

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	100 札幌市	01100	3430005000602	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	ほくろう福祉協会				
(8)主たる事務所の住所	北海道	札幌市	厚別区もみじ台北6丁目2-5-2		
(9)主たる事務所の電話番号	011-897-1100	(10)主たる事務所のFAX番号	011-897-1105	(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://www.hokurou.or.jp/		(14)法人のメールアドレス	hokurou@hokurou.or.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成1年10月5日	(16)法人の設立登記年月日	平成1年10月17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)	70,000
-----------	---	-----------	---	----------------------	--------

(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
小関 顕太郎	団体役員	H29.4.1 ~ H33.6.16	2 無	2 無	1
高野 實	町内会長	H29.4.1 ~ H33.6.16	2 無	2 無	2
松山 瑞穂	町内会長	H29.4.1 ~ H33.6.16	2 無	2 無	2
金瀬 憲明	民生児童委員	H29.4.1 ~ H33.6.16	2 無	2 無	2
一瀬 ヒロ	福祉団体 運営委員長	H29.4.1 ~ H33.6.16	2 無	2 無	2
鎌倉 秀幸	福祉団体 事務局長	H29.4.1 ~ H33.6.16	2 無	2 無	1
悪七 尚広	専門学校 教諭	H29.4.1 ~ H33.6.16	2 無	2 無	1

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）	10,420,000	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)理事選任の評議委員会議決年月日	(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
松本 剛一	1 理事長（会長等含む。）	平成23年10月28日	1 常勤	平成29年6月16日	社会福祉法人 常勤理事	2 無
	H29.6.16 ~ H31.6.16	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者			2 無	2 理事報酬のみ支給
若狭 重克	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月16日	大学教授	2 無
	H29.6.16 ~ H31.6.16	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者			2 無	2 理事報酬のみ支給
瀬戸 雅嗣	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月16日	社会福祉法人 総合施設長	2 無
	H29.6.16 ~ H31.6.16	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	2 理事報酬のみ支給
松橋 信夫	3 その他理事		1 常勤	平成29年6月16日	社会福祉法人 施設長	2 無
	H29.6.16 ~ H31.6.16	3 施設の管理者			2 無	3 職員給与のみ支給
岸本 隆美	3 その他理事		1 常勤	平成29年6月16日	社会福祉法人 施設長	2 無
	H29.6.16 ~ H31.6.16	3 施設の管理者			2 無	3 職員給与のみ支給
渡辺 浩二	3 その他理事		1 常勤	平成29年6月16日	社会福祉法人 施設長	2 無
	H29.6.16 ~ H31.6.16	3 施設の管理者			2 無	3 職員給与のみ支給

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）	280,000
----------	---	----------	---	---------------------	---------

(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)監事選任の評議委員会議決年月日
	(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
林 洋介	税理士	2 無	平成29年6月16日
	H29.6.16 ~ H31.6.16	5 財務管理に識見を有する者（税理士）	
大友 芳恵	大学教授	2 無	平成29年6月16日
	H29.6.16 ~ H31.6.16	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	

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	4	②常勤兼務者の実数	1
		常勤換算数	0.7
		③非常勤者の実数	1
		常勤換算数	0.9
(2)施設・事業所職員の人数			
①常勤専従者の実数	156	②常勤兼務者の実数	35
		常勤換算数	13.0
		③非常勤者の実数	91
		常勤換算数	55.4

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16日	4	6	2		①平成28年度 決算について②平成28年度 監事監査について③理事・監事の選任について④役員報酬規程・役員旅費規程の制定について⑤理事長報酬の改定について
平成29年9月26日	7	5	2		①緑愛園入居者預り金着服事故の経過について②着服事故に係る損害金の支払及び補正予算の編成について

(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26日	6	1	①平成28年度 事業報告について②平成28年度 決算について③平成28年度 社会福祉充実残額の計算結果について④平成28年度 監事監査について⑤理事・監事候補者の選出について⑥役員報酬規程・役員旅費規程（案）について⑦理事長報酬の改定（案）について⑧緑愛園のエレベーター更新に伴う借入について⑨規程改定について⑩平成29年度 定時評議員会の開催について
平成29年6月16日	6	2	①理事長の選出について
平成29年9月26日	5	2	①緑愛園入居者預り金着服事故の経過について②着服事故に係る損害金の支払及び補正予算の編成について
平成29年10月27日	5	2	①平成29年度 上期事業報告について②平成29年度 上期資金収支について③平成29年度 第一四半期及び上期の監事監査について④職員着服事故のその後経緯について⑤規程等の改定について
平成30年3月23日	5	2	①平成29年度 第三四半期の監事監査及び資金収支計画に対する期末見込について②「第四次中期経営ビジョン3か年計画」の初年度検証（平成29年度）について③平成30年度 事業計画（案）及び資金収支予算（案）について④評議員選任・解任委員の退任及び選定について⑤規程の改定について⑥元職員着服事故に係る「検証委員会」の設置について

