

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
13 東京都	114 中野区	13114	4011205000219	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人浄風園				
(8)主たる事務所の住所	東京都	中野区	江古田四丁目19番9号		
(9)主たる事務所の電話番号	03-3387-7321	(10)主たる事務所のFAX番号	03-3387-7332		
(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://johu-en.server-shared.com/		(14)法人のメールアドレス	neh2@crux.ocn.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日	昭和27年4月1日		(16)法人の設立登記年月日	昭和27年4月15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10名以内	(2)評議員の現員	8	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	300,699
(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
大橋 千尋	社会福祉法人武蔵野療園 中野区かみさきホーム 参事	H29.4.1 ~ R5.6	2 無	1 有	1
落合 美智子	小規模多機能型居宅介護「ふくろうの家」代表	H29.4.1 ~ R5.6	2 無	2 無	1
加地 正伸	東京慈恵会医科大学 准教授	H29.4.1 ~ R5.6	2 無	2 無	1
各務 治彦	元社会福祉法人ブシケおた 理事	H29.4.1 ~ R5.6	2 無	2 無	1
笹川 五郎	藤和通商(株) 代表取締役、江古田四丁目町会長	H29.4.1 ~ R5.6	2 無	2 無	1
重國 賢久	日本弁護士連合会常務理事 北村・重國法律事務所弁護士	H29.4.1 ~ R5.6	2 無	2 無	1
番場 隆市	社会福祉法人芳洋会 職員	H29.4.1 ~ R5.6	2 無	1 有	1
滝口 宣	日本基督教団浄風教会牧師 附属浄風幼稚園園長	H30.12.5 ~ R5.6	2 無	2 無	1

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9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)	43,096,057	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
加藤 興一	1 理事長 R1.6.13 ~ R3.6	平成22年1月21日	2 非常勤	令和1年6月13日	社会福祉法人浄風園理事長(医師)	2 無
伊藤 正俊	3 その他理事 R1.6.13 ~ R3.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	令和1年6月13日	東邦大学医学部 名誉教授	2 無
加藤 賢一郎	3 その他理事 R1.6.13 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月13日	社会福祉法人浄風園 中野江古田病院院長	2 無
續 訓弘	3 その他理事 R1.6.13 ~ R3.6		4 その他	令和1年6月13日	元国務大臣総務庁長官	2 無
松田 功	3 その他理事 R1.6.13 ~ R3.4.12		2 非常勤	令和1年6月13日	元社会福祉法人浄風園 本部事務局長	2 無
古川 ひとみ	3 その他理事 R2.9.25 ~ R3.6		4 その他	令和2年9月25日	社会福祉法人浄風園 特別養護老人ホーム浄風園園長	2 無
			3 施設の管理者			1 理事報酬及び職員給料ともに支給

(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	(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)	133,644
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-3)監事の任期	(3-4)監事の再就職状況	(3-5)監事選任の評議員会議決年月日	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
平山 玲晃	平山税務会計事務所所長、社会福祉法人仁愛会 監事	R1.6.13 ~ R3.6	2 無	令和1年6月13日	3
矢吹 達雄	元社会福祉法人武蔵野療園 武蔵野療園病院 事務局長	R1.6.13 ~ R3.6	5 財務管理に識見を有する者(税理士)	令和1年6月13日	3
			2 無		
			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	(2)施設・事業所職員の人数
①常勤専従者の実数	①常勤専従者の実数
1	123
②常勤兼務者の実数	②常勤兼務者の実数
0	0
③非常勤者の実数	③非常勤者の実数
0	54
常勤換算数	常勤換算数
0.0	21.0

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
令和2年9月25日	評議員 9 理事 0 監事 0 会計監査人 0	(決議の省略)
平成31年度事業報告 平成31年度計算書類、財産目録の承認 理事一名(古川ひとみ氏)の選任「評議員、役員報酬等及び費用負担に関する規程」改		

定と役員報酬額・算定根拠の承認,中野江古田病院新型コロナウイルス感染症院内感染についての報告

(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2年4月28日	6	2	[決議の省略] 独立行政法人福祉医療機構への融資申込みについて
令和2年9月7日	6	2	[決議の省略] 平成31年度事業報告,平成31年度決算報告の承認,理事一名(古川ひとみ氏)推薦について,「評議員・役員の報酬等及び費用弁償に関する規程」改定と役員報酬額算定根拠の承認,中野江古田病院新型コロナウイルス感染症院内感染についての報告
令和3年3月24日	5	2	今期中野江古田病院についての報告,現況報告,理事長の職務執行状況報告,令和2年度補正予算について,令和3年度事業計画について,令和3年度予算案について,理事一名(宮下美奈氏)推薦について,評議員会招集について,中野区実地検査の報告,経理規程の一部改定について,評議員・役員の報酬等及び費用弁償に関する規程改定について,評議員選任・解任委員会運営細則の一部改定について,公認会計士による会計監査のための予備調査実施について,給与規程改定及び就業規則の一部改定について(医療事業部),PACSの更新について(医療事業部),江古田ホームヘルパー・ステーション事業廃止について(介護保険事業部)

(4)うち開催を省略した回数 2

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	平山玲星 矢吹達雄
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	・理事長のクレジットカードによる支出について、証憑書類の保管不備等が見受けられるため、今後制定する規程に基づき適正に処理すること。
(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	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

