別紙１

現況報告書（令和2年4月1日現在）

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1丁目１番地12		
(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)法人のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ	http://www.tokamachi-yamabiko.com/		(14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ	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 (3-2)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 ～ R3.6	2 無	1 有	2
庭野　レイ子 無職	H29.4.1 ～ R3.6	2 無	2 無	2
村山　和夫 無職	H29.4.1 ～ R3.6	2 無	2 無	2
宮澤　福蔵 自営	H29.4.1 ～ R3.6	2 無	2 無	2
南雲　貞治 無職	H29.4.1 ～ R3.6	2 無	2 無	2
栗林　昇平 無職	H29.4.1 ～ R3.6	2 無	2 無	2
大嶋　滋郎 無職	H29.4.1 ～ R3.6	2 無	2 無	1
徳永　正恵 無職	H29.4.1 ～ R3.6	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(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) (3-8)理事の任期	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤 (3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(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	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況 (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 R1.6.18 ～ R3.6	令和1年6月18日	2 非常勤 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	令和1年6月18日	農業	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無 5
福嶋　由利子	3 その他理事 R1.6.18 ～ R3.6		2 非常勤 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	令和1年6月18日	無職	2 無	4 いずれも支給なし	2 無 5
齋木　篤	3 その他理事 R1.6.18 ～ R3.6		2 非常勤 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	令和1年6月18日	農業	2 無	4 いずれも支給なし	2 無 4
長津　一男	3 その他理事 R1.6.18 ～ R3.6		2 非常勤 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	令和1年6月18日	団体職員	2 無	4 いずれも支給なし	2 無 4
丸山　実	3 その他理事 R1.6.18 ～ R3.6		2 非常勤 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	令和1年6月18日	農業	2 無	4 いずれも支給なし	2 無 5
樋口　晴喜	3 その他理事 R1.6.18 ～ R3.6		2 非常勤 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	令和1年6月18日	自営	2 無	4 いずれも支給なし	2 無 4
高橋　茂夫	3 その他理事 R1.6.18 ～ R3.6		1 常勤 3 施設の管理者	令和1年6月18日	施設長	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無 5

(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 (3-5)監事要件の区分別該当状況	(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
尾身　信幸	税理士 R1.6.18 ～ R3.6	2 無 5 財務管理に識見を有する者（税理士）	令和1年6月18日 4
柳 邦男	無職 R1.6.18 ～ R3.6	2 無 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	令和1年6月18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	5	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	1
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.7
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	20	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	(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

現況報告書（令和2年4月1日現在）

員会開催年月日	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	
令和1年6月18日	8	5	2		平成30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） 役員（理事･監事）の選任について
令和1年12月18日	7	6	2		主たる事務所の変更と基本財産への編入並びに福祉用具貸与事業及び特定福祉用具販売事業の実施に伴う定款の変更について

(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1年5月29日	7	2	1.人件費積立金の積立について　2.平成30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）　3.役員（理事･監事）候補者の決定について　4.就業規則および契約職員就業規則の一部改正について　5.令和元年度定時評議員会開催について
令和1年6月18日	6	2	1.理事長の互選について
令和1年9月4日	7	2	1.就業規則の一部改正について　2.契約職員就業規則の一部改正について　3.時給ホームヘルパー就業規程の一部改正について　4.給与規程の一部改正について　5.契約職員給与規程の制定について　6.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　7.旅費規程の一部改正について　8.文書･事務処理規程の一部改正について　9.介護業務システムおよび総務業務システム入替えに伴う固定資産（ソフトウェア･パソコン機器）の導入について　10.法人本部および訪問介護事業所の移転について　11.居宅介護支援事業所および地域包括支援センターの移転並びにビジネスプラザ賃貸借契約解除について
令和1年12月4日	6	2	1.主たる事務所及び従たる事務所の変更と基本財産への振替に伴う定款並びに規程類の変更について　2.福祉用具貸与事業及び特定福祉用具販売事業の実施に伴う定款変更並びに規程類の制定について　3.令和元年度上半期事業報告及び収支報告について（監事監査の結果について）　4.小規模多機能型居宅介護施設の開設に伴う土地建物取得について　5.第１次補正予算案について　6.十日町市と十日町農業協同組合グループとの包括的連携に関する協定書の締結について　7.臨時評議員会開催について
令和2年3月24日	6	2	1.資金収支第2次補正予算案について　2.令和2年度事業計画の策定について　3.令和2年度収支予算の策定について　4.小規模多機能型居宅介護事業開設基本計画の策定について　5.小規模多機能型居宅介護事業施設改修工事に伴う入札執行について　6.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）運営規程及び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　7.居宅介護支援、介護予防支援事業及び第1号介護予防支援事業運営規程の一部改正について　8.経理規程の一部改正について　9.公印規程の一部改正について　10.就業規則並びに契約職員就業規則の一部改正について　11.一般職員並びに契約職員の給与規程別表の一部改正について　　他3議案

