

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
01 北海道	100 札幌市	01100	3430005000536	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人 大友恵愛会					
(8)主たる事務所の住所 北海道 札幌市		東区北17条東5丁目2番5号			
(9)主たる事務所の電話番号 011-751-1731		(10)主たる事務所のFAX番号 011-723-0790		(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.ootomokeiaien.or.jp/			(14)法人のメールアドレス higashino@ootomokeiaien.or.jp		
(15)法人の設立認可年月日 昭和54年12月13日		(16)法人の設立登記年月日 昭和54年12月15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10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(前会計年度実績) (円)	56,000
-----------	-----------	-----------	---	--------------------------------	--------

(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
平瀬 徹也 団体役員		H29.4.1 ~ H33.6	1 有	2 無	1
川崎 毅一郎 公認会計士		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
上田 康夫 病院院長		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
岸田 裕貴 団体役員		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
伊藤 まち子 団体役員		H29.4.1 ~ H33.6	1 有	1 有	1
荒川 憲生 団体役員		H29.4.1 ~ H33.6	1 有	2 無	1
川口谷 正 団体役員		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
横山 和樹 弁護士		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1

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9名以内	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	120,000	1 特例有
----------	----------	----------	---	--------------------------------	---------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(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		(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
角田 義寛	1 理事長 H29.6.21 ~ H31.6	平成29年6月21日	1 常勤	平成29年6月21日	理事長		1 有
唐神 美和子	3 その他理事 H29.6.21 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月21日	団体役員		2 無
小川 和之	3 その他理事 H29.6.21 ~ H31.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		1 有	2 理事報酬のみ支給	4
林 菜つみ	3 その他理事 H29.6.21 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月21日	会社役員		2 無
菊池 徹	3 その他理事 H29.6.21 ~ H31.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		1 有	2 理事報酬のみ支給	4
天田 孝	3 その他理事 H30.4.1 ~ H31.6		1 常勤	平成30年3月29日	施設長		1 有
			3 施設の管理者			3 職員給与のみ支給	0

(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名	(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)	120,000
----------	----	----------	---	-------------------------------	---------

(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
広田 聡	会社役員 H29.6.21 ~ H31.6	2 無	6 財務管理に識見を有する者(その他)
吉田 一雄	団体役員 H29.6.21 ~ H31.6	1 有	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)

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	0	③非常勤者の実数	0
常勤換算数		0.0		0.0	
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	119	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	36
常勤換算数		0.0		18.2	

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
	評議員	理事	監事	

平成30年6月28日	7	2	1	①平成28年度事業報告および決算報告
------------	---	---	---	--------------------

(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6月1日	6	2	①平成30年度事業報告および決算報告 ②監事監査報告 ③評議員会の招集
平成30年9月20日	6	2	①理事長および業務執行理事の職務執行状況 ②平成30年度第1四半期収支報告(監事監査報告)
平成30年12月20日	5	2	①理事長および業務執行理事の職務執行状況 ②平成30年度上半期収支報告(監事監査報告)および第一次補正予算(案)
平成31年3月29日	6	1	①平成30年度第二次補正予算(案) ②平成30年度事業計画(案)および収支予算(案) ③経理規程の一部改正(案) ④職員就業規則等の一部改正(案) ⑤外国人材介護留学生への奨学金制度創設について ⑥評議員会の招集

(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

広田 總
吉田 一雄

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

無し

(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

無し

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

無

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)				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)
		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			
010	特別養護老人ホーム大友愛園	00000001	本部経理区分				大友愛園(多床室)				
			北海道	札幌市東区			3 自己所有	3 自己所有	昭和55年6月2日	0	0
										0	
010	特別養護老人ホーム大友愛園	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)				大友愛園(多床室)				
			北海道	札幌市東区			3 自己所有	3 自己所有	昭和58年6月1日	136	46,136
					平成25年6月1日	1,200,376,072	0	760,000,000	1,960,376,072		
010	特別養護老人ホーム大友愛園	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)				大友愛園(ユニット)				
			北海道	札幌市東区			3 自己所有	3 自己所有	昭和55年7月1日	64	22,119
										0	
010	特別養護老人ホーム大友愛園	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)				大友愛園(短期入所)				
			北海道	札幌市東区			3 自己所有	3 自己所有	昭和58年6月1日	10	1,197
										0	
010	特別養護老人ホーム大友愛園	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)				大友愛園デイサービスセンター				
			北海道	札幌市東区			3 自己所有	3 自己所有	昭和55年7月1日	30	6,109
										0	
010	特別養護老人ホーム大友愛園	02120204	老人デイサービスセンター(地域密着型通所介護)				大友愛園デイサービスセンター(認知症対応型)				
			北海道	札幌市東区			3 自己所有	3 自己所有	平成5年4月1日	12	2,491
										0	
010	特別養護老人ホーム大友愛園	06260301	(公益) 居宅介護支援事業				大友愛園居宅介護支援事業所				
			北海道	札幌市東区			3 自己所有	3 自己所有	平成12年4月1日	0	0
										0	
010	特別養護老人ホーム大友愛園	06260401	(公益) 介護予防支援事業				札幌市介護予防センター-北光				
			北海道	札幌市東区			3 自己所有	3 自己所有	平成18年4月1日	0	0
										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			
020	大友恵愛園診療所	03321401	その他所轄庁が認めた事業			大友恵愛園医務室					
		北海道	札幌市東区			3 自己所有	3 自己所有	昭和56年7月1日	0	0	
		ア建設費					0				
		イ大規模修繕									

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			
			(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)
地域における公益的な取組⑤(既存事業の利用料の減額・免除)	社会福祉法人利用者負担額減額	札幌市
	生計が困難な方については利用者負担、食費、居住(滞在)費を減額する	
地域における公益的な取組⑥(地域の福祉ニーズ等を把握するためのサロン活動)	認知症カフェ	札幌市
	認知症の人とその家族、地域住民、介護に携わる方等どなたでも参加して頂き相談・交流をしていただく	
地域における公益的な取組⑦(地域住民に対する福祉教育)	福祉教育活動	札幌市
	地域の小中学校の職場体験を受け入れた。	
地域における公益的な取組⑧(地域の関係者とのネットワークづくり)	地域他機関とのネットワーク活動	札幌市
	町内会のイベントに参加し、ネットワーク構築に取り組んだ	

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)	764,522,207
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)	0
(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	04 税理士法人

②実施者の氏名（法人の場合は法人名）

税理士法人札幌中央会計

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）

1,296,000

(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

1. 定款に記載されている事業を廃止した場合は、定款を変更すること。
2. 業務委託について同一業者との契約更新は望ましくないため、概ね3～4年毎に見直しを行うこと。
また、同一業者と契約更新を行う妥当な理由がある場合は、詳細を明記して意思決定を行うこと。
3. 事故発生防止について、札幌市に報告が必要な事故が発生した場合は、速やかに事故報告書を提出すること。

②実施した改善内容

1. 今後事業の廃止を行う場合は、定款変更等所定の手続きについて速やかに行うことといたします。
2. 自動更新により契約を行っている案件については適期的に見直しを行います。
また、同一業者との契約更新を行う場合は、その理由を詳細に記述した伺書を作成し理事長までの決済を得ることとします。
3. 今後要報告事案について遅滞なく提出します。

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