

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 ななかさ		(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URL 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	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	147,000
-----------	-----	-----------	---	--------------------------------	---------

(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
河上 善久 無		H29.4.1 ~ 令和3年度定時評議員会の終了時まで	2 無	2 無	2
七条 康 無		H29.4.1 ~ 令和3年度定時評議員会の終了時まで	2 無	2 無	2
大久保 房子 主婦		H29.4.1 ~ 令和3年度定時評議員会の終了時まで	2 無	2 無	2
小林 清 無		H29.4.1 ~ 令和3年度定時評議員会の終了時まで	2 無	2 無	2
石田 徳子 (社福)勤務		H29.4.1 ~ 令和3年度定時評議員会の終了時まで	2 無	2 無	2
岡濱 君枝 障害者雇用サポート		R1.6.22 ~ 令和5年度定時評議員会の終了時まで	2 無	2 無	2
堀越 美雅子 (社福)勤務		R1.6.22 ~ 令和3年度定時評議員会の終了時まで	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(前会計年度実績) (円)	80,000	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
武笠 真一	1 理事長 R1.6.22 ~ 令和3年度定時評議員会の終了時まで	令和1年6月22日	1 常勤	令和1年6月22日	法人本部業務及び大谷事業所事務処理	2 無
日向 聡	2 業務執行理事 R1.6.22 ~ 令和3年度定時評議員会の終了時まで		1 常勤	令和1年6月22日	社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	3 職員給与のみ支給
武笠 弓太郎	2 業務執行理事 R1.6.22 ~ 令和3年度定時評議員会の終了時まで		3 施設の管理者	令和1年6月22日	多機能型大谷事業所施設長	2 無
大川 野美子	3 その他理事 R1.6.22 ~ 令和3年度定時評議員会の終了時まで		1 常勤	令和1年6月22日	特養えくぼ施設長	3 職員給与のみ支給
川島 秀男	3 その他理事 R1.6.22 ~ 令和3年度定時評議員会の終了時まで		2 非常勤	令和1年6月22日	地区社協副会長・民生委員	2 無
鈴木 緒里恵	3 その他理事 R2.6.20 ~ 令和3年度定時評議員会の終了時まで		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	令和2年6月20日	多機能型大谷事業所事務課長代理	2 無
			4 その他			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)	106,000
----------	---	----------	---	-------------------------------	---------

(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
小笠原 智佳子	会社役員 R2.5.1 ~ 令和3年度定時評議員会の終了時まで	2 無	令和2年3月28日
矢田部 俊行	会社役員 R1.6.22 ~ 令和3年度定時評議員会の終了時まで	6 財務管理に識見を有する者 (その他)	3
		2 無	令和1年6月22日
		3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他)	4

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	0	②常勤兼務者の実数	4
		常勤換算数	0.4
		③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	
(2)施設・事業所職員の人数			
①常勤専従者の実数	58	②常勤兼務者の実数	4
		常勤換算数	3.6
		③非常勤者の実数	31
		常勤換算数	18.8

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20日	7	3	1		●令和元年度事業報告（案）について●令和元年度収支決算報告（案）について●法人監事による監査報告について●法人理事の選任について
令和3年3月27日	7	3	0		●令和2年度収支補正予算（案）について●令和2年度収支予算（案）について●令和3年度事業計画（案）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6月6日	5	2	●令和元年度事業報告（案）について ●令和元年度収支決算報告（案）について ●法人監事による監査報告について ●理事の推薦（案）について（辞任に伴う補充のための評議員会への推薦） ●定時評議員会の開催日程について ●評議員選任・解任委員の選任について
令和2年10月31日	6	2	●理事長及び業務執行理事による業務執行状況報告について ●令和2年度福祉医療機構及び武蔵野銀行への償還について ●令和2年度収支補正予算について ●収支改善に関わる特養えくぼのパート職員人数の適正化について ●大谷事業所運営規定の改正について ●ハラスメント防止規定に関する規定の整備について ●ハラスメントに関わる人事について
令和2年12月27日	6	2	●ハラスメントに関わる人事について
令和3年3月27日	5	1	●令和2年度収支補正予算について ●令和3年度収支予算（案）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	小笠原 智佳子 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）えくぼの収支改善が見られます。引き続き改善に努めてください。 必要な申請書類や提出物など速やかに処理するよう努めてください。
(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	定時理事会での決算報告時に協議を開始。収支改善については引き続き重要課題とし、改善計画に応じて実施していくことになる。 事務費・事業費支出については、継続して見直しを図ることとする。 但し、利用者様の安心安全に変わる事項等の見直しについては、十分に留意するよう理事長より指示がある。

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	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 埼玉県 越谷市 七左町6丁目191-1				特別養護老人ホーム えくぼ 3 自己所有 3 自己所有 平成27年3月1日 0 0						
		ア 建設費					0						
001	特別養護老人ホーム えくぼ	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 埼玉県 越谷市 七左町6丁目191-1				特別養護老人ホーム えくぼ 3 自己所有 3 自己所有 平成27年3月1日 100 35,038						
		イ 大規模修繕	平成26年12月11日				325,000,000	1,100,000,000	1,425,000,000	4,824,000			
002	多機能型大谷事業所	02130111	障害福祉サービス事業(就労移行支援) 埼玉県 さいたま市見沼区 大字大谷1264				多機能型大谷事業所 3 自己所有 3 自己所有 平成12年4月1日 18 4,498						
		イ 大規模修繕					0						
002	多機能型大谷事業所	02130113	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 埼玉県 さいたま市見沼区 大字大谷1264				多機能型大谷事業所 3 自己所有 3 自己所有 平成12年4月1日 42 10,895						
		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					
002	多機能型大谷事業所	02130303	計画相談支援 埼玉県 さいたま市見沼区 大字大谷1264				多機能型大谷事業所 3 自己所有 3 自己所有 平成26年12月1日 0 330						
		イ 大規模修繕					0						
002	多機能型大谷事業所	02130115	障害福祉サービス事業(就労定着支援) 埼玉県 さいたま市見沼区 大字大谷1264				多機能型大谷事業所 3 自己所有 3 自己所有 平成30年12月1日 20 193						
		イ 大規模修繕					0						

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

老人福祉施設として特別養護老人ホームえくぼ及び障害福祉サービス事業として多機能型大谷事業所、ななくさ特定相談支援事業所、ななくさ就労定着支援事業所運営・経営を実施。

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⑦(地域住民に対する福祉教育)	福祉研修会公開講座(未実施)		越谷市七左町
	未実施(地域の皆様に高齢者福祉に係る研修講座を開催予定でしたが、世情を踏まえ実施できませんでした)		

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	1 有	
③財産目録	2 無	
④事業計画書	2 無	
⑤第三者評価結果	2 無	
⑥苦情処理結果	2 無	
⑦監事監査結果	1 有	
⑧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）	466,772,229	
②施設・設備に係る公費（円）	4,201,000	
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	166,629,354	
(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）	上原顕税理士事務所、税理士法人第一経営
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）	2,073,500
(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	
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