

## 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
28 兵庫県	203 明石市	28203	9140005005823	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人山輝会				
(8)主たる事務所の住所	兵庫県	明石市	北王子町13-41		
(9)主たる事務所の電話番号	078-929-2630	(10)主たる事務所のFAX番号	078-929-2631		
(11)従たる事務所の有無	2 無				
(13)法人のホームページURL	https://www.wga.or.jp/		(14)法人のメールアドレス	mail@wga.or.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成9年2月24日	(16)法人の設立登記年月日	平成9年2月28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)	226,930
-----------	---	-----------	---	-------------------------------	---------

(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
厚見 幸子		R3.6.13 ~ 令和6年度決算に関する定時評議員会最終の時まで	2 無	2 無	2
民生委員					
高田 ときよ		R3.6.13 ~ 令和6年度決算に関する定時評議員会最終の時まで	2 無	2 無	4
児童クラブ指導員					
西本 好美		R3.6.13 ~ 令和6年度決算に関する定時評議員会最終の時まで	2 無	2 無	4
自動車関連業経営、民生委員					
橋本 二三夫		R3.6.13 ~ 令和6年度決算に関する定時評議員会最終の時まで	2 無	2 無	4
自治会長					
藤本 庸文		R3.6.13 ~ 令和6年度決算に関する定時評議員会最終の時まで	2 無	2 無	4
建築業経営、連合自治会長					
正井 吉治郎		R3.6.13 ~ 令和6年度決算に関する定時評議員会最終の時まで	2 無	2 無	3
司法書士					
山岡 大		R3.6.13 ~ 令和6年度決算に関する定時評議員会最終の時まで	2 無	2 無	1
公益財団法人監事					

## 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)	30,944,232	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	(3-10)各理事と親族等特殊関係の有無	(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
山口 紀子	1 理事長	令和5年1月15日	2 非常勤	令和3年6月13日	総施設長	2 無		3 職員給与のみ支給	5
	R3.6.13 ~ 令和4年度に関する定時評議員会最終の時まで		1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者			1 有			
本岡 義啓	3 その他理事		2 非常勤	令和5年1月28日	会社代表	2 無		2 理事報酬のみ支給	1
	R5.1.28 ~ 令和4年度に関する定時評議員会最終の時まで		3 施設の管理者			1 有			
近藤 晃正	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月13日	元施設長	2 無		3 職員給与のみ支給	5
	R3.6.13 ~ 令和4年度に関する定時評議員会最終の時まで		3 施設の管理者			2 無			
三谷 彰	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月13日	施設長	2 無		3 職員給与のみ支給	5
	R3.6.13 ~ 令和4年度に関する定時評議員会最終の時まで		3 施設の管理者			2 無			
大西 能	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月13日	会社代表	2 無		2 理事報酬のみ支給	4
	R3.6.13 ~ 令和4年度に関する定時評議員会最終の時まで		1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者			2 無			
富永 扶味子	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月13日	無職	2 無		2 理事報酬のみ支給	2
	R3.6.13 ~ 令和4年度に関する定時評議員会最終の時まで		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者			2 無			3

(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)	154,729
----------	---	----------	---	------------------------------	---------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-3)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-4)監事の任期	(3-5)③監事の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	(3-6)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
角 泰孝	税理士	2 無	R3.6.13 ~ 令和4年度に関する定時評議員会最終の時まで	6	令和3年6月13日	5
	R3.6.13 ~ 令和4年度に関する定時評議員会最終の時まで		6 財務管理に識見を有する者(その他)			
荒川 照弘	司法書士	2 無	R3.6.13 ~ 令和4年度に関する定時評議員会最終の時まで	2	令和3年6月13日	2
	R3.6.13 ~ 令和4年度に関する定時評議員会最終の時まで		3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)			

## 5. 前会計年度・当該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)当該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)当該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	0	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
①常勤専従者の実数	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	125	②常勤兼務者の実数	13	③非常勤者の実数	88
①常勤専従者の実数	125	常勤換算数	13.0	常勤換算数	48.0

