

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 03 岩手県	(2)市町村区分 381 胆沢郡金ケ崎町	(3)所轄庁区分 03000	(4)法人番号 9400605000338	(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 友愛会	(8)主たる事務所の住所 岩手県 胆沢郡金ケ崎町 西根揚場後 8 番地 2		(9)主たる事務所の電話番号 0197-44-4111		
(12)従たる事務所の住所 岩手県 胆沢郡金ケ崎町 西根揚場後 8 番地8	(10)主たる事務所の F A X 番号 0197-44-4113		(11)従たる事務所の有無 1 有		
(13)法人のホームページ http://www.yuukai-kanegasaki.com/	(14)法人のメールアドレス yuukai@topaz.ocn.ne.jp		(15)法人の設立認可年月日 昭和58年1月17日		
(16)法人の設立登記年月日 昭和58年2月8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)	42,000
-----------	---	-----------	---	--------------------------------	--------

(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
氏家 富士子	民生児童委員	R3.6.18 ~ R7.6	2 無	2 無	1
千葉 守保	農業	R3.6.18 ~ R7.6	2 無	2 無	1
阿部 勉	農業	R3.6.18 ~ R7.6	2 無	2 無	1
阿部 健太郎	無職	R3.6.18 ~ R7.6	2 無	2 無	1
小澤 勇悦	公務員	R3.6.18 ~ R7.6	2 無	2 無	1
黒澤 一男	団体法人役員	R3.6.18 ~ R7.6	2 無	2 無	1
千枝 徳三	団体職員	R3.6.18 ~ R7.6	2 無	2 無	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	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	5,394,000	2 特例無
----------	---	----------	---	--------------------------------	-----------	-------

(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
佐藤 順	1 理事長	令和3年6月18日	2 非常勤	令和3年6月18日	農業	2 無
小野寺 逸夫	3 その他理事	R3.6.18 ~ R5.6	2 非常勤	令和3年6月18日	農業	2 無
千田 眞一	3 その他理事	R3.6.18 ~ R5.6	2 非常勤	令和3年6月18日	無職	2 無
小野寺 正治	3 その他理事	R3.6.18 ~ R5.6	2 非常勤	令和3年6月18日	無職	2 無
千葉 裕子	3 その他理事	R3.6.18 ~ R5.6	2 非常勤	令和3年6月18日	裁判所調停委員	2 無
伊藤 勉	3 その他理事	R3.6.18 ~ R5.6	2 非常勤	令和3年6月18日	友愛会職員	2 無

(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)	138,000
----------	---	----------	---	-------------------------------	---------

(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
千田 恵子	会計事務所職員	2 無	令和3年6月18日
久保 あや子	無職	2 無	令和3年6月18日

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		②常勤兼務者の実数		③非常勤者の実数	
	0	常勤換算数	0	常勤換算数	0	常勤換算数
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数		②常勤兼務者の実数		③非常勤者の実数	
	74	常勤換算数	4	常勤換算数	32	常勤換算数
			0.7		8.8	

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	

令和3年6月18日	5	0	2	0	1.令和2年度社会福祉法人友委会各事業報告について 2.令和2年度社会福祉法人友委会各事業会計決算について
令和3年6月18日	7	0	2	0	1.社会福祉法人友委会新役員の選任について

