

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
41 佐賀県	201 佐賀市	41000	3300005002743	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	佐賀県	佐賀市	大和町大字久池井1521-2		
(9)主たる事務所の電話番号	0952-62-8325	(10)主たる事務所のFAX番号	0952-62-1943	(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.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(前会計年度実績) (円)	50,547
(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					
滝口 真	H29.4.1	～ R3年定時評議員会終結の時まで	2 無	1 有	0
西九州大学 教授					
北島 恭一	H29.4.1	～ R3年定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	1
元佐賀市教育委員会 委員長					
山口 昭義	H29.4.1	～ R3年定時評議員会終結の時まで	2 無	1 有	1
元佐賀市大和町ボランティア協議会 会長					
吉村 隆	H29.4.1	～ R3年定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	1
元ロザリオの園 事務長					
松永 忠	H29.4.1	～ R3年定時評議員会終結の時まで	2 無	1 有	1
児童養護施設 光の園 施設長					
森永 和雄	H29.4.1	～ R3年定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	1
元高等学校 校長					
西村 和子	H29.4.1	～ R3年定時評議員会終結の時まで	2 無	1 有	1
聖母の騎士修道女会 会長					
秋吉 浩二	H29.4.1	～ R3年定時評議員会終結の時まで	2 無	1 有	1
光照寺保育園 園長					

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(前会計年度実績) (円)	28,733,963	1 特例有
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(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
富永 ミツ子	1 理事長	平成22年4月1日	1 常勤	令和1年6月15日	潔き聖母の家聖母の家 施設長	2 無
	R1.6.15 ～ R3年定時評議員会の終結の時まで		3 施設の管理者		2 無	1 理事報酬及び職員給料ともに支給
大塚 政義	2 業務執行理事		1 常勤	令和1年6月15日	聖母の騎士会本部 事務局長	2 無
	R1.6.15 ～ R3年定時評議員会の終結の時まで		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	1 理事報酬及び職員給料ともに支給	6
指宿 淳子	3 その他理事		1 常勤	令和1年6月15日	いと子の家 施設長	2 無
	R1.6.15 ～ R3年定時評議員会の終結の時まで		3 施設の管理者		2 無	1 理事報酬及び職員給料ともに支給
倉田 康路	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月15日	西南学院大学 教授	2 無
	R1.6.15 ～ R3年定時評議員会の終結の時まで		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	2 理事報酬のみ支給	4
馬場 昌平	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月15日	元佐賀県厚生部長 元佐賀県社会福祉業議会 副会長	1 有
	R1.6.15 ～ R3年定時評議員会の終結の時まで		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	2 理事報酬のみ支給	5
平原 ムツコ	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月15日	春日北小学校 評議員	2 無
	R1.6.15 ～ R3年定時評議員会の終結の時まで		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	2 理事報酬のみ支給	6
野中 浩行	3 その他理事		1 常勤	令和1年6月15日	グループホーム輝 管理者	2 無
	R1.6.15 ～ R3年定時評議員会の終結の時まで		3 施設の管理者		2 無	1 理事報酬及び職員給料ともに支給

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

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(前会計年度実績) (円)	752,304
(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		
平井 主税	株式会社佐賀銀行 常盤商事株式会社	2 無	令和1年6月15日		
	R3.3.6	～ R3年定時評議員会の終結の時まで	6 財務管理に識見を有する者（その他）	5	
今井 學	元三根町町長 生涯学習の会クワイエットさが副会長	1 有	令和1年6月15日		
	R3.3.6	～ R3年定時評議員会の終結の時まで	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	6	

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)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					
①常勤専従者の実数	6	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	2
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	1.5
(2)施設・事業所職員の数					
①常勤専従者の実数	381	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	164
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	85.4

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	
令和1年6月15日	7	2	2	0	第1号議案 役員改選（本評議員会の終結をもって任期満了する役員の改選） 第2号議案 ナザレトの家の基本財産増加及び錯誤登記に伴う定款変更について

