



福森和千代	1 理事長（会長等含む。）	平成27年6月1日	2 非常勤	平成29年1月23日	社会福祉法人小樽育成院理事長	2 無
	H29.1.28 ～ 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	7
山本賢二	2 業務執行理事（常務理事等含む。）		1 常勤	平成29年3月23日	社会福祉法人小樽育成院法人本部事務局長	2 無
	H29.4.1 ～ H29.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	3 職員給与のみ支給	0
石上源應	3 その他理事		2 非常勤	平成29年1月23日	天上寺住職	2 無
	H29.1.28 ～ 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	4 いずれも支給なし	4
阪口光男	3 その他理事		2 非常勤	平成29年1月23日	社会福祉法人後志報恩会理事	2 無
	H29.1.28 ～ 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	4 いずれも支給なし	7
相馬久雄	3 その他理事		2 非常勤	平成29年3月23日	養護老人ホーム小樽育成院施設長	1 有
	H29.1.28 ～ H29.6		3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	0
森 正春	3 その他理事		2 非常勤	平成29年3月23日	特別養護老人ホームやすらぎ荘施設長	2 無
	H29.1.28 ～ H29.6		3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	0

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) 監事の職業	(3-2) 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
杉下清次	公認会計士	2 無	平成29年1月23日
	H29.1.28 ～ H29.6	4 財務管理に識見を有する者（公認会計士）	4
山岸康治	小樽市立潮見台小学校評議員	2 無	平成29年1月23日
	H29.1.28 ～ H29.6	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	5

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					
常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	6	非常勤者の実数	0
		常勤換算数	2.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数					
常勤専従者の実数	13	②常勤兼務者の実数	112	非常勤者の実数	38
		常勤換算数	110.0	常勤換算数	29.0

7. 前会計年度の評議員会の状況

(2)評議員会ごとの評議員、理事、監事	
---------------------	--

(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24日	12	5	1	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成27年度事業報告</li> <li>・平成27年度決算報告</li> <li>・職場定着助成金による介護福祉機器整備事業について</li> <li>・福祉医療機構借入金の一部任意繰上償還計画について</li> <li>・平成28年度第1次補正予算</li> </ul>
平成28年9月28日	9	5	2		<ul style="list-style-type: none"> <li>・特定施設入居者生活介護小樽育成院運営規程の全部改正について</li> <li>・オタモイヘルパーセンターの休止について</li> <li>・小樽市北西部地域包括支援センター運営規程の一部改正について</li> <li>・オタモイデイサービスセンター運営規程の一部改正について</li> </ul>
平成28年12月22日	12	6	2		<ul style="list-style-type: none"> <li>・定款の全部改正について</li> <li>・評議員選任解任委員会運営細則の制定について</li> <li>・育児・介護休業に関する規程の全部改正について</li> </ul>
平成29年1月23日	12	0	2		<ul style="list-style-type: none"> <li>・評議員選任解任委員会運営細則の一部改正について</li> <li>・任期満了による役員の選出について</li> </ul>
平成29年3月23日	12	0	2		<ul style="list-style-type: none"> <li>・定款施行細則の制定について</li> <li>・経理規程の一部改正について</li> <li>・平成29年度予算書について</li> <li>・養護小樽育成院施設長の契約更新について</li> <li>・理事の退任について（3件）</li> <li>・理事長専決規程の一部改正について</li> <li>・平成28年度第2次補正予算書</li> <li>・やすらぎ荘施設長の退職について</li> <li>・理事の補充選任について（3件）</li> <li>・役員等報酬規程の制定について</li> <li>・平成29年度事業計画について</li> <li>・やすらぎ荘施設長の採用について</li> <li>・法人本部事務局長の選任について</li> </ul>

(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24日	5	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成27年度事業報告</li> <li>・平成27年度決算報告</li> <li>・職場定着助成金による介護福祉機器整備事業について</li> <li>・福祉医療機構借入金の一部任意繰上償還計画について</li> <li>・平成28年度第1次補正予算</li> </ul>

