

現況報告書（平成30年4月1日現在）

1. 法人基本情報

| | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|---------------|---------|
| (1)都道府県区分 | (2)市町村区分 | (3)所轄区分 | (4)法人番号 | (5)法人区分 | (6)活動状況 |
| 07 福島県 | 201 福島市 | 07201 | 3380005000450 | 01 一般法人 | 01 運営中 |
| (7)法人の名称 | 社会福祉法人アイリス学園 | | | | |
| (8)主たる事務所の住所 | 福島県 福島市 在庭坂字志津山6番地の3 | | | | |
| (9)主たる事務所の電話番号 | 024-591-2105 | (10)主たる事務所のFAX番号 | 024-591-2106 | (11)従たる事務所の有無 | 1 有 |
| (12)従たる事務所の住所 | 福島県 福島市 在庭坂字志津山6番地の1 | | | | |
| (13)法人のホームページURL | http://sawayaka-iris.jp/ | | | | |
| (14)法人のメールアドレス | irisgakuen@sawayaka-iris.jp | | | | |
| (15)法人の設立認可年月日 | 昭和54年10月22日 | (16)法人の設立登記年月日 | 昭和54年11月26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 | (3-3)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 | | | | | |
| 鈴木 仁 | H29.4.1 ~ H33.6 | | | | 2 |
| 加賀 美代子 | H29.4.1 ~ H33.6 | | | | 4 |
| 大谷 ユキエ | H29.4.1 ~ H33.6 | | | | 3 |
| 大竹喜三郎 | H29.4.1 ~ H33.6 | | | | 3 |
| 斎藤 周夫 | H29.4.1 ~ H33.6 | | | | 4 |
| 石原信市郎 | H29.4.1 ~ H29.11 | | | | 0 |
| 斎藤 恵以子 | H29.4.1 ~ H33.6 | | | | 3 |
| 石原洋三郎 | H29.11.26 ~ H33.6 | | | | 2 |

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) | 11,399,957 | 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 |
| 陶山 宏 | 1 理事長（会長等含む。） H29.6.18 ~ H31.6 | 平成29年6月18日 | 2 非常勤 | 平成29年6月18日 | 1 有 | 5 |
| 岡田 雅光 | 3 その他理事 H29.6.18 ~ H31.6 | | 2 非常勤 | 平成29年6月18日 | 2 無 | 5 |
| 鈴木 悟 | 3 その他理事 H29.6.18 ~ H31.6 | | 2 非常勤 | 平成29年6月18日 | 2 無 | 4 |
| 大野 悦人 | 3 その他理事 H29.6.18 ~ H31.6 | | 2 非常勤 | 平成29年6月18日 | 1 有 | 2 |
| 嶋原 和彦 | 3 その他理事 H29.6.18 ~ H31.6 | | 3 施設の管理者 | 平成29年6月18日 | 2 無 | 5 |
| 菊田 稔 | 2 業務執行理事（常務理事等含む。） H29.6.18 ~ H31.6 | | 1 常勤 | 平成29年6月18日 | 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) | 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 | | (3-7)前会計年度における理事会への出席回数 |
| | (3-4)監事の任期 | | (3-5)監事要件の区分別該当状況 | | |
| 高橋 英樹 | H29.6.18 ~ H31.6 | | 5 財務管理に識見を有する者（税理士） | | 平成29年6月18日 |
| 竹内 文崇 | H27.11.26 ~ H29.6 | | 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） | | 平成29年6月18日 |
| 早坂 章 | H29.6.18 ~ 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18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 | ①常勤専従者の実数 | 0 | ②常勤兼務者の実数 | 1 | ③非常勤者の実数 | 0 |
|--------------|-----------|---|-----------|---|----------|---|

| | | | | | |
|---------------|----|-----------|-----|----------|-----|
| | | 常勤換算数 | 0.0 | 常勤換算数 | 0.0 |
| (2)施設・事業所職員の数 | | | | | |
| ①常勤専従者の実数 | 92 | ②常勤兼務者の実数 | 1 | ③非常勤者の実数 | 11 |
| | | 常勤換算数 | 1.0 | 常勤換算数 | 4.0 |

