

| | | | | | |
|--|--|----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| 1. 法人基本情報 | | | | | |
| (1)都道府県区分 22 静岡県 | (2)市町村区分 213 掛川市 | (3)所轄庁区分 22213 | (4)法人番号 8080405005166 | (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 社会福祉法人泉洞会 | | | | | |
| (8)主たる事務所の住所 静岡県 掛川市 仁藤町5-1 | | | | | |
| (9)主たる事務所の電話番号 0537-23-7525 | (10)主たる事務所のFAX番号 0537-23-7525 | (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 http://katuragaoka-ho.sakura.ne.jp/index.html | (14)法人のメールアドレス katuragaoka_ho@yahoo.co.jp | | | | |
| (15)法人の設立認可年月日 平成20年2月20日 | (16)法人の設立登記年月日 平成20年2月26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 | 4 | (2)評議員の現員 | 4 | (3-6)評議員全員の報酬等の総額(円) | 0 |
| (3-1)評議員の氏名 | (3-2)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 |
| 松本 均 | 市議会議員 | H29.3.30 ~ H33年度定時評議員会の終結まで | 2 無 | 2 無 | 0 |
| 鳥井万方 | 懐石料理 月茂登 | H29.3.30 ~ H33年度定時評議員会の終結まで | 2 無 | 2 無 | 0 |
| 小野田利雄 | 元焼津社会福祉協議会大井川支所長 | H29.3.30 ~ H33年度定時評議員会の終結まで | 2 無 | 2 無 | 0 |
| 和田博幸 | 学童保育統括主任 | H29.3.30 ~ H33年度定時評議員会の終結まで | 2 無 | 2 無 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|---------------------|----------------|----------------------|---------------|
| 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) | 0 I 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 |
| 相馬良正 | 1 理事長(会長等含む) | 平成28年3月19日 | 1 常勤 | | 1 専任 専任保育園園長 |
| 鈴木一政 | 3 その他理事 | H28.3.19 ~ H30.3.18 | 2 非常勤 | | 2 非常勤 人権擁護委員 |
| 水野貞幸 | 3 その他理事 | H28.3.19 ~ H30.3.18 | 2 非常勤 | | 2 非常勤 菊川市議会議員 |
| 佐々木美代子 | 3 その他理事 | H28.3.19 ~ H30.3.18 | 2 非常勤 | | 2 非常勤 なし |
| 桐田典明 | 3 その他理事 | H28.3.19 ~ H30.3.18 | 2 非常勤 | | 2 非常勤 自営業 |
| 泉 晋沙子 | 3 その他理事 | H28.3.19 ~ H30.3.18 | 2 非常勤 | | 2 非常勤 医師 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | (3-2)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 |
| 袴田哲司 | 税理士 | 2 無 | 平成29年6月14日 | H28.3.19 ~ H30.3.18 | 5 財務管理に意見を有する者(税理士) |
| 大井深空 | 僧侶 | 2 無 | 平成29年6月14日 | H28.3.19 ~ H30.3.18 | 3 社会福祉事業に意見を有する者(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) |
| 袴田哲司 | 0 | 1 有 | | |
| 大井深空 | 0 | 1 有 | | |

| | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|
| 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 | ②常勤兼務者の実数 | ③非常勤者の実数 |
| | 1 | 0 | 7 |
| (2)施設・事業所職員の人数 | ①常勤専従者の実数 | ②常勤兼務者の実数 | ③非常勤者の実数 |
| | 12 | 0 | 8 |

| | | | | |
|---------------------|---------------------------------|------|------|---|
| 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 |
| 平成29年6月14日 | 評議員 4 | 理事 1 | 監事 2 | (1) 理事監事の改選について (2) H28年度事業報告 (3) H28年度決算報告 (4) 役員の報酬について (5) 社会福祉充実残額について (6) その他 |

(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5月24日 | 6 | 2 | (1)社会福祉法人泉洞会H27年度決算について (2)H27年度事業報告 (3)市監査結果と改善について (4)その他、評議員について |
| 平成28年12月13日 | 6 | 2 | (1)定款変更について (2)評議員選任解任委員会について (3)補正予算について (4)県指導監査結果報告 (5)その他 |
| 平成29年3月28日 | 6 | 2 | (1)評議員選任解任委員と評議員について (2)規定の変更について (3)H28年度補正予算、予備費、積立金について (4)H29年度事業計画について (5)前期末支払資金残高の取り扱いについて (6)H29年度予算、予備費、積立金について (7)職員の人選について |

(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 | 持田哲司 大井潔空 |
| (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 | |
| (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) | (ロ) 補助金額(円) | (ハ) 借入金額(円) | (ニ) 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 | 菟ヶ丘保育園拠点 | 00000001 | 本部経理区分 | | | | 本部 | | | | | | |
| | | ア 建設費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 平成20年4月1日 | | 0 | 0 | | |
| | | イ 大規模修繕 | | | | | | | | | | | |
| 001 | 菟ヶ丘保育園拠点 | 02091201 | 保育所 | | | | 菟ヶ丘保育園 | | | | | | |
| | | ア 建設費 | 平成20年4月1日 | 42,358,611 | | 4 その他 | 3 自己所有 | 平成20年4月1日 | | 60 | 839 | | |
| | | イ 大規模修繕 | | | | | | 42,358,611 | | | 656,740 | | |

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) | (ロ) 補助金額(円) | (ハ) 借入金額(円) | (ニ) 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) | (ロ) 補助金額(円) | (ハ) 借入金額(円) | (ニ) 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

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 備考欄 | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

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) 社会福祉充実残額の総額 (円) | 15,740,000 |
| (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 | ~ |

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 | |
| 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 | 3 該当なし |
| 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) | 87,967,344 |
| 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) | 22,748,813 |

(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 | |
| 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 | |
| ②実施した改善内容 | |

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 |