

(2)施設・事業所職員の人数			
①常勤専従者の実数	394	②常勤兼務者の実数	87
常勤換算数		87.0	③非常勤者の実数
			752
		常勤換算数	462.1

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	
令和1年6月27日	8	4	2	0	1.平成30年度事業報告及び計算書類の報告の承認 2.理事・監事の選任 3.定款の変更の承認 4.役員等報酬規程の制定
令和1年12月20日	10	4	2	0	1.定款変更の承認 2.役員等報酬規程の一部改正 3.令和元年度補正予算（第1次）の承認
令和2年3月23日	13	0	0	0	1.令和2年度当初予算及び事業計画 2.定款の変更の承認 3.役員等報酬規程の承認

(4)うち開催を省略した回数 1

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	
令和1年6月12日	6	2	1.平成30年度事業報告及び計算書類の報告の承認 2.理事・監事任期満了に伴う選任案 3.名誉理事長任期満了に伴う選任案 4.主要人事 5.神奈川県相模原市（仮称）小規模多機能ゆとり庵産部の開設 6.神奈川県相模原市（仮称）居宅介護支援センター麻溝の開設 7.サンホームみかづき グループホーム・小規模多機能改修工事 8.定款変更 9.定款細則の一部改正 10.等級運用規程の改正 11.職種別役割基準書の制定 12.等級運用規程（企業主導型保育）の制定 13.人事考課規程の改正 14.人事考課規程（企業主導型保育）の改正 15.正職員退職金規程の改正 16.旅費規程の改正 17.住宅手当支給規程の改正 18.非正規職員給与規程の改正他
令和1年6月19日	7	2	1.定款変更 2.役員等報酬規程の制定 3.定例評議員会の開催
令和1年6月27日	6	2	1.理事の選定
令和1年12月11日	7	2	1.評議員選任・解任委員会委員の選任の承認 2.新評議員の推薦の承認 3.組織変更（エリア再編）の承認 4.定款変更の承認 5.役員等報酬規程の一部改正の承認 6.令和元年度補正予算（第1次）の承認 7.借入金の承認 8.キッズニア甲子園パビリオンの出展の承認 9.重要な財産の譲受の承認 10.サンホームあまがさき大規模修繕（外壁塗装）事業の承認 11.サンホームあまがさきサービス（認知症対応型通所介護）事業の廃止の承認 12.臨時評議員会の開催
令和2年3月11日	7	2	1.（仮称）それいゆ国岡定期巡回随時対応型訪問介護看護の新規事業開設 2.ゆとり庵米田小規模多機能から看護小規模多機能へ事業変更 3.令和2年度当初予算及び事業計画の承認 4.第三者委員の委嘱 5.定款変更の承認 6.定款細則の一部改正の承認 7.役員等報酬規程の制定 8.就業規則の一部改正 9.住宅手当支給規程の一部改正 10.社宅管理規程の一部改正 11.処遇改善支給規程の制定 12.退職金規程の一部改正 13.クレジットカード取扱規程の制定 14.外国人介護人材就業規則の制定 15.外国人技能実習生給与規程の制定 16.E P A介護福祉士候補者給与規程の制定 17.幹部人事異動の承認 18.借入金の承認 19.第3回臨時評議員会の開催

(4)うち開催を省略した回数 1

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	志方 紀久 中谷 隆文
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特記事項なし
(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	特記事項なし

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 **01 無限定適正意見**

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)
100	サンホームあまがさき	01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 兵庫県 尼崎市 大庄北3-15-1				特別養護老人ホームサンホームあまがさき 1 行政からの賃借等 3 自己所有	平成7年9月1日 70 24,825
		ア建設費	平成7年9月1日	0	962,229,000	104,837,370	1,067,066,370	3,251,290
		イ大規模修繕	平成25年3月31日		平成27年8月1日	平成30年3月30日		22,731,424
100	サンホームあまがさき	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護） 兵庫県 尼崎市 大庄北3-15-1				サンホームあまがさきデイサービスセンター 1 行政からの賃借等 3 自己所有	平成8年2月1日 30 6,966
		ア建設費	平成8年2月1日	0	0	0	0	358,000
		イ大規模修繕			2/11			
		06260301	(公益) 居宅介護支援事業				サンホームあまがさき居宅介護支援ステーション	

