

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 44 大分県	(2)市町村区分 203 中津市	(3)所轄庁区分 44203	(4)法人番号 8320005009170	(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 社会福祉法人泰然会	(8)主たる事務所の住所 大分県 中津市 本耶馬溪町跡田430番地1		(9)主たる事務所の電話番号 0979-52-2621		
(10)主たる事務所のFAX番号 0979-52-2668	(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 http://www.taizenkai.com/	(14)法人のメールアドレス kaede-since2016@nk.oct-net.jp		(15)法人の設立認可年月日 平成26年8月19日		
(16)法人の設立登記年月日 平成26年8月21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10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(円) 30,000
------------------------	----------------	--------------------------------

(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
富永 健司 社会福祉法人九州キリスト教社会福祉事業団 理事長		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	1
土居 孝信 学校法人明佳学園 理事長		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	1
横井 悦男 横井医院 医師		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
福留 和彦 前民生児童委員(本耶馬溪町)		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
成瀬 徹 前自治委員(本耶馬溪町)		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
新居 博 (株)新居商店 代表取締役		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
菊池 徹 (株)カートピアキチ 代表取締役		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2

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8名以内	(2)理事の現員 6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円) 8,641,552	2 特例無
----------------------	---------------	-----------------------------------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(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	
山本 寛泰	1 理事長(会長等含む)	平成29年6月17日 H29.6.17 ~ H31.4.1以降の最初の定時評議員会の終結の時	2 非常勤	平成29年6月17日	(株)エスティーエスユニテッド 代表取締役	2 無
宮崎 吉美	3 その他理事	H29.6.17 ~ H31.4.1以降の最初の定時評議員会の終結の時	2 非常勤	平成29年3月18日	特別養護老人ホームかえて 施設長	2 無
山本 勝紀	3 その他理事	H29.6.17 ~ H31.4.1以降の最初の定時評議員会の終結の時	2 非常勤	平成29年3月18日	(株)エスティーエスユニテッド 取締役	2 無
矢野 悦子	3 その他理事	H30.3.16 ~ H31.4.1以降の最初の定時評議員会の終結の時	2 非常勤	平成30年3月16日	社会保険労務士	2 無
平 健二	3 その他理事	H30.3.16 ~ H31.4.1以降の最初の定時評議員会の終結の時	2 非常勤	平成30年3月16日	特別養護老人ホームかえて 生活相談員兼介護支援専門員	2 無
飛瀬 ひとみ	3 その他理事	H30.3.16 ~ H31.4.1以降の最初の定時評議員会の終結の時	2 非常勤	平成30年3月16日	特別養護老人ホームかえて 生活相談員兼介護支援専門員	2 無

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(円) 27,500
----------------	---------------	-------------------------------

(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
清水 匡	税理士 H29.6.17 ~ H31.4.1以降の最初の定時評議員会の終結の時	2 無	平成29年6月17日
上田 健二	社会福祉法人沖代福祉会 理事長 H29.6.17 ~ H31.4.1以降の最初の定時評議員会の終結の時	5 財務管理に識見を有する者(税理士)	平成29年6月17日
		2 無	平成29年6月17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)常勤専従者の実数	(3)非常勤者の実数
0	0	0
常勤換算数	0.0	常勤換算数
0.0		0.0
(1)施設・事業所職員の人数	(2)常勤専従者の実数	(3)非常勤者の実数
22	4	15
常勤換算数	4.0	常勤換算数
9.9		9.9

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
平成29年6月17日	評議員 6 理事 3 監事 1 会計監査人 0	①平成28年度事業報告、決算報告及び監査報告並びに社会福祉充実残額の算定結果について ②理事・監事の選任について

					③役員報酬規程案について ④平成29年度事業計画及び事業予算案について
平成30年3月16日	6	3	1	0	①平成29年度補正予算について ②平成30年度事業計画案及び事業予算案について ③理事の候補者案について

(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	
平成29年4月1日	6	1	①代表理事の選任について
平成29年6月3日	6	1	①平成28年度事業報告、決算報告及び監査報告並びに社会福祉充実残額の算定結果について ②新理事・監事の選任について ③役員報酬規程案について ④諸規程の変更について ⑤定時評議員会の日時及び場所、議題等の決定について
平成29年6月17日	5	1	①代表理事の選任について ②共同募金会による受配者指定寄付金の受入について ③補正予算について
平成29年9月22日	6	1	①福祉車両の購入について ②理事長の職務の執行の状況の報告について ③諸規程の変更について
平成29年11月30日	5	2	①諸規程の変更について
平成30年3月5日	6	1	①平成29年度補正予算について ②平成30年度事業計画案及び事業予算について ③理事の候補者案について ④施設長の選任について ⑤評議員会の日時及び場所の決定について ⑥泰然会旅費規程の変更について ⑦理事長の職務の執行の状況の報告について

(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	清水 匡 上田 健二
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無し
(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	無し

