

1. 法人基本情報

|   |   |                   |                                |                    |                   |
|---|---|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| (1)都道府県区分<br>08 茨城県                     | (2)市町村区分<br>222 鹿嶋市                         | (3)所轄庁区分<br>08000 | (4)法人番号<br>2050005005995       | (5)法人区分<br>01 一般法人 | (6)活動状況<br>01 運営中 |
| (7)法人の名称<br>社会福祉法人すはま会                  | (8)主たる事務所の住所<br>茨城県 鹿嶋市 平井1350-39           |                   | (9)主たる事務所の電話番号<br>0299-82-9080 |                    |                   |
| (12)従たる事務所の住所<br>千葉県 成田市 川栗842-4        | (10)主たる事務所のFAX番号<br>0299-82-9283            |                   | (11)従たる事務所の有無<br>有             |                    |                   |
| (13)法人のホームページ<br>http://suhamakai.or.jp | (14)法人のメールアドレス<br>g.kashima@suhamakai.or.jp |                   | (15)法人の設立認可年月日<br>昭和52年12月3日   |                    |                   |
| (16)法人の設立登記年月日<br>昭和53年1月6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 | 8 | (2)評議員の現員 | 8 | (3-6)評議員全員の報酬等の総額（円） | 127,220 |
|-----------|---|-----------|---|----------------------|---------|

| (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 |
|--------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 加藤昭雄<br>無職   |             | H29.4.1 ~ H33.6.30 | 2 無                  | 2 無                           | 4                        |
| 伊藤卓<br>自営業   |             | H29.4.1 ~ H33.6.30 | 2 無                  | 2 無                           | 1                        |
| 立原勝<br>無職    |             | H29.4.1 ~ H33.6.30 | 2 無                  | 2 無                           | 4                        |
| 伊藤幸夫<br>会社員  |             | H29.4.1 ~ H33.6.30 | 2 無                  | 2 無                           | 3                        |
| 立原聡子<br>無職   |             | H29.4.1 ~ H33.6.30 | 2 無                  | 2 無                           | 3                        |
| 生井孝基博<br>税理士 |             | H29.4.1 ~ H33.6.30 | 2 無                  | 2 無                           | 0                        |
| 小岩井善一<br>自営業 |             | H29.4.1 ~ H33.6.30 | 2 無                  | 2 無                           | 0                        |
| 山口賢司<br>無職   |             | H29.4.1 ~ H33.6.30 | 2 無                  | 2 無                           | 0                        |

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（円） | 102,400 | 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    | (3-13)前会計年度における理事会への出席回数 |                     |     |
| 栗林和彦       | 3 その他理事<br>H29.4.1 ~ H31.6.30      |                   | 2 非常勤                    | 平成29年4月5日 会社役員      | 2 無                      | 2 理事報酬のみ支給          | 2 無 |
| 高橋晋        | 3 その他理事<br>H29.4.1 ~ H31.6.30      |                   | 2 非常勤                    | 平成29年4月5日 会社役員      | 2 無                      | 2 理事報酬のみ支給          | 2 無 |
| 喜久川登       | 3 その他理事<br>H29.4.1 ~ H31.6.30      |                   | 2 非常勤                    | 平成29年4月5日 会社役員      | 2 無                      | 2 理事報酬のみ支給          | 2 無 |
| 小岩井雅彦      | 1 理事長（会長等含む）<br>H29.4.1 ~ H31.6.30 | 平成29年4月1日         | 1 常勤                     | 平成29年4月5日 社会福祉法人 役員 | 1 有                      | 3 職員給与のみ支給          | 2 無 |
| 小岩井知子      | 3 その他理事<br>H29.4.1 ~ H31.6.30      |                   | 1 常勤                     | 平成29年4月5日 社会福祉法人 役員 | 1 有                      | 3 職員給与のみ支給          | 2 無 |
| 並木雅彦       | 3 その他理事<br>H29.4.1 ~ H31.6.30      |                   | 3 施設の管理者                 | 平成29年4月5日 社会福祉法人 役員 | 2 無                      | 3 職員給与のみ支給          | 2 無 |

