

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 01 北海道	(2)市町村区分 219 紋別市	(3)所轄庁区分 01219	(4)法人番号 2450005003406	(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 社会福祉法人紋別市百年記念福祉会					
(8)主たる事務所の住所 北海道 紋別市		(9)主たる事務所の電話番号 0158-25-2111			
(12)従たる事務所の住所		(10)主たる事務所のFAX番号 0158-25-2112		(11)従たる事務所の有無 2 無	
(13)法人のホームページ http://www.monbetsushi-100.or.jp/			(14)法人のEメール o-fukushien@monbetsushi-100.or.jp		
(15)法人の設立認可年月日 昭和57年9月9日		(16)法人の設立登記年月日 昭和57年10月4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名以上10名以内	(2)評議員の現員 10	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円) 108,000
------------------------	-----------------	---------------------------------

(3-1)評議員の氏名	(3-2)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
船山 洋明 無職	H29.4.1 ~ H33.6	1 有	1 有	1
白坂 雅子 無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
伊藤 俊英 自営業	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
中原 光子 無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
北出 十七八 酪農家	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
斉藤 博 無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
三島 園子 無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
山本 廣志 無職	H29.4.1 ~ H33.6	1 有	1 有	1
荻野 不二男 無職	H29.4.1 ~ H33.6	1 有	1 有	1
森 悦男 会社役員	H29.4.1 ~ H33.6	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名以上9名以内	(2)理事の現員 8	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円) 12,596,800	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)理事退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
上野 昇龍	1 理事長(会長等含む)	平成29年6月25日	2 非常勤	平成29年6月25日	僧侶		2 無
	H29.6.25 ~ 平成31年度の6月定時評議員会終結の時まで	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	5	
浪岡 邦夫	3 その他理事	平成29年6月25日	2 非常勤	平成29年6月25日	無職		1 有
	H29.6.25 ~ 平成31年度の6月定時評議員会終結の時まで	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	5	
越野 秀男	3 その他理事	平成29年6月25日	2 非常勤	平成29年6月25日	無職		2 無
	H29.6.25 ~ 平成31年度の6月定時評議員会終結の時まで	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	
古寺 純嗣	3 その他理事	平成29年6月25日	2 非常勤	平成29年6月25日	紋別医師会事務長		2 無
	H29.6.25 ~ 平成31年度の6月定時評議員会終結の時まで	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	5	
佐藤 政治	3 その他理事	平成29年6月25日	2 非常勤	平成29年6月25日	会社役員		2 無
	H29.6.25 ~ 平成31年度の6月定時評議員会終結の時まで	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	5	
新沼 透	3 その他理事	平成29年6月25日	2 非常勤	平成29年6月25日	北海道道議会議員		2 無
	H29.6.25 ~ 平成31年度の6月定時評議員会終結の時まで	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	
柴門 隆弘	3 その他理事	平成29年6月25日	1 常勤	平成29年6月25日	施設長		2 無
	H29.6.25 ~ 平成31年度の6月定時評議員会終結の時まで	3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給	5	
鈴木 孝明	3 その他理事	平成29年6月25日	1 常勤	平成29年6月25日	施設長		2 無
	H29.6.25 ~ 平成31年度の6月定時評議員会終結の時まで	3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給	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) 294,000
---------------	---------------	--------------------------------

(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)監事退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
河井 清次	精神保健福祉相談員	2 無	平成29年6月25日
	H29.6.25 ~ 平成31年度の6月定時評議員会終結の時まで	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	
井山 等	税理士	2 無	平成29年6月25日
	H29.6.25 ~ 平成31年度の6月定時評議員会終結の時まで	5 財務管理に識見を有する者(税理士)	

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	4
常勤換算数	0.8	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	53	②常勤兼務者の実数	4
常勤換算数	3.24	③非常勤者の実数	6
常勤換算数	2.3	常勤換算数	2.3

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	
平成29年6月25日	9	3	1	平成28年度法人事業報告、決算の承認について 役員の選任について 役員等報酬規程(案)について 社会福祉充実計画(案)の承認について

