

現況報告書（平成30年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 42 長崎県	(2)市町村区分 212 西海市	(3)所轄庁区分 42000	(4)法人番号 8310005005220	(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 社会福祉法人福医会					
(8)主たる事務所の住所 長崎県 西海市 大島町1876番地59					
(9)主たる事務所の電話番号 0959-34-2288	(10)主たる事務所のFAX番号 0959-34-5389	(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.fukuikai.com/	(14)法人のメールアドレス s_soumu@fukuikai.or.jp				
(15)法人の設立認可年月日 平成22年11月9日	(16)法人の設立登記年月日 平成22年11月11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(円)	1,540,000
(3-1)評議員の氏名	(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
(3-2)評議員の職業					
村山 一正	H29.4.1 ~ H33.6				3
品田 英昭	H29.4.1 ~ H33.6				4
前田 勝範	H29.4.1 ~ H33.6				4
山口 増治	H29.4.1 ~ H33.6				4
力武 征敏	H29.4.1 ~ H33.6				4
畝本 一馬	H29.4.1 ~ H33.6				4
原田 栄次	H29.4.1 ~ H33.6				4

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(円)	51,803,282	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
馬場 裕基	1 理事長(会長等含む。) H29.6.15 ~ H31.6	平成22年11月11日	2 非常勤	平成29年6月15日		4
山田 直樹	2 業務執行理事(常務理事等含む。) H29.6.15 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月15日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無
徳永 翔	2 業務執行理事(常務理事等含む。) H29.6.15 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月15日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	1 有
徳永 裕之	3 その他理事 H29.6.15 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月15日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	1 有
中尾 祐二	2 業務執行理事(常務理事等含む。) H29.6.15 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月15日	3 施設の管理者	2 無
川添 大輔	2 業務執行理事(常務理事等含む。) H29.6.15 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月15日	3 施設の管理者	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	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(円)	825,000	
(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
野口 末裕	H29.6.15 ~ H31.6	5 財務管理に識見を有する者(税理士)	平成29年6月15日			3
宮津 柳二郎	H29.6.15 ~ H31.6	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	平成29年6月15日			5

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	6	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	8
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	4.5
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	67	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	44

常勤換算数 0.0 常勤換算数 23.1

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	
平成29年6月15日	7	5	2	0	第1号議案 平成28年度事業報告 第3号議案 平成28年度決算報告 第5号議案 定款変更及び定款施行細則の一部改定について 第2号議案 平成28年度監事監査報告 第4号議案 訪問看護事業の立ち上げについて 第6号議案 第5期役員選任について
平成29年9月28日	7	5	1	0	第1号議案 給与規程の一部改定について 第2号議案 第1次補正予算(案)について
平成30年2月28日	6	5	1	0	第1号議案 第2次補正予算(案)について
平成30年3月28日	7	5	2	0	第1号議案 2018年度事業計画書(案)について 第2号議案 2018年度事業予算書(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5月24日	5	2	第1号議案 新規事業に係る増改築工事入札について 第3号議案 平成28年度事業報告 第5号議案 平成28年度決算報告 第7号議案 重要人事任免について 第9号議案 平成26年度寄贈品の返却について 第2号議案 資格取得の為の貸付金規程の改定について 第4号議案 平成28年度監事監査報告 第6号議案 定款施行細則並びに経理規程の一部改定について 第8号議案 第5期役員選任について 第10号議案 訪問看護事業クリニック併設立ち上げについて
平成29年9月27日	5	1	第1号議案 給与規程の改定の一部改定について 第2号議案 養護老人ホームさいかいの前期未支払資金残高の取り扱いについて 第3号議案 第1次補正予算(案)について 第4号議案 定款変更について
平成30年2月14日	6	2	第1号議案 就業規則改定について 第3号議案 貸付金規程の改定について 第5号議案 社宅賃貸契約について(職員向け一棟借上) 第7号議案 施設改修工事に係る設計業務随意契約について 第9号議案 第5期第3回評議員会 議案について 第2号議案 給与規程改定について 第4号議案 経理規程の改訂について 第6号議案 理事長専決事項超過案件割賦契約について 第8号議案 第2次補正予算(案)について
平成30年3月14日	6	2	第1号議案 第5期監事選任における前任監事同意書について 第3号議案 給与規程改定について 第5号議案 法定外福利厚生規程の制定について 第7号議案 2018年度事業計画について 第9号議案 事業計画人における採用枠引き上げに係る措置対策について 第2号議案 2017年度における理事等専決事項超過契約について 第4号議案 給与規程細則の改定について 第6号議案 法定外福利厚生規程の細則について 第8号議案 2018年度事業予算について 第10号議案 第5期第4回評議員会議案について

