

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 |
| 11 埼玉県           | 210 加須市              | 11000            | 7030005004953  | 01 一般法人            | 01 運営中  |
| (7)法人の名称         | 社会福祉法人 敬愛会           |                  |                |                    |         |
| (8)主たる事務所の住所     | 埼玉県                  | 加須市              | 新川通179番地の1     |                    |         |
| (9)主たる事務所の電話番号   | 0480-53-5757         | (10)主たる事務所のFAX番号 | 0480-53-5155   |                    |         |
| (12)従たる事務所の住所    |                      |                  |                |                    |         |
| (13)法人のホームページURL | http://keiaikai-j.jp |                  | (14)法人のメールアドレス | info@keiaikai-j.jp |         |
| (15)法人の設立認可年月日   | 平成6年8月4日             |                  | (16)法人の設立登記年月日 | 平成6年8月4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 | 7 | (3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) | 200,000 |
|-----------|----------|-----------|---|--------------------------------|---------|

| (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 |
|-------------|-------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 石垣 正順       | 無職          | R3.6.1 ~ 2025/06  | 2 無                  | 2 無                           | 1                        |
| 小野田 則昭      | 会社員         | R3.6.1 ~ 2025/06  | 2 無                  | 2 無                           | 4                        |
| 本島 明和       | 無職          | R3.6.1 ~ 2025/06  | 2 無                  | 2 無                           | 4                        |
| 鳥山 明        | 無職          | R3.6.1 ~ 2025/06  | 2 無                  | 2 無                           | 2                        |
| 林 明         | 自営業         | R3.6.1 ~ 2025/06  | 2 無                  | 2 無                           | 3                        |
| 金子 秀行       | 会社員         | R3.6.1 ~ 2025/06  | 2 無                  | 2 無                           | 4                        |
| 武笠 真一       | 会社員         | R3.6.25 ~ 2025/06 | 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 | 6 | (3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) | 46,260,530 | 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 | (3-13)前会計年度における理事会への出席回数 |
| 堀越 正道      | 1 理事長         | 平成6年5月30日         | 1 常勤           | 平成29年6月16日               | 統括施設長            | 2 無                      |
| 堀越 美稚子     | 3 その他理事       | 平成29年6月16日        | 1 常勤           | 平成29年6月16日               | 法人施設 施設長         | 2 無                      |
| 梅澤 佳一      | 3 その他理事       | 平成29年4月1日         | 2 非常勤          | 平成29年6月16日               | 県議会議員            | 2 無                      |
| 柿沼 平太郎     | 3 その他理事       | 平成29年4月1日         | 4 その他          | 平成29年6月16日               | 学校法人 理事長         | 2 無                      |
| 黒田 茂美      | 3 その他理事       | 平成29年4月1日         | 1 常勤           | 平成29年6月16日               | 法人施設 施設長         | 2 無                      |
| 大川 利行      | 3 その他理事       | 平成29年4月1日         | 1 常勤           | 平成29年6月16日               | 法人施設 施設長         | 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 | (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) | 240,000 |
|----------|---|----------|---|-------------------------------|---------|

| (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)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 |                      |                  |                       |                     |
| 狩野 照夫      | 税理士                     | 2 無                  | R3.6.1 ~ 2023/06 | 5 財務管理に識見を有する者(税理士)   | 平成29年6月16日          |
| 大塚 稔       | 社協理事                    | 2 無                  | R3.6.1 ~ 2023/06 | 3 社会福祉事業に識見を有する者(その他) | 平成29年6月16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) |
|                                    |                           |                             |                                    |                           |

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 | 5   | ②常勤兼務者の実数 | 0    | ③非常勤者の実数 | 2  |
|                | 常勤換算数     | 0.0 | 常勤換算数     | 1.2  |          |    |
| (2)施設・事業所職員の人数 | ①常勤専従者の実数 | 228 | ②常勤兼務者の実数 | 0    | ③非常勤者の実数 | 94 |
|                | 常勤換算数     | 0.0 | 常勤換算数     | 59.1 |          |    |

