

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
13 東京都	214 国分寺市	13214	9012405000508	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	普門会				
(8)主たる事務所の住所	東京都	国分寺市	東恋ヶ窪二丁目 2 2 番地 3 8		
(9)主たる事務所の電話番号	042-327-2225	(10)主たる事務所の F A X 番号	042-328-3908	(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アドレス	http://nishiki-en.com		(14)法人のメールアドレス	nishiki-en@jcom.home.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成3年3月26日	(16)法人の設立登記年月日	平成3年3月27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	(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)	64,080
(3-1)評議員の氏名	(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
(3-2)評議員の職業					
石川 敏	H29.4.1	～ R3.6	2 無	1 有	3
社会福祉法人東京リハビリ協会 理事					
高楯 健一	H29.4.1	～ R3.6	2 無	2 無	3
(有) さやか企画 代表取締役					
栗原 進一	H29.4.1	～ R3.6	2 無	2 無	3
(有) クリアンドカンパニー 代表取締役					
菅谷ヒロ子	H29.4.1	～ R3.6	2 無	2 無	3
小金井防犯協会 理事					
岩田 正成	H29.4.1	～ R3.6	2 無	2 無	3
歯科医					
永山みどり	R2.2.1	～ R3.6	2 無	2 無	1
無職					
尾亦 久代	H29.4.1	～ R3.6	2 無	2 無	3
無職					

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	(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)	6,064,080	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
鈴木 亮一	1 理事長	令和1年6月11日	1 常勤	令和1年6月10日	(株) チサカ 代表取締役	2 無
	R1.6.11 ～ R3.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	2 理事報酬のみ支給	4

青木 勤	3 その他理事			2 非常勤	令和1年6月10日	社会福祉法人 希望厚生会 理事	2 無
	R1.6.11	～	R3.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	4 いずれも支給なし
丸山 玲子	3 その他理事			2 非常勤	令和1年6月10日	無職	2 無
	R1.6.11	～	R3.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	4 いずれも支給なし
由里 一樹	2 業務執行理事			2 非常勤	令和1年6月10日	当にしき苑施設長	2 無
	R1.6.11	～	R3.6		3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給
後藤由美子	3 その他理事			2 非常勤	令和1年6月10日	特定施設入居者生活介護 そんぼの家 ケアマネジャー	2 無
	R1.6.11	～	R3.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	4 いずれも支給なし
尾崎 喜代江	3 その他理事			2 非常勤	令和1年6月10日	民生委員	2 無
	R1.6.11	～	R3.6		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

(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名以内	(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)	37,380
----------	------	----------	---	-------------------------------	--------

(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
村越 雅規	税理士		2 無	令和1年6月10日
	R1.6.11	～ R3.6	5 財務管理に識見を有する者（税理士）	3
坂本 直美	民生委員		2 無	令和1年6月10日
	R1.6.11	～ R3.6	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	4

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	2	②常勤兼務者の実数	2	③非常勤者の実数	3
		常勤換算数	2.0	常勤換算数	2.2
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	55	②常勤兼務者の実数	3	③非常勤者の実数	35
		常勤換算数	1.5	常勤換算数	13.2

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

	(7)評議員会への評議員、理事、監事	
--	--------------------	--

(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1年6月10日	6	1	1		第1号議案：平成30年度計算書類（貸借対照表及び資金収支・事業活動計算書）及び財産目録の承認/ 第2号議案：平成30年度各課事業報告 第3号議案：役員（理事・監事）の任期満了に伴う選任について
令和2年1月29日	6	1	1		* 報告事項：社会福祉法人指導検査の結果について /第1号議案：基本財産の増額（定款変更）について/ 第2号議案：役員等報酬規程（役員等の条文追加等）について
令和2年3月31日	7	0	0		理事長の提案書（評議員会の決議の省略）・評議員全員からの書面による当該提案を可決する旨の同意書を徴収 / 第1号議案：令和2年度 事業計画 第2号議案：令和2年度 事業計画予算（案）

(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1年5月21日	6	2	第1号議案：平成30年度 決算報告及び監事監査報告/第2号議案：平成30年度 各課事業報告/第3号議案：新役員候補者名簿承認/第4号議案：定時会の開催について
令和1年6月10日	6	2	第1号議案：理事長の選定について
令和2年1月21日	6	1	第1号議案：令和1年度社会福祉法人指導検査の結果について/第2号議案：定款細則について（案）/第3号議案：評議員選任について/第4号議案：基本財産の増額（定款変更）について/第5号議案：年間休日日数選択制度について（案）/第6号議案：就業規則・賃金規程の変更について（案）/第7号議案：役員等報酬規程について（案）/第8号議案：食費・居住費の負担限度額について（案）/第9号議案：職員表彰について（案）第10号議案：臨時評議員会の開催について/その他：地域密着型施設について 3/8

令和2年3月25日	6	0	理事長の提案書（理事会の決議の省略）・理事・監事全員からの書面による当該提案を可決する旨の同意書を徴収 / 第1号議案：令和 1 年度 事業計画補正予算について（案） / 第2号議案：令和2年度 事業計画（案） / 第3号議案：令和2年度 事業計画予算（案） / 第4号議案：「施設整備等積立金」の取り崩しについて（案） / 第5号議案：臨時評議員会の開催について
-----------	---	---	--

(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	村越 雅規 坂本 直美
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	今年度もマイナスを積立金の取り崩して対応しています。 前年度の監事監査時にお伝えしましたが今の段階で法人が何らかの抜本的な改善をしないと間に合わなくなると考えます。
(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	介護職の求人に日勤専門を設定するなど、求職者に多様な働き方を提案し、 人材不足を緩和して派遣社員の削減に努めている。 また、各課の業務内容を見直し残業をなくす業務改善に努めている。 (短期入所による空きベッド利用・稼働率を上げる等)

