

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 47 沖縄県	(2)市町村区分 348 島尻郡与那原町	(3)所轄庁区分 47000	(4)法人番号 3360005001772	(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 社会福祉法人基督教児童福祉社会愛原園					
(8)主たる事務所の住所 沖縄県 島尻郡与那原町 字与那原2943					
(9)主たる事務所の電話番号 098-945-2819	(10)主たる事務所のFAX番号 098-943-0577	(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://www.airin-en.com	(14)法人のメールアドレス airinensoumuka@solid.ocn.ne.jp				
(15)法人の設立認可年月日 昭和41年5月6日	(16)法人の設立登記年月日 昭和41年5月18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	10	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円)	205,000
-----------	-----------	-----------	----	----------------------	---------

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職名	(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
喜舎場敏子		H29.4.1 ~ H33.6			3
望月智		H29.4.1 ~ H33.6			4
又吉京子		H29.4.1 ~ H33.6			3
花城静子		H29.4.1 ~ H33.6			4
又吉丈夫		H29.4.1 ~ H33.6			5
保良昌徳		H29.4.1 ~ H33.6			3
比嘉美恵子		H29.4.1 ~ H33.6			5
砂川麻世		H29.4.1 ~ H33.6			4
田場みどり		H29.4.1 ~ H33.6			0
石川健一		H29.4.1 ~ H33.6			0

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8名以内	(2)理事の現員	7	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円)	12,278,235	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)理事の職名		(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
仲宗根幸子	1 理事長(会長等含む) H28.5.26 ~ H29.6	平成28年5月26日	2 非常勤	平成28年5月24日	2 無		6
根川清義	3 その他理事 H27.10.29 ~ H29.6		2 非常勤	平成27年9月29日	2 無		6
高里鈴代	3 その他理事 H27.10.29 ~ H29.6		2 非常勤	平成27年9月29日	2 無		5
上原利恵子	3 その他理事 H27.10.29 ~ H29.6		2 非常勤	平成27年9月29日	2 無		6
伊波美智子	3 その他理事 H27.10.29 ~ H29.6		1 非常勤	平成27年9月29日	2 無		5
仲宗根岩雄	3 その他理事 H27.10.29 ~ H29.6		1 常勤	平成27年9月29日	2 無		6
金城武司	3 その他理事 H27.10.29 ~ H29.6		3 施設の管理者	平成27年9月29日	2 無		6

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	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(円)	110,000
----------	----	----------	---	---------------------	---------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職名	(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
翁長朝常	H27.10.29 ~ H29.6	4 財務管理に識見を有する者(公認会計士)	平成27年9月29日
島袋裕美	H28.4.1 ~ H29.6	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	平成28年3月25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	0	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.0	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	44	②常勤兼務者の実数	10	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	5.9	常勤換算数	0.0

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				(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28年5月24日	11	1	1		①理事の辞任に伴う後任理事の選任について、名義第一理事長が2016年5月24日付けで辞任することに伴い、後任の理事へ仲宗根幸子を選任し、任期は2016年5月25日から残任期間迄とした。②児童養護施設愛隣園運営規程の一部改定を原案通り承認した。③ワークセンター愛の園運営規程の一部改定を原案通り承認した。④グループホーム愛と運営規程の一部改定を原案通り承認した。⑤2015年度事業の実績報告を承認した。⑥2015年度事業の決算報告を承認した。
平成28年9月13日	13	1	1		①グループホーム愛と運営規程の一部改定について、第10条第3項第2号の利用者負担の光熱水費の徴収金額を実費に合った金額を検討することとし、他の条項を承認した。②2016年度資金収支補正予算について、ワークセンター愛の園拠点区分の補正予算の承認をした。
平成28年12月5日	12	1	1		①定款の一部改正について、原案通り承認した。②定款施行細則の一部改正について、継続審議とした。③評議員選任・解任委員会運営細則の制定について、原案通り承認した。④育児・介護休業規程の一部改正について、原案通り承認した。
平成29年2月23日	9	1	1		①定款施行細則について、第10条（施設長）の（2）副施設長を削除した原案を承認した。②役員等報酬規程の改廃について、継続審議とした。③2016年度資金収支補正予算について、法人本部拠点区分、愛隣園拠点区分、ワークセンター愛の園拠点区分の補正予算の承認をした。④ワークセンター愛の園施設長の定年について、金城武司ワークセンター愛の園施設長の定年を2年間延長することを議決した。⑤児童養護施設愛隣園施設長の定年について、仲宗根若雄愛隣園施設長の定年を2年間延長することを議決した。
平成29年3月24日	11	1	2		①役員、評議員及び嘱託医の報酬及び費用弁償に関する規程の一部改定について、原案通り承認した。②経理規程の一部改定について、原案通り承認した。③児童養護施設愛隣園運営規程の一部改定について、原案通り承認した。④ワークセンター愛の園運営規程の一部改定について、原案通り承認した。⑤2016年度資金収支補正予算について、法人本部拠点区分、愛隣園拠点区分、ワークセンター愛の園拠点区分の補正予算の承認をした。⑥2017年度事業計画について、法人本部、児童養護施設愛隣園、ワークセンター愛の園の事業計画について、原案通り承認した。⑦2017年度資金収支予算について、法人本部拠点区分、愛隣園拠点区分、ワークセンター愛の園拠点区分の予算を承認した。

