

社会福祉法人現況報告書

平成 28 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	都道府県									
法人名	社会福祉法人 こごた福祉会	主たる事務所の所在地	〒 987 - 0038 宮城県遠田郡美里町駅東二丁目17番地3	電話番号	0229 - 32 - 5720	FAX番号	0229 - 32 - 5720			
ホームページアドレス	http://s-kf.com	メールアドレス	info@s-kf.com	設立認可年月日	平成11年12月10日	設立登記年月日	平成11年12月14日			
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日					
	寺尾 登茂代	非公表	非公表	無職	平成11年12月19日					

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種							
	第二種							
	第三種							
老人福祉	第一種	養護老人ホーム	公表	宮城県石巻市沢田字折立入61番地2	平成21年4月1日	100	/	
		養護老人ホーム	公表	宮城県遠田郡美里町駅東二丁目17番地3	平成12年4月1日	70		
	第二種	老人短期入所事業	公表	宮城県石巻市沢田字折立入61番地2	平成21年12月24日	8		
		老人短期入所事業	公表	宮城県遠田郡美里町駅東二丁目17番地3	平成18年7月1日	6		
		老人居宅介護等事業	公表	宮城県石巻市沢田字折立入61番地2	平成20年7月15日			
老人居宅介護等事業	公表	宮城県遠田郡美里町北浦一丁目5番3号	平成18年7月1日					
障害者福祉	第一種							
	第二種							
その他	第一種							
	第二種							
	第三種							

	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
公益事業	12	万生園ケアプランセンター	宮城県石巻市沢田字折立入61番地2	平成20年7月15日	44.0名
	12	ひばり園ケアプランセンター	宮城県遠田郡美里町北浦一丁目5番3号	平成19年5月1日	34.5名
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ()					
	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
収益事業					
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()					
	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
その他の事業					
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()					

Ⅲ 組織

理事	定員		現員		役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数
	7		7						親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他		理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給	支給なし	
理事長	寺尾 登茂代		無職		平成27年12月19日	～	平成29年12月18日	○				○							○	5	
理事	赤坂 勝男		農業		平成27年12月19日	～	平成29年12月18日					○							○	5	
理事	大友 ミノル		無職		平成27年12月19日	～	平成29年12月18日					○							○	4	
理事	小野 猛		施設長		平成27年12月19日	～	平成29年12月18日	○				○	○					○	5		
理事	佐藤 三昭		会社役員		平成27年12月19日	～	平成29年12月18日					○							○	4	
理事	鈴木 強志		無職		平成27年12月19日	～	平成29年12月18日					○							○	3	
理事	竹田 和夫		無職		平成27年12月19日	～	平成29年12月18日					○							○	5	

監事	定員		現員		氏名	職業	任期	資格							施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数		
	2		2					財務諸表等を監査し得る者				社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他		支給あり	支給なし			
								公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他									
	戸次 有一		福祉施設長		平成27年12月19日	～	平成29年12月18日						○					○		4
	三浦 撰郎		福祉専門学院長		平成27年12月19日	～	平成29年12月18日						○					○		3

評議員	定員	現員	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議会への出席回数	
	氏名	職業	任期	親族	他の社会福祉法人の役員		その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表					その他
			～														
			～														
			～														
			～														
			～														
			～														
			～														
			～														
			～														
			～														
施設長	施設名		氏名	就任年月日		法令等に定める資格の有無											
	養護老人ホーム 万生園		小野 猛	平成21年4月1日		有											
	養護老人ホーム ひばり園		小野 久恵	平成23年4月1日		有											
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤													
			換算数		換算数												
	法人本部	0	5	0.5	0	0											
施設	61	7	6.5	13	7.25												
議事録	開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項											
	第1回 理事会 平成27年5月20日		7名	2名	有	第1号議案:「平成26年度 事業報告」について(本部・施設・介護保険事業の各事業) 結果:議長を除く、出席理事6名(うち書面表決2名)の賛成により承認											
						第2号議案:「平成26年度 決算報告」について(本部・施設・介護保険事業の各事業) 結果:議長を除く、出席理事6名(うち書面表決2名)の賛成により承認											
						第3号議案:「平成27年度 第一次補正予算」(案)について(養護老人ホーム万生園) 結果:出席理事7名(うち書面表決2名)の賛成により承認											
	第2回 理事会 平成27年10月28日		7名	1名	有	第1号議案:「特定個人情報取扱規程の制定」(案)について 結果:議長を除く、出席理事6名(うち書面表決1名)の賛成により承認											

