

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			
(12)従たる事務所の住所		(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	
(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) 79,431			
(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
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
石川 修 元佐賀県警察官		R4.6.18 ~ R7年定時評議員会終了時まで	2 無	2 無	1
藤崎 信一 元東京都武蔵村山市役所		R4.6.18 ~ 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) 1,908,315	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	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
富永 ミヨ子	1 理事長 R3.6.12 ~ R5年定時評議員会の終了時まで	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	2 無
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 いとし子の家 施設長	2 無	2 無
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	2 無
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 無
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	1 有
野中 浩行	3 その他理事 R3.6.15 ~ 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	グループホーム輝 管理者	2 無	2 無

(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) 474,010	
(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 R3.6.12 ~ R5年定時評議員会の終了時まで	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 R3.6.12 ~ R5年定時評議員会の終了時まで	6 財務管理に識見を有する者 (その他)	4
		1 有	令和3年6月12日
		3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他)	4

5. 前会計年度・当該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)当該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)当該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)法人本部職員の人数	①常勤専従者の実数 2	②常勤兼務者の実数 常勤換算数 1.7	③非常勤者の実数 常勤換算数 1.2
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数 360	②常勤兼務者の実数 常勤換算数 24.2	③非常勤者の実数 常勤換算数 82.5

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	(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
--------------	---------------------------------	----------------	-----

委員会開催年月日	委員の人数				報告事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和4年6月18日	7	2	2	0	報告事項1号 令和3年度事業報告書及び計算書類について

(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4年6月4日	5	2	第1号議案 令和3年度事業報告書及び計算書類の承認について 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 第3号議案 本部及び各施設の給与規程の一部改正について 第4号議案 ナザレの家 運営規程の一部改正について 第5号議案 新評議員候補者の推薦について 第6号議案 ロザリオの園 新介護保険システムの導入にかかる契約について 第7号議案 ロザリオの園の空調設備全面改修工事にかかる契約について 第8号議案 評議員会の開催及び提出議案について
令和4年10月15日	5	2	第1号議案 各施設給与規程の一部改正について（ベースアップ等加算手当関係） 第2号議案 ナザレの家 給与規程の一部改正について（特別勤務手当） 第3号議案 ロザリオの園 宅老所「まほろば」の廃止について 第4号議案 経理規程の一部改正について（まほろば廃止関連） 第5号議案 いとし子の家 運営規程の一部改正について（利用者負担額、虐待防止対策） 第6号議案 潔き聖母の家 運営規程の一部改正について（従業員の員数変更及び身体拘束等適正化） 第7号議案 令和4年度第一次補正予算（案）について（ロザリオの園、いとし子の家） 第8号議案 いとし子の家 短期入所事業所運営規程の一部改正について
令和4年12月3日	6	2	第1号議案 恵の聖母の家 トイレ改修工事について 第2号議案 財産の寄付受入及び定款の変更について 第3号議案 いとし子の家 管理規程の一部改正について 第4号議案 いとし子の家 増改築工事の方針伺いと設計委託契約について
令和5年3月25日	6	2	第1号議案 令和4年度 最終補正予算書（案）について 第2号議案 令和5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 就業規則の一部改正について（年次有給休暇関係） 第4号議案 就業規則の一部改正について（法定外特別休暇関係） 第5号議案 いとし子の家 就業規則の一部改正について（特別休日関係） 第6号議案 殿の浦愛児園 園則（運営規程）の一部改正について（定員変更） 第7号議案 いとし子の家、グループホーム輝 運営規程の一部改正について（身体拘束適正化関係） 第8号議案 恵の聖母の家 給与規程の一部改正について（業務手当関係） 第9号議案 いつくしみの苑 給与規程の一部改正について（資格手当関係） 第10号議案 恵の聖母の家 施設長の交代について

