

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 38 愛媛県	(2)市町村区分 356 越智郡上島町	(3)所轄庁区分 38000	(4)法人番号 2500005005495	(5)法人区分 02 社会福祉協議会	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人上島町社会福祉協議会					
(8)主たる事務所の住所 愛媛県 越智郡上島町	(9)主たる事務所の電話番号 0897-76-2638		(10)主たる事務所のFAX番号 0897-76-2040	(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 http://www.kamijima-shakyo.or.jp/				
(14)法人のメールアドレス info@kamijima-shakyo.or.jp	(15)法人の設立認可年月日 平成16年6月18日				
(16)法人の設立登記年月日 平成16年10月1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 18名以上26名以内	(2)評議員の現員 25	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円) 0			
(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・職員との兼任状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
村上 優美子 無職		H29.4.1 ~ R3.6定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	2
村田 武義 無職		H29.4.1 ~ R3.6定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	3
津園 寛 無職		H29.4.1 ~ R3.6定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	1
平川 良枝 無職		H29.4.1 ~ R3.6定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	3
村上 光恵 無職		H29.4.1 ~ R3.6定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	2
岡田 晃一 無職		H29.4.1 ~ R3.6定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	1
松本 美香 無職		H29.4.1 ~ R3.6定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	2
浪本三千彦 無職		H30.6.26 ~ R3.6定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	1
百瀬 嘉子 無職		H29.4.1 ~ R3.6定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	3
福井 千恵子 無職		H29.4.1 ~ R3.6定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	2
澤田 丈子 無職		H29.4.1 ~ R3.6定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	2
森本 伸子 無職		H29.4.1 ~ R3.6定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	2
森山 月美 無職		H29.4.1 ~ R3.6定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	1
佐伯 真登 無職		H29.4.1 ~ R3.6定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	1
清水 則子 無職		H29.4.1 ~ R3.6定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	3
田房 マチ 無職		H29.4.1 ~ R3.6定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	1
春岡 陽子 無職		H29.4.1 ~ R3.6定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	1
田頭 治 無職		H29.4.1 ~ R3.6定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	3
辻 誠一 無職		H29.4.1 ~ R3.6定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	3
春富 信利 無職		H29.4.1 ~ R3.6定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	1
水島 洋人 無職		H29.4.1 ~ R3.6定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	2
前田 典子 無職		H29.4.1 ~ R3.6定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	3
寺下 満志 議員		H29.4.1 ~ R3.6定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	3
古本 正 行政職員		H29.4.1 ~ R3.6定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	3
村上 和彦 行政職員		H29.4.1 ~ R3.6定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	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 10名以上15名以内	(2)理事の現員 15	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円) 600,000	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	(3-12)前会計年度における理事会への出席回数
森本 雅文	3 その他理事	H29.6.21 ~ R1.6定時評議員会の終結の時まで	2 非常勤	平成29年6月21日 自営業		2 無	4 いずれも支給なし	2 無	3		
新谷 満	3 その他理事	H29.6.21 ~ R1.6定時評議員会の終結の時まで	2 非常勤	平成29年6月21日 会社員		2 無	4 いずれも支給なし	2 無	3		
岡野 英二	3 その他理事	H29.6.21 ~ R1.6定時評議員会の終結の時まで	2 非常勤	平成29年6月21日 無職		2 無	4 いずれも支給なし	2 無	2		
加登 まゆみ	3 その他理事	H29.6.21 ~ R1.6定時評議員会の終結の時まで	2 非常勤	平成29年6月21日 無職		2 無	4 いずれも支給なし	2 無	4		
宮川阪光	3 その他理事	H31.1.22 ~ R1.6定時評議員会の終結の時まで	2 非常勤	平成30年1月22日 無職		2 無	4 いずれも支給なし	2 無	2		
小西 佳子	3 その他理事	H29.6.21 ~ R1.6定時評議員会の終結の時まで	2 非常勤	平成29年6月21日 無職		2 無	4 いずれも支給なし	2 無	4		
濱田 久美子	3 その他理事	H29.6.21 ~ R1.6定時評議員会の終結の時まで	2 非常勤	平成29年6月21日 無職		2 無	4 いずれも支給なし	2 無	4		
横川 武広	1 理事長	H29.6.21 ~ R1.6定時評議員会の終結の時まで	2 非常勤	平成29年6月21日 無職		2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無	4		
宮本 幸生	3 その他理事	H29.6.21 ~ R1.6定時評議員会の終結の時まで	2 非常勤	平成29年6月21日 無職		2 無	4 いずれも支給なし	2 無	0		
横井 甲津子	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月21日 無職		2 無	4 いずれも支給なし	2 無	2		

中村 一義	H29.6.21	～	R1.6定時評議員会の終結の時まで	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	4 いずれも支給なし	2
松原 弥一	H29.6.21	～	R1.6定時評議員会の終結の時まで	2 非常勤 平成29年6月21日 無職	2 無	4 いずれも支給なし	2
林 康彦	H29.6.21	～	R1.6定時評議員会の終結の時まで	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	4 いずれも支給なし	2
村上 和志	H29.6.21	～	R1.6定時評議員会の終結の時まで	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	4 いずれも支給なし	3
大本 一明	H29.6.21	～	R1.6定時評議員会の終結の時まで	2 非常勤 平成29年6月21日 議員	2 無	4 いずれも支給なし	2
	H29.6.21	～	R1.6定時評議員会の終結の時まで	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	4 いずれも支給なし	3
	H29.6.21	～	R1.6定時評議員会の終結の時まで	2 非常勤 平成29年6月21日 無職	2 無	4 いずれも支給なし	2
	H29.6.21	～	R1.6定時評議員会の終結の時まで	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	4 いずれも支給なし	3
	H29.6.21	～	R1.6定時評議員会の終結の時まで	2 非常勤 平成29年6月21日 行政職員	2 無	4 いずれも支給なし	2
	H29.6.21	～	R1.6定時評議員会の終結の時まで	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	4 いずれも支給なし	4