(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	
令和1年6月1日	6	2	第1号議案 平成30年度事業報告及び平成30年度決算報告について 第2号議案 評議員会の日時及び議案提出について 第3号議案 役員改選について 第4号議案 ナザレトの家の基本財産増加並びに錯誤登記に伴う定款変更について 第5号議案 殿の浦愛児園の施設整備等積立資産の取崩について 第6号議案 第1次補正予算（殿の浦愛児園・聖母保育園）について 第7号議案 ミャンマー留学生の介護福祉修学資金に伴う連帯保証人について 第8号議案 佐賀市大和地域包括センターの単独法人化について 第9号議案 恵の聖母の家 松浦事務長の退職に伴う後任候補者について
令和1年10月26日	6	2	第1号議案 第2次補正予算について（聖母保育園） 第2号議案 内部管理体制の基本方針の決議について 第3号議案 法令遵守規程の改正について 第4号議案 監事監査規程の廃止及び制定について 第5号議案 事務決裁規則の改正について 第6号議案 情報開示規程の制定について 第7号議案 運営規程の一部改正について（いとし子の家） 第8号議案 運営規程の一部改正について（殿の浦愛児園） 第9号議案 運営規程の一部改正について（聖母保育園） 第10号議案 運営規程の一部改正について（グループホーム輝）
令和2年2月15日	6	2	第1号議案 給与規程準則及び就業規則準則等の制定について
令和2年2月27日	5	2	第1号議案 給与規程準則及び就業規則準則等の制定について
令和2年3月28日	7	2	第1号議案 令和元年度 最終補正予算について 第2号議案 令和2年度 事業計画並びに当初予算について 第3号議案 副施設長退任（ロザリオの園）及び事務長就任について（ロザリオの園・潔き聖母の家） 第4号議案 園則（運営規程）の一部改正について（殿の浦愛児） 第5号議案 就業規則の一部改正について（ロザリオの園） 第6号議案 就業規則の一部改正について（潔き聖母の家） 第7号議案 運営規程の一部改正について（潔き聖母の家） 第8号議案 男子浴室増改築工事について（潔き聖母の家）

(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	栄岩 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・オリーブの苑> ① 会計監査人による退職給付引当金の不適切処理が指摘され、修正の結果期末時点で不整合が発生した。 ②有価証券の管理について、本部報告が義務づけられている。未作成、未報告である。 <いとし子の家> ① 小口現金のかしの木で10万円の限度超過が散見される。本体と同じスタイルにすべき。 ② 寄付金について、番号相違や申込書の不備が散見される。 <聖母園> ① 寄付金台帳と寄付物品台帳があるので本部と統一が望ましい。 <殿の浦愛児園> ① 出納職員の任命簿なし。施設長の任命が必要。 ② 利用目的のない普通預金通帳あり。 <恵の聖母の家> ① 預り金について、3月末まで出し入れの記入あるがその後の記入なし。 <ナザレトの家> ① 本部からの借入金について 長期計画の中での返済内容が不明確。 <いつくしみの苑> ① 総勘定元帳が他の証憑と一緒に綴られ元帳不明。
(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	<ロザリオの園・オリーブの苑> ① 退職給付引当金は、約定通り引当をします。 ② 有価証券の管理は厳格に行い、総括会計責任者及び理事長へ報告します。 <いとし子の家> ① ② 規程による10万円の限度額を遵守するよう事務の適正に努めます。 <聖母園> ① 本部で統一します。 <殿の浦愛児園> ① 出納職員の任命簿を作成します。 ② 解約します。

＜恵の聖母の家＞
① 毎月末にて処理します。
＜ナザレの家＞
① 本部と返済計画について検討を行います。
＜いつくしみの苑＞
① 総勘定元帳・貸借対照表・月次試算表・決裁表・未収金台帳ごとに分類し、製本して保管します。

1 0．前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)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
----------------------------	------------

