

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
33 岡山県	100 岡山市	33100	5260005001871	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人 愛あい会					
(8)主たる事務所の住所 岡山県 岡山市		北区橋津429番地の1			
(9)主たる事務所の電話番号 086-284-8765		(10)主たる事務所のFAX番号 086-284-8853		(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.okayama-junshinkai.co.jp/aiaikai/index.html			(14)法人のメールアドレス aiaikai@heart.ocn.ne.jp		
(15)法人の設立認可年月日 平成9年12月10日			(16)法人の設立登記年月日 平成9年12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	(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)	0
(3-1)評議員の氏名	(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
(3-2)評議員の職業					
小林 好美	H29.4.1	～ H33.6月まで	2 無	2 無	1
元民生委員・社会福祉協議会一宮支部長					
佐藤 澄子	H29.4.1	～ H33.6月まで	2 無	2 無	1
元 民生委員					
藤原 文子	H29.4.1	～ H33.6月まで	2 無	2 無	1
入居者家族代表					
常光 剛	H29.4.1	～ H33.6月まで	2 無	2 無	1
前 東橋津町内会長					
大路 孝	H29.4.1	～ H33.6月まで	2 無	2 無	1
税理士					
宮野 加枝	H29.4.1	～ H33.6月まで	2 無	2 無	1
元 一宮主任児童委員					
服部 靖	H29.4.1	～ H33.6月まで	2 無	2 無	1
表彰地区コミュニティ協議会 会長					

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)	0	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
前田 計子	1 理事長 H29.6.26 ～ 平成30年度定時評議員会終了時まで	平成29年6月26日	2 非常勤	平成29年6月26日	岡山純心会理事長 医師	2 無
前田 隆史	3 その他理事 H29.6.26 ～ 平成30年度定時評議員会終了時まで		2 非常勤	平成29年6月26日	純心会理事長 医師	2 無
内山 順治	3 その他理事 H29.6.26 ～ 平成30年度定時評議員会終了時まで		1 常勤	平成29年6月26日	ケアハウスさえずり施設長	2 無
村井 勉	3 その他理事 H29.6.26 ～ 平成30年度定時評議員会終了時まで		2 非常勤	平成29年6月26日	町議会議員	2 無
蜂谷 克和	3 その他理事 H29.6.26 ～ 平成30年度定時評議員会終了時まで		2 非常勤	平成29年6月26日	自然の森理事長	2 無
古川 宏一	3 その他理事 H29.6.26 ～ 平成30年度定時評議員会終了時まで		2 非常勤	平成29年6月26日	善通寺市社会福祉協議会	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)	0
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-4)監事の任期	(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	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
角家 弘志	角家・江木法律事務所 H29.6.26 ～ 平成30年度定時評議員会終了時まで		2 無	平成29年6月26日	2
海北 幸男	きこう会多根総合病院理事 H29.6.26 ～ 平成30年度定時評議員会終了時まで		2 無	平成29年6月26日	4

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	0	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.2	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	76	②常勤兼務者の実数	2	③非常勤者の実数	41
		常勤換算数	1.0	常勤換算数	17.4

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22日	7	2	平成29年度決算報告・平成29年度事業実績報告・平成29年度内部監査結果報告・計算書類及び財産目録の承認について・ボコム保育園園長交代について・定款改定について
------------	---	---	--

(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31日	6	2	平成29年度決算報告・平成29年度事業実績報告・平成29年度内部監査結果報告・ボコム保育園おかやま園長の交代について・定款変更及び夢運営規定の改定について・評議員会の開催について
平成30年8月30日	5	2	平成30年度 認可保育所運営事業者募集について、(仮称) ハートフル成田東施設整備における資金計画について、諸規定及び規則の改定について、理事長職務の執行状況について報告
平成30年11月8日	6	2	(仮称) ハートフル成田東新築工事の入札について
平成31年3月27日	5	1	平成31年度事業計画案について、平成30年度補正予算案について、平成31年度予算案について、平成30年度実地指導関係の報告、理事長職務の執行状況について報告

(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	角家弘志 海北幸男
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無
(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

