

1. 法人基本情報					
(1)都道府県区分 08 茨城県	(2)市町村区分 201 水戸市	(3)所轄行政区分 08201	(4)法人番号 4050005000524	(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 清香会					
(8)主たる事務所の住所 茨城県 水戸市					
(9)主たる事務所の電話番号 029-247-5151	(10)主たる事務所のFAX番号 029-248-5720	(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://www.seikoukai-mito.org/	(14)法人のメールアドレス info.ikushinen@seikoukai-mito.org				
(15)法人の設立認可年月日 昭和48年3月2日	(16)法人の設立登記年月日 昭和48年3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 7名 (2)評議員の現員 7 (3-6)評議員全員の報酬等の総額 (円) 70,000

(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 籍行からの再就職 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
新井志津香 会社員		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
田村 純六 無職		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
金子 初江 無職		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
佐藤 輝夫 無職		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
笹本 健一 ラ・フィーネつばね施設長		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	3
楢山 太一 湯沼学園施設長		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	3
朝倉 智子 無職		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3

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 (2)理事の現員 6 (3-12)理事全員の報酬等の総額 (円) 15,335,462 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 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	
山口 和枝	1 理事長 (会長等含む) H29.6.20 ~ H31.6	平成29年4月4日	2 非常勤	平成29年6月20日 無職		2 無	7
稲川 弘道	3 その他理事 H29.6.20 ~ H31.6		1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	平成29年6月20日 無職	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
			2 非常勤	平成29年6月20日 無職		2 理事報酬のみ支給	7
安藤 博	3 その他理事 H29.6.20 ~ H31.6		1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	平成29年6月20日 無職	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
木村 朋子	3 その他理事 H29.6.20 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月20日 無職		2 理事報酬のみ支給	7
			2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	平成29年6月20日 施設長	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無
舟木 伸一	2 業務執行理事 (常務理事等含む) H29.6.20 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月20日 施設長	2 無	3 職員給与のみ支給	2 無
小貫 友江	3 その他理事 H29.6.20 ~ H31.6		3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給	7
			3 施設の管理者		2 無	3 職員給与のみ支給	7

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名 (2)監事の現員 2 (3-6)監事全員の報酬等の総額 (円) 20,000

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所籍行からの再就職状況	(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
小野 俊夫	会社経営 H29.6.20 ~ H31.6	2 無	平成29年6月20日
岩間 一雄	無職 H29.6.20 ~ H31.6	6 財務管理に意見を有する者 (その他)	6
		2 無	平成29年6月20日
		3 社会福祉事業に意見を有する者 (その他)	7

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	③非常勤者の実数	1
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.5
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	33	②常勤兼務者の実数	5	③非常勤者の実数	32
		常勤換算数	5.0	常勤換算数	18.2

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20日	6	3	2		28年度各事業、運営報告 監事監査結果報告 理事、監事の選任 役員等の報酬規程の制定 28年度社会福祉寄附金額について その他

