

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 15 新潟県	(2)市町村区分 107 新潟市西区	(3)所轄庁区分 15100	(4)法人番号 4110005001689	(5)法人区分 05 その他	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人からし種の会					
(8)主たる事務所の住所 新潟県 新潟市西区	西有明町2番5号				
(9)主たる事務所の電話番号 025-201-7688	(10)主たる事務所のFAX番号 025-201-7626	(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://www.karashi-mana.org/ 平成14年7月26日	(14)法人のメールアドレス karashi9845-tane@cyber.ocn.ne.jp	(15)法人の設立認可年月日 平成14年8月2日			
(16)法人の設立登記年月日					

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(前会計年度実績) (円)	0
-----------	---	-----------	---	--------------------------------	---

(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
(3-2)評議員の職業				
小淵 康而	H31.4.1 ~ R5.6	2 無	2 無	2
無職 教育経験者				
村井 良次	H31.4.1 ~ R5.6	2 無	2 無	1
有明地区自治協議会会長、西有明町第一自治会会長				
黒崎 浩	H31.4.1 ~ R5.6	2 無	2 無	1
ゼナラルエナジー株式会社 勤務				
小池 由佳	H31.4.1 ~ R5.6	2 無	1 有	2
新潟県立大学人間生活学部子ども学科准教授				
石坂 誠	H31.4.1 ~ R5.6	2 無	2 無	0
敬和学園大学、旧NPO法人サマリア理事				
中村健三郎	H31.4.1 ~ R5.6	2 無	2 無	0
小針自由が丘自治会長、坂井輪小学校区町づくり協議会副会長				
廣井 馨	H31.4.1 ~ R5.6	2 無	2 無	0
介護施設勤務				

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(前会計年度実績) (円)	0	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
山崎 ハコネ	1 理事長 H29.6.19 ~ R1.6		1 常勤	平成29年6月19日	当法人理事長、大学准教授		1 有
松山 茂樹	2 業務執行理事 H29.6.19 ~ R1.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	平成29年6月19日	大学教授、日本社会福祉士会副会長	2 無	4 いずれも支給なし
小山 寛	3 その他理事 H29.6.19 ~ R1.6		2 非常勤	平成29年6月19日	医師、内科部長	2 無	4 いずれも支給なし
松永 望智	3 その他理事 H29.6.19 ~ R1.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	平成29年6月19日	牧師	2 無	4 いずれも支給なし
佐藤 静子	3 その他理事 H29.6.19 ~ R1.6		2 非常勤	平成29年6月19日	牧師	2 無	4 いずれも支給なし
土田 成子	3 その他理事 H29.6.19 ~ R1.6		1 常勤	平成29年6月19日	当法人の看護師、統括施設長	2 無	4 いずれも支給なし

(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)	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
大澤 理尋	弁護士 H29.6.19 ~ R1.6	2 無	
渡邊 信子	税理士及び行政書士 H29.6.19 ~ R1.6	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	2
		2 無	
		5 財務管理に識見を有する者(税理士)	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	2	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	1
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	1.0
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	17	②常勤兼務者の実数	4	③非常勤者の実数	15
		常勤換算数	4.0	常勤換算数	7.8

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	

平成30年6月26日	3	2	1	1.2017年度事業報告(案)に関する件 3.定款変更(案)に関する件 5.第四銀行借入金一括返済に関する件 7.その他	2.2017年度決算報告(案)に関する件 4.社会福祉充実計画の変更(案)に関する件 6.2018年度補正予算(案)に関する件
平成30年10月30日	3	2	2	1.定款変更(案)に関する件 2.その他	

(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6月12日	6	1	1.2017年度事業報告(案)に関する件 2.2017年度決算報告(案)に関する件 3.定款変更(案)に関する件 4.第四銀行借入金一括返済に関する件 5.2018補正予算(案)に関する件 6.定時評議員会の招集(案)に関する件 7.その他
平成30年10月18日	5	0	1.定款変更(案)に関する件 2.共用型デイサービスマナの家の運営規程一部改正(案)に関する件 3.第6回評議員会の招集(案)に関する件 4.その他
平成31年1月31日	5	1	1.2018年度補正予算(案)に関する件 2.諸規程の一部改正に関する件 3.社会福祉充実残額における経過報告に関する件 4.その他
平成31年3月14日	5	2	1.2018年度補正予算(案)に関する件 2.2019年度事業計画(案)に関する件 3.2019年度予算(案)に関する件 4.諸規程の一部改正に関する件 5.評議員の候補者(案)に関する件 6.人事(案)に関する件 7.その他

