

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 01 北海道	(2)市町村区分 227 歌志内市	(3)所轄庁区分 01227	(4)法人番号 5430005007562	(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 ほく志会					
(8)主たる事務所の住所 北海道 歌志内市 字文珠 2 4 4 番地 2					
(9)主たる事務所の電話番号 0125-42-2468 (10)主たる事務所のFAX番号 0125-42-2847 (11)従たる事務所の有無 1 有					
(12)従たる事務所の住所 北海道 歌志内市 字文珠 2 4 4 番地 2					
(13)法人のホームページ http://www.hokushikai.hjk.ne.jp (14)法人のメールアドレス hokushikai1261@citrus.ocn.ne.jp					
(15)法人の設立認可年月日 平成17年10月7日 (16)法人の設立登記年月日 平成17年10月7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	8	(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)	0
(3-1)評議員の氏名	(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
(3-2)評議員の職業					
佐藤 克之	H17.10.5 ~ R.3.6		2 無	2 無	2
北翔大学大学院教授					
菊池 剛	H19.10.18 ~ R.3.6		2 無	2 無	3
会社員					
佐々木 明美	H21.10.12 ~ R.3.6		2 無	2 無	2
学校法人産業技術学園 教育顧問					
宮部 裕司	H25.9.25 ~ R.3.6		2 無	2 無	3
㈱はくやく・竹山ホールディングスリスク管理本部医薬担当部長					
小林 隆聖	R1.6.17 ~ R.3.6		2 無	2 無	3
会社代表					
酒井 敬市	H29.4.1 ~ R.3.6		2 無	2 無	3
無職					
九門 孝三	H29.6.15 ~ R.3.6		2 無	2 無	3
無職					
荒岡 宏明	H29.4.1 ~ R.3.6		2 無	2 無	3
歌志内商工会議所・専務理事					

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(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
(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
上坂 孝一	1 理事長	平成29年6月19日	1 常勤	令和1年6月21日	法人職員	2 無
	H22.4.1 ~ R.3.6.21		3 施設の管理者			5
今野 達雄	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月21日	無職	2 無
	H18.4.1 ~ R.3.6.21		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	5
高橋 和則	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月21日	㈱マルベリー 代表取締役社長	2 無
	R1.6.21 ~ R.3.6.21		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	3
岩田 博文	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月21日	無職	2 無
	R1.6.21 ~ R.3.6.21		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	4
谷口 茂樹	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月21日	無職	2 無
	H29.6.19 ~ R.3.6.21		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	5
大岩 義典	3 その他理事		2 非常勤	令和1年6月21日	㈱はくやく・竹山ホールディングス	2 無
	H29.6.19 ~ R.3.6.21		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	4

(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)	0
(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		
佐藤 克幸	銀行員	2 無	令和1年6月21日		
	H20.5.16 ~ R.3.6.21	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	5		
榊原 仁	銀行員	2 無	令和1年6月21日		
	H30.6.19 ~ R.3.6.21	6 財務管理に識見を有する者(その他)	5		

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	4	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.4	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	25	②常勤兼務者の実数	3	③非常勤者の実数	13
		常勤換算数	3.0	常勤換算数	7.8

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	
令和1年6月5日	8	0	2	0	1.平成30年度 社会福祉法人ほく志会本部並びに楽生園3事業所に係る事業報告について 2.平成30年度 社会福祉法人ほく志会本部並びに楽生園3事業所に係る資金収支決算について 3.平成30年度 監事監査決算報告について
令和1年6月21日	8	5	2	0	1.理事及び監事の任期満了による改選について
令和1年12月16日	6	0	2	0	1.令和元年度 本部会計並びに楽生園3事業会計補正予算（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	
令和1年6月5日	6	2	1.平成30年度 社会福祉法人ほく志会本部並びに楽生園3事業所に係る事業報告について 2.平成30年度 社会福祉法人ほく志会本部並びに楽生園3事業所に係る資金収支予算実績について 3.平成30年度 監事監査決算報告について 4.評議員の辞任並びに選任について 5.評議員会の開催について
令和1年6月21日	5	2	1. 理事長の選定に関する件
令和1年8月29日	6	2	1.令和元年度 第1四半期事業報告について 2.令和元年度 第1四半期資金収支予算実績報告について 3.令和元年度 第1四半期法人監事監査報告について
令和1年12月16日	6	2	1.令和元年度 第2四半期事業報告について 2.令和元年度 第2四半期資金収支予算実績報告について 3.令和元年度 第2四半期法人監事監査報告について 4.楽生園浴室改修に伴う経過並びに業者決定について 5.令和元年度 本部会計並びに楽生園3事業会計補正予算（案）について
令和2年3月19日	6	2	1.令和元年度 第3四半期事業報告について 2.令和元年度 第3四半期資金収支予算実績報告について 3.令和元年度 第3四半期法人監事監査報告について 4.令和元年度 本部会計並びに楽生園3事業会計補正予算（案）について 5.訪問介護事業所の休止について 6.外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業所の事業変更並びに運営規程の一部改正について 7.楽生園養護並びに特定施設生活介護事業に係る人件費の按分率について 8.令和2年度 法人本部並びに楽生園2事業所に係る事業計画（案）について 9.令和2年度 法人本部並びに楽生園2事業所に係る予算（案）について
令和2年3月19日	6	2	10.社会福祉法人ほく志会 就業規則の一部改正について 11.社会福祉法人ほく志会 嘱託職員及び臨時職員就業規則の一部改正について 12.就業規則の一部改正に伴う給与規程・育児休業及び育児短時間勤務に関する規則・介護休業及び介護短時間勤務に関する規則の一部改正について

(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	佐藤 克幸 榊原 仁
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	1.経費支払において振込先相違による先方からの返金処理あり、担当者による確認不足に起因するものであり改善を求める 2.入院日用品費の支給額相違による支払訂正あり、銀行支払伝票起票時の金額の転記ミスについて改善を求める
(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.書式の見直し、二重チェックを行う 2.稟議書と伝票を一緒に回付、複数名による相互チェックを行う

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 **01 無限定適正意見**

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)		
001	楽生園	01030101	養護老人ホーム	社会福祉法人ほく志会 歌志内養護老人ホーム楽生園	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成25年4月1日	100	1,147
		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)				
000	本部	00000001	本部経理区分	社会福祉法人ほく志会 本部	1 行政からの賃借等	4 その他	平成18年4月3日	0	0
		ア 建設費	0	0	0	0	0.000		
		イ 大規模修繕					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				
		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 - (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

養護老人ホーム事業 特定施設入居者生活介護事業 訪問介護事業

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	

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)	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	
☑事業報告	1 有
☑財産目録	1 有
☑事業計画書	1 有
☑第三者評価結果	2 無
☑苦情処理結果	2 無
☑監事監査結果	1 有
☑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)	239,030,475
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)	0
(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	04 税理士法人
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	池協会計事務所
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)	745,560
(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	

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	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