

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
西崎 丈治	元美里町役場福祉課長 H27.12.15 ~ H29.6	2 無	平成27年12月3日
赤城 武光	元会社役員	6 財務管理に鑑見を有する者 (その他)	3
	H27.12.15 ~ H29.6	2 無	平成27年12月3日
		3 社会福祉事業に鑑見を有する者 (その他)	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)
		2 無		

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	常勤換算数
0		0	0.0
(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	常勤換算数
47		12	4.5
			8.5

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19日	13		2		1 平成27年度事業報告及び決算報告の審議について
平成28年9月13日	11		2		1 定款の変更 (事業追加) の審議について 2 経理規程改定の審議について 3 介護付有料老人ホーム事業計画及び借入金の審議について 4 介護付有料老人ホーム建設に係る指名入札業者選定について 5 介護付有料老人ホーム建設に係る特別養護老人ホームの改修工事について 6 資金収支補正予算及び平成28年度公益事業資金収支予算の審議について
平成28年11月22日	11		2		1 平成29年6月までの役員会等の流れについての報告 2 定款変更 (改正社会福祉法対応) の審議について 3 介護付有料老人ホーム借入額・建築業者の決定及び工事請負契約書の締結について 4 平成28年度補正予算 (公益事業) の審議について 5 職員駐車場の賃貸契約締結及び整備費等の抛出の審議について 6 福祉車両購入について
平成29年3月28日	10		1		1 補欠理事の選任について 2 副施設長採用に係る審議について 3 平成28年度補正予算 (福祉事業) の審議について 4 平成29年度事業計画の審議について 5 平成29年度予算 (福祉事業・公益事業) 審議について

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19日	6	2	1 平成27年度事業報告及び決算報告の承認について
平成28年9月13日	5	2	1 定款の変更（事業追加）の承認について 2 経理規程改定の承認について 3 介護付有料老人ホーム事業計画及び借入金の承認について 4 介護付有料老人ホーム建設に係る指名入札業者選定について 5 介護付有料老人ホーム建設に係る特別養護老人ホームの改修工事について 6 資金収支補正予算及び平成28年度公益事業資金収支予算の承認について
平成28年11月22日	6	2	1 平成29年6月までの役員会等の流れについての報告 2 定款変更（改正社会福祉法対応）の承認について 3 介護付き有料老人ホーム借入額・建築業者の決定及び工事請負契約書の締結について 4 平成28年度補正予算（公益事業）の承認について 5 職員駐車場の賃貸契約締結及び整備費等の拠出の承認について 6 福祉車両購入について
平成29年3月28日	5	1	1 評議員選任解任委員会運営細則の承認について 2 評議員選任解任委員会の選任について 3 評議員選任候補者の推薦について
平成29年3月28日	5	1	1 副施設長採用に係る承認について 2 平成28年度補正予算（福祉事業）の承認について 3 平成29年度事業計画の承認について 4 平成29年度予算（福祉事業・公益事業）の承認について

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	西崎 文治 赤城 武光
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	該当ありません。
(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	該当ありません。

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	
(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事業所単位での定員数	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)	
⑥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)		
320	いこの里	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 いこの里					
		熊本県 上益城郡益城町 福原1988-1	平成24年8月10日		0	175,000,000	3 自己所有 3 自己所有	平成24年9月1日	50	20,302
		イ大規模修繕					580,580,000	755,580,000	3,912,280	
320	いこの里	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)		ショートステイ いこの里					
		熊本県 上益城郡益城町 福原1988-1					3 自己所有 3 自己所有	平成24年9月1日	10	2,364
		イ大規模修繕							0	
320	いこの里	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)		デイサービスセンター いこの里					
		熊本県 上益城郡益城町 福原1988-1					3 自己所有 3 自己所有	平成24年9月1日	35	8,679
		イ大規模修繕							0	
320	いこの里	06260301	(公益) 居宅介護支援事業		居宅介護支援事業所 いこの里					
		熊本県 上益城郡益城町 福原1988-1					3 自己所有 3 自己所有	平成24年6月1日	0	1,825
		イ大規模修繕							0	
322	いこの里(公益)	06321101	(公益) 有料老人ホームを運営する事業		有料老人ホーム事業					
		熊本県 上益城郡益城町 福原1988-1					4 その他 4 その他	平成29年10月1日	0	0
		イ大規模修繕							0	
320	いこの里	00000001	本部経理区分		法人本部 いこの里					
		熊本県 上益城郡益城町 福原1988-1					4 その他 4 その他	平成26年9月1日	0	0
		イ大規模修繕							0	
		ア建設費						0		
		イ大規模修繕						0		
								0		

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

熊本地震の発生に伴い、一般・福祉避難所としての運営、避難入居者の受け入れ等を行ったことから、特別養護老人ホームはオール・ベッドの対応を行った。反面、ショートステイについては、避難入居を優先的に受け入れたことから、目標未達となった。デイサービスは5月9日まで営業を縮小したが、通常営業再開後は、当施設を避難所として利用した方やその他の避難所、仮設住宅等で入浴困難な方等を中心に認定申請が増加し、定員を超過し受け入れを行った。

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	
介護予防支援事業	サロン 益城町社会福祉協議会より委託を受け、認知症予防・熱中症予防・口腔ケアなど介護予防支援を行った。	6 地区

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)	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	2 無
⑤第三者評価結果	3 該当なし
⑥苦情処理結果	2 無
⑦監事監査結果	2 無
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)	308,123,048
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)	51,121,329

(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)	松下公認会計士税理士事務所
③業務内容	ア 公認会計士又は監査法人による、社会福祉法に準じた会計監査
④費用 [年額] (円)	773,280

(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	2 無
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: ●●●)	確定拠出年金制度
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