平成28年9月28日	5	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特定施設入居者生活介護小樽育成院運営規程の全部改正について</li> <li>・オタモイヘルパーセンターの休止について</li> <li>・小樽市北西部地域包括支援センター運営規程の一部改正について</li> <li>・オタモイデイサービスセンター運営規程の一部改正について</li> </ul>
平成28年12月22日	6	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>・定款の全部改正について</li> <li>・評議員選任解任委員会運営細則の制定について</li> <li>・育児・介護休業に関する規程の全部改正について</li> </ul>
平成29年1月23日	5	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>・評議員選任解任委員会運営細則の一部改正について</li> <li>・任期満了による役員の選出について</li> <li>・評議員選任解任委員の選任について</li> <li>・評議員の選任候補者の推薦について</li> </ul>
平成29年1月28日	5	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・理事長の互選について</li> <li>・常務理事の互選について</li> <li>・理事長職務代理者の選任について</li> </ul>
平成29年3月23日	5	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>・定款施行細則の制定について</li> <li>・経理規程の一部改正について</li> <li>・平成29年度予算書について</li> <li>・養護小樽育成院施設長の契約更新について</li> <li>・理事の退任について（3件）</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・理事長専決規程の一部改正について</li> <li>・平成28年度第2次補正予算書</li> <li>・やすらぎ荘施設長の退職について</li> <li>・法人本部事務局長の選任について</li> <li>・理事の補充選任について（3件）</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・役員等報酬規程の制定について</li> <li>・平成29年度事業計画について</li> <li>・やすらぎ荘施設長の採用について</li> </ul>

(4)うち開催を省略した回数

**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	杉下清次 山岸康治
(2) 監査報告により求められた改善すべき事項	資金の運用について法人本部及び各事業所間で柔軟かつ適切に運用する様にアドバイスした。 デイサービスについて以前赤字経営の状況が続いておりますので、改善に向け一層の工夫に努められたい。
(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	養護老人ホームの会計帳簿を整備した

