

現況報告書（平成31年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 01 北海道	(2)市町村区分 559 紋別郡湧別町	(3)所轄庁区分 01000	(4)法人番号 4460305000967	(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 社会福祉法人上湧別福祉会					
(8)主たる事務所の住所 北海道		(9)主たる事務所の電話番号 01586-4-1100		(10)主たる事務所のFAX番号 01586-4-1100	
(11)従たる事務所の住所 紋別郡湧別町		(12)従たる事務所の電話番号 01586-4-1100		(13)従たる事務所のFAX番号 01586-4-1100	
(14)法人のホームページ http://www4.hp-ez.com/hp/kamiyuubetsufukushi/		(15)法人のメールアドレス yuuaie@phoenix-c.or.jp		(16)法人の設立認可年月日 平成12年6月19日	
(17)法人の設立登記年月日 平成12年6月20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	7~9	(2)評議員の現員	9	(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
五十嵐優		H29.4.1 ~ H33.6			1
加藤政弘		H29.4.1 ~ H33.6			2
吉村英夫		H29.4.1 ~ H33.6			2
加茂好江		H29.4.1 ~ H33.6			1
天野房江		H29.4.1 ~ H33.6			2
坂本裕美子		H29.4.1 ~ H33.6			2
石川克己		H29.4.1 ~ H33.6			1
斎野尚昭		H29.4.1 ~ H33.6			2
澤口礼子		H29.4.1 ~ H33.6			2

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	6~8	(2)理事の現員	7	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	120,000	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	
高橋茂	1 理事長 H29.6.19 ~ H31.6	平成29年6月19日	2 非常勤	平成29年6月19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
中川哲夫	3 その他理事 H29.6.19 ~ H31.6	平成29年6月19日	2 非常勤	平成29年6月19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
森谷敏子	3 その他理事 H29.6.19 ~ H31.6	平成29年6月19日	2 非常勤	平成29年6月19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
菊地昭義	3 その他理事 H29.6.19 ~ H31.6	平成29年6月19日	2 非常勤	平成29年6月19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
後藤哲司	3 その他理事 H29.6.19 ~ H31.6	平成29年6月19日	2 非常勤	平成29年6月19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
森孝司	3 その他理事 H29.6.19 ~ H31.6	平成29年6月19日	2 非常勤	平成29年6月19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
中山真美	3 その他理事 H29.6.19 ~ H31.6	平成29年6月19日	2 非常勤	平成29年6月19日	3 施設の管理者	2 無	4

(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	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
横幕廣志			平成29年6月19日	H29.6.19 ~ H31.6	6 財務管理に識見を有する者(その他)	5
高橋直司			平成29年6月19日	H29.6.19 ~ 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)
横幕廣志		1 有	横幕廣志	

高橋直司	1 有	高橋直司
------	-----	------

6. 当該会計年度の初日における職員の状態

(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	4	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	1.0	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	38	②常勤兼務者の実数	13	③非常勤者の実数	37
		常勤換算数	63.2	常勤換算数	63.2

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18日	7	1	2	0	・平成29年度上湧別福祉会各拠点区分の収支決算報告について ・上湧別福祉会大澤清恵理事の辞任について
平成31年3月28日	8	1	2	0	・平成31年度上湧別福祉会本部及び各施設等の事業計画について ・平成31年度上湧別福祉会各拠点区分の資金収支当初予算について

(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28日	7	2	・平成29年度上湧別福祉会の収支決算報告について ・上湧別福祉会各事業所における運営規程の一部改正について ・社会福祉法人上湧別福祉会職員給与規程の一部改正について ・上湧別福祉会苦情解決第三者委員の選任について ・老人デイサービスセンター送迎用バスの購入について ・平成30年度定時評議委員会の招集について
平成30年10月16日	7	1	・上湧別福祉会評議員選任・解任委員会委員の選任について
平成31年2月20日	7	2	・平成30年度各拠点区分に係る資金収支補正予算について
平成31年3月22日	7	2	・職員給与規程の一部改定について・就業規則の一部改定について ・平成31年度上湧別福祉会本部及び各施設等の事業計画について ・平成31年度上湧別福祉会各拠点区分の資金収支当初予算について ・平成30年度第2回評議委員会の招集について ・施設長及び所長の任命について

(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	横幕廣志 高橋直司
(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	01 無限定適正意見
----------------------------	------------

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)							(イ) 借入金額(円)	(ロ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		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)					
001	社会福祉法人上湧	01030301	軽費老人ホーム				ケアハウス米夢						
	北海道	紋別郡湧別町	上湧別屯田市街地3 3 5番地2				1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成14年4月21日	40	13,234		

002	別福祉会 アハウス来	建設費 イ大規模修繕							
	社会福祉 法人上湧 別福祉会 特別養護	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湧愛園 老人デイサービスセンター	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成16年10月1日	20	3,844
003	社会福祉 法人上湧 別福祉会 地域密着	建設費 イ大規模修繕							
	01030201	特別養護老人ホーム（地域密着型）	地域密着型特別養護老人ホーム湧愛園 ちゅーりっぷの里	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成23年4月1日	20	6,827	

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）											
004	上湧別福 社会居宅 介護支援 事業所	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)					
		03260301	居宅介護支援事業				上湧別福祉会居宅介護支援事業所						
		北海道	紋別郡湧別町	上湧別屯田市街地3 3 5 番地1			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成19年3月1日	0	421		
005	上湧別福 社会修学 資金貸付 金事業	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)					
		04330101	独自定義の公益事業				上湧別福祉会修学資金貸付金事業						
		北海道	紋別郡湧別町	上湧別屯田市街地3 3 5 番地2			4 その他	4 その他	平成29年4月1日	0	1		

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	

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	1 有
㊩第三者評価結果	2 無
㊪苦情処理結果	2 無
㊫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)	285,133,897
②施設・設備に係る公費(円)	3,048,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	638,613,724
(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

**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）	株式会社吉岡経営センター
③ 業務内容	イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援
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 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	
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	
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	
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	
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	