

1. 法人基本情報					
(1)都道府県区分 01 北海道	(2)市町村区分 235 石狩市	(3)所轄庁区分 01000	(4)法人番号 7430005004673	(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 社会福祉法人石狩友愛福祉会					
(8)主たる事務所の住所 北海道	石狩市		花川南8条3丁目153-3		
(9)主たる事務所の電話番号 0133-66-4181	(10)主たる事務所のFAX番号		0133-66-4188		
(12)従たる事務所の住所	(11)従たる事務所の有無 2 無				
(13)法人のホームページURL http://www.u-i.or.jp/index.php	(14)法人のEメール honbu.jim@u-i.or.jp				
(15)法人の設立認可年月日 昭和59年1月26日	(16)法人の設立登記年月日 昭和59年2月23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	8	(2)評議員の現員	8	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円)	0
(3-1)評議員の氏名	(3-3)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					
菊池 紀雄	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	5	
(株)エースランドリー 代表取締役					
佐藤 真千子	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	5	
無職 元民生委員					
干場 輝明	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	2	
干場輝明司法書士事務所 所長					
忠海 健三	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	2	
(株)忠海商店 代表取締役					
高橋 亘	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0	
(株)RT企画 代表取締役					
山下 史生	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0	
弁護士					
浦田 洋史	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	0	
無職 元民生委員					
荒井 優	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0	
札幌新陽高等学校 校長					

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	7	(2)理事の現員	7	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円)	28,050,000	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
						(3-12)前会計年度における理事会への出席回数
内山 雅史	1 理事長(会長等含む) H28.11.1 ~ H29.6	平成22年11月2日	2 非常勤	平成28年10月28日	石狩友愛福祉会 理事長	2 無
内山 泰博	2 業務執行理事(常務理事等含む) H28.11.1 ~ H29.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	平成28年10月28日	石狩友愛福祉会 本部長	2 無
広田 聡	3 その他理事 H28.11.1 ~ H29.6		2 非常勤	平成28年10月28日	みたか商事 代表取締役	2 無
中西 重敏	3 その他理事 H28.11.1 ~ H29.6		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
片桐 誠治	3 その他理事 H28.11.1 ~ H29.6		2 非常勤	平成28年10月28日	西大丸 代表取締役	2 無
西本 真典	3 その他理事 H29.4.1 ~ H29.6		1 常勤	平成29年3月24日	石狩希久の園 施設長	2 無
数馬 清子	3 その他理事 H29.4.1 ~ H29.6		3 施設の管理者	平成29年3月24日	札幌西友愛保育園 園長	3 職員給与のみ支給

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	(3-4)監事の任期	(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	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
	(3-4)監事の任期		(3-5)監事要件の区分別該当状況		
加藤 英道	職業 H28.11.1 ~ H29.6		2 無	平成28年10月28日	5
佐藤 修	佐藤修税理士事務所 所長 H28.11.1 ~ H29.6		3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	平成28年10月28日	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	0	②常勤兼務者の実数	2	③非常勤者の実数	1
		常勤換算数	1.0	常勤換算数	0.9
2. 施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	186	②常勤兼務者の実数	8	③非常勤者の実数	56
		常勤換算数	3.8	常勤換算数	33.4

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25日	11	0	1	0	・平成27年度石狩友愛福祉会・法人本部・各施設事業報告について ・平成27年度石狩友愛福祉会・各拠点区分会計決算について
平成28年9月16日	13	0	2	0	・定款変更認可申請について ・平成27年度友愛北白石保育園拠点区分会計決算のやり直しについて ・平成27年度飛翔保育園拠点区分会計決算のやり直しについて ・平成27年度石狩友愛福祉会社会福祉事業会計決算のやり直しについて
平成28年10月28日	11	0	1	0	・定款変更及び任期満了に伴う役員を選任について ・幼保連携型認定こども園設置認可申請書の提出について ・幼保連携型認定こども園園長の選任について
平成28年12月6日	13	0	0	0	・定款変更認可申請について ・評議員選任・解任委員会運営細則について ・石狩希久の園拠点区分会計予算の補正について ・小規模保育事業所(仮称)ベガサ整備に係る資金計画及びベガサ整備特別会計予算について ・友愛北白石保育園拠点区分他3会計予算の補正について
平成29年3月24日	13	0	2	0	・平成28年度法人本部・各拠点区分予算の補正について ・平成29年度法人本部・各施設事業計画について ・平成29年度法人本部・各拠点区分予算について ・役員選任に伴う新役員を選任について

