

1. 法人基本情報

|   |   |                   |                          |                    |                   |
|---|---|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| (1)都道府県区分<br>07 福島県                           | (2)市町村区分<br>564 相馬郡飯館村                    | (3)所轄庁区分<br>07000 | (4)法人番号<br>1380005007241 | (5)法人区分<br>01 一般法人 | (6)活動状況<br>01 運営中 |
| (7)法人の名称<br>社会福祉法人いたて福祉会                      |   |                   |                          |                    |                   |
| (8)主たる事務所の住所<br>福島県 相馬郡飯館村                    | 伊丹沢字伊丹沢571                                |                   |                          |                    |                   |
| (9)主たる事務所の電話番号<br>0244-42-1700                | (10)主たる事務所のFAX番号<br>0244-42-1710          | (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<br>http://www.iitate-home.jp | (14)法人のメールアドレス<br>iitatehm@iitate-home.jp |                   |                          |                    |                   |
| (15)法人の設立認可年月日<br>平成8年7月16日                   | (16)法人の設立登記年月日<br>平成8年8月1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) | 168,000 |
|-----------|---|-----------|---|--------------------------------|---------|

| (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 |
|-------------|-------------|------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 荒利喜         | 自営業         | H29.4.1 ~ H33.6  | 2 無                  | 2 無                           | 1                        |
| 渡邊茂弘        | 自営業         | H29.4.1 ~ H33.6  | 2 無                  | 2 無                           | 1                        |
| 高野吉正        | 農業          | H29.4.1 ~ H33.6  | 2 無                  | 1 有                           | 0                        |
| 高橋孝雄        | 農業          | H29.11.6 ~ H33.6 | 2 無                  | 2 無                           | 1                        |
| 菅野敬         | 無職          | H30.5.18 ~ H33.6 | 2 無                  | 1 有                           | 1                        |
| 紺野政勝        | 農業          | H30.5.18 ~ H33.6 | 2 無                  | 1 有                           | 1                        |
| 松林正一        | 自営業         | H30.5.18 ~ H33.6 | 2 無                  | 1 有                           | 1                        |

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 | 7 | (3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) | 480,000 | 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 |                     |
| 菅野典雄       | 1 理事長             | 平成9年4月15日                 | 2 非常勤          | 平成29年6月14日               | 飯館村長             |                          | 2 無                 |
|            | H29.6.14 ~ H31.6  | 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                        |                     |
| 佐藤眞弘       | 3 その他理事           |                           | 2 非常勤          | 平成29年6月14日               | 日本郵便(株) 職員       |                          | 2 無                 |
|            | H29.6.14 ~ H31.6  | 4 その他                     |                | 2 無                      | 2 理事報酬のみ支給       | 5                        |                     |
| 高橋文男       | 3 その他理事           |                           | 2 非常勤          | 平成29年6月14日               | 農業               |                          | 2 無                 |
|            | H29.6.14 ~ H30.5  | 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       | 1                        |                     |
| 松井なつひ      | 3 その他理事           |                           | 2 非常勤          | 平成29年6月14日               | 無職(民生児童委員)       |                          | 2 無                 |
|            | H29.6.14 ~ H31.6  | 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                        |                     |
| 菅野新一       | 3 その他理事           |                           | 2 非常勤          | 平成29年10月27日              | 農業               |                          | 2 無                 |
|            | H29.10.27 ~ H31.6 | 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                        |                     |
| 三瓶政美       | 2 業務執行理事          |                           | 1 常勤           | 平成29年6月14日               | 団体職員             |                          | 2 無                 |
|            | H29.6.14 ~ H31.6  | 3 施設の管理者                  |                | 2 無                      | 3 職員給与のみ支給       | 5                        |                     |
| 鴨原良友       | 3 その他理事           |                           | 2 非常勤          | 平成30年6月14日               | 農業               |                          | 2 無                 |
|            | H30.6.14 ~ H31.6  | 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       | 2                        |                     |

(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) | 150,000 |
|----------|---|----------|---|-------------------------------|---------|

| (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    | (3-7)前会計年度における理事会への出席回数 |
| 山田義忠       | 会社役員             | 2 無                  | 平成29年6月14日              |
|            | H29.6.14 ~ H31.6 | 6 財務管理に識見を有する者(その他)  |                         |
| 大谷美恵子      | 無職               | 2 無                  | 平成29年6月14日              |
|            | H29.6.14 ~ H31.6 | 6 財務管理に識見を有する者(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) |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| なし                                 | 0                         | 2 無                         | 無し                                 | 0                         |

