

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 城島町大依315番地1		(9)主たる事務所の電話番号 0942-62-1475	
(12)従たる事務所の住所		(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	
(13)法人のホームページ http://www.swc-hohoemi.or.jp		(14)法人のメールアドレス 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(前会計年度実績)(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
西澤 美佳	会社員	H29.11.25 ~ 平成33年度定時評議員会の終了時まで	2 無	2 無	1
大石 洋子	無職	H29.4.1 ~ 平成33年度定時評議員会の終了時まで	2 無	2 無	1
蒲池 幸夫	自営業	H29.4.1 ~ 平成33年度定時評議員会の終了時まで	2 無	2 無	1
木下 茂敏	無職	H29.4.1 ~ 平成33年度定時評議員会の終了時まで	2 無	2 無	1
高祖 順一	会社役員	H29.4.1 ~ 平成33年度定時評議員会の終了時まで	2 無	2 無	1
平原 吉康	無職	H29.4.1 ~ 平成33年度定時評議員会の終了時まで	2 無	2 無	1
原 一市	無職	H30.12.17 ~ 平成33年度定時評議員会の終了時まで	2 無	2 無	0

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(前会計年度実績)(円)	0	2 特例無
----------	---	----------	---	-------------------------------	---	-------

(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	
上野 森由	1 理事長 H29.6.17 ~ 平成31年度定時評議員会の終了時まで	平成29年6月17日	2 非常勤	平成29年6月17日	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	2 無 7
上野 利恵子	3 その他理事 H29.6.17 ~ 平成31年度定時評議員会の終了時まで		1 常勤	平成29年6月17日	3 施設管理者 1 有	3 職員給与のみ支給	2 無 7
過能 守人	3 その他理事 H29.6.17 ~ 平成31年度定時評議員会の終了時まで		2 非常勤	平成29年6月17日	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	2 無 7
中島 哲郎	3 その他理事 H29.6.17 ~ 平成31年度定時評議員会の終了時まで		2 非常勤	平成29年6月17日	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	2 無 7
浮池 俊憲	3 その他理事 H29.6.17 ~ 平成31年度定時評議員会の終了時まで		2 非常勤	平成29年6月17日	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	2 無 7
立花 洋介	3 その他理事 H29.6.17 ~ 平成31年度定時評議員会の終了時まで		2 非常勤	平成29年6月17日	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者 2 無	4 いずれも支給なし	2 無 6

(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	(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)	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	
下坂 隆喜	無職 H29.6.17 ~ 平成31年度定時評議員会の終了時まで	2 無	平成29年6月17日
上野 雅成	公認会計士 H29.6.17 ~ 平成31年度定時評議員会の終了時まで	4 財務管理に意見を有する者(公認会計士)	平成29年6月17日

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		0.0	
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	57	②常勤兼務者の実数	9	③非常勤者の実数	17
常勤換算数		8.5		10.6	

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
平成30年6月16日	評議員 6 理事 2 監事 1 会計監査人 0	1/4 平成29年度社会福祉法人ほほえみ事業報告について 平成29年度社会福祉法人ほほえみ会計決算報告について

Table with 4 columns and 1 row, mostly empty cells.

(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

Table with 3 main columns: (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 (理事, 監事), (3)理事会ごとの決議事項. Contains 7 rows of meeting data.

(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

Table with 2 columns: (1)監事監査を実施した監事の氏名 (下坂 隆喜, 上野 雅成), (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 (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

Large table with columns for 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). Contains detailed data for various facilities and services.

施設種別	施設名称	所在地	事業内容	所有形態	開業年月日	延床面積	利用者数
000	特別養護老人ホームなごみの森	福岡県 久留米市 城島町大依310番地13	小規模多機能型居宅介護事業	3 自己所有	平成26年4月1日	29	298
	イ大規模修繕					0	199,250
	ア建設費						
000	特別養護老人ホームなごみの森	福岡県 久留米市 城島町大依306番地	特別養護老人ホーム（地域密着型）	3 自己所有	平成28年10月1日	29	10,469
	イ大規模修繕						1,852,220
	ア建設費						
000	特別養護老人ホームなごみの森	福岡県 久留米市 城島町大依306番地	老人短期入所事業（短期入所生活介護）	3 自己所有	平成28年10月1日	10	0
	イ大規模修繕					0	301,920
	ア建設費						
000	特別養護老人ホームなごみの森	福岡県 久留米市 城島町大依306番地	（公益）居宅介護支援事業	3 自己所有	平成25年4月1日	140	1,096
	イ大規模修繕					0	45,880
	ア建設費						

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)	(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)
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）	出前講座	久留米市城島町
	老人会の依頼により「介護予防」、「認知症」、「食」等をテーマに講演	
地域における公益的な取組⑧（その他）	城島校区いきいきサロン送迎	久留米市城島町
	城島校区で行われているサロンの送迎支援。	

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	
②事業報告	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	1 有
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	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)	317,594,280
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)	52,023,138
(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	

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	1. 評議員会議事録の記載事項に漏れがありました。 議事録作成に係る職務を行った者の氏名を議事録に記載してください。 2. 理事会を継続的に欠席している理事、監事がいました。 理事会の開催については、理事、監事が出席できるよう日程調整を行う等の配慮を行ってください。 3. 付属明細書別紙3（⑦）国庫補助金等特別積立金明細書の当期末残高が、貸借対照表上の残高と一致していません。修正を行ってください。 4. 財産目録の差引純資産が、貸借対照表の純資産と一致していません。 修正を行ってください。また、今後は必ず正確な資料で評議員会の承認を受けてください。 5. 適正な理由がなく1社と随意契約を行っているもの（事務机・ソファ等家具の購入333,072円）がありました。随意契約の理由は、厚生労働省通知「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」を遵守し、適正な理由がない場合は、2社以上から見積もりを徴し、適正な価格を客観的に判断してください。 6. 退職した職員で退職願がない方がいました。今後は提出を受けるようにしてください。 7. 評議員の報酬等の額を定款で定めてください。 8. 定款施行細則は新定款に基づき改正してください。 9. 経理規程及び細則について、社会福祉法の改正を踏まえ、改めて整備してください。
-----------------	---

②実施した改善内容

1. 議事録の修正を行い、今後必ず議事録作成者を記載することを確認しました。 2. 理事、監事が出席できるよう日程調整を行うこととしました。 3. 修正を行いました。 4. 修正を行いました。 5. 厚生労働省通知「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」を用いて担当部署で研修、再周知を行いました。 6. 退職手続について担当部署で研修、再周知を行いました。 7. 定款変更手続き中です。理事会、評議員会において承認後、速やかに定款変更許可申請を行います。 8. 定款変更施行細則の変更中です。理事会において承認後、速やかに変更します。 9. 経理規程変更中です。理事会において承認後、速やかに変更します。
--

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	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