

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 15 新潟県	(2)市町村区分 210 十日町市	(3)所轄庁区分 15210	(4)法人番号 1110005010676	(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 松代福祉会					
(8)主たる事務所の住所 新潟県 十日町市 太平 664番地4		(9)主たる事務所の電話番号 025-597-2020			
(10)主たる事務所のFAX番号 025-597-2041		(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 http://www.geocities.jp/matsudaifukushikai/			
(14)法人のメールアドレス hokuhokunosato@athena.ocn.ne.jp		(15)法人の設立認可年月日 平成17年3月16日			
(16)法人の設立登記年月日 平成17年3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11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) 88,000
------------------------	----------------	--------------------------------

(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
武田 芳夫 無職 元十日町市職員	H29.4.1 ~ 平成33年6月開催の定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	3
柳 良枝 事務職	H29.4.1 ~ 平成33年6月開催の定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	3
五十嵐 富夫 無職 地域振興会理事	H29.4.1 ~ 平成33年6月開催の定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	2
小塚 よし子 事務職 地域振興会理事	H29.4.1 ~ 平成33年6月開催の定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	3
山賀 茂 無職 元十日町市職員 元特養施設長	H29.4.1 ~ 平成33年6月開催の定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	3
山賀 子平 地域振興会理事 元十日町市議	H29.4.1 ~ 平成33年6月開催の定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	3
柳 利彦 元十日町市職員	H29.4.1 ~ 平成33年6月開催の定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	3
水落 久夫 十日町市社会福祉協議会事務局長	H29.4.1 ~ 平成33年6月開催の定時評議員会の終結の時まで	2 無	1 有	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10名以内	(2)理事の現員 7	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円) 344,000	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)理事事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
五十嵐 茂義	1 理事長(会長等含む) H29.6.20 ~ 平成31年6月開催の定時評議員会の終結のときまで	平成29年6月20日	2 非常勤	平成29年6月20日	無職 地域振興会理事	2 無
鈴木 裕之	2 業務執行理事(常務理事等含む) H29.6.20 ~ 平成31年6月開催の定時評議員会の終結のときまで		1 常勤	平成29年6月20日	農業 元町議会議員	2 無
堀川 一郎	3 その他理事 H29.6.20 ~ 平成31年6月開催の定時評議員会の終結のときまで		3 施設の管理者		元十日町市役所職員	3 職員給与のみ支給
市川 正雄	3 その他理事 H29.6.20 ~ 平成31年6月開催の定時評議員会の終結のときまで		2 非常勤	平成29年6月20日	元新潟県職員	2 無
柳 賢一	3 その他理事 H29.6.20 ~ 平成31年6月開催の定時評議員会の終結のときまで		1 常勤	平成29年6月20日	「フィットネス」管理者	2 無
樋口 憲	3 その他理事 H30.4.1 ~ 平成31年6月開催の定時評議員会の終結のときまで		3 施設の管理者	平成30年3月2日	保育園 園長	3 職員給与のみ支給
田邊 伸一	3 その他理事 H30.4.1 ~ 平成31年6月開催の定時評議員会の終結のときまで		1 常勤	平成30年3月2日	通所障がい者施設管理者	2 無
			3 施設の管理者			3 職員給与のみ支給

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(円) 52,000
----------------------	---------------	-------------------------------

(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)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事事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
石黒 良泉	住職 民生児童委員・人権擁護委員 H29.6.20 ~ 平成31年6月開催の定時評議員会の終結のときまで	2 無	平成29年6月20日
関谷 春男	無職 元新潟県職員 H29.6.20 ~ 平成31年6月開催の定時評議員会の終結のときまで	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	2
		2 無	平成29年6月20日
		6 財務管理に識見を有する者(その他)	6

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	1	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.1	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	86	②常勤兼務者の実数	3	③非常勤者の実数	24
		常勤換算数	3.0	常勤換算数	11.4

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	1/4
---------------------	---------------------------------	----------------	-----

	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成29年6月20日	8		1		平成28年度 事業報告について、平成28年度各サービス区分収支決算及び監査報告について、理事及び監事の選任について、十日町市立松代保育園運営移管について
平成29年12月20日	8		2		平成29年度 経営状況報告について、松代保育園受託に関する経過報告について、就労支援 B 型事業所「しづみの家」の運営状況について、定款の一部改正について
平成30年3月2日	6		2		平成29年度 経営状況報告について、定款の一部改正について、理事の選任について

