

現況報告書（平成30年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 46 鹿児島県	(2)市町村区分 530 大島郡徳之島町	(3)所轄庁区分 46000	(4)法人番号 1340005004531	(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 社会福祉法人奄美同仁会					
(8)主たる事務所の住所 鹿児島県 大島郡徳之島町	花徳字後里久620番地				
(9)主たる事務所の電話番号 0997-84-0811	(10)主たる事務所のFAX番号 0997-84-0875	(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					
(14)法人のメールアドレス nanpuuen@deluxe.ocn.ne.jp					
(15)法人の設立認可年月日 平成8年10月1日	(16)法人の設立登記年月日 平成8年10月18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(円) 0		
(3-1)評議員の氏名	(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
(3-2)評議員の職業				
赤崎富千郎	H29.4.1 ~ H33.6			1
岡元 市蔵	H29.4.1 ~ H33.6			1
徳 富義	H29.4.1 ~ H33.6			1
町田 進	H29.4.1 ~ H33.6			0
山口 史	H29.4.1 ~ H33.6			1
吉山 秀宗	H29.4.1 ~ H33.6			1
福田 すな子	H29.4.1 ~ H33.6			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(円) 186,000	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	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
宮上 寛之	1 理事長（会長等含む。） H29.6.14 ~ H31.6	平成29年6月15日	2 非常勤	平成29年6月14日		
宮上 たづ子	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H29.6.14 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月14日	1 有	5
盛 磯治	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H29.6.14 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月14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	3
山口 賢一郎	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H29.6.14 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月14日	2 無	4
松山 憲久	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H29.6.14 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月14日	1 有	5
東 薫	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H29.6.14 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月14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	4

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(円) 0	
(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
松村 均	H29.6.14 ~ H31.6	6 財務管理に識見を有する者（その他）	平成29年6月14日
宋元 一仁	H29.6.14 ~ H31.6	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	平成29年6月14日

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	0	②常勤兼務者の実数 常勤換算数	0.0
		③非常勤者の実数 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	69	②常勤兼務者の実数 常勤換算数	2.0
		③非常勤者の実数 常勤換算数	16.4

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	
平成29年6月14日	6	1	2		1. 役員の選任について 2. 役員、評議員の報酬等の基準の承認について 3. 平成28年度の事業報告・貸借対照表・決算書類・財産目録の承認について 4. 総合施設「南風園」の状況について 5. 定款変更について 6. その他について

(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	
平成29年5月26日	5	2	1. 平成28年度の事業報告及び決算の承認について・監事監査報告 2. 規程の改正について 3. 定款施行細則の決定について 4. 評議員会の開催について 5. 評議員選任・解任委員会細則の改正について 6. 評議員選任・解任委員の報酬について 7. 総合施設「南風園」の状況について 8. その他
平成29年6月15日	5	2	1. 理事長の選任について 2. 寄付の受け入れについて 3. 平成29年6月14日に実施された評議員会の決議事項の報告 4. 平成29年6月30日の落成祝賀会について 5. その他
平成29年8月29日	6	2	1. 職務執行状況の報告について 2. 規程の改正について 3. 重要な役割を担う職員の選任及び解任についての追認 4. その他
平成30年2月27日	6	2	1. 職務執行状況の報告について 2. 平成29年度1次補正予算（案）について 3. 定款施行細則の改正（案）について 4. 非常勤就業規則におけるP T（理学療法士）等の時給の改正について 5. 実地指導の指摘事項について 6. 経理規程の改正について 7. 監事研修報告 8. その他
平成30年3月27日	6	2	1. 平成29年度2次補正予算（案）について 2. 平成30年度事業計画・運営方針（案）について 3. 平成30年度予算（案）について 4. その他

(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	松村 均 栄元 一仁
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	1. 法人関係・・・役員の履歴書に賞罰の記載のないものがあった。 2. 経理関係・・・月次報告（試算表）が翌月20日までに理事長に提出されていないことが多かった。 予備費の流用について、事前に書面により理事長の承認を得ていないことがあった。
(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	1. 履歴書に賞罰の記載がなかった役員の方々に、賞罰を記載した履歴書を提出してもらった。 2. 月次試算表を翌月20日までに、理事長に提出するよう改める。 予備費を流用する際は、必ず理事長への報告及び決裁後、執行するよう改める。

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	
(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事業所単位での事業開始年月日	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)					(イ)借入金額(円)	(ロ)建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
001	南風園拠点	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南風園					
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ロ) 補助金額(円)	(イ) 借入金額(円)	(ロ) 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	ケアハウス拠点	01030301	軽費老人ホーム			ケアハウス いごいの里					
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ロ) 補助金額(円)	(イ) 借入金額(円)	(ロ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			

