

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 36.徳島県	(2)市町村区分 203.小松島市	(3)所轄庁区分 36000	(4)法人番号 6480005002376	(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 中田町字新聞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)	546,377
-----------	------------	-----------	----	-------------------------------	---------

(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
張 光一 自営業(町内会役員)	H29.4.1 ~ R3.6	2.無	2.無	4
松島 敏雄 民生児童委員	H29.4.1 ~ R3.6	2.無	2.無	4
清崎 邦博 公民館役員(元民生児童委員)	H29.4.1 ~ R3.6	2.無	2.無	4
村上 芳子 町内会役員(元民生児童委員)	H29.4.1 ~ R3.6	2.無	2.無	3
山口 恵子 町内会役員(元民生児童委員)	H29.4.1 ~ R3.6	2.無	2.無	4
松家 利則 無職(元県老人クラブ連合会監事)	H29.4.1 ~ R3.6	2.無	2.無	3
尾崎 正憲 無職(元市会計管理者)	H29.4.1 ~ R3.6	2.無	2.無	3
田邊 正志 自営業(行政書士・社会保険労務士事務所所長)	H29.4.1 ~ R3.6	2.無	2.無	4
大貝 美治 民生児童委員	H29.4.1 ~ R3.6	2.無	2.無	4
藍谷 靖子 民生児童委員	H29.4.1 ~ R3.6	2.無	2.無	4
小笠 美弥 民生児童委員	H29.4.1 ~ R3.6	2.無	2.無	4
福永 佐知子 公民館館長(元民生児童委員)	H29.4.1 ~ R3.6	2.無	2.無	4
吉松 博子 民生児童委員	H29.4.1 ~ R3.6	2.無	2.無	4
三木 満星 民生児童委員	R2.2.10 ~ R3.6	2.無	2.無	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	13	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	21,634,214	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	(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
								任期	区分			
柳田 勝仁	1.理事長	平成16年6月13日	2.非常勤	令和1年6月25日	医師(徳島ロイヤル病院院長)	2.無	4	R1.6.25 ~ R3.6	1.有	2.理事報酬のみ支給	2.無	4
柳田 善仁	3.その他理事		2.非常勤	令和1年6月25日	医師(徳島ロイヤル病院医師)	2.無	3	R1.6.25 ~ R3.6	1.有	2.理事報酬のみ支給	2.無	3
柳田 貴仁	3.その他理事		1.常勤	令和1年6月25日	施設長(特別養護老人ホーム千歳苑)	2.無	4	R1.6.25 ~ R3.6	1.有	1.理事報酬及び職員給料ともに支給	2.無	4
清水 満子	3.その他理事		1.常勤	令和1年6月25日	副施設長(介護老人保健施設ロイヤルヘルスケア)	2.無	4	R1.6.25 ~ R3.6	1.有	1.理事報酬及び職員給料ともに支給	2.無	4
泓 恒	3.その他理事		2.非常勤	令和1年6月25日	民生児童委員	2.無	2	R1.6.25 ~ R3.6	2.無	2.理事報酬のみ支給	2.無	2
東 嘉子	3.その他理事		2.非常勤	令和1年6月25日	町内会役員	2.無	4	R1.6.25 ~ R3.6	2.無	2.理事報酬のみ支給	2.無	4
服部 宏昭	3.その他理事		2.非常勤	令和1年6月25日	住職(地藏寺)	2.無	2	R1.6.25 ~ R3.6	2.無	2.理事報酬のみ支給	2.無	2
寺西 泰芳	3.その他理事		2.非常勤	令和1年6月25日	会社取締役相談役(光洋銅鉄株式会社)	2.無	4	R1.6.25 ~ R3.6	2.無	2.理事報酬のみ支給	2.無	4
天羽 耕一	3.その他理事		1.常勤	令和1年6月25日	事業所職員(特別養護老人ホーム千歳苑)	2.無	4	R1.6.25 ~ R3.6	2.無	1.理事報酬及び職員給料ともに支給	2.無	4
秋田 孝	3.その他理事		2.非常勤	令和1年6月25日	民生児童委員	2.無	3	R1.6.25 ~ R3.6	2.無	2.理事報酬のみ支給	2.無	3
脇谷 征吉	3.その他理事		2.非常勤	令和1年6月25日	民生児童委員	2.無	4	R1.6.25 ~ R3.6	2.無	2.理事報酬のみ支給	2.無	4
前川 裕之	3.その他理事		2.非常勤	令和1年6月25日	民生児童委員	2.無	4	R1.6.25 ~ R3.6	2.無	2.理事報酬のみ支給	2.無	4
竹村 貴	3.その他理事		2.非常勤	令和1年6月25日	農業	2.無	4	R1.6.25 ~ R3.6	2.無	2.理事報酬のみ支給	2.無	4