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)				
001	本部拠点	00000001	本部経理区分				社会福祉法人浄風園 本部					
		ア 建設費	東京都 中野区	江古田4-19-9		3 自己所有	3 自己所有	昭和7年12月1日	0	0		
		イ 大規模修繕										
002	介護保険事業部拠点	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)				介護老人福祉施設浄風園					
		ア 建設費	東京都 中野区	江古田4-19-9		3 自己所有	3 自己所有	昭和57年8月1日	50	17,688		
		イ 大規模修繕	昭和59年8月1日					0	1,803,860			
			平成16年2月28日						26,892,758			
002	介護保険事業部拠点	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)				短期入所生活介護事業所 浄風園					
		ア 建設費	東京都 中野区	江古田4-19-9		3 自己所有	3 自己所有	昭和57年8月1日	2	591		
		イ 大規模修繕										
002	介護保険事業部拠点	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)				江古田ホームヘルパー・ステーション					
		ア 建設費	東京都 中野区	江古田4-19-9		3 自己所有	3 自己所有	平成12年4月1日	0	0		
		イ 大規模修繕										
002	介護保険事業部拠点	06260301	(公益)居宅介護支援事業				江古田ケアマネジメントセンター					
		ア 建設費	東京都 中野区	江古田4-19-9		3 自己所有	3 自己所有	平成12年4月1日	0	1,017		
		イ 大規模修繕	昭和44年4月1日					0	5,722,800			
			平成9年3月31日	平成15年9月30日								
003	医療事業部	02170101	生計困難者に対する無料低額診療事業				中野江古田病院					
		ア 建設費	東京都 中野区	江古田4-19-9		3 自己所有	3 自己所有	昭和7年12月1日	0	37,330		
		イ 大規模修繕	昭和33年12月1日					0	7,602,290			
			昭和56年3月31日	昭和61年8月31日		平成6年2月28日		平成6年3月31日	平成12年4月30日	241,087,558		

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)				

11. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点	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)				

区分コード 区分分類	①-2拠点 区分名称	状況					延べ床面積	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）	地域ケア個別ケース検討会	特別養護老人ホーム 浄風園
	地域ケアにおける個別事例の研究会の開催と参加、及びその会場の提供	

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）	7,500,000,000
②地域公益事業（円）	0
③公益事業（円）	0
④合計額（①+②+③）（円）	7,500,000,000
(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）	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	平成30年11月1日 ~ 令和7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

㊦事業報告	2 無
㊧財産目録	2 無
㊨事業計画書	2 無
㊩第三者評価結果	2 無
㊪苦情処理結果	2 無
㊫監事監査結果	2 無
㊬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）	303,240,365
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）	267,464,098

(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浄風園	令和2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	令和3年1月19日 1)理事の活動について、法人の職務執行として適切であるか監督を行っていないので、是正すること。 2)監事による監査等の実施状況が不十分と認められるので、是正すること。 3)会計基準省令や経理規程等に定めるところにより適切な会計処理が行われていないので、是正すること。 4)契約書を適正に作成していないので、是正すること。
-----------------	--

②実施した改善内容

1)令和3年3月24日開催予定の理事会において、この度の指摘事項を報告のうえ、今後の理事の医師招聘活動については、管理文書並びに報告資料を作成、保存のうえ、理事会へ報告し、理事会が理事の活動について、法人の職務執行として適切であるか審議し、理事の職務の執行の監督を適切に行うように改めます。 また、現在の理事長の移動に係る経費として支出している運転業務委託契約については令和3年3月31日をもって解除します。 なお、今後改めて運転業務委託を行うに際しては、理事長の移動に係る経費の支出基準を整備し、管理文書の作成、活動の理事会への報告を徹底し、理事会が理事の活動について、法人の職務執行として適切であるか監督を行うように改めます。
2)令和3年3月24日開催予定の理事会において、この度の指摘事項を報告のうえ、以後の監事による監査等を自己チェックシートを用い適正に実施することを再度確認、徹底し、理事の職務の執行を監督するという社会福祉法人における重要な責務に則り、監事による監査等を適正に実施するように改めます。 また、並行して、適正な会計処理を行うために、来年度より公認会計士監査を導入すべく準備を進めています。
3)令和3年3月24日開催予定の理事会において、この度の指摘事項を報告のうえ、なお、指摘のある拠点区分間取引の一部が相殺消去されていないこと、事業費に計上すべき費用が事務費に計上されていること、及び会計基準省令・経理規程と整合しない勘定科目を使用していることについては、令和2年度会計において改善予定です。 また、今後不備無く適切な会計処理を行うために、来年度より公認会計士監査を導入すべく準備を進めています。
4)令和3年3月24日開催予定の理事会において、この度の指摘事項を報告のうえ、指摘がある自動車運転業務委託契約につきましては、令和3年3月31日をもって解除することとしました。 なお、今後改めて自動車運転業務委託契約を締結の際は、契約金額または単価や履行内容の検査の定め等の事項を明確に記載した契約書、及び履行内容を示す書類等証拠書類を適正に作成し保存するとともに、委託契約に伴う経費は厳格な履行確認を行った上で支払いを行うようにします。

## 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	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：●●●）	確定拠出年金401k 企業型に加入
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