

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 |
| 31 鳥取県 | 202 米子市 | 31000 | 3270005003803 | 01 一般法人 | 01 運営中 |
| (7)法人の名称 | 社会福祉法人 養和会 | | | | |
| (8)主たる事務所の住所 | 鳥取県 | 米子市 | 上後藤八丁目 9-2 3 | | |
| (9)主たる事務所の電話番号 | 0859-48-0483 | (10)主たる事務所のFAX番号 | 0859-48-0484 | (11)従たる事務所の有無 1 有 | |
| (12)従たる事務所の住所 | 鳥取県 | 米子市 | 上後藤三丁目 5-1 | | |
| (13)法人のホームページURL | http://www.yowakai.com/ | | (14)法人のメールアドレス | honbu_s@yowakai.com | |
| (15)法人の設立認可年月日 | 平成15年3月18日 | (16)法人の設立登記年月日 | 平成15年3月19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9名以内 | (2)評議員の現員 | 8 | (3-6)評議員全員の報酬等の総額(円) | 171,150 |
| (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 |
| 中村 啓子 | 医療法人社団中村医院 理事 | H29.4.1 ~ 平成32年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで | 2 無 | 2 無 | 3 |
| 後藤 巖 | 社会福祉協議会会長 | H29.4.1 ~ 平成32年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 福谷 武彦 | 民生委員 | H29.4.1 ~ 平成32年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで | 2 無 | 2 無 | 3 |
| 荒嶋 一郎 | 元民生委員 | H29.4.1 ~ 平成32年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで | 2 無 | 2 無 | 3 |
| 越河 勇 | 株式会社社長 | H29.4.1 ~ 平成32年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 梅林 浩史 | 加茂地区連合自治会副会長 | H29.4.1 ~ 平成32年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで | 2 無 | 2 無 | 3 |
| 松井 さとみ | 会社事務 | H29.4.1 ~ 平成32年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで | 2 無 | 2 無 | 2 |
| 山本 典子 | 医療法人養和会訪問看護室勤務 | H29.4.1 ~ 平成32年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで | 2 無 | 2 無 | 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名以上8名以内 | (2)理事の現員 | 6 | (3-12)理事全員の報酬等の総額(円) | 30,128,723 | 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 | (3-13)前会計年度における理事会への出席回数 | |
| 廣江 仁 | 1 理事長(会長等含む。) H29.6.16 ~ 平成32年定時評議員会の終結の時まで | 平成29年6月16日 | 2 非常勤 | 平成29年6月16日 | 施設管理者 | 2 無 |
| 竹崎 淳哉 | 3 その他理事 H29.6.16 ~ 平成32年定時評議員会の終結の時まで | | 2 非常勤 | 平成29年6月16日 | 施設管理者 | 2 無 |
| 田崎 昌宏 | 3 その他理事 H29.6.16 ~ 平成32年定時評議員会の終結の時まで | | 2 非常勤 | 平成29年6月16日 | 施設管理者 | 2 無 |
| 大谷 三枝子 | 3 その他理事 H29.6.16 ~ 平成32年定時評議員会の終結の時まで | | 2 非常勤 | 平成29年6月16日 | 施設管理者 | 2 無 |
| 岩本 隆 | 3 その他理事 H29.6.16 ~ 平成32年定時評議員会の終結の時まで | | 2 非常勤 | 平成29年6月16日 | 就労移行支援施設職員 | 2 無 |
| 松浪 昭二 | 3 その他理事 H29.6.16 ~ 平成32年定時評議員会の終結の時まで | | 2 非常勤 | 平成29年6月16日 | 会計事務所所長 | 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 |
| | | | | | | 2 理事報酬のみ支給 |