(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25日	5	1	・平成27年度石狩友愛福祉会・法人本部・各施設事業報告について ・平成27年度石狩友愛福祉会・各拠点区分会計決算について ・石狩友愛福祉会経理規程の改正について ・石狩希久の園慶弔規定の制定について ・石狩希久の園就業規則等の改正について ・札幌西友愛保育園追加工事について ・石狩友愛福祉会が経営する保育園7園の就業規則の改正について
平成28年7月27日	5	0	・平成28年度地域型保育事業所整備計画について
平成28年9月16日	5	2	・定款変更認可申請について ・平成27年度友愛北白石保育園・飛翔保育園拠点区分会計決算のやり直しについて ・平成27年度石狩友愛福祉会社会福祉事業会計決算のやり直しについて ・石狩友愛福祉会が運営する保育所7園の準職員就業規則等の改正について ・石狩友愛福祉会本部就業規則等の改正について ・石狩友愛福祉会経理規程等の改正について
平成28年10月28日	5	1	・評議員会において選任された役員に係る理事会での同意について ・定款変更に伴う評議員の選任について ・幼保連携型認定こども園設置認可申請書の提出について ・幼保連携型認定こども園園長の選任について
平成28年11月1日	7	1	・理事長の選任について ・常務理事の理事会での同意について ・理事長の職務代理者について
平成28年11月21日	6	0	・ほのほのNEXTシリーズ事業の入札について ・石狩希久の園就業規則等の改正について
平成28年12月6日	5	0	・定款変更認可申請について ・評議員選任・解任委員会運営細則について ・石狩希久の園拠点区分予算の補正について ・小規模保育事業所(仮称)ベガサ整備に係る資金計画及びベガサ整備特別会計予算について ・友愛北白石保育園他3園予算の補正について ・平岸友愛保育園に係る指導事項改善報告書の提出について ・(仮称)ベガサの施設名について ・ベガサ改修工事に係る一般競争入札について ・石狩友愛福祉会が運営する保育園の就業規則等の改正について
平成29年2月10日	7	1	・飛翔保育園に係る指導事項改善報告書について ・光星友愛保育園に係る指導事項改善報告書の提出について ・ベガサ改装工事に係るしゅん工報告について ・ベガサに係る家庭的保育事業等認可申請及び地域型保育事業者確認申請について ・ベガサ園長の任命について ・平成29年度認可保育所整備計画(新築)について ・平成29年度地域型保育事業所整備計画(新築)について ・評議員選任・解任委員の選任について
平成29年3月3日	7	0	・石狩友愛福祉会苦情に係る第三者委員の選任について ・平岸友愛保育園環境等賃借に係る入札について ・保育園賃金規程の改正について ・評議員選任・解任委員の選任について
平成29年3月24日	7	2	・平成28年度法人本部・各拠点区分予算の補正について ・平成29年度法人本部・各施設事業計画について ・平成29年度法人本部・各拠点区分予算について ・平成28年度指導監査結果措置状況報告書について ・石狩友愛福祉会経理規程等の改正について ・友愛保育園・まきは保育園運営規程の廃止及び友愛認定こども園・まきは認定こども園管理運営規程の制定について ・友愛認定こども園・まきは認定こども園諸規程の改正について
			・石狩友愛福祉会が運営する認定こども園・保育園7園の育児・介護休業規程等の改正について ・石狩友愛福祉会が運営する保育園5園に係る保育園事故防止等のドデオカマの管理及び専用に關する規定の制定について

平成29年3月24日	7	2	・ベガリスに係る諸規程の制定について ・ベガリス初年度備品の購入について ・評議員会において選任された役員に係る理事会での同意について ・石狩友愛福祉会評議員候補者の選任について
------------	---	---	--

(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	佐藤修、加藤英道
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	決算のやり直しについて、チェック方法を検討すること。
(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	決算のやり直しについては、入力ミスという基本的な間違いにより起こったため担当職員に注意喚起し、決算書類のチェック項目を増やし、再発を防止する。

