

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
38 愛媛県	207 大洲市	38207	9500005002619	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人 大洲幸楽園				
(8)主たる事務所の住所	愛媛県	大洲市	西大洲甲911番地1		
(9)主たる事務所の電話番号	0893-24-3075	(10)主たる事務所のFAX番号	0893-24-3357		
(11)従たる事務所の有無	1 有				
(12)従たる事務所の住所	愛媛県	大洲市	田口甲2530番地1		
(13)法人のホームページURL	http://www.ozukohrakuen.or.jp/		(14)法人のメールアドレス	kyugoshisetu@ozukohrakuen.or.jp	
(15)法人の設立認可年月日	昭和43年10月19日		(16)法人の設立登記年月日	昭和43年11月21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	(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)	117,000
(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					
三好 康子	H29.4.1 ~ H33.6		2 無	2 無	2
日本赤十字社愛媛県支部評議員 愛媛県連合婦人会会長 他					
森永 茂	H30.4.1 ~ H33.6		2 無	2 無	2
脈南公民館館長 大洲市教育会会長					
西尾 和子	H29.4.1 ~ H33.6		2 無	2 無	2
大洲市民生児童委員会会長					
久保田 和子	H29.4.1 ~ H33.6		2 無	2 無	2
大洲市人権擁護委員					
東 孝志	H29.4.1 ~ H33.6		1 有	2 無	2
公益財団法人樹山教育振興会評議員					
富永 俊平	H31.4.1 ~ H33.6		1 有	2 無	0
農業					
三井 嘉美	H29.4.1 ~ H33.6		1 有	2 無	2
無職					

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	(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)	241,800	1 特例有
(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
小野原 孝	1 理事長 H29.6.21 ~ H31.6	平成31年4月1日	2 非常勤	平成29年6月21日   社会福祉法人友愛会 評議員	2 無	2 無
後藤 武薫	3 その他理事 H31.4.1 ~ H31.6		2 非常勤	平成31年3月29日   大洲市議会議員 大洲市土地改良区 理事	2 無	2 無
菊池 利江	3 その他理事 H29.6.21 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月21日   ㈱オアシス役員	2 無	2 無
尾崎 公男	3 その他理事 H29.6.21 ~ H31.6		1 常勤	平成31年3月29日   大洲乳児保育所所長	2 無	2 無
西山 隆夫	3 その他理事 H29.12.15 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年12月15日   八多喜地区自治会長	2 無	2 無
新野 武男	3 その他理事 H31.4.1 ~ H31.6		1 常勤	平成31年3月29日   大洲幸楽園園長	2 無	2 無
			3 施設の管理者		3 職員給与のみ支給	0

(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名	(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)	101,400	
(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
城戸 秀光	無職	1 有	平成29年6月21日	H29.6.21 ~ H31.6	6 財務管理に識見を有する者(その他)	5
永見 景佳	平野地区民生委員	2 無	平成29年6月21日	H29.6.21 ~ H31.6	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	①常勤専従者の実数		②常勤兼務者の実数		③非常勤者の実数	
	0	0	0	0	0	0
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数		②常勤兼務者の実数		③非常勤者の実数	
	38	0	0	0	10	4.4

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	

平成30年6月20日	7	2		平成29年度社会福祉法人大洲幸楽園計算書類及び財産目録の承認を求めるとして 財産の取得について
平成31年3月29日	7	2		社会福祉法人大洲幸楽園定款の一部改正について 社会福祉法人大洲幸楽園定款細則の一部改正について 社会福祉法人大洲幸楽園理事の選任について

(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30年5月30日	6	2	平成29年度社会福祉法人大洲幸楽園計算書類及び事業報告等の承認を求めるとして 社会福祉法人大洲幸楽園報酬及び費用弁償等支給規則の一部改正について 大洲幸楽園管理規程の一部改正について 不動産売買契約の締結について 社会福祉法人大洲幸楽園定時評議員会の開催について
平成30年8月17日	6	2	工事請負契約の締結について
平成30年9月20日	6	2	工事請負契約の締結について
平成30年11月29日	5	2	社会福祉法人大洲幸楽園職員給与規則の一部改正について 社会福祉法人大洲幸楽園非常勤職員就業規則の一部改正について 社会福祉法人大洲幸楽園経理規程の一部改正について 社会福祉法人大洲幸楽園職員の継続雇用に関する規則の一部改正について 社会福祉法人大洲幸楽園職員就業規則の一部改正について
平成31年3月19日	6	2	平成31年度大洲幸楽園事業計画について 平成31年度社会福祉法人大洲幸楽園会計収支予算 平成30年度前期未支払資金残高の取崩しについて 社会福祉法人大洲幸楽園職員就業規則の一部改正について 平成31年度大洲乳児保育所事業計画について 平成30年度社会福祉法人大洲幸楽園会計補正予算（第1号） 社会福祉法人大洲幸楽園職員の希望降格制度要綱の制定について 社会福祉法人大洲幸楽園職員給与規則の一部改正について 他7件

