

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 22 静岡県	(2)市町村区分 211 磐田市	(3)所轄庁区分 22211	(4)法人番号 1080405005271	(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 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.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55年11月1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(円)	123,000
(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
村田教子	無職	H29.4.1 ~ H.32年度決算に関する定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	6
鈴木弘	無職 (福) 丹穂会理事・評議員	H29.4.1 ~ H.32年度決算に関する定時評議員会の終結の時まで	2 無	1 有	6
竹内純一	浜松トコナ株式会社代表取締役専務	H29.4.1 ~ H.32年度決算に関する定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	3
鈴木正一	無職	H29.4.1 ~ H.32年度決算に関する定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	6
磯部幸宏	無職	H29.4.1 ~ H.32年度決算に関する定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	3
春田良一	法雲寺住職	H29.4.1 ~ H.32年度決算に関する定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	5
玉田文江	(福) 福浜会評議員	H29.4.1 ~ H.32年度決算に関する定時評議員会の終結の時まで	2 無	1 有	6
大島実	(有)ヤマダイ取締役社長	H29.4.1 ~ H.32年度決算に関する定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	6

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(円)	141,000	2 特例無	
(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	
袴田祐治	1 理事長 (会長等含む) H27.11.18 ~ H.30年度6月の定時評議員会終結の時	平成25年11月18日	2 非常勤	平成29年6月21日   公益財団法人光科学技術研究振興財団	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
大石英二	3 その他理事 H27.11.18 ~ H.30年度6月の定時評議員会終結の時		2 非常勤	平成29年6月21日   ケーオ工業代表取締役	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
平野哲朗	3 その他理事 H27.11.18 ~ H.30年度6月の定時評議員会終結の時		2 非常勤	平成29年6月21日   無職	2 無	2 理事報酬のみ支給	1 有
青島芳明	3 その他理事 H27.11.18 ~ H.30年度6月の定時評議員会終結の時		2 非常勤	平成29年6月21日   社会福祉法人遠江厚生園本部長	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
鈴木正治	3 その他理事 H27.11.18 ~ H.30年度6月の定時評議員会終結の時		2 非常勤	平成29年6月21日   無職	2 無	2 理事報酬のみ支給	1 有
伊藤研	3 その他理事 H27.11.18 ~ H.30年度6月の定時評議員会終結の時		2 非常勤	平成29年6月21日   遠州の園施設長	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無
伊藤貴子	3 その他理事 H27.11.18 ~ H.30年度6月の定時評議員会終結の時		2 非常勤	平成29年6月21日   無職	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
							7

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	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(円)	138,000	
(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)監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	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
松下芳弘	無職 H27.11.18 ~ H.30年度6月の定時評議員会終結の時	2 無	平成27年11月18日		3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他)	7
松本康一	無職 H27.11.18 ~ H.30年度6月の定時評議員会終結の時	2 無	平成27年11月18日		6 財務管理に識見を有する者 (その他)	7

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	4	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
	常勤換算数		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	139	②常勤兼務者の実数	6	③非常勤者の実数	108
	常勤換算数		常勤換算数	3.0	常勤換算数	67.5

