

1. 法人基本情報

| | | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|
| (1)都道府県区分 21 岐阜県 | (2)市町村区分 505 加茂郡八百津町 | (3)所轄庁区分 21000 | (4)法人番号 5200005012016 | (5)法人区分 05 その他 | (6)活動状況 01 運営中 |
| (7)法人の名称 錦江舎 | | (8)主たる事務所の住所 岐阜県 加茂郡八百津町 | | (9)主たる事務所の電話番号 0574-45-1316 | |
| (10)主たる事務所のFAX番号 0574-45-1317 | | (11)支たる事務所の有無 2 無 | | (12)支たる事務所の住所 | |
| (13)法人のWebサイトURL http://kinkousya.jp/ | | (14)法人の代表者 代表者 | | (15)法人の設立認可年月日 平成25年10月25日 | |
| (16)法人の設立登記年月日 平成25年10月29日 | | (17)法人の代表者Eメール yaotsu@kinkousya.jp | | (18)法人の代表者電話番号 | |

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 4 | (2)評議員の現員 4 | (3-6)評議員全員の報酬等の総額（円） 420,000 | | |
| (3-1)評議員の氏名 | (3-2)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 |
| (3-2)評議員の職業 | | | | |
| 山下 裕子 社会福祉労務士 | H29.4.1 ~ H33.3.31 | 2 無 | 2 無 | 0 |
| 村田 勲人 勤人 | H29.4.1 ~ H33.3.31 | 2 無 | 2 無 | 0 |
| 高木 勤人 勤人 | H29.4.1 ~ H33.3.31 | 2 無 | 2 無 | 0 |
| 千嶋 勤人 勤人 | H29.4.1 ~ H33.3.31 | 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） 48,000 | 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)各理事と親族等特珠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 | |
| 山本 玲子 1 理事長（常務専任者） | H27.11.1 ~ H29.10.31 | 平成27年11月1日 | 2 非常勤 | 平成27年10月2日 会社役員 | 2 理事報酬のみ支給 | 2 無 |
| 山本 宗大 3 その他理事 | H27.11.1 ~ H29.10.31 | | 2 非常勤 | 平成27年10月2日 会社役員 | 2 理事報酬のみ支給 | 17 |
| 可児 功吉 3 その他理事 | H27.11.1 ~ H29.10.31 | | 2 非常勤 | 平成27年10月2日 会社役員 | 2 理事報酬のみ支給 | 17 |
| 三宅 達也 3 その他理事 | H27.11.1 ~ H29.10.31 | | 1 非常勤 2 非常勤 | 平成27年10月2日 勤人 | 2 理事報酬のみ支給 | 14 |
| 神山 茂 3 その他理事 | H27.11.1 ~ H29.10.31 | | 1 非常勤 2 非常勤 | 平成29年2月20日 無職 | 3 職員給与のみ支給 | 17 |
| 松山 修哉 2 業務執行理事（常務理事等含む） | H29.2.21 ~ 2017/10/31 | | 2 非常勤 | 平成27年10月2日 法人役員 | 2 理事報酬のみ支給 | 17 |
| | H27.11.1 ~ H29.10.31 | | 4 その他 | | 3 職員給与のみ支給 | 1 |

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） 98,000 | |
| (3-1)監事の氏名 | (3-2)①監事の職業 | (3-3)監事の所轄庁からの再就職状況 | (3-5)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 |
| 花村 亨 公認会計士 | H27.11.1 ~ H29.10.31 | 2 無 | 平成27年10月2日 |
| 西邸 時英 無職 | H27.11.1 ~ H29.10.31 | 4 財務管理に意見を有する者（公認会計士） 2 無 3 社会福祉事業に意見を有する者（その他） | 平成27年10月2日 15 14 |