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                 | ・2020年度決算事業報告書(案)承認について |

|            |   |   |   |  |
|------------|---|---|---|--|
| 令和3年6月25日  | 5 | 4 | 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・社会福祉充実残高について</li> <li>・役員改選について</li> <li>・評議員改選について</li> <li>・役員報酬規程の一部改正について</li> <li>・2020年度監査実地報告</li> </ul>                          |
| 令和3年7月29日  | 5 | 4 | 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・2021年度第一次収支補正予算(案)承認</li> <li>・令和3年度老人福祉施設設立計画書の提出</li> </ul>  |
| 令和3年10月29日 | 5 | 4 | 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・2021年度第二次収支補正予算承認について</li> <li>・令和3年度老人福祉施設設立計画書の提出</li> </ul>   |
| 令和4年3月24日  | 5 | 4 | 2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・2021年度第三次収支補正予算(案)承認</li> <li>・2022年度事業計画(案)承認</li> <li>・2022年度当初予算(案)承認</li> <li>・施設長の選任について</li> <li>・令和3年度老人福祉施設設立計画書の審査結果</li> </ul> |

(4)うち開催を省略した回数

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3年5月21日         | 6                    | 2  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・2020年度決算事業報告(案)について</li> <li>・社会福祉充実残高について</li> <li>・役員改選について</li> <li>・評議員改選について</li> <li>・役員報酬規程の一部改正について</li> <li>・2020年度 監査実地報告・職務執行状況報告</li> </ul>  |
| 令和3年6月25日         | 6                    | 1  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・理事長選任</li> <li>・理事長職務代理者順位</li> <li>・評議員選任解任委員の選任について</li> <li>・ふれ愛の郷/さらら給食委託業者の選定方法</li> </ul>  |
| 令和3年7月15日         | 5                    | 2  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設運転資金の借入れについて</li> <li>・2021年度第一次収支補正予算承認</li> <li>・令和3年度老人福祉施設設立計画書の提出</li> </ul>  |
| 令和3年9月13日         | 4                    | 1  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ふれ愛の郷/さらら給食委託業者の選定</li> <li>・2023年卒採用サイト請負業者の選定について</li> </ul>   |
| 令和3年10月14日        | 5                    | 2  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・2021年度第二次収支補正予算承認について</li> <li>・令和3年度老人福祉施設設立計画書の提出</li> <li>・職務執行状況報告</li> <li>・臨時評議員会開催について</li> </ul>   |
| 令和3年11月15日        | 4                    | 1  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・簡易陰圧装置、面会ブースの購入業者選定について</li> </ul>   |
| 令和3年12月23日        | 4                    | 1  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・簡易陰圧装置、面会ブースの購入業者選定について</li> <li>・業務委託契約等期間更新承認について</li> </ul>   |
| 令和4年1月31日         | 4                    | 1  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・慶弔見舞金規程の一部改正について</li> <li>・令和3年度老人福祉施設設立計画書の審査結果</li> </ul>  |
| 令和4年3月15日         | 6                    | 1  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・2021年度第三次補正予算(案)承認について・2022年度事業計画(案)承認について・2022年度当初予算(案)承認について・施設長の選任について</li> <li>・就業規則等一部改正について・施設建物保守管理業務業者選定について・電力削減システム設置工事請負業者の選定（ふれ愛の郷 川口みやびの郷）</li> <li>・給食委託業務契約について（万葉の郷 川口みやびの郷 浦和みやびの郷）・ごみ運搬処理業務委託契約について（ふれ愛の郷 万葉の郷）</li> <li>・カーテン購入業者の選定について（万葉の郷）・監視カメラシステムの設置業者の選定について（ふれ愛の郷）・評議員会開催予定</li> </ul> |

(4)うち開催を省略した回数

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            | <input type="text" value="狩野 照夫"/><br><input type="text" value="大塚 稔"/> |
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項       | <input type="text" value="無し"/>   |
| (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 | <input type="text" value="無し"/>   |

