

現況報告書様式（平成29年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 28 兵庫県	(2)市町村区分 201 姫路市	(3)所轄庁区分 28201	(4)法人番号 5140005014547	(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 徳宗福祉会					
(8)主たる事務所の住所 兵庫県 姫路市	香寺町須加院3 3 8 番地 5 0 6				
(9)主たる事務所の電話番号 079-264-5567	(10)主たる事務所のFAX番号 079-264-5690	(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.tokusou.or.jp	(14)法人のメールアドレス koshoen@tokusou.or.jp				
(15)法人の設立認可年月日 平成6年2月3日	(16)法人の設立登記年月日 平成6年2月7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)	70,000
-----------	---	-----------	---	----------------------	--------

(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
加用 俊栄		H29.4.1 ~ 平成33年度の定時評議員会の終結の時まで			0
菅原 正明		H29.4.1 ~ 平成33年度の定時評議員会の終結の時まで			0
権野 允則		H29.4.1 ~ 平成33年度の定時評議員会の終結の時まで			0
後藤 等		H29.4.1 ~ 平成33年度の定時評議員会の終結の時まで			0
小林 由幸		H29.4.1 ~ 平成33年度の定時評議員会の終結の時まで			3
泉 美智子		H29.4.1 ~ 平成33年度の定時評議員会の終結の時まで			5
藤原 功一		H29.4.1 ~ 平成33年度の定時評議員会の終結の時まで			5

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	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円)	30,000	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 (3-13)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		
田中 勝	1 理事長(会長等含む。)	平成28年2月13日	2 非常勤	平成28年1月29日			5
	H28.2.13 ~ H29.5	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無			
壺阪 祐三	3 その他理事		2 非常勤	平成28年1月29日			5
	H28.2.13 ~ H29.5	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			
大道 和雄	3 その他理事		2 非常勤	平成28年1月29日			5
	H28.2.13 ~ H29.5	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			
丸山 茂毅	3 その他理事		2 非常勤	平成28年1月29日			5
	H28.2.13 ~ H29.5	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無			
西川 健太郎	3 その他理事		1 常勤	平成28年1月29日			5
	H28.2.13 ~ H29.5	3 施設の管理者		2 無			
八世山 保	3 その他理事		1 常勤	平成28年1月29日			5
	H28.2.13 ~ H29.5	3 施設の管理者		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名	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(円)	20,000
----------	----	----------	---	---------------------	--------

(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	
尾池 和雄	H28.2.13 ~ H29.5	2 社会福祉事業に識見を有する者(税理士)	平成28年1月29日 2
森 秀司	H28.2.13 ~ H29.5	6 財務管理に識見を有する者(その他)	平成28年1月29日 5

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)
尾池 和雄		2 無		
森 秀司		1 有		

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	0	常勤換算数	0.1	常勤換算数	

(2)施設・事業所職員の人数			
①常勤専従者の実数	81	②常勤兼務者の実数	6
		③非常勤者の実数	38
		常勤換算数	6.0
		常勤換算数	18.4

