

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)	108,315
(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	1
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	2
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	2
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	2
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	2
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	2
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	2
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	2
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)	30,097,806	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
指宿 淳子	3 その他理事		1 常勤	令和1年6月15日	いとし子の家 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
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
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
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)	665,652
(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）		6
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）
公認会計士 津留 保生	2,485,900		公認会計士 津留 保生	2,588,588

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	2	②常勤兼務者の実数	2	③非常勤者の実数	2
		常勤換算数	1.7	常勤換算数	1.2
(2)施設・事業所職員の数					
①常勤専従者の実数	375	②常勤兼務者の実数	16	③非常勤者の実数	129
		常勤換算数	14.2	常勤換算数	78.9

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	
令和2年6月20日	8	2	2	0	第1号議案 児童養護施設聖母園の閉園について
令和3年3月6日	7	2	2	0	第1号議案 聖母園財産の処分方針及び定款関係規定の改正について 第2号議案 定款の一部改正について（評議員会承認事項関係） 第3号議案 役員及び評議員の報酬等に関する規定の一部改正について

(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2年6月9日	0	0	第1号議案 令和元年度事業報告及び算報告について 第2号議案 評議員会の開催について 第3号議案 児童養護施設聖母園の閉園について
令和2年10月24日	6	2	第1号議案 新ハラスメント防止規程の制定及び現行ハラスメント関係規程の廃止について 第2号議案 就業規則、嘱託職員就業規則、準職員就業規則及びパートタイマー就業規則の一部改正について（ハラスメント関係） 第3号議案 ロザリオの園組織変更について 第4号議案 ロザリオの園就業規則及び給与規程の一部改正について（役職関係） 第5号議案 評議員選任解任委員の選出について 第6号議案 役員報酬総額の変更について
令和2年12月19日	7	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 第2号議案 評議員の改選に伴う候補者の推薦について
令和3年2月20日	6	2	第1号議案 聖母園財産の処分方針及び定款関係規定の改正について 第2号議案 定款の一部改正について（評議員会承認事項関係） 第3号議案 役員及び評議員の報酬等に関する規定の一部改正について 第4号議案 臨時評議員会の開催について 第5号議案 恵の聖母の家施設長交代について
令和3年3月27日	7	2	第1号議案 本部及び各施設の給与規程改正について 第2号議案 本部及び各施設の就業規則の一部改正について 第3号議案 グループホーム輝の定員変更に伴う運営規程の改正について 第4号議案 令和2年度 最終補正予算書（案）について 第5号議案 令和3年度 事業計画書（案）並びに当初予算書（案）について 第6号議案 ロザリオの園施設長交代について

(4)うち開催を省略した回数	1
----------------	---

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	今井 學 平井 主税
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	＜共通＞ ① 事業報告書について 基本方針についての年度内の対応、成果についての総括的な記述がない。 令和元年度事業計画に対する実績数値増減、対前年比実績増減の評価、分析がない。 計算書類の収支についても総括的な記述が必要。 ② 消防計画と防災計画の作成について 消防計画の自衛消防組織と防災計画の防災活動の内容は、ほぼ類似のものである。班編成、業務内容、班への配置職員等は、出来る限り同一にした方が混乱が生じないのでは。 ＜法人本部＞ ① 経営基盤の強化について 廃止及び定員減の施設もあり、収益は伸び悩む一方費用は毎年人件費の増加が目立っている為、中期経営戦略会議等の検討と各施設からの経営相談等への対応能力の向上を。 ② 事業報告書につい 基本方針についての年度内の対応、成果についての総括的な記述がない。 令和元年度事業計画及び法人合算の計算数値についての評価、分析した記述がない。 ＜聖母保育園＞ ① 園児の入所については常に唐津市と連携をとること。 ＜いと子の家＞ ① 利用預り金の状況 (1)預り者(2)保管場所(3)保管者(4)鍵の保管者(5)預貯金出納者(6)立会人等が分かるように表示検討されたい。(各施設とも共通、本部と協議されたい) ＜いつくしみの苑＞ ① 令和2年3月31日第三者評価の結果発表 Cランク ・評価が低い項目への一層の取組が必要。 ＜ロザリオの園＞ ① 医療費の請求で未収が発生していたが原因を明確にし、再発防止策を定めること。 ＜潔き聖母の家＞ ① 安定経営のため新規加算導入 他施設とも情報交換し法人全体で取組むよう努めること。 ＜ナザレトの家＞ ① 経営改善について 施設整備と中期経営見通しに添ってさらなる経営努力を。
(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	＜共通＞ ① 事業報告は、基本方針や事業計画に対する年度内の対応、成果についての総括的な記述を行う。

