

1. 法人基本情報					
(1)都道府県区分 04 宮城県	(2)市町村区分 422 黒川郡大郷町	(3)所轄庁区分 04000	(4)法人番号 7370005003186	(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 善俊会	(8)主たる事務所の住所 宮城県 黒川郡大郷町		(9)主たる事務所の電話番号 022-359-8182		(10)主たる事務所のFAX番号 羽生字金井川94番1 022-359-3982
(11)従たる事務所の住所 http://zeshunkai.jp/	(12)従たる事務所の電話番号 http://zeshunkai.jp/		(13)法人の代表者 h-takahashi@zeshunkai.jp		(14)法人の代表者 平成23年6月9日
(15)法人の設立認可年月日 平成23年6月7日	(16)法人の設立登記年月日 平成23年6月9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名～9名	(2)評議員の現員	8	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円)	300,000
(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
今野 郁子 薬剤師	H29.4.1 ~   H33.6	2 無	2 無	0	
赤間 正幸 大郷町長	H29.4.1 ~   H33.6	2 無	2 無	3	
佐藤 廣政 農業	H29.4.1 ~   H33.6	2 無	2 無	4	
木村 静子 主婦	H29.4.1 ~   H33.6	2 無	2 無	3	
大友 仁一 農業	H29.4.1 ~   H33.6	2 無	2 無	4	
鈴木 彰 神主	H29.4.1 ~   H33.6	2 無	2 無	4	
高田 よしみ 主婦	H29.4.1 ~   H33.6	2 無	2 無	3	
相澤 恵子 主婦	H29.4.1 ~   H33.6	2 無	2 無	0	

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	7	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円)	0	2 特例無
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職 (3-8)理事の任期	(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 (3-13)前会計年度における理事会への出席回数
杉山 善助	1 理事長（会長等含む。） H27.6.16   ~   H29.6.22	平成27年6月16日	2 非常勤		医師	2 無
杉山 俊輔	3 その他理事 H29.4.1   ~   H29.6.22		2 非常勤		医師	2 無
三浦 正一	3 その他理事 H27.6.16   ~   H29.6.22		2 非常勤		法人職員	2 無
大友 敏夫	3 その他理事 H27.6.16   ~   H29.6.22		2 非常勤		大郷町社会福祉協議会長	2 無
赤間 秀吉	3 その他理事 H27.6.16   ~   H29.6.22		2 非常勤		会社役員	2 無
沼田 秀雄	3 その他理事 H27.6.16   ~   H29.6.22		2 非常勤		薬局経営	2 無
松田 実	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H27.6.16   ~   H29.6.22		1 常勤		法人職員	2 無
			3 施設の管理者			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)	0
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業 (3-4)監事の任期	(3-3)②監事の所轄庁からの再就職状況	(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	
赤石 雅英	公認会計士 H27.6.16   ~   H29.6.22	2 無	4 財務管理に識見を有する者（公認会計士）	平成27年5月22日 5	
伊藤 祐子	行政書士 H27.6.16   ~   H29.6.22	2 無	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	平成27年5月22日 2	

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	常勤換算数	0	③非常勤者の実数	0
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数	61	②常勤兼務者の実数	常勤換算数	0	③非常勤者の実数	6
					0.0		3.1

7. 前会計年度の評議員会の状況

(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28年5月19日	6	6	2	0	議案第1号 地域密着型通所介護事業運営規程の制定について 議案第2号 介護予防通所介護事業運営規程の制定について 議案第3号 寄附物件（土地）の受納について 議案第4号 特別養護老人ホーム ウイング 付属施設建設事業の着手について 議案第5号 平成28年度第1次補正予算（案）の承認について 議案第6号 平成27年度事業報告並びに収入・支出決算の承認について
平成28年11月9日	7	6	2	0	議案第1号 特別養護老人ホーム ウイング 屋内型多目的施設運営規程の制定について 議案第2号 運用財産の処分について 議案第3号 平成28年度第2次補正予算（案）について
平成28年12月19日	7	5	2	0	議案第1号 定款の変更について 第2号議案 評議員選任・解任委員会運営細則の制定について 議案第3号 平成28年度第3次補正予算（案）について
平成29年3月27日	6	6	1	0	議案第1号 定款施行細則の全部改正について 議案第2号 就業規則の一部改正について 議案第3号 経理規程の一部改正について 議案第4号 平成28年度第4次補正予算（案）について 議案第5号 平成29年度事業計画並びに収支予算（案）について 議案第6号 理事の選任について

