

1. 法人基本情報

| | | | | | |
|--|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|
| (1)都道府県区分 01 北海道 | (2)市町村区分 407 余市郡仁木町 | (3)所轄庁区分 01000 | (4)法人番号 1430005008234 | (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 後志報恩会 | | (8)主たる事務所の住所 北海道 余市郡仁木町 銀山2丁目134番地 | | (9)主たる事務所の電話番号 0135-33-5311 | |
| (10)主たる事務所のFAX番号 0135-33-5313 | | (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.srbshouon.jp | | (14)法人のメールアドレス honbu@srbshouon.jp | | (15)法人の設立認可年月日 平成1年8月31日 | |
| (16)法人の設立登記年月日 平成1年9月13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~11名 | (2)評議員の現員 10 | (3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) 222,000 | | |
| (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 |
| (3-2)評議員の職業 | | | | |
| 荒関 修 無職 | H29.4.1 ~ H33.6. | 2 無 | 2 無 | 4 |
| 土屋 淑子 無職 | H29.4.1 ~ H33.6. | 2 無 | 1 有 | 3 |
| 村上 昭一 自営業 | H29.4.1 ~ H33.6. | 2 無 | 2 無 | 3 |
| 伊藤 順子 無職 | H29.4.1 ~ H33.6. | 2 無 | 2 無 | 3 |
| 三上 勲 無職 | H29.4.1 ~ H33.6. | 2 無 | 2 無 | 4 |
| 小笠原光寛 無職 | H29.4.1 ~ H33.6. | 2 無 | 2 無 | 4 |
| 加藤美佐子 無職 | H29.4.1 ~ H33.6. | 2 無 | 2 無 | 4 |
| 木村 章生 自営業 | H29.4.1 ~ H33.6. | 2 無 | 2 無 | 3 |
| 横尾 広三 無職 | H29.4.1 ~ H33.6. | 2 無 | 2 無 | 4 |
| 高橋 徹 法人役員 | H29.4.1 ~ H33.6. | 2 無 | 1 有 | 4 |

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~10名 | (2)理事の現員 7 | (3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) 22,468,540 | 2 特例無 | | | | |
| (3-1)理事の氏名 | (3-2)理事の役職(注) (3-8)理事の任期 | (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 (3-10)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 |
| 阪口 光男 | 1 理事長 H29.6.23 ~ H31年6月の定時評議員会の終結の時まで | 平成31年4月1日 | 1 常勤 | 平成29年6月23日 | 社会福祉法人後志報恩会理事長 | 2 無 2 理事報酬のみ支給 | 8 |
| 永富 正 | 3 その他理事 H29.6.23 ~ H31年6月の定時評議員会の終結の時まで | | 2 非常勤 | 平成29年6月23日 | 無職 | 2 無 2 理事報酬のみ支給 | 8 |
| 渡 淳 | 3 その他理事 H29.6.23 ~ H31年6月の定時評議員会の終結の時まで | | 2 非常勤 | 平成29年6月23日 | 農業自営 | 2 無 2 理事報酬のみ支給 | 6 |
| 富田 重幸 | 3 その他理事 H29.6.23 ~ H31年6月の定時評議員会の終結の時まで | | 2 非常勤 | 平成29年6月23日 | 無職 | 2 無 2 理事報酬のみ支給 | 8 |
| 福森和千代 | 3 その他理事 H29.6.23 ~ H31年6月の定時評議員会の終結の時まで | | 1 非常勤 | 平成29年6月23日 | 社会福祉法人小樽育成院理事長 | 2 無 2 理事報酬のみ支給 | 8 |
| 川瀬 紀幸 | 3 その他理事 H29.6.23 ~ H31年6月の定時評議員会の終結の時まで | | 1 常勤 | 平成29年6月23日 | 社会福祉法人後志報恩会和光学園施設長 | 2 無 3 職員給与のみ支給 | 8 |
| 瀬野 淳一 | 2 業務執行理事 H29.6.23 ~ H31年6月の定時評議員会の終結の時まで | | 1 非常勤 | 平成29年6月23日 | 社会福祉法人後志報恩会法人本部事務局長 | 2 無 3 職員給与のみ支給 | 8 |

