

現況報告書（平成30年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 08 茨城県	(2)市町村区分 201 水戸市	(3)所轄庁区分 08201	(4)法人番号 8050005000999	(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 豊心の会					
(8)主たる事務所の住所 茨城県 水戸市 酒門町字西割4390番					
(9)主たる事務所の電話番号 029-248-5511		(10)主たる事務所のFAX番号 029-248-5572		(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://houshinnokai.or.jp/			(14)法人のメールアドレス info@ah-sakado.com		
(15)法人の設立認可年月日 平成13年3月6日		(16)法人の設立登記年月日 平成13年3月7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8名以内	(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	(3-3)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
(3-2)評議員の職業				
寺崎 敏男	H29.4.1 ~ H33.6			1
鶴見 和満	H29.4.1 ~ H33.6			1
市原 修	H29.4.1 ~ H33.6			1
鈴木 一三	H29.4.1 ~ H33.6			1
加藤 明良	H29.4.1 ~ H33.6			1
大森 由行	H29.4.1 ~ H33.6			1
影山 捷一	H29.4.1 ~ H33.6			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名以上7名以内	(2)理事の現員 6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円) 2,400,000	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
今井 久允	1 理事長(会長等含む。) H29.6.22 ~ H31.6	平成22年12月20日	2 非常勤	平成29年6月22日		
宮本 英雄	3 その他理事 H29.6.22 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月22日	2 無	4
大関 雄志	3 その他理事 H29.6.22 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月22日	2 無	4
大木 芳則	3 その他理事 H29.6.22 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月22日	2 無	4
高島 妙子	3 その他理事 H29.6.22 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月22日	2 無	4
堀越 伊知郎	3 その他理事 H29.6.22 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月22日	2 無	4
			1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	3

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名	(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
西村 隆	H29.6.22 ~ H31.6	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	平成29年6月22日 4
佐藤 廣美	H29.6.22 ~ H31.6	6 財務管理に識見を有する者(その他)	平成29年6月22日 4

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 常勤換算数	0
(2)施設・事業所職員の人数			
①常勤専従者の実数	71	②常勤兼務者の実数 常勤換算数	9
		③非常勤者の実数 常勤換算数	31
			10.7

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29年6月22日	7	0	1		(1) 第1号議案 理事及び監事の選任について (2) 第2号議案 理事及び監事の報酬並びに報酬基準の決議 (3) 第3号議案 平成28年度事業報告・計算書類の承認 (4) 第4号議案 社会福祉充実計画の承認

(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29年6月6日	5	2	(2) 第2号議案 平成28年度決算報告案 (3) 第3号議案 理事及び監事選任案について (4) 第4号議案 社会福祉充実計画策定について (5) 第5号議案 諸規程の改定について (6) 第6号議案 評議員会の日時及び場所並びに議題・議案の決定
平成29年6月22日	6	2	(1) 第1号議案 理事長の選任について
平成29年12月6日	6	2	(1) 第1号議案 平成29年度 第1次補正予算案 (2) 第2号議案 諸規程の改定について 1) 就業規則 2) 経理規程 3) 給与規程 4) 育児・介護休業等に関する規則 5) 通所介護運営規程 6) 訪問介護運営規程 7) つぼみさく保育園運営規程
平成30年3月7日	6	2	(1) 第1号議案 平成29年度第2次補正予算案 (2) 第2号議案 平成30年度事業計画案 (3) 第3号議案 平成30年度収支予算計画案 (4) 第4号議案 継続的な契約について (5) 第5号議案 諸規程の改定について (経理規程・役員報酬等規程)

(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	西村 隆 佐藤 廣美
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	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	なし なし

10. 前会計年度に実施した会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
(2)会計監査人による監査報告書	