7. 前会計年度の評議員会の状況

(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28年5月27日	13	2	第三者委員会設置の件 第二遠州の園未収金処理に関する第三者委員会規程制定の件 平成27年度法人施設等事業報告承認の件 平成27年度法人、施設等決算承認の件 遠州の園施設会計予備費流用の件 監事監査報告 就業規則の一部改正の件 法律顧問契約締結の件 社会福祉法人制度改革の件
平成28年9月27日	14	2	第三者委員会の経過報告の件 社会福祉法人制度改革の件 磐田市包括支援センター業務委託申請に係る結果通知の件 介護保険施設等の実地指導の実施の件
平成28年12月20日	15	2	平成28年度法人、遠州の園、第二遠州の園、楽寿荘会計補正予算案の件 育児・介護休業等に関する規則の一部改正の件 社会福祉法人遠江厚生園定款変更の件 第二遠州の園利用料未収金追加徴収の件 第三者委員会経過報告の件 平成28年度中間監査結果報告の件 指導監査の件
平成29年1月25日	15	2	定款変更認可申請の件 社会福祉法人遠江厚生園評議員選任・解任委員会運営細則制定の件 評議員選任・解任委員選任の件 第三者委員会経過報告の件
平成29年2月28日	16	2	第三者委員会からの調査報告書受領の件 第二遠州の園施設長退職の件 第二遠州の園施設長任命の件 社会福祉法人遠江厚生園定款の一部変更の件 社会福祉法人遠江厚生園次期評議員候補者推薦の件 楽寿荘給食調理業務委託業者選定の件
平成29年3月30日	14	2	平成28年度法人、遠州の園、第二遠州の園、楽寿荘会計補正予算案の件 準職員就業規則の一部改正の件 平成29年度常勤役員報酬額の件 磐田市社会福祉法人の指導監査に伴う是正、改善計画提出の件 平成29年度法人、遠州の園、第二遠州の園、楽寿荘事業計画案の件 平成29年度法人、遠州の園、第二遠州の園、楽寿荘会計予算案の件 評議員選任・解任委員会審査結果の件 遠州の園嘱託医契約締結の件

(4)うち開催を省略した回数

8. 前会計年度の理事会の状況

(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28年4月26日	6	2	就業規則の一部改正の件 第三者調査委員会設置の件 法律顧問契約締結の件 平成27年度静岡県実地指導に係る是正・改善計画等報告の件 社会福祉法人制度改革の件
平成28年5月27日	5	2	第三者委員会設置の件 第二遠州の園未収金処理に関する第三者委員会規程制定の件 平成27年度法人施設等事業報告承認の件 平成27年度法人、施設等決算承認の件 遠州の園施設会計予備費流用の件 監事監査報告 就業規則の一部改正の件 法律顧問契約締結の件 社会福祉法人制度改革の件
平成28年9月27日	5	2	第三者委員会の経過報告の件 社会福祉法人制度改革の件 磐田市包括支援センター業務委託申請に係る結果通知の件 介護保険施設等の実地指導の実施の件
平成28年12月20日	5	2	平成28年度法人、遠州の園、第二遠州の園、楽寿荘会計補正予算案の件 育児・介護休業等に関する規則の一部改正の件 社会福祉法人遠江厚生園定款変更の件 第二遠州の園利用料未収金追加徴収の件 第三者委員会経過報告の件 平成28年度中間監査結果報告の件 指導監査の件
平成29年1月25日	4	2	定款変更認可申請の件 社会福祉法人遠江厚生園評議員選任・解任委員会運営細則制定の件 評議員選任・解任委員選任の件 第三者委員会経過報告の件
平成29年2月28日	5	2	第三者委員会からの調査報告書受領の件 第二遠州の園施設長退職の件 第二遠州の園施設長任命の件 社会福祉法人遠江厚生園定款の一部変更の件 社会福祉法人遠江厚生園次期評議員候補者推薦の件 楽寿荘給食調理業務委託業者選定の件
平成29年3月30日	5	2	平成28年度法人、遠州の園、第二遠州の園、楽寿荘会計補正予算案の件 準職員就業規則の一部改正の件 平成29年度常勤役員報酬額の件 磐田市社会福祉法人の指導監査に伴う是正、改善計画提出の件 平成29年度法人、遠州の園、第二遠州の園、楽寿荘事業計画案の件 平成29年度法人、遠州の園、第二遠州の園、楽寿荘会計予算案の件 評議員選任・解任委員会審査結果の件 遠州の園嘱託医契約締結の件

(4)うち開催を省略した回数

9. 前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名

松下秀弘  
松本康一

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

h.28.5.13~20  
遠州の園・法人本部  
支出の中で決算額が予算額を超過した不適切なものが2件あった。  
預り金の小口現金取り扱いについて、元帳と管理一覧表との照合、確認ができないので、管理表を整理するよう要請した。  
支払調書のうち出張旅費精算請求書に支払日が未記入  
第二遠州の園

