

1. 法人基本情報					
(1)都道府県区分 01 北海道	(2)市町村区分 202 函館市	(3)所轄庁区分 01202	(4)法人番号 5440005000384	(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 恵山恵愛会					
(8)主たる事務所の住所 北海道 函館市 柏野町117					
(9)主たる事務所の電話番号 0138-85-2893		(10)主たる事務所のFAX番号 0138-85-2894		(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.esan-keiaikai.com/		(14)法人のメールアドレス esankeiaikai.honbu@grace.ocn.ne.jp			
(15)法人の設立認可年月日 昭和58年12月6日		(16)法人の設立登記年月日 昭和59年1月5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(円)	0

(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
齊藤 勝 昭	商業	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	5
三好 博 己	会社役員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
佐々木 大 人	会社員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	4
中野 文 子	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	4
三好 耕 策	自営業	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	5
小田 千 里	会社員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	5
岩村 幸 子	無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0

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)	6,180,300 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		
田中 博	1 理事長(会長等含む) H29.6.22 ~ H31.6	平成20年1月25日	2 非常勤	平成29年6月22日 無職	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
齊藤 明 男	3 その他理事 H29.6.22 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月22日 会社員	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	4 いずれも支給なし	2 無
山崎 正 志	3 その他理事 H29.6.22 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月22日 無職	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	4 いずれも支給なし	2 無
藤原 靖 孝	3 その他理事 H29.6.22 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月22日 会社役員	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	4 いずれも支給なし	2 無
長田 久 恵	3 その他理事 H29.6.22 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月22日 無職	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	4 いずれも支給なし	2 無
富原 満	3 その他理事 H29.6.22 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月22日 施設長	3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	1 有

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)	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	
長田 征 洋	漁業 H29.6.22 ~ H31.6	2 無	平成29年6月22日
菅 龍 彦	会社役員 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
		6 財務管理に識見を有する者(その他)	平成29年6月22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		(2)施設・事業所職員の人数	
①常勤専従者の実数	0	①常勤専従者の実数	7
②常勤兼務者の実数	0	②常勤兼務者の実数	30
常勤換算数	0.0	常勤換算数	29.7
③非常勤者の実数	0	③非常勤者の実数	6
常勤換算数	0.0	常勤換算数	1.7

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	

平成29年6月22日	7	1	2	議案第1号 平成27年度収支決算について 議案第2号 平成28年度役員報酬等の支給基準について 議案第3号 役員報酬等の支給基準について 議案第4号 役員(理事・監事)の選任について 議案第5号 社会福祉法人恵山恵愛会社会福祉充実計画について
------------	---	---	---	---

(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29年6月7日	5	2	議案第1号 平成28年度社会福祉法人恵山恵愛会事業報告について 議案第2号 平成28年度社会福祉法人恵山恵愛会収支決算報告について 議案第3号 社会福祉法人恵山恵愛会社会福祉充実計画について 議案第4号 役員(理事・監事)の選任について 議案第5号 平成28年度定時評議員会の招集について 議案第6号 特別養護老人ホーム恵楽園浄化槽改修その他工事の入札について その他 第2回理事会の開催予定について
平成29年6月22日	6	2	議案第1号 理事長の選定について 追加議案第1号 苦情解決第三者委員の選考について その他 第3回理事会の開催について
平成29年6月28日	6	2	議案第1号 特別養護老人ホーム恵楽園浄化槽改修その他工事の契約の締結について 議案第2号 平成29年度補正予算について
平成29年8月28日	6	2	議案第1号 特別養護老人ホーム恵楽園消防用設備(火災通報装置)改修工事について 議案第2号 移行時特別積立金の取崩しについて 議案第3号 平成29年度第2次補正予算について
平成29年12月18日	5	2	議案第1号 投資有価証券の施設整備等積立資産への繰入について
平成30年3月30日	6	2	議案第1号 社会福祉法人恵山恵愛会 職員就業規則の一部改正について 議案第2号 移行時特別積立金の取崩しについて
平成30年2月22日	5	2	議案第1号 平成29年度 第3次補正予算について 議案第2号 平成30年度 事業計画について 議案第3号 平成30年度 予算について 議案第4号 社会福祉法人恵山恵愛会臨時職員の任用の方法及び手続きに関する規則の一部改正について 議案第5号 社会福祉法人恵山恵愛会パート職員就業規則の一部改正について

(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	長 田 征 洋 菅 龍 彦
(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

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)						
001	特別養護老人ホーム恵楽園	00000001	本部経理区分	恵山恵愛会本部				
		北海道 函館市	柏野町117番地	1 行政からの賃借等	3 自己所有	昭和59年4月1日	0	2,390
		ア建設費	(ア) 建設年月日 (1回目) 昭和59年3月10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)	(カ) 延べ床面積
001	特別養護老人ホーム恵楽園	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恵楽園				
		北海道 函館市	柏野町117番地	1 行政からの賃借等	3 自己所有	昭和59年4月1日	60	20,750
		ア建設費	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目) 平成29年12月7日	(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	特別養護老人ホーム恵楽園	02120204	老人デイサービスセンター(地域密着型通所介護)	恵山恵愛会デイサービスセンター				
		北海道 函館市	柏野町117番地	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成8年2月26日	18	3,637
		ア建設費					0	
		イ大規模修繕						

001	特別養護老人ホーム恵楽園	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）	恵山恵愛会ホームヘルプサービスセンター	1 行政からの真備等	3 自己所有	平成8年2月26日	0	1,519
		北海道	函館市	柏野町117番地				0	
001	特別養護老人ホーム恵楽園	06260301	(公益) 居宅介護支援事業	恵山恵愛会居宅介護支援事業所	1 行政からの真備等	3 自己所有	平成8年2月26日	0	796
		北海道	函館市	柏野町117番地				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)							

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		

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)	93,630,000
(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)	102,630,000
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	102,630,000
(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)	42,239,212
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	42,239,212
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	平成29年7月1日 ~ 平成34年3月31日

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	3 該当なし
㊪苦情処理結果	2 無
㊫監事監査結果	2 無
㊬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)	222,145,983
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)	0

(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)	奥山昌弘税理士事務所
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)	700,000

(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	恵山恵愛会デイサービスセンター 1. 運営推進会議について、運営推進会議の記録を公表していないので、公表すること。 2. 送迎減算をしていない事例を確認したので、誤りのあった介護報酬について、過誤調整すること。 (平18厚告別表2の2中17)
-----------------	--

②実施した改善内容

1. 実地指導後、速やかに事務所内に記録簿を備え付け、窓口で記録公表の旨の案内表示を掲示した。
2. 自主点検の結果、介護報酬について過誤調整の処理を行った。

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	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	1 有
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