② ロザリオの園の計画等の整理、見直しを行い、各施設に提示し、消防計画等の見直しを促進します。
<法人本部>
① 収益の伸び悩みや人件費の増加は今後も続くものと予想される為、経営強化を図っていく必要があり、経営戦略会議の中で今後の方向性を検討し、短期、中期の事業計画を立てて対応していきます。
② 事業報告は、基本方針や事業計画に対する年度内の対応、成果についての総括的な記述を行う。
<聖母保育園>
① 唐津市と連携して、入所児童が増える対策を模索していきます。
<いとし子の家>
① 利用者預り金の状況については、本部と協議し様式の統一を図り表示します。
<いつくしみの苑>
① 各課題の現状分析、対応検討し、具体的な対策を行い、第三者評価の向上に繋げていきます。
<ロザリオの園>
① 未収が起きた原因と内容
① 未収が起きた原因と内容
1 診療所看護師と医務看護師の連携ができていなかったことでの指示漏れがありました
2 診療所業務のみを行い、医師への指示確認を行っていなかった
3 請求金額の増減への意識が薄かった
・改善策
1 診療所看護師変更 ※医師からの指示漏れの無いよう業務へ当たってもらいました
2 医務看護師との連携 ※医務室と診療所の看護師で確認を行いあい漏れを予防しました
3 看護記録をIT化し、看護日誌からの点滴、内服薬の指示を拾えるようにしました
※日誌から拾えることで担当看護師が休みでも請求漏れが無いようにしました
4 診療所看護師により毎月請求額を課長へ報告 ※漏れが無いかの確認を行っています
5 医師処方方法変更 ※内服、外用、定期薬処方日を曜日設定し、漏れが無い様にしました
<潔き聖母の家>
① 令和2年6月より障害者支援施設の生活介護について、人員配置加算を2：1を1.7：1に変更。今後も新規加算について検討いたします。
<ナザレトの家>
① ・令和2年度は、コロナ禍で就労支援事業の収入が激減、黒字体質になることは困難と思われる。
・利用者採用活動は、令和2年10月、支援学校、病院及び関連機関(計26ヶ所)に訪問予定。

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	13	4,029
		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	74	26,780
		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	4,965
		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	1,524
		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	3,930
		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	2,779
		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	1,585
		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	14,269
		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	1,743
		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	22,995
		ア建設費		平成11年4月1日		518,692,182		424,278,000		0		953,724,882		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	20,403
		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	215
		ア建設費										0			
		イ大規模修繕						3/6							

