

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 27 大阪府	(2)市町村区分 213 泉佐野市	(3)所轄庁区分 27213	(4)法人番号 3120105006464	(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 来友会					
(8)主たる事務所の住所 大阪府 泉佐野市 春日町2-7	(9)主たる事務所の電話番号 072-462-1848		(10)主たる事務所のFAX番号 072-464-0646		
(12)従たる事務所の住所	(11)従たる事務所の有無 2 無				
(13)法人のホームページURL http://rai-yu-kai.com/	(14)法人のメールアドレス rai-yu-honbu@rai-yu-kai.group				
(15)法人の設立認可年月日 昭和48年3月23日	(16)法人の設立登記年月日 昭和48年4月2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10名以内	(2)評議員の現員 8	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円) 161,644
------------------------	----------------	--

(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
植野 一 植野政経相談所主宰	H29.4.1 ~ R4年度会計に関する定時評議員会最終時	2 無	1 有	2
市場谷 美登 無職(元春日町自治会長・元民生委員)	H29.4.1 ~ R4年度会計に関する定時評議員会最終時	2 無	2 無	2
植田 敏男 植田敏男司法書士事務所	H29.4.1 ~ R4年度会計に関する定時評議員会最終時	2 無	2 無	2
吉田 英善 明誠法律事務所	H29.4.1 ~ R4年度会計に関する定時評議員会最終時	2 無	2 無	2
奥田 益弘 社会福祉法人 みささき会 理事長	H29.4.1 ~ R4年度会計に関する定時評議員会最終時	2 無	1 有	2
上野 充司 社会福祉法人 あすなろ会 理事長	H29.4.1 ~ R4年度会計に関する定時評議員会最終時	2 無	1 有	1
森口 友博 森口材木店取締役	H29.4.1 ~ R4年度会計に関する定時評議員会最終時	2 無	2 無	1
熊取谷 要 泉佐野市高松町会長	H31.4.1 ~ R4年度会計に関する定時評議員会最終時	2 無	2 無	0

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9名以内	(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) 15,147,095	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
西座 新二	1 理事長 H29.6.17 ~ 令和1年6月に開催される定時評議員会開催日	平成29年6月17日	2 非常勤	平成29年6月17日	軽費老人ホーム来友館 施設長	2 無
西座 歌子	3 その他理事 H29.6.17 ~ 令和1年6月に開催される定時評議員会開催日		2 非常勤	平成29年6月17日	有限会社 ザ・ウエスト取締役	2 無
中村 哲夫	3 その他理事 H29.6.17 ~ 令和1年6月に開催される定時評議員会開催日		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		1 有	2 理事報酬のみ支給
船倉 之生	3 その他理事 H29.6.17 ~ 令和1年6月に開催される定時評議員会開催日		2 非常勤	平成29年6月17日	泉佐野市市議会議員	2 無
大崎 光記	3 その他理事 H29.6.17 ~ 令和1年6月に開催される定時評議員会開催日		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給
南川 昌良	3 その他理事 H29.6.17 ~ 令和1年6月に開催される定時評議員会開催日		2 非常勤	平成29年6月17日	(宗)浄土真宗明厳寺	2 無
木本 和紀	3 その他理事 H29.6.17 ~ 令和1年6月に開催される定時評議員会開催日		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給
			2 非常勤	平成29年6月17日	株式会社 大崎不動産鑑定事務所	2 無
			1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給
			1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	1 理事報酬及び職員給料ともに支給

(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名以上	(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) 124,096
------------------	---------------	---

(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	
野内 清幸	社会福祉法人 幸福荘 施設長 H29.6.17 ~ 令和1年6月に開催される定時評議員会開催日	2 無	平成29年6月17日
東 俊夫	東税理士事務所 H29.6.17 ~ 令和1年6月に開催される定時評議員会開催日	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	3
		2 無	平成29年6月17日
		5 財務管理に識見を有する者(税理士)	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	(2)施設・事業所職員の人数
①常勤専従者の実数 0	①常勤専従者の実数 22
②常勤兼務者の実数 0.2	②常勤兼務者の実数 0.8
③非常勤者の実数 0	③非常勤者の実数 12.1

