

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
24 三重県	341 三重郡菟野町	24000	9190005009456	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人 鈴鹿聖十字会					
(8)主たる事務所の住所 三重県 三重郡菟野町		大字宿野1433番地の74			
(9)主たる事務所の電話番号 059-394-2511		(10)主たる事務所のFAX番号 059-394-0081		(11)従たる事務所の有無 2 無	
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のメールアドレス http://suzukaseijujikai.jp/			(14)法人のメールアドレス komono@suzukaseijujikai.jp		
(15)法人の設立認可年月日 昭和49年12月7日			(16)法人の設立登記年月日 昭和49年12月10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名以上9名以内	(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)	180,000
-----------	----------	-----------	---	--------------------------------	---------

(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
高橋 猛	大学教授	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
塩田 保	元会社役員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
尾崎 泰宏	元銀行役員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
坂 吉康	大学名誉教授	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
稲垣 昭義	専門学校校長	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
小澤 成治	地区役員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
柴田 孝之	町議会議員 弁護士	H29.4.1 ~ H33.6	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名以上8名以内	(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)	10,000,000	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	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
	(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			
小松 幸男	1 理事長	平成29年6月14日	1 常勤	平成29年6月14日	当法人理事長		2 無	5
波多野 和夫	3 その他理事	H29.6.14 ~ H31.6	1 常勤	平成29年6月14日	当法人医師		1 有	2 無
小松 重信	3 その他理事	H29.6.14 ~ H31.6	2 非常勤	平成29年6月14日	当法人施設長		2 無	2 無
藤田 隆太	3 その他理事	H29.6.14 ~ H31.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	平成29年6月14日	当法人施設長		1 有	3 職員給与のみ支給
菊地 康史	3 その他理事	H29.6.14 ~ H31.6	1 常勤	平成29年6月14日	当法人施設長		2 無	2 無
加藤 一樹	3 その他理事	H29.6.14 ~ H31.6	3 施設の管理者	平成29年6月14日	当法人施設長		2 無	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名以上3名以内	(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)	100,000
----------	----------	----------	---	-------------------------------	---------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-3)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
福田雅文	社会福祉協議会役員	2 無	平成29年6月14日
勝野弘志	公認会計士	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	3
	H29.6.14 ~ H31.6	2 無	平成29年6月14日
	H29.6.14 ~ H31.6	4 財務管理に識見を有する者(公認会計士)	3

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	0	③非常勤者の実数	0
常勤換算数		0.0		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	254	②常勤兼務者の実数	2	③非常勤者の実数	144
常勤換算数		2.0		常勤換算数	
				64.7	

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30年6月13日	7	3	1	0	①平成29年度事業報告について、②平成29年度決算について

平成31年3月26日	6	3	0	0	①定款の変更について
------------	---	---	---	---	------------

(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30年5月22日	6	2	①平成29年度事業報告について、②平成29年度決算について、③育児・介護休業等規程等の変更について、④評議員会の開催と議案について
平成30年7月30日	6	1	①施設長の変更について
平成30年9月26日	5	1	①施設長の変更について
平成30年11月5日	5	1	①孤野聖十字の家増築計画にかかる借入金計画と借入先金融機関の決定について
平成31年3月18日	6	1	①平成31年度事業計画案について、②平成31年度予算案について、③定款の変更について、④給与規程の改訂について、⑤経理規程の改訂について、⑥育児・介護休業等規程の改訂について

(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	福田 雅文 勝野 弘志
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	<p>(監査結果)</p> <p>(1) 事業報告等の監査結果</p> <p>① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。</p> <p>② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。</p> <p>(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果</p> <p>計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全て重要な点において適正に表示しているものと認めます。</p> <p>監事監査意見（業務監査）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>福祉サービスの質の評価のため、今後は、各事業所で「福祉サービス第三者評価事業による第三者評価」の受審等を行い、サービスの質の向上をさらに図ることが望ましい。</li> <li>質の高い職員の確保は大きな課題である。特に退職者の多い施設については、その原因を確認し、明確な対策をとるとともに、職員の質および数の確保に努めること。</li> <li>聖十字四日市老人福祉施設については、「自己点検チェック表」に基づく自己点検が確認できなかった。今後は、法人の他施設の方法も参考に、定期的に実施すること。</li> <li>給食センターの人材管理や経費の管理については、各施設で案分されているので不明確になりがちであるため、今後は、センターとして明確な管理を行うことが望まれる。</li> <li>非常災害や南海トラフ地震の対策としての非常用飲料水については、井戸水の配管が損傷する可能性もあるので、現在の体制に加え、ペットボトル等での備蓄の必要があるのではないかと。</li> </ul> <p>監事監査意見（会計監査）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>孤野聖十字の家診療所について、貸借対照表 立替金についてマイナス計上すべきではないので、修正すること。（修正済）</li> </ul>
(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	<ul style="list-style-type: none"> <li>会計監査時の意見については、決算書類をその場で修正し、正しい経理処理とし、監事に承認を得た。</li> <li>業務監査の意見については、今後法人内で各施設間で共通したルール作りを進めていくこととした。</li> </ul>

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				
				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事業所単位の事業開始年月日	⑦事業所単位の定員	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)	(イ) - 2 修繕年月日(2回目)	(ウ) - 3 修繕年月日(3回目)	(エ) - 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	本部	00000001	本部経理区分	法人本部				
		三重県 三重郡菟野町	大字宿野1433-74	3 自己所有	3 自己所有	昭和49年12月10日	0	0
		ア建設費	昭和54年4月20日				0	0.000
		イ大規模修繕						
002	鈴鹿特養	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 鈴鹿聖十字の家				
		三重県 鈴鹿市	木田町1961	3 自己所有	3 自己所有	昭和50年4月1日	60	21,353
		ア建設費	平成28年12月26日	100,263,738	0	630,000,000	730,263,738	2,060,540
		イ大規模修繕			2/4			
		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 鈴鹿聖十字の家				



病院	ア建設費 イ大規模修繕	平成17年4月1日				0	0.000
102 診療所	03320401	日常生活支障状態の軽減・悪化防止事業	孤野聖十字の家診療所				
	三重県 三重郡孤野町	大字宿野1433-67	3 自己所有	3 自己所有	昭和54年9月1日	0	2,592
	ア建設費 イ大規模修繕	平成9年7月31日	0	0		0	296.390

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事業所単位の事業開始年月日	⑦事業所単位の定員	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⑧(地域の関係者とのネットワークづくり)	地域リハビリテーション推進事業	孤野町、四日市市、鈴鹿市
	地域の医療、福祉、リハビリ関係者に対し、研修を実施し、37名の参加者があった。	

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	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)	1,558,820,911
②施設・設備に係る公費(円)	1,025,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	316,641,336

(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 孤野聖十字の家	平成17年度
介護老人保健施設 聖十字ハイツ	平成17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