

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 15 新潟県	(2)市町村区分 210 十日町市	(3)所轄庁区分 15210	(4)法人番号 5110005010169	(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 社会福祉法人やまびこ	(8)主たる事務所の住所 新潟県 十日町市 寿町2丁目1番地1		(9)主たる事務所の電話番号 025-750-1515		
(12)従たる事務所の住所	(10)主たる事務所のFAX番号 025-750-1600		(11)従たる事務所の有無 2 無		
(13)法人のホームページURL http://www.tokamachi-yamabiko.com/	(14)法人のメールアドレス yamabiko@poem.ocn.ne.jp		(15)法人の設立認可年月日 平成10年10月12日		
	(16)法人の設立登記年月日 平成10年10月23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8名以内	(2)評議員の現員 8	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円) 0
-----------------------	----------------	---------------------------

(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
宮内 孝一	自営	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	3
庭野 レイ子	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	4
村山 和夫	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	4
宮澤 福威	自営	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
南雲 貞治	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	4
栗林 昇平	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
大嶋 滋郎	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
徳永 正恵	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0

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7名以内	(2)理事の現員 7	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円) 600,000	1 特例有
----------------------	---------------	---------------------------------	-------

(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		
根津 満男	1 理事長(会長等含む。)	平成26年10月23日	2 非常勤	平成28年9月28日 無職	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
福嶋 由利子	3 その他理事	H28.10.23 ~ H29.6	2 非常勤	平成28年9月28日 無職	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	4 いずれも支給なし	4
齋木 篤	3 その他理事	H28.10.23 ~ H29.6	2 非常勤	平成28年9月28日 無職	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	4 いずれも支給なし	6
長津 一男	3 その他理事	H28.10.23 ~ H29.6	2 非常勤	平成28年9月28日 無職	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	4 いずれも支給なし	6
丸山 実	3 その他理事	H28.10.23 ~ H29.6	2 非常勤	平成28年9月28日 無職	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	4 いずれも支給なし	6
根津 光枝	3 その他理事	H28.10.23 ~ H29.6	2 非常勤	平成28年9月28日 無職	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	4 いずれも支給なし	6
高橋 茂夫	3 その他理事	H28.10.23 ~ H29.6	1 常勤	平成28年9月28日 無職	3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	6

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) 0
----------------	---------------	--------------------------

(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
酒井 栄一	税理士	2 無	平成28年9月28日
	H28.10.23 ~ H29.6	5 財務管理に識見を有する者(税理士)	1
竹内 弘行	無職	2 無	平成28年9月28日
	H28.10.23 ~ H29.6	6 財務管理に識見を有する者(その他)	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	4	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	19	②常勤兼務者の実数	5	③非常勤者の実数	19
	常勤換算数	5.0	常勤換算数	10.6	常勤換算数	10.6

7. 前会計年度の評議員会の状況

(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28年5月20日	13	2	2		1.平成27年度 事業報告及び収支報告について 2.高齢者福祉・介護保険事業共同運営プロジェクトの設置について
平成28年9月28日	11	2	1		1.社会福祉法人やまびこ理事の選任について 2.社会福祉法人やまびこ監事の選任について
平成28年12月21日	14	2	1		1.平成28年度上半期事業報告について 2.平成28年度上半期収支報告について 3.平成28年度補正予算案について 4.社会福祉法人制度改革に伴う評議員・役員体制について 5.社会福祉法人やまびこ定款の一部改正について 他
平成29年3月27日	15	2	0		1.平成28年度補正予算案について 2.平成29年度事業計画案について 3.平成29年度収支予算案について 4.社会福祉法人やまびこ定款の一部改正について 5.通所介護事業及び介護予防通所介護事業運営規程の一部改正について 他

