別紙１

# 現況報告書様式（平成30年4月1日現在）

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 静岡県 | 216 袋井市 | 22216 | 7080405006173 | 01 一般法人 | 01 運営中 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (7)法人の名称 | 社会福祉法人なごみかぜ | | | | |
| (8)主たる事務所の住所 | 静岡県 | 袋井市 | 小山984 | | |
| (9)主たる事務所の電話番号 | 0538-45-2771 | (10)主たる事務所のＦＡＸ番号 | 0538-45-1070 | (11)従たる事務所の有無 | 2 無 |
| (12)従たる事務所の住所 | | | | | |
| (13)法人のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ | http://www.nagomikaze.com/ | (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ | nagomikaze@cup.ocn.ne.jp | | |
| (15)法人の設立認可年月日 | 平成18年9月27日 | (16)法人の設立登記年月日 | 平成18年10月10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 | (2)評議員の現員 | 5 | (3-6)評議員全員の報酬等の総額（円） | 24,756 |
|---|---|---|---|---|---|

| (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 |
|---|---|---|---|---|
| 井村　基之<br>無職 | H29.4.1 ～ 平成32会計年度に関する定時評議員会の終結の時まで | 2 無 | 2 無 | 3 |
| 高橋　秀夫<br>育成会副会長 | H29.4.1 ～ 平成32会計年度に関する定時評議員会の終結の時まで | 2 無 | 1 有 | 4 |
| 西尾　英子<br>会社役員 | H29.4.1 ～ 平成32会計年度に関する定時評議員会の終結の時まで | 2 無 | 2 無 | 4 |
| 森　智子<br>学童保育指導員 | H29.4.1 ～ 平成32会計年度に関する定時評議員会の終結の時まで | 2 無 | 2 無 | 3 |
| 杉本　裕子<br>無職 | H29.4.1 ～ 平成32会計年度に関する定時評議員会の終結の時まで | 2 無 | 2 無 | 2 |

## 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 | (2)理事の現員 | 6 | (3-12)理事全員の報酬等の総額（円） | 889,682 | 1 特例有 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| (3-1)理事の氏名 | (3-2)理事の役職 / (3-8)理事の任期 | (3-3)理事長への就任年月日 | (3-4)理事の常勤・非常勤 / (3-9)理事要件の区分別該当状況 | (3-5)理事選任の評議員会議決年月日 | (3-6)理事の職業 | (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 | (3-7)理事の所轄庁からの再就職状況 / (3-13)前会計年度における理事会への出席回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大場　保治 | 1 理事長（会長等含む。）<br>H29.6.23 ～ 平成30会計年度にかかる定時評議員会の終結の時まで | 平成18年9月27日 | 1 常勤<br>3 施設の管理者 | 平成29年6月23日 | 代表理事 | 2 無 | 3 職員給与のみ支給 | 2 無<br>6 |
| 早川　麻由美 | 2 業務執行理事（常務理事等含む。）<br>H29.6.23 ～ 平成30会計年度にかかる定時評議員会の終結の時まで | | 2 非常勤<br>2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 | 平成29年6月23日 | 法人役員 | 2 無 | 2 理事報酬のみ支給 | 2 無<br>6 |
| 岡島　大信 | 3 その他理事<br>H29.6.23 ～ 平成30会計年度にかかる定時評議員会の終結の時まで | | 2 非常勤<br>1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 | 平成29年6月23日 | 住職 | 2 無 | 2 理事報酬のみ支給 | 2 無<br>3 |
| 高橋　美博 | 3 その他理事<br>H29.6.23 ～ 平成30会計年度にかかる定時評議員会の終結の時まで | | 2 非常勤<br>2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 | 平成29年6月23日 | 袋井市議会議員 | 2 無 | 2 理事報酬のみ支給 | 2 無<br>5 |
| 長島　康男 | 3 その他理事<br>H29.6.23 ～ 平成30会計年度にかかる定時評議員会の終結の時まで | | 2 非常勤<br>2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 | 平成29年6月23日 | 風の森生活支援員 | 2 無 | 3 職員給与のみ支給 | 2 無<br>5 |
| 後藤　幸一郎 | 3 その他理事<br>H29.6.23 ～ 平成30会計年度にかかる定時評議員会の終結の時まで | | 2 非常勤<br>3 施設の管理者 | 平成29年6月23日 | 風の森管理者 | 2 無 | 3 職員給与のみ支給 | 2 無<br>6 |

