

現況報告書（平成30年4月1日現在）

1. 法人基本情報

| | | | | | |
|---|-------------------------|----------------------------------|---|----------------------|-------------------|
| (1)都道府県区分 01 北海道 | (2)市町村区分 638 河西郡中札内村 | (3)所轄庁区分 01000 | (4)法人番号 8460105001617 | (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 0155-67-7010 | | (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.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) | 70,000 |
| (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 | | | | 8 |
| 鈴木 治 | H29.11.15 ~ H32.6 | | | | 4 |
| 高嶋 重信 | H29.4.1 ~ H32.6 | | | | 4 |
| 武野 俊男 | H29.11.15 ~ H32.6 | | | | 4 |
| 火山 敏光 | H29.11.15 ~ H32.6 | | | | 4 |
| 山崎 富士夫 | H29.11.15 ~ H32.6 | | | | 3 |
| 宮原 聡 | H29.4.1 ~ H32.6 | | | | 8 |

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 | 6 | (3-12)理事全員の報酬等の総額(円) | 100,000 | 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 | (3-13)前会計年度における理事会への出席回数 |
| 時安 靖雄 | 3 その他理事 H29.12.27 ~ H31.6 | | 2 非常勤 | 平成29年12月27日 | | 14 |
| 鳥倉 輝夫 | 1 理事長(会長等含む) H29.12.27 ~ H31.6 | 平成30年4月1日 | 2 非常勤 | 平成29年12月27日 | 2 無 | 14 |
| 姉崎 務 | 3 その他理事 H29.12.27 ~ H31.6 | | 2 非常勤 | 平成29年12月27日 | 2 無 | 4 |
| 佐藤 真貴 | 3 その他理事 H29.12.27 ~ H31.6 | | 2 非常勤 | 平成29年12月27日 | 2 無 | 3 |
| 平山 誠司 | 3 その他理事 H29.12.27 ~ H31.6 | | 2 非常勤 | 平成29年12月27日 | 2 無 | 13 |
| 宮内 秀紀 | 3 その他理事 H29.12.27 ~ H31.6 | | 2 非常勤 | 平成29年12月27日 | 3 施設の管理者 | 14 |

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)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 |
| 西田 勝一 | | | 平成29年12月27日 | H29.12.27 ~ H31.6 | 6 財務管理に識見を有する者(その他) | 4 |
| 島崎 昭宏 | | | 平成29年12月27日 | H29.12.27 ~ H31.6 | 3 社会福祉事業に識見を有する者(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 | | | | | |
| ①常勤専従者の実数 | 2 | ②常勤兼務者の実数 | 0 | ③非常勤者の実数 | 0 |
| | | 常勤換算数 | | 常勤換算数 | 0.0 |
| (2)施設・事業所職員の人数 | | | | | |
| ①常勤専従者の実数 | 107 | ②常勤兼務者の実数 | 0 | ③非常勤者の実数 | 21 |
| | | 常勤換算数 | 0.0 | 常勤換算数 | 10.5 |

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16日 | 6 | 2 | 1 | | 1. 平成28年度事業報告並びに各会計決算の承認 2. 新役員の選任 3. 各拠点環境整備 |
| 平成29年9月19日 | 7 | 3 | 2 | | 1. 経営委員の選任 |
| 平成29年11月6日 | 7 | 3 | 1 | | 1. 定款細則の制定 2. 定款の変更 |
| 平成29年11月6日 | 7 | 3 | 1 | | 1. 理事及び監事全員の解任勧告（案）決議 |
| 平成29年11月18日 | 6 | 3 | 0 | | 1. 第4回評議員会の対応 |
| 平成29年12月15日 | 6 | 3 | 0 | | 1. 評議員報酬規程の改正 2. 役員報酬規程の改正 3. 監事の解任 |
| 平成29年12月27日 | 6 | 3 | 0 | | 1. 理事6名の選任 2. 監事2名の選任 |
| 平成30年3月28日 | 5 | 3 | 1 | | 1. 平成29年度補正予算 2. 平成30年度事業計画並びに予算 3. 平成30年度役員報酬 |

