

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 28 兵庫県	(2)市町村区分 226 淡路市	(3)所轄庁区分 28000	(4)法人番号 1140005019731	(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 社会福祉法人淡風会					
(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アドレス 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(円)	70,000
(3-1)評議員の氏名	(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
(3-2)評議員の職業					
小島 一 南あわじ市市議会議員	H29.4.1	~ H33.6	2 無	2 無	1
谷口 博文 南あわじ市市議会議員	H29.4.1	~ H33.6	2 無	2 無	1
辻 要 自営業	H29.4.1	~ H33.6	2 無	2 無	1
斎藤 伸一 無職	H29.4.1	~ H33.6	2 無	2 無	1
谷池 和則 自営業	H29.4.1	~ H33.6	2 無	2 無	1
登里 康夫 自営業	H29.4.1	~ H33.6	2 無	2 無	1
馬場 靖 老人福祉施設施設長	H29.4.1	~ H33.6	2 無	1 有	1

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(円)	10,774,000	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
美摩 武臣	1 理事長(会長等含む) H29.6.23 ~ H31.6	平成29年1月18日	2 非常勤	平成29年6月23日	医師	2 無
	3 その他理事		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	1 理事報酬及び職員給料ともに支給
繁田 哲明	H29.6.23 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月23日	無職・元市役所職員	2 無
	3 その他理事		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給
近清 裕一	H29.6.23 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月23日	元大学講師	2 無
	3 その他理事		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給
関 重信	H29.6.23 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月23日	司法員・元市役所職員	2 無
	3 その他理事		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	2 理事報酬のみ支給
芝 寿郎	H29.6.23 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月23日	法人事務局長	2 無
	3 その他理事		3 施設の管理者		2 無	1 理事報酬及び職員給料ともに支給
安東佳代子	H29.6.23 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月23日	法人事業所管理者	2 無
	3 その他理事		3 施設の管理者		2 無	1 理事報酬及び職員給料ともに支給

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)	150,000
(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		
辻 孝司	無職 H29.6.23 ~ H31.6	2 無	平成29年6月23日		
	社会福祉法人理事	6 財務管理に識見を有する者(その他)	6		
新井 正	H29.6.23 ~ H31.6	2 無	平成29年6月23日		
	社会福祉事業に識見を有する者(その他)	3 社会福祉事業に識見を有する者(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	0	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	1.3
(2)施設・事業所職員の人数			
①常勤専従者の実数	18	②常勤兼務者の実数	60
		常勤換算数	60.0
		③非常勤者の実数	77
		常勤換算数	31.5

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29年6月23日	7	1	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ●平成28年度事業報告及び収支決算について ●理事及び監事の選任について ●役員報酬規程の承認について ●南あわじ市老人福祉施設等建設について ●福祉充実計画について ●フローラほくだん虐待行為にかかる報告事項

(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29年6月9日	6	2	<ul style="list-style-type: none"> ●平成28事業報告及び収支決算について ●新理事及び監事候補者の選任について ●役員報酬規程の評議員会への上程について ●定時評議員会の開催について ●南あわじ市老人福祉施設等建設について ●指定障害福祉サービス事業者に対する監査の結果について
平成29年6月23日	6	2	<ul style="list-style-type: none"> ●理事長の選任について
平成29年9月29日	5	2	<ul style="list-style-type: none"> ●支援施設フローラほくだん新施設長の就任について ●フローラほくだん虐待行為における改善報告について
平成30年1月25日	6	1	<ul style="list-style-type: none"> ●南あわじ市特別養護老人ホーム等建設について ●虐待防止に向けた取り組みについて ●社会福祉法人淡鳳会第1次収支補正予算について
平成30年2月22日	6	2	<ul style="list-style-type: none"> ●南あわじ市特別養護老人ホーム等建設にかかる工程について ●南あわじ市養護老人ホーム等建設にかかる工事入札参加資格について ●南あわじ市特別養護老人ホーム等建設にかかる募集・公告方法について ●給食業務委託契約解除及び次年度からの調理体制について
平成30年3月9日	6	2	<ul style="list-style-type: none"> ●南あわじ市特別養護老人ホーム等建設にかかる入札参加資格の審査・決定について ●南あわじ市特別養護老人ホーム等建設にかかる入札参加者に対する説明について ●南あわじ市特別養護老人ホーム等建設にかかる予定価格の決定及び入札について
平成30年3月29日	6	2	<ul style="list-style-type: none"> ●平成29年度社会福祉法人淡鳳会第2次収支補正予算について ●平成30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 ●南あわじ市特別養護老人ホーム等建設にかかる入札結果について ●福祉医療機構借入について ●定款第17条第3項理事長職務の執行状況の報告について