(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	
令和3年5月27日	6	2	1 令和2年度社会福祉法人友委会各事業報告 2 令和2年度社会福祉法人友委会各事業会計決算 3 役員の任期満了に伴う新役員の推薦 4 評議員の任期満了に伴う新評議員の推薦 5 令和3年度定時評議員会の開催について
令和3年6月18日	5	2	1 社会福祉法人友委会就業規則の一部改正について 2 社会福祉法人友委会理事長の互選について
令和3年9月24日	6	1	1 令和3年度社会福祉法人指導監査における是正改善報告
令和3年12月23日	6	2	1 金ヶ崎町介護予防・日常生活支援総合事業(運動機器機能向上型通所サービスA)の廃止
令和4年3月24日	6	1	1 友委会就業規則の一部改正 2 交流ステーション友愛園就業規則の一部改正 3 職場におけるハラスメントの防止に関する規程の 4 育児休業及び育児短時間勤務に関する規程の一部改正 5 介護休業及び介護短時間勤務に関する規程の一部改正 6 給与規程の一部改正 7 準職員等の賃金及び賞与支給規程の一部改正 8 令和3年度社会福祉法人友委会各事業会計第1次補正予算(案) 9 令和4年度社会福祉法人友委会各事業計画(案) 10 令和4年度社会福祉法人友委会各事業予算(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	千田 恵子 久保 あや子
(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

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拠点区分名称分類	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)			
001	本部	00000001	本部管理区分				友委会本部				
		岩手県	胆沢郡金ヶ崎町	西根揚場後8番地2		3 自己所有	3 自己所有	昭和58年4月1日	0	0	
		ア建設費					0				
		イ大規模修繕									
		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友愛園				
002	特別養護老人ホーム	岩手県	胆沢郡金ヶ崎町	西根揚場後8番地2		3 自己所有	3 自己所有	昭和58年4月1日	52	18,671	
		ア建設費	昭和58年3月1日	22,520,800	221,434,200	200,000,000	443,955,000	2,278,010			
		イ大規模修繕									
		02120402	老人短期入所施設(短期入所生活介護)				友愛園短期入所生活介護事業所				
003	短期	岩手県	胆沢郡金ヶ崎町	西根揚場後8番地2		3 自己所有	3 自己所有	平成2年4月1日	12	2,408	
		ア建設費	平成2年5月1日	17,081,016	34,854,434	0	51,935,450				
		イ大規模修繕									
		02120201	老人デイサービス事業(通所介護)				友愛園デイサービスセンター				
004	デイサービス	岩手県	胆沢郡金ヶ崎町	西根揚場後19番地2		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成3年2月1日	30	7,392	
		ア建設費	平成3年4月1日	0	55,300,000	0	55,300,000	589,517			
		イ大規模修繕									
		01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)				特別養護老人ホーム友愛の家				
005	友愛の家	岩手県	胆沢郡金ヶ崎町	揚場後8番地8		3 自己所有	3 自己所有	平成24年11月1日	20	7,189	
		ア建設費	平成24年11月1日	161,303,000	0	100,000,000	261,303,000	1,135,120			
		イ大規模修繕									
		02120501	小規模多機能型居宅介護事業				交流ステーション友愛園				

006	交流ステーション	岩手県 胆沢郡金ケ崎町 西根矢来 5 番地	3 自己所有	3 自己所有	平成16年9月1日	25	7,502
		ア建設費				0	513,000
		イ大規模修繕					

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							
101	居宅介護支援事業	03260301	居宅介護支援事業			友愛園居宅介護支援事業所									
		岩手県 胆沢郡金ケ崎町 西根揚場後 8 番地 8	3 自己所有	3 自己所有	平成3年10月1日	0	918								
		ア建設費				0	25,000								
102	高齢者生活福祉事業	03320301	生活支援必要者に対する住居提供・確保事業			金ケ崎町高齢者生活福祉センターさつきホーム									
		岩手県 胆沢郡金ケ崎町 西根揚場後 1 9 番地 2	1 行政からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成13年4月1日	11	3,131								
		ア建設費				0									

