

1. 法人基本情報					
(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
36 徳島県	202 鳴門市	36000	8480005003570	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人緑樹会				
(8)主たる事務所の住所	徳島県	鳴門市	大麻町松字東山田57-10		
(9)主たる事務所の電話番号	088-689-3788	(10)主たる事務所のFAX番号	088-689-3310		
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページ	http://ryokujukai.com		(14)法人のメールアドレス	info@ryokujukai.com	
(15)法人の設立認可年月日	平成6年3月24日	(16)法人の設立登記年月日	平成6年4月25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	8名以上	(2)評議員の現員	8	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円)	110,000
(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
古北 珠寶	社会福祉法人祥瑞福祉会	H29.4.1 ~ H33.6.30	2 無	1 有	3
高瀬 維彦	歯科医師	H29.4.1 ~ H33.6.30	2 無	2 無	3
山口 俊昭	会社員	H29.4.1 ~ H33.6.30	2 無	2 無	2
田淵 一郎	自営業	H29.4.1 ~ H33.6.30	2 無	2 無	3
長瀬 教夫	医師	H29.4.1 ~ H33.6.30	2 無	2 無	2
西山 佳江	自営業	H29.4.1 ~ H33.6.30	2 無	2 無	3
中嶋 敏子	無職	H29.4.1 ~ H33.6.30	2 無	2 無	1
石川 千寿子	自営業	H29.4.1 ~ H33.6.30	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	7名	(2)理事の現員	7	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円)	50,000	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
柏木 知美	1 理事長（会長等含む。） H29.6.18 ~ H31.6.30	平成26年4月25日	1 常勤	平成29年6月18日	法人職員	2 無
津保 雅彦	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H29.6.18 ~ H31.6.30		2 非常勤	平成29年6月18日	医師	2 無
信田 幸信	3 その他理事 H29.6.18 ~ H31.6.30		2 非常勤	平成29年6月18日	自営業	2 無
和田 一茂	3 その他理事 H29.6.18 ~ H31.6.30		2 非常勤	平成29年6月18日	農業	2 無
佐藤 泰生	3 その他理事 H29.6.18 ~ H31.6.30		1 常勤	平成29年6月18日	法人職員	2 無
大平 栄一	3 その他理事 H29.6.18 ~ H31.6.30		3 施設の管理者			3 職員給与のみ支給
阿部 文彦	3 その他理事 H29.6.18 ~ H31.6.30		1 常勤	平成29年6月18日	法人職員	2 無

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名	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(円)	30,000
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-3)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)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
山本 尚武	無職 H29.6.18 ~ H31.6.30	2 無	6 財務管理に識見を有する者（その他）		平成29年6月18日 6
岸 大二郎	民生委員 H29.6.18 ~ H31.6.30	2 無	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）		平成29年6月18日 6

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)
森木 隆裕	2,160,000	1 有	森木 隆裕	2,160,000

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の数					
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の数					
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	375	③非常勤者の実数	202
		常勤換算数	375.0	常勤換算数	114.8

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	
		1/5

平成29年6月18日	8	1	1	平成28年度事業報告、平成28年度2次補正予算修正、平成28年度決算、修繕積立金の計上、平成28年度監事監査報告、役員を選任、役員及び評議員等の報酬等に関する規程、会計監査人の選任、その他
平成29年12月13日	5	1	1	平成29年度上期事業報告、平成29年度1次補正、利用者の利用料徴収不能額の償却、ラベ二子玉川への資金充当、育児・介護休業規程の改訂、その他
平成30年3月30日	6	4	0	平成29年度2次補正予算、平成30年度事業計画、平成30年度予算、定款の変更、経理規程の変更、給与規程の変更、その他

(4)うち開催を省略した回数

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5月21日	7	2	平成28年度事業報告、平成28年度2次補正修正、平成28年度決算、修繕積立金の計上、平成28年度監事監査報告、その他
平成29年6月18日	7	2	理事長の選任、業務執行理事の選任、その他
平成29年12月13日	7	2	平成29年度上期事業報告、平成29年度1次補正、利用者の利用料徴収不能額の償却、ラベ二子玉川への資金充当、育児・介護休業規程の改訂、その他
平成30年2月3日	7	2	(仮称)介護老人福祉施設ラベ二子玉川新築工事入札参加の条件・予定価格の設定、(仮称)介護老人福祉施設ラベ二子玉川土地の定期借地契約
平成30年3月7日	7	2	(仮称)介護老人福祉施設ラベ二子玉川新築工事入札参加の条件・予定価格の設定変更、その他
平成30年3月30日	6	2	平成29年度2次補正、平成30年度事業計画、平成30年度予算、定款の変更、経理規程の変更、給与規程の変更、施設長の異動、評議員会議題等、その他

