

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 34 広島県	(2)市町村区分 202 呉市	(3)所轄庁区分 34000	(4)法人番号 5240005006204	(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 社会福祉法人成寿会					
(8)主たる事務所の住所 広島県 呉市 広町字白石免田13010番地					
(9)主たる事務所の電話番号 0823-71-8500	(10)主たる事務所のFAX番号 0823-73-6666	(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URL http://www.seiukukai-welfare.jp/	(14)法人のメールアドレス hideki.nitta@seiukukai-welfare.jp				
(15)法人の設立認可年月日 平成5年7月2日	(16)法人の設立登記年月日 平成5年7月7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	10	(2)評議員の現員	10	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	240,000
-----------	----	-----------	----	-------------------------------	---------

(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
嬰木 義彦		R3.6.24 ~ R7.6	2 無	2 無	0
浄土真宗本願寺派善通寺住職 善通寺幼稚園園長					
原田 芳子		R3.6.24 ~ R7.6	2 無	2 無	0
書道教授					
桑原 浄昭		R3.6.24 ~ R7.6	2 無	2 無	2
浄土真宗本願寺派浄円寺住職					
岡野 重人		R3.6.24 ~ R7.6	2 無	2 無	2
岡野商事有限会社代表取締役					
中本 博文		R3.6.24 ~ R7.6	2 無	2 無	2
自治会長					
倉中 ヒトミ		R3.6.24 ~ R7.6	2 無	1 有	2
社会福祉法人浄円福祉会理事					
花田 忠正		R3.6.24 ~ R7.6	2 無	1 有	1
八岩華神社宮司 仁方保育園園長					
岡田 桂子		R3.6.24 ~ R7.6	2 無	2 無	2
桂の木 代表					
惣引 和幸		R3.6.24 ~ R7.6	2 無	2 無	2
郷原まちづくりセンター 囃託					
大見 和孝		R4.12.1 ~ R7.6	2 無	2 無	2
株式会社大和工業代表取締役					

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	9	(2)理事の現員	9	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	42,904,037	2 特例無
----------	---	----------	---	-------------------------------	------------	-------

(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	
新田 秀樹	1 理事長 R5.6.20 ~ R7.6	令和6年2月29日	2 非常勤	令和5年6月20日	理事長	1 有	3 職員給与のみ支給	2 無 5
大洲 誠史	3 その他理事 R5.6.20 ~ R7.6		2 非常勤	令和5年6月20日	専徳寺住職	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無 5
高野 和子	3 その他理事 R5.6.20 ~ R7.6		2 非常勤	令和5年6月20日	囃託職員	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無 5
美藤 敏朗	3 その他理事 R5.6.20 ~ R7.6		2 非常勤	令和5年6月20日	元村会議員	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無 4
西野 智	3 その他理事 R5.6.20 ~ R7.6		2 非常勤	令和5年6月20日	理事	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無 5
新田 恵	3 その他理事 R5.6.20 ~ R7.6		2 非常勤	令和5年6月20日	本部長	1 有	3 職員給与のみ支給	2 無 4
竹川 和登	3 その他理事 R5.6.20 ~ R7.6		4 その他	令和5年6月20日	理事	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無 5
中畑 稔	3 その他理事 R5.6.20 ~ R7.6		2 非常勤	令和5年6月20日	施設長	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無 5
原田 茂	3 その他理事 R6.3.29 ~ R7.6		2 非常勤	令和6年3月29日	福祉用具専門相談員	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無 0

(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)	280,000
----------	---	----------	---	------------------------------	---------

(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
登 道夫	白寿会理事長 R5.6.20 ~ R7.6	2 無	令和5年6月20日
神垣 泰治	呉市体育振興財団 常務理事 R5.6.20 ~ R7.6	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他) 2 無	令和5年6月20日
		6 財務管理に識見を有する者(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	3	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	3
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.9
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	208	②常勤兼務者の実数	38	③非常勤者の実数	129
		常勤換算数	33.0	1/5 常勤換算数	70.5

