

1. 法人基本情報

| | | | | | |
|---|--|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| (1)都道府県区分 08 茨城県 | (2)市町村区分 219 牛久市 | (3)所轄庁区分 08000 | (4)法人番号 3050005009186 | (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 社会福祉法人慈陽会 | | | | | |
| (8)主たる事務所の住所 茨城県 牛久市 城中町148-1 | | | | | |
| (9)主たる事務所の電話番号 029-830-8686 | (10)主たる事務所のFAX番号 029-830-8585 | (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 http://ushiku-genkikan.com | (14)法人のホームページ genkikan@bz01.plala.or.jp | | | | |
| (15)法人の設立認可年月日 平成17年12月20日 | (16)法人の設立登記年月日 平成17年11月30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 | 7 | (3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円) | 700,000 |
|-----------|---|-----------|---|-------------------------------|---------|

| (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 |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 海邊 大祐 リーガルリンク法律事務所弁護士 | | H29.4.1 ~ H32年会計年度の定時評議員会の締結の時まで | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 伊藤 俊一郎 MED AGRI CLINIC所長兼医師 | | H29.4.1 ~ H32年会計年度の定時評議員会の締結の時まで | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 赤尾 信敬 王子ホールディングス顧問・一般社団法人評議員 | | H29.4.1 ~ H32年会計年度の定時評議員会の締結の時まで | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 中川 茂雄 城南筑波ゴルフ場顧問 | | H29.4.1 ~ H32年会計年度の定時評議員会の締結の時まで | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 高橋 清悦 城南高橋看護協会会長・守谷市社会福祉協議会評議員 | | H29.4.1 ~ H32年会計年度の定時評議員会の締結の時まで | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 岡田 正道 元職員 | | H29.4.1 ~ H32年会計年度の定時評議員会の締結の時まで | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 北村 亮典 ごすぎ法律事務所弁護士 | | H30.3.25 ~ H32年会計年度の定時評議員会の締結の時まで | 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 | (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) | 30,247,757 | 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 | |
| 進藤 榮一 | 1 理事長 H29.6.26 ~ 平成30年会計年度の定時評議員会締結の時まで | 平成17年12月20日 | 2 非常勤 | 平成29年6月26日 大学名誉教授 | | 2 無 | 3 |
| 岩浅 昌幸 | 2 業務執行理事 H29.6.26 ~ 平成30年会計年度の定時評議員会締結の時まで | | 1 常勤 | 平成29年6月26日 元大学准教授 | 2 無 | 2 理事報酬のみ支給 | 3 |
| 海老原 輝男 | 3 その他理事 H29.6.26 ~ 平成30年会計年度の定時評議員会締結の時まで | | 2 非常勤 | 平成29年6月26日 医療法人顧問 | 1 有 | 1 理事報酬及び職員給料ともに支給 | 2 無 |
| 岡田 己子 | 3 その他理事 H29.6.26 ~ 平成30年会計年度の定時評議員会締結の時まで | | 1 常勤 | 平成29年6月26日 施設長 | 2 無 | 1 理事報酬及び職員給料ともに支給 | 3 |
| 岩浅 祐二郎 | 3 その他理事 H29.6.26 ~ 平成30年会計年度の定時評議員会締結の時まで | | 2 非常勤 | 平成29年6月26日 医師 | 1 有 | 2 理事報酬のみ支給 | 2 無 |
| 藤井 幹雄 | 3 その他理事 H29.6.26 ~ 平成30年会計年度の定時評議員会締結の時まで | | 2 非常勤 | 平成29年6月26日 経営コンサルタント | 2 無 | 2 理事報酬のみ支給 | 3 |

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」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 | 2 | (3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円) | 70,000 |
|----------|---|----------|---|------------------------------|--------|

| (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 |
| 梅田 あや子 | 元良生児童委員 H29.6.26 ~ 平成30年会計年度の定時評議員会締結の時まで | 2 無 | 3 社会福祉事業に職見を有する者(その他) |
| 高濱 博美 | 税理士 H29.6.26 ~ 平成30年会計年度の定時評議員会締結の時まで | 2 無 | 5 財務管理に識見を有する者(税理士) |

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) |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| | | 2 無 | | |

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 | 1 |
| 常勤換算数 | | 0.5 | |
| | | ③非常勤者の実数 | 2 |
| | | 常勤換算数 1.8 | |
| (2)施設・事業所職員の人数 | | | |
| ①常勤専従者の実数 | 71 | ②常勤兼務者の実数 | 1 |
| 常勤換算数 | | 0.5 | |
| | | ③非常勤者の実数 | 32 |
| | | 常勤換算数 20.9 | |

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 | |
| | | | | |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| 平成30年6月16日 | 7 | 4 | 第1号議案 計算書類及び財産目録の承認の件 原案どおり承認可決 第2号議案 事業報告について 原案どおり承認可決 |
|------------|---|---|---|

