

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
23 愛知県	222 東海市	23222	6180005015821	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人檸檬				
(8)主たる事務所の住所	愛知県 東海市 名和町南之山10番地の12				
(9)主たる事務所の電話番号	052-601-3510	(10)主たる事務所のFAX番号	052-604-6311		
(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://lemon-swc.com/		(14)法人のメールアドレス	shafukulemon@chime.ocn.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成26年4月28日		(16)法人の設立登記年月日	平成26年5月8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）	60,000
(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・職員との兼務状況	(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					
井上 義正	H29.4.1 ~ H33.3		1 有	1 有	3
福)檸檬評議員、民生・児童委員、福)東海市社会福祉協議会理事					
長谷部 統	H29.4.1 ~ H33.3		2 無	2 無	3
福)檸檬評議員、建築事務所経営					
堤 定康	H29.4.1 ~ H33.3		2 無	2 無	3
社福)檸檬評議員、製鋼所経営					
堤 新二	H29.4.1 ~ H33.3		2 無	2 無	2
福)檸檬評議員、民生・児童委員、飲食店経営					
海老沢 孝子	H29.4.1 ~ H33.3		2 無	1 有	3
福)檸檬評議員、民生・児童委員、福)東海理事					
新海 通可	H29.4.1 ~ H33.3		2 無	2 無	3
福)檸檬評議員、下名和財産管理組合委員長					
山中 正直	H29.4.1 ~ H33.3		2 無	2 無	3
福)檸檬評議員、民生・児童委員、NPO法人ふれ愛理事					

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）	4,649,000	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
樋 陽一	1 理事長（会長等含む。） H29.6.24 ~ H31.6.	平成29年6月24日	2 非常勤	平成29年6月24日	福)檸檬理事長、有)レモン介護サービス代表取締役	2 無
早川 斉	3 その他理事 H29.6.24 ~ H31.6.		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 非常勤	平成29年6月24日	福)檸檬理事	1 有
古川 忠利	3 その他理事 H29.6.24 ~ H31.6.		2 非常勤	平成29年6月24日	福)檸檬理事、福)愛知育児院理事、特養)南山の郷施設長	2 無
木下 錠児	3 その他理事 H29.6.24 ~ H31.6.		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 非常勤	平成29年6月24日	福)檸檬理事	2 無
岩月 僚一	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H29.10.10 ~ H31.6.		1 常勤 3 施設の管理者	平成29年10月10日	福)檸檬理事、特養)レモンの樹東海施設長	2 無
樋 康利	3 その他理事 H29.6.24 ~ H31.6.		2 非常勤	平成29年6月24日	福)檸檬理事、有)レモン介護サービス取締役	2 無
			2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		1 有	2 理事報酬のみ支給

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）	111,000
(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
神野 博史	社会福祉法人檸檬監事、愛知県議会議員、公認会計士事務所長 H29.6.24 ~ H31.6	2 無		4 財務管理に識見を有する者（公認会計士）	平成29年6月24日
根岸 昭雄	社会福祉法人檸檬監事 H29.6.24 ~ H31.6	2 無		3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	平成29年6月24日

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	0	②常勤兼務者の実数	2	③非常勤者の実数	1
		常勤換算数	2.0	常勤換算数	0.8
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	1	②常勤兼務者の実数	68	③非常勤者の実数	21
		常勤換算数	68.0	常勤換算数	11.7

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	
平成29年6月24日	7 〃	平成28年度決算書類・財産目録、平成28年度事業報告、新役員（理事・監事）の選任、役員等報酬および費用弁償規程について、特別養護老人ホームの定

				員変更（110床に増床）
平成29年10月10日	6	2		理事の選任
平成30年3月29日	7	2		平成29年度収支補正予算書、平成30年度事業計画、平成30年度収支予算書

(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	
平成29年6月9日	5	2	定款細則（案）の承認、平成28年度決算書類・財産目録、新役員の選任（案）の承認、定時評議員会の審議事項、役員等報酬および費用弁償規程、特別養護老人ホームの定員変更について（110床に増床）
平成29年6月24日	5	2	理事長の選定、業務執行理事の選定、給与規程の変更
平成29年10月7日	6	2	借入金の返済期日の変更、施設長の選任、評議員会の開催
平成29年10月25日	6	2	業務執行理事の選定、諸規定の改定
平成30年1月18日	6	1	就業規則の改定、給与規程の改定
平成30年3月19日	5	2	平成29年度収支補正予算書、平成30年度事業計画、平成30年度収支予算書、評議員会の審議事項、電気事業者変更に関する入札伺い、評議員 選任・解任委員の選出、諸規程の制定・改定