(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

平井 主税
市丸 孝

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

<p><ロザリオの園・オリーブの苑></p> <p>① 目標利用率達成へ向けての努力（従来型・ユニット型） 退所者がでたらできるだけ速やかに入所させることができるような方法が必要である。</p> <p>② ジェネリック率の向上 投薬ジェネリック率の向上は、昨年の監査でも指摘されているが、実現できていない。</p> <p>③ 適正な契約手続き デイサービス静養室改修工事（工事費1,860千円）で、見積りは1社のみであった。</p> <p>④ 経費節減のための業務委託業者の変更の検討 経費節減のためにも業者の変更が可能と見込める業務については、見直しを行ってほしい。</p> <p><いとし子の家></p> <p>① 入所者確保のさらなる努力</p> <p>② 随意契約 予定価格が10万円以上の契約は、2社の見積りが必要だが、1社のみとなっていた。</p> <p><聖母保育園></p> <p>① 園児の減少に伴う唐津市との協議の促進 園児の確保、職員の確保さらに困難になると予想されるため、協議の促進をお願いする。</p> <p>② 出納責任者の任命を明確にして下さい。</p> <p>③ 寄付金台帳の記入漏れについて</p> <p>④ 経費証憑 担当者印無し</p> <p><殿の浦愛児園></p> <p>① 令和4年3月25日に唐津市保育会令和3年度会費戻り24千円の原因を記入してください。</p> <p>② 決裁書の小口現金係、主任保育士の印無しがありました。</p> <p><潔き聖母の家></p> <p>① 入所者数確保のためのさらなる努力 経営安定の為にはできるだけ定員に近い利用者数の確保が望まれる。</p> <p><恵の聖母の家></p> <p>① 入所者目標達成のためのさらなる努力</p> <p>② 多職種間の情報共有</p> <p>③ 前年度日付の領収書で経費処理あり</p> <p>④ 決裁書の金額訂正が担当印だけの処理が散見されます。担当者以外の認印をお願いします。</p>
--

(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

<p><ロザリオの園・オリーブの苑></p> <p>① 利用率改善のためにも、空床期間の解消が不可欠。 生活相談員を増員し、入所受付を迅速に行えるようにしていきたい。 また、待機者の情報を随時把握していくことで、空床発生時にすぐに入居案内ができるようにしていくとともに、日頃からの医療機関のソーシャルワーカー等の関わりを持ち、施設案内を随時行っていくことで、申込者の増加に繋げていきたい。</p> <p>② 現在は、医薬品の不足・生産中止等もありジェネリック医薬品の納入が困難。 今後薬品会社と連携を取りながら少しずつジェネリック医薬品の取り扱いを増やしていきたい。</p>

③ 経理規程第74条4項の規定を順守し、適正に取り扱ってきたい。
④ 業務委託に限らず、経費削減のためにも修繕依頼なども積極的に相見積もりを行ってきたい。
<いとし子の家>
① 事業計画で利用者数見込みを記載しておりますように、年度内に4人の入所者を確保の予定です。談支専門員やサービス管理責任者と情報共有をしながら、入所待機者の調査を進めております。
② 契約については、経理規程及び契約手続規程に則り、適正な事務の執行に努めます。
<聖母保育園>
① 唐津市との協議では、聖母の騎士会として令和4年度をもって聖母保育園の事業から手を引き、聖母保育園の今後につきましては唐津市に託すことになっています。残留の園児についても今後の唐津市の報告を待っている状態です。
② 出納責任者を任命しました。それに伴い、事業報告書も修正しました。
③ 寄附金（正）45,000円を寄付金台帳に記載しました。
④ 経費証憑担当者印を押印しました。印漏れがない様、月末確認を行います。
<殿の浦愛児園>
① 毎年、唐津市保育会に年会費を納めていますが、今後も新型コロナウイルス感染拡大防止のために保育会の活動が縮小されたため返還されました。
② 決裁書の小口現金係、主任保育士の欄、押印しました。
<潔き聖母の家>
① 入所待機者に連絡をして入所希望の意思を確認した結果、3名の入所希望があり入所に向けて準備したい。また、支援課長やサービス管理責任者が、県内の相談支援事業所に訪問等を行い施設のPRと新規入所希望者の募集に努める。
<恵の聖母の家>
① 当園は、対象者が絞られており、重症心身障害者を自宅で親が看護しており自宅での療養ができなくなった段階で入所への移行となるケースが多い。個人情報が入らないため、各市町村の支援学校、総合病院の地域連携室等との連携を強め、経営の安定化に努めていきたい。
② 幹部会議の参加者は部長クラスであり、各部、各職位による会議が行われている。緊急な問題については臨時の幹部会議や各種委員会の開催を行っており、情報共有や意識統一は図られていると判断しております。
③ 年度が変わってから、領収書をもって職員が複数名いた。担当に一年基準を説明し、年度をまたいで精算しないようにしていく。
④ 担当者以外の認印を押すようにします。

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					⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)	
		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	ウ 延べ床面積		
		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)			
		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	□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	□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	□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	□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	□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	□ザリオの園	06000001	診療所	□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	□ザリオの園	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	□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	□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			3/6			0		

003	いとし子の家	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					
		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					
		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			
003	いとし子の家	イ大規模修繕									
		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				
		イ大規模修繕									
005	聖母保育園	イ大規模修繕									
		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1588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			
		イ大規模修繕									
006	殿の浦愛児園	イ大規模修繕									
		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	30	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			
		イ大規模修繕									
007	恵の聖母の家	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					
		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			
		イ大規模修繕	令和5年3月30日				27,940,000				
007	恵の聖母の家	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					
		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	イ大規模修繕									
		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	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					
		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	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					
		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	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					
		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	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					
		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	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					
		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	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					
		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	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					
		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	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					
		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	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					
		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	イ大規模修繕									
		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	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					
		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	イ大規模修繕									
		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				
		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⑤(既存事業の利用料の減額・免除)	低所得者(生活保護受給者)の受け入れを行っている。	佐賀市 施設
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)	自立支援協議会等に委員として職員を派遣している。	大分県臼杵市・佐賀市
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 ボランティアや実習生を積極的に受け入れた。	佐賀市 施設内等
地域における公益的な取組⑨(その他)	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
地域における公益的な取組⑨(その他)	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)	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。	大分県臼杵市 施設

