

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 |
| 40 福岡県           | 131 福岡市東区               | 40130            | 5290005003353  | 01 一般法人            | 01 運営中  |
| (7)法人の名称         | 社会福祉法人 ちどり福祉会           |                  |                |                    |         |
| (8)主たる事務所の住所     | 福岡県                     | 福岡市東区            | 八田一丁目4-15      |                    |         |
| (9)主たる事務所の電話番号   | 092-691-5089            | (10)主たる事務所のFAX番号 | 092-691-5254   |                    |         |
| (12)従たる事務所の住所    |                         |                  |                |                    |         |
| (13)法人のホームページURL | http://www.ikiiki8ta.jp |                  | (14)法人のメールアドレス | ikiiki.8ta@gol.com |         |
| (15)法人の設立認可年月日   | 平成14年7月10日              |                  | (16)法人の設立登記年月日 | 平成14年7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           | (2)評議員の現員      | 7                    | (3-6)評議員全員の報酬等の総額（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     |             |                |                      |                               |                          |
| 井上 滋子<br>弁護士    | H29.4.1     | ～ H33年定時評議員会まで | 2 無                  | 2 無                           | 1                        |
| 片山 公繼<br>無職     | H29.4.1     | ～ H33年定時評議員会まで | 2 無                  | 2 無                           | 3                        |
| 小池 多恵子<br>介護職   | H29.4.1     | ～ H33年定時評議員会まで | 2 無                  | 2 無                           | 2                        |
| 杉本 芳彦<br>事務職    | H29.4.1     | ～ H33年定時評議員会まで | 2 無                  | 2 無                           | 3                        |
| 芹川 和廣<br>無職     | H29.4.1     | ～ H33年定時評議員会まで | 2 無                  | 1 有                           | 2                        |
| 平田 孝<br>無職      | H29.4.1     | ～ H33年定時評議員会まで | 2 無                  | 2 無                           | 2                        |
| 徳永 三和子<br>NPO職員 | H29.4.1     | ～ H33年定時評議員会まで | 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  | (2)理事の現員        | 6                         | (3-12)理事全員の報酬等の総額（円） | 18,388,367               | 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 |
| 熊谷 芳夫      | 1 理事長（会長等含む。）<br>H28.7.10 ～ 2017/6/17      | 平成18年7月10日      | 2 非常勤                     | 平成29年3月17日           | 医師                       | 2 無                      |
| 山本 明美      | 2 業務執行理事（常務理事等含む。）<br>H28.7.10 ～ 2017/6/17 |                 | 1 常勤                      | 平成29年3月17日           | 看護師                      | 2 無                      |
| 川添 大介      | 3 その他理事<br>H29.4.1 ～ 2017/6/17             |                 | 3 施設の管理者                  |                      |                          | 1 有 3 職員給与のみ支給 12        |
| 川本 正己      | 3 その他理事<br>H29.4.1 ～ 2017/6/17             |                 | 1 常勤                      | 平成29年3月17日           | 社会福祉士                    | 2 無 0                    |
| 児島 伸       | 3 その他理事<br>H29.4.1 ～ 2017/6/17             |                 | 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 3 職員給与のみ支給 0         |
| 門司 純       | 3 その他理事<br>H29.4.1 ～ 2017/6/17             |                 | 1 常勤                      | 平成29年3月17日           | 社会福祉士                    | 2 無 0                    |

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）   | 0                       |
| (3-1)監事の氏名 | (3-2)①監事の職業                     | (3-3)②監事の所轄庁からの再就職状況 | (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 |
| 名和田 澄子     | 福祉系大学講師<br>H28.7.10 ～ 2017/6/17 | 2 無                  |            | 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） | 平成28年5月21日 8            |
| 成富 学       | 事務職<br>H28.7.10 ～ 2017/6/17     | 2 無                  |            | 6 財務管理に識見を有する者（その他）   | 平成28年5月21日 6            |

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） |
| 名和田 澄子                             | 0                         | 2 無                         | 名和田 澄子                             | 0                         |
| 成富 学                               | 0                         | 1 有                         | 成富 学                               | 0                         |

