

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
41 佐賀県	201 佐賀市	41000	3300005002743	01 一般法人	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)	57,768
-----------	----------	-----------	---	--------------------------------	--------

(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
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	社会福祉法人聖家族会 理事長	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	1 有	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)	1,893,873	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 ミツ子	1 理事長	平成22年4月1日	1 常勤	令和5年6月17日	潔き聖母の家聖母の家 施設長	2 無	2 無
	R5.6.17 ~ R7年定時評議員会の終了時まで		3 施設の管理者		2 無	1 理事報酬及び職員給料ともに支給	4
大塚 政義	2 業務執行理事		1 常勤	令和5年6月17日	聖母の騎士会本部 事務局長 兼 いとしの家 施設長	2 無	2 無
	R5.6.17 ~ R7年定時評議員会の終了時まで		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	1 理事報酬及び職員給料ともに支給	4
馬込 節子	3 その他理事		1 常勤	令和5年6月17日	ロザリオの園 施設長	2 無	2 無
	R5.6.17 ~ R7年定時評議員会の終了時まで		3 施設の管理者		2 無	1 理事報酬及び職員給料ともに支給	4
倉田 康路	3 その他理事		2 非常勤	令和5年6月17日	西南学院大学 教授	2 無	2 無
	R5.6.17 ~ R7年定時評議員会の終了時まで		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給	3
馬場 昌平	3 その他理事		2 非常勤	令和5年6月17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
	R5.6.17 ~ R7年定時評議員会の終了時まで		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給	4
野中 浩行	3 その他理事		1 常勤	令和5年6月17日	グループホーム輝 管理者	2 無	2 無
	R5.6.17 ~ R7年定時評議員会の終了時まで		3 施設の管理者		2 無	1 理事報酬及び職員給料ともに支給	2

(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)	380,126
----------	---	----------	---	-------------------------------	---------

(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5年6月17日
	R5.6.17 ~ R7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
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	1 有	令和5年6月17日
	R5.6.17 ~ R7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)	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)法人本部職員の数	①常勤専従者の実数	8	②常勤兼務者の実数	2	③非常勤者の実数	5
	常勤換算数	0.5	常勤換算数	2.8		
(2)施設・事業所職員の数	①常勤専従者の実数	371	②常勤兼務者の実数	21	③非常勤者の実数	127
	常勤換算数	21.0	常勤換算数	87.5		

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
令和5年6月17日	評議員 8 理事 2 監事 2 会計監査人 0	第1号議案 令和5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 聖母の騎士会 役員(理事・監事)の改選について

1702290717日	0	2	2	0	第2号議案 聖母の聖母の役員（理事・監事）の改選について 第3号議案 財産の寄付受け入れ及び定款の変更について
-------------	---	---	---	---	--

(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5月27日	5	2	第1号議案 令和4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 役員（理事・監事）の改選について 第3号議案 法人事務局長の交代について 第4号議案 評議員会の開催及び提出議案等について 第5号議案 いとし子の家 増築等工事の契約について 第6号議案 いつくしみの苑 就業規則の一部改正について 第7号議案 恵の聖母の家 給与規程の一部改正について（役職名称変更）
令和5年5月27日	5	2	
令和5年6月17日	4	2	第1号議案 新任期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 恵の聖母の家 児童発達支援センターめぐみ関係運営規程の一部改正について 第3号議案 恵の聖母の家 照明設備のLED化工事について
令和5年10月28日	6	2	第1号議案 令和5年度 補正予算について 第2号議案 本部及び各施設 給与規程の一部改正について（最低賃金引き上げ関係） 第3号議案 いつくしみの苑 運営規程の一部改正について（受託業務の追加）
令和6年3月23日	6	2	第1号議案 令和5年度最終補正予算書（案）について 第2号議案 令和6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 定款の一部改正について（会計監査人非設置の場合の対応） 第4号議案 経理規程の一部改正について（会計監査人非設置の場合の随意契約上限等） 第5号議案 いとし子の家 運営規程の一部改正について（定員及び重要事項に関する定めの改正） 第6号議案 グループホーム輝 運営規程等の一部改正について（職員定員、利用料の明示等）
令和6年3月23日	6	2	第7号議案 各施設運営規程の一部改正について（感染症、業務継続計画取組等の義務化関係） 第8号議案 各施設給与規程の一部改正について（諸手当の改正） 第9号議案 ミャンマー留学生の介護福祉士修学資金借入に伴う保証人について 第10号議案 本部事務所移転並びに移転先の整備改修について

