

現況報告書（平成31年4月1日現在）

1. 法人基本情報

|  |                     |                                |  |                    |                   |
|--|---------------------|--------------------------------|--|--------------------|-------------------|
| (1)都道府県区分<br>06 山形県                                  | (2)市町村区分<br>201 山形市 | (3)所轄庁区分<br>06000              | (4)法人番号<br>1390005000526                     | (5)法人区分<br>01 一般法人 | (6)活動状況<br>01 運営中 |
| (7)法人の名称<br>社会福祉法人 山形県コロニー協会                         |                     |                                |  |                    |                   |
| (8)主たる事務所の住所<br>山形県                                  |                     | (9)主たる事務所の電話番号<br>023-641-7335 |  |                    |                   |
| (10)主たる事務所のFAX番号<br>023-641-7368                     |                     | (11)従たる事務所の有無<br>2 無           |  |                    |                   |
| (12)従たる事務所の住所  |                     |                                |  |                    |                   |
| (13)法人のホームページURL<br>http://www.yamagata-colony.or.jp |                     |                                | (14)法人のメールアドレス<br>info@yamagata-colony.or.jp |                    |                   |
| (15)法人の設立認可年月日<br>昭和41年3月23日                         |                     |                                | (16)法人の設立登記年月日<br>昭和41年3月30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   | 9           | (2)評議員の現員                        | 9                    | (3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) | 44,544                   |
| (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 |             |                                  |                      |                                |                          |
| 増川 州 宏      | H29.4.1     | ～ 平成33年4月1日以後最初に開催する定時評議員会終結の時まで |                      |                                | 1                        |
| 小笠原 巖       | H29.4.1     | ～ 平成33年4月1日以後最初に開催する定時評議員会終結の時まで |                      |                                | 1                        |
| 谷津 良 一      | H29.4.1     | ～ 平成33年4月1日以後最初に開催する定時評議員会終結の時まで |                      |                                | 1                        |
| 工藤 雄 一      | H29.4.1     | ～ 平成33年4月1日以後最初に開催する定時評議員会終結の時まで |                      |                                | 1                        |
| 相蘇 恵美子      | H29.4.1     | ～ 平成33年4月1日以後最初に開催する定時評議員会終結の時まで |                      |                                | 1                        |
| 高橋 潔        | H29.4.1     | ～ 平成33年4月1日以後最初に開催する定時評議員会終結の時まで |                      |                                | 0                        |
| 鎌水 謹 二      | H29.4.1     | ～ 平成33年4月1日以後最初に開催する定時評議員会終結の時まで |                      |                                | 1                        |
| 松本文 男       | H29.4.1     | ～ 平成33年4月1日以後最初に開催する定時評議員会終結の時まで |                      |                                | 1                        |
| 山科 弘 也      | H29.4.1     | ～ 平成33年4月1日以後最初に開催する定時評議員会終結の時まで |                      |                                | 1                        |

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(前会計年度実績) (円) | 155,904                   | 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         |   |
|            |                      |                                  |                   |                                |                           | (3-13)前会計年度における理事会への出席回数 |   |
| 須貝 壽 一     | 1 理事長<br>H29.6.24    | ～ 平成31年4月1日以後最初に開催する定時評議員会終結の時まで | 1 常勤              | 平成29年6月24日                     | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者    | 2 無                      | 8 |
| 前川 孝 子     | 3 その他理事<br>H29.6.24  | ～ 平成31年4月1日以後最初に開催する定時評議員会終結の時まで | 2 非常勤             | 平成29年6月24日                     | 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                      | 8 |
| 吉田 仙 壽     | 3 その他理事<br>H29.6.24  | ～ 平成31年4月1日以後最初に開催する定時評議員会終結の時まで | 2 非常勤             | 平成29年6月24日                     | 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                      | 6 |
| 阿部 和 信     | 3 その他理事<br>H29.6.24  | ～ 平成31年4月1日以後最初に開催する定時評議員会終結の時まで | 2 非常勤             | 平成29年6月24日                     | 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                      | 8 |
| 鈴木 裕 子     | 2 業務執行理事<br>H29.6.24 | ～ 平成31年4月1日以後最初に開催する定時評議員会終結の時まで | 1 常勤              | 平成29年6月24日                     | 3 施設の管理者                  | 2 無                      | 8 |
| 鈴木 宏       | 2 業務執行理事<br>H29.6.24 | ～ 平成31年4月1日以後最初に開催する定時評議員会終結の時まで | 1 常勤              | 平成29年6月24日                     | 3 施設の管理者                  | 2 無                      | 8 |

