

1. 法人基本情報

|                   |                               |                  |                |                       |         |
|-------------------|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|---------|
| (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 |
| 47 沖縄県            | 211 沖縄市                       | 47211            | 6360005001992  | 01 一般法人               | 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アドレス | https://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(前会計年度実績) (円) | 84,000 |
| (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        |                |                      |                               |                                |        |
| 花城 美佐乃             | R3.6.11 ~ R7.6 | 2 無                  | 2 無                           | 1                              |        |
| 無職                 |                |                      |                               |                                |        |
| 金城 清安              | R3.6.11 ~ R7.6 | 1 有                  | 2 無                           | 1                              |        |
| 無職                 |                |                      |                               |                                |        |
| 東恩納 盛幸             | R3.6.11 ~ R7.6 | 2 無                  | 2 無                           | 1                              |        |
| 若松病院 福祉医療相談課長      |                |                      |                               |                                |        |
| 與儀清春               | R3.6.11 ~ R7.6 | 2 無                  | 2 無                           | 1                              |        |
| 環設計主催 NPO法人講師      |                |                      |                               |                                |        |
| 宮島 真一              | R3.6.11 ~ R7.6 | 2 無                  | 2 無                           | 1                              |        |
| 映画館館長              |                |                      |                               |                                |        |
| 源河 朝治              | R3.6.11 ~ R7.6 | 2 無                  | 2 無                           | 1                              |        |
| 無職                 |                |                      |                               |                                |        |
| 崎原 盛仁              | R3.6.11 ~ R7.6 | 2 無                  | 2 無                           | 1                              |        |
| まゆの里おおわん デイサービス管理者 |                |                      |                               |                                |        |

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(前会計年度実績) (円) | 8,568,000        | 1 特例有                    |
| (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 |
| 浜川 通       | 1 理事長<br>R3.6.25 ~ R5.6    | 平成29年6月13日      | 1 常勤                   | 令和3年6月25日 法人理事長                |                  | 2 無                      |
| 富永 健       | 2 業務執行理事<br>R3.6.25 ~ R5.6 |                 | 1 常勤                   | 令和3年6月25日 法人常務理事               | 2 無              | 2 理事報酬のみ支給               |
| 與古田 哲雄     | 3 その他理事<br>R3.6.25 ~ R5.6  |                 | 2 非常勤                  | 令和3年6月25日 無職                   | 1 有              | 2 理事報酬のみ支給               |
| 安谷屋 百合子    | 3 その他理事<br>R3.6.25 ~ 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                            | 2 理事報酬のみ支給       | 2 無                      |
| 久場 恵子      | 3 その他理事<br>R3.6.25 ~ R5.6  |                 | 2 非常勤                  | 令和3年6月25日 無職                   | 2 無              | 2 理事報酬のみ支給               |
| 金城 和郎      | 3 その他理事<br>R3.6.25 ~ 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                            | 2 理事報酬のみ支給       | 2 無                      |
|            |                            |                 | 2 非常勤                  | 令和3年6月25日 無職                   | 1 有              | 2 理事報酬のみ支給               |
|            |                            |                 | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 | 2 無                            | 2 理事報酬のみ支給       | 3                        |

(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               | (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) | 148,000 |
| (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 |                               |         |
| 山城 真仁      | 公認会計士・税理士       | 2 無                    | 令和1年6月14日               |                               |         |
|            | R3.6.25 ~ R3.6  | 3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他) | 3                       |                               |         |
| 宜野座 哲      | 特別養護老人ホーム森城 施設長 | 2 無                    | 令和1年6月14日               |                               |         |
|            | R3.6.25 ~ R3.6  | 6 財務管理に識見を有する者 (その他)   | 2                       |                               |         |

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 |     | (2)施設・事業所職員の人数 |      |
| ①常勤専従者の実数    | 1   | ①常勤専従者の実数      | 120  |
| 常勤換算数        | 0.0 | 常勤換算数          | 53.9 |
| ②常勤兼務者の実数    | 0   | ②常勤兼務者の実数      | 0    |
| 常勤換算数        | 0.0 | 常勤換算数          | 0.0  |
| ③非常勤者の実数     | 0   | ③非常勤者の実数       | 77   |
| 常勤換算数        | 0.0 | 常勤換算数          | 53.9 |

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                 |                |
|                     |                                 | ※決議の省略         |

|           |   |   |   |   |                                                              |
|-----------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------|
| 令和4年6月23日 | 7 | 0 | 0 | 0 | ・令和3年度事業報告について<br>・令和3年度計算書類及び財産目録の承認について<br>・社会福祉充実計画原案について |
|-----------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------|

