

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 13 東京都	(2)市町村区分 120 練馬区	(3)所轄庁区分 13120	(4)法人番号 9011605000524	(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 社会福祉法人北山会		(8)主たる事務所の住所 東京都 練馬区 北町8-21-19		(9)主たる事務所の電話番号 03-3931-0008	
(10)主たる事務所のFAX番号 03-3931-0199		(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 http://www.hokuzankai.or.jp/		(14)法人のメールアドレス sakurasaku@if-n.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日 平成13年1月16日		(16)法人の設立登記年月日 平成13年1月16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	(2)評議員の現員 6	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円) 1,031,200
-----------------	----------------	-----------------------------------

(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
上野 千世子	無職	H29.4.1 ~ 平成33年6月の定時評議員会	2 無	2 無	3
平間 映子	無職	H29.4.1 ~ 平成33年6月の定時評議員会	2 無	2 無	3
高藤 正夫	社会福祉法人北野会 理事長	H29.4.1 ~ 平成33年6月の定時評議員会	2 無	1 有	0
工藤 悦子	薬剤師	H29.4.1 ~ 平成33年6月の定時評議員会	2 無	2 無	2
龍川 康	自営業	H29.4.1 ~ 平成33年6月の定時評議員会	2 無	2 無	2
鈴木 英子	無職	H29.4.1 ~ 平成33年6月の定時評議員会	2 無	2 無	3

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	(2)理事の現員 6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円) 990,024	1 特例有
----------------	---------------	---------------------------------	-------

(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	
下島 二郎	1 理事長(会長等含む)	平成13年1月16日	2 非常勤	平成29年3月25日	医師	2 無
	H29.3.25 ~ 平成29年6月の定時評議員会	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	3	
太田 勝政	2 業務執行理事(専務理事等含む)		1 常勤	平成29年3月25日	社会福祉法人北山会 施設長	2 無
	H29.3.25 ~ 平成29年6月の定時評議員会	3 施設の管理者	2 無	1 理事報酬及び職員給料ともに支給	3	
田中 敏	3 その他理事		2 非常勤	平成29年3月25日	会社経営	2 無
	H29.3.25 ~ 平成29年6月の定時評議員会	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	2 理事報酬のみ支給	3	
小河 耕一郎	3 その他理事		1 常勤	平成29年3月25日	社会福祉法人北山会 副施設長	2 無
	H29.3.25 ~ 平成29年6月の定時評議員会	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	1 理事報酬及び職員給料ともに支給	0	
神田 壽子	3 その他理事		2 非常勤	平成29年3月25日	無職	2 無
	H29.3.25 ~ 平成29年6月の定時評議員会	4 その他	2 無	2 理事報酬のみ支給	3	
奥田 さとり	3 その他理事		2 非常勤	平成29年3月25日	薬剤師	2 無
	H29.3.25 ~ 平成29年6月の定時評議員会	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	3	

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) 299,048
----------------	---------------	--------------------------------

(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
小島 竹二	マンション経営	1 有	平成29年3月25日
	H29.3.25 ~ 平成29年6月の定時評議員会	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	2
黒河内 英雄	税理士	5 財務管理に識見を有する者(税理士)	平成29年3月25日
	H29.3.25 ~ 平成29年6月の定時評議員会		3

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)
黒河内 英雄	0	1 有	黒河内 英雄	0
小島 竹二	0	1 有	小島 竹二	0

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の数	①常勤専従者の実数 0	②常勤兼務者の実数 3	③非常勤者の実数 0
(2)施設・事業所職員の数	①常勤専従者の実数 54	②常勤兼務者の実数 54	③非常勤者の実数 61
	常勤換算数 58.0	常勤換算数 35.2	

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28日	11		2		27年度決算報告 27年度事業報告 介護ソフト等の購入について 夏期賞与について

平成28年12月24日	10	1	定款の変更について 不動産の取得に係る不動産鑑定について
平成29年3月25日	12	2	評議員選任・解任委員会の委員選任について 評議員選任・解任委員会の運営細則の制定について 評議員選任・解任委員会委員の報酬額及び費用弁償について 次期評議員候補者推薦書について 理事の選任について 監事の選任について 定款細則の改正について 28年度補正予算 29年度事業計画 29年度当初予算 就業規則の改正について グループホームあすかの里購入計画について

