

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
22 静岡県	302 賀茂郡河津町	22000	1080105004821	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人 南寿会				
(8)主たる事務所の住所	静岡県	賀茂郡河津町	田中520-1		
(9)主たる事務所の電話番号	0558-32-3201	(10)主たる事務所のFAX番号	0558-34-3113	(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.sunsenior-kawazu.jp/		(14)法人のメールアドレス	samsinia@sunny.ocn.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成16年1月29日	(16)法人の設立登記年月日	平成16年2月12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	7~11	(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)	35,000
-----------	------	-----------	---	--------------------------------	--------

(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
長田 育郎	無職	R3.6.21 ~ 令和6年度会計にかかる定時評議員会終結	2 無	1 有	1
榎本 良治	無色	R3.6.21 ~ 令和6年度会計にかかる定時評議員会終結	2 無	2 無	1
佐々木 勝	司法書士	R3.6.21 ~ 令和6年度会計にかかる定時評議員会終結	2 無	2 無	1
土屋 貴	河津町議員	R3.6.21 ~ 令和6年度会計にかかる定時評議員会終結	2 無	2 無	1
松下 れい子	小学校特別教育支援員	R3.6.21 ~ 令和6年度会計にかかる定時評議員会終結	2 無	2 無	1
横山 春子	無色	R3.6.21 ~ 令和6年度会計にかかる定時評議員会終結	2 無	2 無	1
渡邊 弘	河津町議員	R3.6.21 ~ 令和6年度会計にかかる定時評議員会終結	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	6~10	(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)	80,000	2 特例無
----------	------	----------	---	--------------------------------	--------	-------

(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
真下和人	1 理事長	令和1年6月17日	1 常勤	令和3年6月21日	施設長	2 無
杉井節子	3 その他理事	R3.6.21 ~ 令和4年度会計にかかる定時評議員会終結	2 非常勤	令和3年6月21日	無職	2 無
島崎通	3 その他理事	R3.6.21 ~ 令和4年度会計にかかる定時評議員会終結	2 非常勤	令和3年6月21日	無職	2 無
鈴木とも子	3 その他理事	R3.6.21 ~ 令和4年度会計にかかる定時評議員会終結	2 非常勤	令和3年6月21日	会社員	2 無
正木信吾	3 その他理事	R3.6.21 ~ 令和4年度会計にかかる定時評議員会終結	2 非常勤	令和3年6月21日	会社役員	2 無
平野渉	2 業務執行理事	R3.6.21 ~ 令和4年度会計にかかる定時評議員会終結	1 常勤	令和3年6月21日	相談役	2 無
			4 その他			3 職員給与のみ支給

(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)	82,000
----------	---	----------	---	-------------------------------	--------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-3)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-4)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
稲本敏尚	無職	2 無	令和3年6月21日
佐野晃一	自営業	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	4
	R3.6.21 ~ 令和4年度会計にかかる定時評議員会終結	4 財務管理に識見を有する者(公認会計士)	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	①常勤専従者の実数	0	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	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	91	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	22
	常勤換算数	0.2	常勤換算数	8.0	常勤換算数	8.0

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3年6月21日	7	2	2	0	1.令和2年度事業報告並びに決算報告 2.令和2年度監事監査報告 3.任期満了に伴う次期役員選任
-----------	---	---	---	---	--

(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3年5月28日	6	2	1.令和2年度事業報告・業務執行報告及び決算報告 2.令和2年度監事監査報告 3.令和2年度理事長決裁事項報告 4.任期満了に伴う次期役員候補選定 5.任期満了に伴う次期評議員選任・解任委員選任 6.令和2年度定時評議員会開催日時及び議案
令和3年6月21日	6	2	1.理事長の任期満了に伴う改選 2.理事による業務執行理事の互選
令和3年12月20日	6	2	1.令和3年度事業計画状況・業務執行報告 2.定時監事監査報告 3.令和3年度補正予算
令和4年3月29日	6	2	1.令和3年度第2次補正予算 2.令和4年度事業計画 3.令和4年度予算 4.経理規程の変更 5.定款細則の変更 6.指導監査結果報告

