

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 25 滋賀県	(2)市町村区分 201 大津市	(3)所轄区分 25201	(4)法人番号 9160005002190	(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 いしづみ会					
(8)主たる事務所の住所 滋賀県 大津市 錦織二丁目9番28号					
(9)主たる事務所の電話番号 077-510-5712	(10)主たる事務所のFAX番号 077-510-5713	(11)従たる事務所の有無 1 有			
(12)従たる事務所の住所 滋賀県 大津市 日吉台一丁目14番6号					
(13)法人のホームページ http://www.isidumi.com/	(14)法人のメールアドレス isidumi02@beach.ocn.ne.jp				
(15)法人の設立認可年月日 平成16年9月13日	(16)法人の設立登記年月日 平成16年10月5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)	77,000
-----------	---	-----------	---	--------------------------------	--------

(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
若澤 健二 教員		H29.4.1 ~ H33年定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	1
梅田 道廣 無職		H29.4.1 ~ H33年定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	1
富田 邦雄 NPO団体管理者		H29.4.1 ~ H33年定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	1
中村 勉 無職		H29.4.1 ~ H33年定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	1
松井 正孝 会社員		H29.4.1 ~ H33年定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	1
村田 健二 会社役員		H29.4.1 ~ H33年定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	1
森田 俊彦 会社員		H29.4.1 ~ H33年定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	1

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)	33,000	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)各理事と親族等特殊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	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況							
森 雅昭	1 理事長 H29.6.16 ~ H31年定時評議員会終結の時まで	平成29年6月30日	2 非常勤	平成29年6月16日	施設職員	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無	2
北井 征暁	3 その他理事 H29.6.16 ~ H31年定時評議員会終結の時まで		2 非常勤	平成29年6月16日	会社役員	2 無	4 いずれも支給なし	2 無	2
紺谷 健治	3 その他理事 H29.6.16 ~ H31年定時評議員会終結の時まで		2 非常勤	平成29年6月16日	財団法人役員	2 無	4 いずれも支給なし	2 無	2
明智大二郎	3 その他理事 H29.6.16 ~ H31年定時評議員会終結の時まで		2 非常勤	平成29年6月16日	法人理事長	2 無	4 いずれも支給なし	2 無	2
並河 孝	3 その他理事 H29.6.16 ~ H31年定時評議員会終結の時まで		2 非常勤	平成29年6月16日	団体職員	2 無	4 いずれも支給なし	2 無	2
前田 茂仁	2 業務執行理事 H29.6.16 ~ H31年定時評議員会終結の時まで		1 常勤	平成29年6月16日	施設管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無	2

(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)	55,000
----------	---	----------	---	-------------------------------	--------

(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
福井 聡	他法人職員 H29.6.16 ~ H31年定時評議員会終結の時まで	2 無	平成29年6月16日
片岡 学	他法人施設長 H29.6.16 ~ H31年定時評議員会終結の時まで	2 無	平成29年6月16日
		3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	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	0.0
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	12	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	3
		常勤換算数	1.0	常勤換算数	2.0

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	
平成30年6月21日	7	2	2		第1号議案 平成29年度 事業報告 第2号議案 平成29年度 会計決算報告 第3号議案 平成29年度 社会福祉充実実績報告 第4号議案 平成29年度 監事監査報告

(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6月4日	6	2	第1号議案 平成29年度 事業報告 第2号議案 平成29年度 会計決算報告 第3号議案 平成29年度 監事監査報告 第4号議案 定時評議員会の開催について
平成31年3月22日	6	2	第1号議案 平成31年度 事業計画 第2号議案 平成31年度 事業予算 第3号議案 平成30年度 補正予算 第4号議案 大津市指導監査報告

(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	福井 聡 片岡 学
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	1. 決算書、資金収支計算書の予算額と決算額に乖離が見られるので、備考欄に原因を記載すること。 2. 事務分掌表の年度表示が過年度になっていること及び、職員の氏名等の確認をすること。 3. いしづみ会のホームページに、定款、役員氏名、役員報酬規程、27年度以降の決算書を記載すること。 4. 職員初任給の見直し及び、非常勤職員の給与見直しの必要性の有無を含めた給与規定の見直しが必要。 5. 防災規程の整備。 6. 役員等の履歴書に捺印をすること。
(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	1. 決算書、資金収支計算書の予算額と決算額に乖離が見られるので、備考欄に原因を記載すること。 → 乖離のある項目について備考欄にその原因を記載しました。 2. 事務分掌表の年度表示が過年度になっていること及び、職員の氏名等の確認をすること。 → 後日、年度当初に作成していた分掌表が監査時ファイルに綴じていなかったことが判明。 3. いしづみ会のホームページに、定款、役員氏名、役員報酬規程、27年度以降の決算書を記載すること。 → 評議員会終了後、速やかに対応いたします。 4. 職員初任給の見直し及び、非常勤職員の給与見直しの必要性の有無を含めた給与規定の見直しが必要。 → 求人時の提示額や俸給表に関して現状を鑑みて細心の無いように必要箇所を見直します。 5. 防災規程の整備。 → 現在の消防計画に加え、非常災害時に対応するための災害時対応マニュアルを作成します。 6. 役員等の履歴書に捺印をすること。 → 即日、不備のあった箇所については捺印をお願いいたしました。

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)										
		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)				
101	いしづみ	00000001	本部経理区分				法人本部					
		滋賀県	大津市	綿織二丁目9-28		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成17年7月1日	40	9,163		
		ア 建設費					0					
		イ 大規模修繕										
101	いしづみ	00000001	本部経理区分				いしづみ					
		滋賀県	大津市	綿織二丁目9-28		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成17年7月1日	40	9,163		
		ア 建設費	平成17年7月5日	21,468,990		70,292,105		10,000,000	101,761,095	743,000		
		イ 大規模修繕	平成21年12月18日					11,025,000				

11. 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)				

11. 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)				

11. 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	
②事業報告	1 有
④財産目録	1 有
⑥事業計画書	1 有
⑧第三者評価結果	2 無
⑩苦情処理結果	2 無
⑫監事監査結果	1 有
⑭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)	71,224,859
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)	
(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)	松井克己税理士事務所
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)	240,000
(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	
②実施した改善内容	

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