

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 13 東京都	(2)市町村区分 205 青梅市	(3)所轄庁区分 13000	(4)法人番号 1013105001068	(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 友愛学園					
(8)主たる事務所の住所 東京都 青梅市 成本二丁目107					
(9)主たる事務所の電話番号 0428-74-5453	(10)主たる事務所のFAX番号 0428-74-6087	(11)従たる事務所の有無 1 有			
(12)従たる事務所の住所 東京都 青梅市 千ヶ瀬町3-393-4 東京都 青梅市 東青梅センタービル3階 東京都 渋谷区 渋谷区神宮前3-18-37					
(13)法人のホームページ http://www.yuaigakuen.or.jp/	(14)法人のメールアドレス honbu_jimu2@yuaigakuen.or.jp				
(15)法人の設立認可年月日 昭和32年10月25日	(16)法人の設立登記年月日 昭和32年11月15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	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円)	175,000
-----------	----------	-----------	---	----------------------	---------

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職名	(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
木塚樹也	他社会福祉法人評議員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	5
島崎ツル子	他社会福祉法人監事	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	5
榎戸俊行	無し	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
大倉十彌也	無し	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
佐藤登美子	他社会福祉法人施設長	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	0
小山隆	無し	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
井原哲人	大学講師	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	0

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	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円)	16,219,400	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)理事選任の評議会議決年月日	(3-6)理事の職名	(3-10)各理事と親族等持特殊関係にある者の有無		(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
						(3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-10)各理事と親族等持特殊関係にある者の有無			
柘植吉治	1 理事長(会長等含む) H27.4.28 ~ H29.6.24	平成27年4月28日	2 非常勤	平成27年3月21日	-	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無	7	
寺崎勝成	3 その他理事 H27.4.28 ~ H29.6.24		2 非常勤	平成27年3月21日	他社会福祉法人役員	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無	6	
板垣修	3 その他理事 H27.4.28 ~ H29.6.24		2 非常勤	平成27年3月21日	他社会福祉法人施設管理者	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無	6	
山川勇	3 その他理事 H27.4.28 ~ H29.6.24		2 非常勤	平成27年3月21日	他社会福祉法人監事	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無	6	
菅井敬文	3 その他理事 H27.4.28 ~ H29.6.24		1 常勤	平成27年3月21日	友愛学園事務局長	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無	7	
山本以文	3 その他理事 H27.4.28 ~ H29.6.24		1 常勤	平成27年3月21日	友愛学園成人施設施設長	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無	7	

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)	142,000
----------	---	----------	---	---------------------	---------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職名	(3-3)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-4)監事の任期	(3-5)監事選任の評議会議決年月日	(3-6)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
木村政巳	民生委員 H27.4.28 ~ H29.6.24	2 無	平成27年3月21日	3 社会福祉事業に意見を有する者(その他)	7	

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)
無し	0	2 無	無し	0

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	2	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	1.0	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	147	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	68
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	44.5

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	17	0	2	0	①平成27年度事業報告に関する件②平成27年度決算に関する件③ストレスチェック制度実施規定の制定に関する件④外部監査に係るアドバイザー契約に関する件
平成28年9月24日	19	0	2	0	①定款変更に関する件
平成28年10月22日	21	0	2	0	①平成28年度第一次補正予算に関する件②新定款における評議員、理事、監事の定数に関する件③評議員選任・解任委員会運営細則の制定に関する件
平成29年1月28日	17	0	2	0	①平成28年度第二次補正予算に関する件②運営協議会運営規定の制定に関する件③成人部拠点区分の土地のとも・すてつが小中尾拠点への移管に関する件
平成29年3月25日	19	0	1	0	①施設整備積立に関する件②平成28年度最終補正予算に関する件③平成29年度事業計画に関する件④施設整備積立金の取崩に関する件⑤平成29年度当初予算に関する件⑥定款細則に関する件⑦就業規則等の一部改正に関する件⑧はまびあ原宿の東京都実地検査の結果に関する件