(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5月29日	8	2	平成28年度法人事業報告、決算報告について 新役員の提案について 就業規則の一部変更について 役員等報酬規程(案)について 社会福祉充実計画(案)について 評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定について
平成29年6月25日	8	1	理事長の選定について
平成29年9月13日	7	2	平成29年度補正予算(案)について 施設建替について
平成29年12月18日	8	2	就業規則(育児・介護休業等に関する規則)の一部改正について 平成29年度各サービス区分補正予算(案)について 法人建設委員会規約(案)について 施設建替について(建設委員会) 調理業務委託について
平成30年3月28日	7	2	平成29年度各拠点補正予算(案)について 平成30年度事業計画(案)及び平成30年度予算(案)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	河井清次 井山 等 尾崎 謙
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	<ul style="list-style-type: none"> ・H29.8.24実施の第1回定期監事監査 <ul style="list-style-type: none"> ①オホーツク福祉園小口現金の管理について、金種表を使用して日々管理すること。 ・H29.11.27実施の第2回定期監事監査 <ul style="list-style-type: none"> ①オホーツク福祉園及びひこまき学園事務所にある耐火金庫のリスト表が未整備なので作成し管理すること。 ・H30.3.20実施の第3回定期監事監査 <ul style="list-style-type: none"> ①台帳記載の名目について、現物照合の際に判りやすくシール等で明確に管理すること。 ②車輻の固定資産台帳への記載について、ナンバーを記載すること。 ③廃棄の物が台帳に残っているので、今期で処理すること。 ④利用者預り金処理で、月の小遣い出金時の支出伝票処理において印鑑の押印はしているが、署名のないものもあり、伝票上不備と認められるので改善すること。
(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	<ul style="list-style-type: none"> ・H29.8.24実施の第1回定期監事監査 <ul style="list-style-type: none"> ①オホーツク福祉園小口現金の管理を金種表を使用して日々管理する事とした。 ・H29.11.27実施の第2回定期監事監査 <ul style="list-style-type: none"> ①各施設耐火金庫のリスト表を作成し貴重品管理をする。 ・H30.3.20実施の第3回定期監事監査 <ul style="list-style-type: none"> ①随時対応する事とした。 ②随時対応する事とした。 ③処理し対応済み。 ④月の小遣い出金時の支出伝票処理は印鑑の押印及び署名する事とした。

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数	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 修繕費	(ア) - 1 修繕年月日	(ア) - 2 修繕年月日	(ア) - 3 修繕年月日	(ア) - 4 修繕年月日	(ア) - 5 修繕年月日	(イ) 修繕費合計額(円)

