

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 09 栃木県	(2)市町村区分 204 佐野市	(3)所轄庁区分 09204	(4)法人番号 5006005007022	(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 森友会	(8)主たる事務所の住所 栃木県 佐野市 長谷場町1798-1		(9)主たる事務所の電話番号 0283-67-1001		(10)主たる事務所のFAX番号 0283-67-1005
(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.hourai.or.jp/	(14)法人のメールアドレス hourai@at.wakwak.com		(15)法人の設立認可年月日 平成4年3月18日		
(16)法人の設立登記年月日 平成4年3月30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)評議員の任期	(3-3)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-4)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-5)前会計年度における評議員会への出席回数
葛貫 宏平	H29.4.1 ~ 選任後4年以内最終の定時評議員会終結の時	2 無	2 無	5
横塚 奎	H29.4.1 ~ 選任後4年以内最終の定時評議員会終結の時	2 無	2 無	5
矢澤 ミツ	H29.4.1 ~ 選任後4年以内最終の定時評議員会終結の時	2 無	2 無	5
和田 俊司	H29.4.1 ~ 選任後4年以内最終の定時評議員会終結の時	2 無	2 無	4
峯岸 和雄	H29.4.1 ~ 選任後4年以内最終の定時評議員会終結の時	2 無	2 無	5
亀山 春夫	H29.4.1 ~ 選任後4年以内最終の定時評議員会終結の時	2 無	2 無	5
栗原 喜一	H29.4.1 ~ 選任後4年以内最終の定時評議員会終結の時	2 無	2 無	5

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） 2,400,000	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	(3-8)前会計年度における理事会への出席回数
亀山 三郎	1 理事長（会長等含む。） H28.8.28 ~ H29.6	平成24年9月24日	2 非常勤	平成28年8月22日	無職	2 無	7
森下 憲一	3 その他理事 H28.8.28 ~ H29.6		2 非常勤	平成28年8月22日	宿泊施設管理人	2 無	7
亀山 将司	3 その他理事 H28.8.28 ~ H29.6		2 非常勤	平成28年8月22日	自営業	2 無	7
川田 君江	3 その他理事 H28.8.28 ~ H29.6		2 非常勤	平成28年8月22日	看護師	2 無	7
三村 純子	3 その他理事 H28.8.28 ~ H29.6		2 非常勤	平成28年8月22日	栄養士	2 無	7
水野 栄治	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H28.8.28 ~ H29.6		1 常勤	平成28年8月22日	施設職員	2 無	7

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)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-4)③監事選任の評議員会議決年月日	(3-5)④前会計年度における理事会への出席回数
亀田 竹芳	民生委員 H28.5.13 ~ H29.6	2 無	平成28年4月28日	7
遠藤 一則	税理士 H28.5.18 ~ H29.6	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	平成28年4月28日	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	(2)施設・事業所職員の人数
①常勤専従者の実数 0	①常勤専従者の実数 41
②常勤兼務者の実数 0	②常勤兼務者の実数 0
③非常勤者の実数 0.0	③非常勤者の実数 34
常勤換算数 0.0	常勤換算数 24.8

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
平成28年4月28日	評議員 12 理事 2 監事 2 会計監査人	・監事の選任 ・就業規則の一部改正

				給与規程の一部改正
平成28年5月23日	13		1	・27年度事業報告及び決算及び監査報告 ・エレベーターの改修工事
平成28年8月28日	11		2	・理事の選任 ・施設改修工事
平成29年1月11日	13		2	・監査指導是正改善報告 ・定款の変更 ・評議員選任、解任委員会運営細則
平成29年3月22日	13		2	・収支予算 ・事業計画、事業報告

