

現況報告書様式（平成29年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 13 東京都	(2)市町村区分 214 国分寺市	(3)所轄区分 13214	(4)法人番号 9012405000474	(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 心会					
(8)主たる事務所の住所 東京都 国分寺市 日吉町4丁目32-6					
(9)主たる事務所の電話番号 042-300-1308	(10)主たる事務所のFAX番号 042-325-1302	(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 http://www.kokorokai.jp	(14)法人のメールアドレス kokorokai@jcom.home.ne.jp				
(15)法人の設立認可年月日 平成12年12月27日	(16)法人の設立登記年月日 平成12年12月28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名以上11名以内	(2)評議員の現員	10	(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
島崎 平吉		H29.4.1 ~ 平成33年6月まで			4
加藤 洋子		H29.4.1 ~ 平成33年6月まで			2
本橋 康一		H29.4.1 ~ 平成33年6月まで			4
内藤 孝雄		H29.4.1 ~ 平成33年6月まで			2
安藤 浩司		H29.4.1 ~ 平成33年6月まで			4
荒畑 忠弘		H29.4.1 ~ 平成33年6月まで			4
神山 正宏		H29.4.1 ~ 平成33年6月まで			4
中村 清		H29.4.1 ~ 平成33年6月まで			3
草ヶ谷 正一		H29.4.1 ~ 平成33年6月まで			3
新藤 和男		H29.4.1 ~ 平成33年6月まで			4

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名以上10名以内	(2)理事の現員	9	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円)	7,560,000	2 特例無
----------	-----------	----------	---	----------------------	-----------	-------

(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	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数	
神山 光司	1 理事長（会長等含む。） H29.1.28 ~ 平成31年1月27日	平成20年4月1日	1 常勤	平成29年1月19日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	1 有	5
米山 淑子	3 その他理事 H29.1.28 ~ 平成31年1月27日		2 非常勤	平成29年1月19日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	5
中村 光利	3 その他理事 H29.1.28 ~ 平成31年1月27日		2 非常勤	平成29年1月19日	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	5
中野 森三	3 その他理事 H29.1.28 ~ 平成31年1月27日		2 非常勤	平成29年1月19日	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	4
神山 明子	3 その他理事 H29.1.28 ~ 平成31年1月27日		2 非常勤	平成29年1月19日	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	5
本多 俊一	3 その他理事 H29.1.28 ~ 平成31年1月27日		2 非常勤	平成29年1月19日	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	4
秋本 誠一	3 その他理事 H29.1.28 ~ 平成31年1月27日		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	平成29年1月19日	2 非常勤	2 無	1
神山 美智子	3 その他理事 H29.1.28 ~ 平成31年1月27日		2 非常勤	平成29年1月19日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	0
神山 タキ子	3 その他理事 H29.1.28 ~ 平成31年1月27日		2 非常勤	平成29年1月19日	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	1 有	2
田中 幸次	3 その他理事 H29.1.28 ~ 平成31年1月27日		1 常勤	平成29年1月19日	3 施設の管理者	2 無	5

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名以内	(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
森田 忠男	H29.4.1 ~ 平成31年6月まで	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	平成29年1月19日 5
柴宮 貞夫	H29.4.1 ~ 平成31年6月まで	6 財務管理に識見を有する者（その他）	平成29年1月19日 5

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	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	46	②常勤兼務者の実数	6	③非常勤者の実数	34
		常勤換算数	3.0	常勤換算数	26.8

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24日	17	8	2	0	①平成27年度事業報告について②平成27年度収支決算について③契約について④定款施行細則条文一部訂正について⑤経理規程条文一部訂正について⑥平成28年度補正予算(案)について
平成29年1月19日	17	7	2	0	①理事監事の選任について
平成29年1月19日	17	7	2	0	①定款変更(案)について②評議員選任・解任委員会運営細則制定について③評議員選任・解任委員会委員選任について(案)
平成29年3月23日	16	7	2	0	①理事について②平成29年度事業計画(案)について③平成29年度予算(案)について④契約について⑤食費について⑥特別養護老人ホームうれしの里、ショートステイセンターうれしの里、デイサービスセンター日吉の里、ヘルパーステーションたんぼぼ、居宅介護支援事業所たんぼぼ運営規程及び重要事項説明書並びに地域包括支援センターひよし運営規程の変更について

