

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
05 秋田県	212 大仙市	05212	2410005004408	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人ウォームハート				
(8)主たる事務所の住所	秋田県	大仙市	刈和野字愛宕町17-1		
(9)主たる事務所の電話番号	0187-87-3003	(10)主たる事務所のFAX番号	0187-75-0117	(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アドレス	http://warmheart-akita.com		(14)法人のメールアドレス	warm.heart318@bird.ocn.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成16年8月6日	(16)法人の設立登記年月日	平成16年8月16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)	1,360,000
-----------	---	-----------	---	-------------------------------	-----------

(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
佐々木 好美 (福)大仙市社会福祉協議会理事		H29.4.1 ~ R3.6月 定時評議員会の終結の時まで	2 無	1 有	3
鎌田 繁清 会社役員		H29.4.1 ~ R3.6月 定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	3
小笠原 慶子 無職		H29.4.1 ~ R3.6月 定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	1
逸見 修 会社役員		H29.4.1 ~ R3.6月 定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	3
後藤 富子 無職		H29.4.1 ~ R3.6月 定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	3
三浦 更六 会社役員		H29.4.1 ~ R3.6月 定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	3
藤原 正吾 大曲地区保護司		R1.11.7 ~ R3.6月 定時評議員会の終結の時まで	2 無	1 有	1

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)	6,330,000	2 特例無
----------	---	----------	---	-------------------------------	-----------	-------

(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)前会計年度における理事会への出席回数	
谷田部 知一	1 理事長	令和1年6月20日	1 常勤	令和1年6月20日	社会福祉法人ウォームハート理事長	2 無
	R1.6.20 ~ R3.6月 定時評議員会の終結の時まで		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給
黒川 和敏	2 業務執行理事	令和1年6月20日	1 常勤	令和1年6月20日	特別養護老人ホーム施設長	2 無
	R1.6.20 ~ R3.6月 定時評議員会の終結の時まで		3 施設の管理者		1 理事報酬及び職員給料ともに支給	4
今野 信雄	3 その他理事	令和1年6月20日	2 非常勤	令和1年6月20日	無職	2 無
	R1.6.20 ~ R3.6月 定時評議員会の終結の時まで		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給
佐藤 健太郎	3 その他理事	令和1年6月20日	2 非常勤	令和1年6月20日	医師	2 無
	R1.6.20 ~ R3.6月 定時評議員会の終結の時まで		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	2 理事報酬のみ支給
高根 正隆	3 その他理事	令和1年6月20日	2 非常勤	令和1年6月20日	無職	2 無
	R1.6.20 ~ R3.6月 定時評議員会の終結の時まで		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	2 理事報酬のみ支給
斎藤 猛	3 その他理事	令和1年6月20日	2 非常勤	令和1年6月20日	司法書士	2 無
	R1.6.20 ~ R3.6月 定時評議員会の終結の時まで		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		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	(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)	380,000
----------	---	----------	---	------------------------------	---------

(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
冨塚 俊朗	自営業	2 無	令和1年6月20日
	R1.6.20 ~ R3.6月 定時評議員会の終結の時まで	6 財務管理に識見を有する者(その他)	3
今 浩造	無職	2 無	令和1年6月20日
	R1.6.20 ~ R3.6月 定時評議員会の終結の時まで	6 財務管理に識見を有する者(その他)	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	1	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	0
			常勤換算数	0.1	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	90	②常勤兼務者の実数	5	③非常勤者の実数	9
			常勤換算数	5.9	常勤換算数	5.3

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2年6月19日	7 1	報告事項) 令和元年度事業報告の件 (第1号議案) 令和元年度計管書類及び財産目録の承認の件
		1/4

				第2号議案) 役員等報酬に関する規程の改正の件
令和2年12月22日	5			第3号議案) 定款変更の承認の件 報告事項) 大仙広域圏組合介護保険事務所の実地指導の結果について (ケアプランセンター西仙・グループホーム西仙)
令和3年3月30日	5			第4号議案) 令和2年度一般会計資金収支補正予算(案)の件 第5号議案) 令和3年度社会福祉法人ウオームハート事業計画(案)の件 第6号議案) 令和3年度社会福祉法人ウオームハート一般会計資金収支予算(案)の件