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5年6月20日	8	2	0	0	第1号議案 令和4年度計算書類および財産目録の承認について 第2号議案 定款変更について 第3号議案 役員任期満了に伴う新役員(理事・監事)の選任について 報告事項① 令和4年度事業報告について 報告事項② 社会福祉充実計画について 報告事項③ 令和4年度の新型コロナウイルス感染状況について
令和6年3月29日	7	1	0	0	第1号議案 定款変更について 第2号議案 理事欠員に伴う新理事の選任について

(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5年6月2日	9	2	第1号議案 令和4年度事業報告および計算書類並びにこれらの付属明細書および財産目録の承認について 第2号議案 社会福祉充実計画について 第3号議案 定款変更について 第4号議案 規程類の変更について 経理規程 第5号議案 役員任期満了に伴う新役員(理事・監事)候補者について 第6号議案 令和5年度定時評議員会の招集について 報告事項 理事長の職務の執行状況について その他 特別養護老人ホーム成寿園嘱託医の永眠について
令和5年6月26日	9	2	第1号議案 理事長及び副理事長の選定
令和5年11月14日	7	2	報告事項1 当法人施設での入所者への虐待行為について 第1号議案 令和5年度第1次補正予算(案)について 第2号議案 規程類の変更について ①職員給与と基準の変更 ②パートタイマーに関する就業規則の変更 報告事項2 理事長の職務の執行状況について 補足資料 B C P(業務継続計画)の検討状況
令和6年2月29日	8	2	第1号議案 理事長の選定 第2号議案 最高執行責任者の選任
令和6年3月21日	7	2	第1号議案 B C P(業務継続計画)に伴う非常用発電機導入計画について 第2号議案 定款変更について 第3号議案 規程類の変更について (①評議員会運営規程の変更、②役員等職務権限規程の変更、③就業規則の変更、④給与規程の変更、⑤職員給与と基準の変更、⑥パートタイマーに関する就業規則の変更) 第4号議案 令和5年度第2次補正予算(案)について 第5号議案 ①令和6年度予算(案)および②令和6年度事業計画(案)について 第6号議案 理事候補者の選任について 第7号議案 臨時評議員会の招集・開催について 第8号議案 福祉医療機構借入金保証人について

(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	登 道夫 神垣 泰治
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	<p><会計監査> ①法人指導監査で指摘された「出納職員は、事務の効率化を図るため、仕訳に際して、会計システムに入力し、会計伝票を作成の上、会計責任者の承認を得ることを検討すること」については、令和5年度会計から実施しており、適切に作成し承認を得ている。</p> <p><業務監査> ②収益事業である不動産賃貸事業について、昨年度までは社会福祉事業の本部会計で処理していたが、広島県医療介護基盤盤課と協議のうえ、令和5年度より定款変更を経て収益事業に変更した。 ③非常災害時等の備蓄品の購入について、年度内に準備出来ていない事業所がある。 ④自然災害・感染症 B C Pは作成済。今後、研修・訓練（シミュレーション）を計画的に実施すること。 また、研修・訓練等を行っていく中で、事業継続計画（BCP）の見直しが必要な場合は、随時行うこと。 ⑤身体的拘束等の適正化を図る措置・高齢者虐待防止の措置及び感染症の予防及びまん延防止のための措置を講じること。 ※これまでの法定研修に加え、新たに実施必須の研修・訓練を行う必要があり、計画的に実施すること。 また、「利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置（3年間の経過措置期間）」が義務付けられたので、早めに対応していくこと。</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><会計監査> ①令和5年度より実施しており、適切に作成している。</p> <p><業務監査> ②事業の内容等を把握し、規程に沿った事業区分・会計処理を行うこと。 ③保管場所確保のうえ、出来るだけ早期に購入すること。 ④計画的に研修・訓練（シミュレーション）を実施し、適宜見直しを行う。 ⑤指針は整備済みであり、定期的な委員会・研修を実施する。 ※法定研修・訓練を計画的に実施していく。 生産性向上に資する取組を図る観点から現場における問題点の抽出・分析を行っていくこと。</p>