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18日 | 6 | 3 | 1 | | ・平成28年度事業報告について・平成28年度決算（案）・監事監査報告について ・社会福祉法人アイリス学園次期役員を選任について ・社会福祉法人アイリス学園社会福祉充実計画について・報告事項 |
| 平成29年11月26日 | 6 | 3 | 2 | | ・社会福祉法人アイリス学園「役員等の費用弁償に関する規則」の一部改定について ・報告事項 |
| 平成30年1月21日 | 5 | 3 | 2 | | ・報告事項 |
| 平成30年3月25日 | 4 | 3 | 2 | | ・平成29年度補正予算（案）について ・平成30年度事業計画（案）について ・平成30年度収支予算（案）について ・児童養護施設アイリス学園の定員について ・報告事項 |

(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28日 | 5 | 1 | ・平成28年度アイリス学園補正予算（案）について・社会福祉法人アイリス学園経理規程の一部変更について ・平成28年度事業報告について・平成28年度決算（案）・監事監査報告について ・社会福祉法人アイリス学園新理事及び新監事の提案について ・定時評議員会の開催及び議案について ・社会福祉充実計画について ・報告事項 |
| 平成29年6月18日 | 5 | 2 | ・社会福祉法人アイリス学園理事長の選定について ・社会福祉法人アイリス学園業務執行理事及び常務理事の選定について ・報告事項 |
| 平成29年10月29日 | 6 | 2 | ・社会福祉法人アイリス学園「役員等の費用弁償に関する規則」の一部改定について ・評議員候補者の推薦について ・社会福祉法人アイリス学園評議員会の開催日時及び議案について ・報告事項 |
| 平成30年1月21日 | 5 | 2 | ・さわやかアイリスデイサービスセンター・短期入所生活介護さわやかアイリス及び特別養護老人ホームさわやかアイリス(従来型・地域密着型)運営規程の一部改定について ・役員功労者表彰について ・社会福祉法人アイリス学園評議員会の開催日時及び議案について ・報告事項 |
| 平成30年3月25日 | 5 | 2 | ・平成29年度補正予算（案）について ・平成30年度事業計画（案）について ・平成30年度収支予算（案）について ・児童養護施設アイリス学園の定員の変更について ・報告事項 |

(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 | 高橋 英樹 早坂 草 |
| (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 | |

1.1. 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) | | | | | | | |
| 110 | 法人本部 | 00000001 | 本部経理区分 | | | | 社会福祉法人アイリス学園 | | | | | | |
| | | 福島県 福島市 | 在庭坂字6番地の3 | | | | 2 民間からの賃借等 | 3 自己所有 | 昭和54年10月22日 | 0 | 0 | | |
| | | ア 建設費 | | | | | | | | | | | |
| 120 | アイリス学園 | 01020301 | 児童養護施設 | | | | 児童養護施設アイリス学園 | | | | | | |
| | | 福島県 福島市 | 在庭坂字6番地の3 | | | | 2 民間からの賃借等 | 3 自己所有 | 昭和55年9月1日 | 60 | 16,907 | | |
| | | ア 建設費 | | | | | | | | | | | |
| 130 | さわやかアイリス | 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さわやかアイリス | | | | | | |
| | | 福島県 福島市 | 在庭坂字6番地の1 | | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成2年4月1日 | 50 | 17,766 | | |
| | | ア 建設費 | | | | | | | | | | | |
| 130 | さわやかアイリス | 02120401 | 老人短期入所事業(短期入所生活介護) | | | | 短期入所生活介護さわやかアイリス | | | | | | |
| | | 福島県 福島市 | 在庭坂字6番地の1 | | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成2年4月1日 | 20 | 5,669 | | |
| | | ア 建設費 | | | | | | | | | | | |
| 130 | さわやかアイリス | 02120201 | 老人デイサービス事業(通所介護) | | | | さわやかアイリスデイサービスセンター | | | | | | |
| | | 福島県 福島市 | 在庭坂字6番地の1 | | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成2年4月1日 | 25 | 5,201 | | |
| | | ア 建設費 | | | | | | | | | | | |
| 130 | さわやかアイリス | 06260301 | (公益) 居宅介護支援事業 | | | | 介護支援事業所さわやかアイリス | | | | | | |
| | | 福島県 福島市 | 在庭坂字6番地の1 | | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成12年4月1日 | 195 | 1,745 | | |
| | | ア 建設費 | | | | | | | | | | | |
| 130 | さわやかアイリス | 06260401 | (公益) 介護予防支援事業 | | | | 福島市吾妻西地域包括支援センター | | | | | | |
| | | 福島県 福島市 | 在庭坂字6番地の1 | | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成19年4月1日 | 0 | 1,634 | | |
| | | ア 建設費 | | | | | | | | | | | |
| 140 | 地域密着型さわやかアイリス | 01030201 | 特別養護老人ホーム(地域密着型) | | | | 特別養護老人ホームさわやかアイリスユニット | | | | | | |
| | | 福島県 福島市 | 在庭坂字6番地の1 | | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成24年6月1日 | 20 | 6,978 | | |
| | | ア 建設費 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | |
| 地域における公益的な取組①(地域の要支援) | 管理栄養士出前講座 | 「いきいきサロン」開催場所 |
| 地域における公益的な取組④(地域の要支援) | 当施設管理栄養士による要支援者に対する栄養指導の講話等 | |
| 地域における公益的な取組⑤(既存事業の利) | 車椅子の無料貸出 | 吾妻西地域包括支援センターが担当する地域 |
| | 一時的に車椅子を必要とする地域住民に対し、無料で貸出を行う | |
| | 利用料の減免 | 当施設内 |
| | 当法人のサービスを利用する場合の利用料の減免 | |

