

1. 法人基本情報

Table with 6 columns: (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. Includes details for (7)法人の名称, (8)主たる事務所の住所, (9)主たる事務所の電話番号, (10)主たる事務所のFAX番号, (11)従たる事務所の有無, (12)従たる事務所の住所, (13)法人のホームページアドレス, (14)法人のメールアドレス, (15)法人の設立認可年月日, (16)法人の設立登記年月日.

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

Summary row for (1)評議員の定員, (2)評議員の現員, (3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円).

Main table for (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.

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

Summary row for (1)理事の定員, (2)理事の現員, (3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円).

Main table for (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.

(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

Summary row for (1)監事の定員, (2)監事の現員, (3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円).

Main table for (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.

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

Table for (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

Table for (1)法人本部職員の人数, (2)施設・事業所職員の人数. Includes sub-rows for ①常勤専従者の実数, ②常勤兼務者の実数, ③非常勤者の実数 and their respective conversion rates.

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

Table for (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.

令和3年6月22日	7	3	2	0	・令和2年度社会福祉法人豊北福祉会及び各施設に係る事業報告について・令和2年度社会福祉法人豊北福祉会及び各施設に係る計算書類について・社会福祉法人豊北福祉会理事及び監事の選任について・社会福祉法人豊北福祉会定款の一部変更について・令和2年度社会福祉法人豊北福祉会充実残額の算定について
令和3年7月8日	7	3	2	0	・社会福祉法人豊北福祉会評議員について・社会福祉法人の概要について・社会福祉法人豊北福祉会法人本部及び各施設に係る計算書類について・令和3年度社会福祉法人豊北福祉会予算について・令和3年度社会福祉法人豊北福祉会事業計画について・第三者委員について・入所検討委員会について

(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	
令和3年6月7日	6	2	・令和2年度社会福祉法人豊北福祉会及び各施設に係る事業報告について・令和2年度社会福祉法人豊北福祉会及び各施設に係る計算書類について・社会福祉法人豊北福祉会理事・監事の推薦について・社会福祉法人豊北福祉会定款の一部変更について・社会福祉法人豊北福祉会令和2年度に関する定時評議員会の開催について・社会福祉法人豊北福祉会令和2年度福祉充実残額の算定について
令和3年6月22日	6	2	・社会福祉法人豊北福祉会理事長の選任について・社会福祉法人豊北福祉会施設長の選任について・社会福祉法人豊北福祉会業務執行理事の選任について・社会福祉法人豊北福祉会事務長の選任について・社会福祉法人豊北福祉会評議員候補者の推薦について・社会福祉法人豊北福祉会評議員選任・解任委員会の開催について・社会福祉法人豊北福祉会苦情解決第三者委員の選任について・社会福祉法人豊北福祉会臨時評議員（第1回）の開催について
令和3年9月28日	6	2	・令和3年度社会福祉法人豊北福祉会に係る資金収支第1回補正予算（案）について・パートタイマー・有期契約労働者就業規則の一部改正について・梨花の里関係運営規程の一部変更について・白滝荘関係運営規程の一部変更について
令和3年11月16日	6	2	・令和3年度社会福祉法人豊北福祉会各施設の9月末における職務の執行状況について・梨花の里南東側松涛園改修用地整備工事請負契約の締結について
令和4年1月18日	6	2	・社会福祉法人豊北福祉会デイサービスセンター松涛園の休止について・令和3年度社会福祉法人豊北福祉会に係る資金収支第2回補正予算（案）について・松涛園新築改修用地整備工事変更請負契約の締結について
令和4年3月29日	6	2	・令和3年度社会福祉法人豊北福祉会に係る資金収支第3回補正予算（案）について・令和4年度社会福祉法人豊北福祉会に係る事業計画（案）について・令和4年度社会福祉法人豊北福祉会に係る資金収支予算（案）について・社会福祉法人豊北福祉会組織規程の一部改正について・社会福祉法人豊北福祉会給与規程の一部改正について・社会福祉法人豊北福祉会経理規程の一部改正について・社会福祉法人豊北福祉会育児・介護規程の全部改正について・松涛園関係運営規程の一部改正について

(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	釣井恭平 田中利明
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	(1) 新体制のもと厳しい雇用状況が続く中、介護の向上と業績向上に努めて欲しい。 (2) 今後の安定した経営持続のためにも、介護職員を中心とした人材確保が課題ではないか。 (3)
(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	人材確保については、地域に広告配布し地域に周知をしていく。

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)								
001	本部	00000001	本部経理区分	社会福祉法人 豊北福祉会						
		山口県 下関市		3 自己所有	3 自己所有	昭和49年6月6日	0	0		
002	梨花の里	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梨花の里						
		山口県 下関市		3 自己所有	3 自己所有	平成21年5月1日	60	20,108		
002	梨花の里			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)
003	アスピア	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)	梨花の里ホームヘルパーステーション						
		山口県 下関市		3 自己所有	3 自己所有	平成21年5月1日	0	0		
003	アスピア	01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)	地域密着型サテライト梨花の里アスピア						
		山口県 下関市	2/4	3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	29	10,314		
				ア建設費	平成23年4月1日	39,933,588	103,634,728	100,000,000	243,568,316	1,105,510

Table with columns for facility name, location, construction/repair dates and costs, and ownership status. Includes entries for 004 (White Pond), 005 (Matsuyama), and 006 (Matsuyama).

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

Summary table for public welfare activities. Columns include activity type, name, location, and financial details like construction costs and subsidies.

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

Summary table for revenue-generating activities. Columns include activity type, name, location, and financial details like construction costs and subsidies.

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

Blank table for additional notes or remarks.

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

Table detailing community public welfare activities. Columns include activity name, content, and implementation location.

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)

Table for social welfare improvement residual amounts and planning status. Includes rows for total amounts, planned amounts, and implementation periods.

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）	716,846,959
②施設・設備に係る公費（円）	990,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	0

(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梨花の里	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	
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	評議員、理事及び監事の選任にあたり、暴力団等の反社会的のものでないかどうか文書で確認できなかった。
②実施した改善内容	宣誓書にて暴力団員等の反社会的勢力のある者かどうかの確認の文書をいれ、評議員、理事及び監事に対して確認書類を取得した。

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	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