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



|  |         |                        |                        |                        |                        |                        |                |
|--|---------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
|  | イ 大規模修繕 | (ア) - 1 修繕年月日<br>(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日<br>(2回目) | (ア) - 3 修繕年月日<br>(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日<br>(4回目) | (ア) - 5 修繕年月日<br>(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 - (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<br>(1回目)                               | (ア) - 2 修繕年月日<br>(2回目) | (ア) - 3 修繕年月日<br>(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日<br>(4回目) | (ア) - 5 修繕年月日<br>(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) |
|            | ④取組内容  |              |

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                  |               |
| ①事業報告                        | 1 有           |
| ②財産目録                        | 2 無           |
| ③事業計画書                       | 2 無           |
| ④第三者評価結果                     | 2 無           |
| ⑤苦情処理結果                      | 2 無           |
| ⑥監事監査結果                      | 2 無           |
| ⑦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)               | 1,322,150,610 |
| ②施設・設備に係る公費 (円)              | 16,925,000    |
| ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)        | 746,958,086   |
| (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       |

1 4. 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                         | 04 税理士法人  |
| ②実施者の氏名(法人の場合は法人名)              | 奈良会計事務所   |
| ③業務内容                           |   |
| ④費用[年額] (円)                     | 1,108,800   |
| (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3年7月28日 グループホームきらら</p> <p>指導事項</p> <p>①消化、避難訓練についてそれぞれ2回以上実施しなければならないが確実に実施する事</p> <p>②重要事項説明書について必要事項の不足や記載内容の誤りがある為、埼玉県ホームページ掲載の重要事項説明書を参考にして次の通り確認の上修正すること</p> <p>・別紙1.2介護保険料 介護保険料が単位のみ記載となっている為自己負担の1割~3割の料金について記載すること</p> <p>・別紙苦情相談機関 久喜市栗橋総合支所介護保険課ではなく久喜市介護保険課に修正すること</p> <p>③第三者評価の実施状況 実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況について、外部評価事業所となってもその旨を含め記載すること</p> <p>④運営規程について、次の点を確認の上修正すること</p> <p>・介護予防及び要支援者について記載すること</p> <p>・第6条 利用料について1割の額となっている為1割、2割又は3割の額//介護保険負担割合証に記載の額]等の記載にすること。ハット代が重要事項説明書と異なっている為統一すること</p> <p>⑤介護予防についての記載が一部にしか書かれていない為全体を見直し、記載すること</p> <p>⑥医療連携体制加算Ⅰに関して、連携により看護師が訪問している事が書面で確認出来ない為、看護師の所属する事業所と連携に関する契約書等を記載する事</p> <p>また当該加算は准看護師では算定出来ない為看護資格を確認出来る様に書類整備をすること</p> <p>⑦更に看護師による24時間連絡体制を口頭だけでなく書面に整備し、看護師から休日を含め対応の可能性がある事について同意を得ること</p> <p>⑧医療連携体制加算Ⅰについて、重度化した場合の対応に係る指針の整備及び当該指針について入居の度に利用者又はその家族に対して説明し、書面で同意を得なければならない為至急対応する事</p> |
| ②実施した改善内容                       | <p>・令和3年7月28日 グループホームきらら</p> <p>指導事項に対する改善内容</p> <p>①2021.11.30に2回目の避難訓練(夜間想定)を計画しました</p> <p>②指摘項目を修正しました</p>   |

|  |
|--|
| ③指摘事項を修正しました   |
| ④記載しました  |
| ⑤2021.1月に契約を締結しております。また看護師資格証は、個人情報であるとの事で書類として預かれない為、契約書にて看護師による対応との記載により算定出来る事となりました |
| ⑥契約内容に記載されております  |
| ⑦重度化指針（ターミナルケアの指針）を作成しました  |

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：●●●）   | 確定給付企業年金 |
| 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      |