

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
15 新潟県	202 長岡市	15202	4110005012141	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人 小越会				
(8)主たる事務所の住所	新潟県	長岡市	不動沢2219番地5		
(9)主たる事務所の電話番号	0258-41-0801	(10)主たる事務所のFAX番号	0258-41-0800	(11)従たる事務所の有無	1 有
(12)従たる事務所の住所	新潟県	長岡市	小国町橋沢90番地		
(13)法人のホームページアドレス	http://care-net.biz/15/ogoshi/		(14)法人のメールアドレス	t-kosiji0401@m2.nct9.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成4年5月29日	(16)法人の設立登記年月日	平成4年6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9名以内	(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)	210,000
-----------	----------	-----------	---	-------------------------------	---------

(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
池原邦子 無職、民生委員		H29.4.1 ~ R3.6月の定時評議員会まで	2 無	2 無	2
内山省三 無職、地区区長、社会福祉法人長岡東山福祉会評議員		H29.4.1 ~ R3.6月の定時評議員会まで	2 無	1 有	2
高橋英寛 僧侶、学校法人栴檀学園 理事長		H29.4.1 ~ R3.6月の定時評議員会まで	2 無	2 無	2
中島季男 無職、地区総代		H29.4.1 ~ R3.6月の定時評議員会まで	2 無	2 無	2
野田明美 無職、民生委員		H29.4.1 ~ R3.6月の定時評議員会まで	2 無	2 無	2
星野光夫 無職		H29.4.1 ~ R3.6月の定時評議員会まで	2 無	2 無	2
米山正榮 無職		H29.4.1 ~ R3.6月の定時評議員会まで	2 無	2 無	2

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8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)	11,874,660	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	
岩野利明	1 理事長 R1.6.13 ~ R3.6定時評議員会まで	平成26年6月15日	2 非常勤	令和1年6月13日 無職	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無
丸山洋子	3 その他理事 R1.6.13 ~ R3.6定時評議員会まで		2 非常勤	令和1年6月13日 無職	2 無	2 理事報酬のみ支給
桑原実	3 その他理事 R1.6.13 ~ R3.6定時評議員会まで		2 非常勤	令和1年6月13日 自営業	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無
畑山潤治	3 その他理事 R1.6.13 ~ R3.6定時評議員会まで		2 非常勤	令和1年6月13日 無職	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無
番場光康	2 業務執行理事 R1.6.13 ~ R3.6定時評議員会まで		1 常勤	令和1年6月13日 職員	2 無	3 職員給与のみ支給
松田宏基	2 業務執行理事 R1.6.13 ~ R3.6定時評議員会まで		1 常勤	令和1年6月13日 施設長	2 無	3 職員給与のみ支給

(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)	165,000
----------	---	----------	---	------------------------------	---------

(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
高橋芳充	無職 R1.6.13 ~ R3.6定時評議員会まで	2 無	令和1年6月13日
桑原文昭	団体事務 R1.6.13 ~ R3.6定時評議員会まで	6 財務管理に識見を有する者(その他)	5
		2 無	令和1年6月13日
		6 財務管理に識見を有する者(その他)	6

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	5	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	1.4	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	140	②常勤兼務者の実数	5	③非常勤者の実数	63
		常勤換算数	3.6	常勤換算数	29.4

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2年6月10日	7 3 2	1 社会福祉法人小越会定款の一部を改正する定款の一部修正について 2 令和1年度事業報告について 3 令和1年度決算報告について

令和3年3月10日	7	3	2	4 社会福祉充実残額について
令和3年3月23日	7	3	2	1 令和3年度社会福祉法人小越会事業計画 2 令和3年度社会福祉法人小越会当初予算

(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	
令和2年5月27日	6	2	1 指定障害福祉サービス事業（指定居宅介護並びに指定重度訪問介護）運営規程の一部を改正する規程について 2 令和1年度年度社会福祉法人小越会事業報告について 3 令和1年度社会福祉法人小越会決算について 4 社会福祉法人小越会社会福祉充実残額について 5 令和2年度第1回評議員会について 6 職務執行報告について
令和2年9月24日	6	2	1 母子健康管理規程の一部を改正する規程について 2 地域活動支援センターしづみ工房運営規程の一部を改正する規程について 3 障害福祉サービス事業所しづみ工房(就労移行支援、就労継続支援B型)運営規程の一部を改正する規程について 4 通所介護運営規程(おごしの里)の一部を改正する規程について 5 介護予防通所サービス運営規程(おごしの里)の一部を改正する規程について 6 職務執行報告について
令和2年9月24日	6	2	7 人材確保準備積立金及び人材確保準備積立資産の取崩について 8 社会福祉法人小越会補正予算について
令和2年12月16日	6	2	1 社会福祉法人小越会人事考課規程の一部を改正する規程について 2 社会福祉法人小越会パートタイマー・非常勤職員(臨時職員)等の就業規則の一部を改正する規則について 3 令和1年度補正予算に係る提出書類の訂正について 4 令和2年度中間時報告について 5 職務執行報告について 6 中長期事業報告について(暫定)
令和3年3月16日	6	1	1 社会福祉法人小越会就業規則の一部を改正する規則について 2 社会福祉法人小越会共同生活援助事業利用者からの預かり金等管理規程の制定について 3 社会福祉法人小越会事務処理規程の一部を改正する規程について 4 職務執行報告について 5 社会福祉法人小越会補正予算について 6 社会福祉法人小越会事業計画について
令和3年3月16日	6	1	7 積立資産並びに積立資金の取り崩しについて 8 役員賠償補償の加入について 9 社会福祉法人小越会当初予算について 10 令和2年度第2回評議員会について
令和3年3月31日	6	2	1 令和2年社会福祉法人小越会補正予算について