(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	林 洋介 大友 芳恵
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無し
(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	無し

1 0. 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)					
100	緑愛園	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緑愛園					
		北海道	札幌市清田区	北野1条1丁目6番28号		3 自己所有	3 自己所有	平成2年4月1日	82	29,676	
		ア建設費	平成2年3月2日					0	3,741,940		
		イ大規模修繕	平成5年3月17日	平成16年6月30日	平成21年10月28日	平成23年8月2日			438,850,453		
100	緑愛園	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)			ショートケア緑愛園					
		北海道	札幌市清田区	北野1条1丁目6番28号		3 自己所有	3 自己所有	平成2年4月1日	12	2,946	
		ア建設費						0			
		イ大規模修繕									
100	緑愛園	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)			デイサービスC緑愛園					
		北海道	札幌市清田区	北野1条1丁目6番28号		3 自己所有	3 自己所有	平成2年8月1日	40	8,826	
		ア建設費						0			
		イ大規模修繕									
100	緑愛園	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)			ホームヘルパーS緑愛園					
		北海道	札幌市清田区	北野1条1丁目6番28号		3 自己所有	3 自己所有	平成11年10月1日	0	1,295	
		ア建設費						0			
		イ大規模修繕									
100	緑愛園	06260301	(公益)居宅介護支援事業			ケアサポート緑愛園					
		北海道	札幌市清田区	北野1条1丁目6番28号		3 自己所有	3 自己所有	平成12年4月1日	0	2,820	
		ア建設費						0			
		イ大規模修繕									

200	青葉のまち	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青葉のまち					
		北海道	札幌市厚別区	青葉町15丁目18番1号			3 自己所有	3 自己所有	平成17年8月1日	70	25,645
		ア建設費		平成17年6月29日					0	5,067.350	
		イ大規模修繕									
200	青葉のまち	02120401	老人短期入所事業（短期入所生活介護）			ショートケア青葉のまち					
		北海道	札幌市厚別区	青葉町15丁目18番1号			3 自己所有	3 自己所有	平成17年8月1日	10	2,330
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
200	青葉のまち	02120201	老人デイサービス事業（通所介護）			デイサービスC青葉のまち					
		北海道	札幌市厚別区	青葉町15丁目18番1号			3 自己所有	3 自己所有	平成17年8月1日	35	7,983
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
200	青葉のまち	02120302	老人デイサービスセンター（認知症対応型）			デイサービスC青葉のまち					
		北海道	札幌市厚別区	青葉町15丁目18番1号			3 自己所有	3 自己所有	平成17年8月1日	10	849
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
200	青葉のまち	06260301	（公益）居宅介護支援事業			ケアサポート青葉のまち					
		北海道	札幌市厚別区	青葉町15丁目18番1号			3 自己所有	3 自己所有	平成17年8月1日	0	2,400
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
300	法人本部	00000001	本部経理区分			法人本部					
		北海道	札幌市厚別区	もみじ台北6丁目2番5-2号			3 自己所有	3 自己所有	平成2年4月1日	0	0
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
700	もみじ台	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「サポータィ・もみじ台」					
		北海道	札幌市厚別区	もみじ台北6丁目2番5-2号			3 自己所有	3 自己所有	平成29年4月24日	80	25,878
		ア建設費		平成29年3月2日	85,618,540	187,235,600	625,700,000		898,554,140	4,260.550	
		イ大規模修繕									
700	もみじ台	06260301	（公益）居宅介護支援事業			居宅介護支援事業所サポータィ・もみじ台					
		北海道	札幌市厚別区	もみじ台北6丁目2番5-2号			3 自己所有	3 自己所有	平成29年5月1日	0	921
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
700	もみじ台	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）			訪問介護事業所サポータィ・もみじ台					
		北海道	札幌市厚別区	もみじ台北6丁目2番5-2号			3 自己所有	3 自己所有	平成29年5月1日	0	412
		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)					
400	シニア	03320901	社会福祉の増進に資する人材育成・確保事業			札幌シニア福祉機構					
		北海道	札幌市厚別区	もみじ台北6丁目2番-2号			3 自己所有	3 自己所有	平成20年4月1日	0	1,647
		ア建設費						0			
		イ大規模修繕									
500	第1包括	04330201	法人固有の公益事業サービス 地域包括支援センター事業受託			札幌市清田区第1地域包括支援センター					
		北海道	札幌市清田区	北野1条1丁目6番28号			3 自己所有	3 自己所有	平成18年4月1日	0	6,899
		ア建設費						0			
		イ大規模修繕									
600	第2包括	04330201	法人固有の公益事業サービス 地域包括支援センター事業受託			札幌市清田区第2地域包括支援センター					
		北海道	札幌市清田区	清田1条1丁目5番1号 プレストビル2F			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成25年4月1日	0	9,065
		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 - (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

