

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 | 395 虻田郡二セコ町 | 01000 | 8430005008376 | 01 一般法人 | 01 運営中 |
| (7)法人の名称 | 社会福祉法人二セコ福祉会 | | | | |
| (8)主たる事務所の住所 | 北海道 | 虻田郡二セコ町 | 字有島87番地4 | | |
| (9)主たる事務所の電話番号 | 0136-44-2772 | (10)主たる事務所のFAX番号 | 0136-43-2116 | | |
| (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.niseko-fukushikai.com | | (14)法人のメールアドレス | info@niseko-fukushikai.com | |
| (15)法人の設立認可年月日 | 昭和60年10月1日 | | (16)法人の設立登記年月日 | 昭和60年11月1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 | 7~9 | (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) | 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 | | | | | |
| 川口 滋子 | H29.4.1 | ~ R2.6 (定時評議員会終了まで) | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 生活の系代表 | | | | | |
| 南 厚志 | H29.4.1 | ~ R2.6 (定時評議員会終了まで) | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 無職 | | | | | |
| 三橋 範夫 | H29.4.1 | ~ R2.6 (定時評議員会終了まで) | 2 無 | 1 有 | 1 |
| 社会福祉協議会会長 | | | | | |
| 佐々木 涼子 | H29.4.1 | ~ R2.6 (定時評議員会終了まで) | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 二セコ町民生・児童委員会 | | | | | |
| 高屋 清一 | H29.4.1 | ~ R2.6 (定時評議員会終了まで) | 2 無 | 1 有 | 1 |
| 自営業・二セコ町民生委員 | | | | | |
| 茶屋 久登 | H29.4.1 | ~ R2.6 (定時評議員会終了まで) | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 無職 | | | | | |
| 水町 由理子 | H29.4.1 | ~ R2.6 (定時評議員会終了まで) | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 自営業 | | | | | |
| 佐々木 眞理 | H29.6.5 | ~ R2.6 (定時評議員会終了まで) | 2 無 | 2 無 | 1 |
| コテージ経営者 | | | | | |

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 | 6~8 | (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 | 2 特例無 |
| (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 |
| 本間 邦男 | 1 理事長 | 平成24年3月1日 | 2 非常勤 | 平成29年6月19日 | ㈱本間商店代表取締役 | 2 無 |
| | H29.6.19 ~ R1.6 (定時評議員会終了まで) | | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 | 2 無 | 4 いずれも支給なし | 4 |
| 林 さゆり | 3 その他理事 | H29.6.19 ~ R1.6 (定時評議員会終了まで) | 2 非常勤 | 平成29年6月19日 | 児童施設支援員 | 2 無 |
| | H29.6.19 ~ R1.6 (定時評議員会終了まで) | | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 | 2 無 | 4 いずれも支給なし | 3 |
| 牧野 雅之 | 3 その他理事 | H29.6.19 ~ R1.6 (定時評議員会終了まで) | 2 非常勤 | 平成29年6月19日 | ㈱牧野工業代表取締役 | 2 無 |
| | H29.6.19 ~ R1.6 (定時評議員会終了まで) | | 4 その他 | 2 無 | 4 いずれも支給なし | 4 |
| 川原 与文 | 3 その他理事 | H29.6.19 ~ R1.6 (定時評議員会終了まで) | 2 非常勤 | 平成29年6月19日 | ㈱川原種苗代表取締役 | 2 無 |
| | H29.6.19 ~ R1.6 (定時評議員会終了まで) | | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 | 2 無 | 4 いずれも支給なし | 4 |
| 久保 吉幸 | 3 その他理事 | H29.6.19 ~ R1.6 (定時評議員会終了まで) | 2 非常勤 | 平成29年6月19日 | 二セコ社会福祉協議会会長 | 2 無 |
| | H29.6.19 ~ R1.6 (定時評議員会終了まで) | | 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 いずれも支給なし | 4 |
| 平島 義彦 | 3 その他理事 | H29.6.19 ~ R1.6 (定時評議員会終了まで) | 1 常勤 | 平成29年6月19日 | 当法人施設長 | 2 無 |
| | H29.6.19 ~ R1.6 (定時評議員会終了まで) | | 3 施設の管理者 | 2 無 | 3 職員給与のみ支給 | 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 | (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 | (3-3)②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 |
| 川原 友明 | 農業 | 2 無 | H29.6.19 ~ R1.6 (定時評議員会終了まで) | 6 財務管理に識見を有する者(その他) | 平成29年6月19日 |
| | H29.6.19 ~ R1.6 (定時評議員会終了まで) | | | | 4 |
| 大道 政彦 | 無職 | 2 無 | H29.6.19 ~ R1.6 (定時評議員会終了まで) | 3 社会福祉事業に識見を有する者(その他) | 平成29年6月19日 |
| | H29.6.19 ~ R1.6 (定時評議員会終了まで) | | | | 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 | ②常勤兼務者の実数 | ③非常勤者の実数 |
| | 3 | 1 | 0 |
| | 常勤換算数 | 1.0 | 常勤換算数 |
| (2)施設・事業所職員の数 | ①常勤専従者の実数 | ②常勤兼務者の実数 | ③非常勤者の実数 |
| | 21 | 18 | 18 |
| | 常勤換算数 | 18.0 | 常勤換算数 |
| | | | 10.8 |

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13日 | 8 2 2 | 1.平成29年度社会福祉法人二セコ福祉会各事業報告承認。2.平成29年度社会福祉法人二セコ福祉会各拠点会計の収支決算承認。 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