|                |   |
|----------------|---|
| (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<br>開催年月日 | (2)理事会ごとの理事・監事<br>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6月3日              | 5                        | 2  | ・令和3年度事業報告案及び決算案の承認について<br>・監事監査報告<br>・社会福祉充実計画原案について<br>・経理規程の改定案について<br>・育児・介護休業等に関する規則の改定案について<br>・給与規程の改定案について<br>・令和4年度定時評議員会の決議の目的である事項及び報告事項の提案について |
| 令和4年7月1日              | 6                        | 2  | ※決議の省略<br>・施設長等の選任案について                                                                                                                                    |
| 令和4年11月4日             | 4                        | 0  | ・職務執行状況の報告<br>・令和4年度第一次補正予算案について                                                                                                                           |
| 令和5年3月9日              | 5                        | 1  | ・職務執行状況の報告<br>・令和4年度第二次補正予算案について<br>・令和5年度事業計画書案の承認について<br>・令和5年度収支予算案の承認について<br>・給与規程の改定案について                                                             |

|                |   |
|----------------|---|
| (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                | 山城 真仁<br>宜野座 哲 |
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項           | 特になし           |
| (3)監査報告により求められた改善すべき<br>事項に対する対応 | 特になし           |

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<br>区分コード<br>分類 | ①-2拠点<br>区分名称 | ①-3事業類型コード<br>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<br>土地の保有<br>状況   | ⑤事業所の<br>建物の保有<br>状況   | ⑥事業所単位での事業開<br>始年月日 | ⑦事業所単<br>位での定員 | ⑧年間(4月～3<br>月)利用者延べ総<br>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<br>(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日<br>(2回目) | (ア) - 3 修繕年月日<br>(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日<br>(4回目) | (ア) - 5 修繕年月日<br>(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                                                 |                        |                        |                        |                        |                        | 0                   |                |                                |  |
|                      |               | 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             | 23,805                         |  |
|                      |               | ア建設費                                                 | 昭和59年5月1日              |                        | 135,124,657            | 316,953,000            | 216,000,000            | 668,077,657         |                | 3,039,780                      |  |
|                      |               | イ大規模修繕                                               |                        |                        |                        |                        |                        |                     | 115,246,027    |                                |  |
| 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)     |                        |                        |                        | 緑樹苑デイサービスセンター          |                     |                |                                |  |
|                      |               | 沖縄県                                                  | 沖縄市                    | 胡屋7-2-10               |                        | 3 自己所有                 | 3 自己所有                 | 昭和63年3月1日           | 35             | 8,006                          |  |
|                      |               | ア建設費                                                 | 昭和63年3月1日              |                        | 14,439,912             | 51,258,000             | 25,000,000             | 90,697,912          |                | 774,800                        |  |
|                      |               | イ大規模修繕                                               |                        |                        |                        |                        |                        |                     | 22,858,996     |                                |  |
| 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)        |                        |                        |                        | 緑樹苑居宅サービス事業所           |                     |                |                                |  |
|                      |               | 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              | 7,102                          |  |
|                      |               | ア建設費                                                 |                        |                        |                        |                        |                        | 0                   |                |                                |  |
|                      |               | 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)     |                        |                        |                        | 緑樹苑短期入所生活介護事業所         |                     |                |                                |  |
|                      |               | 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              | 2,098                          |  |
|                      |               | ア建設費                                                 |                        |                        |                        |                        |                        | 0                   |                |                                |  |
|                      |               | 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           |                        |                        |                        | 緑樹苑居宅介護支援事業所           |                     |                |                                |  |
|                      |               | 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                                                 |                        |                        |                        |                        |                        | 0                   |                |                                |  |
|                      |               | イ大規模修繕                                               |                        |                        |                        |                        |                        |                     |                |                                |  |
| 002                  | 特別養護老人ホーム緑樹苑  | 06280002                                             | (公益)地域包括支援センター         |                        |                        |                        | 沖縄市地域包括支援センター西部北       |                     |                |                                |  |
|                      |               | 沖縄県                                                  | 沖縄市                    | 胡屋7-1-28               |                        | 3 自己所有                 | 3 自己所有                 | 平成29年4月1日           | 0              | 0                              |  |
|                      |               | ア建設費                                                 | 平成29年4月1日              |                        | 7,884,000              | 0                      | 0                      | 7,884,000           |                |                                |  |
|                      |               | イ大規模修繕                                               |                        |                        |                        |                        |                        |                     |                |                                |  |
| 002                  | 特別養護老人ホーム緑樹苑  | 06330201                                             | (公益)配食サービス事業           |                        |                        |                        | 緑樹苑給食センター(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              | 4,875                          |  |
|                      |               | ア建設費                                                 |                        |                        | 2/4                    |                        |                        | 0                   |                |                                |  |
|                      |               | 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） |            |             | 緑樹苑居宅サービス事業所（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          | 0 |
|     |              | ア建設費     |                  |            |             |                          |             |             | 0  |            |   |
|     |              | 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                 |             |             |    |            |   |
|     |              | 沖縄県      | 沖縄市              | 胡屋7-2-10   |             | 3 自己所有                   | 3 自己所有      | 平成22年8月1日   | 0  | 13,112     |   |
|     |              | ア建設費     |                  |            |             |                          |             |             | 0  |            |   |
|     |              | イ大規模修繕   |                  |            |             |                          |             |             |    |            |   |
| 002 | 特別養護老人ホーム緑樹苑 | 06330301 | （公益）給食サービス事業     |            |             | 緑樹苑給食センター（給食サービス事業）      |             |             |    |            |   |
|     |              | 沖縄県      | 沖縄市              | 胡屋7-2-10   |             | 3 自己所有                   | 3 自己所有      | 平成17年4月1日   | 0  | 41,485     |   |
|     |              | ア建設費     |                  |            |             |                          |             |             | 0  |            |   |
|     |              | イ大規模修繕   |                  |            |             |                          |             |             |    |            |   |
| 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              |             |             |    |            |   |
|     |              | 沖縄県      | 沖縄市              | 胡屋7-1-21   |             | 3 自己所有                   | 3 自己所有      | 平成18年12月1日  | 50 | 16,327     |   |
|     |              | ア建設費     |                  | 平成18年12月1日 | 89,243,937  | 194,905,000              | 199,000,000 | 483,148,937 |    | 3,001,580  |   |
|     |              | イ大規模修繕   |                  |            |             |                          |             |             |    | 21,651,118 |   |
| 009 | ケアハウスいんさぐぬ花  | 01030301 | 軽費老人ホーム          |            |             | ケアハウスいんさぐぬ花              |             |             |    |            |   |
|     |              | 沖縄県      | 沖縄市              | 比屋根1-5-8   |             | 3 自己所有                   | 3 自己所有      | 平成26年4月1日   | 50 | 13,060     |   |
|     |              | ア建設費     |                  | 平成26年4月1日  | 172,724,952 | 128,646,898              | 300,000,000 | 601,371,850 |    | 3,462,850  |   |
|     |              | イ大規模修繕   |                  |            |             |                          |             |             |    | 2,986,600  |   |

