

## 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 |
| 37 香川県           | 322 小豆郡土庄町                | 37000            | 4470005005019  | 01 一般法人                          | 01 運営中  |
|                  |                           |                  |                |                                  |         |
| (7)法人の名称         | 社会福祉法人ひまわり福祉会             |                  |                |                                  |         |
| (8)主たる事務所の住所     | 香川県 小豆郡土庄町                | 上庄463番地2         |                |                                  |         |
| (9)主たる事務所の電話番号   | 0879-62-4636              | (10)主たる事務所のFAX番号 | 0879-62-4650   | (11)従たる事務所の有無                    | 1 有     |
| (12)従たる事務所の住所    | 香川県 小豆郡小豆島町               | 二面568番地1         |                |                                  |         |
| (13)法人のホームページURL | http://himawari-olive.jp/ |                  | (14)法人のメールアドレス | fukusi.himawari@triton.ocn.ne.jp |         |
| (15)法人の設立認可年月日   | 平成12年9月14日                | (16)法人の設立登記年月日   | 平成12年9月25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8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(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               |                |                      |                               |                          |
| 真砂哲                       | H29.4.1 ~ R3.6 | 2 無                  | 2 無                           | 1                        |
| 自営業                       |                |                      |                               |                          |
| 松尾峰生                      | H29.4.1 ~ R3.6 | 2 無                  | 2 無                           | 2                        |
| 小豆郡手をつなぐ育成会理事             |                |                      |                               |                          |
| 三木義雄                      | H29.4.1 ~ R3.6 | 2 無                  | 1 有                           | 2                        |
| 民生児童委員・土庄町社会福祉協議会理事       |                |                      |                               |                          |
| 大谷隆生                      | H29.4.1 ~ R3.6 | 2 無                  | 2 無                           | 2                        |
| 無職                        |                |                      |                               |                          |
| 新茶善昭                      | H29.4.1 ~ R3.6 | 2 無                  | 2 無                           | 1                        |
| 小豆島身体障害者協会会長              |                |                      |                               |                          |
| 余島邦昭                      | H29.4.1 ~ R3.6 | 2 無                  | 1 有                           | 2                        |
| 民生児童委員協議会会長・土庄町社会福祉協議会評議員 |                |                      |                               |                          |
| 山口真理子                     | H29.4.1 ~ R3.6 | 2 無                  | 2 無                           | 1                        |
| 民生児童委員                    |                |                      |                               |                          |

## 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7名以内 | (2)理事の現員 | 6 | (3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) | 13,522,708 | 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)各理事と親族等特別関係にある者の有無 | (3-11)理事報酬等の支給形態    |
| 岡裕         | 1 理事長<br>H29.6.24 ~ R1.6    | 平成25年11月1日      | 1 常勤                   | 平成29年6月24日          | 法人職員(管理者)                | 2 無                 |
| 横井淳一郎      | 2 業務執行理事<br>H29.6.24 ~ R1.6 |                 | 1 常勤                   | 平成29年6月24日          | 法人職員(管理者)                | 2 無                 |
| 若山朋子       | 2 業務執行理事<br>H30.4.1 ~ R1.6  |                 | 1 常勤                   | 平成30年3月24日          | 法人職員(管理者)                | 2 無                 |
| 岡野恵美子      | 3 その他理事<br>H29.6.24 ~ R1.6  |                 | 2 非常勤                  | 平成29年6月24日          | 製麺業                      | 2 無                 |
| 弓木恒一       | 3 その他理事<br>H29.6.24 ~ R1.6  |                 | 2 非常勤                  | 平成29年6月24日          | 無職                       | 2 無                 |
| 富田忠孝       | 3 その他理事<br>H29.6.24 ~ R1.6  |                 | 2 非常勤                  | 平成29年6月24日          | 医師                       | 2 無                 |
|            |                             |                 | 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          |

