

	~								
	~								
	~								
	~								
	~								
	~								
	~								

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（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
宇佐見 方宏	弁護士	2 無	平成28年3月19日
	H28.3.25 ~ H29.6.20	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	0
永谷 登美子	鎌倉市政功労者	2 無	平成28年3月19日
	H28.3.25 ~ H29.6.20	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	3
	~		
	~		
	~		
	~		
	~		
	~		
	~		
	~		

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

	(1-3)前年度	
--	----------	--

(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）	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）
		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	6	②常勤兼務者の実数	205	③非常勤者の実数	96
		常勤換算数	203.8	常勤換算数	48.0

7. 前会計年度の評議員会の状況

(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28年5月21日	16	8	1		第1号議案：議長及び議事録署名人選任について 第2号議案：特養逗子杜の郷施設長（管理者）就任について 第3号議案：平成27年度決算報告について 第4号議案：定款変更について 第5号議案：老健かまくら・特養かまくら愛の郷・特養逗子杜の郷 平成27年度運営状況報告ならびに平成28年度運営計画について 第6号議案：改正社会福祉法について 第7号：その他懸案事項
平成28年12月24日	13	6	1		第1号議案：議長及び議事録署名人選任について 第2号議案：新理事・評議員について 第3号議案：第三者委員の選出について 第4号議案：社会福祉法人制度改革について 第5号議案：定款変更案及び定款変更申請書について 第6号議案：実務者研修の開催について 第7号議案：その他懸案事項について
平成29年3月18日	14	7	1		第1号議案：議長及び議事録署名人選任について 第2号議案：平成29年度予算について 第3号議案：法人指導監査の結果について 第4号議案：企業主導型保育事業開設について 第5号議案：老健かまくら・特養かまくら愛の郷・特養逗子杜の郷進捗状況報告について 第6号議案：その他懸案事項について

--	--	--	--	--	--

(4)うち開催を省略した回数 1

8. 前会計年度の理事会の状況

(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28年5月21日	8	1	第1号議案：議長及び議事録署名人選任について 第2号議案：評議員辞任の件について 第3号議案：新評議員の選任について 第4号議案：特養逗子杜の郷施設長（管理者）就任について 第5号議案：平成27年度決算報告について 第6号議案：定款変更について 第7号議案：老健かまくら・特養かまくら愛の郷・特養逗子杜の郷 平成27年度運営状況報告ならびに平成28年度運営計画について 第8号議案：改正社会福祉法について 第9号議案：その他懸案事項について
平成28年9月3日	6	0	第1号議案：議長及び議事録署名人選任について 第2号議案：指導監査の結果について 第3号議案：実務者研修の開催について 第4号議案：その他懸案事項について
平成28年12月24日	6	1	第1号議案：議長及び議事録署名人選任について 第2号議案：新理事・評議員について 第3号議案：第三者委員の選出について 第4号議案：社会福祉法人制度改革について 第5号議案：定款変更案及び定款変更申請について 第6号議案：評議員選任・解任委員会運営細則について 第7号議案：評議員選任・解任委員の選出の承認について 第8号議案：評議員選任・解任委員会の招集決定について 第9号議案：評議員候補者の推薦の承認について 第10号議案：実務者研修の開催について 第11号議案：その他懸案事項について
平成29年3月18日	7	1	第1号議案：議長及び議事録署名人選任について 第2号議案：平成29年度予算について 第3号議案：法人指導監査の結果について 第4号議案：企業主導型保育事業開設について 第5号議案：老健かまくら・特養かまくら愛の郷・特養逗子杜の郷進捗状況報告について 第6号議案：その他懸案事項について