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<br>区分コード<br>分類 | ①-2拠点<br>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<br>土地の保有<br>状況   | ⑤事業所の<br>建物の保有<br>状況   | ⑥事業所単位での事業開<br>始年月日   |  | ⑦事業所単<br>位での定員 | ⑧年間(4月～3<br>月)利用者延べ総<br>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<br>(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日<br>(2回目) | (ア) - 3 修繕年月日<br>(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日<br>(4回目) | (ア) - 5修繕年月日<br>(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<br>区分コード<br>分類 | ①-2拠点<br>区分名称 | ①-3事業類型コード<br>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<br>土地の保有<br>状況   | ⑤事業所の<br>建物の保有<br>状況   | ⑥事業所単位での事業開<br>始年月日 |                       | ⑦事業所単<br>位での定員 | ⑧年間(4月～3<br>月)利用者延べ総<br>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<br>(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日<br>(2回目) | (ア) - 3 修繕年月日<br>(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日<br>(4回目) |                     | (ア) - 5修繕年月日<br>(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. 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⑤（既存事業の利用料の減額・免除）             | デイサービス食事無料          | 沖縄市内         |
|                                           | デイサービス利用者の食事無料      |              |
| 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） | 自宅療養者への食事支援         | 沖縄市内         |
|                                           | 高齢者を含む自宅療養者に対する食事支援 |              |

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)               | 67,350,000            |
| (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) | 32,960,000            |
| ②地域公益事業(円)                        | 0                     |
| ③公益事業(円)                          | 0                     |
| ④合計額（①+②+③）(円)                    | 32,960,000            |
| (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                 | 令和5年4月1日 ～ 令和10年3月31日 |

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   | 2 無    |
| ⑤第三者評価結果 | 3 該当なし |
| ⑥苦情処理結果  | 2 無    |
| ⑦監事監査結果  | 2 無    |
| ⑧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)  | 703,630,279 |
| 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）

(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） 富田将孝税理士事務所  
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  
固定資産の取得時の契約について  
令和3年度中に取得した固定資産（エアコン、冷暖蔵配膳車、ノートパソコン、ガステーブル、動力回路増設等）計8件について、物品購入に係る決裁申請書は作成されていたが、契約書または請書が作成されていなかった。今後は貴法人経理規程第74条～第76条に基づき、適切な契約手続きを行うこと。  
また、貴法人経理規程第74条第4項において、随意契約は「3社以上の業者から見積りを徴し比較するなど適正な価格を客観的に判断しなければならない」とされている。しかし、見積りの徴取が1社のみで、随意契約の理由が決裁申請書にて確認できないものがあった。随意契約を行う際には、客観的に合理的な理由を確認できる資料を整備し保管すること。  
②実施した改善内容  
今後は、決裁された契約の適正な履行を確保するため、特に軽微なものを除き、契約書または請書等を徴取し経理規程に基づく適正な契約手続きを行う。  
前回監査指摘の是正を図り、業者から見積りを徴し、合理的な理由に基づいて随意契約を行っていたものであるが、8件のうち、1件の随意契約については、当該業者から購入の合理的理由を確認するも、決裁申請書にその旨の記載漏れや、規定に基づく複数の見積り書の徴取がされておらず、不適切な取扱いとなった。  
今後は、経理規程に基づき、客観的に合理的な理由を確認できる資料を整備するとともに、決裁権者において契約手続き事項等の確認を徹底のうえ決裁するものとし、適切な事務処理を行う。

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 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

1 6．社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称