

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
28 兵庫県	226 淡路市	28000	1140005019731	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人淡鳳会					
(8)主たる事務所の住所 兵庫県 淡路市 野島貴船246番地1					
(9)主たる事務所の電話番号 0799-82-3251					
(10)主たる事務所のFAX番号 0799-82-3253					
(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://www.mima-gr.jp/tanhou/index.html					
(14)法人のメールアドレス hokudanfurora@yahoo.co.jp					
(15)法人の設立認可年月日 平成12年11月29日					
(16)法人の設立登記年月日 平成12年12月11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)	70,000
-----------	---	-----------	---	--------------------------------	--------

(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
小島 一		R3.6.30 ~ R7.6	2 無	2 無	1
元南あわじ市市議会議員					
谷口 博文		R3.6.30 ~ R7.6	2 無	2 無	1
南あわじ市市議会議員					
繁田 哲明		R3.6.30 ~ R7.6	2 無	2 無	1
無職・元市役所職員					
関 重信		R3.6.30 ~ R7.6	2 無	2 無	1
司法員・元市役所職員					
谷池 和則		R3.6.30 ~ R7.6	2 無	2 無	1
自営業					
登里 康夫		R3.6.30 ~ R7.6	2 無	2 無	1
自営業					
馬場 靖		R3.6.30 ~ R7.6	2 無	2 無	1
老人福祉施設施設長					

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)	12,867,824	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
美摩 ひろ	1 理事長	令和3年6月28日	2 非常勤	令和3年6月28日	1 有	2 理事報酬のみ支給	2 無
	R3.6.28 ~ R5.6開催定時評議員会終結の時まで						4
横田 敦英	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月28日	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
	R3.6.28 ~ R5.6開催定時評議員会終結の時まで						3
美馬 精一	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月28日	1 有	1 理事報酬及び職員給料ともに支給	2 無
	R3.6.28 ~ R5.6開催定時評議員会終結の時まで						4
宮川 敦司	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月28日	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
	R3.6.28 ~ R5.6開催定時評議員会終結の時まで						3
露原 敬弘	3 その他理事		1 常勤	令和3年6月28日	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無
	R3.6.28 ~ R5.6開催定時評議員会終結の時まで						3
日置三喜男	3 その他理事		1 常勤	令和3年6月28日	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無
	R3.6.28 ~ R5.6開催定時評議員会終結の時まで						3

(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)	100,000
----------	---	----------	---	-------------------------------	---------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-3)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-6)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	(3-6)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	
辻 孝司	無職	2 無		6 財務管理に識見を有する者(その他)	令和3年6月28日
	R3.6.28 ~ R5.6開催定時評議員会終結の時まで				4
新井 正	社会福祉法人理事	2 無		3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	令和3年6月28日
	R3.6.28 ~ R5.6開催定時評議員会終結の時まで				4

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	1	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・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	48	②常勤兼務者の実数	110	③非常勤者の実数	52
		常勤換算数	110.0	常勤換算数	17.3

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2年度社会福祉法人淡鳳会事業報告及び収支決算について		

令和3年6月28日	7	1	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ●監事による監査報告について ●新理事、新監事の選任について ●定款の変更について ●福祉充実計画について
-----------	---	---	---	---	--

(4)うち開催を省略した回数 1

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14日	5	2	<ul style="list-style-type: none"> ●令和2年度社会福祉法人淡鳳会事業報告及び収支決算について・監事による監査報告について ●新理事、新監事候補者の選任について ●定時評議員会の開催及び議題について ●定款変更申請の評議員会への上程について ●福祉充実計画について・定款第17条第3項による理事長職務執行状況の報告について
令和3年6月28日	6	2	<ul style="list-style-type: none"> ●理事長の選任について ●新評議員候補者の選任について ●評議員選任・解任委員の選任および開催日について
令和3年11月24日	6	2	<ul style="list-style-type: none"> ●補助金の返還について ●フローラせいでん通所介護事業の開設について ●フローラほくだん空調設備更新について ●社会福祉法人淡鳳会第1次収支補正予算について ●その他 善意の寄付受領について・虐待防止に関する取組について・定款第17条第3項による理事長職務執行状況の報告について
令和4年3月28日	6	2	<ul style="list-style-type: none"> ●社会福祉法人淡鳳会第2次収支補正予算について ●令和4年度社会福祉法人淡鳳会事業計画及び収支予算について ●運営規程の一部改定について ●給与規程の一部改定について ●施設長の任命について ●定款第17条第3項による理事長職務執行状況の報告について・新型コロナウイルス感染状況について