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度の理事会の状況

(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28年5月19日	6	2	議案第1号 地域密着型通所介護事業運営規程の制定について 議案第2号 介護予防通所介護事業運営規程の制定について 議案第3号 寄附物件（土地）の受納について 議案第4号 特別養護老人ホーム ウイング 付属施設建設事業の着手について 議案第5号 平成28年度第1次補正予算（案）の承認について 議案第6号 平成27年度事業報告並びに収入・支出決算の承認について
平成28年7月15日	6	0	議案第1号 工事請負契約の締結について
平成28年11月9日	5	0	議案第1号 特別養護老人ホーム ウイング 屋内型多目的施設運営規程の制定について 議案第2号 運用財産の処分について 議案第3号 平成28年度第2次補正予算（案）について
平成28年12月19日	6	2	議案第1号 定款の変更について 第2号議案 評議員選任・解任委員会運営細則の制定について 議案第3号 平成28年度第3次補正予算（案）について
平成29年2月15日	7	0	議案第1号 評議員選任・解任委員会委員の選任について 議案第2号 評議員候補者の推薦について
平成29年3月27日	6	1	議案第1号 定款施行細則の全部改正について 議案第2号 就業規則の一部改正について 議案第3号 経理規程の一部改正について 議案第4号 平成28年度第4次補正予算（案）について 議案第5号 平成29年度事業計画並びに収支予算（案）について 議案第6号 利益相反とりひきについて

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	赤石 雅英 伊藤 祐子
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	人事・労務管理について ○ 労使協定の基36協定の届けを労働基準監督署に届け出ているが、協定の始期間後に届け出がなされていた、始期間前に届け出ること。 予算について ○ 科目間流用のあった中科目の予算金額が、流用後の予算額に修正されている。理事会にて大科目予算内の流用である事実を報告すべきである。 ○ 固定資産取得支出にて1,431千円の予算超過支出が認められた。理事会にて当該予算超過支出の追認を受けること。
(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	人事・労務管理について ○ 36協定の労働基準監督署への届出は、協定開始日以前に届け出るものとする。 予算について ○ 理事長の証人の元実施した予算流用について、経理規程にて認められている大科目内での流用である旨、平成29年5月25日第1回理事会にて説明報告を行った。 ○ 固定資産取得支出での予算超過支出について、平成29年5月25日第1回理事会にて、事情説明の上、追認決議を受けた。

10. 前会計年度の会計監査の状況

(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	

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	(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)			
110	法人本部	00000001	本部経理区分 宮城県 黒川郡大郷町 羽生字金井川94番 1				社会福祉法人 善後会 法人本部 3 自己所有 3 自己所有 平成24年4月1日 0 0				
		ア 建設費									
		イ 大規模修繕									
120	ウイング	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 宮城県 黒川郡大郷町 羽生字金井川94番 1				特別養護老人ホーム ウイング 3 自己所有 3 自己所有 平成24年4月1日 118 32,854				
		ア 建設費	平成24年3月18日	0	295,000,000	864,098,523	1,159,098,523				5,489,530
		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

--

1.1-2. 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	
ア 事業報告	1 有
イ 財産目録	1 有
ウ 事業計画書	1 有
エ 第三者評価結果	3 該当なし
オ 苦情処理結果	1 有
カ 監事監査結果	1 有
キ 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)	30,973,279
②施設・設備に係る公費(円)	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	69,468,695
(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 ウイング	2015年度
デイサービスセンター ウイング	2015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	01 公認会計士
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	TM総合会計事務所
③業務内容	ア 公認会計士又は監査法人による、社会福祉法に準じた会計監査
④費用[年額](円)	1,984,000
(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	