(4)うち開催を省略した回数 0

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28日	6	2	27年度決算報告 27年度事業報告 介護ソフト等の購入について 夏期賞与について
平成28年12月24日	6	1	定款の変更について 不動産の取得に係る不動産鑑定について
平成29年3月25日	6	2	評議員選任・解任委員会の委員選任について 評議員選任・解任委員会の運営細則の制定について 評議員選任・解任委員会委員の報酬額及び費用弁償について 次期評議員候補者推薦書について 理事の選任について 監事の選任について 定款細則の改正について 28年度補正予算 29年度事業計画 29年度当初予算 就業規則の改正について グループホームあすかの里購入計画について

(4)うち開催を省略した回数 0

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	黒河内 英雄 小島 竹二
(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	

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					
				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)	
110	さくら苑	00000001	本部経理区分	本部	3 自己所有	3 自己所有	平成14年4月1日	0	0
		東京都 練馬区	北町8丁目21番19号	ア建設費	平成14年1月30日			0	18,590
110	さくら苑	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くら苑	3 自己所有	3 自己所有	平成14年4月1日	40	7,166
		東京都 練馬区	北町8丁目21番19号	ア建設費	平成14年1月30日	43,277,000	167,823,000	54,500,000	265,600,000
110	さくら苑	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）	ヘルパーステーションさくら苑	3 自己所有	3 自己所有	平成14年4月1日	40	333
		東京都 練馬区	北町8丁目21番19号	ア建設費	平成14年1月30日			0	30,280
110	さくら苑	02210101	社会福祉事業に関する連絡	居宅介護支援事業所さくら苑	3 自己所有	3 自己所有	平成14年4月1日	98	863
		東京都 練馬区	北町8丁目21番19号	ア建設費	平成14年1月30日			0	24,890
210	さくらヶ丘	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さくらヶ丘	3 自己所有	3 自己所有	平成19年2月1日	70	24,824
		東京都 練馬区	大泉学園町5丁目30番36号	ア建設費	平成18年11月30日	140,260,000	483,090,000	156,400,000	779,750,000
210	さくらヶ丘	02120402	老人短期入所施設（短期入所生活介護）	短期入所生活さくらヶ丘	3 自己所有	3 自己所有	平成19年2月1日	10	2,626
		東京都 練馬区	大泉学園町5丁目30番36号	ア建設費	平成18年11月30日			0	456,000
210	さくらヶ丘	02210101	社会福祉事業に関する連絡	居宅介護支援事業所さくらヶ丘	3 自己所有	3 自己所有	平成19年2月1日	35	212
		東京都 練馬区	大泉学園町5丁目30番36号	ア建設費	平成18年11月30日			0	13,000

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

1.1-2. 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	

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	
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	2 無
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)	374,793,038
②施設・設備に係る公費(円)	8,985,094
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	268,275,364
(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さくらヶ丘	2016

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)	税理士法人協和会計事務所
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)	777,600
(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.不適切な支出について。平成19年2月1日に締結した産業医委嘱契約において、職場巡視が全くおこなわれていないにも関わらず、毎月委託料を支払っていた。	
2.協力病院に係る変更の届出をすること。協力病院及び協力歯科医療機関の変更があつたにもかかわらず、東京都に変更を届け出ていなかった。	
3.介護報酬の算定等について、誤り(不備)があるので、是正すること。指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)で看護体制加算(Ⅱ)を算定していないにもかかわらず、特別養護老人ホームの空床利用の指定短期入所生活介護の利用者について、看護体制加算(Ⅱ)を算定していた月が見られた。	
②実施した改善内容	
1.指摘のあった産業医2名に、過去3年(民法第170条)に遡り嘱託料の返還を求め、返還を受けました。現在は毎月職場の巡視を産業医が行っています。	
2.変更届けを東京都に提出。	
3.保険者に過誤申立申請を行い再請求の手續中、また、ご利用者に返還方法が確認でき次第順次返還を行う予定。	

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