

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 14 神奈川県	(2)市町村区分 201 横須賀市	(3)所轄庁区分 14000	(4)法人番号 5021005007619	(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 公友会	(8)主たる事務所の住所 神奈川県 横須賀市 大矢部 1丁目9-30		(9)主たる事務所の電話番号 046-833-5546		(10)主たる事務所のFAX番号 046-833-5547
(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 http://www.yokosukagreen.com/ktop.html	(14)法人のメールアドレス greenhil@cf.mbn.or.jp				
(15)法人の設立認可年月日 平成4年3月30日	(16)法人の設立登記年月日 平成4年4月1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人以上10人以内	(2)評議員の現員 10	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) 112,320
------------------------	-----------------	---

(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
竹内 英明 神奈川県議会議員 社会福祉法人 富士見 理事		H29.4.1 ~ H33年度定時評議員会の終結時	2 無	1 有	0
田端 正雄 衛ワイルド企画 相談役		H29.4.1 ~ H33年度定時評議員会の終結時	2 無	2 無	1
富所 不二枝 社会福祉法人 富士見理事長		H29.4.1 ~ H33年度定時評議員会の終結時	2 無	1 有	1
小柳 英男 御代照 代表取締役		H29.4.1 ~ H33年度定時評議員会の終結時	2 無	2 無	1
田辺 昭人 横須賀市議会議員		H29.4.1 ~ H33年度定時評議員会の終結時	2 無	2 無	1
中宿 孝一 京急開発(株) 参与		H30.2.23 ~ H33年度定時評議員会の終結時	2 無	2 無	1
小岩 松男 ホップ・ステップ・ダンス(株) 代表取締役会長		H29.4.1 ~ H33年度定時評議員会の終結時	2 無	2 無	1
新田 幸児 米海軍横須賀基地技術施設部 一級建築士		H29.4.1 ~ H33年度定時評議員会の終結時	2 無	2 無	1
阿部 博之 自営業		H29.4.1 ~ H33年度定時評議員会の終結時	2 無	2 無	1
島崎 克尚 自営業		H29.4.1 ~ H33年度定時評議員会の終結時	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人以上9人以内	(2)理事の現員 9	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) 18,950,800	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)各理事と親族等特別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	
西城 一代	1 理事長	平成25年4月1日	2 非常勤	平成29年6月15日	医療法人相光会 理事長	2 無
H29.6.15 ~ H31年度定時評議員会の終結時まで	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		1 有	2 理事報酬のみ支給	2	
西城 公雄	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月15日	術技公 代表取締役	2 無
H29.6.15 ~ H31年度定時評議員会の終結時まで	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	2	
西城 とく代	3 その他理事		1 常勤	平成29年6月15日	横須賀グリーンビル 施設長	2 無
H29.6.15 ~ H31年度定時評議員会の終結時まで	3 施設の管理者		1 有	3 職員給与のみ支給	2	
長 隆	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月15日	公認会計士 東日本税理士法人 代表社員	2 無
H29.6.15 ~ H31年度定時評議員会の終結時まで	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	0	
平野 昌弘	3 その他理事		1 常勤	平成29年6月15日	横須賀グリーンビル 施設長	2 無
H29.6.15 ~ H31年度定時評議員会の終結時まで	3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給	2	
浅葉 宗利	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月15日	社会福祉法人宗得会 理事長	2 無
H29.6.15 ~ H31年度定時評議員会の終結時まで	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	
小山 誠	3 その他理事		1 常勤	平成30年3月7日	葉山グリーンビル 施設長	2 無
H30.4.1 ~ H31年度定時評議員会の終結時まで	3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給	2	
徳大寺 泰伸	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月15日	ヒューマン・エッセイ(株)代表取締役	2 無
H29.6.15 ~ H31年度定時評議員会の終結時まで	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	
佐藤 昌弘	3 その他理事		2 非常勤	平成30年3月7日	無職	2 無
H30.3.8 ~ H31年度定時評議員会の終結時まで	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	

(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) 74,880
---------------	---------------	---

(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
小谷野 邦夫	無職	2 無	平成29年6月15日
H29.6.15 ~ H31年度定時評議員会の終結時	6 財務管理に識見を有する者(その他)		4
岩邊 豊	無職	2 無	平成29年6月15日
H29.6.15 ~ H31年度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)		4

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 2	③非常勤者の実数 0
	常勤換算数 0.1	常勤換算数 0.0	
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数 116	②常勤兼務者の実数 0	③非常勤者の実数 101
	常勤換算数 0.0	常勤換算数 67.2	

