

1. 法人基本情報

| | | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| (1)都道府県区分 40 福岡県 | (2)市町村区分 503 三井郡大刀洗町 | (3)所轄庁区分 40000 | (4)法人番号 8290005010578 | (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 小郡学園 | | | | | |
| (8)主たる事務所の住所 福岡県 三井郡大刀洗町 大字甲条1 8 2 8 | | | | | |
| (9)主たる事務所の電話番号 0942-77-2789 | (10)主たる事務所のFAX番号 0942-77-4278 | (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.ogori-g.sakura.ne.jp | (14)法人のメールアドレス qq7y7um9@proof.ocn.ne.jp | | | | |
| (15)法人の設立認可年月日 昭和38年12月17日 | (16)法人の設立登記年月日 昭和39年2月4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） | 32,040 |
|-----------|---|-----------|---|----------------------|--------|

| (3-1)評議員の氏名 | (3-2)評議員の任期 | (3-3)評議員の所轄庁からの再就職状況 | (3-4)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況 | (3-5)前会計年度における評議員会への出席回数 |
|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 尾家 誠子 社会福祉法人 恵光園 理事長 | H23.3.28 ~ h 33.6 | 2 無 | 1 有 | 3 |
| 福山 明 福山泌尿器科 医師 | H29.4.1 ~ h 33.6 | 2 無 | 2 無 | 0 |
| 上 長臣 花畑病院 総務部長 | H15.5.21 ~ h 33.6 | 2 無 | 2 無 | 3 |
| 辻 学 農業 | H15.5.21 ~ h 33.6 | 2 無 | 2 無 | 3 |
| 佐野 雄次 佐野化粧品 | H15.5.21 ~ h 33.6 | 2 無 | 2 無 | 3 |
| 橋本 幸子 地域ボランティア | H29.4.1 ~ h 33.6 | 2 無 | 2 無 | 0 |
| 守 泰子 保育園 理事長 | H29.4.1 ~ h 33.6 | 2 無 | 1 有 | 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） | 14,286,757 | 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 |
| 飯田 耕一郎 | 1 理事長（会長等含む。） | 平成29年6月22日 | 2 非常勤 | 平成29年6月22日 | 小郡学園 園長 | 2 無 |
| | H29.6.22 ~ h 31.6 | 3 施設の管理者 | | 1 有 | 3 職員給与のみ支給 | 3 |
| 清原 瑛通 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | 平成29年6月22日 | 光教寺 住職 | 2 無 |
| | H29.6.22 ~ h 31.6 | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 | | 2 無 | 2 理事報酬のみ支給 | 2 |
| 中島 洋一 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | 平成29年6月22日 | 川崎学園 副園長 | 2 無 |
| | H29.6.22 ~ h 31.6 | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 | | 2 無 | 2 理事報酬のみ支給 | 3 |
| 大木 隆 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | 平成29年6月22日 | みのり村 理事長 | 2 無 |
| | H29.6.22 ~ h 31.6 | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 | | 2 無 | 2 理事報酬のみ支給 | 1 |
| 坂井 慎次 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | 平成29年6月22日 | (元) 役場福祉課職員 | 2 無 |
| | H29.6.22 ~ h 31.6 | 1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 | | 1 有 | 2 理事報酬のみ支給 | 2 |
| 半田 智照 | 3 その他理事 | | 2 非常勤 | 平成29年6月22日 | ちくご悠生園長 | 2 無 |
| | H29.6.22 ~ h 31.6 | 3 施設の管理者 | | 2 無 | 3 職員給与のみ支給 | 3 |

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） | 45,800 |
|----------|---|----------|---|---------------------|--------|

| (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 |
| 園木 朝成 | 株式会社 大刀洗社員 | 2 無 | 平成29年6月22日 |
| | H29.6.22 ~ h 31.6 | 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） | |
| 井上 聖基 | めぐり館大刀洗 行政相談員 | 2 無 | 平成29年6月22日 |
| | H29.6.22 ~ h 31.6 | 6 財務管理に識見を有する者（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） |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|

