

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 40 福岡県	(2)市町村区分 130 福岡市	(3)所轄庁区分 40000	(4)法人番号 4290005001358	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 清風会					
(8)主たる事務所の住所 福岡県 福岡市 博多区金の隈三丁目2番5号					
(9)主たる事務所の電話番号 092-503-1085	(10)主たる事務所のFAX番号 092-503-1086	(11)従たる事務所の有無 2 無			
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL http://www.seifu-kai.jp	(14)法人のメールアドレス info@seifu-kai.jp				
(15)法人の設立認可年月日 昭和51年1月20日	(16)法人の設立登記年月日 昭和51年2月23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10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(円) 1,360,000		
(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				
上村 孝志 福岡県済生会大牟田病院顧問 医療法人相生会顧問	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	4
大橋 晋弘 医療法人せいひん会理事長	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	4
雲田 光信 美松珈琲貿易株式会社代表取締役社長	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	4
柴田 凱夫 無職 元福祉医療事業団大阪支店長	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	4
末松 祐而 公社)日本給食サービス協会理事・副会長 学)中村学園理事	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
角 建威 有限会社東信研磨社長 元月隈校区民生委員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	4
古屋 正義 無職 元公民館館長	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	4

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9名以内	(2)理事の現員 6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円) 33,005,562	1 特例有						
(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	(3-10)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
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況						
手嶋 常次	1 理事長(会長等含む) H29.6.24 ~ H31.6	平成22年2月23日	2 非常勤	平成29年6月24日	医療法人理事	2 無	4 いずれも支給なし	2 無	8
喜多岡 陽子	3 その他理事 H29.6.24 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月24日	フラワーハウス博多副施設長	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無	8
山下 裕子	3 その他理事 H29.6.24 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月24日	五十川保育園施設長	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無	8
平山 雅敏	3 その他理事 H29.6.24 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月24日	会社役員	2 無	4 いずれも支給なし	2 無	8
山田 栄	3 その他理事 H29.6.24 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月24日	エスプランザ施設長	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無	8
村尾 俊明	3 その他理事 H29.6.24 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月24日	日本社会福祉士会会長	2 無	4 いずれも支給なし	2 無	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	(2)監事の現員 2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(円) 920,000	
(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
上村 眞幸	元老人保健施設事務長 H29.6.24 ~ H31.6	2 無	平成29年6月24日
井土 芳邦	税理士 H29.6.24 ~ H31.6	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	8
		2 無	平成29年6月24日
		5 財務管理に識見を有する者(税理士)	8

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)
三優監査法人	2,476,557	2 無	三優監査法人	2,754,000
川庄公認会計士事務所	2,430,000	2 無	川庄公認会計士事務所	2,754,000

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	3	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	407	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	230
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	154.2

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24日	6	1	2	0	①平成28年度事業報告について ②平成28年度決算報告について ③理事会から推薦された理事及び監事の選任について ④役員及び評議員の報酬等並びに費用弁償に関する規程について ⑤理事会に推薦された会計監査人の選任について
平成29年9月11日	7	1	2	0	①大塚第一保育園・大塚第二保育園拠点区分資金収支予算 ②御幸・五十川・香住ヶ丘保育園拠点区分第1次補正予算 ③大塚第一保育園・大塚第二保育園の施設整備に伴うつなぎ資金の借入れについて ④経理規程の変更について
平成29年12月2日	7	1	2	0	①第2次補正予算について
平成30年3月24日	7	1	2	0	①平成29年度第3次補正予算について ②平成30年度事業計画及び当初予算について ③大塚第一保育園・大塚第二保育園の基本財産に関する定款変更について