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(円) | 105,950 |
| (3-1)監事の氏名 | (3-2)①監事の職業 | (3-3)監事選任の評議員会議決年月日 | (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 | (3-7)前会計年度における理事会への出席回数 |
| | (3-4)監事の任期 | (3-5)監事要件の区分別該当状況 | (3-5)監事要件の区分別該当状況 | (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 |
| 山本 博敏 | 税理士事務所所長 H29.6.16 ~ 平成32年定時評議員会の終結の時まで | | 2 無 | 平成29年6月16日 | 3 |
| 中永 廣樹 | 専門学校校長 H29.6.16 ~ 平成32年定時評議員会の終結の時まで | | 2 無 | 平成29年6月16日 | 4 |
| | | | 3 社会福祉事業に識見を有する者(その他) | | |

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) |
| | 0 | | | 0 |
| | 0 | | | 0 |

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

| | | | | | |
|---------------|----|-----------|-----|----------|-----|
| (1)法人本部職員の数 | | | | | |
| ①常勤専従者の実数 | 0 | ②常勤兼務者の実数 | 2 | ③非常勤者の実数 | 0 |
| | | 常勤換算数 | 1.8 | 常勤換算数 | 0.0 |
| (2)施設・事業所職員の数 | | | | | |
| ①常勤専従者の実数 | 54 | ②常勤兼務者の実数 | 11 | ③非常勤者の実数 | 15 |
| | | 常勤換算数 | 9.2 | 常勤換算数 | 8.5 |

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16日 | 6 | 3 | 2 | | 決議事項 28年度補正予算、28年度事業報告、設備整備等積立承認の件、28年度決算報告、監査報告の件、役員選任の件、居宅介護事業申請の件、定款変更の件 |
| 平成29年11月10日 | 8 | 5 | 2 | | 決議事項なし報告のみ |
| 平成30年3月23日 | 7 | 5 | 2 | | 決議事項 平成30年度事業計画について、平成30年度予算について |
| | | | | | |
| | | | | | |

(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4月26日 | 6 | 2 | 銀行借入金の借換について、あんず・あぶりご改修工事費用の長期借入について、施設長交代について |
| 平成29年5月26日 | 5 | 2 | 28年度事業報告、28年度決算報告、補正予算及び設備整備等積立承認の件、監査報告の件、居宅介護事業申請の件、定款変更の件、第16、17期新役員案について |
| 平成29年5月29日 | 6 | 2 | 定時評議員会開催の件 |
| 平成29年6月16日 | 5 | 2 | 理事長選出の件、長期借入金について、外部監査の件、名誉理事長選出の件、エボック翼設備整備等積立金取崩しの件、経理規程改定の件、次回評議員会開催の件 |
| 平成29年10月19日 | 4 | 1 | 補正予算の件、規程等の変更、会計管理体制の変更について、評議員の開催について |
| 平成30年2月21日 | 6 | 1 | 規程等の変更について、評議員会の開催について、補正予算について、不良債権管理について |
| 平成30年3月13日 | 5 | 1 | 30年度事業計画案承認の件、30年度予算案承認の件、新規事業承認の件、経理規程変更承認の件 |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

