

現況報告書（令和2年4月1日現在）

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
36 徳島県	203 小松島市	36000	6480005002376	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称		社会福祉法人愛心会			
(8)主たる事務所の住所	徳島県	小松島市	中田町字新開58		
(9)主たる事務所の電話番号	0885-32-2277	(10)主たる事務所のFAX番号	0885-35-0809	(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.aishinkai-t.sakura.ne.jp/		(14)法人のメールアドレス	aishinkai-tokushima@outlook.jp	
(15)法人の設立認可年月日	昭和54年6月11日	(16)法人の設立登記年月日	昭和54年7月11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	11名以上14名以内	(2)評議員の現員	14	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	608,231
(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
張 光一		H29.4.1 ~ H33.6			4
松島 敏雄		H29.4.1 ~ H33.6			4
中島 孝治		H29.4.1 ~ H33.6			0
清崎 邦博		H29.4.1 ~ H33.6			4
村上 芳子		H29.4.1 ~ H33.6			4
山口 恵子		H29.4.1 ~ H33.6			4
松家 利則		H29.4.1 ~ H33.6			1
尾崎 正憲		H29.4.1 ~ H33.6			4
田邊 正志		H29.4.1 ~ H33.6			4
大貝 美治		H29.4.1 ~ H33.6			4
藍谷 靖子		H29.4.1 ~ H33.6			4
小笠 美弥		H29.4.1 ~ H33.6			3
福永 佐知子		H29.4.1 ~ H33.6			4
吉松 博子		H29.4.1 ~ H33.6			4

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	10名以上13名以内	(2)理事の現員	12	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	494,832	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
榎田 勝仁	1 理事長 H29.6.17 ~ H31.6	平成16年6月13日	2 非常勤	平成29年6月17日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	1 有
榎田 貴仁	3 その他理事 H29.6.17 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月17日	3 施設の管理者	1 有
清水 満子	3 その他理事 H29.6.17 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月17日	3 施設の管理者	1 有
泓 恒	3 その他理事 H29.6.17 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月17日	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
東 嘉子	3 その他理事 H29.6.17 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月17日	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
服部 宏昭	3 その他理事 H29.6.17 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月17日	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
寺西 泰芳	3 その他理事 H29.6.17 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月17日	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
天羽 耕一	3 その他理事 H29.6.17 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月17日	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
木村 洋一郎	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月17日		

役職名	任期	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
脇谷 征吉	H29.6.17 ~ H31.6	2 非常勤	平成29年6月17日	6
	3 その他理事			
前川 裕之	H29.6.17 ~ H31.6	2 非常勤	平成29年6月17日	6
	3 その他理事			
田中 照子	H29.6.17 ~ H31.6	2 非常勤	平成30年3月5日	0
	H30.3.5 ~ H31.6			

(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名	(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)	82,472
----------	----	----------	---	------------------------------	--------

(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
岡田 清太郎	H29.6.17 ~ H31.6	6 財務管理に識見を有する者(その他)	平成29年6月17日 6
秋田 孝	H29.6.17 ~ H31.6	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	平成29年6月17日 2

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)法人本部職員の人数		(2)施設・事業所職員の人数	
①常勤専従者の実数	1	①常勤専従者の実数	428
②常勤兼務者の実数	1	②常勤兼務者の実数	42
③非常勤者の実数	0	③非常勤者の実数	116
常勤換算数		常勤換算数	

