

1. 法人基本情報					
(1)都道府県区分 38 愛媛県	(2)市町村区分 201 松山市	(3)所轄庁区分 38000	(4)法人番号 2500005000868	(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 寿楽会					
(8)主たる事務所の住所 愛媛県 松山市 来住町36					
(9)主たる事務所の電話番号 089-975-1335	(10)主たる事務所のFAX番号	089-975-1326		(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アドレス http://jurakukai.jp	(14)法人のメールアドレス jyuraku-honbu@jurakukai.jp				
(15)法人の設立認可年月日 昭和53年9月7日	(16)法人の設立登記年月日 昭和53年9月11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)	50,000
(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
池本 俊英	市議員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	9
名越 武博	最終職歴 会社経営	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
長澤 正城	銀行員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
久保 朋子	銀行員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	10
和田 資篤	弁護士	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
横山 博	理容室経営	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
河本 昭一郎	民生委員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	9

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)	14,634,620	1 特例有
(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
末廣 昌典	1 理事長(会長等含む) H29.3.23 ~ H29.6.24	平成19年3月22日	1 常勤	平成29年2月16日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無
武智 喜代徳	3 その他理事 H29.3.23 ~ H29.6.24		1 常勤	平成29年2月16日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無
末廣 英誉	3 その他理事 H29.3.23 ~ H29.6.24		2 非常勤	平成29年2月16日	会社役員	2 無
高山 康人	3 その他理事 H29.3.23 ~ H29.6.24		2 非常勤	平成29年2月16日	県議員	2 無
福岡 三千雄	3 その他理事 H29.3.23 ~ H29.6.24		2 非常勤	平成29年2月16日	職員	2 無
窪田 元幸	3 その他理事 H29.3.23 ~ H29.6.24		2 非常勤	平成29年2月16日	職員	2 無
			3 施設の管理者			1

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)	30,000
(3-1)監事の氏名	(3-2)監事の職業	(3-3)監事の任期	(3-4)監事の所轄庁からの再就職状況	(3-5)監事選任の評議員会議決年月日	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
井谷 漢郎	会社監事役 H29.3.23 ~ H29.6.24		2 無	平成29年2月16日	1
兵頭 弘一	施設代表者 H29.3.23 ~ H29.6.24		6 財務管理に識見を有する者(その他)	平成29年2月16日	12

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
常勤専従者の実数	常勤専従者の実数
5	80
常勤換算数	常勤換算数
0	4
非常勤者の実数	非常勤者の実数
1	20
常勤換算数	常勤換算数
0.0	9.9

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3月6日	10				(1) 寝具等設備貸業務委託業者の指名競争入札について (2) 寝具等設備貸業務にかかる指名競争入札業者選定について
平成28年3月20日	10				(1) ケアハウス来住の管理者変更について (2) 居宅介護支援事業所来住の管理者変更について
平成28年3月24日	11				(1) 平成28年度事業計画書及び予算案について (2) 「役員等報酬規程」、「給与規定」、「給与にかかる内部規定」および「パートタイマー就業規則」の改正について (3) 寝具等設備貸業務委託の指名競争入札価格等決定について
平成28年5月28日	13				平成27年度決算承認について
平成28年8月23日	12				(1) 権現の福祉施設福寿(仮称)新築工事にかかる建築設計事業者の指名競争入札について (2) 権現の福祉施設福寿(仮称)新築工事にかかる建築設計事業者の指名競争入札業者選定について
平成28年8月30日	12				権現の福祉施設福寿(仮称)新築工事に係る建築設計事業者および指名競争入札価格等決定について
平成28年9月30日	11				権現の福祉施設福寿(仮称)新築工事に係る建築設計事業者および指名競争入札価格等決定について
平成28年10月5日	12				(1) 権現の福祉施設福寿(仮称)建設に伴う開発工事業者の指名競争入札について (2) 権現の福祉施設福寿(仮称)建設に伴う開発工事業者の指名競争入札業者選定について
平成28年10月17日	11				権現の福祉施設福寿(仮称)建設に伴う開発工事業者および指名競争入札価格等決定について
平成28年11月30日	10				理事の交代について
平成28年12月22日	9				社会福祉法人制度改革に伴う定款変更について
平成29年2月9日	10				(1) 溝辺の地域密着型介護老人福祉施設である特別養護老人ホームみぞのべ(仮称)新築工事にかかる建築設計事業者の指名競争入札について (2) 溝辺の特別養護老人ホームみぞのべ(仮称)新築工事にかかる建築設計事業者の指名競争入札業者選定について
平成29年2月16日	10				(1) 平成28年度地域密着型介護老人福祉施設整備事業計画の事業者決定結果について (2) 理事の選任について (3) 監事の選任について (4) 愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済の加入について (5) 予備費流用の報告について
平成29年3月22日	11				(1) 「役員等報酬規程」の改定について (2) 役員賠償責任保険の加入について (3) 平成29年度事業計画及び予算案について (4) 「社外及び役員等慶弔見舞金」の施行について (5) 「退職金規程」施行について (6) 就業規則・給与規定一部改定、経理規程改正、入所預り金管理規定の一部改定について

