

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 21 岐阜県	(2)市町村区分 202 大垣市	(3)所轄庁区分 21202	(4)法人番号 2200005004131	(5)法人区分 05 その他	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人 薬城会	(8)主たる事務所の住所 岐阜県 大垣市 入方3丁目70番地1		(9)主たる事務所の電話番号 0584-88-1567		
(10)主たる事務所のFAX番号 0584-88-1577	(11)従たる事務所の有無 1 有		(12)従たる事務所の住所 岐阜県 大垣市 入方3丁目70番地1		
(13)法人のホームページ http://www.yuuwaen.jp/	(14)法人のメールアドレス yuuwaen@wonder.ocn.ne.jp		(15)法人の設立認可年月日 平成8年7月5日		
(16)法人の設立登記年月日 平成8年7月10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（円）	0
-----------	---	-----------	---	----------------------	---

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の任期	(3-3)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-4)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-5)前会計年度における評議員会への出席回数
名和哲彦	H29.4.1 ~ 平成33年3月31日	2 無	2 無	5
日新地区連合自治会長				
早野洋美	H29.4.1 ~ 平成33年3月31日	2 無	2 無	5
日新地区民生委員				
名和よちる	H29.4.1 ~ 平成33年3月31日	2 無	2 無	6
日新地区民生委員				
石田仁	H29.4.1 ~ 平成33年3月31日	2 無	2 無	4
大垣市市議会議員				
岩田直樹	H29.4.1 ~ 平成33年3月31日	2 無	2 無	3
日新消防団副団長				
野村末廣	H29.4.1 ~ 平成33年3月31日	2 無	2 無	6
大垣化染株式会社代表取締役				
佐々寛己	H29.4.1 ~ 平成33年3月31日	2 無	2 無	0
老人保健施設西濃 施設長				

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	8	(2)理事の現員	8	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円）	0	1 特例有
----------	---	----------	---	----------------------	---	-------

(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	(3-12)前会計年度における理事会への出席回数	
名和久	1 理事長（会長等含む。） H28.4.1 ~ 平成30年3月31日	平成17年10月1日	2 非常勤	平成28年3月26日	医療法人薬城会理事長	2 無
田口義隆	3 その他理事 H28.4.1 ~ 平成30年3月31日		2 非常勤	平成28年3月26日	社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	1 有 4 いずれも支給なし
西尾駿伸	3 その他理事 H28.4.1 ~ 平成30年3月31日		2 非常勤	平成28年3月26日	西尾医院院長	2 無
清水光雄	3 その他理事 H28.4.1 ~ 平成30年3月31日		2 非常勤	平成28年3月26日	元西濃運輸(株)監査役	2 無
山川隆司	3 その他理事 H28.4.1 ~ 平成30年3月31日		2 非常勤	平成28年3月26日	大垣市医師会長	2 無
和田育穂	3 その他理事 H28.4.1 ~ 平成30年3月31日		2 非常勤	平成28年3月26日	大垣市医師会理事	2 無
竹中昌子	3 その他理事 H28.4.1 ~ 平成30年3月31日		2 非常勤	平成28年3月26日	大垣市連合婦人会長	2 無
村田務	3 その他理事 H28.4.1 ~ 平成30年3月31日		2 非常勤	平成28年3月26日	友和施設長	2 無
			3 施設の管理者			3 職員給与のみ支給

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	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額（円）	0
----------	---	----------	---	---------------------	---

(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
石田輝幸	元大垣市社会福祉事業団常務理事 H28.4.1 ~ 平成30年3月31日	2 無	平成28年3月26日
川口之夫	元十六銀行常勤監査役 H28.4.1 ~ 平成30年3月31日	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	平成28年3月26日
		6 財務管理に識見を有する者（その他）	6

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	③非常勤者の実数	0
	常勤換算数		0.0	常勤換算数		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		67	②常勤兼務者の実数	2	③非常勤者の実数	25
	常勤換算数		2.0	常勤換算数		常勤換算数	17.6

