

1. 法人基本情報

(7)法人の名称	社会福祉法人 北栄町社会福祉協議会			
(8)主たる事務所の住所	鳥取県	東伯郡北栄町	瀬戸36番地2	
(9)主たる事務所の電話番号	0858-37-4522	(10)主たる事務所のFAX番号	0858-37-4532	(11)従たる事務所の有無 1 有
(12)従たる事務所の住所	鳥取県	東伯郡北栄町	土下118番地 5	
(13)法人のホームページURL	http://hokuei-syakyo.or.jp/		(14)法人のメールアドレス	shakyou@mail6.torichu.ne.jp
(15)法人の設立認可年月日	平成17年6月14日		(16)法人の設立登記年月日	平成17年10月3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	11名以上13名以内	(2)評議員の現員	13	(3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）	57,000
-----------	------------	-----------	----	----------------------	--------

(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
小椋 照良	無職	H29.4.1 ~ 平成32年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 無	2 無	2
浦田 安一	無職	H29.4.1 ~ 平成32年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 無	2 無	2
小濱 祥照	農業	H29.4.1 ~ 平成32年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 無	2 無	2
米田 東恵	農業	H29.4.1 ~ 平成32年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 無	2 無	2
徳田 勤	団体職員	H29.4.1 ~ 平成32年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 無	2 無	1
前田 治司	自営業	H29.4.1 ~ 平成32年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 無	2 無	2
小木 寛治	公務員	H29.4.1 ~ 平成32年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 無	2 無	0
宇山 憲子	無職	H29.4.1 ~ 平成32年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 無	2 無	2
大橋 千鶴子	無職	H29.4.1 ~ 平成32年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 無	2 無	2
吉田 拓夫	無職	H29.4.1 ~ 平成32年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 無	2 無	1
山下 正子	農業	H29.4.1 ~ 平成32年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 無	2 無	2
吉田 英司	講師	H30.3.20 ~ 平成32年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 無	2 無	0
三谷 和夫	無職	H30.3.20 ~ 平成32年度の決算に関する定時評議員会終了の時	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	8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）	1,740,000	1 特例有
----------	-----------	----------	---	----------------------	-----------	-------

(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	(3-10)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
山根 和夫	1 理事長（会長等含む。）	平成21年11月7日	2 非常勤	平成29年6月14日	団体職員	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無	5
井中 信一	3 その他理事	H29.6.14 ~ 平成30年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 非常勤	平成29年6月14日	農業	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無	4
田村 武志	3 その他理事	H29.6.14 ~ 平成30年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 非常勤	平成29年6月14日	農業	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無	4
遠藤倭文子	3 その他理事	H30.3.29 ~ 平成30年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 非常勤	平成30年3月29日	無職	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無	0
松本 真由美	3 その他理事	H29.6.14 ~ 平成30年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 非常勤	平成29年6月14日	無職	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無	4
中西 澄江	3 その他理事	H29.6.14 ~ 平成30年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 非常勤	平成29年6月14日	無職	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無	4
田中 英伸	3 その他理事	H29.6.14 ~ 平成30年度の決算に関する定時評議員会終了の時	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6月14日	公務員	2 無	4 いずれも支給なし	2 無	5
大黒 恭子	3 その他理事	H29.6.14 ~ 平成30年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 非常勤	平成29年6月14日	公務員	2 無	4 いずれも支給なし	2 無	3
鎌田 栄子	3 その他理事	H29.6.14 ~ 平成30年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 非常勤	平成29年6月14日	農業	2 無	2 理事報酬のみ支給	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	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額（円）	48,000
----------	---	----------	---	---------------------	--------

(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	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
岩垣 毅	農業 H29.6.14 ~ 平成30年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 無	平成27年11月6日	3
道相尾 孝康	会社員 H27.11.7 ~ 平成30年度の決算に関する定時評議員会終了の時	2 無	平成28年4月28日	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	6	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	13
		常勤換算数		常勤換算数	0.2
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	42	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	56
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	24.6

