

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 28 兵庫県	(2)市町村区分 100 神戸市	(3)所轄庁区分 28100	(4)法人番号 3140005002388	(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 昌園会	(8)主たる事務所の住所 兵庫県 神戸市 垂水区舞子台7丁目2-1 (舞子台ホーム内)	(9)主たる事務所の電話番号 078-785-8666	(10)主たる事務所のFAX番号 078-785-8667	(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://maikodaihome.jp/	(14)法人のメールアドレス maikodai-home@sage.ocn.ne.jp	(15)法人の設立認可年月日 平成11年11月19日	(16)法人の設立登記年月日 平成11年12月6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)	120,000
-----------	---	-----------	---	--------------------------------	---------

(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
櫻本 昌起 社会福祉士		H29.6.24 ~ R2年度の最終定時評議員会終結	2 無	2 無	2
中田 芳和 元医療法人事務局長		H29.6.24 ~ R2年度の最終定時評議員会終結	2 無	2 無	0
長谷川 正和 医師		H29.6.24 ~ R2年度の最終定時評議員会終結	2 無	2 無	2
花播 博 元警察署長・ふれまち委員長		H29.6.24 ~ R2年度の最終定時評議員会終結	2 無	2 無	2
福元 俊介 税理士・公認会計士		H29.6.24 ~ R2年度の最終定時評議員会終結	2 無	2 無	2
山本 勝之 社会福祉士・社会保険労務士		H29.6.24 ~ R2年度の最終定時評議員会終結	2 無	2 無	2
横山 稔 元神戸市職員・元特養施設長		H29.6.24 ~ R2年度の最終定時評議員会終結	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)	100,000	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	(3-13)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			
琴浦 義尚	1 理事長 H29.6.24 ~ H30年度の最終定時評議員会終結	平成29年6月24日	2 非常勤	平成29年6月24日	2 無	4 いずれも支給なし	3
琴浦 圭子	3 その他理事 H29.6.24 ~ H30年度の最終定時評議員会終結		2 非常勤	平成29年6月24日	2 施設管理者	1 有	3 職員給与のみ支給
田口 雅史	3 その他理事 H29.6.24 ~ H30年度の最終定時評議員会終結		2 非常勤	平成29年6月24日	2 歯科医師	2 無	2 理事報酬のみ支給
伊東 眞理子	3 その他理事 H29.6.24 ~ H30年度の最終定時評議員会終結		2 非常勤	平成29年6月24日	2 大学教授	2 無	2 理事報酬のみ支給
伊豆 敦子	3 その他理事 H29.6.24 ~ H30年度の最終定時評議員会終結		2 非常勤	平成29年6月24日	2 事業区域における福祉に関する実情に連関している者	2 無	2 理事報酬のみ支給
米澤 なな子	3 その他理事 H29.6.24 ~ H30年度の最終定時評議員会終結		2 非常勤	平成29年6月24日	2 事業区域における福祉に関する実情に連関している者	2 無	2 理事報酬のみ支給

(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	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	90,000
----------	---	----------	---	-------------------------------	--------

(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
仲 経敬	元障がい者施設・特養施設長 H29.6.24 ~ H30年度の最終定時評議員会終結	2 無	平成29年6月24日
山本 誠一	税理士・元税務署副署長 H29.6.24 ~ H30年度の最終定時評議員会終結	3 社会福祉事業に職見を有する者(その他)	3
		2 無	平成29年6月24日
		5 財務管理に職見を有する者(税理士)	3

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					
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の数					
①常勤専従者の実数	35	②常勤兼務者の実数	2	③非常勤者の実数	27
		常勤換算数	1.0	常勤換算数	10.4

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	
平成30年6月16日	6	2	1	0	29年度事業報告・決算・社会福祉充実残額について・外壁等大規模改修工事について・特養多床室個室化改修工事について・電子カルテ導入について
平成31年3月30日	6	2	0	0	31年度事業計画・予算案・役員報酬規程改訂・30年度補正予算・EPAプログラム次年度参加の是非について・特養多床室個室化改修工事について・神戸市監査指導課による指導監査結果について・人事案件

(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19日	6	2	29年度事業報告・29年度決算案・監事監査報告・第1回評議員会開催要項・外壁等大規模改修工事について・特養多床室個室化改修工事・電子カルテ導入について
平成30年10月20日	5	2	30年度事業運営状況報告・30年度補正予算案・EPA介護福祉士候補生について・特養利用者預り金管理規定改訂案・育児介護休業規定改訂案・特養多床室個室化改修工事について
平成31年3月16日	5	2	30年度運営状況報告・30年度第2次補正予算案・31年度事業計画案・31年度予算案・EPAプログラム次年度参加の是非について・特養多床室改修工事について・役員報酬規程案・経理規定改訂案・就業規則改訂案・給与規定改訂案・人事・第2回評議員会開催要項及び議案・貸し部屋について・神戸市監査指導課による監査結果について

(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	仲 経敬 山本 誠一
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	職員の経営状況把握について注意する事。 一般企業同様の減価償却における事務処理の簡素化図れないか検討する事。
(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	幹部職員による運営委員会において、毎月、運営状況を確認し、必要な検討を行っていることと説明した。 顧問税理士に確認したところ、社会福祉法人会計においては減価償却の事務処理は簡素化はできないとの回答。

