

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
07 福島県	303 伊達郡国見町	07000	9380005010626	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人厚慈会				
(8)主たる事務所の住所	福島県	伊達郡国見町	小坂南3番地		
(9)主たる事務所の電話番号	024-585-5161	(10)主たる事務所のFAX番号	024-585-1588		
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページ	http://kunimi-sato.or.jp/		(14)法人のメールアドレス	kanri@kunimi-sato.or.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成24年9月7日	(16)法人の設立登記年月日	平成24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	(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	(3-2)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
佐藤清二	国見町社会福祉協議会副会長	H29.4.1 ~ H32.3.31	2 無	1 有	0
熊坂謙一	無職	H29.4.1 ~ H32.3.31	2 無	2 無	0
佐藤正美	国見町社会福祉協議会事務局長	H29.4.1 ~ H32.3.31	2 無	1 有	0
高橋幸子	国見町教育委員会委員長	H29.4.1 ~ H32.3.31	2 無	1 有	0
斉藤洋子	無職	H29.4.1 ~ H32.3.31	2 無	2 無	0
吉沢聡	無職	H29.4.1 ~ H32.3.31	2 無	2 無	0
佐藤信雄	(株)テレビユー福島 常勤監査役	H29.4.1 ~ H32.3.31	2 無	2 無	0

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)	9,000,000	1 特例有
(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
堀切伸一	1 理事長(会長等含む) H29.5.31 ~ H31.5.30	平成24年9月19日	1 常勤	平成29年5月31日	社会福祉法人厚慈会理事	1 有
齋藤茂樹	2 業務執行理事(常務理事等含む) H29.5.31 ~ H31.5.30	平成24年9月19日	1 常勤	平成29年5月31日	特別養護老人ホーム国見の里施設長	1 有
高木龍一郎	3 その他理事 H29.5.31 ~ H31.5.30	平成25年10月1日	2 非常勤	平成29年5月31日	若松ガス(株)常務執行役	1 有
安藤宏美	3 その他理事 H29.5.31 ~ H31.5.30	平成24年9月19日	2 非常勤	平成29年5月31日	無職	1 有
佐久間政文	3 その他理事 H29.5.31 ~ H31.5.30	平成24年9月19日	2 非常勤	平成29年5月31日	東信建設(株)代表取締役社長	1 有
瀬戸明人	3 その他理事 H29.5.31 ~ H31.5.30	平成28年12月8日	2 非常勤	平成29年5月31日	大成建設(株)東北支店参与	1 有

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	(3-3)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
高橋貞夫	無職 H29.5.31 ~ H31.5.30	平成29年5月31日	H29.5.31 ~ H31.5.30	2 無 6 財務管理に識見を有する者(その他)	5
寺島詔	無職 H29.5.31 ~ H31.5.30	平成29年5月31日	H29.5.31 ~ H31.5.30	2 無 3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	5

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)
高橋貞夫	0	2 無	高橋貞夫	0
寺島詔	0	2 無	寺島詔	0

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	(2)施設・事業所職員の人数
①常勤専従者の実数	①常勤専従者の実数
1	97
②常勤兼務者の実数	②常勤兼務者の実数
1	97
③非常勤者の実数	③非常勤者の実数
0	36
常勤換算数	常勤換算数
1.0	26.5

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
平成29年5月31日	評議員 7 理事 2 監事 会計監査人	(1)平成28年度事業報告及び収支決算書の承認 (2)定款変更認可申請の承認 (3)理事及び監事の選任承認

--	--	--	--	--	--

(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17日	6	2	(1) 平成28年度事業報告承認 (2) 平成28年度収支決算書承認 (3) 定款変更認可申請承認 (4) 新役員選任承認
平成29年5月31日	6	2	(1) 理事長、常務理事、施設長選任承認
平成29年12月8日	6	1	(1) 就業規則一部改正承認 (2) 評議員報酬規程承認 (3) 平成29年度補正予算承認 (4) 地域密着型特養ホーム及びグループホーム開所後の状況報告承認
平成30年3月28日	6	2	(1) 平成29年度収支補正予算承認 (2) 平成30年度事業計画承認 (3) 平成30年度収支予算承認 (4) 経理規程の一部改正承認

(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	高橋貞夫 寺島詔
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	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	特になし

