

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 43 熊本県	(2)市町村区分 403 菊池郡大津町	(3)所轄庁区分 43000	(4)法人番号 2330005002535	(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 清和会	(8)主たる事務所の住所 熊本県 菊池郡大津町		(9)主たる事務所の電話番号 096-293-1550		(10)主たる事務所のFAX番号 096-293-1579
(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.tsukushinosato.or.jp	(14)法人のメールアドレス seiwa@tsukushinosato.or.jp		(15)法人の設立認可年月日 平成2年12月6日		
(16)法人の設立登記年月日 平成2年12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	(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) 60,000		
(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の任期	(3-3)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-4)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-5)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業				
浅山 滉 医師	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
坂田 義昭 税理士	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	2
馬原 伸二 自営業	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	2
古庄 政広 平川郵便局郵便局長	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	2
松田 健 社会福祉法人三気の会 理事長	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	1 有	1
伊藤 智佳子 一般社団法人すまいる 理事長	H30.11.26 ~ R3.6	2 無	2 無	2
古閑 靖浩 社会福祉法人七城福祉会 居原敷の里 施設長	R1.6.3 ~ R3.6	2 無	1 有	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	(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) 25,666,418	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
小川 眞司	1 理事長 R1.6.15 ~ R3.6	平成30年8月22日	1 常勤	令和1年6月15日	社会福祉法人 清和会 理事長兼施設長	2 無
大塚 武年	2 業務執行理事 R1.6.15 ~ R3.6		3 施設の管理者	令和1年6月15日	社会福祉法人 清和会 業務執行理事	2 無
石塚 正司	3 その他理事 R1.6.15 ~ R3.6		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 無
鮎田 一夫	3 その他理事 R1.6.15 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月15日	元肥後銀行調査役	2 無
中尾 精一	3 その他理事 R1.6.15 ~ R3.6		4 その他	2 無	2 理事報酬のみ支給	4
松永 一博	3 その他理事 R1.6.15 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月15日	社会福祉法人啓明会 理事長	2 無
			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
			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
			1 常勤	令和1年6月15日	障害者支援施設つひの里 副施設長	2 無
			4 その他	2 無	3 職員給与のみ支給	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	(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) 120,000				
(3-1)監事の氏名	(3-2)監事の職業	(3-3)監事の所轄庁からの再就職状況	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-6)監事選任の評議員会議決年月日	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
平田 靖人	社会福祉法人啓友会 理事 R1.6.15 ~ R3.6	2 無	6	6 財務管理に識見を有する者(その他)	令和1年6月15日	3
尾田 一広	元大津町社会福祉協議会事務局長 R2.7.27 ~ R3.6	2 無	3	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	令和2年7月27日	2

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
(2)施設・事業所職員の人数	(3)常勤専従者の実数	(4)非常勤者の実数
48	0	14
常勤換算数	0.0	常勤換算数
11.0		11.0

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	
		1/4

令和2年6月13日	4	6	1	監事監査報告 5.業務執行理事の役員報酬見直しについて 6.その他報告事項等 (1) 監事の辞任について (2) 施設長辞任及び後任人事について (3) その他
令和2年7月27日	7			1.監事の選任について

(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2年5月22日	6	1	1.令和元年度（平成31年度）事業報告 2.令和元年度（平成31年度）決算報告 (1) 決算報告・予備費流用報告 (2) 外部監査報告 (3) 監事監査報告 3.運営規程の改正 (1) 障害者支援施設 (2) 共同生活援助 4.規則の改正 (1) 正職員就業規則の一部改正 (2) 準職員就業規則の全面改正 (3) 準職員の給与規程改正 5.業務執行理事役員報酬の見直し 6.施設長辞任及び後任人事について 7.給与規程の見直しに伴う方向性について 8.定時評議員会の開催について 9.その他報告事項 (1) 表彰賞与支給について (2) 監事の辞任について (3) 理事会スケジュール (4) その他
令和2年6月13日	6	1	1.監事候補者の選任について 2.評議員選任・解任委員の選任について 3.第2回評議員会（臨時評議員会）の開催について
令和2年11月12日	6	2	1.理事長及び業務執行理事の職務執行状況報告 2.令和2年度事業中間報告 3.支出予算流用・予備費支出報告 4.令和2年度第1次補正予算について 5.各種規程の作成について (1) 育児介護休業規程 (2) メンタルヘルス休職・復職規程 (3) ハラスメントの防止に関する規程 (4) 公益通報者の保護に関する規程 6.令和3年度事業計画に伴う組織体制等について 7.その他報告等 (1) 新型コロナウイルス対策に伴う利用者受け入れ基準 (2) 創立30周年記念について (3) 同一労働同一賃金について (4) 職員人事について (5) ヒハラ・パワハラ防止委員会の内容報告 (6) 任期満了に伴う評議員候補者について (7) 任期満了に伴う理事・監事候補者について (8) その他
令和3年3月18日	6	1	1.理事長及び業務執行理事の職務執行状況報告 2.消防署立ち入り検査による改善・指導事項について 3.予備費流用報告 4.令和2年度第2次補正予算について 5.令和3年度事業計画（案）について 6.給与規程の変更について 7.施設長就任に伴う初任給格付けについて 9.臨時評議員会の開催について 10.令和3年度予算（案）について 11.その他報告事項等 (1) 職員人事について (2) 給食委託業者との契約見直しについて (3) 評議員選任候補者について (4) その他