(4)うち開催を省略した回数

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26日	7	2	①理事長辞任に伴う後任理事長の選任について、仲宗根幸子理事を理事長へ選定した。②児童養護施設愛隣園運営規程の一部改定について、原案通り承認した。③ワークセンター愛の園運営規程の改定について、原案通り承認した。④グループホーム愛と運営規程の改定について、原案通り承認した。⑤2015年度事業実績報告について、法人本部、児童養護施設愛隣園、ワークセンター愛の園の事業報告を承認した。⑥2015年度事業決算報告について、法人本部拠点区分、愛隣園拠点区分、ワークセンター愛の園拠点区分の決算報告を承認した。
平成28年9月15日	7	1	①グループホーム愛と運営規程の一部改定について、原案通り承認した。②2016年度資金収支補正予算について、ワークセンター愛の園拠点区分の補正予算を承認した。
平成28年12月12日	6	1	①定款の一部改正について、原案通り承認した。②定款施行細則の一部改正について、継続審議とした。③評議員選任・解任委員会運営細則の制定について、原案通り承認した。④育児・介護休業規程の一部改定について、原案通り承認した。
平成29年2月1日	7	2	①評議員選任・解任委員の選任について、委員として（監事1名）鳥袋裕美、（外部2名）神里博武、村上尚子、（職員2名）上江洲望、桃原学の5人を選任した。②評議員候補者の推薦について、評議員候補者として、喜倉場敏子、望月智、又吉京子、花城静子、又吉丈夫、保良昌徳、比嘉美恵子、砂川麻世、田嶋みどり、石川健一の10名を推薦する。
平成29年2月27日	7	2	①定款施行細則の一部改定について、原案通り承認した。②2016年度資金収支補正予算について、法人本部拠点区分、愛隣園拠点区分、ワークセンター愛の園拠点区分の補正予算を承認した。③ワークセンター愛の園施設長の定年について、金城武司ワークセンター愛の園施設長の定年を2年間延長することを議決した。④児童養護施設愛隣園施設長の定年について、仲宗根若雄児童養護施設愛隣園施設長の定年を2年間延長することを議決した。
平成29年3月30日	7	1	①役員、評議員及び嘱託医の報酬及び費用弁償に関する規程の一部改定について、原案通り承認した。②経理規程の一部改定について、原案通り承認した。③児童養護施設愛隣園運営規程の一部改定について、原案通り承認した。④ワークセンター愛の園運営規程の一部改定について、原案通り承認した。⑤2016年度資金収支補正予算について、法人本部拠点区分、愛隣園拠点区分、ワークセンター愛の園拠点区分の補正予算を承認した。⑥2017年度事業計画について、法人本部、児童養護施設愛隣園、ワークセンター愛の園の事業計画を承認した。⑦2017年度資金収支予算について、法人本部拠点区分、愛隣園拠点区分、ワークセンター愛の園拠点区分の予算を承認した。

(4)うち開催を省略した回数

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	鳥袋裕美 翁長朝常
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	<p>【法人運営の状況】</p> <p>1 変更登記の遅延について 組合等登記令第3条第1項では、変更登記の手続きは、変更が生じたときから2週間以内に行わなければならないとされている。貴法人の代表権を有する理事については、平成28年5月26日に就任されているが、20日後の平成28年6月14日に登記されているので、今後は、法令に基づき2週間以内に変更登記を行うこと。</p> <p>2 評議員の欠席について 平成27年度に開催された5回の評議員会において、15名定数のうち、第1回からそれぞれ6名、4名、6名、4名、4名が欠席している。また、評議員1名は全ての評議員会に欠席している。 多数の評議員の欠席及び特定評議員の継続欠席は、評議員会の形態化や機能低下に繋がることから今後は、日程調整及び参加出来る者を選任するなどして、多数の欠席がないようにすること。なお、同指撻については、平成26年度、平成27年度の指導監査において、連続して指摘されていることを申し添える。</p> <p>3 苦情処理に係る第三者委員への報告について</p>

<p>貴施設の苦情解決システムでは、「苦情解決責任者は一定期間毎に苦情解決の結果について第三者委員に報告し、必要な助言を受けること」と定められているが、これまで第三者委員への報告が行われていない。苦情解決システムに基づき第三者委員に対し定期的に報告すること。</p> <p>4 予算を超える支出について 平成27年度決算において、資金収支計算書の中区分で1件予算を超える支出があった。中区分における予算を超える支出は、理事会で承認された予算を無視した支出となり、定款第22条に規定する予算制度の経理に繋がりがわからないことから、今後は予算超過の状況に応じて中区分勘定科目相互間の予算流用、予備費の計上、補正予算の作成等適正な手続きをとること。</p> <p>5 印鑑（銀行印）の保管について 印鑑（銀行印）の保管は、定期預金証書を保管している会計責任者が行なっている。貴法人の経理規程第39条では、理事長が指名した定期預金証書の管理をしない会計責任者または施設長等が、印鑑を保管管理することとなっている。内部統制機能の強化を図る観点から印鑑と定期預金証書の保管者を分け、経理規程との整合性を図ること。</p> <p>6 現金残高の確認について 貴法人の経理規程第29条では、出納職員が現金について、その残高と帳簿残高を照合して会計責任者に報告することとなっているが、実際には、小口現金担当者が会計責任者へ報告を行っている。ついては、経理規程との整合性を図ること。</p> <p>7 理事長への交通費の支給について 役員会等への出席時に、理事長へ交通費の支給を行っているが、貴法人では旅費規程等の整備がされておらず、早急に整備を行うこと。</p>
--