860	麻溝事業所	ア建設費 イ大規模修繕						0	353,840
860	麻溝事業所	02120601 認知症対応型老人共同生活援助事業	神奈川県 相模原市南区	下溝1980-2			2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等	令和2年3月1日	18 65
860	麻溝事業所	06260103 (公益) 居宅サービス事業 (訪問看護)	神奈川県 相模原市南区	下溝1980-2			2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等	令和2年6月1日	0 0
860	麻溝事業所	06260301 (公益) 居宅介護支援事業	神奈川県 相模原市南区	下溝1980-2			2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等	令和2年7月1日	0 0

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)						
900	サンホーム英賀保	03321101 有料老人ホームを運営する事業	兵庫県 姫路市	苫網2-27			2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等	平成25年9月1日	28	8,733		
901	サンホーム太子	03321101 有料老人ホームを運営する事業	兵庫県 揖保郡太子町	矢田部179-1			2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等	平成26年3月1日	28	9,979		
902	サンホーム西延未	03321101 有料老人ホームを運営する事業	兵庫県 姫路市	西延未250			2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等	平成26年9月1日	28	8,690		
903	サンホーム米田	03321101 有料老人ホームを運営する事業	兵庫県 加古川市	米田町平津413-1			2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等	平成27年3月1日	13	4,678		
904	デーフェスタ神戸大沢	04330301 さ高住での生活支援	兵庫県 神戸市西区	大沢1-10-13			2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等	平成26年9月1日	30	9,479		
905	みかづき八重の里	03321101 有料老人ホームを運営する事業	兵庫県 佐用郡佐用町	志文515			3 自己所有 3 自己所有	平成26年8月1日	28	10,182		
906	介護職員初任者研修事業	04330201 介護職員初任者研修事業	兵庫県 加古川市	平岡町2333-2			2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等	平成26年9月4日	0	0		
907	サンホーム東加古川駅前	03321101 有料老人ホームを運営する事業	兵庫県 加古川市	平岡町1456-1			2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等	平成27年5月1日	28	9,837		
908	サンホーム今在家	03321101 有料老人ホームを運営する事業	兵庫県 姫路市	飾磨区今在家6-234			2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等	平成28年6月1日	19	5,778		
909	サンホーム網干	03321101 有料老人ホームを運営する事業	兵庫県 姫路市	網干区北新在家104			2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等	平成28年9月1日	19	6,742		
910	国岡公益事業所	03321101 有料老人ホームを運営する事業	兵庫県 加古郡稲美町	国岡2-4-1		4,536,000	2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等	平成30年11月1日	39	13,389		
910	国岡公益事業所	03321101 有料老人ホームを運営する事業	兵庫県 加古郡稲美町	国岡2-8-1			2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等	平成30年10月1日	44	15,424		
911	アルバあがほ保育園	03320601 子育て支援に関する事業	兵庫県 姫路市	英賀清水町2-7		11,979,000	2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等	平成31年4月1日	19	4,758		

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)						
950	けんこうの里三日月	05340102 佐用町三日月健康福祉施設けんこうの里三日月の管理運営事業	兵庫県 佐用郡佐用町	515-1			1 行政からの賃借等 1 行政からの賃借等	平成29年3月1日	0	0		