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25日	12	13	2	0	第1号議案:社会福祉法人愛心会「平成29年度の事業報告及び決算報告の承認」に関する件について、第2号議案:社会福祉法人愛心会「社会福祉法人変更登記申請(資産の総額の変更)」に関する件について、社会福祉法人愛心会「社会福祉充実計画の承認」に関する件について、第4号議案:特別養護老人ホームロイヤル千葉グリーンホーム「就業規則の一部変更(就業時間の変更)」に関する件について、第5号議案:特別養護老人ホームロイヤル千葉グリーンホーム「空調機器(エアコン)の保守点検契約」に関する件について、第6号議案:介護老人保健施設ロイヤルヘルスケア「管理者(施設長)の変更」に関する件について、第7号議案:特別養護老人ホーム千歳苑「福祉車輛購入」に関する件について、及びその他第8号議案~第11号議案。
令和1年9月2日	12	1	2	0	第1号議案:社会福祉法人愛心会「定款変更」に関する件について、第2号議案:社会福祉法人愛心会「就業規則」に関する件について、第3号議案:社会福祉法人愛心会「事業廃止」に関する件について、第4号議案:社会福祉法人愛心会「法人内での通称名(旧姓)使用」に関する件について、第5号議案:介護老人保健施設ロイヤルヘルスケア「事業所移転」に関する件について、第6号議案:デイサービスセンター元気「管理者の変更」に関する件について、第7号議案:社会福祉法人愛心会「建築設備等の定期検査報告書」に関する件について、第8号議案:社会福祉法人愛心会「東京都練馬区特養整備事業者公募」にかんするけんについて、及びその他第9号議案~第11号議案。
令和1年12月14日	13	1	2	0	第1号議案:社会福祉法人愛心会「定款変更」に関する件について、第2号議案:特別養護老人ホーム千歳苑「施設のホームページ作成及びパンフレット作成」に関する件について、第3号議案:介護老人保健施設ロイヤルヘルスケア「事業所移転」に関する件について。
令和2年3月14日	12	1	2	0	第1号議案:社会福祉法人愛心会「平成30年度収支補正予算案並びに平成31年度収支当初予算案及び事業計画書の承認」に関するけんについて、第2号議案:社会福祉法人愛心会「就業規則の変更・経理規程の変更」に関する件について、第3号議案:ロイヤル千葉グリーンホーム「三菱電機製 QAHV-N560C-HWP形エコキュート点検修理」に関する件について、第4号議案:特別養護老人ホーム千歳苑「福祉車輛購入・ホイラー取替工事」に関する件について、第5号議案:介護老人保健施設ロイヤルヘルスケア「2F空調機更新工事・水圧式車いす入浴装置用加圧ポンプユニット交換・エレベーター2基修繕工事」に関する件について、第6号議案:社会福祉法人愛心会「東京都練馬区特養整備事業者公募」に関する件について。

