

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	1
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	2
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	2
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)	13,547,595	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
岡裕	1 理事長 R1.6.22 ~ R3.6	平成25年11月1日	1 常勤	令和1年6月22日	法人職員(管理者)	2 無
横井淳一郎	2 業務執行理事 R1.6.22 ~ R3.6		1 常勤	令和1年6月22日	法人職員(管理者)	2 無
若山朋子	2 業務執行理事 R1.6.22 ~ R3.6		1 常勤	令和1年6月22日	法人職員(管理者)	2 無
岡野恵美子	3 その他理事 R1.6.22 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月22日	製菓業	2 無
弓木恒一	3 その他理事 R1.6.22 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月22日	無職	2 無
富田忠孝	3 その他理事 R1.6.22 ~ R3.6		2 非常勤	令和1年6月22日	医師	2 無
			1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者		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 R1.6.22 ~ R3.6	2 無	令和1年6月22日
棟保博	無職 R1.6.22 ~ R3.6	2 無	令和1年6月22日
		3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	4

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)施設・事業所職員の人数	24
①常勤専従者の実数		①常勤専従者の実数	
常勤換算数	0.5	常勤換算数	5.5
②常勤兼務者の実数		②常勤兼務者の実数	
常勤換算数	0.7	常勤換算数	7.3
③非常勤者の実数	1	③非常勤者の実数	12
常勤換算数		常勤換算数	

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22日	5	3	2	平成30年度事業報告について・平成30年度決算報告について・福祉充実計画について・平成30年度監事監査報告について・役員の選任について・その他（働き方改革に伴う就業規則の改定について）
令和2年3月21日	7	3	2	令和2年度事業計画の報告・令和元年度補正予算の報告・令和2年度予算計画の報告・その他（指定相談支援事業者の実地指導について）

(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	
令和1年6月8日	5	2	平成30年度事業報告について・平成30年度決算報告について・福祉充実計画について・平成30年度監事監査報告について・令和元年度定時評議員会の開催について・次期役員候補について・その他（働き方改革に伴う就業規則の改定について）
令和1年6月22日	5	1	理事長の互選について・その他
令和1年9月28日	5	2	令和元年度1/4期業務執行状況について・その他
令和1年12月7日	5	2	令和元年度上半期業務執行状況について・令和元年度県指導監査について・その他
令和2年3月7日	5	2	令和2年度事業計画（案）について・令和元年度補正予算（案）について・令和2年度予算計画（案）について・令和元年度第2回評議員会の開催について・その他

(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 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 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)		
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 行設からの賃借等	3 自己所有	平成13年2月1日	40	4,878
		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 行設からの賃借等	3 自己所有	平成13年2月1日	40	5,171
		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 行設からの賃借等	3 自己所有	平成15年10月1日	10	21
		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 行設からの賃借等	3 自己所有	平成15年10月1日	10	1,339
		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 行設からの賃借等	1 行設からの賃借等	平成26年7月1日	6	1,721
		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 行設からの賃借等	1 行設からの賃借等	平成26年7月1日	6	451
		ア建設費		2/4			0	324.680		
		イ大規模修繕								

3/4

⑦事業報告	2 無
⑧財産目録	1 有
⑨事業計画書	2 無
⑩第三者評価結果	3 該当なし
⑪苦情処理結果	3 該当なし
⑫監事監査結果	2 無
⑬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）	142,083,875
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）	23,442,379
(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	令和元年12月3日付 ①当該年度の理事会を2回以上続けて欠席した理事がいる。 理事は、理事会の構成員として法人運営において重要な役割を担うことから、 今後は理事会への出席義務を履行すること。 ②経理規程に定める月次報告が令和元年7月分以降作成されていない。速やかに作成し保存しておくこと。
②実施した改善内容	①12月7日開催の理事会で今回指摘事項のことを説明し、全員が出席しやすい開催日時の調整を行いました。 今回指摘のあった2回以上続けて欠席の理事からは、たまたま続けて欠席することになった理由説明があり、 現行通りの開催で問題ないことを確認しました。 今後はできるだけ早めに連絡することになりました。 ②今年度の月次報告書類は途中でミスが判明し、 やり直しが発生したため指導監査時には6月分までしか作成できていませんでした。 今後は翌月20日までに確実に作成するようにします。 今回指摘された事項は、本部業務体制の中の一つの問題と受け止めています。 今年度の法人本部重点施策にも取り上げ改善に取り組んでいるところです。 当法人は小豆島という離島条件から 障害福祉サービスは収益抜きでやらなければならない事業があると思っています。 そのためサービス区分が14もあって月次の会計処理は煩雑で、 現在の人員体制では、少しのミスで業務が追い付かなくなるほど事務量が多くなっています。 今月は年末調整関係書類の処理に追われて月次報告書作成が遅れています。 このようなことから、今後は一部業務の外注なども含め、体制の見直しを合わせて進めていきます。

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