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							
			(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)
地域における公益的な取組②(地域の要支援者に対する配食、見守り、移動等の生活支援)	福祉有償運送事業	友愛園居宅介護支援事業所
	要介護者の通院送迎	
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)	利用者負担軽減制度	特別養護老人ホーム友愛園事業所
	低所得者の介護保険サービスの利用者負担減免	
地域における公益的な取組⑦(地域住民に対する福祉教育)	実習生の受入	①特別養護老人ホーム友愛園他2事業所
	実習生や研修生等の受入による福祉人材の育成や、地域や学校で開催される福祉テーマの講師派遣	
地域における公益的な取組①(地域の要支援者に対する相談支援)	I W A T E・あんしんサポート事業	特別養護老人ホーム友愛園
	法人と市町村社協が連携して日常生活上の福祉的な困りごとの解決に向け支援を実施	

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)	374,210,619

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

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

令和3年7月21日 社会福祉法人指導監査結果
1 特別な利害関係の確認について
評議員会及び理事会の決議に特別な利害関係を有する者は加わることができず、特別な利害関係を有する評議員や理事が加わっていないかについての確認は、法人において行われる必要があるが、貴法人においては行われていないことから、今後は確認をおこなうこと。今後は確認を行うこと。
あわせて、議事録へ記載をするなどの方法により利害関係の確認を行ったことが書面で確認できるようにすること。
2 法人登記について
登記事項の変更登記は、組合等登記令第3条により変更が生じたときから2週間以内（資産の総額については、毎事業年度の末日から3か月以内。）に登記する必要があるが、貴法人においては次の事項の登記が行われていないことから、速やかに行うこと。
(1)「老人居宅介護等事業の経営」の廃止（平成30年3月31日付け）に伴う「目的等」の変更登記
(2) 令和3年6月18日の理事長重任に係る「役員に関する事項」の変更登記
3 内部取引について
拠点区分間における内部取引を確認したところ、次のとおり会計処理の基本的取扱いに合わない会計処理を行っていることが認められたので、適正に処理すること。
(1)「拠点区分間繰入金収入」及び「拠点区分間繰入金支出」を事業区分資金収支内訳表で相殺消去していない。
(2)「拠点区分間繰入金収益」及び「拠点区分間繰入金費用」を事業区分事業活動内訳表で相殺消去していない。
なお、予測しがたい予算支出の不足を補うため、予備費を計上することができるので、検討すること。
4 資金収支計算書について
(1)法人単位資金収支計算書の大区別の勘定科目で決算額が予算額を超えていることが認められた。また、特別養護老人ホーム友愛園拠点区分資金収支計算書においても、大区別の勘定科目で予算額を超えていることが認められたので、予算管理を適正に行うこと。
なお、予測しがたい予算支出の不足を補うため、予備費を計上することができるので、検討すること。
(2)予算計上せずに執行している勘定科目が認められたので、収入支出の予算額は勘定科目ごとに計上の上執行するよう改めること。
(3)拠点区分資金収支計算で決算額がマイナス(△)表示されている勘定科目があるので、原因を精査の上適正に処理すること。

②実施した改善内容

1 特別な利害関係の確認について
ご指摘につきましては、今後「評議員」及び「理事」の選任にあたり、事前に特別な利害関係の有無について確認を行うことといたします。
また、評議員会及び理事会の場においても利害関係の有無について確認を行うとともに、議事録へ記載し書面で確認できるようにいたします。
2 法人登記について
ご指摘の(1)の「老人居宅介護等事業の経営」の廃止に伴う「目的等」の変更登記につきましては、速やかに申請を行うことと致します。
ご指摘の(2)の理事長重任に係る「役員に関する事項」の変更登記につきましては、監査後変更申請をいたしました。
3 内部取引について
ご指摘の(1)につきましては、事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)で相殺消去、(2)につきましては、事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)で相殺消去するかとし、今後適正に会計処理を行うことといたします。
4 資金収支計算書について
ご指摘の(1)につきましては、今後会計処理において決算額が予算額を超えないよう留意し、予備費をする等により予算管理を適正に行うことといたします。
ご指摘の(2)につきましては、今後収入支出の予算額は勘定科目ごとに計上の上執行することと致します。
ご指摘の(3)につきましては、原因を精査の上適正に処理することと致します。

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