

現況報告書（平成30年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 12 千葉県	(2)市町村区分 205 館山市	(3)所轄区分 12205	(4)法人番号 3040005014955	(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 社会福祉法人館山老人ホーム					
(8)主たる事務所の住所 千葉県 館山市 湊373					
(9)主たる事務所の電話番号 0470-23-4831	(10)主たる事務所のFAX番号 0470-22-7101	(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://tateyama-tokuyou.com/taterou/	(14)法人のメールアドレス tatetoku@awa.or.jp				
(15)法人の設立認可年月日 昭和29年6月29日	(16)法人の設立登記年月日 昭和29年7月8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	8	(2)評議員の現員	8	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円)	176,000
(3-1)評議員の氏名	(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
(3-2)評議員の職業					
秋山一夫	H29.2.13	~ H33.6			2
竹山多津江	H29.2.13	~ H33.6			2
鈴木千佳士	H29.2.13	~ H33.6			2
小谷庸一	H29.2.13	~ H33.6			2
島田輝子	H29.2.13	~ H33.6			2
岩本英二	H29.2.13	~ H33.6			2
川名房吉	H29.2.13	~ H33.6			2
大瀧一雄	H29.2.13	~ H33.6			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	7	(2)理事の現員	7	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円)	5,585,438	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
近藤好雄	1 理事長（会長等含む。） H29.6.20 ~ H31.06	平成24年4月1日	2 非常勤	平成29年6月20日		
宮川準	3 その他理事 H29.6.20 ~ H31.06		2 非常勤	平成29年6月20日	2 無	4
小柴正典	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H30.4.1 ~ H31.06		4 その他	平成30年3月20日	2 無	2
鈴木正弘	3 その他理事 H29.6.20 ~ H31.06		3 施設の管理者	平成29年6月20日	2 無	4
山中貴	3 その他理事 H29.6.20 ~ H31.06		2 非常勤	平成29年6月20日	2 無	4
秋山賀一	3 その他理事 H29.6.20 ~ H31.06		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	平成29年6月20日	2 無	4
天野文子	3 その他理事 H30.4.1 ~ H31.06		2 非常勤	平成30年3月20日	2 無	0
			4 その他		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)	88,000	
(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
小谷登志江	H29.6.20 ~ H31.06		平成29年6月20日	H29.6.20 ~ H31.06	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	平成29年6月20日 4
安西光夫	H29.6.20 ~ H31.06		平成29年6月20日	H29.6.20 ~ H31.06	6 財務管理に識見を有する者（その他）	平成29年6月20日 4

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)法人本部職員の人数	0	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	0
①常勤専従者の実数					

		常勤換算数	0.2	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の数					
①常勤専従者の実数	57	②常勤兼務者の実数	13	③非常勤者の実数	16
		常勤換算数	12.8	常勤換算数	15.8

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	
平成29年6月20日	8	2			議案 1.理事の選任について 2.監事の選任について 3.評議員の報酬等に関する規定の制定について 4.役員の報酬等に関する規定の制定について 承認 1.H28年度 事業報告の承認について 2.H28年度会計決算の承認について
平成30年3月20日	8	2			議案 1.H29年度会計収支第一次補正予算について 2.H30年度事業計画の決定について 3.H30年度会計収支予算について 4.理事の選任について 5.理事の選任について

(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	
平成29年5月30日	6	2	議案 1.就業規則の一部を改正する規則の制定について 2.デイサービスセンターふれあいの郷 地域密着型通所介護運営規程の一部を改正する規定の制定について 3.デイサービスセンターふれあいの郷 介護予防通所介護運営規定の一部を改正する規定の制定について 4.H28年度会計収支第2次補正予算について 5.評議員会への提出案件（その1.役員選任等について その2.評議員の報酬等について その3.役員の報酬等について） 6.評議員会の開催について 承認 1.H28年度事業報告の承認について 2.H28年度会計決算の承認について
平成29年6月29日	6	2	議案 11.理事長等の選任について 理事長、常務理事の選任 12.定款施行細則の全部を改正する細則の制定について 13.旅費規程の一部を改正する規定の制定について 14.役員の報酬等（H22年4月1日施行）に関する規定を廃止する規程の制定について 15.理事、監事選任等規程を廃止する規程の制定について
平成29年11月30日	7	2	議案 16.入所者預り金規程の一部を改正する規程の制定について 17.職員給与規程の一部を改正する規程の制定について 18.職員 育児、介護休業等に関する規程の一部を改正する規程の制定について 報告 中間監査報告（監事より）H29年度事業の運営状況について その他 県指導監査報告について
平成30年2月22日	7	2	議案 1.デイサービスセンターふれあいの郷 地域密着型通所介護運営規程の一部を改正する規程の制定について 2.デイサービスセンターふれあいの郷 介護予防通所介護及び日常生活支援総合事業運営規程の一部を改正する規程の制定について 3.H29年度 会計収支第一次補正予算について 4.H30年度事業計画の決定について 5.H30年度会計収支予算について 6.館山特別養護老人ホーム 施設長の選任について 7.館山特別養護老人ホーム 施設長の選任について 8.評議員会へ役員選任の提案について 9.評議員会の開催について その他 役員等の賠償責任保険の加入について

