

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 180000	(2)市町村区分 010000	(3)所轄庁区分 22211	(4)法人番号 1080405005271	(5)法人区分 100000	(6)活動状況 100000
(7)法人の名称 社会福祉法人遠江厚生園					
(8)主たる事務所の住所 静岡県 磐田市 大久保522-1					
(9)主たる事務所の電話番号 0538-38-2145	(10)主たる事務所のFAX番号 0538-38-1559	(11)従たる事務所の有無 0000			
(12)従たる事務所の住所 静岡県 磐田市 大久保522-1					
(13)法人のホームページURL http://www.tohtoumi-kouseien.or.jp	(14)法人のメールアドレス ensono1@tohtoumi-kouseien.or.jp				
(15)法人の設立認可年月日 昭和54年10月1日	(16)法人の設立登記年月日 昭和54年11月17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	8	(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)	145,000
-----------	---	-----------	---	-------------------------------	---------

(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
村田敦子 無職		R3.6.24 ~ R7年度の定時評議員会の終了時まで	上新	なし	4
鈴木正一 無職		R3.6.24 ~ R7年度の定時評議員会の終了時まで	上新	なし	4
玉田文江 無職		R3.6.24 ~ R7年度の定時評議員会の終了時まで	上新	なし	4
三浦修二 会社員		R3.6.24 ~ R7年度の定時評議員会の終了時まで	上新	なし	4
鈴木孝典 会社員		R3.6.24 ~ R7年度の定時評議員会の終了時まで	上新	なし	4
大石富士雄 無職		R3.6.24 ~ R7年度の定時評議員会の終了時まで	上新	なし	3
森下英臣 無職		R3.6.24 ~ R7年度の定時評議員会の終了時まで	上新	なし	3
橋本芳孝 無職		R3.6.24 ~ R7年度の定時評議員会の終了時まで	上新	なし	3

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	7	(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)	145,000
----------	---	----------	---	-------------------------------	---------

(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	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
	(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			
大石英二	理事長	平成29年10月17日	非常勤	令和3年6月24日	ケーオー工業代表取締役	なし	5
鈴木正治	常務理事	R3.6.24 ~ R5年度の定時評議員会の終了時まで	非常勤	令和3年6月24日	無職	なし	5
伊藤研	常務理事	R3.6.24 ~ R5年度の定時評議員会の終了時まで	非常勤	令和3年6月24日	無職	なし	5
伊藤貴子	常務理事	R3.6.24 ~ R5年度の定時評議員会の終了時まで	非常勤	令和3年6月24日	第二遠州の園施設長	なし	5
鈴木幸男	常務理事	R3.6.24 ~ R5年度の定時評議員会の終了時まで	非常勤	令和3年6月24日	無職	なし	4
山下重仁	常務理事	R3.6.24 ~ R5年度の定時評議員会の終了時まで	非常勤	令和3年6月24日	中遠建設高等職業訓練校校長	なし	4
水野義徳	常務理事	R3.6.24 ~ R5年度の定時評議員会の終了時まで	非常勤	令和3年6月24日	法人本部長兼遠州の園施設長	なし	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)法人本部職員の数	4	(2)施設・事業所職員の数	158
①常勤専従者の実数		①常勤専従者の実数	
②常勤兼務者の実数		②常勤兼務者の実数	
③非常勤者の実数	0	③非常勤者の実数	81
常勤換算数	0.0	常勤換算数	56.7

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	
令和3年6月24日	5	3	2		①令和2年度法人、施設等事業報告承認の件 ②令和2年度法人、施設等決算承認の件 ③令和2年度法人、施設等財産目録の承認の件 ④社会福祉法人遠江厚生園役員（理事・監事）選任の件
令和3年10月28日	8	3	2		①令和3年度法人、遠州の園、楽寿荘会計第一次補正予算（案）の件

令和3年12月23日	8	3	2	①令和3年度法人、遼州の園、第二遼州の園、楽寿荘会計第二次補正予算（案）の件 ②第二遼州の園建設改修積立資産の取り崩しの件
令和4年3月30日	8	3	2	①令和3年度法人、遼州の園、第二遼州の園、楽寿荘会計第三次補正予算（案）の件 ②令和4年度法人、遼州の園、第二遼州の園、楽寿荘、包括支援センター事業計画（案）の件 ③令和4年度法人（包括を含む）、遼州の園、第二遼州の園、楽寿荘会計予算（案）の件 ④遼州の園旧施設用地に係る土地使用貸借契約更新の件 ⑤遼州の園給食調理等業務委託契約の締結の件