(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)監事選任の評議会議決年月日	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数	(3-4)監事の任期		(3-5)監事要件の区分別該当状況
					任期	区分	
岡田 清太郎	無職(元銀行員)	2.無	令和1年6月25日	4	R1.6.25 ~ R3.6	1.有	6.財務管理に識見を有する者(その他)
木村 洋一郎	民生児童委員	2.無	令和1年6月25日	4			

R1.6.25 ~ R3.6 3 社会福祉事業に意見を有する者（その他） 4

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	1	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数		常勤換算数	
(2)施設・事業所職員の数					
①常勤専従者の実数	438	②常勤兼務者の実数	43	③非常勤者の実数	110
		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2年6月23日	13	1	2	0	第1号議案：社会福祉法人愛心会「令和元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「第三者委員の任期満了改選」に関する件について、第3号議案：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：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、第5号議案：介護老人保健施設ロイヤルケアセンター「福祉車輛の購入」に関する件について。
令和2年9月15日	14	1	2	0	第1号議案：社会福祉法人愛心会「就業規則の変更」に関する件について、第2号議案：社会福祉法人愛心会「定款の変更」に関する件について、第3号議案：社会福祉法人愛心会「経理規程の変更」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「パートタイム従業員就業規則」の作成に関する件について、第5号議案：軽費老人ホームケアハウスロイヤルローズガーデン「ADSL回線から光回線への変更」に関する件について。
令和2年12月15日	14	1	2	0	第1号議案：介護老人保健施設ロイヤルケアセンター「旧施設（那賀川町）の取壊しに関する件（指名競争入札による業者選定結果等）」について、第2号議案：社会福祉法人愛心会「育児・介護休業に関する規則の一部変更に関する件」について、第3号議案：特別養護老人ホーム千歳苑「①Wi-Fi機器工事一式、②無線ナースコール・IP電話・介護士用スマートフォン接続等工事一式、③見守りシステム（センサー等）工事一式に関する件」について、第4号議案：ケアハウスロイヤルローズガーデン「非常用発電機更新工事（スプリンクラー関係等）」に関する件について、及びその他第5号議案。
令和3年3月13日	12	1	2	0	第1号議案：社会福祉法人愛心会「令和2年度収支補正予算案並びに令和3年度収支当初予算案及び事業計画書の承認」に関する件について、第2号議案：社会福祉法人愛心会「評議員選定委員の選任」に関する件について、第3号議案：社会福祉法人愛心会「定款変更（会計監査人選任）」に関する件について、第4号議案：社会福祉法人愛心会「経理規程の変更（小口現金等）」に関する件について、第5号議案：社会福祉法人愛心会「東京都練馬区特養整備事業」に関する件について。

(4)うち開催を省略した回数 2

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8日	10	2	第1号議案：社会福祉法人愛心会「令和元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「第三者委員の任期満了改選」に関する件について、第3号議案：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：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、第5号議案：介護老人保健施設ロイヤルケアセンター「福祉車輛の購入」に関する件について、第6号議案：社会福祉法人愛心会「評議員会への提出議案承認」に関する件について。
令和2年8月29日	13	2	第1号議案：社会福祉法人愛心会「就業規則の変更」に関する件について、第2号議案：社会福祉法人愛心会「定款の変更」に関する件について、第3号議案：社会福祉法人愛心会「経理規程の変更」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「パートタイム従業員就業規則」の作成に関する件について、第5号議案：軽費老人ホームケアハウスロイヤルローズガーデン「ADSL回線から光回線への変更」に関する件について。
令和2年11月30日	13	2	第1号議案：介護老人保健施設ロイヤルケアセンター「旧施設（那賀川町）の取壊しに関する件（指名競争入札による業者選定結果等）」について、第2号議案：社会福祉法人愛心会「育児・介護休業に関する規則の一部変更に関する件」について、第3号議案：特別養護老人ホーム千歳苑「①Wi-Fi機器工事一式、②無線ナースコール・IP電話・介護士用スマートフォン接続等工事一式、③見守りシステム（センサー等）工事一式に関する件」について、第4号議案：ケアハウスロイヤルローズガーデン「非常用発電機更新工事（スプリンクラー関係等）」に関する件について、及びその他第5号議案。
令和3年3月13日	10	2	第1号議案：社会福祉法人愛心会「令和2年度収支補正予算案並びに令和3年度収支当初予算案及び事業計画書の承認」に関する件について、第2号議案：社会福祉法人愛心会「評議員選定委員の選任」に関する件について、第3号議案：社会福祉法人愛心会「定款変更（会計監査人選任）」に関する件について、第4号議案：社会福祉法人愛心会「経理規程の変更（小口現金等）」に関する件について、第5号議案：社会福祉法人愛心会「東京都練馬区特養整備事業」に関する件について、第6号議案：「評議員会の招集」に関する件について。

