

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
45 宮崎県	204 日南市	45204	9350005005307	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人大樹会 Social Work 日南					
(8)主たる事務所の住所 宮崎県 日南市		南郷町中村甲3528番地2			
(9)主たる事務所の電話番号 0987-55-5800		(10)主たる事務所のFAX番号 0987-55-0505		(11)従たる事務所の有無 1 有	
(12)従たる事務所の住所 宮崎県 日南市		南郷町中村甲3528番地2			
(13)法人のホームページ https://www.taijukai.biz/		(14)法人のメールアドレス socialwork-nichinan@apricot.ocn.ne.jp			
(15)法人の設立認可年月日 平成25年8月23日		(16)法人の設立登記年月日 平成25年8月27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	6	(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					
酒井勇一 農業	H29.4.1	～平成33年に行われる定時評議員会終結の時まで	2 無	1 有	5
松元賢司 学校職員	H29.4.1	～平成33年に行われる定時評議員会終結の時まで	2 無	1 有	3
岩下かよ子 自営	H29.4.1	～平成33年に行われる定時評議員会終結の時まで	2 無	1 有	5
二瓶宇央 自営	H29.4.1	～平成33年に行われる定時評議員会終結の時まで	2 無	1 有	5
嶋田弘子 会社員	H29.4.1	～平成33年に行われる定時評議員会終結の時まで	2 無	1 有	6
猪上貴史 学校職員	H31.4.1	～平成33年に行われる定時評議員会終結の時まで	2 無	1 有	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	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0	2 特例無
(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
河田真弓	1 理事長 H31.4.1	～平成31年に行われる定時評議員会終結の時まで	1 常勤	平成31年3月26日	団体職員	1 有
小笠嘉彦	2 業務執行理事 H29.6.8	～平成31年に行われる定時評議員会終結の時まで	1 常勤	平成29年6月8日	法人職員	2 無
池田崇博	3 その他理事 H30.8.1	～平成31年に行われる定時評議員会終結の時まで	1 常勤	平成30年7月26日	法人職員	2 無
村中淳	3 その他理事 H29.6.8	～平成31年に行われる定時評議員会終結の時まで	4 その他	平成29年6月8日	法人職員	2 無
中尾政一	3 その他理事 H29.6.8	～平成31年に行われる定時評議員会終結の時まで	1 常勤	平成29年6月8日	法人職員	2 無
山本京子	3 その他理事 H29.6.8	～平成31年に行われる定時評議員会終結の時まで	4 その他	平成29年6月8日	法人職員	2 無

(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	(2)監事の現員	1	(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
松本幸雄	税理士事務所 H30.11.30	～平成31年に行われる定時評議員会終結の時まで	2 無	平成30年11月30日	0
			6 財務管理に識見を有する者(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		3	②常勤兼務者の実数	3	③非常勤者の実数	0
	常勤換算数		3.0	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		9	②常勤兼務者の実数	9	③非常勤者の実数	4
	常勤換算数		9.0	常勤換算数	2.2		

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
平成30年5月31日	評議員	理事	監事	会計監査人	平成29年度事業報告、決算報告並びに監事監査報告について 役員の選任について その他
	6	0	1	0	

平成30年7月18日	4	0	0	0	特別監査に係る改善命令について
平成30年7月26日	5	0	0	0	理事の解任について 理事の選任について
平成30年11月30日	5	0	0	0	改善報告に係る進捗状況について 事業運営に係る費用について 社会福祉法人大樹会SocialWork日南名義通帳について 評議員の選任について 実地指導監査に係る改善報告について 定款の変更について
平成31年1月22日	4	0	0	0	事業活動報告 セクハラ・育児休業・交通費・退職金変更に関する規制について 福利厚生規定追加・変更について 事業区分間貸付金について ファンドについて
平成31年3月26日	5	0	1	0	平成30年度補正予算（案）について 平成31年度事業計画（案）について 平成31年度収支予算（案）について 理事・評議員・監事の辞任・選任候補について 大樹会SocialWork日南通帳入出金について 特別監査経過状況について

(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29日	6	1	平成29年度事業報告、決算報告並びに監事監査報告について 定時評議員会について その他
平成30年6月13日	5	0	所轄庁（日南市）による指導監査の指摘事項について 特別監査改善勧告書について 特別監査に係る関係書類について
平成30年7月25日	5	0	嶋田鐵雄氏からの辞任について（理事長・理事の辞任） 理事長解職について
平成30年7月26日	5	0	業務執行理事の選任について
平成30年8月6日	5	0	改善命令・改善勧告に対する報告書について ファンドに関する解約について
平成30年11月16日	6	0	改善報告に係る進捗状況について 事業運営に係る費用について 評議員の選任について 実地指導監査に係る改善報告について 社会福祉法人大樹会SocialWork日南名義通帳について 定款・就業規則の変更について
平成31年1月11日	6	0	事業活動報告 セクハラ・育児休業に関する規定変更について 福利厚生規定追加・変更について 事業区分間貸付金について ファンドについて
平成31年3月13日	6	0	平成30年度補正予算（案）について 平成31年度事業計画（案）について 平成31年度収支予算（案）について 理事・評議員・監事の辞任・選任候補について 大樹会SocialWork日南通帳入出金について 特別監査経過状況について