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（円） | 214,624 |
|----------|---|----------|---|---------------------|---------|

| (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 |
| 亀山幸吉       | 無職<br>H29.4.1 ~ H31.6.30   | 2 無                          | 平成29年4月5日               |
| 上佐泰晴       | 会社役員<br>H29.4.1 ~ H31.6.30 | 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）<br>2 無 | 平成29年4月5日               |
|            |                            | 5 財務管理に識見を有する者（税理士）          | 2                       |

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 | 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      | 14 | ②常勤兼務者の実数 | 0   |
|                |    | 常勤換算数     | 0.0 |
|                |    | ③非常勤者の実数  | 4   |
|                |    | 常勤換算数     | 2.0 |

7. 前会計年度の評議員会の状況

|                     |                                 |                           |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------|
| (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                 | 第一号議案 平成27年度 事業報告書の承認について |

|             |    |   |   |   |  |
|-------------|----|---|---|---|--|
| 平成28年5月26日  | 10 | 0 | 1 | 0 | 第二号議案 平成27年度 決算書の承認について<br>第三号議案 利益処分（案）について<br>第四号議案 平成28年度 補正予算書（案）について<br>第五号議案 社会福祉法の一部改正について<br>第六号議案 定款変更について  |
| 平成28年9月26日  | 12 | 0 | 1 | 0 | 第一号議案 平成28年度 社会福祉法人すはま会事業計画の変更と補正予算（案）について<br>第二号議案 特定有料老人ホーム フレグレントかしま 管理規程の改定について<br>第三号議案 就業規則の一部改正について<br>第四号議案 定款変更について                                 |
| 平成28年12月19日 | 11 | 0 | 2 | 0 | 第一号議案 就業規則 改定について<br>第二号議案 育児・介護休業規程の改定について<br>第三号議案 改正社会福祉法に伴う理事及び評議員の選任について<br>第四号議案 デイサービスセンター 運葉の杜 運営規程の改定について   |
| 平成29年2月27日  | 10 | 0 | 0 | 0 | 第一号議案 平成29年度予算書（案）並びに事業計画書（案）の承認について<br>第二号議案 役員・評議員の新体制について<br>第三号議案 総業事業の取り組みについて<br>第四号議案 内部規程の変更並びに制定について<br>第五号議案 運転資金、設備資金の借入について<br>第六号議案 運営規程の変更について |

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度の理事会の状況

| (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28年4月1日         | 6                    | 0  | 第一号議案 社会福祉法人すはま会 理事長の選出について<br>第二号議案 社会福祉法人すはま会 理事長の職務代理者の選出について   |
| 平成28年5月26日        | 6                    | 1  | 第一号議案 平成27年度 事業報告書の承認について<br>第二号議案 平成27年度 決算書の承認について<br>第三号議案 利益処分（案）について<br>第四号議案 平成28年度 補正予算書（案）について<br>第五号議案 社会福祉法の一部改正について<br>第六号議案 定款変更について             |
| 平成28年9月26日        | 6                    | 1  | 第一号議案 平成28年度 社会福祉法人すはま会事業計画の変更と補正予算（案）について<br>第二号議案 特定有料老人ホーム フレグレントかしま 管理規程の改定について<br>第三号議案 就業規則の一部改正について<br>第四号議案 定款変更について                                 |
| 平成28年12月19日       | 6                    | 1  | 第一号議案 就業規則 改定について<br>第二号議案 育児・介護休業規程の改定について<br>第三号議案 改正社会福祉法に伴う理事及び評議員の選任について<br>第四号議案 デイサービスセンター 運葉の杜 運営規程の改定について   |
| 平成29年2月27日        | 5                    | 0  | 第一号議案 平成29年度予算書（案）並びに事業計画書（案）の承認について<br>第二号議案 役員・評議員の新体制について<br>第三号議案 総業事業の取り組みについて<br>第四号議案 内部規程の変更並びに制定について<br>第五号議案 運転資金、設備資金の借入について<br>第六号議案 運営規程の変更について |