(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	稲本 敏尚 佐野 晃一
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	指摘事項なし
(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

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	サンシニア河津	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 サンシニア河津					
		ア建設費	静岡県 賀茂郡河津町 田中520-1	46,000,000	396,212,000	620,000,000	1,062,212,000	70	25,079
		イ大規模修繕	平成16年3月27日						4,503.370
001	サンシニア河津	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)	ショートステイ サンシニア河津					
		ア建設費	静岡県 賀茂郡河津町 田中520-1					10	3,468
		イ大規模修繕	平成16年3月27日					0	
001	サンシニア河津	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 サンシニア河津					
		ア建設費	静岡県 賀茂郡河津町 田中520-1					35	8,807
		イ大規模修繕	平成16年3月27日					0	
001	サンシニア河津	02120203	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護)	デイサービスバウム					
		ア建設費	静岡県 賀茂郡河津町 峰511-6					15	2,515
		イ大規模修繕	平成26年5月30日					0	
001	サンシニア河津	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)	訪問ヘルプサービス サンシニア河津					
		ア建設費	静岡県 賀茂郡河津町 田中520-1					0	8,232
		イ大規模修繕	平成16年3月27日					0	
001	サンシニア河津	02120901	老人介護支援センター	居宅介護支援事業所 サンシニア河津					
		ア建設費	静岡県 賀茂郡河津町 田中520-1					0	1,377
		イ大規模修繕	平成16年3月27日					0	
001	サンシニア河津	00000001	本部経理区分	南寿会本部					
		ア建設費	静岡県 賀茂郡河津町 田中520-1					0	0
		イ大規模修繕	平成16年3月27日					0	

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

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
		2/4

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	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

地域介護家族の会(チェリー)の運営支援

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	

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

⑦事業報告	1 有
⑧財産目録	1 有
⑨事業計画書	1 有
⑩第三者評価結果	1 有
⑪苦情処理結果	1 有
⑫監事監査結果	1 有
⑬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)	463,958,047
②施設・設備に係る公費(円)	2,745,155
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
特別養護老人ホーム サンシニア河津	2006

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

管理
(1) 法人登記事項である「目的等」に、定款第36条に規定する公益を目的とする事業(居宅介護支援事業)が、登記されていないため、登記手続きを行うこと。 【組合等登記第2条第2項】(平成30年度から継続指導)
(2) 最終補正予算編成後、予算流用を行っているが、理事長の承認を得ていない。 予算流用を行う場合は、予算流用同意書を作成し、事前に理事長の承認を得ること。 【経理規程第18条】
(3) 月次試算表において、中区分の勘定科目で予算超過支出が認められたが、予算流用の手続きが行われていない。法人の事業活動は予算に基づいて行うものであるから、経理規程に基づき、適時に予算の流用により対応すること。【経理規程第18条】
(4) 固定資産の管理において、以下の不備があるため、改めること。 【経理規程第49条及び第53条、経理規程細則7別添2】 ア 全自動乾燥機(器具及び備品)をその他の固定資産の建物として計上している。 イ 冷凍庫(器具及び備品)を更新し、既存の固定資産を破棄しているが、台帳から削除されていない。 ウ サービス区分間で共有している固定資産について、取得価額をサービス区分ごと区分し、それぞれ固定資産台帳に計上している。その結果、減価償却終了後、残存価額1円と、1円になっていない。 エ 建物一部の塗装費用(看板)は、本来機能を回復するために要した費用であるため、修繕費として計上する必要があるが、器具及び備品として計上している。

②実施した改善内容

管理
(1) 登記手続きを行います。
(2) 予算流用同一書を作成し、経理規程第18条に基づき執行します。
(3) 月ごとの予算精査を徹底し、予算超過分ついて、予算流用手続きを行います。
(4) ア 全自動乾燥機をその他の固定資産の建物から器具及び備品へ移行しました。
イ 台帳から削除しました。
ウ サービス区分間での共有から1サービス区分としました。
エ その他固定資産器具及び備品から削除しました。

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	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	2 無
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	なし
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