(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	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"> ●理事長選任に係る登記が遅れてされていたことより、今後適正時期に実施すること。 ●既存施設の更なる雇用と定着に向けた取り組みを強化すること。 ●虐待防止に向けた取り組みについて、第3社委員による報告書及び再発防止に向けた提言について確認した。 ●年間10万円以上の寄付者について、寄付の状況が理事会に報告されていなかった。 ●「福祉の里」施設増に及び、会計事務量増に見合った会計事務職員の増を検討されたい。 ●外部研修を積極的に受講しているが、継続して受講していくこと。 ●更なる施設利用者、家族、施設職員の関係性の控除に努力をすること。
(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"> ●登記については対応済み。 ●新たに理事会にて寄付金受領報告をした。

10. 前会計年度に実施した会計監査の状況

(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	

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

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)							
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 行政からの賃借等		3 自己所有		平成13年6月1日		57		19,390	
		ア 建設費		平成13年5月31日		820,228,000				820,228,000		3,880,670	
		イ 大規模修繕		平成30年3月31日								24,084,000	
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 行政からの賃借等		3 自己所有		平成13年6月1日		5		942	
		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	01040402		障害者支援施設(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 行政からの賃借等		3 自己所有		平成13年6月1日		20		3,444	
		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	01040402		障害者支援施設(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		5,717	
		ア 建設費		平成13年6月30日		138,277,000				138,277,000		777,950	
		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		3 自己所有		3 自己所有		平成13年7月1日		0		643	
		ア 建設費		平成13年6月30日						0			
		イ 大規模修繕											
003	フローラすもと	02130501		地域活動支援センター		フローラすもと							
		兵庫県 洲本市 點屋字久シ原636番地		3 自己所有		3 自己所有		平成19年4月1日		10		2,115	
		ア 建設費								0			
		イ 大規模修繕											
003	フローラすもと	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 點屋字久シ原636番地		3 自己所有		3 自己所有		平成18年3月15日		7		2,409	
		ア 建設費								0			
		イ 大規模修繕											
004	グループホームフローラ	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ラ							
		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18年3月15日		18		6,170	
		ア 建設費		平成18年3月15日		0				0		906,750	
		イ 大規模修繕											
005	フローラなんだん	02130106		障害福祉サービス事業(生活介護)		フローラなんだん							
		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		5,705	
		ア 建設費		平成21年10月1日		20,000,000				20,000,000		823,360	
		イ 大規模修繕		平成30年3月31日								2,052,000	
005	フローラなんだん	02130114		障害福祉サービス事業(共同生活援助)		ケアホームフローラなんだん							
		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		3,850	
		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 行政からの賃借等		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											

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. 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	
㊦ 事業報告	2 無
㊧ 財産目録	2 無
㊨ 事業計画書	2 無
㊩ 第三者評価結果	2 無
㊪ 苦情処理結果	2 無
㊫ 監事監査結果	2 無
㊬ 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)	516,727,439
② 施設・設備に係る公費 (円)	34,842,000
③ 国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	600,249,375
(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
グループホームフローラ	H28

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	04 税理士法人
② 実施者の氏名 (法人の場合は法人名)	税理士法人アグニス
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)	518,400
(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	① 評議員・理事・監事選任における欠格事由等の未確認。② 理事長職務執行状況の理事会での未報告。
② 実施した改善内容	① 全評議員及び全理事、監事より書面にて確認書を徴収。② H30,3・6月開催理事会にて報告。

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	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