

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 06 山形県	(2)市町村区分 201 山形市	(3)所轄庁区分 06201	(4)法人番号 7390005000132	(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 山形					
(8)主たる事務所の住所 山形県 山形市		大字大森2 1 3 9 - 1			
(9)主たる事務所の電話番号 023-685-1225	(10)主たる事務所のFAX番号 023-685-1227	(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://s-oomori.jp/	(14)法人のメールアドレス sunshine@ic-net.or.jp				
(15)法人の設立認可年月日 平成9年7月7日	(16)法人の設立登記年月日 平成9年7月10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）	0
-----------	---	-----------	---	----------------------	---

(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
斎藤 武弘		H29.4.1 ~ H33.6			4
倉岡 憲雄		H29.4.1 ~ H33.6			0
井戸川 孝子		H29.4.1 ~ H33.6			4
佐藤 一彦		H29.4.1 ~ H33.6			4
井上 道子		H29.4.1 ~ H33.6			0
渡辺 美津子		H29.4.1 ~ H33.6			0
梅津 正治		H29.4.1 ~ H33.6			0

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）	8,100,000	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
宮舘 哲男	1 理事長（会長等含む。） H27.7.29 ~ H29.5	平成20年2月19日	1 常勤	平成27年6月25日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	4
菱沼 松子	3 その他理事 H27.7.29 ~ H29.5		1 常勤	平成27年6月25日	3 施設の管理者	2 無	4
片桐 真由美	3 その他理事 H29.4.1 ~ H29.5		1 常勤	平成27年6月25日	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	0
高橋 正幸	3 その他理事 H27.7.29 ~ H29.5		1 常勤	平成27年6月25日	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	4
富田 晴美	3 その他理事 H29.4.1 ~ H29.5		1 常勤	平成27年6月25日	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	0
今田 勝利	3 その他理事 H29.4.1 ~ H29.5		1 常勤	平成27年6月25日	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	0

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）	0
----------	---	----------	---	---------------------	---

(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
井上 哲寿	H27.7.29 ~ H29.5	4 財務管理に識見を有する者（公認会計士）	平成27年6月25日 3
長岡 重代	H27.7.29 ~ H29.5	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	平成27年6月25日 4

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
		常勤換算数	0.0
		③非常勤者の実数	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	66	②常勤兼務者の実数	9
		常勤換算数	9.0
		③非常勤者の実数	23
		常勤換算数	13.4

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20日	19	2	2	0	1. 山形市介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスA サンシャインクラブの設置について 2. サンシャインクラブ 山形市介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスA 運営規程の制定について 3. 指定通所介護（指定介護予防通所介護）事業 サンシャイン大森サービスセンターの利用定員の変更について 4. 指定通所介護（指定介護予防通所介護）事業 サンシャイン大森サービスセンター運営規程の一部変更について 5. 経理規程の一部変更について 6. 平成27年度事業報告（案）について 7. 平成27年度収支決算書（案）について 8. 減価償却積立金の取り崩しについて
平成28年10月6日	17	2	2	0	1. 平成28年度第1次補正予算（案）について 2. 減価償却積立金の繰入について 3. サンシャイン大森利用者の居住環境改善等工事について
平成29年1月17日	16	2	1	0	1. 定款の変更について 2. 理事の選任について
平成29年3月22日	18	2	2	0	1. 定款施行細則の変更について 2. 役員等報酬規程の制定について 3. 指定認知症対応型通所介護（指定介護予防認知症対応型通所介護）事業 サンシャイン大森サービスセンターの廃止について 4. サンシャインクラブ 山形市介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスA 運営規程の一部変更について 5. 平成29年度事業計画（案）について 6. 平成29年度収支予算（案）について 7. サンシャイン大森給水管取り替え工事について 8. 平成29年度サンシャイン大森利用者の居住環境改善工事について

(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20日	9	2	1. 山形市介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスA サンシャインクラブの設置について 2. サンシャインクラブ 山形市介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスA 運営規程の制定について 3. 指定通所介護（指定介護予防通所介護）事業 サンシャイン大森サービスセンターの利用定員の変更について 4. 指定通所介護（指定介護予防通所介護）事業 サンシャイン大森サービスセンター運営規程の一部変更について 5. 経理規程の一部変更について 6. 平成27年度事業報告（案）について 7. 平成27年度収支決算（案）について 8. 減価償却積立金の取り崩しについて
平成28年10月6日	7	2	1. 平成28年度第1次補正予算（案）について 2. 減価償却積立金の繰入について 3. サンシャイン大森利用者の居住環境改善等工事について 4. サンシャイン大森利用者の居住環境改善等工事における契約について
平成29年1月17日	8	1	1. 定款の変更について 2. 評議員選任・解任委員会細則の制定について 3. 評議員選任・解任委員会委員の選任について 4. 評議員候補者の推せんについて
平成29年3月22日	8	2	1. 定款施行細則の変更について 2. 役員等報酬規程の制定について 3. 指定認知症対応型通所介護（指定介護予防認知症対応型通所介護）事業 サンシャイン大森サービスセンターの廃止について 4. サンシャインクラブ 山形市介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスA 運営規程の一部変更について 5. 平成29年度事業計画（案）について 6. 平成29年度収支予算（案）について 7. サンシャイン大森給水管取り替え工事について 8. サンシャイン大森給水管取り替え工事における工事契約について 9. 平成29年度サンシャイン大森利用者の居住環境改善工事について 10. 平成29年度サンシャイン大森利用者の居住環境改善工事における工事契約について

