

(1)都道府県区分 11 埼玉県	(2)市町村区分 239 坂戸市	(3)所轄庁区分 11239	(4)法人番号 8030005010918	(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 プラモト・サークルクラブ		(8)主たる事務所の住所 埼玉県 坂戸市 石井1684番地		(9)主たる事務所の電話番号 049-283-7851	
(10)主たる事務所のFAX番号 049-283-7850		(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 http://circlehome.or.jp/			
(14)法人のメールアドレス info@circlehome.or.jp		(15)法人の設立認可年月日 昭和52年9月29日			
(16)法人の設立登記年月日 昭和52年10月14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（円）	0
(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
林 肇	会社役員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
石井 清	会社役員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
若狭 衛	社会福祉法人 十善会 理事長	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	1
東 彬彦	会社役員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
梶 英一	無	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
大久 智照	無	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
小川 次弘	医師	H29.4.1 ~ H33.6	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7名以内	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円）	2 特例無						
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(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
増井 正彰	1 理事長（会長等含む。）	昭和52年9月29日	2 非常勤	平成29年6月24日	会社役員	2 無	H29.6.24 ~ H31/5月	4 その他	1 有	4 いずれも支給なし	6
小川 一哉	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月24日	医師	2 無	H29.6.24 ~ H31/5月	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	4 いずれも支給なし	5
渡辺 恭一	3 その他理事		1 常勤	平成29年6月24日	坂戸サークルホーム施設長	2 無	H29.6.24 ~ H31/5月	1 常勤	3 施設管理者	3 職員給与のみ支給	2 無
田村 光三	3 その他理事		1 常勤	平成29年6月24日	小沼サークルホーム施設長	2 無	H29.6.24 ~ H31/5月	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	3 職員給与のみ支給	6
三吉 雅明	3 その他理事		1 常勤	平成29年6月24日	坂戸サークルホーム事務長	2 無	H29.6.24 ~ H31/5月	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	3 職員給与のみ支給	6
伊藤 文浩	3 その他理事		1 常勤	平成29年6月24日	坂戸サークルホーム副施設長	2 無	H29.6.24 ~ H31/5月	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	3 職員給与のみ支給	6

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	4名以内	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額（円）	0	
(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
関口 勇	税理士	2 無	平成29年6月24日	H29.6.24 ~ H31/5月	5 財務管理に識見を有する者（税理士）	5
菅野 雄介	医師	2 無	平成29年6月24日	H29.6.24 ~ H31/5月	3 社会福祉事業に識見を有する者（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	1	③非常勤者の実数	0
	常勤換算数	0.1	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	①常勤専従者の実数	100	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	36
	常勤換算数	0.9	常勤換算数	17.5	常勤換算数	17.5

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29年6月24日	6	5	1	0	第1号議案 平成28年度事業報告 第2号議案 平成28年度収支決算及び監事監査報告 第3号議案 社会福祉充実計画の承認 第4号議案 役員等の選任 第5号議案 役員等報酬に関する規程（案） その他
------------	---	---	---	---	---

(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29年5月30日	6	2	第1号議案 平成28年度事業報告 第2号議案 平成28年度収支決算及び監事監査報告 第3号議案 社会福祉充実計画について 第4号議案 役員等の選任候補者の提案 第5号議案 定時評議員会の開催 第6号議案 役員等報酬に関する規程（案） 第7号議案 宿直請負契約の締結について その他
平成29年6月24日	6	2	第1号議案 理事長選定 その他
平成29年8月25日	5	3	第1号議案 職員紹介褒賞規程（案） 第2号議案 就業規則変更（案） 第3号議案 厨房備品の購入 その他
平成29年9月16日	6	2	第1号議案 （仮称）特別養護老人ホーム小沼サークルホーム新築工事に係る物品購入の入札方法の決定及び広告（案） 第2号議案 職務執行の状況報告について
平成29年10月24日	6	2	第1号議案 （仮称）特別養護老人ホーム小沼サークルホーム新築工事に係る物品購入契約（案） 第2号議案 （仮称）特別養護老人ホーム小沼サークルホーム給食提供業務委託入札方法の決定及び公告（案） 第3号議案 給与規程変更（案） 第4号議案 介護老人福祉施設「小沼サークルホーム」運営規定（案）及び特別養護老人ホーム小沼サークルホーム事業計画（案） 第5号議案 経理規程変更（案） その他
平成29年12月26日	6	2	第1号議案 特別養護老人ホーム小沼サークルホーム給食提供業務委託契約締結 第2号議案 給与規程変更（案） 第3号議案 育児・介護休業等に関する規程変更（案） 第4号議案 補正予算（案） 第5号議案 寄付金の受け入れに関する報告 第6号議案 特別養護老人ホーム小沼サークルホーム紙おむつ契約 第7号議案 特別養護老人ホーム小沼サークルホーム一般廃棄物収集運搬・処分業務契約 第7号議案 特別養護老人ホーム小沼サークルホーム介護請求ソフト購入 その他
平成30年3月23日	6	2	第1号議案 平成30年度事業計画（案） 第2号議案 平成30年度収支予算（案） 第3号議案 経理規程変更（案） 第4号議案 業務執行理事の執行業務に関する規程（案）及び統括施設長に関する規定（案） 第5号議案 業務執行理事の任命 第6号議案 職務執行の状況報告 その他

