

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
32 島根県	205 大田市	32205	1280005003936	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人 ウェルNC				
(8)主たる事務所の住所	島根県	大田市	波根町1290番地1		
(9)主たる事務所の電話番号	0854-85-8181	(10)主たる事務所のFAX番号	0854-85-7575	(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://www.well-nc.or.jp		(14)法人のメールアドレス	tategami@ginzan-tv.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成14年6月20日	(16)法人の設立登記年月日	平成14年6月26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(前会計年度実績) (円)	100,000
(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
島林紀子	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
重田美智子	押絵主宰	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
田原光夫	島根県生コンクリート工業組合 専務理事	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
中島一康	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
岩谷和子	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
西村篤行	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
和田 亮	農業	H29.4.1 ~ H33.6	1 有	2 無	3

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(前会計年度実績) (円)	13,375,000	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
田中礼祐	1 理事長	平成26年2月21日	1 常勤	令和1年6月26日	社会福祉法人ウェルNC	2 無
吉川栄二	3 その他理事	R1.6.26 ~ R3.6	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	令和1年6月26日	社会福祉法人吾郷会 事務長	2 無
林 能伸	3 その他理事	R1.6.26 ~ R3.6	2 非常勤	令和1年6月26日	無職	2 理事報酬のみ支給
加藤節司	3 その他理事	R1.6.26 ~ R3.6	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	令和1年6月26日	社会医療法人仁寿会 理事長	2 無
鳥笥屋 博	3 その他理事	R1.6.26 ~ R3.6	2 非常勤	令和1年6月26日	無職	2 理事報酬のみ支給
和田由実子	3 その他理事	R1.6.26 ~ R3.6	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	令和1年6月26日	社会福祉法人ウェルNC 施設長	1 有
			2 非常勤			2 無
			3 施設の管理者			3 職員給与のみ支給

(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	(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)	45,000	
(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
小野康司	無職	1 有	令和1年6月26日	R1.6.26 ~ R3.6	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	3
宮脇 敦	無職	2 無	令和1年6月26日	R1.6.26 ~ R3.6	6 財務管理に識見を有する者(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	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		58	②常勤兼務者の実数		16	③非常勤者の実数		37
	常勤換算数		16.0	常勤換算数		20.0	常勤換算数		20.0

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	
		1/4

令和2年6月24日	6	2	業務報告 令和元年度事業報告について 令和元年度決算報告について 監事監査報告について
令和2年12月25日	7	0	令和2年度第1次補正予算（案）
令和3年3月21日	7	0	令和2年度第2次補正予算(案) 令和3年度事業計画(案) 令和3年度当初予算(案)

(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2年6月10日	4	2	業務報告 令和元年度事業報告 令和元年度決算報告 監事監査報告 規程変更 評議員会の招集について
令和2年12月4日	6	2	令和元年度第1次補正予算(案) 評議員会の招集について
令和3年3月12日	6	2	令和2年度第2次補正予算（案） 令和3年度事業計画(案) 令和3年度当初予算(案) 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	小野康司 宮脇敦
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無し
(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	無し

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)							
000	ウエルNC拠点区分	06270101	(公益)介護老人保健施設	介護老人保健施設たてがみの郷多床室型					
		島根県 大田市	波根町1290番地1	3自己所有	3自己所有	平成15年4月28日	18	5,788	
		ア建設費	平成15年4月28日		35,280,000	259,807,855	295,087,855	336,000	
000	ウエルNC拠点区分	06260107	(公益)居宅サービス事業(通所リハ)	通所リハビリテーションたてがみの郷					
		島根県 大田市	波根町1290番地1	3自己所有	3自己所有	平成15年4月28日	40	7,995	
		ア建設費	平成15年4月28日				0	505,055	
000	ウエルNC拠点区分	06260205	(公益)地域密着型サービス事業(共同生活介護)	グループホームたてがみの郷					
		島根県 大田市	波根町1290番地1	3自己所有	3自己所有	平成15年4月28日	18	6,517	
		ア建設費	平成15年4月28日				0	743,750	
000	ウエルNC拠点区分	02120501	小規模多機能型居宅介護事業	小規模ホームあんな					
		島根県 大田市	波根町1270番地1	3自己所有	3自己所有	平成15年4月28日	25	10,198	
		ア建設費	平成15年4月28日				0	237,660	
000	ウエルNC拠点区分	06260301	(公益)居宅介護支援事業	居宅介護支援事業所たてがみの郷					
		島根県 大田市	波根町1290番地1	3自己所有	3自己所有	平成15年4月28日	40	462	
		ア建設費	平成15年4月28日				0	12,580	
000	ウエルNC拠点区分	00000001	本部経理区分	法人本部					
		島根県 大田市	波根町1290番地1	3自己所有	3自己所有	平成15年4月28日	0	0	
		ア建設費	平成15年4月28日				0	0,000	
	介護老人保	06270101	(公益)介護老人保健施設	介護老人保健施設たてがみの郷ユニット型					

