

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
01 北海道	202 函館市	01202	2440005000362	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	真信福祉会				
(8)主たる事務所の住所	北海道	函館市	深堀町27-2		
(9)主たる事務所の電話番号	0138-33-0033	(10)主たる事務所のFAX番号	0138-33-0066	(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URL	http://teishinfukushikai.or.jp/		(14)法人のメールアドレス fukabori27-2@aioros.ocn.ne.jp		
(15)法人の設立認可年月日	昭和47年1月14日	(16)法人の設立登記年月日	昭和47年2月9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)	160,000
(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
本多 栄司	無職(札幌高校 元校長)	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
奥野 秀雄	函館社会福祉協議会会長・奥野税理士事務所所長	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	3
土家 康宏	学校法人清尚学院理事長	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	0
田中 修司	上新川町会会長・龍栄堂菓子舗代表取締役	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
星井 英人	(株)桃源 代表取締役	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
大野 忠雄	深堀町会会長	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
松本 啓	社会福祉法人育星園理事長・函館認定こども園園長	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	3

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)	3,654,986	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
	(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
野又 淳司	1 理事長(会長等含む) H29.6.20 ~ H31.6	平成29年6月20日	2 非常勤	平成29年6月20日	学校法人 野又学園理事長	2 無
石田 芳明	3 その他理事 H29.6.20 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月20日	深堀町会民生委員・児童委員	2 無
佐藤 明治	2 業務執行理事(常務理事等含む) H29.6.20 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月20日	社会福祉法人 真信福祉会常務理事	2 無
山本 三洋子	3 その他理事 H29.6.20 ~ H31.6		3 施設の管理者			2 無
奥山 早苗	3 その他理事 H29.6.20 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月20日	社会福祉法人真信福祉会法人会計責任者・前函館深堀保育園園長	2 無
梶野 眞実	3 その他理事 H30.4.1 ~ H31.6		1 常勤	平成30年3月6日	認定こども園函館上湯川保育園園長	2 無
			3 施設の管理者			2 無

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)	180,000
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(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)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評議員会への出席回数
	(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評議員会への出席回数
國立 金助	(株)大和 代表取締役 H29.6.20 ~ H31.6	2 無	6 財務管理に識見を有する者(その他)		平成29年6月20日
越前 典洋	函館共働宿所救護部長・理事 H29.6.20 ~ H31.6	2 無	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)		平成29年6月20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	①常勤専従者の実数
0	37
②常勤兼務者の実数	②常勤兼務者の実数
0	0
③非常勤者の実数	③非常勤者の実数
0	15
常勤換算数	常勤換算数
0.0	8.9

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29年6月20日	5 5 2	①H28年度事業報告・収支決算報告②平成29年度第1回補正予算③定款変更・評議員運営規則について④評議員会に推薦する理事・監事の選任⑤役員等・

				評議員の報酬等支給基準・額
平成29年11月2日	6	5	2	①H29年度前期事業報告・会計報告②監事の監査報告(7～9月迄)③H29年度第2回補正予算④評議員及び役員等報酬支給規則の名称変更及び全面改定⑤住宅手当の改定・常務理事の報酬
平成30年3月6日	5	5	1	①H29年度第3回補正予算②H29年度監査報告(10月～1月迄)③H30年度事業計画・当初予算④給与規程、育児・介護規程改正⑤貞信福祉会業務運営細則一部改正⑥施設長人事・理事の選任・評議員選任解任委員の選任 その他

(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5月24日	6	2	①H28年度事業報告・決算報告・監査報告②H29年度第1回補正予算③定款変更(深堀保育園駐車場の件)④就業規則・給与規程・運営規程の改定⑤評議員会に推薦する理事及び監事の選任⑥報酬等の支給基準の評議員会運営規則(案)並びに理事会運営規則(案)について⑦評議員会の日程
平成29年6月20日	6	2	①理事長の選任②常務理事の選任
平成29年10月13日	6	1	①H29年度前期事業報告・会計報告(4～9月)②H28年度第2回補正予算
平成30年2月22日	6	1	①H29年度第3回補正予算②監査報告(10月～1月まで)③H30年度事業計画・当初予算④給与規程、育児・介護規程改正⑤貞信福祉会業務運営細則改正⑥施設長人事・理事の選任・評議員選任解任委員の選任⑦評議員会の日程 その他