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	1 有
㊬附属明細書	1 有
(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)	1,907,914,856
②施設・設備に係る公費(円)	32,557,468
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	0
(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 いとしの家	平成22年度
殿の浦愛児園	平成27年度
母子生活支援施設 いつくしみの苑	令和4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	04 税理士法人
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	税理士法人 諸井会計
③業務内容	イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援 5/6

④費用〔年額〕（円） 3,564,000

(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 やむを得ない理由が確認できない身体拘束（他害の恐れがあると想定される利用者を食事、入浴、トイレ、歩行以外の時間帯は居室施設）を日常的に行っている事例があった。また、24時間監視カメラにて利用者の様子を観察（少なくとも6年以上）しているなど、利用者の人権に配慮されているとはいえない事例があった。については、事業所内において、どのような支援の方法が適切かを職員間で情報共有するとともに、専門性の向上に努め、改善すること。
② 指定障害者支援施設等の事業の会計をその他の事業の会計と区分していなかったため、会計を区分すること。
③ 従事者に、当該措置である誓約書を徴する等必要な措置を講じていなかった。他の従事者の状況を確認するとともに、該当する従事者について、速やかに誓約書を徴する等必要な措置を講ずること。
④ 施設の運営についての重要事項に関する運営規程を定めることとされているが、定められていない項目がいくつかみられたため、規定すること。
⑤ 事故発生年月日について、県に報告をしていなかった。については、他の事故発生について、報告漏れがないかを確認し、速やかに県・市町等へ方向を行うこと。
⑥ 前年度の工賃の支払いが380円多く支払われていたため、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する賃金を工賃として支払うこと。
<殿の浦愛児園>
① 処遇改善等加算Ⅱの手当の支給額について
② 「保育所の自己評価」が行われていないため、実施し、それを公表すること。
③ 前期末支払資金残高の取崩額が、その年度の事業活動収入額の3%を超えているため、事後協議を行うこと
④ パートタイマー就業規則に法定外特別休暇規定が定められていないため、適切な対応をすること
⑤ 事故発生時の対応マニュアルの作成について
<聖母保育園>
① 苦情受付担当者の任命が行われていなかったため、苦情処理規程に則った取扱いを行うこと。

②実施した改善内容

<いとし子の家>
① 以下の指針等を作成し、職員に周知徹底しました。 ・身体拘束等の適正化のための指針 ・やむを得ず身体拘束等実施する場合の手続き フローチャート ・緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書 ・個別支援計画書（身体拘束についての記載欄を追加） また、居室カメラを撤去し、撤去後は、24時間の15分おきの巡回を行います。もう一名につきましては、サービス担当者会議等により協議を行います。
② 日中一時事業として経理を区分するよういたしました。
③ 秘密保持誓約書については、全職員の誓約書を徴した。
④ 運営規程について改正を行いました。
⑤ 事故発生時の対応については、兼・関係市町及び保護者へ報告いたしました。
⑥ 生活介護において行われる生産活動に従事しているものに支払う工賃については、翌年度に精算していたことから、その事業年度で支払うよういたします。
<殿の浦愛児園>
① 支給額を1人あたり5,000円支給し、それまでの不足分差額については、10月から3月まで月1,500円を追給することとしました。
② 「保育所の自己評価」は、年度末に「園だより」に掲載する予定です。
③ 前期末支払資金残高の取崩しについては、協議書を提出しました。また、積立資産の目的外使用についても、別添のとおり協議書を提出しました。
④ 臨時休園時の休みについては、業務命令とし、年次有給休暇から切り替えました。また、パートの特別休暇については、現在第5条に「パートタイマーを採用する場合は、賃金、労働時間、退職に関する事項、従事すべき業務その他の労働条件を明らかにするため労働条件通知書の交付及びこの規則を周知して労働条件を明示すると規定しており、法定外特別休暇も含めすべての休暇を労働条件通知書の中で示すこととしています。他の施設も同様の規定になっていますので、今後検討する事とします。
⑤ 園外活動時の安全管理に関しては、「園外保育マニュアル」を作成しました。
<聖母保育園>
① 苦情受付担当者の任命書を作成し、苦情処理規程に則った取扱いを行いました。

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

1 6. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称