

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 32 島根県	(2)市町村区分 449 邑智郡邑南町	(3)所轄庁区分 32000	(4)法人番号 7280005004771	(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 社会福祉法人おおなん福祉会	(8)主たる事務所の住所 島根県 邑智郡邑南町		(9)主たる事務所の電話番号 0855-83-1717		(10)主たる事務所のFAX番号 0855-83-1700
(11)従たる事務所の住所	(12)法人のホームページ http://www.oonanfukushikai.jp/		(13)法人のメールアドレス oonan-fk@ohtv.ne.jp		(14)法人の設立認可年月日 平成2年8月10日
(15)法人の設立登記年月日 平成2年8月16日		(16)法人の設立登記年月日 平成2年8月16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)	66,500
-----------	---	-----------	---	--------------------------------	--------

(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
三上 徹	H29.4.1 ~ R3.6定時評議員会まで	2 無	2 無	1
平野 一成	H29.4.1 ~ R3.6定時評議員会まで	2 無	2 無	1
日高 學	H29.4.1 ~ R3.6定時評議員会まで	2 無	2 無	1
中村 昌史	H29.4.1 ~ R3.6定時評議員会まで	2 無	2 無	1
星野 暢子	H29.4.1 ~ R3.6定時評議員会まで	2 無	2 無	1
桑野 真美恵	H29.4.1 ~ R3.6定時評議員会まで	2 無	2 無	1
岡本 和幸	H29.4.1 ~ R3.6定時評議員会まで	2 無	2 無	1

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)	11,742,058	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	
日高 勝明	1 理事長 R1.6.21 ~ 令和3年定時評議員会まで	令和1年6月21日	2 非常勤	令和1年6月21日	2 無	2 理事報酬のみ支給	6
山中 康樹	3 その他理事 R1.6.21 ~ 令和3年定時評議員会まで		2 非常勤	令和1年6月21日	2 無	2 理事報酬のみ支給	6
上田 正彦	3 その他理事 R1.6.21 ~ 令和3年定時評議員会まで		2 非常勤	令和1年6月21日	2 無	2 理事報酬のみ支給	6
三上 洋司	3 その他理事 R1.6.21 ~ 令和3年定時評議員会まで		2 非常勤	令和1年6月21日	2 無	2 理事報酬のみ支給	6
大江 貴	3 その他理事 R1.6.21 ~ 令和3年定時評議員会まで		3 施設の管理者	令和1年6月21日	2 無	3 職員給与のみ支給	4
古川 玲子	3 その他理事 R1.6.21 ~ 令和3年定時評議員会まで		1 常勤	令和1年6月21日	2 無	3 職員給与のみ支給	6

(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)	298,500
----------	---	----------	---	-------------------------------	---------

(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
藤本 雅治	農業 R1.6.21 ~ 令和3年定時評議員会まで	2 無	令和1年6月21日
森田 一司	農業 R1.6.21 ~ 令和3年定時評議員会まで	6 財務管理に識見を有する者(その他)	令和1年6月21日

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	2	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
①常勤専従者の実数		常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数	86	②常勤兼務者の実数	4	③非常勤者の実数	58
①常勤専従者の実数		常勤換算数	0.5	常勤換算数	23.4

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2年6月23日	7	1	2	0	①令和元年度計算書類及び財産目録の承認について
-----------	---	---	---	---	-------------------------

