

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6丁目2-5-2 | | (9)主たる事務所の電話番号 011-897-1100 | | | |
| (12)従たる事務所の住所 | | (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 | |
| (13)法人のホームページ 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(前会計年度実績) (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 | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 高野 實 町内会長 | | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 松山 瑞穂 町内会長 | | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 金瀬 憲明 民生児童委員 | | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 一瀬 ヒロ 福祉団体 運営委員長 | | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 鎌倉 秀幸 福祉団体 事務局長 | | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無 | 2 無 | 1 |
| 恵七 尚広 専門学校 教諭 | | H29.4.1 ~ H33.6 | 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(前会計年度実績) (円) | 10,880,000 | 2 特例無 |
|----------|---|----------|---|--------------------------------|------------|-------|

| (3-1)理事の氏名 | (3-2)理事の役職(注) | (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 | (3-13)前会計年度における理事会への出席回数 | |
| 松本 剛一 | 1 理事長 H29.6.16 ~ H31.6.18 | 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 | 2 無 |
| 若狭 重克 | 3 その他理事 H29.6.16 ~ H31.6.18 | | 2 非常勤 | 平成29年6月16日 | 大学教授 | 2 無 | 2 無 |
| 瀬戸 雅嗣 | 3 その他理事 H29.6.16 ~ H31.6.18 | | 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 | 2 無 |
| 松橋 信夫 | 3 その他理事 H29.6.16 ~ H31.6.18 | | 1 常勤 | 平成29年6月16日 | 社会福祉法人 施設長 | 2 無 | 2 無 |
| 岸本 隆美 | 3 その他理事 H29.6.16 ~ H31.6.18 | | 1 常勤 | 平成29年6月16日 | 社会福祉法人 施設長 | 2 無 | 2 無 |
| 渡辺 浩二 | 3 その他理事 H29.6.16 ~ H31.6.18 | | 3 施設の管理者 | 平成29年6月16日 | 社会福祉法人 施設長 | 2 無 | 3 職員給与のみ支給 |

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

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(前会計年度実績) (円) | 330,000 |
|----------|---|----------|---|-------------------------------|---------|

| (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 H29.6.16 ~ H31.6.18 | 2 無 | 平成29年6月16日 |
| 大友 芳恵 | 大学教授 H29.6.16 ~ H31.6.18 | 5 財務管理に識見を有する者(税理士) | 2 |
| | | 2 無 | 平成29年6月16日 |
| | | 3 社会福祉事業に識見を有する者(その他) | 1 |

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臨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 | 0.4 |
| | | 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 | 158 | ②常勤兼務者の実数 | 36 |
| | | 常勤換算数 | 14.0 |
| | | ③非常勤者の実数 | 98 |
| | | 常勤換算数 | 64.6 |

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30年6月18日 | 7 | 5 | 2 | |
| ①平成29年度 決算について②平成29年度 監事監査③訪問介護事業の統合及び休止④「着服事故検証委員会」の答申及び確認について | | | | |

(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30年5月25日 | 5 | 1 | ①平成29年度 事業報告②平成29年度 決算③平成29年度 社会福祉充実残額の計算結果④平成29年度 監事監査⑤訪問介護事業の統合及び休止⑥成徳学園との「介護留学生奨学金貸与規程（案）」の制定⑦北海道医療大学臨床福祉学科とのパートナーシップ協定⑧規程改定⑨「着服事故検証委員会」の答申及び内容確認⑩平成30年度 定時評議員会の開催及び議案 |
| 平成30年10月26日 | 5 | 1 | ①平成30年度 上期事業報告②平成30年度 上期資金収支③平成30年度 第一四半期及び上期の監事監査④職員着服事故検証委員会に係る再検証の結果⑤青葉のまち「外壁等補修工事及び給水管工事」⑥施設長等の人事発令の規程改定 |
| 平成31年3月27日 | 6 | 1 | ①平成30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②「第四次中期経営ビジョン3か年計画」の中間検証（平成30年度）③平成31年度 事業計画（案）及び資金収支予算（案）④緑愛園「訪問事業」の閉鎖⑤青葉のまち外壁等補修工事に係る指名競争入札の結果及び工事資金計画⑥規程の改定 |

(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 |

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)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 | |
|----------------------------|--|

