

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
03 岩手県	205 花巻市	03205	9400005002959	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人大谷会				
(8)主たる事務所の住所	岩手県	花巻市	湯口字松原53番地1		
(9)主たる事務所の電話番号	0198-25-2125	(10)主たる事務所のFAX番号	0198-25-2268	(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URL	http://ootanikai.jp/		(14)法人のメールアドレス	houjin@ootanisou.jp	
(15)法人の設立認可年月日	昭和47年10月11日	(16)法人の設立登記年月日	昭和47年10月27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	10	(2)評議員の現員	10	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0
-----------	----	-----------	----	--------------------------------	---

(3-1)評議員の氏名	(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
(3-2)評議員の職業				
澤田 常夫	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
無職				
阿部 一郎	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	0
会社役員				
小原 久子	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	0
会社役員				
伊藤 純子	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	0
会社役員				
高橋 賢孝	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
会社役員				
滝田 吉郎	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1
会社役員				
山田 泰敬	H29.4.1 ~ R3.6	1 有	2 無	1
無職				
高橋 福子	H29.4.1 ~ R3.6	1 有	2 無	0
団体職員				
佐藤 定	H29.4.1 ~ R3.6	1 有	1 有	1
太田地区振興会会長				
杉原 千春	R1.6.13 ~ R3.6	2 無	2 無	0
花巻市スポーツキャンプ村所長				

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	9	(2)理事の現員	9	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0	2 特例無
----------	---	----------	---	--------------------------------	---	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(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
狩野 隆史	1 理事長 R1.6.13 ~ R3.6	平成25年3月21日	1 常勤	令和1年6月13日	特別養護老人ホーム大谷荘施設長	2 無
狩野 裕史	3 その他理事 R1.6.13 ~ R3.6		3 施設の管理者	令和1年6月13日	1 有	3 職員給与のみ支給
菊池 巖	3 その他理事 R1.6.13 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月13日	狩野歯科医院院長	2 無
三井 信義	3 その他理事 R1.6.13 ~ R3.6		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	8
佐々木 村雄	3 その他理事 R1.6.13 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月13日	会社役員	2 無
狩野 敦史	3 その他理事 R1.6.13 ~ R3.6		4 その他	2 無	4 いずれも支給なし	8
佐々木 忍	3 その他理事 R1.6.13 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月13日	社会福祉法人光林会理事長	2 無
富沢 良一	3 その他理事 R1.6.13 ~ R3.6		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	8
高橋 清子	3 その他理事 R1.6.13 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月13日	会社役員	2 無
			4 その他	2 無	4 いずれも支給なし	8
			1 常勤	令和2年6月17日	特別養護老人ホームアイリス花巻施設長	1 有
			3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	0
			2 非常勤	令和1年6月13日	会社役員	2 無
			4 その他	2 無	4 いずれも支給なし	6
			1 常勤	令和1年6月13日	花巻市養護老人ホームはなまき荘施設長	2 無
			3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	7

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

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(前会計年度実績) (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
梅木 彰厚	税理士法人キープス代表社員 R1.6.13 ~ R3.6	2 無	令和1年6月13日
内館 勝人	無職 R1.6.13 ~ R3.6	5 財務管理に識見を有する者(税理士)	8
		2 無	令和1年6月13日
		3 社会福祉事業に識見を有する者(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)

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		(2)施設・事業所職員の人数	
①常勤専従者の実数	5	②常勤兼務者の実数	8
		常勤換算数	3.6
		③非常勤者の実数	1/5
		常勤換算数	0.0

①常勤専従者の実数	236	②常勤兼務者の実数	50	③非常勤者の実数	48
		常勤換算数	46.4	常勤換算数	23.2

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	
令和1年6月13日	6	2	2		平成30年度事業報告、計算書類及び財産目録の承認/理事及び監事の選任

