

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 31 鳥取県	(2)市町村区分 402 日野郡日野町	(3)所轄庁区分 31000	(4)法人番号 7270005003873	(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 社会福祉法人日翔会					
(8)主たる事務所の住所 鳥取県 日野郡日野町 根雨730					
(9)主たる事務所の電話番号 0859-77-0777	(10)主たる事務所のFAX番号 0859-72-1818	(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 https://www.nissyoukai.net	(14)法人のメールアドレス aigo-syafuku@nissyoukai.com				
(15)法人の設立認可年月日 平成16年9月28日	(16)法人の設立登記年月日 平成16年10月22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) 140,000		
(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の任期	(3-3)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-4)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-5)前会計年度における評議員会への出席回数
原田和美 社会福祉法人湖成会評議員	R3.6.18 ~ R7.6	2 無	1 有	2
山内一枝 社会福祉法人湖成会評議員	R3.6.18 ~ R7.6	2 無	1 有	2
笹野寛 新庄村前村長	R3.6.18 ~ R7.6	2 無	2 無	2
吉竹弘行 千葉商科大学教授	R3.6.18 ~ R7.6	2 無	2 無	2
高橋克弥 社会福祉法人湖成会評議員	R3.6.18 ~ R7.6	2 無	1 有	2
遠藤真由美 社会福祉法人湖成会理事	R3.6.18 ~ R7.6	2 無	1 有	2
若林道江 社会福祉法人湖成会評議員	R4.11.8 ~ R7.6	2 無	1 有	2

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) 29,560,930	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)前会計年度における理事会への出席回数
湖山泰成	1 理事長 R5.6.19 ~ R7.6	平成16年10月22日	2 非常勤	令和5年6月19日	社会福祉法人理事長	2 無	4
梅谷英樹	3 その他理事 R5.6.19 ~ R7.6		2 非常勤	令和5年6月19日	社会福祉法人日翔会次長	2 無	4
今倉慎吾	3 その他理事 R5.6.19 ~ R7.6		3 施設の管理者	令和5年6月19日	社会福祉法人日翔会施設管理者	2 無	4
小早川統理	3 その他理事 R5.6.19 ~ R7.6		2 非常勤	令和5年6月19日	社会福祉法人日翔会管理者	2 無	4
三澤太樹	3 その他理事 R5.6.19 ~ R7.6		2 非常勤	令和5年6月19日	社会福祉法人日翔会施設管理者	2 無	4
橋本美和	3 その他理事 R5.6.19 ~ R7.6		2 非常勤	令和5年6月19日	社会福祉法人日翔会係長	2 無	4

(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) 120,000	
(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
柳俊博	柳公認会計士税理士事務所所長 R5.6.19 ~ R7.6	2 無	令和5年6月19日
河野智	平野公認会計士税理士事務所職員 R5.6.19 ~ R7.6	2 無	令和5年6月29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) 庄司公認会計士事務所	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円) 1,741,080	(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 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) 庄司公認会計士事務所	(2-2)当該会計年度の会計監査人の監査報酬額(円) 1,831,500
--	--	------------------------------------	---	---

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 5	②常勤兼務者の実数 2	③非常勤者の実数 2
	常勤換算数 2.0		常勤換算数 0.8
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数 185	②常勤兼務者の実数 4	③非常勤者の実数 86
	常勤換算数 4.0		常勤換算数 43.0

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 令和5年6月19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 評議員 7 理事 1 監事 2 会計監査人	(3)評議員会ごとの決議事項 第1号議案 2022年度事業報告及び決算の承認について 第2号議案 役員(理事・監事)候補者の承認について
----------------------------------	---	--

令和6年3月20日	7	1	2	第1号議案 2023年度の補正予算（案）について 第2号議案 2024年度の事業計画（案）について 第3号議案 2024年度の予算計画（案）について 第4号議案 役員報酬規程の変更について
-----------	---	---	---	---