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)									
001	アクティブハートさかど	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 アクティブハートさかど					
		茨城県	水戸市	酒門町字西割4390番	3	自己所有	3	自己所有	平成14年4月1日	80	37,898
		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)					
002	つぼみさく保育園	02091201	保育所			つぼみさく保育園					
		茨城県	水戸市	笠原町400-3	2	民間からの賃借等	3	自己所有	平成27年3月1日	90	36,075
		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	アクティブハートさかど	00000001	本部経理区分			アクティブハートさかど					
		茨城県	水戸市	酒門町字西割4390番	3	自己所有	3	自己所有	平成14年4月1日	0	0
		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	アクティブハートさかど	02120402	老人短期入所施設(短期入所生活介護)			短期入所生活介護 アクティブハートさかど					
		茨城県	水戸市	酒門町字西割4390番	3	自己所有	3	自己所有	平成14年4月1日	10	2,670
		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	アクティブ ハートさかど	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）		デイサービスセンター アクティブハートさかど							
		茨城県	水戸市	酒門町字西割4390番		3	3	3	3	平成14年4月1日	25	4,529
		ア建設費										
001	アクティブ ハートさかど	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）		アクティブハートさかど 訪問介護事業所							
		茨城県	水戸市	酒門町字西割4390番		3	3	3	3	平成14年4月1日	0	2,642
		ア建設費										
001	アクティブ ハートさかど	06260301	(公益) 居宅介護支援事業		アクティブハートさかど 居宅介護支援事業所							
		茨城県	水戸市	酒門町字西割4390番		3	3	3	3	平成14年8月26日	0	703
		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. 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	
地域における公益的な 取組⑧(地域の関係者	地域ケア会議への参加(圏域ねっとわーく) 徘徊声掛け訓練等の実施	水戸市立四中学区内

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	2 無
☑財産目録	1 有
☑事業計画書	2 無
⑤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	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)	473,890,362
②施設・設備に係る公費(円)	1,225,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	316,579,223
(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
- 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）

03 税理士
小野瀬公認会計士事務所
イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援

(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 専務理事について、理事としての本来業務以外の法人業務を行う場合には、概ね業務執行理事としての職務の範疇になるものと思料されるため、業務執行理事に関する規定を定款及び定款施行細則に追加することを検討すること。また、専務理事の勤務条件等に関する規程を整備すること。
2 2回以上報告しなければならないこととされているため、今後の理事会の開催日程において計画的に報告できるように準備すること。※専務理事が業務執行理事となる場合も同様に報告をすること。
3 平成28年度開催の理事会・評議委員会議事録に署名又は記名押印のないものがあつたため、議事録を正しく整えること。
4 役員等報酬規程内に手段（口座振込又は現金の別など）について記載すること。
5 重任登記が、理事長就任の2週間以内に行われていなかったため、今後注意すること。
記入漏れのないようにすること。
2 固定資産管理台帳において、財産目録・基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書と一致しない金額や区分等があつたため、適正な書類作成に努めること。
3 空調機器改修工事に対する借入金が、長期運営資金借入金として処理されていたため、設備資金借入金として会計処理すること。
4 法人役員の報酬が特別養護老人ホームサービス区分に計上されていたため、法人本部サービス区分に計上すること。
5 計算関係書類及び財産目録等に、軽微な金額の記載ミス等が見受けられたため、決算書類作成の際に留意すること。
6 寄付金関係帳簿においては、寄附金台帳への記入漏れや印漏れが見受けられた。また、必要事項の記載されていない寄附受領書控があつたため、寄附金の取扱いについては、適正な事務執行に努めること。
7 経理規程について、社会福祉法人モデル経理規程を参考に、会計基準に合った規定内容となるよう見直し・訂正を行うこと。

②実施した改善内容

1.検討した結果、業務執行理事に関する規定は設けないこととしました。
ご指摘の通り、速やかに役員等報酬規程内に、専務理事の勤務条件等に関する規定を整備し、次回の定時評議委員会で承認を得た後に報告いたします。
2.ご指摘の通り、今後の理事会において理事長は職務執行状況について報告するとともに、「職務執行状況報告書」を作成いたします。
3.ご指摘の通り、速やかに整備いたします。
4.ご指摘の通り、規程内に記載いたします。次回の定時評議委員会で承認を得た後に報告いたします。
5.ご指摘の通り、今後注意をいたします。
【会計】1.ご指摘の通り、今後注意をいたします。
2.ご指摘の通り、今後注意をいたします。
3.ご指摘の通り、適宜修正をいたします。
4.ご指摘の通り、修正をしました。
5.ご指摘の通り、今後注意をいたします。
6.ご指摘の通り、今後注意をいたします。
7.ご指摘の通り、修正を行い、理事会の承認を得た後に報告いたします。

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 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	