

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 47 沖縄県	(2)市町村区分 211 沖縄市	(3)所轄庁区分 47211	(4)法人番号 6360005001992	(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 緑樹会					
(8)主たる事務所の住所 沖縄県 沖縄市 胡屋7-2-10					
(9)主たる事務所の電話番号 098-930-2525	(10)主たる事務所のFAX番号 098-933-1324	(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://www.ryokujukai.or.jp/	(14)法人のメールアドレス info@ryokujukai.or.jp				
(15)法人の設立認可年月日 昭和54年3月9日	(16)法人の設立登記年月日 昭和54年4月5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(円)	600,000
(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
(3-2)評議員の職業					
東恩納 盛幸	H29.4.1 ~ H33.6				0
花城 美佐乃	H29.4.1 ~ H33.6				5
宮平 節子	H29.4.1 ~ H33.6				5
喜友名 君枝	H29.4.1 ~ H33.6				5
金城 清安	H29.4.1 ~ H33.6				5
町田 隆	H29.4.1 ~ H33.6				4
與儀 清春	H29.4.1 ~ H33.6				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	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円)	7,944,000	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
金城 洋子	1 理事長（会長等含む。） H27.5.23 ~ H29.6	平成27年5月23日	1 常勤	平成27年5月22日		
富永 健	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H27.4.5 ~ H29.6		1 常勤	平成27年3月5日	1 有	10
浜川 通	3 その他理事 H27.4.5 ~ H29.6		2 非常勤	平成27年3月5日	1 有	10
與古田 哲雄	3 その他理事 H27.4.5 ~ H29.6		3 施設の管理者		2 無	10
安谷屋 百合子	3 その他理事 H27.4.5 ~ H29.6		2 非常勤	平成27年3月5日	2 無	10
久場 恵子	3 その他理事 H27.4.5 ~ H29.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	10

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)	180,000	
(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	(3-4)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
崎原 盛亨	H27.4.5 ~ H29.6	6 財務管理に識見を有する者（その他）	平成27年3月5日			9
増田 雅暢	H27.4.5 ~ H29.6	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	平成27年3月5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	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	130	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	57
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	36.2

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	11	0	1	0	・第1号議案 平成27年度 事業報告（案）について ・第2号議案 平成27年度 決算報告（案）について 平成27年度法人監査報告
平成28年11月10日	12	0	0	0	・第1号議案 補正予算（案）について
平成28年12月12日	12	0	0	0	・第1号議案 定款の変更（案）について ・第2号議案 評議員選任・解任委員会運営規程（案）について
平成29年2月13日	9	0	0	0	・第1号議案 定款の変更（案）について ・第2号議案 平成28年度第2次補正予算（案）について
平成29年3月21日	12	0	0	0	・第1号議案 収益事業の廃止について ・第2号議案 老人介護支援センター事業の廃止について ・第3号議案 定款の変更（案）について ・第4号議案 平成28年度第三次補正予算（案）について ・第5号議案 平成29年度事業計画（案）について ・第6号議案 平成29年度収支予算（案）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	6	1	・第1号議案 平成27年度 事業報告（案）について ・第2号議案 平成27年度 決算報告（案）について 平成27年度法人監査報告 ・第3号議案 ストレスチェック制度実施規程（案）の制定について
平成28年6月24日	6	0	・第1号議案 特別養護老人ホーム緑樹苑エレベーター改修工事に係る契約について
平成28年10月14日	6	1	・第1号議案 目的積立金の取り崩しについて ・第2号議案 専決範囲を超える工事及び物品購入の入札及び随意契約について
平成28年11月10日	6	1	・第1号議案 目的積立金の取り崩し額の変更について
平成28年11月10日	6	1	・第1号議案 補正予算（案）について ・第2号議案 沖縄市地域型地域包括支援センター運営業務委託事業への応募について（案）
平成28年12月12日	6	2	・第1号議案 定款の変更（案）について ・第2号議案 評議員選任・解任委員会運営規程（案）について ・第3号議案 役員等の報酬・費用弁償及び謝礼金に関する規程の変更（案）について ・第4号議案 育児・介護休業に関する規則の変更（案）について ・第5号議案 専決範囲を超える契約について ・その他 ケアハウスはいびます改築工事並びに外壁塗装工事の入札結果における契約の承認について
平成29年2月3日	6	1	・第1号議案 沖縄市地域型地域包括支援センター運営業務の受託の可否について ・第2号議案 評議員候補の推薦（案）について
平成29年2月7日	6	1	・第1号議案 沖縄市地域型地域包括支援センター運営業務の受託の可否について（再）