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) | 999,780,000 |
| (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) | 496,261,000 |
| ②地域公益事業 (円) | 0 |
| ③公益事業 (円) | 0 |
| ④合計額 (①+②+③) (円) | 496,261,000 |
| (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) | 28,261,000 |
| ②地域公益事業 (円) | 0 |
| ③公益事業 (円) | 0 |
| ④合計額 (①+②+③) (円) | 28,261,000 |
| (4) 社会福祉充実計画の実施期間 | 平成29年8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 | |
| ①任意事項の公表の有無 | |
| ②事業報告 | 1有 |
| ③財産目録 | 1有 |
| ④事業計画書 | 1有 |
| ⑤第三者評価結果 | 1有 |
| ⑥苦情処理結果 | 1有 |
| ⑦監事監査結果 | 1有 |
| ⑧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) | 566,626,969 |
| 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) | 421,006,801 |
| (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 |
| 児童養護施設アイリス学園 | 平成29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 | |
| 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) | あおぞら税理士法人 |
| 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) | |
| (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. 役員等の報酬等支給基準が策定されていないことが確認された。 制度改革Q&A問46によれば、定款に無報酬と定められていたとしても、報酬支給基準を策定し、無報酬である旨を定める必要があるとされている。 今後、役員等の報酬等支給基準について、評議員会の承諾を得て策定すること。 なお、報告に当たっては、改善結果 (計画) の内容を具体的に記載すること。</p> <p>2. 役員等の報酬等支給基準及び定款について公表されていないことが確認された。 支給基準及び定款は、インターネット上で公表する必要があるため、今後公表を行うこと。 なお、報告に当たっては、改善結果 (計画) の内容を具体的に記載すること。</p> <p>3. 計算書類の注記について、有価証券の評価方法が法人経理規程第42条には「総平均法に基づき(原価法)」と記載されているが、注記では法人全体と各拠点区分すべて「償却原価法 (定額法)」としており、相違している。実際運用している評価方法を確認の上、経理規程もしくは注記を正しく修正し、整合性を図ること。</p> <p>4. 平成27年度監査において指摘事項とした100万円を超えた物品契約の件について、契約書の作成は確認できたが、発議書に随意契約とした際の理由が確認できなかった。 随意契約の場合は、その合理的な理由を法人経理規程に定められた内容に基づき、発議書等に明記すること。</p> |
| ②実施した改善内容 | <p>1. 平成29年11月26日開催評議員会において「役員等の費用弁償に関する規則」を一部改定し、役員等の報酬等支給基準についてホームページにて公表した。</p> <p>2. 平成29年10月定款についてホームページにて公表した。</p> <p>3. 注記の記載方法を修正し、経理規程との整合性を図った。</p> <p>4. 随意契約をした理由を発議書に記入した。</p> |

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 | |
| 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 | |