## 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名 | (2)監事の現員 | 2 | (3-6)監事全員の報酬等の総額（円） | 14,441 |
|---|---|---|---|---|---|

| (3-1)監事の氏名 | (3-2)①監事の職業 / (3-4)監事の任期 | (3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況 / (3-5)監事要件の区分別該当状況 | (3-3)監事選任の評議員会議決年月日 / (3-7)前会計年度における理事会への出席回数 |
|---|---|---|---|
| 安間　邦子 | 団体職員<br>H29.6.23 ～ 平成30会計年度にかかる定時評議員会の終結の時まで | 2 無<br>3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） | 平成29年6月23日<br>4 |
| 鳥羽　卓也 | 無職<br>H29.6.23 ～ 平成30会計年度にかかる定時評議員会の終結の時まで | 2 無<br>6 財務管理に識見を有する者（その他） | 平成29年6月23日<br>5 |

## 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常勤専従者の実数 | 0 | 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 | 15 | ②常勤兼務者の実数 | 2 | ③非常勤者の実数 | 49 |
| | | 常勤換算数 | 2.0 | 常勤換算数 | 20.1 |

## 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 評議員 | 理事 | 監事 | 会計監査人 | (3)評議員会ごとの決議事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年6月23日 | 4 | 2 | 2 | 0 | 平成28年度事業報告について、平成28年度決算について、財産目録の承認について、社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画について、役員等の報酬等に関する規程の制定について、役員（理事・監事）の選任について |
| | | | | | |

# 現況報告書様式（平成30年4月1日現在）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年9月29日 | 5 | 2 | 0 | 0 | なごみかぜ工房･風の森分場改修工事事業に係る予算（案）について |
| 平成29年11月3日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 平成29年度上半期事業報告について、平成29年度補正予算（案）について |
| 平成30年3月30日 | 3 | 2 | 0 | 0 | 平成29年度最終補正予算（案）について、平成30年度事業計画（案）について、平成30年度当初予算（案）について、就労継続支援（B型）事業所なごみかぜ工房運営規程の変更について、なごみかぜ工房日中一時支援事業運営規程の変更について、なごみかぜ工房移動支援（外出）事業運営規程の変更について、生活介護事業所風の森運営規程の変更について、風の森日中一時支援事業運営規程の変更について、風の森移動支援（外出）事業運営規程の変更について、役員等の報酬等に関する規程の変更について |

| | |
|---|---|
| (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 理事 | 監事 | (3)理事会ごとの決議事項 |
|---|---|---|---|
| 平成29年6月9日 | 4 | 2 | 平成28年度事業報告について、平成28年度決算について、資産の総額の変更登記について、社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画について、評議員会の招集について、評議員会の目的である事項及び議案の概要について、なごみかぜ就業規則の変更について、非正規職員就業規則の変更について、役員等の報酬等に関する規程の制定について、社会福祉法人なごみかぜ役員費用弁償規程の廃止について、共同生活援助事業所風の駅壱番館運営規程の変更について |
| 平成29年6月23日 | 6 | 2 | 理事長の選定について、業務執行理事の選定について |
| 平成29年9月22日 | 6 | 1 | なごみかぜ工房･風の森分場改修工事事業について、なごみかぜ工房･風の森分場改修工事事業にかかる平成29年度当初予算（案）について、評議員会の招集について、評議員会の目的である事項及び議案の概要について、なごみかぜ経理規程の変更について、なごみかぜ経理規則細則の変更について、給与規程の変更について、非正規職員就業規則の変更について、常務理事の就業等に関する規程の変更について |
| 平成29年10月27日 | 6 | 2 | 平成29年度上半期事業報告について、平成29年度補正予算（案）について、評議員会の招集について、評議員会の目的である事項及び議案の概要について、なごみかぜ育児･介護休業等に関する規則の変更について、就業規則の変更について、印章取扱規程の変更について |
| 平成30年1月9日 | 5 | 1 | なごみかぜ工房･風の森分場施設整備に係るなごみかぜ工房（土地･建物）の担保提供について、重要な役割を担う職員の人事について |
| 平成30年3月22日 | 6 | 1 | 平成29年度最終補正予算（案）について、平成30年度事業計画（案）について、平成30年度当初予算（案）について、評議員会の招集について（日時及び場所）、評議員会の目的である事項及び議案の概要について、評議員選任･解任委員の選任について、風の窓管理者の任命について、苦情解決第三者委員の選考について、就労継続支援（B型）事業所なごみかぜ工房運営規程の変更について、なごみかぜ工房日中一時支援事業運営規程の変更について、なごみかぜ工房移動支援（外出）事業運営規程の変更について、生活介護事業所風の森運営規程の変更について、風の森日中一時支援事業運営規程の変更について、風の森移動支援（外出）事業運営規程の変更について、非正規職員就業規則の変更について、経理規程の変更について |

| | |
|---|---|
| (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 | 安間　邦子<br>鳥羽　卓也 |
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項 | 無し |
| (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 | 無し |