(4)うち開催を省略した回数

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6月10日	6	2	①平成28年度事業報告について ②平成28年度決算報告について ③役員及び評議員の報酬等並びに費用弁償に関する規程について ④経理規程の変更について ⑤定時評議員会の招集及び定時評議員会における新理事、監事の推薦候補について ⑥会計監査人の推薦について ⑦五十川保育園就業規則の変更について ⑧東かなまち保育園給与規程の変更について ⑨副理事長の退任について ⑩保育所開設について
平成29年6月24日	6	2	①理事長の選定について ②会計監査人の報酬等について ③洗寿園の施設長の交代について
平成29年7月25日	6	2	①大塚第一保育園・大塚第二保育園（仮）新築工事指名業者の選定、福岡市への補助金申請、（独法）福祉医療機構への福祉貸付資金借入申し込み、その他の事項について
平成29年8月24日	6	2	①志免町立亀山保育園の民営化に係る移管先公募への申し込みについて
平成29年9月11日	5	2	①大塚第一保育園・大塚第二保育園拠点区分資金収支予算 ②御幸・五十川・香住ヶ丘保育園拠点区分第1次補正予算 ③大塚第一保育園・大塚第二保育園の施設整備に伴うつなぎ資金の借入れについて ④規程の変更について（経理規程）（育児・介護休業規程）
平成29年11月20日	6	2	①平成29年度中間決算報告 ②平成29年度第2次補正予算について ③定款施行細則の変更について ④理事会運営規程の制定について ⑤評議員会運営規程の制定について ⑥東かなまち保育園給与規程の変更について ⑦御幸保育園就業規則の変更について ⑧退職金制度の統一及び退職手当金規程の制定について ⑨東かなまち保育園施設契約書の変更について ⑩大塚第一・第二保育園2回目のつなぎ資金借入れについて ⑪大塚第一・第二保育園の備品購入について ⑫評議員会の招集
平成30年1月27日	5	2	①大塚第一・第二保育園の備品等購入・追加工事費用・三回目のつなぎ資金の借入れについて ②保育園の施設長選任について ③経理規程及び経理規程細則の変更について ④年俸制を適用する職員の給与に関する規程の変更について ⑤洗寿園の施設契約書の変更について ⑥新制度に伴う保育園の各種規程の変更について ⑦保育園定員の増員届けについて ⑧平等寺保育園増改築工事計画について
平成30年3月10日	6	2	①平成29年度第3次補正予算について ②平成30年度事業計画及び当初予算について ③大塚第一保育園・大塚第二保育園各種規程の制定について ④大塚第一保育園・大塚第二保育園の基本財産に関する定款変更について ⑤内部管理体制の基本方針及び経営会議規程の制定について ⑥平等寺保育園増改築工事の入札について ⑦評議員会の招集について

(4)うち開催を省略した回数

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	上村 眞幸 井土 秀邦
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特に無し
(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

01 無限定通正意見

(2)会計監査人による監査報告書

監査報告書.pdf

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)						
002	特別養護老人ホーム 洗寿園	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)				特別養護老人ホーム 洗寿園							
		福岡県	福岡市博多区	金の隈三丁目24番55号				1	行政からの賃借等	3	自己所有	昭和53年5月20日	100	35,130
		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)						
003	ケアハウス エスペランザ	01030301	軽費老人ホーム				ケアハウス エスペランザ							
		福岡県	福岡市博多区	金の隈三丁目24番53号				1	行政からの賃借等	3	自己所有	平成8年4月26日	150	50,000
		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)						
004	金隈老人保健施設 フラワーハウス博多	02180101	生計困難者に対する無料低額老健利用事業				金隈老人保健施設 フラワーハウス博多							
		福岡県	福岡市博多区	金の隈三丁目24番8号				3	自己所有	3	自己所有	平成2年10月24日	140	54,700
		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)						
005	特別養護老人ホーム 東かなまち桜園	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)				特別養護老人ホーム 東かなまち桜園							
		東京都	葛飾区	東金町二丁目13番10号				2	民間からの賃借等	3	自己所有	平成25年4月1日	140	53,528
		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	本部	00000001	本部経理区分				事務局							
		福岡県	大野城市	中一丁目815番1号				3	自己所有	3	自己所有	昭和51年2月20日	0	0
		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)						
006	御幸保育園	02091201	保育所				御幸保育園							
		福岡県	福岡市東区	千早六丁目8番14号				1	行政からの賃借等	3	自己所有	昭和51年5月11日	265	111,700
		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)						
007	五十川保育園	02091201	保育所				五十川保育園							
		福岡県	福岡市博多区	諸岡三丁目22番7号				1	行政からの賃借等	3	自己所有	昭和53年4月1日	245	119,200
		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)						
008	香住ヶ丘保育園	02091201	保育所				香住ヶ丘保育園							
		福岡県	福岡市東区	香住ヶ丘一丁目13番10号				1	行政からの賃借等	3	自己所有	昭和55年4月1日	324	119,200
		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)						
009	平等寺保育園	02091201	保育所				平等寺保育園							
		福岡県	宗像市	平等寺465番1号				3	自己所有	3	自己所有	平成16年4月1日	100	41,500
		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)						
010	日の里東保育園	02091201	保育所				日の里東保育園							
		福岡県	宗像市	日の里五丁目3番1号				2	民間からの賃借等	3	自己所有	昭和51年4月1日	160	58,200
		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)						
011	東かなまち保育園	02091201	保育所				東かなまち保育園							
		東京都	葛飾区	東金町二丁目13番10号				2	民間からの賃借等	3	自己所有	平成25年4月1日	130	53,300
		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)						
012	大塚第一保育園	02091201	保育所				大塚第一保育園							
		福岡県	福岡市西区	西区今宿町字鎌研376番1				3	自己所有	3	自己所有	平成30年4月1日	130	0
		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)						
013	大塚第二保育園	02091201	保育所				大塚第二保育園							
		福岡県	福岡市西区	西区今宿町字鎌研376番1				3	自己所有	3	自己所有	平成30年4月1日	130	0
		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 - (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)					

