

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 | (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 | | | |
| (12)従たる事務所の住所 | | | | | |
| (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 | 2 |
| 庭野 レイ子 | 無職 | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 村山 和夫 | 無職 | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無 | 2 無 | 0 |
| 宮澤 福蔵 | 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 | 2 |
| 栗林 昇平 | 無職 | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 大嶋 滋郎 | 無職 | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 徳永 正恵 | 無職 | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無 | 2 無 | 2 |

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 政雄 | 1 理事長（会長等含む） | 平成29年6月19日 | 2 非常勤 | 平成29年6月19日 | 農業 | 2 無 | 2 無 |
| | H29.6.19 ~ H31.6 | | | | 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 |
| 福嶋 由利子 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | 平成29年6月19日 | 無職 | 2 無 | 2 無 |
| | H29.6.19 ~ H31.6 | | | | 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 | 4 いずれも支給なし |
| 齋木 篤 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | 平成29年6月19日 | 農業 | 2 無 | 2 無 |
| | H29.6.19 ~ H31.6 | | | | 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 | 4 いずれも支給なし |
| 長津 一男 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | 平成29年6月19日 | 団体職員 | 2 無 | 2 無 |
| | H29.6.19 ~ H31.6 | | | | 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 | 4 いずれも支給なし |
| 丸山 実 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | 平成29年6月19日 | 農業 | 2 無 | 2 無 |
| | H29.6.19 ~ H31.6 | | | | 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 | 4 いずれも支給なし |
| 樋口 晴喜 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | 平成29年6月19日 | 自営 | 2 無 | 2 無 |
| | H29.6.19 ~ H31.6 | | | | 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 | 4 いずれも支給なし |
| 高橋 茂夫 | 3 その他理事 | | 1 常勤 | 平成29年6月19日 | 施設長 | 2 無 | 2 無 |
| | H29.6.19 ~ H31.6 | | | | 3 施設の管理者 | 2 無 | 3 職員給与のみ支給 |

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)理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 | |
| 酒井 栄一 | 税理士 | 2 無 | 平成29年6月19日 |
| | H29.6.19 ~ H31.6 | 5 財務管理に識見を有する者（税理士） | 3 |
| 柳 邦男 | 無職 | 2 無 | 平成29年6月19日 |
| | H29.6.19 ~ H31.6 | 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） | 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 | 5 | 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 | 17 | ②常勤兼務者の実数 | 5 | ③非常勤者の実数 | 22 |
| | | 常勤換算数 | 5.0 | 常勤換算数 | 13.6 |

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 | |
| 平成29年6月19日 | 7 | 2 | 1 | 1.平成28年度 事業報告及び収支報告について 2.社会福祉充実計画の策定について 3.社会福祉法人やまびこ理事の選出について 4.社会福祉法人やまびこ監事の選出について 5.社会福祉法人やまびこ事務処理規程の一部改正について 6.理事会運営規程の制定について 7.評議員会運営規程の制定について 8.認知症対応型通所介護事業及び介護予防認知症対応型通所介護事業運営規程の一部改正について 9.教育研修規程の制定について 10.役員報酬に関する規程の一部改正について 11.介護職員等の処遇改善加算に関する内規の一部改正について 12.職員給与規程実施細則の一部改正について 13.社会福祉法人やまびこ経理規程の一部改正について 14.認知症対応型通所介護の運営拠点の移設について |

| | | | | |
|------------|---|---|---|--|
| 平成29年6月19日 | 7 | 2 | 2 | 1.社会福祉充実残額について 2.新規事業に関わる土地手付金の支払いについて 3.第1次補正予算案について 4.社会福祉法人やまびこ経営規程の一部改正について |
|------------|---|---|---|--|

