

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 32 島根県	(2)市町村区分 201 松江市	(3)所轄庁区分 32201	(4)法人番号 7280005000457	(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 社会福祉法人湖北ふれあい					
(8)主たる事務所の住所 島根県 松江市	岡本町字新宮1138番1				
(9)主たる事務所の電話番号 0852-88-9015	(10)主たる事務所のFAX番号			(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://kohoku-aikanosato.jp			(14)法人のメールアドレス kohoku@d4.dion.ne.jp		
(15)法人の設立認可年月日 平成10年2月18日	(16)法人の設立登記年月日 平成10年2月20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)	0
(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					
田中 弘光	H29.4.1 ~ H33.6				0
松原 三朗	H29.4.1 ~ H33.6				1
加藤 幸夫	H29.4.1 ~ H33.6				1
木村 百合子	H29.4.1 ~ H33.6				1
堀内 祐二	H29.4.1 ~ H33.6				0
中村 壽夫	H29.4.1 ~ H33.6				1
吉岡 延夫	H29.4.1 ~ H33.6				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(円)	27,000,000	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
福田 正明	1 理事長（会長等含む。） H29.6.20 ~ H31.6	平成10年2月26日	1 常勤	平成29年6月20日		4
川島 昇	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H29.6.20 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月20日	2 無	4
佐藤 尚士	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H29.6.20 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月20日	1 有	4
川島 肇	3 その他理事 H29.6.20 ~ H31.6		4 その他		2 無	4
川島 順子	3 その他理事 H29.6.20 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月20日	2 無	4
池田 益美	3 その他理事 H29.6.20 ~ H31.6		3 施設の管理者		1 有	4
			2 非常勤	平成29年6月20日	2 無	3

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)	0	
(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
長野 正夫	H29.4.1 ~ 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20日			4
樋原 正光	H29.4.1 ~ H31.6	6 財務管理に識見を有する者（その他）	平成29年6月20日			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	5	②常勤兼務者の実数	2
		常勤換算数	1.0
		③非常勤者の実数	1
		常勤換算数	1.0
(2)施設・事業所職員の人数			
①常勤専従者の実数	93	②常勤兼務者の実数	2
		常勤換算数	1.0
		③非常勤者の実数	62
		常勤換算数	41.3

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29年6月20日	5	5	2		・第1号議案 平成28年度社会福祉法人湖北ふれあい全事業所事業報告及び決算・監査報告について ・第2号議案 理事・監事選任について ・第3号議案 役員及び評議員の報酬等支払基準について ・第4号議案 役員の報酬並びに費用弁償規程（案）について ・第5号議案 定款変更（案）について ・第6号議案 給与規程変更（案）について ・第7号議案 その他について
平成30年3月22日	6	4	2		・第1号議案 平成29年度社会福祉法人湖北ふれあい全事業所第1回補正予算（案）について ・第2号議案 平成30年度社会福祉法人湖北ふれあい全事業所事業計画及び予算（案）について ・第3号議案 報告事項について ・第4号議案 その他

(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5月25日	7	2	・第1号議案 平成28年度社会福祉法人湖北ふれあい全事業所事業報告及び決算・監査報告について ・第2号議案 定時評議員会の招集について ・第3号議案 理事・監事の選任について ・第4号議案 給与規程変更（案）について ・第5号議案 その他
平成29年6月20日	6	2	・第1号議案 理事長並びに業務執行理事の選任について ・第2号議案 その他
平成30年1月18日	6	2	・第1号議案 各種規程の変更（案）について ・第2号議案 業務執行報告・業績見込報告・法人本部 松江市実地指導について ・第3号議案 創立20周年記念事業について ・第4号議案 その他
平成30年2月21日	6	2	・第1号議案 平成29年度社会福祉法人湖北ふれあい全事業所第1回補正予算（案）について ・第2号議案 平成30年度社会福祉法人湖北ふれあい全事業所事業計画及び予算（案）について ・第3号議案 評議員会開催日時、協議内容について ・第4号議案 その他