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） |
| 花村 亨 | 0 | 2 無 | 花村 亨 | 0 |
| 西邸 時英 | 8,000 | 1 有 | 西邸 時英 | 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 | (2)常勤専従者の実数 | (3)非常勤者の実数 | (4)常勤換算数 | (5)非常勤換算数 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2)施設・事業所職員の人数 | (3)常勤専従者の実数 | (4)非常勤者の実数 | (5)常勤換算数 | (6)非常勤換算数 |
| 18 | 0 | 0 | 9 | 6.7 |

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27日 | 6 | 2 | 第1号議案 平成27年度決算書承認の件 第2号議案 平成27年度事業報告承認の件 |
| 平成28年6月24日 | 6 | 1 | 第1号議案 さいたま保育所建築承認の件 第2号議案 三郷聖アンナの家事業承継に係る基本合意書承認の件 第3号議案 第6期鹿児島県介護老人福祉施設整備計画に係る停止条件付不動産売買契約承認の件 第4号議案 第6期鹿児島県介護老人福祉施設整備計画承認の件 第5号議案 給食業務更新の件 |
| 平成28年7月21日 | 6 | 2 | 第1号議案 三重銀行つなぎ融資承認の件 第2号議案 可見市平成29年度開設地域密着型サービス事業者の公募に応募する件 |
| 平成28年9月9日 | 6 | 2 | 第1号議案 さいたま補正予算承認の件 第2号議案 特養夢眠さくらにおける群馬銀行つなぎ融資承認の件 第3号議案 特養夢眠さくら付属保育園における短期借入及び長期借入承認の件 第4号議案 保育所夢眠町谷における土地賃貸契約承認の件 |
| ##### | 5 | 1 | 第1号議案 給食業務における入札方法承認の件 第2号議案 可児市特養及びグループホーム予算承認の件 第3号議案 保育園土地にかかる既存基礎解体工事承認の件 第4号議案 保育園にかかる設計監理契約承認の件 |
| 平成28年11月1日 | 6 | 2 | 第1号議案 さいたま食事提供業務の入札における仕様書承認の件 第2号議案 さいたま備品における入札方法承認の件 |
| ##### | 6 | 2 | 第1号議案 さいたま食事提供業務の入札における入札参加資格承認の件 第2号議案 (仮称) 特別養護老人ホーム夢眠かにおけるつなぎ融資承認の件 第3号議案 (仮称) 特別養護老人ホーム夢眠かにおける長期借入金承認の件 第4号議案 (仮称) 特別養護老人ホーム夢眠かにおける土地・建物売買契約承認の件 第5号議案 (仮称) 特別養護老人ホーム夢眠かにおける土地・建物売買契約に伴う基本財産への計上同意の件 第6号議案 定款変更承認の件 |
| 平成28年12月7日 | 5 | 2 | 第1号議案 さいたま給食業務における予定価格内審査承認の件 第2号議案 さいたま保育所入札参加資格承認の件 第3号議案 定款変更承認の件 廃案 第4号議案 運営規程・重要事項説明書承認の件 第5号議案 給食業務委託契約更新承認の件 |
| ##### | 4 | 1 | 第1号議案 さいたま車両入札にかかる入札要領及び仕様書承認の件 第2号議案 やおつ給食業務委託契約更新承認の件 |
| ##### | 6 | 2 | 第1号議案 夢眠さくら給食業務委託事業者承認の件 第2号議案 (仮称) 特別養護老人ホーム夢眠さくら付属保育所新築工事事業者承認の件 第3号議案 定款変更承認の件 第4号議案 夢眠さくら車両入札参加資格承認の件 |
| ##### | 6 | 2 | 第1号議案 さいたま車両契約業者承認の件 第2号議案 (仮称) 特別養護老人ホーム夢眠さくら備品入札参加資格承認の件 第3号議案 保育園補正予算承認の件 |
| 平成29年1月16日 | 5 | 1 | 第1号議案 夢眠さくらベビーカー入札結果における契約業者承認の件 第2号議案 夢眠さくら家具等入札結果における契約業者承認の件 第3号議案 夢眠さくら家電等入札結果における契約業者承認の件 第4号議案 夢眠さくら介護用品等入札結果における契約業者承認の件 第5号議案 夢眠さくら食器等入札結果における契約業者承認の件 第6号議案 夢眠さくら調理機器等入札結果における契約業者承認の件 |
| 平成29年1月30日 | 6 | 1 | 第1号議案 優良リース契約仕様承認の件 |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| 平成29年2月10日 | 5 | 1 | 第1号議案 特養事業さくらにおける群馬銀行つなぎ融資承認の件 第2号議案 特養事業さくらにおける群馬銀行融資期間の延長承認の件 第3号議案 医療資材等入札仕様承認の件 第4号議案 保育園工期延長承認の件 第5号議案 補正予算承認の件 |
| 平成29年2月20日 | 5 | 2 | 第1号議案 理事取任承認の件 第2号議案 事業さくら医療資材等入札結果における契約業者承認の件 第3号議案 事業さくら建物完成にかかる基本財産への計上承認の件 第4号議案 第3号議案にかかる定款変更承認の件 第5号議案 おむつ仕様承認の件 第6号議案 課員リース契約業者決定承認の件 |
| 平成29年2月27日 | 6 | 1 | 第1号議案 事業さくら介護ソフト、会計ソフト、勤怠システム、パソコン印刷機、リハビリ機器耐震承認の件 |
| 平成29年3月13日 | 6 | 2 | 第1号議案 平成29年度予算承認の件 第2号議案 平成29年度事業計画承認の件 第3号議案 評議員選任・解任委員会規程承認の件 第4号議案 評議員選任・解任委員会委員選任承認の件 第5号議案 評議員選任・解任委員会処理員任命の件 第6号議案 要綱および規程承認の件 |

