# 現況報告書様式（平成30年4月1日現在）

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 和歌山県 | 341 伊都郡かつらぎ町 | 30000 | 7170005006440 | 01 一般法人 | 01 運営中 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (7)法人の名称 | 社会福祉法人紀和福祉会 | | | | |
| (8)主たる事務所の住所 | 和歌山県 | 伊都郡かつらぎ町 | 大字丁ノ町2385番の1 | | |
| (9)主たる事務所の電話番号 | 0736-22-2020 | (10)主たる事務所のＦＡＸ番号 | 0736-22-1616 | (11)従たる事務所の有無 | 2 無 |
| (12)従たる事務所の住所 | | | | | |
| (13)法人のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ | https://kiwafukushikai.wordpress.com/ | | (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ | yamaboushi@kiwafukushikai.or.jp | |
| (15)法人の設立認可年月日 | 平成27年6月19日 | (16)法人の設立登記年月日 | 平成27年7月1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 | 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<br>(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 |
|---|---|---|---|---|
| 中谷 宏子<br>（株）中谷薬局 薬剤師 | H29.4.1 ～ H32.3.31 | 2 無 | 2 無 | 4 |
| 山高 國央<br>かつらぎ町平沼田地区会長 | H29.4.1 ～ H32.3.31 | 2 無 | 2 無 | 3 |
| 南口 勝彦<br>民生委員 | H29.4.1 ～ H32.3.31 | 2 無 | 2 無 | 3 |
| 増森 兆<br>増森行政書士事務所 行政書士 | H29.4.1 ～ H32.3.31 | 2 無 | 2 無 | 2 |
| | ～ | | | |
| | ～ | | | |
| | ～ | | | |
| | ～ | | | |
| | ～ | | | |
| | ～ | | | |
| | ～ | | | |
| | ～ | | | |
| | ～ | | | |
| | ～ | | | |
| | ～ | | | |
| | ～ | | | |
| | ～ | | | |
| | ～ | | | |
| | ～ | | | |
| | ～ | | | |
| | ～ | | | |
| | ～ | | | |
| | ～ | | | |
| | ～ | | | |
| | ～ | | | |
| | ～ | | | |
| | ～ | | | |
| | ～ | | | |

| | | |

# 現況報告書様式（平成30年4月1日現在）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ～ | | | | | |
| | | ～ | | | | | |
| | | ～ | | | | | |
| | | ～ | | | | | |
| | | ～ | | | | | |
| | | ～ | | | | | |
| | | ～ | | | | | |
| | | ～ | | | | | |
| | | ～ | | | | | |
| | | ～ | | | | | |
| | | ～ | | | | | |
| | | ～ | | | | | |
| | | ～ | | | | | |

## 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<br>(3-4)監事の任期 | (3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況<br>(3-5)監事要件の区分別該当状況 | (3-3)監事選任の評議員会議決年月日<br>(3-7)前会計年度における理事会への出席回数 |
|---|---|---|---|
| 島岡　和義 | 社会保険労務士<br>H29.6.26 ～ H31.6.25 | 2 無<br>3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） | 平成27年7月13日<br>4 |
| 岸田　俊規 | 介護老人福祉施設事務長経験<br>H29.6.26 ～ H31.6.25 | 2 無<br>3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） | 平成27年7月13日<br>2 |
| | ～ | | |
| | ～ | | |
| | ～ | | |
| | ～ | | |
| | ～ | | |
| | ～ | | |
| | ～ | | |

## 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） |
|---|---|---|---|---|
| 島岡　和義 | 0 | 1 有 | 島岡　和義 | 0 |
| 岸田　俊規 | 0 | 2 無 | 岸田　俊規 | 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 | 0 | 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 | 62 | ②常勤兼務者の実数 | 1 | ③非常勤者の実数 | 29 |
| | | 常勤換算数 | 0.4 | 常勤換算数 | 20.0 |

