

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
33 岡山県	100 岡山市	33100	4260005002441	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人正和会				
(8)主たる事務所の住所	岡山県	岡山市東区	中川町211-3		
(9)主たる事務所の電話番号	086-944-1765	(10)主たる事務所のFAX番号	086-944-2226	(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.keshigonosato.jp/		(14)法人のメールアドレス	keshigonosato@wonder.ocn.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成14年10月15日	(16)法人の設立登記年月日	平成14年10月23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	4名以上	(2)評議員の現員	4	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円)	0
(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
地区民生委員児童委員協議会会長		H29.4.1 ~ 4年以内に終了の会計年のうち最終の定時評議員会終結時	2 無	2 無	0
会社員		H29.4.1 ~ 4年以内に終了の会計年のうち最終の定時評議員会終結時	2 無	2 無	0
会社員		H29.4.1 ~ 4年以内に終了の会計年のうち最終の定時評議員会終結時	2 無	2 無	0
会社役員		H29.4.1 ~ 4年以内に終了の会計年のうち最終の定時評議員会終結時	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)	9,052,573	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
	1 理事長（会長等含む。）	H28.10.24 ~ 平成29年4月1日以後最初の定時評議員会終結時	1 常勤		当法人理事長	2 無
	2 業務執行理事（常務理事等含む。）	H28.10.24 ~ 平成29年4月1日以後最初の定時評議員会終結時	2 非常勤		医師	2 無
	2 業務執行理事（常務理事等含む。）	H28.10.24 ~ 平成29年4月1日以後最初の定時評議員会終結時	1 常勤		施設長	2 無
	3 その他理事	H28.10.24 ~ 平成29年4月1日以後最初の定時評議員会終結時	2 非常勤		弁護士法人 代表弁護士	2 無
	3 その他理事	H28.10.24 ~ 平成29年4月1日以後最初の定時評議員会終結時	2 非常勤		学校法人 理事長	2 無
	3 その他理事	H28.10.24 ~ 平成29年4月1日以後最初の定時評議員会終結時	2 非常勤		元岡山市社会福祉協議会西大寺支部支部長	2 無
	3 その他理事	H28.10.24 ~ 平成29年4月1日以後最初の定時評議員会終結時	2 非常勤		元岡山市社会福祉協議会西大寺支部支部長	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)	40,000	
(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
	税理士事務所 所長	2 無		H28.10.24 ~ 平成29年4月1日以後最初の定時評議員会終結時	5 財務管理に識見を有する者（税理士）	4
	民生委員児童委員	2 無		H28.10.24 ~ 平成29年4月1日以後最初の定時評議員会終結時	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	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	①常勤専従者の実数	1	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	0
	常勤換算数	0.0	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	44	②常勤兼務者の実数	28	③非常勤者の実数	16
	常勤換算数	28.0	常勤換算数	8.5	常勤換算数	8.5

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26日	6	2	1. 平成27年度事業報告 2. 平成27年決算報告 3. 評議員候補者の選任
平成28年10月18日	6	2	1. 理事任期満了につき改選 2. 監事任期満了につき改選 3. 理事長任期満了につき改選 4. 理事長職務代理者の選任及び職務代理者の順位
平成29年1月25日	5	2	1.岡山市指導監査結果報告 2. 平成28年度第一次補正予算 3. 定款変更 4. その他（就業規則変更、特定個人情報規程）
平成29年3月22日	5	2	1.定款変更 2. 評議員選任・解任委員会運営細則 3. 評議員の推薦 4. 平成28年度第二次補正予算 5. 平成29年度事業計画及び平成29年度予算 6. 経理規程変更

(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	福田 好子 宗政 稔子
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	①空調機の5カ年改修計画も準備されており、今後の事業計画を確実にすすめていくために必要な資金運用をお願いしたい。 ②資金面だけでなく、人員確保と定着率の改善を図って頂き、利用者様が安心して生活できる環境整備に努めていただきたい。
(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	①空調更新工事の実行と実行のための設備資金借入金の計画。 ②個人年間計画の作成。介護ロボットの導入。施設改善アンケートの実施。

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					
100	けしごの里	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 けしごの里						
		岡山県 岡山市東区	中川町211-3		3 自己所有	3 自己所有	平成15年11月1日	50	18,134				
		ア建設費	平成15年10月18日	103,829,716	297,081,000	546,000,000	946,910,716	3,965.830					
		イ大規模修繕	平成28年5月28日					12,960,000					
100	けしごの里	02120402	老人短期入所施設(短期入所生活介護)				特別養護老人ホーム けしごの里						
		岡山県 岡山市東区	中川町211-3		3 自己所有	3 自己所有	平成15年11月1日	4	1,045				
		ア建設費					0						
		イ大規模修繕											
100	けしごの里	00000001	本部経理区分				特別養護老人ホーム けしごの里						
		岡山県 岡山市東区	中川町211-3		3 自己所有	3 自己所有	平成15年11月1日	0	0				
		ア建設費					0						
		イ大規模修繕											
100	けしごの里	06321401	(公益) 他所所轄庁が認めた事業				特別養護老人ホーム けしごの里						
		岡山県 岡山市東区	中川町211-3		3 自己所有	3 自己所有	平成26年4月1日	40	5				
		ア建設費					0						
		イ大規模修繕											

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)	(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)					

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						
		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

岡山市監査で新会計への移行時に国庫補助金等特別積立金取り崩しの調整額が正しく処理されていないことが確認されたため、平成28年度決算時において修正処理を行っている。

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) 社会福祉充実残額の総額（円）	-205,740,000
(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	2 無
㊩第三者評価結果	1 有
㊪苦情処理結果	1 有
㊫監事監査結果	2 無
㊬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）	322,250
②施設・設備に係る公費（円）	927,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	152,215,248

(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 けしごの里	平成26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	平成28年12月22日 （1）自主評価を実施して処遇の質の評価を行い、その改善を図ること。 （2）固定資産の減価償却計算と対応する国庫補助金等特別積立金の取崩計算が同様のものとなっていないので、修正すること。
②実施した改善内容	（1）家族への満足度調査アンケートと同様の調査を職員に対して実施し、改善を図った。 （2）平成28年度決算時において修正をおこなった。

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	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