(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

<p>【法人運営の状況】</p> <p>1 変更登記の遅延について 変更登記の手続きを、法令に基づき2週間以内に行うように致します。</p> <p>2 評議員の欠席について 評議員の出席が可能な日時を日程調整しながら評議員会を開催しましたが、結果として継続欠席となりましたので、平成29年度の評議員選任に於いては、意思確認をして参加が出来る者を選任致しましたので、評議員会の機能を十分に発揮できるように致します。</p> <p>3 苦情処理に係る第三者委員への報告について 平成29年度は新たな第三者委員を任命し、定期的に委員会を開催し、苦情及び解決の結果について報告をし、必要な助言を受けると共に、利用者、職員と直に関わることが出来るよう事業計画に記述しています。</p> <p>4 予算を超える支出について 平成27年度に愛隣園の職員1名が定年退職となり、愛隣園拠点区分において県共済会退職金の会計仕訳をしましたが、予算計上していた金額と支出金額に相違があり、補正予算の手続きが適正に行われていませんでした。今後は予算超過とならないよう適正な手続きを執り、予算執行に努めます。</p> <p>5 印鑑（銀行印）の保管について 印鑑（銀行印）の保管者は会計責任者が行なっていたので、平成29年2月から定期預金証書の保管者を出納職員が行い、内部統制機能の強化と経理規程との整合性を図りました。</p> <p>6 現金残高の確認について 経理規程に基づき、現金の残高と帳簿残高の照合を出納職員が行い、会計責任者へ報告を致し、経理規程との整合性を図ります。</p> <p>7 理事長への交通費の支給について 平成29年3月30日開催の理事会に於いて、役員、評議員及び嘱託医の報酬及び費用弁償に関する規程を改定し、役員等への交通費に関する規程の整備を行いました。</p>
--

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	01 無限定適正意見
(2)会計監査人による監査報告書	H28年度監査報告書.pdf

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）	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)		
		A 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	法人本部拠点	00000001	本部経理区分	社会福祉法人基督教児童福祉会愛隣園						
			沖縄県 島尻郡与那原町	字与那原2943番地		3 自己所有	3 自己所有	昭和41年5月6日	0	0
		A建設費				0		0		
002	愛隣園拠点	01020301	児童養護施設	児童養護施設愛隣園						
			沖縄県 島尻郡与那原町	与那原2943番地		3 自己所有	3 自己所有	昭和28年9月1日	34	12,124
		A建設費								
002	愛隣園拠点	01020301	児童養護施設	地域小規模児童養護施設こひつじの家						
			沖縄県 島尻郡与那原町			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成26年4月1日	6	2,190
		A建設費						0		
002	愛隣園拠点	01020301	児童養護施設	地域小規模児童養護施設としびの家						
			沖縄県 島尻郡与那原町			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成28年4月1日	6	1,825
		A建設費								
003	ワークセンター愛の園拠点	01040406	障害者支援施設(就労継続支援B型)	指定就労継続支援B型						
			沖縄県 島尻郡与那原町	字与那原2943番地		3 自己所有	3 自己所有	昭和63年4月1日	34	8,873
		A建設費								
003	ワークセンター愛の園拠点	01040405	障害者支援施設(就労移行支援)	指定就労移行支援						
			沖縄県 島尻郡与那原町			3 自己所有	3 自己所有	昭和63年4月1日	6	0
		A建設費								
003	ワークセンター愛の園拠点	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)	指定共同生活援助						
			沖縄県 島尻郡南風原町			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成26年3月1日	9	2,053
		A建設費								

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	③事業所の所在地	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	⑤事業所の建物の保有	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		

区分コード 区分分類	①-2拠点 区分名称	状況					状況	状況	状況	状況	数（人/年）
	◎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 区分分類	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)
		◎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	
その他所轄庁が認めた事 業	被虐待児等地域療育支援体制構築モデル事業 心理療法士と療育支援コーディネーターを配置し、里親等の相談、支援、児童への特別なケアを行う。	こころ相談室、県内全域、離島を含む

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）	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	2 無
◎財産目録	2 無
◎事業計画書	2 無
◎第三者評価結果	1 有
◎苦情処理結果	2 無
◎監事監査結果	1 有
◎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）	321,818,524
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）	218,637,305
(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
児童養護施設愛隣園	平成26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	

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	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設け	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