

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	233 伊達市	01233	8430005010142	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人伊達コスモス21				
(8)主たる事務所の住所	北海道	伊達市	松ヶ枝町59番地4		
(9)主たる事務所の電話番号	0142-25-0022	(10)主たる事務所のFAX番号	0142-25-0066	(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アドレス	http://www.datecosmos21.org/		(14)法人のメールアドレス	fumidasu@agate.plala.or.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成13年9月25日	(16)法人の設立登記年月日	平成13年9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	7~10名	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円)	210,000
-----------	-------	-----------	---	----------------------	---------

(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
大坪 鐵雄	(株)伊達観光物産公社 代表取締役	H29.4.1 ~ H33.6月定時評議員会	2 無	2 無	3
小林 繁市	(社福)北海道社会福祉事業団 管理者	H29.4.1 ~ H33.6月定時評議員会	2 無	1 有	3
松倉 一男	NPO法人 伊達市手をつなぐ育成会 会長	H29.4.1 ~ H33.6月定時評議員会	2 無	2 無	3
中川 佳恵	無	H29.4.1 ~ H33.6月定時評議員会	2 無	2 無	3
菊地 純司	(社福)陵雲厚生会 常務理事	H29.4.1 ~ H33.6月定時評議員会	2 無	1 有	3
宮地 迪彦	無	H29.4.1 ~ H33.6月定時評議員会	2 無	2 無	3
松添 慎吾	(社福)タラプ 障害福祉サービス事業所 i・box 管理者	H29.4.1 ~ H33.6月定時評議員会	2 無	1 有	3

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	6~9名	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額	27,251,172	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 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
栗本 茂生	1 理事長（会長等含む。）	平成13年9月28日	2 非常勤		株式会社 栗本 会長	2 無
	H29.6.21 ~ H31.6月定時評議員会		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	2 理事報酬のみ支給
大垣 勲男	2 業務執行理事（常務理事等含む。）		1 常勤		社会福祉法人 伊達コスモス21 統括事業管理者	2 無
	H29.6.21 ~ H31.6月定時評議員会		3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給
大矢 辰男	3 その他理事		2 非常勤		株式会社 大矢 会長	2 無
	H29.6.21 ~ H31.6月定時評議員会		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
高木 雅彦	3 その他理事		1 常勤		社会福祉法人 伊達コスモス21 第2ふみだす 事業管理者	2 無
	H29.6.21 ~ H31.6月定時評議員会		3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給
栗野 明子	3 その他理事		1 常勤		社会福祉法人 伊達コスモス21 サポートじゃんぶ 事業管理者	2 無
	H29.6.21 ~ H31.6月定時評議員会		3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給
廣澤佐起子	3 その他理事		1 常勤		社会福祉法人 伊達コスモス21 ふみだす 事業管理者	2 無
	H29.6.21 ~ H31.6月定時評議員会		3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給

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	188,000
----------	---	----------	---	------------------	---------

(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
	(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
栗橋 徳一	税理士法人 栗橋会計事務所 副所長	2 無	平成29年6月21日
	H29.6.21 ~ H31.6月定時評議員会	5 財務管理に識見を有する者（税理士）	5
熊谷 敦子	社会福祉法人北海道社会福祉事業団 相談支援専門員	2 無	平成30年3月23日
	H30.3.23 ~ H31.6月定時評議員会	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	0

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回数	(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	6	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	38	②常勤兼務者の実数	51	③非常勤者の実数	31
		常勤換算数	51.0	常勤換算数	24.8

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6月21日	7	2	0		議案第1号：平成28年度伊達コスモス21事業報告(案)について 議案第2号：平成28年度伊達コスモス21会計決算(案)について 議案第3号：第9期理事・監事の選任について 議案第4号：役員等報酬規程の改正について 議案第5号：平成29年度補正予算について
平成29年12月14日	7	2	0		議案第1号：グループホーム野ぶどう隣接地取得並びに機械浴室増築整備について 議案第2号：ふみだす開設時借入金に係る繰上償還について 議案第3号：平成29年度補正予算について
平成30年3月23日	7	2	0		議案第1号：グループホーム野ぶどう浴室増築整備について 議案第2号：伊達コスモス21 定款変更について 議案第3号：第9期現任監事の退任による選任について 議案第4号：平成29年度補正予算について 議案第5号：平成30年度事業計画並びに予算について

