

現況報告書様式（平成29年4月1日現在）

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 | 638 河西郡中札内村 | 01000 | 8460105001617 | 01 一般法人 | 01 運営中 |
| (7)法人の名称 | 社会福祉法人ポロシリ福祉会 | | | | |
| (8)主たる事務所の住所 | 北海道 | 河西郡中札内村 | 西2条南5丁目5番地2 | | |
| (9)主たる事務所の電話番号 | 0155-63-4566 | (10)主たる事務所のFAX番号 | 0155-63-4567 | (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.poroshiri.com | | (14)法人のメールアドレス | poroshiri@rainbow.ne.jp | |
| (15)法人の設立認可年月日 | 昭和61年1月11日 | (16)法人の設立登記年月日 | 昭和61年1月31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) | 120,000 |
| (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 | | | | | |
| 川村 昭一 | H29.4.1 ~ H32.6 | | | | 0 |
| 杉江 茂 | H29.4.1 ~ H32.6 | | | | 0 |
| 高嶋 重信 | H29.4.1 ~ H32.6 | | | | 3 |
| 富岡 敏志 | H29.4.1 ~ H32.6 | | | | 0 |
| 林 敏夫 | H29.4.1 ~ H32.6 | | | | 0 |
| 真野 義久 | H29.4.1 ~ H32.6 | | | | 0 |
| 宮原 聡 | H29.4.1 ~ H32.6 | | | | 0 |

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 | 7 | (3-12)理事全員の報酬等の総額(円) | 14,456,920 | 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 |
| 時安 靖雄 | 1 理事長(会長等含む。) H28.2.1 ~ H29.6 | 平成28年2月1日 | 2 非常勤 | 平成28年1月15日 | | |
| 菅野 正博 | 3 その他理事 H29.3.21 ~ H29.6 | | 2 非常勤 | 平成29年3月21日 | 2 無 | 5 |
| 平崎 明美 | 3 その他理事 H29.3.21 ~ H29.6 | | 2 非常勤 | 平成29年3月21日 | 2 無 | 1 |
| 横 志津子 | 3 その他理事 H29.3.21 ~ H29.6 | | 2 非常勤 | 平成29年3月21日 | 2 無 | 1 |
| 鳥倉 輝雄 | 3 その他理事 H28.2.1 ~ H29.6 | | 2 非常勤 | 平成28年1月15日 | 2 無 | 5 |
| 鳥倉 弘之 | 3 その他理事 H28.2.1 ~ H29.6 | | 2 非常勤 | 平成28年1月15日 | 2 無 | 5 |
| 宮内 秀紀 | 3 その他理事 H28.2.1 ~ H29.6 | | 2 非常勤 | 平成28年1月15日 | 2 無 | 5 |

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) | 40,000 | |
| (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 |
| 嶋村 正二 | | | 平成28年1月15日 | H28.2.1 ~ H29.6 | 3 社会福祉事業に識見を有する者(その他) | 5 |
| 林 雄司 | | | 平成28年1月15日 | H28.2.1 ~ H29.6 | 6 財務管理に識見を有する者(その他) | 3 |

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 | 1 | ②常勤兼務者の実数 | 0 | ③非常勤者の実数 | 1 |
| | | 常勤換算数 | | 常勤換算数 | 0.6 |
| (2)施設・事業所職員の人数 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|-----|-----------|-----|----------|------|
| ①常勤専従者の実数 | 115 | ②常勤兼務者の実数 | 4 | ③非常勤者の実数 | 22 |
| | | 常勤換算数 | 4.0 | 常勤換算数 | 10.3 |

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 |
|---------------------|---------------------------------|----|----|-------|--|
| | 評議員 | 理事 | 監事 | 会計監査人 | |
| 平成28年5月24日 | 13 | 3 | 1 | | 1.平成27年度事業報告並びに各会計決算の認定同意について 2.退職手当見直しについて |
| 平成28年11月29日 | 10 | 3 | 2 | | 1.社会福祉法人制度改革による定款変更について 2.就業規則並びに規程の一部改正と制度等について |
| 平成29年3月21日 | 12 | 3 | 2 | | 1.理事の欠員補充について 2.平成28年度補正予算(案)について 3.平成29年度運営方針並びに予算(案)について |

