

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 28 兵庫県	(2)市町村区分 215 三木市	(3)所轄庁区分 28215	(4)法人番号 6140005006007	(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 寿光会					
(8)主たる事務所の住所 兵庫県 三木市	志染町四合谷字伊賀ノ垣3 4 1 番地				
(9)主たる事務所の電話番号 0794-84-0237	(10)主たる事務所の F A X 番号 0794-84-1629	(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://rindounosato.or.jp/	(14)法人のメールアドレス somuka-syomu2000@rindounosato.or.jp				
(15)法人の設立認可年月日 平成12年2月1日	(16)法人の設立登記年月日 平成12年2月14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9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) 260,000
-----------------------	----------------	---

(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
安随 右策 元三木市役所選挙管理委員会 書記長		R3.6.23 ~ R6年度に係る定時評議員会最終時	1 有	2 無	4
新井 謙次 元三木市議会議員		R3.6.23 ~ R6年度に係る定時評議員会最終時	2 無	2 無	3
生田 達雄 元別所町公民館長		R3.6.23 ~ R6年度に係る定時評議員会最終時	1 有	2 無	4
谷口 由佳 神戸常盤大学 教授		R3.6.23 ~ R6年度に係る定時評議員会最終時	2 無	2 無	4
藤掛 伸之 社会福祉法人 寿光会顧問弁護士		R3.6.23 ~ R6年度に係る定時評議員会最終時	2 無	2 無	4
森 賢一 元法務省 人権擁護委員		R3.6.23 ~ R6年度に係る定時評議員会最終時	2 無	2 無	4
森永 英樹 元三木市歯科医師会会長		R3.6.23 ~ R6年度に係る定時評議員会最終時	2 無	2 無	3

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	(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) 2,964,194	1 特有利
----------------	---------------	---	-------

(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

井本 智勢子	3 その他理事		2 非常勤	令和5年6月16日	元三木市教育委員会 教育長	2 無	
	R5.6.16 ~ R6年度に係る定時評議員会終結時		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 理事報酬のみ支給 6
大西 弘文	3 その他理事		2 非常勤	令和5年6月16日	社会福祉法人博愛福祉会 理事長	2 無	
	R5.6.16 ~ R6年度に係る定時評議員会終結時		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 理事報酬のみ支給 6
告野 衛治	3 その他理事		2 非常勤	令和5年6月16日	元三木市役所 参与	1 有	
	R5.6.16 ~ R6年度に係る定時評議員会終結時		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 6
米村 隆	3 その他理事		2 非常勤	令和5年6月16日	人権擁護委員	2 無	
	R5.6.16 ~ R6年度に係る定時評議員会終結時		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 理事報酬のみ支給 3
戸田 いく代	3 その他理事		2 非常勤	令和5年9月6日	保護司	1 有	
	R5.9.6 ~ R6年度に係る定時評議員会終結時		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 理事報酬のみ支給 2
勝部 猛彦	1 理事長		1 常勤	令和5年6月16日	社会福祉法人寿光会 理事長	2 無	
	R5.6.16 ~ R6年度に係る定時評議員会終結時		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 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	(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)	180,000
----------	---	----------	---	-------------------------------	---------

(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
門口 淳一	社会福祉法人まほろば 三木光司園園長	2 無	令和5年6月16日
	R5.6.16 ~ R6年度に係る定時評議員会終結時	3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他)	5
山本 美輝	やまもと会計事務所 税理士	2 無	令和5年6月16日
	R5.6.16 ~ R6年度に係る定時評議員会終結時	5 財務管理に識見を有する者 (税理士)	5

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)
				0
				0

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	1	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	44	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	20
		常勤換算数		常勤換算数	9.8

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16日	6	2	2		令和4年度事業報告（案）について・令和4年度事業報告（案）について・令和4年度事業報告及び決算報告にかかる監事監査報告について 理事の選任について・監事の選任について
令和5年9月6日	7	1	2		理事の退任に伴う後任者選任について・理事長の報酬について・非常勤役員報酬の支給方法について・特定当座貸越借入契約の更新について
令和5年12月15日	7	1	2		役員報酬の一部改定について・社用車の廃車について
令和6年3月29日	6	1	2		令和6年度事業計画（案）について・令和6年度収支予算（案）について・経理規程の改定について・就業規則の改定について