001	健施設たてがみの郷ユニット型拠点区	島根県 大田市 波根町1290番地1	3 自己所有	3 自己所有	平成15年4月28日	32	10,320
		ア建設費	平成15年4月28日	62,720,000	461,880,630	524,600,630	2,478.880
		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)	
002	運動施設拠点区分	05340101	収益事業		フィットネスジムプラスワン				
		島根県 大田市 大田町大田イ445-10			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	令和2年4月1日	500	3,017
		ア建設費			60,000,000	60,000,000		445.910	
		イ大規模修繕							

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)
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)	利用料減免	島根県大田市波根町
	介護老人保健施設に入所を必要とする生活困難者に対し利用料の減免をする	
地域における公益的な取組⑨(その他)	清掃ボランティア	島根県大田市波根町
	5月24日 波根駅周辺の草刈に参加	
地域における公益的な取組⑨(その他)	清掃ボランティア	島根県大田市波根町
	7月7日 波根海岸一斉清掃に参加	
地域における公益的な取組⑨(その他)	清掃ボランティア	島根県大田市波根町
	8月2日 波根駅周辺の草刈に参加	
地域における公益的な取組⑨(その他)	清掃ボランティア	島根県大田市波根町
	10月11日 波根駅周辺の草刈に参加	
地域における公益的な取組⑨(その他)	清掃ボランティア	島根県大田市波根町
	11月1日 大津地区の草刈に参加	
地域における公益的な取組⑨(その他)	実習受け入れ	島根県大田市波根町
	11月5日~11月9日 トリニティカレッジ出雲医療福祉専門学校の生徒の実習受け入れ(1名)	
地域における公益的な取組⑨(その他)	実習受け入れ	島根県大田市波根町
	2月16日~2月25日 トリニティカレッジ出雲医療福祉専門学校の生徒の実習受け入れ(1名)	

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	~3/4

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	2 無
㊧財産目録	2 無
㊨事業計画書	2 無
㊩第三者評価結果	2 無
㊪苦情処理結果	2 無
㊫監事監査結果	2 無
㊬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）	348,168,340
②施設・設備に係る公費（円）	1,732,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	95,126,899

(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	01 公認会計士
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	松井久
③業務内容	イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援
④費用〔年額〕（円）	275,000

(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 監事の選任に関する議案を評議員会に提出するためには、監事の過半数の同意を得なければならないが、貴法人の議事録等ではこの同意が確認できなかった。今後は、選任に係る同意書もしくは理事会の議事録等により、監事の同意が確認できるようにしておくこと。
② 令和元年6月26日に開催された理事会は、評議員会で選任された新役員を招集した理事会であるが、招集通知の発出は定時評議員会で新役員が選任される前に行われており、有効なものとなっていなかった。また、招集通知を省略する手続きも行われていなかったため、今後、新役員選任直後の理事会を開催する際には、理事及び監事の全員から招集通知の省略に同意する書面を徴するか、理事会の冒頭で招集通知を省略することの同意を確認し、議事録に、明記しておくこと。

②実施した改善内容

①今後、監事の選任に関する議案を評議員会に提出する際には、監事の過半数の同意を得て、監事の選任に係る同意書及び理事会の議事録により確認できるようにする。
②今後、新役員選任直後の理事会を開催する際には、理事会の冒頭で招集通知を省略することの同意を確認し、議事録に明記する。

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