(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 | 花村 亨 西郷 純美 |
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項 | 4件の資金収支計算仕訳の誤りがあり財務三表が未整合①長期前払費用から支払利息への振替 ②長期未払金の支払③賞与引当金の計上④医薬品・診療材料の洗い替え |
| (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 | 仕訳の誤りを修正した。 |

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) | (ロ) 補助金額(円) | (ハ) 借入金額(円) | (ニ) 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) | (2) 回 | (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 | 夢眠やぶつ | 01030201 | 特別養護老人ホーム(地域密着型) | H044-2 | | 特別養護老人ホーム 夢眠 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成26年7月1日 | 47 | 467 |
| | | イ 建設費 | 平成26年5月18日 | 25,200,000 | 94,900,000 | 179,252,857 | 299,352,857 | 1,502,010 | | | |
| 002 | 夢眠さいたま | 01030202 | 特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) | 町谷2-7-18 | | 特別養護老人ホーム さくら | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成29年4月1日 | 160 | 3 |
| | | イ 大規模修繕 | 平成29年1月23日 | 0 | 888,000,000 | 807,221,000 | 1,695,221,000 | 5,700,870 | | | |

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) | (ロ) 補助金額(円) | (ハ) 借入金額(円) | (ニ) 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) | (2) 回 | (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) | | | |
| 003 | 夢眠町谷保育園 | 04330101 | 地域における公益的な施設 | 町谷3-662-1 | | 夢眠町谷保育園 | 2 民間からの借借等 | 3 自己所有 | 平成29年7月1日 | 45 | 0 |
| | | イ 大規模修繕 | | 75,487,500 | | 5,166,100 | 80,653,600 | | | | |

11. 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 | | | | |
|---------------|------------|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| | | ② 事業所の所在地 | ③ 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） | | 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) |
| | | 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) | カ) 延べ床面積 | |
| | | イ 大規模修繕 | ア) - 1 修繕年月日(1回目) | イ) - 2 修繕年月日(2回目) | ウ) - 3 修繕年月日(3回目) | エ) - 4 修繕年月日(4回目) | オ) - 5 修繕年月日(5回目) | イ) 修繕費合計額(円) | |

