

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 40 福岡県	(2)市町村区分 203 久留米市	(3)所轄庁区分 40203	(4)法人番号 3290005013899	(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 社会福祉法人ほほえみ					
(8)主たる事務所の住所 福岡県 久留米市 城島町大佐315番地1					
(9)主たる事務所の電話番号 0942-62-1475	(10)主たる事務所のFAX番号 0942-62-1501	(11)従たる事務所の有無 2 無			
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL http://www.swc-hohoemi.or.jp	(14)法人のEメール h-nagomi@swc-hohoemi.or.jp				
(15)法人の設立認可年月日 平成29年6月25日	(16)法人の設立登記年月日 平成29年6月25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	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）	0
-----------	---	-----------	---	----------------------	---

(3-1)評議員の氏名	(3-2)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
今井 徳忠	会社員（非常勤）	H29.4.1～平成33年度定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	5
大石 洋子	無職	H29.4.1～平成33年度定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	5
浦池 孝夫	自営業	H29.4.1～平成33年度定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	5
木下 茂敏	無職	H29.4.1～平成33年度定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	5
高祖 順一	会社役員	H29.4.1～平成33年度定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	5
平原 吉康	無職	H29.4.1～平成33年度定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	3
本 勲	無職	H29.4.1～平成33年度定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	5

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	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円）	0	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	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数	
上野 森由	1 理事長（会長等含む）	平成29年6月17日	2 非常勤	平成29年6月17日	医師	2 無
	H29.6.17～平成31年度定時評議員会の終結の時まで	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	1 有	4 いずれも支給なし	6	
上野 利恵子	3 その他理事		1 常勤	平成29年6月17日	施設長	2 無
	H29.6.17～平成31年度定時評議員会の終結の時まで	3 施設の管理者	1 有	3 職員給与のみ支給	6	
過能 守人	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月17日	無職	2 無
	H29.6.17～平成31年度定時評議員会の終結の時まで	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	4 いずれも支給なし	6	
中島 尚郎	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月17日	無職	2 無
	H29.6.17～平成31年度定時評議員会の終結の時まで	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	4 いずれも支給なし	6	
浮池 俊憲	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月17日	非常勤講師	2 無
	H29.6.17～平成31年度定時評議員会の終結の時まで	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	4 いずれも支給なし	6	
立花 洋介	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月17日	公認会計士	2 無
	H29.6.17～平成31年度定時評議員会の終結の時まで	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	4 いずれも支給なし	4	

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	(3-2)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
下坂 隆喜	無職	2 無	平成29年6月17日
	H29.6.17～平成31年度定時評議員会の終結の時まで	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	6
上野 雅成	公認会計士	2 無	平成29年6月17日
	H29.6.17～平成31年度定時評議員会の終結の時まで	4 財務管理に識見を有する者（公認会計士）	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	0	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.5	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	47	②常勤兼務者の実数	20	③非常勤者の実数	10
		常勤換算数	20.0	常勤換算数	5.6

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
平成28年5月24日	評議員 12 理事 0 監事 2 会計監査人 0	1. 平成27年度社会福祉法人ほほえみ事業報告について 2. 平成27年度社会福祉法人ほほえみ会計決算報告について

平成28年6月25日	11	0	2	0	1. 理事・監事の選任について 2. 就業規則の一部変更について 3. 給与規定の一部変更について 4. 改修・追加工事等計画及び設備資金の借り入れについて 5. 指名競争入札の業者選定について
平成28年7月16日	11	0	1	0	1. 指名競争入札の結果及び契約締結について 2. 第一次補正予算（案）について
平成29年1月21日	13	0	2	0	1. 定款の変更について 2. 評議員選任・解任委員会運営細則の承認について 3. 評議員選任・解任委員の選任について
平成29年3月25日	12	0	2	0	1. 平成28年度第二次補正予算（案）について 2. 平成29年度社会福祉法人ほほえみ事業計画（案）について 3. 平成29年度社会福祉法人ほほえみ会計予算（案）について