(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) | 100,224                 |
| (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   |                               | (3-7)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     |                               |                         |
| 加藤 英 樹     | H28.6.24    | ～ 平成31年4月1日以後最初に開催する定時評議員会終結の時まで | 4 財務管理に識見を有する者(公認会計士) |                               | 平成29年6月24日              |
| 斎藤 一 夫     | H28.6.24    | ～ 平成31年4月1日以後最初に開催する定時評議員会終結の時まで | 3 社会福祉事業に識見を有する者(その他) |                               | 平成29年6月24日              |

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)法人本部職員の数   |    |           |     |
| ①常勤専従者の実数     | 6  | ②常勤兼務者の実数 | 1   |
|               |    | 常勤換算数     | 0.5 |
|               |    | ③非常勤者の実数  | 0   |
|               |    | 常勤換算数     |     |
| (2)施設・事業所職員の数 |    |           |     |
| ①常勤専従者の実数     | 70 | ②常勤兼務者の実数 | 1   |
|               |    | 常勤換算数     | 0.3 |
|               |    | ③非常勤者の実数  | 24  |
|               |    | 常勤換算数     | 0.3 |

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22日          | 8                               | 0  | 1  |       | 1. 平成29年度山形県ココニー協会決算の承認について<br>2. 山形県ココニー協会理事の選任について<br>3. 山形県ココニー協会監事の選任について |

(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5月10日        | 6                    | 2  | 1.山形県ココニー児童リハビリセンター建物の建設について<br>2.山形県ココニー児童サポートセンター建設に係る建築資金の借入れについて<br>3.山形県ココニー児童サポートセンター設計管理に係る見積り合せの実施について<br>4.平成30年度山形県ココニー協会事業計画の変更について<br>5.平成30年度山形県ココニー協会第1次補正予算について<br>6.建て貸し方式によるグループホームの建物賃借契約の締結について |
| 平成30年6月5日         | 6                    | 2  | 7.平成29年度山形県ココニー協会事業報告について<br>8.平成29年度山形県ココニー協会事業報告について<br>9.定時評議員会の開催について  |
| 平成30年8月1日         | 5                    | 1  | 10.山形県ココニー児童サポートセンター基本計画の一部改正について<br>11.就労定着支援事業の実施について<br>12.就労定着支援事業山形県ココニー就労サポートセンター運営規定の制定について<br>13.山形県ココニーセンターの農業事業継続のための土地の購入について<br>14.積立金の取り崩しについて<br>15.平成30年度山形県ココニー協会施設整備計画の一部変更について                   |
| 平成30年8月24日        | 5                    | 2  | 17.山形県ココニー児童サポートセンター新築工事請負契約締結の承認について  |
| 平成30年9月11日        | 5                    | 1  | 18.山形県ココニー児童相談支援センター運営規定の一部改正について<br>19.就労定着支援事業山形県ココニー就労サポートセンターの開設について<br>20.施設長の任命について  |
| 平成30年11月22日       | 6                    | 1  | 21.山形県ココニーセンター共同生活援助事業所運営規定の一部改正について<br>22.山形県ココニーセンター共同生活援助事業所補正予算について  |
| 平成30年12月18日       | 6                    | 2  | 23.山形県ココニー協会定款施行細則の一部改正について<br>24.山形県ココニーセンター共同生活援助事業所運営規定の一部改正について<br>25.山形県ココニー児童運営規定の一部改正について<br>26.山形県ココニー児童相談支援センター運営規定の制定について<br>27.山形県ココニー児童運営規定の制定について<br>28.山形県ココニー協会平成30年度施設整備計画の変更について                  |
| 平成31年2月6日         | 6                    | 2  | 30.山形県ココニー児童サポートセンター建設に係る建設資金の借入額の変更について<br>31.児童発達支援事業山形県ココニー児童運営規定の一部改正について<br>32.相談支援事業山形県ココニー児童相談支援センター運営規定の一部改正について<br>33.施設長の任命について  |
| 平成31年3月20日        | 6                    | 2  | 34.山形県ココニー協会定款の一部変更について<br>35.基本財産に係る担保の提供について<br>36.山形県ココニー協会経理規定の一部改正について<br>37.山形県ココニー協会運営規定の一部改正について<br>38.平成30年度山形県ココニー協会施設整備計画の変更について<br>39.平成30年度山形県ココニー協会第5次補正予算について                                       |