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20日	13		2		①平成27年度法人本部及び各事業所事業結果(案) ②平成27年度監事監査結果報告 ③平成27年度法人決算(案) ④平成28年度第一次補正予算(案) ⑤土地(姫路市香寺町香呂53番地 播但精機跡地)の購入・取得交渉について
平成28年9月3日	10		1		①平成29年度社会福祉法人制度改革の内容について ②こうろ苑隣接地(香寺町香呂53番地)の購入について ③特別養護老人ホーム香照苑静養室移転計画と移転改修工事について ④電力供給会社(売電)の見直しについて
平成28年12月3日	12		1		①社会福祉法人制度改革の施行に伴う法人定款の変更について ②社会福祉法人制度改革に施行に伴う定款変更、新評議員選任及び新理事・監事選任までのスケジュール ③給食委託業者に見直し選定
平成29年2月4日	10		1		①評議員選任・解任委員会委員の選任について ②評議員選任・解任委員会運営細則(案)の承認について ③平成29年4月1日に就任する新評議員候補者の選任と推薦について ④平成28年度第2次補正予算(案)について ⑤訪問看護ステーション香照苑の平成29年5月31日付けでの事業廃止について ⑥社会福祉法改正(法人改革)に伴う理事・評議員会に今後の予定
平成29年3月17日	10		1		①評議員選任・解任委員会での次期評議員の選出結果について ②平成29年度本部及び各事業所事業計画(案)について ③平成29年度予算(案)について ④平成28年度第3次補正予算(案)について ⑤平成29年度経理規程に変更(案)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20日	6	2	①平成27年度法人本部及び各事業所事業結果(案) ②平成27年度監事監査結果報告 ③平成27年度法人決算(案) ④平成28年度第一次補正予算(案) ⑤土地(姫路市香寺町香呂53番地 播但精機跡地)の購入・取得交渉について
平成28年9月3日	6	1	①平成29年度社会福祉法人制度改革の内容について ②こうろ苑隣接地(香寺町香呂53番地)の購入について ③特別養護老人ホーム香照苑静養室移転計画と移転改修工事について ④電力供給会社(売電)の見直しについて
平成28年12月3日	6	1	①社会福祉法人制度改革の施行に伴う法人定款の変更について ②社会福祉法人制度改革に施行に伴う定款変更、新評議員選任及び新理事・監事選任までのスケジュール ③給食委託業者に見直し選定
平成29年2月4日	6	1	①評議員選任・解任委員会委員の選任について ②評議員選任・解任委員会運営細則(案)の承認について ③平成29年4月1日に就任する新評議員候補者の選任と推薦について ④平成28年度第2次補正予算(案)について ⑤訪問看護ステーション香照苑の平成29年5月31日付けでの事業廃止について ⑥社会福祉法改正(法人改革)に伴う理事・評議員会に今後の予定
平成29年3月17日	6	1	①評議員選任・解任委員会での次期評議員の選出結果について ②平成29年度本部及び各事業所事業計画(案)について ③平成29年度予算(案)について ④平成28年度第3次補正予算(案)について ⑤平成29年度経理規程に変更(案)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	尾池 和雄 森 秀司
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無
(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	無

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

01 無限定適正意見

(2)会計監査人による監査報告書

1 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)							
001	香照苑拠点	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香照苑						
		兵庫県 姫路市	香寺町須加院338番地506				3 自己所有	3 自己所有	平成6年5月1日	58	18,315		
		ア 建設費											
	イ 大規模修繕												
002	こうろ苑拠点	01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)				特別養護老人ホームこうろ苑						
		兵庫県 姫路市	香寺町香呂55-1				3 自己所有	3 自己所有	平成25年4月1日	29	9,680		
		ア 建設費											
	イ 大規模修繕												
003	ケアハウス拠点	01030301	軽費老人ホーム				ケアハウス香照苑						
		兵庫県 姫路市	香寺町須加院338番地506				3 自己所有	3 自己所有	平成6年5月1日	15	0		
		ア 建設費											
	イ 大規模修繕												
001	香照苑拠点	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)				通所介護事業所デイサービスセンター香照苑						
		兵庫県 姫路市	香寺町須加院338番地506				3 自己所有	3 自己所有	平成6年7月1日	45	11,212		
		ア 建設費											
	イ 大規模修繕												
001	香照苑拠点	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)				ショートステイ香照苑						
		兵庫県 姫路市	香寺町須加院338番地506				3 自己所有	3 自己所有	平成6年5月1日	12	4,245		
		ア 建設費											
	イ 大規模修繕												
002	こうろ苑拠点	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)				ショートステイこうろ苑						
		兵庫県 姫路市	香寺町香呂55-1				3 自己所有	3 自己所有	平成25年4月1日	10	3,384		
		ア 建設費											
	イ 大規模修繕												
001	香照苑拠点	01040402	障害者支援施設(生活介護)				ショートステイ香照苑						
		兵庫県 姫路市	香寺町須加院338番地506				3 自己所有	3 自己所有	平成15年4月1日	12	0		
		ア 建設費											
	イ 大規模修繕												
001	香照苑拠点	06260301	(公益)居宅介護支援事業				居宅介護支援事業所香照苑						
		兵庫県 姫路市	香寺町須加院338番地506				3 自己所有	3 自己所有	平成11年11月4日	360	4,163		
		ア 建設費											
	イ 大規模修繕												
001	香照苑拠点	06000001	地域包括支援センター				姫路市香寺地域包括支援センター						
		兵庫県 姫路市	香寺町須加院338番地506				3 自己所有	3 自己所有	平成19年4月1日	125	1,313		
		ア 建設費											
	イ 大規模修繕												
001	香照苑拠点	06260103	(公益)居宅サービス事業(訪問看護)				訪問看護ステーション香照苑						
		兵庫県 姫路市	香寺町犬飼351-6高橋事務所2階				2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成26年6月1日	30	166		
		ア 建設費											
	イ 大規模修繕												
004	本部拠点	00000001	本部経理区分				法人本部						
		兵庫県 姫路市	香寺町須加院338番地506				3 自己所有	3 自己所有	平成6年5月1日	0	0		
		ア 建設費											
	イ 大規模修繕												