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 2/5

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)						
110	本部拠点	00000001	本部経理区分				本部					
		広島県 呉市	広島県 2丁目11番17号				2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成6年6月1日	0	0	
		ア建設費	平成17年11月30日	50,170,915			50,170,915	142,080				
110	本部拠点	06000001	託児所				成着託児所					
		広島県 呉市	広島県 5丁目2501番地24				2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成6年6月1日	0	0	
		ア建設費					0					
110	本部拠点	06000002	介護職員初任者研修講座				介護職員初任者研修講座					
		広島県 呉市	広島県 白石免田13010番地				3 自己所有	3 自己所有	平成28年3月22日	0	0	
		ア建設費					0					
111	広特養拠点	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成寿園					
		広島県 呉市	広島県 宇白石免田13010番地				3 自己所有	3 自己所有	平成6年6月1日	84	30,110	
		ア建設費	平成6年6月1日	284,940,644	568,686,000	315,517,120	1,169,143,764	6,807,400				
111	広特養拠点	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)				成寿園短期入所生活介護事業所					
		広島県 呉市	広島県 宇白石免田13010番地				3 自己所有	3 自己所有	平成6年10月1日	10	4,068	
		ア建設費					0					
111	広特養拠点	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)				デイサービスセンター成寿園					
		広島県 呉市	広島県 宇白石免田13010番地				3 自己所有	3 自己所有	平成6年10月1日	20	6,621	
		ア建設費					0					
111	広特養拠点	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)				成寿園指定訪問介護事業所					
		広島県 呉市	広島県 2丁目11番17号				2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成8年7月1日	0	7,916	
		ア建設費					0					
111	広特養拠点	02130101	障害福祉サービス事業(居宅介護)				成寿園指定訪問介護事業所(障)					
		広島県 呉市	広島県 2丁目11番17号				2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成8年7月1日	0	0	
		ア建設費					0					
111	広特養拠点	06260301	(公益) 居宅介護支援事業				成寿園居宅介護支援事業所					
		広島県 呉市	広島県 宇白石免田13010番地				3 自己所有	3 自己所有	平成11年10月4日	0	4,812	
		ア建設費					0					
111	広特養拠点	06260301	(公益) 居宅介護支援事業				居宅介護支援事業所ヒロ					
		広島県 呉市	広島県 2丁目11番17号				2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成19年2月1日	0	0	
		ア建設費					0					
112	ケアハウス拠点	01030301	軽費老人ホーム				ケアハウス成寿園					
		広島県 呉市	広島県 宇白石免田13010番地				3 自己所有	3 自己所有	平成6年6月1日	46	16,269	
		ア建設費	平成6年6月1日	39,052,000	279,511,160	157,644,960	476,208,120	24,744,960				
113	豊浜拠点	02120203	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護)				デイサービスセンター豊浜					
		広島県 豊浜町	豊浜町 豊島3082番28				2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成16年1月1日	15	3,072	
		ア建設費	平成17年2月25日	109,062,217		3,016,800	112,079,017	1,281,330				
114	久比拠点	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)				ホームヘルプサービス成寿園豊					
		広島県 呉市	豊浜町 久比字浜ノ崎183-16				2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成16年1月1日	0	4,560	
		ア建設費	平成27年9月22日	6,755,581			6,755,581	52,170				
114	久比拠点	02130101	障害福祉サービス事業(居宅介護)				ホームヘルプサービス成寿園豊(障)					
		広島県 呉市	豊浜町 久比字浜ノ崎183-16				2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成16年1月1日	0	0	
		ア建設費					0					
114	久比拠点	06000004	児童居宅介護事業				ホームヘルプサービス成寿園豊(児)					
		広島県 呉市	豊浜町 久比字浜ノ崎183-16				2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成16年1月1日	0	0	
		ア建設費					0					
114	久比拠点	06260301	(公益) 居宅介護支援事業				ケアセンター成寿園豊					
		広島県 呉市	豊浜町 久比字浜ノ崎183-16				2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成16年1月1日	0	1,186	
		ア建設費					0					
115	大浜拠点	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業				グループホーム大浜					
		広島県 豊浜町	豊浜町 大浜深田482番1				1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成17年3月1日	18	6,518	
		ア建設費	平成24年2月29日	13,069,242	5,724,000	130,000,000	148,793,242	1,272,000				
115	大浜拠点	02180101	生計困難者に対する無料低額高齢者健利用事業				介護老人保健施設大浜					
		広島県 豊浜町	豊浜町 大浜深田482番1				1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成19年4月1日	50	17,581	
		ア建設費	平成19年4月1日	4,026,393		634,099,800	638,126,193	3,244,500				
115	大浜拠点	06260107	(公益) 居宅サービス事業(通所リハ)				デイケアセンター大浜					
		広島県 豊浜町	豊浜町 大浜深田482番1				1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成19年4月1日	40	8,250	
		ア建設費					0					
116	田口拠点	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業				グループホーム田口					
		広島県 東広島市	西条町 田口字東子2729番1				3 自己所有	3 自己所有	平成17年8月1日	18	6,339	
		ア建設費	平成17年2月20日	3,445,000	4,304,000	163,049,500	170,798,500	909,670				
116	田口拠点	02120203	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護)				デイサービスセンター田口					
		広島県 東広島市	西条町 田口字東子2729番1				3 自己所有	3 自己所有	平成17年8月1日	18	3,864	
		ア建設費	平成18年3月31日	平成23年10月30日			0	7,749,000				
117	関前拠点	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業				グループホーム関前					
		愛媛県 今治市	関前岡村甲2570番1				1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成17年11月24日	18	6,367	
		ア建設費	平成17年9月27日	4,231,250	4,041,000	103,981,815	112,254,065	531,860				
118	高屋拠点	02120203	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護)				デイサービスセンター高屋					
		広島県 東広島市	高屋町 大畠129番3				3 自己所有	3 自己所有	平成18年3月1日	15	2,915	
		ア建設費	平成18年1月5日			55,921,498	55,921,498	240,950				
				3/5								
		06260301	(公益) 居宅介護支援事業				居宅介護支援事業所高屋					

