

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 28 兵庫県	(2)市町村区分 223 丹波市	(3)所轄庁区分 28223	(4)法人番号 7140005007986	(5)法人区分 05 その他	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人丹波柏原福祉会					
(8)主たる事務所の住所 兵庫県 丹波市 柏原町北山字はぶ縄手289番地1					
(9)主たる事務所の電話番号 0795-73-1185		(10)主たる事務所のFAX番号 0795-73-1186		(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.kaibara-keyaki.or.jp/			(14)法人のメールアドレス keyaki-k@theia.ocn.ne.jp		
(15)法人の設立認可年月日 平成12年9月5日			(16)法人の設立登記年月日 平成12年9月18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)	142,040
(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					
柳川瀬義輝 農業	R.3.6.16	～ R7年度の定期評議員会の終結まで	2 無	2 無	4
泉勝 農業	R.3.6.16	～ R7年度の定期評議員会の終結まで	2 無	2 無	2
余田善彦 法人役員	R.3.6.16	～ R7年度の定期評議員会の終結まで	2 無	2 無	4
阪下剛一 農業	R.3.6.16	～ R7年度の定期評議員会の終結まで	2 無	2 無	2
藤井敏弘 社会福祉法人理事長	R.3.6.16	～ R7年度の定期評議員会の終結まで	2 無	1 有	3
畑裕明 農業	R.3.6.16	～ R7年度の定期評議員会の終結まで	2 無	2 無	4
足立英俊 農業	R.3.6.16	～ R7年度の定期評議員会の終結まで	2 無	2 無	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(前会計年度実績)(円)	12,957,960	2 特例無
(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
上山一雄	1 理事長 R.5.6.16	～ R7年度の定期評議員会終結まで 平成13年9月1日	1 常勤	令和5年6月16日	農業	2 無
上山尚子	2 業務執行理事 R.5.6.16	～ R7年度の定期評議員会終結まで	1 常勤	令和5年6月16日	施設長	2 無
村岡茂男	3 その他理事 R.5.6.16	～ R7年度の定期評議員会終結まで	3 施設管理者	1 有	1 理事報酬及び職員給料ともに支給	7
宮本勉	3 その他理事 R.5.6.16	～ R7年度の定期評議員会終結まで	2 非常勤	令和5年6月16日	農業	2 無
吉住治子	3 その他理事 R.5.6.16	～ R7年度の定期評議員会終結まで	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	2 無	2 理事報酬のみ支給	7
足立いさ子	3 その他理事 R.5.6.16	～ R7年度の定期評議員会終結まで	2 非常勤	令和5年6月16日	無職	2 無
			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	2 理事報酬のみ支給	7
			2 非常勤	令和5年6月16日	無職	2 無
			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	2 理事報酬のみ支給	5

(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)	196,800
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-3)②監事の所轄庁からの再就職状況	(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
足立政郎	農業 R.5.6.16	～ R7年度の定期評議員会の終結まで	2 無	3 社会福祉事業に意見を有する者(その他)	令和5年6月16日
上山義信	農業 R.5.6.16	～ R7年度の定期評議員会の終結まで	2 無	6 財務管理に意見を有する者(その他)	令和5年6月16日

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	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	
	3	常勤換算数	3	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		②常勤兼務者の実数		③非常勤者の実数	
	107	常勤換算数	75	常勤換算数	32	19.2

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	
令和5年6月16日	6	1	2	0	第1号議案 報告事項(第1号)について 報告第1号 理事長の職務執行状況報告について 報告第2号 給与規定の一部改正について 報告第3号(丹波市の)養介施設従事者による高齢者虐待に関する事実確認の結果について 第2号議案 令和4年度社会福祉法人丹波柏原福祉会 事業報告の承認について 第3号議案 令和4年度社会福祉法人丹波柏原福祉会収支決算の承認について