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29年6月14日	9	1	1		平成28年度北栄町社会福祉協議会事業報告並び決算の認定について（監査報告）、平成29年度北栄町社会福祉協議会資金収支補正予算（第1回）について、社会福祉法人北栄町社会福祉協議会理事・監事の選任について
平成30年3月29日	11	1	0		社会福祉法人指導監査の是正・改善について、社会福祉法人北栄町社会福祉協議会役員等の報酬及び費用弁償規程の改正について、平成29年度北栄町社会福祉協議会資金収支補正予算（第2回）について、平成30年度北栄町社会福祉協議会事業計画並びに資金収支予算について、社会福祉法人北栄町社会福祉協議会理事の選任について

(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	
平成29年5月29日	7	1	平成28年度北栄町社会福祉協議会事業報告並び決算の認定について（監査報告）、平成29年度北栄町社会福祉協議会資金収支補正予算（第1回）について、社会福祉法人北栄町社会福祉協議会諸規程（介護予防北条サービスセンター相当、介護予防サービスセンターだいえい相当、介護予防訪問介護相当）の改定について、社会福祉法人北栄町社会福祉協議会評議員候補者の推薦について、社会福祉法人北栄町社会福祉協議会評議員選任・解任委員会について、社会福祉法人北栄町社会福祉協議会評議員会の開催について
平成29年6月15日	8	2	社会福祉法人北栄町社会福祉協議会会長及び副会長の互選について、社会福祉法人北栄町社会福祉協議会諸規程（経理規程、私的契約介護予防北条サービスセンター、私的契約介護予防サービスセンターだいえい）の一部改正について、社会福祉法人北栄町社会福祉協議会諸規定（私的契約北条サービスセンター、私的契約サービスセンターだいえい）の制定について、
平成29年11月22日	11	2	職務執行状況の報告、社会福祉法人北栄町社会福祉協議会育児・介護休業に関する規則の一部改正について
平成30年3月9日	9	2	社会福祉法人北栄町社会福祉協議会諸規程（経理規程、就業規則、給与規程、臨時的任用職員就業規則、パートタイム制職員就業規則、資金貸付規程）の一部改正について、社会福祉法人北栄町社会福祉協議会評議員候補者の推薦について、社会福祉法人北栄町社会福祉協議会評議員選任・解任委員会について、社会福祉法人北栄町社会福祉協議会評議員会の開催について
平成30年3月22日	11	2	職務執行状況報告、社会福祉法人指導監査の是正・改善について、社会福祉法人北栄町社会福祉協議会諸規程（居宅介護支援事業、北条サービスセンター・サービスセンターだいえい、訪問介護事業所、介護予防北条サービスセンター・介護予防サービスセンターだいえい、介護予防訪問介護事業所運営規程、事務局規程、経理規程、給与規程、役員等の報酬及び費用弁償規程）の改正について、平成29年度北栄町社会福祉協議会資金収支補正予算（第2回）、平成30年度北栄町社会福祉協議会事業計画並びに資金収支予算について、社会福祉法人北栄町社会福祉協議会評議員会の開催について

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	岩垣 毅 道相尾孝康
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無し