(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 | (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) 156,000 | | |
| (3-1)監事の氏名 | (3-2)①監事の職業 (3-4)監事の任期 | (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 | (3-7)前会計年度における理事会への出席回数 |
| 藤山 勝光 | 農業 H29.6.23 ~ H31年6月の定時評議員会の終結の時まで | 2 無 | 平成29年6月23日 | 8 |
| 曾場 利夫 | 無職 H29.6.23 ~ H31年6月の定時評議員会の終結の時まで | 6 財務管理に識見を有する者(その他) | 平成29年6月23日 | 7 |

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) 板垣洋公認会計士事務所 代表 板垣 洋 | (1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円) 2,160,000 | (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 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) 板垣洋公認会計士事務所 代表 板垣 洋 | (2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円) 2,160,000 |
|---|--|------------------------------------|---|--|

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

| | | | | | | |
|----------------|----------------|--------------------|---------------|--------------|---|-----|
| (1)法人本部職員の数 | ①常勤専従者の実数 2 | ②常勤兼務者の実数 常勤換算数 | ③非常勤者の実数 2 | 常勤換算数 1.0 | 0 | 0.0 |
| (2)施設・事業所職員の人数 | ①常勤専従者の実数 1 | ②常勤兼務者の実数 常勤換算数 | ③非常勤者の実数 1 | 常勤換算数 1.0 | 1 | 0.5 |

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 | (2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人ごとの出席者数 | (3)評議員会ごとの決議事項 |
|--------------|----------------------------------|----------------|

| 員会開催年月日 | 五訂 五訂 五訂 五訂 五訂 | | | | 五訂 五訂 五訂 五訂 五訂 |
|------------|----------------|----|----|-------|---|
| | 評議員 | 理事 | 監事 | 会計監査人 | |
| 平成30年6月25日 | 10 | 8 | 2 | | 平成29年度事業報告の承認 平成29年度積立資産の積立・取崩 平成29年度計算書類・財産目録の承認 平成29年度社会福祉充実残額の算定 基本財産の処分 |
| 平成30年10月9日 | 9 | 8 | 2 | | 基本財産の処分の件 |
| 平成31年1月21日 | 8 | 8 | 2 | | 定款の一部変更の件 |
| 平成31年3月25日 | 9 | 8 | 2 | | 理事(理事長)の退任の件 |

(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4月26日 | 7 | 2 | 工事請負契約締結の件 建設資金借入の件 |
| 平成30年6月8日 | 8 | 2 | 平成29年度事業報告承認の件 平成29年度積立資産積立・取崩の件 平成29年度計算書類・財産目録承認の件 平成29年度社会福祉充実残額算定の件 車輻導入リース契約の件 |
| 平成30年9月18日 | 8 | 2 | 施設長の任を解く件 施設長の選任の件 基本財産の処分の件 登記に係る証明願申請の件 新規事業の開始の件 臨時評議員会招集の件 |
| 平成30年10月9日 | 8 | 1 | 基本財産の処分の件 給与規程改正の件 工事請負契約の一部変更の件 施設ボイラー更新の件 積立金の目的外使用の件 積立金の取崩の件 運営規程・重要事項説明書変更の件 施設車輻入替の件 第1次補正予算の件 |
| 平成30年11月12日 | 7 | 2 | 虐待防止・苦情解決第三者委員選任の件 施設車輻導入の件 |
| 平成30年12月18日 | 8 | 2 | 定款の一部変更の件 経理規程一部改正の件 借入金特約期間満了に係る変更契約の件 臨時評議員会招集の件 |
| 平成31年1月21日 | 8 | 2 | グループホームサテライト住居の設置と賃貸契約締結の件 グループホーム事業所の定員変更並びに運営規程・重要事項説明書一部変更の件 臨時評議員会招集の件 |
| 平成31年3月25日 | 8 | 2 | 第2次補正予算の件 就業規則・給与規程の一部改正の件 事業所の営業日・開所日変更の件 業務委託契約の更新の件 受託事業契約締結の件 補助金の交付申請の件 事業所定員変更の件 施設長再雇用の件 総合施設長選任の件 運営規程・重要事項説明書改定の件 平成31年度職員給与・処遇改善の件 放射線防護対策事業申請の件 指導監査・実地指導に係る措置状況並びに改善状況報告の件 2019年度事業計画・事業予算の件 2019年度定時評議員会招集の件 理事長退任に伴う新理事長の選任の件 業務執行理事選任の件 |