分コード分類	分名称	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)		
001	柏原けやき苑	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 柏原けやき苑					
		兵庫県	丹波市	柏原町北山289-1		1. 行政からの賃借等	3 自己所有	平成13年10月1日	88	29,868
		ア建設費	平成13年10月1日	148,758,512	545,219,000	167,000,000	860,977,512			
		イ大規模修繕	平成18年10月1日	平成20年3月1日	平成23年2月1日	平成29年8月20日	令和3年7月1日		333,160,904	
002	青垣もみじ苑	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業		グループホーム 青垣もみじ苑					
		兵庫県	丹波市	青垣町西芦田1024-5		3 自己所有	3 自己所有	平成22年4月1日	9	3,188
		ア建設費	平成21年12月5日	38,835,250	33,195,000		72,030,250		315,540	
		イ大規模修繕	平成22年8月30日						8,415,818	
003	山南古代の里	02120501	小規模多機能型居宅介護事業		小規模多機能型居宅介護山南古代の里					
		兵庫県	丹波市	山南町下滝200		3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	29	4,799
		ア建設費	平成24年12月20日	83,761,296	30,000,000		113,761,296		358,820	
		イ大規模修繕								
001	柏原けやき苑	00000001	本部経理区分		特別養護老人ホーム柏原けやき苑					
		兵庫県	丹波市	柏原町北山289-1		1. 行政からの賃借等	3 自己所有	平成13年10月1日	0	0
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
001	柏原けやき苑	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）		柏原けやき苑老人デイサービスセンター					
		兵庫県	丹波市	柏原町北山289-1		1. 行政からの賃借等	3 自己所有	平成13年5月1日	40	7,795
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
001	柏原けやき苑	02120401	老人短期入所事業（短期入所生活介護）		特別養護老人ホーム 柏原けやき苑短期入所生活介護					
		兵庫県	丹波市	柏原町北山289-1		1. 行政からの賃借等	3 自己所有	平成13年10月1日	20	5,928
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
001	柏原けやき苑	06260301	(公益) 居宅介護支援事業		柏原けやき苑居宅介護支援事業所					
		兵庫県	丹波市	丹波市柏原町北山289-1		1. 行政からの賃借等	3 自己所有	平成13年10月1日	105	1,023
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
001	柏原けやき苑	06330201	(公益) 緊急時高齢者等安心宿泊事業		丹波市緊急時高齢者等安心宿泊事業					
		兵庫県	丹波市	柏原町北山289-1		1. 行政からの賃借等	3 自己所有	令和3年4月1日	2	20
		ア建設費					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事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)		
004	山南古代の里下滝	05321101	有料老人ホームを運営する事業	サービス付き高齢者向け住宅「山南古代の里下滝」						
		兵庫県	丹波市	山南町下滝207		3 自己所有	3 自己所有	平成26年4月1日	6	1,065
		ア建設費	平成25年12月27日	17,224,000	5,027,000	18,000,000	40,251,000		194,750,000	
		イ大規模修繕								

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事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)		
006	収益事業	05340102	不動産貸付業	不動産貸付業						
		兵庫県	丹波市	柏原町北山289-1		3 自己所有	3 自己所有	平成28年11月1日	0	1
		ア建設費	平成28年11月1日	0	0	0	0		0.000	
		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. 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)
地域における公益的な取組④(その他)	【よろずおせいかい相談所】	丹波市柏原町北山289-1
	地域の公益的な取り組みを行うことを目的に設置された丹波市社会福祉協議会が設置	

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) 社会福祉充実計画の策定の状況				
①事業名	②事業種別	④事業内容(記述)	⑤計画における事業費のうち社会福祉充実残額財源の合計(円)	⑥⑤のうち会計年度以降の合計(円)
	③事業内容		⑤の合計(円)	⑥の合計(円)
			0	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）
- ②地域公益事業（円）
- ③公益事業（円）
- ④合計額（①+②+③）（円）

