

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 28 兵庫県	(2)市町村区分 215 三木市	(3)所轄庁区分 28215	(4)法人番号 7140005006006	(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 優和福祉会	(8)主たる事務所の住所 兵庫県 三木市 与呂木字高野越683番地397		(9)主たる事務所の電話番号 0794-86-1212		
(10)主たる事務所のFAX番号 0794-86-0710	(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URL http://yuwa-fukushikai.or.jp	(14)法人のメールアドレス yuwa-gur@yuwa-fukushikai.or.jp		(15)法人の設立認可年月日 平成10年2月4日		
(16)法人の設立登記年月日 平成10年2月10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名以上9名以内	(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) 134,095
-----------------------	----------------	--

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の任期	(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
清原 喜美代 団体職員	R3.6.9 ~ R7.6 定時評議員会最終時		1 有	2 無	3
高田 緑 看護師	R3.6.9 ~ R7.6 定時評議員会最終時		1 有	1 有	3
本郷 和孝 会社役員	R3.6.9 ~ R7.6 定時評議員会最終時		2 無	2 無	3
難波 克明 医師	R3.6.9 ~ R7.6 定時評議員会最終時		2 無	2 無	3
東中 義明 会社役員	R3.6.9 ~ R7.6 定時評議員会最終時		2 無	2 無	3
三宅 哲正 会社役員	R3.6.9 ~ R7.6 定時評議員会最終時		2 無	2 無	3
本岡 秀雄 会社役員	R3.6.9 ~ R7.6 定時評議員会最終時		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名以上8名以内	(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) 123,780	1 特例有
----------------------	---------------	--	-------

(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	
加藤 武男	1 理事長 R3.6.9 ~ R5.6 定時評議員会最終時	平成10年4月11日	2 非常勤	令和3年6月9日	1 有	2 理事報酬のみ支給	2 無
加藤 優子	3 その他理事 R3.6.9 ~ R5.6 定時評議員会最終時		1 常勤	令和3年6月9日	3 施設管理者	3 職員給与のみ支給	2 無
木下 雅夫	3 その他理事 R3.6.9 ~ R5.6 定時評議員会最終時		2 非常勤	令和3年6月9日	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	2 理事報酬のみ支給	2 無
西薬 利正	3 その他理事 R3.6.9 ~ R5.6 定時評議員会最終時		2 非常勤	令和3年6月9日	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	2 理事報酬のみ支給	1 有
森永 英樹	3 その他理事 R3.6.9 ~ R5.6 定時評議員会最終時		2 非常勤	令和3年6月9日	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	2 無
岡田 大介	3 その他理事 R3.6.9 ~ R5.6 定時評議員会最終時		2 非常勤	令和3年6月9日	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	2 無

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」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) 82,520
---------------	---------------	--

(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
松山 康二	公認会計士 R3.6.9 ~ R5.6 定時評議員会最終時	2 無	令和3年6月9日
亀田 博文	団体職員 R3.6.9 ~ R5.6 定時評議員会最終時	4 財務管理に識見を有する者(公認会計士)	3
		1 有	令和3年6月9日
		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	(2)施設・事業所職員の人数
①常勤専従者の実数 0	①常勤専従者の実数 52
②常勤兼務者の実数 0	②常勤兼務者の実数 0
③非常勤者の実数 0	③非常勤者の実数 40
常勤換算数 0.0	常勤換算数 19.8

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4年6月8日	6	2	1	0	<p>報告事項 報告第1号 令和3年度監事監査の結果報告について</p> <p>審議事項 第1号議案 令和3年度事業報告について 第2号議案 令和3年度事業会計収入支出決算について 第3号議案 給与規程の一部改正について 第4号議案 リスクマネジメント規程の一部改正について 第5号議案 グループホーム運営規程の一部改正について 第6号議案 ケアハウス管理規程の一部改正について 第7号議案 指定介護老人福祉施設運営規程の一部改正について 第8号議案 短期入所生活介護事業運営規程の一部改正について 第9号議案 優和福祉会さつき園管理運営規程の全部改正について 第10号議案 育児休業規程の全部改正について 第11号議案 介護休業規程の全部改正について</p>
令和4年11月30日	7	0	0	0	<p>理事長加藤武男が、評議員の全員に対して評議員会の決議の目的である事項について下記の内容の提案書を発したところ、当該提案につき、評議員の全員から書面により同意の意思表示を得た。</p> <p>報告事項 報告第1号 令和4年度上半期の事業実施状況について 報告第2号 令和4年度上半期の予算執行状況について 報告第3号 令和4年度上半期の職員異動状況について</p>
令和5年3月22日	7	2	1	0	<p>報告事項 報告第1号 三木市実地指導監査結果（法人本部）について</p> <p>審議事項 第1号議案 令和5年度優和福祉会事業計画（案）について 第2号議案 令和5年度優和福祉会資金収支予算書（案）について 第3号議案 経理規程の一部改正について 第4号議案 給与規程及び臨時職員賃金規程の一部改正について 第5号議案 令和4年度資金収支補正予算（第1号）（案）について</p> <p>その他「理事長の職務執行状況の報告」</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 養護老人ホームさつき園の現状と改善について 2 ネパール人材（特定技能実習生）の受け入れについて 3 グループホームのエアコン更新について