(4)うち開催を省略した回数 1

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            | 加藤 英樹<br>齋藤 一夫 |
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項       | 特になし           |
| (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 | 特に無し           |

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          | 桜田南拠点              | 00000001   | 本部経理区分               |                    |                    | 本部                  |               |              |                 |            |                        |
|              |                    | 山形県  | 山形市                  | 桜田南1-19            |                    |                     | 2 民間からの賃借等    | 3 自己所有       | 昭和43年10月1日      | 0          | 0                      |
|              |                    | ア 建設費  |                      |                    |                    |                     |               |              |                 |            |                        |
| 001          | 桜田南拠点              | 02130111   | 障害福祉サービス事業(就労移行支援)   |                    |                    | 山形コロニー就労サポートセンター    |               |              |                 |            |                        |
|              |                    | 山形県  | 山形市                  | 桜田南1-19            |                    |                     | 2 民間からの賃借等    | 3 自己所有       | 平成18年10月1日      | 20         | 4,207                  |
|              |                    | ア 建設費  |                      |                    |                    |                     |               |              |                 |            |                        |
| 001          | 桜田南拠点              | 02130112   | 障害福祉サービス事業(就労継続支援A型) |                    |                    | 山形福祉工場              |               |              |                 |            |                        |
|              |                    | 山形県  | 山形市                  | 桜田南1-19            |                    |                     | 2 民間からの賃借等    | 3 自己所有       | 昭和53年10月1日      | 40         | 8,425                  |
|              |                    | ア 建設費  |                      |                    |                    |                     |               |              |                 |            |                        |
| 001          | 桜田南拠点              | 02130113   | 障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) |                    |                    | 山形県コロニーセンター         |               |              |                 |            |                        |
|              |                    | 山形県  | 山形市                  | 桜田南1-19            |                    |                     | 2 民間からの賃借等    | 3 自己所有       | 平成22年2月1日       | 40         | 10,490                 |
|              |                    | ア 建設費  |                      |                    |                    |                     |               |              |                 |            |                        |
| 001          | 桜田南拠点              | 02130114   | 障害福祉サービス事業(共同生活援助)   |                    |                    | 山形コロニー共同生活援助事業所     |               |              |                 |            |                        |
|              |                    | 山形県  | 山形市                  | 桜田南1-19            |                    |                     | 2 民間からの賃借等    | 2 民間からの賃借等   | 平成22年2月1日       | 18         | 6,319                  |
|              |                    | ア 建設費  |                      |                    |                    |                     |               |              |                 |            |                        |
| 001          | 桜田南拠点              | 02130303   | 計画相談支援               |                    |                    | 山形コロニー相談支援センター      |               |              |                 |            |                        |
|              |                    | 山形県  | 山形市                  | 桜田南1-19            |                    |                     | 2 民間からの賃借等    | 3 自己所有       | 平成18年10月1日      | 0          | 0                      |
|              |                    | ア 建設費  |                      |                    |                    |                     |               |              |                 |            |                        |
| 001          | 桜田南拠点              | 02130601   | 福祉ホーム>自立             |                    |                    | 福祉ホームコロニーハイツ        |               |              |                 |            |                        |
|              |                    | 山形県  | 山形市                  | 桜田南1-19            |                    |                     | 2 民間からの賃借等    | 3 自己所有       | 昭和53年10月1日      | 30         | 4,092                  |
|              |                    | ア 建設費  |                      |                    |                    |                     |               |              |                 |            |                        |
| 001          | 桜田南拠点              | 02090103   | 障害児通所支援事業(放課後デイサービス) |                    |                    | 山形コロニー放課後等デイサービスシード |               |              |                 |            |                        |
|              |                    | 山形県  | 山形市                  | 桜田南1-19            |                    |                     | 2 民間からの賃借等    | 3 自己所有       | 平成26年4月1日       | 10         | 2,623                  |
|              |                    | ア 建設費  |                      |                    |                    |                     |               |              |                 |            |                        |
| 002          | 天童拠点               | 02090103   | 障害児通所支援事業(放課後デイサービス) |                    |                    | 山形コロニーうる天童          |               |              |                 |            |                        |
|              |                    | 山形県  | 天童市                  | 高橋1751-8           |                    |                     | 2 民間からの賃借等    | 2 民間からの賃借等   | 平成28年9月1日       | 10         | 2,198                  |
|              |                    | ア 建設費  |                      |                    |                    |                     |               |              |                 |            |                        |
| 002          | 天童拠点               | 02130303   | 計画相談支援               |                    |                    | 山形コロニー天童相談支援センター    |               |              |                 |            |                        |
|              |                    | 山形県  | 天童市                  | 高橋1751-8           |                    |                     | 2 民間からの賃借等    | 2 民間からの賃借等   | 平成29年4月1日       | 0          | 0                      |
|              |                    | ア 建設費  |                      |                    |                    |                     |               |              |                 |            |                        |
| 002          | 天童拠点               | 02090101   | 障害児通所支援事業(児童発達支援)    |                    |                    | 山形コロニーうる天童          |               |              |                 |            |                        |
|              |                    | 山形県  | 天童市                  | 芳賀タウン南1-8-15       |                    |                     | 3 自己所有        | 3 自己所有       | 平成31年3月25日      | 20         | 213                    |
|              |                    | 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) |               |              |                 |            |                        |

