

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
01 北海道	202 函館市	01000 渡島総合振興局	1440005000355	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人 函館カトリック社会福祉協会				
(8)主たる事務所の住所	北海道	函館市	日乃出町27番3号		
(9)主たる事務所の電話番号	0138-54-1333	(10)主たる事務所のFAX番号	0138-54-1336		
(11)従たる事務所の有無	無				
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページ	//umino-hoshi.jp		(14)法人のメールアドレス	umino-ho@grev.plala.or.jp	
(15)法人の設立認可年月日	昭和39年3月4日		(16)法人の設立登記年月日	昭和39年4月4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9名以内	(2)評議員の現員	7名	(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
高橋 勝美	タカハシ興礼 代表	H29.4.1 ~ 平成33年会計年度に関する定期評議員会の終結時	無	無	2回
井ヶ田 徳行	(社福) 函館カリタスの園 法人本部職員	H29.4.1 ~ 平成33年会計年度に関する定期評議員会の終結時	無	有	2回
上野 博司	(社福) 函館カリタスの園 特別養護老人施設 旭が岡の家 事務員	H29.4.1 ~ 平成33年会計年度に関する定期評議員会の終結時	無	有	3回
大西 美恵子	元養護学校教諭	H29.4.1 ~ 平成33年会計年度に関する定期評議員会の終結時	無	無	0回
藤井 良江	元小学校校長	H29.4.1 ~ 平成33年会計年度に関する定期評議員会の終結時	無	有	0回
松井 和義	元会社役員	H29.4.1 ~ 平成33年会計年度に関する定期評議員会の終結時	無	無	0回
加茂 正弘	元小学校教諭	H29.4.1 ~ 平成33年会計年度に関する定期評議員会の終結時	無	無	0回

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名	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円）	0						
(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
尾崎 文彦	理事長	平成24年5月27日	非常勤	平成28年5月19日	元大学教授	無	H28.5.27 ~ H29.6.20	社会福祉事業の経営に関する見識を有する者	無	いずれも支給なし	5回
渡邊 敏美	その他理事		非常勤	平成28年5月19日	元養護学校教諭	無	H28.5.27 ~ H29.6.20	事業区域における福祉に関する実情に通じている者	無	いずれも支給なし	5回
上戸 美智子	その他理事		非常勤	平成28年5月19日	元通園施設園長	無	H28.5.27 ~ H29.6.20	事業区域における福祉に関する実情に通じている者	無	いずれも支給なし	5回
刈屋 滋子	その他理事		非常勤	平成28年5月19日	元認定こども園園長	無	H28.5.27 ~ H29.6.20	事業区域における福祉に関する実情に通じている者	無	いずれも支給なし	5回
林 敏雄	その他理事		非常勤	平成28年5月19日	元中学校校長	無	H28.5.25 ~ H29.6.20	社会福祉事業の経営に関する見識を有する者	無	いずれも支給なし	4回
蛇谷 小百美	その他理事		非常勤	平成28年5月19日	認定こども園うみの星保育園園長	無	H28.5.25 ~ H29.6.20	施設の管理者（施設長）	無	職員給与のみ支給	4回
垣本 まき子	その他理事		非常勤	平成29年2月28日	認定こども園いまかね園園長	無	H29.4.1 ~ H29.6.20	施設の管理者（施設長）	無	職員給与のみ支給	0回

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名	(3-6)監事全員の報酬等の総額（円）	0	
(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
澁谷 治夫	元 保険代理店 代表	無	平成28年5月19日	H28.5.27 ~ H29.6.20	社会福祉事業に識見を有する者（その他）	5回
渡邊 典子	函館商工信用組合 事務員	無	平成28年5月19日	H28.5.25 ~ H29.6.20	財務管理に識見を有する者（その他）	2回

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		常勤換算数	
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	50	②常勤兼務者の実数	3	③非常勤者の実数	19
		常勤換算数	0.6	常勤換算数	8.9

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25日	12人	6人	2人		1. 監査報告について 2. 平成27年度事業報告 決算報告等について 3. 平成28年度運営状況 事業計画等について 4. 認定こども園うみの星保育園改築工事について 5. 理事・評議員・監事の選任について 6. 新規規程について（個人情報管理規程、マイナンバー等取扱規程） 7. 就業規則改正について 8. 職員規程改正について
平成28年11月17日	15人	7人	1人		1. 監査報告について 2. 各拠点区分の事業進捗状況について 3. 理事長決裁報告について 4. 事業計画並びに補正予算について 5. 理事長専決事項について 6. 初任給の変更について 7. 定款変更について 8. その他 再雇用申請について
平成29年2月28日	14人	7人	1人		1. 監査報告について 2. 各拠点区分の事業進捗状況について 3. 理事長決裁報告について 4. 理事長専決事項について 5. 定款変更の認可（通知）について 6. 補正予算、平成29年度運営計画・事業計画並びに当初予算について 7. 就業規則、正職員規程、準職員規程、契約職員規程並びに俸給表の改正について 8. 役員等の費用弁償に係る規程の制定について 10. 会社役員賠償責任保険の加入について 11. 理事の補充について

