

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 01 北海道	(2)市町村区分 219 紋別市	(3)所轄庁区分 01219	(4)法人番号 2450005003406	(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 社会福祉法人紋別市百年記念福祉会		(8)主たる事務所の住所 北海道 紋別市 上落滑町和訓辺95番地			
(9)主たる事務所の電話番号 0158-25-2111		(10)主たる事務所のFAX番号 0158-25-2112		(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 http://www.monbetsushi-100.or.jp/			
(14)法人のメールアドレス o-fukushien@monbetsushi-100.or.jp		(15)法人の設立認可年月日 昭和57年9月9日			
(16)法人の設立登記年月日 昭和57年10月4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名以上10名以内	(2)評議員の現員	10	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円)	394,000
-----------	-----------	-----------	----	----------------------	---------

(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
船山 洋明	無職	H29.4.1 ~ H33.6	1 有	2 無	5
白坂 雅子	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	5
伊藤 俊英	自営業	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	5
中原 光子	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	5
北出 十七八	酪農家	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	5
斉藤 博	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	5
三島 園子	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	5
山本 廣志	無職	H29.4.1 ~ H33.6	1 有	1 有	5
灰野 不二男	無職	H29.4.1 ~ H33.6	1 有	2 無	5
森 悦男	会社役員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	4

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名以上9名以内	(2)理事の現員	9	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円)	760,000	1 特例有
----------	----------	----------	---	----------------------	---------	-------

(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 晃龍	1 理事長(会長等含む)	平成26年10月8日	2 非常勤	平成28年10月6日	僧侶	2 無
	H28.10.8 ~ 平成28年度決算の定時評議員会まで	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	2 理事報酬のみ支給	7
浪岡 邦夫	3 その他理事	H28.10.8 ~ 平成28年度決算の定時評議員会まで	2 非常勤	平成28年10月6日	無職	1 有
	H28.10.8 ~ 平成28年度決算の定時評議員会まで	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	2 理事報酬のみ支給	7
越野 秀男	3 その他理事	H28.10.8 ~ 平成28年度決算の定時評議員会まで	2 非常勤	平成28年10月6日	無職	2 無
	H28.10.8 ~ 平成28年度決算の定時評議員会まで	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	2 理事報酬のみ支給	7
井山 等	3 その他理事	H28.10.8 ~ 平成28年度決算の定時評議員会まで	2 非常勤	平成28年10月6日	税理士	2 無
	H28.10.8 ~ 平成28年度決算の定時評議員会まで	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給	5
古寺 純嗣	3 その他理事	H28.10.8 ~ 平成28年度決算の定時評議員会まで	2 非常勤	平成28年10月6日	紋別医師会事務長	2 無
	H28.10.8 ~ 平成28年度決算の定時評議員会まで	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	2 理事報酬のみ支給	6
佐藤 政治	3 その他理事	H28.10.8 ~ 平成28年度決算の定時評議員会まで	2 非常勤	平成28年10月6日	会社役員	2 無
	H28.10.8 ~ 平成28年度決算の定時評議員会まで	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	2 理事報酬のみ支給	5
新沼 透	3 その他理事	H28.10.8 ~ 平成28年度決算の定時評議員会まで	2 非常勤	平成28年10月6日	北海道議会議員	2 無
	H28.10.8 ~ 平成28年度決算の定時評議員会まで	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	2 理事報酬のみ支給	6
柴門 隆弘	3 その他理事	H28.10.8 ~ 平成28年度決算の定時評議員会まで	1 常勤	平成28年10月6日	施設長	2 無
	H28.10.8 ~ 平成28年度決算の定時評議員会まで	3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給	7
鈴木 孝明	3 その他理事	H28.10.8 ~ 平成28年度決算の定時評議員会まで	1 常勤	平成28年10月6日	施設長	2 無
	H28.10.8 ~ 平成28年度決算の定時評議員会まで	3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給	7

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)	230,000
----------	---	----------	---	---------------------	---------

(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	
河井 清次	精神保健福祉相談員	2 無	平成28年10月6日
	H28.10.8 ~ 平成28年度決算の定時評議員会まで	6 財務管理に識見を有する者(その他)	
尾崎 謙	無職	1 有	平成28年10月6日
	H28.10.8 ~ 平成28年度決算の定時評議員会まで	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	