(4)うち開催を省略した回数 2

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	岡田 清太郎 木村 洋一郎
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(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	特になし

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

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				⑥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			
		⑧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	(イ) 自己資金額(円)			(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)
			(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)				
			(ア) 大規模修繕(1回目)	(ア) - 1 修繕年月日(2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)		
100	法人本部拠点	00000001	本部経理区分	徳島県 小松島市 中田町字新聞5 8番地		社会福祉法人愛心会	3 自己所有	3 自己所有	昭和54年6月11日	0	0
			ア建設費						0		
			イ大規模修繕								
110	特別養護老人ホーム千歳苑拠点	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	徳島県 小松島市 小松島町小松島町字根井5 4番地1		特別養護老人ホーム千歳苑	3 自己所有	3 自己所有	昭和55年12月27日	50	0
			ア建設費	昭和55年12月27日	225,348,504	163,946,496		0	389,295,000		3,720,150
			イ大規模修繕								
110	特別養護老人ホーム千歳苑拠点	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)	徳島県 小松島市 小松島町小松島町字根井5 4番地1		千歳苑デイサービスセンター(認知症対応型通所介護事業所併設)	3 自己所有	3 自己所有	平成4年11月24日	47	0
			ア建設費						0		
			イ大規模修繕								
110	特別養護老人ホーム千歳苑拠点	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)	徳島県 小松島市 小松島町小松島町字根井5 4番地1		千歳苑指定短期入所生活介護事業所	3 自己所有	3 自己所有	昭和57年4月1日	9	0
			ア建設費						0		
			イ大規模修繕								
110	特別養護老人ホーム千歳苑拠点	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)	徳島県 小松島市 小松島町小松島町字根井5 4番地1		千歳苑指定訪問介護事業所	3 自己所有	3 自己所有	平成2年4月1日	0	0
			ア建設費						0		
			イ大規模修繕								
110	特別養護老人ホーム千歳苑拠点	06321401	(公益)その他所轄庁が認めた事業	徳島県 小松島市 小松島町小松島町字根井5 4番地1		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))	3 自己所有	3 自己所有	平成18年6月1日	0	0
			ア建設費						0		
			イ大規模修繕								
110	特別養護老人ホーム千歳苑拠点	02130102	障害福祉サービス事業(重度訪問介護)	徳島県 小松島市 小松島町小松島町字根井5 4番地1		千歳苑指定訪問介護事業所	3 自己所有	3 自己所有	平成18年6月1日	0	0
			ア建設費						0		
			イ大規模修繕								
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	徳島県 阿南市 羽ノ浦町中庄池ノ上5 5番地1		介護老人保健施設ロイヤルケアセンター	3 自己所有	3 自己所有	平成10年1月10日	95	0
			ア建設費	令和2年6月1日	1,097,362,000	38,000,000		0	1,135,362,000		4,659,910
			イ大規模修繕								
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	徳島県 徳島市 西新浜町二丁目3番3 3号		介護老人保健施設ロイヤルヘルスケア	3 自己所有	3 自己所有	平成13年6月5日	50	0
			ア建設費	平成13年6月5日	238,621,143	49,647,857		0	288,269,000		3,241,560
			イ大規模修繕								
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	徳島県 小松島市 中田町字新聞5 8番地		軽費老人ホームケアハウスロイヤルローズガーデン	3 自己所有	3 自己所有	平成12年3月1日	30	0
