

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 28 兵庫県	(2)市町村区分 214 宝塚市	(3)所轄庁区分 28000	(4)法人番号 4140005018813	(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 西谷会		(8)主たる事務所の住所 兵庫県 宝塚市 大原野字波坂2-7		(9)主たる事務所の電話番号 0797-91-1234	
(10)主たる事務所のFAX番号 (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.nisitanikal.jp		(14)法人のEメール nishitanikal.info@gmail.com	
(15)法人の設立認可年月日 平成11年9月28日		(16)法人の設立登記年月日 平成11年10月4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	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円)	420,000
-----------	---	-----------	---	----------------------	---------

(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
上馬 勇	施設役員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
佐藤 洋周	会社員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
藤田 隆志	健老大学学長	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
山下 重義	元法人役員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
大松 一美	法人役員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
吉田 眞澄	管理栄養士	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
上谷 幸代	医師	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0

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	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円)	810,000	2 特例無
----------	---	----------	---	----------------------	---------	-------

(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	
山田 祥次	1 理事兼(会長等含む.)	H28.4.1 ~ H29.6.21	2 非常勤	平成28年3月16日 医師	1 有	3 職員給与のみ支給	2 無
山田 哲明	2 業務執行理事(常務理事等含む.)	H28.4.1 ~ H29.6.21	1 常勤	平成28年3月16日 医師	1 有	3 職員給与のみ支給	2 無
上田 めぐみ	3 その他理事	H28.4.1 ~ H29.6.21	1 常勤	平成28年3月16日 施設長	2 無	1 理事報酬及び職員給料ともに支給	2 無
堀内 聡	3 その他理事	H29.4.1 ~ H29.6.21	2 非常勤	平成29年3月22日 歯科医師	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
寺下 達弥	3 その他理事	H29.4.1 ~ H29.6.21	1 常勤	平成29年3月22日 施設長	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無
藤田 英孝	3 その他理事	H28.4.1 ~ H29.6.21	2 非常勤	平成28年3月16日 公認会計士	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無

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)	220,000
----------	---	----------	---	---------------------	---------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-3)②監事の所轄庁からの再就職状況	(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
	(3-2)③監事の職業	(3-2)④監事の所轄庁からの再就職状況	(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
森野 芳和	元福祉事業団役員	2 無	H28.4.1 ~ H29.6.21	3 社会福祉事業に携見を有する者(その他)	平成28年3月16日 4
間宮 さとこ	会計事務所役員	2 無	H28.4.1 ~ H29.6.21	6 財務管理に携見を有する者(その他)	平成28年3月16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常勤兼務者の実数		③非常勤者の実数	
	5	常勤換算数	0	常勤換算数	5.0	常勤換算数
					2	1.3
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数		②常勤兼務者の実数		③非常勤者の実数	
	132	常勤換算数	0	常勤換算数	132.0	常勤換算数
					78	33.7

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・会計監査人別出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
平成28年5月24日	評議員 7 理事 0 監事 2 会計監査人 0	①監事監査報告の承認 ②平成27年度事業報告及び決算報告の承認 ③社会福祉法改正に伴う定款変更について

平成28年11月10日	9	0	2	0	①社会福祉法改正について
平成29年3月22日	9	0	2	0	①評議員就任に伴う理事の変更について ②定年の延長について ③今後の社会福祉法改正の進捗状況について ④今年度補正予算について ⑤来年度予算について ⑥就業規則の変更について ⑦定款変更の認可と変更点の報告 ⑧会計監査の指摘内容について

(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4月1日	5	0	①代表権を有する理事（理事長）の選任について
平成28年5月24日	5	2	①監事監査報告の承認 ②平成27年度事業報告及び決算報告の承認 ③社会福祉法改正に伴う定款変更について
平成28年11月10日	4	2	①社会福祉法改正について
平成28年12月14日	4	2	①評議員選任・解任委員会運営細則の承認 ②評議員選任・解任委員会の委員選任について ③評議員候補者の推薦について ④親～狛野～施設長の解任及び選任について ⑤定年退職年齢の引き上げについて ⑥運営資金の融資について ⑦理事専決した定款の軽微な変更について
平成29年3月22日	5	2	①今後の社会福祉法改正の進捗状況について ②今年度補正予算について ③来年度予算について ④就業規則の変更について ⑤定款変更の認可と変更点の報告 ⑥評議員選任・解任委員会の報酬等について ⑦会計監査の指摘内容について