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」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)	6,000
(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
亀山 秀夫	町監査委員		2 無		平成29年6月21日
	H29.6.21	～	R1.6定時評議員会の終結の時まで	6 財務管理に識見を有する者 (その他)	3
小澤 宏次	無職		2 無		平成29年6月21日
	H29.6.21	～	R1.6定時評議員会の終結の時まで	3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他)	2

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	8	②常勤兼務者の実数	0	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・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	21	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	49
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	23.5

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26日	22	1	1		・平成29年度事業報告書の承認 ・平成29年度社会福祉事業会計計算書類の承認 ・平成30年度社会福祉事業会計第1次資金収支補正予算書 (案)
平成31年1月22日	19	1	0		・補欠理事の選任
平成31年3月27日	15	1	0		・平成30年度社会福祉事業会計第2次資金収支補正予算書 (案) ・平成31年度事業計画書 (案) ・平成31年度社会福祉事業会計資金収支予算書 (案)

(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6月12日	11	2	・平成30年度事業報告書の承認 ・平成30年度社会福祉事業会計計算書類の承認 ・平成30年度社会福祉事業会計第1次資金収支補正予算書 (案) ・正規職員就業規則の一部改正 ・臨時職員就業規則の一部改正 ・嘱託職員就業規則の一部改正 ・パート職員就業規則の一部改正 ・非常勤職員就業規則の一部改正 ・補欠評議員候補者の推薦 ・平成30年度第1回評議員選任・解任委員会の開催日時等 ・平成30年度第1回評議員会の開催日時等
平成31年1月15日	11	2	・パワーハラスメント防止に関する規程の制定 ・正規職員就業規則の一部改正 ・臨時職員就業規則の一部改正 ・嘱託職員就業規則の一部改正 ・パート職員就業規則の一部改正 ・非常勤職員就業規則の一部改正 ・平成30年度第2回評議員会の開催日時等
平成31年1月29日	8	1	・副会長の選任
平成31年3月20日	11	0	・法人成年後見人等受任要綱及び法人後見事業運営委員会設置要綱の制定 ・正規職員就業規則の一部改正 ・臨時職員就業規則の一部改正 ・嘱託職員就業規則の一部改正 ・パート職員就業規則の一部改正 ・非常勤職員就業規則の一部改正 ・平成30年度社会福祉事業会計第2次資金収支補正予算書 (案) ・平成31年度事業計画書 (案) ・平成31年度社会福祉事業会計第2次資金収支補正予算書 (案) ・平成30年度第2回評議員選任・解任委員会の開催日時等

--	--	--	--	--	--	--	--

(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	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td style="width: 50%;">亀山 秀夫</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>小澤 宏次</td><td></td></tr> </table>	亀山 秀夫		小澤 宏次	
亀山 秀夫					
小澤 宏次					
(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(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

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						
001	法人運営事業拠点区分	00000001	本部経理区分				法人運営事業							
		ア建設費										0	0	
		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)	421,500	
002	地域福祉推進事業拠点区分	00000001	本部経理区分				地域福祉推進事業							
		ア建設費										0	0	
		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)	421,500	
003	介護保険事業拠点区分	00000001	本部経理区分				介護保険事業							
		ア建設費										0	28,029	
		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)	421,500	
004	指定管理事業拠点区分	00000001	本部経理区分				指定管理事業							
		ア建設費										0	0	
		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)	421,500	
005	福祉有償運送事業拠点区分	00000001	本部経理区分				福祉有償運送事業							
		ア建設費										0	1,714	
		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)	421,500	

11. 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						
		ア建設費												
		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)		

11. 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						
		ア建設費												
		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)		

11. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

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)
地域における公益的な取組⑥(地域の福祉ニーズ等を把握するためのサロン活動)	④取組内容	
	地域拠点整備事業	上島町の岩城及び弓削地区
	子育てサロンの開設。その他孤立の防止、生きがいづくりなど、地域づくりの拠点を整備、運営の支援を行う。	

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）		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

② 事業報告	1 有
④ 財産目録	2 無
⑤ 事業計画書	1 有
⑥ 第三者評価結果	3 該当なし
⑦ 苦情処理結果	2 無
⑧ 監事監査結果	2 無
⑨ 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）	152,298,777
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）	5,024,160

(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	指導を受けた年月日：平成30年2月7日（指摘通知日：平成30年2月15日） 経理規程第9条に定める会計責任者の辞令書が作成されていない。 高附金台帳への記載がないものや寄附金申込書の記載内容と領収書の内容が不一致のものがあつた。
② 実施した改善内容	平成29年4月1日付で辞令書を発行することとした。今後、経理規程に則り、適正な管理に努める。 補助簿と総勘定元帳の記録が一致していることを適宜確認し、正確な記録の維持に努める。 領収書の金額を訂正するか、破棄して新たに発行するように指導する。

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	2 無
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