

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番地38		
(9)主たる事務所の電話番号	042-327-2225	(10)主たる事務所のFAX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URL	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	6	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	26,700
-----------	------	-----------	---	-------------------------------	--------

(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
石川 敏		R3.6.11 ~ R7.6	2 無	1 有	4
社会福祉法人東京リハビリ協会 理事					
栗原 進一		R3.6.11 ~ R7.6	2 無	2 無	4
(有) クリアンドカンパニー 代表取締役					
深山正子		R3.6.11 ~ R7.6	2 無	2 無	4
国分寺市民生委員・児童委員					
岩田 正成		R3.6.11 ~ R7.6	2 無	2 無	4
歯科医					
永山みどり		R3.6.11 ~ R7.6	2 無	2 無	4
東進産業(株) 会計					
尾崎周一		R3.6.11 ~ R7.6	2 無	2 無	4
国分寺市民生委員・児童委員、(社福)にんじんの会評議員					

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)	621,360	1 特例有
----------	------	----------	---	-------------------------------	---------	-------

(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
鈴木 亮一	1 理事長	平成28年12月8日	1 常勤	令和3年6月11日	(株)チサカ 代表取締役	2 無
	R3.6.11 ~ R5.6					
青木 勤	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月11日	社会福祉法人 希望厚生会 理事	2 無
	R3.6.11 ~ R5.6					
由里 一樹	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月11日	にしき苑施設長	2 無
	R3.6.11 ~ R5.6					
後藤由美子	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月11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
	R3.6.11 ~ R5.6					
尾崎 喜代江	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月11日	民生委員	2 無
	R3.6.11 ~ R5.6					
田村 道子	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月11日	無職	2 無
	R3.7.12 ~ R5.6					

(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)	5,340
----------	------	----------	---	------------------------------	-------

(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
村越 雅規	税理士法人 MIRAI 合同会計事務所 代表税理士	2 無	令和3年6月11日
	R3.6.11 ~ R5.6		
坂本 直美	民生委員	2 無	令和3年6月11日
	R3.6.11 ~ R5.6		
		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・当該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

(1)法人本部職員の人数	(2)施設・事業所職員の人数
①常勤専従者の実数	①常勤専従者の実数
4	66
②常勤兼務者の実数	②常勤兼務者の実数
1	6
常勤換算数	常勤換算数
1.0	6.0
③非常勤者の実数	③非常勤者の実数
2	31
常勤換算数	常勤換算数
1.2	13.1

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
令和4年6月10日	評議員 7 理事 0 監事 0 会計監査人 0	理事長の提案書(評議員会の決議の省略) 第1号議案 令和3年度決算承認(計算書類・財産目録の承認)について 第2号議案 令和3年度各事業報告について

令和4年12月19日	6	0	0	理事長の提案書（評議員会の決議の省略） 第1号議案 定款変更認可申請について 第2号議案 社会福祉法人普門会 役員等報酬規程の改訂について
令和5年2月2日	6	0	0	理事長の提案書（理事会の決議の省略） 第1号議案 令和4年12月9日提案書 第1号議案（定款変更認可申請書について）・第2号議案（社会福祉法人普門会 役員等報酬規程の改訂について）の修正に伴う再上程について
令和5年3月31日	5	1	0	第1号議案 令和5年度 事業計画について 第2号議案 令和5年度 事業予算について

(4)うち開催を省略した回数 3

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4年5月26日	6	2	理事長の提案書（理事会の決議の省略） 第1号議案 令和3年度決算報告及び監事監査報告について 第2号議案 令和3年度各課事業報告について 第3号議案 経理規程の改正について 第4号議案 令和4年定時評議員会の開催について
令和4年6月23日	6	2	理事長の提案書（理事会の決議の省略） 第1号議案 独立行政法人福祉医療機構への借入金申し込みについて 第2号議案 通所介護事業・訪問介護事業の休止計画について 第3号議案 経費（土地・建物賃借料）の削減について
令和4年8月25日	6	2	理事長の提案書（理事会の決議の省略） 第1号議案 通所介護事業の営業日変更及び運営規程の変更について 第2号議案 就業規則の一部改訂について
令和4年12月8日	6	2	理事長の提案書（理事会の決議の省略） 第1号議案 社会福祉法人指導検査の結果及び改善状況報告書について 第2号議案 定款変更認可申請について 第3号議案 社会福祉法人 普門会 役員等報酬規程の改訂について 第4号議案 育児・介護休業等に関する規則の改訂について 第5号議案 評議員会の開催について
令和5年1月24日	6	2	理事長の提案書（理事会の決議の省略） 第1号議案 独立行政法人福祉医療機構への借入金申し込みについて 第2号議案 令和4年11月30日提案書 第1号議案（指導検査の改善状況報告書について）・第2号議案（定款変更認可申請書について）・第3号議案（社会福祉法人普門会 役員等報酬規程の改訂について）の修正に伴う再上程について 第3号議案 賞与規程の一部改訂について 第4号議案 評議員会の開催について
令和5年3月22日	6	1	第1号議案 令和4年度事業計画補正予算について 第2号議案 令和5年度事業計画について 第3号議案 令和5年度事業計画予算について 第4号議案 経理規程・経理規程細則の一部改訂について 第5号議案 職員表彰について 第5号議案 評議員会の開催について