(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	高橋芳充 桑原文昭
(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	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)		
420	法人本部	00000001	本部経理区分	法人本部					
			新潟県 長岡市 不動沢2219番地5	3 自己所有	3 自己所有	平成4年6月15日	0	0	
		ア建設費					0		
423	こじの里	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	特養こじの里					
			新潟県 長岡市 不動沢2219番地5	3 自己所有	3 自己所有	平成10年10月1日	50	17,792	
		ア建設費	平成10年8月31日	44,759,618	990,806,521	425,715,692	1,461,281,831	4,121,070	
423	こじの里	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)	特養こじの里(短期入所生活介護)					
			新潟県 長岡市 不動沢2219番地5	3 自己所有	3 自己所有	平成10年10月1日	20	6,701	
		イ大規模修繕	平成26年11月6日		平成27年10月30日	平成29年8月31日	平成29年9月30日	38,536,560	
		02120201	老人デイサービス事業(通所介護)	デイサービスセンターこじの里					

コーポラ 類	分名称	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 - (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）	

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

障害福祉サービス事業所しづみ工房(就労支援事業)休止中

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⑤（既存事業の利用 料の減額・免除）	社会福祉法人利用者負担金軽減事業		長岡市
	長岡市介護保険社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業実施要綱により		
地域における公益的な取 組⑨（その他）	出前講座		長岡市
	地域の老人クラブ等の要請により認知症予防等の啓蒙活動 令和2年度は、感染症対応のため実績なし		

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		~

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	1 有
㊪苦情処理結果	1 有
㊫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）	831,122,472
②施設・設備に係る公費（円）	931,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	1,851,370,206

(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
障害者支援施設しづみ園	平成30年度
障害福祉サービス事業所しづみ工房	平成30年度
特別養護老人ホームこじの里ユニット	平成29年度
デイサービスセンターこじの里	平成29年度
特別養護老人ホームこじの里(訪問介護)	平成29年度
特別養護老人ホームこじの里	平成28年度
特別養護老人ホームこじの里(短期入所生活介護)	平成28年度
特別養護老人ホームおごしの里	平成28年度
特別養護老人ホームおごしの里(短期入所生活介護)	平成28年度
デイサービスセンターおごしの里	平成28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 資金収支計算書の「予算」欄の金額と、理事会で承認された最終修正予算額が一致していないため、是正すること。
2 欠席時対応加算について、当該加算は利用者又は家族等との連絡調整や相談援助を行い、その内容を記録した場合に算定できるものであるが、令和2年3月において、連絡調整や相談援助が無いまま当該加算を算定している事例が認められた。今後は適切に算定するとともに、該当する事例については、過去の事例を精査し、市町村と協議の上、過誤調整すること。

3 福祉用具貸与（車いす）について、居宅サービス計画に位置付けないまま居宅介護支援費を請求している事例が1件ありましたので、実地指導月から1年間遡った範囲で該当する居宅介護支援費について過誤調整を行ってください。また、他にも同様の事例があり、居宅介護費の返還が生じる場合はその件数と金額を報告してください。なお、運営基準減算が適用された月は、初回加算及び特定事業所加算も算定できませんので、合わせて過誤調整を行ってください。
4 介護支援専門員は、利用者へアセスメントを行うに当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接する必要があります。アセスメントシート及び支援経過記録においてアセスメントを実施していることは確認できましたが、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接したことを確認できる記録が一部無かったため、今後は記録を残してください。
5 居宅サービス計画作成前のサービス担当者会議にて、一部担当者から意見を求めておらず、居宅サービス計画同意後に全ての担当者を招集し、意見を求めている事例が1件ありました。今後は、居宅サービス計画作成前に、招集又は照会により全ての担当者から居宅サービス計画原案の内容について、意見を求めてください。
6 サービス担当者会議の担当者への照会について、居宅サービス計画の原案の内容について意見を求める趣旨であるにも関わらず、担当者がサービス担当者会議に欠席した際、サービスの利用状況を聴取するのみで原案を担当者へ照会していない事例がありましたので是正してください。
7 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際は、当該居宅サービス計画を利用者及びサービス事業所担当者に交付する必要があります。同意を得た後、利用者へ交付しているとのことでしたが、支援経過記録等において、交付したことが確認できない例が一部ありました。今後は、交付を行い、支援経過記録等に記録を残してください。また、サービス事業所担当者に対して居宅サービス計画を交付したときに、個別サービス計画の提出を求めるとともに、その記録を残してください。

②実施した改善内容

1 補正予算書（案）を提出する際、誤って対象支出額未記載の書類を提出してしまった。（議事録上説明は行っていたが）指摘後、理事会に説明し、追認を得る。
2 過誤調整を行う。支援内容の記録について内部研修を行い、各種加算の算定要件について職員に周知を行った。また、管理者と請求担当職員が毎月の請求事務の際に、加算算定要件の確認を二重に確認することを定めた。
3 自主点検も行い、過誤調整を行う。サービス担当者会議を実施。ケアプランの修正を行った。
4 支援経過記録にアセスメントを実施した日付、場所、同席者を記録した。
5 サービス担当者会議開催前に原案の居宅サービス計画書を配布する。照会依頼においても、照会（依頼）内容に原案の居宅サービス計画書について意見が欲しい旨を記載した。
6 上記のとおり実施する。
7 居宅サービス計画書の同意欄に内容への承認と一部交付を受け受領したことが確認できる文章を追記した。支援経過記録、サービス担当者会議録へもその旨記載している。

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	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