

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 38 愛媛県	(2)市町村区分 202 今治市	(3)所轄庁区分 38202	(4)法人番号 8500005004863	(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 慈々会	(8)主たる事務所の住所 愛媛県 今治市		(9)主たる事務所の電話番号 0898-25-7575		(10)主たる事務所のFAX番号 0898-25-7580
(12)従たる事務所の住所	(13)法人のホームページURL http://www.yuyukaifukiage.com/		(14)法人のメールアドレス hukiage2002@rapid.ocn.ne.jp		(11)従たる事務所の有無 2 無
(15)法人の設立認可年月日 平成8年1月16日	(16)法人の設立登記年月日 平成8年1月22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10名以内	(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)	0
------------------------	----------------	--------------------------------	---

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の任期	(3-3)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-4)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-5)前会計年度における評議員会への出席回数
眞鍋誠子	H29.4.1 ~ H33会計年度に関する定時評議委員会まで 今治看護専門学校副学長、元今治明德短期大学教授	2 無	2 無	1
越智 節也	H29.4.1 ~ H33会計年度に関する定時評議委員会まで 学校法人 河原学園 河原医療福祉専門学校校長	2 無	2 無	1
加藤 明	H29.4.1 ~ H33会計年度に関する定時評議委員会まで 今治市議会議員、今治福祉施設協会理事、今治明德短期大学学長	2 無	2 無	1
村上 幸子	H29.4.1 ~ H33会計年度に関する定時評議委員会まで 元看護小規模多機能ひうち管理者	2 無	2 無	1
村上 秀次郎	H29.4.1 ~ H33会計年度に関する定時評議委員会まで 元城東地区社会福祉協議会理事	2 無	2 無	1
豊松 健司	H29.4.1 ~ H33会計年度に関する定時評議委員会まで 元干歯科診療所歯科医、元愛媛県歯科医師会副会長	2 無	2 無	1
地内 菜子	H29.4.1 ~ H33会計年度に関する定時評議委員会まで 元愛媛看護協会理事	2 無	2 無	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名以上9名以内	(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)	1,200,000	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)理事選任の評議委員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
吉野 俊昭	1 理事長 H29.6.21 ~ H31会計年度に関する定時評議委員会まで	平成9年1月16日	2 非常勤	平成29年6月21日	医療法人滝水会理事長、今治市医師会名誉会長	2 無
仁志川 由香里	3 その他理事 H29.6.21 ~ H31会計年度に関する定時評議委員会まで		2 非常勤	平成29年6月21日	老人保健施設施設園遊施設長	2 無
近藤 福兒	3 その他理事 H29.6.21 ~ H31会計年度に関する定時評議委員会まで		2 非常勤	平成29年6月21日	特別看護老人ホームシルバークラウド施設園遊施設長	2 無
村上 健二	3 その他理事 H29.6.21 ~ H31会計年度に関する定時評議委員会まで		2 非常勤	平成29年6月21日	医療法人三省会理事長、元今治市医師会長	2 無
森 恒雄	3 その他理事 H29.6.21 ~ H31会計年度に関する定時評議委員会まで		2 非常勤	平成29年6月21日	元市議会議員、今治観光協会名誉会長、元今治施設協会理事	2 無
村上 伸幸	3 その他理事 H30.6.13 ~ H31会計年度に関する定時評議委員会まで		2 非常勤	平成30年6月13日	元今治市健康福祉部長、今治市社会福祉協議会常務理事	1 有

(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名以上3名以内	(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)	20,000
----------------------	---------------	-------------------------------	--------

(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)監事選任の評議会議決年月日
佐々木 真孝	元リニアシティ今治所長兼今治市福祉部事務主幹 H29.6.21 ~ H31会計年度に関する定時評議委員会まで	2 無	平成29年6月21日
近藤 敏也	税理士 H29.6.21 ~ H31会計年度に関する定時評議委員会まで	2 無	平成29年6月21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非常勤者の実数	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	38	②非常勤者の実数	14
	常勤換算数	10.0	常勤換算数	6.3

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	

平成30年6月13日	7	5	2	平成29年度事業報告並びに決算報告、理事辞任に伴う後任理事の選任
------------	---	---	---	----------------------------------

(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30年5月29日	5	2	平成29年度補正予算、事業報告並びに決算報告、理事辞任に伴う後任候補者選定、報告事項
平成31年3月27日	6	2	平成30年度補正予算、平成31年度事業計画並びに資金収支予算、就業規則の一部変更、重要な役割を担う職員の選任、報告事項

(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	佐々木 真孝 近藤 敏也
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	良好 特になし
(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	良好 特になし

