1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 41 佐賀県	(2)市町村区分 201 佐賀市	(3)所轄庁区分 41000	(4)法人番号 3300005002743	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 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 7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) 577,768			
(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	西九州大学 教授	R3.6.12 ~ R7年定時評議員会終了時まで	2 無	1 有	1
山口 昭義	元佐賀市大和町ボランティア協議会 会長	R3.6.12 ~ R7年定時評議員会終了時まで	2 無	1 有	1
松永 忠	児童養護施設 光の園 施設長	R3.6.12 ~ R7年定時評議員会終了時まで	2 無	1 有	1
森永 和雄	元高等学校 校長	R3.6.12 ~ R7年定時評議員会終了時まで	2 無	2 無	1
西村 和子	聖母の騎士修道女会 会長	R3.6.12 ~ R7年定時評議員会終了時まで	2 無	1 有	1
秋吉 浩二	光照寺保育園 園長	R3.6.12 ~ R7年定時評議員会終了時まで	2 無	1 有	1
中島 秀明	元教育長 副教育長 元佐賀大学院 教授	R3.6.12 ~ R7年定時評議員会終了時まで	2 無	2 無	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 6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) 1,615,536	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3年6月12日	潔き聖母の家聖母の家 施設長	2 無	1 理事長報酬及び職員給料ともに支給	3 施設の管理者	2 無	1 理事長報酬及び職員給料ともに支給	5
大塚 政義	2 業務執行理事	R3.6.12 ~ R5年定時評議員会の終了時まで	1 常勤	令和3年6月12日	聖母の騎士会本部 事務局長	2 無	1 理事長報酬及び職員給料ともに支給	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	1 理事長報酬及び職員給料ともに支給	5
馬込 節子	3 その他理事	R3.6.12 ~ R5年定時評議員会の終了時まで	1 常勤	令和3年6月12日	ロザリオの園 施設長	2 無	1 理事長報酬及び職員給料ともに支給	3 施設の管理者	2 無	1 理事長報酬及び職員給料ともに支給	4
倉田 康路	3 その他理事	R3.6.12 ~ R5年定時評議員会の終了時まで	2 非常勤	令和3年6月12日	西南学院大学 教授	2 無	2 理事長報酬のみ支給	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	2 理事長報酬のみ支給	4
馬場 昌平	3 その他理事	R3.6.12 ~ R5年定時評議員会の終了時まで	2 非常勤	令和3年6月12日	元佐賀県厚生部長 元佐賀県社会福祉協議会 副会長	2 無	2 理事長報酬のみ支給	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	2 理事長報酬のみ支給	5
野中 浩行	3 その他理事	R1.6.15 ~ R3年定時評議員会の終了時まで	1 常勤	令和3年6月12日	グループホーム輝 管理者	2 無	1 理事長報酬及び職員給料ともに支給	3 施設の管理者	2 無	1 理事長報酬及び職員給料ともに支給	3

(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) 651,210	
(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
平井 主税	株式会社佐賀銀行 常盤商事株式会社	2 無	令和3年6月12日
市丸 孝	元県健康福祉部副本部長元出納局会計管理者元県国保連常務理事	6 財務管理に識見を有する者 (その他)	5
	R3.6.12 ~ R5年定時評議員会の終了時まで	3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他)	5

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	2,588,588	2 無	公認会計士 津留 保生	1,677,392

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	(2)施設・事業所職員の人数
①常勤専従者の実数 2	①常勤専従者の実数 432
②常勤兼務者の実数 常勤換算数 1.7	②常勤兼務者の実数 常勤換算数 14.2
③非常勤者の実数 常勤換算数 1.2	③非常勤者の実数 常勤換算数 94.9

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 1/6

	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和3年6月12日	8	2	1	0	第1号議案 定款の一部改正について(潔き聖母の家増築関係) 第2号議案 聖母の騎士会役員の改選について

(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3年5月29日	7	2	第1号議案 令和2年度事業報告及び算報告について 第2号議案 評議員会の開催及び提出議案について 第3号議案 定款変更について(潔き聖母の家増築関係) 第4号議案 グループホーム輝短期入所事業所運営規程の一部改正について 第5号議案 経理規程の一部変更について 第6号議案 聖母園建物の一部解体工事について
令和3年6月19日	6	2	第1号議案 新任の理事による理事長及び常務理事の選任について 第2号議案 潔き聖母の家運営規程の一部改正について(利用者負担額の変更) 第3号議案 潔き聖母の家避難所用がスバルグ方式設備整備等工事について
令和3年10月23日	5	2	第1号議案 本部及び各施設の就業規則等の一部改正について(時間単位有給関係) 第2号議案 本部及び各施設の育児・介護休業等に関する規則の一部改正について(時間単位有給関連) 第3号議案 潔き聖母の家しらゆりホーム運営規程の一部改正について(ホームの一部廃止及び定員変更等) 第4号議案 グループホーム輝運営規程の一部変更について(対象障害の限定) 第5号議案 恵の聖母の家流動資産の固定資産への振り替えについて
令和3年12月11日	6	2	第1号議案 ロザリオの園事務長の交代について 第2号議案 輝のグループホーム新設について
令和4年3月26日	4	2	第1号議案 令和3年度最終補正予算書(案)について 第2号議案 令和4年度事業計画書(案)並びに当初予算書(案)について 第3号議案 役員及び評議員の報酬等に関する規程の一部改正について 第4号議案 個人情報保護規程の一部改正について 第5号議案 各施設給与規程の一部改正について(臨時特例処遇改善手当関係) 第6号議案 いとし子の家指定生活介護事業所「ヨハネ」運営規程の制定について