		(1回目)	(2回目)	(3回目)	(4回目)	(5回目)		
010	オホーツク福祉園	00000001	本部経理区分		障がい者支援施設 オホーツク福祉園			
		北海道	紋別市	上渚滑町和訓辺95番地	3 自己所有	3 自己所有	昭和58年4月1日	0
		ア建設費						0
010	オホーツク福祉園	01040401	障害者支援施設（施設入所支援）		障がい者支援施設 オホーツク福祉園			
		北海道	紋別市	上渚滑町和訓辺95番地	3 自己所有	3 自己所有	昭和58年4月1日	50
		ア建設費	昭和58年2月28日	173,410,000	140,322,000		313,732,000	1,776,550
010	オホーツク福祉園	01040402	障害者支援施設（生活介護）		障がい者支援施設 オホーツク福祉園			
		北海道	紋別市	上渚滑町和訓辺95番地	3 自己所有	3 自己所有	平成23年10月1日	60
		ア建設費						0
010	オホーツク福祉園	06000001	障害者支援施設（生活介護） 就労継続支援B型会計		障がい者支援施設 オホーツク福祉園			
		北海道	紋別市	上渚滑町和訓辺95番地	3 自己所有	3 自己所有	昭和58年4月1日	0
		ア建設費	昭和60年4月1日	28,250,000	9,600,000		37,850,000	778,270
010	オホーツク福祉園	02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）		共同生活援助事業 しおさい			
		北海道	紋別市	南が丘7丁目72-1	3 自己所有	3 自己所有	平成12年10月1日	11
		ア建設費	昭和54年8月10日	27,090,000	3,500,000		30,590,000	463,810
020	こまかさ学園	01040401	障害者支援施設（施設入所支援）		障がい者支援施設 こまかさ学園			
		北海道	紋別市	上渚滑町和訓辺95番地	3 自己所有	3 自己所有	平成5年4月1日	40
		ア建設費	平成5年3月2日	133,098,880	188,000,000		321,098,880	1,329,500
020	こまかさ学園	01040402	障害者支援施設（生活介護）		障がい者支援施設 こまかさ学園			
		北海道	紋別市	上渚滑町和訓辺95番地	3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	40
		ア建設費	昭和62年9月20日	14,618,000			14,618,000	301,560
020	こまかさ学園	02130107	障害福祉サービス事業（短期入所）		障がい者支援施設 こまかさ学園			
		北海道	紋別市	上渚滑町和訓辺95番地	3 自己所有	3 自己所有	平成10年4月1日	4
		ア建設費						0
020	こまかさ学園	02130203	地域移行支援		指定相談支援事業所 たんぼほ			
		北海道	紋別市	上渚滑町和訓辺95番地	3 自己所有	3 自己所有	平成20年4月1日	0
		ア建設費						0
020	こまかさ学園	02130204	地域定着支援		指定相談支援事業所 たんぼほ			
		北海道	紋別市	上渚滑町和訓辺95番地	3 自己所有	3 自己所有	平成20年4月1日	0
		ア建設費						0
020	こまかさ学園	02130303	計画相談支援		指定相談支援事業所 たんぼほ			
		北海道	紋別市	上渚滑町和訓辺95番地	3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	0
		ア建設費						0
020	こまかさ学園	02090201	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）		指定相談支援事業所 たんぼほ			
		北海道	紋別市	上渚滑町和訓辺95番地	3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	0
		ア建設費						0
020	こまかさ学園	02090202	障害児相談支援事業（継続障害児利用援助）		指定相談支援事業所 たんぼほ			
		北海道	紋別市	上渚滑町和訓辺95番地	3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	0
		ア建設費						0
030	モンベツベジダブルファクトリー	02130112	障害福祉サービス事業（就労継続支援A型）		Mombetsu Vegetable Factory			
		北海道	紋別市	元紋別11番地4-3	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成29年4月1日	15
		ア建設費						0

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)	(ロ) 補助金額(円)	(ハ) 借入金額(円)	(ニ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
100	オホーツク福祉園(公益)	04330201	日中一時支援事業	障がい者支援施設 オホーツク福祉園					
		北海道	紋別市	上渚滑町和訓辺95番地	3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日	3	
		ア建設費						0	
100	オホーツク福祉園(公益)	04330301	リサイクルセンター選別業務受託事業	障がい者支援施設 オホーツク福祉園					
		北海道	紋別市	上渚滑町和訓辺95番地	3 自己所有	3 自己所有	平成18年4月1日	6	
		ア建設費						0	
200	こまかさ学園(公益)	04330201	日中一時支援事業	障がい者支援施設 こまかさ学園					
		北海道	紋別市	上渚滑町和訓辺95番地	3 自己所有	3 自己所有	平成18年4月1日	4	
		ア建設費						0	

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)	(ロ) 補助金額(円)	(ハ) 借入金額(円)	(ニ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	

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) 社会福祉充実残額等の総額（円）	563,670,000
(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）	597,450,000
②地域公益事業（円）	0
③公益事業（円）	0
④合計額（①+②+③）（円）	597,450,000
(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	平成29年8月1日 ~ 平成34年3月31日

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	2 無
⑤第三者評価結果	2 無
⑥苦情処理結果	3 該当なし
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）	452,755,984
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）	

(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職務内容	
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

実施日 平成30年2月20日
①理事の選任について
理事のうちに「社会福祉事業の経営に関する意見を有する者」として、評議員会の決議等において適正な手続きに基づいて選任された者が確認できないため、選任区分を明確にし、適切な法人運営に努めること。
役員名簿において左記区分により選任されたものが確認できない。また、評議員会の決議においても、理事選任にかかる議事録の説明が簡略化されているため、適正な手続きに基づいて選任されているか確認することができない。

②実施した改善内容

実施日 平成30年3月28日
①理事の選任について
今後は、評議員会の決議においても理事の資格要件についてそれぞれ1人以上いることを説明した上でを行い、また議事録への記載において簡略化せず適正な手続きに基づいて選任されていることを明確にする。

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	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