

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	(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			
(12)従たる事務所の住所					
(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(前会計年度実績) (円)	139,040
-----------	----------	-----------	---	--------------------------------	---------

(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・職員との兼任状況	(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				
秋山 昌江 私立大学教授	R3.6.1 ~ R7.6	2 無	2 無	1
浅井 久子 聖ドミニコ宣教師道女会会員	R3.6.1 ~ R7.6	2 無	2 無	1
佐々木 稔 元私立学校教頭	R3.6.1 ~ R7.6	2 無	2 無	0
渡部 宏 元高齢クラブ会長	R3.6.1 ~ R7.6	2 無	2 無	1
中野 文雄 町内会区長	R3.6.1 ~ R7.6	2 無	2 無	1
重見 幸伸 市社協所長	R3.6.1 ~ R7.6	2 無	2 無	1
杉野 佐恵子 元農業協同組合員	R3.6.1 ~ R7.6	2 無	2 無	1
釜野 鉄平 私立大学教授	R3.6.1 ~ R7.6	2 無	2 無	2

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	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	240,160	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		
	(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 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	平成29年6月15日	2 非常勤	令和3年6月25日	私立大学学長	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
	R3.6.25 ~ R5.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	令和3年6月25日	施設長	2 無	2 理事報酬のみ支給	3 無
井下 ゆかり	2 業務執行理事		1 常勤	令和3年6月25日	施設長	2 無	1 理事報酬及び職員給料ともに支給	2 無
	R3.6.25 ~ R5.6		3 施設の管理者	令和3年6月25日	施設長	2 無	1 理事報酬及び職員給料ともに支給	3 無
芳野 敬三	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月25日	医療法人理事	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
	R3.6.25 ~ R5.6		4 その他	令和3年6月25日	私立大学教授	2 無	2 理事報酬のみ支給	3 無
恒吉 和徳	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月25日	私立大学教授	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
	R3.6.25 ~ R5.6		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	令和3年6月25日	人権擁護委員	2 無	2 理事報酬のみ支給	3 無
内藤 完子	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月25日	人権擁護委員	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
	R3.6.25 ~ R5.6		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	令和3年6月25日	聖ドミニコ宣教師道女会会員	2 無	2 理事報酬のみ支給	3 無
富田 晶子	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月25日	聖ドミニコ宣教師道女会会員	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
	R3.6.25 ~ R5.6		4 その他			2 無	2 理事報酬のみ支給	

(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名	(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)	139,040
----------	----	----------	---	-------------------------------	---------

(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	
脇 一文	会計事務所所長 R3.6.25 ~ R5.6	2 無	令和3年6月25日
松本 且久	元私立学校教諭 R3.6.25 ~ R5.6	5 財務管理に識見を有する者(税理士)	3
		2 無	令和3年6月25日
		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

(1-1)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	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・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	36	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	4
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	3.4

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
	評議員 理事 監事 会計監査人	

令和3年6月25日	6	2	2	(1)令和2年度 事業報告書について (3)社会福祉充実残額(案)について (5)監事の選任について	(2)令和2年度 計算書類及び財産目録(案)について (4)理事の選任について
令和4年3月23日	5	2	2	(1)令和3年度 第1回収支補正予算書(案)について (3)令和4年度 収支予算書(案)について	(2)令和4年度 事業計画書(案)について

(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6月3日	5	2	(1)令和2年度 事業報告書(案)について (3)社会福祉充実残額(案)について (5)次期監事候補者について (7)評議員選任・解任委員の選任について (9)評議員選任・解任委員の招集について (2)令和2年度 収支決算書(案)及び監事監査報告について (4)次期理事候補者について (6)次期評議員候補者について (8)評議員選任・解任委員の運営に関する規程の一部改訂について (10)定時評議員会の招集について
令和3年6月25日	6	2	(1)理事長の選出について (2)理事長不在時の業務代行について
令和4年3月8日	6	2	(1)令和3年度 第1回収支補正予算書(案)について (3)令和4年度 収支予算書(案)について (5)給与規程の一部改訂(案)について (2)令和4年度 事業計画書(案)について (4)就業規則の一部改訂(案)について (6)評議員会の招集について

(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	脇 一文 松本 目久
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(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	特になし

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)								
		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	聖マルチンの 家	00000001	本部経理区分			聖マルチンの家				
		愛媛県	松山市	中西内250番地2		3 自己所有	3 自己所有	平成15年4月16日	0	0
		ア建設費							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				
		愛媛県	松山市	中西内250番地2		3 自己所有	3 自己所有	平成15年5月1日	55	19,295
		ア建設費	平成25年1月1日	143,409,907	0	600,000,000	743,409,907		3,852.820	
		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				
		愛媛県	松山市	中西内250番地2		3 自己所有	3 自己所有	平成15年5月1日	15	1,677
		ア建設費						0		
		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				
		愛媛県	松山市	中西内250番地2		3 自己所有	3 自己所有	平成15年5月1日	0	516
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								

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)		

11. 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⑧（地域の関係者とのネットワークづくり）	福祉教育活動	松山市北条地区
	地域の高校の職場体験事業でリモートでの福祉体験を通してネットワークの構築に取り組んだ。	
地域における公益的な取組⑨（既存事業の利用料の減額・免除）	介護保険事業における利用者負担軽減事業	松山市
	介護保険事業における社会福祉法人による利用者負担軽減を実施した。	

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	2 無
④事業計画書	2 無
⑤第三者評価結果	3 該当なし
⑥苦情処理結果	3 該当なし
⑦監事監査結果	2 無
⑧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)	218,182,342
②施設・設備に係る公費(円)	234,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	18,448,733
(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

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	
②実施した改善内容	

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