(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	

110	千歳苑拠点	06321401	(公益) その他所轄庁が認めた事業	千歳苑デイサービスセンター (障害者福祉サービス事業 (通所介護))						
	特別養護老人ホーム千歳苑拠点	徳島県 小松島市	小松島町小松島町字元根井54番地1	3自己所有 3自己所有	平成18年6月1日	0	0			
110	千歳苑拠点	02130102	障害福祉サービス事業 (重度訪問介護)	千歳苑指定訪問介護事業所						
	特別養護老人ホーム千歳苑拠点	徳島県 小松島市	小松島町小松島町字元根井54番地1	3自己所有 3自己所有	平成18年6月1日	0	0			
140	介護老人保健施設ロイヤルケアセンター拠点	02180101	生計困難者に対する無料低額老健利用事業	介護老人保健施設ロイヤルケアセンター						
	徳島県 阿南市	那賀川町芳崎367番地	3自己所有 3自己所有	平成10年1月10日	95	0				
160	介護老人保健施設ロイヤルヘルスケア拠点	02180101	生計困難者に対する無料低額老健利用事業	介護老人保健施設ロイヤルヘルスケア						
	徳島県 徳島市	西新浜町二丁目3番33号	3自己所有 3自己所有	平成13年6月5日	50	0				
120	軽費老人ホームケアハウスロイヤルローズガーデン拠点	01030301	軽費老人ホーム	軽費老人ホームケアハウスロイヤルローズガーデン						
	徳島県 小松島市	中田町字新開58番地	3自己所有 3自己所有	平成12年3月1日	30	0				
120	軽費老人ホームケアハウスロイヤルローズガーデン拠点	02120101	老人居宅介護等事業 (訪問介護)	ヘルパーステーションひまわり						
	徳島県 小松島市	中田町字新開58番地	3自己所有 3自己所有	平成23年6月1日	0	0				
130	特別養護老人ホームロイヤル千葉グリーンホーム拠点	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ロイヤル千葉グリーンホーム						
	千葉県 千葉市緑区	あすみが丘東二丁目21番地1	3自己所有 3自己所有	平成25年1月1日	80	0				
130	特別養護老人ホームロイヤル千葉グリーンホーム拠点	02120401	老人短期入所事業 (短期入所生活介護)	短期入所生活介護ロイヤル千葉グリーンホーム						
	千葉県 千葉市緑区	あすみが丘東二丁目21番地1	3自己所有 3自己所有	平成25年1月1日	20	0				
130	特別養護老人ホームロイヤル千葉グリーンホーム拠点	02120201	老人デイサービス事業 (通所介護)	通所介護事業所ロイヤル千葉グリーンホーム						
	千葉県 千葉市緑区	あすみが丘東二丁目21番地1	3自己所有 3自己所有	平成25年1月1日	25	0				
140	介護老人保健施設ロイヤルケアセンター拠点	02120101	老人居宅介護等事業 (訪問介護)	ヘルパーステーションはまゆう						
	徳島県 阿南市	那賀川町芳崎367番地	3自己所有 3自己所有	平成12年12月1日	0	0				
150	グループホーム高砂拠点区分	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業	グループホーム高砂						
	徳島県 阿南市	那賀川町芳崎366番地	3自己所有 3自己所有	平成18年1月1日	18	0				
150	グループホーム高砂拠点区分	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元気						
	徳島県 阿南市	那賀川町芳崎366番地	3自己所有 3自己所有	平成18年1月1日	60	0				
140	介護老人保健施設ロイヤルケアセンター拠点	02120203	老人デイサービス事業 (地域密着型通所介護)	介護老人保健施設ロイヤルケアセンター認知症対応型通所介護事業所						
	徳島県 阿南市	那賀川町芳崎367番地	3自己所有 3自己所有	平成21年4月1日	11	0				
200	単独型短期入所生活介護事業所ロイヤルコロニー	01030201	特別養護老人ホーム (地域密着型)	地域密着型特別養護老人ホーム花宝						
	徳島県 阿南市	中林町蟹田1番地2	3自己所有 3自己所有	平成30年4月1日	29	0				
160	介護老人保健施設ロイヤルヘルスケア拠点	02120101	老人居宅介護等事業 (訪問介護)	ヘルパーステーションバンジー						
	徳島県 徳島市	西新浜町二丁目3番33号	3自己所有 3自己所有	平成13年6月5日	0	0				
160	介護老人保健施設ロイヤルヘルスケア拠点	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業	グループホームたんぼぼ						
	徳島県 徳島市	西新浜町二丁目3番33号	3自己所有 3自己所有	平成13年6月5日	18	0				
170	グループホームひのき拠点	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業	グループホームひのき						
	徳島県 徳島市	三軒屋町東7番地3	3自己所有 3自己所有	平成17年10月1日	18	0				
180	グループホーム青空拠点	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業	グループホーム青空						
	徳島県 小松島市	中田町字新開52番地	3自己所有 3自己所有	平成18年4月1日	18	0				
190	単独型短期入所生活介護事業所ロイヤルローズ	02120401	老人短期入所事業 (短期入所生活介護)	単独型短期入所生活介護事業所ロイヤルローズ						
	徳島県 徳島市	沖浜東二丁目30番地	2民間からの賃借等 3自己所有	平成22年11月1日	24	0				
190	単独型短期入所生活介護事業	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セブ						
	徳島県 徳島市	沖浜東二丁目30番地	2民間からの賃借等 3自己所有	平成22年11月1日	18	0				

