

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
28 兵庫県	214 宝塚市	28000	8140005018751	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人宝成会					
(8)主たる事務所の住所 兵庫県 宝塚市 大原野字南穴虫1-253		(9)主たる事務所の電話番号 0797-83-5010			
(10)主たる事務所のFAX番号 0797-83-5011		(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://www.yoneda-hospital.com/takaraduka/			
(14)法人のメールアドレス takarazuka-senior@takarazuka-senior.or.jp		(15)法人の設立認可年月日 平成7年12月25日			
(16)法人の設立登記年月日 平成7年12月25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	(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)	134,095
(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
二井 久和		R3.6.18 ~ 令和7年の定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	1
今北幸雄		R3.6.18 ~ 令和7年の定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	2
平井 公雄		R3.6.18 ~ 令和7年の定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	1
平井 信也		R3.6.18 ~ 令和7年の定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	1
住家佳代子		R3.6.18 ~ 令和7年の定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	2
辰家奈津子		R3.6.18 ~ 令和7年の定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	2
辰巳ゆう子		R3.6.18 ~ 令和7年の定時評議員会の終結の時まで	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	(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)	4,923,780	1 特例有	
(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	
米田秀志	1 理事長 R3.6.18 ~ 令和7年度の定時評議員会終結まで	平成12年12月25日	2 非常勤	令和3年6月18日 医師	2 無	1 理事報酬及び職員給料ともに支給	2 無
坊向一成	3 その他理事 R3.6.18 ~ 令和7年度の定時評議員会終結まで		2 非常勤	令和3年6月18日 J A兵庫六甲理事	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
平井清文	3 その他理事 R3.6.18 ~ 令和7年度の定時評議員会終結まで		2 非常勤	令和1年6月18日 無職	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
龍見昭廣	3 その他理事 R3.6.18 ~ 令和7年度の定時評議員会終結まで		2 非常勤	令和3年6月18日 建設設計事務所	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
石井一雄	3 その他理事 R3.6.18 ~ 令和7年度の定時評議員会終結まで		2 非常勤	令和3年6月18日 自営業	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
繁田宗恭	3 その他理事 R3.6.18 ~ 令和7年度の定時評議員会終結まで		1 常勤	令和3年6月18日 介護老人福祉施設長	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無
			3 施設の管理者		2 無		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	(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)	216,628
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(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
山本 忍	税理士法人職員 R3.6.18 ~ 令和7年度の定時評議員会終結まで	令和3年6月18日	4 財務管理に識見を有する者(公認会計士)	2 無	1
安松 章	無職 R3.6.18 ~ 令和7年度の定時評議員会終結まで	令和3年6月18日	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	2 無	1

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
③非常勤者の実数		常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の数			
①常勤専従者の実数	83	②常勤兼務者の実数	6
		常勤換算数	6.0
③非常勤者の実数		常勤換算数	78
		常勤換算数	33.5

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

Table with 3 main columns: (1) Evaluation Committee Meeting Dates, (2) Attendance of Evaluation Committee Members, Directors, Supervisors, and Accounting Auditors, (3) Meeting Items. Rows include meetings from June 18, 2021, and March 30, 2022.

(4) Number of meetings held in lieu of (2) 2

8. Status of Board Activities Implemented in the Pre-Accounting Year

Table with 3 main columns: (1) Board Meeting Dates, (2) Attendance of Board Members, Directors, Supervisors, (3) Meeting Items. Rows include board meetings from June 3, 2021, June 18, 2021, and March 23, 2022.

(4) Number of meetings held in lieu of (2) 3

9. Status of Board Supervision Implemented in the Pre-Accounting Year

Table with 2 columns: (1) Name of the Supervisor, (2) Improvement Items Requested in the Report. Includes names like Anami Masaharu and Yamamoto Nin.

10. Status of Accounting Audit (Audit by Accounting Auditor) Implemented in the Pre-Accounting Year

(1) Distinction of opinions on the accounting audit report by the accounting auditor

11. Summary of Business Activities in the Pre-Accounting Year - (1) Status of Social Welfare Business Implementation

Large table with multiple columns: Business Type Code, Business Name, Business Name, Business Location, Land Ownership, Building Ownership, Start Date, Staff, Users, Construction Costs, Construction Dates, Subsidies, Loans, etc. Rows list various community services like nursing care and housing support.

010	宝塚シニアコミュニティ(社会)	06260401	(公益) 介護予防支援事業	西谷地域包括支援センター(宝塚)							
		兵庫県 宝塚市	大原野字南穴虫1-253	3 自己所有	3 自己所有	平成12年4月1日	0	0	505		
		ア建設費								0	
020	加西シニアコミュニティ	06270101	(公益) 介護老人保健施設	介護老人保健施設(加西)							
		兵庫県 宝塚市	中西町616-1	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成14年9月1日	50		17,916		
		ア建設費	平成14年9月1日	60,281,000	25,000,000	495,500,000	580,781,000		2,852,970		
020	加西シニアコミュニティ	06260107	(公益) 居宅サービス事業(通所リハ)	通所リハビリテーション(加西)							
		兵庫県 宝塚市	中西町616-1	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成14年9月1日	60		11,357		
		ア建設費							0		
020	加西シニアコミュニティ	06260301	(公益) 居宅介護支援事業	居宅介護支援事業所(加西)							
		兵庫県 加西市	中西町616-1	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成15年5月1日	195		2,096		
		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 - (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							
011	宝塚シニアコミュニティ(公益)	04330101	独自定義の公益事業	配食サービス(宝塚)											
		兵庫県 宝塚市	大原野字南穴虫1-253	3 自己所有	3 自己所有	平成15年4月1日	0		10,346						
		ア建設費							0						
011	宝塚シニアコミュニティ(公益)	04330101	独自定義の公益事業	介護タクシー(宝塚)											
		兵庫県 宝塚市	大原野字南穴虫1-253	3 自己所有	3 自己所有	平成19年9月30日	0		64						
		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

