

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	(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://raiyu-kai.com/	(14)法人のメールアドレス rai yukai1848@rinku.zaq.ne.jp		(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(円) 70,161
------------------------	----------------	--------------------------------

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の任期	(3-3)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-4)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-5)前会計年度における評議員会への出席回数
植野 一	H29.4.1 ~ 2023/3/31	2 無	1 有	2
植野政経相談所主宰 市場谷 美登	H29.4.1 ~ 2023/3/31	2 無	2 無	3
無職(元春日町自治会長・元民生委員) 植田 敏男	H29.4.1 ~ 2023/3/31	2 無	2 無	3
植田敏男司法書士事務所 吉田 英吾	H29.4.1 ~ 2023/3/31	2 無	2 無	1
明誠法律事務所 奥田 益弘	H29.4.1 ~ 2023/3/31	2 無	1 有	0
社会福祉法人 みささき会 理事長 上野 充司	H29.4.1 ~ 2023/3/31	2 無	1 有	0
社会福祉法人 あすなろ会 理事長 柿元 キミ子	H29.4.1 ~ 2023/3/31	2 無	2 無	3
無職(元当法人職員) 森口 友博	H29.4.1 ~ 2023/3/31	2 無	2 無	1
森口材木店取締役				

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(円) 73,502	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	
西座 新二	1 理事長(会長等含む) H29.4.1 ~ 2017/6/17	平成29年4月1日	2 非常勤	平成29年3月18日	経費老人ホーム来友館 施設長	2 無
西座 歌子	3 その他理事 H29.4.1 ~ 2017/6/17		2 非常勤	平成29年3月18日	有限会社 ザウエスト取締役	2 無
中村 悟夫	3 その他理事 H29.4.1 ~ 2017/6/17		1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	平成29年3月18日	泉佐野市議会議員	2 無
船倉 之生	3 その他理事 H29.4.1 ~ 2017/6/17		2 非常勤	平成29年3月18日	(宗) 浄土具宗明厳寺	2 無
大崎 光記	3 その他理事 H29.4.1 ~ 2017/6/17		2 非常勤	平成29年3月18日	株式会社 大崎不動産鑑定事務所	2 無
南川 昌良	3 その他理事 H29.4.1 ~ 2017/6/17		1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	平成29年3月18日	無職	2 無
木本 和紀	3 その他理事 H29.4.1 ~ 2017/6/17		2 非常勤	平成29年3月18日	社会福祉法人 来友会 在宅介護事業所らいゆう 副所長	2 無
			1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者			1 理事報酬及び職員給料ともに支給

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(円) 13,364
------------------	---------------	-------------------------------

(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
野内 清幸	社会福祉法人 幸福荘 施設長 H29.4.1 ~ 2017/6/17	2 無	平成29年3月18日
東 俊夫	東税理士事務所 H29.4.1 ~ 2017/6/17	2 無	平成29年3月18日
		5 財務管理に意見を有する者(税理士)	0

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 常勤換算数	③非常勤者の実数 常勤換算数	0
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数 23	②常勤兼務者の実数 常勤換算数	③非常勤者の実数 常勤換算数	23 13.1

7. 前会計年度の評議員会の状況

(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 評議員 理事 監事 会計監査人	(3)評議員会ごとの決議事項
---------------------	--	----------------

平成28年5月21日	15	1	①平成27年度事業報告の承認・②平成27年度決算の承認・監事監査報告・③平成27年度中の積立金の繰入、取崩、資金の区分間異動の承認・④欠員理事の選任・その他報告事項
平成28年11月5日	21	2	①社会福祉法改正による定款の変更決議・②社会福祉改正法による定款細則の制定の承認・③ヘルパーステーション就業規則制定の承認・④事業計画執行状況の中間報告・⑤期首予算執行状況の中間報告・⑥来友会 評議員選任・解任委員会の人選・⑦来友会 給与規程の一部変更・その他報告事項
平成29年3月18日	20	1	①平成28年度補正予算の承認・②平成29年度事業計画の承認・③平成29年度期首予算の承認・④定款細則の承認・⑤経理規程の一部改正・⑥育児・介護規程の一部改正・⑦就業規則・給与規程の一部改正・⑧次期理事・監事の選任・その他報告事項