(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、尾身　信幸
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	1.（時間外勤務命令簿について）時間外命令簿の事前承認がされていないと思われる。 2.（時間外勤務命令簿について）時間外命令簿の名称が統一されていない。 3.（時間外勤務命令簿について）勤務内容を具体的に記入すること。 4.（年次有給休暇申請書について）鉛筆のものがある。 5.（年次有給休暇申請書について）本人、上司等の捺印のないものがある。 6.（年次有給休暇申請書について）申請日の記入されていないものがある。 7.前払金（非資金）の使用で資金収支と事業活動収支が合わない。 8.寄附金の中で申込書の見当たらないものがある。 9.賞与引当金の計上基準を計算書類注記に記載すること。 10.計算書類の注記の固定資産の取得価額等が固定資産台帳の金額と合わない。 11.国庫補助金等特別積立金明細の残高が計算書類と固定資産台帳の残高と合わない。 12.事業未払金明細表の金額が貸借対照表の金額と合っていない。 13.未払費用明細表の金額が貸借対照表の金額と合っていない。 14.仮受金の明細表が付いていない。 15.法人単位事業活動計算書の前年度数値が貸借対照表の金額と合っていない。 16.時間外勤務命令簿兼報告書等に押印の無いものがある。 17.年次有給休暇整理簿の記入について、特別休暇を別用紙にせず、同じ申請書にしてはどうか。 18.文書の受発送は、文書･事務処理規程に基づき管理されたい。
(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	1.今後は、その都度事前承認を受けるように徹底いたします。 2.時間外勤務命令簿兼報告書に統一いたします。 3.今後、具体的な内容記入を徹底いたします。 4.原則ボールペンで記入するよう徹底いたします。 5.必ず確認押印するよう、徹底いたします。 6.今後、日付記入及び事前申請を徹底いたします。 7.～11.については、事業報告書作成までに修正いたしました。 12.修正後、資料提出いたしました。 13.修正後、資料提出いたしました。 14.添付後、資料提出いたしました。 16.法人単位事業活動計算書は平成30年9月末の数字。貸借対照表は平成31年3月末の数字が 表示されていました。今後の表示方法については検討いたします。 17.押印いたしました。今後、押印漏れのないよう努めます。 18.12月以降は、同じ申請書にいたしました。 19.規程に基づき管理するよう努めます。

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

現況報告書（令和2年4月1日現在）

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	9,230
		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1丁目１番地１２			3 自己所有	3 自己所有	平成11年11月1日	0	8,458
		ア建設費	昭和49年10月1日	1,445,000	0			1,445,000		
		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	2,126
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
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1丁目１番地１２			3 自己所有	3 自己所有	平成11年11月1日	0	0
		ア建設費	昭和49年10月1日	8,555,000	0			8,555,000		
		イ大規模修繕								
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	寿町2丁目1番地１			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		
		イ大規模修繕								
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	寿町2丁目1番地１			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		
		イ大規模修繕								
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	478
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								

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	

１２．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	～

１３．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

現況報告書（令和2年4月1日現在）

㋐事業報告	1 有
㋑財産目録	1 有
㋒事業計画書	2 無
㋓第三者評価結果	2 無
㋔苦情処理結果	2 無
㋕監事監査結果	2 無
㋖附属明細書	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）	164,255,310
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）	尾身　信幸
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		