(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 | 藤山 勝光 菅場 利夫 |
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項 | 平成30年6月5日 ・改善指摘事項等なし 平成30年9月27日 ・設備修繕に係る財源の確保に努めること ・車輻に係る任意保険料が増加しているため、車輻事故の防止に努めること ・理事長専決による設備整備(銀山学園LED照明設備工事)契約締結の経過を理事会へ報告すること 平成30年12月7日 ・利用者のケガ等の発生に係る報告に、その予後についても記載すること 平成31年3月15日 ・職員に対して住宅手当の支給要件の確認を行う等、適切な手当支給に努めること ・グループホーム整備事業完了に係る建設仮勘定から本勘定への振替処理に時間を要したことから、適正な振替のタイミングについて検討すること ・一部の拠点区分において、立替金から本勘定への振替がなされないままになっているので早期に改善すること 改善すること |
| (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 | 平成30年9月27日 ・設備修繕に係る財源の確保に努めること |

| |
|--|
| 【対応】自然災害等による施設設備への被害に対応できるよう、年次予算の範囲内で必要額の積み立てを検討する |
| ・車輛に係る任意保険料が増加しているため、車輛事故の防止に努めること |
| 【対応】任意保険料は法人全体の事故発生状況によりその額が定まるため、法人全体で事故防止に努めるよう周知した |
| ・理事長専決による設備整備(銀山学園LED照明設備工事)契約締結の経過を理事会へ報告すること |
| 【対応】キュービクルの容量と電気使用量の相関から電圧が不安定化していることから理事長専決によりLED化工事を実施した |
| 監事からの指摘後の10月9日の理事会において、その経過と工事の実施について報告し、理事会の承認を得た |
| 平成30年12月7日 |
| ・利用者のケガ等の発生に係る報告に、その予後についても記載すること |
| 【対応】次回の監事監査資料において利用者のケガや病気等に係る発生状況に加え、その後の経過についても記載することとした |
| 平成31年3月15日 |
| ・職員に対して住宅手当の支給要件の確認を行う等、適切な手当支給に努めること |
| 【対応】法人内施設・事業所において職員会議においてその支給要件の説明と確認を行った |
| ・グループホーム整備事業完了に係る建設仮勘定から本勘定への振替処理に時間を要したことから、適正な振替のタイミングについて検討すること |
| 【対応】施設整備事業の完了後に減価償却に対応するために資産分類ごとに資産額を計上することから時間を要する結果となった |
| 今後とも適正に事務処理対応するように努める |
| ・一部の拠点区分において、立替金から本勘定への振替がなされないままになっているので早期に改善すること |
| 【対応】相談支援事業等経営的に厳しい事業所の運営は他の事業所からの繰入をもって資金繰りが行われている |
| 計画的に繰入を実施して一部の拠点事業所で立替として滞留しないように計画的な対応を検討する |

