

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 05 秋田県	(2)市町村区分 348 山本郡三種町	(3)所轄庁区分 05000	(4)法人番号 4410005004001	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人 鏡文の杜		(8)主たる事務所の住所 秋田県 山本郡三種町 鹿渡字猿田牛洲25番地61			
(9)主たる事務所の電話番号 0185-72-2010	(10)主たる事務所のFAX番号 0185-72-2012	(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E-Mailアドレス http://www.yakata.org/		(14)法人のE-Mailアドレス soumu@j-yakata.jp	
(15)法人の設立認可年月日 平成18年5月22日		(16)法人の設立登記年月日 平成18年5月24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)	144,781
-----------	---	-----------	---	-------------------------------	---------

(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 昭男	無職	H29.4.1 ~ R1.6	2 無	2 無	2
下村 幹子	無職	H29.10.24 ~ R1.6	2 無	2 無	2
眞坂 和博	無職	H29.4.1 ~ R1.6	2 無	2 無	2
藤原 正康	無職	H29.4.1 ~ R1.6	2 無	2 無	2
近藤 洋介	無職	H29.4.1 ~ R1.6	2 無	2 無	2
医療法人ごたごた会	無職	H29.4.1 ~ R1.6	2 無	2 無	2
高橋 照信	無職	H29.4.1 ~ R1.6	2 無	2 無	2
田中 真	医療法人久幸会 職員	H29.4.1 ~ R1.6	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	(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)	7,338,644	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	(3-10)各理事と親族等特種関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
								(3-9)理事要件の区分別該当状況
田中 敬勝	1 理事長 H29.9.22 ~ H31.6	平成29年9月22日	1 常勤	平成29年9月22日	法人理事長	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
伊藤 義人	3 その他理事 H29.6.21 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月21日	YURIAN株式会社 代表取締役	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
工藤 誠隆	3 その他理事 H29.6.21 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月21日	法人管理部長	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
黒川 博之	3 その他理事 H30.4.1 ~ H31.6		1 非常勤	平成30年3月31日	老健やかた・やよい施設長、医師	2 無	1 理事報酬及び職員給料ともに支給	2 無
児玉 昭夫	3 その他理事 H29.6.21 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月21日	無職	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
田中 昭一	3 その他理事 H30.9.7 ~ H31.6		2 非常勤	平成30年9月7日	会社員	2 無	2 理事報酬のみ支給	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)	122,507
----------	---	----------	---	------------------------------	---------

(3-1)監事の氏名	(3-2)監事の職業	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-3)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
小玉 剛三	無職	H29.10.27 ~ H31.6	2 無	平成29年10月27日
三浦 秀隆	無職	H29.6.21 ~ H31.6	6 財務管理に職員を有する者(その他)	平成29年6月21日
			3 社会福祉事業に職員を有する者(その他)	

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	1	②常勤兼務者の実数	0
		常勤換算数	0.4
		③非常勤者の実数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数			
①常勤専従者の実数	70	②常勤兼務者の実数	10
		常勤換算数	6.0
		③非常勤者の実数	

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・会計監査人の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
平成29年6月14日	評議員 7 理事 1 監事 0 会計監査人 0	議案第1号「平成29年度事業報告及び決算報告書(案)について」

					議案第2号「定款の変更（案）について」
平成30年9月7日	7	1	0	0	議案第1号「理事の選任（案）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30年5月29日	6	2	議案第1号「平成29年度事業報告（案）について」 議案第2号「平成29年度決算報告（案）について」 議案第3号「定款の変更（案）について」 議案第4号「評議員会の開催日程（案）について」
平成30年8月24日	6	2	議案第1号「理事候補者の選任（案）について」 議案第2号「既存借入の連帯保証人の変更（案）について」 議案第3号「コンプライアンス委員会（案）の発足について」 議案第4号「評議員会の開催日程（案）について」
平成30年12月7日	6	2	議案第1号「定款細則の修正（案）について」 議案第2号「出張旅費規程の変更（案）について」 議案第3号「慶弔見舞金規程の変更（案）について」
平成31年3月22日	6	1	議案第1号「平成30年度補正予算（案）について」 議案第2号「平成31年度事業計画（案）について」 議案第3号「平成31年度予算（案）について」 議案第4号「給食委託業者の選定及び契約手続き（案）について」 議案第5号「空調室外機の入替更新（案）について」 議案第6号「就業規則の一部変更（案）について」 議案第7号「欠員による評議員候補者の選任（案）について」 議案第8号「評議員選任・解任委員会の開催（案）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

