

現況報告書（平成31年4月1日現在）

別紙 1

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
15 新潟県	210 十日町市	15210	5110005010169	01 一般法人	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 F A X 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アドレス	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(前会計年度実績)(円)	0
(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					
宮内 孝一	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	2	
自営					
庭野 レイ子	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2	
無職					
村山 和夫	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0	
無職					
宮澤 福蔵	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2	
自営					
南雲 貞治	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2	
無職					
栗林 昇平	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2	
無職					
大嶋 滋郎	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2	
無職					
徳永 正恵	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2	
無職					

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(前会計年度実績)(円)	600,000	1 特例有
(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
根津 政雄	1 理事長 H29.6.19 ~ H31.6	平成29年6月19日	2 非常勤	平成29年6月19日	農業	2 無
			1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者			4
福嶋 由利子	3 その他理事 H29.6.19 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月19日	無職	2 無
			2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者			4
藤木 篤	3 その他理事 H29.6.19 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月19日	農業	2 無
			2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者			4
長津 一男	3 その他理事 H29.6.19 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月19日	団体職員	2 無
			2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者			4
丸山 実	3 その他理事 H29.6.19 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月19日	農業	2 無
			2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者			4
樋口 晴喜	3 その他理事 H29.6.19 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月19日	自営	2 無
			2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者			4
高橋 茂夫	3 その他理事 H29.6.19 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月19日	施設長	2 無
			3 施設の管理者			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名	(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)	0
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-4)監事の任期	(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	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
	(3-5)監事要件の区分別該当状況				
酒井 栄一	税理士 H29.6.19 ~ H31.6		2 無	平成29年6月19日	3
			5 財務管理に識見を有する者(税理士)		
柳 邦男	無職 H29.6.19 ~ H31.6		2 無	平成29年6月19日	4
			3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)		

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

現況報告書（平成31年4月1日現在）

別紙 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30年6月21日	7	6	2		平成29年度 計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認について（監事監査の結果について）

(4)うち開催を省略した回数

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30年5月30日	7	2	1.平成29年度事業報告および収支報告について（監事監査の結果について） 2.資金収支第1次補正予算案について 3.平成30年度定時評議員会開催について 4.職員表彰における運営内規の一部改正について
平成30年9月12日	5	1	1.資金収支第2次補正予算案について 2.職制規程および職務権限表の一部改正について 3.十日町中地域包括支援センター運営規程および十日町中地域包括支援センター（介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント）運営規程の一部改正について 4.就業規則の一部改正について 5.給与規程の一部改正について
平成30年12月8日	6	1	1.平成30年度上半期事業報告および収支報告について（監事監査の結果について） 2.JA旧吉田支店を利用した小規模多機能型居宅介護施設の設立に伴うJAからの支援内容の変更について
平成31年3月26日	6	1	1.資金収支第3次補正予算案について 2.2019年度事業計画案について 3.2019年度収支予算案について 4.人事評価規程の一部改正について 5.就業規則および契約職員就業規則の一部改正について

(4)うち開催を省略した回数

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.整容ボランティアが来所している回数を記載してください。 2.支出伺いについて、自動引落の事業費支払いの場合、起算日が実際の処理日付後になっている。 3.稟議書を作成する基準が明確になっていない。 4.財産目録の金額が違っている。修正してください。 5.事業報告書にはタオルが70枚寄附とあるが、寄附金明細書には80枚の計算になっている。説明が必要。 6.資金収支第1次補正予算案の期間が平成30年5月30日、平成31年3月31日が正しいのではない。 7.国民健康保険団体連合会からの収入や利用料の収入、そして請求書発行について決済方法の検討が必要。 8.業務日誌の押印漏れがある。職員会議録に欠席者の記入をされたい。 9.稟議書の施行日、決済日が記入されていない。要、不要の検討をされたい。 10.管理者の時間外命令簿の命令者欄に本人が押印している。 11.建物更生共済の積立金の確認をされたい。 12.旧宮内邸の資産価格について、市の固定資産評価額との照合をされたい。 13.資金収支計算書と事業活動計算書の数字があてはまらない科目がある。 14.保険積立金、長期前払費用について、表示方法の検討をされたい。
(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	<ol style="list-style-type: none"> 1.理事会、評議員会に提出した事業報告書には回数を記入いたしました。 2.今後は、事前に決裁を受けるように処理いたします。 3.職制規程に職務決裁行使方法を追加することにより明確にいたします。 4.修正のうえ、資料提出いたしました。 5.寄附者よりの寄附の申込は70枚でしたが、実際に寄附をいただいたのは80枚でした。 6.ご指摘のとおり、期間について平成30年4月1日から平成31年3月31日に修正いたしました。 7.今後は、収入や請求書の明細ができた段階で稟議・決裁を受けるようにいたします。 8.押印漏れがないようにすると共に、職員会議録に欠席者名の記入をいたします。 9.決裁日については必要と思われるので、今後記入に努めます。施行日については、稟議内容によっては不要のものがあつたので、記入欄を削除し、必要なら稟議内容の所で明示します。 10.命令者（上司）が押印をいたします。 11. J Aより照会資料の提示を受け、適正に処理いたしました。 12.市の固定資産評価額は土地17,167千円、住宅5,112千円でした。なお、土地については畑の部分を雑種地（駐車場）に地目変更し、住宅については、改装（3階を増築）した際の届出がされていないことが発覚し、評価の見直しが行われますので評価額は増額すると思われます。 13.修正いたしました。 14.会計基準を参考に適正な処理をいたしました。

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

現況報告書（平成31年4月1日現在）

別紙 1

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	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	155,913,000	84,977,223	0	240,890,223								
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								
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				0								
001	やまびこ	00000001	本部経理区分	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								
001	やまびこ	06260301	(公益)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								
001	やまびこ	06260401	(公益)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								
001	やまびこ	06260106	(公益)居宅サービス事業(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29年4月1日	15	311							
		ア建設費				0								

11. 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)				

11. 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)				

11. 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	

現況報告書（平成31年4月1日現在）

別紙 1

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	~ <input type="text"/>

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	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)	160,747,602
②施設・設備に係る公費 (円)	470,000
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

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)	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	

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	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