

	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	ける理事会への出席回数
八幡 甫	徳島簡易裁判所民事調停委員	1 有	平成27年6月22日
	H27.7.18 ~ H29.7.17	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	
原 孝仁	公認会計士	2 無	平成27年6月22日
	H27.7.18 ~ H29.7.17	1 社会福祉事業に識見を有する者（公認会計士）	

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	1
		常勤換算数	0.0
		③非常勤者の実数	2
		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	198	②常勤兼務者の実数	7
		常勤換算数	3.2
		③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.0

7. 前会計年度の評議員会の状況

(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28年5月23日	16		1		1.平成27年度 事業報告 2.平成27年度 社会福祉事業区分、公益事業区分及び収益事業区分の決算の認定について
平成28年6月20日	17		1		1.任期満了に伴う理事の選任について
平成28年11月14日	14		2		1.社会福祉法改正に伴う対応について
平成28年12月9日	16		1		1.事業区分・拠点区分の上期における決算状況について 2.社会福祉法改正に伴う定款の変更等について
平成29年3月27日	15		1		1.平成28年度 補正予算（案）について 2.平成29年度 事業計画（案）について 3.平成29年度 当初予算（案）について 4.定款細則の変更について 5.報酬規程の変更について 6.経理規程・細則の変更について 7.いやしの杜クリニックの管理規程の制定について 8.社会福祉充実計画策定時の対応（案）について 9.業務執行理事の選定について

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度の理事会の状況

(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28年5月23日	7	1	1.平成27年度 事業報告 2.平成27年度 社会福祉事業区分、公益事業区分及び収益事業区分の決算の認定について
平成28年6月26日	8	1	1.任期満了に伴う理事の選任について 2.理事長の互選について 3.常務理事の選任について 4.評議員の辞任と選任について 5.退職役員に対する慰労金の支給について
平成28年8月5日	7	2	1.（仮称）鳴門クリニック新築工事について

平成28年11月14日	6	2	1.社会福祉法改正に伴う対応について
平成28年12月9日	7	1	1.事業区分・拠点区分の上期における決算状況について 2.社会福祉法改正に伴う定款の変更等について
平成28年12月9日	7	1	1.評議員選任・解任委員会の設置について
平成29年2月20日	8	1	1.評議員選任・解任委員会運営規則について 2.評議員候補者の推薦について 3.平成29年4月1日付けの人事案件について
平成29年3月27日	8	1	1.平成28年度 補正予算（案）について 2.平成29年度 事業計画（案）について 3.平成29年度 当初予算（案）について 4.定款細則の変更について 5.報酬規程の変更について 6.経理規程・細則の変更について 7.いやしの杜クリニックの管理規程の制定について 8.社会福祉充実計画策定時の対応（案）について 9.業務執行理事の選定について

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	八幡 甫 原 孝仁
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特記事項なし
(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	特記事項なし

10. 前会計年度の会計監査の状況

(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	

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)					
001	法人本部	00000001	本部経理区分				法人本部						
		徳島県 鳴門市				3 自己所有	3 自己所有	昭和2年6月1日	0	0			
		ア建設費						0					
		イ大規模修繕											
002	救護施設 小鳴門荘	01010101	救護施設				救護施設 小鳴門荘						
		徳島県 鳴門市				3 自己所有	3 自己所有	昭和41年7月1日	60	19,316			
		ア建設費	平成20年4月28日	6,405,000	234,700,000		200,000,000	441,105,000					
		イ大規模修繕											
003	医療保護施設 鳴門シーガル病院	02170101	生計困難者に対する無料低額診療事業				医療保護施設 鳴門シーガル病院						
		徳島県 鳴門市				3 自己所有	3 自己所有	昭和2年6月1日	240	76,783			
		ア建設費	平成15年7月1日	1,075,914,502			600,000,000	1,675,914,502					
		イ大規模修繕											
004	徳島シーガルクリニック	02170101	生計困難者に対する無料低額診療事業				徳島シーガルクリニック						
		徳島県 徳島市				3 自己所有	3 自己所有	昭和28年6月1日	0	9,614			
		ア建設費	昭和61年3月31日	38,914,000				38,914,000					
		イ大規模修繕	平成10年4月1日							10,947,600			
006	グループホーム ファミリー	02200101	福祉サービス利用援助事業				グループホーム ファミリー						
		徳島県 鳴門市				2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成25年5月1日	20	7,165			
		ア建設費						0					
		イ大規模修繕											
005	いやしの杜クリニック	02170101	生計困難者に対する無料低額診療事業				いやしの杜クリニック						
		徳島県 鳴門市				2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成29年4月17日	0	0			
		ア建設費	平成29年3月2日	99,144,000				99,144,000					
		イ大規模修繕											

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

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
--------------	-----------	---------

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		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					
007	訪問看護ステーション スマイル	03260103	住宅サービス事業(訪問看護)	訪問看護ステーション スマイル		3 自己所有	3 自己所有	平成22年5月1日	0	795								
		ア 建設費	平成22年5月1日	18,522,000			18,522,000											
		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		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					
008	駐車場貸付事業	05340101	収益事業	駐車場貸付事業		3 自己所有	3 自己所有	平成8年4月1日	0	0								
		ア 建設費					0											
		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)
	日常生活支障状態の軽減・悪化防止事業	施設内
	地域における公益的な取組	近隣区域
	用具・住環境等情報収集・整理・提供事業	地域の単身高齢者等を対象として見守り・配食サービス・各種相談事業等の実施
	生活支援必要者に対する住居提供・確保事業	近隣区域
		災害時における各種支援活動の実施・地域防災(防災訓練等への協力)に係る資機材の提供(寄付)
		施設内
		貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施

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)	70,450,000
(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)	59,550,000
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	59,550,000
(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)	70,450,000
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	70,450,000
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	平成29年8月1日 ~ 平成32年3月31日

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	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)	1,389,416,960
②施設・設備に係る公費(円)	251,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	-8,181,538

(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

14. 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	
②実施した改善内容	

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	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	1 有
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