200	あゆみ園	02090101	障害児通所支援事業（児童発達支援）		児童発達支援センターあゆみ園							
		茨城県	水戸市	酒門町4291-4	3 自己所有	3 自己所有	昭和44年3月15日	50	11,999			
			ア建設費	昭和59年10月4日	72,403,565	114,501,630			186,905,195		991,000	
			イ大規模修繕						0			
200	あゆみ園	02090101	障害児通所支援事業（児童発達支援）		児童発達支援事業							
		茨城県	水戸市	酒門町4291-4	3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	10	769			
			ア建設費						0			
			イ大規模修繕						0			
200	あゆみ園	02090103	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）		放課後等デイサービス事業							
		茨城県	水戸市	酒門町4291-4	3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	10	2,179			
			ア建設費						0			
			イ大規模修繕						0			
200	あゆみ園	06000001	特定相談支援事業		特定相談支援事業							
		茨城県	水戸市	酒門町4291-4	3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	0	87			
			ア建設費	平成17年12月29日	4,000,000				4,000,000		33,000	
			イ大規模修繕									
200	あゆみ園	02090201	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）		障害児相談支援事業							
		茨城県	水戸市	酒門町4291-4	3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	0	435			
			ア建設費						0			
			イ大規模修繕						0			
200	あゆみ園	06330201	(公益) 日中一時支援事業		あゆみ園日中一時支援事業							
		茨城県	水戸市	酒門町4291-4	3 自己所有	3 自己所有	平成19年4月1日	0	2,040			
			ア建設費						0			
			イ大規模修繕						0			
200	あゆみ園	06000002	発達相談支援事業		発達相談支援事業							
		茨城県	水戸市	酒門町4291-4	3 自己所有	3 自己所有	平成25年4月1日	0	492			
			ア建設費						0			
			イ大規模修繕						0			
200	あゆみ園	02090103	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）		第2放課後等デイサービス事業							
		茨城県	水戸市	酒門町4276-12	3 自己所有	3 自己所有	平成29年4月1日	10	1,396			
			ア建設費	平成28年12月26日	35,950,353				35,950,353		153,000	
			イ大規模修繕									
300	育心園	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）		生活介護 育心園							
		茨城県	水戸市	酒門町4280-2	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成22年4月1日	40	8,303			
			ア建設費	昭和57年12月8日	51,863,988	58,802,516			110,666,504		596,000	
			イ大規模修繕									
300	育心園	02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）		共同生活援助あおぞら							
		茨城県	水戸市	酒門町4280-1	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成26年5月1日	8	72			
			ア建設費	平成26年3月13日	66,998,676				66,998,676		286,000	
			イ大規模修繕									
300	育心園	06330201	(公益) 日中一時支援事業		育心園日中一時支援事業							
		茨城県	水戸市	酒門町4280-2	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成18年10月1日	2	268			
			ア建設費						0			
			イ大規模修繕						0			

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)	
◎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)	
◎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. 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◎(その他)	ふれあい食堂 月1回、無料での食事提供（基本、第3土曜日）	あゆみ園第2放課後等デイサービス建物（施設近隣）

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
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	
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	2 無
⑥苦情処理結果	2 無
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）	277,374,768
②施設・設備に係る公費（円）	7,662,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	4,271,162

(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	
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	<p>水戸市（是正または改善を要する事項）</p> <p>当該改善事項に係る指導を受けた年月日（文書指摘通知日）：平成29年8月29日</p> <p>〔管理運営〕</p> <p>1.理事、監事及び評議員等の報酬の基準については、役員等の勤務形態に応じた報酬等の区分、報酬等の金額の算定方法、支給の方法（支給の時期や手段）、支給の形態（現金・現物等）を定めなければならないとされているところから、「社会福祉法人清香会役員等の報酬規程」を改正し、適正な報酬等の基準とすること。</p> <p>〔会計〕</p> <p>1.経理規程については制度改革に伴い会計基準等の改正があったことから、全国社会福祉経営者協議会作成の「平成29年版社会福祉法人モデル経理規程」を参考に、必要な改正を行うこと。</p> <p>（モデル経理規程との主な相違点）・社会福祉充実計画に関する条項 第2条 第0章・租税特別措置法第40条の特例の適用に係る関係条文・計算書類の承認、計算書類の備置き、所轄庁への届出、計算関係書類及び財産目録の公開に係る関係条文・契約期間・随意契約及び契約書の作成に係る関係条文・第58条「利益剰余金会計」は収益事業を行っていない場合は、削除</p> <p>2.寄付金品の受け入れにおいて、寄付者からの申込書及び領収書が作成されていないものがあったため、今後は作成し、内部体制を整えること。</p> <p>※上記、会計に係る寄付金品に関する事項については、平成25年度、平成27年度一般検査においても指摘した事項ですので今後、必ず改善が図られる方法を明確にしてください。</p>
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

②実施した改善内容

水戸市へ（平成29年9月25日付報告）
1.理事、監事及び評議員等の報酬の基準については、適正な報酬等の基準とするため、改正報酬規程を理事会及び評議員会において承認を受ける。新報酬規程はホームページ上で公表している。
2.経理規程については、適正な規程内容とするため、モデル経理規程を参考に作成、承認を受け改正した。
3.寄付金申込書及び領収書については、寄付申込書と領収書をセットで組み合わせ漏れないようにする。
茨城県へ（実地指導改善報告書）
1.額がその都度変動する性質のものである場合は、実費相当額とし、一律受領でないことを明確に表記する。
2.他の事業者等に対し、利用者又はその家族に関する情報提供の際は、あらかじめ文書により当該利用者又は家族の同意を個人情報使用同意書に得ておきます。

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	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