

現況報告書（令和3年4月1日現在）

1. 法人基本情報

| | | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| (1)都道府県区分 38 愛媛県 | (2)市町村区分 202 今治市 | (3)所轄庁区分 38202 | (4)法人番号 3500005005420 | (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 大島福祉会 | | | | | |
| (8)主たる事務所の住所 愛媛県 今治市 吉海町仁江262番地1 | | | | | |
| (9)主たる事務所の電話番号 0897-84-4608 | (10)主たる事務所のFAX番号 | (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.asyokaen.jp/ | (14)法人のメールアドレス asyokaen@shirt.ocn.ne.jp | | | | |
| (15)法人の設立認可年月日 平成15年5月10日 | (16)法人の設立登記年月日 平成15年5月12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(前会計年度実績)(円) | 0 |
|-----------|---|-----------|---|-------------------------------|---|

| (3-1)評議員の氏名 | (3-2)評議員の職業 | (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 |
|-------------|-------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 矢野 一彦 | | H31.3.26 ~ R5年の定時評議員委員会迄 | | | 2 |
| 村上 尚美 | | H29.4.1 ~ R5年の定時評議員委員会迄 | | | 2 |
| 村上 恵子 | | H29.4.1 ~ R5年の定時評議員委員会迄 | | | 2 |
| 矢野 大洋 | | H29.4.1 ~ R5年の定時評議員委員会迄 | | | 2 |
| 馬越 将徳 | | H29.4.1 ~ R5年の定時評議員委員会迄 | | | 2 |
| 加部 久美子 | | H29.4.1 ~ R5年の定時評議員委員会迄 | | | 2 |
| 中田 正剛 | | H29.4.1 ~ R5年の定時評議員委員会迄 | | | 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 | (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) | 2,400,000 | 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 |
| 毛利 公尊 | 1 理事長 | 平成27年5月9日 | 1 常勤 | 令和1年6月17日 | | |
| | R1.6.17 ~ 令和3年 定時評議員迄 | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 | | 2 無 | | 3 |
| 藤田 毅 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | 令和1年6月17日 | | |
| | R1.6.17 ~ 令和3年 定時評議員迄 | 4 その他 | | 2 無 | | 1 |
| 矢野 峰廣 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | 令和1年6月17日 | | |
| | R1.6.17 ~ 令和3年 定時評議員迄 | 4 その他 | | 2 無 | | 3 |
| 武田 万里子 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | 令和1年6月17日 | | |
| | R1.6.17 ~ 令和3年 定時評議員迄 | 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 |
| 村上 貴夫 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | 令和1年6月17日 | | |
| | R1.6.17 ~ 令和3年 定時評議員迄 | 3 施設の管理者 | | 2 無 | | 3 |
| 矢野 幸弘 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | 令和1年6月17日 | | |
| | R1.6.17 ~ 令和3年 定時評議員迄 | 4 その他 | | 2 無 | | 3 |

(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 | (3-2)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 |
| 矢野 学 | | | 令和1年6月17日 |
| | R1.6.17 ~ 令和3年 定時評議員迄 | 6 財務管理に識見を有する者(その他) | 3 |
| 国貞 漢治 | | | 令和1年6月17日 |
| | R1.6.17 ~ 令和3年 定時評議員迄 | 3 社会福祉事業に識見を有する者(その他) | 1 |

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. 当会計年度の初日における職員の状態

| | | | | | |
|----------------|----|-----------|-----|----------|------|
| (1)法人本部職員の人数 | | | | | |
| ①常勤専従者の実数 | 0 | ②常勤兼務者の実数 | 0 | ③非常勤者の実数 | 0 |
| | | 常勤換算数 | 0.0 | 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 | 29 | ②常勤兼務者の実数 | 1 | ③非常勤者の実数 | 36 |
| | | 常勤換算数 | 1.0 | 常勤換算数 | 33.4 |

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 | |
| 令和2年6月19日 | 7 | 0 | 2 | 0 | ①2019年度の決算の審議決定について |
| 令和3年3月25日 | 7 | 0 | 2 | 0 | ①2020年度補正収支予算書の審議決定について ②2021年度収支予算書の審議決定について |

