

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 11 埼玉県	(2)市町村区分 222 越谷市	(3)所轄庁区分 11000	(4)法人番号 8030005001272	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人 ななくさ					
(8)主たる事務所の住所 埼玉県 越谷市	七左町6丁目191-1				
(9)主たる事務所の電話番号 048-987-4787	(10)主たる事務所のFAX番号 048-973-7227	(11)従たる事務所の有無 1 有			
(12)従たる事務所の住所 埼玉県 さいたま市見沼区	大谷1264				
(13)法人のホームページURL http://7793ekubo.jp/	(14)法人のメールアドレス keiri@7793ekubo.jp				
(15)法人の設立認可年月日 平成11年6月9日	(16)法人の設立登記年月日 平成11年6月22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	7~9	(2)評議員の現員	6	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	63,000
-----------	-----	-----------	---	--------------------------------	--------

(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
河上 善久	無	H29.4.1 ~ 平成32年度定時評議員会終結時まで	2 無	2 無	2
七条 康	無	H29.4.1 ~ 平成32年度定時評議員会終結時まで	2 無	2 無	2
大久保 房子	主婦	H29.4.1 ~ 平成32年度定時評議員会終結時まで	2 無	2 無	1
小林 清	無	H29.4.1 ~ 平成32年度定時評議員会終結時まで	2 無	2 無	2
石田 徳子	(社福)勤務	H29.4.1 ~ 平成32年度定時評議員会終結時まで	2 無	2 無	2
鈴木 実	社会福祉士	H29.4.1 ~ 平成32年度定時評議員会終結時まで	2 無	2 無	0

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	6~8	(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)	49,000	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 (3-13)前会計年度における理事会への出席回数
	(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		
武笠 真一	1 理事長 H29.6.17 ~ 平成31年6月16日	平成29年6月17日	1 常勤	平成29年6月17日	特養えぼ施設長	3 職員給与のみ支給	2 無
山口 操	2 業務執行理事 H29.6.17 ~ 平成31年6月16日		2 非常勤	平成29年6月17日	農業・不動産管理(元県職)	2 理事報酬のみ支給	2 無
	3 その他理事 H29.6.17 ~ 平成31年6月16日		2 非常勤	平成29年6月17日	農業	2 理事報酬のみ支給	2 無
大川 野美子	3 その他理事 H29.6.17 ~ 平成31年6月16日		2 非常勤	平成29年6月17日	会社員・民生委員	2 理事報酬のみ支給	2 無
	3 その他理事 H29.6.17 ~ 平成31年6月16日		2 非常勤	平成29年6月17日	NPO法人代表	2 理事報酬のみ支給	2 無
川島 秀男	2 業務執行理事 H29.6.17 ~ 平成31年6月16日		1 常勤	平成29年6月17日	大谷事業所施設長	3 職員給与のみ支給	2 無
	3 その他理事 H29.6.17 ~ 平成31年6月16日		3 施設の管理者			3 職員給与のみ支給	2 無

(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)	42,000
----------	---	----------	---	-------------------------------	--------

(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	
畑 雅弘	会社役員 H29.6.17 ~ 平成31年6月16日	2 無	平成29年6月17日
	会社役員 H30.3.24 ~ 平成31年6月16日	3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他)	3
矢田部 俊行	会社役員 H30.3.24 ~ 平成31年6月16日	2 無	平成30年3月24日
		6 財務管理に識見を有する者 (その他)	8

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	0	②常勤兼務者の実数	1
	常勤換算数		0.0
		③非常勤者の実数	0
			0.0
(2)施設・事業所職員の人数			
①常勤専従者の実数	59	②常勤兼務者の実数	3
	常勤換算数		3.0
		③非常勤者の実数	41
			28.1

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	
平成30年6月23日	5				●平成29年度事業報告（案）について●平成29年度収支決算報告（案）について●法人監事による監査報告について●特養えくぼの収支の現状と改善計画について①収支及び職員人数等の現状把握②数値目標の設定と年度内の収支計画③収支改善計画の実行に係る理事会の役割及び計画（評議員資料）④専門機関（コンサルタント）の導入●就労定着支援事業の申請について
平成31年3月30日	4				●法人の経営状況報告について●福祉医療機構及び武蔵野銀行の借入金見直し返済計画（案）について●平成30年度収支補正予算（案）について●平成31年度収支予算（案）について●平成31年度事業計画（案）について●特養えくぼの施設長人事について

