

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 生名2133番地3					
(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URL 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・職員との兼務状況	(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 ~ R3.6.6.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 ~ R3.6.6.定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	2
津園 貴	無職	H29.4.1 ~ R3.6.6.定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	2
伊藤 誠	無職	R1.6.17 ~ R3.6.6.定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	2
平川 良枝	無職	H29.4.1 ~ R3.6.6.定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	2
岡本 浩章	無職	R2.3.17 ~ R3.6.6.定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	1
岡田 晃一	無職	H29.4.1 ~ R3.6.6.定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	2
松本 美香	無職	H29.4.1 ~ R3.6.6.定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	2
半田 杉夫	無職	R1.6.17 ~ R3.6.6.定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	2
百瀬 薫子	無職	H29.4.1 ~ R3.6.6.定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	2
福井 千恵子	無職	H29.4.1 ~ R3.6.6.定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	2
澤田 文子	無職	H29.4.1 ~ R3.6.6.定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	1
白井 一幸	無職	R2.3.17 ~ R3.6.6.定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	1
横井 政宣	無職	R2.3.17 ~ R3.6.6.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 ~ R3.6.6.定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	1
田房 マチコ	無職	H29.4.1 ~ R3.6.6.定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	2
春岡 陽子	無職	H29.4.1 ~ R3.6.6.定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	2
田頭 治	無職	H29.4.1 ~ R3.6.6.定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	2
辻 誠一	無職	H29.4.1 ~ R3.6.6.定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	2
春富 信利	無職	H29.4.1 ~ R3.6.6.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 ~ R3.6.6.定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	1
前田 典子	無職	H29.4.1 ~ R3.6.6.定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	2
寺下 満憲	議員	H29.4.1 ~ R3.6.6.定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	2
中辻 洋	行政職員	R1.6.17 ~ R3.6.6.定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	2
池本 雅則	行政職員	R1.6.17 ~ R3.6.6.定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	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	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	(3-13) 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 R1.6.24 ~ R3.6.6.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
新谷 満	3 その他理事 R1.6.24 ~ R3.6.6.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
岡野 英二	3 その他理事 R1.6.24 ~ R3.6.6.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
中本 嵩一	3 その他理事 R1.6.24 ~ R3.6.6.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職見を有する者	令和1年6月24日 無職	2 無	4 いずれも支給なし	2 無
宮川阪光	1 理事長 R1.6.24 ~ R3.6.6.定時評議員会の終結の時まで	令和1年6月24日	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
小西 佳子	3 その他理事 R1.6.24 ~ R3.6.6.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
濱田 久美子	3 その他理事 R1.6.24 ~ R3.6.6.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
横川 武広	3 その他理事 R1.6.24 ~ R3.6.6.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
宮本 幸生	3 その他理事 R1.6.24 ~ R3.6.6.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職見を有する者	平成29年6月21日 無職	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
横井 里津子	3 その他理事 R1.6.24 ~ R3.6.6.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

中村 一義	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
	R1.6.24 ~ R3.6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		3
松原 弥一	3 その他理事		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 無
	R1.6.24 ~ R3.6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		3
前田 省二	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月24日 議員	2 無	4 いずれも支給なし	2 無
	R1.6.24 ~ R3.6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		1
村上 和志	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
	R1.6.24 ~ R3.6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		2
大本 一明	3 その他理事		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 無
	R1.6.24 ~ R3.6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		3

(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	1	(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
小澤 宏次	無職	2 無	3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他)		平成29年6月21日
	R1.6.24 ~ R3.6定時評議員会の終結の時まで				3

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	20	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	21.5

