

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 28 兵庫県	(2)市町村区分 219 三田市	(3)所轄庁区分 28219	(4)法人番号 8140005015419	(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 社会福祉法人三翠会	(8)主たる事務所の住所 兵庫県 三田市 下相野薬師尾1460-1		(9)主たる事務所の電話番号 079-568-1314		
(10)主たる事務所のFAX番号 097-568-0810	(11)従たる事務所の有無 1 有		(12)従たる事務所の住所 兵庫県 三田市 下相野追越1904		
(13)法人のホームページURL http://sansui-en.org/	(14)法人のメールアドレス sansui@jasmine.ocn.ne.jp		(15)法人の設立認可年月日 昭和63年3月30日		
(16)法人の設立登記年月日 昭和63年4月15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9名以内	(2)評議員の現員 9	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) 245,000		
(3-1)評議員の氏名	(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
谷口 弘	R3.6.10 ~ R7.6			3
吉川 良輔	R3.6.10 ~ R7.6			3
馬込 武志	R3.6.10 ~ R7.6			1
西田 孝夫	R3.6.10 ~ R7.6			3
小南 康	R3.6.10 ~ R7.6			4
西野 千寿子	R3.6.10 ~ R7.6			4
松山 正司	R3.6.10 ~ R7.6			4
太田 安二	R3.6.10 ~ R7.6			4
玉岡 修次	R3.6.10 ~ R7.6			3

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8名以内	(2)理事の現員 7	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) 34,116,410	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
田崎 幹雄	1 理事長	令和3年6月22日	1 常勤	令和3年6月22日			R3.6.22 ~ R5.6	3 施設の管理者	2 無		5
上西 真一	2 業務執行理事		1 常勤	令和3年6月22日			R3.6.22 ~ R5.6	3 施設の管理者	2 無		5
坂井 浩史	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月22日			R3.6.22 ~ R5.6	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無		4
今井 昭夫	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月22日			R3.6.22 ~ R5.6	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
前川 嘉彦	3 その他理事		1 常勤	令和3年6月22日			R3.6.22 ~ R5.6	3 施設の管理者	2 無		4
松林 雅史	3 その他理事		1 常勤	令和3年6月22日			R3.6.22 ~ R5.6	3 施設の管理者	2 無		5
山地 真由美	3 その他理事		1 常勤	令和3年6月22日			R3.6.22 ~ R5.6	3 施設の管理者	2 無		5

(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名以内	(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) 150,000	
(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
中丁 卓也			令和3年6月22日
狭間 孝			令和3年6月22日

5. 前会計年度・当該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 2	②常勤兼務者の実数 0	③非常勤者の実数 0
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数 141	②常勤兼務者の実数 2	③非常勤者の実数 105
	常勤換算数 2.0	常勤換算数 72.0	

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	
令和4年5月17日	9	0	0		1. 定款の変更
令和4年6月24日	6	6	1		1. 令和3年度事業報告・決算報告及び監事監査報告 2. 令和3年度末の社会福祉充実残額 3. 定款変更
令和4年10月7日	7	5	0		1. 令和4年度第1次補正予算及び積立金の取り崩し
令和5年3月27日	7	5	0		1. 令和4年度第2次補正予算及び積立金の取り崩し 2. 令和5年度事業計画・収支予算書 3. 役員等の報酬、手当及び費用弁償に関する規程の改正