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名

|      |
|------|
| 亀山幸吉 |
| 上佐泰晴 |

(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. 前会計年度の会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

無保留

(2)会計監査人による監査報告書

無保留

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建設費 | ⑩自己資金 | ⑪補助金        | ⑫借入金      |
| 001          | 経営企画部     | 00000001     | 本部経理区分       | 経営企画部 (CPD)  | 昭和53年6月1日       | 0          | 0                      | 0    | 0     | 0           | 0         |
|              |           | 茨城県 鹿嶋市      | 平井1350-39    | 3 自己所有       | 3 自己所有          | 昭和53年6月1日  | 0                      | 0    | 0     | 0           | 0         |
| 002          | ニュー鹿島     | 01030301     | 軽費老人ホーム      | ニュー鹿島        | 昭和53年6月1日       | 50         | 0                      | 0    | 0     | 0           | 0         |
|              |           | 茨城県 鹿嶋市      | 平井1350-39    | 3 自己所有       | 3 自己所有          | 昭和53年6月1日  | 50                     | 0    | 0     | 212,400,000 | 1,839,000 |

|     |       |                              |                    |                                 |             |             |             |     |   |  |  |  |             |
|-----|-------|------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|---|--|--|--|-------------|
|     |       | イ大規模修繕                       | 平成9年3月1日           |                                 |             |             |             |     |   |  |  |  | 245,117,500 |
| 003 | たかおざき | 02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護）     | 茨城県 鹿嶋市 平井1350-332 | 在宅ケアセンターライフ in たかおざき ホームヘルプサービス | 3 自己所有      | 3 自己所有      | 平成12年4月1日   | 84  | 0 |  |  |  |             |
|     |       | イ大規模修繕                       | 平成13年10月1日         | 2,449,908                       | 7,950,000   | 8,652,000   | 19,051,908  |     |   |  |  |  | 92.736      |
| 003 | たかおざき | 02120201 老人デイサービス事業（通所介護）    | 茨城県 鹿嶋市 平井1350-332 | 在宅ケアセンターライフ in たかおざき デイサービスセンター | 3 自己所有      | 3 自己所有      | 平成13年10月2日  | 35  | 0 |  |  |  |             |
|     |       | イ大規模修繕                       | 平成13年10月1日         | 17,250,416                      | 57,210,000  | 58,710,000  | 133,170,416 |     |   |  |  |  | 629.280     |
| 003 | たかおざき | 02120601 認知症対応型老人共同生活援助事業    | 茨城県 鹿嶋市 平井1350-332 | グループホーム 陽だまり                    | 3 自己所有      | 3 自己所有      | 平成13年10月2日  | 9   | 0 |  |  |  |             |
|     |       | イ大規模修繕                       | 平成13年10月1日         | 42,173,176                      | 33,700,000  | 35,638,000  | 111,511,176 |     |   |  |  |  | 381.984     |
| 003 | たかおざき | 06260301 (公益) 居宅介護支援事業       | 茨城県 鹿嶋市 平井1350-332 | 在宅ケアセンターライフ in たかおざき 指定居宅介護事業所  | 3 自己所有      | 3 自己所有      | 平成11年10月1日  | 172 | 0 |  |  |  |             |
|     |       | イ大規模修繕                       |                    |                                 |             |             | 0           |     |   |  |  |  |             |
| 003 | たかおざき | 02130106 障害福祉サービス事業（生活介護）    | 茨城県 鹿嶋市 平井1350-332 | 在宅ケアセンターライフ in たかおざき デイサービスセンター | 3 自己所有      | 3 自己所有      | 平成18年10月1日  | 0   | 0 |  |  |  |             |
|     |       | イ大規模修繕                       |                    |                                 |             |             |             |     |   |  |  |  |             |
| 003 | たかおざき | 02130101 障害福祉サービス事業（居宅介護）    | 茨城県 鹿嶋市 平井1350-332 | 在宅ケアセンターライフ in たかおざき 身体障害者居宅介護  | 3 自己所有      | 3 自己所有      | 平成18年10月1日  | 0   | 0 |  |  |  |             |
|     |       | イ大規模修繕                       |                    |                                 |             |             |             |     |   |  |  |  |             |
| 004 | 蓮菜の杜  | 01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） | 千葉県 成田市 川栗842-4    | デイサービスセンター 蓮菜の杜                 | 3 自己所有      | 3 自己所有      | 平成23年8月1日   | 40  | 0 |  |  |  |             |