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

(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

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

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

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)						
001	介護老人保健施設やかた	02180101	生計困難者に対する無料低額高齢者利用事業	介護老人保健施設やかた				
		秋田県 山本郡三種町 鹿渡字環田牛淵25番地61	平成19年3月5日	12,547,000	25,000,000	854,192,000	平成19年4月1日	80
001	介護老人保健施設やかた	06260109	(公益) 居宅サービス事業(短期入所療養介護)	短期入所療養介護				
		秋田県 山本郡三種町 鹿渡字環田牛淵25番地61	平成19年3月5日				平成19年4月1日	10
001	介護老人保健施設やかた	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				
		秋田県 山本郡三種町 鹿渡字環田牛淵25番地61	平成19年3月5日				平成19年4月1日	20
001	介護老人保健施設やかた	06260301	(公益) 居宅介護支援事業	居宅介護支援事業所やかた				
		秋田県 山本郡三種町 鹿渡字環田牛淵25番地61	平成19年3月5日				平成20年4月1日	0
001	介護老人保健施設やかた	02180101	生計困難者に対する無料低額高齢者利用事業	介護老人保健施設やかた				
		秋田県 山本郡三種町 鹿渡字環田牛淵25番地62	平成26年11月28日	6,995,000	81,898,000	142,000,000	平成26年12月15日	20
001	介護老人保健施設やかた	00000001	本部経理区分	法人本部				
		秋田県 山本郡三種町 鹿渡字環田牛淵25番地61	平成18年5月24日				平成18年5月24日	0

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-3事業類型コード	①-4実施事業名称	②事業所の名称
------------	-----------	---------

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業所所在地	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)	
		②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事業所所在地	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)	
		②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

居宅介護支援事業所やがた：平成27年8月から休止中。

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	
②事業報告	2 無
③財産目録	2 無
④事業計画書	2 無
⑤第三者評価結果	2 無
⑥苦情処理結果	2 無
⑦監事監査結果	2 無
⑧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)	384,546,766
②施設・設備に係る公費(円)	0
③国庫補助金等特別預立金取崩累計額(円)	28,633,479

(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	03 税理士
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	田口 幹夫
③業務内容	イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援
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

平成30年12月7日付け 福政-840
1 文書指図書事項
(1) 施設設備の検討に係るコンサルタント料の支出について
平成29年7月28日に当時の理事長が設備に係るコンサルタント料50万円を前払金として、要請なく支出した件については、既定の理事会議決を経ない等、内部牽制が十分に機能している状態ではない。
今般の社会福祉法改正の主旨である、「内部の透明性の確保やガバナンスの強化」に鑑みると、処理が極めて不適切であることに加え、内部の調査結果では、その発生過程を含め、原因究明が不十分であった。
また、監査時において、コンプライアンス委員会の設定はされたものの具体的な対応策が認められず、平成29年8月の内部調査においても事業の妥当性等については確認できていないことから、業者選定に係る経緯や事業の必要性の可否を踏まえた上で、今回発生した事案に対する具体的な取組や対応策、実施時期について報告すること。
(2) 理事会による評議員会の開催議決について
評議員会の招集については、理事会の議決によらなければならないが、決議する事項のうち、評議員会の目的である事項を通知している事例が認められたことから、適切に議決すること。(招集通知に記載しなければならない事項)(法第45条の9第10項により準用される一般法人法第181条第1項)
(3) 評議員会、理事会における議案における特別の利害関係の確認について
評議員会、理事会の決議には、その決議について特別の利害関係を有する評議員、理事が加わることができないことから当該特別の利害関係を有する評議員、理事の存否については、その決議を行う前に、法人が各評議員について確認しておく必要があるが確認されていないこと。(法第45条の9第8項、法第45条の14第5項)
(4) 理事の選任手続について
理事の選任については、定款第13条第3項により、「議案の議決に際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。」旨、規定されているが、平成29年6月の定時評議員会による選任において、一括上程・承認されていること。

