

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	(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
				01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人聖母の騎士会				
(8)主たる事務所の住所					
(9)主たる事務所の電話番号	(10)主たる事務所のFAX番号	(11)従たる事務所の有無	1 有		
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL	http://www.seibonokishikai.or.jp/		(14)法人のメールアドレス	seibonokishikai@gol.com	
(15)法人の設立認可年月日	昭和41年8月16日	(16)法人の設立登記年月日	昭和41年8月25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名以上8名以内	(2)評議員の現員	8	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円)	49,000
(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
滝口 真		H29.4.1 ~ H33年定時評議員会終結の時まで			1
北島 恭一		H29.4.1 ~ H33年定時評議員会終結の時まで			1
山口 昭義		H29.4.1 ~ H33年定時評議員会終結の時まで			1
吉村 隆		H29.4.1 ~ H33年定時評議員会終結の時まで			1
松永 忠		H29.4.1 ~ H33年定時評議員会終結の時まで			0
森永 和雄		H29.4.1 ~ H33年定時評議員会終結の時まで			1
西村 和子		H29.4.1 ~ H33年定時評議員会終結の時まで			1
秋吉 浩二		H29.4.1 ~ H33年定時評議員会終結の時まで			1

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名以上7名以内	(2)理事の現員	7	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円)	22,684,624	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)前会計年度における理事会への出席回数
富永 ミツ子	1 理事長(会長等含む)	平成22年4月1日	1 常勤	平成29年6月17日		
	H29.6.17 ~ H31年定時評議員会終結の時まで		3 施設の管理者		2 無	6
大塚 政義	2 業務執行理事(常務理事等含む)		1 常勤	平成29年6月17日		
	H29.6.17 ~ H31年定時評議員会終結の時まで		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	6
指宿 淳子	3 その他理事		1 常勤	平成29年6月17日		
	H29.6.17 ~ H31年定時評議員会終結の時まで		3 施設の管理者		2 無	6
倉田 康路	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月17日		
	H29.6.17 ~ H31年定時評議員会終結の時まで		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	4
馬場 昌平	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月17日		
	H29.6.17 ~ H31年定時評議員会終結の時まで		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	6
平原 ムツコ	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月17日		
	H29.6.17 ~ H31年定時評議員会終結の時まで		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	5
柳川 英明	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月17日		
	H29.6.17 ~ H31年定時評議員会終結の時まで		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	6

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)	564,000	
(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
	(3-4)監事の任期					
栄岩 伸穂				H29.6.17 ~ H31年定時評議員会終結の時まで	6 財務管理に識見を有する者(その他)	平成29年6月17日 6
今井 學				H29.6.17 ~ H31年定時評議員会終結の時まで	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	平成29年6月17日 6

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-2)前会計年	(1-3)前年	(2-2)当会計年
-----------	---------	-----------

(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）	会計監査人の監査報酬額（円）	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）	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態

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	8	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	4
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	2.0
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	481	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	75
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	42.9

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17日	7	2	2	0	第1号議案 平成28年度計算書類の承認について 第2号議案 理事及び監事の選任について 第3号議案 理事及び監事並びに評議員に対する報酬基準の承認について 第4号議案 社会福祉充実残額と社会福祉充実計画の承認について 第5号議案 基本財産の増加に伴う定款変更の承認について（いとし子の家）

(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27日	6	2	第1号議案 平成28年度決算報告及び平成28年度事業報告について 第2号議案 平成28年度決算に係る監事監査報告について 第3号議案 経理規程の改正について 第4号議案 契約手続規程の改正について 第5号議案 ナザレの家 運営規程の改正について 第6号議案 恵の聖母の家 第1次補正予算（案）
平成29年6月24日	7	2	第1号議案 理事長の選任について 第2号議案 常務理事の選任について 第3号議案 施設長の任免について 第4号議案 いつくしみの苑改築工事に伴う設計業者の選定について 第5号議案 いとし子の家造成工事における氏名競争入札参加業者の選定について
平成29年7月22日	7	2	第1号議案 いつくしみの苑改築工事における指名競争入札参加業者の選定について
平成29年10月28日	6	2	第1号議案 公印取扱規程（案）の制定について 第2号議案 育児・介護休業等に関する規則の一部改正（案）について 第3号議案 殿の浦愛児園及び聖母保育園 給与規程の一部改正（案）について 第4号議案 恵の聖母の家 管理棟・防水その他工事 指名競争入札参加業者の選定について 第5号議案 ロザリオの園の融資額の変更について 第6号議案 ナザレの家の器具備品及び設備整備について
平成30年2月3日	7	2	第1号議案 経理規程の一部改正について 第2号議案 就業規則の一部改正について 第3号議案 いつくしみの苑 給与規程の一部改正について 第4号議案 いつくしみの苑 運営規程の一部改正について 第5号議案 公印取扱規程（案）の制定について 第6号議案 基本財産の増加並びに定款変更について
平成30年3月24日	6	2	第1号議案 平成29年度 最終補正予算（案）について 第2号議案 平成30年度 事業計画（案）並びに当初予算（案）について 第3号議案 経理規程の一部改正（案）について 第4号議案 管理者の変更について
			報告事項 報告第1号 清水基金助成決定によるトイレ増設工事（ナザレの家）

