

1. 法人基本情報

| | | | | | |
|------------------------------|---|-------------------|---|--------------------|-------------------|
| (1)都道府県区分 40 福岡県 | (2)市町村区分 383 遠賀郡岡垣町 | (3)所轄庁区分 40000 | (4)法人番号 9290805004662 | (5)法人区分 01 一般法人 | (6)活動状況 01 運営中 |
| (7)法人の名称 社会福祉法人 局会 | (8)主たる事務所の住所 福岡県 遠賀郡岡垣町 大字海老津708-3 | | (9)主たる事務所の電話番号 093-283-1288 | | |
| (10)主たる事務所のFAX番号 | (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://tubonekai.or.jp | | (14)法人のメールアドレス ebituen@dolphin.ocn.ne.jp | | |
| (15)法人の設立認可年月日 昭和57年3月31日 | (16)法人の設立登記年月日 昭和57年5月12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名以上9名以内 | (2)評議員の現員 | 7 | (3-6)評議員全員の報酬等の総額(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 |
|------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 藤井景子 自営業(デザイン事務所経営) | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無 | 2 無 | 4 | |
| 宮原裕子 元産業医科大学病院看護師 | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無 | 2 無 | 4 | |
| 藤原一子 元岡垣町社会福祉協議会理事 | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無 | 2 無 | 3 | |
| 久保浩二 建設業経営(どんとこいホーム) | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無 | 2 無 | 4 | |
| 秦 博子 元北九州市戸畑医師会戸畑看護専門学校講師 | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無 | 2 無 | 3 | |
| 石田真知子 無職(元北九州市職員) | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無 | 2 無 | 2 | |
| 松井千鳥 無職 | H29.4.1 ~ H33.6 | 2 無 | 2 無 | 4 | |

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名以上8名以内 | (2)理事の現員 | 6 | (3-12)理事全員の報酬等の総額(円) | 0 | 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 | |
| 橋村 魁 | 1 理事長(会長等含む) H29.6.11 ~ H31.6 | 平成29年6月11日 | 1 常勤 | 平成29年6月11日 | 社会福祉法人局会理事長 | 2 無 |
| 田邊 洋 | 3 その他理事 H29.6.11 ~ H31.6 | | 1 常勤 | 平成29年6月11日 | 軽費老人ホーム海老津園副施設長 | 2 無 |
| 廣谷建雄 | 3 その他理事 H29.6.11 ~ H31.6 | | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 | | 3 職員給与のみ支給 | 5 |
| 村山義俊 | 3 その他理事 H29.6.11 ~ H31.6 | | 2 非常勤 | 平成29年6月11日 | 無職(元JR九州社員) | 2 無 |
| 平塚和子 | 3 その他理事 H29.6.11 ~ H31.6 | | 4 その他 | | 2 無 | 4 いずれも支給なし |
| 安田 正 | 3 その他理事 H29.6.11 ~ H31.6 | | 2 非常勤 | 平成29年6月11日 | 三軌建設株式会社 | 2 無 |
| | | | 4 その他 | | 2 無 | 4 いずれも支給なし |

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) | 0 |
|----------|---|----------|---|---------------------|---|

| (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 |
| 能丸政孝 | 税理士事務所税理士 H29.6.11 ~ H31.6 | 2 無 | 平成29年6月11日 |
| 小代誠喜 | 九鉄工業社員 H29.6.11 ~ H31.6 | 2 社会福祉事業に識見を有する者(税理士) | 5 |
| | | 2 無 | 平成29年6月11日 |
| | | 6 財務管理に識見を有する者(その他) | 5 |

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)法人本部職員の実数 | 0 | ②常勤兼務者の実数 | 1 | ③非常勤者の実数 | 1 |
| | | 常勤換算数 | 0.5 | 常勤換算数 | 0.1 |
| (2)施設・事業所職員の実数 | 23 | ②常勤兼務者の実数 | 3 | ③非常勤者の実数 | 17 |
| | | 常勤換算数 | 1.5 | 常勤換算数 | 6.0 |

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11日 | 6 | | 2 | | 1.平成28年度事業実績(決算報告)に関する件 2.平成28年度監事監査結果に関する件 3.平成29年度福岡県軽費老人ホーム事業費補助金交付申請書に関する件 4.次期役員候補者選任に関する件 5.役員報酬等の基準の制定に関する件 |

| | | | |
|-------------|---|---|--|
| 平成29年11月11日 | 6 | 2 | 1、平成29年度中間決算状況と監事監査報告に関する件 2、社会福祉法人等の指導監査の実施に伴う指示事項に関する件 |
| 平成30年1月27日 | 5 | 2 | 1、平成29年度第三四半期決算及び監事監査報告及び平成29年度決算見込み（補正予算）に関する件 |
| 平成30年3月24日 | 7 | 2 | 1、平成29年度2月末決算状況と監事監査報告と平成29年度未決算見込（補正予算）に関する件 2、平成30年度事業計画及び予算案に関する件 |
| | | | |

