

| | | | | | |
|---|--|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| 1. 法人基本情報 | | | | | |
| (1)都道府県区分 01 北海道 | (2)市町村区分 648 足寄郡陸別町 | (3)所轄庁区分 01000 | (4)法人番号 5460105001405 | (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 社会福祉法人北勝光生会 | | | | | |
| (8)主たる事務所の住所 北海道 | 足寄郡陸別町 字陸別原野基線321番地の5 | | | | |
| (9)主たる事務所の電話番号 0156-27-3811 | (10)主たる事務所のFAX番号 0156-28-0028 | (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://www.rikubetsu.or.jp/ | (14)法人のメールアドレス info@rikubetsu.or.jp | | | | |
| (15)法人の設立認可年月日 昭和48年7月5日 | (16)法人の設立登記年月日 昭和48年7月25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） 190,000

| (3-1)評議員の氏名 | (3-2)評議員の職名 | (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 |
|------------------------|-------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 三好 悟 有限会社マルサストアー 代表 | | H29.4.1 ~ 平成32年度定時評議員会 | 2 無 | 2 無 | 4 |
| 村本 和弘 陸別農業協同組合 職員 | | H29.4.1 ~ 平成32年度定時評議員会 | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 菊地 安好 畜産業経営 | | H29.4.1 ~ 平成32年度定時評議員会 | 2 無 | 2 無 | 4 |
| 山田 雄介 新栄緑化株式会社 代表 | | H29.4.1 ~ 平成32年度定時評議員会 | 2 無 | 2 無 | 3 |
| 山本 和典 山本理髪店 経営 | | H29.4.1 ~ 平成32年度定時評議員会 | 2 無 | 2 無 | 0 |
| 川口留美子 民生員 | | H29.4.1 ~ 平成32年度定時評議員会 | 2 無 | 2 無 | 0 |
| 児玉 莉穂 正見寺住職 | | H29.4.1 ~ 平成32年度定時評議員会 | 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） 1,330,000 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)理事の職名 | (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 |
|------------|--|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| | (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 | | | |
| 石橋 強 | 1 理事長（会長等含む） H27.7.25 ~ 平成28年度会計年度の最終に関する定時評議員会の終結の時まで | 平成25年6月15日 | 2 非常勤 | 平成27年7月15日 | 株式会社石橋石油 代表 | 2 無 | 2 無 |
| 池田 靖 | 2 業務執行理事（常務理事等含む） H27.7.25 ~ 平成28年度会計年度の最終に関する定時評議員会の終結の時まで | | 1 常勤 | 平成27年7月15日 | 当該法人職員 | 2 無 | 2 理事報酬のみ支給 |
| 田中 芳美 | 3 その他理事 H27.7.25 ~ 平成28年度会計年度の最終に関する定時評議員会の終結の時まで | | 2 非常勤 | 平成27年7月15日 | 無職 | 2 無 | 2 職員給与のみ支給 |
| 星 典伸 | 3 その他理事 H27.7.25 ~ 平成28年度会計年度の最終に関する定時評議員会の終結の時まで | | 2 非常勤 | 平成27年7月15日 | 有限会社陸別公清社 代表 | 2 無 | 2 理事報酬のみ支給 |
| 宇野 壽 | 3 その他理事 H27.7.25 ~ 平成28年度会計年度の最終に関する定時評議員会の終結の時まで | | 2 非常勤 | 平成27年7月15日 | 有限会社 菊地林業 代表 | 2 無 | 2 理事報酬のみ支給 |
| 川初 博司 | 3 その他理事 H27.7.25 ~ 平成28年度会計年度の最終に関する定時評議員会の終結の時まで | | 2 非常勤 | 平成27年7月15日 | 陸農業 | 2 無 | 2 理事報酬のみ支給 |