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

大塚第一保育園、大塚第二保育園拠点区分を平成29年9月1日に新設し、平成30年4月1日開園している。

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①（地域の要支援者）	ふくおかライフレスキュー事業 地域で連携し、専門性を活かした支援ネットワークを構築して取組む「生計困難者等に対する相談・支援事業」	福岡県内
地域における公益的な取組②（地域の要支援者）	ふくおかライフレスキュー事業 地域で連携し、専門性を活かした支援ネットワークを構築して取組む「生計困難者等に対する相談・支援事業」	福岡県内
地域における公益的な取組③（地域の要支援者）	ふくおかライフレスキュー事業 地域で連携し、専門性を活かした支援ネットワークを構築して取組む「生計困難者等に対する相談・支援事業」	福岡県内
地域における公益的な取組④（地域の要支援者）	ふくおかライフレスキュー事業 地域で連携し、専門性を活かした支援ネットワークを構築して取組む「生計困難者等に対する相談・支援事業」	福岡県内
地域における公益的な取組⑤（地域の要支援者）	ふくおかライフレスキュー事業 地域で連携し、専門性を活かした支援ネットワークを構築して取組む「生計困難者等に対する相談・支援事業」	福岡県内
地域における公益的な取組⑥（地域の要支援者）	ふくおかライフレスキュー事業 地域で連携し、専門性を活かした支援ネットワークを構築して取組む「生計困難者等に対する相談・支援事業」	福岡県内
地域における公益的な取組⑦（地域の要支援者）	ふくおかライフレスキュー事業 地域で連携し、専門性を活かした支援ネットワークを構築して取組む「生計困難者等に対する相談・支援事業」	福岡県内
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者との）	ふくおかライフレスキュー事業 地域で連携し、専門性を活かした支援ネットワークを構築して取組む「生計困難者等に対する相談・支援事業」	福岡県内

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	2 無
㊧財産目録	1 有
㊨事業計画書	2 無
㊩第三者評価結果	2 無
㊪苦情処理結果	1 有
㊫監事監査結果	2 無
㊬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）	3,145,879,939
②施設・設備に係る公費（円）	400,539,391
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	1,257,386,144

(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
東かなまち桜園	平成29年度
東かなまち保育園	平成29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を活用状況