(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	平田 靖人 尾田 一広
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	予備費流用について、現在の運用では月次の予算執行状況表と補正予算書との整合性が図られませんので、運用方法を見直してください。 定款の基本財産について、地目等の記載がなく財産目録と一致していません。記載すべき内容を確認し、必要に応じて定款の変更手続きをしてください。
(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	評議員会に諮って、基本財産増加に係る定款変更の手続きを進める。 社労士に相談し、就業規則他、関係規程を整備する。 写真や図面を用いた避難経路の資料を作成し、緊急時に備える。

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事業所単位の事業開始年月日	⑦事業所単位の定員	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)	(ロ) 補助金額(円)	(ハ) 借入金額(円)	(ニ) 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)	(イ) - 2 修繕年月日(2回目)	(ロ) - 3 修繕年月日(3回目)	(ハ) - 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	つきの里	01040401	障害者支援施設(施設入所支援)	大字平川字栗山400番地				障がい者支援施設 つきの里	3 自己所有	3 自己所有	平成3年8月1日	50	18,364
		ア建設費	平成3年3月30日	223,002,016	236,287,850		80,000,000	539,289,866	2,344,050				
		イ大規模修繕											
001	つきの里	01040402	障害者支援施設(生活介護)	大字平川字栗山400番地				障がい者支援施設 つきの里	3 自己所有	3 自己所有	平成3年8月1日	60	19,720
		ア建設費	平成5年3月31日	12,808,209	20,060,000			32,868,209	325,530				
		イ大規模修繕											
001	つきの里	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)	大字平川字栗山2465番地				つきの里グループホーム事業所	3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日	15	5,355
		ア建設費	平成15年3月31日	34,951,550	30,698,000			65,649,550	479,520				
		イ大規模修繕											
001	つきの里	00000001	本部経理区分	大字平川字栗山400番地				社会福祉法人 清和会	3 自己所有	3 自己所有	平成2年12月12日	0	0
		ア建設費						0	0				
		イ大規模修繕											
001	つきの里	02130303	計画相談支援	大字平川字栗山400番地				つきの里相談支援事業所	3 自己所有	3 自己所有	平成20年1月21日	0	244
		ア建設費						0	0				
		イ大規模修繕											
001	つきの里	02130107	障害福祉サービス事業(短期入所)	大字平川字栗山400番地				障がい者支援施設 つきの里	3 自己所有	3 自己所有	平成9年5月1日	4	1,033
		ア建設費						0	0				
		イ大規模修繕											
		01070201	生活に関する相談に応じる事業					生計困難者に対する相談支援事業					

001	つしの里	熊本県 菊池郡大津町	大字平川字葉山400番地	3 自己所有	3 自己所有	平成28年10月1日	0	0
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						

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)	(ロ) 補助金額(円)	(ハ) 借入金額(円)	(ニ) 建設費合計額(円)	リ 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)	(ロ) 補助金額(円)	(ハ) 借入金額(円)	(ニ) 建設費合計額(円)	リ 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②(地域住民に対する福祉教育)	大津北小学校との交流会 施設職員の話を通じて児童と交流を図った	つしの里・大津北小学校(平川地区)
地域における公益的な取組③(その他)	大津北小学校との交流 学校行事の際の駐車場協力	つしの里・大津北小学校(平川地区)
地域における公益的な取組④(その他)	敬老会 日頃の感謝の気持ちを込めて地域の高齢者に対し、お弁当と利用者からのプレゼントを配布した。	馬場区

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)	45,790,000
(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)	142,024,000
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	142,024,000
(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)	6,299,956
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	6,299,956
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	平成29年8月1日 ~ 令和4年3月31日

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	
ア事業報告	1 有
イ財産目録	1 有
ロ事業計画書	1 有
ハ第三者評価結果	1 有
ニ苦情処理結果	1 有
ヘ監事監査結果	1 有
ヘ附属明細書	1 有
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公表の状況	
①事業運営に係る公費(円)	388,299,483
②施設・設備に係る公費(円)	2,431,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	182,099,068
(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
障害者支援施設 つしの里	令和元年度
つしの里グループホーム・ケアホーム事業所	令和元年度

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	03 税理士
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	坂田会計事務所
③業務内容	3/4 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）

(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

②実施した改善内容

評議員が連続欠席にならないよう、令和2年度定時評議員会より日程調整に配慮します。
また、次回、改選の候補者選定で検討します。

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った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	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