

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 13 東京都	(2)市町村区分 107 墨田区	(3)所轄庁区分 13107	(4)法人番号 1010605 J01960	(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 寿山会	(8)主たる事務所の住所 東京都 墨田区 両国2丁目5番13号	(9)主たる事務所の電話番号 03-5624-4165	(10)主たる事務所のFAX番号 03-5624-4162	(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URL http://www.jusankai.or.jp	(14)法人のメールアドレス care-homes@jusankai.or.jp	(15)法人の設立認可年月日 平成20年3月5日	(16)法人の設立登記年月日 平成20年3月5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	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(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
朝武 純子	一般社団法人滋慶学園グループ理事	R3.6.18 ~ R7年度定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	1
白井 孝子	東京福祉専門学校副校長	R3.6.18 ~ R7年度定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	1
三郷 雅子	新東京歯科衛生士学校副校長	R3.6.18 ~ R7年度定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	1
志田 秀史	九州大学大学院 准教授	R3.6.18 ~ R7年度定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	1
岡田 佳廣	㈱オーダーファクトリー代表	R3.6.18 ~ R7年度定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	1
鈴木 結次	社会福祉法人 青野ヶ原福祉会 理事	H30.4.1 ~ R4年度定時評議員会の終結の時まで	2 無	1 有	0
大谷 源一	一般社団法人健康・福祉総研専務理事	R1.6.27 ~ R5年度定時評議員会の終結の時まで	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	6~8	(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)	13,899,381	2 特別無
(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
土田 雅彦	1 理事長 R3.6.18 ~ R5年度定時評議員会の終結の時まで	平成29年6月22日	2 非常勤	令和3年6月18日	滋慶学園グループ 特別顧問	2 無
齋藤 由佳里	2 業務執行理事 R3.6.18 ~ R5年度定時評議員会の終結の時まで		1 常勤	令和3年6月18日	社会福祉法人 寿山会 ケアホームズ両国 ケアサービス本部長	2 無
古島 昭博	3 その他理事 R3.6.18 ~ R5年度定時評議員会の終結の時まで		2 非常勤	令和3年6月18日	学校法人滋慶学園 常務理事	2 無
浮舟 進之助	3 その他理事 R3.6.18 ~ R5年度定時評議員会の終結の時まで		2 非常勤	令和3年6月18日	医療法人 社団厚生会 理事	2 無
岩佐 浩之	3 その他理事 R3.6.18 ~ R5年度定時評議員会の終結の時まで		2 非常勤	令和3年6月18日	有限会社両国あんこあられ本舗 代表取締役	2 無
日高 裕司	2 業務執行理事 R3.6.18 ~ R5年度定時評議員会の終結の時まで		1 常勤	令和3年6月18日	社会福祉法人寿山会 ケアホームズ両国 施設長	2 無
			3 施設の管理者			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)	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		
岸本 政昭	公認会計士 R3.6.18 ~ R5年度定時評議員会の終結の時まで	2 無	令和3年6月8日		
石井 智子	民生委員 R3.6.18 ~ R5年度定時評議員会の終結の時まで	4 財務管理に意見を有する者(公認会計士)	5		
		2 無	令和3年6月18日		
		3 社会福祉事業に意見を有する者(その他)	5		

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)
なし	0	2 無		

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	0.5	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	57	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	17
		常勤換算数	0.5	常勤換算数	8.5

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	1/4
---------------------	---------------------------------	----------------	-----

	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和3年6月18日	7	3	2	0	1. 令和2年度事業報告承認の件 2. 令和2年度決算報告承認の件 3. 「訪問介護」開始に伴う定款一部変更の件 4. 任期満了に伴う理事及び監事選任の件

(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3年5月27日	4	2	1. 令和2年度事業報告承認の件 2. 令和2年度決算報告承認の件 3. 令和3年度資金調達の内 4. 「訪問介護」開始に伴う定款一部変更の件 5. 任期満了に伴う理事及び監事選任の件 6. 「評議員選任・解任委員会」及び「評議員会」招集の件
令和3年6月21日	4	2	1. 理事長選任の件 2. 理事長の職務代理者順位指名の件 3. 株式会社日本政策金融公庫からの借入の件
令和3年11月30日	6	2	1. 令和3年度上半期事業報告の件 2. 令和3年度下半期事業計画の件 3. 令和3年度上半期収支報告および令和3年度上半期収支見込の件 4. 「訪問介護」開始に伴う「就業規則」新設の件 5. 感染防止、安全に対する追加施策と補正予算および借入の件
令和4年3月30日	5	2	1. 令和3年度事業報告の件、令和4年度事業計画承認の件、2. 令和3年度補正予算承認の件、3. 令和4年度収支予算承認の件、4. 独立行政法人福祉医療機構からの借り入れに関する「元利金返済猶予」申し入れの件（機構承認済み）5. 留学生に対する修学資金支援の件（キルギス共和国出身者1名）6. 2022年2月9日実施「墨田区の指導監査結果および改善策」の件