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	
平成28年5月21日	10	2	2		第1号議案 平成27年度社会福祉法人薬城会事業報告(案)について・第2号議案 平成27年度社会福祉法人薬城会収支予算(案)について 第3号議案 茶室移設及び移設に伴う外構等工事に関する入札の結果について・第4号議案 平成28年度社会福祉法人薬城会第1次補正予算(案)について 第5号議案 社会福祉法人薬城会給与規定変更(案)について・第6号議案 社会福祉法人薬城会評議員の選任について・第7号議案 その他
平成28年9月10日	14	1	2		第1号議案 認知症対応型共同生活介護事業所建設に関する入札について 第2号議案 友和苑総合省エネルギー改修工事(省エネ化推進事業活用)案について 第3号議案 社会福祉法人薬城会定款変更(案)について 第4号議案 ストレスチェック制度実施規定(案)について
平成28年10月1日	12	1	2		第1号議案 認知症対応型共同生活介護事業所建設に関する入札の結果について 第2号議案 平成28年度社会福祉法人薬城会第2次補正予算(案)について
平成28年11月26日	9	3	2		第1号議案 (仮称)グループホーム友和苑備品等購入に関する入札について・第2号議案 平成28年度社会福祉法人薬城会第3次補正予算(案)について 第3号議案 社会福祉法人薬城会定款変更(案)について・第4号議案 社会福祉法人薬城会経理規定変更(案)について 第5号議案 社会福祉法人薬城会 育児・介護休業等に関する規則変更(案)について 報告事項 1. 社会福祉法人薬城会定款変更について 2. 社会福祉法人薬城会制度改革について
平成29年1月21日	12	3	2		第1号議案 (仮称)グループホーム友和苑備品購入に関する入札結果について・第2号議案 社会福祉法人薬城会第4次補正予算(案)について 第3号議案 平成29年度契約の更新について・第4号議案 社会福祉法人薬城会定款変更(案)について 第5号議案 社会福祉法人薬城会評議員選任・解任委員会運営規則(案)について 第6号議案 社会福祉法人薬城会評議員選任・解任委員会報酬規程(案)について 第7号議案 社会福祉法人薬城会評議員選任・解任委員の選任について・第8号議案 社会福祉法人薬城会評議員選任・解任委員会について 報告事項 1. 平成28年既存建物省エネ化推進事業について・2. (仮称)グループホーム友和苑新築工事について
平成29年3月18日	12	3	2		第1号議案 平成28年度社会福祉法人薬城会第5次補正予算(案)について・第2号議案 平成29年度社会福祉法人薬城会事業計画(案)について 第3号議案 平成29年度社会福祉法人薬城会予算(案)について・第4号議案 社会福祉法人薬城会定款細則変更(案)について 第5号議案 社会福祉法人薬城会経理規定変更(案)について・第6号議案 社会福祉法人薬城会経理規則細則変更(案)について 第7号議案 社会福祉法人薬城会諸規定変更(案)について 報告事項 1. グループホームともがきについて・2. 厨房専用トイレ汚水管改修工事について

(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	8	0	第1号議案 社会福祉法人薬城会理事長の選任について
平成28年5月21日	8	2	第1号議案 平成27年度社会福祉法人薬城会事業報告(案)について・第2号議案 平成27年度社会福祉法人薬城会収支予算(案)について 第3号議案 茶室移設及び移設に伴う外構等工事に関する入札の結果について・第4号議案 平成28年度社会福祉法人薬城会第1次補正予算(案)について 第5号議案 社会福祉法人薬城会給与規定変更(案)について・第6号議案 社会福祉法人薬城会評議員の選任について・第7号議案 その他
平成28年9月10日	5	2	第1号議案 認知症対応型共同生活介護事業所建設に関する入札について 第2号議案 友和苑総合省エネルギー改修工事(省エネ化推進事業活用)案について 第3号議案 社会福祉法人薬城会定款変更(案)について 第4号議案 ストレスチェック制度実施規定(案)について
平成28年10月1日	7	2	第1号議案 認知症対応型共同生活介護事業所建設に関する入札の結果について 第2号議案 平成28年度社会福祉法人薬城会第2次補正予算(案)について
平成28年11月26日	8	2	第1号議案 (仮称)グループホーム友和苑備品等購入に関する入札について・第2号議案 平成28年度社会福祉法人薬城会第3次補正予算(案)について 第3号議案 社会福祉法人薬城会定款変更(案)について・第4号議案 社会福祉法人薬城会経理規定変更(案)について 第5号議案 社会福祉法人薬城会 育児・介護休業等に関する規則変更(案)について 報告事項 1. 社会福祉法人薬城会定款変更について 2. 社会福祉法人薬城会制度改革について
平成29年1月21日	8	2	第1号議案 (仮称)グループホーム友和苑備品購入に関する入札結果について・第2号議案 社会福祉法人薬城会第4次補正予算(案)について 第3号議案 平成29年度契約の更新について・第4号議案 社会福祉法人薬城会定款変更(案)について 第5号議案 社会福祉法人薬城会評議員選任・解任委員会運営規則(案)について・第6号議案 社会福祉法人薬城会評議員選任・解任委員会報酬規程(案)について 第7号議案 社会福祉法人薬城会評議員選任・解任委員の選任について・第8号議案 社会福祉法人薬城会評議員選任・解任委員会について 報告事項 1. 平成28年既存建物省エネ化推進事業について・2. (仮称)グループホーム友和苑新築工事について 3. 社会福祉法人制度改革に伴う役員会等の流れについて
平成29年3月18日	9	2	第1号議案 平成28年度社会福祉法人薬城会第5次補正予算(案)について・第2号議案 平成29年度社会福祉法人薬城会事業計画(案)について 第3号議案 平成29年度社会福祉法人薬城会予算(案)について・第4号議案 社会福祉法人薬城会定款細則変更(案)について 第5号議案 社会福祉法人薬城会経理規定変更(案)について・第6号議案 社会福祉法人薬城会経理規則細則変更(案)について 第7号議案 社会福祉法人薬城会諸規定変更(案)について 報告事項 1. グループホームともがきについて・2. 厨房専用トイレ汚水管改修工事について