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

ア 特定社会福祉法人は、経営組織のガバナンスの強化を図るため、理事の職務の執行が法令及び定款に適合する事を確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備の決定を理事会で行う事が義務づけられています。①評議員会の日時及び場所②評議員会の目的である事項がある場合は当該事項③評議員会の目的である事項に係る議案の概要（議案が確定していない場合はその旨）評議員会を招集する場合は、上記事項について理事会の決議を受け、議事録にその記録を残してください。
イ 平成29年9月11日開催の評議員会の招集について、次の事項が理事会の決議を受けたことが理事会議事録及び理事会資料で確認できません。①評議員会の日時及び場所②評議員会の目的である事項がある場合は当該事項③評議員会の目的である事項に係る議案の概要（議案が確定していない場合はその旨）評議員会を招集する場合は、上記事項について理事会の決議を受け、議事録にその記録を残してください。
ウ 評議員会の議決には、その議決の際、「特別の利害関係を有する評議員」が加わることができないことから「特別の利害関係を有する評議員」の存在について、各議案の議決を行う前に、各評議員に確認する必要があります。評議員会の議事録において、このことが確認できませんでした。評議員会を開催した際には、「特別の利害関係を有する評議員」の存在を各議案において確認し、議事録に残してください。
エ 理事として選任された者について、「社会福祉事業の経営に識見を有する者」及び「当該社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者」として、評議員会の決議等に基づき適正な手続きにより選任されていることが確認できません。今後、「社会福祉事業の経営に識見を有する者」及び「当該社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者」であることがわかるよう、評議員会議事録又は資料及び選任候補者の推薦の提案を行う理事会の議事録又は資料に残してください。
オ 監事として選任された者について、「社会福祉事業について識見を有する者」及び「財務管理について識見を有する者」として、評議員会の決議等に基づき適正な手続きにより選任がされていることが確認できません。今後、「社会福祉事業について識見を有する者」及び「財務管理について識見を有する者」であることがわかるよう、評議員会議事録又は資料及び選任候補者の推薦の提案を行う理事会の議事録又は資料に残してください。
カ 理事会の議決には、その議決の際、「特別の利害関係を有する理事」が加わることができないことから、「特別の利害関係を有する理事」の存在について、議案の議決を行う前に、各理事に確認する必要があります。理事会の議事録において、このことが確認できませんでした。理事会を開催した際には、「特別の利害関係を有する理事」の存在を各議案において確認し、議事録に残してください。
キ 理事、監事及び評議員に対する報酬等について、報酬等の支給の基準を作成するにあたっては、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他事情を考慮して検討を行う必要がありますが、この検討が行われていることが確認できません。報酬等の支給の基準を作成し、評議員会で議決を受けるにあたっては、これらの検討がおこなわれていることがわかるよう、評議員会議事録又は資料及び評議員会の議案提案を行う理事会の議事録又は資料に残してください。
ク 定款施行細則別表3支出に係る決裁基準表に定めるところにより事務処理が行われていません。定款施行細則と実際の事務処理との整合を図ってください。
ケ 計算書類に対する注記（法人全体用）の「9.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高」権利の欄の当期末残高と貸借対照表資産の部の権利の欄の金額が一致していません。原因を精査の上、整合を図ってください。
コ 付属明細書の基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書について、事業活動内訳書の減価償却費及び国庫補助金等特別積立金取崩額と金額が一致していないものがありました。付属明細書は正確に作成してください。

② 実施した改善内容

ア 平成30年3月10日開催の理事会において、内部管理体制の基本方針及び経営会議規程の制定をおこなった。
イ 平成29年9月11日開催の評議員会以外の評議員会の開催については、理事会において所定の事項を決議し、評議員会の招集をおこなっており、今後も継続する。
ウ 法人監査以後の議事録について、「特別の利害関係を有する評議員」の存在を各議案において確認し、議事録に残している。
エ 法人監査以後の議事録について、「特別の利害関係を有する理事」の存在を各議案において確認し、議事録に残している。
キ 資料「役員等報酬支給基準の算出根拠」を作成し、保存した。
ケ 注記の誤りを訂正し、貸借対照表資産の部の権利の欄の金額を一致させ、書類を保存した。
コ 付属明細書の基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書について、会計ソフトからの出力形式に不備があったため、事業活動内訳書の減価償却費及び国庫補助金等特別積立金取崩額と金額が一致するよう出力し、保存した。

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	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