

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
31 鳥取県	364 東伯郡三朝町	31000	1270005004670	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人 愛恵会				
(8)主たる事務所の住所	鳥取県	東伯郡三朝町	大瀬1012		
(9)主たる事務所の電話番号	0858-43-1711	(10)主たる事務所のFAX番号	0858-43-1712	(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URL	http://aikeikai-nanohana.jp/		(14)法人のメールアドレス	misasa-aikeikai@fork.ocn.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成18年2月2日	(16)法人の設立登記年月日	平成18年2月14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)	60,000
-----------	---	-----------	---	--------------------------------	--------

(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
牧野隆昌	無職	H29.4.1 ~ 選任後4年以内に終了する定時評議員会の終結時まで	2 無	2 無	3
平井孝也	無職	H29.4.1 ~ 選任後4年以内に終了する定時評議員会の終結時まで	2 無	2 無	3
上杉宣章	鳥取刑務所教諭師・住職	H29.4.1 ~ 選任後4年以内に終了する定時評議員会の終結時まで	2 無	2 無	3
進木裕雅	農業	H30.8.1 ~ 選任後4年以内に終了する定時評議員会の終結時まで	2 無	2 無	3
山根猛昭	農業	R2.4.1 ~ 選任後4年以内に終了する定時評議員会の終結時まで	2 無	2 無	0
松尾恭子	児童委員	R2.4.1 ~ 選任後4年以内に終了する定時評議員会の終結時まで	2 無	2 無	0
前田敦子	無職	R2.4.1 ~ 選任後4年以内に終了する定時評議員会の終結時まで	2 無	2 無	0

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)	15,773,756	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	(3-7)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	
徳田恵美子	1 理事長	平成18年2月11日	2 非常勤	令和1年6月25日	施設管理者	2 無
森本紀紘	3 その他理事	R1.6.25 ~ R3年定時評議員会の終結時まで	2 非常勤	令和1年6月25日	(福) 敬仁会 監事	2 無
小椋美喜子	3 その他理事	R1.6.25 ~ R3年定時評議員会の終結時まで	2 非常勤	令和1年6月25日	倉吉養護学校ひなたクラブ ボランティア	2 無
福田周雄	3 その他理事	R1.6.25 ~ R3年定時評議員会の終結時まで	2 非常勤	令和1年6月25日	当法人理事	2 無
徳田和秀	2 業務執行理事	R1.6.25 ~ R3年定時評議員会の終結時まで	2 非常勤	令和1年6月25日	施設管理者	2 無
高見昌利	3 その他理事	R1.6.25 ~ R3年定時評議員会の終結時まで	2 非常勤	令和1年6月25日	当法人事務長	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)	97,000
----------	---	----------	---	-------------------------------	--------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-3)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-4)監事の任期	(3-5)③監事要件の区分別該当状況	(3-6)④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	(3-6)前会計年度における理事会への出席回数		
瀬川康夫	司法書士	2 無	R1.6.25 ~ R3年定時評議員会の終結時まで	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	令和1年6月25日
牧野芳光	税理士	2 無	R1.6.25 ~ R3年定時評議員会の終結時まで	5 財務管理に識見を有する者(税理士)	令和1年6月25日

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	1	③非常勤者の実数	2
	常勤換算数	0.3	常勤換算数	1.5	常勤換算数	1.5
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数	15	②常勤兼務者の実数	2	③非常勤者の実数	7
	常勤換算数	1.7	常勤換算数	5.1	常勤換算数	5.1

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1年6月25日	4	0	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成30年度社会福祉法人愛恵会事業報告及び収支決算について</li> <li>平成30年度公益事業（三朝町委託事業）事業報告及び収支決算について</li> <li>役員（理事、監事）の選任について</li> </ul>
令和1年12月12日	4	0	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和元年度社会福祉法人愛恵会補正予算（案）について</li> </ul>
令和2年3月25日	4	0	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和元年度社会福祉法人愛恵会補正予算（案）について</li> <li>令和2年度社会福祉法人愛恵会事業計画（案）及び収支予算（案）について</li> </ul>

(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1年6月10日	6	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成30年度社会福祉法人愛恵会事業報告及び収支決算について</li> <li>平成30年度公益事業（三朝町委託事業）事業報告及び収支決算について</li> <li>就業規則の一部改正について</li> <li>令和元年度定時評議員会の開催について</li> </ul>
令和1年6月26日	6	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>書面による決議</li> <li>理事長及び業務執行理事の選任について（提案）</li> </ul>
令和1年11月22日	5	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和元年度社会福祉法人愛恵会補正予算（案）について</li> <li>運営規程の一部改正について</li> <li>評議員会の開催について</li> </ul>
令和2年3月6日	5	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和元年度社会福祉法人愛恵会補正予算（案）について</li> <li>令和2年度社会福祉法人愛恵会事業計画（案）及び収支予算（案）について</li> <li>評議員候補者の推薦及び評議員選任・解任委員会の開催について</li> <li>評議員会の開催について</li> </ul>