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	法人本部	00000001	本部経理区分				法人事務局					
		佐賀県	佐賀市	大和町大字久池井1512-2				2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	昭和41年6月1日	0	0
		ア建設費	平成12年9月1日						0	206.210		
		イ大規模修繕										
001	法人本部	02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）				グループホーム 輝					
		佐賀県	佐賀市	大和町大字久池井1384-3				3 自己所有	3 自己所有	平成27年6月1日	12	4,162
		ア建設費	平成27年6月1日				57,208,255		57,208,255	1,100.660		
		イ大規模修繕										
002	ロザリオの園	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					
		佐賀県	佐賀市	大和町大字久池井1386-2				3 自己所有	3 自己所有	昭和42年4月1日	76	26,801
		ア建設費	平成1年3月31日				516,723,040	922,723,759	430,000,000	1,869,446,799	8,171.950	
		イ大規模修繕	昭和54年12月20日				昭和61年10月31日	平成3年2月28日	平成7年3月20日		662,722,495	
002	ロザリオの園	02120201	老人デイサービス事業（通所介護）				デイサービス					
		佐賀県	佐賀市	大和町大字久池井1386-2				3 自己所有	3 自己所有	平成3年3月15日	30	3,987
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
002	ロザリオの園	06000002	居宅介護支援事業				在宅介護支援サービス					
		佐賀県	佐賀市	大和町大字久池井1386-2				3 自己所有	3 自己所有	平成4年10月10日	0	1,065
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
002	ロザリオの園	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）				ホームヘルプサービス					
		佐賀県	佐賀市	大和町大字久池井1386-2				3 自己所有	3 自己所有	平成5年1月1日	0	3,556
		ア建設費							0	0		
		イ大規模修繕										
002	ロザリオの園	02120201	老人デイサービス事業（通所介護）				宅老所 まほろば					
		佐賀県	佐賀市	大和町大字久池井1386-2				2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成17年9月1日	10	2,770
		ア建設費	平成17年8月15日				5,214,611	1,700,000		6,914,611	141.140	
		イ大規模修繕										
002	ロザリオの園	06000001	診療所				ロザリオの園診療所					
		佐賀県	佐賀市	大和町大字久池井1386-2				3 自己所有	3 自己所有	昭和42年6月1日	0	1,560
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
002	ロザリオの園	01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）				ロザリオの園 ユニット					
		佐賀県	佐賀市	大和町大字久池井1386-2				3 自己所有	3 自己所有	平成30年4月1日	40	14,282
		ア建設費	平成30年2月28日				374,725,191	67,890,729	250,000,000	692,615,920	1,839.460	
		イ大規模修繕										
002	ロザリオの園	01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）				短期入所					
		佐賀県	佐賀市	大和町大字久池井1386-2				3 自己所有	3 自己所有	平成3年3月1日	8	1,744
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
003	いとし子の家	01040401	障害者支援施設（施設入所支援）				施設入所支援					
		佐賀県	佐賀市	大和町大字久池井1407-11				3 自己所有	3 自己所有	昭和44年6月25日	70	22,572
		ア建設費	平成11年4月1日				518,692,182	424,278,000	0	942,970,182	3,347.960	
		イ大規模修繕							平成25年11月18日	平成27年11月30日	83,682,050	
003	いとし子の家	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）				生活介護					
		佐賀県	佐賀市	大和町大字久池井1407-11				3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日	75	20,157
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
003	いとし子の家	02130107	障害福祉サービス事業（短期入所）				短期入所支援					
		佐賀県	佐賀市	大和町大字久池井1407-11				3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日	3	377
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕										
003	いとし子の家	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					
		佐賀県	佐賀市	大和町大字久池井1686-5				3 自己所有	3 自己所有	平成16年10月1日	14	4,469
		ア建設費	平成16年10月1日				77,969,128	1,501,000	0	79,470,128	348.470	
		イ大規模修繕	平成24年12月4日				平成26年1月20日				2,889.500	
004	聖母園	01020301	児童養護施設				聖母園					
		佐賀県	唐津市	鎮西町馬渡島1638				3 自己所有	3 自己所有	昭和4年2月12日	24	4,199
		ア建設費	昭和4年2月12日				71,916,401	93,622,334	8,000,000	173,538,735	1,165.610	
		イ大規模修繕									28,146.892	
005	聖母保育園	02091601	小規模保育事業				聖母保育園					
		佐賀県	唐津市	鎮西町馬渡島ゴキ川588番地				3 自己所有	3 自己所有	平成28年4月1日	10	2,333
		ア建設費	昭和43年4月1日				28,121,416	89,910,000	5,000,000	123,031,416	883.020	
		イ大規模修繕										
006	殿の浦愛児園	02091201	保育所				殿の浦愛児園					
		佐賀県	唐津市	呼子町殿の浦1837-1				3 自己所有	3 自己所有	昭和9年9月1日	50	11,581
		ア建設費	昭和52年3月20日				50,676,924	41,604,037	45,000,000	137,280,961	956.870	
		イ大規模修繕										
007	恵の聖母の家	01020402	障害児入所施設（医療型障害児入所施設）				恵の聖母の家					
		大分県	臼杵市	野津町大字都原3601-2				3 自己所有	3 自己所有	昭和58年10月14日	74	26,067
		ア建設費	昭和58年4月1日				1,382,372,157	282,516,600	147,000,000	1,811,888,757	7,702.460	
		イ大規模修繕										
007	恵の聖母の家	06000003	児童発達支援センター				児童発達支援センター めぐみ					
		大分県	臼杵市	野津町大字都原3601-2				3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	10	2,163
		ア建設費							0			
		イ大規模修繕					3/6					

