

1. 法人基本情報

Table with 6 columns: (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. Includes details for 社会福祉法人 来友会.

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

Table with 5 columns: (1)評議員の定員, (2)評議員の現員, (3-6)評議員全員の報酬等の総額 (円). Includes a detailed list of board members with their names, terms, and compensation.

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

Table with 7 columns: (1)理事の定員, (2)理事の現員, (3-12)理事全員の報酬等の総額 (円). Includes a detailed list of board members with their names, terms, and compensation.

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

Table with 4 columns: (1)監事の定員, (2)監事の現員, (3-6)監事全員の報酬等の総額 (円). Includes a detailed list of board members with their names, terms, and compensation.

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

Table with 4 columns: (1-1)前会計年度の会計監査人の氏名, (1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額 (円), (2-1)当会計年度の会計監査人の氏名, (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

Table with 4 columns: (1)法人本部職員の人数, (2)施設・事業所職員の人数. Includes sub-rows for 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.

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

Table with 3 columns: (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.

平成29年6月17日	6	1	2	①理事・監事の選任決議 ②理事・監事の報酬額の決議 ③理事・監事・評議員の報酬支給基準の決議 ④平成28年度事業報告の決議 ⑤平成28年度会計決算の決議（貸借対照表・資金収支計算書・事業収支計算書・財産目録 ⑥経理規程の一部変更（任意的決議事項） ⑦特別提出議案 関西合同労働組合 ⑧その他連絡事項
平成29年12月2日	7	1	2	①来友会定款変更 第二種福祉事業の追加 ②社会貢献事業としての「配偶者からの暴力被害者の一時保護業務開始」 ③社会貢献事業としての「買春禁止法に基づく当保護女子の一時保護業務の開始」 ④来友会就業規則・給与規程の一部変更（任意的決議事項） ⑤来友会 各種規程の制定（任意的決議事項） ⑥その他報告事項
平成29年3月21日	7	1	2	①平成29年度補正予算の審議 ②平成30年度事業計画 ③平成30年度期首予算 ④給与規程の一部改正 ⑤職員兼務理事長、職員兼務理事、管理者等の年俸の承認

(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4月1日	7	2	①理事長互選 ②法人事務長の任命 ③その他報告事項
平成29年5月27日	7	2	①平成28年度事業報告の承認 ②平成28年度会計決算の承認・平成28年度監事監査結果の報告 ③資金の繰入取前について ④経理規程の一部改訂 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 1理事・監事の選任の決議 2理事・監事の報酬額の決議 3理事・監事・評議員の報酬支給基準の決議 4平成28年度事業報告の決議 5平成28年度会計決算の決議（貸借対照表・資金収支計算書・事業収支計算書・財産目録 6経理規程の一部変更 7赤い羽根共同募金授配事業の決定報告 ⑦赤い羽根共同募金授配事業の決定報告 ⑧その他連絡事項 追加議案 社会福祉法人来友会 情報機器管理規程の承認
平成29年6月17日	7	2	①理事長互選 ②その他報告事項
平成29年10月28日	6	2	①平成29年度事業計画執行状況の中間報告 ②平成29年度期首予算執行状況の中間報告 ③社会福祉法人来友会就業規則・給与規程の一部改正 ④監事監査で指摘された諸規程の制定の承認 ⑤第二種社会福祉事業 無料低額宿泊事業の開始の承認 ⑥新規社会貢献事業の開始の承認 ⑦平成29年度第1回臨時評議員会の開催日程と目的と議案
平成30年2月10日	7	2	①第2回臨時評議員会開催について 開催日時平成30年3月21日 午前11時30分～12時 1.平成29年度補正予算の承認 2.平成30年度事業計画の承認 3.平成30年度当初予算の承認
平成30年3月21日	7	2	①平成29年度補正予算の審議 ②平成30年度事業計画の審議 ③平成30年度期首予算の審議 ④就業規則（パートタイマー）の一部改正 ⑤給与規程の一部改正

(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	東税理士事務所 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	H29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)			
		◎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 くすのき（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		

099	本部	イ大規模修繕	00000001	本部経理区分	本部	4 その他	3 自己所有	平成23年4月29日	0	0
		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	
001	春日町	イ大規模修繕	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)	4 その他	4 その他	平成1年9月14日	0	12
		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		
001	春日町	イ大規模修繕	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)	4 その他	4 その他	平成18年10月1日	0	10
		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		
003	上町	イ大規模修繕	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)	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
		大阪府	泉佐野市	上町1-3-4 コートサイトビル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		
001	春日町	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)	社会貢献宿泊すのき	4 その他	3 自己所有	平成30年2月1日	5	3
		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		

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)			
002	陽だまり	03321101	有料老人ホームを運営する事業		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	4 その他	3 自己所有	平成26年8月17日	26	9,335		
		ア建設費		平成26年8月17日	6,561,153	17,353,000		170,000,000	193,914,153	893,000	
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	4 その他	3 自己所有	平成12年4月1日	0	359		
		ア建設費						0			

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

上記事業以外に「配偶者からの暴力被害者の一時保護業務」及び「売春防止法に基づく要保護女子の一時保護業務」の受託契約をしております。又、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。

1.1-2. 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)
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)	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(地域の生活困難者に対する無料低額宿泊事業)	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。	

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）
 (4) 社会福祉充実計画の実施期間

0	~	
---	---	--

13. 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）	61,258,170
②施設・設備に係る公費（円）	4,401,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	-8,959,875

(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29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	平成29年度中、監査等はありませんでした。
②実施した改善内容	平成29年度中、監査等はありませんでした。

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