(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

<ロザリオの園>
① 修繕積立金などが不十分であることから、毎年適正な積立を行い、将来を見据えた経営をお願いします。
② 利用者負担金に、長期未収金があるため、管理帳を作成し、共有化を図ってください。
また、棚卸資産の実地棚卸を行い、正確な残量把握をお願いします。

<いとし子の家>
① 収益を確保するため、職員配置を手厚くしたり、生活介護事業所コハネを分離するなど、方針を決めて経営改善をしておられる。今後とも経営改善の努力をお願いします。

<聖母保育園>
① 令和7年3月の閉園にむけ、1.職員の処遇、2.施設の処分が課題となります。
課題が軟着陸するようにご尽力をお願いします。

<殿の浦愛児園>
① 園児数が年々減少しており、このままでは危機的な状況になることが予想されます。
地域への積極的なアプローチを図るとともに、サービス向上に努め施設継続の努力をお願いします。

<恵の聖母の家>
① 経営改善にむけ、組織全体として意識改革を図り、利用者確保の取組をお願いします。

<潔き聖母の家>
① 黒字ではあるものの、昨年よりも事業活動増減差額が少なくなっている。
的確なサービスを提供するためには、人材確保が必要であり、外国人労働者をふくめ、実効性のある方法で検討をお願いします。
② 介護ロボット化の的確な推進、及び業務改善を図るため記録の電子化も併せて検討をお願いします。

<ナザレの家>
① 令和4年度の決算は、経常増減差額が△24百万円の赤字となり、前年度から更に悪化しています。
赤字体質からの脱却にむけ、さらなる取組の強化をお願いします。
② 設備投資契約 R4.4月取り出し機3,517,800円の随意契約合理的理由を記入してください。

<グループホーム輝>
① 空床になった場合に、早急に利用者確保する更なる努力をお願いします。

(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

<ロザリオの園>
① 計画的に積立を行っていきます。
② 今後は未収金一覧表を作成し、会計担当だけでなく、各部署の責任者とも共有を図ります。
また、年度内に在庫確認を行い、正確な残量数把握に努めます。

<いとし子の家>
① 居室を増築し、入所者の増員を図ります。
また、ガスや電気代の削減を行うなどして経費削減に努めます。

<聖母保育園>
① 職員の処遇、施設の処分につきましては、唐津市及び法人本部と協議しながら進めていきます。

<恵の聖母の家>
① 亡くなった方もおられたため、定員増とならなかった。
今後も、利用者確保に向けて取り組んでいきます。

<潔き聖母の家>
① 人材確保について、ハローワークや外国人労働者をく含め、求人方法の検討を行います。
② 介護ロボットをレンタルし、支援の方法を検討しています。
大分県の補助金申請を行い、導入に向け対応していきます。
また、記録の電子化については、タブレット端末の導入に向け対応してきます。

<ナザレの家>
① 支援学校への訪問や、グループホームの説明会を行い、利用者確保に努めます。

② 起案書には、専売品のため、1社見積と記載しておりましたが、選定理由を追記します。
<グループホーム輝>
① ショートステイの利用者など、関わりのある方の今後の希望等を把握し、待機者リストを作成します。 また、佐賀市周辺の相談支援事業所及び通所関連の事業所に連絡し、ホーム入所を検討されている方の情報を把握し対応するようにします。

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						
		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)					
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	4,047		
		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	399		
		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	14,525		
		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	6,055		
		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	121	1,625		
		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	80	4,979		
		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	0	0		
		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	14,525		
		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	2,965		
		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	17,804		
		ア建設費	平成11年4月1日	873,387,182	424,278,000		1,297,665,182	3,757.550			
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	17,804		
		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	246		
		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	5,050		
		ア建設費	平成16年10月1日	77,969,128	1,501,000		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	3,642		
		ア建設費	令和4年3月31日	8,946,500			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	鎮西町馬渡島丁千川588番地		3 自己所有	3 自己所有	平成28年4月1日	7	43		
		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	30	231		
		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	22,530		
		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	0		
		ア建設費			3/6		0				

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	0
		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	25,483
		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	17,682
		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	626
		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	2,921
		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	4,771
		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	26	5,717
		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	6,465
		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	10,320
		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	86
		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	5,884
		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	2,370
		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					
		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)					
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	6,405		
		ア建設費	平成24年9月30日	88,871,758	0	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)		大分県臼杵市・佐賀市

組⑨（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。	
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 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) 社会福祉充実計画の策定の状況

