

1. 法人基本情報

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------|--|--------------------|---|
| (1)都道府県区分 01 北海道 | (2)市町村区分 571 虻田郡豊浦町 | (3)所轄庁区分 01000 | (4)法人番号 8430005009762 | (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 社会福祉法人豊浦青空福祉会 | (8)主たる事務所の住所 北海道 虻田郡豊浦町 | | (9)主たる事務所の電話番号 0142-83-3662 | | (10)主たる事務所のFAX番号 0142-83-3838 |
| (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.ans.co.jp/n/aozorahokuen/index.html | | (14)法人のメールアドレス aozoraha@plum.plala.or.jp |
| (15)法人の設立認可年月日 昭和55年3月31日 | (16)法人の設立登記年月日 昭和55年4月18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 7~8 | (2)評議員の現員 8 | (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 | (3-4)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 |
| 伊藤 邦広 無職 | H29.4.1 ~ H33の定時評議員会の終結の日 | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 大槻 庸悦 農業 | H29.4.1 ~ H33の定時評議員会の終結の日 | 2 無 | 2 無 | 0 |
| 草野 善治 商店 | H29.4.1 ~ H33の定時評議員会の終結の日 | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 正源 昭 無職 | H29.4.1 ~ H33の定時評議員会の終結の日 | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 高橋 勝美 病院臨時職員 | H29.4.1 ~ H33の定時評議員会の終結の日 | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 田中 弘 無職 | H29.4.1 ~ H33の定時評議員会の終結の日 | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 玉川 善晴 ふとん店 | H29.4.1 ~ H33の定時評議員会の終結の日 | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 吉田 明夫 無職 | H29.4.1 ~ H33の定時評議員会の終結の日 | 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 6~7 | (2)理事の現員 7 | (3-12)理事全員の報酬等の総額(円) 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 |
| 林 哲彦 | 1 理事長(会長等含む) | 平成29年6月15日 | 2 非常勤 | 平成29年6月15日 | 1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者 | 1 有 | H29.6.15 ~ H31の定時評議員会の終結の時 | 1 非常勤 | 平成29年6月15日 | 4 いずれも支給なし | 5 |
| 林 由紀子 | 3 その他理事 | | 1 常勤 | 平成29年6月15日 | 3 施設の管理者 | 1 有 | H29.6.15 ~ H31の定時評議員会の終結の時 | 2 非常勤 | 平成29年6月15日 | 3 職員給与のみ支給 | 3 |
| 三好 政己 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | 平成29年6月15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 | H29.6.15 ~ H31の定時評議員会の終結の時 | 2 非常勤 | 平成29年6月15日 | 4 いずれも支給なし | 5 |
| 大西 悦正 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | 平成29年6月15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 | H29.6.15 ~ H31の定時評議員会の終結の時 | 2 非常勤 | 平成29年6月15日 | 4 いずれも支給なし | 4 |
| 能登 一晴 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | 平成29年6月15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 | H29.6.15 ~ H31の定時評議員会の終結の時 | 2 非常勤 | 平成29年6月15日 | 4 いずれも支給なし | 4 |
| 内藤 隆治 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | 平成29年6月15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 | H29.6.15 ~ H31の定時評議員会の終結の時 | 2 非常勤 | 平成29年6月15日 | 4 いずれも支給なし | 5 |
| 栗山 明男 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | 平成29年6月15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 | H29.6.15 ~ H31の定時評議員会の終結の時 | 2 非常勤 | 平成29年6月15日 | 4 いずれも支給なし | 4 |

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)監事の職業 | (3-3)監事の所轄庁からの再就職状況 | (3-4)監事の任期 | (3-5)監事要件の区別該当状況 | (3-7)前会計年度における理事会への出席回数 |
| 岡部 治二 | 貸ふとん業 | 2 無 | H29.6.15 ~ H31の定時評議員会の終結の時 | 3 社会福祉事業に識見を有する者(その他) | 5 |
| 藤原 健一郎 | 電気・水道業 | 2 無 | H29.6.15 ~ H31の定時評議員会の終結の時 | 6 財務管理に識見を有する者(その他) | 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 12 |
| 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 | ③非常勤者の実数 8 |
| 常勤換算数 0.0 | 常勤換算数 5.3 |