(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	森野 芳和 間宮 さとこ
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	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	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	

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	宝塚	02180101	生計困難者に対する無料低額老健利用事業	西谷想いの家		3	自己所有	3	自己所有	平成12年8月1日	100	34,644			
		兵庫県 宝塚市	大原野字波坂2番地7		900,000,000								900,000,000	3,859,790	
		ア建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)								(エ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
002	江坂	01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)	親～江坂～		2	民間からの賃借等	3	自己所有	平成26年4月1日	29	10,411			
		大阪府 吹田市	江坂町2丁目14-22		2,050,000								146,000,000	418,050,000	1,837,570
		ア建設費	(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)
002	江坂	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)	親～江坂～		2	民間からの賃借等	3	自己所有	平成26年4月1日	10	1,143			
		大阪府 吹田市	江坂町2丁目14-22		2,050,000								146,000,000	418,050,000	1,837,570
		ア建設費	(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)
002	江坂	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業	親～江坂～		2	民間からの賃借等	3	自己所有	平成26年4月1日	18	6,216			
		大阪府 吹田市	江坂町2丁目14-22		2,050,000								146,000,000	418,050,000	1,837,570
		ア建設費	(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)
		01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)	親～狛野～											

003	狹野	兵庫県	伊丹市	狹野4丁目75番地	2 民間からの買得等	3 自己所有	平成26年11月1日	29	10,309
		ア建設費	平成26年10月20日	14,666,000	116,000,000	235,000,000	365,666,000		1,396.160
003	狹野	D2120401	老人短期入所事業（短期入所生活介護）		船～狹野～				
		兵庫県	伊丹市	狹野4丁目75番地	2 民間からの買得等	3 自己所有	平成26年11月1日	10	2,557
		ア建設費	平成26年10月20日	14,666,000	116,000,000	235,000,000	365,666,000		1,396.160
		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)		
004	居宅	03260301	居宅介護支援事業		ケアプランセンター 西谷憩いの家					
		兵庫県	宝塚市	大原野字波坂2番地7		3 自己所有	3 自己所有	平成14年8月1日	0	1,131
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
005	訪問看護	03260103	居宅サービス事業(訪問看護)		訪問看護ステーション 憩					
		兵庫県	宝塚市	寿町9番5号		2 民間からの買得等	3 自己所有	平成20年12月1日	0	10,107
		ア建設費	平成24年6月28日			12,000,000	12,000,000			56.310
		イ大規模修繕								
005	訪問看護	03260103	居宅サービス事業(訪問看護)		訪問看護ステーション 憩～川西～					
		兵庫県	川西市	花屋敷1丁目1-22リバーウエスト花屋敷202号室		2 民間からの買得等	2 民間からの買得等	平成27年7月1日	0	4,522
		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 - (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. 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	
介護老人保健施設	利用者の負担軽減 利用料負担軽減	介護老人保健施設 西谷憩いの家

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)	-1,013,770,000
(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	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	1 有
⑥苦情処理結果	1 有
⑦監事監査結果	1 有
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)	0
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)	27,410,242

(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	事業活動資金収支差額が少ない場合には金融機関への申し入れや、リスケジュールが必要と判断する。 平成29年度決算確定後に、その内容を踏まえて、経営改善計画書を策定し体制を整える必要がある。 金融支援後のモニタリング体制整備も検討する必要がある。 役員報酬等 法人名義のクレジットカード管理 公用車の管理 関連会社との取引
②実施した改善内容	理事会での金融機関との融資等の申し入れと法人において収入、支出の見直しをした。 月次管理における法人の資金収支の状況を把握する。 役員報酬及び規程の見直しを行いました。 クレジットカードの管理または廃止を検討 できていない1台の公用車の管理を開始した。 関連会社との状況の見直しをした。

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 無
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	1 有
③ 特定退職金共済制度（商工会協所）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