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

|                |     |           |     |          |      |
|----------------|-----|-----------|-----|----------|------|
| (1)法人本部職員の人数   |     |           |     |          |      |
| ①常勤専従者の実数      | 5   | 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      | 135 | ②常勤兼務者の実数 | 0   | ③非常勤者の実数 | 21   |
|                |     | 常勤換算数     | 0.0 | 常勤換算数    | 13.0 |

7. 前会計年度の評議員会の状況

|                     |                                 |    |    |       |  |
|---------------------|---------------------------------|----|----|-------|--|
| (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28年5月21日          | 17                              | 0  | 1  | 0     | 1:平成27年度決算・監事監査報告 2:平成27年度事業活動報告 3:次期役員体制について 4:前回議事録の承認 |

|             |    |   |   |   |   |
|-------------|----|---|---|---|---|
| 平成28年12月17日 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1: 上半期決算と事業所活動報 2: 監査指摘事項と回答について 3: 社会福祉法人改革関連 ・法人改革に係る日程表 ・新定款の提案と承認 4: 前回議事録の承認         |
| 平成29年3月18日  | 19 | 0 | 2 | 0 | 1: 平成29年度事業計画 2: 平成29年度予算編成方針と年度予算 3: 社会福祉法人改革関連 ・新定款の認可 ・選任委員会の選考結果報告 ・理事の補充 4: 前回議事録の承認 |

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度の理事会の状況

| (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28年4月16日        | 8                    | 0  | 1: 2月決算 2: 平成28年度春闘回答(第2次) 3: 県連理事の推薦について 4: 前回議事録の確認   |
| 平成28年5月21日        | 8                    | 1  | 1: 平成27年度決算・監事監査報告 2: 平成27年度事業活動報告 3: 次期役員体制について 4: 3月決算 5: 平成28年度春闘妥結について 6: 次期事務局長(出向)受け入れについて 7: 前回議事録の確認                                    |
| 平成28年6月18日        | 9                    | 1  | 1: 4月決算 2: 平成28年度予算(全事業所展開分) 3: 修正予算について 4: 前回議事録の確認  |
| 平成28年7月10日        | 10                   | 2  | 1: 理事長ならびに理事長職務代理者の選出 2: 5月決算 3: 電子記録ソフト増台の提案について 4: 前回議事録の確認   |
| 平成28年8月20日        | 10                   | 2  | 1: 6月決算 2: 介護記録用PCハードの購入について 3: サ高住自費サービス追加について 4: 理事・評議員への役割分担について 5: 評議員会開催時期について 6: 前回議事録の確認   |
| 平成28年9月17日        | 10                   | 1  | 1: 7月決算 2: 起案書「屋上監視機器更新について 3: サ高住自費サービス追加について(再) 4: 総合事業の取り扱い(方針)について 5: 前回議事録の確認  |
| 平成28年10月15日       | 7                    | 0  | 1: 8月決算 2: 社会福祉法人制度改革への対応 3: 給食業務委託の変更について 4: 夜警賃金の改定について 5: 福岡保健企画への「指定寄付のお願い」 6: 前回議事録の確認   |
| 平成28年11月19日       | 10                   | 1  | 1: 9月決算 2: 年末一時金の回答について 3: 監査指摘事項の回答について 4: 給与規定内規の変更について 5: 職員紹介謝礼金金額変更について 6: 社会福祉法人改革法改正準備について 7: 前回議事録の確認                                   |
| 平成28年12月17日       | 10                   | 2  | 1: 上半期決算と事業所活動報告 2: 監査指摘事項と回答について 3: 社会福祉法人改革関連 ・法人改革日程表 ・新定款の提案と承認 ・新評議員選任・解任委員会の選任と運営細則 4: 10月決算 5: 年末一時金の妥結について 6: 退職金規程の改定について 6: 前回議事録の確認  |
| 平成29年1月21日        | 8                    | 1  | 1: 1・1・1・2月決算 2: 予算編成方針(法人)と論議の進め方 3: 社会福祉法人制度改革のとり組み 4: 八田特養介護ベト買換え更新について 5: 育児休業・介護休業制度の改定について 6: 前回議事録の確認                                    |
| 平成29年2月18日        | 10                   | 1  | 1: 新処遇改善加算取得にかかわる賃金・労働条件変更について 2: 平成29年度予算編成方針と到達点 3: 共同募金会經由寄付金の申請断念と別途申し入れ 4: 給与規定の変更 5: 社会福祉法人制度改革の取り組み 6: 前回議事録の確認                          |
| 平成29年3月18日        | 8                    | 2  | 1: 平成29年度事業計画 2: 平成29年度予算編成方針と年度予算 3: 社会福祉法人改革 ・選任委員会の選考結果報告 ・理事会・評議員会の開催のあり方について 4: 1月決算報告 5: 2017年春闘要求について 6: 重要事項説明書と運営規程の変更について 7: 前回議事録の確認 |