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) | 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29年4月1日 | 82 | 29,439 | | |
| | | ア建設費 | 平成29年3月2日 | | | | 0 | 3,741,940 | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | | |
| 100 | 緑愛園 | 02120401 | 老人短期入所事業(短期入所生活介護) | 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29年4月1日 | 12 | 3,249 | | |
| | | 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) | 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29年8月1日 | 45 | 9,136 | | |
| | | 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) | 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 | 303 | | |
| | | 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 | 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 | 3,048 | | |
| | | 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) | 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 | 25,083 | | |
| | | 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) | 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 | 2,548 | | |
| | | 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) | 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 | 7,164 | | |
| | | 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) | 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 | 742 | | |
| | | 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 | 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 | 2,551 | | |
| | | ア建設費 | | | | | 0 | | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | | |
| 300 | 法人本部 | 00000001 | 本部経理区分 | 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) | 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 | 27,674 | | |
| | | 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 | 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 | 1,421 | | |
| | | 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) | 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 | 1,636 | | |
| | | 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 | 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20年4月1日 | 0 | 1,376 | | |
| | | 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 | 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 | 6,817 | | |
| | | 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 | 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 | 8,670 | | |
| | | 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) | (ロ) 補助金額(円) | (ハ) 借入金額(円) | (ニ) 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12名)、通所介護事業:デイサービス緑愛園(定員45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245件)を運営。
 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198件)を運営。
 特別養護老人ホームサポーターティモみじ台(定員80名)、訪問介護サポーターティモみじ台:(月平均請求136件)、居宅介護支援事業サポーターティモみじ台(月平均請求125件)を運営。
 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. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

| 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(地域住民に対する福祉教育) | 介護予防サークル 地域住民を対象とした、介護予防運動サークルを定期開催。 | 緑愛園 地域交流スペース |
| 地域における公益的な取組⑥(地域の関係者とのネットワークづくり) | 上北野町内会活動支援(広報担当) 町内会活動の役員として職員が参加している。 | 緑愛病院 すこやか会館 |
| 地域における公益的な取組⑧(地域の関係者とのネットワークづくり) | 春の町内清掃活動 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。 | 上北野町内会ひよっこ公園 |
| 地域における公益的な取組⑧(地域の関係者とのネットワークづくり) | しらかば幼稚園音楽会 入居者と地域の子どもたちが集う場所を提供している。 | 緑愛園 地域交流スペース |
| 地域における公益的な取組⑥(地域の関係者とのネットワークづくり) | 交通安全啓発活動 連合町内会の行事への協力。地域の各種団体と連携して街頭で交通安全街発活動を行う。 | 三菱自動車北野店国道沿い |
| 地域における公益的な取組⑧(地域の関係者とのネットワークづくり) | 北野ふれあいまつり お祭り行事の運営及び来客者への対応協力。連合町内会青少年育成部として参加。 | 厚別川河川敷 |
| 地域における公益的な取組⑦(地域住民に対する福祉教育) | 福祉用具勉強会 地域住民を対象とした、福祉用具の活用に関する勉強会を開催。 | 緑愛園 地域交流スペース |
| 地域における公益的な取組⑧(地域の関係者とのネットワークづくり) | 上北野町内会子ども花火大会 町内会行事への協力。子どもたちが安全に花火をするために見守りや花火補助を行う。 | 北野ふれあい公園 |
| 地域における公益的な取組⑧(地域の関係者とのネットワークづくり) | 上北野町内会緑愛合同夏祭り(企画・運営) 地域住民の交流目的で合同開催。準備から運営まで施設全体でサポートしている。 | 北野ふれあい公園 |
| 地域における公益的な取組⑧(地域の関係者とのネットワークづくり) | 夏休み自由研究交流会 町内の小学生を対象に夏休みの自由研究を作成する交流会を開催。 | 緑愛園 地域交流スペース |
| 地域における公益的な取組⑧(地域の関係者とのネットワークづくり) | 4町内会合同盆踊り(企画・運営) 緑愛園近隣4町内会の合同行事。企画・運営へ参画。 | 北野通りホーマック |
| 地域における公益的な取組⑧(地域の関係者とのネットワークづくり) | 北野中学校吹奏楽部ミニコンサート 入居者と地域の中学生たちが集う場所を提供している。 | 緑愛園 地域交流スペース |
| 地域における公益的な取組⑦(地域住民に対する福祉教育) | 北嶺中学校ボランティア受け入れ 体験を通じ、望ましい勤労観や職業観の育成について、近隣中学校から受け入れを実施。 | 緑愛園 |
| 地域における公益的な取組⑦(地域住民に対する福祉教育) | 地域住民向けデイサービス見学会 地域住民を対象に通所の見学会を実施。デイサービスの仕組みや施設内の説明を行っている。 | 緑愛園 地域交流スペース |
| 地域における公益的な取組⑦(地域住民に対する福祉教育) | 北野平小学校6年生職業体験 体験を通じ、望ましい勤労観や職業観の育成について、近隣中学校から受け入れを実施。 | 緑愛園 地域交流スペース |
| 地域における公益的な取組⑦(地域住民に対する福祉教育) | 北野中学校職業体験 体験を通じ、望ましい勤労観や職業観の育成について、近隣中学校から受け入れを実施。 | 緑愛園 |
| 地域における公益的な取組⑦(地域住民に対する福祉教育) | 東月寒中学校職業体験 体験を通じ、望ましい勤労観や職業観の育成について、近隣中学校から受け入れを実施。 | 緑愛園 |
| 地域における公益的な取組⑦(地域住民に対する福祉教育) | 平岡中央中学校職業体験 | 緑愛園 |