(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	国立 金助 越前 典洋
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	リスクマネジメントの観点から「社会福祉法人役員損害賠償責任保険」の加入について今後検討するべき。
(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	平成30年4月、「会社役員賠償責任保険」に加入した。

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)											
		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)							
001	函館上湯川保育園	02091202	保育所型認定こども園				認定こども園 函館上湯川保育園						
		北海道	函館市	上湯川町10番12号		1 行政からの賃借等	3 自己所有	昭和47年4月1日	95	1,091			
		ア建設費	平成22年12月14日				0	1,029,380					
001	函館上湯川保育園	02090901	一時預かり事業				認定こども園 函館上湯川保育園						
		北海道	函館市	上湯川町10番12号		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成21年4月1日	0	3,446			
		ア建設費					0						
002	函館深堀保育園	02091202	保育所型認定こども園				認定こども園 函館深堀保育園						
		北海道	函館市	深堀町27番2号		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成23年4月1日	80	1,042			
		ア建設費	平成22年12月14日				0	1,184,310					
002	函館深堀保育園	02090901	一時預かり事業				認定こども園 函館深堀保育園						
		北海道	函館市	深堀町27番2号		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成23年4月1日	0	4,470			
		ア建設費					0						
002	函館深堀保育園	02090801	地域子育て支援拠点事業				深堀子育てサロン						
		北海道	函館市	深堀町27番2号		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成23年4月1日	0	2,144			
		ア建設費					0						
		00000001	本部経理区分				本部						

003	本部	北海道	函館市	深堀町27番2号	1 行政からの賃借等	3 自己所有	昭和47年4月1日	0	0
		ア建設費						0	
		イ大規模修繕							

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)	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	
㊦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	1 有
㊫監事監査結果	1 有
㊬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)	252,729,118
②施設・設備に係る公費(円)	4,234,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	36,310,302
(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	<p>1. 休日に研修等で勤務した職員に対し、普通残業の割増率ではなく、休日残業の割増率で手当を出すこと。</p> <p>2. 評議員会の開催について、日時や場所、議題、議案の概要を理事会で決議し招集通知を发出することになっているため、理事会において必要事項の決議を行い議事録に記載すること。</p> <p>3. 理事会において理事・監事の候補者を決議し評議員会に議題提出するが、監事の選任については監事の過半数の同意が必要であるため、候補者選出の理事会議事録に同意した旨を記載するか、別に単独または連名の同意書を事前に徴すること。</p> <p>4. 今年度の定時評議員会について「役員等報酬の支給基準」について承認を得ているが、評議員会の運営上の問題により、現状の評議員会議事録では業務執行理事の報酬額等について承認を得ていない状態となっている。実際には承認を得ているため、評議員会の了承を得て議事録を修正すること。</p> <p>5. 評議員会の議事録に記載する事項として「議事録作成者の氏名」が必要である。</p> <p>6. 定款のほか役員等名簿と役員等報酬の支給基準について、法人HPに情報の公表が求められているため上記支給基準の議決後、すみやかに公表すること。</p>

7. 保育所業務効率化推進事業等により固定資産の取得に充てられることを目的として国や函館市等から補助金を受けた場合は、初年度において当該補助金を国庫補助金等特別積立金に積み立てた上で、毎年減価償却に相当する額を取崩すこと。
また、設備整備借入金返済に合わせ執行される補助金について、総額が確実に見込まれるものは、予定額を含めて補助金総額として減価償却を精算し取崩した上で、受領の都度、国庫補助金等特別積立金に積み立てる事。

②実施した改善内容

1. 該当する職員に対し、休日残業の割増率で差額を支給した。
2. 理事会決議後、議事録に開催日時、場所、議題概要を記載し、評議員開催日の一週間前に各評議員に対し招集通知を発送し、記録を保存する。
3. 承諾書を作成した。
4. 議事録を修正した。
5. 議事録を修正した。
6. HPIニューアルに伴い、情報を公開した。
7. 年度末決算時に仕訳し、修正する。

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	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	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