

現況報告書（平成30年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 01 北海道	(2)市町村区分 400 虻田郡俱知安町	(3)所轄区分 01000	(4)法人番号 9430005008375	(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 社会福祉法人俱知安福祉会					
(8)主たる事務所の住所 北海道	(9)主たる事務所の電話番号 0136-22-3131		(10)主たる事務所のFAX番号 0136-22-0091	(11)従たる事務所の有無 2 無	
(12)従たる事務所の住所 字峠下113番地2					
(13)法人のホームページ http://yotei-heights.com/	(14)法人のメールアドレス y.haitu@peach.ocn.ne.jp				
(15)法人の設立認可年月日 昭和56年9月3日	(16)法人の設立登記年月日 昭和56年9月11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9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(円) 127,500		
(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				
玉置 好照	H29.4.1 ~ H33.6			1
藤田 榮二	H29.4.1 ~ H33.6			2
綿谷 福二	H29.4.1 ~ H33.6			2
鈴木 昭	H29.4.1 ~ H33.6			2
阿部 吉一	H29.4.1 ~ H33.6			2
日村 淑	H29.4.1 ~ H33.6			2
尾形 啓学	H29.4.1 ~ H33.6			2
秋山 有章	H29.4.1 ~ H33.6			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8名以内	(2)理事の現員 7	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円) 697,000	1 特例有					
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職 (3-8)理事の任期	(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	(3-10)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	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況 (3-13)前会計年度における理事会への出席回数
追立 正夫	1 理事長(会長等含む。) H29.6.12 ~ H31.6	平成29年6月12日	1 常勤	平成29年6月12日	3 施設の管理者	2 無		7
玉井 淑廣	3 その他理事 H29.6.12 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月12日	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		7
柏谷 良雄	3 その他理事 H29.6.12 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月12日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無		7
瀬尾 正男	3 その他理事 H29.6.12 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月12日	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		7
石田 正三	1 理事長(会長等含む。) H29.6.12 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月12日	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		7
梅田 八州男	3 その他理事 H29.6.12 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月12日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無		6
木村 征二	3 その他理事 H29.6.12 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月12日	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		7

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(円) 330,500	
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業 (3-4)監事の任期	(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 (3-7)前会計年度における理事会への出席回数
池田 日出夫	H29.6.12 ~ H31.6	5 財務管理に識見を有する者(税理士)	平成29年6月12日 6
木田 重信	H29.6.12 ~ H31.6	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	平成29年6月12日 7

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 0
--------------	----------------	----------------	---------------

	常勤換算数	0.2	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	29	②常勤兼務者の実数	18	③非常勤者の実数	37
	常勤換算数	17.8	常勤換算数	23.7	

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4月1日	7	1	0	0	俱知安福祉会理事の選任・俱知安福祉会監事の選任・役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程の制定
平成29年6月12日	8	7	2	0	平成28年度全期決算法人監査報告・平成28年度事業報告・平成28年度決算報告・俱知安福祉会理事の選任・俱知安福祉会監事の選任

(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4月1日	7	2	俱知安福祉会理事長の選定・俱知安福祉会副理事長の選定・費用弁償に関する規程の一部改正
平成29年5月23日	7	2	平成28年度全期決算法人監査報告・平成29年度油脂入札結果報告・平成28年度事業報告・平成28年度決算報告・次期理事候補者推薦・次期監事候補者推薦
平成29年6月12日	7	2	評議員議決事項報告・俱知安福祉会理事長の選定・俱知安福祉会副理事長の選定・特別養護老人ホーム羊蹄ハイツ施設長の選任・旅費規程の一部改正
平成29年9月8日	7	2	平成29年度理事長業務執行報告・平成29年度第1四半期法人・施設監査報告・経理規程の一部改正
平成29年11月29日	7	2	平成29年度第2四半期法人・施設監査報告・平成29年度除雪委託業者選定・平成29年福祉サービス相談委員会及びグループホーム運営委員会活動状況報告・特別養護老人ホーム羊蹄ハイツ照明LED化工事に係る契約締結・平成29年度第1次補正予算案・外国人技能実習性及び外国人留学生の受け入れ・奨学金貸付規程の一部改正
平成30年2月23日	7	2	平成29年度第3四半期法人・施設監査報告・平成28年度社会福祉施設に係る指導監督結果及び介護保険施設等実地指導監督結果報告・平成29年度地域密着型サービス事業所実地指導結果報告・グループホーム羊蹄労働基準監督署立入調査結果報告・平成29年度介護職員処遇改善加算に係る3月期賞与支給・俱知安福祉会給与規程の一部改正・特別養護老人ホーム羊蹄ハイツシャワーベッド整備・平成29年度第2次補正予算案・平成30年度油脂見積参加業者の選定・建設推進委員会の
平成30年3月29日	6	2	平成29年度理事長業務執行報告・平成30年度油脂納入業者見積合結果報告・平成29年度公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団助成事業完了報告・平成30年度事業計画案・平成30年度予算案・給与規程の一部改正・就業規則及び有期職員就業規則の一部改正・服務規程の制定・各事業所運営規程の一部改正