| | | |
|----------------------------------|--|------------|
| 地域の地域住民に対する福祉教育 | 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（地域住民に対する福祉教育） | 清田中学校職業体験 | 緑愛園 |
| 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育） | 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（地域住民に対する福祉教育） | 北野平小学校福祉教室 | 緑愛園 |
| 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育） | 車いす等の福祉用具を体験を通じて、福祉の仕事の魅力について理解を深めている。 | |
| 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育） | 上北野町内合同もちつき大会 | 緑愛園 |
| 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育） | 町内会や近隣住民と季節行事であるもちつきを通じて、世代交流を楽しむ。 | |
| 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育） | 冬休み自由研究交流会 | 緑愛園 |
| 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育） | 町内の小学生を対象に夏休みの自由研究を作成する交流会を開催。 | |
| 地域における公益的な取組⑤（既存事業の利用料の減額・免除） | 社会福祉法人減免 | 緑愛園 |
| 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育） | 低所得利用者に対する、利用料減額制度 | |
| 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育） | 雑学塾まなびーの「開塾式」 | 青葉のまち |
| 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育） | オリエンテーション、レクリエーション他 | |
| 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育） | 雑学塾まなびーの「瑞穂の池散策」 | 野幌森林公園 |
| 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育） | ウォーキング | |
| 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育） | 雑学塾まなびーの「寄せ植え講座」 | 青葉のまち |
| 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育） | 寄せ植え体験 | |
| 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育） | 雑学塾まなびーの「平岡樹芸センター散策」 | 平岡樹芸センター |
| 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育） | 樹芸センター散策 | |
| 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育） | 雑学塾まなびーの「講話・生前整理」 | 青葉のまち |
| 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育） | 講話（クロネコヤマト） | |
| 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育） | 雑学塾まなびーの「工場見学ツアー」 | 岩塚製菓・北海道新聞 |
| 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育） | 工場見学 | |
| 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育） | 雑学塾まなびーの「買い物ゲーム」 | 青葉のまち |
| 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育） | 環境に配慮した買い物に関する講話、演習。 | |
| 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育） | 雑学塾まなびーの「桂三段落語会」 | 青葉のまち |
| 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育） | 落語、講話（落語家・桂三段様） | |
| 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育） | 雑学塾まなびーの「バーベキュー懇親会」 | 青葉のまち |
| 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育） | 懇親会 | |
| 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育） | 雑学塾まなびーの「地域福祉のこれから」 | 青葉のまち |
| 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育） | 講話・演習（厚別区社会福祉協議会） | |
| 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育） | 雑学塾まなびーの「かしこい患者になろう」 | 青葉のまち |
| 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育） | 講話（札幌市保健所・健康企画課） | |
| 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育） | 脳健倶楽部アソビバ（認知症予防活動） | 青葉のまち |
| 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育） | 認知症予防に効果のある脳トレや体操を実施。 | |
| 地域における公益的な取組⑧（地域の関係者とのネットワークづくり） | あおば福祉推進協議会総会 | 青葉のまち |
| 地域における公益的な取組⑧（地域の関係者とのネットワークづくり） | 年間活動方針案の決議・懇親会 | |