(4)うち開催を省略した回数 2

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 | 山本博敏 中永廣樹 |
| (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) | | | | |
| 120 | あんず・あぶりこ | 02130111 | 障害福祉サービス事業(就労移行支援) | | | | 就労移行支援 | | | | | | | | | |
| | | 鳥取県 米子市 | 上後藤8-9-23 | | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成15年4月1日 | 0 | | | | 0 | | |
| | | ア建設費 | | | | | | | | | | | 0 | 138,220 | | |
| 120 | あんず・あぶりこ | 02130113 | 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) | | | | 就労継続支援B型 | | | | | | | | | |
| | | 鳥取県 米子市 | 上後藤8-9-23 | | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成15年4月1日 | 20 | | | | 5,118 | | |
| | | ア建設費 | 平成15年3月31日 | 94,720,890 | | 0 | | 0 | | 94,720,890 | | 483,550 | | | | |
| 130 | はばたき | 02130110 | 障害福祉サービス事業(生活訓練) | | | | 宿泊型自立訓練 | | | | | | | | | |
| | | 鳥取県 米子市 | 上後藤8-9-23 | | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成16年4月1日 | 20 | | | | 5,272 | | |
| | | ア建設費 | 平成16年3月19日 | 101,699,118 | | 0 | | 0 | | 101,699,118 | | 569,760 | | | | |
| 140 | グループホーム仁風荘 | 02120601 | 認知症対応型老人共同生活援助事業 | | | | GH一番館認知症対応型共同生活介護 | | | | | | | | | |
| | | 鳥取県 米子市 | 上後藤8-9-23 | | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成15年4月1日 | 9 | | | | 3,090 | | |
| | | ア建設費 | 平成23年3月25日 | 平成24年3月8日 | | 平成29年10月31日 | | | | | | | | 0 | 303,980 | |
| 140 | グループホーム仁風荘 | 02120601 | 認知症対応型老人共同生活援助事業 | | | | GH二番館認知症対応型共同生活介護 | | | | | | | | | |
| | | 鳥取県 米子市 | 上後藤8-5-15 | | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成16年3月23日 | 18 | | | | 6,352 | | |
| | | ア建設費 | 平成15年4月1日 | 227,691,371 | | 0 | | 0 | | 227,691,371 | | 659,250 | | | | |
| 150 | エポック翼 | 02130113 | 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) | | | | 就労継続支援B型 | | | | | | | | | |
| | | 鳥取県 米子市 | 米原1460-7 | | | | 2 民間からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成18年10月1日 | 30 | | | | 7,411 | | |
| | | ア建設費 | 平成18年6月11日 | 11,065,342 | | 21,379,526 | | 0 | | 32,444,868 | | 546,630 | | | | |
| 150 | エポック翼 | 02130303 | 計画相談支援 | | | | 相談支援 | | | | | | | | | |
| | | 鳥取県 米子市 | 米原1460-7 | | | | 2 民間からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成18年10月1日 | 0 | | | | 2,544 | | |
| | | ア建設費 | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 150 | エポック翼 | 02130501 | 地域活動支援センター | | | | 地域活動支援センター | | | | | | | | | |
| | | 鳥取県 米子市 | 米原1460-7 | | | | 2 民間からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成18年10月1日 | 0 | | | | 6,769 | | |
| | | ア建設費 | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 150 | エポック翼 | 02130111 | 障害福祉サービス事業(就労移行支援) | | | | 就労移行支援 | | | | | | | | | |
| | | 鳥取県 米子市 | 米原1460-7 | | | | 2 民間からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成18年10月1日 | 10 | | | | 2,466 | | |
| | | ア建設費 | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 160 | ヘルパーステーションつばさ | 02130101 | 障害福祉サービス事業(居宅介護) | | | | 居宅介護 | | | | | | | | | |
| | | 鳥取県 米子市 | 米原1460-7 | | | | 2 民間からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成17年1月23日 | 0 | | | | 2,694 | | |
| | | ア建設費 | 平成18年6月11日 | 794,158 | | 630,474 | | 0 | | 1,424,632 | | 55,000 | | | | |
| 160 | ヘルパーステーションつばさ | 02130104 | 障害福祉サービス事業(行動援護) | | | | 行動援護 | | | | | | | | | |
| | | 鳥取県 米子市 | 米原1460-7 | | | | 2 民間からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成17年1月23日 | 0 | | | | 32 | | |
| | | ア建設費 | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 170 | グループホームつばさ | 02130114 | 障害福祉サービス事業(共同生活援助) | | | | 共同生活援助 | | | | | | | | | |
| | | 鳥取県 米子市 | 米子市南三柳897-3 | | | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成17年3月1日 | 17 | | | | 6,161 | | |
| | | ア建設費 | 平成21年3月20日 | 430,387 | | 8,904,595 | | | | 9,334,982 | | 213,840 | | | | |
| 180 | F & Y 境港 | 02130112 | 障害福祉サービス事業(就労継続支援A型) | | | | 就労継続支援A型 | | | | | | | | | |
| | | 鳥取県 境港市 | 中野町1929-1 | | | | 1 行政からの賃借等 | 1 行政からの賃借等 | 平成17年3月1日 | 10 | | | | 2,558 | | |
| | | ア建設費 | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 180 | F & Y 境港 | 02130113 | 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) | | | | 就労継続支援B型 | | | | | | | | | |
| | | 鳥取県 境港市 | 中野町1929-1 | | | | 1 行政からの賃借等 | 1 行政からの賃借等 | 平成17年3月1日 | 15 | | | | 3,037 | | |
| | | ア建設費 | 平成21年2月28日 | 15,300,499 | | 11,820,000 | | | | 27,120,499 | | 780,000 | | | | |
| 180 | F & Y 境港 | 02130110 | 障害福祉サービス事業(生活訓練) | | | | 生活訓練 | | | | | | | | | |
| | | 鳥取県 境港市 | 中野町1929-1 | | | | 1 行政からの賃借等 | 1 行政からの賃借等 | 平成17年3月1日 | 6 | | | | 1,423 | | |
| | | ア建設費 | | | | | | | | | | | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|----------|-----------------|-----------|--|------------|------------|------------|---|---|
| 180 | F & Y 境港 | 02130303 | 計画相談支援 | | | 相談支援 | | | | |
| | | 鳥取県 | 境港市 | 中野町1929-1 | | 1 行政からの賃借等 | 1 行政からの賃借等 | 平成21年4月22日 | 0 | 0 |
| | | ア建設費 | 平成18年6月11日 | | | | | | 0 | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 110 | 本部 | 00000001 | 本部経理区分 | | | 本部 | | | | |
| | | 鳥取県 | 米子市 | 上後藤8-9-23 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成15年4月1日 | 0 | 0 |
| | | ア建設費 | | | | | | | 0 | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 160 | ヘルパーステーションつばさ | 02120101 | 老人居宅介護等事業（訪問介護） | | | 訪問介護 | | | | |
| | | 鳥取県 | 米子市 | 米原1460-7 | | 2 民間からの賃借等 | 3 自己所有 | 平成17年1月23日 | 0 | 0 |
| | | 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(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) | | | | |