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

01 無限定適正意見

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 | ⑤事業所の建 | ⑥事業所単位での事業開 | ⑦事業所単 | ⑧年間(4月～3 |
| | | 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) | | | | 地の保有状況 | 物の保有状況 | 始年月日 | 位での定員 | 月)利用者延べ総 |
| | | 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 | 銀山学園 | 01040401 | 障害者支援施設(施設入所支援) | | 銀山学園 | | | | | |
| | | 北海道 | 余市郡仁木町 | 銀山2丁目134番地 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 昭和45年5月15日 | 110 | 35,200 | |
| | | ア建設費 | 平成9年4月1日 | 215,050,000 | 685,590,280 | 253,450,000 | 1,154,090,280 | 4,734,985 | | |
| | | イ大規模修繕 | 平成23年8月31日 | 平成25年12月15日 | | | | 105,198,990 | | |
| 001 | 銀山学園 | 02130114 | 障害福祉サービス事業(共同生活援助) | | コタン | | | | | |
| | | 北海道 | 余市郡仁木町 | 銀山2丁目10番地4 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成26年4月1日 | 23 | 8,001 | |
| | | ア建設費 | 平成26年3月31日 | 21,805,302 | 0 | 200,000,000 | 221,805,302 | 1,003,530 | | |
| | | イ大規模修繕 | 平成26年6月3日 | | | | 1,785,000 | | | |
| 002 | 大江学園 | 01040401 | 障害者支援施設(施設入所支援) | | 大江学園 | | | | | |
| | | 北海道 | 余市郡仁木町 | 大江2丁目457番地 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 昭和59年4月1日 | 40 | 13,304 | |
| | | ア建設費 | 昭和59年2月6日 | | 89,090,000 | 56,000,000 | 145,090,000 | 2,145,200 | | |
| | | イ大規模修繕 | 平成3年11月22日 | 平成8年8月22日 | 平成17年11月25日 | 平成23年12月5日 | 平成29年12月1日 | 387,110,049 | | |
| 003 | えんれいそう | 02120203 | 老人デイサービス事業(地域密着型通所介護) | | 仁木町デイサービスセンターえんれいそう | | | | | |
| | | 北海道 | 余市郡仁木町 | 銀山2丁目134番地 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成9年4月1日 | 14 | 1,472 | |
| | | ア建設費 | 平成9年4月1日 | | 65,148,530 | | 65,148,530 | 299,745 | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 004 | ふきのとう・陽だまり | 01040406 | 障害者支援施設(就労継続支援B型) | | 陽だまり | | | | | |
| | | 北海道 | 余市郡仁木町 | 銀山2丁目547番地2 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成15年4月1日 | 40 | 9,397 | |
| | | ア建設費 | 平成1年4月1日 | 6,000,000 | 7,000,000 | | 13,000,000 | 656,550 | | |
| | | イ大規模修繕 | 平成9年4月1日 | 平成11年10月1日 | 平成15年2月1日 | 平成20年3月31日 | 平成21年1月8日 | 112,836,498 | | |
| 004 | ふきのとう・陽だまり | 02130114 | 障害福祉サービス事業(共同生活援助) | | ふきのとう | | | | | |
| | | 北海道 | 余市郡仁木町 | 大江1丁目356番地10 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成18年10月1日 | 36 | 11,128 | |
| | | ア建設費 | 平成18年10月1日 | 65,013,231 | | | 65,013,231 | 1,042,330 | | |
| | | イ大規模修繕 | 平成20年4月30日 | 平成20年12月19日 | 平成25年3月30日 | 平成29年10月25日 | 平成30年11月16日 | 189,704,035 | | |
| 005 | にき | 02130303 | 計画相談支援 | | にき | | | | | |
| | | 北海道 | 余市郡仁木町 | 大江1丁目371番地2 | 4 その他 | 4 その他 | 平成26年4月1日 | 0 | 2,929 | |
| | | ア建設費 | | | | | 0 | 59,150 | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 006 | 和光学園 | 01040401 | 障害者支援施設(施設入所支援) | | 和光学園 | | | | | |