10. 前会計年度に実施した会計監査の状況

(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	

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)							(イ) 借入金額(円)	(ロ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ロ) 補助金額(円)	(イ) 借入金額(円)	(ロ) 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)					
010	法人運営事業	00000001	本部経理区分				社会福祉法人 北栄町社会福祉協議会						
		鳥取県 東伯郡北栄町	瀬戸 3 6 番地 2				1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成17年10月1日	0	8,236		
		ア建設費	昭和56年4月1日				124,627,572		124,627,572	915,670.000			
		イ大規模修繕											
020	地域福祉推進事業	06330101	(公益) 独自定義の公益事業				いきいきサロン事業						
		鳥取県 東伯郡北栄町	瀬戸 3 6 番地 2				3 自己所有	3 自己所有	平成17年10月1日	0	18,023		
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
020	地域福祉推進事業	06330101	(公益) 独自定義の公益事業				筋力低下予防事業						
		鳥取県 東伯郡北栄町	瀬戸 3 6 番地 2				3 自己所有	3 自己所有	平成17年10月1日	0	1,479		
		ア建設費	平成19年4月1日				0		0				
		イ大規模修繕											
020	地域福祉推進事業	06330101	(公益) 独自定義の公益事業				在宅介護者のつどい事業						
		鳥取県 東伯郡北栄町	瀬戸 3 6 番地 2				2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成17年10月1日	0	58		
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
020	地域福祉推進事業	06320801	(公益) ボランティアの育成に関する事業				ボランティア事業						
		鳥取県 東伯郡北栄町	瀬戸 3 6 番地 2				1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成28年4月1日	0	50		
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
020	地域福祉推進事業	06330401	(公益) 生活困窮者支援事業 家計相談				家計相談支援事業						
		鳥取県 東伯郡北栄町	瀬戸 3 6 番地 2				3 自己所有	3 自己所有	平成28年4月1日	0	3		
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
025	福祉サービス利用援助事業	02200101	福祉サービス利用援助事業				福祉サービス利用援助事業						
		鳥取県 東伯郡北栄町					3 自己所有	3 自己所有	平成27年4月1日	0	36		
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
030	共同募金配分金事業	06330101	(公益) 独自定義の公益事業				共同募金配分金事業						
		鳥取県 東伯郡北栄町	瀬戸 3 6 番地 2				3 自己所有	3 自己所有	平成17年4月1日	0	8,600		
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
040	社会福祉資金貸付事業	06321401	(公益) その他所轄庁が認めた事業				社会福祉資金貸付事業						
		鳥取県 東伯郡北栄町	瀬戸 3 6 番地 2				3 自己所有	3 自己所有	平成17年10月1日	18	3		
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
050	介護保険事業	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)				北条通所介護事業						
		鳥取県 東伯郡北栄町	土下 1 1 8 番地 5				3 自己所有	3 自己所有	平成17年10月1日	45	6,395		
		ア建設費	平成19年4月1日						0	666,200.000			
		イ大規模修繕											
050	介護保険事業	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)				通所介護事業だいえい						
		鳥取県 東伯郡北栄町	瀬戸 2 9 番地 9				3 自己所有	3 自己所有	平成17年10月1日	0	5,272		
		ア建設費	平成3年4月1日				61,734,000		61,734,000	389,250.000			
		イ大規模修繕											
050	介護保険事業	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)				訪問介護事業						
		鳥取県 東伯郡北栄町	瀬戸 3 6 番地 2				3 自己所有	3 自己所有	平成17年10月1日	0	2,641		
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
050	介護保険事業	06260301	(公益) 居宅介護支援事業				居宅介護支援事業						
		鳥取県 東伯郡北栄町	瀬戸 3 6 番地 2				3 自己所有	3 自己所有	平成17年10月1日	0	1,622		
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
050	介護保険事業	02120501	小規模多機能型居宅介護事業				小規模居宅介護なごみの郷						
		鳥取県 東伯郡北栄町	江北 9 1 3 番地 1 2				2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成19年2月10日	15	2,810		
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
050	介護保険事業	02120501	小規模多機能型居宅介護事業				小規模居宅介護いろりの郷						
		鳥取県 東伯郡北栄町	下種 3 7 3 番地 4				1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成24年8月6日	15	6,366		
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
060	障がい者自立支援事業	02240201	地域活動支援センター(十人特例)				地域活動支援センター事業						
		鳥取県 東伯郡北栄町	瀬戸 3 1 番地 5				3 自己所有	3 自己所有	平成27年4月1日	18	2,672		
		ア建設費	平成11年4月1日				38,830		38,830	643,680.000			
		イ大規模修繕											