(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	大澤 理尋 渡邊 信子
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無
(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	無

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)		
010	GHマナの家	00000001	本部経理区分			本部				
		新潟県	新潟市西区	西有明町2番5号		3 自己所有	3 自己所有	平成23年4月1日	0	0
		ア建設費	平成23年4月1日					0		
		イ大規模修繕								
010	GHマナの家	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業			GHマナの家				
		新潟県	新潟市西区	西有明町2番5号		3 自己所有	3 自己所有	平成23年4月1日	18	6,388
		ア建設費	平成23年4月1日					0		
		イ大規模修繕								
010	GHマナの家	02120301	老人デイサービス事業(認知症対応型)			共用型デイマナの家				
		新潟県	新潟市西区	西有明町2番5号		3 自己所有	3 自己所有	平成24年11月1日	3	748
		ア建設費	平成23年4月1日					0		
		イ大規模修繕								
020	GHからし種 の家	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業			GHからし種の家				
		新潟県	新潟市西区	小針西1丁目4番22号		3 自己所有	3 自己所有	平成15年4月1日	9	3,160
		ア建設費	平成15年4月1日					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)	
		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)
041	地域福祉事業	04330101	独自定義の公益事業			公益マナ		
		新潟県	新潟市西区	西有明町2番5号		3 自己所有	3 自己所有	平成23年4月1日 3 1,059
		ア建設費						0
041	地域福祉事業	イ大規模修繕						
		04330101	独自定義の公益事業			みんなの家マナ		
		新潟県	新潟市西区	西有明町2番5号		3 自己所有	3 自己所有	平成23年4月1日 30 1,064
		ア建設費						0
		イ大規模修繕						

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)	(ロ) 補助金額 (円)	(ハ) 借入金額 (円)	(ニ) 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	たまり場、みんなの食堂	新潟市西区西有明町2番5号
	赤ちゃんから障がいのある方、お年寄りまでだれもがすぐせる居場所と食事の提供	

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)	126,849,000
②地域公益事業 (円)	0
③公益事業 (円)	0
④合計額 (①+②+③) (円)	126,849,000
(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)	8,317,511
②地域公益事業 (円)	0
③公益事業 (円)	0
④合計額 (①+②+③) (円)	8,317,511
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	平成29年7月31日 ~ 令和5年3月31日

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	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	2 無

(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)	84,435,681
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)	47,337,654

(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
グループホームマナの家	2018年度
高齢者グループホームからし種の家	2018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	04 税理士法人
②実施者の氏名 (法人の場合は法人名)	税理士法人 さくら総合会計
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)	851,040

(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. 2018年11月10日実施の指導監査において、理事会の場にはない理事等も書面による意思表示で出席者として決議を行っていた為、欠席として取り扱ってほしい。
	2. 理事会への出席について、2回続けて欠席している理事がいた。
②実施した改善内容	1. 書面による意思表示の連絡票は処分され書類を見直し整備した。
	監事監査において改善状況を確認された。
	2. 全理事が出席できるよう日程調整等対応していく。それ以後2回続けて欠席している理事はいない。監事監査において改善状況を確認された。

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	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	2 無
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

新潟市長 中原 八一 様

監 査 報 告

2018年度社会福祉法人からし種の会の監査結果を次のとおり報告いたします。

- 1 監査日 2019年5月31日、同年6月3日
- 2 監査場所 新潟市西区西有明町2番5号
社会福祉法人からし種の会 事務局
- 3 監査結果 会計帳簿、支出領収書、預貯金通帳等の関係帳票を監査した結果、会計の執行が適正であると認めます。

諸規程、議事録、事業報告書等の関係書類を監査し理事長及び担当職員の方に必要な質問を行い確認した結果、業務執行が適正であることを認めます。

2019年 6月3 日

監 事

渡邊信子 

監 事

大澤理尋 

監 査 報 告

2018年度社会福祉法人からし種の会の監査結果を次のとおり報告いたします。

- 1 監査日 2019年5月31日、同年6月3日
- 2 監査場所 新潟市西区西有明町2番5号
社会福祉法人からし種の会 事務局
- 3 監査結果 会計帳簿、支出領収書、預貯金通帳等の関係帳票を監査した結果、会計の執行が適正であると認めます。

諸規程、議事録、事業報告書等の関係書類を監査し理事長及び担当職員の方に必要な質問を行い確認した結果、業務執行が適正であることを認めます。

2019年 6月3 日

監 事

渡邊信子 

監 事

大澤理尋 

社会福祉法人からし種の会

理事長 山 崎 ハコネ 様