(4)うち開催を省略した回数	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	
令和1年5月23日	8	2	平成30年度事業報告/平成30年度収支決算/理事及び監事候補者について/定時評議員会の開催について/評議員の解任及び推薦の提案について/評議員選任・解任委員会の開催について
令和1年5月29日	9	2	評議員選任・解任委員会の議案変更/評議員選任・解任委員の選任
令和1年6月13日	8	2	理事長の選定/会長の選定
令和1年8月29日	9	2	令和元年度第1次収支補正予算/花巻市養護老人ホームはなまき荘運営規程の一部を改正する規程/報告1 第1・四半期までの事業活動状況について/報告2 社会福祉施設(保育所)指導監査の実施結果について
令和1年9月27日	9	2	おひさま保育園運営規程の一部を改正する規程
令和1年11月21日	9	1	職員給与規程等の一部を改正する規程/嘱託職員等給与規程の一部を改正する規程/特別養護老人ホーム大谷荘運営規程等の一部を改正する規程/報告1 第2・四半期までの事業活動状況について
令和2年1月29日	9	2	定款施行細則の一部を改正する規則/委任、代決及び専決規程の一部を改正する規程/勤怠管理システムの導入について/アイリス花巻電話設備の入れ替えについて/報告1 社会福祉法人指導監査の実施結果について
令和2年2月26日	9	2	職員給与規程の一部を改正する規程/公印規程の一部を改正する規程/報告1 第3・四半期までの事業活動状況について
令和2年3月5日	9	2	特別養護老人ホームアイリス花巻施設長の任免について
令和2年3月24日	8	2	令和元年度第2次収支補正予算/令和2年度事業計画/令和2年度収支予算

(4)うち開催を省略した回数	2
----------------	---

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	梅木彰厚 内館勝人
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	R2.1.27 公印の保管・管理状況について ・概ね適正であるが、台帳整備等の是正改善が必要。
(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	R2.2.26 第6回理事会 公印規程の一部改正：指摘を受けた事項について、所要の改正。 R2.3.16 事業廃止、刻印変更等により使用していないものを整理し、台帳を新たに作成。

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)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	2/5
----------------------------	-----

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)			
100	大谷会本部拠点	00000001	本部経理区分				本部事務局				
		岩手県	花巻市	湯口字松原53番地1		2 民間からの賃借等	3 自己所有	昭和47年10月11日	0	0	
		ア建設費						0			
110	大谷荘拠点	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)				特別養護老人ホーム				
		岩手県	花巻市	湯口字松原53番地1		2 民間からの賃借等	3 自己所有	昭和48年4月20日	165	61,430	
		ア建設費	平成13年3月20日	37,590,800	1,294,627,152	171,404,048	1,503,622,000		6,962,140		
110	大谷荘拠点	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)				訪問介護事業				
		岩手県	花巻市	湯口字松原53番地1		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成3年12月1日	0	4,945	
		ア建設費						0			
110	大谷荘拠点	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)				通所介護事業				
		岩手県	花巻市	湯口字松原53番地1		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成9年10月1日	35	8,322	
		ア建設費						0			
110	大谷荘拠点	02120402	老人短期入所施設(短期入所生活介護)				短期入所生活介護事業				
		岩手県	花巻市	湯口字松原53番地1		2 民間からの賃借等	3 自己所有	昭和53年11月1日	20	6,440	
		ア建設費						0			
110	大谷荘拠点	06260301	(公益) 居宅介護支援事業				居宅介護支援事業				
		岩手県	花巻市	湯口字松原53番地1		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成12年4月1日	0	1,940	
		ア建設費						0			
110	大谷荘拠点	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業				グループホーム				
		岩手県	花巻市	湯口字松原55番地23		3 自己所有	3 自己所有	平成18年1月20日	18	5,369	
		ア建設費	平成17年12月13日	70,585			70,585		742,120		
110	大谷荘拠点	02130101	障害福祉サービス事業(居宅介護)				障害福祉サービス事業				
		岩手県	花巻市	湯口字松原53番地1		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成15年4月1日	0	1,155	
		ア建設費						0			
210	はなまき荘拠点	01030101	養護老人ホーム				養護老人ホーム				
		岩手県	花巻市	湯口字山根5番地1		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	昭和49年7月1日	50	16,615	
		ア建設費						0			
210	はなまき荘拠点	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)				訪問介護事業				
		岩手県	花巻市	湯口字山根5番地1		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成18年10月1日	0	13,940	
		ア建設費						0			
210	はなまき荘拠点	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)				通所介護事業				
		岩手県	花巻市	湯口字山根5番地1		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	昭和56年12月1日	25	4,671	
		ア建設費						0			
310	アイリス花巻拠点	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)				特別養護老人ホーム				
		岩手県	花巻市	南万丁目970番地2		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成6年4月20日	50	17,994	
		ア建設費	平成6年3月28日	42,708,712	885,959,376	64,559,820	993,227,908		3,072,000		
310	アイリス花巻拠点	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)				ユニット特別養護老人ホーム				
		岩手県	花巻市	南万丁目970番地2		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成26年4月1日	30	10,586	
		ア建設費	平成20年3月5日	168,484,755	87,339,577	67,976,423	323,800,755		1,776,000		
310	アイリス花巻拠点	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)				訪問介護事業				
		岩手県	花巻市	南万丁目970番地2		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成6年4月20日	0	4,775	
		ア建設費						0			
310	アイリス花巻拠点	06260102	(公益) 居宅サービス事業(訪問入浴介護)				訪問入浴介護事業				
		岩手県	花巻市	南万丁目970番地2		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成12年4月1日	0	710	
		ア建設費						0			
310	アイリス花巻拠点	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)				通所介護事業				
		岩手県	花巻市	南万丁目970番地2		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成6年4月20日	40	8,275	
		ア建設費						0			
310	アイリス花巻拠点	02120402	老人短期入所施設(短期入所生活介護)				短期入所生活介護事業				
		岩手県	花巻市	南万丁目970番地2		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成6年4月20日	20	5,820	
		ア建設費						0			
310	アイリス花巻拠点	06260301	(公益) 居宅介護支援事業				居宅介護支援事業				
		岩手県	花巻市	南万丁目970番地2		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成12年4月1日	0	1,265	
		ア建設費						0			
410	おひさま保育園拠点	02091201	保育所				おひさま保育園				
		岩手県	花巻市	上根子字米倉220番地2		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成24年4月1日	60	20,441	
		ア建設費	平成24年3月5日	105,018,666	93,324,000		198,342,666		746,600		