(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4日	6	2	第1号議案) 令和元年度事業報告及び令和元年度計算書類等の承認の件 第2号議案) 評議員選任・解任委員会の委員の選任の件 第3号議案) 役員等報酬に関する規程の改正の件 第4号議案) 経理規程改正の件 第5号議案) 定時評議員会の招集の件
令和2年12月10日	6	2	第6号議案) 定款変更の承認の件 第7号議案) 評議員会招集の件 報告事項) 大仙広域圏組合介護保険事務所の実地指導の結果について (ケアプランセンター西仙・グループホーム西仙)
令和3年3月30日	5	1	第8号議案) 令和2年度一般会計資金収支補正予算(案)の件、 第9号議案) 令和3年度社会福祉法人ウオームハート事業計画(案)の件 第10号議案) 令和3年度社会福祉法人ウオームハート一般会計資金収支予算(案)の件、 第11号議案) 就業規則の一部改正の件、 第12号議案) 就業規則(パートタイマー等職員)の一部改正の件、 第13号議案) 職員給与規程の改正の件、 第14号議案) 育児・介護休業等規則の一部改正の件、 第15号議案) 評議員会招集の件 第16号議案) 「総合職員給与規程」及び「施設職員給与規程」の廃止の件 (R3.4.9追加議案として理事の同意書及び監事の確認書をもって承認)

(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 富塚俊朗、今浩造

(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	法人本部拠点	00000001	本部経理区分	法人本部					
		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	特別養護老人ホームウオームハート拠点	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	特別養護老人ホームウオームハート					
		ア建設費	秋田県 大仙市 刈和野字愛宕町17-1	3 自己所有	3 自己所有	平成17年8月1日	0	0	
		イ大規模修繕	平成17年8月1日	88,059,194	416,492,000	465,000,000	969,551,194	5,025,270	
002	特別養護老人ホームウオームハート拠点	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)	デイサービスセンターハートフル刈和野					
		ア建設費	秋田県 大仙市 刈和野字愛宕町17-1	3 自己所有	3 自己所有	平成17年8月1日	20	5,228	
		イ大規模修繕					0		
002	特別養護老人ホームウオームハート拠点	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)	ショートステイウオームハート					
		ア建設費	秋田県 大仙市 刈和野字愛宕町17-1	3 自己所有	3 自己所有	平成17年8月1日	12	3,549	
		イ大規模修繕					0		
003	多機能ホーム西仙拠点	02120501	小規模多機能型居宅介護事業	多機能ホーム西仙					
		ア建設費	秋田県 大仙市 刈和野字愛宕下54-1	3 自己所有	3 自己所有	平成25年3月1日	24	7,628	
		イ大規模修繕	平成25年3月1日	12,212,000	70,800,000	90,000,000	173,012,000	668,500	
003	多機能ホーム西仙拠点	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業	グループホーム西仙					
		ア建設費	秋田県 大仙市 刈和野字愛宕下54-1	3 自己所有	3 自己所有	平成25年3月1日	9	3,285	
		イ大規模修繕					0		
005	特別養護老人ホーム花館拠点	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	特別養護老人ホーム花館					
		ア建設費	秋田県 大仙市 花館柳町1-51	3 自己所有	3 自己所有	平成31年4月15日	40	2,601	
		イ大規模修繕	平成31年4月1日	275,000,000	268,574,000	400,000,000	943,574,000	2,443.450	

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						
004	居宅介護支援事業所拠点	03260301	居宅介護支援事業			ケアプランセンター西仙								
		秋田県	大仙市	刈和野字愛宕下54-1			3 自己所有	3 自己所有	平成24年2月1日	0	549			
		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

・令和3年2月1日よりショートステイ2床増床し定員12名へ変更。
 ・感染症対策として、居室2部屋に簡易陰圧装置2台設置。

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)	社会福祉施設利用料の減免	大仙市西仙北地域
	社会福祉施設利用料の減免	
地域における公益的な取組⑥(地域の福祉ニーズ等を把握するためのサロン活動)	行事の開催支援	特別養護老人ホーム内(大仙市西仙北地域)
	地域交流ホールでの、地域の民謡同好会による発表の場の提供や「お茶会」(小笠原流)の披露への支援	
地域における公益的な取組⑦(地域住民に対する福祉教育)	実習生の受け入れ	特別養護老人ホーム内(大仙市西仙北地域)
	地元の高校と連携し、施設実習やインターンシップの実施、ボランティア活動などによる福祉人材の育成支援	
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)	災害時の対応	特別養護老人ホーム・多機能ホーム西仙(大仙市西仙北地域)
	大仙市の災害支援ネットワークの中で、「福祉避難所」として、被災者等を受け入れる	
地域における公益的な取組⑨(その他)	行事を通じた、相談しやすい環境づくり	多機能ホーム西仙(大仙市西仙北地域)
	地域密着型施設として、町内会に参加し、夏祭り等の行事を通じて、介護相談しやすい環境づくり	

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	
㊦事業報告	1 有
㊧財産目録	1 有
㊨事業計画書	1 有
㊩第三者評価結果	2 無
㊪苦情処理結果	2 無
㊫監事監査結果	1 有
㊬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)	531,024,393
②施設・設備に係る公費(円)	6,758,250
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	-26,604,485
(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	04 税理士法人
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	税理士法人さくら総合会計
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）	660,000

(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	
②実施した改善内容	

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	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