(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 | |
| 平成30年5月26日 | 5 | 1 | 第1号議案 平成29年度事業報告承認の件 原案どおり承認可決 第2号議案 平成29年度決算報告承認の件 原案どおり承認可決 |
| 平成30年5月26日 | 5 | 1 | 第3号議案 平成29年度決算監査報告承認の件 原案どおり承認可決 第4号議案 評議員会招集の日時の件 原案どおり承認可決 |
| 平成30年5月26日 | 5 | 1 | 第5号議案 夏季賞与資金銀行借入金承認の件 原案どおり承認可決 |
| 平成30年12月1日 | 6 | 2 | 第1号議案 上半期決算報告承認の件 原案どおり承認可決 第2号議案 定款変更承認の件 原案どおり承認可決 |
| 平成30年12月1日 | 6 | 2 | 第3号議案 平成30年度茨城県一般検査是正事項検討の件 原案どおり承認可決 第4号議案 施設空調機器及び給湯機器設備更新の件 設備更新の案を提出したが、今回は全面的な機器清掃をすることで承認可決 |
| 平成30年12月1日 | 6 | 2 | 第5号議案 冬季賞与資金銀行借入金承認の件 原案どおり承認可決 |
| 平成31年3月23日 | 5 | 2 | 第1号議案 平成30年度補正予算案承認の件 原案どおり承認可決 第2号議案 平成31年度事業計画案承認の件 原案どおり承認可決 |
| 平成31年3月23日 | 5 | 2 | 第3号議案 平成31年度予算案承認の件 原案どおり承認可決 第4号議案 定款施行細則変更承認の件 原案どおり承認可決 |
| 平成31年3月23日 | 5 | 2 | 第5号議案 収益事業の件 原案どおり承認可決 第6号議案 就業規則変更の件 原案どおり承認可決 |
| 平成31年3月23日 | 5 | 2 | 第7号議案 評議員選任の件 継続して選任していくことで承認可決 第8号議案 施設設備備品購入審議の件 |
| 平成31年3月23日 | 5 | 2 | ①前回理事会承認の施設玄関前雨除け工事の件 予想以上の見積もり額のため中止とする ②施設隣接の土地の件 地主との交渉中であるが、直ぐに売却は考えていない旨を報告する |
| 平成31年3月23日 | 5 | 2 | ③災害時防災対策になる電気自動車の件 この度の提案は見送りとなる ④元気館リース車両入替の件 現行のリース車両が年数による劣化のため、原案どおり2台の入れ替えをおこなう |
| 平成31年3月23日 | 5 | 2 | 第9号議案 その他の件 ①筑波銀行より資産運用・確定拠出年金の件 この案件は先送りとなる ②新天皇即位の日（5月1日）前後の休日の休日手当の件 支給することで承認可決 |

(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 | 高濱 博美 梅田 あや子 |
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項 | 無し |

(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

無し

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

(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

| 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) | | | | | |
| 100 | 元気館 | 00000001 | 本部経理区分 | | | | 法人本部 | | | | | | |
| | | 茨城県 牛久市 | 城中町148番1 | | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成17年12月20日 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ア 建設費 | | | | | | 0 | | | | | |
| | | イ 大規模修繕 | | | | | | | | | | | |
| 100 | 元気館 | 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元気館 | | | | | | |
| | | 茨城県 牛久市 | 城中町148番1 | | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成17年12月20日 | 80 | 28,193 | | |
| | | ア 建設費 | 平成18年8月17日 | | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| | | イ 大規模修繕 | | | | | | | | | | | |
| 100 | 元気館 | 02120202 | 老人デイサービスセンター(通所介護) | | | | デイサービスセンター元気館 | | | | | | |
| | | 茨城県 牛久市 | 城中町148番1 | | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成17年12月20日 | 60 | 16,418 | | |
| | | ア 建設費 | | | | | | 0 | | | | | |
| | | イ 大規模修繕 | | | | | | | | | | | |
| 100 | 元気館 | 02120402 | 老人短期入所施設(短期入所生活介護) | | | | 短期入所生活介護元気館 | | | | | | |
| | | 茨城県 牛久市 | 城中町148番1 | | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成17年12月20日 | 10 | 3,539 | | |
| | | ア 建設費 | | | | | | 0 | | | | | |
| | | イ 大規模修繕 | | | | | | | | | | | |
| 100 | 元気館 | 06260301 | (公益) 居宅介護支援事業 | | | | 居宅介護支援事業所元気館 | | | | | | |
| | | 茨城県 牛久市 | 城中町148番1 | | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成17年12月20日 | 195 | 1,310 | | |
| | | ア 建設費 | | | | | | 0 | | | | | |
| | | イ 大規模修繕 | | | | | | | | | | | |
| 200 | はっぴーデイサービス | 02120202 | 老人デイサービスセンター(通所介護) | | | | はっぴーデイサービスセンター | | | | | | |
| | | 茨城県 つくば市 | 谷田部4377番2 | | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成22年9月1日 | 50 | 15,137 | | |
| | | ア 建設費 | 平成21年7月21日 | | | | | 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) | 46,830,000 |
| (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) | 46,830,000 |
| ②地域公益事業(円) | 0 |
| ③公益事業(円) | 0 |
| ④合計額(①+②+③)(円) | 46,830,000 |
| (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）
 (4) 社会福祉充実計画の実施期間

| |
|------------------------|
| 0 |
| 平成31年8月1日 ~ 平成36年3月31日 |

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 | |
| 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 | 2 無 |
| ⑥苦情処理結果 | 2 無 |
| 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） | 620,457,917 |
| 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） | 254,317,679 |

(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 | |
| ②実施者の氏名（法人の場合は法人名） | |
| ③業務内容 | |
| 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 | 2 無 |
| 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 |