200	個別型短期入所生活介護事業所ロイヤルフラワー	02120401	老人短期入所事業（短期入所生活介護）	単独型短期入所生活介護事業所ロイヤルフラワーガーデン							
		徳島県	阿南市	中林町蟹田1番地2	3	3	自己所有	自己所有	平成23年6月1日	24	0
200	個別型短期入所生活介護事業所ロイヤルフラワー	02120201	老人デイサービス事業（通所介護）	通所介護事業所ロイヤルフラワーガーデン							
		徳島県	阿南市	中林町蟹田1番地2	3	3	自己所有	自己所有	平成23年6月1日	35	0
200	個別型短期入所生活介護事業所ロイヤルフラワー	02120501	小規模多機能型居宅介護事業	小規模多機能型居宅介護事業所花畑							
		徳島県	阿南市	中林町蟹田1番地2	3	3	自己所有	自己所有	平成23年6月1日	24	0
210	個別型短期入所生活介護事業所ロイヤルヘルス倶楽部	02120401	老人短期入所事業（短期入所生活介護）	単独型短期入所生活介護事業所ロイヤルヘルス倶楽部							
		徳島県	徳島市	西新浜町二丁目3番38号	3	3	自己所有	自己所有	平成26年10月1日	24	0
210	個別型短期入所生活介護事業所ロイヤルヘルス倶楽部	02120201	老人デイサービス事業（通所介護）	通所介護事業所ロイヤルヘルス倶楽部							
		徳島県	徳島市	西新浜町二丁目3番38号	3	3	自己所有	自己所有	平成26年10月1日	20	0
230	グループホーム福寿拠点	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業	グループホーム福寿							
		徳島県	徳島市	津田本町三丁目1番13号	2	3	民間からの賃借等	自己所有	平成30年4月1日	18	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)							
111	特別養護老人ホーム千歳苑公益事業拠点	03260301	居宅介護支援事業				千歳苑指定居宅介護支援事業所						
		徳島県	小松島市	小松島町字元根井54番地1		3	3	自己所有	自己所有	平成12年3月1日	0	0	
121	軽費老人ホームケアハウスロイヤルローズガーデン公益事業	03260103	居宅サービス事業(訪問看護)				訪問看護ステーションはなみずき						
		徳島県	小松島市	中田町字新開58番地		3	3	自己所有	自己所有	平成12年3月1日	0	0	
121	軽費老人ホームケアハウスロイヤルローズガーデン公益事業	03260301	居宅介護支援事業				指定居宅介護支援事業所ひまわり						
		徳島県	小松島市	中田町字新開58番地		3	3	自己所有	自己所有	平成12年3月1日	0	0	
131	特別養護老人ホームロイヤル千歳グリーンホーム公益事業	03260301	居宅介護支援事業				居宅介護支援事業所ホームロイヤル千歳グリーンホーム						
		千葉県	千葉市緑区	あすみが丘東二丁目21番地1		3	3	自己所有	自己所有	平成25年1月1日	0	0	
141	保健施設ロイヤルケアセンター公益事業拠点	03260103	居宅サービス事業(訪問看護)				訪問看護ステーションコスモス						
		徳島県	阿南市	那賀川町芳崎367番地		3	3	自己所有	自己所有	平成11年8月2日	0	0	
141	保健施設ロイヤルケアセンター公益事業拠点	03260301	居宅介護支援事業				指定居宅介護支援事業所ロイヤルケアセンター						
		徳島県	阿南市	那賀川町芳崎367番地		3	3	自己所有	自己所有	平成12年3月1日	0	0	
141	保健施設ロイヤルケアセンター公益事業拠点	03260107	居宅サービス事業(通所リハ)				通所リハビリテーションロイヤルケアセンター						
		徳島県	阿南市	那賀川町芳崎367番地		3	3	自己所有	自己所有	平成10年1月12日	66	0	
141	保健施設ロイヤルケアセンター公益事業拠点	03260104	居宅サービス事業(訪問リハ)				訪問リハビリテーションロイヤルケアセンター						
		徳島県	阿南市	那賀川町芳崎367番地		3	3	自己所有	自己所有	平成18年10月1日	0	0	
161	保健施設ロイヤルヘルスケア公益事業拠点	03260107	居宅サービス事業(通所リハ)				通所リハビリテーションロイヤルヘルスケア						
		徳島県	徳島市	西新浜町二丁目3番33号		3	3	自己所有	自己所有	平成24年6月1日	0	0	
161	保健施設ロイヤルヘルスケア公益事業拠点	03260301	居宅介護支援事業				指定居宅介護支援事業所パンジー						
		徳島県	徳島市	西新浜町二丁目3番33号		3	3	自己所有	自己所有	平成13年6月5日	0	0	
161	保健施設ロイヤルヘルスケア公益事業拠点	03260104	居宅サービス事業(訪問リハ)				訪問リハビリテーションロイヤルヘルスケア						
		徳島県	徳島市	西新浜町二丁目3番33号		3	3	自己所有	自己所有	平成17年4月1日	0	0	