(4)うち開催を省略した回数 1

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11日	7	2	1. 定款の変更 2. 経理規程の改正 3. 積立金の積み立て 4. 評議員会の決議の省略
令和4年6月7日	7	2	1. 令和3年度事業報告・決算報告及び監事監査報告 2. 令和3年度末の社会福祉充実残額 3. 定款変更 4. 経理規程の改正 5. 職員の確保及び定着の促進に関する規程の改正 6. 育児・介護休業等に関する規則の改正 7. 財務会計に関する内部統制構築支援業務委託契約の締結 8. 定時評議員会の開催日時及び議題 9. 賞罰委員会における使用者側委員の選任
令和4年9月28日	6	2	1. 令和4年度第1次補正予算及び積立金の取り崩し 2. 介護タクシー事業関連規程の整備①介護タクシーさんすい運行管理規程の制定②ホームヘルプステーションさんすい訪問介護事業所運営規程の改正 3. 就業規則の改正 4. 給与規程の改正 5. 育児・介護休業等に関する規則の改正 6. 職員のリフレッシュ休暇等に関する規程の制定
令和4年9月28日	6	2	7. 特別養護老人ホームさんすい園運営規程等の整備①ユニット型特別養護老人ホームさんすい園運営規程の改正②従来型特別養護老人ホームさんすい園運営規程の改正③指定短期入所生活介護事業運営規程の改正④指定短期入所生活介護事業運営規程（介護予防）の改正⑤デイサービスセンターさんすい通所介護事業運営規程の改正⑥指定通所介護事業所（現行相当）運営規程の改正 8. サンヒルズ八景 1 番館駐車場等整備工事の入札 9. 幹部職員の任命 10. 評議員会の開催日時及び議題
令和4年12月20日	6	2	1. 社会福祉連携推進法人の設立に向けた取り組み方針 2. 定款細則の改正 3. 給与規程の改正 4. キャリアバス実施規程の改正 5. 役員賠償責任保険契約の更新 6. 公益事業用財産の担保提供 7. 幹部職員の任命 8. 評議員選任・解任委員の選任 9. 職員の確保及び定着の促進に関する規程の改正 10. 認知症対応型共同生活介護運営規程及び認知症対応型共同生活介護（介護予防）運営規程の改正
令和5年3月17日	7	2	1. 令和4年度第2次補正予算及び積立金の取り崩し 2. 令和5年度事業計画・収支予算書 3. 役員等の報酬、手当及び費用弁償に関する規程の改正 4. 給与規程の改正 5. 法人実地監査結果への対応 6. 評議員選任・解任委員会運営細則の改正 7. 評議員選任・解任委員の選任 8. あいの保育園送迎用駐車用地の購入 9. 苦情解決に関する第三者委員の選任 10. 就業規則の改正 11. キャリアバス制度実施規程の改正 12. 評議員会の開催

(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	中丁 卓也 狭間 孝
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	<p>①法人単位事業活動計算書の前年度決算数値を修正すること。</p> <p>②計算書類に対する注記（法人全体用）の10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高に關し、債権額に長期貸付金（1年以内回収予定を含む）の追記すること。</p> <p>③借入金明細書の返済期日の記載すること。</p> <p>④関連当事者取引の把握に係る関連当事者調査票の入手時期について、計算書類の注記項目となることもあり、毎年4月乃至5月の決算業務時期に入手すること。</p> <p>⑤徴収不能引当金の算定方法について、前年に引き続き一部改善の余地あり。</p> <p>（徴収不能引当金の対象債権の考え方）</p> <p>⑥内部管理体制の基本方針について、理事会等での決定あるいは決議の有無を確認し、決定あるいは決議をしている場合は事業報告に概要などを記載すること。</p> <p>⑦事業報告書について適切に記載されているが、一部数値が異なる内容があり、修正を行うこと。</p>
(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	<p>①法人単位事業活動計算書の前年度決算数値につき修正。</p> <p>②指摘事項につき注記に追記。</p> <p>③返済期日に何月かまでを記載した。</p> <p>④関連当事者との取引に関する調査票を今年度は4月に入手した。</p> <p>⑤徴収不能引当金の対象債権を3月末日の貸借対照表の事業未収金額にするよう修正。</p> <p>⑥事業規模的に内部管理体制の基本方針はまだ必要ないが、代わりに内部業務チェックを行いその概要を事業報告書に記載した。</p> <p>⑦数値が異なる部分につき修正した。</p>

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 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

Table with columns for business type, location, name, and financial details. Includes rows for '法人本部', 'さんすい園', and 'ケアハウス' with sub-rows for construction and maintenance costs.

