

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 |
| 12 千葉県 | 212 佐倉市 | 12212 | 8040005007756 | 01 一般法人 | 01 運営中 |
| (7)法人の名称 | 社会福祉法人 大山 | | | | |
| (8)主たる事務所の住所 | 千葉県 | 佐倉市 | 石川556番 | | |
| (9)主たる事務所の電話番号 | 043-485-3711 | (10)主たる事務所のFAX番号 | 043-485-3751 | (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アドレス | http://daisen.or.jp | | (14)法人のメールアドレス | info@daisen.or.jp | |
| (15)法人の設立認可年月日 | 平成22年7月6日 | (16)法人の設立登記年月日 | 平成22年7月6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 | 7~10名 | (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) | 59,237 |
| (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 |
| 野口 勇人 | 医師 | R3.5.28 ~ R7.6 | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 木村 威 | 会社員 | R3.5.28 ~ R7.6 | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 金坂 裕 | 獣医師 | R3.5.28 ~ R7.6 | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 藤代 範雄 | デザイナー | R3.5.28 ~ R7.6 | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 渡辺 千恵子 | 法人職員 | R3.5.28 ~ R7.6 | 2 無 | 1 有 | 2 |
| 木川 正博 | 病院参与 | R3.5.28 ~ R7.6 | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 石渡 康郎 | 市議会議員 | R3.5.28 ~ R7.6 | 2 無 | 2 無 | 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 | 6~9名 | (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) | 5,792,889 | 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 |
| 奥山 裕子 | 1 理事長 R3.6.21 ~ R5.6定時評議員会 | 令和3年6月21日 | 1 常勤 | 令和3年6月21日 | 施設長 | 2 無 |
| 山根 隆治 | 2 業務執行理事 R3.6.21 ~ R5.6定時評議員会 | | 3 施設の管理者 1 常勤 | 令和3年6月21日 | 総務課職員 | 2 無 |
| 藤村 貴子 | 3 その他理事 R3.6.21 ~ R5.6定時評議員会 | | 4 その他 2 非常勤 | 令和3年6月21日 | 獣医師、保護司 | 2 無 |
| 広瀬 修 | 3 その他理事 R3.6.21 ~ R5.6定時評議員会 | | 4 その他 2 非常勤 | 令和3年6月21日 | 元公益社団法人理事 | 2 無 |
| 穴倉 昌男 | 3 その他理事 R3.6.21 ~ R5.6定時評議員会 | | 2 非常勤 | 令和3年6月21日 | 公益財団法人代表理事 | 2 無 |
| 中村 さつき | 2 業務執行理事 R3.6.21 ~ R5.6定時評議員会 | | 2 非常勤 | 令和3年6月21日 | 人材コンサルタント、食育指導士 | 2 無 |

(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名 | (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) | 58,859 | |
| (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 |
| 田中 智恵 | 学校法人理事 R3.6.21 ~ R5.6定時評議員会まで | 2 無 | 令和3年6月21日 | 6 財務管理に識見を有する者(その他) | 6 財務管理に識見を有する者(その他) | 5 |
| 近藤 勝 | 会社役員 R3.6.21 ~ R5.6定時評議員会まで | 2 無 | 令和3年6月21日 | 3 社会福祉事業に識見を有する者(その他) | 3 社会福祉事業に識見を有する者(その他) | 6 |

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 | | ②常勤兼務者の実数 | | ③非常勤者の実数 | |
| | 0 | 常勤換算数 | 2 | 常勤換算数 | 1 | 常勤換算数 |
| | | | 0.3 | | 0.4 | |
| (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 | |
| | 58 | 常勤換算数 | 2 | 常勤換算数 | 45 | 常勤換算数 |
| | | | 1.7 | | 24.9 | |

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3年6月21日 | 6 | 1 | 2 | | 第1号議案 令和2年度計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認について 第2号議案 理事及び監事の選任 |
| 令和3年9月27日 | 7 | 2 | | | 第1号議案 保育園建物登記及び定款変更について 第2号議案 役員等報酬規程の改正について |