(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 |
| 外山洋文       | 無職<br>H29.6.24 ~ R1.6 | 2 無                   | 平成29年6月24日              |
| 棟保博        | 無職<br>H29.6.24 ~ R1.6 | 6 財務管理に識見を有する者(その他)   | 4                       |
|            |                       | 2 無                   | 平成29年6月24日              |
|            |                       | 3 社会福祉事業に識見を有する者(その他) | 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   | 2  | ②常勤兼務者の実数 | 1   | ③非常勤者の実数 | 1   |
| ①常勤専従者の実数      |    | 常勤換算数     | 0.5 | 常勤換算数    | 0.7 |
| (2)施設・事業所職員の人数 | 19 | ②常勤兼務者の実数 | 9   | ③非常勤者の実数 | 13  |
| ①常勤専従者の実数      |    | 常勤換算数     | 8.5 | 常勤換算数    | 7.0 |

## 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23日 | 6 | 3 | 2 | 平成29年度事業報告について・平成29年度決算報告について・福祉充実計画について・平成29年度監事監査報告について・耐震診断の実施について・放課後等デイサービスの保護者アンケート結果について                                   |
| 平成31年3月23日 | 5 | 2 | 2 | 平成31年度事業計画（案）について・平成30年度補正予算について・平成31年度予算計画（案）について・給与規程の改定について・大規模修繕工事計画について・理事長専決事項の報告・生活介護事業の定員変更について・グループホーム物件確保に向けた要望書の提出について |

(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30年6月9日         | 5                    | 2  | 平成29年度事業報告について・平成29年度決算報告について・福祉充実計画について・平成29年度監事監査報告について・平成30年度定時評議員会の開催について・耐震診断の実施について・放課後等デイサービスの保護者アンケート結果について                           |
| 平成30年9月29日        | 6                    | 2  | 平成30年度1/4期業務執行状況・ひいん退去後の利用計画（案）について・ひまわりの家耐震診断途中報告・生活介護事業の定員変更について・送迎手当について・働き方改革に伴う当法人の検討課題について                                              |
| 平成30年12月8日        | 6                    | 2  | 平成30年度2/4期業務執行状況・耐震診断結果について・障害福祉サービス事業者等業務管理体制の整備について・働き方改革法案の施行と社会福祉法人の取り組みについて・グループホームソレイユの指導監査について・小豆島町グループホームの指定管理申請について                  |
| 平成31年3月9日         | 6                    | 1  | 平成31年度事業計画（案）について・平成30年度補正予算について・平成31年度予算計画（案）について・給与規程の改定について・評議員会の開催について・大規模修繕工事計画について・理事長専決事項の報告・生活介護事業の定員変更について・グループホーム物件確保に向けた要望書の提出について |

(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            | 外山洋文<br>棟保博 |
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項       | なし          |
| (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 | なし          |

