

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
40 福岡県	646 築上郡上毛町	40000	2290805007036	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	敬愛会				
(8)主たる事務所の住所	福岡県	築上郡上毛町	大字東下1577番地1		
(9)主たる事務所の電話番号	0979-64-7895	(10)主たる事務所のFAX番号	0979-64-7896		
(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アドレス	http://kei-ai-kai.com/		(14)法人のメールアドレス	keiaikai@kei-ai-kai.com	
(15)法人の設立認可年月日	平成15年8月28日		(16)法人の設立登記年月日	平成15年9月10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)	10,000	
(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
秋山 和範	福祉施設代表	H29.4.1 ~ 平成32年度会計に関する定時評議員会の終結時	2 無	2 無		2
佐々木 健嗣	無職	H29.4.1 ~ 平成32年度会計に関する定時評議員会の終結時	2 無	2 無		2
東 一成	法人役員	H29.4.1 ~ 平成32年度会計に関する定時評議員会の終結時	2 無	1 有		1
立目 章	法人役員	H29.4.1 ~ 平成32年度会計に関する定時評議員会の終結時	2 無	1 有		2
沼野 淑子	無職	H29.4.1 ~ 平成32年度会計に関する定時評議員会の終結時	2 無	1 有		2
松川 伸太郎	会社役員	H29.4.1 ~ 平成32年度会計に関する定時評議員会の終結時	2 無	2 無		1
谷中 義信	無職	H29.4.1 ~ 平成32年度会計に関する定時評議員会の終結時	2 無	2 無		2

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	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)前会計年度における理事会への出席回数
熊谷 修	1 理事長	平成29年6月13日	2 非常勤	平成29年6月13日	団体職員	2 無	2 無
山本 まさ子	3 その他理事	H29.6.13 ~ 平成30年度会計に関する定時評議員会の終結時	2 非常勤	平成29年6月13日	団体職員	2 無	6
大畑 邦広	3 その他理事	H29.6.13 ~ 平成30年度会計に関する定時評議員会の終結時	2 非常勤	平成29年6月13日	団体職員	2 無	6
矢野 久美子	3 その他理事	H29.6.13 ~ 平成30年度会計に関する定時評議員会の終結時	2 非常勤	平成29年6月13日	団体職員	2 無	6
熊谷 直美	3 その他理事	H29.6.13 ~ 平成30年度会計に関する定時評議員会の終結時	2 非常勤	平成29年6月13日	団体職員	2 無	6
大田 兼寛	3 その他理事	H29.6.13 ~ 平成30年度会計に関する定時評議員会の終結時	2 非常勤	平成29年6月13日	団体職員	2 無	5

(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)	32,000
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-3)監事の所轄庁からの再就職状況	(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
田原 豊治	2 無	2 無	H29.6.13 ~ 平成30年度会計に関する定時評議員会の終結時	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	平成29年6月13日
増富 信子	2 無	6 財務管理に識見を有する者(その他)	H29.6.13 ~ 平成30年度会計に関する定時評議員会の終結時		平成29年6月13日

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	③非常勤者の実数	0
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数	100	②常勤兼務者の実数	16	③非常勤者の実数	38
	常勤換算数		常勤換算数	16.0	常勤換算数	18.0

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
平成30年6月26日	評議員 7 理事 2 監事 2 会計監査人	①平成29年度事業報告について ②平成29年度決算報告及び監事監査報告について ③定款変更について

平成30年12月3日	5	1	2	①定款変更について ②役員等の報酬及び費用に関する規程（案）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6月11日	5	2	①平成29年度事業報告について ②平成29年度決算報告及び監事監査報告について ③定款変更について ④第49回定時評議員会の議案（追加）について ⑤特別養護老人ホームたいへい苑施設長及びショートステイたいへい苑管理者の変更について ⑥相談支援センターみらい中津（仮称）の開所及び管理者について ⑦子ども支援事業所にじいるの開所及び管理者について ⑧組織図編成について ⑨経理規程の変更について
平成30年7月18日	6	2	①子ども支援事業所にじいる増改築工事に伴う設計監理委託契約について
平成30年7月27日	6	2	①子ども支援事業所にじいる増改築工事請負契約について
平成30年8月28日	6	2	①子ども支援事業所にじいる増改築工事入札結果について
平成30年11月12日	6	2	①子ども支援事業所にじいる平成30年度補正予算（案）について ②子ども支援事業所にじいる平成31年度予算（案）について ③子ども支援事業所にじいる平成31年度事業計画について ④定款変更について ⑤役員等の報酬及び費用に関する規程（案）の制定について ⑥定款施行細則の変更について ⑦評議員選任・解任委員会運営細則の変更について ⑧臨時評議員会の招集について
平成31年3月22日	6	2	①2018年度補正予算（案）について ②2019年度事業計画について ③2019年度予算（案）について ④組織図編成について