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度の監事監査の状況

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| (1)監事監査を実施した監事の氏名            | 名和田 澄子<br>成富 学 |
| (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. 前会計年度の会計監査の状況

(1) 会計監査人による会計監査報告における意見の区分

01 無限定適正意見

(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) |                |             |              |              |                 |            |                        |
| 110          | 八田拠点               | 01030202   | 特別養護老人ホーム(介護福祉サ-ビス) |                    |                    |               | いきいき八田         |             |              |              |                 |            |                        |
|              |                    | 福岡県  | 福岡市東区               | 八田1-4-15           |                    | 3 自己所有        | 3 自己所有         | 平成15年10月15日 | 63           | 21,684       |                 |            |                        |
|              |                    | ア建設費   | 平成15年8月20日          | 85,389,000         | 508,992,000        | 95,000,000    | 689,381,000    |             | 4,234,200    |              |                 |            |                        |
| 110          | 八田拠点               | 01030201   | 特別養護老人ホーム(地域密着型)    |                    |                    |               | いきいき八田地域密着型    |             |              |              |                 |            |                        |
|              |                    | 福岡県  | 福岡市東区               | 八田1-4-15           |                    | 3 自己所有        | 3 自己所有         | 平成27年10月15日 | 10           | 3,560        |                 |            |                        |
|              |                    | ア建設費   |                     |                    |                    |               | 0              |             |              |              |                 |            |                        |
| 110          | 八田拠点               | 02120401   | 老人短期入所事業(短期入所生活介護)  |                    |                    |               | いきいき八田         |             |              |              |                 |            |                        |
|              |                    | 福岡県  | 福岡市東区               | 八田1-4-15           |                    | 3 自己所有        | 3 自己所有         | 平成15年10月15日 | 15           | 4,989        |                 |            |                        |
|              |                    | ア建設費   |                     |                    |                    |               | 0              |             |              |              |                 |            |                        |
| 110          | 八田拠点               | 02120201   | 老人デイサ-ビス事業(通所介護)    |                    |                    |               | いきいき八田デイサ-ビス   |             |              |              |                 |            |                        |
|              |                    | 福岡県  | 福岡市東区               | 八田1-4-15           |                    | 3 自己所有        | 3 自己所有         | 平成15年10月15日 | 25           | 6,206        |                 |            |                        |
|              |                    | ア建設費   |                     |                    |                    |               | 0              |             |              |              |                 |            |                        |
| 110          | 八田拠点               | 02120301   | 老人デイサ-ビス事業(認知症対応型)  |                    |                    |               | いきいき八田デイサ-ビスゆり |             |              |              |                 |            |                        |
|              |                    | 福岡県  | 福岡市東区               | 八田1-4-15           |                    | 3 自己所有        | 3 自己所有         | 平成20年9月1日   | 12           | 1,819        |                 |            |                        |
|              |                    | ア建設費   | 平成20年9月9日           |                    |                    |               | 0              |             | 103,400      |              |                 |            |                        |
| 210          | 箱崎拠点               | 01030201   | 特別養護老人ホーム(地域密着型)    |                    |                    |               | いきいき箱崎         |             |              |              |                 |            |                        |
|              |                    | 福岡県  | 福岡市東区               | 箱崎6-18-7           |                    | 3 自己所有        | 3 自己所有         | 平成23年5月1日   | 29           | 10,231       |                 |            |                        |
|              |                    | ア建設費   | 平成23年3月31日          | 32,472,000         | 147,750,000        | 291,700,000   | 471,922,000    |             | 2,433,400    |              |                 |            |                        |
| 210          | 箱崎拠点               | 02120401   | 老人短期入所事業(短期入所生活介護)  |                    |                    |               | いきいき箱崎         |             |              |              |                 |            |                        |
|              |                    | 福岡県  | 福岡市東区               | 箱崎6-18-7           |                    | 3 自己所有        | 3 自己所有         | 平成23年5月1日   | 11           | 3,385        |                 |            |                        |
|              |                    | ア建設費   |                     |                    |                    |               | 0              |             |              |              |                 |            |                        |
| 210          | 箱崎拠点               | 02120501   | 小規模多機能型居宅介護事業       |                    |                    |               | 小規模多機能ホームのどか   |             |              |              |                 |            |                        |
|              |                    | 福岡県  | 福岡市東区               | 箱崎6-18-7           |                    | 3 自己所有        | 3 自己所有         | 平成23年5月1日   | 25           | 245          |                 |            |                        |
|              |                    | ア建設費   |                     |                    |                    |               | 0              |             |              |              |                 |            |                        |
| 210          | 箱崎拠点               | 02120201   | 老人デイサ-ビス事業(通所介護)    |                    |                    |               | いきいき箱崎デイサ-ビス   |             |              |              |                 |            |                        |
|              |                    | 福岡県  | 福岡市東区               | 箱崎6-18-9           |                    | 2 民間からの賃借等    | 2 民間からの賃借等     | 平成25年9月1日   | 25           | 8,964        |                 |            |                        |
|              |                    | ア建設費   |                     |                    |                    |               | 0              |             |              |              |                 |            |                        |