(4)うち開催を省略した回数 0

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5月24日 | 8 | 1 | 1.平成27年度事業報告、各会計決算認定 2.退職手当見直しについて |
| 平成28年7月26日 | 8 | 2 | 決議事項なし |
| 平成28年11月29日 | 7 | 2 | 1.社会福祉法人制度改革による定款変更について 2.就業規則並びに規程の一部改正と制定について |
| 平成29年2月10日 | 8 | 1 | 1.評議員選任・解任委員会の委員選任について 2.就業規則の一部改正について |
| 平成29年3月21日 | 8 | 2 | 1.のぞみ園施設長定年退職による次期施設長任免について 2.次期評議員候補者推薦書の評議員選任解任委員会提出について 3.平成28年度補正予算(案)について 4.平成29年度運営方針並びに予算(案)について 5.職員給与規程の一部改正について 6.嘱託職員就業規則の一部改正について 7.嘱託職員給与規定の制定について 8.期間雇用職員就業規則の一部改正について 9.短時間労働者(パート職員)就業規則の一部改正について 10.育児・介護休業等に関する規程変更について 11.退職手当規程並びに定年後退職者再雇用制度規程の一部改正について 12.運営規定の一部改正について |

(4)うち開催を省略した回数 0

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 | 嶋村正二、林雄司 |
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項 | 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 | なし |

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 | イ 建設年月日 | ロ 自己資金額(円) | リ 補助金額 | レ 借入金額(円) | ロ 建設費会計額(円) | リ 延べ床面積 |