(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27日 | 6 | 2 | 1、平成28年度事業実績（決算報告）に関する件 2、平成28年度監事監査結果に関する件 3、平成29年度福岡県軽費老人ホーム事業費補助金交付申請書に関する件 4、次期役員候補者選任に関する件 5、役員報酬等の基準の制定に関する件 6、定時評議員会の開催に関する件 |
| 平成29年6月11日 | 6 | 2 | 1、次期理事長選任の件 |
| 平成29年11月3日 | 6 | 2 | 1、平成29年度中間決算状況と監事監査報告に関する件 2、社会福祉法人等指導監査の実施に伴う指示事項に関する件 3、評議員会の開催に関する件 |
| 平成30年1月20日 | 6 | 2 | 1、平成29年度第三四半期決算状況と監事監査報告及び平成29年度未決算見込み（補正予算）に関する件 2、評議員会の開催に関する件 |
| 平成30年3月17日 | 6 | 2 | 1、平成29年度2月末決算及び監事監査報告及び平成29年度未決算見込みに関する件 2、平成30年度事業計画及び予算案に関する件 3、評議員会の開催に関する件 |
| | | | |

(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 | 能丸 政孝 小代 誠喜 |
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項 | 第2種拠点区分の収入状況の改善 業務の効率化及び人件費の削減 |
| (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 | 介護保険サービスの新規利用者の獲得 業務内容の見直し、シフト勤務内容の変更 |

10. 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 | |

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) | 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 |
| 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 増修費 | (ア) - 1 修繕年月日 | (ア) - 2 修繕年月日 | (ア) - 3 修繕年月日 | (ア) - 4 修繕年月日 | (ア) - 5 修繕年月日 | (イ) 修繕費合計額(円) | | | | | | |

| | | (1回目) | | (2回目) | | (3回目) | | (4回目) | | (5回目) | |
|-----|-----------|----------|-----------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|-------------|------------|--|
| 001 | 第1種社会福祉事業 | 00000001 | 本部経理区分 | | | 法人本部 | | | | | |
| | | 福岡県 | 遠賀郡岡垣町 | 大字海老津708-3 | | 4 その他 | 4 その他 | 昭和57年5月12日 | 0 | 0 | |
| | | ア建設費 | | | | | | | 0 | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | | |
| 001 | 第1種社会福祉事業 | 01030301 | 軽費老人ホーム | | | 軽費老人ホーム 海老津園 | | | | | |
| | | 福岡県 | 遠賀郡岡垣町 | 大字海老津708-3 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 昭和58年5月1日 | 50 | 600 | |
| | | ア建設費 | | 昭和58年3月31日 | 59,499,000 | 147,501,000 | | | 207,000,000 | 1,707,490 | |
| | | イ大規模修繕 | | 平成12年3月31日 | 平成26年2月13日 | | | | | 41,618,850 | |
| 002 | 第2種社会福祉事業 | 02120203 | 老人デイサービス事業（地域密着型通所介護） | | | デイサービスセンター 海老津園 | | | | | |
| | | 福岡県 | 遠賀郡岡垣町 | 大字海老津708-3 | | 4 その他 | 3 自己所有 | 平成12年4月1日 | 10 | 185 | |
| | | ア建設費 | | 平成20年7月31日 | 3,465,000 | | | | 3,465,000 | 9,990 | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | | |
| 002 | 第2種社会福祉事業 | 02120601 | 認知症対応型老人共同生活援助事業 | | | ウィラハウス 海老津園 | | | | | |
| | | 福岡県 | 遠賀郡岡垣町 | 大字海老津708-3 | | 4 その他 | 3 自己所有 | 平成12年3月1日 | 0 | 72 | |
| | | ア建設費 | | 平成12年2月29日 | 68,616,450 | | | | 68,616,450 | 357,730 | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | | |
| 002 | 第2種社会福祉事業 | 02120101 | 老人居宅介護等事業（訪問介護） | | | ヘルパーステーション 海老津園 | | | | | |
| | | 福岡県 | 遠賀郡岡垣町 | 大字海老津708-3 | | 4 その他 | 4 その他 | 昭和57年3月1日 | 0 | 899 | |
| | | ア建設費 | | | | | | | 0 | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | | |
| 002 | 第2種社会福祉事業 | 06260301 | (公益)居宅介護支援事業 | | | ケアプランサービス 海老津園 | | | | | |
| | | 福岡県 | 遠賀郡岡垣町 | 東松原2丁目2-1 | | 2 民間からの賃借等 | 2 民間からの賃借等 | 平成12年4月1日 | 0 | 1,911 | |
| | | 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) | | | | |

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

| |
|--|
| |
|--|

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) |
|------------|----------|---|
| | 居宅介護支援事業 | 介護保険法の居宅介護サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業等を市町村から受託する事業 |

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 | 1 有 |
| ④事業計画書 | 1 有 |
| ⑤第三者評価結果 | 1 有 |
| ⑥苦情処理結果 | 1 有 |
| ⑦監事監査結果 | 1 有 |
| ⑧附属明細書 | 1 有 |
| (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) | 140,961,744 |
| 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) | 143,839,553 |

(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 |
| 株式会社 アール・ツーエス | 平成27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 | 03 税理士 |
| ②実施者の氏名（法人の場合は法人名） | 能丸 政孝 |
| ③業務内容 | イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援 |
| ④費用〔年額〕（円） | 0 |

(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 | |
| 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 | 2 無 |
| 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 |