(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4年5月24日	6	2	<p>報告事項 報告第1号 令和3年度監事監査の結果報告について</p> <p>審議事項 第1号議案 令和3年度事業報告について 第2号議案 令和3年度事業会計収入支出決算について 第3号議案 給与規程の一部改正について 第4号議案 リスクマネジメント規程の一部改正について 第5号議案 グループホーム運営規程の一部改正について 第6号議案 ケアハウス管理規程の一部改正について 第7号議案 指定介護老人福祉施設運営規程の一部改正について 第8号議案 短期入所生活介護事業運営規程の一部改正について 第9号議案 優和福祉会さつき園管理運営規程の全部改正について 第10号議案 育児休業規程の全部改正について 第11号議案 介護休業規程の全部改正について等</p>
令和4年11月22日	6	2	<p>理事長加藤武男が、理事に対して理事会の目的である事項（議案）についての提案を行い、当該議案について、理事全員から書面（または電磁的記録）による同意の意思表示を得た。</p> <p>また、監事から、理事会決議の省略について、異議がないことを確認した。</p> <p>報告事項 報告第1号 令和4年度上半期の事業実施状況について 報告第2号 令和4年度上半期の予算執行状況について 報告第3号 令和4年度上半期の職員異動状況について</p> <p>審議事項 第1号議案 定時評議員会の招集日時、場所、議題等の決定について（今回は書面開催）</p>
令和5年3月14日	6	2	<p>報告事項 報告第1号 三木市実地指導監査結果（法人本部）について</p> <p>審議事項 第1号議案 令和5年度優和福祉会事業計画（案）について 第2号議案 令和5年度優和福祉会資金収支予算書（案）について 第3号議案 経理規程の一部改正について 第4号議案 給与規程及び臨時職員賃金規程の一部改正について 第5号議案 令和4年度資金収支補正予算（第1号）（案）について</p> <p>その他「理事長の職務執行状況の報告」</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 養護老人ホームさつき園の現状と改善について 2 ネパール人材（特定技能実習生）の受け入れについて 3 グループホームのエアコン更新について

(4)うち開催を省略した回数 2

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	松山 康二 亀田 博文
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(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	特になし

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)								
		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)		
001	グリーンホーム三木	00000001	本部経理区分		法人本部					
		兵庫県	三木市	与呂木字高野越683-397		3 自己所有	3 自己所有	平成10年2月4日	0	0
		ア 建設費							0	
		イ 大規模修繕								
001	グリーンホーム三木	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)		特別養護老人ホーム グリーンホーム三木					
		兵庫県	三木市	与呂木字高野越683-397		3 自己所有	3 自己所有	平成10年6月15日	56	19,424
		ア 建設費	平成10年6月15日			150,000,000		150,000,000		3,520,610
		イ 大規模修繕								
002	ケアハウスグリーンホーム三木	01030301	軽費老人ホーム		ケアハウス グリーンホーム三木					
		兵庫県	三木市	与呂木字高野越683-397		3 自己所有	3 自己所有	平成10年6月14日	15	5,416
		ア 建設費							0	
		イ 大規模修繕								
003	優和福祉会さつき園	01030101	養護老人ホーム		養護老人ホーム 優和福祉会さつき園					
		兵庫県	三木市	平田623-2		3 自己所有	3 自己所有	平成21年4月1日	50	13,872
		ア 建設費							0	1,594,390
		イ 大規模修繕								
001	グリーンホーム三木	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)		短期入所生活介護 グリーンホーム三木					
		兵庫県	三木市	与呂木字高野越683-397		3 自己所有	3 自己所有	平成10年8月1日	14	3,562
		ア 建設費							0	
		イ 大規模修繕								
001	グリーンホーム三木	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業		グループホーム グリーンホーム三木ゆうわの家					
		兵庫県	三木市	与呂木字高野越683-397		3 自己所有	3 自己所有	平成17年7月1日	18	6,287
		ア 建設費							0	771,040
		イ 大規模修繕								
001	グリーンホーム三木	06260301	(公益) 居宅介護支援事業		居宅介護支援事業所 グリーンホーム三木					
		兵庫県	三木市	与呂木字高野越683-397		3 自己所有	3 自己所有	平成19年10月1日	35	379
		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

--

1.1-2. 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⑩(その他)	地域レポート型特養	特別養護老人ホーム グリーンホーム三木
	高齢者夫婦・独居高齢者の見守りサービス	
地域における公益的な取組⑩(その他)	イメージアップ推進員派遣事業(出前事業)	兵庫県立三木東高等学校、兵庫県立吉川高等学校
	当施設の介護職員が高校を訪問し、実技体験も含め、介護の仕事や職員の経験談等を伝える。	
地域における公益的な取組⑩(その他)	トライやる・ウィーク	特別養護老人ホーム グリーンホーム三木(三木市立三木中学校)
	中学生に体験活動場所を提供(高齢者とのコミュニケーション、入浴の身辺ケア等)	
地域における公益的な取組⑩(その他)	出前講座	三木市立平田小学校
	車いす講座	

