

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 01 北海道	(2)市町村区分 236 北斗市	(3)所轄庁区分 01236	(4)法人番号 5440005000946	(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 社会福祉法人上磯はまなす					
(8)主たる事務所の住所 北海道 北斗市		北斗市野崎 1 9 9 番地 1			
(9)主たる事務所の電話番号 0138-73-1001		(10)主たる事務所の F A X 番号 0138-73-1320		(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.hamanasunosato.com		(14)法人のメールアドレス maida@hamanasunosato.com			
(15)法人の設立認可年月日 平成12年3月31日		(16)法人の設立登記年月日 平成12年4月10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	4	(3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）	480,000
-----------	---	-----------	---	----------------------	---------

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の任期	(3-3)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-4)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-5)前会計年度における評議員会への出席回数
林 成雄	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
建成交渉 株式会社 代表取締役				
青木 勝弘	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
無職				
貝崎 勝利	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
無職				
木下 尚子	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
株式会社 ストロベリーフィールズ 代表取締役				

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（円）	3,680,000	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)各理事と親族等特等関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-12)前会計年度における理事会への出席回数
橋本 守	1 理事長（会長等含む。）	平成28年4月20日	1 常勤	平成28年3月24日	昭和自治会 会長	2 無
	H28.4.20 ~ H29.6.定期評議員会まで	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	8
新山 正儀	2 業務執行理事（常務理事等含む。）		2 非常勤	平成28年3月24日	久根別自治会会長	2 無
	H28.4.20 ~ H29.6.定期評議員会まで	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		1 有	2 理事報酬のみ支給	8
小野 修	3 その他理事		1 常勤	平成29年3月23日	当法人 施設整備室 室長	2 無
	H29.4.1 ~ H29.6.定期評議員会まで	1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者		2 無	1 理事報酬及び職員給料ともに支給	0
鎌田 博	3 その他理事		2 非常勤	平成28年3月24日	美カマク代表取締役	2 無
	H28.4.20 ~ H29.6.定期評議員会まで	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	8
中井 光孝	3 その他理事		2 非常勤	平成28年3月24日	北斗市議会議員	2 無
	H28.4.20 ~ H29.6.定期評議員会まで	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	8
米田 智子	3 その他理事		1 常勤	平成28年3月24日	当法人 施設長	2 無
	H28.4.20 ~ H29.6.定期評議員会まで	3 施設の管理者		1 有	1 理事報酬及び職員給料ともに支給	8

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）	170,000
----------	---	----------	---	---------------------	---------

(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
佐藤 龍一	司法書士	2 無	平成28年3月24日
	H28.4.20 ~ H29.6	6 財務管理に意見を有する者（その他）	
湊 健悦	五橋測量事務所 代表取締役	2 無	平成28年3月24日
	H28.4.20 ~ H29.6	3 社会福祉事業に意見を有する者（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）
	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	4	②常勤業務者の実数	0
		常勤換算数	0.0
		③非常勤者の実数	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	48	②常勤業務者の実数	0
		常勤換算数	0.0
		③非常勤者の実数	44
		常勤換算数	30.0

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	
平成28年5月25日	12	5	1	平成27年度決算報告、事業報告、法人監査報告
平成28年8月6日	12	5	2	法改正の説明、地域における公益的な取組について、法人監査報告

平成28年9月22日	12	5	2	法改正のスケジュールについて、デイサービスセンターはまなすの里のペット型マッサージ器の購入について、介護ロボットの申請について
平成28年12月14日	12	5	1	法改正のスケジュールについて、新法の基準について、定款変更について
平成29年2月17日	13	6	2	h 2 8 年度補正予算、北斗市における新しい総合事業について、介護ロボット事業について、評議員選任・解任委員報告、法人監査報告
平成29年3月23日	13	6	2	h 2 9 年度当初予算、事業計画、給食委託費改定について、新評議員の選任報告について、補欠理事の選任、現評議員の退職金について、給与規程の一部改正について、法人内部監査報告