(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 野口未裕
宮津柳二郎

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

- 各事業所の管理業務において、管理者が契約関係資料や計画書及び請求書等、作成や更新義務に関する書類等の確認をした記録が見受けられなかった。
至急具体的に体制を確立し、捺印にて確認できる書面を作成すること。
- 役員会資料において、各議案内容に関わる団体及び個人等と、役員との利害関係や親戚関係がないことが記録に残るよう整備するとともに各議案内容に関わる団体及び個人等の反社会的勢力ではない事が確認できるよう整備すること。
併せて理事会及び評議員会議事録の作成において関連書類も原本として議事録に添付し封印すること。
- 養護老人ホームにおいて、海への転落事故対策におけるガードレール設置等について、昨年要望書を提出された経緯はあるが進捗がないようです。設置等に向けた対策を西海市は基より、長崎県も含めた働きかけを講じる等、安全な環境整備を行ってください。
- 預り金管理において、介護療養型老人保健施設さいかいにおいては管理不行き届きと言わざるを得ない。規程に則して管理する事は基より書類作成の不備が見受けられ、適正な金銭管理とは言えない。利用者及びご家族の意思を尊重するものを第一とし、施設都合を優先しない体制整備を図ること。また、適正に行われているか、各事業所間相互(介護療養型老人保健施設、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム)内部統制を3か月に1回実施し、結果の書面を保管すること。
- 会計責任者・出納職員の任命や法人通達は通知されているが辞令交付がなされていない。
法人発令後の事務作業の怠慢が確認できるため法的整備事項の必要性を再認識し、至急改善を図ると共に以後同様の事例が発生しないよう業務整備を実施すること。
- 一昨年度及び昨年度是正事項である、資産管理において固定資産及び備品管理について管理及び整備が未だ適正とは言えない。また法人規程の

備品管理規程が全く機能していない。現物確認も含め実質的管理と業務改善を至急具体的に進める事。

(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

- 1.事業所の契約手続きや請求処理及び更新義務書類に関する業務書類等に、管理者が確認の証とする押印欄を追加し、7月1日付にて改善を行う。
- 2.6月7日開催の理事会において、法令遵守に関する規程（法令遵守規程・内部通報制度に係る規程）を制定。この規定に沿い、現在法人との継続的な取引関係にある業者に誓約書の提出依頼、取りまとめ業務を実施中。7月2日には、HPに該当規程・趣旨について掲示予定。反社会的勢力でないこと及び利益相反関係にない旨の誓約書を提出して頂く予定。（理事・評議員）
- 3.西海市保健福祉部、長寿介護課長が今年度新任となつた為、改めて協議を進捗して頂くよう打診した。また、長崎県に対しても働きかけを行った。早急な実現に向けて今後も関係機関・漁協等に継続的な働きかけを行う。
- 4.預り金については、利用者及びご家族にその利用状況がわかる証明書（レシート等の証明書）を添付する等、証拠書類の追加整備を実施し、適正な金銭管理を7月1日付にて改定し、行うこととする。また、年4回(3月・6月・9月・12月)各事業所間において内部牽制目的に事業所間のチェックを行い、預り金の適正な管理及び内部牽制機能の強化を図る。
- 5.現行の通達を作成し決済を得てから辞令を作成する流れから、通達作成時に合わせて辞令を作成し速やかに辞令押印を提出できる体制を整える。今回指摘の事例に関しては通達済みであることから、7月1日に3月16日付で遡及発行する。
- 6.資産・備品の管理表の書式見直しを7～8月実施。管理表をもとに各物品の管理部署・設置場所の確認を9月15日までに実施。30年度上半期に改善を進める。総務課財務担当者において物品管理（棚卸）対応を実施する。また、センター改修事に伴う区画整備において2Fに総務課資産管理室を確保する。

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 04 意見不表明

(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	(イ) 借入金額(円)	(ウ) 延べ床面積	(エ) 建設費合計額(円)	(オ) 借入金額合計額(円)
001	本部拠点	00000001	本部経理区分				社会福祉法人福医会						
		長崎県 西海市	大島町1876-59		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成22年11月11日	0	0				
002	特養拠点	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さいかい						
		長崎県 西海市	大島町1876-59		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成23年4月1日	50	594				
002	特養拠点	02120402	老人短期入所施設(短期入所生活介護)				短期入所生活介護さいかい						
		長崎県 西海市	大島町1876-59		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成23年4月1日	8	77				
003	養護拠点	01030101	養護老人ホーム				養護老人ホームさいかい						
		長崎県 西海市	崎戸町蛸浦郷2060-13		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成23年4月1日	50	498				
004	老健拠点	02180101	生計困難者に対する無料低額老健利用事業				介護療養型老人保健施設さいかい						
		長崎県 西海市	大島町1876-59		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成24年3月12日	40	14,115				
004	老健拠点	06260107	(公益)居宅サービス事業(通所リハ)				デイケアさいかい						
		長崎県 西海市	大島町1876-59		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成24年8月1日	28	5,801				
004	老健拠点	06260104	(公益)居宅サービス事業(訪問リハ)				訪問リハビリテーションさいかい						
		長崎県 西海市	大島町1876-59		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成26年4月1日	0	5,740				
004	老健拠点	06260101	(公益)居宅サービス事業(訪問介護)				訪問介護さいかい						
		長崎県 西海市	大島町1876-59		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成25年8月1日	0	3,317				
004	老健拠点	06260301	(公益)居宅介護支援事業				居宅介護支援事業所さいかい						
		長崎県 西海市	大島町1876-59		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成26年6月1日	0	216				
004	老健拠点	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)				デイサービスさいかい						
		長崎県 西海市	西彼町小迎郷		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成29年7月1日	0	364				
005	クリニック拠点	02170101	生計困難者に対する無料低額診療事業				さいかいクリニック						
		長崎県 西海市	大島町1876-59		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成23年4月1日	0	26,493				

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

11-1 (1) ア: デイサービスさいかい 開設

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	さいかいクリニック 無料低額診療事業	西海市

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	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)	0
②施設・設備に係る公費(円)	1,567,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	124,142,196

(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さいかい	2017

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)	税理士法人アップパートナーズ
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)	

(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

1 5. 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 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	
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	
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	
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	
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	