(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2年5月29日	5	2	①令和元年度事業報告及び令和元年度計算関係書類並びに財産目録の承認について。 ②定時評議員会の招集について。 ③令和3年度採用職員募集及び採用試験の実施について。 ④令和元年度「学校法人益田永島学園明誠高等学校修学資金貸与事業」への取組について。
令和2年7月15日	6	2	①令和2年度社会福祉事業会計資金収支計算書補正予算（案）について。 ②令和2年度公益事業会計資金収支計算書当初予算（案）について。 ③おおなん福祉会諸規程の変更（ハートホーム運営規程）。
令和2年9月29日	6	2	①羽須美地域旧土居団地2号棟の取得について。 ②令和2年度社会福祉事業会計資金収支計算書補正予算（案）について。
令和2年10月27日	6	2	①ゆめあいの丘多床室のプライバシー保護のための改修工事に伴う入札について。 ②旧土居団地2号棟の取得（土地・建物）について。
令和2年11月23日	6	2	①「ゆめあいの丘プライバシー保護のための改修工事」の請負契約について。
令和2年12月25日	5	2	①令和2年度社会福祉事業会計・公益事業会計資金収支計算書補正予算（案）について ②職員採用試験の実施について。
令和3年2月26日	6	2	①おおなん福祉会評議員選任・解任委員の選任について。 ②職員人事について。 ③令和2年度社会福祉事業会計並びに公益事業会計資金収支計算書補正予算（案）について。 ④中期計画の延長について。
令和3年2月26日	6	2	⑤瑞穂西デイサービスセンター営業日の変更について。 ⑥おおなん福祉会諸規程の一部改正（給与規程、給与規程別表、臨時職員給与規程、運営規程）について。
令和3年3月26日	6	2	①次期評議員の選任候補者案について。 ②評議員選任・解任委員会の招集について。 ③積立金の取崩しについて。 ④積立金の積立と積立資産の計上について。
令和3年3月26日	6	2	⑤令和2年度社会福祉事業会計補正予算案について。 ⑥ゆめあいの丘給湯・暖房設備の更新について。 ⑦令和3年度事業計画案について。 ⑧令和3年度社会福祉事業会計並びに公益事業会計資金収支当初予算案について。
令和3年3月26日	6	2	⑨昌南町食の自立支援事業への取組について。 ⑩おおなん福祉会諸規程の一部改定（就業規則、給与規程、臨時職員給与規程、運営規程）について。

(4)うち開催を省略した回数 2

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
 藤本 雅治
 森田 一司

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

決算監査
 ①伺い書、起案書、決裁、購入、支払の一覧表を整備し統一した書式で管理されたい。
 ②補正予算計画時はよく実績の精査と予算の照合などを行い、補正予算書を作成すること。
 ③伺い書、起案書、決裁、契約、購入、支払の一連の経過の顔面がわかる台帳を作成してほしい。
 ④防犯マニュアル（不審者対応）など未整備の施設が見受けられた。また、訓練の実施を検討願います。

中間監査
 ①こもればの登録者が減少しているし、新規利用者がほとんどない。利用者確保を望む。
 期中においてゆめあいの丘から10,000千円の拠点区分間借入金があるが、償還の計画を立ててほしい。
 ②複数施設においてLED照明に切替えることで電気代の削減が図られているようだが、経費削減についてはよく検討し経費削減につながるものは積極的に取り入れるべきである。

(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
 決算監査
 ①法人で統一した書式を作成しました。 2/5

②補正予算作成時には当初予算とのずれが生じた理由をしっかりと検証します。また、残り期間の予測についても十分検討し予算編成を行います。

③マニュアル作成がされていない事業所が2箇所ありましたので、マニュアル作成をしました。

中間監査

①利用者確保が厳しいのは、邑南町内においては高齢者の人口減少、その人口に対するサービス体制が多い状況があげられる。さらに、利用料が包括料金であり、利用料の割高感を感じる方が多いことがあげられる。小規模多機能ならではの魅力をPRし、利用者に幅広い選択肢を提示し、ごめび利用者の確保に繋げたい。そのためには法人内連携も重要で情報の共有に努めたい。利用者確保ができないと、借入金の償還もできないので利用者確保と合わせて、償還を行ってきたい。

②LED照明のほか、電気料金契約、設備等の保守契約の見直しを行っており、経費削減に繋がっている。今後も情報収集に努めたり、現契約の見直しを行ってきたい。契約時にはさまざまな要素を加味し慎重に契約を行ってきたいと思っています。