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⑨（その他）	日の出塾	法人本部（加古川市）
	毎月1回のペースで、各方面の専門家を講師として招きセミナー開催。	
地域における公益的な取組⑨（その他）	日本語初級講座	法人本部（加古川市）
	日本人が外国人にやさしい日本語を使って説明、話すやり方を学ぶ講座開催。	
地域における公益的な取組⑨（その他）	日の出医療グループ奨学金制度の実施	法人本部（加古川市）
	兵庫大学と連携し、日の出医療グループとして実施。	
地域における公益的な取組⑨（その他）	ほっとかへんネット	サンホームみかづき（佐用郡佐用町）
	社会福祉法人連絡協議会が行う地域公益活動に参画。	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	介護予防教室	サンホームみかづき（佐用郡佐用町）
	地域住民を対象とした介護予防に関する体操、講演、料理教室	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	認知症サポーター養成講座	サンホームあまがさき（尼崎市）
	地域住民向けの講座の講師を務め、認知症に関する知識を伝達	
地域における公益的な取組⑨（その他）	ほっとかへんネット	法人本部（加古川市）
	社会福祉法人連絡協議会が行う地域公益活動に参画。	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	介護技術講習会	サンホーム大庄西（尼崎市）
	地域住民を対象とした介護技術に関する講習会を開催	
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）	施設見学の受入	サンホーム大庄西（尼崎市）
	社会福祉法人 西光寺和順会主催、おおしま保育園園児の施設見学	
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）	施設見学の受入	サンホーム大庄西（尼崎市）
	武庫川女子大学主催、建築学科生の施設見学	
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）	中学生の体験実習生の受入	サンホーム大庄西（尼崎市）
	尼崎市教育委員会主催、市立中学生によるトライやるウィークを受入	
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）	だんじり巡行の受入	サンホーム大庄西（尼崎市）
	大島神社主催、地域子供会、太鼓保存会のだんじり巡行受入	
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）	施設見学の受入	サンホーム大庄西（尼崎市）
	近隣の武庫川保育園園児の施設見学	
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）	地域連絡役員活動	サンホーム大庄西（尼崎市）
	尼崎市社会福祉協議会主催、西大島社会福祉連絡協議会の理事として地域活動に貢献	
地域における公益的な取組⑥（地域の福祉ニーズ等を把握するためのサロン活動）	お暮らしサロン	サンホームあまがさき（尼崎市）
	地域の困り事をお聞きして適したサービスを提案し、体操などで自立支援を推奨する。	
地域における公益的な取組⑨（その他）	介護体験実習生の受入	サンホーム大庄西（尼崎市）
	兵庫県社会福祉協議会主催、教育免許取得希望者を対象に介護体験実習生を受入れ	
地域における公益的な取組⑨（その他）	介護体験実習生の受入	サンホーム大庄西（尼崎市）
	兵庫県立武庫之荘総合高校主催、福祉課創設に伴う介護体験実習生を受入	
地域における公益的な取組⑨（その他）	看護実習生の受入	サンホーム大庄西（尼崎市）
	公益財団法人 尼崎健康医療財団看護専門学校主催、看護専門学校の老年看護学科の実習生を受入	
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）	地域ケア個別会議参加	サンホームあまがさき（尼崎市）
	問題解決につなげるとともに、民生委員・市の職員等とも互いに顔も見える関係を作った。	
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）	近隣住民への挨拶	サンホームあまがさき（尼崎市）
	訪問介護サービスの行き帰りに近隣住民に笑顔で挨拶をして関係づくりに努めた。	
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）	手芸作品の販売	サンホームあまがさき（尼崎市）
	地域の教会や交流センター、地域包括等でケアハウスの入居者手作りの手芸作品を販売し、地域交流が増えた。	
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）	ボランティア活動	サンホームあまがさき（尼崎市）