## 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（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 | なごみかぜ工房 | 00000001 | 本部経理区分 | | | 法人本部 | | | | |
| | | 静岡県 | 袋井市 | 小山984 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成19年4月1日 | 0 | 0 |
| | | ア建設費 | | | | 0 | | 0 | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 100 | なごみかぜ工房 | 02130113 | 障害福祉サービス事業（就労継続支援Ｂ型） | | | なごみかぜ工房 | | | | |
| | | 静岡県 | 袋井市 | 小山984 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成19年4月1日 | 30 | 6,269 |
| | | ア建設費 | 平成19年3月10日 | 18,164,000 | 53,105,000 | 32,800,000 | | 104,069,000 | 316.800 | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |

# 現況報告書様式（平成30年4月1日現在）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | なごみかぜ工房 | 06000001 | 一般相談支援事業 | | | 風の窓 | | | | |
| | | 静岡県 | 袋井市 | 小山984 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成20年4月1日 | 0 | 2,476 |
| | | ア建設費 | 平成26年6月30日 | 3,980,000 | 0 | 0 | | 3,980,000 | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 100 | なごみかぜ工房 | 06000002 | 特定相談支援事業 | | | 風の窓 | | | | |
| | | 静岡県 | 袋井市 | 小山984 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成25年4月1日 | 0 | 129 |
| | | ア建設費 | | | | 0 | | 0 | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 100 | なごみかぜ工房 | 02090201 | 障害児相談支援事業（障害児支援利用援助） | | | 風の窓 | | | | |
| | | 静岡県 | 袋井市 | 小山984 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成25年4月1日 | 0 | 53 |
| | | ア建設費 | | | | | | 0 | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 100 | なごみかぜ工房 | 06000003 | 日中一時支援事業 | | | なごみかぜ工房 | | | | |
| | | 静岡県 | 袋井市 | 小山984 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成19年4月1日 | 0 | 1,339 |
| | | ア建設費 | | | | | | 0 | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 100 | なごみかぜ工房 | 02130403 | 移動支援事業 | | | なごみかぜ工房 | | | | |
| | | 静岡県 | 袋井市 | 小山984 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成19年4月1日 | 0 | 2 |
| | | ア建設費 | | | | | | 0 | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 200 | 風の森 | 02130106 | 障害福祉サービス事業（生活介護） | | | 風の森 | | | | |
| | | 静岡県 | 袋井市 | 村松1457-4 | | 2 民間からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成24年4月1日 | 30 | 6,035 |
| | | ア建設費 | 平成24年2月28日 | 6,876,650 | 48,950,000 | 45,800,000 | | 101,626,650 | | 391.000 |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 200 | 風の森 | 06000003 | 日中一時支援事業 | | | 風の森 | | | | |
| | | 静岡県 | 袋井市 | 村松1457-4 | | 2 民間からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成24年4月1日 | 0 | 216 |
| | | ア建設費 | | | | | | 0 | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 500 | グループホーム | 02130114 | 障害福祉サービス事業（共同生活援助） | | | 風の駅壱番館 | | | | |
| | | 静岡県 | 袋井市 | 田町一丁目4-12 | | 1 行政からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成28年6月1日 | 5 | 1,346 |
| | | ア建設費 | 平成28年3月30日 | 0 | 8,021,338 | 27,000,000 | | 35,021,338 | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 500 | グループホーム | 02130107 | 障害福祉サービス事業（短期入所） | | | 風の駅壱番館 | | | | |
| | | 静岡県 | 袋井市 | 田町一丁目4-12 | | 1 行政からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成29年2月1日 | 1 | 26 |
| | | ア建設費 | | | | | | 0 | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 500 | グループホーム | 06000003 | 日中一時支援事業 | | | 風の駅壱番館 | | | | |
| | | 静岡県 | 袋井市 | 田町一丁目4-12 | | 1 行政からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成29年2月1日 | 0 | 60 |
| | | ア建設費 | | | | | | 0 | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 100 | なごみかぜ工房 | 01040406 | 障害者支援施設（就労継続支援Ｂ型） | | | NAGOMIカフェ | | | | |
| | | 静岡県 | 袋井市 | 堀越三丁目18-8 | | 2 民間からの賃借等 | 2 民間からの賃借等 | 平成30年4月1日 | 30 | 0 |
| | | ア建設費 | | | 0 | | | 0 | | 168.930 |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | 15,600,000 |
| 200 | 風の森 | 01040402 | 障害者支援施設（生活介護） | | | 風の街 | | | | |
| | | 静岡県 | 袋井市 | 堀越三丁目18-8 | | 2 民間からの賃借等 | 2 民間からの賃借等 | 平成30年4月1日 | 30 | 0 |
| | | ア建設費 | | | 0 | | | 0 | | 74.510 |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | 10,400,000 |
| 200 | 風の森 | 02130403 | 移動支援事業 | | | 風の森 | | | | |
| | | 静岡県 | 袋井市 | 村松1457-4 | | 2 民間からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成29年3月24日 | 0 | 2 |
| | | ア建設費 | | | | | | 0 | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 500 | グループホーム | 02130403 | 移動支援事業 | | | 風の駅壱番館 | | | | |
| | | 静岡県 | 袋井市 | 田町一丁目4-12 | | 1 行政からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成30年1月24日 | 0 | 30 |
| | | ア建設費 | | | | | | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |

## １１．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） | |
| 300 | 地域生活支援事業所・ふう | 04330201 | 日中一時支援事業 | | | ふう | | | | |
| | | 静岡県 | 袋井市 | 堀越862-2 | | 1 行政からの賃借等 | 1 行政からの賃借等 | 平成21年4月1日 | 4 | 440 |
| | | ア建設費 | | | | | | 0 | | 85.860 |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 300 | 地域生活支援事業所・ふう | 04330301 | ライフサポート事業 | | | ふう | | | | |
| | | 静岡県 | 袋井市 | 堀越862-2 | | 1 行政からの賃借等 | 1 行政からの賃借等 | 平成21年4月1日 | 4 | 282 |
| | | ア建設費 | | | | | | 0 | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 300 | 地域生活支援事業所・ふう | 04330501 | 移動支援事業 | | | ふう | | | | |
| | | 静岡県 | 袋井市 | 堀越862-2 | | 1 行政からの賃借等 | 1 行政からの賃借等 | 平成21年4月1日 | 4 | 257 |
| | | ア建設費 | | | | | | 0 | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 400 | 障がい児学童保育事業・はるかぜ | 04330401 | 障がい児学童保育事業 | | | はるかぜ | | | | |
| | | 静岡県 | 袋井市 | 久能2370-1 | | 1 行政からの賃借等 | 1 行政からの賃借等 | 平成21年4月1日 | 4 | 987 |
| | | ア建設費 | | | | | | 0 | | 104.340 |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |

## １１．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） | |

## １１．前会計年度における事業等の概要　－　(4)備考

# 現況報告書様式（平成30年4月1日現在）

## 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 | |

## １２．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 | ～ |

## １３．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 |
| ㋒事業計画書 | 1 有 |
| ㋓第三者評価結果 | 2 無 |
| ㋔苦情処理結果 | 1 有 |
| ㋕監事監査結果 | 1 有 |
| ㋖附属明細書 | 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） | 175,755,626 |
| ②施設・設備に係る公費（円） | 8,594,182 |
| ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円） | 68,149,904 |

(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 | 04 税理士法人 |
| ②実施者の氏名（法人の場合は法人名） | 株式会社ケイシーシー経営研究所 |
| ③業務内容 | イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援 |
| ④費用［年額］（円） | 1,382,400 |

(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

役員の選任手続きにおいて、暴力団員等の反社会的勢力の者の有無を確認すること。
役員、会計監査人又は当該社会福祉法人の役員を兼務する評議員の処遇について早急に対応すること。
評議員会の招集通知は、1週間前までに発出すること。
評議員会及び理事会の決議について、特別の利害関係を有する者の存否を確認すること。
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補ごとに決議を行うこと。
理事会が監事の選任に関する議案を評議員会に提出する際には、在任する監事の過半数の同意を得ること。
監事監査報告書には、法に定められた記載事項を満たすこと。
大区分科目で予算執行超過となる場合には、経理規程の定めに従い予備費を使用すること。
中区分科目で予算執行超過となる場合には、中区分科目間で予算を流用し、予算執行超過額を充当すること。
経理規程で定める補助簿に現金出納帳を追加すること。

②実施した改善内容

候補者に反社会的勢力の者でない旨の誓約書の提出を求め、理事会で理事に示し、議事録に記載する。
評議員1名が、はるかぜに勤務していたが、平成30年5月末をもって退職する。
通知発出日から会議開催日まで中7日を確保して招集通知を発出する。
役員会の招集通知において、その決議について特別の利害関係を有する者は、申出る旨の案内を行う。
各候補ごとに決議を行う。もしくは、議長により承認を得たのち一括決議を行う。
理事会が監事の選任に関する議案を評議員会に提出する際には、在任する監事の過半数の同意を必ず得る。
監事監査報告書には、法に定められた記載事項を確実に満たす。
大区分間で予算執行超過となる場合には、経理規程に従い適正に予備費を使用する。
中区分間で予算執行超過となる場合には、適正に中区分間で予算を流用し、予算執行超過額を充当する。
経理規程を変更し、経理規程で定める補助簿に現金出納帳を追加する。

## 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：●●●　） | |
| 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 |