(4)うち開催を省略した回数 3

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	新井 正（業務監査） 辻 孝司（会計監査）
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	<ul style="list-style-type: none"> ●職員の確保、定着については更なる努力が必要である。特にフローラせいでんについては、更なる確保に努める事。 ●新設施設（フローラせいでん）においては、未開設の事業（老人デイサービス）もまだあり、短期入所についても休止状態であることより、早急に職員確保に努め、事業運営に繋げていくこと。 ●オンライン等を活用し、可能な限り研修受講を行うこと。 ●各職員ともに、毎月勉強会を開催し、自己のサービスの評価等を実施していることを確認した。継続して質の高いサービスを目指すように取り組むこと。 ●振替伝票他、責任者印漏れ2件があったため、改めること。 ●令和元年6月開設のフローラせいでんの財務状況は改善が見受けられるが、一層の改善努力を図りたい。
(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	<ul style="list-style-type: none"> ●外国人労働者を中心に、雇用に努めた。 ●短期入所は6月より再稼働。デイサービスについては1月より開設。 ●オンラインでの外部研修を積極的に実施する。

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)				
002	フローラほくだん	01040401	障害者支援施設(施設入所支援)				フローラほくだん					
		兵庫県 淡路市	野島貴船246番地1				1 行政からの獲得等	3 自己所有	平成13年6月1日	57	19,499	
		ア建設費	平成13年5月31日		820,228,000	258,751,664	1,078,979,664	2,810,090				
		イ大規模修繕										
002	フローラほくだん	02130107	障害福祉サービス事業(短期入所)				フローラほくだん					
		兵庫県 淡路市	野島貴船246番地1				1 行政からの獲得等	3 自己所有	平成13年6月1日	5	829	
		ア建設費	平成13年5月31日					0				
		イ大規模修繕										
002	フローラほくだん	02130106	障害福祉サービス事業(生活介護)				フローラほくだん					
		兵庫県 淡路市	野島貴船246番地1				1 行政からの獲得等	3 自己所有	平成13年6月1日	20	4,292	
		ア建設費	平成13年5月31日					0				
		イ大規模修繕										
003	フローラすもと	02130106	障害福祉サービス事業(生活介護)				フローラすもと					
		兵庫県 洲本市	點屋字久シ原636番地				3 自己所有	3 自己所有	平成13年7月1日	30	6,118	
		ア建設費	平成13年6月30日		138,277,000	147,989,750	286,266,750	773,300				
		イ大規模修繕										
003	フローラすもと	02130303	計画相談支援				身体障害者生活支援センターフローラすもと					
		兵庫県 洲本市	點屋字久シ原636番地				2/4	3 自己所有	3 自己所有	平成13年7月1日	0	501
		ア建設費	平成13年6月30日					0				

		イ大規模修繕								
		02130501	地域活動支援センター							
003	フローすもと	兵庫県 洲本市	点屋字久シ原636番地			3 自己所有	3 自己所有	平成19年4月1日	10	560
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
003	フローすもと	02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）					知的障害者グループホームレインボー		
		兵庫県 洲本市	点屋字久シ原636番地			3 自己所有	3 自己所有	平成18年3月15日	7	2,529
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
004	グループホームフロー	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業					グループホームフロー		
		兵庫県 洲本市	点屋字久シ原636番地			3 自己所有	3 自己所有	平成18年3月15日	18	5,876
		ア建設費	平成18年3月15日	31,000,000	0		50,000,000	81,000,000		604.500
		イ大規模修繕								
005	フローなんだん	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）					フローなんだん		
		兵庫県 南あわじ市	賀集福井2051番地7			3 自己所有	3 自己所有	平成21年10月1日	20	5,504
		ア建設費	平成21年10月1日	89,091,463	2,000,000		60,000,000	151,091,463		823.360
		イ大規模修繕								
005	フローなんだん	02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）					ケアホームフローなんだん		
		兵庫県 南あわじ市	賀集福井2051番地7			3 自己所有	3 自己所有	平成23年9月1日	12	4,125
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
001	法人本部	00000001	本部経理区分					法人本部		
		兵庫県 淡路市	野島貴船246番地1			1 行政からの預借等	3 自己所有	平成13年6月1日	0	0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
006	フローせいだん	01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）					フローせいだん		
		兵庫県 南あわじ市	津井1804番地2			1 行政からの預借等	3 自己所有	令和1年6月1日	60	20,509
		ア建設費	令和1年5月31日	274,811,967	189,746,000		960,000,000	1,424,557,967		2,802.200
		イ大規模修繕								
006	フローせいだん	02120401	老人短期入所事業（短期入所生活介護）					フローせいだん		
		兵庫県 南あわじ市	津井1804番地2			1 行政からの預借等	3 自己所有	令和1年11月1日	10	888
		ア建設費	令和1年5月31日						0	1,812.880
		イ大規模修繕								
006	フローせいだん	02120203	老人デイサービス事業（地域密着型通所介護）					デイサービスセンターフローせいだん		
		兵庫県 南あわじ市	津井1804番地2			1 行政からの預借等	3 自己所有	令和4年1月15日	10	61
		ア建設費	令和1年5月31日						0	
		イ大規模修繕								
006	フローせいだん	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業					グループホームフローせいだん		
		兵庫県 南あわじ市	津井1804番地2			1 行政からの預借等	3 自己所有	令和1年9月1日	18	5,806
		ア建設費	令和1年5月31日	32,000,000			32,000,000			914.920
		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)	(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)								