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29年6月15日 | 7 | 2 | 1 | | H28事業報告及び決算計算書類、理事及び監事の選任 |

(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29年5月31日 | 6 | 2 | H28指導監査結果及び改善状況、職員の任免、H28工事及び物品購入等、評議員の選任 給与規程の改正、H28事業報告及び決算計算書類 次期役員候補者の選定、定時評議員会の招集 |
| 平成29年6月15日 | 6 | 2 | 理事長の選任 |
| 平成29年9月21日 | 7 | 2 | 保育料の改正、給与規程の改正、経理規程の改正 H29資金収支補正予算 |
| 平成30年1月18日 | 7 | 1 | H29監査報告、H29理事長の職務執行状況報告、苦情解決事務処理要綱の改正 理事、監事及び評議員の報酬等に関する規程の制定、管理規程の改正、就業規程の改正、悠希契約職員・パートタイム職員の就業規程の改正 給与規程の改正、経理規程の改正 H29資金収支補正予算 |
| 平成30年3月13日 | 7 | 2 | H29監査報告、H29指導監査結果及び改善状況 就業規程の改正、有期契約職員・パートタイム職員の就業規程の改正、経理規定の改正、旅費規程の改正、 H29資金収支補正予算 H30事業計画及び資金収支予算 |

(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 | 岡部 治二 藤原建一郎 |
| (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 | ⑥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 | | | | |
| 110 | 本部拠点 | 00000001 | 本部経理区分 | | | | | 認定子ども園青空 | | | | |
| | | 北海道 虻田郡豊浦町 | 字船見町100-1 | | | | | 1 行政からの賃借等 | 1 行政からの賃借等 | 平成26年4月1日 | 0 | 0 |
| | | ア建設費 | 平成26年2月20日 | | | | | | | | 0 | 1,232,470 |
| 210 | 認定子ども園青空拠点 | 02091202 | 保育所型認定子ども園 | | | | | 認定子ども園青空 | | | | |
| | | 北海道 虻田郡豊浦町 | 字船見町100-1 | | | | | 1 行政からの賃借等 | 1 行政からの賃借等 | 平成26年4月1日 | 70 | 16,056 |
| | | ア建設費 | 平成26年2月20日 | | | | | | | | 0 | 436,200 |
| 310 | 青空短時間拠点 | 02091202 | 保育所型認定子ども園 | | | | | 認定子ども園青空 | | | | |
| | | 北海道 虻田郡豊浦町 | 字船見町100-1 | | | | | 1 行政からの賃借等 | 1 行政からの賃借等 | 平成26年4月1日 | 15 | 2,495 |
| | | ア建設費 | 平成26年2月20日 | | | | | | | | 0 | 321,300 |
| 410 | キッズクラブ拠点 | 02090401 | 放課後児童健全育成事業 | | | | | 認定子ども園青空 | | | | |
| | | 北海道 虻田郡豊浦町 | 字船見町100-1 | | | | | 1 行政からの賃借等 | 1 行政からの賃借等 | 平成26年4月1日 | 40 | 6,663 |
| | | ア建設費 | 平成26年2月20日 | | | | | | | | | 97,170 |

11. 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 | ①-4実施事業名称 | ②事業所の名称 | | | | |
|--------------|-----------|---------|-------|-----------------|-------------|------------|
| | | ④事業所の | ⑤事業所の | 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) |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------|
| ①-1拠点区分コード分類 | ①-2拠点区分名称 | ③事業所の所在地 | | 土地の保有状況 | 建物の保有状況 | 開始年月日 | 位置での定員 | 月)利用者延べ総数(人/年) |
| | | 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) | | | | | | |
| | | 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) |
| | | 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) | | | | | | |
| | 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

1.1-2. 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

| | |
|----------|-----|
| ②事業報告 | 1 有 |
| ③財産目録 | 1 有 |
| ④事業計画書 | 2 無 |
| ⑤第三者評価結果 | 2 無 |
| ⑥苦情処理結果 | 1 有 |
| ⑦監事監査結果 | 2 無 |
| ⑧附属明細書 | 2 無 |

(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) | 84,699,380 |
| 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 | |
| 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

②実施した改善内容

1.5. 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 |