(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3年5月28日 | 6 | 2 | 第1号議案 令和2年度事業報告（案）の承認について 第2号議案 令和2年度収支決算報告（案）の承認について 第3号議案 次期評議員の推薦について 第4号議案 次期評議員選任・解任委員の選任について 第5号議案 評議員会の招集について |
| 令和3年6月13日 | 6 | 2 | 第1号議案 次期理事候補者の変更及び評議員会への候補者の推薦について |
| 令和3年6月21日 | 6 | 2 | 理事長選出 第1号議案 業務執行理事の選定について |
| 令和3年9月16日 | 6 | 2 | 第1号議案 保育園建物登記及び定款変更について 第2号議案 役員等報酬規程の改正について 第3号議案 経理規定の一部改正について 第4号議案 就業規則の改正について 第5号議案 給与の改正及び保育園職員に対する処遇改善加算、一時金の支給に関する規定の制定について |
| 令和4年2月1日 | 6 | 2 | 第1号議案 佐倉市公募申請について |
| 令和4年3月29日 | 6 | 1 | 第1号議案 令和3年度1次補正予算（案）の承認について 第2号議案 令和4年度事業計画（案）の承認について 第3号議案 令和4年度収支予算（案）の承認について 第4号議案 定款の一部市改正について |

(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 | 田中 智恵 近藤 勝 |
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項 | 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 | 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 01 無限定適正意見

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 | ⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年) | | | |
| 001 | ときわの社 | 00000001 | 本部経理区分 | | 社会福祉法人 大山 | | | | | |
| | | 千葉県 佐倉市 | 石川556 | 2/4 | 2 民間からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成22年7月6日 | 0 | 0 | |
| | | 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 | ときわの杜 | 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 ときわの杜 | | | |
| | | 千葉県 | 佐倉市 | 石川 5 5 6 | 2 民間からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成23年10月1日 | 100 | 35,111 |
| | | ア建設費 | 平成23年9月15日 | 0 | 400,000,000 | 743,200,000 | 1,143,200,000 | 5,259.100 | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | |
| 001 | ときわの杜 | 02120202 | 老人デイサービスセンター（通所介護） | | | ときわの杜デイサービスセンター | | | |
| | | 千葉県 | 佐倉市 | 石川 5 5 6 | 2 民間からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成23年11月1日 | 30 | 4,159 |
| | | ア建設費 | | | | | 0 | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | |
| 001 | ときわの杜 | 06260301 | （公益）居宅介護支援事業 | | | ときわの杜ケアプランセンター | | | |
| | | 千葉県 | 佐倉市 | 石川 5 5 6 | 2 民間からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成28年8月1日 | 0 | 879 |
| | | ア建設費 | | | | | 0 | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | |
| 001 | ときわの杜 | 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 ときわの杜 | | | |
| | | 千葉県 | 佐倉市 | 石川 5 5 6 | 2 民間からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成28年8月1日 | 0 | 41 |
| | | ア建設費 | | | | | 0 | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | |
| 001 | ときわの杜 | 06000001 | （公益）認知症カフェ | | | オレンジカフェもりもり | | | |
| | | 千葉県 | 佐倉市 | 石川 5 5 6 | 2 民間からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成30年4月1日 | 0 | 0 |
| | | ア建設費 | | | | | 0 | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | |
| 001 | ときわの杜 | 02091201 | 保育所 | | | もりっこ保育園（企業主導型） | | | |
| | | 千葉県 | 佐倉市 | 石川 5 5 6 | 2 民間からの賃借等 | 3 自己所有 | 令和3年10月1日 | 12 | 499 |
| | | ア建設費 | 令和3年9月10日 | 36,383,880 | 77,263,000 | 0 | 113,646,880 | 250.530 | |
| | | 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) |
| | | 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

| |
|--|
| |
|--|

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④（地域の要支援者に対する資金や物資の貸付・提供） | 佐倉南部圏域買い物支援サービス事業 | | 地区社会福祉協議会 |
| | 移動支援として施設車両の貸し出し | | |

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

| | |
|----------|--------|
| ②事業報告 | 2 無 |
| ③財産目録 | 1 有 |
| ④事業計画書 | 2 無 |
| ⑤第三者評価結果 | 3 該当なし |

| | |
|----------|-----|
| ㊦ 苦情処理結果 | 2 無 |
| ㊧ 監事監査結果 | 2 無 |
| ㊨ 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） | 410,396,374 |
| ②施設・設備に係る公費（円） | 96,639,000 |
| ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円） | 209,122,980 |

(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 | 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 | 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 | 1 有 |
| 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 |