特別養護老人ホーム緑愛園(定員82名)、短期入所生活介護:ショートケア緑愛園(定員14名)、通所介護事業:デイサービスC緑愛園(定員40名)、訪問介護事業:ホームヘルパーS緑愛園(月平均請求110件)、居宅介護支援事業:ケアサポート緑愛園(月平均請求222件)を札幌市清田区北野1条1丁目6-28で運営。  
 特別養護老人ホーム青葉のまち(定員70名)、短期入所生活介護:ショートケア青葉のまち(定員10名)、通所介護事業:デイサービスC青葉のまち(定員35名)、認知症対応型通所介護:デイサービスC青葉のまち(定員10名)、居宅介護支援:ケアサポート青葉のまち(月平均請求186件)を札幌市厚別区青葉町15丁目18-1で運営。  
 清田区にて、札幌市清田区第1・2地域包括支援センターも運営している。

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⑦（地域住民に対する）	介護予防サークル	特別養護老人ホーム緑愛園（清田区北野）
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者との）	介護予防運動サークルを定期開催。認知症予防として体を動かしながらの脳のトレーニングも実施。	
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者との）	上北野町内会活動支援	特別養護老人ホーム緑愛園（清田区北野）
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者との）	地域で発生している福祉課題に対し、相談・助言を行い地域住民への支援を町内会と協働で実施。	
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者との）	北野連合町内会 吉田川河川清掃支援	特別養護老人ホーム緑愛園（清田区北野）
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者との）	町内会行事（清掃活動）への参加。清掃活動に参加しながら、地域課題等を確認している。	
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者との）	しらかば幼稚園音楽会	特別養護老人ホーム緑愛園（清田区北野）
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者との）	入居者と地域の子どもたちが集う場所を提供	
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者との）	北野ふれあいまつり	特別養護老人ホーム緑愛園（厚別川河川敷）
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者との）	地域の子どもたちへの健全育成活動（ボウ活動）へ支援も同時に行っている。	
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者との）	上北野町内会緑愛合同	特別養護老人ホーム緑愛園（北野ふれあい公園）
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者との）	地域住民（高齢者・町内会員・子ども等を対象）の交流目的で合同開催。	
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者との）	4町内会合同盆踊り	特別養護老人ホーム緑愛園（北野通りホームマック）
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者との）	緑愛園近隣4町内会の合同行事。太鼓を担当している小学生と共に健全育成の支援を実施。	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する）	真栄中学校職業体験	特別養護老人ホーム緑愛園（清田区北野）
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する）	体験を通じ、望ましい勤労観や職業観の育成について、近隣中学校から受入れを実施。	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する）	脳健倶楽部「アソビバ」（認知症予防活動）	特別養護老人ホーム青葉のまち（厚別区青葉町）
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する）	認知症予防に効果がある脳トレや体操を実施。	
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者との）	あおばいさきサロン	特別養護老人ホーム青葉のまち（厚別区青葉町）
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者との）	自治会組織と協働で地域の高齢者の見守り、支援活動の一環として定期的にサロンを開催。	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する）	雑学塾「まなびの」（生きがい支援）	特別養護老人ホーム青葉のまち（厚別区青葉町）
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者との）	シニア世代の新たな趣味づくりのきっかけとなることを目的とした講話や体験の機会を提供。	
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者との）	ワンコインバーベキュー	特別養護老人ホーム青葉のまち（さくら公園）
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者との）	自治会組織と協働で地域の高齢者の見守り、支援活動の一環として定期的にサロンを開催。	
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者との）	さくら公園盆踊り	特別養護老人ホーム青葉のまち（さくら公園）
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者との）	子どもから大人までが集う、地域の盆踊りを手伝いながら、地域課題の把握を実施。	
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者との）	下野幌神社こども神輿	特別養護老人ホーム青葉のまち（厚別区青葉町）
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者との）	お神輿が施設に来館され、地域の子どもたちと入居者が触れ合う機会を提供。	
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者との）	グループホーム夏桜音楽会	特別養護老人ホーム青葉のまち（近隣グループホーム夏桜）
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者との）	近隣グループホームの催し物に訪問し、地域の事業所間連携の構築を実施。	
地域における公益的な取組②（地域の要支援者）	あさがお自治会買い物ツアー	特別養護老人ホーム青葉のまち
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する）	自治会が主体となって実施している買い物支援に車両の貸し出しと運転支援を実施。	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する）	サポーティ・もみじ台開設記念基調講演	特別養護老人ホーム「サポーティ・もみじ台」（厚別区もみじ台）
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する）	フィンランド・シポー市のシルバー・ハウス財団によるフィンランドの福祉事情について講演を実施。	
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者との）	澄丘神社例大祭	特別養護老人ホーム「サポーティ・もみじ台」（澄丘神社）
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者との）	もみじ台地区の自治会組織との連携を図るほか、地域相談窓口としての周知活動を行う。	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する）	北野中学校福祉体験	特別養護老人ホーム緑愛園（清田区北野）
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する）	体験を通じ、望ましい勤労観や職業観の育成について、近隣中学校から受入れを実施。	