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. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

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⑤(地域の福祉ニーズ等を把握するためのサロン活動)	高齢者の集う家　ひろし食堂	花巻市南万丁目1406番地(花巻市南万丁目、若葉町近隣)
	ボランティアを中心に、地域の高齢者の交流の場の提供、学童クラブの利用(将棋教室、大正琴)	

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)	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)	43,890,000
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	43,890,000
(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)(円)	8,607,502
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	8,607,502
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	平成30年1月1日 ~ 令和4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	
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	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)	1,421,633,644
②施設・設備に係る公費(円)	15,318,386
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	
(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	
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 会計処理上の要改善事項が見られたので以後適正に行うこと。 2 理事会・評議員会に連続して欠席している役員が見られるので、極力全員が出席可能となるように日程調整を行うこと。 3 招集手続きを経ることなく理事会を開催する場合の記録(同意書の提出又は議事録への記載等)が整備されていなかったため、適正に行うこと。 4 評議員会議事録で「議事録の作成に係る職務を行った者の氏名」が不足していたので、以後適正に整備すること。 5 定款施行細則中で要修正事項があるので、理事会で審議のうえ一部改正等を行うこと。 6 「委任、代決及び専決規程」中で、要修正事項があるので、理事会で審議のうえ一部改正等を行うこと。 7 理事・監事及び評議員に対する報酬等について、盛り込むべき具体的内容が不足しているほか、他規程を参照しなければ内容が不明な部分があるので、準用する部分については別紙として添付する等、一部修正すること。 8 経理規程に関して要改善事項があるので、適正に行うこと。
②実施した改善内容	1 不整合や記載漏れを正すとともに、不備を整備しました。 2 極力全員が出席可能となるように日程調整を行います。 3 適正に通知の発出、又は同意の確認ができる記録の整備を行います。 4 作成に係る職務を行った者の氏名を記載します。 5 定款施行細則の「理事の解任」及び「寄附金の受け入れに関すること」について一部改正をしました。 6 「委任、代決及び専決規程」を一部改正しました。 7 指摘に沿って一部修正しました。 8 指摘に従い、今後は規程に則り適正に手続きを行います。

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：●●●）	
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