組④（地域の関係者とのネットワークづくり）	民生委員や地域包括と情報連携し、行事にボランティア参加。地域の認知症の方に対する相談援助実施。	
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）	居宅事業所との連携	サンホームあまがさき（尼崎市）
	居宅事業所との連携との連携を図り、緊急ショートの入受に努めた。	
地域における公益的な取組⑨（その他）	5階多目的ホールの解放	サンホームあまがさき（尼崎市）
	地域のサークル活動やケアマネジャー連絡会等、地域活動に利用。	
地域における公益的な取組⑥（地域の福祉ニーズ等を把握するためのサロン活動）	オレンジカフェ	サンホームみかづき（佐用郡佐用町）、魚住居宅（明石市）
	認知症の方やその家族、地域の人や専門職が気軽に参加できる集いの場を年間6回開催。	
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）	納涼祭、秋祭り	サンホームみかづき（佐用町）、サンホームあまがさき（尼崎市）
	施設運営を支えている地域住民に対する地域感謝祭として、アトラクションや模擬店等のイベントを実施。	
地域における公益的な取組⑨（その他）	サンホーム通信	サンホームみかづき（佐用郡佐用町）
	広報誌として施設の運営状況全般について詳しく掲載し地域や関係諸機関へ約8000部発行。	
地域における公益的な取組⑨（その他）	在宅新聞	サンホームみかづき（佐用郡佐用町）
	地域の高齢者がいつでも在宅で生活できる為の情報提供及び当該在宅サービスの紹介を新聞折込により提供。	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	西宮今津高校 福祉コース 臨時授業	サンホームあまがさき（尼崎市）
	西宮今津高校福祉コースの学生向けに高齢者介護実習の臨時授業を行う。	
地域における公益的な取組②（地域の要支援者に対する配食、見守り、移動等の生活支援）	24時間地域見守りサービス	サンホームみかづき（佐用郡佐用町）
	在宅高齢者を対象とした見守り、安否確認、配食サービス	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	初任者研修講座	サンホーム大庄西（尼崎市）
	地域住民を対象とした初任者研修資格の取得講座を開催	
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）	だんじり巡行の入受	サンホームあまがさき（尼崎市）
	大島神社主催の太鼓保存会・地域子ども会だんじり巡行の入受	
地域における公益的な取組⑨（その他）	介護体験実習生の入受	サンホームあまがさき（尼崎市）
	兵庫県立武庫之荘総合高校福祉学科実習生入受	
地域における公益的な取組⑨（その他）	介護体験実習生の入受	サンホームあまがさき（尼崎市）
	兵庫県立阪神昆陽特別支援学校福祉体験実習生入受	
地域における公益的な取組⑨（その他）	トライやるウィークの入受	サンホームあまがさき（尼崎市）
	尼崎市立大庄中学校ティーサービス体験学習入受	
地域における公益的な取組⑨（その他）	食物栄養学科実習生の入受	サンホーム大庄西（尼崎市）
	武庫川女子大学主催、食物栄養学科実習生の入受	
地域における公益的な取組⑨（その他）	給食管理実習の講師派遣	サンホーム大庄西（尼崎市）
	武庫川女子大学主催、食物栄養学科実習生の給食管理実習の講師として職員を派遣	
地域における公益的な取組⑨（その他）	フィードワークの入受	サンホーム大庄西（尼崎市）
	関西保育福祉専門学校より介護福祉学科をフィードワーク目的で入受	
地域における公益的な取組⑨（その他）	フィードワークの入受	サンホーム大庄西（尼崎市）
	大阪国際福祉専門学校より介護福祉学科をフィードワーク目的で入受	
地域における公益的な取組⑨（その他）	中国鞍山市からの視察団の入受	サンホーム大庄西（尼崎市）
	中国鞍山市からの日本の福祉施設視察団を受入	
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）	地域行事への参加	サンホーム大庄西（尼崎市）
	地元、西大島連絡協議会主催、地域清掃・餅つき大会へ職員が参加	
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）	秋祭りの開催	サンホーム大庄西（尼崎市）
	施設運営を支えている地域住民に対する地域感謝祭として、秋祭りを開催。	
地域における公益的な取組⑨（その他）	デイサービスセンターけんこうの里の解放	サンホームみかづき（佐用郡佐用町）
	地域住民にカラオケやゲーム大会などをお楽しみ頂く。	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	講師として大学で講義	デイサービスセンターおれんじ（神戸市西区）
	神戸外国語大学で高齢者との関わりについて講義	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	認知症サポーター養成講座講師で小学校訪問	それいゆケアプランセンター朝霧（明石市）
	認知症サポーター養成講座の講師として近隣小学校訪問	

