

現況報告書様式（平成29年4月1日現在）

別紙 1

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
34 広島県	215 江田島市	34215	6240005006574	01 一般法人	01 運営中
(7) 法人の名称	社会福祉法人まほろばの里沖美				
(8) 主たる事務所の住所	広島県	江田島市	沖美町岡大王字玉の田2332-2		
(9) 主たる事務所の電話番号	0823-49-1000	(10) 主たる事務所のFAX番号	0823-49-1011	(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アドレス	http://www.mahorobanosato-okimi.or.jp/		(14) 法人のメールアドレス	mso@mahorobanosato-okimi.or.jp	
(15) 法人の設立認可年月日	平成11年3月18日	(16) 法人の設立登記年月日	平成11年3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	8	(2) 評議員の現員	8	(3-6) 評議員全員の報酬等の総額	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
岡田 房江	会社員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
久保河内 鎮孝	美能漁協組合長	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
空久保 博志	無職	H29.4.1 ~ H33.6	1 有	2 無	3
松井 晃	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
登地 靖徳	市議会副議長	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
山田 豊	農業	H29.4.1 ~ H33.6	1 有	2 無	3
樋口 元武	深江漁協組合長	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
小島 章二	会社役員	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	7	(2) 理事の現員	7	(3-12) 理事全員の報酬等の総額 (円)	2,800,000	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
	(3-8) 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	
古澤 英三郎	1 理事長（会長等含む。）	平成20年3月14日	2 非常勤	平成29年3月25日	会社社長	2 無
	H29.4.1 ~ H29.6		4 その他		1 有	2 理事報酬のみ支給
大谷 まり	3 その他理事		2 非常勤	平成29年3月25日	病院長	2 無
	H29.4.1 ~ H29.6		1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者		2 無	4 いずれも支給なし
古澤 裕子	3 その他理事		2 非常勤	平成29年3月25日	会社役員	2 無
	H29.4.1 ~ H29.6		4 その他		1 有	4 いずれも支給なし
中川 直子	3 その他理事		2 非常勤	平成29年3月25日	会社員	2 無
	H29.4.1 ~ H29.6		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている		2 無	4 いずれも支給なし
中段 真理	3 その他理事		2 非常勤	平成29年3月25日	無職	2 無
	H29.4.1 ~ H29.6		4 その他		2 無	4 いずれも支給なし
伊藤 富美雄	3 その他理事		2 非常勤	平成29年3月25日	会社役員	2 無
	H29.4.1 ~ H29.6		1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者		2 無	4 いずれも支給なし
平井 克宏	3 その他理事		2 非常勤	平成29年3月25日	団体役員	2 無
	H29.4.1 ~ H29.6		1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者		2 無	4 いずれも支給なし

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)	54,000
-----------	---	-----------	---	-----------------------	--------

(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
中下 清進	社会保険労務士	2 無	平成29年3月25日
	H29.4.1 ~ H29.6	6 財務管理に識見を有する者 (その他)	3
森木 裕子	司法書士事務所勤務	2 無	平成29年3月25日
	H29.4.1 ~ H29.6	3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他)	2
	~		

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		(2) 施設・事業所職員の数	
① 常勤専従者の実数	5	① 常勤専従者の実数	37
② 常勤兼務者の実数	0	② 常勤兼務者の実数	5
常勤換算数	0.0	常勤換算数	5.0
③ 非常勤者の実数	0	③ 非常勤者の実数	31
常勤換算数	0.0	常勤換算数	18.0

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21日	13		2		(1) 平成27年度事業並びに決算報告 (2) 平成27年度監査報告 (3) 平成28年熊本地震義援金支出報告 (4) 車両リース入札業者指名について (5) 社会福祉法人制度改革について
平成28年11月26日	13		1		(1) 平成28年度事業並びに決算中間報告 (2) 平成28年度補正予算について (3) 制度改革に伴う評議員選任方法の決定について (4) 評議員選任・解任委員会運営細則制定について (5) 定款変更について
平成29年3月25日	12		2		(1) 平成29年度事業計画・予算(案)の承認 (2) 役員(理事・監事)改選(任期満了)について (3) 施設長選任について (4) リース車両期間満了に伴う入替契約について (5) 事務委任規程制定について (6) 新評議員選任報告 (7) 就業規則改正について (8) 理事長専決事項の報告

(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21日	6	2	(1) 平成27年度事業並びに決算報告 (2) 平成27年度監査報告 (3) 平成28年熊本地震義援金支出報告 (4) 車両リース入札業者指名について (5) 社会福祉法人制度改革について