| 地域における公益的な取組⑧（地域の関係者とのネットワークづくり） | あおばいきいきサロン「ギターコンサート」 | 青葉のまち |
| 地域における公益的な取組⑧（地域の関係者とのネットワークづくり） | 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（地域の関係者とのネットワークづくり） | あおばいきいきサロン「バーベキュー」 | さくら公園 |
| 地域における公益的な取組⑧（地域の関係者とのネットワークづくり） | 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（地域の関係者とのネットワークづくり） | あおばいきいきサロン「生前整理」 | 青葉のまち |
| 地域における公益的な取組⑧（地域の関係者とのネットワークづくり） | 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（地域の関係者とのネットワークづくり） | あおばいきいきサロン「ピアノコンサート」 | 青葉のまち |
| 地域における公益的な取組⑧（地域の関係者とのネットワークづくり） | 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（地域の関係者とのネットワークづくり） | あおばいきいきサロン「防災炊き出し訓練」 | 青葉のまち 駐車場 |
| 地域における公益的な取組⑧（地域の関係者とのネットワークづくり） | 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（地域の関係者とのネットワークづくり） | あさがお自治会 買い物ツアー | 厚別区 |
| 地域における公益的な取組⑧（地域の関係者とのネットワークづくり） | 自治会が主体となって実施している買い物支援に近隣の社福法人と共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（地域住民に対する福祉教育） | 雑学塾まなびーの「定山溪の歴史をめぐる」 資料館、寺院等の見学 | 定山溪方面 |
| 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育） | 雑学塾まなびーの「転ばん体操」 転倒防止に関する講話・体操の紹介 | 青葉のまち |
| 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育） | 雑学塾まなびーの「陶芸体験」 陶芸体験 | 青葉のまち |
| 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育） | 雑学塾まなびーの「昭和歌謡をつたう会」 生伴奏で昭和歌謡をつたう | 青葉のまち |
| 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育） | 雑学塾まなびーの「懇親会」 1年の振り返りと懇親会 | 外部飲食店 |
| 地域における公益的な取組⑧（地域の関係者とのネットワークづくり） | サロン「真狩・京極バスツアー」 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。 | 真狩・京極方面 |
| 地域における公益的な取組⑧（地域の関係者とのネットワークづくり） | サロン「クリスマスピアノコンサート」 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。 | 青葉のまち1階食堂 |
| 地域における公益的な取組⑧（地域の関係者とのネットワークづくり） | サロン「オーボエコンサート」 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。 | 青葉のまち1階食堂 |
| 地域における公益的な取組⑧（地域の関係者とのネットワークづくり） | サロン「春のピアノコンサート」 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。 | 青葉のまち1階食堂 |
| 地域における公益的な取組②（地域の要支援者に対する配食、見守り、移動等の生活支援） | あさがお自治会 買い物ツアー 自治会が主体となって実施している買い物支援に近隣の社福法人と共に車両の貸し出しと運転支援を実施。 | 厚別区 |
| 地域における公益的な取組⑤（既存事業の利用料の減額・免除） | 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 | 青葉のまち |
| 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育） | 「振り込め詐欺被害防止啓発活動」 かもめーるはがきを活用して振り込め詐欺被害防止の啓発を行う。1口200枚を協賛とする。 | もみじ台地区 |
| 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育） | もみじ台夏祭り赤い羽根共同募金 夏祭り会場内で赤い羽根共同募金の依頼を行うほか、社会福祉協議会の職員が地域福祉の啓発活動を行う | サポ-ティもみじ台 エントランス |
| 地域における公益的な取組⑧（地域の関係者とのネットワークづくり） | もみじ台地区地域ケア会議 もみじ台地区関係者と情報交換、相談窓口の情報共有、課題の確認と共有 | 星槎高校 |
| 地域における公益的な取組⑧（地域の関係者とのネットワークづくり） | もみじの集い 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。 | もみじ台管理センター |
| 地域における公益的な取組①（地域の要支援者に対する相談支援） | もみじの大広間 地域の方と意見交換を行う。 | もみじ台管理センター |
| 地域における公益的な取組⑧（地域の関係者とのネットワークづくり） | 非常災害時に関する意見交換会 非常災害時に連携について意見交換を実施。 | サポ-ティもみじ台 地域交流スペース |
| 地域における公益的な取組⑧（地域の関係者とのネットワークづくり） | 餅つき大会 自治会、もみじ台地区の老人クラブに声掛けし餅つき大会実施。 | サポ-ティもみじ台 エントランス |
| 地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育） | もみじ台福まち合同研修会 施設の機能理解と連携について意見交換を行う。 | もみじ台管理センター |
| 地域における公益的な取組⑤（既存事業の利用料の減額・免除） | 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 | サポ-ティもみじ台 |

