

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 |
| 15 新潟県 | 222 上越市 | 15222 | 2110005008983 | 01 一般法人 | 01 運営中 |
| (7)法人の名称 | 社会福祉法人 松波福祉会 | | | | |
| (8)主たる事務所の住所 | 新潟県 | 上越市 | 柿崎区柿崎6414番地の1 | | |
| (9)主たる事務所の電話番号 | 025-536-4400 | (10)主たる事務所のFAX番号 | 025-536-4405 | (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 | http://matunami-fukushi.com/ | | (14)法人のメールアドレス | otoiwase@matunami-fukushi.com | |
| (15)法人の設立認可年月日 | 昭和60年7月15日 | (16)法人の設立登記年月日 | 昭和60年8月19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 | (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) | 70,000 |
|-----------|----|-----------|---|--------------------------------|--------|

| (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 |
|-------------|--------------|----------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 中村 久人 | 司法書士・行政書士 | R3.6.17 ~ R7.6 | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 榎井 喜一 | 歯科医師 | R3.6.17 ~ R7.6 | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 小山 剛 | 無職 | R3.6.17 ~ R7.6 | 1 有 | 2 無 | 1 |
| 碓井 和子 | 無職 | R3.6.17 ~ R7.6 | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 吉井 一寛 | 株式会社代表取締役 | R3.6.17 ~ R7.6 | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 井部 佐恵子 | 無職 | R3.6.17 ~ R7.6 | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 羽尾 崇 | 民間グループホーム事務長 | R3.6.17 ~ R7.6 | 2 無 | 2 無 | 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 | (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) | 20,186,486 | 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 | | | | |
| 真保 俊 | 1 理事長 | 平成11年8月23日 | 1 常勤 | 令和3年6月17日 | 1 医師 | 2 無 | 2 理事報酬のみ支給 | 2 無 |
| 石田 浩二 | 2 業務執行理事 | R3.6.17 ~ R5.6 | 1 常勤 | 令和3年6月17日 | 1 特別養護老人ホームよねやまの里施設長 | 2 無 | 3 職員給与のみ支給 | 2 無 |
| 仙田 孝 | 3 その他理事 | R3.6.17 ~ R5.6 | 2 非常勤 | 令和3年6月17日 | 1 無職 | 2 無 | 3 職員給与のみ支給 | 1 有 |
| 新部 直彦 | 3 その他理事 | R3.6.17 ~ R5.6 | 2 非常勤 | 令和3年6月17日 | 1 無職 | 2 無 | 3 職員給与のみ支給 | 1 有 |
| 渡辺 康弘 | 3 その他理事 | R3.6.17 ~ R5.6 | 1 常勤 | 令和3年6月17日 | 1 特別養護老人ホームよねやまの里次長 | 2 無 | 3 職員給与のみ支給 | 2 無 |
| 国本 克幸 | 3 その他理事 | R3.6.17 ~ R5.6 | 2 非常勤 | 令和3年6月17日 | 1 特別養護老人ホームよねやまの里管理者 | 2 無 | 3 職員給与のみ支給 | 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名 | (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) | 70,000 |
|----------|----|----------|---|-------------------------------|--------|

| (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 | (3-6)③監事選任の評議員会議決年月日 | (3-7)前会計年度における理事会への出席回数 |
|------------|-------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| | 宮原 義夫 | 社会保険労務士 | 2 無 | R3.6.17 ~ R5.6 | 6 財務管理に識見を有する者(その他) | 令和3年6月17日 |
| 村橋 正子 | 税理士 | 2 無 | R3.6.17 ~ R5.6 | 5 財務管理に識見を有する者(税理士) | 令和3年6月17日 | 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

| | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| (1-1)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)当該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)当該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 | 5 | ③非常勤者の実数 | 0 |
| | | 常勤換算数 | 0.5 | 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 | 28 | ②常勤兼務者の実数 | 60 | ③非常勤者の実数 | 44 |
| | | 常勤換算数 | 59.5 | 常勤換算数 | 30.3 |

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9日 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1.令和3年度決算書（案）及び監事監査報告について |
|----------|---|---|---|---|---------------------------|

(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5月19日 | 6 | 2 | 1.令和3年度事業報告、決算書（案）及び監事監査報告について 2.社会福祉法人松波福祉会給与規程の改定（案）について 3.定時評議員会の開催日時、場所、議案について |
| 令和4年11月9日 | 5 | 1 | 決議事項無し（令和4年度上半期事業活動報告） |
| 令和5年3月14日 | 5 | 2 | 1.令和4年度第1次資金収支補正予算（案）について 2.社会福祉法人松波福祉会就業規則の改正（案）について 3.社会福祉法人松波福祉会臨時職員等就業規則の改正（案）について 4.社会福祉法人松波福祉会給与規則の改正（案）について 5.令和5年度資金運用計画（案）について 6.令和5年度経営方針、事業計画、職務分掌及び組織図（案）について 7.令和5年度資金収支当初予算（案）について 8.苦情解決委員会第三者委員の選出について |