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)	(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)								

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)							
	④取組内容									
地域における公益的な取組⑤(既存事業の利用料の減額・免除)	低所得者支援		洲本市・南あわじ市・淡路市							
	低所得者(生活保護世帯)に対して、通所サービス時の自己負担額を免除。									
地域における公益的な取組⑨(その他)	地域交流活動		洲本市							
	地域住民老人会等に対し、集会等の会場として施設を無料にて開放									
地域における公益的な取組⑨(その他)	災害避難場所指定		淡路市							
	市と災害時要配慮者避難施設協定締結し、災害時に障害者の避難場所として活用していく。									
地域における公益的な取組⑥(地域の福祉ニーズ等を把握するためのサロン活動)	身体障害者用サロン		洲本市							
	身体障害者の集いの場として3か月に1回開催し、当事者間の交流を促進する。									

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）	ボランティアの受入れ	淡路市、洲本市、南あわじ市
	各施設にて、地域住民各種団体による催しを施設イベント時に披露頂き、交流を図る。	
地域における公益的な取組⑨（その他）	高齢者の雇用	淡路市・洲本市・南あわじ市
	地域の高齢者を積極的に雇用し、雇用高齢者の生活の活性化を図る。	
地域における公益的な取組⑤（既存事業の利用料の減額・免除）	社会福祉法人等による利用者負担減免	南あわじ市
	特別養護老人ホーム入所者において低所得者に対して利用料の減免措置を実施。	

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）		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		
①事業報告	2 無	
②財産目録	2 無	
③事業計画書	2 無	
④第三者評価結果	2 無	
⑤苦情処理結果	2 無	
⑥監事監査結果	2 無	
⑦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）	784,112,316	
②施設・設備に係る公費（円）	14,694,333	
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	770,012,815	
(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	
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	<p>1. 定款に記載した「老人デイサービス事業の経営」を速やかに実施するなど、定款に記載されている事業と実際に実施している事業を一致させること。（令和3年2月22日）</p> <p>2. 「フローラせいだん」に係る基本財産を定款に記載すること。（令和3年2月22日）</p> <p>3. 基本財産の追加に係る定款変更を届け出ること。（令和3年2月22日）</p> <p>4. 評議員全員の同意により理事会の決議を省略した場合、規則に規定した事項を記載した議事録を作成すること。（令和3年2月22日）</p> <p>5. 理事の適格性について、特殊な関係にある者の確認は正確かつ厳粛に行うことにより、特殊な関係にある者が上限を超えて含まれないようにすること。（令和3年2月22日）</p> <p>6. 理事全員の同意により理事会の決議を省略した場合、規則に規定した事項を記載した議事録を作成すること。（令和3年2月22日）</p> <p>7. 一般競争入札に付すべき1,000万円を超える複数の契約について、経理規程に違反して随意契約により処理していた。契約について経理規程の「第11章契約」の定めを順守すること。（令和3年2月22日）</p> <p>8. 原則として一般競争入札を行うこと。指名競争契約及び随意契約を行う場合は、財務規則に定める「合理的な理由」を具体的に明らかにし、記録すること。（令和3年2月22日）</p>
②実施した改善内容	<p>1. 令和4年1月15日事業開設済み。</p> <p>2・3 令和3年10月1日定款変更申請認可済み。</p> <p>4. 令和3年4月8日までに、規則に規定した事項を記載した議事録を作成しました。</p> <p>5. 理事の適格性について、特殊な関係にある者の確認を改めて確認書において正確に行いました。</p> <p>6. 令和3年4月8日までに、規則に規定した事項を記載した理事会議事録を作成しました。</p> <p>7. 経理規程等および法令を順守すべく、理事等に本指摘事項を説明し、以後、再発防止に努める。</p> <p>8. 各種規程および法令順守に努め、可能な限り一般競争入札を行う。ただし、契約の性質上、一般競争入札に付すことが合理的に適当で無いと認められる場合（法人経理規程第61・62条）には、その他の契約方法にて契約を行い、合理的な理由を明確にし、記録をする。</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	1 有
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