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) | <input type="text" value="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) | <input type="text" value="0"/> |
| 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) | <input type="text" value="0"/> |
| ②地域公益事業 (円) | <input type="text" value="0"/> |
| ③公益事業 (円) | <input type="text" value="0"/> |
| ④合計額 (①+②+③) (円) | <input type="text" value="0"/> |
| (3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額 | <input type="text" value="0"/> |
| 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) | <input type="text" value="0"/> |
| ②地域公益事業 (円) | <input type="text" value="0"/> |
| ③公益事業 (円) | <input type="text" value="0"/> |
| ④合計額 (①+②+③) (円) | <input type="text" value="0"/> |
| (4) 社会福祉充実計画の実施期間 | <input type="text" value=""/> ~ <input type="text" value=""/> |

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） | 1,302,118,574 |
| ②施設・設備に係る公費（円） | 314,550 |
| ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円） | |

| | |
|------------------------------|---------|
| (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31年3月12日（緑愛園） |
| ①契約書の作成を省略できる場合も、特に軽微な契約を除き、請書その他これに準じる書類を徴すること。 |
| ②事故報告について、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。 |
| ③時間単位の年次有給休暇を付与する場合は、労働組合との協定を締結すること。 |
| 2) 札幌市監査 文書指摘通知日 平成31年3月12日（青葉のまち） |
| ①100万円を超える契約を締結する際は、契約書を取り交わすこと。 |
| ②本市に報告が必要な事故が発生した場合は、速やかに事故報告を行なうこと。 |
| ③時間単位の年次有給休暇を付与する場合は、労働組合との協定を締結すること。 |
| 3) 札幌市監査 文書指摘通知日 平成31年3月12日（「サポ-ティ-もみじ台」） |
| ①事故報告について、本市に報告が必要な事故が発生した場合は、速やかに報告をすること。 |
| ②時間単位の年次有給休暇を付与する場合は、労働組合との協定を締結すること。 |
| 4) 札幌市監査 文書指摘通知日 平成31年3月12日（法人本部） |
| ①決算について、法令及び定款に定められた書類すべてにおいて、理事会及び評議員会で承認を受けること。 |

| | |
|--|--|
| ②実施した改善内容 | |
| 1) 改善内容（緑愛園） | |
| ①契約書の作成を省略できる場合でも、軽微な契約を除き、請書の徴求を確実に実施しています。 | |
| ②札幌市に報告が必要な事故報告は、漏れがないように速やかに報告しています。 | |
| ③労働組合と協議し、時間単位の年次有給休暇に関する協定書を締結致しました。 | |
| 2) 改善内容（青葉のまち） | |
| ①100万円を超える契約を締結する際は、契約書を取り交わし致しています。 | |
| ②報告が必要な事故が発生した場合は、報告取扱要領に従い速やかに報告致しています。 | |
| ③労働組合と協議し、時間単位の年次有給休暇に関する協定書を締結致しました。 | |
| 3) 改善内容（「サポ-ティ-もみじ台」） | |
| ①報告が必要な事故が発生した場合は、報告取扱要領に従い速やかに報告致しています。 | |
| ②労働組合と協議し、時間単位の年次有給休暇に関する協定書を締結致しました。 | |
| 4) 改善内容（法人本部） | |
| ①各拠点区分及び法人会計の決算書類は理事会及び評議員会に提示し承認を得る事としています。 | |

1 5 . 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 |