(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	関口 勇 菅野雄介
(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	
(2)会計監査人による監査報告書	

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)		
001	坂戸サークルホーム	01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）		坂戸サークルホーム					
		埼玉県	坂戸市	石井1684番地	3 自己所有	3 自己所有	昭和53年8月1日	90	32,530	
		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	坂戸サークルホーム	02120401	老人短期入所事業（短期入所生活介護）		坂戸サークルホーム					
		埼玉県	坂戸市	石井1684番地	3 自己所有	3 自己所有	昭和56年4月1日	10	3,380	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								
001	坂戸サークルホーム	00000001	本部経理区分		社会福祉法人プラモト・サークルクラブ					
		埼玉県	坂戸市	石井1684番地	3 自己所有	3 自己所有	昭和53年8月1日	0	0	

001	ルホーム	ア建設費							0
		イ大規模修繕							
001	坂戸サークルホーム	02120201	老人デイサービス事業（通所介護）			坂戸サークルホームデイサービスセンター			
		埼玉県	坂戸市	石井1684番地	3 自己所有	3 自己所有	平成7年4月1日	25	4,156
		ア建設費							0
		イ大規模修繕							
001	坂戸サークルホーム	06000001	生計困難者に対する相談支援事業			坂戸サークルホーム			
		埼玉県	坂戸市	石井1684番地	3 自己所有	3 自己所有	平成27年6月1日	0	15
		ア建設費							0
		イ大規模修繕							
002	小沼サークルホーム	01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）			小沼サークルホーム			
		埼玉県	坂戸市	小沼490番地1	3 自己所有	3 自己所有	平成30年2月1日	100	4,415
		ア建設費							1,030,872,242
		イ大規模修繕							

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 - (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

--

11-2. うち地域における公益的な取組（地域公益事業含む）（再掲）

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	～

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	3 該当なし
○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)	405,106,306
②施設・設備に係る公費(円)	327,100,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	152,479,778
(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	
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	
③業務内容	3/4
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

坂戸市 平成30年2月9日
指導事項
① 理事会への欠席が継続している監事が見られます。名目的に選任されているのであれば好ましくありません。また、やむを得ず会議を欠席する場合には理由を明確にするようにしてください。
② 定款等の備え置きが必要な書類については閲覧できるように備え置いてください。
③ 随意契約について、経理規程に従って行われていませんでした。今後は経理規程に基づいて契約事務を行うか、現在の契約事務に合わせて経理規程の見直しが必要です。併せて、関連する規程についても見直してください。
④ 経理規程第8条に定められている統括会計責任者が置かれていませんでした。統括会計責任者を置くか、現状に合わせて経理規程の見直しが必要です。

②実施した改善内容

坂戸市
改善報告
① 理事会への欠席が継続している監事については、平成30年3月23日付で退任届が提出されました。また、やむを得ず会議を欠席する役員がいた場合には、欠席理由を明確にいたします。
② 閲覧できるように備え付けました。
③ 随意契約について、経理規程の見直しを行いました。（平成30年3月23日理事会にて議決）
④ 統括責任者を置きました。

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：●●●）	
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