191	ア建設費								
	イ大規模修繕								
201	03260301	居宅介護支援事業			ロイヤルセラブステイ指定居宅介護支援事業所				
	徳島県	徳島市	沖浜東二丁目30番地		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成23年2月1日	0	0
221	ア建設費								
	イ大規模修繕								
201	03260301	居宅介護支援事業			指定居宅介護支援事業所ロイヤルフラワーガーデン				
	徳島県	阿南市	中林町蟹田1番地2		3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	0	0
221	03260111	居宅サービス事業（福祉用具貸与）			ロイヤル福祉用具貸与事業所				
	徳島県	阿南市	那賀川町芳崎367番地		3 自己所有	3 自己所有	平成16年4月1日	0	0

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
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⑦(地域住民に対する福祉教育)	実習生の受入れ 実習生や研修生等の受入による福祉人材の育成	法人の各事業所
地域における公益的な取組⑨(その他)	行事や健康増進フェア等の開催 地域住民等とのコミュニケーション及び各種相談の環境づくり	法人の各事業所
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)	認知症カフェへの参加 認知症に対応できる専門職員が地域の認知症カフェ活動の一環として参加し、認知症への理解と課題を共有	地域の認知症カフェ
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)	利用者負担軽減制度 低所得者の介護保険サービスの利用者負担軽減	法人の各事業所

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)	1,108,740,000
(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)	1,600,000,000
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	1,600,000,000
(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)	280,000,000
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	280,000,000
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	令和2年4月1日 ~ 令和5年3月31日

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	2 無
㊧財産目録	2 無
㊨事業計画書	2 無

①第三者評価結果	2 無
②苦情処理結果	3 該当なし
③監事監査結果	2 無
④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）	2,403,794,115
②施設・設備に係る公費（円）	15,930,000
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

