

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	208 野田市	12208	9040005014487	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人 野田みどり会					
(8)主たる事務所の住所 千葉県 野田市 鶴奉270-5					
(9)主たる事務所の電話番号 04-7121-2131		(10)主たる事務所のFAX番号 04-7121-2133		(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 http://nodamidori.jp			(14)法人のメールアドレス info@nodamidori.jp		
(15)法人の設立認可年月日 平成8年7月17日			(16)法人の設立登記年月日 平成8年7月24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	(2)評議員の現員	8	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円)	355,000
(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					
柳 久之	H29.4.1	～ 平成33年定時評議員会まで	2 無	2 無	3
野田市国民健康保険運営協議会 会長					
大塚 俊郎	H29.4.1	～ 平成33年定時評議員会まで	2 無	2 無	5
元 東京都副知事					
加藤 満子	H29.4.1	～ 平成33年定時評議員会まで	2 無	1 有	5
野田市障がい者団体連絡会 代表					
田口 清	H29.4.1	～ 平成33年定時評議員会まで	2 無	2 無	4
野田市東部地区自治会連合会 事務局長					
渡野辺 信広	H29.4.1	～ 平成33年定時評議員会まで	2 無	2 無	4
野田市鶴奉第一自治会 副会長					
伊藤 義雄	H29.4.1	～ 平成33年定時評議員会まで	2 無	2 無	0
野田市商工会議所(清水住宅㈱代表取締役)					
戸辺 進	H29.4.1	～ 平成33年定時評議員会まで	2 無	2 無	0
中野台第七地区町内会 会長					
海老原 博	H29.4.1	～ 平成33年定時評議員会まで	2 無	2 無	0
野田市民生委員児童委員会 会長					

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	(2)理事の現員	9	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円)	1,095,000	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	
						(3-13)前会計年度における理事会への出席回数	
岩井勝治	1 理事長(会長等含む。) H28.7.30 ~ H29.6.27	平成14年7月30日	2 非常勤	平成28年7月22日 無職	2 無	2 理事報酬のみ支給	7
森田邦子	3 その他理事 H28.7.30 ~ H29.6.27		2 非常勤	平成28年7月22日 野田市女性団体連絡協議会 会長	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
松岡 巖	3 その他理事 H28.7.30 ~ H29.6.27		1 常勤	平成28年7月22日 特別養護老人ホーム鶴寿園施設長	2 無	2 理事報酬のみ支給	6
中村 弘	3 その他理事 H28.7.30 ~ H29.6.27		3 施設の管理者	平成28年7月22日 法人事務局長	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無
飯田佳彦	3 その他理事 H28.7.30 ~ H29.6.27		2 非常勤	平成28年7月22日 野田目吹郵便局長	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
渡辺光子	3 その他理事 H28.7.30 ~ H29.6.27		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	平成28年7月22日 無職	2 無	2 理事報酬のみ支給	6
勝田寛行	3 その他理事 H28.7.30 ~ H29.6.27		2 非常勤	平成28年7月22日 無職	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
関根生夫	3 その他理事 H28.7.30 ~ H29.6.27		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	平成28年7月22日 無職	2 無	2 理事報酬のみ支給	7
野澤久夫	3 その他理事 H28.7.30 ~ H29.6.27		2 非常勤	平成28年7月22日 無職	2 無	2 理事報酬のみ支給	7
			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28年7月22日 無職	2 無	2 理事報酬のみ支給	6

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)	100,000
(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		
今吉修一	税理士 H28.7.30 ~ H29.6.27	2 無	平成28年7月22日		
渡邊好男	野田市シルバー人材センター 会長 H28.7.30 ~ H29.6.27	5 財務管理に識見を有する者(税理士)	5		
		2 無	平成28年7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	3	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	1
		常勤換算数	0.5	常勤換算数	0.7
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	143	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	99
		常勤換算数	0.5	常勤換算数	53.2