060	障がい者自立支援事業	02130101	障害福祉サービス事業（居宅介護）	障がい者ホームヘルパー					
		鳥取県	東伯郡北栄町	瀬戸 3 6 番地 2	3 自己所有	3 自己所有	平成17年10月1日	0	722
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
060	障がい者自立支援事業	02130303	計画相談支援	障がい者相談支援事業					
		鳥取県	東伯郡北栄町	瀬戸 3 6 番地 2	3 自己所有	3 自己所有	平成26年7月1日	0	38
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							
070	保育所事業	02091201	保育所	栄保育所					
		鳥取県	東伯郡北栄町	下種 3 7 2 番地 1	1 行政からの借借等	3 自己所有	平成24年3月1日	0	4,200
		ア建設費		平成24年3月1日				0	731,800,000
		イ大規模修繕		平成28年4月1日					12,312,000
							0		
							0		

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)
	④取組内容	
地域における公益的な取組①（地域の要支援者）	生計困難者に対する相談支援事業 地域の要支援者に対する相談支援	北栄町内

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
③財産目録	1 有
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	2 無
⑥苦情処理結果	2 無
⑦監事監査結果	2 無
⑧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）	167,707,114
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）	247,175,057
(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	
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>1 理事について、平成28年度の理事会へ欠席が続く者及び評議員について、平成28年度の評議員会への出席していない者や欠席が続く者が見られた。また、当該理事及び評議員は再任されていなかったが、新たに選任された理事及び評議員のうち、理事会及び評議員会に欠席している理事及び評議員がいた。については、事務局は出席が可能なように日程調整をしてもなお欠席が続く場合は、理事及び評議員の改選について検討すること。なお、本件については、前回も同様の指摘をしており、必ず改善すること。（審査基準第3の1（3））</p> <p>2 役員等の報酬及び費用弁償費規程について、定款第12条の規定により、新評議員による（定時）評議員会の決議によらなければならないところ、議決されていなかった。については、評議員会を開催の上、定款第12条の規定により評議員会の承認を得ること。（法第45条の3第2項、定款第12条）</p> <p>3 法人運営事業拠点区分と福祉サービス利用援助事業拠点区分の拠点区分事業活動計算書において、サービス活動による収益のその他の収益に雑収益が計上されていた。については、雑収益はサービス活動外増減に入る収益に計上すること。また、介護保険事業拠点区分の拠点区分貸借対照表において、無形リース資産がソフトウェア計上されていたので、無形リース資産に計上すること。（留意事項 勘定科目説明（別添3））</p>

4	介護保険区分拠点において、拠点区分資金収支明細書が作成されており、かつ、サービス区分間の貸借残高があるにもかかわらず、サービス区分間貸付金（借入金）明細書が作成されていない。については、拠点区分資金収支明細書を作成した拠点区分においては、サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書に記載して作成すること。（留意事項12または書き、経理規程第4条第3項）
5	貴法人の経理規程第9条は、会計責任者及び会計職員に関する規定となっているが、実態としては統括会計責任者も任命されている。また、会計責任者及び会計職員の辞令書について拠点区分やサービス区分が明確に記載されていなかった。については、会計責任者及び会計職員については拠点区分、サービス区分を適正に任命すること。併せて統括責任者の設置について、経理規程の改正も行うこと。なお、本件については前回も同様の指摘をしており、必ず改善すること。（社会福祉協議会モデル経理規程第8条（注7）、経理規程第9条）

②実施した改善内容

1	平成30年3月以降の理事会及び評議員会の開催について、事務局で、すべての理事、監事、評議員との日程調整を行い開催している。 是正・改善時期：H30.5
2	平成30年3月開催の評議員会で決議する。 是正・改善時期：H30.3
3	内容的には、会計処理の間違いによるもので、今後は、会計処理の確認作業及び管理を徹底するとともに、指摘を受けた事項は、平成29年度決算時に修正する。 是正・改善時期：H30.3
4	指摘を受けた明細書は、平成29年度決算時から作成する。 是正・改善時期：H30.3
5	会計責任者及び会計職員の次期事例交付時に、拠点区分やサービス区分が明確に記載したものを交付する。平成30年3月開催の理事会で、統括責任者の設置について経理規程の改正を行う。 是正・改善時期：H30.4・H30.3

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	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