

1. 法人基本情報

Table with 6 columns: (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. Includes details for (7)法人の名称, (8)主たる事務所の住所, (9)主たる事務所の電話番号, (10)主たる事務所のFAX番号, (11)従たる事務所の有無, (12)従たる事務所の住所, (13)法人のホームページアドレス, (14)法人のメールアドレス, (15)法人の設立認可年月日, (16)法人の設立登記年月日.

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

Summary row for (1)評議員の定員, (2)評議員の現員, (3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円).

Main table for (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.

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

Summary row for (1)理事の定員, (2)理事の現員, (3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円), (3-13)前会計年度における理事会への出席回数.

Main table for (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, (3-12)前会計年度における理事会への出席回数.

(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

Summary row for (1)監事の定員, (2)監事の現員, (3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円).

Main table for (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.

5. 前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

Table comparing (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

Table showing (1)法人本部職員の人数 (①常勤専従者の実数, ②常勤兼務者の実数, ③非常勤者の実数) and (2)施設・事業所職員の人数 (①常勤専従者の実数, ②常勤兼務者の実数, ③非常勤者の実数) with corresponding constant conversion rates.

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

Table for (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.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

(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5年6月3日	6	2	第1号議案 令和4年度事業報告について 第2号議案 令和4年度決算及び監事監査報告について 第3号議案 理事の選任候補者の提案について 第4号議案 監事の選任候補者の提案について 第5号議案 定時評議員会の開催について 第6号議案 定款変更（案）について 第7号議案 特別養護老人ホーム坂戸サークルホーム給食食材一括購入契約について その他
令和5年6月23日	6	2	第1号議案 理事長の選定について その他
令和5年8月12日	6	2	第1号議案 坂戸サークルホーム大規模修繕工事の設計及び監理業務委託の契約締結について その他
令和5年8月21日	6	2	第1号議案 坂戸サークルホーム大規模修繕工事の入札方法及び公告（案）について その他
令和5年8月29日	6	2	第1号議案 社会福祉法人プロモット・サークルクラブ補正予算（案）について その他
令和5年10月4日	6	2	第1号議案 特別養護老人ホーム坂戸サークルホーム大規模修繕工事の契約締結について 第2号議案 職務執行の状況報告について その他
令和5年11月2日	6	2	第1号議案 特別養護老人ホーム坂戸サークルホームICT導入事業の入札方法及び公告（案）について その他
令和5年12月19日	5	2	第1号議案 特別養護老人ホーム坂戸サークルホームICT導入事業の契約締結について 第2号議案 経理規程変更（案）について その他
令和6年1月18日	6	2	第1号議案 小沼サークルホーム給食提供業務委託契約について その他
令和6年3月23日	6	2	第1号議案 令和6年度事業計画（案）について 第2号議案 令和6年度予算（案）について 第3号議案 職務執行の状況報告について 第4号議案 小沼サークルホーム清掃業務請負契約の締結について 第5号議案 一般廃棄物収集運搬・処分業務の契約締結について 第6号議案 令和5年度補正予算（案）について その他

(4)うち開催を省略した回数 5

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(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)						
01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	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)					
												2/4	
												坂戸サークルホーム	

Table with columns for facility type, location, ownership, and financial data. Includes entries for '坂戸サークルホーム' and '小沼サークルホーム'.

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

Table for public welfare activities with columns for activity type, name, location, and financial details.

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

Table for profit-making activities with columns for activity type, name, location, and financial details.

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

Blank table 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, content, and location.

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

Table for social welfare improvement plan details with columns for activity name, content, and financial amounts.

(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

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

Table for transparency measures with columns for measure type and status.

①第三者評価結果	3 該当なし
④苦情処理結果	1 有
②監事監査結果	1 有
④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）	804,153,478
②施設・設備に係る公費（円）	98,234,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	361,312,143
(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	
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 令和6年4月4日 指導事項 ① 理事会の日の1週間（中7日間）前までに、各理事及び各監事に対して招集通知を发出してください。 ② 小口現金について、経理規程第27条では定額資金前渡制度によることと定められていますが、実務としては不定期に不定額補給（随時補給制度）されています。経理規程に定めるところにより事務処理を行うか、実務に合わせて経理規程を修正してください。 ③ 経理規程第 6 1 条の注記事項に「合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け」を追記してください。 ④ 雑収益について別の費目への計上が望ましいものがあります。別添資料に基づいて今後見直してください。 ⑤ 雑費について別の費目への計上が望ましいものがあります。別添資料に基づいて今後見直してください。 ⑥ 利用者以外に給食を提供する場合は、利用者分の給食費とは別に、利用者等外分の給食費を按分して計上してください。
②実施した改善内容	坂戸市 改善報告 ① 令和5年6月3日開催の招集日が5月27日で、中6日となっております。以後、中7日以上の日を空け役員等に対して招集通知を发出いたします。 ② 令和5年12月19日理事会にて、小口現金について定額資金前渡制度から「随時補給制度」に経理規程を修正いたしました。 ③ 令和5年12月19日理事会にて、「合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け」を経理規程に追記いたしました。 ④ 別添資料に基づいて今後見直しを行います。 ⑤ 別添資料に基づいて今後見直しを行います。 ⑥ 利用者以外に給食を提供した場合は、利用者等外分の給食費を計上いたします。

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