		イ大規模修繕								
001	南風園拠点	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）	デイサービスセンター南風園	3	3	平成13年4月4日	35	7,853	
		鹿児島県	大島郡徳之島町	花徳620番地						
		ア建設費								
001	南風園拠点	02120401	老人短期入所事業（短期入所生活介護）	短期入所生活介護事業所南風園	3	3	平成13年4月4日	9	2,835	
		鹿児島県	大島郡徳之島町	花徳620番地						
		イ大規模修繕								
001	南風園拠点	00000001	本部経理区分	法人本部	3	3	平成8年10月1日	0	0	
		鹿児島県	大島郡徳之島町	花徳620番地						
		イ大規模修繕								
001	南風園拠点	00000001	本部経理区分	建設会計	3	3	平成28年8月30日	0	0	
		鹿児島県	大島郡徳之島町	花徳620番地						
		イ大規模修繕								
003	総合施設南風園	02120501	小規模多機能型居宅介護事業	小規模多機能 南風園	3	3	平成29年7月1日	29	181	
		鹿児島県	大島郡徳之島町	亀津2882番地1						
		イ大規模修繕								
003	総合施設南風園	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）	訪問介護事業所 南風園（亀津）	3	3	平成14年6月25日	0	7,634	
		鹿児島県	大島郡徳之島町	亀津2882番地1						
		イ大規模修繕								
001	南風園拠点	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）	訪問介護事業所 南風園	3	3	平成14年6月25日	0	3,066	
		鹿児島県	大島郡徳之島町	花徳620番地						
		イ大規模修繕								
001	南風園拠点	06260301	(公益)居宅介護支援事業	居宅介護支援事業所 南風	3	3	平成13年11月12日	0	558	
		鹿児島県	大島郡徳之島町	花徳620番地						
		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				
004	総合施設南風園(公益)	03321101	有料老人ホームを運営する事業			サービス付き高齢者向け住宅 南風園						
		鹿児島県	大島郡徳之島町	亀津2882番地1			3	3	平成29年7月1日	16	3,370	
		イ大規模修繕										
004	総合施設南風園(公益)	03260301	居宅介護支援事業			居宅介護支援事業所 南風(亀津)						
		鹿児島県	大島郡徳之島町	亀津2882番地1			3	3	平成13年11月12日	0	1,573	
		イ大規模修繕										

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				
			(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
地域における公益的な取組⑦(地域住民に対する)	介護支援専門員受験対策勉強会	デイサービスセンター南風園ホール内
	社会福祉に関する専門家を育成し、地域共生社会の実現に向けた地域づくりを進めていく。	
地域における公益的な取組⑧(地域の関係者)	南風園ふれあい夏祭り	南風園駐車場広場
	毎年7月に「ふれあい夏祭り」を実施し、地域住民の参加、協働及び地域住民のつながりの強化を図っていく。	
地域における公益的な取組⑨(地域の関係者)	地域交流ゲートボール大会	南風園駐車場広場
	ゲートボールを通して地域の高齢者との交流、介護予防及び福祉施設・福祉サービスへの理解を目的とする。	

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)
- (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	1 有
㊨事業計画書	2 無
㊩第三者評価結果	2 無
㊪苦情処理結果	1 有
㊫監事監査結果	1 有
㊬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）	335,328,092
②施設・設備に係る公費（円）	49,932,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	256,461,725

(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	01 公認会計士
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	上川路会計事務所
③業務内容	イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援
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短期入所生活介護計画の作成について（居宅準第129条第2項）「短期入所生活介護」	短期入所生活介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しななければならないが、居宅サービス計画に記載されているサービス内容が、短期入所生活介護計画に記載されていない計画が見受けられたので、居宅サービス計画の内容に沿って作成すること。
②長期利用者に対する減算について（居宅報酬告示別表8の注15及び老企第40号第2の2（16））	「短期入所生活介護」短期入所生活介護の基本サービス費については、居宅に戻ることなく、自費利用を積み同一事業所を連続30日を超えて利用している者に対して短期入所生活介護を提供する場合には連続30日を超えた日から減算を行うこととなっているが、31日目以降減算を行わずに介護給付費を算定している事例が認められたので、今後は長期利用者に対する減算について適切に取り扱うこと。また、上記減算未実施分について報酬返還を行うとともに、それに伴う介護職員処遇改善加算も含め報酬返還を行うこと。なお、返還処理をした案件については、介護報酬返還一覧により返還した件数及び金額を報告すること。
③心身の状況等の把握について（居宅基準第13条）「通所介護」	指定通所介護事業所は、指定通所介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならないとされているが、利用者を取り巻く環境等について記録のない利用者がいたので記録に残すこと。
④掲示について（居宅基準第32条）「通所介護」	指定通所介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、通所介護事業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならないが、苦情相談窓口の掲示がなかったので開示すること。

②実施した改善内容

①短期入所生活介護計画を居宅サービス計画の内容に沿って作成しました。長期目標・短期目標は居宅プランの内容に沿って作成し、サービス内容を居宅サービス計画に沿って施設でのサービス内容を作成して短期入所生活介護計画を作成しました。
②減算が発生する平成29年9月及び10月分は国保連合会に直接、同月過誤調整を依頼いたしました（3月10日に減算して保険請求予定）、11月分は3月に過誤調整依頼する予定であります（4月10日に減算し保険請求予定）。なお、利用者負担金に関しては、生活保護受給者であるため、利用者本人への返済金はなく、公費請求分を別紙の額のとおり返還いたします。なお、保険請求事務におきましては、今後このような誤りが起きないように、チェック体制を強化し対応していきます。また、返還終了後、再度ご報告いたします。
③サービス担当者会議の記録をまとめ、居宅訪問チェックシートを記入し、ケース台帳へ綴りました。通所介護計画アセスメント表も綴っています。
④写真のとおり通所介護事業所の事務所苦情受け箱の横に掲示しました。通所介護事業所のホール内にも、相談・苦情受付手順、行政機関、その他の苦情受付機関を掲示しています。

**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	
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	
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	
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	
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	
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	