

現況報告書（平成31年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 43 熊本県	(2)市町村区分 510 球磨郡相良村	(3)所轄庁区分 43000	(4)法人番号 8330005007594	(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 友愛苑					
(8)主たる事務所の住所 熊本県 球磨郡相良村 柳瀬987番地50		(9)主たる事務所の電話番号 0966-22-1222			
(10)主たる事務所のFAX番号 0966-22-1333		(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.yuaien.jp			(14)法人のメールアドレス yuaien@wine.plala.or.jp		
(15)法人の設立認可年月日 平成9年1月6日			(16)法人の設立登記年月日 平成9年1月16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9名以内	(2)評議員の現員 9	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) 0		
(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				
吉田正毅	H29.4.1 ~ H33.6			2
北島 茂	H29.4.1 ~ H33.6			2
田代建夫	H29.4.1 ~ H33.6			2
宮原正利	H29.4.1 ~ H33.6			2
下田代勝	H29.4.1 ~ H33.6			2
深野秀陸	H29.4.1 ~ H33.6			2
沢見なおみ	H29.4.1 ~ H33.6			2
川崎文字	H29.4.1 ~ H33.6			2
竹田京子	H29.4.1 ~ H33.6			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	(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) 0	1 特例有				
(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 (3-13)前会計年度における理事会への出席回数	
			(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		
村山能史	1 理事長 H29.6.16 ~ H31.6	平成18年3月27日	2 非常勤	平成29年6月16日	1 社会福祉事業の経営に有する者	1 有	4
大久保勝人	3 その他理事 H29.6.16 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月16日	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	4
瀬戸致行	3 その他理事 H29.6.16 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月16日	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	3
松岡 開	3 その他理事 H29.6.16 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月16日	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	4
有村隆徳	3 その他理事 H29.6.16 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月16日	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	4
村山てるよ	3 その他理事 H29.6.16 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月16日	3 施設の管理者	1 有	4

(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) 0	
(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
小村 仁	H29.6.16 ~ H31.6		平成29年6月16日 4
椎屋 孝雄	H29.6.16 ~ H31.6		平成29年6月16日 4

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)法人本部職員の数			
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	0
		常勤換算数	0.0
		③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の数			
①常勤専従者の実数	7	②常勤兼務者の実数	2
		常勤換算数	2.0
		③非常勤者の実数	2
		常勤換算数	0.9

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	会計監査人	
平成30年6月11日	9	2	2		第1号議案 平成29年度事業報告書承認の件 第2号議案 平成29年度財産目録、貸借対照表、収支計算書承認の件
平成31年3月21日	9	2	2		第1号議案 平成31年度事業計画(案) 第2号議案 平成30年度補正予算承認の件 第3号議案 平成31年度予算(案)

(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5月31日	6	2	第1号議案 平成29年度事業報告書承認の件 第2号議案 平成29年度 財産目録、貸借対照表、収支計算書承認の件
平成30年11月7日	6	2	第1号議案 「平成30年度指定障害福祉サービス事業所等の実地指導」結果報告及びそれに伴う運営規定の変更について 第2号議案 就労移行支援事業の休止について
平成31年2月15日	6	2	第1号議案 日本政策金融公庫への長期借入金1,000万円の借り換えについて
平成31年3月21日	5	2	第1号議案 平成31年度事業計画(案) 第2号議案 平成30年度補正予算承認の件 第3号議案 平成31年度予算(案)

(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	小村 仁 榎屋 孝雄
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(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	特になし

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

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
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	友愛苑拠点	02130112	障害福祉サービス事業(就労継続支援A型)				就労支援事業所 友愛苑				
		熊本県 球磨郡相良村	柳瀬987-50	3 自己所有	3 自己所有	平成9年4月1日	10	61			
001	友愛苑拠点	02130113	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)				就労支援事業所 友愛苑				
		熊本県 球磨郡相良村	柳瀬987-50	3 自己所有	3 自己所有	平成9年4月1日	20	221			

001	友愛苑拠点	イ大規模修繕	02130111	障害福祉サービス事業（就労移行支援）	就労支援事業所 友愛苑						
		ア建設費	熊本県	球磨郡相良村	柳瀬987-50	3 自己所有	3 自己所有	平成9年4月1日	6	2	
		イ大規模修繕									
001	友愛苑拠点	イ大規模修繕	02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）	友愛苑共同生活援助事業所						
		ア建設費	熊本県	球磨郡相良村	柳瀬987-50	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成21年2月1日	5	60	
		イ大規模修繕									
001	友愛苑拠点	イ大規模修繕	02130303	計画相談支援	相談支援事業所 友愛苑						
		ア建設費	熊本県	球磨郡相良村	柳瀬987-50	3 自己所有	3 自己所有	平成28年2月1日	0	55	
		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. 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	

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	3 該当なし
㊪ 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)	46,883,680
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)	130,472,710
(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	03 税理士

②実施者の氏名（法人の場合は法人名）

佐藤 俊哉

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）

(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

平成30年10月18日 平成30年度指定障害福祉サービス事業者等に対する実地指導有  
改善指摘事項  
就労支援事業所友愛苑分  
①就労支援員の1人以上は常勤であること。  
②運営規程、重要事項説明書、利用契約書について、一部現状と異なるものや整合性がとれていない。再度見直し、必要な必要な修正を行なう事。  
③就労移行支援について、職業指導員又は生活支援員のうち1人以上は常勤でなければならないが、実態として常勤職員が不在である。過誤調整をおこなうこと。  
友愛苑共同生活援助事業所分  
①運営規程第17条に、受託居宅介護事業所の名称及び所在地が記載されていないので、記載すること。  
②サービスを提供した際は、当該サービスの提供日、支援の内容その他必要な事項を、サービスの提供の都度記録すること。また、記録は実際に状況を確認した職員が記載すること。

②実施した改善内容

就労支援事業所友愛苑分  
①平成30年10月1日を持って利用者が0人になったため、平成31年1月1日付で休止としました。  
②運営規程、重要事項説明書、利用契約書は変更し、運営規程は平成30年11月28日に県へ変更届を提出しました。  
③過誤調整を行いました。  
共同生活援助事業所分  
①旧運営規程を資料として出しておりました。平成26年12月10日に変更し、届出ています。  
②実地指導当日に職員に周知しました。

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	
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	
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	
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	
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	
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	