			ア建設費	平成12年3月1日	12,401,565	61,691,435		0	192,800,000		266,893,000
			イ大規模修繕								
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)	徳島県 小松島市 中田町字新聞5 8番地		ヘルパーステーションひまわり	3 自己所有	3 自己所有	平成23年6月1日	0	0
			ア建設費						0		
			イ大規模修繕								
130	特別養護老人ホームロイヤル千歳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)	千葉県 千葉市緑区 あすみが丘東二丁目2 1番地1		特別養護老人ホームロイヤル千歳グリーンホーム	3 自己所有	3 自己所有	平成25年1月1日	80	0
			ア建設費	平成25年1月1日	261,381,336	313,301,664		0	574,683,000		4,633,860
			イ大規模修繕								
130	特別養護老人ホームロイヤル千歳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)	千葉県 千葉市緑区 あすみが丘東二丁目2 1番地1		短期入所生活介護ロイヤル千歳グリーンホーム	3 自己所有	3 自己所有	平成25年1月1日	20	0
			ア建設費						0		
			イ大規模修繕								
130	特別養護老人ホームロイヤル千歳グリーンホーム拠点	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)	千葉県 千葉市緑区 あすみが丘東二丁目2 1番地1		通所介護事業所ロイヤル千歳グリーンホーム	3 自己所有	3 自己所有	平成25年1月1日	25	0
			ア建設費						0		
			イ大規模修繕								
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)	徳島県 阿南市 羽ノ浦町中庄池ノ上5 5番地1		ヘルパーステーションはまゆう	3 自己所有	3 自己所有	平成12年12月1日	0	0
			ア建設費						0		
			イ大規模修繕								
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	徳島県 阿南市 那賀川町芳崎3 6 6番地		グループホーム高砂	3 自己所有	3 自己所有	平成18年1月1日	18	0
			ア建設費						0		
			イ大規模修繕								
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)	徳島県 阿南市 那賀川町芳崎3 6 6番地		デイサービスセンター元気	3 自己所有	3 自己所有	平成18年1月1日	60	0
			ア建設費						0		
			イ大規模修繕								
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)	徳島県 阿南市 羽ノ浦町中庄池ノ上5 5番地1		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	3 自己所有	3 自己所有	平成21年4月1日	11	0
			ア建設費						0		
			イ大規模修繕								
200	単独型短期入所生活介護事業所ロイヤルプラ	01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)	徳島県 阿南市 中林町巖田1 1番地2		地域密着型特別養護老人ホーム花宝	3 自己所有	3 自己所有	平成30年4月1日	29	0
			ア建設費	平成30年2月28日	192,261,600	123,830,000		0	100,000,000		416,091,600
			イ大規模修繕								
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)	徳島県 徳島市 西新浜町二丁目3番3 3号		ヘルパーステーションパンジー	3 自己所有	3 自己所有	平成13年6月5日	0	0
			ア建設費						0		
			イ大規模修繕								
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	徳島県 徳島市 西新浜町二丁目3番3 3号		グループホームたんぽぽ	3 自己所有	3 自己所有	平成13年6月5日	18	0
			ア建設費						0		
			イ大規模修繕								
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	徳島県 徳島市 三軒屋町東7 3番地3		グループホームひのき	3 自己所有	3 自己所有	平成17年10月1日	18	0
			ア建設費	平成17年10月1日	31,408,500	2,954,500		0	34,363,000		622,080
			イ大規模修繕								
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	徳島県 小松島市 中田町字新聞5 2番地		グループホーム青空	3 自己所有	3 自己所有	平成16年4月1日	18	0
			ア建設費	平成18年4月1日	36,839,400	3/6 2,810,600		0	39,650,000		598,080
			イ大規模修繕								

