

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	(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(前会計年度実績)(円)	60,000
-----------	---	-----------	---	-------------------------------	--------

(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 元南あわじ市市議会議員		R3.6.30 ~ 令和6年度に関する定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	0
谷口 博文 南あわじ市市議会議員		R3.6.30 ~ 令和6年度に関する定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	1
繁田 哲明 元市役所職員		R3.6.30 ~ 令和6年度に関する定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	1
関 重信 司法員・元市役所職員		R3.6.30 ~ 令和6年度に関する定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	1
谷池 和則 自営業		R3.6.30 ~ 令和6年度に関する定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	1
登里 康生 自営業		R3.6.30 ~ 令和6年度に関する定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	1
馬場 靖 グループホームあかとんぼ施設長		R3.6.30 ~ 令和6年度に関する定時評議員会終結の時まで	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(前会計年度実績)(円)	13,092,900	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 R5.6.21 ~ 令和6年度に関する定時評議員会終結の時まで	令和2年10月5日	2 非常勤	令和5年6月21日	医療法人社団翠鳳会理事長・医師	2 無	
横田 敦英	3 その他理事 R5.6.21 ~ 令和6年度に関する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	令和5年6月21日	医療法人青鳳会事務局長	2 無	
美馬 精一	3 その他理事 R5.6.21 ~ 令和6年度に関する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	令和5年6月21日	社会福祉法人白鳳会理事長・医師	2 無	
宮川 敦司	3 その他理事 R5.6.21 ~ 令和6年度に関する定時評議員会終結の時まで		2 非常勤	令和5年6月21日	医療法人翠鳳会事務局長	2 無	
露原 敬弘	3 その他理事 R5.6.21 ~ 令和6年度に関する定時評議員会終結の時まで		2 非常勤	令和5年6月21日	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	
日置三喜男	3 その他理事 R5.6.21 ~ 令和6年度に関する定時評議員会終結の時まで		3 施設の管理者	令和5年6月21日	フローせいだん管理者	3 職員給与のみ支給	

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

(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
新井 正	社会福祉法人みはら福祉会理事 R5.6.21 ~ 令和6年度に関する定時評議員会終結の時まで	2 無	令和5年6月21日
上原 正弘	司法書士(上原司法書士事務所) R5.6.21 ~ 令和6年度に関する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)	3

5. 前会計年度・当該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)当該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)当該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		3	③非常勤者の実数		0
	常勤換算数			常勤換算数		3.0	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		33	②常勤兼務者の実数		82	③非常勤者の実数		109
	常勤換算数			常勤換算数		82.0	常勤換算数		44.2

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6年6月28日	6	1	2	0	<ul style="list-style-type: none"> ● 令和5年度社会福祉法人淡鳳会事業報告および収支決算について ● 社会福祉法人指導監査の結果について ● 経理規程の一部改定について ● 社会福祉法人「福祉充実計画」について ● 監事による監査結果について ● 定款細則の一部改定について ● 役員等賠償責任保険の加入について

(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	
令和6年6月13日	5	2	<ul style="list-style-type: none"> ●令和5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 ●社会福祉法人指導監査の結果について ●経理規程の一部改定について ●役員等賠償責任保険の加入について ●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 ●監事による監査報告について ●定款細則の一部改定について ●定時評議員会の開催及び議題について ●共同募金施設臨時費の受配要望について
令和6年11月21日	6	2	<ul style="list-style-type: none"> ●令和6年度社会福祉法人淡鳳会上半期事業報告について ●就業規則の一部改定について ●デイサービスセンターフローラせいでん定員変更および運営規程の改定について ●経理規程の一部改正について ●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 ●各施設における修繕等報告および計画について ●給与規程の一部改定について ●社会福祉法人淡鳳会第3者委員の任命について ●社会福祉法人淡鳳会第1次収支補正予算について
令和7年3月26日	5	2	<ul style="list-style-type: none"> ●令和6年度社会福祉法人淡鳳会第2次収支補正予算について ●令和7年度社会福祉法人淡鳳会事業計画および収支予算について ●フローラすもと空調設備更新について ●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 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"> ●役員報酬規程については、今後、他法人等を参考にし、見直しを検討すること。 ●人材確保については努力していることが確認できたが、定着については更なる努力が必要。 ●今後の人材確保について計画を策定し、無理のない人員体制の構築が必要。 ●集団感染が認められたことより、更なる対策を徹底すること。 ●介護報酬の一部返還事業が発したことより、再発防止に努めること。 ●契約に係る稟議書の紛失について、重要書類の保管体制を見直し、再発防止に努めること。
(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"> ●役員報酬規程の見直しにつき、他法人を参考にし調整中。 ●人材確保、定着について継続して努めている。 ●引き続き感染症対策の徹底を図っている。 ●介護報酬請求過誤が発生しないように、管理体制を再検討し努めている。 ●法人本部にて書類の保管体制を改め、以後、再発防止に努めている。