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 3 (2)監事の現員 3 (3-6)監事全員の報酬等の総額（円） 462,500

| (3-1)監事の氏名 | (3-2)①監事の職名 | (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 |
| 多胡 裕司 | 陸農業 H27.7.25 ~ 平成28年度会計年度の最終に関する定時評議員会の終結の時まで | 2 無 | 平成27年7月15日 |
| 荒 量信 | 無職 H27.7.25 ~ 平成28年度会計年度の最終に関する定時評議員会の終結の時まで | 6 財務管理に意見を有する者（その他） | 5 |
| 向井 典江 | 無職 H27.7.25 ~ 平成28年度会計年度の最終に関する定時評議員会の終結の時まで | 2 無 | 平成27年7月15日 |
| | | 6 財務管理に意見を有する者（その他） | 8 |
| | | 2 無 | 平成27年7月15日 |
| | | 6 財務管理に意見を有する者（その他） | 8 |

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会計監査人の監査報酬額（円） | (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常勤専従者の実数 | | | | | | ②常勤兼務者の実数 | | | | | | ③非常勤者の実数 | | | | | |
| 2 | | | | | | 4 | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | 常勤換算数 | | | | | | 常勤換算数 | | | | | |
| | | | | | | 2.0 | | | | | | 0.0 | | | | | |
| ④非常勤者の実数 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 常勤換算数 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

7. 前会計年度の評議員会の状況

| (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28年5月20日 | 9 | 2 | 1 | 0 | 平成27年度事業報告 平成27年度決算認定 GHこんばす事業用居住新築工事 |
| 平成28年12月22日 | 9 | 2 | 0 | 0 | 定款変更 評議員の任期 |
| 平成29年2月15日 | 10 | 1 | 0 | 0 | 公益事業の廃止 定款変更 基本財産の処分 |
| 平成29年3月13日 | 12 | 2 | 0 | 0 | 平成29年度事業計画（案） 平成29年度社会福祉事業会計予算（案） |

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度の理事会の状況

| (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28年5月23日 | 6 | 2 | 平成27年度事業報告 平成27年度決算認定 補正予算 積立金取崩し 一時借入 GHこんばす事業用居住建築 建築に伴う補助申請 建築請負契約 特殊浴槽整備 GH法人所有化計画 |
| 平成28年6月13日 | 5 | 3 | 補正予算 積立金取崩し 駐車場整備 倉庫建築 倉庫新築請負契約 整備管理規程の制定 |
| 平成28年10月13日 | 5 | 3 | 補正予算 生活介護事業こんばす新築計画 生活介護事業こんばす実施設計 複写機整備 |
| 平成28年11月28日 | 5 | 3 | 役員報酬規程制定 給与規程の改正 期間雇用職員規程の一部改正 旅費規程の改正 補正予算 損害保険料の契約 |
| 平成28年12月22日 | 5 | 2 | 定款変更 GHみどりの園事業用居住新築工事 補正予算 積立金取崩し |
| 平成29年1月16日 | 6 | 3 | 評議員選任解任委員会規則の制定 評議員選任解任委員会の発足 次期評議員選任候補者の推薦 評議員会運営規則の制定 役員及び理事会運営規則の制定 監事監査実施規程の制定 育児介護休業等に関する規則の制定 グループホームこんばす運営規程の一部改正 |
| 平成29年2月13日 | 6 | 3 | 公益事業の廃止 定款変更 事業廃止に伴う諸規程の改廃 基本財産の処分 給食委託業務の締結について |
| 平成29年3月22日 | 6 | 2 | 補正予算 積立金の積み立て 経理規程の一部改正 平成29年度事業計画（案） 平成29年度社会福祉会計予算（案） 積立金の取り崩し コンピュータソフト更新 整備 防犯カメラ整備 みどりの園機能訓練棟増築工事 みどりの園吉備訓練棟増築工事請負契約 みどりの園機能訓練棟外構工事 GHみどりの園事業用居住新築工事 GHみどりの園事業用居住新築工事請負契約 GHみどりの園事業用居住屋外上下水道工事 GHみどりの園おーらら解体工事 GHみどりの園事業用居住建築物の取得 とまむ園相談支援用車両購入 役員賠償責任保険 |

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度の監事監査の状況

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| (1)監事監査を実施した監事の氏名 | 多胡 裕司 荒 薫信 向井 典江 |
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項 | 感染予防対策 中期計画の執行 |
| (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 | 全職員のインフルエンザ予防接種 中期計画に基づき順次対応 |