地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する	北野平小学校体験学習 デイサービス利用者との交流や車いす等の福祉用具を体験。	特別養護老人ホーム緑愛園（清田区北野）
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する	清田中学校福祉体験 体験を通じ、望ましい勤労観や職業観の育成について、近隣中学校から受入れを実施。	特別養護老人ホーム緑愛園（清田区北野）
地域における公益的な取組⑥（地域の福祉ニーズ	上北野町内合同もちつき大会 世代交流を実施し、入居者との交流も深めている。	特別養護老人ホーム緑愛園（清田区北野）
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する	町内小学生冬休み宿題活動支援 小学生の冬休みの課題である書初めや自由研究と一緒に取り組んでいる。	特別養護老人ホーム緑愛園（清田区北野）
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者との	就労支援活動受入れ（施設内ドーナツ販売） 近隣の障がい者施設から職員・利用者が訪問し、ドーナツを販売。	特別養護老人ホーム緑愛園（清田区北野）
地域における公益的な取組⑤（既存事業の利用	社会福祉法人減免 低所得利用者に対する、利用料減額制度	特別養護老人ホーム緑愛園（清田区北野）
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者との	防災炊き出し訓練（あおばいきいきサロン） 自治会組織と協働で災害時を想定した炊き出し訓練と防災講習会を実施。	特別養護老人ホーム青葉のまち（厚別区青葉町）
地域における公益的な取組⑤（既存事業の利用	社会福祉法人減免 低所得利用者に対する、利用料減額制度	特別養護老人ホーム青葉のまち（厚別区青葉町）
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する	厚別区社会福祉協議会 ボランティア講座 ボランティアの意義と具体的な活動をイメージしてもらうために施設見学を含めた説明会を実施。	特別養護老人ホーム「サポーター・もみじ台」（厚別区もみじ台）
地域における公益的な取組⑥（地域の福祉ニーズ	冬まつり 地域に住む子育て世代の方々に施設を認知していただくことを目的として冬まつりを実施。	特別養護老人ホーム「サポーター・もみじ台」（厚別区もみじ台）
地域における公益的な取組⑤（既存事業の利用	社会福祉法人減免 低所得利用者に対する、利用料減額制度	特別養護老人ホーム「サポーター・もみじ台」（厚別区もみじ台）

**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	2 無
㊫監事監査結果	1 有
㊬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）	1,258,016,583
②施設・設備に係る公費（円）	236,915,600
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	495,365,777

(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

1) 札幌市監査 文書指摘通知日 平成30年2月7日（緑愛園）
管理者の責務について
従業者や施設内金銭の管理体制が不十分であったことから、指定介護老人福祉施設の管理者は、当該指定介護老人福祉施設の従事者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うこと。
2) 札幌市監査 文書指摘通知日 平成30年3月26日（緑愛園）
栄養マネジメント加算について、入居者又はその家族へ栄養ケア計画の説明・同意を得る以前の日より加算の算定がされていることが一部見受けられたため、自主点検の上、算定要件を満たさない場合は、過誤調整等により適切に対応すること。
3) 札幌市監査 文書指摘通知日 平成30年3月26日（「サポータ・もみじ台」）
①事業報告について、本市に報告が必要な事故が発生した場合は速やかに報告すること。
②療養食加算について、糖尿病の療養食について、食事箋に基づき療養食が提供されない日が散見されたため、自主点検の上、算定要件を満たさない場合には、過誤調整等により適切に対応すること。
③提供されている食事において、適切と考えられる栄養素量が十分満たされるよう改善すること（カルシウム）。
④非常災害対策計画を策定すること。

②実施した改善内容

--

## 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	1 有
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