

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 13 東京都	(2)市町村区分 229 西東京市	(3)所轄庁区分 13000	(4)法人番号 6012705000136	(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 悠遊	(8)主たる事務所の住所 東京都 西東京市 泉町3丁目15-28		(9)主たる事務所の電話番号 042-439-6501	(10)主たる事務所のFAX番号 042-425-2662	(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 https://www.you-you123.com/		(14)法人のメールアドレス izumi@you-you123.com		
(15)法人の設立認可年月日 平成5年3月31日	(16)法人の設立登記年月日 平成5年3月31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 8名~10名	(2)評議員の現員 9	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円) 170,000
---------------------	----------------	--

(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
堀口悦子 民生委員・児童委員		H29.2.28 ~ H33.6	2 無	1 有	4
加藤伊津子 元世田谷区粘支所保健福祉課地域支援係長		H29.2.28 ~ H33.6	2 無	2 無	2
丸木敦 社会福祉法人西東京市社会福祉協議会職員		H29.2.28 ~ H33.6	2 無	1 有	4
水谷靖之 社会福祉法人生活クラブ専務理事		H29.2.28 ~ H33.6	2 無	1 有	3
鈴木正貴 社会福祉法人いきいき福社会職員		H29.2.28 ~ H33.6	2 無	1 有	3
土谷雅美 生活クラブ生活協同組合理事長		H29.2.28 ~ H33.6	2 無	2 無	3
鈴木守 ボランティア		H29.2.28 ~ H33.6	2 無	2 無	4
森川礼子 元世田谷区議会議員		H29.2.28 ~ H33.6	2 無	2 無	4
真鍋五十鈴 西東京市公民館運営審議委員		H29.2.28 ~ H33.6	2 無	1 有	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~7名	(2)理事の現員 7	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円) 1,853,334	1 特例有
-------------------	---------------	--	-------

(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	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数	
鈴木礼子	1 理事長 H29.6.15 ~ H31.6	平成29年6月15日	2 非常勤	平成29年3月28日	元多摩きた生活クラブ生活協同組合理事長	2 無
蓮見進	3 その他理事 H29.6.15 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年3月28日	元小平市介護保険運営委員	2 無
池田敦子	3 その他理事 H29.6.15 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年3月28日	NPO法人VIVID代表理事	2 無
望月利将	3 その他理事 H29.6.15 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年3月28日	元社会福祉法人西東京市社会福祉協議会事務局長	2 無
小林徹也	3 その他理事 H29.6.15 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年3月28日	生活クラブ生活協同組合常務理事	2 無
知念俊昭	3 その他理事 H29.6.15 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年3月28日	医師	2 無
伊藤隆志	3 その他理事 H29.6.15 ~ H31.6		1 常勤	平成29年3月28日	社会福祉法人悠遊統括責任者	2 無
			3 施設の管理者			3 職員給与のみ支給

(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) 65,000
---------------	---------------	--

(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	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
清水浩子	前社会福祉法人悠遊理事長 H29.6.15 ~ H31.6	2 無	平成29年6月14日
秋山孝之	税理士 H29.6.15 ~ H31.6	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	4
		2 無	平成29年6月14日
		5 財務管理に識見を有する者(税理士)	3

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 1/5	①常勤専従者の実数 4	②常勤兼務者の実数 0	③非常勤者の実数 1
	常勤換算数 0.0	常勤換算数 0.0	常勤換算数 0.8

(2)施設・事業所職員の人数			
①常勤専従者の実数	57	②常勤兼務者の実数	0
		常勤換算数	0.0
		③非常勤者の実数	121
		常勤換算数	60.9

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30年6月26日	9	2	1	0	1. 2017年度事業報告 2. 2017年度決算報告、監査報告 3. 資産総額の変更登記の件 4. 社会福祉充実計画について 5. 理事及び監事の報酬等の額の決定
平成30年10月5日	7	2	1	0	(報告承認事項のみで決議事項なし)
平成30年11月30日	9	2	1	0	1. 定款変更の件
平成31年3月29日	6	2	1	0	1. 2018年度事業報告(案)の件 2. 2019年度事業方針(案)の件 3. 定款変更の件