## 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 |  |
|----------------------------|--|

## 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<br>区分コード<br>分類 | ①-2拠点<br>区分名称 | ①-3事業類型コード<br>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<br>土地の保有<br>状況   | ⑤事業所の<br>建物の保有<br>状況   | ⑥事業所単位での事業開<br>始年月日    | ⑦事業所単<br>位での定員         | ⑧年間(4月～3<br>月) 利用者延べ総<br>数(人/年) |               |           |       |
|                      |               | ③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<br>(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日<br>(2回目) | (ア) - 3 修繕年月日<br>(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日<br>(4回目) | (ア) - 5 修繕年月日<br>(5回目)          | (イ) 修繕費合計額(円) |           |       |
| 001                  | ひまわり          | 02130106                                             | 障害福祉サービス事業(生活介護)       |                        |                        | ひまわりの家                 |                                 |               |           |       |
|                      |               | 香川県                                                  | 小豆郡土庄町                 | 上庄463番地2               |                        | 1 行政からの賃借等             | 3 自己所有                          | 平成13年2月1日     | 35        | 4,581 |
|                      |               | ア建設費                                                 | 昭和54年10月3日             |                        | 0                      | 0                      | 0                               | 0             | 1,748.750 |       |
|                      |               | イ大規模修繕                                               |                        |                        |                        |                        |                                 |               |           |       |
| 001                  | ひまわり          | 02130113                                             | 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)   |                        |                        | ひまわりの家                 |                                 |               |           |       |
|                      |               | 香川県                                                  | 小豆郡土庄町                 | 上庄463番地2               |                        | 1 行政からの賃借等             | 3 自己所有                          | 平成13年2月1日     | 35        | 5,290 |
|                      |               | ア建設費                                                 | 昭和54年10月3日             |                        |                        |                        |                                 | 0             | 1,748.750 |       |
|                      |               | イ大規模修繕                                               |                        |                        |                        |                        |                                 |               |           |       |
| 001                  | ひまわり          | 02090101                                             | 障害児通所支援事業(児童発達支援)      |                        |                        | すくすく教室                 |                                 |               |           |       |
|                      |               | 香川県                                                  | 小豆郡土庄町                 | 上庄463番地2               |                        | 1 行政からの賃借等             | 3 自己所有                          | 平成15年10月1日    | 10        | 0     |
|                      |               | ア建設費                                                 | 昭和54年10月3日             |                        |                        |                        |                                 | 0             | 1,748.750 |       |
|                      |               | イ大規模修繕                                               |                        |                        |                        |                        |                                 |               |           |       |
| 001                  | ひまわり          | 02090103                                             | 障害児通所支援事業(放課後デイサービス)   |                        |                        | すくすく教室                 |                                 |               |           |       |
|                      |               | 香川県                                                  | 小豆郡土庄町                 | 上庄463番地2               |                        | 1 行政からの賃借等             | 3 自己所有                          | 平成15年10月1日    | 10        | 1,696 |
|                      |               | ア建設費                                                 | 昭和54年10月3日             |                        |                        |                        |                                 | 0             | 1,748.750 |       |
|                      |               | イ大規模修繕                                               |                        |                        |                        |                        |                                 |               |           |       |
| 002                  | ソレイユ          | 02130114                                             | 障害福祉サービス事業(共同生活援助)     |                        |                        | グループホームソレイユ            |                                 |               |           |       |
|                      |               | 香川県                                                  | 小豆郡小豆島町                | 二面568番地1               |                        | 1 行政からの賃借等             | 1 行政からの賃借等                      | 平成26年7月1日     | 6         | 1,720 |
|                      |               | ア建設費                                                 |                        |                        | 0                      | 0                      | 0                               | 0             | 324.680   |       |
|                      |               | イ大規模修繕                                               |                        |                        |                        |                        |                                 |               |           |       |
| 002                  | ソレイユ          | 02130107                                             | 障害福祉サービス事業(短期入所)       |                        |                        | グループホームソレイユ            |                                 |               |           |       |
|                      |               | 香川県                                                  | 小豆郡小豆島町                | 二面568番地1               |                        | 1 行政からの賃借等             | 1 行政からの賃借等                      | 平成26年7月1日     | 6         | 350   |
|                      |               | ア建設費                                                 |                        |                        |                        |                        |                                 | 0             | 324.680   |       |
|                      |               | イ大規模修繕                                               |                        |                        |                        |                        |                                 |               |           |       |
| 001                  | ひまわり          | 06000001                                             | 一般相談支援事業               |                        |                        | きらら                    |                                 |               |           |       |
|                      |               | 香川県                                                  | 小豆郡土庄町                 | 上庄463番地2               |                        | 1 行政からの賃借等             | 3 自己所有                          | 平成24年4月1日     | 0         | 0     |
|                      |               | ア建設費                                                 | 昭和54年10月3日             |                        |                        |                        |                                 | 0             | 1,748.750 |       |
|                      |               | イ大規模修繕                                               |                        |                        |                        | 2/4                    |                                 |               |           |       |
|                      |               | 06000002                                             | 特定相談支援事業               |                        |                        | きらら                    |                                 |               |           |       |



