

平成31年3月22日	6名	2名		無	1.前回議事録の承認2.平成31年度予算3.平成31年度事業計画4.平成31年度給食業務契約5.平成31年度狭山市シルバー人材センターとの請負契約6.ケアハウスハビネス狭山管理規程の一部改正7.デイサービスハビネス狭山(通所介護)の一部改正8.デイサービスハビネス狭山(通所型サービス)の一部改正9.グループホームハビネス狭山運営規程の一部改正10.グループホームハビネス狭山運営規程(介護予防認知症対応型共同生活介護)の一部改正
------------	----	----	--	---	---

(5)うち開催を省略した回数 0回

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)理事会ごとの監事の出席の有無	(4)理事会ごとの決議事項
	理事	監事		
平成30年6月7日	6名	2名	有	1.前回議事録の承認2.平成29年度決算3.平成29年度事業報告4.平成29年度再投下対象財産の算定及び充実計画の策定5.デイサービスハビネス狭山(通所介護の一部改正)6.デイサービスハビネス狭山(通所型サービス)の一部改正7.経理規程の一部改正8.給与・退職金規程の一部改正9.旅費規程の一部改正10.準職員就業規則の一部改正11.評議員会の開催
平成30年10月19日	6名	2名	有	1.前回議事録の承認2.ケアハウス空調機器更新工事及び電源盤新設工事に係る入札の実施3.定款変更4.就業規則の一部改正5.準職員就業規則の一部改正6.経理規程の一部改正7.給与・退職金規程の一部改正8.評議員会の開催
平成31年3月7日	6名	2名	有	1.前回議事録の承認2.平成31年度予算3.平成31年度事業計画4.平成31年度給食業務契約5.平成31年度狭山市シルバー人材センターとの請負契約6.ケアハウスハビネス狭山管理規程の一部改正7.デイサービスハビネス狭山(通所介護)の一部改正8.デイサービスハビネス狭山(通所型サービス)の一部改正9.グループホームハビネス狭山運営規程の一部改正10.グループホームハビネス狭山運営規程(介護予防認知症対応型共同生活介護)の一部改正11.評議員会の開催

(5)うち開催を省略した回数 0回

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	井上 勇 小園 高弘
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	決算関係書類を精査すると共に税制経営研究所への聞き取り調査を行い監査した結果、正しく表記されていることを認める。 事業活動計算書の収益は微増にとどまったが、これは寄附及びケアハウス・グループホームは増収であったものの、デイサービスが前年度に引き続き大幅な減収となったこと等によるもの。 又、費用は1,080万円の防水工事費の支出増となり、その結果当期活動増減差額は、517万円の赤字計上となった。については当法人の収益向上を担うデイサービスの一籌の奮起を期待する。
(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	デイサービスの利用者の増加を図るべく企画担当者には魅力あるイベント等を企画させると共に、相談員にはケアマネージャーに対し当該施設の魅力をアピールする等利用促進に結び付く施策を実行する。

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	
(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									
		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
		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)														
001	ハビネス狭山	経費老人ホーム	埼玉県 狭山市 富士見二丁目3136番1及び3136番5				社会福祉法人 誠由会 ケアハウスハビネス狭山									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額	(ウ) 補助金額	(エ) 借入金額	(オ) 建設費合計額	ウ 延べ床面積								
001	ハビネス狭山	老人デイサービス事業	社会福祉法人 誠由会 デイサービスハビネス狭山													
		ア 建設費	(ア) - 1 修繕年月日	(ア) - 2 修繕年月日	(ア) - 3 修繕年月日	(ア) - 4 修繕年月日	(ア) - 5 修繕年月日	(イ) 修繕費合計額								
001	ハビネス狭山	認知症対応型老人共同生活支援活動事業	社会福祉法人 誠由会 グループホームハビネス狭山													
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額	(ウ) 補助金額	(エ) 借入金額	(オ) 建設費合計額	ウ 延べ床面積								
001	ハビネス狭山	本部経理区分	社会福祉法人 誠由会 本部													
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額	(ウ) 補助金額	(エ) 借入金額	(オ) 建設費合計額	ウ 延べ床面積								
		ア 建設費					0									
		イ 大規模修繕														

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
		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	(ウ) 補助金額	(エ) 借入金額	(オ) 建設費合計額	ウ 延べ床面積								
		イ 大規模修繕	(イ) - 1 修繕年月日	(イ) - 2 修繕年月日	(イ) - 3 修繕年月日	(イ) - 4 修繕年月日	(イ) - 5 修繕年月日	(イ) 修繕費合計額								
		ア 建設費					0									
		イ 大規模修繕														
		ア 建設費					0									

	イ大規模修繕						
	ア建設費					0	
	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
		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	(ウ) 補助金額	(エ) 借入金額	(オ) 建設費合計額	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					
002	収益事業	賃貸経営	社会福祉法人 誠由会										
		埼玉県 狭山市	富士見二丁目16番8号 ハピネス狭山建物の1階部分				自己保有	自己保有	0	0			
		ア建設費	平成14年3月29日	24,349,600		24,349,600		110.8m					
		イ大規模修繕											
		ア建設費											
		イ大規模修繕											

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	
②地域要支援者に対する移動等の生活支援	高齢者の趣味の発表の場所の提供と送迎 当施設を発表の場所として提供すると共に当施設まで車による送迎を行い、地域公益的取組に取り組んでいる。	ハピネス狭山テイクサービス施設内のホール

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

(1) 社会福祉充実残額の総額	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)	0
②地域公益事業	0
③公益事業	0
④合計額(①+②+③)	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)	0
②地域公益事業	0
③公益事業	0
④合計額(①+②+③)	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	2 無
⑥苦情処理結果	3 該当なし
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	83,571,475
②施設・設備に係る公費	4,830,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額	
(3)福祉サービスの第三者評価等の受審施設・事業所について	
施設名	直近の受審年度
グループホーム ハピネス狭山	30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】	
(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	

--

--

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	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	無
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	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	無
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	埼玉県社会福祉事業共助会退職共済制度
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	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	無