190	単独型短期入所生活介護事業所ロイヤルセブ	02120401	老人短期入所事業（短期入所生活介護）	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
	イ大規模修繕			112,047,551	521,449	0	112,569,000	1,183.040
190	単独型短期入所生活介護事業所ロイヤルセブ	02120203	老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）	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
	イ大規模修繕					0	0	
200	単独型短期入所生活介護事業所ロイヤルセブ	02120401	老人短期入所事業（短期入所生活介護）	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23年6月1日	24	0
	イ大規模修繕			147,115,684	28,374,316	0	175,490,000	2,104.900
200	単独型短期入所生活介護事業所ロイヤルセブ	02120201	老人デイサービス事業（通所介護）	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23年6月1日	35	0
	イ大規模修繕					0	0	
200	単独型短期入所生活介護事業所ロイヤルセブ	02120501	小規模多機能型居宅介護事業	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23年6月1日	24	0
	イ大規模修繕					0	0	
210	単独型短期入所生活介護事業所ロイヤルヘルス	02120401	老人短期入所事業（短期入所生活介護）	徳島県 徳島市 西新浜町二丁目3番38号	3.自己所有 3.自己所有	平成26年10月1日	24	0
	イ大規模修繕			294,081,000	0	0	294,081,000	1,397.400
210	単独型短期入所生活介護事業所ロイヤルヘルス	02120201	老人デイサービス事業（通所介護）	徳島県 徳島市 西新浜町二丁目3番38号	3.自己所有 3.自己所有	平成26年10月1日	20	0
	イ大規模修繕					0	0	
230	グループホーム福寿苑	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業	徳島県 徳島市 湊田本町三丁目1番13号	2.民間からの賃借等 3.自己所有	平成30年4月1日	18	0
	イ大規模修繕			74,704,000	32,000,000	0	106,704,000	501.800

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）							
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	徳島県 小松島市 小松島町字根井54番地1	3.自己所有	3.自己所有	平成12年3月1日	0	0		
				イ大規模修繕				0			
121	ホームケアハウスロイヤルローズガーデン	03260103	居宅サービス事業（訪問看護）	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	0	0		
				イ大規模修繕				0			
121	ホームケアハウスロイヤルローズガーデン	03260301	居宅介護支援事業	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	0	0		
				イ大規模修繕				0			
131	特別養護老人ホームロイヤル千歳グリーンホーム	03260301	居宅介護支援事業	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	0	0		
				イ大規模修繕				0			
141	介護老人保健施設ロイヤルケアセンター	03260103	居宅サービス事業（訪問看護）	徳島県 阿南市 羽ノ浦町中庄池ノ上5番地1	3.自己所有	3.自己所有	平成11年8月2日	0	0		
				イ大規模修繕				0			
141	介護老人保健施設ロイヤルケアセンター	03260301	居宅介護支援事業	徳島県 阿南市 羽ノ浦町中庄池ノ上5番地1	3.自己所有	3.自己所有	平成12年3月1日	0	0		
				イ大規模修繕				0			
141	介護老人保健施設ロイヤルケアセンター	03260107	居宅サービス事業（通所リハ）	徳島県 阿南市 羽ノ浦町中庄池ノ上5番地1	3.自己所有	3.自己所有	平成10年1月12日	66	0		
				イ大規模修繕				0			
141	介護老人保健施設ロイヤルケアセンター	03260104	居宅サービス事業（訪問リハ）	徳島県 阿南市 羽ノ浦町中庄池ノ上5番地1	3.自己所有	3.自己所有	平成18年10月1日	0	0		
				イ大規模修繕				0			
161	介護老人保健施設ロイヤルヘルスカ	03260107	居宅サービス事業（通所リハ）	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24年6月1日	0	0		
				イ大規模修繕				0			
161	介護老人保健施設ロイヤルヘルスカ	03260301	居宅介護支援事業	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		
				イ大規模修繕				0			
161	介護老人保健施設ロイヤルヘルスカ	03260104	居宅サービス事業（訪問リハ）	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17年4月1日	0	0		
				イ大規模修繕				0			
191	単独型短期入所生活介護事業所ロイヤルセブ	03260301	居宅介護支援事業	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		
				イ大規模修繕				0			
201	単独型短期入所生活介護事業所ロイヤルセブ	03260301	居宅介護支援事業	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		
				イ大規模修繕				0			
221	ロイヤル福祉用具貸与事業所	03260111	居宅サービス事業（福祉用具貸与）	徳島県 阿南市 羽ノ浦町中庄池ノ上5番地1	3.自己所有 3.自己所有		平成16年4月1日	0	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

Table with columns for business type, location, name, and financial details. Includes sub-sections for construction and maintenance costs.

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

Blank table area for additional notes or details.