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）	定期巡回普及セミナー 兵庫県協議会の役員業務の一環として定期巡回普及のためのセミナーを定期的に開催	それいゆ定期巡回随時対応型訪問介護看護朝霧（明石市）
地域における公益的な取組⑥（地域の福祉ニーズ等を把握するためのサロン活動）	100歳いきいき体操 姫路市師磨西包括支援センター主催、地域住民を対象とした介護予防推進活動のサロンの活用	ゆとり庵今在家（姫路市）
地域における公益的な取組⑨（その他）	トライやるウィークの受け入れ 太子町教育委員会主催、太子東、太子西中学校学生の職業体験学習	サンホーム太子・リハビリテーション楓太子（揖保郡太子町）
地域における公益的な取組⑨（その他）	支援学校実習生の受け入れ 西播磨特別支援学校依頼、職業体験学習	サンホーム太子・リハビリテーション楓太子（揖保郡太子町）
地域における公益的な取組⑨（その他）	看護実習生の受け入れ 姫路大学看護学部看護学科依頼、看護過程看護実習	それいゆ訪問看護ステーション姫路(姫路市)
地域における公益的な取組⑨（その他）	認定看護管理者実習の受け入れ 看護協会認定教育部依頼、認定看護管理者教育課程施設実習	ゆとり庵今在家(姫路市)
地域における公益的な取組⑨（その他）	職業体験実習性の受け入れ 姫路市教育委員会依頼、地域高等学校職業体験学習	ゆとり庵今在家(姫路市)
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	いきいき体操サポーター育成 たつの市包括支援センター主催、サポーター育成講座講師活動年7回参加	リハビリテーション楓太子(姫路市)
地域における公益的な取組③（地域の要支援者に対する権利擁護支援）	太子町地域ケア会議 太子町包括支援センター主催、事業検討委員活動に毎月参加	スマイル太子・リハビリテーション楓太子(姫路市)
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）	認知症カフェ運営ワーク 民生委員会主催、運営スタッフによる講座活動	サホーム青山(姫路市)
地域における公益的な取組⑥（地域の福祉ニーズ等を把握するためのサロン活動）	青山元気教室 地域住民を対象とした介護予防推進活動のサロンの交流活用	サホーム青山(姫路市)
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）	納涼祭 地域住民に対する感謝と交流を目的とし、模擬店出店、ボランティアによるイベント開催	サホーム青山(姫路市)
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）	登下校見守り 青山学区地域の小中学生の安全な通学の挨拶運動参加	サホーム青山(姫路市)
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）	だんじり受け入れ 吉福吉道国主神社主催、地域子供会、自治会のだんじり巡行受け入れ（休憩所提供）	サンホーム英賀保(姫路市)
地域における公益的な取組⑨（その他）	神戸外国語大学での講習 学生に対して介護の魅力を伝える	デイサービスセンターカラー西神（神戸市西区）
地域における公益的な取組⑨（その他）	トライアルウィーク 中学生の就業体験	デイサービスセンターカラー西神（神戸市西区）
地域における公益的な取組①（地域の要支援者に対する相談支援）	介護100当番 全般的な介護相談窓口の設置	石守事業所（加古川市）
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	相談援助指導実習 兵庫大学の学生受け入れ	デイサービスセンター和（加古川市）
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	自治体への予防講座 自治体からの要請による定期的な（予防）介護講座	デイサービスセンターおひさま（加古川市）
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	トライやるウィーク 陵南中学校、山手中学校の福祉現場での実習受け入れ	西条、石守事業所（加古川市）
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）	認知症カフェ 地域の認知症サロンへの参加	別府事業所（加古川市）
地域における公益的な取組⑤（既存事業の利用料の減額・免除）	利用料の減額 生活保護受給者を対象として居住費の減額	ゆとり庵満溝グループホーム（神奈川県相模原市）
地域における公益的な取組⑤（既存事業の利用料の減額・免除）	利用料の減額 低所得者を対象とした、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業の実施	ゆとり庵満溝看護小規模多機能型居宅介護（神奈川県相模原市）
地域における公益的な取組	介護実習生の受け入れ	ゆとり庵長谷（神奈川県厚木市）