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 **01-無限定額正意見**

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					
		事業所の所在地	事業所の土地の保有状況	事業所の建物の保有状況	事業所単位での事業開始年月日	事業所単位での定員	年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)		
		③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	舞子台ホーム	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	兵庫県 神戸市垂水区 舞子台7丁目2番1号	3.自己所有	3.自己所有	平成12年11月7日	50 17,739	
		ア建設費	平成12年11月7日	200,100,000	661,900,000	137,000,000	999,000,000	3,169,960	
		イ大規模修繕	平成26年1月20日		平成26年3月30日	平成29年7月10日	平成29年10月4日	平成31年1月29日	62,174,340
100	舞子台ホーム	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)	兵庫県 神戸市垂水区 舞子台7丁目2番1号	3.自己所有	3.自己所有	平成13年1月8日	10 3,619	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
100	舞子台ホーム	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)	兵庫県 神戸市垂水区 舞子台7丁目2番1号	3.自己所有	3.自己所有	平成13年1月8日	40 7,756	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
100	舞子台ホーム	00000001	本部経理区分	兵庫県 神戸市垂水区 舞子台7丁目2番1号	3.自己所有	3.自己所有	平成12年11月17日	0 0	
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
100	舞子台ホーム	06260301	(公益)居宅介護支援事業	兵庫県 神戸市垂水区 舞子台7丁目2番1号	3.自己所有	3.自己所有	平成16年1月1日	0 890	
		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)	(ロ) 補助金額(円)	(ハ) 借入金額(円)	(ニ) 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)	

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)	(ロ) 補助金額(円)	(ハ) 借入金額(円)	(ニ) 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)	

1 1. 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)
地域における公益的な取組⑧(地域の関係者とのネットワークづくり)	ほっとかへんネット垂水	神戸市垂水区
	垂水区内の社会福祉法人が連携を図り、地域住民が安心して暮らせるよう地域の課題解決に取り組む	
地域における公益的な取組⑧(地域の関係者とのネットワークづくり)	ふれあい喫茶	神戸市垂水区
	当施設内で利用者・地域住民向けに憩いの場として喫茶の提供を行っている	
地域における公益的な取組⑧(地域の関係者とのネットワークづくり)	オレンジカフェ	神戸市垂水区
	当施設内で主に認知症に携わる方々へ昼食会や認知症関連講演会の提供を行っている	

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	
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	1有
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)	254,164,412
②施設・設備に係る公費(円)	431,550
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	739,038,599
(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
神戸市老人福祉連盟	2017

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	04 税理士法人
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	庵草税理士事務所
③業務内容	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）	777,600

(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	H30.10.22指導監査結果通知書（指摘区分A） ①役員報酬規程に支給時期、手段等の支給方法を定めること。 ②経理規定を最新の法令に適合した経理規定に改定すること。 ③収納した金銭を経理規定に基づき金融機関に預け入れること。 ④寄附金台帳と計算書類に計上された寄附金収入額が不一致なので改めること。 ⑤衛生管理者、産業医の選任。衛生委員会の開催。定期健康診断結果の届け出を行うこと。 ⑥定年を超えた任免は理事会の決議を得ること。 ⑦特別昇給の基準や決定手続きを明確にすること。 ⑧苦情解決制度の第三者委員は理事会で選任すること。 ⑨重要事項説明書に協力医療機関を記載すること。記載する場合は協定を締結すること。 ⑩重要事項説明書には貴重品の管理について誤解のないよう説明すること。 ⑪給食の苦情・異物混入等事故対応の記録がない。原因を究明し、再発防止対策を立てること。 ⑫管理栄養士不在時の連絡体制、マニュアル等を整備すること。 ⑬給食非常時対策が不十分なので整備すること。 ⑭冷蔵庫の中に料理済み食品とその他の食品が混在しており、汚染リスクが高いので改善すること。 ⑮調理場で排水が不十分な箇所があるので対策を講ずること。 ⑯日常清掃を行わないエアコン、高所、窓のレーン等は6か月に一度、清掃し、記録を保持すること。 ⑰受水槽の定期点検において指摘された外壁パネルの保護塗装を実施すること。
-----------------	--

②実施した改善内容

①平成31年3月16日の理事会および3月30日の評議員会で承認を受けました。
②経理規定を法令に準拠して改定し、平成31年3月16日理事会で承認を受けました。
③平成30年10月23日以降、収納した金銭は但馬銀行当座預金に入金しています。
④寄附金台帳が誤記載であったことが判明した為、訂正しました。
⑤労働基準監督署に問い合わせ確認しました。
⑥定年を超えて雇用している職員について、平成31年3月16日の理事会で説明し、承認を得ました。
⑦昇給の稟議書に特別昇給の基準等を記載しました。
⑧第三者委員について令和元年6月の理事会で承認を受ける予定。
⑨重要事項に追加記載と削除を行いました。
⑩令和元年以降の新規入所より詳細な説明を実施しています。
⑪事故原因の究明、対策、職員への周知が困るよう、給食事故報告書を改正しました。
⑫管理栄養士不在時の対応マニュアルを作成し、職員に周知しました。
⑬給食非常時対応のマニュアルを作成中です。
⑭冷蔵庫の中で調理済み食品とその他の食品が混在しないよう、保存場所を変更しました。
⑮平成30年12月に厨房内の不具合2か所の修繕を実施しました。
⑯エアコン等の清掃は定期的を実施し、記録しています。
⑰令和元年度中の実施を計画しています。

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	1 有
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	2 無
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