特になし

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	
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)	配食サービス	特別養護老人ホーム宝塚シニアコミュニティ(宝塚市西谷地区)
	独居及び食事作成が困難な方への見守りと食事の配達	
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)	地域の夏祭り参加	特別養護老人ホーム宝塚シニアコミュニティ(西谷小中学校)
	地元夏祭りに参加し、子供が参加できるイベントの提供	

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

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	1 有
⑥苦情処理結果	1 有

④ 監事監査結果	1 有
⑤ 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）	811,166,795
② 施設・設備に係る公費（円）	1,500,000
③ 国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	0

(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 宝塚シニアコミュニティ		平成15年

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	
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	<p>① 1 評議員・評議員会 評議員会の招集・運営 平成29年度以降開催の全ての評議員会について、理事会にて評議員会の開催に関する議決が行われる前に、招集通知が発出されていた。 評議員会の開催日時、場所、目的である事項等は理事会の決議によって決まるため、今後、評議員会の招集通知は理事会の決議以降に発出するように改めること。</p> <p>② 2 理事・監事 (1) 選任 平成29年6月開催の評議員会における、理事又は監事の選任議案に関して、「新役員を承認する。」として候補者の選任を一括で決議していたが、理事又は監事を選任する際は、各候補者ごとに選任決議を行う</p> <p>③ 2 理事・監事 (2) 監事の選任 理事会が監事の選任に関する議案を評議員会に提出する際、監事の過半数の同意を得ていなかった。 監事の改任に関する議案を評議員会に提出するには、在任する監事の過半数の同意を得ること なっているため、監事の同意を得たことを証する書類（各監事ごとに作成した同意書又は監事の連名による同意書）、あるいは議事録への記載（当該議案に同意した監事の氏名の記載及び監事の署名又は記名押印があるものに限る。）により記録を保存すること。</p> <p>④ 3 理事会 決算事項 定時評議員会以外の評議員会の開催に際し、理事会において評議員会の開催に関する議決がなされていなかった。評議員会を開催する際は、開催日時・場所・目的となる事項等を理事会の決議によって、適切に定めること。（前出の「1 評議員会の招集・運営」と同じ）</p> <p>⑤ 4 評議員、理事、監事の報酬 (1) 理事・監事の報酬の総額 理事及び監事の報酬等の総額については、定款にその額を定めていないときは、評議員会の決議によって定めることとしているが、平成29年6月定時評議員会において、その決議がなされていなかった。 については、次回評議員会において、理事及び監事それぞれの報酬等の総額を決議するか、又は総額の上限を定める案項を追加した改正役員等報酬規程について承認を得ること</p> <p>⑥ 4 評議員、理事、監事の報酬 (2) 報酬等の総額の公表 現況報告書の「3. 当会計年度の初日における理事の状況」について、「(3-12) 理事全員の報酬等の総額」に記載の額と、平成30年度のチェックリストの「1 理事報酬及び理事を兼ねる職員給与等の状況(P1)」の総額が一致していなかった。現況報告書は、法の規定により公表が義務づけられているものであり、チェックリストは法の規定に基づく「報告の徴収」として行うものであるから、今後は、正確な記載に留意すること。</p> <p>⑦ 4 評議員、理事、監事の報酬 (3) 報酬等の支給の基準 改定された役員等報酬規程（令和元年7月1日施行）に一部不備があるため、役員等報酬規程モデル「社会福祉法人役員、評議員の報酬等に関する基準に策定にむけて（平成28年度9月13日版）」及び他法人の役員報酬規程等を参考として、再度規程の見直しを行うこと。 ・役員等を「常勤役員」と「非常勤役員等」で区分すること。 ・理事及び監事に対する報酬等の支給額の各年度を「第2条」に規定すること。 ・非常勤役員等が理事会及び評議員会、監査等に出席した場合の交通費は、報酬（別表2）に含めず、規程の本文に明記するか、あるいは「別表」に分けて明記すること。</p> <p>⑧ 5 会計管理 寄附金 寄付申込書、寄附金領収帳、寄附金台帳を確認したところ、平成30年2月26日の現金5,000円の受領について、領収帳に領収証を発行した形跡が確認できなかった。</p>
② 実施した改善内容	<p>① 評議員会の招集は理事会の決議以降に発出します。</p> <p>② 理事及び監事の選任の際は、各候補者ごとに選任決議を行うように致します。</p> <p>③ 理事会で監事の改選に関する議案を評議員会に提出するには、在任する監事の過半数の同意を得るようにします。</p> <p>④ 定時評議員会以外の評議員会の開催に際し、理事会において評議員会の開催に関する議決を実施する。</p> <p>⑤ 総額の上限を定める案項を追加した改正役員等報酬規程について承認を得ます。</p> <p>⑥ 今後は、現況報告書の正確な記載を致します。</p> <p>⑦ 役員等報酬規程の見直しを指摘事項通り実施いたします。</p> <p>⑧ 今後は、寄附金申込書、寄附金領収書（控）、寄附金台帳の記録がすべて合致するようにします。</p> <p>* 令和1年12月19日理事会審議済</p>

1 5. 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	1 有
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