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(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) | | | | |

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

| |
|--------------------|
| ヘルパーつばさにて訪問介護事業を開始 |
|--------------------|

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 | はあつ祭り 地域の障害者、高齢者、子供と地域住民の交流を目的とした祭りの実施 | 鳥取県米子市上後藤8-9-23 |

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 | 1 有 |
| ③財産目録 | 1 有 |
| ④事業計画書 | 1 有 |
| ⑤第三者評価結果 | 2 無 |
| ⑥苦情処理結果 | 1 有 |
| ⑦監事監査結果 | 1 有 |
| ⑧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) | 327,698,028 |
| ②施設・設備に係る公費(円) | 1,500,000 |
| ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円) | 94,113,878 |
| (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 |
| グループホーム仁風荘一番館 | 平成28年度 |
| グループホーム仁風荘二番館 | 平成28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 | 01 公認会計士 |
| ②実施者の氏名（法人の場合は法人名） | 入江 道憲 |
| 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） | 180,000 |

(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 | 1. 現況報告について最新のものが公表されていなかった。については自主的にインターネットを活用して最新の現況報告等の公表を行うこと。 |
| | 2. 貸し倒れのある債権について、徴収不能引当金を計上していなかった。金銭的に重要性がないとは言えない金額となっているとあり貸したおれの恐れのある債権については、徴収不能引当金を計上すること。 |
| ②実施した改善内容 | 3. 借入金の限度額は2億円に理事会で設定していたが、本部拠点区分の短期運営資金借入金3,700万円の必要性を理事会で審議していなかった。については、借入先及び必要性を理事会で審議した上で借入を行うこと。 |
| | 1. ご指摘ごすくに最新の現況報告書をホームページにて公表。 |
| | 2. 利用料滞納についてのご指摘であり、滞納者に支払通告し法的な対応も含め、徴収努力を継続して行う。その上で、徴収不能の恐れがあるものについては今年度中に引当金を計上。 |
| | 3. ご指摘の案件は後日理事会で承認いただいた。今後、理事会にて審議することを必須とする。 |

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 | 2 無 |
| 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 | 2 無 |
| ⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●） | 日本精神病院協会退職金共済会 |
| 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 |