(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5日	5	1	給与規程の一部改正について、十日町市総合事業運営規程の一部改正について、経理規程の全部改正について、収支補正予算について、定評議員会開催について、平成28年度事業報告について、平成28年度各サービス区分収支決算及び監査報告について、理事及び監事の選任について
平成29年6月20日	6	1	経理規程の全部改正について
平成29年6月20日	6	1	理事長及び常務理事の選任について
平成29年9月20日	6	1	平成29年度 経営状況報告について、松代保育園受託に関する経過報告について、特養ほくほくの里運営規程の一部改正について、短期入所ほくほくの里運営規程の一部改正について、地域密着ほくほくの里運営規程の一部改正について、ほくほくの里ホームヘルパー運営規程の一部改正について、デイサービスほのぼの園運営規程の一部改正について、地域密着つるかめ園運営規程の一部改正について、地域密着予防つるかめ園運営規程の一部改正について、ほのぼの園居宅介護支援事業所運営規程の一部改正について、平成29年度各サービス区分収支補正予算について
平成29年12月13日	6	2	評議員会開催について、平成29年度 経営状況報告について、まつだい保育園受託に関する経過報告について、就労継続支援 B 型事業所「しづみの家」の運営状況について、定款の一部改正について、平成29年度 各サービス区分収支補正予算について
平成30年2月21日	6	2	評議員会の開催について、平成29年度 経営状況報告について、定款の一部改正について、理事の選任について、諸規程の一部改正について、平成30年度 経営計画及び運営計画について、平成30年度 収支予算について、平成29年度 各サービス区分収支補正予算について、平成30年3月31日付及び平成30年4月1日付、重要な職員の人事案について

(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	石黒 良泉 関谷 香男
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	各サービス区分の収支状況において、ホームヘルパー及びデイサービスつるかめ園の利用者の目標達成率が低くなっている。 収入減と人件費の増となっており課題としてホームヘルパーを案件とする必要があると感じている。 事あるごとに関係事業所などと連携を密にし広報活動を拡げていった方がよいと思われる。 メンタルヘルス研修などの研修報告などを確認したが、研修はやりっぱなしでなく特に管理監督者などからコミュニケーションをよくとっていただき、人事考課面接などを利用して、職員士の士気を高めていただくとともに協調性といったあたりの指導をお願いしたい。
(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	特記事項なし

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)	ア 建設費	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)	カ 延べ床面積
⑤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 修繕費	(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)		
001	特別養護老人ホームほくほくの里	01030202 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 新潟県 十日町市 太平664番地4 ア建設費 平成12年8月1日 イ大規模修繕		0	1,015,334,000	0	1,015,334,000	3,003,740
								60
								20,553
001	特別養護老人ホームほくほくの里	01030201 特別養護老人ホーム（地域密着型） 新潟県 十日町市 太平664番地4 ア建設費 平成23年4月1日 イ大規模修繕		9,249,000	232,400,000		241,649,000	1,169,270
								20
								6,984
001	特別養護老人ホームほくほくの里	02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 新潟県 十日町市 太平664番地4 ア建設費 平成12年8月1日 イ大規模修繕						3,794
								10
001	特別養護老人ホームほくほくの里	02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） 新潟県 十日町市 太平664番地4 ア建設費 平成12年8月1日 イ大規模修繕						360
								30
003	ほのほの園	02120202 老人デイサービスセンター（通所介護） 新潟県 十日町市 松代3559番地6 ア建設費 平成5年4月1日 イ大規模修繕						7,960
								40
004	つるかめ園	02120202 老人デイサービスセンター（通所介護） 新潟県 十日町市 蒲生1973番地 ア建設費 平成7年4月1日 イ大規模修繕						983
								9
001	特別養護老人ホームほくほくの里	02130102 障害福祉サービス事業（重度訪問介護） 新潟県 十日町市 太平664番地4 ア建設費 平成12年8月1日 イ大規模修繕						12
								24
002	障がい者グループホーム松ぼっくり	02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） 新潟県 十日町市 松代5324番地1 ア建設費 平成22年3月20日 イ大規模修繕						144
								14
006	就労継続支援B型事業所	01040406 障害者支援施設（就労継続支援B型） 新潟県 十日町市 松代1917番地4 ア建設費 イ大規模修繕						482.810
								20
001	特別養護老人ホームほくほくの里	00000001 本部経理区分 新潟県 十日町市 太平664番地4 ア建設費 平成12年8月1日 イ大規模修繕						0
								0
003	ほのほの園	06260301 (公益)居宅介護支援事業 新潟県 十日町市 松代3559番地6 ア建設費 平成5年4月1日 イ大規模修繕						1,347
								129
								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)
005	高齢者支援ハウスゆうゆう荘	03321401 その他所轄庁が認めた事業	新潟県 十日町市		高齢者生活支援ハウスゆうゆう荘			
		ア建設費						100
		イ大規模修繕						0

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	

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	2 無
④ 第三者評価結果	2 無
⑤ 苦情処理結果	1 有
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）	414,094,822
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）	524,333,323

(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
特別養護老人ホーム ほくほくの里	平成25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）	税理士法人 和華会計事務所
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）	420,000

(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	
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	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