①	0
②	0
③	0
④	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
- ③財産目録
- ④事業計画書
- ⑤第三者評価結果
- ⑥苦情処理結果
- ⑦監事監査結果
- ⑧附属明細書

1 有
1 有
1 有
3 該当なし
2 無
1 有
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）
- ②施設・設備に係る公費（円）
- ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）

438,077,942
0
19,495,580

(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

令和5年12月22日社会福祉法人現地指導監査 指摘事項（丹波市社会福祉課）

①定款に記載する基本財産の一部について、登記簿との面積が相違しているため、登記簿の面積に合わせる。こと。（山南町下滝字寺ノ下199番2、200番、202番2）

②公益事業用財産を基本財産として会計処理しているため、適正に会計処理を行うこと。

③社会福祉事業から収益事業への資金繰入は禁止されているので修正すること。

予算管理責任者（会計責任者）を中心に、専門家の支援も得ながら、会計基準に即した会計処理を行い、適正に計算関係書類を作成すること。

④山南古代の聖地地区分貸借対照表及び山南古代の里下滝地区分貸借対照表（第3号第4様式）の現金預金がマイナスとなっており、実際の状況が正確に表示されていない。

予算管理責任者（会計責任者）を中心に適切に予算管理を行うことはもちろんのこと、専門家の支援も得ながら、会計基準に即して適正に会計処理を行うこと。

⑤令和4年度の計算書類について、修正があったことが法人内部で共有されず、修正前の計算書類で監事の監査から理事会及び評議員会の承認等の一連の手続きを行っているため、修正後の計算書類で経理規程に則ったしかるべき手続きを行うこと。

⑥令和4年度に財務会計に関する内部統制を整備するように文書指摘を行い、改善計画が提出されたが、今回の指導監査においても、計算書類が修正されたことが内部共有されず誤った計算書類で評議員会等の承認を受けて公表されていたり、修正予算が編成されていないなど、改善計画にあらわれている体制の整備が不十分であること確認された。ついては、引き続き、専門家の支援を受けるなど、財政会計に関する内部統制の改善をはかること。⑦資金収支計算書の設備資金借入額元金償還の会計処理に誤りがあるため修正すること。

⑧予算とその執行に軽微な範囲とは言えない乖離があるが、修正予算が編成されていないため、予算管理責任者（会計責任者）を中心にしっかりと予算管理を行い、適切に修正予算を編成すること。

⑨財務諸表等電子開示システムにより提出を受けた計算書類について、積立資産に積立の目的を示す名称が付されていないので、積立の目的を示す名称を付すこと。⑩寄付金収益明細書の件数に誤りがあるため修正すること

⑪（1）寄付金収益明細書の件数に誤りがあるため修正すること。（2）補助金事業等収益明細書の交付目的及び区分が未記載のため修正すること。また、青垣もみじ苑拠点区分の金額と青垣もみじ苑拠点区分事業活動計算書の金額が相違しているため修正すること。

（3）国庫補助金等特別積立金明細書に、特別費用の控除項目として計上する取崩額があがっているが、実際には取崩は行われておらず誤りであるため修正すること。

（4）引当金明細書の青垣もみじ苑拠点区分について、当期増加額及び期末残高の合計が誤っているため修正すること。

（5）柏原けやき苑拠点区分のサービス区分間繰入金明細書について、設けられていないサービス区分からの繰入れ金に記載されているため修正すること。

また、サービス区分間繰入金明細書にはどの拠点区分のものか分かるように拠点区分名を入れること。

⑫財務諸表等電子開示システムにより提出を受けた財産目録の下記項目について誤りがあるため修正すること。

（1）基本財産の建物の場所・物量等に記載されている名称（グループホーム、小規模多機能型居宅介護）

（2）現金預金の普通預金の使用目的に記載されている金融機関名（兵庫県信用組合）

⑬令和4年度指導監査に対する改善措置回答書にあっては①改善計画のうち「定期的な自己点検などによる内部統制活動の実施」及び「理事・監事が主体のコンプライアンス意識の履行検証」について具体的な内容が確認できなかったため、改善して報告すること。