(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	
令和5年6月3日	6	2	第1号議案 2022年度事業報告について 第2号議案 2022年度決算報告について 第3号議案 役員（理事・監事）候補者の推薦について 第4号議案 評議員会の招集について
令和5年6月19日	6	2	第1号議案 理事長選任について
令和5年12月15日	6	2	第1号議案 電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程 第2号議案 国税関係帳簿に係る電子計算機処理に関する事務処理規程 第3号議案 小規模多機能ホームにいざとさくらの丘用途変更について
令和6年3月8日	6	2	第1号議案 2023年度の補正予算（案）について、第2号議案 2024年度の事業計画（案）について、 第3号議案 2024年度の予算計画（案）について、第4号議案 修繕積立金について 第5号議案 稟議・決裁権限表の改訂について、第6号議案 経理規程の変更について 第7号議案 役員報酬規程の変更について、第8号議案 役員賠償責任保険（D&O保険）契約更新について 第9号議案 医療法人財団百葉の会銀座座医院との業務委託契約について 第10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	柳俊博 河野智
(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)							
102	特別養護老人ホームあいご	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あいご					
			鳥取県 日野郡日野町 根雨730	3 自己所有	3 自己所有	平成17年4月26日	49	17,312	
		ア建設費	平成17年3月31日	1,000,000	224,453,979	478,000,000	703,453,979	2,125,850	
	イ大規模修繕	令和3年4月1日					40,165,863		
110	特別養護老人ホームゆずり葉	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ゆずり葉					
			岡山県 新見市 新見897-7	3 自己所有	3 自己所有	平成26年7月1日	90	32,694	
		ア建設費	平成26年6月1日		270,750,000	983,300,000	1,254,050,000	3,344,150	
	イ大規模修繕								
102	特別養護老人ホームあいご	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あいご					
			鳥取県 日野郡日野町 根雨730	3 自己所有	3 自己所有	平成17年4月26日	1	575	
		ア建設費	平成17年3月31日				0	142,000	
	イ大規模修繕								
110	特別養護老人ホームゆずり葉	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ゆずり葉					
			岡山県 新見市 新見897-7	3 自己所有	3 自己所有	平成26年7月1日	10	4,108	
		ア建設費	平成26年6月1日				0	371,000	
	イ大規模修繕								
105	デイサービスかじか荘	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)	デイサービスかじか荘					
			鳥取県 日野郡日野町 根雨899-1	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成19年10月1日	20	3,351	
		ア建設費	平成29年4月1日				0	393,000	
	イ大規模修繕								
110	特別養護老人ホームゆずり葉	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)	アルクゆずり葉					
			岡山県 新見市 新見897-7	3 自己所有	3 自己所有	平成26年8月1日	25	5,271	
		ア建設費	平成26年6月1日				0	1,113,000	
	イ大規模修繕								
107	新郷複合施設さくらの丘	02120501	小規模多機能型居宅介護事業	小規模多機能ホームにいざとさくらの丘					
			岡山県 新見市 新郷釜村1235-1	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成22年9月1日	25	7,148	
		ア建設費	平成22年8月2日	52,500,000		80,000,000	132,500,000	288,330	
	イ大規模修繕								
107	新郷複合施設さくらの丘	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業	グループホームにいざとさくらの丘					
			岡山県 新見市 新郷釜村1235-1	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成22年9月1日	9	3,283	
		ア建設費	平成22年8月2日				0	288,330	
	イ大規模修繕								
109	小規模多機能ホーム菜の花	02120501	小規模多機能型居宅介護事業	小規模多機能ホーム菜の花					
			岡山県 真庭市 萩山本茅部11-1	3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	29	9,873	
		ア建設費	平成24年3月20日	30,000,000		94,600,000	124,600,000	401,380	
	イ大規模修繕								
105	デイサービス	06260301	(公益)居宅介護支援事業	ケアプラセンター-日翔会					
			鳥取県 日野郡日野町 根雨899-1	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成25年3月21日	0	1,779	

101	かじか荘	ア建設費 イ大規模修繕	平成25年3月21日				0	7,000
102	特別養護老人ホームあいご	06320401	(公益) 日常生活支援状態の軽減・悪化防止事業		ゆうゆう倶楽部			
		鳥取県 日野郡日野町	根雨730	3 自己所有	3 自己所有	平成17年4月26日	20	26
		ア建設費 イ大規模修繕	平成17年3月31日			0		99,860
100	法人本部	00000001	本部経理区分		法人本部			
		鳥取県 日野郡日野町	根雨730	3 自己所有	3 自己所有	平成16年9月28日	0	0
		ア建設費 イ大規模修繕				0		
120	特別養護老人ホーム華つばき	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華つばき			
		千葉県 市川市	原木二丁目10番42号	2 民間からの賃借等	3 自己所有	令和4年3月1日	100	36,273
		ア建設費 イ大規模修繕	令和4年1月31日	1,489,639,500	600,000,000	1,109,500,000	3,199,139,500	4,633,130

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)
		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	
119	福祉用具貸与販売事業所あいご	03320701	用具・住環境等情報収集・整理・提供事業		福祉用具貸与販売事業所あいご				
		鳥取県 日野郡日野町	根雨710	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成18年9月1日	0	9	
		ア建設費 イ大規模修繕					0		