①事業名	②事業種別	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）
	③事業内容			
			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

②事業報告	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	1 有
⑥苦情処理結果	2 無
⑦監事監査結果	1 有
⑧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）	1,925,155,243
②施設・設備に係る公費（円）	9,553,388
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 いとし子の家	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
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

<いつくしみの苑>
①経理規程第28条に「小口現金の限度額は、10万円とする」とされているが、超えているケースが散見されているため、規程どおりの運用とするか、経理規程の見直すこと。
②返還の受領証に受領者氏名・印が漏れているものがあった。今後は確実にすること。
③安全計画の策定、職員への周知、研修・訓練の実施及び定期的な見直しが努力義務化されているが、実施されていないため、計画の策定等に努めること。
④業務継続計画の策定、職員への周知、研修・訓練の実施及び定期的な見直しが努力義務化されているが、実施されていないため計画の策定等に努めること。
⑤調理が不要な食料の備蓄を検討すること。
<いとし子の家・グループホーム輝>
①兼務職員の出勤管理簿を作成すること。
②利用者の個人情報に係る同意を確認できる書類が1名確認できなかった。速やかに、同意を得ること。
③運営規程と実態が相違している項目があったため、適切に規定すること。
④重要事項説明書等に、「提供するサービスの第三者評価の実地状況」についての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。
⑤施設等の運営についての重要事項に関する運営規程に、「サービスの利用に当たっての留意事項」等について、定めていない又は記載内容が実態と相違していたため、適切に定めること。
<法人本部>
①定款にて、会計監査人の設置を定められていますが、設置されていませんでした。会計監査人の設置については、定款に基づき適正に行ってください。
②経理規程第73条で定める随意契約の上限額が、会計監査人を設置している場合の金額となっているため、会計監査人を設置しない場合は、規程の見直しを行ってください。
③令和3年度決算における事業活動計算書の繰越活動増減差額の部において、「その他積立金」が、積立可能な額を超えて積立られていましたので、今後は会計基準に沿った積立を行ってください。
<ロザリオの園>
①基本財産に計上する必要がある資産（スタンドグラス等）が、その他の固定資産とされています。該当する資産については、適切な財産区分に変更してください。
<いとし子の家>
①拠点の事業活動計算書に、サービス区分間繰入金収入・支出が残っていました。当別増減の部の収入・支出が過大に計上されないように、決算時にはサービス区分間繰入金収入・支出額を相殺してください。

<オリーブの苑>
①基本財産に計上する必要のあるサービスの土地と建物が、「その他固定資産」とされていました。社会福祉事業の用に供する不動産は、「基本財産」として定款に記載してください。
②資産や経費が、拠点ごとに記載されていないものが散見されます。会計の原則及び経理規程に従い、拠点ごとの財務状況が明らかになるようにしてください。
<殿ノ浦愛児園>
①保育計画について、平成30年4月から改正されています。保育指針の改正に伴い計画項目自体も変更が必要となっていますので、現行の指針に従い計画を作成してください。

②実施した改善内容

<いつくしみの苑>
①現金管理の在り方について検討を行い、経理規程の遵守に努めます。
②施設長、主任2名による確認を実施します。
③計画を策定中です。計画策定後、職員間で検討を行い最終的な計画決定を行います。
④計画を策定中です。計画策定後、職員間で検討を行い最終的な計画決定を行います。
⑤調理が不要な食料について、市場調査を行い備蓄できるよう努めます。
<いとし子の家・グループホーム輝>
①ご指摘ありました従業員について、出勤簿を作成します。
②同意書に署名捺印をいただきました。
③理事会で説明し承認いただき、運営規程の改正を行います。
④第三者評価の実施状況を重要事項説明書に追記しました。
⑤実態と相違している部分等について、運営規程の改正を行います。
<法人本部>
①今後、会計監査人を設置する場合としない場合の両方に有効となるように定款の条文を改正します。
②今後、会計監査人の設置、非設置の両方に有効な条文に改正します。
③今後、適切に対応いたします。
<ロザリオの園>
①今年度決算において資産の区分を修正いたします。
<いとし子の家>
①今後、適切に対応いたします。
<オリーブの苑>
①オリーブの苑は、有料老人ホームとサービスとして利用しておりますが、今後の運営について検討中です。検討結果により、適切に対応いたします。
②今後、適切に対応いたします。
<殿ノ浦愛児園>
①次回からは、現行の指針に従い、計画を作成いたします。

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

16. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称