(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	<input type="text" value="井上五之"/>
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	監事定数2に対し、人員が足りない。 評議員の定数7に対して、1名足りない状態である。
(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	なし

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<sup>2/4</sup>

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

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)									
001	高齢者介護南風の丘	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)			訪問介護事業所南風の丘									
		宮崎県	日南市	南郷町中村甲3528番地2			3 自己所有	3 自己所有	平成27年3月3日	80	2,000				
		ア建設費						0							
001	高齢者介護南風の丘	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)			通所介護事業所南風の丘									
		宮崎県	日南市	南郷町中村甲3528番地4			3 自己所有	3 自己所有	平成27年3月3日	15	1,200				
		ア建設費						0							
002	障害者就労支援南風の丘	02130112	障害福祉サービス事業(就労継続支援A型)			障害福祉サービス事業所南風の丘									
		宮崎県	日南市	南郷町中村甲1068番地			3 自己所有	3 自己所有	平成26年3月1日	20	2,400				
		ア建設費						0							
002	障害者就労支援南風の丘	02130113	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)			障害福祉サービス事業所南風の丘									
		宮崎県	日南市	南郷町中村甲1068番地			3 自己所有	3 自己所有	平成26年3月1日	15	800				
		ア建設費						0							
イ大規模修繕															

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)									
003	サービス付き高齢者向け住宅南風の丘	04330101	独自定義の公益事業			サービス付き高齢者向け住宅南風の丘									
		宮崎県	日南市	南郷町中村甲3528番地4			3 自己所有	3 自己所有	平成27年3月1日	58	25				
		ア建設費						0							
イ大規模修繕															

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)									
004	太陽光発電設備南風の丘	05340101	収益事業			太陽光発電施設南風の丘									
		宮崎県	日南市	南郷町中村甲981番地			3 自己所有	3 自己所有	平成26年3月7日	1	12				
		ア建設費						0							
005	農業施設南風の丘	05340101	収益事業			農業施設南風の丘									
		宮崎県	日南市	南郷町中村甲1068番地			3 自己所有	3 自己所有	平成26年3月1日	10	100				
		ア建設費						0							
イ大規模修繕															

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

- 第二種社会福祉事業
- 公益事業
- 収益事業
- 障害福祉サービス事業【就労継続支援A型およびB型】
- サービス付き高齢者向け住宅事業
- 太陽光発電事業
- 老人デイサービス事業【通所介護】
- 老人居宅介護など事業【訪問介護】
- 農業

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		
地域における公益的な取組⑨(その他)	水路清掃等の参加		南郷町中村甲
	地域における水路の清掃等に参加する		

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	2 無
㊪苦情処理結果	2 無
㊫監事監査結果	1 有
㊬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）	24,173,709
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）	0

(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）	松本幸雄
③業務内容	㊦ 財務会計に関する内部統制の向上に対する支援
④費用〔年額〕（円）	0

(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	<p>1.経理規程第7条第3項に「会計責任者及び出納職員は理事長が任命する」と定めている。出納職員である「村中淳」氏及び「中尾政一」氏の理事長から任命されたことが分かる書類を残しておくこと。</p> <p>2.現行の貴法人経理規定が「平成25年10月1日施行」となっている。平成28年3月31日に改正された社会福祉法、平成28年11月11日に制定された社会福祉法施行令及び施工規則が平成29年4月1日に施工され、「社会福祉法人モデル経理規定」が改訂されているためモデルを参考として経理規定を改定すること。</p> <p>3.貴法人定款第5条において、評議員の定数は7名と定めているが、現在の評議員数は6名で1名欠員状態となっているため、速やかに1名の選任を行うこと。</p> <p>4.理事会・評議員会の議事録の不備等があるため、全議事録の内容確認・整理をすること。</p> <p>(1) 平成29年第1回理事会議事録なし</p> <p>(2) 日付誤り、日付未記入、印鑑もれ</p> <p>(3) 評議員会議長名未記入、印鑑もれ</p> <p>5.経理規定第12章契約及び経理規定細則に基づいた契約が行われていない。添付の契約の流れを参考として、経理規定及び経理規定細則に基づいた契約を行うこと。</p> <p>6.旅費規程第4条で「8 日当は、出張中の日数に応じ、1日あたりの定額により支給する。」となっているが、日当が支給されていない。また、旅費規程第4条で旅費の種類を鉄道費、船賃、車賃、航空賃、有料道路等通行料、駐車場等利用料、日当及び宿泊料と定めているが食事代やお土産代、参加費が旅費として支給されている。旅費規程に基づいた事務処理を行うこと。</p>
②実施した改善内容	<p>1.早急に2名分の任命書を作成し保管しておきます。</p> <p>2.早急に改訂するよう努めます。</p> <p>3.早急に選任するよう努めます。</p> <p>4.内容を確認し、早急に訂正したものの写しを提出いたします。</p> <p>5.添付資料を元に経理規定・細則に基づき契約を行うよう努めます。</p> <p>6.旅費規定に基づいた事務処理を行うよう努めます。</p>

**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	2 無
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	なし
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