(4)うち開催を省略した回数 0

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

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

(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

10. 前会計年度に実施した会計監査の状況

(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)	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	本部	00000001	本部経理区分		本部					
			千葉県 館山市	湊373番地		4 その他	3 自己所有	昭和50年12月1日	0	0
			ア建設費							
002	養護老人	01030101	養護老人ホーム		措置施設					
			千葉県 館山市	湊373番地		3 自己所有	3 自己所有	昭和29年7月8日	70	24,592

002	ホーム	ア建設費								
		イ大規模修繕								
		06260110	(公益) 居宅サービス事業 (特定施設入居生活介護)			特定施設入居者生活介護				
	千葉県	館山市	湊373番地	3	自己所有	3	自己所有	平成19年5月1日	70	295
002	ホーム	ア建設費								
		イ大規模修繕								
		02120101	老人居宅介護等事業 (訪問介護)			訪問介護				
	千葉県	館山市	湊373番地	3	自己所有	3	自己所有	平成19年5月1日	70	0
003	特別養護老人ホーム	ア建設費								
		イ大規模修繕								
		01030202	特別養護老人ホーム (介護福祉サービス)			介護老人福祉施設				
	千葉県	館山市	湊373番地	1	行政からの賃借等	3	自己所有	昭和50年12月1日	100	32,120
003	特別養護老人ホーム	ア建設費								
		イ大規模修繕								
		02120401	老人短期入所事業 (短期入所生活介護)			短期入所生活介護				
	千葉県	館山市	湊373番地	1	行政からの賃借等	3	自己所有	昭和55年10月1日	12	2,499
003	特別養護老人ホーム	ア建設費								
		イ大規模修繕								
		02120203	老人デイサービス事業 (地域密着型通所介護)			通所介護				
	千葉県	館山市	湊373番地	1	行政からの賃借等	3	自己所有	平成6年3月1日	15	3,576
003	特別養護老人ホーム	ア建設費								
		イ大規模修繕								
		06260301	(公益) 居宅介護支援事業			居宅介護支援事業				
	千葉県	館山市	湊373番地	1	行政からの賃借等	3	自己所有	平成12年4月1日	70	792

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 - (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	

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	
㊦事業報告	1 有
㊧財産目録	1 有
㊨事業計画書	1 有
㊩第三者評価結果	2 無
㊪苦情処理結果	1 有

④監事監査結果	1 有
④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)	482,060,452
②施設・設備に係る公費 (円)	200,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	599,154,819
(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
該当なし	無し

**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)	税理士法人 migo 館山事務所
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)	
(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	①千葉県君津健康福祉センター H29年7月14日 指導監査 指摘事項 : 特別養護老人ホーム 入浴中にミトンを使用している利用者があるが、これは身体拘束に該当すると思われるので、その必要性を検討し、止むを得ず実施する場合は承諾を取り、時間及び状況等の記録をとること。 ②館山市 H30年3月23日 一般監査 対象 法人運営 事業 管理 定款の内容について 役員等報酬基準がインターネットを利用して公表が行われていないため公表すること。 計算書類について 注記 の固定資産欄 構築物、車輛運搬具、ソフトウェアについても、その償却方法について明記すること。
②実施した改善内容	① 養護老人ホームの静養室の利用は、入退院者または体調不良の方のみ利用する。 普段は居室で過ごしてもらう。 ② 予算を補正して前期未支払資金残高を訂正した。

**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 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	
③ 特定退職金共済制度 (商工会議所) に加入	
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: ●●●)	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	
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	