(4)うち開催を省略した回数

8. 前会計年度の理事会の状況

(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28年5月20日	7	2	1.平成27年度 事業報告及び収支報告について 2.高齢者福祉・介護保険事業共同運営プロジェクトの設置について
平成28年9月28日	6	1	1.社会福祉法人やまびこ理事の選任について 2.社会福祉法人やまびこ監事の選任について
平成28年10月23日	6	1	1.社会福祉法人やまびこ理事長の互選について 2.社会福祉法人やまびこ理事長職務代理選任について 3.施設長の任免について
平成28年12月21日	7	1	1.平成28年度上半期事業報告について 2.平成28年度上半期収支報告について 3.平成28年度補正予算案について 4.社会福祉法人制度改革に伴う評議員・役員体制について 5.社会福祉法人やまびこ定款の一部改正について 他
平成29年2月15日	7	1	1.次期評議員の推薦について 2.評議員選任・解任委員の選任について
平成29年3月27日	7	0	1.平成28年度補正予算案について 2.平成29年度事業計画案について 3.平成29年度収支予算案について 4.社会福祉法人やまびこ定款の一部改正について 5.通所介護事業及び介護予防通所介護事業運営規程の一部改正について 他

(4)うち開催を省略した回数

9. 前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	酒井 栄一、竹内 弘行
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	1.事業所実績数値の平成27年度合計欄の数字が間違っている。 2.退職給与引当金の貸借対照表残高と附属明細書の残高が合っていない。 3.9月6日に受けた寄附（ぬいぐるみ、カラオケセット）が会計処理されていない。 4.前年度末に計上されていた前払い費用が計上されていない。 5.職員給与と非常勤給与の会計処理が給与計算した数字とあっていない（6、8、9月の3月分） 6.地域包括支援センターの講師料支払いについて、講師料の支払日と源泉所得税の支払日が異なっている。 7.職員給与と非常勤給与との科目処理が間違っている。 8.通帳払い出し処理日と返金処理日に数日たっている処理が散見される。 9.ペーパータオル、書籍の追録はについて科目が違っている。 10.十日町市宛てに監査報告を作成しているが必要ないのではないか。
(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.集計表の計算式が間違っていました。修正いたします。 2.附属明細書の集計期間に誤りがありました。修正いたします。 3.現物寄附の為会計処理していませんでした。9/7付計上いたします。 4.前払い家賃を計上し、附属明細書を作成いたします。 5.講師料支払日に源泉所得税を預かり金として計上していませんでした。修正いたします。 6.3月31日付で訂正処理いたしました。 7.購入予定商品が規格に合わず変更がありました。今後は即日返金処理いたします。 8.今後はご指摘の通りに処理いたします。 9.十日町市宛ての監査報告書については、今後徴求いたしません。

10. 前会計年度の会計監査の状況

(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

1 1. 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)					
020	老人デイサービスセンターやまびこ(通所介護)	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)			老人デイサービスセンターやまびこ					
		新潟県	十日町市	寿町2丁目1番地1		3 自己所有	3 自己所有	平成11年11月1日	30	8,886	
		ア建設費	平成11年7月30日	155,913,000	84,977,223	0	240,890,223				
040	老人デイサービスセンターやまびこ(訪問介護)	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)			老人デイサービスセンターやまびこ					
		新潟県	十日町市	寿町2丁目1番地1		3 自己所有	3 自己所有	平成11年11月1日	0	10,872	
		ア建設費					0				
030	老人デイサービスセンターやまびこ(認知症対応)	02120302	老人デイサービスセンター(認知症対応型)			老人デイサービスセンターやまびこ					
		新潟県	十日町市	寿町2丁目1番地1		3 自己所有	3 自己所有	平成11年11月1日	12	2,350	
		ア建設費					0				
010	本部	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)			老人デイサービスセンターやまびこ					
		新潟県	十日町市	寿町2丁目1番地1		3 自己所有	3 自己所有	平成11年11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					
		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)					
050	やまびこ在宅介護支援センター	03260301	居宅介護支援事業			やまびこ在宅介護支援センター					
		新潟県	十日町市	千歳町2丁目3番地6 ビジネスプラザ2階		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成11年11月1日	0	0	
		ア建設費					0				
060	十日町中地域包括支援センター	03260401	介護予防支援事業			十日町中地域包括支援センター					
		新潟県	十日町市	千歳町2丁目3番地6 ビジネスプラザ2階		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成27年4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 - (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	

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) 社会福祉充実残額の総額(円)	-17,720,000
(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)	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	2 無
㊧財産目録	1 有
㊨事業計画書	2 無
㊩第三者評価結果	2 無
㊪苦情処理結果	2 無
㊫監事監査結果	2 無
㊬附属明細書	2 無

(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）	195,991,367
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）	

(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
-----	---------

14. 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）	酒井 栄一
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	

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	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	1 有
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