(4)うち開催を省略した回数

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	6	2	1. 平成27年度社会福祉法人ほほえみ事業報告について 2. 平成27年度社会福祉法人ほほえみ会計決算報告について
平成28年6月25日	6	2	1. 評議員の選任について 2. 理事長互選について 3. 理事長職務代理者指名について 4. 就業規則の一部変更について 5. 給与規定の一部変更について 6. 改修・追加工事等計画及び設備資金の借り入れについて 7. 指名競争入札の業者選定について
平成28年7月16日	5	1	1. 指名競争入札の結果及び契約締結について 2. 第一次補正予算（案）について
平成29年1月21日	6	2	1. 定款の変更について 2. 評議員選任・解任委員会運営細則の承認について 3. 評議員選任・解任委員の選任について
平成29年2月28日	6	2	1. 次期評議員候補者の推薦について
平成29年3月25日	5	2	1. 平成28年度第二次補正予算（案）について 2. 平成29年度社会福祉法人ほほえみ事業計画（案）について 3. 平成29年度社会福祉法人ほほえみ会計予算（案）について

(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	下坂 隆岩 上野 雅成
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	嘱託医の費用を本体特養のみで計上していたが、本体特養とサテライト特養で按分する方が実態に即している。
(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	嘱託医の費用を本体特養とサテライト特養とで按分することとした。

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	<input type="text"/>
(2)会計監査人による監査報告書	<input type="text"/>

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事業別型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称					
		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事業所単位の事業開始年月日	⑦事業所単位の定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)			
③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 土壌調査費		(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	(ハ) 修繕費合計額(円)			

	(1回目)	(2回目)	(3回目)	(4回目)	(5回目)	延べ床面積 (㎡)	利用者延べ総数 (人/年)
000	特別養護老人ホームなごみの森 00000001 本部経理区分 福岡県 久留米市 城島町大依315番地1 A建設費 イ大規模修繕			法人本部 3 自己所有 3 自己所有 平成25年4月1日		0	0
000	特別養護老人ホームなごみの森 01030201 特別養護老人ホーム(地域密着型) 福岡県 久留米市 城島町大依315番地1 A建設費 イ大規模修繕	平成25年3月21日	34,265,089	101,500,000	344,600,000 平成25年4月1日	29	10,254
000	特別養護老人ホームなごみの森 02120401 老人短期入所事業(短期入所生活介護) 福岡県 久留米市 城島町大依315番地1 A建設費 イ大規模修繕				ショートステイなごみの森 3 自己所有 3 自己所有 平成25年4月1日	8	2,597
000	特別養護老人ホームなごみの森 02120201 老人デイサービス事業(通所介護) 福岡県 久留米市 城島町大依315番地1 A建設費 イ大規模修繕				デイサービスなごみ 3 自己所有 3 自己所有 平成25年4月1日	22	5,640
000	特別養護老人ホームなごみの森 06321101 (公益)有料老人ホームを運営する事業 福岡県 久留米市 城島町大依310番地13 A建設費 イ大規模修繕	平成26年3月31日	12,642,222	23,080,000	サービス付き高齢者向け住宅なごみ 2 民間からの買取り 3 自己所有 平成26年4月1日	29	357
000	特別養護老人ホームなごみの森 02120501 小規模多機能型居宅介護事業 福岡県 久留米市 城島町大依310番地13 A建設費 イ大規模修繕				小規模多機能ホームなごみ 2 民間からの買取り 3 自己所有 平成26年4月1日	29	252
000	特別養護老人ホームなごみの森 01030201 特別養護老人ホーム(地域密着型) 福岡県 久留米市 城島町大依306番地 A建設費 イ大規模修繕	平成29年10月1日	3,956,122	101,500,000	特別養護老人ホーム第2なごみの森 3 自己所有 3 自己所有 平成28年10月1日	29	3,226
000	特別養護老人ホームなごみの森 02120401 老人短期入所事業(短期入所生活介護) 福岡県 久留米市 城島町大依306番地 A建設費 イ大規模修繕				ショートステイ第2なごみの森 3 自己所有 3 自己所有 平成28年10月1日	10	0
000	特別養護老人ホームなごみの森 06260301 (公益)居宅介護支援事業 福岡県 久留米市 城島町大依306番地 A建設費 イ大規模修繕				ほほみケアプランサービス 3 自己所有 3 自己所有 平成25年4月1日	105	936
						0	0.000

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事業所単位での定義	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		
		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事業所単位での定義	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		
		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

- ㊦事業計画書 1 有
- ㊧第三者評価結果 1 有
- ㊨苦情処理結果 3 該当なし
- ㊩監事監査結果 1 有
- ㊪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

①事業運営に係る公費（円）	0
②施設・設備に係る公費（円）	102,282,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	40,777,506

(3)福祉サービス等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
小規模多機能ホームなごみ	平成28年度

14. 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
 - 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）

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	2 無
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	2 無
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	1 有
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