11. 前会計年度における事業等の概要 - (4) 備考

- 特別養護老人ホーム翠明(八百津町・定員29名)：入居状況としては、年間を通して在籍平均27.3人ととなり、死亡・退去者数は月平均1.08人であり、入院者数は月平均1.08人、そして入院期間は月平均7.9日と昨年度25日と比し大幅に減少した。
- 小規模多機能居宅介護事業(八百津町・定員29名)：利用状況としては、平均稼働率は42.5%であった。開設時より3年が経過するところであり、周知が出来ている状況であり、今後利用者獲得を目的とした営業を行い、新規利用者を目的とした営業を行い、新規利用者獲得を行っている。なお、泊りは、月平均8.0人であり、泊りの日数は、平均20.06日となった。
- 特別養護老人ホーム翠明くら(さいたま市・定員160名)：当施設は、建物を平成29年3月13日に竣工し、平成29年4月1日より稼働します。
- 蕨駅前保育園(さいたま市・定員45名)：さいたま市にて事業所の保育園(無認可保育園)を開設すべく、現在建設中

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) |
|-------------|---------|---------------|
| | | |

12. 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 | | ~ |

13. 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 | |
| の事業報告 | 2 無 |
| の財産目録 | 1 有 |
| の事業計画書 | 2 無 |
| の第三者評価結果 | 3 該当なし |
| の苦情処理結果 | 2 該当なし |
| の監事監査結果 | 2 無 |
| の附属明細書 | 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) | 0 |
| ② 施設・設備に係る公費(円) | 1,018,447,500 |
| ③ 国庫補助金等特別積立金取組累計額(円) | 0 |
| (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 _____ |

14. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

| | |
|-----------------------------------|---|
| (1) 会計監事(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 | 01 公認会計士 |
| ② 実施者の氏名(法人の場合は法人名) | 花村 亨 |
| ③ 業務内容 | ア 公認会計士又は監査法人による、社会福祉法に準じた会計監査 |
| ④ 費用(千円) | 98,000 |
| (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 | 平成28年8月23日原「指導監査」その他指摘事項 ① 理事改選時の履歴書の未徴収 ② 変更登記の期限内手続きの未実施 ③ 旅費支給の不適正事務処理 ④ 自動更新契約の理事会未報告 ⑤ 金額超過リース契約の理事会未審議 ⑥ 予算超過分の事前補正予算 ⑦ 固定資産明細書等関係書類理事会未提出 平成28年11月10日「施設実地指導」 ① 時間外の身体拘束 ② 医務室・看護職員室の未施錠 ③ 入居者の金銭代行の同意書未徴収 ④ 骨折事故等の報告未実施 |
| ② 実施した改善内容 | 平成28年8月23日原「指導監査」その他指摘事項の改善実施 ① 改選時に理事の履歴書を徴収する ② 登記変更手続き時、期限内(2週間以内)に変更登記手続きを行う ③ 適正な旅費支出の実施 ④ 給食の業務委託自動更新時、事前に理事会での審議を行う ⑤ 理事長専決金額超過のリース契約は理事会審議に上程する ⑥ 予算案の超過経費の執行は、補正予算を 適正に編成するの決算理事会において、基本財産・固定資産の明細書等関係書類を適正に提出する 平成28年11月10日「施設実地指導」 ① 該当入居者の拘束を解除 ② 医務室・看護職員室の施設は、看護婦が管理 ③ 入居者の契約時、 金銭代行の同意書を徴収している ④ 骨折事故等発生時、可成順事務所にて報告を実施している |

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(特)福祉医療機構)に加入 | 2 無 |
| ② 中小企業退職金共済制度(特)労務資金共済機構)に加入 | 2 無 |
| ③ 特定退職金共済制度(商工会連所)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 | |
| ⑤ その他の退職手当制度に加入(具体的に：●●●) | 2 無 |
| 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を行っている | 2 無 |