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

Table with columns for business type, location, name, and financial details. Includes rows for 'サンヒルズ', '介護保険外サービス', and '福祉輸送'.

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

Table with columns for business type, location, name, and financial details. Includes rows for '建物賃貸' and '土地賃貸'.

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

「三翠会が中心となってコロナ禍の中でも三田の福祉力を向上」させるとい目標に向かい、以下のように取り組んできた。1. 経営改善、経営基盤の安定化…コロナ禍の影響等により収入面では大変厳しい状況となった。この状況を踏まえ監査法人によ

る内部統制支援として、法人全体及び各事業所の財務分析を行った。メインバンクの変更により不安定な返済条件の交渉から解放され、計画的な法人経営が行えるようになった。 2. 顧客満足度、サービスの質の向上…双方向面会室の活用により、利用者家族の要望に沿った対応を心がけた。 職員からの提案で介護が必要になっても外出できるよう、介護タクシー事業を開業した。 3. 組織風土の改革、人材育成…職員アンケートの結果を踏まえ連続休暇をとれる体制づくりや人事考課制度の見直しを行った。 SDGsへの取り組みとしてペットボトルキャップ収集や食品ロス削減の取り組みを行い、メインバンクの協力のもとSDGs宣言として発表した。

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 ⑦(地域住民に対する福祉教育)	介護技術講習会	三田市内
	介護技術講習会を2回実施	
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)	三田市社会福祉法人連絡協議会	三田市内
	ほっとかへんネットさんに参加	
地域における公益的な取組 ①(地域の要支援者に対する相談支援)	認知症介護者の集い	三田市内
	認知症介護者の集いを3回実施	
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)	見守り監隊会議	三田市藍地区
	地域の民生委員等の活動者や関係機関との会議を定期的におこなっている	
地域における公益的な取組 ②(地域の要支援者に対する配食、見守り、移動等の生活支援)	地域サポート施設	三田市藍地区
	地域の独居等の高齢者世帯へ週2回電話・月1回訪問し、見守り確認とともに相談業務を受けている	
地域における公益的な取組 ②(地域の要支援者に対する配食、見守り、移動等の生活支援)	配食サービス	三田市藍地区
	地域の独居等の高齢者世帯へ配食サービスをおこなっている	
地域における公益的な取組 ⑨(その他)	乳幼児子育て応援事業	あいの保育園
	体験保育、絵本読み聞かせ、英語あそびなどをおこなう	
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)	地域ケア会議	三田市内
	個別ケースの検討会議にて自立支援に繋がる提案	

12. 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	～

13. 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
⑤事業計画書	1 有
⑥第三者評価結果	2 無
⑦苦情処理結果	2 無
⑧監事監査結果	1 有
⑨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)	939,196,086
②施設・設備に係る公費 (円)	1,717,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	649,191,054

(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さんすい園	平成23年度
デイサービスセンターさんすい	平成23年度
さんすい園居宅介護支援事業所	平成23年度
保育所あいの保育園	令和4年度

14. 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

【会計管理】
1 附属明細書等
積立金・積立資産明細書(「法人本部拠点」と「介護保険外サービス拠点」を除く)において、退職給付引当資産の記載が漏れているため、貸借対照表と整合していなかった。退職給付引当資産を記載するとともに、摘要欄に退職給付引当金に対応して積み立てている旨を記載し、それに伴い合計額の金額を修正すること。
【会計法令第30条第2項】
文書指摘通知日：令和5年1月30日

②実施した改善内容

【会計管理】
1 附属明細書等
「法人本部拠点」と「介護保険外サービス拠点」以外の「さんすい園拠点」「ケアハウス拠点」「保育所拠点」「サンヒルズ拠点」それぞれの積立金・積立資産明細書において、退職給付引当資産を記載し、摘要欄に異退職共済制度退職給付引当相当分積立と記載。

それに伴う会計上の金額を修正。

15. 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	

16. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称