

|                  |          |                   |               |               |         |
|------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|---------|
| 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 |
| 24 三重県           | 204 松阪市  | 24204             | 7190005007172 | 01 一般法人       | 01 運営中  |
| (7)法人の名称         |          | 社会福祉法人三重高齢者福祉会    |               |               |         |
| (8)主たる事務所の住所     |          | 三重県 松阪市 上川町3821-2 |               |               |         |
| (9)主たる事務所の電話番号   |          | (10)主たる事務所のFAX番号  |               | (11)従たる事務所の有無 |         |
| 0598-60-0737     |          |                   |               | 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    |               |               |         |
| http://miekf.com |          | kyowaen@miekf.com |               |               |         |
| (15)法人の設立認可年月日   |          | (16)法人の設立登記年月日    |               |               |         |
| 平成11年7月2日        |          | 平成11年7月15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       | 8                    | (3-6)評議員全員の報酬等の総額(円)          | 112,000                  |
| (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 |
| 赤塚邦代                   | 団体役員        | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無                  | 2 無                           | 2                        |
| 西田美代子                  | 無職          | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無                  | 2 無                           | 2                        |
| 中西義昭                   | 団体役員        | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無                  | 2 無                           | 1                        |
| 永作邦夫                   | 無職          | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無                  | 2 無                           | 2                        |
| 大川和夫                   | 社会保険労務士     | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無                  | 2 無                           | 2                        |
| 小黒智広                   | 弁護士         | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無                  | 2 無                           | 2                        |
| 草深英夫                   | 税理士         | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無                  | 2 無                           | 1                        |
| 松田千代                   | 団体役員        | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無                  | 2 無                           | 2                        |

|                       |                                   |                 |                        |                      |                          |                     |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 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        | 7                      | (3-12)理事全員の報酬等の総額(円) | 22,903,894               | 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    |
| 渡部榮司                  | 1 理事長(会長等含む。)<br>H29.6.23 ~ H31.6 |                 | 1 常勤                   | 平成29年6月23日           | 団体役員                     | 2 無                 |
| 馬場泉                   | 3 その他理事<br>H29.6.23 ~ H31.6       |                 | 1 常勤                   | 平成29年6月23日           | 職員                       | 2 無                 |
| 村井裕美                  | 3 その他理事<br>H29.6.23 ~ H31.6       |                 | 1 常勤                   | 平成29年6月23日           | 職員                       | 2 無                 |
| 福山広子                  | 3 その他理事<br>H29.6.23 ~ H31.6       |                 | 1 常勤                   | 平成29年6月23日           | 職員                       | 2 無                 |
| 岡山やよい                 | 3 その他理事<br>H29.6.23 ~ H31.6       |                 | 1 常勤                   | 平成29年6月23日           | 職員                       | 2 無                 |
| 山下周一郎                 | 3 その他理事<br>H29.6.23 ~ H31.6       |                 | 1 常勤                   | 平成29年6月23日           | 職員                       | 2 無                 |
| 岡田祐成                  | 3 その他理事<br>H29.6.23 ~ H31.6       |                 | 2 非常勤                  | 平成29年6月23日           | 団体役員                     | 2 無                 |
|                       |                                   |                 | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 |                      |                          | 2 理事報酬のみ支給          |

|                       |                               |                      |                     |                       |                   |                         |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 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名以上3名以内                      | (2)監事の現員             | 2                   | (3-6)監事全員の報酬等の総額(円)   | 80,000            |                         |
| (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 |
| 西村真南                  | 税理士<br>H29.6.23 ~ H31.6       | 2 無                  | 平成29年6月23日          | 5 財務管理に識見を有する者(税理士)   | 2 無               | 2                       |
| 横山立夫                  | 居宅介護支援専門員<br>H29.6.23 ~ H31.6 | 2 無                  | 平成29年6月23日          | 3 社会福祉事業に識見を有する者(その他) | 2 無               | 5                       |