(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 | |
| 令和2年6月3日 | 5 | 2 | ①2019年度の決算の審議決定について ②定時評議員会の日時・場所・議題の決定について ③その他 |
| 令和2年11月12日 | 6 | 1 | ①給与規定の変更について ②職員の臨時的任用等に関する規定について ③監査（令和2年8月3日実施）結果報告について ④理事長及び施設長専決事項の変更について ⑤その他 |
| 令和3年3月10日 | 5 | 1 | ①2020年度収支補正予算の審議決定について ②2021年度収支予算の審議決定について ③給与規定の変更について ④評議員会の議題及び開催日時について ⑤その他 |

(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 | 矢野 学 国貞 漢治 |
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項 | 財産目録における固定資産総額が、前年度の数字と全く同じになっていた。 |
| (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 | 会計ソフトの操作の中で、固定資産総額の更新ができていなかった。 |

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

| ①-3事業類型コード分類 | ①-4実施事業名称 | ②事業所の名称 |
|--------------|-----------|---------|
|--------------|-----------|---------|

| 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 | | | 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 | (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 | 本部 | 00000001 本部経理区分 | | | 本部 | | | | |
| | | 愛媛県 今治市 | 吉海町仁江262番地1 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成5年5月10日 | 0 | 0 |
| | | ア 建設費 | | | | | | | |
| | イ 大規模修繕 | | | | | | | | |
| 002 | 阿育苑 | 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阿育苑 | | | | |
| | | 愛媛県 今治市 | 吉海町仁江262番地1 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成6年4月1日 | 50 | 15,616 |
| | | ア 建設費 | | | | | | | |
| | イ 大規模修繕 | | | | | | | | |
| 002 | 阿育苑 | 02120401 老人短期入所事業(短期入所生活介護) | | | 短期入所生活介護阿育苑 | | | | |
| | | 愛媛県 今治市 | 吉海町仁江262番地1 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成6年6月1日 | 19 | 2,030 |
| | | ア 建設費 | | | | | | | |
| | イ 大規模修繕 | | | | | | | | |
| 002 | 阿育苑 | 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阿育苑 | | | | |
| | | 愛媛県 今治市 | 吉海町仁江262番地1 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成6年6月1日 | 30 | 5,129 |
| | | ア 建設費 | | | | | | | |
| | イ 大規模修繕 | | | | | | | | |
| 002 | 阿育苑 | 06260204 (公益)地域密着型サービス事業(居宅介護事業) | | | 居宅介護支援事業所阿育苑 | | | | |
| | | 愛媛県 今治市 | 吉海町仁江262番地1 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成11年12月3日 | 40 | 398 |
| | | ア 建設費 | | | | | | | |
| | イ 大規模修繕 | | | | | | | | |
| 003 | あしよかの里 | 02120601 認知症対応型老人共同生活援助事業 | | | グループホームあしよかの里 | | | | |
| | | 愛媛県 今治市 | 吉海町仁江262番地1 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成18年3月10日 | 9 | 3,248 |
| | | ア 建設費 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | |
| | | 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取組の内容 | |

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)
- (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)
 - ②地域公益事業(円)

| | |
|-----------------------------------|---|
| 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 | 2 無 |
| ㊦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） | 234,379,522 |
| 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） | 248,716,172 |

(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 | R2.8.7 文書指摘 2020年度 社会福祉法人に係る指導監査 1 法人運営 (1)評議員会の招集について 評議員会の招集について、書面を通知する方法で行われているが、通知に議案が添付されていないことが確認された。今後は期日までにあわせて発出すること。 (2)報酬等の支給基準の公表について 公表が必要な理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給基準についてインターネットの利用による公表がなされていないので、これを公開すること。 2 管理 (1)契約事務手続きについて 備品購入の随意契約について、3社から見積書を徴しているが、見積書の内容について確認したところ、落札した業者は備品購入費のみの計上であったが、残りの2社は備品購入費に取付費が含まれていた。見積書の内容が異なるものを比較しているため、業者間における競争性が担保されておらず、適正価格による随意契約であるとはいえない。 |
| ②実施した改善内容 | 評議員会の招集通知の際に議案を添付するものとし、招集通知時に議案が確定していない場合はその旨を記載し、期日までに通知することとした。 H Pに、「役員・評議員の報酬等に関する規定」を掲載しました。 (http://asyokaen.jp/) 今回の見積については備品購入費の価格差から、取付費を別業者に依頼してもトータルで安価となるため、異なる見積内容により業者選定を行っていた。 不適切な事例であることを認識した上で、今後は会計基準や経理規程等を遵守し、適正な契約事務を行うこととした。 令和2年8月14日 改善報告書送付 |

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 | |