

現況報告書（令和5年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 37 香川県	(2)市町村区分 203 坂出市	(3)所轄庁区分 37000	(4)法人番号 6470005003375	(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 和光福祉会					
(8)主たる事務所の住所 香川県 坂出市 加茂町581番地2					
(9)主たる事務所の電話番号 0877-56-3330	(10)主たる事務所のF.A.X番号 0877-56-3331	(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 http://www.kbn.ne.jp/home/neuronis/welfare/	(14)法人のメールアドレス rose2000@mail.kbn.ne.jp				
(15)法人の設立認可年月日 平成12年11月15日	(16)法人の設立登記年月日 平成12年11月17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	(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)	0
-----------	---	-----------	---	--------------------------------	---

(3-1)評議員の氏名	(3-2)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
齋藤 崇久	R4.3.22 ~ R7.6			1
末包 正則	R3.6.1 ~ R7.6			1
浪越 靖弘	R3.6.1 ~ R7.6			1
田川 京子	R3.6.1 ~ R7.6			1
辻 まち子	R3.6.1 ~ R7.6			1
堤美佐代	R3.6.1 ~ R7.6			1
中川靖夫	R3.6.1 ~ R7.6			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	(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)	12,943,700	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
	(3-8)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
西山 直志	1 理事長	平成13年2月17日	2 非常勤	令和3年6月22日		
	R3.6.22 ~ R5.6	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	3
西山 委子	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月22日		
	R3.6.22 ~ R5.6	3 施設の管理者			1 有	3
山条 忠文	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月22日		
	R3.6.22 ~ R5.6	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者			2 無	2
杉崎 正則	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月22日		
	R3.6.22 ~ R5.6	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	2
井上 直樹	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月22日		
	R3.6.22 ~ R5.6	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	3
渡辺 基彦	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月22日		
	R3.6.22 ~ R5.6	3 施設の管理者			2 無	3

(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)	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
若杉 輝久	R4.6.28 ~ R5.6		令和4年6月28日
	6 財務管理に識見を有する者 (その他)		2
松本 仁孝	R3.6.22 ~ R5.6		令和3年6月22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)会計監査人の定員	0	(2)会計監査人の現員	0	(3)前会計年度・当該会計年度における会計監査人の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0
-------------	---	-------------	---	--	---

(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	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・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	89	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	43
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	30.0

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	
令和4年6月28日	7	3	2		令和3年度事業報告の件 令和3年度決算報告の件 監査報告 監事候補者の選任の件 役員及び評議員の報酬並びに旅費・交通費等に関する規程改正について 弁護士と委任契約締結等について 理事長の職務の執行状況について

(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	
令和4年6月7日	5	2	令和3年度事業報告の件 令和3年度決算報告の件 監査報告 令和4年度収支予算補正の件について 監事候補者の選定の件 苦情解決第三者委員の選考について 弁護士との委任契約締結等について 昇降機修繕工事の契約について 定時評議員会の招集の件 理事長の職務の執行状況について
令和4年10月25日	6	2	施設長人事について 育児・介護休業等の規程の改正について 理事長の職務執行状況について
令和5年3月28日	5	2	令和5年度事業計画の件 令和5年度収支予算の件 令和4年度収支予算補正の件 施設長人事の件 資金規定の一部改定について 医療法人西山記念会への車輛譲渡について 理事長の専決の範囲を超える契約についての理事会の承認の件 理事長の職務の執行状況について

(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	土居 正 松本 仁孝
(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

①-3事業類型コード	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		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)
		③事業所の所在地	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)				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)			
		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)				
100	ローズガーデン	00000001	本部経理区分		社会福祉法人和光福祉会 本部									
		香川県	坂出市	加茂町581番地2		3 自己所有	3 自己所有	平成26年4月1日	0	0				
		ア建設費												
100	ローズガーデン	01030301	軽費老人ホーム		ケアハウスローズガーデン									
		香川県	坂出市	加茂町581番地2		3 自己所有	3 自己所有	平成13年11月1日	50	17,452				
		ア建設費												
200	グランドガーデン	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 グランドガーデン									
		香川県	坂出市	加茂町628番地6		3 自己所有	3 自己所有	平成16年11月1日	50	17,375				
		ア建設費												
200	グランドガーデン	02120402	老人短期入所施設(短期入所生活介護)		グランドガーデン ショートステイ									
		香川県	坂出市	加茂町628番地6		3 自己所有	3 自己所有	平成17年11月1日	10	3,778				
		ア建設費												
200	グランドガーデン	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)		グレイスガーデン訪問									
		香川県	坂出市	加茂町628番地1		3 自己所有	3 自己所有	平成23年10月1日	0	12,369				
		ア建設費												
300	ウエストガーデン	01030101	養護老人ホーム		養護老人ホーム ウエストガーデン									
		香川県	坂出市	西庄町1638番地		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成17年10月1日	60	18,860				
		ア建設費												
500	アドニスガーデン	01030101	養護老人ホーム		養護老人ホーム アドニスガーデン									
		香川県	三豊市	豊中町本山甲1705番地		3 自己所有	3 自己所有	平成27年4月1日	110	26,640				
		ア建設費												

