

現況報告書（平成31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(前会計年度実績) (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
赤崎富千郎		H29.4.1 ~ R.3.6			1
岡元 市蔵		H29.4.1 ~ R.3.6			1
徳 富義		H29.4.1 ~ R.3.6			2
町田 進		H29.4.1 ~ R.3.6			2
山口 史		H29.4.1 ~ R.3.6			2
吉山 秀宗		H29.4.1 ~ R.3.6			2
福田 すな子		H29.4.1 ~ R.3.6			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(前会計年度実績) (円)	206,000	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 (3-13)前会計年度における理事会への出席回数
	(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			
宮上 寛之	1 理事長	平成29年6月15日	2 非常勤	平成29年6月14日			3
	H29.6.14 ~ R.1.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	1 有			
宮上 たづ子	2 業務執行理事		2 非常勤	平成29年6月14日			3
	H29.6.14 ~ R.1.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	1 有			
盛 磯治	2 業務執行理事		2 非常勤	平成29年6月14日			3
	H29.6.14 ~ R.1.6		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 無			
村脇 秀一	2 業務執行理事		2 非常勤	平成30年11月19日			1
	H30.11.19 ~ R.1.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無			
松山 憲久	2 業務執行理事		1 常勤	平成29年6月14日			3
	H29.6.14 ~ R.1.6		3 施設の管理者	1 有			
東 薫	2 業務執行理事		1 常勤	平成29年6月14日			3
	H29.6.14 ~ R.1.6		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	1 有			

(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)	120,000
----------	---	----------	---	-------------------------------	---------

(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
松村 均	H29.6.14 ~ R.1.6	6 財務管理に識見を有する者 (その他)	平成29年6月14日 3
栄元 一仁	H29.6.14 ~ R.1.6	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 3

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	1	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.1	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	66	②常勤兼務者の実数	3	③非常勤者の実数	37
		常勤換算数	3.0	常勤換算数	18.0

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30年6月21日	4	1	2		1. ①平成29年度の事業報告について ②貸借対照表・収支計算書・財産目録の承認について ③監事監査報告 2. 社会福祉法人奄美同仁会役員等の報酬規程の改正について 3. 定款の変更について（役員等報酬規程の改正が承認された場合） 4. その他について
平成30年11月19日	7	1	2		1. 理事の選任について（理事の退任に伴う理事の選任について） 2. 定款の変更について（・評議員の報酬等の変更 ・役員報酬等の変更） 3. その他について（・平成30年度1次補正予算の報告 ・サービス提供事業所別現況報告）

(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30年6月6日	6	2	1. 平成29年度事業報告及び決算の承認について ・監事監査報告 2. 定時評議員会の開催と議案の内容について（①開催日時 ②開催場所 ③事業報告と収支計算書・貸借対照表・財産目録の承認 ④社会福祉法人奄美同仁会役員報酬等の改正について ⑤定款の変更） 3. その他
平成30年10月24日	6	2	1. 職務執行状況の報告について 2. 平成30年度1次補正予算（案）について 3. 平成30年7月24日～27日の大島税務署任意調査について 4. 訪問介護事業所の実地指導 特養・ケアハウスの指導監査の結果と改善状況について 5. 最低賃金の見直しに伴う給与規程の見直しについて 6. 評議員会の開催について 7. その他
平成31年3月27日	6	2	1. 職務の執行状況の報告について 2. 平成30年度2次補正予算（案）について 3. 平成31年度事業計画・運営方針について 4. 平成31年度予算（案）について 5. 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 柴元 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・・・適正であった。 2. 経理関係・・・①物品の購入伺い等の金額が記入されていないものがあった。 ②予備費・予算流用の年月日、押印のない物があった。 ③未収金の長期のものについて処理されていない。 3. 施設運営管理関係・・・適正であった。 4. 職員処遇関係・・・適正であった。 5. 利用者処遇関係・・・適正であった。 6. 介護保険関係・・・適正であった。 7. その他・・・適正であった。
(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(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)										
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							
			鹿児島県	大島郡徳之島町	花徳620番地	3	自己所有	3	自己所有	平成13年4月4日	30	10,443
		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				
002	ケアハウス拠点	01030301	軽費老人ホーム		ケアハウス いこいの里							
			鹿児島県	大島郡徳之島町	花徳620番地	3	自己所有	3	自己所有	平成10年1月22日	22	6,155
		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	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					
		鹿児島県	大島郡徳之島町	花徳620番地	3自己所有	3自己所有	平成13年4月4日	35	8,106	
		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					
		鹿児島県	大島郡徳之島町	花徳620番地	3自己所有	3自己所有	平成13年4月4日	9	3,013	
		イ大規模修繕								
001	南風園拠点	00000001	本部経理区分		法人本部					
		鹿児島県	大島郡徳之島町	花徳620番地	3自己所有	3自己所有	平成8年10月1日	0	0	
		ア建設費								
001	南風園拠点	00000001	本部経理区分		建設会計					
		鹿児島県	大島郡徳之島町	花徳620番地	3自己所有	3自己所有	平成28年8月30日	0	0	
		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					
		鹿児島県	大島郡徳之島町	亀津2882番地1	3自己所有	3自己所有	平成29年7月1日	29	314	
		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）					
		鹿児島県	大島郡徳之島町	亀津2882番地1	3自己所有	3自己所有	平成14年6月25日	0	8,225	
		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)											
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自己所有	3自己所有	平成29年7月1日	16	187				
		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					
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自己所有	3自己所有	平成13年11月12日	0	2,088				
		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)
地域における公益的な取組⑦(地域住民に対して)	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
地域における公益的な取組⑧(地域の関係者に対して)	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⑦(地域住民に対して)	南風園ふれあい夏祭り	南風園駐車場広場
地域における公益的な取組⑧(地域の関係者に対して)	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⑦(地域住民に対して)	地域交流ゲートボール大会	南風園駐車場広場
地域における公益的な取組⑧(地域の関係者に対して)	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)	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	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)	350,476,117
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)	266,114,543