平成28年11月26日	6	1	(1)平成28年度事業並びに決算中間報告 (2)平成28年度補正予算について (3)制度改正に伴う評議員選任方法の決定について (4)評議員選任・解任委員会運営細則制定について (5)「評議員選任・解任委員会」委員選任について (6)新評議員候補者人選について (7)評議員選任・解任委員会開催について (8)定款変更について
平成29年3月25日	6	2	(1)平成29年度事業計画・予算(案)の承認 (2)理事長選任について (3)理事長の職務代理者指名について (4)施設長選任について (5)リース車両期間満了に伴う入替契約について (6)事務委任規程制定について (7)新評議員選任報告 (8)就業規則改正について (9)理事長専決事項の報告

(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

中下 清進
森木 裕子

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

(1)現金保有高について、規定を一時的に超過した日があったので、厳重な管理をすること。
(2)マイナンバーの収集と保管に関し、規程どおり厳正に処理すること。

(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)規定を超過しないよう、日々残高管理を徹底した。
(2)取扱者を限定、保管は施錠のできる金庫に保管し厳正に処理した。

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)	(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	まほろばの里沖美	00000001	本部経理区分			事務所									
		広島県	江田島市	沖美町岡大王字王の田2332-2			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成12年4月1日	0	0				
		ア建設費						0							
	イ大規模修繕														
001	まほろばの里沖美	01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)			地域密着型特別養護老人ホーム まほろばの里沖美 従来型									
		広島県	江田島市	沖美町岡大王字王の田2332-2			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成26年4月1日	20	7,155				
		ア建設費						0							
	イ大規模修繕														
001	まほろばの里沖美	01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)			地域密着型特別養護老人ホーム まほろばの里沖美 ユニット型									
		広島県	江田島市	沖美町岡大王字王の田2332-2			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成26年4月1日	20	6,935				
		ア建設費	平成12年3月25日	95,628,000	338,492,000	171,000,000	605,120,000	2,192,320							
	イ大規模修繕														
001	まほろばの里沖美	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)			併設型ショートステイ まほろばの里沖美									
		広島県	江田島市	沖美町岡大王字王の田2332-2			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成12年4月1日	19	6,947				
		ア建設費	平成18年3月6日	16,577,000	42,750,000	153,800,000	213,127,000	762,020							
	イ大規模修繕	平成21年6月30日						87,150,000							
001	まほろばの里沖美	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)			単独型ショートステイ まほろばの里沖美									
		広島県	江田島市	沖美町岡大王字王の田2332-2			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成26年4月1日	25	9,243				
		ア建設費	平成26年1月18日	11,015,000		130,000,000	141,015,000	677,440							
	イ大規模修繕														

001	まほろばの里沖美	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）		デイサービスセンター まほろばの里沖美					
		広島県	江田島市	沖美町岡大王字王の田2332-2		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成12年4月1日	25	6,365
		ア建設費							0	
001	まほろばの里沖美	02120901	老人介護支援センター		居宅介護支援事業所 まほろばの里沖美					
		広島県	江田島市	沖美町岡大王字王の田2332-2		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成12年4月1日	0	0
		ア建設費							0	
								0		
								0		

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	
㊦事業報告	2 無
㊧財産目録	1 有
㊨事業計画書	2 無
㊩第三者評価結果	3 該当なし
㊪苦情処理結果	3 該当なし
㊫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)	324,265,627
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)	
(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

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	
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	<p><広島県>指導を受けた日：平成29年3月17日</p> <p>(1) 介護職員腰痛の健康診断を6月以内ごとに1回実施すること。</p> <p>(2) 褥瘡予防対策の体制整備を行うこと。</p> <p>(3) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修会を定期的 (年2回以上) 実施すること。</p> <p><江田島市>指導を受けた日：平成29年2月20日</p> <p>(1) 理事長、その他理事、施設長及び職員の職務の職務権限を明確に定めること。</p> <p>(2) 固定資産管理責任者を任命すること。</p> <p>(3) 貸借対照表の流動資産と流動負債の差額が資金収支計算書の当期末支払資金残高と一致していない。</p>

②実施した改善内容

<広島県>
(1) 平成29年4月以降、毎年4月と10月に腰痛の健康診断を実施予定。
(2) 褥瘡予防対策担当者の任命、褥瘡対策委員会の設置、対策指針作成により体制を整備。
(3) 平成29年4月以降、毎年4月と10月に実施し、議事録を作成予定。
<江田島市>
(1) 平成29年3月25日、事務委任規程を作成。
(2) 平成29年2月22日、固定資産管理責任者を任命。
(3) 平成29年3月期決算より修正済。

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	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	1 有
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