|     |       | イ大規模修繕                       |                    | 47,674,620                      | 198,526,380 | 255,150,000 | 501,351,000 |     |   |  |  |  |             |
| 004 | 蓮菜の杜  | 01030201 特別養護老人ホーム（地域密着型）    | 千葉県 成田市 川栗842-4    | 特別養護老人ホーム 蓮菜の杜（地域密着型）           | 3 自己所有      | 3 自己所有      | 平成24年9月1日   | 20  | 0 |  |  |  |             |
|     |       | イ大規模修繕                       |                    | 9,298,775                       | 38,088,925  | 45,045,000  | 92,432,700  |     |   |  |  |  |             |
| 004 | 蓮菜の杜  | 02120201 老人デイサービス事業（通所介護）    | 千葉県 成田市 川栗842-4    | デイサービスセンター 蓮菜の杜                 | 3 自己所有      | 3 自己所有      | 平成23年8月1日   | 0   | 0 |  |  |  |             |
|     |       | イ大規模修繕                       |                    | 5,492,221                       | 20,335,489  | 23,940,000  | 49,767,710  |     |   |  |  |  |             |
| 004 | 蓮菜の杜  | 02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護）  | 千葉県 成田市 川栗842-4    | 特別養護老人ホーム 蓮菜の杜（短期入所）            | 3 自己所有      | 3 自己所有      | 平成24年9月1日   | 10  | 0 |  |  |  |             |
|     |       | イ大規模修繕                       |                    | 22,795,374                      | 11,143,126  | 36,000,000  | 69,938,500  |     |   |  |  |  |             |
| 004 | 蓮菜の杜  | 06260301 (公益) 居宅介護支援事業       | 千葉県 成田市 川栗842-4    | 蓮菜の杜 指定居宅介護事業所                  | 3 自己所有      | 3 自己所有      | 平成26年1月1日   | 43  | 0 |  |  |  |             |
|     |       | イ大規模修繕                       |                    |                                 |             |             | 0           |     |   |  |  |  |             |
| 003 | たかおざき | 06321401 (公益) その他所轄庁が認めた事業   | 茨城県 鹿嶋市 平井1350-332 | 一般乗用旅客自動車運送事業（患者等輸送事業）          | 3 自己所有      | 3 自己所有      | 平成18年9月27日  | 0   | 0 |  |  |  |             |
|     |       | イ大規模修繕                       |                    |                                 |             |             | 0           |     |   |  |  |  |             |

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      |              |                 |           |                        |  |
|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------------|-----------|------------------------|--|
|              |           |              |           | 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) |  |
|              |           |              | ③事業所の所在地  |              |              |                 |           |                        |  |

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  |              |                 |           |                        |
|--------------|-----------|--------------|-----------|--|--------------|-----------------|-----------|------------------------|
|              |           |              |           | 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) |
|              |           |              | 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) |              |                 |           |                        |

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) |
|------------|--------|--------------|
|            |        |              |

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)                | 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  | 2 無 |
| ㊫監事監査結果  | 2 無 |
| ㊬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）        | 65,076,097 |
| ②施設・設備に係る公費（円）       | 2,277,700  |
| ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円） | 25,584,906 |

(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 |
| グループホーム陽だまり | H27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 |