(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6月5日 | 6 | 2 | 1.平成28年度 事業報告及び収支報告について 2.社会福祉充実計画の策定について 3.社会福祉法人やまびこ理事の選出について 4.社会福祉法人やまびこ監事の選出について 5.社会福祉法人やまびこ事務処理規程の一部改正について 6.理事会運営規程の制定について 7.評議員会運営規程の制定について 8.認知症対応型通所介護事業及び介護予防認知症対応型通所介護事業運営規程の一部改正について 9.教育研修規程の制定について 10.役員報酬に関する規程の一部改正について 他 |
| 平成29年6月19日 | 7 | 2 | 1.社会福祉法人やまびこ理事長の互選について 2.施設長の任免について 3.社会福祉充実残額について 4.新規事業に関わる土地手付金の支払いについて 5.社会福祉法人やまびこ経営規程の一部改正について |
| 平成29年9月14日 | 7 | 1 | 1.社会福祉法人やまびこ理事会運営規程の一部改正について 2.老人デイサービスセンターやまびこ消防計画の一部改正について 3.通所介護、介護予防通所介護事業及び第1号通所事業（通所介護相当サービス）運営規程の一部改正について 4.通所型サービスA（緩和した基準によるサービス）運営規程の一部改正について 他 |
| 平成29年12月14日 | 7 | 1 | 1.平成29年度上半期事業報告について 2.平成29年度上半期収支報告について 3.監事監査結果報告について 4.資金収支第2次補正予算案について |
| 平成30年3月28日 | 6 | 2 | 1.資金収支第3次補正予算案について 2.平成30年度事業計画案について 3.平成30年度収支予算案について 4.旧吉田支店を利用した小規模多機能型介護事業の実施について 5.苦情解決第三者委員規程の制定について 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 | 酒井 栄一、柳 邦男 |
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項 | <ol style="list-style-type: none"> 1.寄付金収入について、申込書では本部に対する寄付金が、通所へ入金になっている。 2.経営規程に記載の会計責任者が選任されていない。また、内部監査も実施していない。 3.事業費支払いに関する稟議書を作成する規程がない。支払いは事前に会計責任者が確認必要。 4.固定資産計上しているが、固定資産台帳に載っていない資産がある。 5.退職記念金支出金について受領印が無いものがある。 6.現物の寄付金収入について、事業活動計算書には計上されているが、資金収支計算書に計上されていない。 7.寄付金について、受領日と処理日（通帳入金日）までの日数が開いている。 8.会費を預かって開催した会議について、預かった会費は、いったん通帳に入金して支払する。 9.整容ボランティアが来所している回数を記載して下さい。 10.支出金について、自動引落しでの事業費支払いの場合、起票日が実際の処理日付後になっている。 11.稟議書を作成する基準が明確になっていない。 12.財産目録の金額が違っている。修正してください。 13.事業報告書にはタオルが70枚寄付とあるが、寄付金明細書には80枚の計算になっている。 14.第1次補正予算案の期間が平成30年5月30日になっている。平成31年3月31日が正しい。 15.国民健康保険団体連合会からの収入や利用料の収入。請求書発行の決済方法が不明瞭である。 |
| (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 | <ol style="list-style-type: none"> 1.本部通帳へ入金せず、誤って通所の通帳へ入金処理しました。申込書記載に沿って処理いたします。 2.経営規程に沿った運用にします。また、内部監査については、必要の際に実施します。 3.稟議書作成の条件について規程を作成します。また、決済の流れについて改善いたします。 4.修正し処理いたします。 5.今後は代理受領による処理をいたします。 6.修正し処理いたします。 7.小口現金として預かっていましたが、元帳へ記載しておりませんでした。今後は記載いたします。 8.今後はご指摘の通りに処理いたします。 |

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 | |
| (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) | 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 | やまびこ | 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 | | 35 | 9,389 | |
| | | ア建設費 | 平成11年7月30日 | 155,913,000 | 84,977,223 | 0 | 240,890,223 | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | |
| 001 | やまびこ | 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 | 9,677 | |
| | | ア建設費 | | | | | 0 | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | |
| 001 | やまびこ | 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 | 2,194 | |
| | | ア建設費 | | | 2/4 | | 0 | | |

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 |