007	恵の聖母の家	02130303	計画相談支援			相談支援事業所			
		大分県	臼杵市	野津町大字都原3601-2		3 自己所有	3 自己所有	平成25年2月1日	0229
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
008	潔き聖母の家	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			
		大分県	臼杵市	野津町都原3590-1		3 自己所有	3 自己所有	昭和54年7月1日	8026,689
		ア建設費		昭和54年5月1日	552,039,748473,129,000		75,000,000	1,100,168,748	5,967.730
		イ大規模修繕							
008	潔き聖母の家	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			
		大分県	臼杵市	野津町都原3590-1		3 自己所有	3 自己所有	平成6年6月1日	8019,559
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
008	潔き聖母の家	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			
		大分県	臼杵市	野津町都原3590-1		3 自己所有	3 自己所有	平成15年3月1日	41,057
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
008	潔き聖母の家	02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）			しらゆりホーム			
		大分県	臼杵市	野津町都原263-3		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	154,826
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
008	潔き聖母の家	02130501	地域活動支援センター			地域活動センター 優和			
		大分県	臼杵市	野津町都原3590-1		3 自己所有	3 自己所有	平成23年4月1日	255,535
		ア建設費		平成18年4月1日	24,713,7619,365,493			34,079,254	228.430
		イ大規模修繕							
009	ナザレトの家	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			
		大分県	速見郡日出町	大字大神7772番地		3 自己所有	3 自己所有	平成19年4月1日	358,062
		ア建設費		昭和61年12月30日	128,443,056195,627,000		154,000,000	478,070,056	
		イ大規模修繕							
009	ナザレトの家	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			
		大分県	速見郡日出町	大字大神7772番地		3 自己所有	3 自己所有	平成19年10月1日	295,892
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
009	ナザレトの家	01040405	障害者支援施設（就労移行支援）			就労移行支援			
		大分県	速見郡日出町	大字大神7772番地		3 自己所有	3 自己所有	平成23年4月1日	61,062
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
009	ナザレトの家	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			
		大分県	速見郡日出町	大字大神7772番地		3 自己所有	3 自己所有	平成22年12月1日	4010,033
		ア建設費		昭和62年3月1日	491,14968,729,000		76,500,000	145,720,149	888.630
		イ大規模修繕		平成25年6月30日					1,315,020
009	ナザレトの家	02130303	計画相談支援			相談支援事業所			
		大分県	速見郡日出町	大字大神7772番地		3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	083
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
010	オリーブの苑	02120201	老人デイサービス事業（通所介護）			オリーブの苑			
		佐賀県	佐賀市	大和町大字久池井1525-5		3 自己所有	3 自己所有	平成24年10月1日	235,630
		ア建設費		平成24年9月30日	88,871,7580		100,000,000	188,871,758	
		イ大規模修繕							
011	いつくしみの苑	01020201	母子生活支援施設			いつくしみの苑			
		佐賀県	佐賀市	高木瀬西3丁目3番31号		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成29年4月1日	03,345
		ア建設費		平成30年10月1日	124,412,280286,692,401		0	411,104,681	1,564.550
		イ大規模修繕							0

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)			
012	オリーブの苑 有料老人ホーム	03321101	有料老人ホームを経営する事業				有料老人ホーム				
		佐賀県	佐賀市	大和町大字久池井1521-5		3 自己所有	3 自己所有	平成24年10月1日	18	6,357	
		ア建設費	平成24年9月30日		88,871,758		100,000,000	188,871,758		1,057.460	
		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

①-1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

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

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（地域の関係者とのネットワークづくり）	清掃活動	佐賀市・唐津市 施設内等
	定期的に地域の清掃活動を実施した。クリスマス会、バーベキュー大会へ島民を招待した。	
地域における公益的な取組⑨（その他）	ボランティア等の受け入れ	佐賀市・唐津市 施設内等
	ボランティアや実習生を積極的に受け入れた。	
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者とのネットワークづくり）		佐賀市 公民館にて
	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。	
地域における公益的な取組⑥（地域の福祉ニーズ等を把握するためのサロン活動）		佐賀市
	地区民協等の集会所での受け入れを始める。	
地域における公益的な取組⑨（その他）		佐賀市 施設
	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	
地域における公益的な取組⑨（その他）		唐津市 施設
	地域子育て支援拠点事業の場として、引き続き園を開放した。	
地域における公益的な取組⑨（その他）		大分県臼杵市 施設
	指定福祉避難所として、役割が果たせるよう備蓄の点検や充実を図った。	
地域における公益的な取組⑨（その他）		大分県臼杵市 施設
	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。	
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者とのネットワークづくり）		大分県臼杵市 施設
	臼杵市や豊後大野市の相談支援部会・児童部会に参加した。	
地域における公益的な取組⑨（その他）		佐賀市 施設にて
	地域高齢者の相談会を定期的に開催している。	
地域における公益的な取組②（地域の要支援者に対する配食、見守り、移動等の生活支援）		大分県臼杵市 施設
	地域療育等支援事業を通じ、医療的ケア児の支援を行っている。	