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)法人本部職員の数	①常勤専従者の実数		0	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
	常勤換算数		0.0	常勤換算数		0.0	
(2)施設・事業所職員の数	①常勤専従者の実数		55	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	12
	常勤換算数		55.0	常勤換算数		5.1	

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
	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成28年5月27日	17	3	1		平成27年度法人事業報告と決算報告について、こまぐさ学園 平成28年度補正予算（案）について、公用車購入に伴う入札について
平成28年10月6日	16	3	2		定款の一部変更について、役員任期満了に伴う選任について、平成28年度補正予算（案）について、経理規程の一部改定について
平成28年12月22日	18	3	2		定款の一部変更及び評議員選任・解任委員会の設置について、定款の一部変更に伴う理事長専決事項等に関する規程の一部変更について、育児・介護休業法改正に伴う就業規則の一部変更について、平成28年度第2次補正予算（案）について
平成29年1月24日	19	3	2		平成28年度第3次補正予算（案）について
平成29年3月25日	19	3	2		経理規程の変更について、平成28年度補正予算（案）と決算見直しについて、平成29年度事業計画（案）及び平成29年度予算（案）について

(4)うち開催を省略した回数 0

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27日	7		1 平成27年度法人事業報告と決算報告について、こまぐさ学園 平成28年度補正予算（案）について、公用車購入に伴う入札について
平成28年7月31日	8		2 紋別市福祉的就労施設（梱物工場）の運営について
平成28年10月6日	7		2 定款の一部変更について、役員任期満了に伴う改選について、平成28年度補正予算（案）について、経理規程の一部改定について
平成28年10月8日	9		2 理事の互選による理事長選出及び理事長職務代理者について、社会福祉法人制度改革について
平成28年12月22日	8		2 定款の一部変更及び評議員選任・解任委員会の設置について、定款の一部変更に伴う評議員選任・解任委員会運営細則（案）について、定款の一部変更に伴う理事長専決事項等に関する規程の一部変更について、評議員選任・解任委員会の委員選任について、評議員選任候補者の推薦について、育児・介護休業法改正に伴う就業規則の一部変更について、平成28年度補正予算（案）について
平成29年1月24日	9		2 平成28年度補正予算（案）について、定款変更に伴う諸規程の整備について、(1) 評議員会運営規程（案）について、(2) 理事会運営規程（案）について、(3) 新評議員の推薦（案）及び評議員選任・解任委員会外部委員の選任について
平成29年3月25日	9		2 経理規程の変更について、平成28年度補正予算（案）と決算見直しについて、平成29年度事業計画（案）及び平成29年度予算（案）について

(4)うち開催を省略した回数 0

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	河井清次 尾崎 護
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	<ul style="list-style-type: none"> ・会計帳簿は正しく記載され、貸借対照表、事業活動計算書及び資金収支計算書の記載と合致しているものと認めるので、改善すべき事項は特になし。 ・貸借対照表、事業活動計算書及び資金収支計算書は、法令及び定款に従い法人の財産、事業活動及び資金収支の状況を正しく示しているものと認めるので、改善すべき事項は特になし。 ・理事の職務遂行に関する不正行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実とは認められないので、改善事項は特になし。
(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	<ul style="list-style-type: none"> ・特になし ・特になし

10. 前会計年度の会計監査の状況

区分	区分名称	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. 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）	501,100,000
(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）	501,100,000
②地域公益事業（円）	0
③公益事業（円）	0
④合計額（①+②+③）（円）	501,100,000
(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	平成29年8月1日 ~ 平成34年3月31日

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	2 無
⑤第三者評価結果	2 無
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	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）	445,434,063
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）	

(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
-----	---------

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	03 税理士
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）	1,620,000

(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	実施日 平成27年12月22日 1. 法人運営 評議員の出席率について 一度も出席してない評議員がいるので、他の適格者へ変更する等、改善すること。 1. 会計経理 大区分での支出予算の超過について 補正予算を編成していなければ大区分での予算を超過しての支出は認められないので、 補正予算を編成してから支出すること。
②実施した改善内容	1. 法人運営 評議員の出席率について 平成27年度第3回評議員会、同理事会において、他の適格者を選任することで承認 を得たので、早期に対応する。 1. 会計経理 大区分での支出予算の超過について 今後は、大区分での支出予算の超過をしないよう補正予算を編成してから支出する。

1 5. 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