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	
㊦事業報告	1 有
㊧財産目録	1 有
㊨事業計画書	1 有
㊩第三者評価結果	1 有
㊪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）	413,136,805
②施設・設備に係る公費（円）	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	

(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 グリーンホーム三木ゆうわの家	2022

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) 補正予算について（※ 令和5年2月10日付・三福第703号で、合計7項目の指摘を受ける。）	年度末の理事会で承認されている補正予算について、決算に対して軽微とは言えない乖離の発生や施設整備等積立資産を計上し、当期資金収支差額がマイナスになる等、適切に補正予算が編成されていない状況が見受けられた。 ついては、補正予算は、決算との著しい乖離が発生しないよう収入を適切に見積もり、収入見込額と収支のバランスを崩さないよう支出予算を定めること。
(2) 計算書類の附属明細書について	寄附金収益明細書の金額が計算書類と整合していないことや、国庫補助金等特別積立金明細書の当期積立額に計上誤りがあることなど、附属明細書が適正に作成されていないことが確認された。 ついては、附属明細書は計算書類の内容を補足する重要な事項を表示するものであるため、決算時には様式に則しているか、計算書類と整合しているの等を確認し、作成すること。
(3) 勘定科目について	グリーンホーム三木の拠点において、雑収入の科目で約9,421千円の計上があり、法令や通知等に基づき適切な勘定科目での処理、仕訳が行えておらず、不適切な科目の追加も認められた。 ついては、計算書類等で使用する勘定科目の区分は、社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項で定められており、大区分の追加修正はできず、中区分はやむを得ない場合のみ追加・削除ができることに留意して適切に修正を図ること。
(4) 役員等の欠格事由について	役員等の欠格事由に該当していないことを確認書で明示されているが、日付及びチェック漏れが散見された。 ついては、当該役員等に必ず必要事項を記載してもらい、適切に処理すること。
(5) 契約事務について	予定価格が理事長専決できる金額を超える場合は、事前に理事会の決議による承認が必要となるが、事後報告で処理が行われていた。 ついては、貴法人の定款施行細則、決裁規程、経理規程等の規定に則した運用を図り、適切に処理すること。 また、契約締結方法については、原則として一般競争入札を行う必要があり、指名競争入札、随意契約は、法人の経理規程等に定められた少額契約など特定の条件を満たした場合にのみ可能であることに留意すること。
(6) 役員報酬規程について	役員報酬規程において、規程すべき事項が定められていない状況が認められた。 ついては、理事等の勤務形態に応じた報酬等の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態に関する事項を定める必要があるため、当該規程の見直しを検討すること。
(7) 理事長の執行状況報告について	理事長は、毎会計年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告する義務があるが、報告されていない状況が見受けられた。 ついては、理事長の職務の執行状況の報告は、理事会への報告の省略の規定を適用することができないことに留意し、定款に定められた期間に必ず実施すること。 理事長の専決事項のほか、法人が実施する社会福祉事業等の運営状況及び経営状況、地域における公益的取組みの進捗状況、その他の重要事項等の報告が想定されている。

②実施した改善内容

(1) 補正予算について	新型コロナウイルス感染症による影響が依然として続いている中、全体的に膨張予算になってしまいました。 今後は、決算との著しい乖離が発生しないよう、より詳細な分析を行い、収入・支出を見積もりま
(2) 計算書類の附属明細書について	寄附金収益明細書や国庫補助金等特別積立金明細書等の附属明細書について、決算時に様式に則しているか、計算書類と整合しているの等を確認し、作成します。
(3) 勘定科目について	今後も、利用者の安全を確保するための国・地方公共団体等の補助金の活用を考えていますが、雑収入ではなく、補助金事業収入（公費）や施設整備等補助金収入等、適切な勘定科目に振り分けま
(4) 役員等の欠格事由について	また、大区分、中区分での修正が生じないように留意します。 当該役員等に、日付及びチェック漏れがないように、確認を徹底し、細心の注意を払ってまいります。
(5) 契約事務について	理事長専決や契約締結方法について、定款施行細則、決裁規程、経理規程等に則した運用を図ります。
(6) 役員報酬規程について	

役員報酬規程において、非常勤役員等として規程を見直し、次回役員会に諮ります。
(7) 理事長の執行状況報告について
従前の法人の事業計画・事業報告や資金収支予算・補正予算・決算、専決事項の結果報告だけでなく、早速ではありますが、3月の役員会に「理事長の職務執行状況の報告」として、養護老人ホームの現状と改善について、ネパール人材の受け入れについて、エアコン更新の専決（予定）の3事項を理事長より報告しました。
今後も、理事長の執行状況報告等重要事項について、定款に沿って理事長より報告していきます。

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

16. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称