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. 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⑥(地域の関係者) | 桜田南町内会                                   | 山形県山形市桜田南    |
| 地域における公益的な取組⑧(地域の関係者) | 桜田南町内会に加入し地域行事に事業所敷地、会議室等を貸与している。        |              |
| 地域における公益的な取組⑥(地域の福祉)  | 地域交流会                                    | 山形県山形市桜田南    |
| 地域における公益的な取組⑨(その他)    | コロニー祭りを開催し、職員、利用者ともに地域住民や近隣高校生と交流を深めている。 |              |
|                       | 高掬子育てサロン「おひさま」                           | 山形県天童市高掬     |
|                       | 定期的に地区で開催されるサロンに定期参加し情報の提供に努めている。        |              |
|                       | 坂巻川を守る会                                  | 山形県山形市桜田南    |
|                       | 地域を流れる河川のアダプト団体に所属し事業所周辺の河川の美化活動を行っている。  |              |

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                  |             |
| ㊦事業報告                        | 1 有         |
| ㊧財産目録                        | 1 有         |
| ㊨事業計画書                       | 1 有         |
| ㊩第三者評価結果                     | 3 該当なし      |
| ㊪苦情処理結果                      | 1 有         |
| ㊫監事監査結果                      | 1 有         |
| ㊬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)               | 268,420,966 |
| 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)        | 443,550,847 |
| (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                         | 03 税理士   |
| ②実施者の氏名 (法人の場合は法人名)             | 武田 久夫  |
| 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)                    |  |
| (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                 | 放課後等デイサービス事業(天童)：児童指導員等について、サービス提供を行う時間帯を通じて利用者数に応じた人員配置基準を満たすよう配置すること。<br>児童指導員加配加算(Ⅰ)について、要件を満たしていないにも関わらず算定しているものが認められたので、過去の障害児通所給付費の算定及び請求状況について再点検を行い、誤った算定したものについては返還の手続きを行うこと。 |
| ②実施した改善内容                       | 放課後等デイサービス事業(天童)：日々の業務で人員配置基準を満たしていることをチェックする項目を追加し管理する。平成29年度に遡り誤りのあったものについて返還した(返還完了日：平成31年4月)   |

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                               |  |
| 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                                 |  |
| ③ 特定退職金共済制度 (商工会議所) に加入   |  |
| 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 |  |
| 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  |  |
| 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                                  |  |