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	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人1回の出席実数	(3)評議員会ごとの決議事項	1/4
--------------	----------------------------------	----------------	-----

委員会開催年月日	委員構成				議決事項
	評議員	理事	監事	会計監理人	
平成30年6月16日	6	1	2		①平成29年度事業報告について ②平成29年度会計決算について（貸借対照表・資金収支計算書・事業収支計算書・財産目録） ③理事・監事・評議員の報酬額について ④理事・監事・評議員の報酬基準について
平成31年3月23日	6	1	2		①平成30年度補正予算について ②平成31年度事業計画について ③平成31年度期首予算について ④就業規則・給与規程の一部規程について（評議員会任意決議事項） ⑤経理規程の一部改訂について（評議員会任意決議事項） ⑥平成31年度理事兼務職員の年収上下について

(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26日	7	2	①平成29年度事業報告について ②平成29年度会計決算報告について・平成29年度監事監査結果の報告について ③資金の繰入取崩について ④就業規則の一部改訂について ⑤定時評議員会の開催日程について ⑥定時評議員会に提出する議案について
平成30年11月3日	7	2	①平成30年度事業計画執行状況の中間報告について ②平成30年度期首予算執行状況の中間報告について ③社会福祉法人来友会就業規則・給与規程の一部改正について ④新評議員の評議員選任・解任委員会への推薦と開催について ⑤次年度幹部人事について ⑥台風21号の災害復旧費の件について ⑦サービス付き高齢者向け住宅陽だまりの借入金銀行変更の件について
平成31年1月10日	7	2	①第1回臨時評議員会開催について 開催日時平成31年3月23日 午前11時30分～12時 1.平成30年度補正予算の承認 2.平成31年度事業計画の承認 3.平成31年度当初予算の承認
平成31年3月23日	7	2	①平成30年度補正予算について ②平成31年度事業計画について ③平成31年度期首予算について ④就業規則・給与規程の一部改訂について ⑤経理規程の一部改訂について ⑥平成31年度理事及び理事兼務職員の年収上限について（評議員会専決事項）

(4)うち開催を省略した回数 1

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	東税理事務所 東 俊夫監事 社会福祉法人 幸福荘 施設長 野内 清幸監事
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	指摘事項はありませんでした。
(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	H30年度監事監査において指摘事項はありませんでした。

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監理人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監理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	春日町	01030301	軽費老人ホーム	軽費老人ホーム来友館(第1種)					
		大阪府 泉佐野市 春日町2番7号			3 自己所有	3 自己所有	昭和48年4月2日	50	18,159
		ア 建設費	昭和48年8月31日	18,375,000	55,125,000	0	73,500,000	1,165,480	
		イ 大規模修繕	昭和53年3月31日	平成1年3月17日	平成1年8月17日	平成4年3月18日	平成11年4月1日		
001	春日町	02120501	小規模多機能型居宅介護事業	小規模多機能ホーム ぐすのき(第2種)					
		大阪府 泉佐野市 春日町2番28号			4 その他	3 自己所有	平成23年4月29日	29	10,080
		ア 建設費	平成23年4月28日	1,555,837	50,911,252	52,600,000	105,067,089	497,000	
		イ 大規模修繕							
099	本部	00000001	本部経理区分	本部					
		大阪府 泉佐野市 春日町2番31号			4 その他	3 自己所有	平成23年4月29日	0	0
		ア 建設費	平成23年4月28日	5,804,510	5,456,748		11,261,258	70,000	
		イ 大規模修繕							
001	春日町	06330301	(公益) 地域における公益的な取組②(地域の要支援者に対する配食)	在宅給食サービス事業所(公益)					
		大阪府 泉佐野市 春日町2番7号			4 その他	4 その他	平成1年9月14日	0	12
		ア 建設費					0		
		イ 大規模修繕							
001	春日町	06330201	(公益) 地域における公益的な取組①(地域の要支援者に対する相談支援)	支援相談事業(第2種)					
		大阪府 泉佐野市 春日町2番7号			4 その他	4 その他	平成18年10月1日	0	10
		ア 建設費					0		
		イ 大規模修繕							
003	上町	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)	ヘルパーステーションらいゆう(第2種)					
		大阪府 泉佐野市 上町1-3-4 コートサイドビル201号			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成26年7月1日	0	5,831
		ア 建設費					0		
		イ 大規模修繕							
		06330401	(公益) 地域における公益的な取組③(地域の生活困難者に対する無料低額宿泊事業)	社会貢献宿泊所ぐすのき					