(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	田原 豊治 増富 信子
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	なし
(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	なし

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)	
		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)			
001	ほほえみ館	00000001	本部経理区分	本部					
		福岡県 築上郡上毛町	大字東下1577番地1	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成25年7月1日	0	0	
		ア建設費	平成25年7月1日				0	2,675.760	
001	ほほえみ館	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	特別養護老人ホーム たいへい苑ほほえみ館					
		福岡県 築上郡上毛町	大字東下1577番地1	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成25年7月1日	30	10,671	
		ア建設費	平成25年7月1日				0	2,675.760	
001	ほほえみ館	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)	デイサービスセンター さざんか荘					
		福岡県 築上郡上毛町	大字東下1577番地1	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成25年7月1日	32	8,683	
		ア建設費	平成25年7月1日				0	2,675.760	
002	たいへい苑	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	特別養護老人ホーム たいへい苑					
		福岡県 築上郡上毛町	大字西友枝1938番地1	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成23年4月1日	50	1,712	
		ア建設費	平成7年9月11日				0	2,071.550	
002	たいへい苑	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)	ショートステイ たいへい苑					
		福岡県 築上郡上毛町	大字西友枝1938番地1	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成23年4月1日	10	2,416	
		ア建設費	平成7年9月11日				0	2,071.550	
003	ヘルパーわかば	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)	2/4	ヘルパーステーション わかば				
		福岡県 築上郡上毛町	大字西友枝1938番地1	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成23年4月1日	40	3,675	
		ア建設費	平成5年3月27日				0	404.200	

		イ大規模修繕								
004	大きなかぶ	02120501	小規模多機能型居宅介護事業	小規模多機能ホーム 大きなかぶ						
		福岡県	築上郡上毛町	大字土佐井204番地1	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成18年12月1日	25	6,627	
		ア建設費							0	359,930
		イ大規模修繕							22,197,300	
005	あすなる荘	02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）	共同生活ホーム あすなる荘						
		福岡県	豊前市	大字久路土1491番地1	3 自己所有	3 自己所有	平成16年10月1日	28	1,135	
		ア建設費		平成16年8月2日					0	729,760
		イ大規模修繕							6,700,000	
005	あすなる荘	02130303	計画相談支援	相談支援センター みらい						
		福岡県	豊前市	大字久路土1491番地1	3 自己所有	3 自己所有	平成16年10月1日	0	1,819	
		ア建設費		平成16年8月2日					0	729,760
		イ大規模修繕								
006	みらい	02130113	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）	障がい者就労支援施設 みらい						
		福岡県	豊前市	大字久路土1491番地3	3 自己所有	3 自己所有	平成16年10月1日	40	10,290	
		ア建設費							0	231,000
		イ大規模修繕								
007	LifeRoad	02130112	障害福祉サービス事業（就労継続支援A型）	LifeRoad						
		福岡県	豊前市	大字皆毛134番地1	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成28年2月1日	20	4,109	
		ア建設費							0	126,070
		イ大規模修繕								
011	ほのぼの	02120201	老人デイサービス事業（通所介護）	通所型サービスA こうげテラス ほのぼの						
		福岡県	築上郡上毛町	大字東下1584番地	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成29年4月1日	0	1,309	
		ア建設費		平成5年3月28日					0	511,740
		イ大規模修繕								
012	みらい中津	02130303	計画相談支援	相談支援センター みらい中津						
		大分県	中津市	沖代町1丁目4-33	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成30年11月1日	0	23	
		ア建設費							0	49,810
		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					
		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)					
008	クリニック	04330201	診療所	こうげクリニック									
		福岡県	築上郡上毛町	大字東下1584番地	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成23年4月1日	0	11,373				
		ア建設費		平成5年3月28日					0	584,100			
		イ大規模修繕											
009	ひびき	03260103	居宅サービス事業(訪問看護)	訪問看護ステーション ひびき									
		福岡県	築上郡上毛町	大字西友枝1938番地1	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成16年10月1日	0	7,153				
		ア建設費		平成5年3月27日					0	404,200			
		イ大規模修繕							24,255,000				
009	ひびき	03260301	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業所 わがば									
		福岡県	築上郡上毛町	大字西友枝1938番地1	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成23年4月1日	80	864				
		ア建設費		平成5年3月27日					0	404,200			
		イ大規模修繕											
010	ひだまり荘	03320301	生活支援必要者に対する住居提供・確保事業	障がい者向け共同住宅 ひだまり荘									
		福岡県	築上郡上毛町	大字久路土1491番地3	3 自己所有	3 自己所有	平成22年2月15日	16	919				
		ア建設費		平成22年1月15日					0	901,510			
		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. 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	ハーモニカ教室	福岡県築上郡上毛町
	(月2回 第2、4土曜日)ハーモニカ教室を開催している。	