1.0. 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

1.1. 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	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	(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)
		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)					(イ) 修繕費合計額(円)
		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)					
		00000001	本部経理区分			法人本部						
100	法人本部	島根県 邑智郡邑南町	上亀谷2180-2		3 自己所有 3 自己所有		平成3年5月1日	0		0	0.000	
		イ 大規模修繕										
		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 ゆめあいの丘						
200	ゆめあいの丘	島根県 邑智郡邑南町	上亀谷2180-2		3 自己所有 3 自己所有		平成3年5月1日	30		10,649		
		ア 建設費	平成3年3月10日		264,143,500		264,143,500			2,145,100		
		イ 大規模修繕	平成21年12月11日	平成22年10月1日	平成23年9月2日	令和3年3月26日						
		02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)			ゆめあいの丘 短期入所生活介護事業所						
200	ゆめあいの丘	島根県 邑智郡邑南町	上亀谷2180-2		3 自己所有 3 自己所有		平成3年5月1日	18		4,475		
		ア 建設費										
		イ 大規模修繕										
		01030301	軽費老人ホーム			ケアハウス ゆめあいの郷						
300	ゆめあいの郷	島根県 邑智郡邑南町	上亀谷2180-1		3 自己所有 3 自己所有		平成6年4月1日	50		17,611		
		ア 建設費			536,371,787		536,371,787			2,401,650		
		イ 大規模修繕	平成27年10月18日	平成27年10月25日						6,804,000		
		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 あさぎり						
400	あさぎり	島根県 邑智郡邑南町	下口羽391-2		3 自己所有 3 自己所有		平成11年10月1日	30		10,308		
		ア 建設費	平成11年8月31日		356,189,400		356,189,400			1,805,650		
		イ 大規模修繕	平成21年12月10日									
		02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)			あさぎり 短期入所生活介護事業所						
400	あさぎり	島根県 邑智郡邑南町	下口羽391-2		3 自己所有 3 自己所有		平成11年10月1日	6		2,452		
		ア 建設費										
		イ 大規模修繕										
		02120501	小規模多機能型居宅介護事業			(介護予防)小規模多機能ホーム ごめび						
500	ごめび	島根県 邑智郡邑南町	上亀谷2180-1		3 自己所有 3 自己所有		平成23年4月1日	25		216		
		ア 建設費	平成23年2月20日		27,895,056	41,812,000	69,707,056			272,510		
		イ 大規模修繕										
		02120201	老人デイサービス事業(通所介護)			瑞穂西(介護予防)デイサービスセンター						
600	瑞穂西事業所	島根県 邑智郡邑南町	上亀谷2181-1		1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等		平成12年4月1日	29		5,783		
		ア 建設費										
		イ 大規模修繕										
		02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)			瑞穂西(介護予防)訪問介護事業所						
600	瑞穂西事業所	島根県 邑智郡邑南町	上亀谷2181-1		1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等		平成12年4月1日	0		2,445		
		ア 建設費										
		イ 大規模修繕										
		02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)			瑞穂西居宅介護(家事援助)事業所						
600	瑞穂西事業所	島根県 邑智郡邑南町	上亀谷2181-1		1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等		平成27年2月1日	0		62		
		ア 建設費										
		イ 大規模修繕										
		06260301	(公益)居宅介護支援事業			瑞穂西(介護予防)居宅介護支援事業所						
600	瑞穂西事業所	島根県 邑智郡邑南町	上亀谷2181-1		1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等		平成12年4月1日	0		0		
		ア 建設費										
		イ 大規模修繕										
		02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)			瑞穂西移動支援事業						
600	瑞穂西事業所	島根県 邑智郡邑南町	上亀谷2181-1		1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等		平成27年10月1日	0		321		
		ア 建設費										
		イ 大規模修繕										
		01040405	障害者支援施設(就労移行支援)			就労移行支援 はあもにいほうす						
700	はあもにいほうす	島根県 邑智郡邑南町	下田所334		1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等		平成14年4月1日	6		725		
		ア 建設費										
		イ 大規模修繕										
		01040406	障害者支援施設(就労継続支援B型)			就労継続B型 はあもにいほうす						
700	はあもにいほうす	島根県 邑智郡邑南町	下田所334		1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等		平成14年4月1日	28		6,941		
		ア 建設費										
		イ 大規模修繕										
		01040404	障害者支援施設(自立訓練(生活訓練))			自立訓練(生活訓練) はあもにいほうす						
700	はあもにいほうす	島根県 邑智郡邑南町	下田所334		1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等		平成14年4月1日	6		299		
		ア 建設費										
		イ 大規模修繕										
		02130501	地域活動支援センター			地域活動支援センター ハートフルみずほ						
800	ハートフルみずほ	島根県 邑智郡邑南町	下田所334		1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等		平成16年4月1日	0		847		
		ア 建設費										
		イ 大規模修繕										
		02130303	計画相談支援			指定相談支援事業 ハートフルみずほ						
800	ハートフルみずほ	島根県 邑智郡邑南町	上亀谷2179-2		1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等		平成16年4月1日	0		2,540		
		ア 建設費										
		イ 大規模修繕										
		02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)			ハートホーム 指定共同生活援助事業所						
900	ハートホーム	島根県 邑智郡邑南町	上亀谷2179-2		1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等		平成17年11月1日	17		4,622		
		ア 建設費										
		イ 大規模修繕										

