

## 1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
08 茨城県	234 鉾田市	08234	8050005006690	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	東湖園				
(8)主たる事務所の住所	茨城県	鉾田市	安房1670-12		
(9)主たる事務所の電話番号	0291-33-6700	(10)主たる事務所のFAX番号	0291-33-3837	(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.tokoan.hello-net.info/		(14)法人のメールアドレス	tokoan@jasmine.ocn.ne.jp	
(15)法人の設立認可日	昭和62年6月17日	(16)法人の設立登記年月日	昭和62年6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	7名以上11名以内	(2)評議員の現員	8	(3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）	0
-----------	-----------	-----------	---	----------------------	---

(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
千葉武弘	元県職員	H29.4.1 ~ H33.6月の定時評議員会終結時	2 無	2 無	4
塙すみ子	元施設長	H29.4.1 ~ H33.6月の定時評議員会終結時	2 無	2 無	3
榊原とき子	元施設長・民生委員	H29.4.1 ~ H33.6月の定時評議員会終結時	2 無	2 無	4
佐藤洋子	民生委員	H29.4.1 ~ H33.6月の定時評議員会終結時	2 無	2 無	4
小島決	元市職員	H29.4.1 ~ H33.6月の定時評議員会終結時	2 無	2 無	1
井川信義	東湖園家族会会長	H29.4.1 ~ H33.6月の定時評議員会終結時	2 無	2 無	2
渡邊昭	元民生委員	H29.4.1 ~ H33.6月の定時評議員会終結時	2 無	2 無	4
田山隼人	東湖園家族会役員	H29.4.1 ~ H33.6月の定時評議員会終結時	2 無	2 無	4

## 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10名以内	(2)理事の現員	7	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円）	6,000,000	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)理事の職業		(3-7)理事の所轄庁からの
	(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	
横田廣夫	1 理事長（会長等含む。）	昭和62年6月26日	2 非常勤	平成29年5月25日	医師	2 無	2 無
	H29.5.30 ~ H31.6月の定時評議員会終結時	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	4	
市村堅	3 その他理事		2 非常勤	平成29年5月25日	元町職員	2 無	2 無
	H29.5.30 ~ H31.6月の定時評議員会終結時	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	4 いずれも支給なし	4	
谷孝之	2 業務執行理事（常務理事等含む。）		1 常勤	平成29年5月25日	施設長	2 無	2 無
	H29.5.30 ~ H31.6月の定時評議員会終結時	3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給	4	
小島實	3 その他理事		2 非常勤	平成29年5月25日	元民生員	2 無	2 無
	H29.5.30 ~ H31.6月の定時評議員会終結時	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	4 いずれも支給なし	4	
勢司正躬	3 その他理事		2 非常勤	平成29年5月25日	元市議会議員	2 無	2 無
	H29.5.30 ~ H31.6月の定時評議員会終結時	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 いずれも支給なし	4	
島田昌和	3 その他理事		1 常勤	平成29年5月25日	保育園園長	2 無	2 無
	H29.5.30 ~ H31.6月の定時評議員会終結時	3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給	4	
横田京子	3 その他理事		2 非常勤	平成29年5月25日	医師	2 無	2 無
	H29.5.30 ~ H31.6月の定時評議員会終結時	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	4 いずれも支給なし	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	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額（円）	60,000
----------	---	----------	---	---------------------	--------

(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
	(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
海老沢昭	元会社役員	2 無	平成29年5月25日
	H29.5.30 ~ H31.6月の定時評議員会終結時	6 財務管理に識見を有する者（その他）	
石崎巖	元学校長	2 無	平成29年5月25日
	H29.5.30 ~ H31.6月の定時評議員会終結時	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	

## 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（監査法人の場合に監査人氏名を記載する）	(1-2)前会計年度の会計監査人	(1-3)前年度決算にか	(2-2)当会計年度の会計監査人
---	------------------	--------------	------------------

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）	年度の会計監査人の監査報酬額（円）	かる定時評議員会への出席の	(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）	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	80	②常勤兼務者の実数	3	③非常勤者の実数	23
		常勤換算数	3.0	常勤換算数	13.0

### 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	
平成29年5月25日	6	0	1		1. 理事、監事の選任について 2. 定款施行細則の変更について 3. 社会福祉充実計画について
平成29年6月22日	7	0	2		1. 平成28年度補正予算について 2. 平成28年度事業報告について 3. 平成28年度決算報告について 4. 社会福祉充実計画について 5. 運営規程の変更について 6. 報告事項について
平成29年11月30日	6	0	2		1. 平成29年度上半期決算報告について 2. 経理規程等の変更について 3. 就業規則等の変更について 4. 給与規定等の変更について 5. 銚田市道路整備事業に伴う基本財産処分申請について 6. 報告事項について
平成30年3月29日	7	0	1		1. 平成29年度補正予算について 2. 平成30年度収支予算について 3. 平成30年度事業計画について 4. 定款の変更について 5. 就業規則の変更について 6. 給与規程の変更について 7. 運営規程の変更について 8. 報告事項について

(4)うち開催を省略した 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	
平成29年5月25日	6	1	1. 理事、監事候補者の推薦について 2. 定款施行細則の変更について 3. 社会福祉充実計画について 4. 理事長、常務理事の選定について
平成29年6月22日	7	2	1. 平成28年度補正予算について 2. 平成28年度事業報告について 3. 平成28年度決算報告について 4. 社会福祉充実計画について 5. 運営規程の変更について 6. 報告事項について
平成29年11月30日	7	2	1. 平成29年度上半期決算報告について 2. 経理規程等の変更について 3. 就業規則等の変更について 4. 給与規程等の変更について 5. 銚田市道路整備事業に伴う基本財産処分申請について 6. 報告事項について
平成30年3月29日	7	1	1. 平成29年度補正予算について 2. 平成30年度収支予算について 3. 平成30年度事業計画について 4. 定款の変更について 5. 就業規則の変更について 6. 給与規程の変更について 7. 運営規程の変更について 8. 報告事項について

(4)うち開催を省略した 0

### 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

海老沢昭
石崎巖

(2)監査報告により求められた改善すべき事 重大な指摘事項なし

(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 今後も法令遵守で運営を行っていく

10. 前会計年度に実施した会計監査の状況

(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

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

Table with columns for business type, location, name, and financial details. Includes rows for childcare facilities (保育所) and elderly care facilities (特別養護老人ホーム).

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

Table header for public welfare activities, including columns for business type, location, name, and financial details.



	イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月 日	(ア) - 3 修繕年月 日	(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			⑦事業所 単位での 定員	⑧年間(4月 ~3月)利用 者延べ総数
		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	(ア) - 3 修繕年月 日	(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	
地域における公益的な取組①	銚田市在宅介護支援センター 相談援助	銚田市

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)	115,480,000
(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)	172,440,000
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	172,440,000
(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)	19,238,120
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	19,238,120
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	平成29年8月1日 ~ 平成34年3月31日

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	1 有
㊫監事監査結果	2 無
㊬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)	313,379,305
②施設・設備に係る公費(円)	800,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額	358,564,337
(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	01 公認会計士
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	横山哲郎
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)	820,000
(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	指摘事項なし
②実施した改善内容	指摘事項なし

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：●●●）	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