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	01 無限定適正意見
(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数	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	特別養護老人ホーム 国見の里	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	福島県 伊達郡国見町 小坂南3番地	3 自己所有	3 自己所有	平成25年9月1日	1	32,473	
				ア建設費	平成25年8月22日	20,000,000	410,082,721	1,022,800,000	1,452,882,721	5,499,800
				イ大規模修繕						
001	特別養護老人ホーム 国見の里	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)	福島県 伊達郡国見町 小坂南3番地	3 自己所有	3 自己所有	平成25年9月1日	1	2,513	
				ア建設費	平成25年8月22日				0	
				イ大規模修繕						
001	特別養護老人ホーム 国見の里	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)	福島県 伊達郡国見町 小坂南3番地	3 自己所有	3 自己所有	平成25年9月1日	1	5,674	
				ア建設費	平成25年8月22日				0	
				イ大規模修繕						
001	特別養護老人ホーム 国見の里	00000001	本部経理区分	福島県 伊達郡国見町 小坂南3番地	3 自己所有	3 自己所有	平成25年9月1日	0	0	
				ア建設費	平成25年8月22日				0	
				イ大規模修繕						
001	特別養護老人ホーム 国見の里	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業	福島県 伊達郡国見町 小坂南3番地	3 自己所有	3 自己所有	平成29年11月1日	1	916	
				ア建設費	平成29年9月30日	174,370,222	45,745,778	24,000,000	244,116,000	
				イ大規模修繕						
002	地域密着型特別養護老人ホーム 国見の杜	01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)	福島県 伊達郡国見町 小坂南3番地	3 自己所有	3 自己所有	平成29年11月1日	1	5,500	
				ア建設費	平成29年9月30日	155,237,064	146,426,336	36,000,000	337,663,400	
				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数	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

入居者が可能な限り、そのユニットにおいて本人が有する能力に応じた日常生活を営むことができるように支援する。また個別ケアの展開と寄り添う(家庭的な)充実を目指し、特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービスを展開していく。

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	
社会福祉の増進に資する人材育成・確保事業	介護福祉士	福島県伊達郡国見町小坂南3番地
地域における公益的な取組⑦(地域住民に対する)	介護教室	福島県伊達郡国見町小坂南3番地
	地域住民に対する介護の講習会	

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	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)	0
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)	203,132,385

(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	03 税理士
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	税理士法人鍛冶共同会計
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)	782,000

(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	<p>1 定款の公表等 定款等については、法人の高い公益性に照らし、インターネットの利用により公表しなければならないが、監査日現在、次の2件について公表されていないので、速やかに公表すること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・定款 ・役員に対する報酬等の支給基準 <p>2 要決議事項の審議 施設の長は、理事会において選任される必要があるが、平成29年11月に開所した施設の長の選任に際し、理事会の議決を経していないので、改めること。</p> <p>3 会計事務処理 経費の按分基準について、説明文書の承認手続きが書類上確認できなかったため、会計責任者による承認等の適切な手続きを経た上で文書を作成、保管するように改めること。</p> <p>4 予算の編成、執行 平成28年度決算において、予算額を超えた支出(固定資産取得支出など)が認められたので、補正予算の編成、流用、予備費等の活用などにより予算に基づき適切に執行するよう改めること。</p> <p>5 契約事務 給食業務委託契約及び清掃業務委託契約について、理事長が専決できる額を超える契約にもかかわらず、理事会の議決が確認できなかったため、今後は契約する前に理事会での審議、議決を行うよう改めること。 なお、契約を随意契約とした合理的な理由や業者選定の理由等が書類上確認できなかったため、発議書等にその理由等を記載するよう改めること。</p> <p>6 決算及び計算関係書類 平成28年度決算において作成する必要がある附属明細書の一部(別紙3②積立金・積立資産明細書)が作成されていないので、会計基準に則り作成するよう改めること。</p>
-----------------	--

②実施した改善内容

1 定款等の公表 社会福祉法第59条の2第1項第1号、第2号の規定に基づき、定款及び役員に対する報酬等の支給基準をインターネット上で公表した。
2 要決議事項の審議 当法人定款第2条第2項の規定に基づき、施設の長の選任にあたって、理事会の議決を経て改選した。
3 会計事務処理 社会福祉法会計基準省令(平成28年厚生労働省令第79条)第14条第2項、第20条第2項に基づき、

共通支出及び費用の配分方法について、基準を定め、会計責任者等の承認を受け、保管し、運用を図る。
4 予算の編成、執行
平成28年度決算において、予算額を超えた支出が認められたが、今後、予算額の過不足が生じる場合、予算流用を活用し、対処できない場合には、補正予算を編成し、理事会等において補正予算の議決を得て、適正な予算を執行する。
5 契約事務
当法人定款施行細則別表1の理事長が専決できない給食業務委託及び清掃業務委託契約については、契約する前に、理事会で議決を得たうえで、契約を締結し、適正に執行する。なお、随意契約に当たっては、合理的な理由や業者選定の理由等を発議書等に明確に記載し、適正な執行に努める。
6 決算及び計算関係書類
平成28年度決算において附属明細書の一部（別紙3④積立金・積立明細書）が作成されていなかったため、平成29年度決算においては、会計基準に則り、適正に対処する。

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