(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	岸本 政昭 石井 智子
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	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	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)
		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)											
001	ケアホームズ両国	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)				ケアホームズ両国						
		東京都 墨田区 両国2-5-13	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				
		ア建設費 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)						
001	ケアホームズ両国	02120301	老人デイサービス事業(認知症対応型)				ケアホームズ両国						
		東京都 墨田区	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				
		ア建設費 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)						
001	ケアホームズ両国	00000001	本部経理区分				ケアホームズ両国						
		東京都 墨田区	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				
		ア建設費 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)						
001	ケアホームズ両国	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)				ケアホームズ両国スマイル介護						
		東京都 墨田区	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				
		ア建設費 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)						

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)					

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

備考欄

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⑧(地域の関係者とのネットワークづくり)	防災訓練への参加	両国2丁目内及び両国会館内
	町会が主催した「要介助者」に対する、救済支援訓練及び防災講演・研修(令和3年度はコロナの影響で中止)	
地域における公益的な取組⑧(地域の関係者とのネットワークづくり)	情報発信	両国・緑町・石原・亀沢及びその近隣地区
	ケアホーム両国作成・発行の情報誌「両国新聞」を入居者家族・関係者を中心に配布	
地域における公益的な取組⑧(地域の関係者とのネットワークづくり)	町会の祭りに参加	両国駅前
	令和3年度は、コロナの影響で祭礼行事は全て中止	
地域における公益的な取組⑧(地域の関係者とのネットワークづくり)	資源ごみ回収に参加	両国町内
	月1回の資源ごみ回収作業に、町内有志として毎月参加。	
地域における公益的な取組⑥(地域の福祉ニーズ等を把握するためのサロン活動)	認知症カフェの開催	両国・千歳町内
	令和3年度はコロナの影響で開催できず	
地域における公益的な取組②(地域の要支援者に対する配食・見守り、移動等の生活支援)	両国シニアリポーターズ活動の実施	両国・千歳町内及び近隣町内
	ケアホーム両国・町内会若手構成員による活動であるが、コロナの影響で活動休止。	

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	
②事業報告	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	1 有
⑥苦情処理結果	1 有
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)	224,567,803
②施設・設備に係る公費(円)	67,039,800
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	0
(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
特別養護老人ホーム ケアホーム両国	令和3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	01 公認会計士
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

I 法人運営
4 理事
①欠席が継続している理事がいるので、是正すること。
5 監事
①監事の選任に関する評議員会の議案について、監事の過半数の同意を得ていないので、是正すること。
②理事会への欠席が継続している監事がいるので、是正すること。
③正当な理由なく監事の全員が欠席した理事会があるので、是正すること。
6 理事会
①理事及び監事的全員に期限までに理事会の招集通知が発出されていないので、是正すること。
III 管理
2 会計管理
①経理規程及びその細則の定めるところにより事務処理が行われていないので、是正すること。
②補正予算の編成が必要と認められる、軽微な範囲とは言えない乖離について補正予算が編成されていないので、是正すること。
監査結果通知日：令和3年2月24日

②実施した改善内容

I-4-①
出席可能な日程を事前調整し、理事が出やすい状況を整える。 「TV会議」を活用して出席する等の工夫をする。
I-5-①
今後、事務方においても監事選任に関する手続きを十分認識し、当該議案上程の際は法令に基づき厳格に対応する。
I-5-②
出席可能な日程を事前調整し、理事が出やすい状況を整える。 「TV会議」を活用して出席する等の工夫をする。
I-5-③
出席可能な日程を事前調整し、理事が出やすい状況を整える。 「TV会議」を活用して出席する等の工夫をする。
I-6-①
今後、理事会のスケジュール管理を厳格に行い、招集通知は開催日の1週間前までに発出する。
III-2-①
ご指摘の小口現金の取扱いについては実態に合わせて、「定額資金前渡制度」から「随時補給制度」に変更する。
III-2-②
当法人では、当初に予算計上せずに支出している案件があり、予算と実績に乖離が生じている。については、今年度より「年度途中において年間収支計画比1百万円以上の乖離が生ずる案件を採り上げる場合は、確実に補正予算に反映させること」を徹底する。

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	2 無
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