

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
38 愛媛県	201 松山市	38000	5500005007605	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人石会				
(8)主たる事務所の住所	愛媛県	松山市	星岡一丁目31番7号		
(9)主たる事務所の電話番号	089-909-5454	(10)主たる事務所のFAX番号	0898-34-1267		
(11)従たる事務所の有無	1 有				
(12)従たる事務所の住所	愛媛県	今治市	延喜甲301番地1		
(13)法人のホームページアドレス	http://www.geocities.jp/syafuku_meishikai/		(14)法人のメールアドレス	qqhe9ae9k@soleil.ocn.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成26年10月17日	(16)法人の設立登記年月日	平成26年10月23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	7~9	(2)評議員の現員	9	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	52,700
(3-1)評議員の氏名	(3-2)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
(3-2)評議員の職業					
加藤 明	H29.4.1 ~ R3.6		2 無	1 有	3
今治市議(福)大井福祉会評議員					
阿曾沼 温良	H29.4.1 ~ R3.6		2 無	1 有	3
NTT西日本(福)大井福祉会評議員					
越智 一夫	H29.4.1 ~ R3.6		2 無	1 有	3
ワークシステム防災(福)大井福祉会評議員					
梶原 邦昭	H29.4.1 ~ R3.6		2 無	1 有	3
愛媛信用金庫(福)大井福祉会評議員					
野本 揚三	H29.4.1 ~ R3.6		2 無	1 有	3
株式会社愛媛朝日テレビ(福)大井福祉会評議員					
大河内 忠男	H29.4.1 ~ R3.6		2 無	1 有	3
自営(内の大河内)(福)大井福祉会評議員					
伊藤 伸一	H29.4.1 ~ R3.6		2 無	1 有	3
株式会社大和(福)大井福祉会評議員					
一橋 克也	H29.11.15 ~ R3.6		2 無	1 有	3
ひとつし社会保険労務士事務所(福)大井福祉会評議員					
神野 禪	R1.6.21 ~ R3.6		2 無	1 有	2
(医)河原医院(福)大井福祉会評議員					

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	6~8	(2)理事の現員	7	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	134,600	1 特例有
(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
石山 新	1 理事長 R1.6.21 ~ R3.6	令和1年6月21日	2 非常勤	令和1年6月21日	NPO法人ケア・サポート	2 無
菊川 孔子	3 その他理事 R1.6.21 ~ R3.6		1 常勤	令和1年6月21日	社会福祉法人石会	2 無
曾我 千秋	3 その他理事 R1.6.21 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月21日	曾我土建株式会社	2 無
越智 瑞啓	3 その他理事 R1.6.21 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月21日	(学)今治普門学園(宗)兼禅寺	2 無
菊川 貴史	3 その他理事 R1.6.21 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月21日	(医)補天会	2 無
菊川 浩史	3 その他理事 R1.6.21 ~ R3.6		1 常勤	令和1年6月21日	社会福祉法人石会	2 無
石山 将	3 その他理事 R1.6.21 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月21日	(株)日本ケアサポート	2 無

(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)	46,500	
(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
井出 純司	有限会社おかげさん R1.6.21 ~ R3.6	2 無	令和1年6月21日	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)		7
近藤 圭二	近藤会計事務所 R1.6.21 ~ R3.6	2 無	令和1年6月21日	5 財務管理に識見を有する者(税理士)		7

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		②常勤兼務者の実数		③非常勤者の実数	
	1	常勤換算数	1.0	常勤換算数	0.1	
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数		②常勤兼務者の実数		③非常勤者の実数	
	53	常勤換算数	4.0	常勤換算数	7	3.5

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21日	8				1) 平成30年度事業報告及び決算の承認について 2) 役員（理事及び監事）の選任について 3) その他
令和2年2月25日	9				1) 介護保険事業の事業譲渡について 2) 建物賃貸契約について 3) 定款変更について 4) その他
令和2年3月18日	9				1) 令和1年度補正予算（案）について 2) 令和2年度事業計画書（案）について 3) 令和2年度予算（案）について 4) NPO法人ケア・サポートからの事業譲渡について 5) 建物賃貸契約（案）について 6) 定款変更（案）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	
令和1年5月29日	7	2	1) 平成30年度決算の承認について（監事監査報告） 2) 評議員に推薦する役員（案）について 3) 定時評議員会の開催について 4) その他
令和1年6月21日	8	2	1) 理事長の選任について 2) その他
令和1年10月10日	5	2	1) 令和元年度松山市高齢者施設建設費等補助金の内示について 2) 特別養護老人ホームほしのおか非常用自家発電設備工事一般競争入札公告(案)について 3) その他
令和1年10月25日	6	2	1) 非常用自家発電設備工事一般競争入札参加業者について 2) その他
令和1年11月5日	6	2	1) 非常用自家発電設備工事一般競争入札結果について 2) 非常用自家発電設備工事請負契約締結について 3) その他
令和2年2月20日	8	2	1) 介護保険事業の事業譲渡について 2) 建物賃貸借契約について 3) 定款変更について 4) 評議員会の招集について 5) その他
令和2年3月6日	8	2	1) 令和1年度補正予算（案）について 2) 令和2年度事業計画書（案）について 3) 令和2年度予算（案）について 4) 人事異動について 5) NPO法人ケア・サポートから事業譲渡について 6) 建物賃貸借契約（案）について 7) 定款変更（案）について 8) 評議員会の開催について 9) 実地指導による指導監査結果について 10) その他