003	いとしの家	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	5,110
		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	0	31
		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	7	96
		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	40	465
		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	24,981
		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	2,207
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
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	0	467
		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	72	24,728
		ア建設費		昭和54年5月1日	552,039,748	473,129,000	75,000,000	1,179,215,856	5,967.730	
		イ大規模修繕		令和3年3月1日						
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	72	17,871
		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	4	279
		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	15	3,676
		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	25	5,012
		ア建設費		平成18年4月1日	24,713,761	9,365,493		34,079,254	228.430	
		イ大規模修繕								
009	ナザレの家	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	35	7,203
		ア建設費		昭和61年12月30日	128,443,056	195,627,000	154,000,000	478,498,176		
		イ大規模修繕								
009	ナザレの家	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	29	6,741
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
009	ナザレの家	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	6	691
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
009	ナザレの家	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	40	10,800
		ア建設費		昭和62年3月1日	491,149	68,729,000	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	0	155
		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	23	5,443
		ア建設費		平成24年9月30日	88,871,758	0	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	20	6,446
		ア建設費		平成30年10月1日	124,412,280	286,692,401	0	411,104,681	1,564.550	
		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)		
		03321101		有料老人ホームを経営する事業				有料老人ホーム					
012	オリーブの苑 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	6,570
		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

		①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称				
						④事業所の土地	⑤事業所の建物	⑥事業所単位での事業開始	⑦事業所単位	⑧年間(4月～3月)

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/庁舎/土地の保有状況	⑤事業所/庁舎/物の保有状況	⑥事業所/庁舎/土地/物の始年月日	⑦事業所/庁舎/位での定員	⑧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⑤（既存事業の利用料の減額・免除）		佐賀市 施設
	低所得者（生活保護受給者）の受け入れを行っている。	
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。	
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・佐賀市
	自立支援協議会等に委員として職員を派遣している。	
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・大分県臼杵市 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）		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⑨（その他）		大分県臼杵市5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。	

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		
⑦事業報告	1	有
⑧財産目録	1	有
⑨事業計画書	1	有
⑩第三者評価結果	1	有
⑪苦情処理結果	2	無
⑫監事監査結果	2	無
⑬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）	2,569,922,210	
②施設・設備に係る公費（円）	10,779,560	
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	2,053,663,863	
（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	
指定介護老人施設 ロザリオの園	平成22年度	
障害者支援施設 いとし子の家	平成22年度	
殿の浦愛児園	平成27年度	
児童養護施設 聖母園	平成29年度	
母子生活支援施設 いつくしみの苑	令和1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	01 公認会計士
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	
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）
(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

＜ロザリオの園 ホームヘルプサービス事業＞	
①重要事項説明書に下記のとおり記載がなかったため、記載の上説明するとともに同意を得ること。	
・第三者評価の実施状況	
・実施地域以外の地域において指定居宅介護を行う場合、それに要した交通費の額1km50円	
・運営規程に定めている虐待防止のための措置	
＜殿の浦愛児園＞	
①保育の指導計画について、3歳児未満児については、一人ひとりの成育歴、心身の発達、活動の実態に即して、個別に指導計画を立てるようになっていますが、2歳児については、「高月例・低月例」の計画となっていますので、個別に計画を立ててください。	
②保育内容等の質の評価について、保育指針では「保育士等の自己評価」を実施し、その専門性の向上や保育実践の改善に努めるとともに、保育の内容等について、「保育所の自己評価」を実施し、その結果を踏まえ、改善を図らなければならない旨規定されていますが、「保育所の自己評価」が行われていないので、「保育士等の自己評価」を踏まえて実施してください。	
③避難訓練は毎月実施されていますが、消火訓練が毎月実施されていないので、消防法に基づく年2回の消火訓練を含め、毎月1回以上実施してください。	
＜聖母保育園＞	
①保護者より実費徴収を受けた際に、領収証を発行するか集金袋への押印をもって領収証に代える旨を運営規程に明記すること。	
②重要事項説明書の中に、副食費に関する記載がないため、運営規程に沿った内容で明記すること。	
③医薬品の使用期限が過ぎていたため、今後は適切な管理を行うこと。	
④苦情解決に関わる第三者委員の委嘱状が無かったため、法人本部に確認した上で、適切な整理をすること。	
＜聖母園＞	
①嘱託医との委託契約書について、契約期間に誤りがあったため、契約者双方押印のうえ、訂正を行うこと。	
②8月給与の支給にて、超過勤務時間が超過勤務命令簿(2時間)と出勤簿(3時間)で相違があった為、正しい超過勤務時間に沿った処理を行うこと。	
③朝食の検食のため、早出勤者は勤務開始時間より30分早く出勤した事例があった。実際の勤務開始・終了時間とシフトに相違がある場合は、実際に沿った勤務時間に改めるよう是正すること。	
④預かり金について、こづかい以外の入金の際にもサインをもらうこと。	
＜いつくしみの苑＞	
①労働基準監督署への届出等の処理が適切に行われていなかった、早急に届出を行うこと。	
②備蓄品のガスボンベの消費期限が大幅に切れていた。備蓄品の適正な管理に努めること。	
③寄付の申込書に日付の記載がないものがあったため、今後は相手方に記載してもらうこと。	
④定期健康診断において、歯科健診は無いので検討をお願いしたい。	
⑤感染症予防の一環として、職員のインフルエンザワクチン接種勧奨を検討されたい。	
＜法人本部＞	
①業務執行理事（常務理事）が分担執行する法人業務について、理事会で決定されていません。貴法人定款第17条第2項に基づき、速やかに理事会で決定し、明確にしてください。	
②理事会決議の省略により、令和2年6月9日に議決があったとみなされた事項について、必要な事項を記載した議事録（規則第2条の17第4項）が作成されていませんでした。当議事録は、10年間主たる事務所に備えおく必要（法第45条15第1項）がありますので、すみやかに作成し備え置ください。	