400	あさぎり	06000001	配食サービス事業		あさぎり配食サービス事業						
		島根県	邑智郡邑南町	下口羽391-2		3 自己所有	3 自己所有	平成29年4月1日	0	0	0
			ア建設費							0	
			イ大規模修繕								
600	瑞穂西事業所	06000001	配食サービス事業		瑞穂西配食サービス事業						
		島根県	邑智郡邑南町	上亀谷2181-1		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成29年4月1日	0	0	0
			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		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)
			③事業所の所在地	③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					
450	あさぎり(公益)	04330101	独自定義の公益事業		あさぎり配食サービス事業						
			島根県	邑智郡邑南町	下口羽391-2		3 自己所有	3 自己所有	平成29年4月1日	0	0
			ア建設費							0	
			イ大規模修繕								
650	瑞穂西事業所(公益)	03260301	居宅介護支援事業		瑞穂西(介護予防)居宅介護支援事業所						
			島根県	邑智郡邑南町	上亀谷2181-1		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成12年4月1日	0	0
			ア建設費							0	
			イ大規模修繕								
650	瑞穂西事業所(公益)	04330101	独自定義の公益事業		瑞穂西配食サービス事業						
			島根県	邑智郡邑南町	上亀谷2181-1		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成29年4月1日	0	0
			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 - (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		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)
			③事業所の所在地	③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					
			ア建設費								
			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)
		④取組の内容
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)	法人減免 利用者のうち低所得者への利用料減額	介護保険事業所利用者
地域における公益的な取組⑥(地域の関係者とのネットワークづくり)	社会福祉法人医療法人地域貢献連絡協議会 年2回開催 主な協議事項①邑南町新型コロナウイルス対策に係る大学生等への支援金給付事業について	邑南町
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)	配食・給食サービス 食事を摂ることに困っている方へ低額での食事提供	邑南町
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)	認知症カフェ・認知症家族のための講座等 認知症カフェを2月に1回開催・認知症家族のための講座職員派遣	邑南町(オレンジカフェは羽須美地域、職員派遣は瑞穂地域)

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

㊦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	3 該当なし
㊪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）	477,808,068
②施設・設備に係る公費（円）	23,623,006
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	703,517,959
(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	
②実施した改善内容	

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