10. 前会計年度に実施した会計監査の状況

(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)会計監査人による監査報告書	

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					
		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		本部					
		大分県 中津市	本耶馬溪町跡田430番地1		3 自己所有	3 自己所有	平成26年8月21日	0	0	
		ア建設費		0	95,120,000	138,179,580	233,299,580			
		イ大規模修繕								
001	法人本部	01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)		特別養護老人ホームかえで					
		大分県 中津市	本耶馬溪町跡田430番地1		3 自己所有	3 自己所有	平成28年1月4日	29	10,462	
		ア建設費	平成27年10月31日							
		イ大規模修繕								
001	法人本部	02120402	老人短期入所施設(短期入所生活介護)		ショートステイかえで					
		大分県 中津市	本耶馬溪町跡田430番地1		3 自己所有	3 自己所有	平成29年3月1日	9	1,971	
		ア建設費	平成27年10月31日		20,880,000	29,061,520	49,941,520			327.165
		イ大規模修繕								

11. 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)			

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. うち地域における公益的な取組(地域公益事業含む)(再掲)

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)	社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度	特別養護老人ホームかえで								
地域における公益的な取組⑥(地域の関係者との)	低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減し、利用促進を図ることを目的とする取組									
地域における公益的な取組⑦(地域の関係者との)	跡田介護コミュニティの里づくり協議会	特別養護老人ホームかえで施設内地域交流ホール等								
地域における公益的な取組⑧(地域の関係者との)	地域福祉の向上と共生社会への促進を目的とした取組									
地域における公益的な取組⑨(その他)	交流そらめん流し	隣接グループホームあんず敷地内								
地域における公益的な取組⑩(地域の関係者との)	地域住民、入居者及び家族との交流を目的としたそらめん流しを地域住民と共に実施する取組									
地域における公益的な取組⑪(地域の関係者との)	跡田交流秋祭り	かえで施設敷地内、建物内及び隣接グループホームあんず敷地内								
地域における公益的な取組⑫(地域の関係者との)	地域と入居者交流、共生社会や老後の不安解消、地域商店活性化を目的とした祭りを地域住民と共に実施する取組									
地域における公益的な取組⑬(地域の関係者との)	交流もちつき大会	特別養護老人ホームかえで施設敷地内								
地域における公益的な取組⑭(地域の関係者との)	地域住民、入居者及び家族との交流を目的としたもちつき大会を地域住民と共に実施する取組									
地域における公益的な取組⑮(地域の関係者との)	介護予防講習会	本耶馬溪公民館								
地域における公益的な取組⑯(地域の関係者との)	地域住民に対して介護予防の啓発、健康維持を目的とした講習会を地域住民と共に開催する取組									
地域における公益的な取組⑰(地域の関係者との)	地域交流ホールの無料開放	特別養護老人ホームかえで地域交流ホール								
地域における公益的な取組⑱(地域の関係者との)	地域住民組織やグループへ会議や活動の場を無料提供し、活動促進を図ることを目的とした取組									
地域における公益的な取組⑲(地域の関係者との)	跡田1区避難訓練	本耶馬溪町跡田地区								
地域における公益的な取組⑳(地域の関係者との)	地域住民、支所、社協、自治会、消防団、民生児童委員、駐在所と共同して避難できることを目的とした取組									

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	3 該当なし
㊪苦情処理結果	3 該当なし
㊫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)	114,003,156
②施設・設備に係る公費(円)	1,330,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	21,045,706
(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

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)	向野理士事務所
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)	637,200
(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	
1. 理事の選任について 理事には、理事本人を含め、その配偶者及び三親等以内の親族その他各理事と特殊の関係がある	

者の会計が、理事総数の3分の1を超えて含まれてはならないこととされている。 （社会福祉法第44条第6項、同法施行規則第2条の10） しかしながら、貴法人の理事6人のうち、理事とその三親等以内の親族及び特殊の関係がある者の会計が、4人含まれていることが確認された。 理事の体制を社会福祉法第44条第6項に適合するように改めること。
2. 現金預金の額について 平成28年度の貸借対照表、財産目録の預貯金の額と金融機関発行の残高証明の額が異なっているため、原因を調査し、適宜修正すること。
3. 作成する計算書類の附属明細書について 介護保険サービスを実施する拠点については、それぞれの事業ごとの事業活動状況を把握するため、拠点区分事業活動明細書（別紙3㉑）を作成すること。（現在は拠点区分資金収支明細書（別紙3㉒）を作成している。） （社会福祉法人会計基準第30条、「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」別紙「社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い」25の（2）ウ） また、あわせて経理規程を修正すること。

②実施した改善内容

1. 理事の選任について 平成30年3月16日に開催予定の評議員会で、理事会に出席することのできる理事を選出する。 尚、理事が決まり次第、評議員会議事録等、選任した事実を証明する書類を提出した。
2. 現金預金の額について H29.3.31時点では、下記の振込入金を通帳記入されていなかった。H29.4.20の通帳記入の時、D29-03-31の振込入金が判明し、H29.4.1付にて経理処理する。 *記号Dは無通帳で取引（金融機関の説明） 今回、預金残高を通帳で確認したため上記のような過ちが起きた。今後は金融機関発行の残高証明書で確認の上、決算処理を行う。
3. 作成する計算書類の附属明細書について 決算書類として全様式作成済みであったが、以前の解釈で拠点区分資金収支明細書（別紙3㉑）を添付していたので、拠点区分事業活動明細書（別紙3㉑）に差し替えた。 また、併せて経理規程を修正した。

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 無
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	1 有
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