②実施した改善内容

＜ロザリオの園 ホームヘルプサービス事業＞	
①・第三者評価の実施状況を記載しました。	
・サービス利用にかかる実費負担額に実施地域以外の地域の交通費を記載しました。	
・運営規程に定めている虐待防止のための措置を記載しました。	
上記重要事項説明書に記載の上、現利用者に説明し同意を得ました。	
＜殿の浦愛児園＞	
①2歳児の個別指導計画は、監査の翌々月分から個別指導計画を入れるように改善しました。	
②「保育所の自己評価」を行っていませんでしたので、今年度からは実施するよう準備中です。	
③消火訓練は毎月行うようにしていますが、記録漏れがあったので、今後は漏れないように気を付けます。	
＜聖母保育園＞	
①保護者より実費徴収を受けた際に、集金袋に押印の上、領収証を発行する。	
②重要事項説明書に副食費に関する事項を記載しました。	
③手指消毒の医薬品を新たに購入し保管しました。	
④苦情解決に関わる第三者委員の委嘱状は法人本部に確認の上、適切な整理をし、保管しました。	
＜聖母園＞	
①契約者双方押印のうえ、訂正いたしました。	
②超過勤務手当は支給していましたが、申請書の提出漏れがあり、即日提出してもらいました。職員にも超過勤務後は、直ちに提出するよう注意喚起しました。	
③ご指摘後、検食体制の見直しを行い、検食は早出（6時）職員又は園長が行うことにいたしました。又、勤務表に沿ったシフト体制を守るよう注意喚起しました。	
④こづかい以外の入金にもサインをもらうようにしました。	
＜いつくしみの苑＞	
①令和2年11月18日労働基準監督署へ就業規則変更届を別紙のとおり提出し受理されました。	
②令和2年11月8日までにガスボンベを処分しました。今後は、備蓄品の適正な管理に努めます。	
③日付等、必要記入事項の確認を徹底いたします。	
④歯科健診を行うための予算化を検討いたします。	
⑤予算化を検討いたします。	
＜法人本部＞	
①業務執行理事（常務理事）は、現在のところ理事長の補佐としての業務のみであり、自己の権限によって分担執行する業務はないため、分担業務の規定も設けておりません。（理事長決裁は、直接または電話、FAX、メール等で行っています）ただし、常務理事としての役割については、現在、明文の規定がありませんので、今後検討の上、理事会に諮ることとします。	
②議事録は、議決通り作成し、備え置きました。	

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