

1. 法人基本情報

| | | | | | |
|--|---|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| (1)都道府県区分 22 静岡県 | (2)市町村区分 208 伊東市 | (3)所轄庁区分 22208 | (4)法人番号 1080105005200 | (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 心友会 | | | | | |
| (8)主たる事務所の住所 静岡県 伊東市 富戸1301番地の693 | | | | | |
| (9)主たる事務所の電話番号 0557-51-6161 | (10)主たる事務所のFAX番号 0557-51-6166 | (11)従たる事務所の有無 1 有 | | | |
| (12)従たる事務所の住所 静岡県 伊東市 富戸1301番地の41 | | | | | |
| (13)法人のホームページアドレス https://www.yuzunosato.org/ | (14)法人のメールアドレス yuzunosato@fork.ocn.ne.jp | | | | |
| (15)法人の設立認可年月日 平成24年10月1日 | (16)法人の設立登記年月日 平成24年10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 | (2)評議員の現員 | 7 | (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 |
|-------------|--------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 高橋 祥二 | 民生・児童委員 会社役員 | H29.4.1 ~ 平成32年度定時評議員会 | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 石井 勝守 | 地区の区長 | H29.4.1 ~ 平成32年度定時評議員会 | 2 無 | 1 有 | 1 |
| 齋藤 美奈子 | なし | H29.4.1 ~ 平成32年度定時評議員会 | 2 無 | 1 有 | 2 |
| 田畑 勉 | なし | H29.4.1 ~ 平成32年度定時評議員会 | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 上山 育子 | 団体役員 医療法人役員 | H29.4.1 ~ 平成32年度定時評議員会 | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 檜垣 功 | 地区の区長 | H29.4.1 ~ 平成32年度定時評議員会 | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 山下 文紀 | 民生・児童委員 | H29.4.1 ~ 平成32年度定時評議員会 | 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 | (2)理事の現員 | 6 | (3-12)理事全員の報酬等の総額（円） | 110,000 | 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 |
| 真崎 友宏 | 1 理事長（会長等含む。） H28.10.2 ～ 平成30年度定時評議員会 | | 平成28年10月2日 | 2 非常勤 | 平成29年6月17日 | 医師 | 2 無 |
| | 3 その他理事 | | | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 | 1 有 | 2 理事報酬のみ支給 | 4 |
| 真崎 裕美 | H28.10.2 ～ 平成30年度定時評議員会 | | | 2 非常勤 | 平成29年6月17日 | 法人役員 | 2 無 |
| | 3 その他理事 | | | 4 その他 | 1 有 | 2 理事報酬のみ支給 | 3 |
| 吉田 良 | H28.10.2 ～ 平成30年度定時評議員会 | | | 2 非常勤 | 平成29年6月17日 | 会社役員 | 2 無 |
| | 3 その他理事 | | | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 | 2 無 | 2 理事報酬のみ支給 | 3 |
| 村仲 裕二 | H28.10.2 ～ 平成30年度定時評議員会 | | | 2 非常勤 | 平成29年6月17日 | 民生児童委員 | 2 無 |
| | 3 その他理事 | | | 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 | 2 理事報酬のみ支給 | 4 |
| 宮下 芳明 | H28.10.2 ～ 平成30年度定時評議員会 | | | 2 非常勤 | 平成29年6月17日 | 無職 | 1 有 |
| | 3 その他理事 | | | 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 | 2 理事報酬のみ支給 | 4 |
| 原田 稔 | 2 業務執行理事（常務理事等含む。） H29.2.1 ～ 平成30年度定時評議員会 | | | 1 常勤 | 平成29年6月17日 | 施設長 | 2 無 |
| | 3 その他理事 | | | 3 施設の管理者 | 2 無 | 1 理事報酬及び職員給料ともに支給 | 1 |
| 渡辺 大三郎 | H28.10.2 ～ H29.1.31 | | | 1 常勤 | 平成29年6月17日 | 施設長 | 2 無 |
| | 3 その他理事 | | | 3 施設の管理者 | 2 無 | 1 理事報酬及び職員給料ともに支給 | 3 |

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） | 105,000 |
|----------|---|----------|---|---------------------|---------|

| (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 |
| 小宮 和廣 | 福祉施設職員 H28.10.2 ～ 平成30年度定時評議員会 | 2 無 | 平成29年6月17日 |
| | | 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） | 4 |
| 竹上 一雄 | 税理士 H28.10.2 ～ 平成30年度定時評議員会 | 2 無 | 平成29年6月17日 |
| | | 5 財務管理に識見を有する者（税理士） | 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 | 0 | ②常勤兼務者の実数 | 1 | ③非常勤者の実数 | 0 |
| | | 常勤換算数 | 0.1 | 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 | 45 | ②常勤兼務者の実数 | 1 | ③非常勤者の実数 | 6 |
| | | 常勤換算数 | 0.9 | 常勤換算数 | 4.9 |