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	3/4
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	～	
---	---	--

**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

⑦事業報告	1 有
⑧財産目録	1 有
⑨事業計画書	2 無
⑩第三者評価結果	2 無
⑪苦情処理結果	2 無
⑫監事監査結果	1 有
⑬附属明細書	2 無

(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）	645,390,515
②施設・設備に係る公費（円）	27,840,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	31,561,679

(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
特別養護老人ホーム たいへい苑	平成25年度
小規模多機能ホーム大きなかぶ	平成25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）	山本会計税理士事務所
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）	0

(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.	平成29年6月13日の評議員会の議事録において、理事及び監事を選任する際、各候補者ごとに決議されたかの記録が確認できません。
2.	評議員選任・解任委員会及び理事会での評議員選任時、選任された者が『社会福祉法人の適正な運営に必要な見識を有する者』であるかの確認ができません。
3.	平成29年6月20日開催の評議員会について、理事会において①評議員会の日時及び場所 ②評議員会の目的である事項がある場合は該当事項 ③評議員会の目的である事項に係る議案の概要について議決を受けた議事録及び資料が確認できません。
4.	評議員会での議案について、『特別の利害関係を有する評議員』の存否の確認ができません。
5.	議事録の作成に係る職務を行った者の氏名が議事録に残っていません。
6.	評議員会及び理事会で、各監事が資格要件に該当していることがわかるように議事録等に残留して下さい。議事録若しくは資料を残して下さい。
7.	理事会での議案について、『特別の利害関係を有する理事』の存否の確認ができません。
8.	旅費規程に基づく日当は報酬に該当する為、定款に評議員の報酬を定めしてください。
9.	旅費規程に基づく日当は報酬に該当する為、理事及び監事の報酬の総額及び支給基準を定め、評議員会の決議を受けてください。
10.	役員等の報酬の支給基準を作成する際は、民間事業者の役員の報酬等及び従業員給与、当該法人の経営状況その他事情を考慮して検討し、議事録等に残留して下さい。
11.	役員等に対する報酬等の支給基準をインターネットの利用により公表して下さい。
12.	役員等に対する報酬総額を、インターネット又は財務諸表等電子開示システムにより公表して下さい。
13.	寄附により取得した物品は、経常経費寄附金収入（収益）に計上し、寄附金収益明細書にも記載して下さい。
14.	施設及び設備の整備のために国、地方公共団体等から受領した補助金等については、国庫補助金等特別積立金として計上し、平成30年度決算において修正積立を行ってください。
15.	計算書類の附属明細書については、①補助金事業等収益明細書について、設備整備等補助金収益を明瞭に記載し、事業活動計算書の勘定科目の金額と一致させてください。②事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書とサービス区分間繰入金明細書について、計算書類の金額と一致させてください。③基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書を拠点区分毎に作成して下さい。

②実施した改善内容

1.	今回の理事及び監事を選任する評議員会から各候補者ごとに決議されたことがわかるようになります。
2.	今回の評議員を選出する際の評議員選任・解任委員会及び理事会の議事録において、評議員として選任された者が、『社会福祉法人の適正な運営に必要な見識を有する者』であることがわかるような記載方法に改めます。
3.	平成31年3月22日開催の理事会において、平成29年6月20日に開催した評議員会について①日時及び場所②目的である事項③目的である事項に係る議案について、事前に理事会に諮ることを欠落していた旨の説明を行い、その後①～③の説明を行った。また、次回評議員会でみなし決議を行う際は、理事会で①～③の承認をいただきその旨を議事録に残します。
4.	評議員会の招集通知を送付する際に、議案について『特別の利害関係の有無』を確認するようにしています。
5.	平成30年12月3日の議事録から議事録署名人を記載するようにしています。
6.	次回、監事を選任する際は、選任候補者が『社会福祉事業について見識を有する者』及び『財務管理について見識を有する者』であることがわかるよう資料を添付します。
7.	平成30年11月12日の理事会より、理事に対し、招集通知時に各議案について『特別の利害関係を有する理事』の存否について確認しています。
8.	定款変更を行い、平成31年2月8日付で福岡県より認可をいただきました。
9.	役員等の報酬等については定款変更を行い、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として、支給するとしています。また、支給基準については、役員等の報酬及び費用に関する規程を作成し、平成30年12月3日に開催された第50回評議員会にて承認済みです。
10.	平成30年12月3日に開催された第50回評議員会の議事録に記載しています。
11.	インターネットにて現在公表済みです。
12.	平成30年度会計分より財務諸表等電子開示システムにて公表します。
13.	物品を寄附して頂いた場合、取得時の時価で寄附金収入に計上し、併せて寄附金明細にも記載する。
14.	平成30年度の決議において積立計上する予定です。
15.	①②③ともに平成30年度の決算書より改善予定です。

**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	2 無
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ない	2 無