

1. 法人基本情報

Table with 6 columns: (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. Includes details for (7)法人の名称, (8)主たる事務所の住所, (9)主たる事務所の電話番号, (10)主たる事務所のFAX番号, (11)従たる事務所の有無, (12)従たる事務所の住所, (13)法人のホームページアドレス, (14)法人のメールアドレス, (15)法人の設立認可年月日, (16)法人の設立登記年月日.

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

Summary row for (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) (54,600).

Main table for (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.

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

Summary row for (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) (280,800), 1 特例有.

Main table for (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.

(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

Summary row for (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) (117,000).

Main table for (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.

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

Table for (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

Table for (1)法人本部職員の人数, (2)施設・事業所職員の人数. Includes sub-rows for (1)常勤専従者の実数, (2)常勤換算数, (3)非常勤者の実数, (4)非常勤換算数.

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

Table for (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.

令和1年6月20日	6	3		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役員に下記の者を選任する件について
-----------	---	---	--	--

(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31年4月1日	6	2	社会福祉法人大洲幸楽園理事長の選定について
令和1年5月30日	6	2	平成30年度社会福祉法人大洲幸楽園計算関係書類、財産目録及び事業報告の承認を求めることについて 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定時評議員会の開催について
令和1年6月20日	6	2	社会福祉法人大洲幸楽園理事長の選定について 財産の取得について
令和1年11月29日	6	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入所者預り金管理規程の一部改正について 大洲乳児保育所管理規程の一部改正について
令和2年2月10日	6	2	保護施設変更認可申請(取扱定員の変更)について 社会福祉法人大洲幸楽園管理規程の一部改正について
令和2年3月26日	6	2	令和2年度大洲幸楽園事業計画について 令和2年度大洲乳児保育所事業計画について 令和2年度社会福祉法人大洲幸楽園会計収入支出予算について 令和元社会福祉法人大洲幸楽園会計補正予算(第1号)について 令和元年度大洲幸楽園前期末支払資金残高の取崩しについて 令和元年度大洲乳児保育所前期末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駐車場利用規定の一部改正について

(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	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			
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				
		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
		ア建設費					0				
101	大洲幸楽園拠点	01010101	救護施設				大洲幸楽園				
		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	60	24,294
		ア建設費	平成25年3月11日				70,000,000	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				
		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	13,342
		ア建設費	平成16年2月10日				21,000,000	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	
地域における公益的な取組⑦(地域住民に対する福祉教育)	実習生の受け入れ、介護等体験 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。	大洲幸楽園
地域における公益的な取組⑧(地域の関係者とのネットワークづくり)	大洲幸楽園納涼大会 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。	大洲幸楽園
地域における公益的な取組⑨(その他)	認定就労訓練事業 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。	大洲幸楽園

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	~

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

㊦事業報告	1 有
㊧財産目録	1 有
㊨事業計画書	2 無
㊩第三者評価結果	1 有
㊪苦情処理結果	1 有
㊫監事監査結果	1 有
㊬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)	253,433,859
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)	168,040,339

(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

令和元年度社会福祉法人大洲幸楽園の指導監査(令和2年2月21日実施)
実地指導指摘事項
文書指摘事項(1大社第2096号 令和2年2月27日通知)
理事会への付議を要するもの
特になし
理事会への付議を要しないもの
特になし
口頭指摘事項
令和元年5月16日実施されている自己点検表を確認したところ、一部の書類に所定の押印のないものが見受けられたため、適正な書類整備を行うこと
社会福祉法人指導監査事前調査P.16(4)自己点検の裏面状況