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)											
		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

訪問看護ステーション香照苑は、平成29年1月31日付で休止し、平成29年6月30日付で廃止します。

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	サポート型施設 自立又は要支援認定を受けた独居老人及び老人世帯の安否確認	香寺町

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	2 無
☑財産目録	1 有
☑事業計画書	2 無
⑤第三者評価結果	2 無
☑苦情処理結果	2 無
☑監事監査結果	2 無
☑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)	15,664,632
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)	336,911,153
(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

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	03 税理士
②実施者の氏名 (法人の場合は法人名)	尾池 和雄
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	<p>特別養護老人ホーム香照苑について</p> <p>①静養室には窓がなく、直接外気に面して開放することができない。 早急に基準に沿って静養室を整備すること。</p> <p>通所介護事業所デイサービスセンター香照苑について</p> <p>②通所介護計画の作成について</p> <p>☑通所介護計画が利用者に交付されていなかった。 当該計画は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて作成されなければならないものであり、サービス内容等への利用者意向に反映に機会を保障するためのものである。 よって、当該計画を作成した際には、当該計画を利用者に交付すること。</p> <p>④事業所の建物外でのサービスを提供する場合（外出訓練等）について、 通所介護計画に機能訓練の一環であることの記載が明確にされていなかった。 指定通所介護は、事業所内でサービスを提供することを原則であり、事業所の建物外でサービスを提供する場合は、以下の条件を満たすことが必要となるので、その点に留意した通所介護計画を作成すること。○あらかじめ通所介護計画に位置付けられていること ○効果的な機能訓練等のサービスが提供されること。</p> <p>③外出サービスにおいて、年1～2回程度、花見等のドライブのみのサービス提供が行われていた。 花見等屋外での活動を行う場合、屋外での活動が通所介護計画に機能訓練の一環として位置付けられ、かつ、訓練が適切に行われなければ通所介護サービスとして算定できず、介護保険外のサービスとなる。よって、外出サービスを行う場合は、上記④の条件を十分留意し、適切なサービスを提供すること。</p> <p>勤務体制の確保について</p> <p>④デイサービスセンター香照苑の勤務表において管理者の勤務表が作成されていなかった。 毎月、適正なサービスの提供ができるよう管理者において勤務表を作成し、基準を満たしていることを確認すること。</p>
②実施した改善内容	<p>特別養護老人ホーム香照苑について</p> <p>①平成28年12月26日に静養に相応しい窓があり直接外気に面して開放できるように静養室を移転改修した。</p> <p>通所介護事業所デイサービスセンター香照苑について</p> <p>②通所介護計画の作成について</p> <p>☑通所介護計画書は、ご利用者の心身の状況や希望要望を反映して作成しております。 作成した計画書は、ご利用者様に交付はしていませんでしたが、ご利用者様又はご家族様に交付し同意を得てまいります。</p> <p>④デイサービスセンターの屋外活動は、機能訓練の一環であり、ご利用者様個々その必要性、目的、効果的な機能訓練内容を通所介護計画に明記し、同意を得て実施します。 野外活動実施後は、実施後の状態観察を記録し、その成果をモニタリングし、必要に応じて通所介護計画を見直し、変更を行います。</p> <p>③デイサービスでの屋外活動については、上記④の改善事項を遵守し、適切なサービス提供を行います。</p> <p>勤務体制に確保等について</p>

④デイサービスセンター香照苑職員勤務表に管理者である施設長の勤務表を作成し、基準を満たしていることを確認いたします。

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	