(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	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	収支の改善に努めること特に借入があるので心配だ
(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	現場の職員にも現在の稼働率を周知するなど、法人全職員で収支を意識し職務を行う様になっている。 稼働率を上げるために各職員のスキルアップ研修をアドバイザーを迎えて実施している。

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	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	5,399		
		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		
		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	(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	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	22,148		
		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		
		平成4年4月1日			456,300,000	456,300,000		2,471.710		
		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	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)	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番地38	3 自己所有	3 自己所有	平成12年4月1日	25	4,446		
		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		
		平成4年4月1日				0	246.740			
		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)		
		02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)	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番地38	3 自己所有	3 自己所有	平成4年6月1日	5	1,173
		ア建設費	平成4年4月1日			0	76,890
		イ大規模修繕					
001	にしき苑	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番地38	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	3,583
		ア建設費	平成4年4月1日			0	22,355
001	にしき苑	06260301 （公益）居宅介護支援事業			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	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	714
		ア建設費	平成4年4月1日			0	22,355
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番地38	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
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
	年一回バザーを開催し、地域住民が来訪し交流の場となっている(昨年度はコロナの影響で未実施)	
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(昨年度はコロナの影響で未実施)	
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
	当施設の敷地で年一回納涼祭を地元自治会と共催している(昨年度はコロナの影響で未実施)	
地域における公益的な取組⑨(その他)	地元小・中学校の訪問	国分寺市
	高齢者施設の利用者・ボランティア育成等を間接的に支援する取り組みを実施(昨年度はコロナの影響で未実施)	

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	2 無
③財産目録	1 有
④事業計画書	2 無
⑤第三者評価結果	1 有
⑥苦情処理結果	2 無
⑦監事監査結果	2 無

④附属明細書

2 無

(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）	367,720,193
②施設・設備に係る公費（円）	3,945,800
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	1,298,586,104

(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	令和4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	①理事長が代表を務める株式会社との間で締結された建物賃貸借契約について、理事会の決議を行っていなかった。 ②評議員の報酬等が定款で定められていない場合であって、評議員会の決議により定められていない。 ③理事の報酬等の額が定款で定められていない。 ④監事の報酬等について、定款に監事の報酬等の額が定められていない場合に、監事の報酬等の額が評議員会の決議によって定められていない。 ⑤必要な情報がインターネットで公表されていない。（役員報酬基準の改正に係る覚書） ⑥寄附金品の受入について、経理規程に定めるところにより事務処理が行われていない。 ⑦契約書又は請書を適正に作成していない。 当該改善事項に係る指導を受けた年月日（文書指摘通知日）：令和4年11月9日
-----------------	--

②実施した改善内容

①令和2年4月1日～令和12年3月31日迄の契約及び平成28年4月1日～平成29年3月31日迄の契約について未審議であったので、令和4年12月8日の理事会にて上程、承認。 ②、③、④令和5年1月24日の理事会及び令和5年2月2日の評議員会にて上程、承認を得ると共に、定款変更の申請を決議し国分寺市に定款変更申請をした。 また、理事会及び評議員会において「社会福祉法人普門会 役員及び評議員の報酬等並びに費用弁済に関する規程」を作り直し、承認された。 ⑤令和4年11月15日に役員等報酬基準の改正に係る覚書をホームページに公表した。 ⑥今後寄附金発生時より経理規程に定め事務処理を実施する。 ⑦変更契約未締結分について、経理規程に則った手続きにより契約を締結する。
--

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