118	高屋拠点	広島県 東広島市 高屋町大畠129番3	3 自己所有	3 自己所有	平成18年6月1日	0	543
		ア建設費				0	
		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)	
121	広老健拠点	03270101	介護老人保健施設		老人保健施設成寿園				
		広島県 呉市	広町白石免田13012番地		3 自己所有	3 自己所有	平成8年10月8日	70 24,819	
		ア建設費	平成8年10月11日	39,312,703		730,773,431	770,086,134	3,870,000	
		イ大規模修繕	平成28年10月15日	令和1年5月1日	令和1年8月9日	令和4年1月31日	令和5年5月15日	78,080,403	
121	広老健拠点	03260107	居宅サービス事業(通所リ)		デイケアセンター成寿園				
		広島県 呉市	広町白石免田13012番地		3 自己所有	3 自己所有	平成8年10月8日	30 9,253	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
122	広老健ユニット拠点	03270101	介護老人保健施設		老人保健施設成寿園ユニット				
		広島県 呉市	広町白石免田13012番地		3 自己所有	3 自己所有	平成24年1月1日	20 7,194	
		ア建設費	平成24年1月1日			163,182,206	163,182,206	647,740	
		イ大規模修繕							
124	高屋特定施設拠点	03260110	居宅サービス事業(特定施設入居生活介護)		介護付有料老人ホーム高屋の大地 成寿会				
		広島県 東広島市	高屋町大畠145番1		3 自己所有	3 自己所有	平成26年5月1日	44 15,782	
		ア建設費	平成26年4月28日			468,909,000	468,909,000	1,930,460	
		イ大規模修繕							
124	高屋特定施設拠点	03260108	居宅サービス事業(短期入所生活介護)		短期入所生活介護事業所高屋				
		広島県 東広島市	高屋町大畠145番1		3 自己所有	3 自己所有	平成26年6月1日	10 3,250	
		ア建設費					0		
		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)	
131	広(喫茶・売店・不動産賃貸)拠点	05340102	喫茶・売店・不動産賃貸		広(喫茶)				
		広島県 呉市	広町白石免田13010番地		3 自己所有	3 自己所有	平成6年6月1日	0 0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
131	広(喫茶・売店・不動産賃貸)拠点	05340102	喫茶・売店・不動産賃貸		広(売店)				
		広島県 呉市	広町白石免田13010番地		3 自己所有	3 自己所有	平成6年6月1日	0 0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
131	広(喫茶・売店・不動産賃貸)拠点	05340102	喫茶・売店・不動産賃貸		広(不動産賃貸)				
		広島県 呉市	広町白石免田13010番地		3 自己所有	3 自己所有	令和5年4月1日	0 0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
132	大浜(喫茶・売店)拠点	05340102	喫茶・売店・不動産賃貸		大浜(喫茶)				
		広島県 呉市	豊浜町大浜深田482番1		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成19年4月1日	0 0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
132	大浜(喫茶・売店)拠点	05340102	喫茶・売店・不動産賃貸		大浜(売店)				
		広島県 呉市	豊浜町大浜深田482番1		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成19年4月1日	0 0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
133	高屋(喫茶)拠点	05340102	喫茶・売店・不動産賃貸		高屋(喫茶)				
		広島県 東広島市	高屋町大畠145番1		3 自己所有	3 自己所有	平成26年5月1日	0 0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							