(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6月1日 | 6 | 2 | 1. 平成28年度事業報告並びに各会計決算の承認 2. デイサービスセンター-中札内恵津美ハイツ運営規程の一部改正 |
| 平成29年6月16日 | 6 | 2 | 1. 理事長並びに副理事長の選任 2. 給料月額表の変更 3. 退職慰労金 |
| 平成29年6月23日 | 6 | 1 | 1. 中札内恵津美ハイツ居室等改修工事 |
| 平成29年8月23日 | 6 | 2 | 1. 中札内みのり園通院等送迎車両 |
| 平成29年9月8日 | 6 | 2 | 1. 平成29年度第1四半期自治監査の経過報告 2. 評議員会に諮る案件 |
| | | | 1. 監査報告 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----------|----------------------|--------------|--|--|--------------------|--------|--------|------------|
| 200 | 津美ハイツ | ア建設費 | | | | | | | | |
| | | 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） | | | | | | | |
| | | 北海道 | 河西郡中札内村 | 西2条南4丁目9番地 | | | 生活支援ハウス一華荘 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成13年11月1日 |
| 200 | 中札内恵津美ハイツ | ア建設費 | | | | | | | | |
| | | 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） | | | | | | | |
| | | 北海道 | 河西郡中札内村 | 西2条南4丁目1番地5 | | | 特別養護老人ホーム中札内恵津美ハイツ | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成5年4月1日 |
| 200 | 中札内恵津美ハイツ | ア建設費 | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | |
| | | 北海道 | 河西郡中札内村 | 西2条南5丁目6-1 | | | 認知症グループホーム梅花荘 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成21年4月1日 |
| 300 | 中札内のぞみ園 | 01040401 | 障害者支援施設（施設入所支援） | | | | | | | |
| | | 北海道 | 河西郡中札内村 | 上札内基線324番地12 | | | 中札内のぞみ園 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 昭和61年4月1日 |
| 400 | 中札内みのり園 | 01040401 | 障害者支援施設（施設入所支援） | | | | | | | |
| | | 北海道 | 河西郡中札内村 | 上札内基線322番地4 | | | 中札内みのり園 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成9年4月1日 |
| 400 | 中札内みのり園 | 02130107 | 障害福祉サービス事業（短期入所） | | | | | | | |
| | | 北海道 | 河西郡中札内村 | 上札内基線322番地4 | | | 中札内みのり園 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成9年4月1日 |
| 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） | | | | | | | |
| | | 北海道 | 河西郡中札内村 | 西1条南3丁目3番地 | | | グループホーム中札内 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成18年10月1日 |
| 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） | | | | | | | |
| | | 北海道 | 河西郡中札内村 | 上札内基線322番地4 | | | ワークセンターふれんず | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成26年9月1日 |
| 400 | 中札内みのり園 | 02130303 | 計画相談支援 | | | | | | | |
| | | 北海道 | 河西郡中札内村 | 上札内基線322番地4 | | | 中札内みのり園相談支援事業所 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成24年4月1日 |
| 400 | 中札内みのり園 | 01040402 | 障害者支援施設（生活介護） | | | | | | | |
| | | 北海道 | 河西郡中札内村 | 上札内基線322番地4 | | | 中札内みのり園 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成9年4月1日 |
| 100 | 法人本部 | 00000001 | 本部経理区分 | | | | | | | |
| | | 北海道 | 河西郡中札内村 | 西2条南5丁目5番地2 | | | ポロシリ福祉会法人本部 | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 昭和61年4月1日 |

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 | 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) | | | |

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 | 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) | | | |

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 | |
| 地域における公益的な取組①（地域の要支援） | 地域生活者への支援 | 各居宅 |
| 地域における公益的な取組⑨（その他） | 地域生活に対する相談及び支援 | |
| | 高齢者への健康支援 | 法人施設内 |
| | 地域高齢者等へヨガ教室の開催 | |

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 | |
| ㊦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) | 634,963,145 |
| ②施設・設備に係る公費 (円) | 33,548,000 |
| ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円) | 1,406,641,616 |
| (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29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 | 介護保険施設等の実地指導 (平成30年3月7日実施) |
| | 1. 重要事項説明書に「事故発生時の対応」についての記載がない。 |
| | 2. 施設サービス計画の原案の内容に関する説明について |
| | 3. 苦情処理の体制及び手順等、苦情を処理するために講じる措置の概要を重要事項説明書へ記載すること。 |
| | 4. 上記概要について、施設に掲示すること。 |
| | 5. 苦情処理の体制及び手順等、苦情を処理するために講じる措置の概要を事業所に掲示すること。 |
| ②実施した改善内容 | 1. 重要事項説明書へ追加記載し、入所申込者等の同意を得ることとした。 |
| | 2. 今後は、計画担当介護支援専門員が説明し、説明者の氏名を記録する。 |
| | 3. 追加記載し、今後は入所申込者等の同意を得ることとした。 |
| | 4. わかりやすい掲示物を作成し、施設玄関入口並びに入所者の見やすいところに掲示した。 |
| | 5. 概要を、事業所の入り口に掲示した。 |

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 | |