(4)うち開催を省略した回数

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1日	6	2	令和4年度事業報告（案）について・令和4年度決算報告（案）について・令和4年度事業報告及び決算報告にかかる監事監査報告について 理事の選任について・監事の選任について・「福祉サービス向上・苦情対応委員会」第三者委員の選任について・評議員会の開催について

令和5年6月16日	5	2	理事長の選定について・常務理事の選定について
令和5年8月25日	5	2	理事の退任に伴う後任者選任について・理事長の報酬について・職員給与規程の一部改定について・生活相談室長の任命について・非常勤役員報酬の支給方法について 特定当座貸越借入契約の更新について・評議員会の開催について
令和5年11月30日	6	1	役員報酬の一部改定について・社用車の廃車について・評議員会の開催について
令和6年2月21日	5	1	リース期間満了に伴うパソコン及び介護支援ソフト入替について
令和6年3月14日	5	2	令和6年度事業計画（案）について・令和6年度収支予算（案）について・経理規程の改定について・就業規則の改定について・高圧受電設備改修工事について 温冷配膳車リース契約について・評議員会の開催について・役員賠償責任保険について

(4)うち開催を省略した回数

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	門口 淳一 山本 美輝
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	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	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 4/9

<input type="text"/>	①-3事業類型コー	①-4実施事業名称	②事業所の名称
----------------------	-----------	-----------	---------

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	ト分類		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)
		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)						
997	特別養護老人ホーム りんどうの里	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								
		兵庫県	三木市	三木市志染町四合谷字伊賀ノ垣3 4 1			3 自己所有	3 自己所有	平成12年10月1日		56	19,748
		ア建設費	平成12年9月1日	55,746,308	725,990,000	180,000,000	961,736,308					
998	ケアハウス りんどうの里	01030301 軽費老人ホーム		ケアハウス								
		兵庫県	三木市	三木市志染町四合谷字伊賀ノ垣3 4 1			3 自己所有	3 自己所有	平成12年10月1日		15	5,429
		ア建設費					0					
997	特別養護老人ホーム りんどうの里	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								
		兵庫県	三木市	三木市志染町四合谷字伊賀ノ垣3 4 1			3 自己所有	3 自己所有	平成12年10月1日		17	5,885
		ア建設費					0					
997	特別養護老人ホーム りんどうの里	02120601 認知症対応型老人共同生活援助事業		グループホーム								
		兵庫県	三木市	三木市志染町四合谷字伊賀ノ垣3 4 1			3 自己所有	3 自己所有	平成23年4月1日		18	6,486
		ア建設費	平成23年3月31日	0	28,200,000	114,529,678	142,729,678					
997	特別養護老人ホーム りんどうの里	00000001 本部経理区分		本部								
		兵庫県	三木市	三木市志染町四合谷字伊賀ノ垣3 4 1			3 自己所有	3 自己所有	平成12年10月1日		0	0
		ア建設費					0					
997	特別養護老人ホーム りんどうの里	01030202 特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)		居宅介護支援								
		兵庫県	三木市	三木市志染町四合谷字伊賀ノ垣3 4 1			3 自己所有	3 自己所有	平成12年10月1日		0	0
		ア建設費					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	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)
		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	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)
		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)

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	ト分類	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⑧(地域の関係者とのネットワークづくり)	小学校園芸栽培委員受入れ	りんどうの里
	近隣小学校より小学生の栽培委員が来所し、施設の畑にて利用者と共に農作物の収穫等	
地域における公益的な取組⑧(地域の関係者とのネットワークづくり)	広報誌の発行	りんどうの里
	地域及び関連施設等へ施設状況の広報誌を送付	
地域における公益的な取組⑧(地域の関係者とのネットワークづくり)	老人会花植え	りんどうの里
	近隣地区老人会による入居者とのふれあい	
地域における公益的な取組⑧(地域の関係者とのネットワークづくり)	秋まつり	りんどうの里
	地域ボランティアに訪問依頼し、ご利用者に楽しんでいただく	