(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	池田 日出夫 木田 重信
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	給食日誌の残渣量調査に関する記載箇所に単位数 (kg) の記載漏れが見られる為記載すること。
(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	内容について早急に記載し、再度確認を行い誰が見ても理解できるように記載を徹底するよう対応。

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	

1 1. 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)							
100	特別養護老人ホーム羊蹄ハイツ	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羊蹄ハイツ						
		北海道	虻田郡俱知安町	字峠下113番地2		3 自己所有	3 自己所有	昭和57年10月5日	70	24,272			
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
100	特別養護老人ホーム羊蹄ハイツ	00000001	本部経理区分				社会福祉法人俱知安福祉会						
		北海道	虻田郡俱知安町	字峠下113番地2		3 自己所有	3 自己所有	昭和56年9月3日	0	0			
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
100	特別養護老人ホーム羊蹄ハイツ	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)				デイサービスセンター羊蹄ハイツ						
		北海道	虻田郡俱知安町	字峠下113番地2		3 自己所有	3 自己所有	平成5年4月1日	18	3,176			
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
100	特別養護老人ホーム羊蹄ハイツ	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)				羊蹄ハイツ短期入所生活介護事業所						
		北海道	虻田郡俱知安町	字峠下113番地2		3 自己所有	3 自己所有	昭和57年12月1日	8	1,483			
		ア建設費											
		イ大規模修繕											
200	グループホーム羊蹄	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業				グループホーム羊蹄						
		北海道	虻田郡俱知安町	北4条東7丁目2番地11		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成16年3月1日	18	6,293			
		ア建設費											
		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)							
300	羊蹄ハイツケアプランニングセンター	03260301	居宅介護支援事業				羊蹄ハイツケアプランニングセンター						
		北海道	虻田郡俱知安町	字峠下113番地2		3 自己所有	3 自己所有	平成12年4月1日	0	1,299			
		ア建設費											
		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取組の内容
地域における公益的な取組②(地域の要支援)	要支援・介護者の安否確認	俱知安町内
	大雪の際、主に独居老人宅へ電話を架け、安否確認を行うと共に食事や物品等で困っていないか確認。	

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)
 (4) 社会福祉充実計画の実施期間

0	~	
---	---	--

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	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)	304,525,495
② 施設・設備に係る公費 (円)	2,770,000
③ 国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	

(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
グループホーム羊蹄	平成28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)	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)	

(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	(短期入所生活介護事業) 貴事業所では、次の事例に係る送迎に要する費用を利用者から徴収しているが、当該事例は、事業所の負担で介護サービスの一環として提供こととなるため、今後は徴収しないこと。 ア 利用者が、短期入所生活介護の利用と病院への入院を繰り返す場合、それに係る送迎を行う場合 イ 利用者が、利用中に熱を出して病院を受診し、それに係る送迎を行う場合 ウ 利用者の定期通院に係る送迎を実施する場合 (平成28年9月29日)
------------------	--

② 実施した改善内容

(短期入所生活介護事業) 平成28年度介護保険施設等実地指導が行われた平成28年9月29日以降、ア・イ・ウの事例において送迎に要する費用を利用者から徴収しておりません。 当該費用は事業所の負担により介護サービスの一環として提供されるものとして、事業所内で情報の周知及び共有を図っており、引き続き適正に対応してまいります。
--

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	
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	
③ 特定退職金共済制度 (商工会議所) に加入	
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	
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	
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	