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）	2,615,607,285
②施設・設備に係る公費（円）	6,168,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	-78,844,781
(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
なし	

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	01 公認会計士
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	津留保生
③業務内容	ア 公認会計士又は監査法人による、社会福祉法に準じた会計監査
④費用〔年額〕（円）	1,960,000
(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	<いとし子の家> ①運営規程について、医師の記載がなかった。また、重要事項説明書にも追記すること。 <グループホーム輝> ①運営規程について、利用者等から受領する費用の種類及びその額について記載がなかった。 ②個人情報利用同意書をできていないものがあった。 ③受給者証に入退居年月日等の記載がなかった。 ④県に提出している平面図と現状の部屋の用途が一致しないので変更届け出を行うこと。 ⑤事業所の見やすい場所に、運営規程等一部掲示がないものがあつたので掲示する必要がある。

⑥サービス提供記録へのサービス内容等の記録や利用者からの確認を受けていない。
⑦食事提供加算について1回分多く算定していた
＜聖母保育園＞
①給与規程に現在有効な本俸表を添付すること。
②賞与額が給与規程に規定する乗率とは違っている。
③年間の有給休暇日数の限度額を超えて支給されている
④検食時間が昼食開始直前になっていることが散見される。
＜いつくしみの苑＞
①昨年度指摘した職員の初任給の決定にあたり、給与規程とは異なる方法を取っている。
②就業規程や給与規程について、労働基準監督署への提出が確認できない。
③昨年度指摘した個別対応職員について改善されていない。
④災害ごとの避難計画が作成されていない。
⑤消防計画の中で定められている自主点検について毎月実施し記録を残すこと。
⑥施設内に避難経路の掲示がなかった。
⑦火元責任者の掲示がなかった。
⑧避難計画マニュアルにおいて内容の検討が必要。
⑨利用者への防犯マニュアルの周知が不足しており、訓練の実施検討もすること。
＜聖母園＞
①食育推進計画を策定し、担当者を配置すること。
②宿直手当の金額が現行の給与規程に定められていない。
③検食実施者と検食時刻を記録に残すこと。
④食材検収書へは確認を行った者が押印又はサイン等の証を残すようにすること。
⑤非常勤医師との雇用契約について日付の誤りがある。

②実施した改善内容

＜いとし子の家＞
①運営規程と重要事項説明書に、医師にかかる内容を追記した。
＜グループホーム輝＞
①追加記載し、変更届を提出した。
②利用者へ説明をし書面にて同意をいただいた。
③入退居等の記載をし写しをいただいた。
④正式な平面図を添付し、変更届を提出した。
⑤西ホーム・東ホームそれぞれ掲示した。
⑥サービスの内容等を記録し、確認印をいただくようにした。
⑦市へ過誤申立てを行い、適正に変換事務を行った。
＜聖母保育園＞
①現在有効な本俸表を添付した。
②給与規程を改定する予定です。
③間違えて計算していたため訂正しました。
④食事開始の概ね15～20分前には必ず実施することしました。
＜いつくしみの苑＞
①改善をしました。
②提出した書類を見つけ確認をした。
③業務内容を改め、改善しました。
④災害ごとの避難計画を作成しました。
⑤早速実施し、記録を残しました。
⑥誰にでもわかりやすいように掲示しました。
⑦火元責任者の氏名を掲示しました。
⑧検討をし、マニュアルに追加しました。
⑨職員・利用者に周知し、訓練を実施する予定です。
＜聖母園＞
①食育推進計画を策定し、担当者を配置しました。
②現行の給与規程に定められていることが判明しました。
③検食実施者及び検食時刻を記録に残すようにしました。
④確認を行った者が押印又はサインをするようにしました。
⑤訂正しました。

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	1 有
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	1 有
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