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	フローラほくだん	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	フローラほくだん	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成13年6月1日	57	18,967
		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)		
					820,228,000	258,751,664	1,078,979,664		2,810,090	
002	フローラほくだん	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	フローラほくだん	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成13年6月1日	5	420
		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)	兵庫県 淡路市 野島貴船246番地1	フローラほくだん	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成13年6月1日	20	3,745
		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)	兵庫県 洲本市 鮎屋字久シ原636番地	フローラすもと	3 自己所有	3 自己所有	平成13年7月1日	30	5,381
		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	兵庫県 洲本市 鮎屋字久シ原636番地	身体障害者生活支援センターフローラすもと	3 自己所有	3 自己所有	平成13年7月1日	0	357
		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	兵庫県 洲本市 鮎屋字久シ原636番地	フローラすもと	3 自己所有	3 自己所有	平成19年4月1日	10	230
		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)	兵庫県 洲本市 鮎屋字久シ原636番地	知的障害者グループホームレインボー	3 自己所有	3 自己所有	平成18年3月15日	7	2,458
		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	兵庫県 洲本市 鮎屋字久シ原636番地	グループホームフローラ	3 自己所有	3 自己所有	平成18年3月15日	18	5,913
		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)	兵庫県 南あわじ市 賀集福井2051番地7	フローラなんだん	3 自己所有	3 自己所有	平成21年10月1日	20	4,802
		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)	兵庫県 南あわじ市 賀集福井2051番地7	ケアホームフローラなんだん	3 自己所有	3 自己所有	平成23年9月1日	12	3,118
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕			2/4					
		00000001	本部経理区分		法人本部					

001	法人本部	兵庫県	淡路市	野島貴船246番地1	1 行政からの貸借等	3 自己所有	平成13年6月1日	0	0
		ア建設費						0	
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 行政からの貸借等	3 自己所有	令和1年6月1日	60	20,513
		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
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 行政からの貸借等	3 自己所有	令和1年11月1日	10	2,924
		ア建設費		令和1年5月31日				0	1,812.880
006	フローラせいだん	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 行政からの貸借等	3 自己所有	令和4年1月15日	10	1,887
		ア建設費		令和1年5月31日				0	
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 行政からの貸借等	3 自己所有	令和1年9月1日	18	6,480
		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	南あわじ市
	地域住民の憩いの場として、無料にて施設スペースを開放。	
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)	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⑧(地域の関係者とのネットワークづくり)	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⑨(その他)	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。	
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)	社会福祉法人連絡協議会	洲本市・南あわじ市
	社会福祉法人にて地域課題、ニーズに対する協議。	

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) 社会福祉充実計画の策定の状況

①事業名	②事業種別	③事業内容	④事業内容(記述)	⑤計画における事業費のうち社会福祉充実残額財源の合計(円)	⑥⑤のうち今会計年度以降の合計(円)
	③事業内容				

			⑤の合計（円）
			⑥の合計（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）	809,985,701
②施設・設備に係る公費（円）	812,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	0

(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. 理事の選任手続において、再任の理事候補者から履歴書を徴していなかった。(R6.3.26)
2. 理事会の日の1週間前までに招集通知を発すること。(R6.3.26) 招集通知をした日と理事会等の間は中7日以上開ける必要がある。
3. R4年度開催理事会において、2回のうち1回が不足している。理事長の職務執行状況の報告は、報告の省略はできないため、実際に開催された理事会において報告を行うこと。(R6.3.26)
4. 経理規程の定めに従い、出納職員の任命辞令が発出されていない。 職員の任命については、辞令を発出し、理事長が任命すること。(R6.3.26)
5. 定款細則の理事長専決の範囲について、具体的な金額の定めがなく、不明確となっている。 具体的な金額を検討し、理事会決議により定めること。(R6.3.26)
6. 小口現金については、経理規程に基づき、限度額内の取扱いとすること。(R6.3.26) 経理規程に基づき、毎月末日に必ず清算し、主要簿への記帳を行うこと。
7. 随意契約の運用について、経理規程細則と実務との整合性を図ること。 リース契約等、契約期間が複数年となる場合は、「契約期間全体の総額」により判断し、自動更新条項に基づき期間を更新する場合も同様に取扱うこと。(R6.3.26)
8. 指名競争入札にかかる稟議書が確認できなかった。非常に重要な書類であることより、所在の確認のうえ、適正に保管すること。その他契約関係書類についても、契約時期や契約内容別に編綴する等、整理のうえ、適正に保管しておくこと。(R6.3.26)

②実施した改善内容

1. 全理事より最新の履歴書を徴収した。
2. 法の定めに基づき、8日以上前に通知を行うよう改めた。
3. 当該報告については、省略ができないことを留意し、再発防止に努める。
4. 令和6年4月1日付けにて、理事長による辞令を発出済み。
5. 令和6年6月理事会にて、定款細則を具体的記載に改定済み。
6. 規定に準じた運用方法に改めた。
7. R6.6月理事会にて、経理規程細則を実情に即した内容に改定済み。

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

1 6. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称