## 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26日 | 3 | 1 | 1 | 0 | ・第１号議案　理事長の選任について<br>・第２号議案　平成28年度事業報告について<br>・第３号議案　平成28年度決算について<br>・第４号議案　監査報告について<br>・第５号議案　役員報酬について<br>・第６号議案　夏季賞与の借入について |
| 平成29年9月29日 | 3 | 1 | 1 | 0 | ・第１号議案　理事の選任について<br>・第２号議案　平成29年度上期事業報告について |
| 平成29年11月17日 | 4 | 1 | 1 | 0 | ・第１号議案　定款変更（役員報酬）について<br>・第２号議案　事業活動収支見込（補正予算）について |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible]<br>・第３号議案　運転資金及び冬季賞与の借入について |
| 平成30年3月29日 | 3 | 1 | 2 | 0 | ・第１号議案　平成29年度事業実績について<br>・第２号議案　平成29年度予算見込について<br>・第３号議案　平成30年度事業計画について<br>・第４号議案　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6月1日 | 6 | 2 | ・第１号議案　平成28年度事業報告について<br>・第２号議案　平成28年度決算について<br>・第３号議案　監査報告について |
| 平成29年6月26日 | 5 | 1 | ・第１号議案　理事長の選任について<br>・第２号議案　平成28年度事業報告について<br>・第３号議案　平成28年度決算について<br>・第４号議案　監査報告について<br>・第５号議案　役員報酬について<br>・第６号議案　夏季賞与の借入について |
| 平成29年9月29日 | 6 | 2 | ・第１号議案　理事の選任及び施設長任命について<br>・第２号議案　平成29年度上期事業報告について |
| 平成29年11月7日 | 6 | 2 | ・第１号議案　定款変更（役員報酬）について<br>・第２号議案　事業活動収支見込（補正予算）について<br>・第３号議案　運転資金及び冬季賞与の借入について |
| 平成30年3月20日 | 6 | 2 | ・第１号議案　平成29年度事業実績について<br>・第２号議案　平成29年度予算見込について<br>・第３号議案　平成30年度事業計画について<br>・第４号議案　平成30年度予算について |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

| (4)うち開催を省略した回数 | 0 |
|---|---|

## 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

島岡　和義
岸田　俊規

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

特に指摘すべき事項はなかった

(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

特になかった

# 現況報告書様式（平成30年4月1日現在）

## 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） | |
| | | 01030202 | 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） | 介護老人福祉施設やまぼうし | | | | | |
| 001 | やまぼうし | 和歌山県 | 伊都郡かつらぎ町 | 和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ町2385-1 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成29年1月1日 | 110 |
| | | ア建設費 | 平成27年12月1日 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 874 |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | 4,577,420 |
| | | | | | | | | | |
| | | 和歌山県 | 伊都郡かつらぎ町 | | | | | | 0 |
| | | ア建設費 | | | | | | 0 | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | ア建設費 | | | | | | 0 | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | ア建設費 | | | | | | 0 | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | ア建設費 | | | | | | 0 | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | ア建設費 | | | | | | 0 | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | ア建設費 | | | | | | 0 | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | ア建設費 | | | | | | 0 | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | ア建設費 | | | | | | 0 | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | ア建設費 | | | | | | 0 | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | ア建設費 | | | | | | 0 | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | ア建設費 | | | | | | 0 | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | ア建設費 | | | | | | 0 | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | ア建設費 | | | | | | 0 | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | ア建設費 | | | | | | 0 | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | ア建設費 | | | | | | 0 | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | ア建設費 | | | | | | 0 | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | |

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 |

# 現況報告書様式（平成30年4月1日現在）

| | |
|---|---|
| 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 | |
| ㋐事業報告 | 1 有 |
| ㋑財産目録 | 1 有 |
| ㋒事業計画書 | 1 有 |
| ㋓第三者評価結果 | 3 該当なし |
| ㋔苦情処理結果 | 3 該当なし |
| ㋕監事監査結果 | 1 有 |
| ㋖附属明細書 | 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） | 189,789,659 |
| 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） | 16,391,056 |

(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 | | 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：●●●　） | -無し | |
| ⑥ 法人独自で退職手当制度を整備 | | 1 有 |
| 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 |