|                                    |                           |                             |                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 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 | ②常勤兼務者の実数 | ③非常勤者の実数 |
|                       | 1         | 1         | 1        |
|                       |           | 常勤換算数     | 常勤換算数    |
|                       |           | 1.0       | 0.2      |
| (2)施設・事業所職員の人数        | ①常勤専従者の実数 | ②常勤兼務者の実数 | ③非常勤者の実数 |
|                       | 62        | 0         | 26       |
|                       |           | 常勤換算数     | 常勤換算数    |
|                       |           | 0.0       | 14.3     |

|                      |                                 |                |
|----------------------|---------------------------------|----------------|
| 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 |   |
|------------|-----|----|----|-------|---|
| 平成29年6月23日 | 6   | 2  | 0  | 0     | ①平成28年度事業報告について ②平成28年度決算報告について<br>③平成28年度監事監査報告について ④社会福祉充実計画について<br>⑤役員及び評議員の報酬等の支給基準について<br>⑥新役員選任の件について |
| 平成30年3月30日 | 8   | 3  | 0  | 0     | ①平成29年度第1次補正予算について ②平成30年度事業計画について<br>③平成30年度当初予算について   |

(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4月1日         | 6                    | 1  | ①理事長の互選について ②次回理事会の開催について  |
| 平成29年5月30日        | 7                    | 1  | ①平成28年度事業報告について ②平成28年度決算報告について<br>③平成28年度監事監査報告について ④施設長等の選任について<br>⑤役員及び評議員の報酬等の支給基準について ⑥新役員選任候補者の推薦について<br>⑦平成29年度定時評議員会の招集について  |
| 平成29年6月23日        | 7                    | 0  | ①任期満了に伴う理事長互選について  |
| 平成29年9月27日        | 7                    | 2  | ①理事長職務執行状況報告について ②平成29年度事業計画の評価（上半期総括）について ③第三者委員の選任について<br>④定款細則の一部改定について ⑤業務管理規程の一部改定について ⑥経理規程の一部改定及び経理規程細則の制定について<br>⑦文書保存規程の一部改定について ⑧例規類管理規程の制定について<br>⑨会議体規程の制定及び法人本部会議設置規則及び職員全体会議設置規則の廃止について<br>⑩需要契約電気事業者の変更について |
| 平成29年12月20日       | 7                    | 2  | ①理事長職務執行状況報告について ②平成30年度事業計画骨子について<br>③平成30年度資金収支予算（概案）について<br>④介護職員処遇改善加算要件に係るキャリアパス制度の進め方について  |
| 平成30年3月23日        | 7                    | 1  | ①理事長職務執行状況報告について ②平成29年度第1次補正予算について ③平成30年度事業計画について<br>④平成30年度当初予算について ⑤就業規則の一部改定及就業規則細則の制定について<br>⑥業務管理規程の一部改定について ⑦会議体規程の一部改定について<br>⑧臨時評議員会の招集について  |

(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            | 西村真南<br>横山立夫 |
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項       | 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) | (イ) - 2 修繕年月日(2回目) | (ウ) - 3 修繕年月日(3回目) | (エ) - 4 修繕年月日(4回目) | (オ) - 5 修繕年月日(5回目) | (イ) 修繕費合計額(円)          |           |       |     |
| 001          | 協和苑       | 02120402   | 老人短期入所施設(短期入所生活介護) | 在宅複合型施設協和苑         |                    |                    |                    |                        |           |       |     |
|              |           | 三重県  | 松阪市                | 松阪市上川町3821番地2      |                    | 3 自己所有             | 3 自己所有             | 平成12年2月7日              | 30        | 9,072 |     |
|              |           | ア建設費   | 平成12年1月25日         | 74,836,000         | 304,820,000        | 50,000,000         | 429,656,000        | 1,687,910              |           |       |     |
|              |           | イ大規模修繕   |                    |                    |                    |                    |                    |                        |           |       |     |
| 001          | 協和苑       | 02120202   | 老人デイサービスセンター(通所介護) | 在宅複合型施設協和苑         |                    |                    |                    |                        |           |       |     |
|              |           | 三重県  | 松阪市                | 松阪市上川町3821番地2      |                    | 3 自己所有             | 3 自己所有             | 平成12年2月7日              | 40        | 8,296 |     |
|              |           | ア建設費   |                    |                    |                    |                    |                    | 0                      |           |       |     |
|              |           | イ大規模修繕   |                    |                    |                    |                    |                    |                        |           |       |     |
| 001          | 協和苑       | 02120101   | 老人居宅介護等事業(訪問介護)    | 在宅複合型施設協和苑         |                    |                    |                    |                        |           |       |     |
|              |           | 三重県  | 松阪市                | 松阪市上川町3821番地2      |                    | 2/4                | 3 自己所有             | 3 自己所有                 | 平成12年2月7日 | 0     | 148 |