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常勤業務者の実数 | 2   | ③非常勤者の実数 | 0   |
|                |    | 常勤換算数     | 0.1 | 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常勤業務者の実数 | 2   | ③非常勤者の実数 | 0   |
|                |    | 常勤換算数     | 1.9 | 常勤換算数    | 0.0 |

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14日          | 6                               | 2  | 2  | 0     | 臨時評議員会議事録の確認、いいたて福祉会事業報告、いいたて福祉会一般会計収支決算、社会福祉充実残額の算定結果、理事の選任、福祉会定款の一部変更について |

(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7日         | 5                    | 2  | 第5回理事会議事録の確認、諸事業報告、評議員候補者の推薦、福祉会評議員選任・解任委員の招集、福祉サービスに関する苦情解決体制に関する第三者委員の選任について   |
| 平成30年5月24日        | 6                    | 1  | 第1回理事会議事録の確認、諸事業報告、事業報告、一般会計収支決算、社会福祉充実残額の算定結果、理事候補者の推薦、評議員の招集、定款の一部変更、やまゆり保育所処務管理規程の廃止、文書規程の一部変更、印章取扱規程の一部変更、防火管理規程の一部変更、就業時間等に関する細則の一部変更、給与規則の一部変更、被服の支給等に関する規程の一部変更、やまゆり保育所延長保育実施要綱の廃止、職員宿舍修繕工事請負契約について |
| 平成30年9月4日         | 5                    | 2  | 第2回理事会議事録の確認、諸事業報告、いいたてホーム拠点区分会計補正予算、職員のメンタルヘルスについて  |
| 平成31年1月28日        | 6                    | 2  | 第3回理事会議事録の確認、諸事業報告、いいたてホーム拠点区分会計補正予算、経理規程の一部変更、老人福祉法に基づく特別養護老人ホーム休止認可申請について  |
| 平成31年3月28日        | 6                    | 2  | 第4回理事会議事録の確認、諸事業報告、いいたて福祉会事業計画（案）、いいたて福祉会一般会計収支予算（案）、いいたてホーム設備機器保守点検委託契約、いいたてホーム送迎車両購入契約の締結について  |

(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            | 山田義忠<br>大谷美恵子 |
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項       | 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 | 特になし          |

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     | 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） |              |             |             | 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) |  |
|              |           | 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      |                 |            |                        |  |
| 001          | いいたてホーム   | 00000001     | 本部経理区分   |              |             |             |               |              |                 |            |                        |  |
|              |           | 福島県 相馬郡飯館村   | 伊丹沢字伊丹沢571   |              |             |             | 1 行政からの賃借等    | 3 自己所有       | 平成9年10月1日       | 0          | 0                      |  |
| 001          | いいたてホーム   | 01030202     | 特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)                                  |              |             |             |               |              |                 |            |                        |  |
|              |           | 福島県 相馬郡飯館村   | 伊丹沢字伊丹沢571   |              |             |             | 1 行政からの賃借等    | 3 自己所有       | 平成9年10月1日       | 70         | 13,831                 |  |
| 001          | いいたてホーム   | 06260301     | (公益) 居宅介護支援事業  |              |             |             |               |              |                 |            |                        |  |
|              |           | 福島県 相馬郡飯館村   | 伊丹沢字伊丹沢571   |              |             |             | 1 行政からの賃借等    | 3 自己所有       | 平成9年10月1日       | 105        | 647                    |  |

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

|      |
|------|
| 特になし |
|------|

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⑥(その他)            | にここ交流  | 村内           |
|                               | 施設内を開放、活動の場を提供し地域交流を深める。併せて職員も地域に向きき支援者等の孤立感を軽減。 |              |
| 地域における公益的な取組⑤(既存事業の利用料の減額・免除) | 社会福祉法人等利用者負担軽減                                   | 村内           |
|                               | 低所得者の利用料の軽減                                      |              |

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                     | 2 無         |
| ⑥苦情処理結果                      | 1 有         |
| 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)                | 233,776,736 |
| 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)         | 948,163,893 |
| (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                         | 04 税理士法人                  |
| ②実施者の氏名(法人の場合は法人名)              | あおぞら税理士法人                 |
| 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)                      | 648,000                   |
| (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                 | 特になし                      |
| ②実施した改善内容                       | 特になし                      |

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：●●●）   | なし  |
| 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 |