

現況報告書（平成31年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 01 北海道	(2)市町村区分 100 札幌市	(3)所轄区分 01100	(4)法人番号 9430005003640	(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 モニカ					
(8)主たる事務所の住所 北海道 札幌市	白石区本通10丁目南10番11号				
(9)主たる事務所の電話番号 011-868-4111	(10)主たる事務所のFAX番号 011-868-4114	(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.syafuku.com/	(14)法人のメールアドレス				
(15)法人の設立認可年月日 平成14年7月18日	(16)法人の設立登記年月日 平成14年7月22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)	0
(3-1)評議員の氏名	(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
(3-2)評議員の職業					
須藤 隆夫	H29.4.1 ~ H33.6				1
吉川 立男	H29.4.1 ~ H33.6				1
正重 稔	H29.4.1 ~ H33.6				1
目黒 正男	H29.4.1 ~ H33.6				1
佐藤 努	H29.4.1 ~ H33.6				1
武田 司	H29.4.1 ~ H33.6				1
加藤 善也	H29.4.1 ~ H33.6				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(前会計年度実績) (円)	1,500,000	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
	(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
中山 修子	3 その他理事 H29.6.16 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月16日		
須田 義宣	1 理事長 H29.6.16 ~ H31.6	平成30年7月1日	2 非常勤	平成29年6月16日	1 有	0
辻 直則	3 その他理事 H31.2.1 ~ H31.6		2 非常勤	平成31年1月29日	1 有	6
久田 健司	3 その他理事 H29.6.16 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月16日	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
菅原 倫里	2 業務執行理事 H29.6.16 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月16日	4 その他	2 無
齊藤 寛幸	3 その他理事 H30.12.1 ~ H31.6		3 施設の管理者	平成30年11月30日	2 無	6
			1 常勤		3 施設の管理者	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)	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
清水 彰	H29.6.16 ~ 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16日			6
村岡 学	H29.6.16 ~ H31.6	5 財務管理に識見を有する者(税理士)	平成29年6月16日			5

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	1	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	1
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.2
(2)施設・事業所職員の人数					

①常勤専従者の実数	51	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	19
		常勤換算数	1.0	常勤換算数	10.5

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	
平成30年6月11日	6	3	2		平成29年度事業実績
平成30年11月30日	7				理事1名の選任
平成31年1月29日	7				理事1名の選任

(4)うち開催を省略した回数 2

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30年5月25日	5	2	理事長及び常務理事の職務執行状況報告、平成29年度事業実績、定時評議員会の招集、理事長の辞任に伴う新理事長及び常務理事の選任
平成30年8月24日	4	2	理事長及び常務理事の職務執行状況報告、就業規則、給与規程及びパートタイマー就業規則の改訂
平成30年10月17日	5	2	資金の借入及び補正予算案
平成30年11月28日	4	2	理事長及び常務理事の職務執行状況報告、マリア園施設長の任免及び俸給、補欠理事候補者選定、評議員会（決議の省略）の実施
平成31年2月15日	5	1	理事長及び常務理事の職務執行状況報告、利益相反取引による資金借入及び補正予算案、平成29年度決算に係る計算書類（附属明細書）
平成31年3月20日	5	2	平成31年度事業計画及び予算計画
平成30年7月23日	6	2	名誉職の創設及び名誉職規程の制定、中山修子前理事長の名誉会長選任
平成31年1月16日	6	2	新理事候補者選定、評議員会における決議の省略の実施

(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	清水 彰 村岡 学
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(3)監査報告により求められた改善すべき	特になし