理事会				第2号議案:「就業規則の一部改正」(案)について 結 果:議長を除く、出席理事6名(うち書面表決1名)の賛成により承認	
				第3号議案:「平成27年度 本部・施設・介護保険事業 第二次補正予算」(案)について 結 果:出席理事7名(うち書面表決1名)の賛成により承認	
	第3回 理事会 平成27年12月9日	7名	0名	有	第1号議案:「経理規定の一部改正」(案)について 結 果:議長を除く、出席理事6名の賛成により承認
					第2号議案:「就業規則の一部改正」(案)について 結 果:議長を除く、出席理事6名の賛成により承認
					第3号議案:「平成27年度 第三次補正予算(本部・ひばり園ヘルパーステーション)」(案)について 結 果:出席理事7名の賛成により承認
					第4号議案:「任期満了にともなう理事の選任」について 結 果:議長を除く、出席理事6名の賛成により承認
					第5号議案:「任期満了にともなう監事の選任」について 結 果:議長を除く、出席理事6名の賛成により承認
	第4回 理事会 平成27年12月19日	7名	1名	有	第1号議案:「理事長、常務理事、理事長職務代理者の選任」(案)について 結 果:議長を除く、出席理事6名の賛成により承認
					第2号議案:「運営審議委員の選任」(案)について 結 果:議長を除く、出席理事6名の賛成により承認
	第5回 理事会 平成28年3月16日	7名	0名	有	第1号議案:「平成27年度 本部・施設・介護保険事業 第四次補正予算」(案)について 結 果:出席理事7名の賛成により承認
					第2号議案:「定款施行細則一部改正」(案)について 結 果:議長を除く、出席理事6名の賛成により承認
					第3号議案:「苦情解決に関する規程の制定」(案)について 結 果:議長を除く、出席理事6名の賛成により承認
					第4号議案:「平成28年度 本部・施設・介護保険事業の事業計画」(案)について 結 果:議長を除く、出席理事6名の賛成により承認
					第5号議案:「平成28年度 本部・施設・介護保険事業の予算」(案)について 結 果:出席理事7名の賛成により承認

評議員 会	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項	
	監査年月日	監査者	監査報告の有無	指摘事項	改善事項
	平成28年5月11日	戸次有一監事 三浦摂郎監事	有	社会福祉法人こごた福祉会における平成27年度の事業活動状況、理事の業務執行状況、財産の状況について、関連する法令及び通知、社会福祉法人こごた福祉会定款第12条に従い、監査手続きを実施いたしました。監査の結果について、下記のとおり報告いたします。	
				(1) 決算書（財務諸表、附属明細書、財産目録）は、経理規程に従い作成されていることを確認しました。	
				(2) 財産目録及び貸借対照表は、当法人の資産と負債の状況を正しく示し、不整な点はないと認めます。	
				(3) 資金収支計算書、事業活動計算書は、当法人の収入と支出の状況を正しく示し、不整な点はないと認めます。	
				(4) 会計帳簿は、きちんと整理されており、記載すべき事項が正しく記載され、計算書類の記載と合致していると認めます。	
				(5) 事業報告書は、当法人の事業の執行状況を正しく示し、不備な点はないと認めます。	
				(6) 昨年の監事監査でお願いした修正について、きちんと改善されていた。	
				(7) 職員会議、各種委員会、内部研修の内容について、開催後の職員への周知方法、理解度の把握に工夫がされていた。	
				(8) 施設運営について、就業規則、給与規程、出勤簿など適切に運営している。また、管理規程・旅費規程も適切に対応している。職員から希望のあった育児・介護休業等の申し出を適切に処理している。	
				(9) 事業計画・予算について、ミーティング記録、職員会議、相談員会議、ケース会議など適切に記録している。前回の印鑑漏れなどなく、対応している。利用者の特定個人情報の管理も適切である。	