(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)	税理士法人上川路会計
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. 特別養護老人ホーム南風園 (平成30年8月29日指導監査口頭指摘事項)
(1) 契約について、適切でないものがあるので以下のとおり改善すること。
① 随意契約を行う際、見積書を徴する前に予定価格を設定し、執行伺いを行うこと。
② 予定価格調書を省略した場合でも、予定価格を決め、執行伺い (稟議書) に記載しておくこと。
(平成29年3月29日付け老高発3029第1号「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」)
(2) 公用車の管理について、運転日誌が整備されているが、決裁者の押印など日誌への記載が必要な項目について、記録漏れが見受けられるので、適正に記録すること。
2. ケアハウスいこの里 (平成30年8月28日指導監査口頭指摘事項)
(1) 契約について、適切でないものがあるので以下のとおり改善すること。
① 随意契約を行う際、予め執行伺いを立て、その中に予定価格や随意契約とするべき理由等を記載し決裁を受けた上で見積書を徴すること。
② 契約締結額が予定価格を超過しているものがあつたため、適切な予定価格を設定すること。
(平成29年3月29日付け老高発3029第1号「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」)
(2) 入所者の死亡に伴う遺留金品の引き渡し状況等が個人ごとのケース台帳に記録されていないので、記録しておくこと。また、遺留金品等の受領書について、その写しを施設で保管しているので、原本を保管する形に改めること。
2. ケアハウスいこの里 (平成30年8月28日指導監査口頭指摘事項)
(1) 契約について、適切でないものがあるので以下のとおり改善すること。
① 随意契約を行う際、予め執行伺いを立て、その中に予定価格や随意契約とするべき理由等を記載し決裁を受けた上で見積書を徴すること。
② 契約締結額が予定価格を超過しているものがあつたため、適切な予定価格を設定すること。
(平成29年3月29日付け老高発3029第1号「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」)
(2) 入所者の死亡に伴う遺留金品の引き渡し状況等が個人ごとのケース台帳に記録されていないので、記録しておくこと。また、遺留金品等の受領書について、その写しを施設で保管しているので、原本を保管する形に改めること。

② 実施した改善内容

1. 特別養護老人ホーム南風園
(1) 執行伺いに予定価格等の記載項目が無かったので、予定価格の記載欄、また、予定価格の根拠の記載欄も設けて執行伺い書を一部改正し、指摘事項が改善できる書式にしました。また、固定資産購入手順書も作成し関係職員に説明しました。
(2) 運転日誌の記載項目において、安全運転管理者の決裁印が漏れていたため、速やかに決裁印をもらう様にいたしました。
2. ケアハウスいこの里
(1) ① 執行伺い書に予定価格等の記載欄が無かったので、予定価格に記載欄、また、予定価格の根拠の記載欄も設けて購入起案書を一部改正し、指摘事項が改善できる書式にしました。固定資産の購入手順書も作成して関係職員に周知しました。
② 予定価格の根拠をはっきりさせることで、契約締結額が予定価格を超過することの無いよう対応していきます。
(2) 遺留金品の引き渡しについては、状況を個人ごとのケース台帳にも記載していきます。遺留金品の受領書については原本を保管しています。

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	