(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	井上 哲寿
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無し
(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	無し

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)	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	大規模修繕費	(ア)	- 1 修繕年月日	(ア)	- 2 修繕年月日	(ア)	- 3 修繕年月	(ア)	- 4 修繕年月日	(ア)	- 5 修繕年月日	(イ)	修繕費合計額

		1 1 山形県	(1回目)	(2回目)	日(3回目)	(4回目)	(5回目)	(円)		
001	サンシャイン大森拠点	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	山形県 山形市 大字大森2139-1	特別養護老人ホーム サンシャイン大森	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成10年12月1日	80	28,651
			イ大規模修繕							
002	百花のいえ拠点	01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)	山形県 山形市 大字大森2139-1	地域密着型特別養護老人ホーム サンシャイン大森	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成26年4月1日	20	7,194
			イ大規模修繕							
001	サンシャイン大森拠点	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)	山形県 山形市 大字大森2139-1	サンシャイン大森ショートステイセンター	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成10年12月1日	20	8,392
			イ大規模修繕							
001	サンシャイン大森拠点	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)	山形県 山形市 大字大森2139-1	サンシャイン大森デイサービスセンター	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成10年12月1日	32	7,515
			イ大規模修繕							
001	サンシャイン大森拠点	02120301	老人デイサービス事業(認知症対応型)	山形県 山形市 大字大森2139-1	サンシャイン大森デイサービスセンター	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成10年12月1日	10	100
			イ大規模修繕							
001	サンシャイン大森拠点	06260301	(公益)居宅介護支援事業	山形県 山形市 大字大森2139-1	サンシャイン大森居宅介護支援センター	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成12年4月1日	0	1,158
			イ大規模修繕							
001	サンシャイン大森拠点	06260401	(公益)介護予防支援事業	山形県 山形市 大字大森2139-1	地域包括支援センター大森	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成18年4月1日	0	6,001
			イ大規模修繕							
001	サンシャイン大森拠点	00000001	本部経理区分	山形県 山形市 大字大森2139-1	法人本部	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成10年12月1日	0	0
			イ大規模修繕							

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)		

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	
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	3 該当なし
⑥苦情処理結果	1 有
⑦監事監査結果	1 有
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）	462,819,143
②施設・設備に係る公費（円）	38,965,964
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	
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	平成27年11月5日実施 【法人管理運営】 1 預金通帳とその届出印は、別の者が施錠可能な別の場所に保管すること。 2 理事会及び評議員会においては、事務局より提出された議案についてそれぞれの立場で独立して審議を行うこと。また、各議事録には、その審議の内容および報告・承認された事項等、議事内容を詳細に記しておくこと。 【会計経理管理】 1 小口現金に、法人会計に属さない支出があるので、小口現金とは別に処理すること。 【会計経理管理（契約事務）】 1 随意契約において、契約手順に誤りがあるので、適正に処理すること。 2 予定価格の設定において、定価を根拠としているものがあるので、取引の実例価格や見積り書などにより適正に設定すること。
-----------------	---

②実施した改善内容

【法人管理運営】 1 12月3日に新しく耐火金庫を購入しました。預金通帳の届出印は新しい耐火金庫に保管し、預金通帳はもとの耐火金庫に保管しました。また、それぞれの金庫は各管理者のみ開閉できるようにしました。 2 平成28年2月に予定しております理事会及び評議員会から、それぞれの立場で審議を行います。また、それぞれの議事録には、その審議の内容および報告・承認された事項等、議事内容を簡略化せず詳細に記して作成します。2月予定の理事会及び評議員会後に報告いたします。 【会計経理管理】 1 小口現金から立替えておりました通院費等を平成28年1月分より請求書に基づいて、通帳から送金する方法で行います。 【会計経理管理（契約事務）】 1 平成27年11月5日以降の随意契約に関して、契約内容・予定価格・契約方法・見積業者の選定を記載した発議書及び仕様書を作成しました。また、仕様書と見積り書の内容が異なる事がないよう確認し、業者によって取扱いがない場合でも仕様書に「上記内容について同等以上を可とする」と一文を記載することで仕様書より性能の低い内容での見積り合わせがないようにしました。 2 平成27年11月5日以降に関して、予定価格の設定を前回の実例価格やパンフレット、見積り書などにより設定しました。

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	
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	