(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

宋岩 伸穂
今井 學

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

<ロザリオの園>
①玄関隣の入所案内表示について
②寄付金台帳について。申込書は、申込本人に記入してもらうこと。
<いとし子の家>
①苦情対応規程について
②工事請負費の支払について、工事完了した旨の証拠書類を添付すべきではないか。
<聖母園>
①施設長の異動の際は、事務引継書を作成すること。
<殿の浦愛児園>
①食育計画の作成について
<潔き聖母の家>
①福祉制度について
②規程の附則について
<恵の聖母の家>
①50周年に向け、建替計画の検討に着手

003	いとし子の家	イ大規模修繕	02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）	グループホーム かしの木	3 自己所有	3 自己所有	平成16年10月1日	12	132
		ア建設費								
		イ大規模修繕	01020301	児童養護施設	聖母園	3 自己所有	3 自己所有	昭和4年2月12日	24	169
004	聖母園	ア建設費								
		イ大規模修繕	02091601	小規模保育事業	聖母保育園	3 自己所有	3 自己所有	平成28年4月1日	10	113
		イ大規模修繕	02091201	保育所	殿の浦愛児園	3 自己所有	3 自己所有	昭和9年9月1日	60	625
006	殿の浦愛児園	ア建設費								
		イ大規模修繕	01020402	障害児入所施設（医療型障害児入所施設）	恵の聖母の家	3 自己所有	3 自己所有	昭和58年10月14日	74	390
		イ大規模修繕	06000003	児童発達支援センター	児童発達支援センター めぐみ	3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	10	2,254
007	恵の聖母の家	ア建設費								
		イ大規模修繕	01040401	障害者支援施設（施設入所支援）	施設入所支援 潔き聖母の家	3 自己所有	3 自己所有	昭和54年7月1日	80	26,658
		イ大規模修繕	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）	生活介護 潔き聖母の家	3 自己所有	3 自己所有	平成6年6月1日	80	19,399
008	潔き聖母の家	ア建設費								
		イ大規模修繕	02130107	障害福祉サービス事業（短期入所）	短期入所支援 潔き聖母の家	3 自己所有	3 自己所有	平成15年3月1日	4	1,091
		イ大規模修繕	02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）	しらゆりホーム	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成16年4月1日	15	4,516
008	潔き聖母の家	ア建設費								
		イ大規模修繕	02130501	地域活動支援センター	地域活動センター 優和	3 自己所有	3 自己所有	平成23年4月1日	25	5,346
		イ大規模修繕	02130112	障害福祉サービス事業（就労継続支援A型）	就労支援A型	3 自己所有	3 自己所有	平成19年4月1日	35	8,700
009	ナザレの家	ア建設費								
		イ大規模修繕	02130113	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）	就労支援B型	3 自己所有	3 自己所有	平成19年10月1日	29	5,858
		イ大規模修繕	01040405	障害者支援施設（就労移行支援）	就労移行支援	3 自己所有	3 自己所有	平成23年4月1日	6	5
009	ナザレの家	ア建設費								
		イ大規模修繕	02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）	共同生活援助事業所	3 自己所有	3 自己所有	平成22年12月1日	40	355
		イ大規模修繕	02130303	計画相談支援	相談支援事業所	3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	0	83
010	オリーブの苑	ア建設費								
		イ大規模修繕	02120201	老人デイサービス事業（通所介護）	オリーブの苑	3 自己所有	3 自己所有	平成24年10月1日	23	5,630
		イ大規模修繕	01020201	母子生活支援施設	いつくしみの苑	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成29年4月1日	0	110
011	いつくしみの苑	ア建設費								
		イ大規模修繕								
		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)					
012	オリーブの苑 有料老人ホーム	03321101	有料老人ホームを運営する事業			有料老人ホーム					
		ア建設費					3 自己所有	3 自己所有	平成24年10月1日	18	211
		イ大規模修繕									

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (3) 収益事業

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

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	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

