

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			
(12)従たる事務所の住所		(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	
(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(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	南あわじ市市議会議員	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	2
谷口 博文	南あわじ市市議会議員	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	2
辻 要	自営業	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	2
斎藤 伸一	無職	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	2
谷池 和則	自営業	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	2
登里 康夫	自営業	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	2
馬場 靖	老人福祉施設施設長	H29.4.1 ~ R3.6	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)	7,970,856	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2年10月5日	2 非常勤	令和1年6月28日	医師	2 無
R1.6.28 ~ R3.6開催定時評議員会終結の時まで		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 理事報酬のみ支給		4
繁田 哲明	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月28日	無職・元市役所職員	2 無
R1.6.28 ~ R3.6開催定時評議員会終結の時まで		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 理事報酬のみ支給		4
美馬 精一	3 その他理事		2 非常勤	令和2年9月18日	医師	2 無
R2.9.18 ~ R3.6開催定時評議員会終結の時まで		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 理事報酬のみ支給		2
関 重信	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月28日	司法員・元市役所職員	2 無
R1.6.28 ~ R3.6開催定時評議員会終結の時まで		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 理事報酬のみ支給		4
芝 寿郎	3 その他理事		1 常勤	令和1年6月28日	法人事務局長	2 無
R1.6.28 ~ R3.6開催定時評議員会終結の時まで		3 施設の管理者		3 職員給与のみ支給		3
安東佳代子	3 その他理事		1 常勤	令和1年6月28日	法人事業所管理者	2 無
R1.6.28 ~ R3.6開催定時評議員会終結の時まで		3 施設の管理者		3 職員給与のみ支給		4

(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)	40,000
----------	---	----------	---	-------------------------------	--------

(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	2 無	令和1年6月28日
R1.6.28 ~ R3.6開催定時評議員会終結の時まで		6 財務管理に識見を有する者 (その他)	
新井 正	社会福祉法人理事	2 無	令和1年6月28日
R1.6.28 ~ R3.6開催定時評議員会終結の時まで		3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他)	

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		②常勤兼務者の実数		③非常勤者の実数	
	0		1		0	
	常勤換算数		常勤換算数		常勤換算数	
	0		1.0		0.0	
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数		②常勤兼務者の実数		③非常勤者の実数	
	56		107		67	
	常勤換算数		常勤換算数		常勤換算数	
	56		107.0		26.8	

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6月29日	7	1	2	0	<ul style="list-style-type: none"> ●令和元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 ●福祉充実計画について
令和2年9月18日	7	1	2	0	<ul style="list-style-type: none"> ●理事の補欠選任について

(4)うち開催を省略した回数 2

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2年6月10日	6	2	<ul style="list-style-type: none"> ●令和元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 ●定時評議員会の開催及び議題について ●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2年9月1日	5	2	<ul style="list-style-type: none"> ●理事の補欠候補者の選任について ●臨時評議員会の開催及び議題について
令和2年10月5日	6	2	<ul style="list-style-type: none"> ●理事長の選任について
令和3年3月25日	5	2	<ul style="list-style-type: none"> ●社会福祉法人淡鳳会第収支補正予算について ●令和3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 ●独立行政法人福祉医療機構新型コロナウイルス感染症対応経営資金用福祉貸付資金借入について ●兵庫県社会福祉課法人指導室による財務状況に関するヒアリング結果について ●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

(4)うち開催を省略した回数 4

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。特に新設施設（フローせいだん）については、更なる確保に努める事。 ●新設施設（フローせいだん）においては、未開設の事業（老人デイサービス）もまだあり、入所施設についても満床となっていないことより、早急に職員確保に努め、事業運営に繋げていくこと。 ●施設外研修についても、可能な限り参加させているが、中堅層の職員の育成にさらに取り組みが必要である。 ●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。 ●令和元年6月1日開設のフローせいだん60床の内、現在入居者40床。引き続き介護職員確保の努力により、入居者増等による財務改善を図られたい。 ●フローせいだん新設に伴い、事務量が大幅に増加しているが、正確に処理されている。事務量増に伴う事務員の確保を早急に図られたい。 ●フローせいだん運営に必要な職員の確保に努め、事業経営の安定に努めること。
(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"> ●オンラインでの外部研修を積極的に実施する。 ●職員確保と並行して、入居者の確保も継続して努める。 ●未開設事業につき、令和3年度中に開設できるよう努める。 ●フローせいだんの未開設事業等の早期開設により、財務改善に努める。

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)							
002	フローほくだん	01040401	障害者支援施設(施設入所支援)	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	13,065
		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	フローほくだん	02130107	障害福祉サービス事業(短期入所)	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	823
		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	フローほくだん	02130106	障害福祉サービス事業(生活介護)	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	4,301
		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	ん	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	鮎屋字久シ原636番地		3 自己所有	3 自己所有	平成13年7月1日	30 6,468
		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	鮎屋字久シ原636番地		3 自己所有	3 自己所有	平成13年7月1日	0 448
		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	鮎屋字久シ原636番地		3 自己所有	3 自己所有	平成19年4月1日	10 671
		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	鮎屋字久シ原636番地		3 自己所有	3 自己所有	平成18年3月15日	7 2,524
		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	鮎屋字久シ原636番地		3 自己所有	3 自己所有	平成18年3月15日	18 5,388
		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 5,841
		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 4,108
		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							
006	フローラせいだん	01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）			フローラせいだん			
		兵庫県	南あわじ市	津井1804番地2		1 行政からの賃借等	3 自己所有	令和1年6月1日	60 6,021
		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	フローラせいだん	02120401	老人短期入所事業（短期入所生活介護）			フローラせいだん			
		兵庫県	南あわじ市	津井1804番地2		1 行政からの賃借等	3 自己所有	令和1年11月1日	10 160
		ア建設費	令和1年5月31日					0	1,812.880
		イ大規模修繕							
006	フローラせいだん	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ラせいだん			
		兵庫県	南あわじ市	津井1804番地2		1 行政からの賃借等	3 自己所有	令和1年9月1日	18 15
		ア建設費	令和1年5月31日	32,000,000		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	災害避難場所指定	淡路市 3/4

組⑨（その他）	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	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。	

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）	721,038,444	
②施設・設備に係る公費（円）	4,072,000	
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	740,495,953	
(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	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） 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） 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） 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） 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、特殊の関係にある者が上限を超えて含まないようにすること。（令和3年2月22日） 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） 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） 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）
②実施した改善内容	1 令和3年度中に事業を実施します。 2 「フローラせいだん」に係る基本財産を定款に記載する定款変更について理事会及び評議員会にて決議済み（令和3年6月28日）です。 3 令和3年7月中に、基本財産の追加に係る定款変更を届け出ます。 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。 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。 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。 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。 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る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。

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