(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	長野 正夫 榑原 正光
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	①監査対象会計年度において、規程変更に伴い会計上の拠点区分の見直しがある。 その際、会計責任者が法人全体と各拠点も兼務する場合は、辞令にて各拠点区分も明記した方がよい。 ②経理規程において、月次試算表を作成の上、理事長他へ報告しなければならないが、各事務手続きの締日を勘案し実態に併せたスケジュール設定が必要。経理規程も見直し・変更も伴う場合がある。
(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	①計責任者の辞令書再作成。（各拠点区分も明記） ②経理規程変更併せて、規程内容見直し予定。

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事業所単位の定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	⑨年間(4月～3月)利用者延べ床面積		
002	あいか事業部	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 あいかの里					
		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	あいか事業部	02120402	老人短期入所施設（短期入所生活介護）		あいかの里介護福祉サービスセンター-短期入所					
			島根県	松江市	岡本町字新宮1138番1	3 自己所有	3 自己所有	平成10年10月30日	50	17,860
			島根県	松江市	岡本町字新宮1138番1	3 自己所有	3 自己所有	平成10年11月1日	10	2,972

部	事業種別	事業名称	所在地	事業内容	事業形態	開業日	延べ床面積	利用者延べ総数
002	02120204	老人デイサービスセンター（地域密着型通所介護）	島根県 松江市 岡本町字新宮1138番1	あいかの里介護福祉サービスセンター通所介護	3 自己所有 3 自己所有	平成10年11月1日	18	3,237
	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）	島根県 松江市 岡本町字新宮1138番	あいかの里 第1 デイサービスセンター	3 自己所有 3 自己所有	平成20年4月1日	35	7,944
	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）	島根県 松江市 松江市国屋町498-6	デイサービスセンター A spa	3 自己所有 3 自己所有	平成22年12月6日	36	10,257
004	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）	島根県 松江市 松江市国屋町498-6	しんじ湖温泉ヘルパーステーション	3 自己所有 3 自己所有	平成10年11月1日	0	9,010
	01030201	特別養護老人ホーム（地域密着型）	島根県 松江市 松江市西川津町1611-1	地域密着型介護老人福祉施設 A o i	2 民間からの賃借等 3 自己所有	平成28年3月31日	29	10,058
	02120701	複合型サービス福祉事業（複合型サービス）	島根県 松江市 松江市西川津町1611-1	看護小規模多機能型居宅介護施設 A o i	2 民間からの賃借等 3 自己所有	平成28年3月31日	29	2,781
003	06260103	（公益）居宅サービス事業（訪問看護）	島根県 松江市 松江市西川津町1611-1	訪問看護ステーション A o i	2 民間からの賃借等 3 自己所有	平成24年7月1日	0	5,386
	06260301	（公益）居宅介護支援事業	島根県 松江市 岡本町字新宮1138番1	湖北ふれあい居宅介護支援事業所	3 自己所有 3 自己所有	平成12年4月1日	0	1,594
	06260301	（公益）居宅介護支援事業	島根県 松江市 松江市西川津町1611-1	しんじ湖温泉居宅介護支援事業所	2 民間からの賃借等 3 自己所有	平成19年12月1日	0	1,944
001	00000001	本部経理区分	島根県 松江市 岡本町字新宮1138番1	法人統括本部	3 自己所有 3 自己所有	平成10年10月30日	0	0

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)	

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⑨(その他)	サロンあいか・Aoi、ル・カアAspa 毎月定期的に地域の高齢者へ、レクリエーション・健康体操等の実施により団欒の場を作る。	あいかの里・A o i・Aspa 各拠点近隣住民
地域における公益的な取組⑨(その他)	職員講師等 派遣 地域公民館等の主催する催し物や寄合へ、講師職員を派遣する。	あいかの里・A o i・Aspa 活動拠点公民館区 等

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)
- (2) 社会福祉充実計画における計画期間中の総額
  - 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)

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	1 有
㊫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）	631,406,863
②施設・設備に係る公費（円）	14,032,950
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	549,950,015

(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

②実施した改善内容

**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	