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度の理事会の状況

(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28年5月21日	8	1	①平成27年度事業報告の承認・②平成27年度決算の承認・監事監査報告・③平成27年度中の積立金の繰入、取崩、資金の区分間異動の承認・④欠員評議員の選任・その他報告事項
平成28年11月5日	7	2	①社会福祉法改正による定款の変更決議・②社会福祉改正法による定款細則の制定の承認・③ヘルパーステーション就業規則制定の承認・④事業計画執行状況の中間報告・⑤期首予算執行状況の中間報告・⑥来友会 評議員選任・解任委員会の人選・⑦来友会 給与規程の一部変更・その他報告事項
平成29年3月18日	7	1	①平成28年度補正予算の承認・②平成29年度事業計画の承認・③平成29年度期首予算の承認・④定款細則の承認・⑤経理規程の一部改正・⑥育児・介護規程の一部改正・⑦就業規則・給与規程の一部改正・⑧次期理事・監事の選任・その他報告事項

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度の監事監査の状況

(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	①内部管理体制の整備状況について今年度中に対応してください。 ②理事長・施設長による会議の開催は行われているが、会議規程がないため規程を作成してください。 ③法人本部の職務分掌と職務権限を規定してください。 ④各種規程に対する業務手順の整備を行ってください。 ⑤ケアプランセンターらいうの職務分掌を作成してください。 ⑥IT管理体制規程を整備のうえ、今年度の理事会にて承認を受けてください。 ⑦コンプライアンス規程を整備してください。
(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	①～⑦の全ての項目において可能な限り、今年度中に整備し規程を作成し理事会にて承認を得るよう致します。

10. 前会計年度の会計監査の状況

(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)		
		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)								
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)	3	3	0	0	0	16,920
		大阪府 泉佐野市	春日町2番7号	昭和三十八年八月三十一日	18,375,000	55,125,000	昭和三十八年四月二日	50	1,165,480	
		ア建設費	(ア)建設年月日	(イ)自己資金額(円)	(ロ)補助金額(円)	(ハ)借入金額(円)	(ニ)建設費合計額(円)	ウ延べ床面積		
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)	4	3	0	0	0	9,800
		大阪府 泉佐野市	春日町2番28号	平成二十三年四月二十八日	1,555,837	50,911,252	平成二十三年四月二十九日	29	497,000	
		ア建設費	(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)		
099	本部	00000001	本部経理区分	本部	4	3	0	0	0	70,000
		大阪府 泉佐野市	春日町2番31号	平成二十三年四月二十八日	5,804,510	5,456,748	平成二十三年四月二十九日	0	11,261,258	
		ア建設費								
001	春日町	06330101	(公益)地域における公益的な取組	在宅給食サービス事業所(公益)	4	4	0	0	0	365
		大阪府 泉佐野市		平成一八年九月十四日						
		ア建設費								
001	春日町	01070201	生活に関する相談に応じる事業	支援相談事業(第2種)	4	4	0	0	0	13
		大阪府 泉佐野市		平成一八年十月一日						
		ア建設費								

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）					
		大阪府	泉佐野市			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	5,475
		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		
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)					
		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	8,760	
		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		
		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	03260301	居宅介護支援事業		ケアプランセンター らいゆう(公益)					
		大阪府 泉佐野市			4 その他	3 自己所有	平成12年4月1日	0	359	
		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				
		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)
	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) 社会福祉充実残額の総額(円)	-62,470,000
(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	2 無
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)	59,699,711
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)	-9,530,676
(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	
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	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