旅費の支払で支払月日と金額の記入漏れが1件あった。
楽寿荘
入所者の預り品台帳と預り品残高が相違しているものが1件みうけられた。
入所者からの現金引き出し依頼書が受領簿と日付相違及び金額相違が見受けられた。
h.28.11.7～11.28
遠州の園
小口現金の支払い金額と領収書金額が不一致1件
会計責任者の承認印がなし2件
出張旅費精算請求書の支払処理日が未記入4件
楽寿荘
施設用小口現金の残高は6月から8月の3か月間において100,001円となっており、限度額の10万円を超過している。
6月に1円過剰金が発生し、原因を調査したが、判明に至らずそのまま保留、11月になって原因判明し、訂正処理
現金に過不足が生じたときは、すみやかに原因を調査したうえ、判明に至らなかった場合は会計責任者に報告し、その時点で金銭過不足処理をすること。
入所者の預り品台帳と現金の確認をしっかりとします。
入所者からの現金引き出し依頼書と受領簿の日付及び金額のチェックをしっかりとします。

(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

遠州の園・法人本部
予算超過しないよう、補正予算をしっかりと組むようにします。
預り金の小口現金取り扱いは、元帳と管理一覽表の整合性を取って整理するようにします。
支払調書には支払日を漏れなく記入します。
第二遠州の園
支払においては、支払月日と金額の記入漏れがないようチェックします。
楽寿荘
入所者の預り品台帳と現金の確認をしっかりとします。
入所者からの現金引き出し依頼書と受領簿の日付及び金額のチェックをしっかりとします。
h.28.11.7～11.28
遠州の園
小口現金の支払い金額を確認して領収書の記入するようにします。
会計責任者は伝票の確認の落しがないようにします。
出張旅費精算請求書の支払処理日を確実に記入します。
楽寿荘
施設用小口現金の残高が限度額を超えないように確認します。
現金に過不足が生じたときは、すみやかに原因を調査したうえ、責任者に報告し、適切な処理を行います。

10. 前会計年度の会計監査の状況

(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)											
201	遠州の園	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)				特別養護老人ホーム遠州の園						
		静岡県 磐田市	大久保522-1		3 自己所有	3 自己所有	昭和55年6月1日	100	35,957				
		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					
202	第二遠州の園	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)				特別養護老人ホーム第二遠州の園						
		静岡県 磐田市	鯉島1804-1		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成10年4月1日	80	28,000				
		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					
101	楽寿荘	01030101	養護老人ホーム				磐田市老人ホーム楽寿荘						
		静岡県 磐田市	安久路1-9-2		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成15年4月1日	50	523				
		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					

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. うち地域における公益的な取組（地域公益事業含む）（再掲）

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	

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) 社会福祉充実残額の総額（円）	-281,980,000
(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 style="width:50px;" 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	
②事業報告	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	3 該当なし
⑥苦情処理結果	1 有
⑦監事監査結果	1 有
⑧附属明細書	1 有
(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）	1,249,053,631
②施設・設備に係る公費（円）	20,465,000
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	01 公認会計士
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	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）	750,000
(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>運営</p> <p>代表者の登記は、選任後2週間以内に行うこと。</p> <p>経理</p> <p>第二遠州の園</p> <p>法人経理規程において、小口現金の限度額は「サード」区分ごとに10万円としているが、「サード」区分ごとの管理がされていないので改善すること。</p> <p>出納職員は、小口現金について、毎日の現金出納終了後、その残高と小口現金出納帳残高を照合すること。</p> <p>月次試算表は、経理規程に定める日までに統括会計責任者に提出すること。</p> <p>全ての収入及び支出について予算を編成し、予算に基づいて事業活動を行うこと。</p> <p>楽寿荘</p> <p>予算超過している中区分の勘定科目があるので、補正予算または予算流用の手続きを適時に行うこと。</p> <p>経理 共通</p> <p>インターネット「Web」サービスを利用して単独職員による支出取引をしているので、操作権限を適切に設定する等して、内部けん制体制を構築すること。</p> <p>第二遠州の園</p> <p>利用者の誕生日「Web」について職員に一部負担させているので、法人の支出は金額の根拠を明確にし、寄付金領収書について、連番管理を行い、不正使用を防ぐ措置をとること。</p>
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	2 無
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