(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	
令和3年6月7日	7	2	①令和2年度法人、施設等事業報告の承認の件 ②令和2年度法人、施設等決算の承認の件 ③令和2年度法人、施設等財産目録承認の件 ④社会福祉法人遼江厚生園役員（理事・監事）候補者選任の件 ⑤社会福祉法人遼江厚生園評議員候補者選任の件 ⑥社会福祉法人遼江厚生園評議員選任・解任委員選任の件 ⑦評議員選任・解任委員会招集の件 ⑧定時評議員会招集の件
令和3年6月24日	7	2	①理事長の選任の件 ②業務執行理事の選定の件
令和3年10月1日	7	2	※開催の省略（みなし決議） ①準職員就業規則の一部改正の件 ※決議があったとみなされた日（令和3年10月1日）
令和3年10月19日	7	2	①令和3年度法人、遼州の園、第二遼州の園、楽寿荘会計第一次補正予算（案）の件 ②就業規則の一部改正の件 ③懲戒処分等審査委員会規程の制定の件 ④賃金規程の一部改正の件 ⑤準職員就業規則の一部改正の件 ⑥地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金交付申請の件 ⑦第2回（10月）評議員会招集の件
令和3年12月10日	7	2	①令和3年度法人、遼州の園、第二遼州の園、楽寿荘会計第二次補正予算（案）の件 ②第二遼州の園建設改修積立資産の取り崩しの件 ③令和4年度からの遼州の園給食調理等業務委託事業者の選定の件 ④第3回（12月）評議員会招集の件
令和4年1月31日	7	2	※開催の省略（みなし決議） ①第二遼州の園非常用自家発電設備設置工事に係る契約締結の件 ※決議があったとみなされた日（令和4年1月31日）
令和4年3月22日	7	2	①令和3年度法人、遼州の園、第二遼州の園、楽寿荘会計第三次補正予算（案）の件 ②令和4年度法人、遼州の園、第二遼州の園、楽寿荘、包括支援センター事業計画（案）の件 ③令和4年度法人（包括を含む）、遼州の園、第二遼州の園、楽寿荘会計予算（案）の件 ④遼州の園旧施設用地に係る土地使用貸借契約更新の件 ⑤遼州の園給食調理等業務委託契約の締結の件 ⑥賃金規程の一部改正の件 ⑦準職員就業規則の一部改正の件 ⑧育児・介護休業等に関する規則の一部改正の件 ⑨経理規程の一部改正の件 ⑩第4回（3月）評議員会招集の件

(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	松本康一 佐野崇
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	<p>決算監査実施日（R3.5.18 5.21 5.24 5.27）</p> <p>法人本部 → 該当なし</p> <p>遼州の園 → ①領収書の連番管理について、同一年度における2冊目も1番から始まっていたが、2冊目は1冊目に引き続き番号とすること。 3冊目以降も同様に行い、領収書の連番管理は年度単位で行うこと。</p> <p>第二遼州の園 → ①事務費支出において、予算範囲を超える支出執行が2件 （修繕費1,799,385円、保守料535,878円）が生じていた。 適切な予算編成と支出管理を行うこと。</p> <p>楽寿荘 → 該当なし</p> <p>中間監査実施日（R3.11.8 11.10 11.12 11.16）</p> <p>法人本部 → 該当なし</p> <p>遼州の園 → ①退所（死亡）された方の利用料について、一人の未納 （5月分59,189円、6月分25,880円）が長期化している。 成年後見人がついていての方であるが、収納に向け適切な対応をとること。</p> <p>第二遼州の園 → 該当なし</p> <p>楽寿荘 → 該当なし</p> <p>決算監査実施日（R3.5.18 5.21 5.24 5.27）</p> <p>遼州の園 → ①領収書の連番管理について、同一年度における2冊目以降も引き続き番号とすることを事務職員等へ徹底した。</p> <p>第二遼州の園 → ①予算範囲を超える支出執行が出ないよう、月次報告の中で確認を徹底するとともに、年度末精算において、必要に応じて流用対応を行った。</p> <p>中間監査実施日（R3.11.8 11.10 11.12 11.16）</p> <p>遼州の園 → ①成年後見人であった方と情報を取り合い、後見人が相続人に対して 文書連絡・相続放棄の有無の確認をとった。現在返事待ちの相続人もいる。</p>
(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	

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

Table with columns for project type, name, location, construction status, and financial details. Includes rows for '201 遠州の園', '202 第二遠州の園', '101 楽寿荘', etc.

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

Table with columns for project type, name, location, construction status, and financial details. Includes rows for '(公益) 居宅介護支援事業' and '(公益) その他所轄庁が認めた事業'.

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

Empty table area for additional notes.

11-2. 地域における公益的な取組 (地域公益事業(再掲)含む)

Table with columns for group name, implementation location, and content. Includes rows for '出前講座' and '施設内の地域交流室等を活用した福祉講座'.

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)

Table for social welfare improvement residual amounts and plan status. Includes rows for total residual amount, plan amount, and investment performance.

1.3. 透明性の確保に向けた取組状況

Table for transparency measures. Includes rows for '積極的な情報公表への取組' and '任意事項の公表の有無'.

②監事監査結果	
③附属明細書	
(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）	998,740,737
②施設・設備に係る公費（円）	10,641,000
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	法人 監査人
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	杉山会計事務所
③業務内容	監査、内部監査の補助等
④費用【年額】（円）	826,575
(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	◆令和3年度は実地指導等なし
②実施した改善内容	①理事会及び評議員会の開催通知に、「決議事項に特別な利害関係を有する理事（評議員）は決議に加わることができないため、これに該当する場合は事前に申し出て下さい。」と記載し、該当の有無を確認。理事会及び評議員会の冒頭に、該当者の有無を報告。議事録にも該当者の有無確認を記載。 ②売買、賃貸借、請負等の伺い書には、予定価格を記載するようにした。

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	あり
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	あり
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	あり
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	あり
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	あり
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	あり