(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29日 | 5 | 2 | 1.平成29年度監査報告。2.平成29年度社会福祉法人セコ福祉会各事業承認。3.平成29年度社会福祉法人セコ福祉会各会計収支決算の認定。3.旅費規程の一部改定。4.社会福祉法人セコ福祉会身体拘束適正化に係る指針並びに委員会設置要綱の改正 |
| 平成30年8月16日 | 5 | 2 | 1.平成30年度第1・四半期監査報告。2.平成30年度社会福祉法人セコ福祉会各拠点会計第1次補正予算の承認。3.平成30年度セコハイツ特殊浴槽入替事業について。4.平成30年度デイサービスセンター送迎車輛入替事業について。 |
| 平成31年2月5日 | 6 | 2 | 1.平成30年度四半期監査報告。2.平成30年度社会福祉法人セコ福祉会各拠点会計第2次補正予算の承認。3.セコハイツ特殊浴槽入替事業及びデイサービスセンター送迎車輛更新入札結果。 |
| 平成31年3月4日 | 6 | 2 | 1.平成30年度社会福祉法人セコ福祉会各拠点会計第3次補正予算の承認。2.平成31年度社会福祉法人セコ福祉会事業計画の承認。3.平成31年度社会福祉法人セコ福祉会各会計予算承認。4.社会福祉法人セコ福祉会各事業所運営規定の改正の承認。5.社会福祉法人セコ福祉会就業規則の改正の承認 |
| 平成31年3月20日 | 6 | 2 | 1.施設長の解任の承認。2.施設長の選任の承認（書面決議） |

(4)うち開催を省略した回数 1

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 | 川原 友明 大道 政彦 |
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項 | 1.銀行帳（財務会計ソフト）入力と預金通帳の明記が違っているので、分かりやすくするように。 2.平成29年度分の費用弁償(理事・評議員)の支払いが、理事、監事には平成29年度中に支給されているが 評議員については支払いがされておらず、今年度に昨年度分と今年度分を支給している。 費用弁償は年度内に整理して支給する事 3.平成30年7月30日付の水道明細書の貼り付けが、ハイツとキラ里が逆に貼っているで各会計修正すること |
| (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 | 1.原因は、現金での引き出したのち、事業所で一括支払分が通帳に明記される事が原因です。 振替伝票作成時に現金引き出し分を別途記載するようにして、財務会計ソフトへの入力を行います。 2.平成30年度より、その都度支給と変更したので、今後は未払いが発生することはありません。 3.会計伝票を修正し、請求書を張り替えました。 |

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) | | |
| 200 | セコエリア | 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 セコハイツ | | | | | |
| | | | 北海道 虻田郡セコ町 | 字本通87-4 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 昭和61年4月1日 | 50 | 17,702 |
| | | ア建設費 | 昭和60年12月1日 | 150,500,000 | 198,100,000 | | 348,600,000 | | | 1,686,000 |
| | | イ大規模修繕 | 平成17年3月1日 | | | | | | | 9,185,480 |
| 200 | セコエリア | 02120601 | 認知症対応型老人共同生活援助事業 | | ぐる～ぶほ～む きら里 | | | | | |
| | | | 北海道 虻田郡セコ町 | 字有島87-9 | | 1 行政からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成26年7月1日 | 18 | 6,467 |
| | | ア建設費 | 平成26年4月1日 | | 243,703,730 | | 243,703,730 | | | 756,000 |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 200 | セコエリア | 02120202 | 老人デイサービスセンター(通所介護) | | セコ町デイサービスセンター | | | | | |
| | | | 北海道 虻田郡セコ町 | 字有島87-5 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成9年4月1日 | 30 | 5,924 |
| | | ア建設費 | 平成9年3月1日 | 20,694,379 | 352,677,414 | | 373,371,793 | | | 616,000 |
| | | イ大規模修繕 | 平成17年3月1日 | 平成24年2月23日 | 平成25年4月30日 | | | 平成27年1月14日 | | 10,942,831 |
| 200 | セコエリア | 02120901 | 老人介護支援センター | | セコ福祉会居宅介護支援事業所 | | | | | |
| | | | 北海道 虻田郡セコ町 | 字有島87-5 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成9年4月1日 | 79 | 813 |
| | | ア建設費 | 平成9年3月1日 | 424,372 | 7,232,307 | | 7,656,679 | | | 1,163,000 |
| | | イ大規模修繕 | 平成17年3月1日 | | | | | | | 505,297 |
| 200 | セコエリア | 02120402 | 老人短期入所施設(短期入所生活介護) | | セコハイツ短期入所生活介護事業所 | | | | | |
| | | | 北海道 虻田郡セコ町 | 字有島87-4 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成9年4月1日 | 10 | 1,348 |
| | | ア建設費 | 平成9年3月1日 | 3,537,416 | 58,004,779 | | 61,542,195 | | | 290,000 |
| | | イ大規模修繕 | 平成16年3月1日 | | | | | | | |
| 100 | 本部 | 00000001 | 本部経理区分 | | セコ福祉会 本部 | | | | | |
| | | | 北海道 虻田郡セコ町 | 字有島87-4 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 昭和61年4月1日 | 0 | 0 |
| | | ア建設費 | | | | | | | | 0 |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |

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 | ①-2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 | 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) | 244,822,518 |
| ②施設・設備に係る公費(円) | 19,462,000 |
| ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円) | 690,015,568 |

(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 |
| ぐる〜ぶほ〜む きら里 | H30 |

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 |