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	
令和1年6月24日	20	1	1		・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 ・令和元年度社会福祉事業会計第1次資金収支補正予算書(案) ・理事及び監事の選任
令和2年3月24日	25	1	0		・令和元年度社会福祉事業会計第2次資金収支補正予算書(案) ・令和2年度事業計画書(案) ・令和2年度社会福祉事業会計資金収支予算書(案) ・監事の選任
(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	
令和1年6月10日	13	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 ・令和元年度社会福祉事業会計第1次資金収支補正予算書(案) ・評議員候補者の推薦 ・令和元年度第1回評議員選任・解任委員会の開催日時等 ・令和元年度第1回評議員会の開催日時等
令和1年6月24日	13	1	・任期満了に伴う会長、副会長の選定
令和2年3月10日	13	1	・令和元年度社会福祉事業会計第2次資金収支補正予算書(案) ・令和2年度事業計画書(案) ・令和2年度社会福祉事業会計資金収支予算書(案) ・評議員候補者の推薦 ・令和元年度第2回評議員選任・解任委員会の開催日時等 ・令和元年度第2回評議員会の開催日時等
(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	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

--

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)				
001	法人運営事業拠点区分	00000001	本部経理区分			法人運営事業					
		愛媛県	越智郡上島町	生名2133番地3		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成16年10月1日	0	0	
		ア建設費						0			
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					
		愛媛県	越智郡上島町	生名2133番地3		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成16年10月1日	0	0	
		イ大規模修繕						0			
003	介護保険事業拠点区分	00000001	本部経理区分			介護保険事業					
		愛媛県	越智郡上島町	生名2133番地3		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成16年10月1日	0	27,437	
		イ大規模修繕						0			
004	指定管理事業拠点区分	00000001	本部経理区分			指定管理事業					
		愛媛県	越智郡上島町	生名2133番地3		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成21年4月1日	0	0	
		イ大規模修繕						0			
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					
		愛媛県	越智郡上島町	生名2133番地3		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成19年4月1日	0	1,496	
		イ大規模修繕						0			

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)				

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

令和元年度の主な取組としては、生活支援体制整備事業において、岩城地区住民による地域課題の掘り起こしや課題解決に向けた座談会を定期的に開催した。生活支援有償ボランティア活動の強化などについての協議を行った。魚島地区において住民主体による支え合いの仕組みづくりを行うための座談会を行い、生活支援有償ボランティア活動を開始した。弓削地区のENGAWAで月に1回開催中の「ささえあい隊つどいの場」、生活支援有償ボランティア「ささえあい隊」のごとの他に、地域の交流拠点としてのENGAWAの活用のための支援を行った。高齢者を中心とした地域住民の居場所づくり活動「ハートリーブの会」の実施の他に、いわき桜まつりへの手芸品などの出店や、生名・弓削地区の「ささえあい隊」とのシニアサポーター交流会の企画などを行った。

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⑥(地域の福祉ニーズ等を把握するためのサロン活動)	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。	

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

②事業報告	1 有
③財産目録	2 無
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	3 該当なし
⑥苦情処理結果	2 無
⑦監事監査結果	2 無
⑧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）	151,406,640
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）	5,374,993

(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
-----	---------

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	
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章に定める会計責任者として、事務局長が経理関係事務を行っているが、辞令書が作成されていない。経理規程に則った手続きを行い、会長が任命すること。 寄附金申込書の記載があり、寄附金を受け入れていたが、寄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ったため、経理規程第13条及び第26条に基づき適正に処理すること。
-----------------	---

②実施した改善内容

辞令書の交付を受ける際に、「事務局長兼会計責任者を命ずる。」とすべきところが、「事務局長を命ずる。」となっていた。辞令書については当時に遡り訂正を行うことが困難なため、平成29年4月1日付で辞令書を発行します。今後、経理規程に則り、適正な管理に努めます。 寄附金申込書の内容を会計システムに寄附金収入として受け入れると同時に寄附金台帳への手書きを行っています。1件の寄附金台帳への記載漏れがあった。今後、補助簿の記録が総勘定元帳の記録と一致していることを適宜確認し、主要簿及び補助簿の適正な記録の維持に努めます。 ある寄附者（利用者の家族）が、目的の異なる2つの寄附金を持ってきたが、結果的に合わせて10万円の寄付金となった。申込書は10万円と記載したが、すでに5万円の領収書の発行後だったため、新たに追加で5万円の領収書を発行したが、不自然な招集書の発行として指摘を受けた。今後、同様な事例が発生した場合は、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します。
--

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 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