

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 35 山口県	(2)市町村区分 203 山口市	(3)所轄庁区分 35203	(4)法人番号 8250005000764	(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 社会福祉法人友愛会		(8)主たる事務所の住所 山口県 山口市 阿東地福下288番地1		(9)主たる事務所の電話番号 083-952-1154	
(10)主たる事務所のFAX番号 083-952-1150		(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.atouen.jp/		(14)法人のメールアドレス atouen@c-able.ne.jp		(15)法人の設立認可年月日 昭和57年8月17日	
(16)法人の設立登記年月日 昭和57年9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～9名	(2)評議員の現員 8	(3-5)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) 64,000
--------------------	----------------	--

(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	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
高村 昭 歯科医師	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
西村 新二 農業	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
白松 真 農業	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
西坂 幸士 農業	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
林 可明 農業	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
藤原 祥治 農業	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
泉 悠子 無職	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
三宅 洋子 農業	H29.4.1 ~ R3.6	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) 14,024,100	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
福江 正治	1 理事長 R1.6.15 ~ R3.6	令和1年6月15日	2 非常勤	令和1年6月15日	農業	2 無
中村 洋	3 その他理事 R1.6.15 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月15日	医師	2 無
山本 秀生	3 その他理事 R1.6.15 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月15日	山口県中央森林組合 代表理事組合長	2 無
阿武 雅己	3 その他理事 R1.6.15 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月15日	一般社団法人ふるさと振興公社 理事長	2 無
吉松 博文	3 その他理事 R1.6.15 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月15日	逓長	2 無
中村 桜子	3 その他理事 R1.6.15 ~ R3.6		3 施設の実務者	令和1年6月15日	副逓長	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) 112,000
---------------	---------------	--

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職責	(3-3)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-4)監事の任期	(3-5)③監事の選任の評議員会議決年月日
中野 勉	会計事務所所長 R1.6.15 ~ R3.6	2 無	4 財務管理に意見を有する者(公認会計士)	令和1年6月15日
福原 雅夫	無職 R1.6.15 ~ R3.6	2 無	3 社会福祉事業に意見を有する者(その他)	令和1年6月15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 39
②常勤無資格者の実数 0	②常勤無資格者の実数 13
③非常勤者の実数 0.0	③非常勤者の実数 13.0
常勤換算数 0.0	常勤換算数 15.8

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	1/4

令和2年6月22日	8	3	1	0	<ul style="list-style-type: none"> ・令和元年度事業報告について ・令和元年度社会福祉法人友愛会収支決算(監事監査報告)について 尚、評議員会の決議の省略の同意書面徴求により、開催省略したもの(同意日：令和2年6月4日、5日、12日、13日、17日)
-----------	---	---	---	---	---

(4)うち開催を省略した回数 1

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2年5月30日	6	2	<ul style="list-style-type: none"> ・令和元年度事業報告について ・令和元年度収支決算(監事監査報告)について ・理事長の業務執行状況の報告について ・定時評議員会の開催について 尚、理事会の決議の省略の同意書面徴求により、開催省略したもの(同意日：令和2年5月25日、27日、28日)
令和2年11月20日	6	2	<ul style="list-style-type: none"> ・給与規程の一部改正について ・理事長の業務執行状況について
令和3年1月27日	6	2	<ul style="list-style-type: none"> ・厨房器具の導入について ・評議員選任、解任委員の選出について 尚、理事会の決議の省略の同意書面徴求により、開催省略したもの(同意日：令和3年1月19日、21日)
令和3年3月3日	6	2	<ul style="list-style-type: none"> ・各事業所の今後について
令和3年3月27日	5	2	<ul style="list-style-type: none"> ・就業規則の改正(案)について ・給与規程の改正(案)について ・パート就業規則の改正(案)について ・パート給与規程の改正(案)について ・定年後再雇用規程(案)について ・嘱託職員給与規程(案)について ・ハラスメント防止規程(案)について ・令和2年度社会福祉法人友愛会収支補正予算(案)について ・令和3年度事業計画(案)について ・令和3年度社会福祉法人友愛会収支予算(案)について ・理事長の職務執行状況について

(4)うち開催を省略した回数 2

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	中野 勉 福原 雅夫
(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(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	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		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)
		③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	イ 建設年月日					
001	阿東園	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阿東園	3 自己所有	3 自己所有	昭和58年4月1日	80	28,732	
		ア建設費	山口県 山口市 阿東地福下288-1							
		イ大規模修繕	昭和58年3月20日	3,211,443	217,329,983				2,123,840	
001	阿東園	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)	阿東園デイサービスセンター	3 自己所有	3 自己所有	平成2年2月17日	30	6,636	
		ア建設費	山口県 山口市 阿東地福下288-1					0		
		イ大規模修繕								
001	阿東園	02120402	老人短期入所施設(短期入所生活介護)	阿東園短期入所生活介護	3 自己所有	3 自己所有	平成4年4月1日	10	3,096	
		ア建設費	山口県 山口市 阿東地福下288-1					0		
		イ大規模修繕								
001	阿東園	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業	グループホーム阿東園	3 自己所有	3 自己所有	平成16年4月1日	9	3,202	
		ア建設費	山口県 山口市 阿東地福下286-1					0		
		イ大規模修繕								
001	阿東園	00000001	本部経理区分	本部	3 自己所有	3 自己所有	昭和58年4月1日	0	0	
		ア建設費	山口県 山口市 阿東地福下288-1					0		
		イ大規模修繕								

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

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		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年間(4月~3月)利用者延べ総数
		ア	イ			

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	③事業所の所在地		土地の保有状況	建物の保有状況	始年月日	事業所単位での定員数(人/年)	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)		

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)		

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)
	④取組内容	
地域における公益的な取組⑥(その他)	ふれあいいきサロン 送迎支援事業	山口市河東地域
	今年度は新型コロナウイルス感染症防止の為、送迎支援事業活動は実施出来ていない。	

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	
②事業報告	2 無
③財産目録	1 有
④事業計画書	2 無
⑤第三者評価結果	2 無
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)	355,587,509
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)	329,720,146
(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	平成29年10月26日 (1) 理事及び監事の報酬等の額について、それぞれの総額の範囲を定款又は評議員会の決議により定めること。 (2) 特定の監事について、理事会への欠席が継続しており、理事会への出席義務が履行されていないため、今後は是正すること。
②実施した改善内容	(1) 理事及び監事の報酬等のそれぞれの総額の範囲を早急に評議員会の決議により定めます。 (2) 特定の監事と理事会の出席について協議し、今後は欠席の継続がないよう出席していただく予定です。

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(農工会議所)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