(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	井出 純司 近藤 圭二
(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)		
003	ほしのおか	00000001	本部経理区分	本部					
		愛媛県 松山市	星岡1丁目31番地7	3 自己所有	3 自己所有	平成26年10月23日	0	0	
		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)	
		02130113	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)	障害者施設のみ 就労B型					

001	障害者施設 のま	愛媛県 今治市 延喜甲301番地1	3 自己所有	3 自己所有	平成26年12月1日	25	2,543
		ア建設費 イ大規模修繕	0	40,000,000	40,000,000		499.420
001	障害者施設 のま	02130106 障害福祉サービス事業（生活介護） 愛媛県 今治市 延喜甲301番地1	3 自己所有	3 自己所有	平成26年12月1日	15	1,868
		ア建設費 イ大規模修繕		0	0		
002	シーサイド堀 江	02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） 愛媛県 松山市 堀江甲862番地1	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成28年2月1日	20	6,878
		ア建設費 イ大規模修繕			0		
002	シーサイド堀 江	02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 愛媛県 松山市 堀江甲862番地1	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成28年2月1日	6	863
		ア建設費 イ大規模修繕			0		
002	シーサイド堀 江	02130303 計画相談支援 愛媛県 松山市 堀江甲862番地1	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成29年7月1日	0	0
		ア建設費 イ大規模修繕			0		
003	ほしのおか	01030201 特別養護老人ホーム（地域密着型） 愛媛県 松山市 星岡1丁目31番地7	ほしのおか 特別養護老人ホーム（地域密着型）	3 自己所有	平成30年7月19日	29	9,582
		ア建設費 イ大規模修繕		368,000,000	368,000,000		1,968.300
003	ほしのおか	02120401 老人短期入所事業（短期入所生活介護） 愛媛県 松山市 星岡1丁目31番地7	ほしのおか 短期入所生活介護	3 自己所有	平成30年7月19日	9	1,788
		ア建設費 イ大規模修繕			0		
003	ほしのおか	02120501 小規模多機能型居宅介護事業 愛媛県 松山市 星岡1丁目31番地7	ほしのおか 小規模多機能型居宅介護	3 自己所有	平成30年7月19日	24	1,121
		ア建設費 イ大規模修繕			0		
004	東温	02130114 障害福祉サービス事業（共同生活援助） 愛媛県 東温市 志津川1927-1	4 その他	4 その他	令和2年3月23日	20	0
		ア建設費 イ大規模修繕		129,585,656	129,585,656		
004	東温	02130107 障害福祉サービス事業（短期入所） 愛媛県 東温市 志津川1927-1	4 その他	4 その他	令和2年3月23日	5	0
		ア建設費 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)		
999	不動産賃貸 業（障害者 施設のみ）	05340102 不動産賃貸業（障害者施設のみ） 愛媛県 今治市 延喜甲301番地1				3 自己所有	3 自己所有	平成27年4月22日	0	0

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4) 備考

- (1) 社会福祉事業
 1-1 障害者施設のみ 就労継続支援B型
 1-2 障害者施設のみ 生活介護
 2-1 福祉施設 シーサイド堀江（共同生活援助）
 2-2 福祉施設 シーサイド堀江（短期入所）
 3-1 特別養護老人ホームほしのおか（地域密着型介護老人福祉施設）

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⑤（既存事業の利用料の減額・免除）	特別養護老人ホーム等利用料の減額・免除	松山市
	特別養護老人ホーム等において生活困難者等に対して、利用料の減額・減免を行う。	

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

㊦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	3 該当なし
㊪苦情処理結果	2 無
㊫監事監査結果	2 無
㊬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）	168,611,913
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）	30,900,204

(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

監査実施日 平成31年1月24日（指摘文書通知日 平成31年2月15日）
1 管理
(1) 資金管理について
法人の通帳と印鑑を理事長が管理していることが認められたので、不正防止のため、通帳と印鑑は別々の職員が管理し、内部牽制体制を確立すること。
(2) 経理規程の改訂について
平成28年度以降の社会福祉法の改正や社会福祉法人会計基準の制定により、社会福祉充実残額の計算及び社会福祉充実計画の作成の新設や財務諸表から変更などの改正が行われているが、貴法人の経理規程は、これらに対応していないほか、随意契約によることができる場合の予定価格が入札通知に定められている額を超えているなど不備が認められたので、速やかに改訂すること。
(3) 会計帳簿について
貴法人は、有価証券を保有しているが、経理規程に定める有価証券台帳を作成していないことが認められたので、作成すること。
(4) 法人本部職員の職員給料等について
ほしのおか拠点区分の事務を担当している職員が法人本部の事務を兼務しているが、法人本部拠点区分に当該職員給料等が計上されていない事が認められたので、に基づき、所要額を計上すること。
(5) 賞与引当金の計上について
給与規程に基づき賞与を支給しているが、賞与引当金を計上していないことが認められたので、所要額を計上すること。
(6) 注記について
①各拠点区分の注記が記載されていないので、記載すること。
②重要な会計方針に退職給与引当金の計上基準が記載されていないので、記載すること。

②実施した改善内容

1- (1) 資金管理について
印鑑管理者：理事長、通帳管理者：会計責任者として、内部牽制を行う。
1- (2) 経理規程の改訂について
経理規程を改訂
1- (3) 会計帳簿について
有価証券台帳を作成
1- (4) 法人本部職員の給料等について
1日における労働時間配分を勘案し、施設90：本部10として、本部会計に計上する。
1- (5) 賞与引当金の計上について
平成30年度決算において計上する。
1- (6) 注記について
①各拠点区分の注記について、平成30年度決算において記載する。
②注記における退職給与引当金の計上基準について、平成30年度決算において記載する。

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	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	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