

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	206 木更津市	12857	4040005008312	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人 鵬和会				
(8)主たる事務所の住所	千葉県	木更津市	長須賀1219番地		
(9)主たる事務所の電話番号	0438-23-2555	(10)主たる事務所のFAX番号	0438-23-2562	(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://houwakai.jp/		(14)法人のメールアドレス	satukien@houwakai.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成16年1月23日	(16)法人の設立登記年月日	平成16年1月27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	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円)	0
(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
地曳 謹司	無	H29.4.1 ~ H33年定時評議員会終了の時まで	2 無	2 無	2
渡邊 武男	地域代表	H29.4.1 ~ H33年定時評議員会終了の時まで	2 無	2 無	2
福島 隆光	無	H29.4.1 ~ H33年定時評議員会終了の時まで	2 無	2 無	2
近藤 忍	木更津市議会議員	H29.4.1 ~ H33年定時評議員会終了の時まで	2 無	2 無	2
神子 秀之	福寿寺 住職	H29.4.1 ~ H33年定時評議員会終了の時まで	2 無	2 無	0
戸村 さつき	医療法人社団 鵬会 高名清養病院 看護部長	H29.4.1 ~ H33年定時評議員会終了の時まで	2 無	2 無	0
刈込 憲治	医療法人社団 鵬会 ケアセンター さくらづ 事務長	H29.4.1 ~ H33年定時評議員会終了の時まで	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	(2)理事の現員	6	(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	(3-3)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
桂山 佐登美	1 理事長(会長等含む。)	平成17年4月1日	2 非常勤	平成29年6月21日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無
	H29.6.21 ~ H31年度定時評議員会終了の時まで				2 理事報酬のみ支給	2 無
加藤 祺一	3 その他理事	H29.6.21 ~ H31年度定時評議員会終了の時まで	2 非常勤	平成29年6月21日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 理事報酬のみ支給
	H29.6.21 ~ H31年度定時評議員会終了の時まで				1 有	2 無
海谷 幸司	3 その他理事	H29.6.21 ~ H31年度定時評議員会終了の時まで	2 非常勤	平成29年6月21日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 理事報酬のみ支給
	H29.6.21 ~ H31年度定時評議員会終了の時まで				1 有	2 無
中島 進	3 その他理事	H29.6.21 ~ H31年度定時評議員会終了の時まで	1 常勤	平成29年6月21日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 理事報酬のみ支給
	H29.6.21 ~ H31年度定時評議員会終了の時まで				1 有	2 無
鈴木 音彌	3 その他理事	H29.6.21 ~ H31年度定時評議員会終了の時まで	2 非常勤	平成29年6月21日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 理事報酬のみ支給
	H29.6.21 ~ H31年度定時評議員会終了の時まで				2 無	2 無
吉崎 孝司	3 その他理事	H29.6.21 ~ H31年度定時評議員会終了の時まで	2 非常勤	平成29年6月21日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 理事報酬のみ支給
	H29.6.21 ~ H31年度定時評議員会終了の時まで				2 無	2 無

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	(3-2)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
松木 民廣	(株)優真産業 顧問	2 無	平成29年6月21日	H29.6.21 ~ H31年度定時評議員会終了の時まで	6 財務管理に識見を有する者(その他)	3
丸尾 進三郎	NPO法人 理事長	2 無	平成29年6月21日	H29.6.21 ~ H31年度定時評議員会終了の時まで	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	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	0.0	常勤換算数	0.0
(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	19	③非常勤者の実数	20
	常勤換算数	11.0	常勤換算数	12.3	常勤換算数	12.3

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
平成29年6月21日	評議員 5 理事 5 監事 2 会計監査人 2	1) 平成28年度事業報告、決算について 1/3 2) 役員報酬規程及び費用台帳に関する規程について 2) 新理事、新監事の選任について 4) 報告事項について ④ 社会福祉法人 鵬和会 定款細則について

平成30年3月23日	5	5	2	1) 平成29年度第1次補正予算(案)について 2) 平成30年度事業計画(案)について 3) 平成30年度資金収支予算(案)について 4) 報告事項について 平成29年度社会福祉法人等指導監査の結果について 5) 経理規程の一部改正について 6) 退職金規程の一部改正について
------------	---	---	---	--

(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	
平成29年5月31日	5	2	1) 平成28年度事業報告、決算について 2) 定時評議員会の招集について 3) 新理事、新監事候補者の選任について 4) 役員等報酬及び費用弁償に関する規程について 5) 報告事項について ① 社会福祉法人鵬和会定款細則について ② 経理規程の一部改正について
平成29年6月21日	5	2	1) 理事長の選任について
平成30年3月23日	5	2	1) 平成29年度資金収支補正予算(案)について 2) 平成30年度事業計画(案)について 3) 平成30年度資金収支予算(案)について 4) 報告事項について 平成29年度社会福祉法人等指導監査の結果について 5) 経理規程の一部改正について 6) 退職金規程の一部改正について

(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	松木 民廣 丸尾 進三郎
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(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	特になし

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	01 無限定適正意見
(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)							
001	さつき園	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さつき園 本部					
		千葉県	木更津市	長須賀1219番地	3 自己所有	3 自己所有	平成25年4月1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	さつき園	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さつき園 多床室					
		千葉県	木更津市	長須賀1219番地	3 自己所有	3 自己所有	平成25年4月1日	100	29,568
		ア建設費	平成24年10月31日	535,000,000		885,500,000	1,420,500,000	6,965.690	
		イ大規模修繕							
001	さつき園	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さつき園 ショート					
		千葉県	木更津市	長須賀1219番地	3 自己所有	3 自己所有	平成25年4月1日	2	617
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
001	さつき園	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さつき園 ユニット					
		千葉県	木更津市	長須賀1219番地	3 自己所有	3 自己所有	平成25年4月1日	30	10,341
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							
001	さつき園	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さつき園 ユニットショート					
		千葉県	木更津市	長須賀1219番地	3 自己所有	3 自己所有	平成25年4月1日	8	422
		ア建設費					0		
		イ大規模修繕							

11. 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)
			2/3						

カテゴリー 類	分名称	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	
②事業報告	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	2 無
⑥苦情処理結果	1 有
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）	350,155,374
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）	149,636,857
(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	1)事故防止について、ヒヤ・ハットが作成されているが、その原因や対策の検討が不十分であり、統計的な整理等を行い、効果的な事故防止対策を進めること。 2)入所検討委員会の議事録の内容が不十分であり、入所者決定のプロセスがわかるように作成すること。 3)栄養マネジメント加算については、従来型及びユニット型でそれぞれ加算請求されているが、管理栄養士2名のうち1名休職中のため、両方の施設では要件を欠くと思われる。 ついては、県(高齢者福祉課)と協議の上、必要な手続きをとること。 4)一部入所施設について、現在受け入れ態勢が整っていないため閉鎖状況にあるが、早期開所を図るよう努力をしていただきたい。 5)当該年度及び前年度において、欠席が継続しており、慣例的に選任されていると考えられる理事がいるので、適切な方を選任すること。
②実施した改善内容	指摘のとおり、適正な処理を行いました。

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：●●●）	無し
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