(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5月26日	6	2	●平成29年度事業報告（案）について●平成29年度収支決算報告（案）について●法人監事による監査報告について●就労定着支援事業の申請について●定時評議員会の開催日程について
平成30年6月9日	5	2	●特養えくぼの収支の現状と改善計画について①収支及び職員人数等の現状把握②数値目標の設定と年度内の収支計画③収支改善計画実行に係る理事会の役割及び計画④専門機関（コンサルタント）の導入●監督所轄庁への報告について①報告内容について②報告者について
平成30年7月31日	5	1	●特養えくぼの経営改善状況について●8月の予算執行承認について（大谷・えくぼ）●その他
平成30年8月29日	5	1	●特養えくぼの経営改善状況について●9月の予算執行承認について（えくぼ・大谷）●特養えくぼの規則に関わる改定並びに制定について①えくぼ正規職員就業規則の改定について②えくぼ正規職員給与規定細則の改定について③えくぼ職員寮規定の制定について●特養えくぼ職員寮に関わる武笠理事長所有の住宅賃貸借契約について●特養えくぼの後期における事前予算執行承認について①人材募集に関わる経費について②職員研修会実施に関わる講師費用等の経費について
平成30年9月26日	5	1	●特養えくぼの経営改善状況について●10月の予算執行承認について（えくぼ・大谷）●特養えくぼの規則に関わる改定並びに制定について①えくぼ正規職員就業規則の改訂について②えくぼ正規職員給与規定細則の改訂について③えくぼ職員寮規定の制定について●特養えくぼ職員寮に関わる武笠理事長所有の住宅賃貸借契約について●特養えくぼの後期における事前予算執行承認について①人材募集に関わる経費について②職員研修会実施に関わる講師費用等の経費について
平成30年10月27日	6	0	●特養えくぼの経営改善状況について●10月の予算執行承認について（えくぼ・大谷）●就労定着支援事業実施に関して①運営規定の制定について②経理規定の改定③職務手当の改定(多機能型大谷事業所)●大谷事業所第1次補正予算書について
平成30年11月29日	6	2	●大谷事業所第一次補正予算書について●えくぼ正規職員給与規定細則の改正について●次月の予算執行状況について（大谷・えくぼ）●福祉医療機構及び武蔵野銀行との面談報告・福祉医療機構と武蔵野銀行の基本的な考え方と要求について・改善計画を実行するまでの計画の作成について・改善計画の作成について●理事長の辞任要請及び理事の変更について
平成31年1月24日	5	1	●次月の予算執行状況について（えくぼ・大谷）●えくぼ・大谷「臨時職員及びパートタイマー職員就業規則」の改正について（案）●えくぼ「正規職員給与規定及び給与規定細則」の改正について（案）●福祉医療機構及び武蔵野銀行への返済猶予に係る計画の作成及び対応の状況について●武笠理事長からの借入金について
平成31年3月30日	4	1	●法人の経営状況報告について●福祉医療機構及び武蔵野銀行の借入金見直し返済計画（案）について●平成30年度収支補正予算（案）について●平成31年度収支予算（案）について●平成31年度事業計画（案）について●特養えくぼの施設長人事について

(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	畑 雅弘 矢田部 俊行
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	(特養) えくぼの支出に問題があり、至急理事会にて支出内容を協議して頂きたい
(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	定時理事会にて決算報告時に協議を開始。2回目の理事会協議に入り資金繰り、理事長の責任問題を協議。特養えくぼに今後の支出の改善を求め、県への報告と毎月の理事会への報告を行うように指示。

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	特別養護老人ホーム えくぼ	00000001	本部経理区分 埼玉県 越谷市 七左町6丁目191-1			特別養護老人ホーム えくぼ 3 自己所有 3 自己所有 平成27年3月1日 0 0						
001	特別養護老人ホーム えくぼ	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 埼玉県 越谷市 七左町6丁目191-1			特別養護老人ホーム えくぼ 3 自己所有 3 自己所有 平成27年3月1日 100 32,870						
002	多機能型大谷事業所	02130111	障害福祉サービス事業(就労移行支援) 埼玉県 さいたま市見沼区 大字大谷1264			多機能型大谷事業所 3 自己所有 3 自己所有 平成12年4月1日 18 3,813						
002	多機能型大谷事業所	02130113	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 埼玉県 さいたま市見沼区 大字大谷1264			多機能型大谷事業所 3 自己所有 3 自己所有 平成12年4月1日 42 11,199						
002	多機能型大谷事業所	02130303	計画相談支援 埼玉県 さいたま市見沼区 大字大谷1264			多機能型大谷事業所 3 自己所有 3 自己所有 平成26年12月1日 0 290						
002	多機能型大谷事業所	02130115	障害福祉サービス事業(就労定着支援) 埼玉県 さいたま市見沼区 大字大谷1264			多機能型大谷事業所 3 自己所有 3 自己所有 平成30年12月1日 20 57						

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 - (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		

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)	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	~ <input type="text"/>

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	2 無
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	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)	406,830,155
② 施設・設備に係る公費 (円)	114,000
③ 国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	139,696,199
(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	03 税理士
② 実施者の氏名 (法人の場合は法人名)	上原顕税理士事務所、税理士法人第一経営
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)	1,004,400
(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	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	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