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)										
110	石狩希久の園	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)			
01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	北海道	石狩市	八幡町高岡27-9	石狩希久の園	3 自己所有	3 自己所有	平成1年4月1日	133	45,208		
		ア 建設費	平成1年2月18日	104,525,688	756,442,989	218,620,000	1,079,588,677			4,148,890		
		イ 大規模修繕	平成22年12月20日		平成24年12月7日	平成25年8月20日				67,495,783		
210	友愛保育園	02091201	保育所	北海道	石狩市	花川南8条3丁目153-3	友愛保育園	1 行政からの賃借等	3 自己所有	昭和59年4月1日	60	20,478
		ア 建設費	昭和59年4月1日	15,999,103	32,080,897	24,000,000	72,080,000			450,000		
		イ 大規模修繕										
310	まきは保育園	02091201	保育所	北海道	石狩市	樽川6条2丁目600	まきは保育園	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成12年8月1日	60	17,150
		ア 建設費	平成12年8月1日	17,270,111	29,009,160	62,192,515	108,471,786			470,770		
		イ 大規模修繕										
410	友愛北白石保育園	02091201	保育所	北海道	札幌市白石区	米里2条4丁目2-16	友愛北白石保育園	3 自己所有	3 自己所有	平成23年4月1日	90	30,845
		ア 建設費	平成23年4月1日	20,220,000	132,292,000	80,000,000	232,512,000			1,026,710		
		イ 大規模修繕										
410	友愛北白石保育園	02090901	一時預かり事業	北海道	札幌市白石区	米里2条4丁目2-16	友愛北白石保育園	3 自己所有	3 自己所有	平成23年4月1日	10	203
		ア 建設費								0		
		イ 大規模修繕										
510	飛翔保育園	02091201	保育所	北海道	札幌市白石区	東札幌1条4丁目7	飛翔保育園	3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	90	31,218
		ア 建設費	平成24年4月1日	21,595,500	130,408,000	86,000,000	238,003,500			1,194,770		
		イ 大規模修繕										
510	飛翔保育園	02090901	一時預かり事業	北海道	札幌市白石区	東札幌1条4丁目7	飛翔保育園	3 自己所有	3 自己所有	平成24年7月1日	10	174
		ア 建設費								0		
		イ 大規模修繕										
610	平岸友愛保育園	02091201	保育所	北海道	札幌市豊平区	平岸2条6丁目1-14	平岸友愛保育園	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成26年4月1日	70	24,600
		ア 建設費	平成26年4月1日	35,157,300	18,750,000	15,000,000	68,907,300			454,860		
		イ 大規模修繕										
610	平岸友愛保育園	02090901	一時預かり事業	北海道	札幌市豊平区	平岸2条6丁目1-14	平岸友愛保育園	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成26年4月30日	10	338
		ア 建設費								0		
		イ 大規模修繕										
710	光星友愛保育園	02091201	保育所	北海道	札幌市東区	北12条東9丁目3番12号	光星友愛保育園	3 自己所有	3 自己所有	平成27年4月1日	90	29,756
		ア 建設費	平成27年4月1日	88,278,320	130,233,000	130,000,000	348,511,320			995,300		
		イ 大規模修繕										
710	光星友愛保育園	02090901	一時預かり事業	北海道	札幌市東区	北12条東9丁目3番12号	光星友愛保育園	3 自己所有	3 自己所有	平成27年6月1日	10	4
		ア 建設費								0		
		イ 大規模修繕										
810	法人本部	00000001	本部経理区分	北海道	石狩市	花川南8条3丁目153-3	法人本部	1 行政からの賃借等	3 自己所有	昭和59年4月1日	0	0
		ア 建設費								0		
		イ 大規模修繕										
910	札幌西友愛保育園	02091201	保育所	北海道	札幌市西区	二十四軒1条7丁目1-3	札幌西友愛保育園	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	60	18,999
		ア 建設費	平成28年4月1日	547,128	0	0	547,128			492,470		
		イ 大規模修繕										
910	札幌西友愛保育園	02090901	一時預かり事業	北海道	札幌市西区		札幌西友愛保育園	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成28年6月1日	10	1
		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. 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	2 無
(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)	1,156,861,099
②施設・設備に係る公費(円)	12,167,353
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	543,407,711
(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	・住宅手当について、一部職員の支給額に誤りがあるので是正すること。 指導監査実施日 平成28年9月15日 指導監査実施結果通知日 平成28年11月14日 ・資金規程上、準職員も対象となっているが、支給しないこととしている扶養手当・住宅手当について、規程の改正等により対応すること。 指導監査実施日 平成28年11月29日 指導監査実施結果通知日 平成29年1月12日 ・扶養手当・住宅手当の支給について、資金規程による定めと支給実態に矛盾が生じているため、資金規程の見直しを行うこと。 ・調理従事者は月1回以上、検便検査(必要項目)を受け、陰性であることを確認しその検査結果の記録を保存すること。 指導監査実施日 平成28年11月29日 指導監査実施結果通知日 平成29年1月12日
②実施した改善内容	・支給額に誤りがあった職員の住宅手当支給額を正額に変更し是正するとともに、過去の支給不足分を追加支給した。 ・扶養手当と住宅手当の支給対象を正職員に限定するよう、資金規程を改定し対応している。 ・扶養手当と住宅手当の支給対象を正職員に限定するよう、資金規程を改定し対応している。 ・退職する調理従事者を含め、必ず月1回以上の検便検査を受けるよう、調理従事者に周知徹底した。また、管理者が検査管理を行い、記録簿に捺印するようにした。

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	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	