(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	瀧川康夫 牧野芳光
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>評議員会議事録について、出席した理事の氏名の記載、評議員会議事録の作成にかかる職務を行った者の氏名を記載すること。（法第45条の11、規則第2条の15）</li> <li>寄附金品の受け入れについて、経理規程第25条に即した処理（理事長報告・承認）手続きを踏んでください。（寄附申込書への理事長承認欄等を設ける工夫をお願いいたします。）</li> <li>徴収不能引当金の計上についての法人内基準を明確にしてください。</li> <li>理事長の入院期間中において、フルハップから受け入れた金員を雑収入で受けたものを渉外費で理事長へ支出となっている点について、その適切性を判断ください。</li> </ul>
(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	<ul style="list-style-type: none"> <li>次期評議員会議事録から、出席理事及び議事録作成者の氏名を記載します。</li> <li>寄附金品の受入れでは、寄附金台帳で理事長の報告承認としていましたが、今後は、寄附申込書の様式を改め、申込時点で理事長の承認を得る等適切に処理します。</li> <li>徴収不能引当金については、基準の設定等今後の検討課題とし、適切な処理方法に努めます。</li> <li>小規模事業所の雇用主は、労働者と同様の働き方にも関わらず、補償適用外であることから、雇用主の傷病等への補償対応として、公益法人日本中小企業福祉事業団（日本フルハップ）に入会。この度、雇用主の傷病入院治療に係る保険が適用となり、その補償金を入院期間の給与に替わる見舞金として支払ったが、監事の指摘から、今後は補償金処理を明確化し、適切な処理に努めます。</li> </ul>

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事業所単位の事業開始年月日		⑦事業所単位の定員	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)										
101	社会福祉法人愛恵会 鳥取県 本部経理区分	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)				
		00000001	本部経理区分				本部					
		鳥取県	東伯郡三朝町	大瀬1012		2/4	3自己所有	3自己所有	平成18年2月14日	0	0	
		ア建設費					0					

	なの花	イ大規模修繕											
	社会福祉法人 愛恵会 なの花	02120501	小規模多機能型居宅介護事業										
101		鳥取県 東伯郡三朝町	大瀬1012			3 自己所有	3 自己所有		平成18年6月2日	29		5,235	
		ア建設費	平成18年5月27日	29,914,786	3,536,000			16,889,000				50,339,786	274,950
		イ大規模修繕											0
	社会福祉法人 愛恵会 なの花	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業										
101		鳥取県 東伯郡三朝町	大瀬1012			3 自己所有	3 自己所有		平成23年12月21日	9		3,258	
		ア建設費	平成23年12月23日	3,841,650	30,000,000							70,875,000	448,150
		イ大規模修繕											0
	社会福祉法人 愛恵会 なの花	02120301	老人デイサービス事業（認知症対応型）										
101		鳥取県 東伯郡三朝町	大瀬1012			3 自己所有	3 自己所有		平成25年4月1日	3		466	
		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						
	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)							
201	社会福祉法人 愛恵会 なの花 公益事業	04330201	障がい児(者)日中一時預かり事業				障害児(者)日中一時支援事業							
		鳥取県 東伯郡三朝町	大瀬1012				3 自己所有	3 自己所有	平成25年4月1日	1		27		
		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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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⑨(その他)	三朝町障がい児(者)日中一時支援事業	三朝町
	重度心身障害者を日中受入れ、身体等の介助をする。	
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減免	三朝町
	低所得者であり、生計困難者のための利用料等減免	

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	1 有
㊨事業計画書	1 有
㊩第三者評価結果	1 有
㊪苦情処理結果	1 有
㊫監事監査結果	1 有
㊬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)	81,968,570
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)	21,041,293
(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 認知症対応型共同生活介護 グループホーム なの花	直近の受審年度 2018
---------------------------------	-----------------

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>平成31年1月25日付 社会福祉法人指導監査の結果について（通知）</p> <p>1. 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならないにもかかわらず、報告していなかった。</p> <p>ついては、定款第17条第3項の規定に基づき、理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告すること。</p> <p>なお、この報告については、法第45条の14第9項により準用される一般法人法第98条に規定する理事会への報告の省略は適用されないもので、必ず実際に開催して報告すること。（法第45条の16第3項、定款第17条第3項）</p> <p>2. 社会福祉事業から公益事業への事業区分間貸付金が年度内に補てんされていなかった。</p> <p>ついては、施設報酬を主たる財源とする資金を他の社会福祉事業等又は公益事業へ一時繰替使用することは差し支えないが、繰替えて使用した資金は、当該年度内に補てんすること。（老発第188号第2の3（4）、第3の1）</p> <p>3. 建物と建物附属設備について、以下のような状況が見受けられた。</p> <p>① 注記7「固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高」で建物附属設備を建物と分けて記載していたため、建物附属設備を建物に含めて計上している貸借対照表と一致していなかった。</p> <p>ついては、注記の記載について、貸借対照表と不一致が生じないようにすること。（運営上の取扱い別紙1、別紙2）</p> <p>② 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書に建物附属設備を建物と分けて記載していたため、建物附属設備を建物に含めて計上している貸借対照表と一致していなかった。</p> <p>ついては、運営上の取扱いの様式どおり、建物附属設備を建物に含めて計上すること。（運営上の取扱い25（1）、（2）イ）</p>
-----------------	--

②実施した改善内容

1. 平成30年12月4日開催の平成30年度第3回理事会において、理事長及び業務執行理事の自己の職務の執行状況を報告しました。（平成30年12月4日開催の理事会に報告し、対応済み。）
2. 今後このような事例が発生しないよう適切に処理します。（平成30年度決算で改善処置予定。）
3. 今後、不一致が生じないように適切に処理します。（平成30年度決算で改善処置予定。）

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	2 無
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	2 無
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	1 有
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