区理事長	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無	5
中山 正紀	3 その他理事 H29.2.19 ~ H29.6.17		2 非常勤	平成29年1月21日	税理士	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無	5
木下 和弘	3 その他理事 H29.2.19 ~ H29.6.17		1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	平成29年1月21日	元加古川市福祉部長	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無	5
一井 教男	3 その他理事 H29.2.19 ~ H29.6.17		2 非常勤	平成29年1月21日	神野町福留町内会会長	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無	5
寺尾 祐志	3 その他理事 H29.2.19 ~ H29.6.17		2 非常勤	平成29年1月21日	弁護士	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無	4
長谷川 進	3 その他理事 H29.2.19 ~ H29.6.17		2 非常勤	平成29年1月21日	元小学校長	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無	5
藤井 宏	3 その他理事 H29.2.19 ~ H29.6.17		1 常勤	平成29年1月21日	神戸長者町白寿苑施設長	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無	5
住吉 明子	3 その他理事 H29.2.19 ~ H29.6.17		2 非常勤	平成29年1月21日	元法人本部顧問	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無	5
八木 孝	3 その他理事 H29.2.19 ~ H29.6.17		2 非常勤	平成29年1月21日	順心会 法人本部 部長	1 有	4 いずれも支給なし	2 無	2

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)	130,000
----------	---	----------	---	---------------------	---------

(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
竹上 憲二	社会福祉法人波賀の里福祉会 統括施設長 H29.2.19 ~ H29.6.17	2 無	平成29年1月21日
折口 道雄	税理士 H29.2.19 ~ H29.6.17	3 社会福祉事業に意見を有する者(その他)	5
		2 無	平成29年1月21日
		5 財務管理に意見を有する者(税理士)	1

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)法人本部職員の数	
-------------	--

①常勤専従者の実数	7	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
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	222	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	140
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	73.3

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26日	23	0	2	0	第1号議案 平成27年度事業報告について 第2号議案 平成27年度決算報告について
平成28年12月17日	21	0	2	0	第1号議案 定款変更について 第2号議案 評議員選任解任委員会運営細則について
平成29年1月21日	20	0	2	0	第1号議案 任期満了に伴う理事の選任について 第2号議案 任期満了に伴う監事の選任について 第3号議案 平成28年度第1次補正予算について
平成29年3月16日	20	0	2	0	第1号議案 平成28年度第2次補正予算について 第2号議案 平成29年度事業計画について 第3号議案 平成29年度当初予算について

(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26日	10	2	第1号議案 平成27年度事業報告について 第2号議案 平成27年度決算報告について
平成28年12月17日	10	2	第1号議案 定款変更について 第2号議案 評議員選任解任委員会運営細則について 第3号議案 育児休業・介護休業等に関する規則の一部改正について 第4号議案 経理規程の一部改正について
平成29年1月21日	10	2	第1号議案 平成28年度第1次補正予算について 第2号議案 任期満了に伴う評議員の選任について 第3号議案 平成29年4月1日以降の評議員候補者の選任について 第4号議案 評議員選任・解任委員会運営細則の一部変更について 第5号議案 評議員選任・解任委員の選任について
平成29年2月20日	11	1	第1号議案 理事長の選任について 第2号議案 理事長職務代理者の選任について
平成29年3月16日	10	2	第1号議案 平成28年度第2次補正予算について 第2号議案 平成29年度当初予算について 第3号議案 平成29年度事業計画について 第4号議案 評議員選任・解任委員の報酬について 第5号議案 非共済職員退職金支給規程の制定について 第6号議案 就業規則の一部改正について 第7号議案 給与規定の一部改正について 第8号議案 公印管理規程の一部改正について 第9号議案 預金口座管理規程の一部改正について 第10号議案 第三者委員の委嘱について 第11号議案 施設長等の人事について

(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	竹上 憲二 折口 道雄
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	<p>①理事長を互選した後には職務代理者の指名を行うことですが、理事長の互選の前に指名候補者を議案書に掲載することは不適切であります。</p> <p>②施設長資格について、社会福祉事業に2年以上従事した者で対応されていますが、どの施設長も「社会福祉施設長資格認定講習課程」を受講されていません。専門分野以外の見識を高める意味で全施設長の方に受講されることを望みます。</p> <p>③固定資産の除却についての書類を備えてください。（除却方法・確認者・業者名など）</p> <p>④利用者の窓口入金の入金日ごとの明細を現金出納機の入金合計と突合できるように備えてください。</p> <p>⑤利用者の方で施設内事故が原因で入院治療された場合、お見舞金制度の保険に加入されているのであれば、今後からは対応されたい。</p>
(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	<p>①今後このようなことがないよう善処します。</p> <p>②ご指摘のことを踏まえ、検討していきます。</p> <p>③ご指摘の書類を備えていくように致します。</p> <p>④ご指摘のとおり対応できるように致します。</p> <p>⑤保険内容を再度確認し、保険で対応できる件は保険で対応していくように致します。</p>

