

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 11 埼玉県	(2)市町村区分 222 越谷市	(3)所轄庁区分 11000	(4)法人番号 8030005001272	(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 ななくさ					
(8)主たる事務所の住所 埼玉県 越谷市 七左町6丁目191-1					
(9)主たる事務所の電話番号 048-987-4787	(10)主たる事務所のFAX番号 048-973-7227	(11)従たる事務所の有無 1 有			
(12)従たる事務所の住所 埼玉県 さいたま市見沼区 大谷1264					
(13)法人のホームページ http://7793ekubo.jp/	(14)法人のメールアドレス keiri@7793ekubo.jp				
(15)法人の設立認可年月日 平成11年6月9日	(16)法人の設立登記年月日 平成11年6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	7~9	(2)評議員の現員	5	(3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）	90,000
-----------	-----	-----------	---	----------------------	--------

(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
河上 善久 無	H29.4.1 ~ 平成32年度定時評議員会最終時まで	2 無	2 無	2
七条 康 無	H29.4.1 ~ 平成32年度定時評議員会最終時まで	2 無	2 無	1
大久保 房子 主婦	H29.4.1 ~ 平成32年度定時評議員会最終時まで	2 無	2 無	2
小林 清 無	H29.4.1 ~ 平成32年度定時評議員会最終時まで	2 無	2 無	2
石田 徳子 (社福)勤務	H29.4.1 ~ 平成32年度定時評議員会最終時まで	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	6~8	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円）	122,000	1 特例有
----------	-----	----------	---	----------------------	---------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(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
武笠 真一	1 理事長（会長等含む。） H29.6.17 ~ 平成31年6月16日	平成29年6月17日	1 常勤	平成29年6月17日	特養えくほ施設長	2 無
山口 操	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H29.6.17 ~ 平成31年6月16日		3 施設の管理者 2 非常勤	平成29年6月17日	農業・不動産管理(元県職)	1 有 3 職員給与のみ支給
昼間 璋平	3 その他理事 H29.6.17 ~ 平成31年6月16日		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 非常勤	平成29年6月17日	農業	2 無 4 いずれも支給なし
大川 野美子	3 その他理事 H29.6.17 ~ 平成31年6月16日		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 非常勤	平成29年6月17日	会社員・民生委員	2 無 4 いずれも支給なし
川島 秀男	3 その他理事 H29.6.17 ~ 平成31年6月16日		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 非常勤	平成29年6月17日	NPO法人代表	2 無 4 いずれも支給なし
日向 聡	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H29.6.17 ~ 平成31年6月16日		1 常勤 3 施設の管理者	平成29年6月17日	大谷事業所施設長	2 無 3 職員給与のみ支給

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（円）	29,000
----------	---	----------	---	---------------------	--------

(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
	(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
畑 雅弘	会社役員 H29.6.17 ~ 平成31年6月16日	2 無	平成29年6月17日
		3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	3
矢田部 俊行	会社役員 H30.3.24 ~ 平成31年6月16日	2 無	平成30年3月24日
		3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	0

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)施設・事業所職員の人数	
①常勤専従者の実数	0	①常勤専従者の実数	57
②常勤兼務者の実数	0	②常勤兼務者の実数	3
常勤換算数	0.0	常勤換算数	3.0
③非常勤者の実数	0	③非常勤者の実数	36
常勤換算数	0.0	常勤換算数	24.5

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29年6月17日	5				平成28年度事業報告、収支決算報告、法人監事による監査報告、理事及び監事の選任、役員及び評議員等の報酬等に関する規程、社会福祉法人ななくさ 定款施行細則、役員賠償責任保険等の保険料負担について
平成30年3月24日	4				平成29年度収支補正予算、平成30年度収支予算、平成30年度事業計画、監事補充のための選任について

(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	
平成29年5月27日	6	1	平成28年度事業・収支決算報告、監事監査報告、役員及び評議員等の報酬等に関する規程等、評議員選任・解任委員会報酬規程、定款施行細則、役員賠償責任保険等の保険料負担について
平成29年6月17日	6	1	理事長の互選、業務執行理事の選任、多機能型大谷事業所の規程改定等について
平成29年10月28日	6	1	理事長及び業務執行理事による職務の執行状況報告、経理規程の改訂、育児・介護休業規程の改訂、特養えくほ囀託医との契約見直しに関わる随意契約について

平成30年3月24日	5	0	平成29年度収支補正予算、平成30年度収支予算、平成30年度事業計画、評議員選任解任委員の選任、監事補充のための推薦について

(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	畑 雅弘 矢田部 俊行
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	(特養) えくぼの支出に問題があり、至急理事会にて支出内容を協議して頂きたい
(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	定時理事会にて決算報告時に協議を開始。2回目の理事会協議に入り資金繰り、理事長の責任問題を協議。 特養えくぼに今後の支出の改善を求め、県への報告と毎月の理事会への報告を行うように指示。

10. 前会計年度に実施した会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
(2)会計監査人による監査報告書	

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)	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	特別養護老人ホーム えくぼ	00000001	本部経理区分		特別養護老人ホーム えくぼ										
		埼玉県 越谷市	七左町6丁目191-1	3 自己所有	3 自己所有	平成27年3月1日	0	0	ア建設費						
		イ大規模修繕													
001	特別養護老人ホーム えくぼ	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サ-ビス)		特別養護老人ホーム えくぼ										
		埼玉県 越谷市	七左町6丁目191-1	3 自己所有	3 自己所有	平成27年3月1日	100	32,828	ア建設費	平成26年12月11日	0	325,000,000	795,744,147	1,120,744,147	4,824,000
		イ大規模修繕													
002	多機能型大谷事業所	01040405	障害者支援施設(就労移行支援)		多機能型大谷事業所										
		埼玉県 さいたま市見沼区	大字大谷1264	3 自己所有	3 自己所有	平成12年4月1日	18	4,255	ア建設費						
		イ大規模修繕													
002	多機能型大谷事業所	01040406	障害者支援施設(就労継続支援B型)		多機能型大谷事業所										
		埼玉県 さいたま市見沼区	大字大谷1264	3 自己所有	3 自己所有	平成12年4月1日	42	11,179	ア建設費	平成11年3月15日	7,859,511	278,050,000	40,000,000	325,909,511	941,000
		イ大規模修繕	平成20年10月30日											4,410,000	
002	多機能型大谷事業所	02130303	計画相談支援		多機能型大谷事業所										
		埼玉県 さいたま市見沼区	大字大谷1264	3 自己所有	3 自己所有	平成26年12月1日	0	251	ア建設費						
		イ大規模修繕												11,000	

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. うち地域における公益的な取組(地域公益事業含む)(再掲)

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

㊦事業報告	1 有
㊧財産目録	2 無
㊨事業計画書	2 無
㊩第三者評価結果	2 無
㊪苦情処理結果	2 無
㊫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）	405,022,513
②施設・設備に係る公費（円）	171,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	126,766,849

(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	03 税理士
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	佐久間会計事務所
③業務内容	イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援
④費用〔年額〕（円）	648,000

(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	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