(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5月24日	8	2	①平成27年度事業報告について②平成27年度収支決算について③契約について④定款施行細則条文一部訂正について⑤経理規程条文一部訂正について⑥平成28年度補正予算(案)について
平成29年1月19日	7	2	①評議員の委嘱について
平成29年1月19日	7	2	①理事長の互選について②理事長の職務代理者の指名について
平成29年1月19日	7	2	①定款変更(案)について②役員報酬規程(案)について③評議員選任・解任委員会運営細則制定について④評議員選任・解任委員会委員選任について(案)⑤次期評議員候補者推薦について⑥デイサービスセンター日吉の里、ヘルパーステーションたんぼぼ、介護予防・日常生活支援総合事業契約書、契約書別紙、重要事項説明書(案)について
平成29年3月23日	7	2	①平成29年度事業計画(案)について②平成29年度予算(案)について③契約について④食費について⑤特別養護老人ホームうれしの里、ショートステイセンターうれしの里、デイサービスセンター日吉の里、ヘルパーステーションたんぼぼ、居宅介護支援事業所たんぼぼ運営規程及び重要事項説明書並びに地域包括支援センターひよし運営規程の変更について

(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	森田 忠男 栗宮 貞夫
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	未収金について滞りなく催促をご利用者へ行ってほしい。

(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

催促の文書は郵送しているのでマニュアルに則って対応する。

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うれしのの里	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うれしのの里						
		東京都 国分寺市	日吉町4丁目32番6			3 自己所有	3 自己所有	平成14年4月1日	100	33,098		
		ア 建設費										
	イ 大規模修繕											
001	特別養護老人ホームうれしのの里	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)			老人短期入所事業うれしのの里						
		東京都 国分寺市	日吉町4丁目32番6			3 自己所有	3 自己所有	平成14年4月1日	21	6,986		
		ア 建設費										
	イ 大規模修繕											
001	特別養護老人ホームうれしのの里	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)			老人デイサービスセンター日吉の里						
		東京都 国分寺市	日吉町4丁目32番6			3 自己所有	3 自己所有	平成14年4月1日	34	6,766		
		ア 建設費										
	イ 大規模修繕											
001	特別養護老人ホームうれしのの里	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)			老人介護支援センターたんほほ						
		東京都 国分寺市	日吉町4丁目32番6			3 自己所有	3 自己所有	平成14年4月1日	39	2,442		
		ア 建設費										
	イ 大規模修繕											
001	特別養護老人ホームうれしのの里	06260301	(公益)居宅介護支援事業			老人介護支援センターたんほほ						
		東京都 国分寺市	日吉町4丁目32番6			3 自己所有	3 自己所有	平成14年4月1日	0	1,334		
		ア 建設費										
	イ 大規模修繕											
001	特別養護老人ホームうれしのの里	06330201	(公益)地域包括支援センター			国分寺地域包括支援センターひよし						
		東京都 国分寺市	日吉町4丁目32番6			3 自己所有	3 自己所有	平成25年10月1日	0	2,282		
		ア 建設費										
	イ 大規模修繕											
001	特別養護老人ホームうれしのの里	00000001	本部経理区分			本部						
		東京都 国分寺市	日吉町4丁目32番6			3 自己所有	3 自己所有	平成14年4月1日	0	0		
		ア 建設費										
	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)
地域における公益的な	生活困窮者等に対する利用者負担軽減事業	国分寺市

取組 介護保険サービスの利用者のうち、所得が低く、生計が困難な方の利用者負担額の一部を助成する。

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)	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)	467,148,905
②施設・設備に係る公費 (円)	27,714,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	46,965,471

(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
特別養護老人ホームうれしの里	平成28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)	亀岡 保夫 (大光監査法人)
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27年10月5日 契約締結にあたっては、透明性を確保し、適正な処理を行うこと。
②実施した改善内容	経理規程に従い、適正に対応処理します。契約は、一般競争契約、指名競争契約を基本とするところですが、合理的な理由によることでの随意契約を行う場合は、規程に従った内容を明記した稟議書にて決定し、契約における透明性の確保に努めます。具体的方策として、随意契約の場合、一契約一稟議書にて、決済を取ること徹底します。契約更新時前における本法人経理規程の内容と同じ合理的な理由を記し、妥当性を示します。

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	
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	
③ 特定退職金共済制度 (商工会議所) に加入	
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	
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	
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	