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 |
| 常勤換算数 | | 0.0 | |
| ③非常勤者の実数 | | 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 | 82 | ②常勤兼務者の実数 | 0 |
| 常勤換算数 | | 0.0 | |
| ③非常勤者の実数 | | 11 | |
| 常勤換算数 | | 7.8 | |

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 |
| 平成29年6月22日 | 評議員 7 理事 監事 会計監査人 | <ul style="list-style-type: none"> 理事及び監事の選任 理事及び監事の報酬等の額 理事及び監事の報酬等の支給基準 計算書類（決算）及び財産目録の承認 社会福祉充実計画 ちくご悠生園跡地の処理と建物の抹消登記 |
| (4)うち開催を省略した回数 | 0 | 1/4 |

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5月30日 | 5 | 1 | ・平成28年度事業及び決算 ・監査報告 ・理事長専決事項報告 ・評議員会の日時、議案等の決定 |
| 平成29年6月22日 | 5 | 2 | ・代表理事の選任 ・理事及び監事の報酬等の額 ・物品売買の今年度随意契約の承認 ・経理規程（細則）の変更 ・社会福祉充実計画 ・ちくご悠生園跡地の処理と建物の抹消登記 |
| 平成30年3月27日 | 5 | 2 | ・平瀬29年度補正予算 ・平成30年度予算、事業計画 ・定款変更 ・役員報酬 ・役員旅費規程 ・指導監査の結果 ・就業規則（育児・介護休業規程） |

(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 | 園木 朝成 井上 聖基 |
| (2)監査報告により求められた改善すべき事項 | 無 |
| (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 |

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 | |
| (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 | 本部 | 00000001 | 本部経理区分 | | | | 小郡学園 | | | | | | |
| | | 福岡県 | 三井郡大刀洗町 | | 4 その他 | | 3 自己所有 | 昭和38年12月17日 | 0 | 0 | | | |
| | | ア建設費 | | | | | | | 0 | | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | | | | |
| 002 | 小郡学園 | 01020401 | 障害児入所施設(福祉型障害児入所施設) | | | | 小郡学園 | | | | | | |
| | | 福岡県 | 三井郡大刀洗町 | | 4 その他 | | 3 自己所有 | 平成28年8月1日 | 20 | 5,869 | | | |
| | | ア建設費 | 平成28年4月7日 | 121,926,816 | | | | 121,926,816 | | 408,800 | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | | | | |
| 002 | 小郡学園 | 01040401 | 障害者支援施設(施設入所支援) | | | | 小郡学園 | | | | | | |
| | | 福岡県 | 三井郡大刀洗町 | | 4 その他 | | 3 自己所有 | 昭和38年6月1日 | 40 | 11,735 | | | |
| | | ア建設費 | 昭和51年3月31日 | 111,387,000 | | 98,913,000 | | 210,300,000 | | 2,189,813 | | | |
| | | イ大規模修繕 | 平成28年8月31日 | | | | | | | 56,745,184 | | | |
| 002 | 小郡学園 | 01040402 | 障害者支援施設(生活介護) | | | | 小郡学園 | | | | | | |
| | | 福岡県 | 三井郡大刀洗町 | | 4 その他 | | 3 自己所有 | 昭和38年6月1日 | 40 | 8,830 | | | |
| | | ア建設費 | | | | | | | 0 | | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | | | | |
| 003 | 大刀洗新生寮 | 01040401 | 障害者支援施設(施設入所支援) | | | | 大刀洗新生寮 | | | | | | |
| | | 福岡県 | 三井郡大刀洗町 | | 4 その他 | | 3 自己所有 | 昭和39年11月1日 | 60 | 20,578 | | | |
| | | ア建設費 | 平成14年10月1日 | 34,731,070 | | 320,359,000 | | 134,200,000 | | 489,290,070 | | 2,293,000 | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | | | | |
| 003 | 大刀洗新生寮 | 01040402 | 障害者支援施設(生活介護) | | | | 大刀洗新生寮 | | | | | | |
| | | 福岡県 | 三井郡大刀洗町 | | 4 その他 | | 3 自己所有 | 昭和39年11月1日 | 60 | 15,290 | | | |
| | | ア建設費 | 平成14年10月1日 | | | | | | | 0 | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | | | | |
| 004 | ちくご悠生園 | 01040401 | 障害者支援施設(施設入所支援) | | | | ちくご悠生園 | | | | | | |
| | | 福岡県 | 三井郡大刀洗町 | | 4 その他 | | 3 自己所有 | 昭和44年5月19日 | 50 | 17,136 | | | |
| | | ア建設費 | 平成23年8月1日 | 157,971,000 | | 260,349,000 | | 418,320,000 | | 2,101,540 | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | | | | |
| 004 | ちくご悠生園 | 01040402 | 障害者支援施設(生活介護) | | | | ちくご悠生園 | | | | | | |
| | | 福岡県 | 三井郡大刀洗町 | | 4 その他 | | 3 自己所有 | 昭和44年5月19日 | 50 | 12,766 | | | |
| | | ア建設費 | | | | | | | 0 | | | | |
| | | 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) | (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) | (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