(4)うち開催を省略した回数

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	山本 尚武 岸 大二郎
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	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	なし

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	01 無限定適正意見
(2)会計監査人による監査報告書	平成29年度監査報告書.pdf

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数	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)	(ア)建設費	(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)	(カ)延べ床面積	
100	法人本部	00000001	本部経理区分	法人本部										
		徳島県 鳴門市 大麻町松字東山田 57-10	3 自己所有	3 自己所有	平成7年4月1日	0	0							
200	おおあさ苑	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 おおあさ苑										
		徳島県 鳴門市 大麻町松字東山田 57-10	3 自己所有	3 自己所有	平成7年4月1日	50	17,938							
200	おおあさ苑	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)	おおあさ苑ショートステイ										
		徳島県 鳴門市 大麻町松字東山田 57-10	3 自己所有	3 自己所有	平成7年4月1日	19	5,680							

650	ラベ日野	東京都 日野市 程久保2-27-1	3 自己所有	3 自己所有	平成28年7月1日	24	418
		ア建設費					0
		イ大規模修繕					
700	ラベ二子玉川	01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）			介護老人福祉施設ラベ二子玉川		
		東京都 世田谷区 瀬田4-338-21	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成31年10月1日	168	0
		ア建設費					0
		イ大規模修繕					
750	ケアハウスフレズ	01030301 軽費老人ホーム			ケアハウスフレズ		
		徳島県 鳴門市 大麻町松字東山田58-6	3 自己所有	3 自己所有	平成12年11月4日	50	18,250
		ア建設費					0
		イ大規模修繕					2,303.930

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	
その他所轄庁が認めた事業	地域包括支援センター 介護予防支援事業	徳島県鳴門市大麻町

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	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	1 有
㊬附属明細書	1 有

(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)	3,824,434,285
②施設・設備に係る公費(円)	30,668,857
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
介護老人福祉施設ラベ日野	平成29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	(長第1364号)平成30年3月30日 (会計)
	1 附属明細書について、次の点を修正すること。 4/5
	ア 積立金明細書について、各拠点ごとの数値になるよう記載すること。
	イ 積立金及び積立資産明細書を作成すること。

2	建物、車両運搬具、器具及び備品等に係る損害保険契約に基づく費用は、事務費として計上すること。
3	業務委託の支払の根拠となる契約書について、適切に保管すること。
4	会計処理を明瞭にし、証憑と会計伝票の関係を明らかにした上で、適正に保管し保存すること。
(処遇)	
1	保存食について、全ての原材料を50グラム程度ずつ保存しておくこと。
(介護老人福祉施設)	
1	勤務表について、各職員の勤務延時間数を記載し、運営基準を満たしていることが分かるよう常勤換算を正確に行うこと。
2	三通作成することとなっている契約書について、「契約者と事業者が保有する」と記載されており、三通目の保管者が明記されていないため、保管者を明記すること。
(短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護)	
1	短期入所生活介護（長期の利用含む）開始時に開催するサービス担当者会議等では、サービスを利用する理由や利用期間等について話し合い、当該サービスの必要性が明確に分かるようその記録を残すこと。

②実施した改善内容

(会計)	
今年度の附属明細書の記載より、各拠点ごと正確な数値の記載と必要な明細書を作成します。	
今年度の計上を訂正し、来年度より保険契約に基づく費用は事務費として計上します。	
契約書は各拠点ごとで適切に保管します。	
決められた手順により明瞭にし、適正に保存しています。	
(処遇)	
再度保存食が検体という認識を持ち、特に原材料についてしっかりと採取保存していきます。なお、乾物等重量の軽いものにつきましても同等になるよう尽力いたします。	
(介護福祉施設)	
勤務表に勤務延時間枠を作成し、常勤換算を記載いたします。	
契約書について、契約者・入居者・事業者の三者で保管する旨、契約書の明記いたしました。	
(短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護)	
居宅介護支援事業所と連携・協同し、サービス担当者会議において、利用に関する必要性を協議し、記録として残していきます。	

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：●●●）	企業型確定拠出年金
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