②実施した改善内容

①定款基本財産（土地）における面積と、登記簿（面積）の差異につきまして、令和5年度事業決算法人理事会・定時評議員会の決議後、定款変更の申請により、精微いたします。

②法令遵守、適正化を遵守した会計処理に努めます。

③令和5年度による会計処理をいたします。令和5年度による是正修正いたします。

④令和5年度により、「山南古代の聖地地区分貸借対照表」及び「山南古代の里下滝地区分貸借対照表」の現金預金の会計処理をいたします。

⑤修正後の計算書類による「令和5年度社会福祉法人丹波柏原福祉会第6回理事会、同第3回評議員会での修正報告承認。

⑥内部管理体制の改善構築に努め、職務執行の適正性体制に努めます。ガバナンス統制を図るべく「理事会、監事会、評議員会」に規程遵守し、倫理観を持ってコンプライアンス意識での体制に努めます。「内部統制の下理事長以下、職員が適切な内部統制システムによる防止に努めます。（内部管理体制に努めることについて）

・内部管理状況の確認、設備状況の確認・状況把握を通じて、業務の適正を確保するために必要な体制と現状の体制に努めます。

⑦・令和5年度資金収支計算書の設備資金借入金元金償還の会計処理修正いたします。

⑧・「内部管理体制」や「内部統制システム」の内部管理体制による予算管理をいたします。

⑨・「財務諸表等電子開示システム」による積立資産に積立の目的を示す名称の不記載につきましては、令和5年度事業により積立の目的を記載いたします。

⑩・（1）「寄付金収益明細書」7件を8件に修正

・（2）「補助金事業等収益明細書」の交付目的及び区分の未済修正

・兵庫県健康管理支援補助金「社」介護事業 ・兵庫県原油価格高騰対策補助金「社」介護事業

「公」介護事業

・兵庫県処遇改善支援事業「社」介護事業 ・丹波市原油高騰対策補助金「社」介護事業「公」介護事業

・「青垣もみじ苑拠点区分の金額」「青垣もみじ苑拠点区分事業活動計算書」の金額の相違

兵庫県処遇改善支援補助金409,314円を412,816円に。

・「青垣もみじ苑（交付金額の合計の拠点区分の内訳）区分小計・合計を490,816円に修正。

・（3）「国庫補助金等特別積立明細書」当期崩壊額特別費用の控除費用の控除目的として計上する崩壊額 各拠点ごとの内訳 柏原けやき苑521,640円 → 521,640円 → 記載なしに修正

・（4）「引当金明細書」中、拠点区分 青垣もみじ苑の「当期増加額」と「期末残高」との差異 双方ともに合計額を4,279,419円に修正

・（5）「サービス区分間繰入金明細書」サービス区分繰入元地域見守り特別養護老人ホームに前期期末支資金残額等1円（固定資産移管）を削除。 4/5

⑪・当該「財務諸表等電子開示システム」による財務目録の修正につきましては、令和5年度事業により修正

⑫組織のコンプライアンス意識希薄化により、実効性に欠いたことによるものであります。
事務分掌・決裁権限を明確化にし、理事の職務執行の適正性の確保に努めます。
・決定権限者・責任者の透明性に努め、問題の有無の精査を講じる体制を図ります。
①内部管理状況の確認
②業務の適正確保のために必要な体制と現状体制を比較、内容の精査決定
③内部管理に係る見直し
不正防止のための構築しべき内部管理体制として、リスク管理のための内部統制において、不正発生リスクを
取除くことへの組織風土づくりとその要因たる「動機や機会」を抑制する仕組みの構築に努めます。

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	1 有
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

16. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称