(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

| |
|-------|
| 宮原 義夫 |
| 村橋 正子 |

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

特記事項なし

(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(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) |
| 000 | 法人本部 | 00000001 | 本部経理区分 | 法人本部 | | | | |
| | | 新潟県 上越市 | 柿崎区柿崎6414番地の1 | 4 その他 | 4 その他 | 昭和60年8月19日 | 0 | 0 |
| | | ア建設費 | | | | | 0 | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | |
| 001 | 特別養護老人ホームよねやまの里 | 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よねやまの里 | | | | |
| | | 新潟県 上越市 | 柿崎区柿崎6414番地の1 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 昭和61年4月1日 | 100 | 35,568 |
| | | ア建設費 | 昭和61年4月1日 | 0 | 902,405,820 | 0 | 902,405,820 | 3,557,220 |
| | | イ大規模修繕 | 平成24年7月17日 | 平成25年7月31日 | 平成26年6月17日 | 平成27年5月25日 | 平成27年11月6日 | 124,565,526 |
| 001 | 特別養護老人ホームよねやまの里 | 02120401 | 老人短期入所事業(短期入所生活介護) | 特別養護老人ホームよねやまの里 老人短期入所事業 | | | | |
| | | 新潟県 上越市 | 柿崎区柿崎6414番地の1 | 1 行政からの賃借等 | 3 自己所有 | 昭和61年4月1日 | 20 | 6,157 |
| | | ア建設費 | | | | | 0 | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | |
| 001 | 特別養護老人ホームよねやまの里 | 02120101 | 老人居宅介護等事業(訪問介護) | 特別養護老人ホームよねやまの里 老人居宅介護等事業 | | | | |
| | | 新潟県 上越市 | 柿崎区柿崎6414番地の1 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成12年4月1日 | 0 | 7,685 |
| | | ア建設費 | | | | | 0 | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | |
| 001 | 特別養護老人ホームよねやまの里 | 06260301 | (公益)居宅介護支援事業 | よねやまの里指定居宅介護支援サービスセンター | | | | |
| | | 新潟県 上越市 | 柿崎区柿崎6414番地の1 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成12年4月1日 | 0 | 1,871 |
| | | ア建設費 | | | | | 0 | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | |
| 002 | 柿崎第1デイサービスセンター | 02120204 | 老人デイサービスセンター(地域密着型通所介護) | 柿崎第1デイサービスセンター | | | | |
| | | 新潟県 上越市 | 柿崎区柿崎5548番地 | 1 行政からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成5年8月2日 | 18 | 4,233 |
| | | ア建設費 | 平成25年4月1日 | 0 | 179,092,997 | 0 | 179,092,997 | 718,760 |
| | | イ大規模修繕 | 平成25年7月31日 | | | | | 7,023,280 |
| 003 | 柿崎第2デイサービスセンター | 02120204 | 老人デイサービスセンター(地域密着型通所介護) | 柿崎第2デイサービスセンター | | | | |
| | | 新潟県 上越市 | 柿崎区山谷113番地 | 1 行政からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成11年4月1日 | 18 | 3,859 |
| | | ア建設費 | 平成25年4月1日 | 0 | 136,661,904 | 0 | 136,661,904 | 587,570 |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | 0 |

11. 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） | | | | | | |

| 分類 | 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) | | |
| 004 柿崎地域包括支援センター | 03260401 | 介護予防支援事業 | | | 柿崎地域包括支援センター | | | | |
| | 新潟県 上越市 | 柿崎区柿崎5548番地 | | | 1 行政からの賃借等 | 4 その他 | 平成5年8月2日 | 0 | 3,558 |
| | ア建設費 | | | | | | 0 | | |
| 005 上越市ふれあいランチサービス事業 | 04330201 | 地域の高齢者世帯を対象とした配食サービス事業を市町村から受託する事業 | | | 上越市ふれあいランチサービス事業 | | | | |
| | 新潟県 上越市 | 柿崎区山谷113番地 | | | 1 行政からの賃借等 | 4 その他 | 平成12年4月1日 | 0 | 8,997 |
| | ア建設費 | | | | | | 0 | | |
| | 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. 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②(地域の要支援者に対する配食、見守り、移動等の生活支援) | 上越市ふれあいランチサービス事業 | 新潟県上越市柿崎区 |
| | 地域の高齢者世帯への配食を行う他、合わせて利用者の安否確認を行っている。 | |
| 地域における公益的な取組⑤(既存事業の利用料の減額・免除) | 利用者負担軽減事業 | 新潟県上越市柿崎区他 |
| | 低所得者が必要なサービス利用を継続できるよう、利用者負担分について減免を行っている。 | |
| 地域における公益的な取組⑦(地域住民に対する福祉教育) | 実習生受入 | 新潟県上越市 |
| | 地域の学校等から実習生を受け入れ、福祉人材の育成を行っている。 | |
| 地域における公益的な取組⑧(地域の関係者とのネットワークづくり) | 防災協力員 | 新潟県上越市柿崎区 |
| | 施設近隣の住民より防災協力員を選出し、共同で防災訓練を行っている。 | |
| 地域における公益的な取組⑧(地域の関係者とのネットワークづくり) | にいがたセーフティネット事業 | 新潟県 |
| | 新潟県社会福祉法人経営者協議会が実施するセーフティネット事業に参画している。 | |

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) 社会福祉充実残額の総額 (円) | 283,340,000 |
| (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) | 428,190,000 |
| ②地域公益事業 (円) | 0 |
| ③公益事業 (円) | 0 |
| ④合計額(①+②+③) (円) | 428,190,000 |
| (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) | 924,129 |
| ②地域公益事業 (円) | 0 |
| ③公益事業 (円) | 0 |
| ④合計額(①+②+③) (円) | 924,129 |
| (4) 社会福祉充実計画の実施期間 | 平成29年8月1日 ~ 令和9年3月31日 |

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

| | |
|----------|-----|
| 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 | 2 無 |
| ⑥苦情処理結果 | 1 有 |
| 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) | 589,572,767 |
| 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) | 858,373,482 |

(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よなやまの里 老人居宅介護等事業 | H27年度 |
| 柿崎第1デイサービスセンター | H28年度 |
| 特別養護老人ホームよなやまの里 | H29年度 |

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 | |
| ② 実施した改善内容 | |

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 | 1 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 |

16. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称