(4)うち開催を省略した回数

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25日	5	1	平成27年度決算報告、事業報告、法人監査報告について
平成28年8月6日	5	2	法改正の説明について、地域における公益的な取組について、法人監査報告
平成28年9月22日	5	2	法改正のスケジュールについて、デイサービスセンターはまなすの里のペット型マッサージ器の購入について、介護ロボットの申請について
平成28年12月14日	5	1	法改正のスケジュールについて、新法の基準について、定款変更について
平成29年2月3日	6	1	法改正のスケジュールについて、評議員選任・解任委員会運営規定について、評議員選任・解任委員の候補者推薦について
平成29年2月17日	6	2	平成28年度補正予算、北斗市における新しい総合事業について、介護ロボット事業について、評議員選任・解任委員報告、法人監査報告
平成29年2月24日	6	2	法改正について、評議員候補者の推薦
平成29年3月23日	6	2	平成29年度当初予算、事業計画、給食委託費改定について、新評議員の選任報告、補欠理事の選任、現評議員の退職金

(4)うち開催を省略した回数

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	佐藤 龍一 渡 健悦
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	預金通帳と印鑑が同じ金庫にて保管されていたので改善を要する。
(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	預金通帳と印鑑の保管場所を別々にした

10. 前会計年度の会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	<input type="text"/>
(2)会計監査人による監査報告書	<input type="text"/>

1.1. 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)										
		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)						
100	社会福祉法人上磯はまなす1	01030301	経費老人ホーム			ケアハウスはまなすの里						
		北海道 北斗市 野崎199番地の1						3 自己所有	3 自己所有	平成13年2月1日	50	18,250
		ア 建設費	平成13年2月1日	46,026,000		418,630,000	25,000,000	489,656,000		2,559,000		
200	社会福祉法人上磯はまなす2	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はまなすの里						
		北海道 北斗市 野崎199番地の1						3 自己所有	3 自己所有	平成27年4月1日	29	10,585
		ア 建設費	平成27年4月1日	47,509,400		173,246,000	200,000,000	420,755,400		1,476,000		
100	社会福祉法人上磯はまなす1	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はまなすの里						
		北海道 北斗市 野崎199番地の1						3 自己所有	3 自己所有	平成13年2月5日	30	3,849
		ア 建設費						0		251,000		
200	社会福祉法人上磯はまなす2	02120302	老人デイサービスセンター(認知症対応型)			デイサービスセンターはまなすの里・清川						
		北海道 北斗市 野崎199番地の1						3 自己所有	3 自己所有	平成13年4月1日	9	675
		ア 建設費						0		135,000		
100	社会福祉法人上磯はまなす1	02120901	老人介護支援センター			在宅介護支援センターはまなすの里						
		北海道 北斗市 野崎199番地の1						3 自己所有	3 自己所有	平成13年2月1日	0	0
		ア 建設費						0		85,000		
100	社会福祉法人上磯はまなす1	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)			訪問介護支援事業所はまなすの里						
		北海道 北斗市 中野通3丁目19番9号						2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成20年4月1日	0	1,416
		ア 建設費						0				
100	社会福祉法人上磯はまなす1	00000001	本部経理区分			法人本部						
		北海道 北斗市 野崎199番地の1						3 自己所有	3 自己所有	平成12年4月10日	0	0
		ア 建設費						0				
100	社会福祉法人上磯はまなす1	06260301	(公益)居宅介護支援事業			居宅介護支援事業所はまなすの里						
		北海道 北斗市 野崎199番地の1						3 自己所有	3 自己所有	平成13年2月5日	76	867
		ア 建設費						0				
100	社会福祉法人上磯はまなす1	06330101	(公益)地域における公益的な取組			福祉有償運送事業はまなすの里						
		北海道 北斗市 中野通3丁目19番9号						2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成21年8月1日	0	366
		ア 建設費						0				

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)						
300	社会福祉法人上磯はまなす3	05340101	収益事業			Dシンプはまなす						
		北海道 北斗市 押上2丁目1番7号						3 自己所有	3 自己所有	平成22年4月1日	14	5,110
		ア 建設費		0		0	50,000,000	50,000,000		883,000		

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)						
300	社会福祉法人上磯はまなす3	05340101	収益事業			Dシンプはまなす						
		北海道 北斗市 押上2丁目1番7号						3 自己所有	3 自己所有	平成22年4月1日	14	5,110
		ア 建設費		0		0	50,000,000	50,000,000		883,000		

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)
地域における公益的な取組	福祉有償運送サービス	北斗市近郊
	低料金での在宅利用者の外出支援、通院支援	

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) 社会福祉充実残額の総額(円)

-95,670,000

(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）	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	3 該当なし
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）	20,680,677
②施設・設備に係る公費（円）	1,854,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	223,231,637
(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）	
(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	

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	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	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