| | ノ 建設費 | ノノ 建設年月日 | | | (円) | | ノノ 建設費合計額 | | (イ) 修繕費合計額 (円) | |
|-----|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|------------|-------------------|--------|
| | | (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 | 中札内恵津美ハイツ | 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中札内恵津美ハイツ | | 平成5年4月1日 | 50 | 17,784 |
| | | 北海道 | 河西郡中札内村 | 西2条南4丁目1番地5 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | | | |
| | | イ 大規模修繕 | | | | | | | | |
| 200 | 中札内恵津美ハイツ | 02120101 | 老人居宅介護等事業(訪問介護) | | | ホームヘルプサービス中札内恵津美ハイツ | | 平成5年4月1日 | 0 | 1,171 |
| | | 北海道 | 河西郡中札内村 | 西2条南5丁目5番地2 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | | | |
| | | イ 大規模修繕 | | | | | | | | |
| 200 | 中札内恵津美ハイツ | 02120201 | 老人デイサービス事業(通所介護) | | | デイサービスセンター中札内恵津美ハイツ | | 平成5年4月1日 | 18 | 2,799 |
| | | 北海道 | 河西郡中札内村 | 西2条南4丁目1番地5 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | | | |
| | | イ 大規模修繕 | | | | | | | | |
| 200 | 中札内恵津美ハイツ | 02120202 | 老人デイサービスセンター(通所介護) | | | 生活支援ハウス一華荘 | | 平成13年11月1日 | 10 | 3,001 |
| | | 北海道 | 河西郡中札内村 | 西2条南4丁目9番地 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | | | |
| | | イ 大規模修繕 | | | | | | | | |
| 200 | 中札内恵津美ハイツ | 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中札内恵津美ハイツ | | 平成5年4月1日 | 6 | 1,004 |
| | | 北海道 | 河西郡中札内村 | 西2条南4丁目1番地5 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | | | |
| | | イ 大規模修繕 | | | | | | | | |
| 200 | 中札内恵津美ハイツ | 02120601 | 認知症対応型老人共同生活援助事業 | | | 認知症グループホーム梅花荘 | | 平成21年4月1日 | 9 | 3,162 |
| | | 北海道 | 河西郡中札内村 | 西2条南5丁目6-1 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | | | |
| | | イ 大規模修繕 | | | | | | | | |
| 300 | 中札内のぞみ園 | 01040401 | 障害者支援施設(施設入所支援) | | | 中札内のぞみ園 | | 昭和61年4月1日 | 40 | 13,780 |
| | | 北海道 | 河西郡中札内村 | 上札内基線324番地12 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | | | |
| | | イ 大規模修繕 | | | | | | | | |
| 400 | 中札内みのり園 | 01040401 | 障害者支援施設(施設入所支援) | | | 中札内みのり園 | | 平成9年4月1日 | 47 | 15,719 |
| | | 北海道 | 河西郡中札内村 | 上札内基線322番地4 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | | | |
| | | イ 大規模修繕 | | | | | | | | |
| 400 | 中札内みのり園 | 02130107 | 障害福祉サービス事業(短期入所) | | | 中札内みのり園 | | 平成9年4月1日 | 4 | 366 |
| | | 北海道 | 河西郡中札内村 | 上札内基線322番地4 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | | | |
| | | イ 大規模修繕 | | | | | | | | |
| 301 | グループホーム中札内 | 02130114 | 障害福祉サービス事業(共同生活援助) | | | グループホーム中札内 | | 平成18年10月1日 | 17 | 5,922 |
| | | 北海道 | 河西郡中札内村 | 西1条南3丁目3番地 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | | | |
| | | イ 大規模修繕 | | | | | | | | |
| 300 | 中札内のぞみ園 | 02130113 | 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) | | | ワークセンターふれんず | | 平成26年9月1日 | 20 | 3,549 |
| | | 北海道 | 河西郡中札内村 | 上札内基線322番地4 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | | | |
| | | イ 大規模修繕 | | | | | | | | |
| 400 | 中札内みのり園 | 02130303 | 計画相談支援 | | | 中札内みのり園相談支援事業所 | | 平成24年4月1日 | 0 | 130 |
| | | 北海道 | 河西郡中札内村 | 上札内基線322番地4 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | | | |
| | | イ 大規模修繕 | | | | | | | | |
| 400 | 中札内みのり園 | 01040402 | 障害者支援施設(生活介護) | | | 中札内みのり園 | | 平成9年4月1日 | 50 | 11,457 |
| | | 北海道 | 河西郡中札内村 | 上札内基線322番地4 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | | | |
| | | イ 大規模修繕 | | | | | | | | |
| 300 | 中札内のぞみ園 | 01040402 | 障害者支援施設(生活介護) | | | 中札内のぞみ園 | | 昭和61年4月1日 | 40 | 9,582 |
| | | 北海道 | 河西郡中札内村 | 上札内基線324番地12 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | | | |
| | | イ 大規模修繕 | | | | | | | | |
| 100 | 法人本部 | 00000001 | 本部経理区分 | | | ポロシリ福祉会法人本部 | | 昭和61年4月1日 | 0 | 0 |
| | | 北海道 | 河西郡中札内村 | 西2条南5丁目5番地2 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | | | |
| | | 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) | | | |
| | | 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) | | | | |
| | | 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) | | | | | | | | | | |

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) | | | |
| | | 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) | | | | |
| | | 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) | | | | | | | | | | |

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) | 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 | 1 有 |
| 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 | 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) | 615,958,437 |
| 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) | 1,228,691,975 |
| (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 |
| 認知症グループホーム梅花荘 | 平成27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 | 平成28年10月26日 口頭指導 (法人運営管理) ・一部の評議員について、評議員会への出席率が著しく低いものがあることが認められたので、開催日程に配慮するなど出席率の向上に努めるとともに、次回評議員選出の際には出席が見込める者の選出についても留意すること。 ・評議員会議事録において、出席評議員氏名の誤記があったことが認められたので、議事録の正確な記録に努めること。 |
| ②実施した改善内容 | ・早めの案内等考慮はしているが個人の職務等の関係もあり次回評議員選考に際して配慮をしたい。 ・作成時に十分な注意を払うよう努める。 |

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 | ● |
| 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 | ● |