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		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)
		③事業所の所在地	②事業所の名称	②事業所の名称						
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)	
000	本部	00000001	本部経理区分							
			岡山県 岡山市北区 稲津429番地1			3 自己所有	3 自己所有	平成10年12月1日	0	0
			ア建設費						0	
			イ大規模修繕							0
100	さえずり	01030301	軽費老人ホーム							
			岡山県 岡山市北区 稲津429番地1			3 自己所有	3 自己所有	平成10年12月1日	60	22,260
			ア建設費	平成10年11月26日	593,694,600		316,000,000	909,694,600		3,534,950
			イ大規模修繕							0
100	さえずり	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)							
			岡山県 岡山市北区 稲津429番地1			3 自己所有	3 自己所有	平成12年12月1日	0	20,654
			ア建設費						0	
			イ大規模修繕							0
100	さえずり	06320401	(公益)日常生活支障状態の軽減・悪化防止事業							
			岡山県 岡山市北区 稲津429番地1			3 自己所有	3 自己所有	平成12年4月1日	0	80
			ア建設費						0	
			イ大規模修繕							0
100	さえずり	06321401	(公益) 他所轄庁が認めた事業							
			岡山県 岡山市北区 稲津429番地1			3 自己所有	3 自己所有	平成18年9月19日	0	2,358
			ア建設費						0	
			イ大規模修繕							0
200	想い愛	01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)							
			岡山県 岡山市北区 稲津418番地1			3 自己所有	3 自己所有	平成20年1月1日	29	10,373
			ア建設費	平成19年10月25日	85,610,000		238,700,000	324,310,000		1,954,390
			イ大規模修繕							0
200	想い愛	02120402	老人短期入所施設(短期入所生活介護)							
			岡山県 岡山市北区 稲津418番地1			3 自己所有	3 自己所有	平成20年1月1日	6	1,314
			ア建設費						0	
			イ大規模修繕							0
200	想い愛	02120501	小規模多機能型居宅介護事業							
			岡山県 岡山市北区 稲津418番地1			3 自己所有	3 自己所有	平成20年1月1日	25	8,796
			ア建設費						0	
			イ大規模修繕							0
300	せとの夢	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	2/4						
			岡山県 瀬戸内市 邑久町虫明			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成28年2月1日	50	998

300	せとの夢	ア建設費	平成27年12月11日	186,614,000	615,600,000	802,214,000	3,070,480
		イ大規模修繕					0
300	せとの夢	02120402	老人短期入所施設（短期入所生活介護）				
		岡山県	瀬戸内市	邑久町虫明	1 行政からの賃借等	3 自己所有	
		ア建設費				平成28年2月1日	10
		イ大規模修繕					3
400	ボトム保育園	02091201	保育所				
		岡山県	岡山市北区	稲津505番地1	2 民間からの賃借等	3 自己所有	
		ア建設費	平成29年3月30日	148,879,000	128,400,000	平成29年4月1日	119
		イ大規模修繕					0
100	さえず里	06330101	(公益) 独自定義の公益事業				
		岡山県	岡山市北区	稲津429番地1	3 自己所有	3 自己所有	
		ア建設費				平成24年4月1日	0
		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

--

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	

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	
①事業報告	1 有
②財産目録	1 有
③事業計画書	1 有
④第三者評価結果	1 有
⑤苦情処理結果	1 有
⑥監事監査結果	1 有
⑦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)	493,958,151
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)	18,817,005
(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	01 公認会計士
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	須崎会計事務所 福祉会計サービス
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)	5,234,646
(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

法人(1) 役員改選に伴う法人代表者の登記は、組合等登記例に定められた期間内に行うこと。
保育園(2) 岡山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例に基づき、毎月1回は実施すること。
保育園(3) 入札案件は、経理規程に基づき適正に処理すること。
保育園(4) 平成29年度に収入計上すべき市補助金収入を平成30年度で処理していることが認められたので、今後は適正に処理すること。
せとの夢(5) 施設長は、殊遇記録を適正に確認し、必要に応じて処遇上の助言を行うとともにその内容を記録し今後の処遇に反映させること。
せとの夢(6) 貴法人の経理規程によれば、固定資産管理台帳を拠点区分ごとに作成し備え置くものとして定められているが、拠点区分ごとの固定資産管理台帳が作成されていないので、平成30年度において適正に是正するとともに経理規程を遵守した事務処理に努めること。
せとの夢(7) 貴法人の経理規程に定めている「随意契約」に関する条項が、社会福祉法人会計基準関係通知「社会福祉法人における入札契約等の取り扱いについて」で規定する内容と相違しているので、当該通知及び全国社会福祉法人経営者協議会が公表している平成29年版社会福祉法人モデル経理規定を参照して適正な条項に修正すること。

②実施した改善内容

(1) 平成30年12月12日 登記完了し、市に報告。
(2) 今後は、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回は実施します。
(3) 今後は、経理規程に基づき適正に処理いたします。
(4) 今後は、岡山市補助金については、適正な年度において収入計上いたします。
(5) 施設長は、指導監督での口頭指導含む入所者処遇について、処遇記録を定期的に確認し、必要に応じて処遇上の助言を行うとともにその内容を記録し、今後の処遇に反映させるように改善します。又、処遇関係書類には施設長確認欄・意見欄を追加したものに變更します。
(6) これまでサービス区分ごとの固定資産管理台帳を作成しておりましたが、平成30年度より、経理規定に定められた拠点区分ごとと拠点区分ごとの固定資産管理台帳を作成し、経理規定を遵守した経理処理に努めます。
経理規程に定めている「随意契約」につきまして、「社会福祉法人における入札契約等の取り扱いについて」等参照し、適正な条項に修正しま

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	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