## 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
	評議員 理事 監事 会計監査人	
令和4年6月12日	4 4 1	令和3年度事業報告、令和3年度決算報告

令和4年11月26日	7	3	0	令和4年度中間事業報告、令和4年度第一次補正予算案
令和5年1月28日	6	3	0	理事の選任
令和5年3月25日	5	3	0	令和4年度第二次補正予算案、令和5年度当初予算案、令和5年度事業計画案

(4)うち開催を省略した回数

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4年5月28日	4	1	令和3年度事業報告、令和3年度決算報告、令和3年度法人監事監査報告、評議員選任・解任委員の招集及び報酬について、評議員会の開催日時・議案等について
令和4年9月17日	6	1	新規借入申込み、労働改善支援事業の活用、給与規定の改定、器具・備品購入
令和4年11月12日	4	2	令和4年度中間事業報告、令和4年度第一次補正予算案、電気設備改修工事契約、評議員会の開催日時・議案等について
令和5年1月15日	5	2	理事長の選定、理事候補者の選任、定款施行細則・経理規程の一部改定、借入金保証人の変更、評議員会の開催日時・議案等について
令和5年3月11日	6	1	令和4年度第二次補正予算案、令和5年度当初予算案、令和5年度事業計画案、経理規程・非正規職員規程・人事処遇規程・給与規程・育児介護休業規程の一部改定、施設長人事、評議員会の開催日時・議案等について

(4)うち開催を省略した回数

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	角 泰孝 荒川 照弘
(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(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数(人/年)	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)		
101	ウエルフェア・グランデ明石	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 兵庫県 明石市 北王子町13-41			特別養護老人ホームウエルフェア・グランデ明石 3 自己所有 3 自己所有 平成9年10月1日 110 36,464				
		ア 建設費	平成9年10月1日				0	6,527,600		
		イ 大規模修繕	平成20年10月1日	平成27年2月1日	令和1年9月30日			387,289,985		
101	ウエルフェア・グランデ明石	02120201	老人デイサービス事業(通所介護) 兵庫県 明石市 王子1-15-11			ウエルフェア・グランデ明石 デイサービスセンターきらら 2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等 平成12年12月20日 35 4,908				

Main table with columns for facility name, address, construction type, status, and financial data. Includes entries for Welcia and Priming facilities.

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

Table for public welfare projects with columns for project type, name, location, and financial details.

11. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

Table for revenue-generating projects with columns for project type, name, location, and financial details.

11. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

Blank table area for additional notes or remarks.

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

Table for community public welfare activities with columns for activity name, location, and description.

12. 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)

Summary table for social welfare surplus and plan status with input fields for total amounts.

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	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）	905,027,131
② 施設・設備に係る公費（円）	19,717,000
③ 国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	1,046,096,147

(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 プランテ明石	令和4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 理事改選の際、選任された理事のうち1名の就任承諾書が確認できない。理事就任の意思があったことが確認できるよう就任承諾書は漏れなく徴収すること。
② 理事会開催の際、理事のうち1名の招集通知省略の同意が確認できない。理事及び監事全員の同意が確認できるよう、同意書は漏れなく徴収すること。
③ 理事会議事録について、出席した監事2名のうち1名の署名が確認できない。議事録には定款に定める議事録署名人全員が署名を行うこと。
④ 100万円を超える修繕工事契約について、一者随意契約を行っているが、稟議書等で随意契約の理由が明確になっておらず、契約書も作成されていない。契約行為は法令及び経理規程に基づき適切に行うこと。（令和4年11月21日）

② 実施した改善内容

① ② 理事就任承諾書、招集通知省略の同意書は当該理事が保管していたため、指摘後に徴収済み。
③ 署名が抜けていた理事会議事録は監事へ説明を行ったのち、事後署名をいただいた。
④ 経理規程に従い、売買、賃貸借、請負その他100万円を超える契約については契約書の作成を徹底するとともに、随意契約を行う場合は稟議書を作成してその理由を明確にする。

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	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	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

1 6. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称