(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	神野清孝 根岸昭雄
(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)							
		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	法人本部拠点	00000001	本部経理区分	社会福祉法人 檸檬					
		ア建設費	愛知県 東海市 名和町南之山10番地の12	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成26年5月8日	0	0	
		イ大規模修繕					0		
002	レモンの樹 東海拠点	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レモンの樹東海					
		ア建設費	愛知県 東海市 名和町南之山10番地の12	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成28年4月1日	100	34,654	
		イ大規模修繕	平成28年1月31日	14,395,155	275,000,000	1,400,000,000	1,689,395,155	6,111.110	
					2/4				
		06260301	(公益)居宅介護支援事業	レモン南之山居宅介護支援事業所					

002	レモンの樹 東海拠点	愛知県 東海市	名和町南之山10番地の12	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成28年4月1日	0	401
		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 - (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
		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
		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	
地域における公益的な取組	災害時における福祉避難所の設置運営	東海市
	災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定の締結	

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	2 無
㊩第三者評価結果	3 該当なし
㊪苦情処理結果	2 無
㊫監事監査結果	1 有
㊬附属明細書	1 有

(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)	307,871,982
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)	24,790,048

(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)	古川一也公認会計士・税理士事務所
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)	928,800

(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	愛知県(平成30年3月14日実施 老人福祉法第18条第2項に基づく指導監査)
	1. 事故が発生した場合は速やかに市へ報告すること。
	2. 資金の借り入れについては、理事会の議決を経て行うこと。
	愛知県、知多北部広域連合(平成30年3月14日実施 介護保険事業者実地指導)
	1. 重要事項説明書には該当市町村・保険者の苦情連絡先を記載すること。
	2. 施設サービス計画は入所者の心身の状況が変わったときは適時適切に見直すこと。
	3. 施設サービス計画、栄養ケア計画、個別機能訓練計画の作成にあたっては、多職種共同の意見を会議等で求め、当該記録を残すこと。
	4. 事故が発生した場合(外部医療機関で治療を受けた場合など)は、市町村に報告するとともに再発防止に努めること。
	5. 職員の急な病欠等により、ユニットの勤務体制(昼間について、常時1人以上の介護職員

又は看護職員を配置）が充足されなくなったときの対応（他ユニットからの応援等）が きちんと記録されていないので、明確に記録を残すこと。
6、個人情報使用の同意は、家族からも文書で得ておくこと。

②実施した改善内容

愛知県 （平成30年3月14日実施 老人福祉法第18条第2項に基づく指導監査 平成30年4月25日回答）
1、外部医療機関で治療を受けた事故に関して、遅滞なく報告致します。報告系統を改めて職員に 周知できるように、事故対策防止委員会主導でユニット会議や研修などを通じて周知徹底していきます。
また、月1回の事故対策会議で多職種で協議し、再発防止に努めていきます。
2、6月開催通常理事会において、対策を正式に議決します。決定次第再度報告します。
愛知県、知多北部広域連合 （平成30年3月14日実施 介護保険事業者実地指導 平成30年4月13日回答）
1、広域事業所以外でも記載できるよう、重要事項説明書を改定しました。
2、心身の状態変化が生じたときはプランの見直しを行い、必要があれば適時修正を行っていくこと、 3ヶ月に一度短期目標の見直しを行います。
3、月1回多職種共同会議（ケアカンファレンス）の機会を設け、意見交換できる機会を作ります。また、 見直しが必要な場合も、適宜意見交換を行い、記録を残していきます。
4、外部医療機関で治療を受けた事故は速やかに市町村に報告します。また、事故防止検討委員会で 事故の検証を行い、再発防止に努めます。
5、勤務表のフォーマットを改定し、変更後の記録を正しく残せるようにします。また、記録が正しく残せる よう複数でチェックする体制を作ります。
6、家族から同意を得ることができるよう、文書の書式を変更しました。

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	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