

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
06 山形県	201 山形市	06201	7390005008357	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人 清桜会				
(8)主たる事務所の住所	山形県	山形市	大字上反田 8 1 1 - 1		
(9)主たる事務所の電話番号	023-674-7741		(10)主たる事務所のFAX番号	023-674-7738	
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページ	http://oosone-seiukai.com/		(14)法人のメールアドレス	t-oosone@sage.ocn.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成26年5月8日		(16)法人の設立登記年月日	平成26年5月15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	8名以上	(2)評議員の現員	4	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	0
(3-1)評議員の氏名	(3-2)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					
城戸口正祐	H29.4.1 ~ H33.6		2 無	2 無	2
農業					
笹原秀一	H29.4.1 ~ H33.6		2 無	2 無	2
農業					
細矢正廣	H29.4.1 ~ H33.6		2 無	1 有	2
村木沢地区社会福祉協議会会長					
庄司新治	H29.4.1 ~ H33.6		2 無	2 無	2
大曾根地区社会福祉協議会会長					

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	7	(2)理事の現員	7	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	12,047,950	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
高橋邦之	1 理事長 H29.6.14 ~ H31.6	平成26年6月1日	2 非常勤	平成29年6月14日	高橋胃腸科内科医院 医師	2 無
岸仁一	3 その他理事 H29.6.14 ~ H31.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 非常勤	平成29年6月14日	大曾根地区振興会 会長	4 いずれも支給なし 2 無
細矢孝夫	3 その他理事 H29.6.14 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月14日	村木沢地区民生委員 協議会 会長	2 無
森谷巖	3 その他理事 H29.6.14 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月14日	関アザヒメテック	4 いずれも支給なし 2 無
山川淳司	3 その他理事 H29.6.14 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月14日	社会福祉法人 清桜会 施設長	2 無
高橋邦弘	2 業務執行理事 H29.6.14 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月14日	社会福祉法人清桜会 常務理事	3 職員給与のみ支給 2 無
佐藤利雄	3 その他理事 H29.6.14 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月14日	社会福祉法人清桜会 事務長	1 理事報酬及び職員給料ともに支給 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			3 職員給与のみ支給

(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)	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
菅原常雄	㈱三和技術コンサルタント会社員 H29.6.14 ~ H31.6	2 無	平成29年6月14日	6 財務管理に識見を有する者(その他)		5
齋藤好功	特別養護老人ホームおとみ H29.6.14 ~ H31.6	2 無	平成29年6月14日	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)		5

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	0	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	1
常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.5		
(2)施設・事業所職員の人数	44	②常勤兼務者の実数	2	③非常勤者の実数	1
常勤換算数	0.7	常勤換算数	0.2		

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	
平成30年5月23日	4 3 0 0	第1号議案 平成29年度 事業報告に関する件 第2号議案 平成29年度 貸借対照表及びその附属明細書に関する件 第3号議案 平成29年度 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動報告計算書)及びその附属明細書に関する件 第4号議案 平成29年度 財産目録に関する件 等 5 議案 平成29年度 事業報告に関する件 1/4

					第1号議案 就業規則の一部変更に関する件
平成31年3月18日	4	3	0	0	第1号議案 小規模多機能型居宅介護事業所おおぞらケアセンター事業譲渡について（報告） 第2号議案 小規模多機能型居宅介護事業所おおぞらケアセンター事業譲渡に伴う借入れについて（報告）