10. 前会計年度の会計監査の状況

| | |
|----------------------------|--|
| (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) | (ロ) 補助金額(円) | (ハ) 借入金額(円) | (ニ) 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 | 1 | 00000001 | 本部総務区分 | | 社会福祉法人北郷光生会法人本部 | | | | |
| | | 北海道 | 足寄郡陸別町 | 北海道足寄郡陸別町字陸別原野基線321番地の5 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 昭和48年7月5日 | 0 |
| | | ア 建設費 | 昭和59年4月1日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| | | イ 大規模修繕 | | | | | | | 0 |
| 002 | 2 | 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しらかほ苑 | | | | |
| | | 北海道 | 足寄郡陸別町 | 北海道足寄郡陸別町字陸別原野基線321番地の5 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 昭和59年4月1日 | 50 |
| | | ア 建設費 | 昭和59年4月1日 | 9,390,000 | 455,850,258 | 14,399,429 | 479,639,687 | | 1,934,470 |
| | | イ 大規模修繕 | | | | | | | 0 |
| 003 | 3 | 01040401 | 障害者支援施設(施設入所支援) | | 障害者支援施設みどり園 | | | | |
| | | 北海道 | 足寄郡陸別町 | 北海道足寄郡陸別町字陸別原野分線8番地232 | | 1 行政からの買付け | 3 自己所有 | 平成14年12月1日 | 51 |
| | | ア 建設費 | 平成14年12月1日 | 0 | 660,630,085 | 55,202,696 | 715,832,781 | | 18,149 |
| | | イ 大規模修繕 | | | | | | | 3,053,910 |
| 004 | 4 | 01040401 | 障害者支援施設(施設入所支援) | | 障害者支援施設とまむ園 | | | | |
| | | 北海道 | 足寄郡陸別町 | 北海道足寄郡陸別町字とまむ南3線94番地3 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成4年4月1日 | 60 |
| | | ア 建設費 | 平成4年4月1日 | 24,460,691 | 498,129,356 | 37,883,502 | 560,473,549 | | 2,427,020 |
| | | イ 大規模修繕 | 平成19年6月27日 | | | | | | 26,645,000 |
| 005 | 5 | 02130113 | 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) | | 就労支援センターこんぱす | | | | |
| | | 北海道 | 中川郡池田町 | 北海道中川郡池田町字利別本町27番地 | | 2 民間からの買付け | 3 自己所有 | 平成22年1月1日 | 20 |
| | | ア 建設費 | 平成22年1月1日 | 13,823,640 | 18,633,438 | | 32,457,078 | | 4,473 |
| | | イ 大規模修繕 | | | | | | | 275,500 |

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) | (ロ) 補助金額(円) | (ハ) 借入金額(円) | (ニ) 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) | (ロ) 補助金額(円) | (ハ) 借入金額(円) | (ニ) 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 | ふれあい昼食会 | 陸別町共栄第一 |
| | 特養しらかは苑地域に居住している高齢者と障害者をもった方との交流の場として、バイキング形式の食事を提供 | |

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) 社会福祉充実残額の総額(円) | 434,380,000 |
| (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) | 554,240,000 |
| ②地域公益事業(円) | 0 |
| ③公益事業(円) | 0 |
| ④合計額(①+②+③)(円) | 554,240,000 |
| (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 | 平成29年4月1日 ~ 平成33年3月31日 |

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

② 事業報告

③ 財産目録

| |
|-----|
| 1 有 |
| 1 有 |

| | |
|------------------------------|-------------|
| ①事業計画書 | 1 有 |
| ②第三者評価結果 | 1 有 |
| ③苦情処理結果 | 1 有 |
| ④監事監査結果 | 1 有 |
| ⑤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） | 919,451,436 |
| ②施設・設備に係る公費（円） | 24,505,200 |
| 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 | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

14. 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） | さくら税理士法人 |
| 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） | 648,000 |
| (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 | _____ |

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 | 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（商工会館所）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 |