(4)うち開催を省略した回数 0

## 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3月6日	5	1	(1) 寝具等設備貸業務委託業者の指名競争入札について (2) 寝具等設備貸業務にかかる指名競争入札業者選定について

平成28年3月20日	5	1	(1) ケアハウス来住の管理者変更について(2) 居宅介護支援事業所来住の管理者変更について
平成28年3月24日	5	1	(1) 平成28年度事業計画書及び予算案について(2) 「役員等報酬規程」、「給与規程」、「給与にかかる内部規定」および「パートタイム就業規則」の改正について(3) 寝具等設備貸業務委託の指名競争入札価格等決定について
平成28年5月28日	6	2	平成27年度決算承認について
平成28年8月23日	6	1	(1) 権現の福祉施設福寿(仮称)新築工事にかかる建築設計事業者の指名競争入札について(2) 権現の福祉施設福寿(仮称)新築工事にかかる建築設計事業者の指名競争入札業者選定について
平成28年8月30日	6	1	権現の福祉施設福寿(仮称)新築工事に係る建築設計事業者および指名競争入札価格等決定について
平成28年9月30日	5	1	特定有料老人ホーム福寿荘の管理者変更について
平成28年10月5日	6	2	(1) 権現の福祉施設福寿(仮称)建設に伴う開発工事業者の指名競争入札について(2) 権現の福祉施設福寿(仮称)建設に伴う開発工事業者の指名競争入札業者選定について
平成28年10月17日	6	1	権現の福祉施設福寿(仮称)建設に伴う開発工事業者および指名競争入札価格等決定について
平成28年11月30日	4	1	(1) 理事及び評議員の交代について(2) 役員交代により理事長に事故あるときの代理社の選任について
平成28年12月22日	5	1	社会福祉法人制度改革に伴う約款変更について
平成29年1月19日	6	1	(1) 理事の報酬について(2) 居宅介護支援事業所来住の管理者変更について
平成29年2月9日	6	1	(1) 溝辺の地域密着型介護老人福祉施設である特別養護老人ホームみそのべ(仮称)新築工事にかかる建築設計事業者の指名競争入札について(2) 溝辺の特別養護老人ホームみそのべ(仮称)新築工事にかかる建築設計事業者の指名競争入札業者選定について
平成29年2月16日	5	1	(1) 平成28年度地域密着型介護老人福祉施設整備事業計画の事業者決定結果について(2) 理事の選任について(3) 監事の選任について(4) 愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済の加入について(5) 予備費流用の報告について
平成29年3月7日	5	1	(1) 次回理事会・評議員会の開催日、及び議題について(2) 組織運営について(3) 管理について
平成29年3月22日	5	1	(1) 「役員等報酬規程」の改定について(2) 役員賠償責任保険の加入について(3) 平成29年度事業計画及び予算案について(4) 「社外及び役員等慶弔見舞金」の施行について(5) 「退職金規程」施行について(6) 就業規則・給与規定一部改定、経理規程改正、入所預り金管理規定の一部改定について(7) 次回理事会・評議員会の開催日、及び議題について

(4)うち開催を省略した回数

#### 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	兵頭 弘一 井谷 渙郎
(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事項に対する対応	特になし

#### 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

Table with columns for project type, location, name, and financial details. Includes rows for '来住' (Residence) and 'いづみ' (Izumi) projects with sub-rows for construction and maintenance costs.