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⑧(地域の関係者ボランティア等の育成に関する事業)	清掃活動 定期的に地域の清掃活動を実施した。 ボランティア等の受け入れ ボランティアや実習生を積極的に受け入れた。	佐賀市内等 佐賀市・唐津市 施設内等
地域における公益的な取組⑧(地域の関係者生活支援必要者に対する住居提供・確保事業)	「よくて」 地域の行事に参加、又園内行事に家族、地域の人々に参加を勧め交流を深めた。 佐賀県地域生活支援センターより出所後の生活支援として受け入れた。	佐賀市 公民館にて 佐賀市 グループホームにて
生活支援必要者に対する住居提供・確保事業	緊急時に要介護者の避難先として施設を提供することを自治体と締結	佐賀市 施設
子育て支援に関する事業	地域子育て支援拠点事業の場として、園を開放した。	唐津市 施設
生活支援必要者に対する住居提供・確保事業	指定福祉避難所として、福祉避難所設置や受入体制づくりの研究を行った。	大分県臼杵市 施設
生活支援必要者に対する住居提供・確保事業	在宅障害者の短期入所の緊急受入や、日中活動事業所との連携で利便性の向上に努めた。	大分県臼杵市 施設
地域における公益的な取組⑨(その他)	臼杵市自立支援協議会に職員3名派遣して活動を行っている。	大分県臼杵市
社会福祉の増進に資する人材育成・確保事業	中学校の職場体験の受け入れ	唐津市 施設にて
社会福祉の増進に資する人材育成・確保事業	離島活性化事業で、大学生の島の仕事体験の場を提供した。	唐津市 施設にて

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	1 有
㊪ 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)	2,349,747,846
② 施設・設備に係る公費(円)	42,082,948
③ 国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	-69,594,393
(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
児童養護施設 聖母園	平成29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	<法人事務局> ① 役員を選任について <ロザリオの園> ① 短期入所事業のサービス区分の設定について ② 現在、オーブの苑で使用している浴槽等の固定資産が、ロザリオの園で計上されている。

③管理者から秘密保持誓約書を徴取すること。
④運営規程の記載等について
⑤利用者の確認を受けていないサービス提供に係る給付費について。
<いとし子の家>
①工事を行う際の、決済方法や契約について
②秘密保持について
<聖母園>
①安全衛生推進者が、選任されていないため、是正すること。
②消防署への改善報告が確認できなかった。
<殿の浦愛児園>
①婚姻等により姓が変わった保育士について。
②扶養手当の支給について。
③賞与の支給について。
④防災計画について、備蓄品リストが整備されていないので整備すること。
⑤防災計画及び通報、連携体制の概要を利用者及び職員に分かりやすいよう掲示すること。
⑥児童の定期健康診断において、検尿が実施されていないので実施すること。
<患の聖母の家>
①利用者負担額の受領について。
②契約支給量を超えるサービス提供について。
<ナザレの家> (就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型 共通)
①人員の配置について。
<ナザレの家> (就労継続支援B型)
①工賃の支払等について

②実施した改善内容

<法人事務局>
①今後は、適切な運営を行うように努めます。
<ロザリオの園>
①平成30年度会計から短期入所事業の会計を介護老人事業の会計と区分して設定します。
②平成29年12月中に、ロザリオの園の固定資産からオリーブの苑の固定資産へ移管計上します。
③管理者から秘密保持誓約書を徴取しました。
④指導を受けた箇所について、運営規程の見直しを行いました。
⑤過誤申請を行い取り下げました。
<いとし子の家>
①今後は、適正な取扱いを図ってまいります。
②実地指導監査終了後に誓約書に署名、捺印をし改善いたしました。
<聖母園>
①安全衛生推進者を選任しました。
②平成29年10月19日付けで点検結果報告書提出しています。
<殿の浦愛児園>
①該当保育士に確認をしたところ、保育士証の改姓は済んでいました。
②今後は、扶養手当の認定も行います。
③給与規程の諸手当支給額表の改正を行い、今後は給与規定に基づいて適切に支給を行います。
④防災計画の備蓄品リストを整備しました。
⑤防災計画等一覧表を作成し、掲示しました。
⑥園医に相談しています。来年度からは確実に行うようにします。
<患の聖母の家>
①保育所等訪問支援については実施地域を白杵市内とし、運営規程を変更いたしました。
②契約支給量の範囲内で受入れを行うようにいたします。
<ナザレの家> (就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型 共通)
①指定基準に則った適切な従業者の配置と勤務を徹底します。
<ナザレの家> (就労継続支援B型)
①収支の具体的な改善策を盛り込んだ経営改善計画書を作成し、県障害福祉課に提出します。

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	