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業（再掲）含む）

Table detailing community activities such as student acceptance, health events, and support for local residents.

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)

Table showing financial figures for social welfare improvement, including total amounts and planned figures for the next period.

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

Table detailing transparency measures, including disclosure of information and financial status of the previous fiscal year.

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

Table detailing governance and financial discipline measures, including the appointment of an external auditor and internal control improvements.

<社福法第45条の16第4項により準用される一般法人法第84条第2項、同第94条第2項> 7. 理事会が監事選任に関する議案を評議員会に提出するに当たり、監事の過半数の同意を得ること。 <社福法第43条の第3項により準用される一般法人法第72条第1項> 8. 理事長は、定款に従い、自己の職務執行状況を理事会に報告するとともに、議事録への記載等により、報告を行ったことを明らかにしておくこと。<社福法第45条の16第3項> 9. 別添「監査結果及び指摘事項」の文書摘掲のとおり 文書指摘 1. 予算編成の際に施設整備計画の一部が反映できないことから、予算金額と決算金額の差異が大きくなっており、適切な予算を編成し、できる限り差異が発生しないようお願い致します。 <運用上の留意事項2> 2. 賞与引当金について、重要性が乏しいことから計上していませんでしたが、実際には重要性が乏しいとは言えない金額であるとの事ですので計上をお願い致します。 <会計省令第5条第2項、運用上の取扱い18> 3. 法人単に貸借対照表について、内部取引が相殺されていないため事業未収金及び事業未払金が過大に計上されております。内部取引の相殺をお願い致します。 <会計省令第11条、運用上の取扱い4> 4. 一部の拠点において、利用者等外給食収益（利用者等外給食費収入）が計上されておりませんが、利用者等外給食費（利用者等外給食費支出）については計上されておりませんので計上をお願い致します。<会計省令第21条、運用上の留意事項別添3> ② 月次試算表の作成、小口現金の取扱い及び収入した現金の金融機関への預け入れについて、経理規程を遵守すること。	
---	--

②実施した改善内容

1. 先般より、当法人の会計監査人をお非ずき受け頂ける公認会計士又は公認会計士の監査法人を探していましたが、今般個人の公認会計士の方にお引受けして頂ける事になりました。本年の定時理事会、定時評議員会において承認を頂き、契約を締結する予定ですので、会計監査につきましては、次年度からとなる予定です。 2. 内部管理体制の整備については、現在の内部管理体制が脆弱なため、会議等を開催して、この度就任して頂く予定の会計監査人（公認会計士）から助言を受け、内部管理体制の整備を再考して、理事会の決議により、決定するようにいたします。 3. 評議員会の招集に当たりましては、今後、理事会の決議により日時・場所等を決定するように致します。 4. 理事会の招集通知の省略を行う場合は、理事及び監事全員の同意により行い、全員の同意を得た旨を、同意書及び議事録に記載するように致します。 5. 理事会及び評議員会の決議に当たり、各議案において、特別の利害関係の存否を確認するとともに、議事録への記載等により、利害関係者の存否を確認したことを明確に致します。 6. 理事が利益相反取引を行う場合には、理事会において取引の重要な事実を開示し、事前の承認を得るように致します。また、取引終了後には、遅滞なく重要な事実を理事会に報告するように致します。 7. 理事会が監事選任に関する議案を評議員会に提出するに当たっては監事の過半数の同意を得るよう致します。また、同意を得た旨を議事録にも記載するように致します。 8. 理事長の職務執行状況については、定款に従い、自己の職務執行状況を理事会で報告するとともに、議事録への記載等により、報告を行った事を明確にするように致します。 9. 文書指摘 1. 今後予算金額と決算金額の差異が大きくなるように、適切な予算を編成して、できる限り差異が発生しないように致します。 2. 今後、賞与引当金につきましては、賞与引当金を計上するように致します。 3. 今後、法人単位貸借対照表につきましては、内部取引がある場合には、内部取引の相殺を行い、事業未収金及び事業未払金が過大に計上されることのないように致します。 4. 今後、利用者等外給食費支出についても計上するように致します。 ② 経理規程に現況に合わない不適切な記載等がありましたので、理事会で承認を得て、経理規程の一部訂正を行いました。訂正後の経理規程を遵守いたします。	
---	--

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	1 有
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