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

1. 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)
		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)							
010	法人本部	00000001	本部経理区分				法人本部						
		兵庫県 加古川市	神野町神野136番地の8				3 自己所有	3 自己所有	平成2年12月28日	0	0		
		ア 建設費											
110	こすもす園	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こすもす園						
		兵庫県 加古川市	神野町神野136番地の8				3 自己所有	3 自己所有	平成3年4月26日	50	18,167		
		ア 建設費	平成3年3月31日	313,247,000		89,000,000		690,934,437			2,398,880		
110	こすもす園	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)				特別養護老人ホームこすもす園						
		兵庫県 加古川市	神野町神野136番地の8				3 自己所有	3 自己所有	平成3年10月1日	20	6,899		
		ア 建設費											
110	こすもす園	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)				こすもす園デイサービスセンター						
		兵庫県 加古川市	神野町神野136番地の8				3 自己所有	3 自己所有	平成3年10月1日	33	36,600		
		ア 建設費											
110	こすもす園	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)				こすもす園訪問介護ステーション						
		兵庫県 加古川市	神野町神野136番地の8				3 自己所有	3 自己所有	平成3年10月1日	0	9,681		
		ア 建設費											
110	こすもす園	06260301	(公益)居宅介護支援事業				こすもす園居宅介護支援事業所						
		兵庫県 加古川市	神野町神野136番地の8				3 自己所有	3 自己所有	平成12年4月1日	0	1,286		
		ア 建設費											
110	こすもす園	06321401	(公益)その他所轄庁が認めた事業				こすもす園高齢者世話付き住宅生活援助員派遣事業						
		兵庫県 加古川市	神野町神野136番地の8				4 その他	4 その他	平成9年4月22日	0	0		
		ア 建設費											
120	のじぎくの里	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のじぎくの里						
		兵庫県 高砂市	北浜町西浜773番地の3				3 自己所有	3 自己所有	平成15年9月5日	70	24,789		
		ア 建設費	平成15年8月31日	836,186,000		309,600,000		1,223,981,911			6,477,170		
120	のじぎくの里	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)				特別養護老人ホームのじぎくの里						
		兵庫県 高砂市	北浜町西浜773番地の3				3 自己所有	3 自己所有	平成15年9月16日	18	7,370		
		ア 建設費											
120	のじぎくの里	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)				のじぎくの里デイサービスセンター						
		兵庫県 高砂市	北浜町西浜773番地の3				3 自己所有	3 自己所有	平成15年9月16日	30	7,482		
		ア 建設費											
120	のじぎくの里	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)				のじぎくの里訪問介護ステーション						
		兵庫県 高砂市	北浜町西浜773番地の3				3 自己所有	3 自己所有	平成15年9月16日	0	4,032		
		ア 建設費											
120	のじぎくの里	06260301	(公益)居宅介護支援事業				のじぎくの里居宅介護支援事業所						
		兵庫県 高砂市	北浜町西浜773番地の3				3 自己所有	3 自己所有	平成15年9月16日	0	1,551		
		ア 建設費											
120	のじぎくの里	02120901	老人介護支援センター				のじぎくの里地域包括支援協力センター						
		兵庫県 高砂市	北浜町西浜773番地の3				3 自己所有	3 自己所有	平成15年9月16日	0	0		
		ア 建設費											
120	のじぎくの里	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業				のじぎくの里グループホーム						
		兵庫県 高砂市	北浜町西浜773番地の3				3 自己所有	3 自己所有	平成15年9月16日	9	3,181		
		ア 建設費											
120	のじぎくの里	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)				のじぎくの里高齢者生活支援ハウス(27年度廃止)						
		兵庫県 高砂市	北浜町西浜773番地の3				3 自己所有	3 自己所有	平成15年9月16日	0	0		
		ア 建設費											
210	やすらぎ	01030301	軽費老人ホーム				ケアハウスやすらぎ						
		兵庫県 加古川市	神野町石守1632番地の1				3 自己所有	3 自己所有	平成8年4月26日	100	36,285		
		ア 建設費	平成8年3月31日	924,081,000		363,800,000		1,391,447,488			5,494,830		
210	やすらぎ	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)				やすらぎ訪問介護ステーション						
		兵庫県 加古川市	神野町石守1632番地の1				3 自己所有	3 自己所有	平成27年3月25日	0	3,383		
		ア 建設費											
220	津名やすらぎの里	01030301	軽費老人ホーム				ケアハウス津名やすらぎの里						
		兵庫県 淡路市	大町下65番地の1				1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成9年12月25日	50	18,064		
		ア 建設費	平成9年11月30日	303,400,000		198,800,000		621,886,750			2,728,100		
220	津名やすらぎの里	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)				津名やすらぎの里訪問介護ステーション						
		兵庫県 淡路市	大町下65番地の1				1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成27年3月25日	0	5,977		
		ア 建設費											
230	すこやか	01030301	軽費老人ホーム				ケアハウスすこやか						
		兵庫県 加古川市	野口町坂井59番地の1				3 自己所有	3 自己所有	平成15年4月1日	30	10,950		
		ア 建設費	平成15年3月31日	356,100,000		122,000,000		538,498,500			2,529,170		
230	すこやか	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)				すこやかデイサービスセンター						
		兵庫県 加古川市	野口町坂井59番地の1				3 自己所有	3 自己所有	平成15年4月1日	30	8,850		
		ア 建設費											
		02120201	老人デイサービス事業(通所介護)				すこやか高齢者生活支援ハウス						
		兵庫県 加古川市	野口町坂井59番地の1				3 自己所有	3 自己所有	平成15年4月1日	0	0		