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	

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)

(2) 社会福祉充実計画の策定の状況

①事業名	②事業種別	③事業内容	④事業内容(記述)	⑤計画における事業費のうち社会福祉充実残額財源の合計(円)	⑥⑤のうち今会計年度以降の合計(円)
				⑤の合計(円)	⑥の合計(円)
				0	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	2 無
㊨事業計画書	2 無
㊩第三者評価結果	2 無
㊪苦情処理結果	2 無
㊫監事監査結果	1 有
㊬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）	1,365,340,724
②施設・設備に係る公費（円）	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	605,836,842

(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
グループホーム田口	2024
グループホーム大浜	2023
グループホーム関前	2023

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

令和4年度社会福祉法人等指導監査（広島県）
（文書による指摘事項）
1 法人運営
（1）決算に際して、理事会の承認を受ける計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録の議題は、令和2年度事業報告及び計算書類並びにこれらの附属明細書及び財産目録とすること。【法第45条の28第3項、法第45条の34第1項、法施行規則第2条の40、法第45条の14第6項、法施行規則第2条の14】
（2）決算に際して、定時評議員会の承認を受ける場合、報告事項として、令和3年度事業報告を、決議事項として、令和3年度計算書類及び財産目録の承認を議題とすること。【法第45条の30、法第45条の34、法施行規則第2条の40、法第45条の12、法施行規則第2条の15】
（3）令和3年11月29日の理事会において、理事長が代表を務める株式会社との利益相反取引を承認しているが、当該取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく当該取引の重要な事実を理事会に報告していない。ついで、直近の理事会に、当該取引に係る重要な事実を報告するとともに、今後は、適正な法人運営を確保すること。【法第45条の16、法施行規則第92条第2項】
2 会計経理
（1）法人本部において、出納職員は、手書きの振替伝票を作成し、会計責任者の承認を得て、会計システムに仕訳の入力を行っているが、事務の効率化を図るため、仕訳に際して、会計システムに入力し、会計伝票を作成の上、会計責任者の承認を得ることを検討すること。また、証憑は会計記録との関係が明らかになるよう整理保存すること。【法第24条、法人経理規程第13条】
（2）月次試算表については各事業区分合計及び法人全体の月次試算表を作成し、月次試算表を添付して、翌々月10日までに理事長に提出すること。【法人経理規程第32条第2項】
（3）物品の寄付について、寄付申込書を作成すること。【法人経理規程第25条】

②実施した改善内容

（文書による指摘事項）
1 法人運営
（1）今後、決算に際して、理事会の承認を受ける計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録の議題は、令和〇年度事業報告及び計算書類並びにこれらの附属明細書及び財産目録とします。
（2）今後、決算に際して、定時評議員会の承認を受ける場合、報告事項として、令和〇年度事業報告を、決議事項として、令和〇年度計算書類及び財産目録の承認を議題とします。
（3）令和5年3月開催予定の理事会において、当該利益相反取引に係る重要な事実を報告します。また、今後は、適正な法人運営の確保に努めます。
2 会計経理
（1）事務効率化のため、仕訳に際して、会計システムに入力し、会計伝票を作成の上、会計責任者の承認を得るように実施します。その際、証憑は会計記録との関係が明らかになるよう番号を付して整理します。
（2）月次試算表については、各事業区分合計及び法人全体の月次試算表を作成し、月次試算表を添付して、翌々月10日までに理事長に提出します。
（3）物品の寄付について、寄付申込書を作成します。

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	2 無
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	2 無
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