(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

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 法人運営の中長期計画について
医療、福祉の制度改正、事業展望、地域の需要等先取りし中長期の経営計画を検討されたい。

② 消防計画と防災計画の内容のチェックについて
計画書による火気等使用制限、事前承認、点検、工事人等の遵守事項等の規程の履行状況の確認指導をされたい。

<法人本部>

① 月末に決裁書の見直し点検を行って下さい。

<ロザリオの園>

① 医務課診療所の投薬ジェネリック率20%はさらに引き上げの検討をされたい。

<聖母保育園>

① 毎年度唐津市と十分協議されたい。

<いつくしみの苑>

① 令和2年3月31日第三者評価のCランクについて
検討状況及び具体的な対策の内容を明らかにされたい。

<恵の聖母の家>

① 資金運用の再構築について
平成30年度の監査において定期預金(現在は390百万円)があり将来の事業計画を含めた提案がありましたが、未だ検討されていない。

<ナザレの家>

① 経営体質の改善について
施設、事業の全体を見直し地域の需要等勘案し、健全な経営を目指すこと。

② 本部からの借入金について
長期計画の中で返済シミュレーション等の検討を平成30年度の監査時に提案なされているが、実現出来ていない。
⇒専門チームの立ち上げの検討が必要では。

(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 事業計画の短期、中期、長期の計画の中で将来の展望を組み入れ、経営計画書を作成する。(5年、10年計画)

② ロザリオの園、恵の聖母の家の例を各施設に送付し、参考の上計画の見直しを行うよう指導する。

<法人本部>

① 月末に決裁書の見直し点検を再度行います。

<ロザリオの園>

① 医務課に指示済 ジェネリック率を今年度中に75%に引き上げるべく問題点を解決していく。

<聖母保育園>

① 毎年度、園の事業(園児の減少)につきましては唐津市と協議します。

<いつくしみの苑>

① 次回の「第三者評価」に向けて、「Cランク評価」の項目について職員会議等での改善策の検討を進めていきます。

<恵の聖母の家>

① 修繕積立金に390百万円を組み込みたいと考えています。
理事会の承認が得られれば速やかに処理したいと思っております。

<ナザレの家>

① 経営体質の改善について

施設、事業の全体を見直し地域の需要等勘案し、就労移行支援事業や障害児相談支援事業の廃止や各事業の定員の見直し等の検討を行い、健全な経営を目指すこととしたい。
② 本部からの借入金について コロナ禍にて、令和2年度は就労支援事業において時短就労を行い、本部から資金の借入をしており、就労支援事業収入が安定していない現状では返済シミュレーションの検討は困難な状況ですが、本部と相談検討いたします。

10. 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

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		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)						
		③事業所の所在地		③事業所の所在地		③事業所の所在地											
		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									
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	4,262								
		ア建設費	平成27年6月1日	57,208,255			57,208,255	1,100.660									
001	法人本部	02130107	障害福祉サービス事業(短期入所)		短期入所事業所輝												
		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10月1日	2	350								
		ア建設費	平成27年6月1日				0										
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	26,362								
		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									
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	7,000								
		ア建設費					0										
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	1,534								
		ア建設費					0										
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	4,630								
		ア建設費				0	0										
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	151								
		ア建設費	平成17年8月15日	5,214,611	1,700,000		6,914,611	141.140									
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	0								
		ア建設費					0										
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	13,782								
		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									
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	9	2,038								
		ア建設費					0										
003	いとしの子の家	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	23,088								
		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									
003	いとしの子の家	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	20,034								
		ア建設費					0										
003	いとしの子の家	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	325								
		ア建設費					0										
003	いとしの子の家	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									
003	いとしの子の家	02130106	障害福祉サービス事業(生活介護)		ヨハネ												
		佐賀県 佐賀市	大和町大字久池井1328-31		3 自己所有	3 自己所有	令和4年4月1日	20	20,034								
		ア建設費	令和4年3月31日	8,946,500		0	8,946,500	233.280									
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	1,949								
		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									
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	12,046								
		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									
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	24,650								
		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									

