

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URL https://raiyu-kai.com/ | | | |
| (14)法人のメールアドレス raiyu-honbu@raiyu-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) | 66,822 |
|-----------|-----------|-----------|---|--------------------------------|--------|

| (3-1)評議員の氏名 | (3-2)評議員の職業 | (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 | 1 | |
| 市場谷 美登 無職(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 | 1 | |
| 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 | 0 | |
| 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 | 0 | |
| 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 | 1 | |
| 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 | 1 | |

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) | 5,100,642 | 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 新一 | 1 理事長 R1.6.16 ~ 令和3年6月に開催される定時評議員会開催日 | 平成15年11月1日 | 1 常勤 | 令和1年6月16日 | 法人役員 | 2 無 |
| 西座 歌子 | 3 その他理事 R1.6.16 ~ 令和3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 | 令和1年6月16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 R1.6.16 ~ 令和3年6月に開催される定時評議員会開催日 | | 2 非常勤 | 令和1年6月16日 | 泉佐野市市議会議員 | 2 無 |
| 船倉 之生 | 3 その他理事 R1.6.16 ~ 令和3年6月に開催される定時評議員会開催日 | | 2 非常勤 | 令和1年6月16日 | (余) 浄土真宗明厳寺 | 2 無 |
| 大崎 光記 | 3 その他理事 R1.6.16 ~ 令和3年6月に開催される定時評議員会開催日 | | 2 非常勤 | 令和1年6月16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 R1.6.16 ~ 令和3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 | 令和1年6月16日 | 無職 | 2 無 |
| 木本 和紀 | 3 その他理事 R1.6.16 ~ 令和3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 | 令和1年6月16日 | 社会福祉法人 来友会 在宅介護事業所らいゆう 所長 | 2 無 |
| | | | 2 非常勤 | 令和1年6月16日 | 社会福祉法人 来友会 在宅介護事業所らいゆう 所長 | 2 無 |
| | | | 3 施設の管理者 | | | 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) | 64,274 |
|----------|------|----------|---|-------------------------------|--------|

| (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)監事要件の区別該当状況 | |
| 野内 清幸 | 社会福祉法人 幸福荘 施設長 R1.6.16 ~ 令和3年6月に開催される定時評議員会開催日 | 2 無 | 令和1年6月16日 |
| 東 俊夫 | 東税理士事務所 R1.6.16 ~ 令和3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) | 1 令和1年6月16日 |
| | | 5 財務管理に識見を有する者(税理士) | 1 |

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 | 1 | ②常勤兼務者の実数 | 0 |
| 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 | 22 | ②常勤兼務者の実数 | 0 |
| 常勤換算数 | | 22 | |
| | | ③非常勤者の実数 | 18.7 |

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 | (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)評議員会ごとの出席率 | 1/4 |
|---------------|---------------------------------|---------------|-----|

| 委員会開催年月日 | 委員構成（人数） | | | | 議事録 |
|-----------|----------|----|----|-------|--|
| | 評議員 | 理事 | 監事 | 会計監査人 | |
| 令和2年5月30日 | 8 | | | | （書面決議） ①平成31（令和1）年度事業報告について ②平成31（令和1）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）監事監査の報告について ③社会福祉充実計画について |
| 令和3年3月27日 | 6 | 1 | 2 | | ①令和2年度補正予算について ②令和3年度事業計画について ③令和3年度当初予算について ④基本財産の処分 ⑤定款の一部変更 ⑥印鑑の1個改廃（理事会専決事項） ⑦理事長兼務職員及び管理者等の年俸について ⑧役員等賠償責任保険契約の内容について ⑨育児・介護休業規程の一部変更について |

(4)うち開催を省略した回数 1

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2年5月30日 | 7 | 2 | （書面決議） ①平成31（令和1）年度事業報告について ②平成31（令和1）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）監事監査の報告について ③定時評議員会の招集について ④定時評議員会に提出する議案について |
| 令和2年11月7日 | 7 | 2 | （書面決議） ①令和2年度中間事業報告について ②令和2年度中間決算について その他 理事長による報告事項 |
| 令和3年1月27日 | 7 | 2 | （書面決議）①第1回臨時評議員会開催について 開催日時 令和3年3月27日（土）午前11時30分～ 1.令和2年度補正予算の承認 2.令和3年度事業計画の承認 3.令和3年度当初予算の承認 4.基本財産の処分 5.定款の変更 6.理事兼務職員及び管理職等の年俸の承認 その他追加議案があった場合の当該議案 |
| 令和3年3月27日 | 6 | 2 | ①令和2年度補正予算について ②令和3年度事業計画について ③令和3年度当初予算について ④基本財産の処分 ⑤定款の一部変更 ⑥印鑑の1個改廃（理事会専決事項） ⑦理事長兼務職員及び管理者等の年俸について ⑧役員等賠償責任保険契約の内容について ⑨育児・介護休業規程の一部変更について その他 理事長による報告事項 |

(4)うち開催を省略した回数 3

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 | 令和2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事業所の土地の保有状況 | ④事業所の建物の保有状況 | ⑤事業所単位での事業開始年月日 | ⑥事業所単位での定員 | ⑦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 | 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 18,250 |
| | | 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 | 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 6,480 |
| | | 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 | 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) | 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 0 |
| | | 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) | 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 8 |
| | | 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) | 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 14,432 |
| | | 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(地域の生活困窮者に対する無料低額宿泊事業) | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------------------|-------|--------|-----------|---|-----|
| 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 | 827 |
| | | 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) | (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 | 9,490 |
| | | 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 | | | | | | | | | | |
| 002 | 陽だまり | 03260301 | 居宅介護支援事業 | | ケアプラザセンター らいゆう(公益) | | | 4 その他 | 3 自己所有 | 平成12年4月1日 | 0 | 428 |
| | | 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) | (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

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なっております。

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) |
|---|---|--------------|
| | ④取組内容 | |
| 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 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) | 大阪府 |
| 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 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。 | 大阪府泉佐野市旧市街区域 |
| 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 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。 | 大阪府 |
| 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 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 | 大阪府 |

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) | 38,970,000 |
| (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) | 38,970,000 |
| ②地域公益事業(円) | 0 |
| ③公益事業(円) | 0 |
| ④合計額(①+②+③)(円) | 38,970,000 |
| (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 | 令和2年7月1日 ~ 令和7年3月31日 |

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 | 1 有 |
| 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) | 107,460,491 |
| ②施設・設備に係る公費(円) | 7,719,000 |

③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）

(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 |
| 令和2年度においてはありません。 | 平成30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 | 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） | 594,000 |

(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 | 前年度会計につきましては監査の指導はありませんでした。 |
| ②実施した改善内容 | 前年度会計につきましては監査の指導はありませんでした。 |

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 | 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 |