(4)うち開催を省略した回数

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4月28日	6	2	・評議員の選任 ・就業規則の一部改正 ・給与規程の一部改正
平成28年5月23日	6	1	・事業報告及び収支決算
平成28年8月25日	6	2	・理事長の互選 ・施設改修工事
平成28年12月13日	6	2	・監査の是正改善報告 ・移行時積立金の取り崩し ・駐車場及び屋外施設棟増築工事の設計手数料の支払い
平成29年1月11日	6	2	・監査の是正改善報告 ・定款の変更 ・評議員選任・解任委員会運営細則の制定 ・賞与引当金 ・介護報酬ソフト使用料の支払い
平成29年3月1日	6	1	・評議員選任・解任委員の選任 ・評議員候補者の推薦 ・役員等の費用弁償に関する内規の一部改正 ・スロープ付き軽自動車の購入及び移行時積立金の使用
平成29年3月22日	6	2	・平成28年度補正予算 ・事業計画及び収支予算 ・就業規則の一部改正

(4)うち開催を省略した回数

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	亀田 竹芳 遠藤 一則
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	・人事管理 適正人員を確保し、職員の育成に努めて欲しい
(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	・人事管理について 職業安定所、求人折込広告にて従業員募集をした。

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	

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	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	蓬莱荘拠点	00000001	本部経理区分			特別養護老人ホーム蓬莱荘					
		栃木県 佐野市	長谷場町1798-1			3 自己所有	3 自己所有	平成4年3月30日	0	0	
		ア 建設費	平成5年2月1日				642,605,564	2,612,000			
	イ 大規模修繕	平成19年8月31日	平成20年3月31日	平成22年11月30日	平成28年12月31日	平成29年3月31日	29,910,250				
001	蓬莱荘拠点	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蓬莱荘					
		栃木県 佐野市	長谷場町1798-1			3 自己所有	3 自己所有	平成5年3月1日	54	19,456	
		ア 建設費					0	2,612,000			
	イ 大規模修繕										
001	蓬莱荘拠点	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)			特別養護老人ホーム蓬莱荘					
		栃木県 佐野市	長谷場町1798-1			3 自己所有	3 自己所有	平成5年3月1日	20	5,933	
		ア 建設費					0	2,612,000			
	イ 大規模修繕										
001	蓬莱荘拠点	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)			蓬莱荘ゆうあいホーム					
		栃木県 佐野市	長谷場町1798-1			3 自己所有	3 自己所有	平成5年3月1日	30	7,204	
		ア 建設費					0	2,612,000			
	イ 大規模修繕										
001	蓬莱荘拠点	06260301	(公益)居宅介護支援事業			居宅介護支援センター-蓬莱荘					
		栃木県 佐野市	長谷場町1798-1			3 自己所有	3 自己所有	平成21年7月1日	137	830	
		ア 建設費					0	2,612,000			
	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			
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	

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)	24,610,000
(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)	24,556,000
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	24,556,000
(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8月1日 ~ 平成34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	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	3 該当なし
⑥苦情処理結果	3 該当なし
⑦監事監査結果	1 有
⑧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）	261,282,570
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）	192,402,046
(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

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	①預り金の取扱いについて、規程はあったが、取扱い責任者や委任状の様式が明確に定められていないなど不備が見られた。預り金規程を見直し適切な運用をすること。 ②次期繰越活動増減差額が約3億円あり、前期と比較して、約1千万円の増となっている。事業活動計画を作成の上、施設建替等の将来の特定の目的の為に積み立てを検討すること。 ③指定介護老人福祉施設は、従業員に対し、その資質の向上のために研修を行わなければならないが、実施した記録がなかった。 ④服薬・投薬ミスがあった。
②実施した改善内容	①取扱い責任者については現在取扱いを担当している職員に対して辞令の交付をした。 また、委任状については現在使用している取扱いに対する同意書を使用し取り交わしを行った。 ②予算に計上してある通り、施設整備積立に1億、人件費積立に5千万を近日中に行う。 ③研修カリキュラムを作成し、未受講者に対して研修を行った。また、新たに採用した職員にも研修を行う予定。 ④事故防止委員会にてマニュアルの見直しを行った。そのマニュアルに従い看護師2名での対応をしている。 また、委員会にて効果の検証を行い定期的に必要に応じて見直しを行いたい。

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