1 0. 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	
----------------------------	--

1 1. 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)									
		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	にしき苑	01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)				にしき苑				
		東京都	国分寺市	東京都国分寺市東恋ヶ窪二丁目2番地38			3 自己所有	3 自己所有	平成26年4月1日	20	6,576
		ア建設費	平成18年11月1日		67,000,000		107,700,000		174,700,000		675.520
		イ大規模修繕									
001	にしき苑	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)				にしき苑				
		東京都	国分寺市	東京都国分寺市東恋ヶ窪二丁目2番地38			3 自己所有	3 自己所有	平成4年4月1日	70	22,356
		ア建設費	平成4年4月1日		4/8		456,300,000		456,300,000		2,471.710
		イ大規模修繕									
		02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)				にしき苑				

001	にしき苑	東京都	国分寺市	東京都国分寺市東恋ヶ窪二丁目 2 2 番地 3 8	3 自己所有	3 自己所有	平成12年4月1日	25	4,808
		ア建設費	平成4年4月1日				0	246.740	
		イ大規模修繕							
001	にしき苑	02120401	老人短期入所事業（短期入所生活介護）			にしき苑			
		東京都	国分寺市	東京都国分寺市東恋ヶ窪二丁目 2 2 番地 3 8	3 自己所有	3 自己所有	平成4年6月1日	5	1,555
		ア建設費	平成4年4月1日				0	76.890	
001	にしき苑	イ大規模修繕							
		02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）			にしき苑			
		東京都	国分寺市	東京都国分寺市東恋ヶ窪二丁目 2 2 番地 3 8	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成16年8月1日	0	3,831
001	にしき苑	ア建設費	平成4年4月1日				0	22.355	
		イ大規模修繕							
		06260301	(公益) 居宅介護支援事業			にしき苑			
001	にしき苑	東京都	国分寺市	東京都国分寺市東恋ヶ窪二丁目 2 2 番地 3 8	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成12年4月1日	0	728
		ア建設費	平成4年4月1日				0	22.355	
		イ大規模修繕							
001	にしき苑	00000001	本部経理区分			にしき苑			
		東京都	国分寺市	東京都国分寺市東恋ヶ窪二丁目 2 2 番地 3 8	3 自己所有	3 自己所有	平成4年4月1日	0	0
		ア建設費	平成4年4月1日				0	9.470	
001	にしき苑	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. 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）	生計困難者に対する利用負担額軽減	国分寺市
	生計困難者に対して福祉サービスに係る利用者負担額を軽減	
地域における公益的な取組⑨（その他）	リサイクルマーケットの開催	国分寺市
	年一回施設においてリサイクルマーケットを開催し、多くの地域住民が来訪し交流の場となっている	
地域における公益的な取組⑨（その他）	朝市の開催	国分寺市
	年一回施設において地元の野菜を販売している	
地域における公益的な取組⑨（その他）	地元自治会との納涼祭共催	国分寺市
	当施設の敷地において年一回納涼祭を行うが、その際地元自治会と共に納涼祭を開催している	
地域における公益的な取組⑨（その他）	地元小学校の訪問	国分寺市
	高齢者施設への理解・ボランティア育成等を間接的に支援する取り組みを行っている。	

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）

②地域公益事業（円）

③公益事業（円）

④合計額（①＋②＋③）（円）

0

0

0

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）

②地域公益事業（円）

③公益事業（円）

④合計額（①＋②＋③）（円）

0

0

0

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）	370,884,405
②施設・設備に係る公費（円）	5,613,500
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	1,247,205,795

(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
株式会社 福祉規格総合研究所	平成31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	※特別養護老人ホームにしき苑 ①評議員の選任手続きにおいて、評議員候補者が欠格事由に該当しないこと等について、法人において確認がされていないので、是正する事。 ②欠席が継続している評議員がいるので、是正すること。 ③評議員会の決議を要する事項について決議が行われていないので、是正する事。 ④理事に委任されている範囲が理事会の決定において明確に定められていないので、是正する事。 ※居宅介護支援センターにしき苑 ①サービス担当者会議の照会内容を適切に記録する事。 ②老企第36号第2の9（2）①イに基づき居宅サービス計画に軽度者に対する車椅子の貸与を位置づける場合には主事の医師から適切に情報を得る事。
②実施した改善内容	※特別養護老人ホームにしき苑 ①各評議員に、誓約書を提出していただいた。 ②本人より自己都合による辞任届が提出され、候補者案を作成し理事会に上程（令和2年1月21日）後、評議員選任・解任委員会を開催し（令和2年1月28日）永山みどり氏が選任。 ③平成29年12月租税特例措置法第40条の特例適用をうけるための定款変更の際、事業計画及び収支予算が評議員会の決議事項になったが事務局の不手際により上程していませんでした。以後は評議員会に上程します。 ④定款施行細則、定款細則を作成していたが、最新の定款細則を理事会に上程していなかった。

最新の定款細則を令和2年1月21日開催の理事会に上程し、定款施行細則は廃棄した。
※居宅介護支援センターにしき苑
①サービス担当者会議の照会内容につきましては、今後、照会した内容等は漏れないよう適切に記録するとともに、事業所内でも漏れないよう複数人で確認し保存いたします。
②軽度者に係る指定福祉用具貸与費の算定の可否の基準判断につきましては、事業所内での検討をした後、主治医から得た情報及び福祉用具相談員並びにサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントをし、再度事業所内で内容を確認し判断いたします。

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