(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	城戸秀光 永見景佳
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無し
(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	無し

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

①-1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)	
100	法人本部拠点	00000001	本部経理区分	社会福祉法人大洲幸楽園					
		ア 建設費	愛媛県 大洲市 西大洲甲9 1 1 番地 1	3 自己所有	3 自己所有	昭和43年10月19日	0	0	
		イ 大規模修繕					0		
101	大洲幸楽園拠点	01010101	救護施設	大洲幸楽園					
		ア 建設費	愛媛県 大洲市 西大洲甲9 1 1 番地 1	3 自己所有	3 自己所有	昭和43年12月1日	70	26,388	
		イ 大規模修繕	平成25年3月11日				70,000,000	2,836,220	
102	大洲乳児保育所拠点	02091201	保育所	大洲乳児保育所					
		ア 建設費	愛媛県 大洲市 田口甲2 5 3 0 番地 1	1 行政からの賃借等	3 自己所有	昭和45年7月1日	60	14,464	
		イ 大規模修繕	平成16年2月10日				21,000,000	465,830	

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. 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取組内容	
ボランティアの育成に関する事業	実習生の受け入れ、介護等体験	大洲幸楽園
	中学校生徒の福祉体験学習の受け入れや専門学校及び大学からの実習生を受け入れ。	
地域における公益的な取組	大洲幸楽園納涼大会	大洲幸楽園
	地域交流事業(孤立した高齢者の参加。子供が障害者と接する機会を設け、福祉教育の場)として実施。	
地域における公益的な取組⑨(その他)	認定就労訓練事業	大洲幸楽園
	就労に困難を抱える生活困窮者を受け入れ、就労の機会を提供するとともに、生活面や健康面での支援を行う。	

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

⑦事業報告	1 有
⑧財産目録	1 有
⑨事業計画書	2 無
⑩第三者評価結果	1 有
⑪苦情処理結果	1 有
⑫監事監査結果	1 有
⑬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)	267,520,367
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)	150,714,454

(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
救護施設大洲幸楽園	平成27年度
保育所大洲乳児保育所	平成29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

平成29年10月18日 保護施設に係る指導監査 愛媛県保健福祉部長
1(1)小口現金の取り扱いについて 小口現金は、経理規程に基づき毎日その残高と帳簿残高を照合し、会計責任者に報告しなければならないが、行っていないので改善すること
(2)日用品の購入について 施設で使用する日用品の購入を諸君が立替払いや休日など勤務時間外に購入しているので改善すること
(3)入所者預り金の取扱について 入所者の預り金に過不足が生じており、その処理が適正でないので改善すること
(4)嘱託医契約について 嘱託医契約が医療機関との契約となっており、嘱託医としての医師個人が特定できていないこと、有効期限が切れており勤務日も変わっているので改善すること
2(1)ヒヤハットについて

ヒヤリットの件数が非常に少ないので改善すること
(2)消火訓練について
年に2回以上実施しなければならないが1回しか実施していないので改善すること
(3)施設防災計画について
「避難勧告等に関するガイドライン」が平成29年1月に改正され、「避難準備情報」が「避難準備・高齢者等避難開始」、「避難指示」が「避難指示(緊急)」に変更されているが施設の施設防災計画では変更されていないので改善すること
平成30年7月11日 児童福祉施設等指導監督 愛媛県保健福祉部長
1(1)前期末支払資金残高の取崩しについて
前期末支払資金残高の取崩しについてあらかじめ理事会の承認を得る必要があるが、承認を得ていることが確認できなかったため、適切な事務手続きを行う

②実施した改善内容

平成29年10月18日 保護施設に係る指導監督 愛媛県保健福祉部長
1(1)小口現金の取り扱いについて
規程に基づく見直しを行いました
(2)日用品の購入について
今後、規定に基づく適正な処理を行います。
(3)入所者預り金の取扱について
今後、規程に基づく適正な処理を行います。
(4)嘱託医契約について
新たに契約を行いました。
2(1)ヒヤリットについて
今後、適正な処理を行います。
(2)消火訓練について
今後、年2回以上実施します。
(3)施設防災計画について
計画の見直しを行いました。
平成30年7月11日 児童福祉施設等指導監督 愛媛県保健福祉部長
1(1)前期末支払資金残高の取崩しについて
後は適正な事務手続きを行います。

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	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