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

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④(地域の要支援者) | ふくおかライフレスキュー事業 地域セーフティネット | 福岡県全域 |

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) | 299,850,000 |
| (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 | 平成29年8月1日 ~ 平成34年3月31日 |

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

| | |
|----------|-----|
| ②事業報告 | 2 無 |
| ③財産目録 | 1 有 |
| ④事業計画書 | 2 無 |
| ⑤第三者評価結果 | 2 無 |
| ⑥苦情処理結果 | 2 無 |
| ⑦監事監査結果 | 2 無 |
| 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) | 567,457,126 |
| ②施設・設備に係る公費(円) | 1,687,000 |
| ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円) | 342,825,571 |

(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) | 熊須 敏郎 |
| 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) | 350,000 |

(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

| | |
|--|-----|
| ○ 法人運営 | |
| ① 評議員・評議員会(平成29年6月22日) | |
| イ 評議員として選任されたものについて「社会福祉事業の適正な運営に必要な見識を有するもの」として、定款等の手続きによる選任がなされていない。 | |
| ロ 評議員会の招集について、理事会において、評議員会の日時・目的が、議事録に確認できない。 | |
| ハ 決議に特別の利害関係を有する評議員がいるかを法人が、確認しているか、評議員会議事録等で確認できない。 | |
| ニ 評議員会議事録の作成に係る職務を行った者の氏名が記載されていない。 | |
| ② 理事・理事会(平成29年5月30日・6月22日) | |
| イ 理事のうちに「社会福祉事業の経営に関する意見を有するもの」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」が選任されたことが、議事録で確認できない。 | |
| ロ 決議に特別の利害関係を有する理事がいるかを法人が、確認しているか、理事会議事録等で確認できない。 | |
| ハ 欠席した理事が議決権の行使をしている。 | |
| ③ 役員報酬規定等についての不備 | |
| イ 常勤役員等及び非常勤役員等の定義が不明確 | |
| ロ 常勤役員等について、報酬、賞与、退職手当の額の規定がなく、通勤手当については条文の不備がある。役員等報酬規定を公表した場合、第三者が、具体的な算定過程と額を理解することが困難であり、一体のものとなっていない。 | |
| ハ 現在の評議員会で定めた、役員報酬の総額は、現在の支給基準で支払った場合基準を超えることが予想されるので総額の変更を要す。 | |
| ②実施した改善内容 | |
| ○ 法人運営 | |
| ① 評議員・評議員会 | |
| イについては、次期評議員の選任時より改善します。 | |
| ロについては、内容の誤解釈のため、次回評議員会より改善します。 | |
| ハ及びニについては、平成30年4月12日の評議員会より改善しました。 | |
| ② 理事・理事会 | |
| イについては、次期理事の選任時より改善します。 | 3/4 |
| ロ及びハについては、平成30年3月27日の理事会より改善しました。 | |
| ③ 役員報酬等 | |

| |
|---------------------------------------|
| イ・ロ・ハについて、役員等報酬規定・役員等旅費規定を平成30年3月27日の |
| 理事会及び平成30年4月12日の評議員会で承認のもと、一体の規定に改正 |
| しました。 |
| ハについては、平成30年6月8日付、定款変更完了。 |

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 | 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 | 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 |