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

--

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)	ゆうゆう倶楽部	特別養護老人ホームあいご交流スペース
地域における公益的な取組⑦(地域住民に対する福祉教育)	福祉教育活動 家族介護者を対象とした交流会を開催した	鳥取県日野町、岡山県新見市・真庭市、千葉県市川市
地域における公益的な取組⑦(地域住民に対する福祉教育)	福祉教育活動 地域の小・中・高等学校等からの訪問受け入れを通して、ネットワーク構築に取り組んだ。	日野郡日野町、新見市神郷、新見市新見、真庭市蒜山
地域における公益的な取組⑦(地域住民に対する福祉教育)	福祉教育活動 実習生や研修生の受け入れを通して、人材育成や関係機関とのネットワークに取り組んだ。	日野郡日野町、新見市新見、真庭市蒜山、千葉県市川市
地域における公益的な取組⑧(地域の関係者とのネットワークづくり)	地域の他機関とのネットワーク活動 行政、医療機関など他機関との連携・協働を図った。	ケアプランセンター日翔会
地域における公益的な取組⑧(地域の関係者とのネットワークづくり)	地域の他機関とのネットワーク活動 地域のイベントへの参加を通して、ネットワーク構築に取り組んだ。	日野郡日野町、新見市神郷、新見市新見、真庭市蒜山

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)

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のうち今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)
 (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	1 有
㊦第三者評価結果	1 有
㊦苦情処理結果	1 有
㊦監事監査結果	1 有
㊦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）	1,128,575,708
②施設・設備に係る公費（円）	394,500
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	387,794,986

(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
特別養護老人ホームあいご	2018

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	02 監査法人
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	庄司公認会計士事務所
③業務内容	
④費用〔年額〕（円）	1,831,500

(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

通知年月日：令和6年3月26日 第2300290338号
1、理事長は、4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならぬにもかかわらず、理事長ではなく事務局が報告を行っていた。については、理事長は、自己の職務の執行の状況を理事会に自ら報告すること。なお、この報告については、法45条の14第9項により準用される一般法人法第98条に規程する理事会への省略は適用されないので、必ず実際に開催して報告すること。
2、理事会を招集する場合は、理事会の日の1週間前（中7日間）までに各理事及び監事に対して通知を発しなくてはならないところ、遅延しているものがあった。については、理事会の日の1週間前（中7日間）までに各理事及び監事の全員に通知を発すること。なお、通知の方法は書面でも口頭でも差支えないが、口頭により招集を通知した場合には議事録に記録を残しておくこと。
3、理事会が監事の選任に関する議案を評議員会に提出するに当たり、在任監事の過半数の同意を得ていたことを確認できなかった。については、理事会が監事の選任に関する議案を評議員会に提出するに当たっては、監事が理事の職務の執行を監督する立場にあることに鑑み、その独立性を確保するため、在任する監事の過半数の同意を得なければならないことから、同意書又は理事会の議事録への記載により同意の事実を残しておくこと。
4、理事長が代表者である医療法人社団と法人の施設・事業所の入居者の診療等に係る業務について委託契約を締結しているが、利益相反取引であるにもかかわらず、理事会の決議が行われていなかった。については、今後は、利益相反取引に当たる契約の締結にあたっては、理事会において当該取引の重要な事実を開示し、契約の適否について承認を得ること。なお、承認に当たっては、利害関係を有する理事は決議に参加できないことに留意すること。
5、印章は押印すべき文章を原義又は証拠書類と照合審査し、相違ないことを確認して押印しなければならぬところ、文章指摘4の委託契約について、原議（稟議書）が未作成にもかかわらず当該委託契約書に押印が行われていた。については、押印すべき文章については、稟議書を作成し、所定の決裁権限者の決裁を受けた後に、印章取扱規程に基づいて押印を行うこと。

②実施した改善内容

1、2024年3月8日開催以降の理事会において、理事長自ら報告するようになった。
2、2024年3月8日開催以降の理事会招集案内において、1週間前（中7日間）までに招集通知を発するようになった。
3、監事選任の際には、同意書を取り、又、理事会議事録へ同意した旨を記載する。
4、利益相反取引に当たる契約締結は理事会で承認を得る。その際は、利害関係を有する理事は決議に参加しないようにする。
5、稟議規程及び印章取扱規程に沿い、決裁後に押印をする。

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 無
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	1 有
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

1 6. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称