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) |               |           |              |              |                 |            |                        |
| 310          | 箱崎ハウス              | 03320301   | 生活支援必要者に対する住居提供・確保事業 |                    |                    |               | 箱崎ハウス         |           |              |              |                 |            |                        |
|              |                    | 福岡県  | 福岡市東区                | 箱崎6-18-9           |                    | 2 民間からの賃借等    | 2 民間からの賃借等    | 平成25年9月1日 | 21           | 246          |                 |            |                        |
|              |                    | ア建設費   |                      |                    |                    |               | 0             |           |              |              |                 |            |                        |
| 410          | 東第6包括支援センター        | 03321401   | その他所轄庁が認めた事業         |                    |                    |               | 東第6包括支援センター   |           |              |              |                 |            |                        |
|              |                    | 福岡県  | 福岡市東区                | 八田1-4-48           |                    | 2 民間からの賃借等    | 2 民間からの賃借等    | 平成27年4月1日 | 0            | 3,890        |                 |            |                        |
|              |                    | ア建設費   |                      |                    |                    |               | 0             |           |              |              |                 |            |                        |

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

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

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 |
|-------|

**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) 社会福祉充実残額の総額（円）                | -1,208,450,000 |
| (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                  |            |
| ①事業報告                        | 1 有        |
| ②財産目録                        | 1 有        |
| ③事業計画書                       | 1 有        |
| ④第三者評価結果                     | 2 無        |
| ⑤苦情処理結果                      | 1 有        |
| ⑥監事監査結果                      | 1 有        |
| ⑦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）                | 0          |
| 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）         | 23,476,753 |
| (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                         | 01 公認会計士                                      |
| ②実施者の氏名（法人の場合は法人名）              | 協働 公認会計士事務所                                   |
| ③業務内容                           | ア 公認会計士又は監査法人による、社会福祉法に準じた会計監査                |
| ④費用【年額】（円）                      | 231,432                                       |
| (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計算書類書式誤り、②賞与引当金当該年度分未計上、③一部手当が時間外手当で支給されていない |
| ②実施した改善内容                       | ①計算書類の修正、②賞与引当金を平成28年度末に計上、③一部手当を廃止、時間外手当で支給  |

**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                                   | 1 有 |
| 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：●●●）   |     |
| 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 |