平成29年2月13日	6	1	・第1号議案 定款の変更(案)について ・第2号議案 平成28年度第2次補正予算(案)について ・第3号議案 随意契約について
平成29年3月21日	6	1	・第1号議案 収益事業の廃止について ・第2号議案 老人介護支援センター事業の廃止について ・第3号議案 定款の変更(案)について ・第4号議案 平成28年度第2次補正予算(案)について ・第5号議案 平成29年度事業計画(案)について ・第6号議案 平成29年度収支予算(案)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	<table border="1"> <tr><td>崎原 盛亨</td></tr> <tr><td>増田 雅暢</td></tr> </table>	崎原 盛亨	増田 雅暢
崎原 盛亨			
増田 雅暢			
(2) 監査報告により求められた改善すべき事項	<ol style="list-style-type: none"> 法改正による制度の見直しへの対応、ガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上、財務規律の強化やこれらに伴う定款の変更について支障が無いようにされたい。 社会福祉法改正を踏まえ、地域における公益的な取り組みを進めるとともに、地域貢献事業について専門のファイルを作成し、広報に努められたい。 普通預金と積立資産に対応する定期預金の合算及び分割が見られ、一部改善されたが、管理の複雑さを招くので目的ごとに処理するのが望ましい。 固定資産については固定資産管理台帳を整備し、管理については是正すること。また、管理シールを工夫するなど、整備するよう図られたい。 事業活動計算書の前年度決算額と当年度決算額との差異及び資金収支計算書の予算額と決算額との差異が著しい科目は、その理由を備考欄に記入することが望ましい。 		
(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	<ol style="list-style-type: none"> 厚労省から今夏に示される予定の指針に基づき、平成29年4月施行の社会福祉法改正に合わせ、的確に対応していく。 法人で独自に実施している事業、サービスについては地域貢献事業とみなされる。法人として広報誌やホームページ等を利用し広報を行う。 早急に普通預金にある目的積立額の定期預金化や定期預金の満期日等に合わせ、事業所ごと、目的積立ごとに定期預金として整理を行う。 上記指摘とおり、各固定資産管理責任者を中心に管理シールの張替え等、固定資産の処理・整備を行う。また、廃棄した物品に関しては備考欄に除却と記す。 上記指摘とおり、備考欄を作成し記入をする。 		

10. 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	

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)	(ロ) 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)					
002	特別養護老人ホーム 緑樹苑	00000001	本部経理区分				法人本部						
		沖縄県 沖縄市	胡屋7-2-10		3 自己所有		3 自己所有		昭和54年4月5日	0	0		
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
002	特別養護老人ホーム 緑樹苑	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 緑樹苑						
		沖縄県 沖縄市	胡屋7-2-10		3 自己所有		3 自己所有		昭和59年5月1日	70	0		
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
002	特別養護老人ホーム 緑樹苑	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)				デイサービスセンター 緑樹苑						
		沖縄県 沖縄市	胡屋7-2-10		3 自己所有		3 自己所有		昭和63年3月1日	55	0		
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
002	特別養護老人ホーム 緑樹苑	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)				訪問介護事業						
		沖縄県 沖縄市	胡屋7-2-10		3 自己所有		3 自己所有		平成3年4月1日	0	0		
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
002	特別養護老人ホーム 緑樹苑	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)				短期入所生活介護事業						
		沖縄県 沖縄市	胡屋7-2-10		3 自己所有		3 自己所有		昭和60年3月1日	8	0		
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
002	特別養護老人ホーム 緑樹苑	06260301	(公益)居宅介護支援事業				居宅介護支援事業						
		沖縄県 沖縄市	胡屋7-2-10		3 自己所有		3 自己所有		平成11年10月4日	0	0		
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
002	特別養護老人ホーム 緑樹苑	02120901	老人介護支援センター				沖縄市高齢者支援センター						
		沖縄県 沖縄市	胡屋7-2-10		3 自己所有		3 自己所有		平成3年4月1日	0	0		
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
002	特別養護老人ホーム 緑樹苑	06000002	配食サービス事業				配食サービス事業						
		沖縄県 沖縄市	胡屋7-2-10		3 自己所有		3 自己所有		昭和56年11月1日	0	0		
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
002	特別養護老人ホーム 緑樹苑	02130101	障害福祉サービス事業(居宅介護)				障害福祉サービス事業						
		沖縄県 沖縄市	胡屋7-2-10		3 自己所有		3 自己所有		平成15年4月1日	0	0		
		ア建設費											
		イ大規模修繕											

002	特別養護老人ホーム 緑樹苑	02090401	放課後児童健全育成事業	みどり学童クラブ	3	3	平成22年8月1日	0	0
		沖縄県 沖縄市	胡屋7-2-10						
		ア建設費							
002	特別養護老人ホーム 緑樹苑	06000001	給食サービス事業	給食サービス事業	3	3	平成17年4月1日	0	0
		沖縄県 沖縄市	胡屋7-2-10						
		ア建設費							
002	特別養護老人ホーム 緑樹苑	06000003	その他の介護保険外事業	その他の介護保険外事業	3	3	平成26年4月1日	0	0
		沖縄県 沖縄市	胡屋7-2-10						
		ア建設費							
002	特別養護老人ホーム 緑樹苑	02090401	放課後児童健全育成事業	みどり学童 (幼稚園)	3	3	平成22年8月1日	0	0
		沖縄県 沖縄市	胡屋7-2-10						
		ア建設費							
004	ケアハウスはいびすかす	01030301	軽費老人ホーム	ケアハウス はいびすかす	3	3	平成18年12月1日	50	0
		沖縄県 沖縄市	胡屋7-1-21						
		ア建設費							
009	ケアハウス いんさくぬ花	01030301	軽費老人ホーム	ていんさくぬ花	3	3	平成26年4月1日	50	0
		沖縄県 沖縄市	比屋根1-5-8						
		ア建設費							