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31日	14	3	1	0	理事の選任 / 平成27年度事業報告書 / 平成27年度決算書
平成28年7月22日	13	3	0	0	理事及び監事の選任
平成28年11月29日	15	3	0	0	平成28年度上半期事業報告 / 平成28年度資金収支予算の補正
平成28年12月18日	15	3	0	0	新定款
平成29年3月28日	16	3	0	0	平成29年度事業計画書 / 平成29年度資金収支予算書 / 平成28年度資金収支予算補正

(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31日	8	1	評議員の選任 / 苦情解決第三者委員の選任 / 平成27年度事業報告 / 平成27年度決算 / 平成28年度上期賞与支給総額の決定 / 施設長等の任免
平成28年7月30日	9	2	理事長の互選 / 理事長の報酬金額の決定
平成28年10月28日	8	2	職員就業規則の一部改正 / 非常勤就業規則の一部改正 / 嘱託職員就業規則の一部改正 / 経理規程の一部改正 / 平成28年度下期賞与支給額の決定 / 施設長等の任免
平成28年11月29日	9	1	上半期事業報告 / 平成28年度資金収支予算の補正 / 奨学金制度
平成28年12月16日	9	1	新定款 / 育児休業等に関する規則の一部改正 / 介護休業等に関する規則の一部改正 / 奨学金貸与規程の一部改正
平成29年2月24日	8	2	野田市特別養護老人ホーム鶴寿園及び野田市鶴寿園老人デイサービスセンターの建物の無償譲渡及び土地の無償貸付けに伴う相互協力に関する変更協定書の締結 / 定款細則の改正 / 評議員選任・解任委員会の選任 / 評議員の推薦 / 評議員選任・解任委員会の招集 / 野田市心身障がい者福祉作業所指定管理者申請 / 職員給与規程の一部改正 / 嘱託職員就業規則の一部改正 / 非常勤職員就業規則の一部改正 / ヘルパー職員就業規則の一部改正 / 職員給与の昇給資金量 / デイサービス亀野園の事業休止
平成29年3月28日	8	1	平成29年度事業計画書 / 平成29年度資金収支予算書 / 平成29年度業務委託等の契約締結 / 平成29年度指定管理者年度協定書の締結 / 平成28年度資金収支予算の補正 / 経理規程の一部改正 / 組織及び職務権限に関する規程の一部改正 / 苦情解決運営規程の一部改正 / 苦情解決第三者委員の選任 / 介護老人福祉施設特別養護老人ホーム野田市楽寿園運営規程の一部改正 / 施設長等の任免 / 軽車両の購入

(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	今吉修一 渡邊好男
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	① 決算書について 法人全体決算書注記 項目9 固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高の決算書との金額相違 借入金明細書、施設整備借入金の1年以内返済予定額、長期運営借入金の期首残高表示なし ② 拠点ごと貸借対照表上で、現金預金額がマイナスとなっている拠点があるため、拠点間繰入、 または繰替をして、マイナス表示を解消するように。 ③ 月次収支管理の明確化のために、仕訳処理を現金主義から発生主義への変更すること。 ④ 固定資産の管理について、台帳内での管理番号を現物にもシール等で付し、管理を容易にできるよう 対応すること。 ⑤ 正職員の退職者12名のうち6名の退職理由が人間関係とある。問題意識をもって対応策の検討を すること。 ⑥ 個人情報の管理の職員教育については、年1回実施しているが、対象者がリーダ以上であるため、 事業所ごとの会議等で全職員に教育されるよう検討すること。
(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	① 不備のあった注記、付属明細書について、訂正を行い決算書との整合性を図りました。 ② 今期決算にて、現金預金が増加となる拠点については、拠点間で繰替をして対応する。 ③ 事務量の増大も考えられるため、発生主義にて起票する案件の範囲等も含めて、 現在の事務体制でどこまで対応できるか精査の上、検討する ④ 各資産に管理番号を記載したステッカーを貼付けすることで対応する。 ⑤ 既存職員に対し、新採用職員に対する教育、対応等の研修会を実施検討する。 ⑥ 各事業所管理者に事業所内の会議等で周知、教育するよう指示した。

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 - (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
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	3 該当なし
㊪苦情処理結果	3 該当なし
㊫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)	197,656,600
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)	764,136,918
(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	
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	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