(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29年6月1日	6	2	議案第1号：平成28年度事業報告(案)について 議案第2号：平成28年度決算報告(案)について 議案第3号：社会福祉法施行令の施行に伴う経理規程の改正について 議案第4号：福祉・介護職員の処遇改善に係る給与規程・キャリアパス規程の改正について 議案第5号：平成29年度第1回評議員会の招集について
平成29年6月21日	6	2	議案第1号 第9期理事長並びに業務執行理事（常務理事）の選定について
平成30年9月11日	6	2	議案第1号：伊達コスモス21定款細則の制定について 議案第2号：伊達コスモス21給与規程の改正について 議案第3号：平成29年度事業経過報告並びに会計報告について
平成30年12月4日	6	2	議案第1号：グループホーム野ぶどう隣接地取得並びに浴室増築整備について 議案第2号：ふみだす開設時借入金に係る繰上償還について 議案第3号：平成29年度補正予算について 議案第4号：平成29年度第2回評議員会の開催について 議案第5号：GH水野ホームの土地家屋購入について
平成30年3月16日	6	2	議案第1号：グループホーム野ぶどう浴室増築整備について 議案第2号：伊達コスモス21定款変更について 議案第3号：平成30年度事業管理者の解任並びに就任について 議案第4号：第9期現任監事の退任による監事候補の選任について 議案第5号：給与規程・就業規則の改正について 議案第6号：平成29年度補正予算について 議案第7号：平成30年度事業計画並びに予算について 議案第8号：平成29年度第3回評議員会の開催について

(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	栗橋 徳一 岡部 由美
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	1. 固定資産台帳にある古い物品の現況について再確認を行うべきである 2. 職員の通勤手当について、職種によって計算方法が異なることが給与規程に記載されていない。 3. 証票の中にマイナンバーが見えている物があった。
(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	1. 固定資産台帳の古い物品の現況を確認し、処分計上を行った 2. 通勤手当に係わる給与規程の改正を行った 3. マイナンバーをマスキングし対処した

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	(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	法人本部	00000001	本部経理区分			法人本部					
		北海道	伊達市	松ヶ枝町 59番地 4			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成13年9月27日	0	0
		ア建設費						0			
		イ大規模修繕									
200	ふみだす	02130106	障害福祉サービス事業(生活介護)			ふみだす					
		北海道	伊達市	松ヶ枝町 59番地 4			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成15年10月1日	40	11,912
		ア建設費	平成15年10月1日	682,598	43,119,000	20,000,000	63,801,598	871.760			
		イ大規模修繕									

200	ふみだす	02130113	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）			ふみだす					
		北海道	伊達市	松ヶ枝町 59番地 4			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成15年10月1日	20	5,941
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
300	第2ふみだす	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）			第2ふみだす					
		北海道	伊達市	松ヶ枝町 43番地 1			3 自己所有	3 自己所有	平成29年4月1日	6	1,442
		ア建設費		平成29年3月31日	23,176,800			23,176,800			
		イ大規模修繕									
300	第2ふみだす	02130113	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）			第2ふみだす					
		北海道	伊達市	松ヶ枝町 43番地 1			3 自己所有	3 自己所有	平成22年4月1日	34	10,379
		ア建設費		平成21年3月31日	17,490,110	20,128,290			37,618,400	354.290	
		イ大規模修繕									
400	サポートじゃんぷ	02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）			サポートじゃんぷ					
		北海道	伊達市	松ヶ枝町 59番地 4			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成15年10月1日	58	18,487
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
400	サポートじゃんぷ	02130107	障害福祉サービス事業（短期入所）			サポートじゃんぷ					
		北海道	伊達市	松ヶ枝町 59番地 4			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成29年4月1日	2	316
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
500	サポートハンズところ	02130101	障害福祉サービス事業（居宅介護）			サポートハンズところ					
		北海道	伊達市	松ヶ枝町 59番地 4			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成16年7月1日	0	3,153
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
500	サポートハンズところ	02130102	障害福祉サービス事業（重度訪問介護）			サポートハンズところ					
		北海道	伊達市	松ヶ枝町 59番地 4			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成16年7月1日	0	3,708
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
500	サポートハンズところ	02130104	障害福祉サービス事業（行動援護）			サポートハンズところ					
		北海道	伊達市	松ヶ枝町 59番地 4			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成16年7月1日	0	339
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
500	サポートハンズところ	02130303	計画相談支援			どんぐりところ					
		北海道	伊達市	松ヶ枝町 59番地 4			1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成24年6月1日	0	190
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
200	ふみだす	06330101	（公益）独自定義の公益事業			在宅者入浴支援事業					
		北海道	伊達市	松ヶ枝町 59番地 4			3 自己所有	3 自己所有	平成23年4月1日	0	43
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
400	サポートじゃんぷ	06330101	（公益）独自定義の公益事業			福祉有償運送サービス					
		北海道	伊達市				1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成18年4月5日	0	24
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									

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	(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	(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	在宅者入浴支援事業	伊達市
	在宅高齢者や障がい者の入浴支援のために入浴設備の提供	
他所轄庁が認めた事業	福祉有償運送サービス	伊達市
	利用者の通院や帰省の送迎	

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）	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）	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	～ <input style="width: 150px;" type="text"/>

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

ア 事業報告	1 有
イ 財産目録	1 有
ロ 事業計画書	1 有
ハ 第三者評価結果	2 無
ニ 苦情処理結果	3 該当なし
ホ 監事監査結果	1 有
ヘ 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）	487,200,009
② 施設・設備に係る公費（円）	135,000
③ 国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	87,528,257

(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

14. 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
- 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：●●●）	<input type="text"/>
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