11-1. 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)
		③事業所の所在地	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)				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)			
		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)				
400	グレイスガーデン	03321401	その他所轄庁が認めた事業		サービス付き高齢者向け住宅 グレイスガーデン									
		香川県	坂出市	加茂町628番地1		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成23年10月1日	66	23,118				
		ア建設費												

11-1. 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)
		③事業所の所在地	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)				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)			
		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)				

11-1. 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)
	④取組内容	

12. 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	~

13. 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	
② 事業報告	1 有
③ 財産目録	1 有
④ 事業計画書	1 有
⑤ 第三者評価結果	3 該当なし
⑥ 苦情処理結果	2 無
⑦ 監事監査結果	1 有
⑧ 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)	594,569,298
② 施設・設備に係る公費 (円)	1,774,680
③ 国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	0
(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
該当なし	

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	<p>令和4年10月6日 (文書指摘通知日)</p> <p>1 再発防止策として、「経理規程第69条の内部監査を定期的に行う」としているが、実施されていない。法人の会計事務が、重大なご誤謬発生危険がなく、効率的に行われていることを確かめるため、実施を検討すること。1ローズガーデン売店にて取納された現金について、10日に1度の頻度で現金出納帳への記帳、出納職員による残高の照合、会計責任者への報告を行っていることが確認できるが、それまでの間の会計処理が、経理規程に定める取り扱いはなっていないが確認できない。毎日の現金出納終了後、その残高と帳簿残高とを照合し、会計責任者への報告を行っていることが明らかとなるよう経理規程に従った処理を行うこと。</p> <p>2 グランドガーデンの出納職員について、監査日時時点で後任を採用できていない。経理規程においては、会計責任者及び出納職員は理事長が任命することとなっているが、管理運営体制に関する経理規程に定める手続きがなされていない臨時の状態が続いている。法人における資金等の管理に関しては、法人の管理運営に十分配慮した体制を確保し、内部牽制に配慮した業務分担、自己点検を行う等、適正な会計事務処理に努めること。3 グランドガーデンの残高の確認について、現金の受払いがある日の現金出納終了後、その残高と帳簿残高とを臨時に出納職員の職務を行っている者が照合していることは出納帳により確認できたものの、臨時に会計責任者の職務を行っている者への報告を行っている形跡が確認できるのは不定期である。現金については、出納職員による残高の照合、会計責任者への報告・確認、金融機関への入金状況が明らかとなるよう経理規程に従った処理を行うこと。</p> <p>4 グレイスガーデンの残高の確認について、R4.7.9以降は出納職員による残高と帳簿残高の照合のみで、内部牽制機能が働いていない。内部牽制に配慮した業務分担等、適正な会計事務処理に努めること。</p> <p>5 グレイスガーデンにおいて、債券債務の管理体制が整っていない。内部調査によって判明した事業未収金 (利用料の未収) があるが相手先に対して確認すら行っておらず、債権の回収状況が明確でない。また、敷金管理のための帳簿等もなく、債務の残高確認状況についても明確でない。会計責任者は、毎月末日における債権及び債務の残高の内訳を調査し、必要ある場合には、相手方に対し、残高の確認を行うこと。また、会計責任者は、毎月、期限通りに履行されていないものがある場合には、遅延なく統括会計責任者に報告し、適切な措置に関する指示を受けること。</p>
② 実施した改善内容	<p>令和4年10月31日 (改善内容報告)</p> <p>1.再発防止策として、各施設の施設長が高島会計事務所へ監査進める上での指導を受けて四半期ごとに定期監査を行い結果を統括会計責任者に報告する。</p> <p>1.ローズガーデン売店ノートに日々売上合計を記載し、出納職員及び会計責任者の両名で残高が合うことを確認し、その証を押印することを以て対策実施とする。</p> <p>2.令和4年9月21日付にて相談員 十河良介に出納職員業務辞令を理事長名で交付しました。出納職員につきましては、令和4年11月1日付で採用予定となりました。このことにより、内部牽制に配慮した業務分担に努めてまいります。</p> <p>3.人事配置を適正に行うことで現金出納帳による現金の流れを出納職員及び会計責任者の両名で残高を確認し押印する。現金について出納職員により金融機関へ入金する際には、金額を出納職員と会計責任者の両名で確認し、翌日には入金することを心がけ収入後14日を過ぎることなく入金し、会計責任者は通帳を確認する。</p>

4.小口現金出納帳について内訳を細かく記載し出納職員と会計責任者の両名で現金及び通帳への記載を確認、押印し現金について出納職員より金融機関への入金翌日には行なうことを心がけ取入後14日を過ぎる事なく入金し、入金されれば会計責任者は通帳を確認する。内部牽制に配慮した業務分担に努めてまいります。
5.グレイスガーデンの債権管理につきましては、事業未収金台帳を作成して月々の債権の管理に努めます。また、敷金及び清算に関しては、敷金及び清算金管理台帳を作成致しました。事業未収金については、現在債務者に請求しております。

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	
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	

16. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称