001	春日町	大阪府 泉佐野市 春日町2番28号	4 その他	3 自己所有	平成30年2月1日	5	3
		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		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		③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)					
002	陽だまり	03321101	有料老人ホームを経営する事業		サービス付き高齢者住宅 陽だまり(公益)		4 その他	3 自己所有	平成26年8月17日	26	9,335
			大阪府 泉佐野市 春日町2番30号								893,000
			ア建設費	平成26年8月17日	6,561,153	17,353,000					
			イ大規模修繕								
002	陽だまり	03260301	居宅介護支援事業		ケアプランセンター らいゆう(公益)		4 その他	3 自己所有	平成12年4月1日	0	359
			大阪府 泉佐野市 春日町2番30号								
			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 - (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		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		③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)					
			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

独立した地域交流サロンを併設しており地域の方々と交流を図るようにしております。

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①(地域の要支援者に対する相談支援)	生活困窮者レスキュー事業	大阪府
	生活困窮者等に対する総合生活相談と経済的援助(現物支給)	
地域における公益的な取組②(地域の要支援者に対する配食、見守り、移動等の生活支援)	在宅給食サービス事業	大阪府泉佐野市旧市街区域
	独居老人に温かい食事の提供と共にコミュニケーションを図り安否確認を同時に行う。	
地域における公益的な取組③(地域の要支援者に対する権利擁護支援)	無料低額宿泊事業	大阪府
	生活困難者に対して無料又は低額な料金で、宿泊所その他の施設を提供する。	
地域における公益的な取組④(その他)	大阪府女性相談センターより委託	大阪府
	①配偶者からの暴力被害者の一時保護業務 ②買春防止法に基づく要保護女子の一時保護業務	

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	2 無
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)	61,860,211
②施設・設備に係る公費(円)	2,302,000

③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円） 133,422,846

(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
小規模多機能ホームくすのき	平成30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）	株式会社 大崎会計センター
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）	583,200

(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

①賞与引当金について	賞与引当金の計算根拠資料について、重要な決算資料であるので、必ず保管しておくこと。
②内部取引について	平成28年度法人単位資金収支計算書において全ての内部取引消去ができず、一部が残っていた。事業区分間及び拠点区分間における内部取引については計算書類各号第2～第4様式において相殺処理することとされているため十分確認すること。
③注記について	以下の項目について、漏れがあるため是正すること。 ・重要な会計方針 ・固定資産（車両運搬具）の減価償却方法 ・賞与引当金の計上基準
④付属明細書について	引当金明細書が作成されていないため、これを作成すること。
⑤経理規程について	次の項目について是正すること ・第4条の3 付属明細書として作成する書類のうち、「事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書」が記載されていないため、これを記載すること。 ・第6条の4（1）② 春日町拠点区分に「社会貢献所くすのき」サービス区分が記載されていないため、これを記載すること。

②実施した改善内容

①賞与引当金について	→決算時に計算根拠資料を作成し保管するよういたします。
②内部取引について	→1.内部取引対比表を作成し活用することで内部消去の相殺処理を的確に行うよういたします。 →2.ダブルチェック等で十分確認するよういたします。
③注記について	→決算処理において漏れがないように確実な処理を行うと同時にダブルチェック等で確認するよういたします。
④付属明細書について	→1.決算関係書類等のチェックリストを作成し活用することで決算処理が不備のないよういたします。 →2.ダブルチェック等で十分確認するよういたします。
⑤経理規程について	→1.ご指導いただきました通り経理規程を改訂し、平成31年3月開催予定の理事会の議案として提出し決議を頂きました。

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	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	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