組⑨（その他）	YMCA健康福祉専門学校介護実習の受け入れ	
地域における公益的な取組⑨（その他）	医療的ケアの実地指導	ゆどり庵麻溝訪問看護ステーション（神奈川県相模原市）
	医療的ケア（喀痰吸引等）を担当する介護職員等に指導する実地指導	

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）		0
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	2 無
㊧財産目録	1 有
㊨事業計画書	2 無
㊩第三者評価結果	1 有
㊪苦情処理結果	1 有
㊫監事監査結果	1 有
㊬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）	3,253,446,701
②施設・設備に係る公費（円）	14,500,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	1,701,250,377

(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
サンホームみかつきデイサービスセンター	平成28年度
サンホームみかつき特養	平成29年度
リハビリテーション楓太子	平成29年度
それいゆ定期巡回随時対応型訪問介護看護別府	平成29年度
それいゆ訪問介護別府	平成29年度
スマイルサポートセンター太子訪問介護	平成29年度
サンホームみかつき訪問介護	平成29年度
スマイルサポートセンター西延末訪問介護	平成29年度
デイサービスセンターおれんじ	平成29年度
サンホームみかつきグループホーム	平成29年度
ゆどり庵大久保小規模多機能	平成29年度
ゆどり庵魚住小規模多機能	平成29年度
ゆどり庵魚住認知症デイ	平成29年度
ゆどり庵石守小規模多機能	平成29年度
ゆどり庵尾上小規模多機能	平成29年度
あまがさき東館小規模多機能	平成29年度
ゆどり庵西条小規模多機能	平成29年度
デイサービスセンターカー富士見ヶ丘	平成29年度
スマイルサポートセンター英賀保訪問介護	平成30年度
スマイルサポートセンター神戸大沢訪問介護	平成30年度
それいゆケアプランセンター姫路	平成30年度
それいゆ訪問看護ステーション朝霧	平成30年度
デイサービスセンターおひさま	平成30年度
サンホームあまがさき特養	平成30年度
サンホームあまがさきデイサービス	平成30年度
サンホームあまがさき東館短期入所	平成30年度
サンホームあまがさき訪問介護	平成30年度
デイサービスセンター和	平成30年度
それいゆ定期巡回随時対応型訪問介護看護朝霧	令和元年度
サンホームみかつき（特養、グループホーム）	令和元年度
サンホームあまがさき東館小規模多機能	令和元年度