**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

1 1 . 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拠点区分コード分類	-2拠点区分名称	-3事業類型コード分類		-4実施事業名称			②事業所の名称				
		事業所の所在地		事業所の土地の保有状況	事業所の建物の保有状況	事業所単位での事業開始年月日	事業所単位での定員	年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)			
		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)					
100	法人本部拠点区分	00000001	本部経理区分			法人本部拠点区分					
		北海道	小樽市	オタモイ1丁目20番18号			3 自己所有	3 自己所有	昭和22年9月3日	0	0
		ア建設費						0			
	イ大規模修繕										
110	養護老人ホーム小樽育成院拠点区分	01030101	養護老人ホーム			養護老人ホーム小樽育成院					
		北海道	小樽市	オタモイ1丁目20番20号			3 自己所有	3 自己所有	昭和22年9月3日	200	71,264
		ア建設費	平成7年11月13日	257,490,512	1,050,229,000	450,000,000	1,757,719,512				
	イ大規模修繕	平成15年8月26日	平成19年12月27日	平成20年6月30日							
120	特別養護老人ホームやすらぎ荘拠点区分	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やすらぎ荘					
		北海道	小樽市	オタモイ1丁目20番18号			3 自己所有	3 自己所有	昭和45年6月1日	100	35,158
		ア建設費	平成16年2月18日	14,138,000	645,822,000	700,000,000	1,359,960,000	6,864,840			
	イ大規模修繕	平成25年7月31日	平成25年11月18日	平成28年4月28日	平成28年9月30日	9,131,084					
120	特別養護老人ホームやすらぎ荘拠点区分	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)			やすらぎ荘短期入所生活介護施設					
		北海道	小樽市	オタモイ1丁目20番18号			3 自己所有	3 自己所有	昭和55年4月1日	15	3,693
		ア建設費					0				
	イ大規模修繕										
120	特別養護老人ホームやすらぎ荘拠点区分	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)			オタモイデイサービスセンター					
		北海道	小樽市	オタモイ1丁目20番19号			3 自己所有	3 自己所有	平成9年1月28日	18	6,322
		ア建設費	平成9年1月28日	0	155,975,656	0	155,975,656				
	イ大規模修繕	平成16年9月21日	平成21年12月21日	平成26年4月1日			69,655,170				
110	養護老人ホーム小樽育成院拠点区分	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)			オタモイヘルパーセンター					
		北海道	小樽市	オタモイ1丁目20番20号			3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日	0	14,677
		ア建設費					0				
	イ大規模修繕										
110	養護老人ホーム小樽育成院拠点区分	06260110	(公益)居宅サービス事業(特定施設入居生活介護)			特定施設入居者生活介護事業所小樽育成院					
		北海道	小樽市	オタモイ1丁目20番20号			3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日	0	0
		ア建設費					0				
	イ大規模修繕										
120	特別養護老人ホームやすらぎ荘拠点区分	06260301	(公益)居宅介護支援事業			オタモイケアプランセンター					
		北海道	小樽市	オタモイ1丁目20番18号			3 自己所有	3 自己所有	平成11年10月1日	145	1,630
		ア建設費					0				
	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拠点区分コード分類	-2拠点区分名称	-3事業類型コード分類		-4実施事業名称		②事業所の名称				
		事業所の所在地				事業所の土地の保有状況	事業所の建物の保有状況	事業所単位での事業開始年月日	事業所単位での定員	年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		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)				
130	小樽市北西部地域包括支援センター拠点区	03260401	介護予防支援事業		小樽市北西部地域包括支援センター拠点区分					
		北海道	小樽市	オタモイ1丁目20番18号		3 自己所有	3 自己所有	平成19年1月1日	0	3,806
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕								

1 1 . 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

-1拠点区分コード分類	-2拠点区分名称	-3事業類型コード分類		-4実施事業名称		②事業所の名称				
		事業所の所在地				事業所の土地の保有状況	事業所の建物の保有状況	事業所単位での事業開始年月日	事業所単位での定員	年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		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)

取組類型コード分類	②取組の名称	取組の実施場所(区域)
	取組内容	
社会福祉の増進に資する人材育成・確保事業	後進の育成事業 看護学生(看護師・准看護師)、歯科衛生士、社会福祉士、ユニットリーダーの実習受け入れ	養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、デイサービス

公益事業団体が使用する 会館等経営事業	地域活性化事業 町内会との地域行事の協働開催（唐門祭り/6月、盆踊り・花火会/8月）	法人敷地
生活に関する調整等を支 援する事業	地域相談対応事業 法人相談員等専門職種による相談会の開催	小樽駅前 長崎屋1階
社会福祉に関する調査研 究等	社会福祉法人連携事業 市内社会福祉法人との協働による研修会実施や地域ニーズへの対応の模索	小樽市内

**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）	-1,504,380,000
(2) 社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）	
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
地域公益事業（円）	0
公益事業（円）	0
合計額（ + + ）（円）	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
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
地域公益事業（円）	0
公益事業（円）	0
合計額（ + + ）（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	
任意事項の公表の有無	
⑦事業報告	1 有
⑧財産目録	1 有
⑨事業計画書	1 有
⑩第三者評価結果	2 無
⑪苦情処理結果	2 無
⑫監事監査結果	1 有
⑬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	
事業運営に係る公費（円）	3,567,000
②施設・設備に係る公費（円）	2,740,093
国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	49,360,897
(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	
実施者の区分	
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	
業務内容	
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	

所轄庁から求められた改善事項

特になし

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）

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
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
特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
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
その他の退職手当制度に加入（具体的に： ）	
法人独自で退職手当制度を整備	2 無
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