(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	8	2	①平成27年度事業報告に関する件②平成27年度決算に関する件③ストレスチェック制度実施規定の制定に関する件④外部監査のアドバイザー契約に関する件⑤評議員の選任と補充に関する件
平成28年9月24日	10	2	①定款変更に関する件
平成28年10月22日	10	2	①平成28年度第一次補正予算に関する件②新定款における評議員、理事、監事の定数に関する件③評議員選任・解任委員会運営細則の制定に関する件④役員等報酬規程の一部改正に関する件⑤評議員選任・解任委員の選任に関する件⑥次期評議員の推薦者名簿に関する件
平成28年12月19日	9	2	①ハウス小瀬の移転・新築及び工事業者の選定等に関する件
平成29年1月28日	8	2	①平成28年度第二次補正予算に関する件②運営協議会運営規定の制定に関する件③成人部拠点区分の土地のとも・すてつが小中尾拠点区分への移管に関する件④評議員予定者の辞退と補充に関する件⑤職員の処分に関する件
平成29年2月10日	8	1	①グループホームあすなるの建設に係る工事業者との契約に関する件
平成29年3月25日	9	1	①施設整備積立金に関する件②平成28年度最終補正予算に関する件③平成29年度事業計画に関する件④施設整備積立金の取崩に関する件⑤平成29年度当初予算に関する件⑥定款細則に関する件⑦就業規則等の一部改正に関する件⑧はまびあ原宿の東京都実地検査の結果に関する件

(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	南部幸久 木村政巳
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無し
(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	無し

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	
(2)会計監査人による監査報告書	

1 1. 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)	(ロ) 補助金額(円)	(ハ) 借入金額(円)	(ニ) 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	本部総務区分				本部						
		東京都 青梅市	成木2-107	3,488,500	0	0	昭和32年4月1日	0	0				
002	児童部	01020401	障害児入所施設(福祉型障害児入所施設)				障害児入所支援事業						
		東京都 青梅市	成木2-107	122,762,490	299,622,236	0	昭和32年7月1日	35	13,341				
002	児童部	02090103	障害児通所支援事業(放課後デイサービス)				放課後等デイサービス事業						
		東京都 青梅市	成木2-107				平成24年6月1日	10	1,837				
002	児童部	02130107	障害福祉サービス事業(短期入所)				短期入所事業						
		東京都 青梅市	成木2-107				平成5年4月1日	4	1,547				
002	児童部	06000001	日中一時支援事業(公益)				日中一時支援事業						
		東京都 青梅市	成木2-107				平成18年10月1日	5	13				
003	成人部	01040401	障害者支援施設(施設入所支援)				施設入所支援事業						
		東京都 青梅市	成木2-130-2				平成22年10月1日	60	20,612				
003	成人部	01040402	障害者支援施設(生活介護)				生活介護事業						
		東京都 青梅市	成木2-130-2	187,046,280	526,889,835	138,880,000	平成22年10月1日	60	14,035				
003	成人部	02130107	障害福祉サービス事業(短期入所)				短期入所事業						
		東京都 青梅市	成木2-130-2				平成23年1月1日	1	169				
003	成人部	02090201	障害児相談支援事業(障害児支援利用援助)				障害児相談支援事業						
		東京都 青梅市	成木2-130-2				平成19年12月1日	0	126				
003	成人部	02130303	計画相談支援				特定相談支援事業						
		東京都 青梅市	成木2-130-2				平成19年12月1日	0	442				
003	成人部	02130303	計画相談支援				一般相談支援事業						
		東京都 青梅市	成木2-130-2				平成19年12月1日	0	0				
004	はとびあ原宿	01040401	障害者支援施設(施設入所支援)				施設入所支援事業						
		東京都 渋谷区	神宮前3-18-37				平成20年6月1日	30	9,832				
004	はとびあ原宿	01040402	障害者支援施設(生活介護)				生活介護事業						
		東京都 渋谷区	神宮前3-18-37				平成20年6月1日	64	10,408				
004	はとびあ原宿	02090101	障害児通所支援事業(児童発達支援)				児童発達支援事業						
		東京都 渋谷区	神宮前3-18-37				平成20年6月1日	20	3,093				
004	はとびあ原宿	02130107	障害福祉サービス事業(短期入所)				短期入所事業						
		東京都 渋谷区	神宮前3-18-37				平成20年6月1日	4	696				
004	はとびあ原宿	06000001	日中一時支援事業(公益)				日中一時支援事業						
		東京都 渋谷区	神宮前3-18-37				平成20年6月1日	12	2,250				
004	はとびあ原宿	06000002	ミドルステイ(公益)				ミドルステイ事業						
		東京都 渋谷区	神宮前3-18-37				平成21年7月1日	2	539				
005	青梅福祉作業所	01040404	障害者支援施設(自立訓練(生活訓練))				自立訓練事業						
		東京都 青梅市	千ヶ瀬町3-393-4				平成20年4月1日	6	1,061				
005	青梅福祉作業所	01040405	障害者支援施設(就労移行支援)				就労移行支援事業 受託作業						
		東京都 青梅市	千ヶ瀬町3-393-4				平成20年4月1日	6	1,082				
005	青梅福祉作業所	01040406	障害者支援施設(就労継続支援B型)				就労継続B型事業 受託作業						
		東京都 青梅市	千ヶ瀬町3-393-4	11,489,485	214,308,112	30,000,000	平成19年4月1日	48	11,934				
006	[とむ]すてっぴ小中尾	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)				すてっぴ小中尾共同生活援助						
		東京都 青梅市	成木2-398-4	55,523,436	41,102,385	0	平成16年5月1日	21	6,149				
006	[とむ]すてっぴ小中尾	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)				[とむ]共同生活援助						
		東京都 西多摩郡日の出町	平井1019-11				平成9年6月1日	7	2,555				
006	代々木の杜	02090101	障害児通所支援事業(児童発達支援)				児童発達支援						
		東京都 渋谷区	代々木2-35-1				平成28年5月1日	20	925				