(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	
平成30年5月7日	7	2	第1号議案 平成29年度 事業報告に関する件 第2号議案 平成29年度 貸借対照表及びその附則明細書に関する件 第3号議案 平成29年度 収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）及びその附属明細書に関する件 第4号議案 平成29年度 財産目録に関する件 第5号議案 就業規則の一部変更に関する件
平成30年8月29日	7	2	第1号議案 平成31年度地域密着型サービス施設整備事業者「認知症型共同生活介護」の応募に関する件
平成30年10月3日	7	2	第1号議案 平成31年度地域密着型サービス施設整備事業者「認知症型共同生活介護」の応募に関する概算工費の修正とそれに伴う資金計画等について
平成30年10月29日	7	2	第1号議案 平成30年度資金収支予算実績報告書に関する件 第2号議案 社会福祉法人清桜会「給与規程」の一部改正に関する件
平成31年3月7日	7	2	第1号議案 平成30年度 第一次補正予算（案）について 第2号議案 小規模多機能型居宅介護事業所おおぞらケアセンター事業譲渡について（案） 第3号議案 小規模多機能型居宅介護事業所おおぞらケアセンター事業譲渡に伴う借入れについて（案） 第4号議案 平成31年度 事業計画（案）について 第5号議案 平成31年度 収支予算（案）について 第6号議案 評議員会の招集について

(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

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

(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

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数	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)							
001	大曽根拠点	01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)			特別養護老人ホーム大曽根									
		山形県 山形市	大字上反田811-1			3 自己所有	3 自己所有	平成28年9月30日	29	10,431					
		ア建設費	平成27年3月31日	0	127,820,000	124,859,459	252,679,459	1,041,540							
		イ大規模修繕													
001	大曽根拠点	02120501	小規模多機能型居宅介護事業			特別養護老人ホーム大曽根									
		山形県 山形市	大字上反田811-1			3 自己所有	3 自己所有	平成27年4月1日	25	4,875					
		ア建設費	平成27年3月31日	0	38,180,000	37,295,683	75,475,683	311,110							
		イ大規模修繕													
001	大曽根拠点	00000001	本部経理区分			特別養護老人ホーム大曽根									
		山形県 山形市	大字上反田811-1			3 自己所有	3 自己所有	平成27年4月1日	0	0					
		ア建設費	平成27年3月31日	0	0	0	0	0							
		イ大規模修繕													

11. 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数	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)									
		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

社会福祉法人清桜会は、平成26年度地域密着型サービス施設整備事業として、平成25年9月に山形市より決定通知を受け、社会福祉法人の設立、また法人設立の趣意に基づき、ユニット型地域密着型介護老人福祉施設の整備を図り、医療と高齢者福祉の総合的なサービスの拠点づくりという構想実現に向け、事業を開始しました。  
平成27年度は介護サービス事業の初年度でありました。昨年、介護サービス事業の運営が厳しい情勢の中、当法人においては、計画通り順調に運営を行うことができました。  
今後も、法人の運営理念・方針、テーマである「5つのことば」を実践し、利用者様及び地域社会に質の良いサービスが提供できるよう、地域福祉の核としての役割を果たしてまいりたいと考えております。

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	

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

㉞事業報告	1 有
㉟財産目録	1 有
㊱事業計画書	1 有
㊲第三者評価結果	3 該当なし
㊳苦情処理結果	2 無
㊴監事監査結果	2 無
㊵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)	158,562,641
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)	46,964,908

(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

文書指摘事項	
(1)法人管理運営	1.法人登記の変更は、所定の期限内に行うこと。
(2)会計経理関係	1.附属明細書の借入金明細書において、記載誤りがあるので正しく記載すること。
(3)会計経理管理(契約事務)	1.契約事務の手順に誤りがあるので、適正に処理すること。 2.契約関係書類がないまま委託し、支出している業務があるので、適正に処理すること。

②実施した改善内容

(1)法人運営管理	1.平成26年度決算については、1月6日に資産総額の登記を完了しました。 平成27年度決算については、1月6日に資産総額の登記を完了いたしました。
(2)会計経理管理	1.財務諸表の附属明細書の借入金明細書については、平成28年度決算から「期首残高」「当期借入金」「当期償還額」のそれぞれ正しい項目に記載いたします。
(3)会計経理管理(契約事務)	1.契約金額が10万円以上の購入や委託については、次回から請書または契約書を徴することいたします。なお、一般廃棄物処分委託については、契約書があったものの監査時に提示しなかったため、この度契約書を添付いたします。 2.復員レンタルと医事業務委託については、次回契約を見直す際に、適正な手続きを経て契約を締結することいたします。

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	2 無

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