14. 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	<p>1. 重要事項説明書について、改竄ができないよう袋とし及び割印を施すこと。</p> <p>2. 身体的拘束等の適正化のための指針における「入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針」の項目において、職員に対する閲覧に関する方針だけでなく、入所者及び家族等に対する閲覧指針も言及すること。</p> <p>3. 優先的な入所の取扱いについて、透明性及び公正性が求められることに留意し、入所判定会議における資料を適切に整備すること。</p> <p>4. 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討を行うこと。</p> <p>5. 入所者に対する結核に係る健康診断を実施した場合は、その記録を保存すること。</p> <p>6. 口腔衛生管理体制加算について、次の点を改善すること。</p> <p>(1) 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士から、助言及び指導を受けた対象職員についても記録を残すこと。</p> <p>(2) 序言及び指導を反映し、口腔ケア・マネジメントに係る計画の見直しを定期的に行うこと。</p> <p>7. 重要事項説明書に記載の職員の人員体制について、現況に合わせて見直すこと。</p> <p>8. 特定事業所加算について、訪問介護員等ごとの個別研修計画は個人目標を達成するための研修内容を実施すること。</p> <p>9. 法定代理受領サービスと法定代理受領サービスでない指定訪問介護に係る利用料の支払いを受けた場合に交付する受領書は、それぞれの費用の額ごとに区分して記載すること。</p> <p>10. 苦情処理マニュアルを整備すること。また、苦情を受けた際には、再発防止策を検討すること。</p> <p>11. 運営規定に記載の営業時間について、現状と相違があるため運営規定の変更を行うこと。</p> <p>12. 個別機能訓練加算（Ⅰ）について、サービス提供時間帯を通じて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置すること。</p> <p>13. 個別機能訓練加算（Ⅱ）について、日常生活における生活機能の維持・向上に関する具体的かつ分かりやすい目標を設定するとともに、計画書の様式を見直すこと。</p> <p>14. 入所判定について、介護保険施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させた場合には、透明性及び公平性が求められることから、入所決定に至る内容等を記録すること。</p> <p>15. 居宅介護支援事業者等に対して、入所者に対する情報を提供することについて、あらかじめ文書により入所者から同意を得ること。</p> <p>16. 預り金について、管理者が月1回以上、収支状況を確認すること。</p> <p>17. 事故防止検討委員会において、発生した事故を集計・分析し、防止策を検討すること。</p> <p>18. 重要事項説明書について、説明者の署名又は押印を施すこと。</p> <p>19. 運営規定について、営業時間が現状と相違があるため、変更届を提出すること。</p> <p>20. 事故発生時の処理手順を作成すること。</p> <p>21. 看護職員について、配置されている時間帯を分かるようにしておくこと。</p> <p>22. 確保すべき介護職員の勤務延べ時間数の計算について、一部相違が見られたため、相違がないように確認しておくこと。</p>
-----------------	---

②実施した改善内容

<p>1. 令和2年4月1日より、改竄ができないよう正本テープにて袋としを施す。</p> <p>2. 入所者及び家族に対する閲覧方針にも言及した。</p> <p>3. 点数の低い方が先に入所された理由を、第三者が見ても分かるように詳しく会議録に記載している。</p> <p>4. 在宅復帰が可能であるか、サービス担当者会議で話し合い記録をしている。</p> <p>5. 年1回保健所に結核定期健康診断実施報告書を提出した上で、入所時や定期レントゲンのドクター所見のコピーを保存している。</p> <p>6. (1) (2)ともに、改善した。</p> <p>(1) 指導を受けた職員の記録</p> <p>(2) 計画の見直し</p> <p>7. 職員の人員体制は見直し、改善済。</p> <p>8. 個別毎の目標に沿った研修内容に変更した。</p> <p>9. 区分して記載するように改善した。</p> <p>10. 指摘されたように苦情処理簿については、対応結果だけでなく今後の対策についても記入するようにした。</p> <p>11. 運営規定の営業時間を修正した。</p> <p>12. これまでは常勤でも機能訓練指導員が遅出や早出勤務をしていましたが、1名は8:30～17:00の勤務であるよう、見直しをした。</p> <p>13. 1月～3月の内容から、具体的な目標と訓練内容の見直しを行い、一部、計画書の様式を見直した。</p>
--

14. 入所決定に至るまでの本人の経過を詳細に記録する。
15. 契約書の個人情報取扱文言の変更を行い、入所者からの同意を得る。
16. 預り金個人台帳に月1回管理者（施設長）が収支状況の確認を行い、確認印を押印する。
17. 事故防止検討委員会において、発生した事故を毎年集計・分析し防止策を検討する。
18. 契約書に予め説明者の氏名を明記して、その説明者が説明をし、押印する。
19. 運営規定：午前8時30分から午後5時30分 重要事項説明書：9時00分～17時00分 となっていたため、重要事項説明書の営業時間を午前8時30分から午後5時30分に変更した。
20. 事故発生・予防マニュアルを見直し、フローチャートによる処理手順が確認できるよう改善する。
21. 勤務表の様式・表示を見直し、看護職員等の配置・時間が分かるように改善する。
22. 勤務表の様式・表示を見直し、介護職員等の配置・時間が分かるように改善する。

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	
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	
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	
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	
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	
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	