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)	
008	宅配食サービス事業	05340102	宅配食サービス事業	宅配食サービス事業	3	3	平成25年4月1日	0	0
		沖縄県 沖縄市	胡屋7-2-10						
		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 - (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)
	④取組内容	

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	2 無

④第三者評価結果	3 該当なし
④苦情処理結果	3 該当なし
④監事監査結果	2 無
④附属明細書	2 無

(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)	554,710,567
②施設・設備に係る公費 (円)	3,105,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	

(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	03 税理士
②実施者の氏名 (法人の場合は法人名)	富田将孝
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	H27.9.2 1. 業務委託契約について ①高額な契約について入札を行っていない ②随意契約の際、稟議書等で随意契約の理由、業者選定の理由を明確にしている ③自動更新となっている業務委託契約については、貴法人経理規程第71条に反している。 ④契約が発生していない業務について支払いが行われている。(契約日と契約日の不整合) ⑤理事会への報告義務がある本件に関する専決事項を理事会へ報告していない。 ⑥「カーテン保守管理委託契約」が存在しない 以上のことについて、当然ながら規定を遵守し、適正な契約事務の履行することは言うまでもないが、多くの不適正処理が行われている現状、原因・問題点などを理事会へ報告し、今後の対策について報告すること。 2. 銀行員の管理について 貴法人経理規程第39条第4項において、理事長は預貯金の通帳及び証書の保管管理を担当しない会計責任者又は施設長等を指名して銀行印の保管を命ずることができるとされているが、実情は会計責任者(統括会計責任者が病氣療養中の為)・N氏が定期証書及び銀行印を保管しているとのことである。内部牽制が機能するよう、定期証書と銀行印は、管理者と管理場所を分けて保管すること。 3. 理事長使用の公用車について 貴法人で複数所有している車両のうち、理事長が使用している車両のみが車両運行簿の整備がされていない。適正に管理されていないことの指摘は至極当然ではあるが、さらに言えば、その経緯からして貴法人の業務以外に使用していることを否定できない。よって、理事長が使用している車両の車両運行簿の整備がされなかった経緯等を理事会へ報告すること。また、当該車輛における目的、距離等を明確にした車両運行簿の整備を早急に行うこと。 4. 収益事業の登記漏れについて 貴法人定款第30条に規定している収益事業が登記されていない。速やかに登記を行い、写しを提出すること。 5. 決算関係書類が不適切について 財産目録に記載されている基本財産が登記及び定款と一致していない。速やかに財産目録を訂正し写しを報告すること。 6. 役員報酬の不適切な支出について 貴法人の「役員等の報酬・費用弁償及び謝礼金に関する規程」第4条(3)で「理事・監事・評議員の日当は、12,000円とする」と定められているにもかかわらず、法人監査を行った監事に対し平成26年5月17日40,000円(20,000円×2人)及び同年5月18日20,000円(20,000円×1人)の日当を支払っているため、差額相当額を返還すること。
-----------------	---

②実施した改善内容

1. 業務委託契約について ①委託契約の手順を踏まえて入札を実施し、適正な契約を行う。 ②随意契約における契約理由及び業者選定の理由を明確にする。 ③経理規程第71条に基づき、物品等の購入における定期的契約の見直しを図る。 ④契約時における手順を遵守し、適正な契約業務を履行する。 ⑤理事会への報告事項については、適正かつ迅速な報告を行う。 ⑥「保守管理委託契約」については、改善を図る。 尚、上記指導事項等については、法人運営の適正化における基本事項と認識し、理事会への報告はもとより、迅速な是正改善を徹底する。平成28年1月12日開催の理事会にて報告 2. 銀行員の管理について 経理規程第39条第4項「金融機関との取引」に基づき、定期証書と銀行印の管理者及び管理場所を分離し是正を行った。 3. 理事長使用の公用車について 理事長の公用に関する事項が多岐にわたり、また平日・休日を問わず発生する等の経緯があり、その旨理事会への報告を行うとともに、今後は車両運行簿の整備を図る。平成28年1月12日開催の理事会にて報告 4. 収益事業の登記漏れについて 平成27年9月9日 更正登記済み 5. 決算関係書類が不適切について 財産目録における資料作成時の誤転載によるものであり、登記簿及び定款に基づき訂正した。 6. 役員報酬の不適切な支出について 「役員等の報酬・費用弁償及び謝礼金に関する規程」第4条(4)「監事が監査を行った場合の日当は20,000円とする」と明記されていた項目が本規程の他項目の改定時に脱項・記載漏れとなっていた経緯を理事会に報告し、本来あるべき規程項目であることを確認した。(規程正誤表を提出)
--

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	