事項に対する対応

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						
		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)						
101	ケアハウス 桜	01030301	軽費老人ホーム			ケアハウス桜						
		北海道 札幌市白石区 本通10丁目南10番11号					3 自己所有	3 自己所有	平成15年10月1日	70	11,674	
		ア 建設費										
	イ 大規模修繕											
201	マリア園	01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)			マリア園						
		北海道 札幌市厚別区 厚別町下野幌49番9					3 自己所有	3 自己所有	平成20年10月1日	29	9,769	
		ア 建設費										
	イ 大規模修繕											
101	ケアハウス 桜	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桜						
		北海道 札幌市白石区 本通10丁目南10番11号					3 自己所有	3 自己所有	平成15年10月1日	45	5,047	
		ア 建設費										
	イ 大規模修繕											
201	マリア園	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)			マリア園						
		北海道 札幌市厚別区 厚別町下野幌49番9					3 自己所有	3 自己所有	平成20年10月1日	11	1,779	
		ア 建設費										
	イ 大規模修繕											
101	ケアハウス 桜	06260110	(公益) 居宅サービス事業(特定施設入居生活介護)			ケアハウス桜						
		北海道 札幌市白石区 本通10丁目南10番11号					3 自己所有	3 自己所有	平成17年5月27日	69	13,808	
		ア 建設費										
	イ 大規模修繕											
101	ケアハウス 桜	00000001	本部経理区分			法人本部						
		北海道 札幌市白石区 本通10丁目南10番11号					3 自己所有	3 自己所有	平成15年10月1日	0	0	
		ア 建設費										
	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

①-1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)						

11. 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)						

11. 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			
居宅サービス事業(特定施設入居生活介護)	ケアハウス桜 特定施設入居生活介護		札幌市	

12. 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)
- (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)
 - ②地域公益事業(円)

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	2 無
㊬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）	299,640,844
②施設・設備に係る公費（円）	375,936
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

・月次報告について、統括会計責任者は各拠点の報告に基づき法人全体の月次報告を作成し、理事長へ提出すること。なお、月次報告には、統括会計責任者及び理事長に経理規程に定められた期日までに提出したことを証するため、提出年月日を記載すること。（平成30年11月9日）
・理事会は決議に加わることのできる理事の過半数の出席により開催すること。（平成30年11月9日）
・短期借入金について（1）あらかじめ予算に組み込まれていた場合を除き、補正予算を作成し、理事会の承認を受ける事（2）理事長が代表取締役を務める会社からの資金の借入は利益相反取引に該当するため、理事会において承認を受けること。（平成30年11月9日）
・決算に係る計算書類の附属明細書について、「借入金明細書（別紙3①）」「事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3⑤）」を作成すること。（平成30年11月9日）
・事故報告について、本市に報告が必要な事故が発生した場合は、速やかに事故報告書を提出すること。（平成30年11月9日）
・対象収入の認定内容について一部不適切なものがあるため、認定方法等の見直し等を行うこと。（平成30年11月9日）
・現金で収納する利用料収入について、現金出納帳を作成し、出納・金融機関への預入の都度、帳簿へ記載すること。（平成30年11月9日）
・勤務体制の確保について、入居者に対し適切な処遇を行うことができるよう、職員の勤務体制を定めること。（平成30年11月9日）
・事故発生防止について、札幌市に報告が必要な事故が発生した場合は、速やかに事故報告書を提出すること。（平成30年11月9日）
・消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施すること。（平成30年11月9日）

②実施した改善内容

・月次報告については法人全体の月次報告を作成し理事長に提出する。また、その報告書には提出年月日を記載する。
・理事会は決議に加わることのできる理事の過半数の出席を確認のうえ開催する。
・短期借入を行う場合は都度補正予算を作成し、理事会において承認を得る。
・当法人理事長が代表取締役を務める会社からの借入は、理事会において承認を得る。
また、既に行った借入については、平成30年10月17日開催の第3回理事会で追認を受けている。
・附属明細書について、「借入金明細書（別紙3①）」「事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3⑤）」を作成した。
・今後報告が必要な事故が発生した場合は、速やかに事故報告書を提出する。なお、現在未報告である事故については、精査のうえ平成31年1月11日に全て報告済み。
・対象収入の認定内容を再確認し、後期高齢者保険料の返還金収入を対象収入に算入する等見直しを行った。
・利用料収入に関して、現金出納帳・帳簿を作成しそれぞれ記入している。
・勤務体制を強化するため、現在派遣職員増員の依頼と正職員の確保を早急に対応している。
・対象の事故案件に関して、速やかに札幌市に報告書の提出を行った。
・消防計画に基づき、日中及び夜間常想定での避難訓練を5月と10月に実施した。

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 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	
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	
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	
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	
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	