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	1,990
		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	487
		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	24,688
		ア建設費		昭和54年5月1日	552,039,748	473,129,000	75,000,000	1,100,168,748	5,967.730		
		イ大規模修繕		令和3年3月1日	令和4年1月31日	令和4年3月4日		743,315,362			
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	17,969
		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	228
		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	11	3,140
		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	4,548
		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	6,241
		ア建設費		昭和61年12月30日	128,443,056	195,627,000	154,000,000	478,070,056			
		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	6,917
		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	675
		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	11,315
		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	119
		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	5,721
		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	6,663
		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						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				
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						
		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	5,721	
		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取組の名称	②取組の実施場所(区域)

①取組類型コード分類	シブキヨロイカ	シブキヨロイカセモノ/ハ(ビニール)
	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⑥（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 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	
㊦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）	2,488,858,735
②施設・設備に係る公費（円）	50,630,644
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）	津留保生 田村祥三 山口直孝 柿原剛人 清田由希
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	<いとし子の家 グループホームかしの木> ①事業者は、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、運営規程の概要、従業員の勤務体制、その他利用者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの提供の開始について当該利用申込者の同意を得ることとされている。 しかしながら、重要事項説明書等に下記項目が記載されていないため、記載の上説明するとともに、同意を得ること。 ・提供サービスの第三者評価の実施状況 ・事故発生時の対応 <殿の浦愛児園> ①新規採用している職員1名について雇入時の健康診断が実施されていなかったので、今後は、労働安全衛生規則第43条に基づき、雇入時の健康診断を適正に実施してください。 <いつくしみの苑> ①寄附物品の取扱いについては、「社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項」を参照のうえ、取得時の時価により経理規定に応じて必要な仕訳を行うなど適切に処理を行うこと。また、当該処理によらない飲食物等の消耗品については、任意の台帳等を作成し、適切に管理を行うこと。 ②経理規程では、随意契約の際は2社以上の見積りを徴することとされているが、1社のみで見積もりで契約を行っているものがあつた。会計処理については、法人の経理規程に沿った取扱いを徹底すること。 ③就業規則第31条に規定のハラスメント禁止について、「別に詳細な規定を定める」と記載されているが、定められていなかったため、早急に整備を行うこと。

④非常用備蓄である粉ミルク、カセットガスが期限切れで処分されていたが、その後補充がされていないため必要数を検討の上早急に準備すること。また、非常用備蓄については帳簿等を整備の上適切に管理すること。
<デイサービス オリーブの苑>
①重要事項説明書の苦情申し立て機関の国保連合会の記載が無い。
②事故発生時、保険者等への報告がされていないものがある。 事故が発生した場合には速やかに報告を行うこと。
③サービス担当者会議への参加はされているが、把握した内容等を踏まえて通所介護計画が作成されているか確認できないものがある。
④通所介護計画の作成日と同意日が前後して記載されているものがある。
⑤通所介護計画が居宅サービス計画の内容に沿って作成されていないものがある。
⑥サービスの実施状況や評価等についての記録が適切に残されていないものがある。
<有料老人ホーム オリーブの苑>
①身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に1回以上開催するとともに、その結果について介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
②身体拘束等の適正化のための指針（身体拘束マニュアル）を整備すること。また、同意書(様式)も作成すること。
③事故発生の防止のための委員会を開催していない。定期的を開催すること。

②実施した改善内容

<いとしの子の家 グループホームかしの木>
①ご指摘いただいた第9条第1項に明示されている内容の不備・記載漏れ等について、重要事項説明書の項目『8』『14』に追記いたしました。 又、欠如していた内容の説明及び同意につきましても、各入居利用者家族へ連絡をして改善いたしました。
<殿の浦愛児園>
①急な採用だったため、健康診断については失念しました。 今後は、採用前には必ず健康診断を受けさせるようにします。
<いつくしみの苑>
①経理規定に応じた適正な仕訳処理に努めます。 消耗品等については、寄附物品台帳を整備しました。
②経理規程に規定された契約の取り扱いに努めます。
③令和2年11月1日付で、法人内統一の「ハラスメント防止規程」を定めていることを失念しておりました。
④期限切れの備蓄品を補充しました。また、備蓄品台帳を整備し適切な管理に努めます。
<デイサービス オリーブの苑>
①重要事項説明書の苦情申し立て機関に国保連、中部広域連合会の記載をする。
②今後は報告するよう努める。
③サービス担当者会議への参加した時は、独自の用紙に記載し保存する。用紙を踏まえて通所介護計画書の作成をする。
④通所介護計画の作成日と同意日の間違いがないようにする。
⑤居宅サービス計画や担当者会議記録、アセスメントシートをもとに通所介護計画を作成する。 居宅サービス計画に沿って、提供時間及び入浴回数等計画書を作成する。
⑥送迎の有無や時間変更、入浴の有無の記録を確実にを行う。
<有料老人ホーム オリーブの苑>
①令和4年度より、各委員会の委員名簿を作成した。 令和4年3月4日、身体拘束適正化委員会及び虐待防止対策委員会を開催し、勉強会を行った。 次回6月開催予定。
②身体拘束適正化マニュアル、身体拘束等の適正化のための指針、同意書、様式を作成した。
③令和4年3月4日、事故発生防止委員会を定期的に開催。 次回6月開催予定。

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	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