

1. 法人基本情報

| | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------------|-------------------|
| (1)都道府県区分 13 東京都 | (2)市町村区分 109 品川区 | (3)所轄庁区分 13109 | (4)法人番号 1010705000441 | (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 春光福祉会 | (8)主たる事務所の住所 東京都 品川区 西大井2丁目4-4 | (9)主たる事務所の電話番号 03-5743-6111 | (10)主たる事務所のFAX番号 03-5743-6541 | (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://shunkoufukushikai.or.jp | | (14)法人のメールアドレス info@shunkoufukushikai.or.jp | (15)法人の設立認可年月日 平成11年3月30日 | |
| (15)法人の設立登記年月日 平成11年3月31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、10名以内 | (2)評議員の現員 | 10 | (3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円) | 224,000 |
|-----------|------------|-----------|----|-------------------------------|---------|

| (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 |
|-------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 内田 泰司 | 元新銀行東京取締役、元東京都民銀行取締役 | H29.4.1 ~ R6.6 | 2 無 | 2 無 | 3 |
| 三原 修一 | 日本テック(株) 取締役副社長 | H29.4.1 ~ R6.6 | 2 無 | 2 無 | 3 |
| 根来 慶悟 | 元岸和田市保険福祉部職員 | H29.4.1 ~ R6.6 | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 小野 好信 | 税理士 | H29.4.1 ~ R6.6 | 2 無 | 2 無 | 3 |
| 森田 眞彦 | (株)国際交易 代表取締役 | H29.4.1 ~ R6.6 | 2 無 | 2 無 | 3 |
| 北野 健治 | 種子島・ティエムイーエス(株) 代表取締役 | H29.4.1 ~ R6.6 | 2 無 | 2 無 | 3 |
| 萩野 準治 | 特別養護老人ホーム入居者家族代表 | H29.4.1 ~ R6.6 | 2 無 | 2 無 | 3 |
| 森田 守 | 地域代表 現民生委員 | H29.4.1 ~ R6.6 | 2 無 | 2 無 | 3 |
| 茂呂 和夫 | 税理士法人 茂呂総合研究所 代表社員 | H30.1.24 ~ R6.6 | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 仙洞田 博登 | (株)ウィズケアパートナーズ 代表取締役 | R1.12.4 ~ R6.6 | 2 無 | 2 無 | 3 |

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、9名以内 | (2)理事の現員 | 9 | (3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円) | 216,000 | 特報有 |
|----------|-----------|----------|---|-------------------------------|---------|-----|

| (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 | (3-13)前会計年度における理事会への出席回数 | |
| 大和田 政弘 | 1 理事長 R1.6.23 ~ R3.6 | 平成30年6月12日 | 1 常勤 | 平成30年6月27日 | 法人事務長 | 2 無 |
| 及川 昭文 | 3 その他理事 R1.6.23 ~ R3.6 | | 2 非常勤 | 平成29年6月23日 | 元大学教授 | 2 無 |
| 小川 洋介 | 3 その他理事 R1.6.23 ~ R3.6 | | 2 非常勤 | 平成29年6月23日 | 株式会社ニューテック 取締役社長 | 2 無 |
| 岩切 信之 | 3 その他理事 R1.6.23 ~ R3.6 | | 2 非常勤 | 平成29年6月23日 | エヌティーシーアカウンティングサービス株式会社 代表取締役 | 2 無 |
| 東本 正幸 | 3 その他理事 R1.6.23 ~ R3.6 | | 2 非常勤 | 平成29年6月23日 | 株式会社ケアシステムサービス 代表取締役 | 2 無 |
| 安澤 龍宏 | 3 その他理事 R1.6.23 ~ R3.6 | | 2 非常勤 | 平成29年6月23日 | 医師 | 2 無 |
| 越後谷 透 | 3 その他理事 R1.6.23 ~ R3.6 | | 1 常勤 | 平成29年6月23日 | 法人施設長 | 2 無 |
| 田久保 京子 | 3 その他理事 R1.6.23 ~ R3.6 | | 2 非常勤 | 平成29年6月23日 | 民生委員 | 2 無 |
| 増村 章仁 | 3 その他理事 R1.6.23 ~ R3.6 | | 2 非常勤 | 平成29年6月23日 | 株式会社保険医療総合研究所 代表取締役 | 2 無 |

(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名以内 | (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) | 128,000 |
|----------|------|----------|---|------------------------------|---------|

| (3-1)監事の氏名 | (3-2)監事の職業 | (3-2)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 |
| 池松 敬 | 税理士 R1.6.23 ~ R3.6 | 2 無 | 平成29年6月23日 |
| 佐々木 知子 | 弁護士 R1.6.23 ~ R3.6 | 5 財務管理に意見を有する者(税理士) | 平成29年6月23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) |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 該当なし | 0 | 2 無 | 該当なし | 0 |