|     |     |                |                     |            |             |             |  |             |    |           |
|-----|-----|----------------|---------------------|------------|-------------|-------------|--|-------------|----|-----------|
| 001 | 協和苑 | ア建設費<br>イ大規模修繕 |                     |            |             |             |  |             | 0  |           |
|     |     | 02120901       | 老人介護支援センター          |            |             |             |  |             |    |           |
|     |     | 三重県 松阪市        | 松阪市上川町3821番地2       |            |             |             |  |             |    |           |
|     |     | 3自己所有          | 3自己所有               |            |             |             |  | 平成12年2月7日   | 0  | 15        |
|     |     | ア建設費<br>イ大規模修繕 |                     |            |             |             |  |             | 0  |           |
| 001 | 協和苑 | 00000001       | 本部経理区分              |            |             |             |  |             |    |           |
|     |     | 三重県 松阪市        | 松阪市上川町3821番地2       |            |             |             |  |             |    |           |
|     |     | 3自己所有          | 3自己所有               |            |             |             |  | 平成12年2月7日   | 0  | 0         |
|     |     | ア建設費<br>イ大規模修繕 |                     |            |             |             |  |             | 0  |           |
| 002 | 愛生苑 | 01030202       | 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） |            |             |             |  |             |    |           |
|     |     | 三重県 松阪市        | 松阪市上川町3461番地36      |            |             |             |  |             |    |           |
|     |     | 3自己所有          | 3自己所有               |            |             |             |  | 平成27年4月1日   | 40 | 14,521    |
|     |     | ア建設費           | 平成27年3月27日          | 71,617,120 | 161,376,000 | 275,000,000 |  | 507,993,120 |    | 1,922.940 |
|     |     | 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) |              |                 |            |                        |
| 003          | 居宅介護支援    | 03260301   | 居宅介護支援事業           |                    |                    | 在宅複合型施設協和苑         |               |              |                 |            |                        |
|              |           | 三重県 松阪市  | 松阪市上川町3821番地2      |                    |                    | 3自己所有              | 3自己所有         | 平成12年4月1日    | 0               | 1,073      |                        |
|              |           | 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. 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  |              |
| 行政・サービス事業者等との連絡調整事業 | みえ福祉の「わ」創造事業                                       | 三重県社会福祉協議会   |
| 居宅サービス事業(短期入所生活介護)  | 1.生活困窮者支援緊急食糧提供事業 2.緊急時物品等支援事業 3.生活困窮者就労活動支援事業     | 協和苑、愛生苑      |
| 日常生活支援状態の軽減・悪化防止事業  | 介護保険サービスに係る利用者負担の軽減                                | 協和苑、愛生苑      |
|                     | 生活保護対象者のみならず低所得者に対し、利用料及びホテルコストの25%減免を行い法人が負担している。 |              |
|                     | ふれあい広場   | 協和苑          |
|                     | 地域の要介護高齢者に対する介護予防・引きこもり防止支援                        |              |

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                        | 1 有         |         |
| ㊦財産目録                        | 1 有         |         |
| ㊦事業計画書                       | 2 無         |         |
| ㊦第三者評価結果                     | 1 有         |         |
| ㊦苦情処理結果                      | 2 無         |         |
| ㊦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)                | 327,077,883 |         |
| 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)         |             |         |
| (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                          | 3/4         | 直近の受審年度 |
| 在宅複合型施設 協和苑                  |             | 平成28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 |