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)				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)		
		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)					
010	特養	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	愛媛県今治市黄金町3丁目2番地6				シルバーハウス吹揚	3 自己所有	3 自己所有	平成9年4月1日	54	18,073
		ア 建設費	平成9年1月1日	62,000,000	681,681,000	400,000,000	1,143,681,000	4,091,810					
		イ 大規模修繕	平成13年7月10日					17,517,500					
010	特養	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)					指定短期入所生活介護事業所シルバーハウス吹揚	3 自己所有	3 自己所有	平成9年4月1日	12	2,339
		ア 建設費						0					
		イ 大規模修繕											
010	特養	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)					指定通所介護事業所デイサービスセンター吹揚	3 自己所有	3 自己所有	平成9年5月1日	25	5,081
		ア 建設費						0					
		イ 大規模修繕											
010	特養	00000001	本部経理区分					本部	3 自己所有	3 自己所有	平成9年4月1日	0	0
		ア 建設費						0					
		イ 大規模修繕											
020	軽費	01030301	軽費老人ホーム					ケアハウス吹揚	3 自己所有	3 自己所有	平成9年4月1日	30	10,473
		ア 建設費						0					
		イ 大規模修繕											

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)				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)	
		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)				

11. 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)				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)	
		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	(ア) - 2 修繕年月日	(ア) - 3 修繕年月日	(ア) - 4 修繕年月日	(ア) - 5 修繕年月日	(イ) 修繕費合計額(円)				

	(1回目)	(2回目)	(3回目)	(4回目)	(5回目)	
--	-------	-------	-------	-------	-------	--

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)
	④取組内容	
地域における公益的な取組②（地域の要支援者に対する配食、見守り、移動等の生活支援）	配食サービス事業 今治市の受託事業として、安否確認を含む配食サービスを行なっている。	旧 今治市地域

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

①事業報告	1 有
②財産目録	1 有
③事業計画書	1 有
④第三者評価結果	3 該当なし
⑤苦情処理結果	3 該当なし
⑥監事監査結果	1 有
⑦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)	241,641,700
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)	478,039,000

(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

1 法人運営 (1) 適格性の確認について 法人は役員・評議員の選任手続きに当たり、欠格事由や暴力団員等の反社会的勢力に属する者でないことについて確認を行なう必要があるが、暴力団員等の反社会的勢力に属する者でない事項に関して、法人が保有する関係書類では確認できなかった。については、候補者本人から誓約書を徴す、又は履歴書の様式を変更するなど、法人として適正に確認を行うこと。  
(平成30年11月29日指導監督指摘事項)

2 管理 (1) 重要な役割を担う職員の選任について 施設長等の「重要な役割を担う職員」の選任及び解任については、法人の事業運営への影響が大きいため、理事会の決議により決定すると定められているが、本年4月に昇格した事務長の選任は理事長権限で行なわれていることが確認された。  
については、貴法人が作成している理事長の専決規程等に基づき、理事会の決議により決定すること。  
2 管理 (2) 賞与引当金について 法人と職員との雇用関係に基づき、給与規程で年2回期末勤続手当を支給すること、また経理規程において職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上することとなっているが、平成29年度決算において賞与引当金が計上されていなかった。  
重要性が乏しいとは認められないので、社会福祉法人会計基準及び法人経理規程に従い、退職給付引当金等と同様に賞与引当金を適正に計上すること。

②実施した改善内容

1 法人運営 (1) 適格性の確認について 今回の指摘を受け、現役員・評議員についても次回理事会・評議員会開催時に口頭にて確認をし、新たに選任する役員・評議員候補者からは、誓約書(別紙)を徴し、法人として適正に確認を行ってまいります。  
2 管理 (1) 重要な役割を担う職員の選任について 施設長等の「重要な役割を担う職員」は、施設長又は施設次長等管理者に準ずる者と認識しておりました。  
今回の指摘を受け、次回理事会において事務長選任についての承認を得る予定です。  
2 管理 (2) 賞与引当金について 当法人の賞与引当金は10数年來ずっと、支給見込額を支給月額にて等分して毎月計上し、支給月に取り崩しており、その年度の支給分はその年度にて完結させておりました。  
又、会計原則のひとつである「継続性の原則」により、これまでの会計手法を踏襲してまいりました。  
今回の指摘を受け、現在、月次決算で引当している累計額をそのまま、年次決算書に計上してまいります。

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)労働者退職金共済機構) に加入	1 有
② 中小企業退職金共済制度 (独)労働者退職金共済機構) に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度 (商工会協会) 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	2 無
⑤ その他の退職手当制度に加入 (具体的に: ●●●)	無
⑥ 法人独自で退職手当制度を構築	1 有
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

3/3