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 | 4 | ②常勤兼務者の実数 | 1 | ③非常勤者の実数 | 3 |
| ①常勤専従者の実数 | 4 | 常勤換算数 | 1.0 | 常勤換算数 | 2.8 |

| | | | | | |
|----------------|-----|-----------|-----|----------|------|
| (2)施設・事業所職員の人数 | | | | | |
| ①常勤専従者の実数 | 103 | ②常勤兼務者の実数 | 0 | ③非常勤者の実数 | 46 |
| | | 常勤換算数 | 0.0 | 常勤換算数 | 29.0 |

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2年6月26日 | 5 | 1 | 2 | | 令和元年度事業報告・決算報告、 |
| 令和3年1月26日 | 10 | 1 | 2 | | 令和2年度第2次補正予算 |
| 令和3年3月24日 | 10 | 1 | 2 | | 令和2年度最終事業補正予算、令和3年度事業計画、令和3年度事業予算 |

(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2年6月10日 | 9 | 2 | 令和元年度事業報告・決算報告、育児休業等に関する規則の一部改正、令和2年度第1回定時評議員会招集、評議員候補者、評議員選任・解任委員会 |
| 令和2年9月18日 | 8 | 2 | 給与・退職金規定の一部変更、独立行政法人福祉医療機構からの借入（案）、にしろお訪問看護ステーション運営規定一部変更、有期契約職員就業規則一部変更 |
| 令和3年1月13日 | 9 | 2 | 令和1年度第一次補正予算、給与規定改定、令和1年度第1回臨時評議員会の招集、評議員候補者、評議員選任解任委員会の招集 |
| 令和3年3月10日 | 9 | 2 | 令和2年度最終事業補正予算、令和3年度事業計画、令和3年度事業予算、令和3年度第2回臨時評議員会の招集 |

(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 | 池松 敬 佐々木 知子 |
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項 | ①経費節減と財政運営の適正化及び安定化。 ②クラスター発生に対する反省と全施設での感染対策の徹底を図り、早期の回復を図ること。 ③修繕積立金の取り崩しにより確保した資金を、早期の収支改善により、再度修繕積立金として確保する事。 |
| (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人員の適正化及び派遣職員の正規職員への切り替えにより経費削減する。 ②感染対策の見直しと研修等の徹底化。 ③GH中延の早期再稼働及び在宅部門強化による収支の改善を図る。 |

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) | 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) |
| | | | ◎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) | | | | |
| 002 | 西大井 | 01030202 | 特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 西大井2-4-4 | | | | 特別養護老人ホーム ロイヤルサニー | | | | | |
| | | ア建設費 | 平成12年2月29日 | 69,590,815 | 696,089,240 | 259,305,236 | 1,024,985,291 | 60 | 20,308 | | | |
| | | イ大規模修繕 | 平成30年11月9日 | 平成31年4月1日 | | | | | 3,130,000 | | | |
| | | | | | | | | | 80,508,738 | | | |
| 002 | 西大井 | 02120402 | 老人短期入所施設(短期入所生活介護) 西大井2-4-4 | | | | ショートステイ ロイヤルサニー | | | | | |
| | | ア建設費 | 平成12年2月29日 | 10,133,598 | 101,362,346 | 37,759,220 | 149,255,164 | 15 | 6,168 | | | |
| | | イ大規模修繕 | 平成30年11月9日 | 平成31年4月1日 | | | | | 416,000 | | | |
| | | | | | | | | | 10,708,880 | | | |

- ㊟事業計画書
- ㊟第三者評価結果
- ㊟苦情処理結果
- ㊟監事監査結果
- ㊟附属明細書

| |
|------|
| 1. 無 |
| 1. 無 |
| 2. 無 |
| 1. 無 |
| 1. 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） | 671,420,749 |
| ②施設・設備に係る公費（円） | 9,106,270 |
| ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円） | 829,097,791 |

(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 |
|-------------------|---------|
| 特別養護老人ホーム ロイヤルサニー | 2020 |

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） | 該当なし |
| 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 | 1. 欠席が継続し、名目的・慣例的に選任されていると考えられる理事がいる（2回以上の欠席） 2. 招集通知が省略された場合に、理事及び幹事の全員の同意ができない 3. 理事会の決議を要する事項についての決議が行われていない。 4. 寄付金の受け入れが適正に行われていない。（一部の計上を修正） |
|-----------------|---|

②実施した改善内容

| |
|--|
| 1. 次回開催理事会よりは是正。長期欠席が見込まれる場合、理事の交代を検討。 |
| 2. 次回開催理事会よりは是正。議事録・電磁的記録の保存を行う。 |
| 3. 年度末において翌年度の契約について理事会で決議を行う。 |
| 4. 資産について内規を定め、実在の確認と職員間の情報共有を行い、適切な会計処理を行う。 |

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 | 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 | 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 |