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
	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成30年6月14日	9	4	2		・平成29年度事業報告について・平成29年度収支決算について（監事による業務・会計の監査報告）

(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30日	8	2	・平成29年度事業報告について・平成29年度収支決算について（監事による業務・会計の監査報告）・給与規程の一部改正について・非常勤職員等就労規則の一部改正について・非常勤職員給与規程の一部改正について・社会福祉法人公友会職員慶弔規程の一部改正について・定時評議員会の開催について
平成31年3月27日	8	2	・平成30年度補正予算について・平成31年度事業計画について・平成31年度収支予算について・就業きそくの一部改正について・非常勤職員等就労規則の一部改正について

(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	小谷野 邦夫 岩邊 豊
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(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	特になし

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	
101	法人本部	00000001	本部経理区分	社会福祉法人 公友会	3 自己所有	3 自己所有	平成4年3月30日	0	0
		ア建設費					0	0.000	
		イ大規模修繕							
201	横須賀グリーンビル	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サ-ビス)	横須賀グリーンビル	3 自己所有	3 自己所有	平成5年4月1日	170	57,937
		ア建設費	平成4年2月28日	3,891,365	1,568,413,000	320,200,000	1,892,504,365	5,043,990	
		イ大規模修繕	平成25年5月1日	平成26年3月1日	平成26年8月1日	平成28年3月1日		229,045,000	
301	横須賀グリーンビルケアハウス	01030301	軽費老人ホーム	横須賀グリーンビルケアハウス	3 自己所有	3 自己所有	平成8年9月1日	100	33,342
		ア建設費	平成8年8月1日	137,515,000	959,165,000	485,000,000	1,581,680,000	4,318,000	
		イ大規模修繕	平成27年5月1日	平成28年2月1日				52,560,000	
501	葉山グリーンビル	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サ-ビス)	葉山グリーンビル	3 自己所有	3 自己所有	平成18年11月1日	90	29,522
		ア建設費	平成18年10月19日	407,429,500	333,431,000	874,400,000	1,615,260,500	4,734,640	
		イ大規模修繕	平成22年12月1日					5,050,500	

11. 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	

11. 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	

11. 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①（地域の要支援者に対する相談支援）	かながわライフサポート事業	市内
	生活困難者に対する相談支援事業	

12. 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		~

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	2 無
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)	1,010,016,272
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)	1,750,656,769
(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

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	
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	<p>(1) 入居者の処遇計画について見直しをしていない事例があったので、必要な見直しをしてください。</p> <p>(2) 継続的かつ高額な取引を随意契約で行う場合は、定期的に価格の調査を行うなど、適正な契約の維持に努めてください。併せて、安易に随意契約にすることなく、競争入札の実施も検討してください。</p> <p>(3) 経理規程の定めに従い、契約書を作成すべき契約について契約書を作成してください。</p> <p>(4) 在任する評議員の人数が定款で定めた理事の員数及び在任する理事の人数を超えていないので、すみやかに選任してください。</p> <p>(5) 理事と特殊関係がある者が上限を超えて含まれているので、速やかに改善してください。</p> <p>(6) 定款において、公益事業として地域包括支援センターの事業を設けていますが、経理規程及び財務諸表では公益事業は定めておらず、財務諸表の注記には、公益事業は実施していないと記載されています。定款と経理規程及び財務諸表に齟齬が生じているので改善してください。</p>
②実施した改善内容	<p>(1) ご指摘をいただいた2件のケースは見直しを行いました。</p> <p>(2) ご指摘をいただいたエレベーター保守及び器具・リネンのリースにつきましては、平成30年度事業予算編成に向けて対応を進めてまいります。</p> <p>(3) 今後、当法人の経理規程を遵守し、契約の凍結はもとより適切な事務の遂行に努めてまいります。</p> <p>(4) 評議員が死去し欠員となっておりますので、平成30年2月15日開催して理事会で、新しく評議員候補者が推薦されたので、平成30年2月23日開催予定の評議員選任・解任委員会へ提案します。</p> <p>(5) 上限を超えている理事が辞任するので、新たに理事を改選するため、平成30年3月7日に評議員会を開催するよう、平成30年2月15日開催の理事会で決議がありました。</p> <p>(6) 地域包括支援センターは、横須賀グリーンヒル施設内に併設され、地域包括支援センター単独で会計処理ができませんので、併設されている横須賀グリーンヒルの会計区分のサービス区分として、会計処理をしていきます。</p>

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	1 有
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	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いない	2 無