|     |      |                        |            |        |               |   |           |
|-----|------|------------------------|------------|--------|---------------|---|-----------|
| 001 | ひまわり | 香川県 小豆郡土庄町 上庄463番地2    | 1 行政からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成24年4月1日     | 0 | 0         |
|     |      | ア建設費                   |            |        |               | 0 | 1,748.750 |
|     |      | イ大規模修繕                 |            |        |               |   |           |
|     |      | 06000003 障害児等相談支援事業    |            |        | きらら           |   |           |
| 001 | ひまわり | 香川県 小豆郡土庄町 上庄463番地2    | 1 行政からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成24年4月1日     | 0 | 0         |
|     |      | ア建設費                   |            |        |               | 0 | 1,748.750 |
|     |      | イ大規模修繕                 |            |        |               |   |           |
|     |      | 06000004 障害者等相談支援事業    |            |        | きらら           |   |           |
| 001 | ひまわり | 香川県 小豆郡土庄町 上庄463番地2    | 1 行政からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成24年4月1日     | 0 | 0         |
|     |      | ア建設費                   |            |        |               | 0 | 1,748.750 |
|     |      | イ大規模修繕                 |            |        |               |   |           |
|     |      | 06000005 障害者等日中一時支援事業  |            |        | ひまわりの家        |   |           |
| 001 | ひまわり | 香川県 小豆郡土庄町 上庄463番地2    | 1 行政からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成18年10月1日    | 0 | 328       |
|     |      | ア建設費                   |            |        |               | 0 | 1,748.750 |
|     |      | イ大規模修繕                 |            |        |               |   |           |
|     |      | 06000006 障害児等療育支援事業    |            |        | すくすく教室        |   |           |
| 001 | ひまわり | 香川県 小豆郡土庄町 上庄463番地2    | 1 行政からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成19年4月1日     | 0 | 0         |
|     |      | ア建設費                   |            |        |               | 0 | 1,748.750 |
|     |      | イ大規模修繕                 |            |        |               |   |           |
|     |      | 00000001 本部経理区分        |            |        | 社会福祉法人ひまわり福祉会 |   |           |
| 001 | ひまわり | 香川県 小豆郡土庄町 上庄463番地2    | 1 行政からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成13年2月1日     | 0 | 0         |
|     |      | ア建設費                   |            |        |               | 0 | 1,748.750 |
|     |      | イ大規模修繕                 |            |        |               |   |           |
|     |      | 06000007 生活困難者に対する相談支援 |            |        | きらら           |   |           |
| 001 | ひまわり | 香川県 小豆郡土庄町 上庄463番地2    | 1 行政からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成27年4月1日     | 0 | 0         |
|     |      | ア建設費                   |            |        |               | 0 | 1,748.750 |
|     |      | 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<br>区分コード<br>分類 | ①-2拠点<br>区分名称 | ①-3事業類型コード<br>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<br>土地の保有<br>状況   | ⑤事業所の<br>建物の保有<br>状況   | ⑥事業所単位での事業開<br>始年月日    | ⑦事業所単<br>位での定員         | ⑧年間(4月～3<br>月)利用者延べ総<br>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<br>(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日<br>(2回目) | (ア) - 3 修繕年月日<br>(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日<br>(4回目) | (ア) - 5 修繕年月日<br>(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<br>区分コード<br>分類 | ①-2拠点<br>区分名称 | ①-3事業類型コード<br>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<br>土地の保有<br>状況   | ⑤事業所の<br>建物の保有<br>状況   | ⑥事業所単位での事業開<br>始年月日    | ⑦事業所単<br>位での定員         | ⑧年間(4月～3<br>月)利用者延べ総<br>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<br>(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日<br>(2回目) | (ア) - 3 修繕年月日<br>(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日<br>(4回目) | (ア) - 5 修繕年月日<br>(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⑨(その他) | 香川おもいやりネットワーク事業                               | 香川県          |
|                    | 社会福祉法人と社会福祉協議会、民生委員・児童委員が連携した「地域における公益的な取り組み」 |              |

## 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

|          |        |
|----------|--------|
| ②事業報告    | 2 無    |
| ③財産目録    | 1 有    |
| ④事業計画書   | 2 無    |
| ⑤第三者評価結果 | 3 該当なし |
| ⑥苦情処理結果  | 3 該当なし |
| ⑦監事監査結果  | 2 無    |

⑤附属明細書

2 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）

144,432,563

②施設・設備に係る公費（円）

0

③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）

21,997,019

(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

平成29年8月24日付

①理事会及び評議員会の決議において特別の利害関係を有する者の有無を確認していなかった。

②役員及び評議員に対する報酬等の支給規定について改正法施行日以降の評議員会で承認を受けていない。

③定款及び経理規程で定める補正予算の手続きをとること。

④契約にあたっては経理規程に定める通り契約書を作成すること。

⑤内部取引の相殺消去を行う必要があるため必要な修正を行うこと。

②実施した改善内容

①利害関係を有する者について事前に確認し議事録に記載するよう改める。

②次回開催の評議員会で「役員等報酬規程」について承認を得る。

③補正予算を作成し理事会の決議を経て評議員会の承認を得るように改める。

④今後は契約書を作成するように改める。

⑤必要な修正を行う。

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