(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	石田輝幸 川口之夫
(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

1 0. 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

(2)会計監査人による監査報告書

1 1. 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)					
001	特別養護老人ホーム友和苑	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友和苑					
		岐阜県 大垣市	入方3丁目70番地1			3 自己所有	3 自己所有	平成9年5月1日	80	27,685	
		ア 建設費	平成9年3月28日	273,599,524			273,599,524	3,324,616			
	イ 大規模修繕	平成17年2月18日	平成26年2月12日	平成27年2月20日	平成27年8月20日	平成29年1月20日	134,486,410				
001	特別養護老人ホーム友和苑	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)			友和苑デイサービスセンター					
		岐阜県 大垣市	入方3丁目70番地1			3 自己所有	3 自己所有	平成9年5月1日	30	7,631	
		ア 建設費	平成9年3月28日	25,260,488			25,260,488	418,660			
	イ 大規模修繕	平成17年2月18日	平成26年2月12日	平成27年2月20日	平成27年8月20日	平成29年1月20日	14,538,321				
001	特別養護老人ホーム友和苑	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友和苑(ショートステイ)					
		岐阜県 大垣市	入方3丁目70番地1			3 自己所有	3 自己所有	平成9年6月1日	20	5,709	
		ア 建設費					0	831,154			
	イ 大規模修繕	平成17年2月18日	平成26年2月12日	平成27年2月20日	平成27年8月20日	平成29年1月20日	31,420,220				
001	特別養護老人ホーム友和苑	02120901	老人介護支援センター			友和苑在宅介護支援センター					
		岐阜県 大垣市	入方3丁目70番地1			3 自己所有	3 自己所有	平成9年6月1日	0	0	
		ア 建設費					0	36,050			
	イ 大規模修繕	平成17年2月18日					263,028				
002	ケアハウス友和苑	01030301	軽費老人ホーム			ケアハウス友和苑					
		岐阜県 大垣市	入方3丁目70番地1			3 自己所有	3 自己所有	平成9年6月10日	30	9,368	
		ア 建設費	平成9年3月28日	119,359,988			119,359,988	1,968,090			
	イ 大規模修繕	平成17年2月18日	平成26年2月12日	平成27年2月20日	平成29年1月20日	50,876,484					
003	本部	00000001	本部経理区分			本部					
		岐阜県 大垣市	入方3丁目70番地1			3 自己所有	3 自己所有	平成9年5月1日	0	0	
		ア 建設費					0	0,000			
	イ 大規模修繕										
001	特別養護老人ホーム友和苑	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業			グループホームともがき					
		岐阜県 大垣市	入方3丁目70番地1			3 自己所有	3 自己所有	平成29年6月1日	18	0	
		ア 建設費	平成29年2月28日	216,184,000	32,000,000		248,184,000	693,980			
	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)					

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

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)	-272,270,000
(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)	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	1 有
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	1 有
⑦ 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）	403,430,435
② 施設・設備に係る公費（円）	74,706,000
③ 国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	757,886,762

(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	
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

監査実施日 平成27年7月10日
① 固定資産現在高の確認について 年度末に固定資産の現在高を調査しておらず、現在も存在しているか疑わしい固定資産が掲載されていることが確認された。今後は経理規定に基づき、会計年度末に実在する固定資産を調査のうえ、固定資産台帳の記載内容を正しく修正し、その結果を理事長に報告されたい。
② 収入した現金の管理について (1) 施設利用料や喫茶代等の現金収入を現金出納帳に記録して管理しているが、その現金出納帳に記録された現金収入額と実際の現金有高を照合していないことが確認された。今後は経理規定に従って現金の額を照合し、現金出納帳に確認印を押印するなど照合した証跡を残されたい。 (2) 前回の実地指導監査においても指摘した事項であるが、利用者からの現金収入のうち、月末までに口座入金できなかった分を一時的に小口現金に収入していることが確認された。小口現金は軽微な経費支払のため保有する現金であるため、現金収入と小口現金は明確に分けて管理されたい。
③ 附属明細書について 基本財産及びその他の固定資産の明細書「引当金明細書」を法人全体でしか作成していないが、これらの明細書は拠点ごとの作成が必要である。今後は、附属明細書を作成する単位を確認の上適切に作成されたい。

② 実施した改善内容

① 固定資産現在高の確認について 平成27年度決算において、開設当初からの一部の細かな固定資産について十分に調査を行っていなかったため、再度調査を行い、その結果を理事長に報告します。
② 収入した現金の管理について (1) 10月1日より、一部の施設利用料や喫茶代、写真代などの現金収入については、金銭出納帳に記録し、現金収入額と実際の現金有高を照合します。また、担当者及び出納員が押印するなど照合した証跡を残します。 (2) 10月1日より、月末時点での小口現金と現金収入を分けて管理します。
③ 附属明細書について 平成27年度決算において、財産及びその他の固定資産の明細書と引当金明細書は拠点区分ごとに作成します。

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	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