Table with columns for project ID, location, type, and financial data. Includes entries for 'すこやか' and 'むさしの里' across various municipalities like Higashi-Fukuoka and Higashi-Kyushu.

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

Summary table for public welfare projects. Columns include project type, name, location, and financial metrics like construction cost and total area.

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

Summary table for revenue-generating projects. Columns include project type, name, location, and financial metrics like construction cost and total area.

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

Blank table for additional remarks or notes regarding the projects.

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）

Table for community public welfare projects. Columns include project type, name, and implementation location.

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)

Table showing the status of social welfare improvement residual amounts and plans. Includes rows for total amounts, plan amounts, and implementation periods.

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	2 無
③財産目録	2 無
④事業計画書	2 無
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	2 無
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）	1,639,960,294
②施設・設備に係る公費（円）	4,623,000
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
のじぎくの里グループホーム	平成27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	①定款上、法人の事務所所在地と、実際の事務所所在地が異なっていた。 県医務課または加古川健康福祉事務所の指導を受けるとともに、その指導に従い社会福祉法人の事務所を適切な場所に移すこと。 ②監事のうち1人は、財務諸表を監査し得る者を選任しなければならないこと、2人とも社会福祉事業について学識経験を有する者又は地域の福祉関係者から選任されている。については、公認会計士又は税理士等、趣旨に合致する者から選任するよう改めること。 ③法人本部職員のうち2人が、医療法人社団傾心会から兼務辞令の発令を受け、医療法人の業務にも従事しているにも関わらず、職員給与は全額のにじぎく福祉会から支給されていた。兼務の実態がある場合は、それぞれの業務の根拠の分量に応じて両法人で負担を按分する等、今後は医療法人と社会福祉法人の経費を明確に区分し、適切な会計処理を行うこと。 ④経理規程第67条においては、合理的な理由により競争入札に付すことが適当でない認められる場合においては、随意契約によることができるとし、その合理的な理由を限定的に示しているところである。今後は経理規程に従い、厳正に契約事務を行うよう改めること。 ⑤平成26年5月29日付け局長連名通知『社会福祉法人の認可について』の一部改正について』により、現況報告書並びに貸借対照表及び収支計算書について、インターネットを活用し公表することが義務づけられた。貴法人においては、現況報告書を公表していないので公表すること。なお、公表にあたっては、個人情報保護に留意し実施すること。
-----------------	--

②実施した改善内容

①指導に従い、できるだけ早期に法人事務所を移転することに致します。
②今後は、次期の改選時に改めて選任致します。
③兼務辞令を是正し、福祉法人内での業務担当としました。
④今後多額の契約や購入に関して、経理規程を遵守し、尚一層厳正に対処します。随意契約に関しても、合理的な理由や必要性をより明確にし、稟議書に記載するように努めます。
⑤指導に従い、個人情報保護に配慮し、平成26年度の現況報告書を経営協のホームページを通じて、速やかに公開しました。

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：●●●）	
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