| | | 北海道 | 小樽市 | 桜4丁目3番1号 | 1 行政からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成2年9月1日 | 50 | 16,423 | |
| | | ア建設費 | 平成4年2月28日 | 16,369,106 | 643,157,394 | | 659,526,500 | 2,609,910 | | |
| | | イ大規模修繕 | 平成27年3月13日 | 平成30年2月28日 | | | 203,529,930 | | | |
| 007 | さぼーとひろば | 02130303 | 計画相談支援 | | さぼーとひろば | | | | | |
| | | 北海道 | 小樽市 | 花園2丁目6番7号 | 2 民間からの賃借等 | 2 民間からの賃借等 | 平成18年10月1日 | 0 | 3,984 | |
| | | ア建設費 | | | | | 0 | 80,000 | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 008 | 小樽市さくら学園 | 02090101 | 障害児通所支援事業(児童発達支援) | | 小樽市さくら学園 | | | | | |
| | | 北海道 | 小樽市 | 桜2丁目11番16号 | 1 行政からの賃借等 | 1 行政からの賃借等 | 平成16年7月1日 | 20 | 3,835 | |
| | | ア建設費 | | | | | 0 | 649,970 | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 009 | シェアリング和光 | 02130106 | 障害福祉サービス事業(生活介護) | | シェアリング和光 | | | | | |
| | | 北海道 | 小樽市 | 花園4丁目14番3号 | 2 民間からの賃借等 | 2 民間からの賃借等 | 平成5年4月1日 | 40 | 7,907 | |
| | | ア建設費 | | | | | 0 | 705,390 | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 010 | ウイリング和光 | 02130106 | 障害福祉サービス事業(生活介護) | | ウイリング和光 | | | | | |
| | | 北海道 | 小樽市 | 桜4丁目3番1号 | 1 行政からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成10年4月1日 | 40 | 7,322 | |
| | | ア建設費 | 平成10年2月25日 | 2,847,371 | 54,055,629 | 13,500,000 | 70,403,000 | 569,371 | | |
| | | イ大規模修繕 | 平成20年3月10日 | | | | 29,968,500 | | | |
| 011 | ウエルサポート和光 | 02130113 | 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) | | ウエルサポート和光 | | | | | |
| | | 北海道 | 小樽市 | 桜4丁目3番1号 | 1 行政からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成18年10月1日 | 50 | 7,621 | |
| | | ア建設費 | 平成10年2月25日 | 4,816,251 | 73,989,749 | 17,000,000 | 95,806,000 | 650,929 | | |
| | | イ大規模修繕 | 平成22年12月15日 | | | | 21,703,500 | | | |
| 012 | グループホーム支援センターにじ | 02130601 | 福祉ホーム>自立 | | マリンシップさくら | | | | | |
| | | 北海道 | 小樽市 | 桜4丁目6番1号 | 1 行政からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成18年10月1日 | 10 | 2,017 | |
| | | ア建設費 | 平成10年2月25日 | 4,167,738 | 42,288,262 | 11,500,000 | 57,956,000 | 267,550 | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 012 | グループホーム支援センターにじ | 02130114 | 障害福祉サービス事業(共同生活援助) | | グループホーム支援センターにじ | | | | | |
| | | 北海道 | 小樽市 | 桜4丁目3番1号 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成18年10月1日 | 55 | 19,317 | |
| | | ア建設費 | 平成17年8月20日 | 399,000 | | | 399,000 | 1,385,090 | | |
| | | イ大規模修繕 | 平成20年10月8日 | 平成22年3月25日 | 平成30年1月18日 | | 272,095,520 | | | |
| | | 00000001 | 本部経理区分 | | 法人本部 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|------|--------|-----|-----------|------------|--------|-----------|------------|---------|
| 013 | 法人本部 | 北海道 | 小樽市 | 桜4丁目6番2号 | 1 行政からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成15年4月1日 | 0 | 0 |
| | | ア建設費 | | 平成15年4月1日 | | | | 11,949,000 | 115,830 |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | |

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 | | | |
| 081 | ひろば | 03320201 | 生活に関する調整等を支援する事業 | | | 小樽後志地域障がい者就業・生活支援センターひろば | | | | | |
| | | 北海道 | 小樽市 | 花園2丁目6番7号 | 2 民間からの賃借等 | 2 民間からの賃借等 | 平成16年7月1日 | 0 | 7,350 | | |
| | | ア建設費 | | | | | | 0 | 80,000 | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | | |
| 086 | 共生型生活支援センター | 03320301 | 生活支援必要者に対する住居提供・確保事業 | | | しょうぶの丘 | | | | | |
| | | 北海道 | 余市郡仁木町 | 大江2丁目457番地30 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成22年12月1日 | 6 | 469 | | |
| | | ア建設費 | 平成13年8月1日 | 15,000,000 | | | 15,000,000 | | 280,665 | | |
| | | イ大規模修繕 | 平成23年12月1日 | | | | | 35,058,000 | | | |

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. 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 | 配食サービス | 小樽市内 |
| | 施設所在地周辺の高齢者等を対象として配食を行い、併せて対象者の見守りを行う | |
| 社会福祉の増進に資する人材育成・確保事業 | 地域福祉フォーラムの開催 | 全道域 |
| | 多様な福祉課題をめぐる研修会を開催(対象・地域住民・施設職員、保護者、行政職員、関係団体職員等) | |
| 行政・サービス事業者等との連絡調整事業 | 社会福祉法人懇話会 | 小樽市内 |
| | 法人相互の連携事業の推進(生活困窮者支援物資事業・福祉出前講座・ソーシャルワーク研修事業) | |
| 子育て支援に関する事業 | 自閉症地域サポート事業 | 後志管内 |
| | 自閉症支援の専門性を活かして、在宅者への相談や指導、自閉症支援の普及啓発にあたる | |
| 社会福祉に関する調査研究等 | 福祉関連団体事務局の担当 | 北海道・小樽市・仁木町 |
| | 北海道ソーシャルワーカー協会・福祉のひろば・小樽市職親会・仁木未来塾 他 | |

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 | 1 有 |
| ㊪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) | 1,626,718,855 |
| ②施設・設備に係る公費(円) | 1,000,000 |

③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円） 1,401,903,610

(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 |
|----------|---------|
| 和光学園 | 2010年度 |
| 長橋寮 | 2010年度 |
| 小樽市さくら学園 | 2010年度 |
| 陽だまり | 2010年度 |
| 大江学園 | 2010年度 |
| 銀山学園 | 2010年度 |

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
- 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

| |
|---|
| <p>■障害者の日常及び社会生活を総合的に支援するための法律による実地指導の結果通知 （平成30年11月22日・北海道後志総合振興局長・文書指導事項）</p> <p>・対象施設 銀山学園</p> <p>〈障害者支援施設〉</p> <p>〔事故発生時の対応について〕</p> <p>誤業等の事故等発生状況報告について、事故発生後より30日以内に提出されていない事例が散見されたので改善すること</p> <p>〈施設入所支援〉</p> <p>〔重度障害者支援加算(Ⅱ)について〕</p> <p>強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者が配置され、支援計画シートも作成されているが、実践研修修了者が支援計画シートを作成しているか確認できなかったため、確認できるように改善すること</p> <p>■平成30年度社会福祉施設に係る指導監査の結果通知 （平成30年11月22日・北海道後志総合振興局長・口頭指摘事項）</p> <p>・対象施設 銀山学園</p> <p>〔事故発生時の対応について〕</p> <p>誤業等の事故等発生状況報告について、事故発生後より30日以内に提出されていない事例が散見されたので改善すること</p> |
|---|

②実施した改善内容

| |
|---|
| <p>■障害者の日常及び社会生活を総合的に支援するための法律による実地指導の結果通知 （平成30年11月22日・北海道後志総合振興局長・文書指導事項）</p> <p>・対象施設 銀山学園</p> <p>〈障害者支援施設〉</p> <p>〔事故発生時の対応について〕</p> <p>誤業等の事故等発生状況報告について、事故発生後より30日以内に提出されていない事例が散見されたので改善すること</p> <p>【改善内容】</p> <p>理事会に指導事項を報告し、事故等発生状況報告書については発生後30日以内に報告するように改善する旨を『改善状況報告書』に記載し所轄庁に提出</p> <p>〈施設入所支援〉</p> <p>〔重度障害者支援加算(Ⅱ)について〕</p> <p>強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者が配置され、支援計画シートも作成されているが、実践研修修了者が支援計画シートを作成しているか確認できなかったため、確認できるように改善すること</p> <p>【改善内容】</p> <p>理事会に指導事項を報告し、支援計画の作成にあたっては実践研修修了者が作成し確認できるように改善する旨を『改善状況報告書』に記載し所轄庁に提出</p> <p>■平成30年度社会福祉施設に係る指導監査の結果通知 （平成30年11月22日・北海道後志総合振興局長・口頭指摘事項）</p> <p>・対象施設 銀山学園</p> <p>〔事故発生時の対応について〕</p> <p>誤業等の事故等発生状況報告について、事故発生後より30日以内に提出されていない事例が散見されたので改善すること</p> <p>【改善内容】</p> <p>理事会に指摘事項を報告し、事故等発生状況報告書については発生後30日以内に報告するように改善する旨を『指導監査結果措置状況報告書』に記載し所轄庁に提出</p> |
|---|

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 |