

現況報告書様式（平成29年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 38 愛媛県	(2)市町村区分 201 松山市	(3)所轄庁区分 38201	(4)法人番号 1500005001875	(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 聖カタリナ		(8)主たる事務所の住所 愛媛県 松山市 中西内250番地2		(9)主たる事務所の電話番号 089-992-0573	
(12)従たる事務所の住所		(10)主たる事務所のFAX番号 089-992-5374		(11)従たる事務所の有無 2 無	
(13)法人のホームページ http://www.martin.or.jp/		(14)法人のメールアドレス katarina@fork.ocn.ne.jp			
(15)法人の設立認可年月日 平成15年4月16日		(16)法人の設立登記年月日 平成15年4月21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8名以内	(2)評議員の現員 8	(3-6)評議員全員の報酬等の総額（円） 0
-----------------------	----------------	---------------------------

(3-1)評議員の氏名	(3-2)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
秋山 雪江	H29.4.1 ~ H33.6			2
徳永 光憲	H29.4.1 ~ H33.6			5
佐々木 稔	H29.4.1 ~ H33.6			5
鳥生 弘二	H29.4.1 ~ H33.6			5
浅井 久子	H29.4.1 ~ H33.6			5
山本 政志	H29.4.1 ~ H33.6			4
山本 昌二	H29.4.1 ~ H33.6			5
野地 利枝	H29.4.1 ~ H33.6			5

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7名以内	(2)理事の現員 7	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円） 0	1 特例有
----------------------	---------------	---------------------------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議会議決年月日	(3-6)理事の兼業	(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	
ホビノ・サンミゲル	1 理事長（会長兼務含む） H27.4.30 ~ H29.6.15	平成27年4月30日	2 非常勤	平成27年4月30日	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	2 無	4
山本 道國	3 その他理事 H27.4.30 ~ H29.6.15		2 非常勤	平成27年4月30日	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
小澤 繁文	3 その他理事 H27.4.30 ~ H29.6.15		1 常勤	平成27年4月30日	3 施設の管理者	2 無	4
山本 克司	3 その他理事 H27.4.30 ~ H29.6.15		2 非常勤	平成27年4月30日	4 その他	2 無	3
野崎 健二	3 その他理事 H27.4.30 ~ H29.6.15		2 非常勤	平成27年4月30日	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	2 無	4
内藤 完子	3 その他理事 H27.4.30 ~ H29.6.15		2 非常勤	平成27年4月30日	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
神林 直子	3 その他理事 H27.4.30 ~ H29.6.15		2 非常勤	平成27年4月30日	4 その他	2 無	3

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	(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監事の職責	(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
石戸谷 武	H27.4.30 ~ H29.6.15	3 社会福祉事業に意見を有する者（その他）	平成27年4月30日 4
脇 一文	H27.4.30 ~ H29.6.15	5 財務管理に意見を有する者（税理士）	平成27年4月30日 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)前年度決議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	1	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の数					
①常勤専従者の実数	34	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	2
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	1.8

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26日	14		2		(1)平成27年度事業報告書(案)について(2)平成27年度収支決算書(案)について(3)監事監査報告(4)看護師就学支援規程(案)について
平成28年9月27日	14		2		(1)平成28年度第1回収支補正予算書(案)について(2)定款変更(案)の検討について
平成28年11月30日	12		2		(1)定款の変更(案)について
平成29年1月31日	14		2		(1)平成28年度第2回収支補正予算書(案)について
平成29年3月29日	12		2		(1)平成28年度第3回収支補正予算(案)について(2)平成29年度事業計画書(案)について(3)平成29年度収支予算書(案)について(4)給与規程の一部改訂(案)について(5)経理規程の一部改訂(案)について

(4)うち開催を省略した回数 0

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26日	7	2	(1)評議員の選任(案)について(2)平成27年度事業報告書(案)について(3)平成27年度収支決算書(案)について(4)監事監査報告(5)看護師就学支援規程(案)について(6)建設借入金の繰上返済について
平成28年9月27日	7	2	(1)平成28年度第1回収支補正予算書(案)について(2)定款変更(案)の検討について(3)看護師就学支援規程(案)について
平成29年1月31日	7	2	(1)平成28年度第2回収支補正予算書(案)について
平成29年3月29日	5	2	(1)平成28年度第3回収支補正予算(案)について(2)平成29年度事業計画書(案)について(3)平成29年度収支予算書(案)について(4)給与規程の一部改訂(案)について(5)経理規程の一部改訂(案)について

(4)うち開催を省略した回数 0

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	脇 一文
(2)監査報告により求められた改訂すべき事項	特になし
(3)監査報告により求められた改訂すべき事項に対する対応	特になし

10. 前会計年度の会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
(2)会計監査人による監査報告書	

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)	(ロ) 補助金額(円)	(ハ) 借入金額(円)	(ニ) 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	聖マルチンの家	00000001	本部経理区分		聖マルチンの家						
		ア 建設費				3 自己所有	3 自己所有	平成15年4月16日	0	0	
		イ 大規模修繕									
001	聖マルチンの家	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)		聖マルチンの家						
		ア 建設費				3 自己所有	3 自己所有	平成15年5月1日	55	72	
		イ 大規模修繕									
001	聖マルチンの家	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)		聖マルチンの家						
		ア 建設費				3 自己所有	3 自己所有	平成15年5月1日	15	56	
		イ 大規模修繕									
001	聖マルチンの家	06260301	(公益)居宅介護支援事業		聖マルチンの家						
		ア 建設費				3 自己所有	3 自己所有	平成15年5月1日	0	478	
		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)	(ロ) 補助金額(円)	(ハ) 借入金額(円)	(ニ) 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)	(ロ) 補助金額(円)	(ハ) 借入金額(円)	(ニ) 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

--

1.1-2. 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)
居宅介護支援事業	指定居宅介護支援 要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供すること。	主として松山市

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

①財産目録	2 無
②事業計画書	2 無
③第三者評価結果	3 該当なし
④苦情処理結果	3 該当なし
⑤監事監査結果	2 無
⑥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)	219,862,364
②施設・設備に係る公費 (円)	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	15,437,328

(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

14. 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	規程類を適切な方法により公開すること。 災害種別ごとの具体的な計画を施設の見やすい場所に掲示しておくこと。
②実施した改善内容	運営規程、個人情報保護方針を施設内掲示板に掲示し、閲覧可能にした。 災害種別ごとの具体的な計画を施設の見やすい場所に掲示した。

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 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	
③ 特定退職金共済制度 (商工会議所) に加入	
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	
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	
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	