008	ピア・キッズ	ア建設費 イ大規模修繕	02090103	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）	放課後等デイサービス	1行政からの員数等	1行政からの員数等	平成28年5月1日	10	220
	代々木の杜 ピア・キッズ	ア建設費 イ大規模修繕		東京都 渋谷区 代々木2-35-1						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					
		ア建設費	イ大規模修繕	ア建設費	イ大規模修繕	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)	
007	青梅市障害者就労支援センター	03321401	その他所轄庁が認めた事業	東青梅1-2-5東青梅センタービル3階		青梅市障害者就労支援センター					
		ア建設費	イ大規模修繕	(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)	(カ)延べ床面積		
				(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)		
										0	4,883

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					
		ア建設費	イ大規模修繕	ア建設費	イ大規模修繕	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)	
				(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)	(カ)延べ床面積		
				(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)	1,302,019,251
②施設・設備に係る公費 (円)	5,236,600
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	654,095,160
(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
友愛学園成人部	H28
友愛学園児童部	H28
友愛子どもクラブとこと	H28
青梅福祉作業所	H28

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] (円)	
(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. 栄養マネジメント加算の算定が不適正なので是正すること。(友愛学園成人部)

2. サービス提供の記録について、利用者から確認を受けること。（友愛学園成人部）
<p>1. 栄養マネジメント計画は管理栄養士から家族にたいして口頭での説明にとどまっていたため、早急に計画書を作成し家族に説明し同意手続きを行った。</p> <p>また、摂食の実施機関と通院申立ての依頼を行い、栄養マネジメント計画の同意手続きが行われていない期間（平成28年12月～平成29年2月）について通院申立書を作成し実施機関に提出をした。</p> <p>2. 2月1日～2月28日まで1ヶ月間の、生活介護及び施設入所支援で提供したサービス（医療、生活、日中活動余暇など）について利用者へ説明し、確認を得た。</p>

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	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：●●●）	
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