(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19日	5人	1人	1. 認定こども園うみの星保育園改築工事の入札結果について 2. 理事・評議員・監事の選任について
平成28年5月25日	6人	2人	1. 監査報告について 2. 平成27年度事業報告 決算報告等について 3. 平成28年度運営状況 事業計画等について 4. 認定こども園うみの星保育園改築工事について 5. 理事・評議員・監事の選任について 6. 新規規程について（個人情報管理規程、マイナンバー等取扱規程） 7. 就業規則改正について 8. 職員規程改正について 9. 理事長選任・理事長の職務代理者について
平成28年5月27日	7人	2人	1. 理事長の選任について 2. 理事長選任・理事長の職務代理者について
平成28年11月17日	7人	1人	1. 監査報告について 2. 各拠点区分の事業進捗状況について 3. 理事長決裁報告について 4. 事業計画並びに補正予算について 5. 理事長専決事項について 6. 初任給の変更について 7. 定款変更について 8. その他 再雇用申請について
平成29年2月28日	7人	1人	1. 監査報告について 2. 各拠点区分の事業進捗状況について 3. 理事長決裁報告について 4. 理事長専決事項について 5. 定款変更の認可（通知）について 6. 補正予算、平成29年度運営計画・事業計画並びに当初予算について 7. 就業規則、正職員規程、準職員規程、契約職員規程並びに俸給表の改正について 8. 役員等の費用弁償に係る規程の制定について 10. 会社役員賠償責任保険の加入について 11. 理事の補充について

(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	濱谷 治夫 渡邊 典子
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	各積立金の預貯金口座が複数に分かれているため、科目ごとにまとめるよう改善を求められた。
(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	積立金の積立時期や取り崩しの際に口座数を減らし、それぞれの積立金ごとにまとめるよう考慮する。

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	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				
		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)			
001	法人本部	00000001	本部経理区分				法人本部				
			北海道 函館市	日の出町27番3号		自己所有	自己所有	昭和39年4月4日	0	0	
							0				
002	認定こども園うみの星保育園	02091201	保育所				認定こども園うみの星保育園				
			北海道 函館市	日の出町27番3号		自己所有	自己所有	平成28年4月1日	75	788	
				昭和39年11月1日	3,100,000	3,500,000	9,000,000	15,600,000	817,980,000		
003	児童発達支援センターうみのほし	02090101	障害児通所支援事業(児童発達支援)				児童発達支援センターうみのほし				
			北海道 函館市	日の出町27番3号		自己所有	自己所有	昭和50年5月28日	30	8,849	
				平成22年12月25日	36,755,000	62,575,000	100,000,000	199,330,000	971,080,000		
003	児童発達支援センターうみのほし	06330201	(公益) 日中一時支援事業				サポートうみのほしモンポ				
			北海道 函館市	日の出町27番3号		自己所有	自己所有	平成15年6月6日	3	6	
							0				
003	児童発達支援センターうみのほし	02090210	障害児相談支援事業(障害児支援利用援助)				うみのほし子ども相談室				
			北海道 函館市	日の出町27番3号		自己所有	自己所有	平成27年3月1日	0	135	
							0				
003	児童発達支援センターうみのほし	02130303	計画相談支援				うみのほし子ども相談室				
			北海道 函館市	日の出町27番3号		自己所有	自己所有	平成27年3月1日	0	0	
004	認定こども園いまかね	02101801	幼保連携型認定こども園				認定こども園いまかね				
			北海道 今金町	字今金435番地の380		行政からの貸借等	自己所有	平成27年4月1日	125	1,659	
				平成23年1月31日	436,119	465,448,400	0	465,884,519	1,384,870		

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

--

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	

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(円)	87,550,000
(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	
㊦事業報告	無
㊧財産目録	有
㊨事業計画書	無
㊩第三者評価結果	無
㊪苦情処理結果	有
㊫監事監査結果	無
㊬附属明細書	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)	329,380,124
②施設・設備に係る公費(円)	3,816,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	169,646,701
(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	税理士
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	奥山 昌弘
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)	207,360
(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	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	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