(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	
平成30年5月31日	6	2	1. 2017年度事業報告(案) 2. 2017年度決算報告、監査報告 3. 社会福祉充実計画について 4. 資産総額の変更登記の件 5. 2018年度夏季賞与(常勤、非常勤)の支給について 6. 管理者の選任の件 7. 2018年度定時評議員会招集の件
平成30年9月28日	5	2	1. 第1次補正予算の件 2. 新規事業提案の件 3. 生活クラブ生協の借り入れ返済について 4. 勤怠システムの新規導入の件 5. 第75回評議員会招集の件 6. 管理者選任の件
平成30年11月22日	4	1	1. 定款変更の件 2. 勤怠システムの導入に向けて 3. 給与規程変更の件 4. 2018年度冬季賞与(常勤、非常勤)の支給の件 5. 「安心ケアセンター・悠遊えごた」の口座開設の件 6. 管理者選任の件 7. 第76回評議員会招集の件
平成31年3月21日	5	2	1. 2018年度事業報告(案)の件 2. 2019年度事業方針(案)の件 3. 社会福祉法人悠遊常勤・非常勤就業規則の変更の件 4. 社会福祉法人悠遊給与規程の変更の件 5. 管理者の選任の件 6. 第77回評議員会開催の件 7. 定款変更の件

(4)うち開催を省略した回数 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	清水浩子 秋山孝之
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	世田谷では特に人材の確保が急務であること。 平成31年3月開設予定の中野事業所について、順調に準備を進めること。 最優先課題の一つとして地震対策としての装備品の設置や緊急時の連絡体制などの対応を進めること。
(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	公的・民間の求人対応機関を活用して、早期に職員体制を充足すると共に、離職防止を図る。 行政などの関係機関との連携を図り、遺漏なき対応を進める。開設に向けての人材確保を丁寧に進める。 グループホームを中心とした備蓄品の整備を行う。BCP策定に向けた調査・検討を進める。

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

--

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			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)		
		③事業所の所在地		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	西東京福祉	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)		デイサービスいずみ			3 自己所有	3 自己所有	平成5年6月1日	50	10,404		
		東京都 西東京市 泉町3-15-28												
		ア 建設費	平成17年8月1日	346,420,000	109,160,000	214,170,000	669,750,000						1,170,180	
001	西東京福祉	02120301	老人デイサービス事業(認知症対応型)		デイサービス悠花			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成23年11月1日	12	2,578		
		東京都 西東京市 泉町2-1-24ピライフ・アルファ1階												
		ア 建設費					0							
001	西東京福祉	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)		訪問サービスいずみ			3 自己所有	3 自己所有	平成12年4月1日	0	1,099		
		東京都 西東京市 泉町3-15-28												
		ア 建設費					0							
001	西東京福祉	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業		グループホームいずみ			3 自己所有	3 自己所有	平成17年8月1日	18	212		
		東京都 西東京市 泉町3-15-28												
		ア 建設費					0							
002	世田谷福祉	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業		グループホームちとせ			2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成24年12月1日	18	213		
		東京都 世田谷区 千歳台4-2-1												
		ア 建設費	平成24年10月2日	55,320,000	84,400,000	136,700,000	276,420,000						886,650	
002	世田谷福祉	02120501	小規模多機能型居宅介護事業		小規模多機能ホームみんなんち			2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成24年12月1日	29	8,854		
		東京都 世田谷区 千歳台4-2-1												
		ア 建設費					0							
001	西東京福祉	06260301	(公益)居宅介護支援事業		支援サービスいずみ			2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成12年4月1日	0	1,670		
		東京都 西東京市 泉町3-12-25 パスレル保谷2階												
		ア 建設費					0							
001	西東京福祉	06330201	(公益)地域包括支援センター		泉町地域包括支援センター			3 自己所有	3 自己所有	平成18年4月1日	0	2,000		
		東京都 西東京市 泉町3-15-28												
		ア 建設費					0							
002	世田谷福祉	06260301	(公益)居宅介護支援事業		支援サービスちとせ			2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成24年12月1日	0	916		
		東京都 世田谷区 千歳台4-2-1												
		ア 建設費					0							
001	西東京福祉	00000001	本部経理区分		法人本部			3 自己所有	3 自己所有	平成5年3月31日	0	1,000		
		東京都 西東京市 泉町3-15-28												
		ア 建設費					0							
004	中野福祉	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業		グループホームえごた			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成31年3月1日	18	9		
		東京都 中野区 江古田3-3-22												
		ア 建設費	平成30年11月30日	44,084,000	250,713,000	215,500,000	510,297,000						990,170	

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			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)		
		③事業所の所在地		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)	
003	西東京収益	05340101	収益事業		駐車場、ラウンジスペース等の賃貸			3 自己所有	3 自己所有	平成21年4月1日	0	600		
		東京都 西東京市 泉町3-15-28												
		ア 建設費					0							