監事監査

			(10) 災害事故防止について、消防計画は規程に沿って実施され、訓練報告書も点検記録も適切に行われている。	
			(11) 資産管理について、固定資産管理台帳も適切に管理している。	
			(12) 職員採用について、労働条件を通知して説明し、初任給格付けを適切に行っている。	
			(13) 職員退職について、退職関係書類を確認し、適切に対応している。	
			(14) 利用者処遇について、介護サービス・介護予防サービス・支援計画表も適切に計画し、利用者の実態に合う個別支援計画を作成している。利用者の日課も適切に行われている。事故発生防止、発生時対応の指針のとおり、職員の共通理解のもと行っている。ヒヤリハットも小さな事故でも記録し、対応しており、職員がヒヤリハットの重要性を理解している。	
			(15) 遺留金品処理について、福祉事務所等と関係機関と適切に連絡を行い、金品受領書など必要書類を立会人のもと処理している。	
			(16) 寄付について、適切に処理している。寄付申込書、受取書（控）などにも問題がなく寄付金台帳に記載している。寄付金通帳に適切に対応している。	
			(17) マイナンバーの管理も適切に行っている。	
			※一部修正又は訂正、今後検討してもらいたい事項は以下のとおりです。	
			①事業報告書（P42）で、ひばり園は防災訓練の内容を再掲しており分かり易い。	①次年度からは、ひばり園と万生園の防災訓練の内容を掲載いたします。
			②事業報告書（P17）で、寄付金の報告漏れがあるので追記してください。	②事業報告書に追記し、理事会で報告しました。
			③決算報告書（P2他）で、資金収支計算書のその他の活動による収入計（支出計）について、内部取引消去額が反映されていないため差が生じている。会計ソフトの修正をお願いしてください。	③修正しました。
			④財産目録（P14）の普通預金の科目で、万生園（利用者小口用）5,000,000円の記載があるが、本来法人の資産と別に管理すべきと考えるが、現金事故の防止が目的で監督官庁にも了承済であることを確認しました。必要額については再検討してください。	④必要額について、検討中です。

			⑤財産目録（P14）のひばり園の建物表記を修正してください。（平屋建→平家建）	⑤修正しました。
			⑥財産目録（P15）のその他の固定資産の上下水道整備負担金の記載について、償却済ならば記載は不要と考えます。	⑥記載について削除しました。
			⑦資金収支計算書の「その他の活動による支出」の「措置施設繰越特定資産取崩収入（支出）」が大科目の列にずれて表示されているので修正してください。	⑦法人全体の資金収支計算書について修正しました。
			⑧運営規程が平成19年7月1日以降改正されていないが、実態に合わせて改正の手続きを行ってください。	⑧平成28年度中に改正いたします。
			⑨パートタイマーの就業規則について、マイナンバーの取扱いが明記されていないので、規定について検討してください。	⑨平成28年度中に検討いたします。
			⑩「利用者の現金及び預金取扱要領」について、施設口座（小口利用者用）を開設したこともあり、利用者毎の口座と現金の事務取扱の要領と取扱者の明確化など実態に合わせて取扱要領の規定について再検討をお願いします。	⑩平成28年度中に改正いたします。
			⑪寄付金の受け入れについて、領収書は発行しているが、寄付申込書の作成していないケースが1件ありました。	⑪作成しました。
			⑫契約について、起案もれが1件ありました。	⑫今後は起案漏れのないよう十分に気をつけます。

IV 資産管理

平成 28 年3月31日現在

不動産 の所有 状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況					
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の 承認の有 無	
基本 財産	土地								
	建物	宮城県石巻市沢田字折立入61番地2 宮城県石巻市沢田字日影山29番地7	1階 2567.18㎡ 2階 2500.80㎡ 3階 470.85㎡ (附属建物) 便所 17.39㎡ 倉庫 17.39㎡	1,054,529	平成22年4月1日	882,000	民間金融機関	平成37年4月30日	有
	建物	宮城県遠田郡美里町駅東二丁目17番地4、17番地3	2983.68㎡	253,861					
運用 財産	土地								
	建物								
公益 事業 用財産	土地								
	建物								
取 益 事 業 用 財 産	土地								
	建物								