(4)うち開催を省略した回数

9. 前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名

宇佐見 方宏
永谷 登美子

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

		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)		
		建設費	大規模修繕								
001	介護老人保健施設かまくら	02180101	生計困難者に対する無料低額老健利用事業			介護老人保健施設 かまくら					
		神奈川県	鎌倉市	上町屋750		3 自己所有	3 自己所有	平成15年5月1日	120	34,147	
		ア建設費	平成15年5月1日		0	359,500,000	801,924,140	1,161,424,140	5,750.000		
		イ大規模修繕	平成28年11月1日						18,252,000		
002	特別養護老人ホームかまくら愛の郷	01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）			特別養護老人ホーム かまくら愛の郷					
		神奈川県	鎌倉市	岡本1022-32		3 自己所有	3 自己所有	平成20年5月1日	110	33,840	
		ア建設費	平成27年9月1日		897,622,700	440,000,000	630,000,000	1,967,622,700	6,895.000		
		イ大規模修繕									
003	特別養護老人ホーム逗子杜の郷	01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）			特別養護老人ホーム 逗子杜の郷					
		神奈川県	逗子市	逗子市沼間1-23-1		3 自己所有	3 自己所有	平成26年5月1日	100	34,842	
		ア建設費	平成25年5月1日		382,004,172	414,000,000	700,000,000	1,496,004,172	6,496.000		
		イ大規模修繕									
									0		
		ア建設費						0			
		イ大規模修繕									
									0		
		ア建設費						0			
		イ大規模修繕									
									0		
		ア建設費						0			
		イ大規模修繕									
									0		
		ア建設費						0			
		イ大規模修繕									
									0		
		ア建設費						0			
		イ大規模修繕									
									0		
		ア建設費						0			
		イ大規模修繕									
									0		
		ア建設費						0			
		イ大規模修繕									

		ア建設費							0
		イ大規模修繕							
									0
		ア建設費							0
		イ大規模修繕							
									0
		ア建設費							0
		イ大規模修繕							
									0
		ア建設費							0
		イ大規模修繕							
									0
		ア建設費							0
		イ大規模修繕							
									0
		ア建設費							0
		イ大規模修繕							
									0
		ア建設費							0
		イ大規模修繕							
									0
		ア建設費							0
		イ大規模修繕							
									0
		ア建設費							0
		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)	(工) 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)			
	特別養護老	04330201	社会福祉士及び介護福祉士法に定める登録研修機関の事業				特別養護老人ホーム かまくら愛の郷 介護職員 喀痰吸引等研修				

		イ大規模修繕						
								0
		ア建設費						0
		イ大規模修繕						
								0
		ア建設費						0
		イ大規模修繕						
								0
		ア建設費						0
		イ大規模修繕						
								0
		ア建設費						0
		イ大規模修繕						
								0
		ア建設費						0
		イ大規模修繕						

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

(イ) 特別養老ホーム事業 (ロ) 特別養護老人ホーム事業 (ハ) 特別養護老人ホーム事業 (ニ) 特別養護老人ホーム事業
 (2) 第二種社会福祉事業 (イ) 生活困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業の経営 (ロ) 老人デイサービス事業の経営 (ハ) 老人短期入所事業の経営 (ニ) 障害福祉サービス事業の経営
 (3) 公益を目的とする事業 (イ) 居宅介護支援事業 (ロ) 社会福祉士及び介護福祉士法に定める登録研修機関の事業 (ハ) 介護予防・日常生活支援総合事業 (ニ) 社会福祉士及び介護福祉士法に定める実務者研修の事業
 (28年度) 5月 評議員会、理事会開催 6月 職員健診（全職員対象）9月 理事会開催 12月 評議員会、理事会開催、職員健診（夜勤業務対応職員のみ）3月 評議員会、理事会開催

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 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	04 税理士法人
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	大山会計事務所
③業務内容	ア 公認会計士又は監査法人による、社会福祉法に準じた会計監査
④費用〔年額〕（円）	2,835,000

(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	平成28年6月13日 介護老人保健施設かまくらが実施する事業について、社会福祉法第70条に基づく実地指導が行われ、平成28年7月13日付け
-----------------	---

