

1. 法人基本情報

Table with 6 columns: (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. Includes details for (7)法人の名称, (8)主たる事務所の住所, (9)主たる事務所の電話番号, (10)主たる事務所のFAX番号, (11)従たる事務所の有無, (12)従たる事務所の住所, (13)法人のホームページアドレス, (14)法人のメールアドレス, (15)法人の設立認可年月日, (16)法人の設立登記年月日.

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

Summary row for (1)評議員の定員, (2)評議員の現員, (3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円), (7)特例有.

Main table for (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.

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

Summary row for (1)理事の定員, (2)理事の現員, (3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円), (7)特例有.

Main table for (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.

(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

Summary row for (1)監事の定員, (2)監事の現員, (3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円), (7)特例有.

Main table for (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.

5. 前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

Table with 4 columns: (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)当該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)当該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	4	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	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	94	②常勤兼務者の実数	16
		常勤換算数	16.0
		③非常勤者の実数	27
		常勤換算数	16.5

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	
令和4年6月24日	6	3	1	0	社会福祉法人周南市社会福祉事業団役員（監事）の選任について 令和3事業年度社会福祉法人周南市社会福祉事業団事業報告及び決算報告について

(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	
令和4年5月30日	6	1	令和3事業年度社会福祉法人周南市社会福祉事業団事業報告及び決算報告について 社会福祉法人周南市社会福祉事業団職員給与規則の一部改正について 社会福祉法人周南市社会福祉事業団管理職手当支給規程の一部改正について 社会福祉法人周南市社会福祉事業団リーダー手当の支給に関する規程の一部改正について 社会福祉法人周南市社会福祉事業団令和4年度定時評議員会の開催について
令和4年10月28日	4	2	令和4事業年度理事長及び常務理事の職務執行状況報告（第1回）について 社会福祉法人周南市社会福祉事業団職員の育児及び介護休業等に関する規則の一部改正について 社会福祉法人周南市社会福祉事業団処遇改善手当の支給に関する規程の一部改正について 令和4事業年度社会福祉法人周南市社会福祉事業団収入支出補正予算（第1号）について
令和4年12月19日	5	1	社会福祉法人周南市社会福祉事業団職員給与規則の一部改正について 社会福祉法人周南市社会福祉事業団臨時職員賃金規程の一部改正について 周南市公の施設に係る指定管理者の指定申請について
令和5年2月24日	6	2	令和4事業年度社会福祉法人周南市社会福祉事業団収入支出補正予算（第2号）について 積立金の積立について
令和5年3月17日	6	2	指定管理申請の結果報告について 令和4事業年度理事長及び常務理事の職務執行状況報告（第2回）について 職員就業規則の一部改正について 職員給与規則の一部改正について 臨時職員就業規則の一部改正について 臨時職員賃金規程の一部改正について 継続雇用に関する規程の一部改正について 経理規則の一部改正について 職員の育児及び介護休業等に関する規則の一部改正について 個人情報保護規則の一部改正について 決裁規程の一部改正について 理事長専決規程の一部改正について 令和5事業年度事業計画について 令和5事業年度収入支出予算について 社会福祉法人周南市社会福祉事業団施設長の任免について

(4)うち開催を省略した回数 1

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	北野克志
(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

Table with columns for project type, name, location, and financial details. Includes rows for 100 (事務局), 200 (つづみ園), 300 (須金デイサービスセンター), 400 (大津島デイサービスセンター), and 500 (きずな苑).

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

Table with columns for project type, name, location, and financial details. Includes rows for 600 (つづみ園公益事業) and 600 (つづみ園公益事業).

11. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

Table with columns for project type, name, location, and financial details. Includes rows for 600 (つづみ園公益事業) and 600 (つづみ園公益事業).

11. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

Table with columns for project type, name, location, and financial details. Includes rows for 600 (つづみ園公益事業) and 600 (つづみ園公益事業).

11-2. 地域における公益的な取組 (地域公益事業(再掲)含む)

Table with columns for project type, name, location, and financial details. Includes rows for 600 (つづみ園公益事業) and 600 (つづみ園公益事業).

④取組内容	
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）	周南市社会福祉法人地域公益活動推進協議会 周南市圏域 コロナ禍により活動は出来ていないが、協議会等において情報共有を行う
地域における公益的な取組⑨（その他）	施設設備等貸出 特になし
	駐車場等貸出
地域における公益的な取組⑤（既存事業の利用料の減額・免除）	社会福祉法人等による利用者負担軽減 つづみ園短期入所生活介護
	生活保護受給者のサービス利用時の滞在費の軽減

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	
㊦事業報告	1 有
㊧財産目録	2 無
㊨事業計画書	1 有
㊩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）	647,742,978
②施設・設備に係る公費（円）	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	134,620,854
(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	01 公認会計士
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	
③業務内容	ア 公認会計士又は監査法人による、社会福祉法に準じた会計監査
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	結果通知日：令和5年3月13日 是正改善事項 (1)評議員会における役員選任手続きについて、議案において提案する選任要件の区分が、法第44条に定める要件の区分により提案されていなかったため、提案方法を改めること。 (2)監事の選任に関する評議員会の議案について、改選前の在任する監事の過半数の同意が得られていなかったため、在任する監事から同意を得ること。 (3)令和3事業年度の監事監査について、在任中の監事2名による監査が行われていなかったため、適切に監事監査を受けること。 (4)理事会の決議事項とされている「役員のために締結される保険契約の内容の決定」が、理事会で決議されていなかったため、決議を受けること。契約更新や契約内容の変更時にも決議が必要とされているため、留意すること。 (5)経理規則第56条第1項第1号及び別表において、随意契約による場合の価格の上限額の設定を、「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」（平成29年3月29日付け厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長等通知）別表の「会計監査を受ける法人」の上限額の範囲（建築工事20億円等）を適用し、その範囲内で建築工事10億円と定めている。経理規則第52条に基づく法人の外部監査は、「会計監査人による監査に準ずる監査」に相当する内容ではないため、経理規則を入札通知に従った内容となるよう検討し、改善すること。 (6)積立金及び積立資産には、積立の目的を示す名称を付すこと。