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

Table with columns for project type, location, name, and financial details. Includes rows for '馬木(公益)' (Hakki Public Interest) and '権現(公益)' (Kongen Public Interest) projects.

11. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

Table with columns for project type, location, name, and financial details. Includes rows for '馬木(公益)' (Hakki Public Interest) and '権現(公益)' (Kongen Public Interest) projects.

11. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

Table for supplementary notes (備考) with columns for project type, location, name, and financial details.

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）

取組類型コード分類	②取組の名称 取組内容	③取組の実施場所(区域)
地域密着型サービス事業 (地域型老人施設)	社会福祉法人の利用者負担軽減制度 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度を利用した、負担軽減	小規模特養いづみ
居宅サービス事業(短期 入所生活介護)	社会福祉法人の利用者負担軽減制度 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度を利用した、負担軽減	ショートステイいづみ
地域密着型サービス事業 (居宅介護事業)	低所得者に対する利用料の減免 低所得者に対して利用料の減免し、負担軽減	小規模多機能いづみ
有料老人ホームを営む 事業	低所得者に対する利用料の減免 低所得者に対して利用料の減免し、負担軽減	特定有料老人ホーム福寿荘、有料老人ホーム馬木
地域における公益的な取組	まもるくんの施設・車 施設・車にまもるくんステッカーを表示し、地域の児童生徒の安全確保に協力する	事業所のある地域

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) 社会福祉充実残額の総額(円)	390,450,000
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
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)	331,576,000
地域公益事業(円)	0
公益事業(円)	58,874,000
合計額(+ + +)(円)	390,450,000
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
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
地域公益事業(円)	0
公益事業(円)	0
合計額(+ + +)(円)	0
(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

13. 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 任意事項の公表の有無	
事業報告	2 無
財産目録	2 無
事業計画書	2 無
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	2 無
(2) 前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
事業運営に係る公費(円)	16,837,519
②施設・設備に係る公費(円)	0
国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	8,599,190
(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

14. 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	
実施者の区分	
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	
業務内容	
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	
所轄庁から求められた改善事項	1. 特別の利害関係を有する理事の欠席について 2. 平成27年度の予算編成について 3. 会計責任者について 4. 理事の名称について 5. 不適切な支出について 6. 小口現金等の取扱いについて 7. 日用品等の購入について 8. 入札手続きについて 9. 職員の健康診断について 10. 職員出張に係る食事代等の取扱いについて 11. 職員の雇用手続きについて 12. 労働条件通知について
②実施した改善内容	1. 関係する議事以外の審議は出席を促し、参加してもらうように図る 2. 特例的に認められているもの以外は、寄付金を支出しない 3. 会計責任者を任命し、内部牽制体制を図る 4. 通称名で使用せず、社会福祉法上の名称に改める 5. 社会福祉法人として適切な支出に努める 6. 経理規程に沿って、小口現金照合表、郵便切手・印紙管理簿を作成し、管理する。 7. 休日や夜間など勤務時間外の職員による立替払いが発生しないように、経理規程に沿って支出する 8. 社会福祉法人における入札契約等の取扱いに基づき、公正な入札手続きを図る 9. 関連企業からの移籍の雇入れも、雇入れ前3ヶ月以内の健康診断を行う 10. 出張職員のみを対象とする福利厚生費は、支出しない 11. 所属する職務の経験がある者で資格、技能、能力等を考慮できる職員は、試験にて初任給決定を図る 12. 職務の就業場所に応じて、労働条件通知書を作成し、交付する

15. その他

退職手当制度の加入状況等(複数回答可)	
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
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
特定退職金共済制度(商工会議所)に加入	2 無
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
その他の退職手当制度に加入(具体的に: )	
法人独自で退職手当制度を整備	2 無
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	1 有