

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 40 福岡県	(2)市町村区分 203 久留米市	(3)所轄庁区分 40203	(4)法人番号 2290005010988	(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 社会福祉法人もく	(8)主たる事務所の住所 福岡県 久留米市 北野町十郎丸1529番地2		(9)主たる事務所の電話番号 0942-78-2145		(10)主たる事務所のFAX番号 0942-78-2146
(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e-mailアドレス http://ginnoan.jp/	(14)法人のメールアドレス moku2145@kumin.ne.jp		(15)法人の設立認可年月日 平成22年7月13日		
(16)法人の設立登記年月日 平成22年7月26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 15	(2)評議員の現員 15	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円) 160,000
-----------------	-----------------	---------------------------------

(3-1)評議員の氏名	(3-2)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
川津 淳子 (有)モク・コーポレーション代表	H28.7.13 ~ 平成29年3月31日	2 無	2 無	2
横山 剛介 元下山老人会長	H28.7.13 ~ 平成29年3月31日	2 無	2 無	3
久保田 壽 農業法人代表	H28.7.13 ~ 平成29年3月31日	2 無	1 有	3
田熊 和恵 元北野町社会協議会役員	H28.7.13 ~ 平成29年3月31日	2 無	2 無	2
上瀧 正臣 北野町民生委員協議会会長	H28.7.13 ~ 平成29年3月31日	2 無	1 有	2
大内田 治夫 行政書士	H28.7.13 ~ 平成29年3月31日	2 無	2 無	2
駄田井 正 久留米大学名誉教授	H28.7.13 ~ 平成29年3月31日	2 無	2 無	3
島井 新一郎 NPO法人代表	H28.7.13 ~ 平成28年7月13日	2 無	1 有	0
倉員福松 元下山山区長	H28.7.13 ~ 平成29年3月31日	2 無	2 無	0
大塚 健 元十郎丸区長	H28.7.13 ~ 平成28年7月13日	2 無	2 無	0
西山 芳枝 元民生委員	H28.7.13 ~ 平成29年3月31日	2 無	2 無	3
有馬 良信 行政書士	H28.7.13 ~ 平成29年3月31日	2 無	1 有	2
山本 昭子 元社協職員、看護師	H28.7.13 ~ 平成29年3月31日	2 無	2 無	2
今村 由子 社会福祉法人「拓く職員	H28.7.13 ~ 平成29年3月31日	2 無	1 有	1
木福 高義 NPO法人「無限」代表	H28.7.13 ~ 平成29年3月31日	2 無	1 有	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	(2)理事の現員 6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円) 170,000	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	
岡部 悠久子	1 理事長(会長等含む) H28.7.13 ~ 平成29年6月7日	平成23年4月1日	2 非常勤	平成28年5月19日	当施設 理事長	1 有	2 理事報酬のみ支給	2 無
馬越 良子	3 その他理事 H28.7.13 ~ 平成29年6月7日		1 常勤	平成25年5月19日	当施設 施設長	1 有	3 職員給与のみ支給	2 無
久保田 壽	3 その他理事 H28.7.13 ~ 平成29年6月7日		2 非常勤	平成25年5月19日	農業法人代表	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
大内田 治夫	3 その他理事 H28.7.13 ~ 平成29年6月7日		2 非常勤	平成25年5月19日	行政書士	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
横山 剛介	3 その他理事 H28.7.13 ~ 平成29年6月7日		2 非常勤	平成25年5月19日	元下山老人会長	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
駄田井 正	3 その他理事 H28.7.13 ~ 平成29年6月7日		2 非常勤	平成25年5月19日	久留米大学名誉教授	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無

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(円) 110,000
---------------	---------------	--------------------------------

(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	
永禮 幸雄	税理士 H28.7.13 ~ 平成31年定例理事会終了時	2 無	平成25年5月19日
樋口 恵子	北野町 社会福祉協議会副会長 H28.7.13 ~ 平成31年定例理事会終了時	2 無	平成25年5月19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)
			氏名	報酬額(円)	
永禮幸雄	15,000	1 有	永禮幸雄	15,000	
樋口恵子	15,000	1 有	樋口恵子	15,000	

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	1
		常勤換算数	0.5
		③非常勤者の実数	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	17	②常勤兼務者の実数	5
		常勤換算数	5.0
		③非常勤者の実数	14
		常勤換算数	5.1

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19日	10	5	2		平成27年度 法人・施設の事業報告、平成27年度 決算の承認及び監事監査、規程の変更（経理規程）役員改選について、その他
平成29年1月26日	10	6	2		定款及び定款細則の変更について、評議員選任・解任委員会について、現評議員の交代について、規程の変更（正規職員就業規則、再雇用職員就業規則）
平成29年3月4日	12	6	2		平成28年度補正予算、平成29年度事業計画、平成29年度予算、平成29年評議員の承認について、規程の変更（役員報酬規程）

(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19日	7	2	平成27年度 法人・施設の事業報告、平成27年度 決算の承認及び監事監査、規程の変更（経理規程）役員改選について、その他
平成29年1月26日	8	2	定款及び定款細則の変更について、評議員選任・解任委員会について、現評議員の交代について、規程の変更（正規職員就業規則、再雇用職員就業規則）
平成29年2月18日	4	2	評議員選任・解任委員会について、新評議員の候補者について、新理事の候補者について
平成29年3月4日	6	2	平成28年度補正予算、平成29年度事業計画、平成29年度予算、平成29年評議員の承認について、規程の変更（役員報酬規程）
平成29年6月7日	5	2	平成28年度事業報告、平成28年度決算について、監事監査報告、その他

(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	永禮 幸雄 樋口 恵子
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	社会福祉法人体制改革に則った健全な運営に努め、来年度における経営の改善に努めるように。
(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	制度改革の内容を熟知する。また収益に直結する入居者の入院を極力出さないように、日頃から運営にあたる。

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事業所単位の事業開始年月日	⑦事業所単位の定員	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	イ 建設年月日	ロ 自己資金額(円)	リ 補助金額(円)	レ 借入金額(円)	ル 建設費会計額(円)	ロ 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)	
011 特別養護老人ホーム 銀の庵拠点	01030201 特別養護老人ホーム(地域密着型)	特別養護老人ホーム 銀の庵						
	福岡県 久留米市	3 自己所有					平成23年4月1日	22 7,961
	ア建設費 イ大規模修繕	平成22年9月1日	12,390,000	77,000,000	196,000,000	285,390,000	1,242,230	
011 特別養護老人ホーム 銀の庵拠点	00000001 本部経理区分	特別養護老人ホーム 銀の庵						
	福岡県 久留米市	3 自己所有					平成22年7月8日	0 0
	ア建設費 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
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
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

--

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)
地域における公益的な取組	十郎丸地区自治会活動	久留米市北野町十郎丸地区
	自治会活動参加、行事支援、介護相談、地域交流室の開放、施設見学(介護保険説明会)	
社会福祉に関する調査研究等	教職員、大学生、小学生の職場体験	久留米市内、北野町小学校及び福岡県内の大学
	介護職場の体験の受け入れ	
社会福祉の増進に資する人材育成・確保事業	就労支援	久留米市内
	生活困難者や閉じこもり青年の資格取得に向けた指導・支援。有期実習型訓練研修の取り組み(OJT)	
その他所轄庁が認めた事業	災害時自主避難受け入れ	久留米市内
	台風・大雨・地震等自主避難の受け入れ	

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)	-88,490,000
(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	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	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)	0
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)	3,377,829

(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	03 税理士
---------	--------

②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	松永 恵美子
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）	1,555,200

(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	2 無
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：●●●）	なし
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