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			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)		
		③事業所の所在地		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)	
003	西東京収益	05340101	収益事業		駐車場、ラウンジスペース等の賃貸			3 自己所有	3 自己所有	平成21年4月1日	0	600		
		東京都 西東京市 泉町3-15-28												
		ア 建設費					0							

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (4) 備考

・介護報酬改定により大きく事業環境が変化する中、高い事業計画にチャレンジし、その計画達成に向けて月次の管理者会議において点検・討議を行いました。当初計画を大幅に上回る単年度欠損となりました。
 ・「安心ケアセンター・悠遊えごた」が11月30日に竣工しました。2019年3月1日から4つの事業開設に向けて準備を進めましたが、職員の確保が計画通りに進まず、グループホームえごたのみ3月開設となりました。
 ・事業所の事業計画達成、利用者・入居者への安全かつ安定的なケアに向けては、安定的な職員配置が重要な要素で、しかし、離職によって職員体制が不安定となる事業所もあり、常に求人・採用対応を実施せざるを得ないのが実情です。職員どうしが互いの立場を尊重し、円滑なコミュニケーションができる職場風土をつくることは不断に追求していくべき課題です。

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⑧（地域の関係者との地域における公益的な取組⑧（地域の関係者との地域における公益的な取組⑧（地域の福祉コース	認知症SOSネットワーク模擬訓練 地域住民と共に認知症について学び、認知症高齢者が行方不明になった想定で保護までの流れを体験する企画。 ケアセンター世田谷夏祭り 「夏祭り」として模擬店やバザーなどの催しを実施。地域の方々もお招きし地域交流の一環としたイベント。 Caféゆうゆう 認知症カフェ。毎月第3火曜日に定例開催。認知症の当事者・家族、地域住民などの参加がある。	西東京市 世田谷区 世田谷区

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）	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	1有
☑財産目録	1有
☑事業計画書	1有
☑第三者評価結果	1有
☑苦情処理結果	2無
☑監事監査結果	1有
☑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）	417,829,979
②施設・設備に係る公費（円）	1,769,667
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	64,656,963

(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
デイサービスいずみ	平成29年度
グループホームいずみ	平成30年度
訪問サービスいずみ	平成29年度
支援サービスいずみ	平成29年度
デイサービス悠花	平成29年度
グループホームちとせ	平成29年度
支援サービスちとせ	平成29年度
小規模多機能ホームみんなち	平成30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	東京都実地検査（平成29年7月19日実施、平成29年9月19日結果通知） ①評議員の選任手続きにおいて、評議員候補者が欠格事由に該当しないこと等について、法人において確認がされていないので、是正すること。 ②理事の選任手続きにおいて、理事候補者が欠格事由に該当しないこと等について、法人において確認がされていないので、是正すること。 ③監事の選任に関する評議員会の議案について、監事の過半数の同意を得ていないので、是正すること。 ④監事の選任手続きにおいて、監事候補者が欠格事由に該当しないこと等について、法人において確認がされていないので、是正すること。 ⑤招集通知が省略された場合に、理事及び監事全員の同意が確認できないので、是正すること。 ⑥契約を適正な方法により行っていないので、是正すること。 ⑦積立ての目的を示す名称を付していないので、是正すること。
-----------------	--

②実施した改善内容

①平成29年4月1日より就任した評議員全員について、改めて誓約書の徴収を行い、欠格事由に該当しないことを確認した。
②平成29年6月14日の定時評議員会で選出された理事全員について、改めて誓約書の徴収を行い、欠格事由に該当しないことを確認した。
③次回監事選任時には、是正する。 （現監事の就任期間が平成29年6月14日～平成31年6月の定時評議員会まで）
④平成29年6月14日の定時評議員会で選出された監事全員について、改めて誓約書の徴収を行い、欠格事由に該当しないことを確認した。
⑤今後年間で定めている理事会について、1週間前までに招集通知を発出する。 また、臨時で開催が必要な場合は、事前に理事及び監事全員の同意を取ると共に、理事会の議事録に当該同意があった旨を議事録に記載保存しておくこととする。
⑥法人の定款細則及び経理規程に則り、契約書の作成を行い適正な会計処理をしていくこととする。 指摘されている、平成28年9月に実施した屋上防水改修工事、および屋上デッキ工事について改めて「工事請負契約書」にて契約を取り交わした。
⑦「その他積立金」については、積立開始時に不測の災害時に事業が休止した場合等に備えて積み立てておくこととした。今回の指摘を受け改めて積立の目的を精査し、目的を明らかにした上で名称を付けていくこととする。

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