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

I 文書指摘事項	1 定款・基本財産について、西難波町及び今在家の建物に定款に追加されていないことが認められた。 については、基本財産の追加に係る定款変更の手続きを行うこと。
	2 理事長専決事項・専決権者である理事長の決裁を経ずに契約が行われているものが認められた。 総点検し、今後は、専決 権者 の決裁を適正に行った上で、契約等の業務を執行すること。
	3 経理規程 (1) 随意契約 A複数の業務委託契約を締結しているが、導入効果や費用等に関して他社と比較した検討資料が確認できず、業者の選定に係る経緯が不明瞭であった。 随意契約を行う際、随意契約の理由、業者選定経緯や検討内容等を決裁書に明記し、他社と比較検討を行ったことを証する資料を保存すること。 I給食業務の契約に関し、I時価に比し有利な価格等で契約を締結することができる見込みのある場合Iを理由に、同一業者と継続的に契約をしているが、契約更新の際、価格比較等の記録が確認できなかった。 継続的な契約については、定期的に契約内容の見直しを行い、適正な契約の維持に努めること。 また、契約見直しの結果、同一業者と継続して契約を行う場合は、その経緯や検討内容等を決裁書類に明記し、複数業者の見積書など価格等の比較検討を行ったことを証する資料を保存しておくこと。 ゆどり庵今在家の事務機器等購入で、Iサン医療企画Iと契約しているが、決裁書に、「見積結果によりオージヤ商事Iと契約する」旨の起業内容に「サン医療企画I」の名称が手書きの追記のみであった。 当初の見積結果では、「オージヤ商事I」が契約相手方で、当該結果を覆して「サン医療企画I」と契約するに至った経緯については決裁書に記載されておらず、適正な価格比較により業者を決定したか不明瞭であった。 価格による随意契約に当たっては、相見積を適正に行い、公平性、透明性の確保に十分留意すること。
	(2) 契約書の作成 A100万円を超える契約で、経理規程第76条の規定により契約書作成必要だが、覚書や請書により契約が行われていた。今後は、経理規程を遵守し、契約書を適正に作成すること。 I平成30年10月の契約であるにも関わらず、「令和」の誤記を二重線消した契約書、契約日より後の日付で決裁など、決裁手続や契約書の作成を事後に行ったことが明らかな契約が認められた。 については、適正な決裁手続を経て契約締結されているか総点検し、不適正事務処理は速やかに是正

するとともに、統括会計責任者、契約事務担当者に対して、経理規程に基づき適正な事務処理を行うよう徹底すること。
II 口頭指摘事項
1 役員等報酬規程について
2 経理規程 (1) 随意契約について (2) 契約の委任について
3 財産目録について
4 チェックリストについて

②実施した改善内容

I 文書指摘事項
1 基本財産の定款変更・・・基本財産追加については、早急に評議員会議決を経て、所轄庁に定款変更届を提出いたしました。今後は、登記完了後、速やかに理事会、評議員会 の議決を経て、定款変更手続きを行う。
2 理事会専決事項・・・専決権者の決裁を「終ずに行われた契約がないか、改めて総点検を実施し、専決決裁が未決のものについても適正な決裁を行いました。今後は、理事長 専決事項については業務区分毎に整理表を作成し、本部幹部、エリア長、施設長等に周知徹底し、今後かかることのないよう、適正な業務運営を推進する。
3 経理規程
(1) 随意契約 (ア) 今後は契約事務等の注意事項についてはまとめた「稟議・契約にあたっての留意事項」を作成して関係者に周知徹底のうえ、業者選定の経緯、他社との比較等に十分注意し、またそれを保存する等、明確性、公平性の確保に努める。
(イ) 随意契約 (ア) 今後は契約事務等の注意事項についてはまとめた「稟議・契約にあたっての留意事項」を作成して関係者に周知徹底のうえ、業者選定の経緯、他社との比較等に十分注意し、またそれを保存する等、明確性、公平性の確保に努める。
(イ) 給食業者等の契約更新時には、同一業者と契約する場合においても、定期的に複数業者との価格比較を行う等、適正な契約に努める。
(ウ) 今後は、疑義が生じることのないよう、「稟議・契約にあたっての留意事項」に基づき、複数業者による適正な見積合わせを行い、公平性、透明性の確保に努める。
(2) 契約書の作成 (ア) 今後は、100万円以上の契約については、全ての契約について遺漏なく契約書を作成するよう、「稟議・契約にあたっての留意事項」により徹底する。
(イ) 事後決裁の疑義がある決裁については、今後かかることのないよう、「稟議・契約にあたっての留意事項」に基づき、適正な事務処理に努める。
II 口頭指摘事項
回答不要。

15. 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	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	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