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10日 | 6 | 5 | 2 | 0 | 第1号議案 平成28年度事業報告について 第2号議案 平成28年度決算報告について 第3号議案 新理事候補者の承認について 第4号議案 新監事候補者の承認について 第5号議案 役員等報酬規程の変更について |
| 平成30年3月10日 | 5 | 2 | 2 | 0 | 第1号議案 平成30年度事業計画(案)について 第2号議案 平成30年度当初予算(案)について 第3号議案 伊東市による法人の指導監査について |

| | |
|----------------|---|
| (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 | |
| 平成29年6月3日 | 6 | 2 | 第1号議案 平成28年度事業報告（案）について 第2号議案 平成28年度決算報告（案）について 第3号議案 平成28年度監事監査報告について 第4号議案 理事長の職務執行の状況報告について 第5号議案 新役員（理事・監事）の候補者について 第6号議案 定時評議員会の開催について 第7号議案 通所介護総合事業の実施について 第8号議案 役員等報酬規程の変更について 第9号議案 旅費規程の変更について |
| 平成29年6月17日 | 6 | 2 | 第1号議案 理事長の互選について |
| 平成29年10月27日 | 5 | 2 | 第1号議案 平成29年度中間監事監査報告について 第2号議案 理事長の職務執行の状況報告について 第3号議案 運営資金借入金の借換えの検討について |
| 平成30年3月2日 | 5 | 2 | 第1号議案 平成30年度事業計画(案)について 第2号議案 平成30年度当初予算(案)について 第3号議案 平成29年度第1回補正予算(案)について 第4号議案 伊東市による法人の指導監査について 第5号議案 指導監査の指摘による平成29年度決算報告書の訂正について 第6号議案 指導監査の指摘による経理規程の訂正について 第7号議案 理事長の職務執行の状況報告について |

(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

| |
|-------|
| 小宮 和廣 |
| 竹上 一雄 |

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

| |
|----------|
| 会計処理の適正化 |
| 法人事務の適正化 |

(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

| |
|--------------------|
| 会計処理のチェック、承認の確実な実施 |
|--------------------|

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 | | | | | | 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) | | | | | | |
| 111 | 特別養護老人ホームゆずの里 | 01030201 | 特別養護老人ホーム(地域密着型) | | | | 特別養護老人ホームゆずの里 | | | | | |
| | | 静岡県 | 伊東市 | 富戸1301番地の693 | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成25年9月1日 | 29 | 9,135 | |
| | | ア建設費 | 平成25年7月20日 | | 20,938,612 | 133,400,000 | 299,000,000 | | 453,338,612 | 1,813.740 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 特別養護老人ホームゆずの里 | 02120402 | 老人短期入所施設(短期入所生活介護) | | | | ショートステイゆずの里 | | | | | |
| | | 静岡県 | 伊東市 | 富戸1301番地の693 | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成25年9月1日 | 8 | 4,049 | |
| | | ア建設費 | | | | | | | 0 | 0.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 特別養護老人ホームゆずの里 | 02120202 | 老人デイサービスセンター(通所介護) | | | | デイサービスセンターゆずの里 | | | | | |
| | | 静岡県 | 伊東市 | 富戸1301番地の693 | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成25年9月1日 | 25 | 4,724 | |
| | | ア建設費 | | | | | | | 0 | 0.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 特別養護老人ホームゆずの里 | 02120202 | 老人デイサービスセンター(通所介護) | | | | デイサービスセンターゆずの里 サテライトまさき | | | | | |
| | | 静岡県 | 伊東市 | 富戸1301番地の41 | | | 2 民間からの賃借等 | 2 民間からの賃借等 | 平成28年4月1日 | 17 | 1,756 | |
| | | ア建設費 | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 特別養護老人ホームゆずの里 | 00000001 | 本部経理区分 | | | | 法人本部 | | | | | |
| | | 静岡県 | 伊東市 | 富戸1301番地の693 | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成25年9月1日 | 0 | 0 | |
| | | ア建設費 | | | | | | | 0 | 0.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | |

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) |
| | | 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

特養、短期入所は順調に推移した。また、短期入所は特養の空床利用日数が増加した。通所介護は「デイサービスセンターゆずの里」「サテライトまさき」共に11月以降の冬期に入院、病気等の理由により利用人員の伸びず、収入が予算を達成することができなかった。また、職員の確保ができなかった等の理由により、「7時間8時間区分」への移行ができなかった。施設全般的に直接雇用職員の確保ができず、派遣職員を多く利用したため、収益を圧迫した。介護職員の確保は1施設では解決できない問題と考えられる。

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 | |
| 社会福祉の増進に資する 人材育成・確保事業 | 介護実習受け入れ 新任者研修の実習先として受け入れた | 特養、デイサービス |
| 社会福祉の増進に資する 人材育成・確保事業 | 派遣から直接雇用への促進 派遣で未経験者を採用したが介護職員として当施設で育てたことを派遣会社に申し入れ、直接雇用にした。 | 特養 |
| 地域における公益的な取組⑤（既存事業の利用） | 社会福祉法人減免 社会福祉法人減免制度により、2名利用料を減免した。（生活保護者） | 特養 |
| 地域における公益的な取組⑥（地域の関係者との） | 地域福祉増進を行っている任意団体への参加 民生委員、社協、伊東市、地域の施設、包括支援センター、地域の長等が協働して地域福祉のために活動した。 | 伊東市対島地域包括支援センター管轄区域 |

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 | ～ <input type="text"/> |

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 | 3 該当なし |
| 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） | 183,700,248 |
| 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） | 16,474,898 |
| (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 | 7/8 |
| | 直近の受審年度 |

14. 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

15. 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 無 |
| 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：●●●） | 静岡県退職共済 |
| 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 |