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	③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	⑥(5)のうち会計年度
------	-------	-----------	-------------------------	-------------

	③事業内容	社会福祉充実残額の合計（円）	社会福祉充実計画等以降の合計（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	1 有
㊨事業計画書	1 有
㊩第三者評価結果	1 有
㊪苦情処理結果	1 有
㊫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）	302,153,985
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）	522,121,230

(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
グループホームりんどうの里	2023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	
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	指摘通知日令和5年12月19日
	(1)就業規則の整備について
	就業規則は、労使間でトラブルが生じないように定めなければならない。改正育児・介護休業法に基づき、令和4年4月1日から段階的に就業規則の見直しが必要であり、さらに改正労働法等に対応するハラスメントに関する事項、無期転換ルールに関する事項については未規程の状態であった。
	(2)役員等報酬規程の整備について
	役員等報酬規程第5条（当法人職員給与との併給）に、職員給与を支給している役員については報酬の併給はしないと規定されており、現行の扱いに則していない状況が認められた。また、条文中に記載がないにもかかわらず、別表第4が添付されていた。

(3) 理事会の運営等について
(ア) 理事会の招集通知に関すること
定時評議員会開催後、同日に招集通知の省略にて新理事による理事会を開催しているが、招集通知省略の同意書を徴取できていない理事及び欠席理事が確認された。
(イ) 理事会等招集の通知は、開催の1週間前までに各役員等に通知すると定められているが、中6日で通知されていた。
(ウ) 役員等の就任承諾書に関すること
令和5年度に選任された役員等から徴取した就任承諾書に関しては、任期の終結年度記載誤り、任期開始後の承諾及び承諾日の日付漏れが散見された。
(エ) 監事の選任に係る手続きについて
理事会が監事の選任に関する議案を評議員会に提出するためには、在任する監事の過半数の同意を得る必要があるが、同意を得たことが分かる書類が確認出来なかった。
(4) 会計処理について
①経理規程の整備について
経理規程の内容が法令または通知等に則していない状況が認められ、また、経理規程に記載されている規程が実際には定めていないことも確認された。
②勘定科目の追加・処理について
適切な勘定科目での処理及び仕訳が行われず、不適切な科目の追加も散見された。
③その他の積立金について
貸借対照表の「その他の固定資産」に「設備等整備積立資産」が前年度末より、12,000,590円増加して計上されているが、「純資産の部」には、「設備等整備積立金」の計上がなく、貴法人の事業活動計算書における「繰越活動増減差額の部」の「その他の積立金積立額」にも計上されていない。
④補正予算について
予算とその執行に軽微な範囲とはいえない乖離があるが、補正予算が編成されていなかった。
⑤計算書類の注記について
計算書類の注記に記載すべき事項が記載されていなかった。

②実施した改善内容

(1) 就業規則の整備について
就業規則の全面改訂を行いました。変更後の就業規則について労働者への周知にも努めます。
(2) 役員等報酬規程の整備について
役員報酬規程の一部改訂（第5条）について承認を得た。
(3) 理事会の運営等について
(ア) 事務局複数名職員で確認する等の体制を構築しました。
必要書類の徴取徹底と理事会の適正な運営に努めます。
(イ) 招集通知には評議員会招集事項を記載し、評議員会の1週間前（中7日あける）までに各評議員に対して書面で発出します。
(ウ) 就任承諾書訂正のうえ、各役員より再度徴収を行うことと致します。
(エ) 在任する監事の過半数の同意を得たことを証明する書類として「監事選任同意書」を作成致しました。
(4) 会計処理について
経理規程（改定後）について出納職員と会計責任者が経理規程の目的（内部統制・標準化・法令遵守）を理解し適切に実行していけるよう施設内勉強会を開催する
②今後、適切な勘定科目での処理及び仕訳を徹底していけるよう社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項等に準じ適正に修正を図ります。
③令和5年4月からご指摘のとおり計上するように致します。
④年度途中で予算との乖離等が見込まれる場合は、必要な収入及び支出について補正予算を編成致します。
⑤計算書類の注記について、平成28年の社会福祉法人会計基準に基づいて適正に作成致します。

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	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

16. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称