

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 14 神奈川県	(2)市町村区分 201 横須賀市	(3)所轄庁区分 14201	(4)法人番号 8021005007616	(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 社会福祉法人海風会		(8)主たる事務所の住所 神奈川県 横須賀市 馬場町2丁目17-33		(9)主たる事務所の電話番号 046-835-1362	
(12)従たる事務所の住所 神奈川県 横須賀市		(10)主たる事務所のFAX番号 046-833-1559		(11)従たる事務所の有無 1 有	
(13)法人のホームページ http://kaifukai.or.jp/index.html		(14)法人のメールアドレス swckaifukai@ceres.ocn.ne.jp		(15)法人の設立認可年月日 昭和43年10月1日	
(16)法人の設立登記年月日 昭和43年11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名以上10名以内	(2)評議員の現員	8	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	210,000
-----------	-----------	-----------	---	-------------------------------	---------

(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	(3-5)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
中村れい子 弁護士	H29.4.1 ~ 令和3年6月に開催する定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	2
津田昌宏 税理士	H29.4.1 ~ 令和3年6月に開催する定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	2
小林勇次郎 社会福祉法人慈恵会理事	H29.4.1 ~ 令和3年6月に開催する定時評議員会の終結の時まで	2 無	1 有	2
上田 滋 上田興業合資会社代表社員	H30.2.26 ~ 令和3年6月に開催する定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	2
宮城 敦 神奈川県立医科大学特任教授	H29.4.1 ~ 令和3年6月に開催する定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	1
高橋隆一 学校法人三浦学苑理事長	H29.4.1 ~ 令和3年6月に開催する定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	2
前田幾代 元横須賀市人権擁護委員	H29.4.1 ~ 令和3年6月に開催する定時評議員会の終結の時まで	1 有	1 有	2
幡野克二 海風学園保護者会会長	H29.4.1 ~ 令和3年6月に開催する定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無	2

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	7	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	26,786,803	2 特例無
----------	----------	----------	---	-------------------------------	------------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(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	
高井一雄	1 理事長 H29.6.12 ~ 令和1年6月に開催する定時評議員会の終結の時まで	平成16年10月1日	2 非常勤	平成29年6月12日 (字) 田村学園理事	2 無	2 無
上林 茂	3 その他理事 H29.6.12 ~ 令和1年6月に開催する定時評議員会の終結の時まで		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12日 上林冷蔵(株)相談役	2 無	2 無
飯野雄彦	3 その他理事 H29.6.12 ~ 令和1年6月に開催する定時評議員会の終結の時まで		2 非常勤	平成29年6月12日 (福) みなと舎理事長	2 無	2 無
内山由子	3 その他理事 H29.6.12 ~ 令和1年6月に開催する定時評議員会の終結の時まで		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12日 (福) 海風会理事	2 無	2 無
伊藤綾季子	3 その他理事 H29.6.12 ~ 令和1年6月に開催する定時評議員会の終結の時まで		1 常勤	平成29年6月12日 (福) 海風会理事	2 無	2 無
馬淵圭包	3 その他理事 H29.6.12 ~ 令和1年6月に開催する定時評議員会の終結の時まで		3 施設の管理者	平成29年6月12日 (福) 海風会理事	2 無	2 無
山田幹人	3 その他理事 H29.6.12 ~ 令和1年6月に開催する定時評議員会の終結の時まで		2 非常勤	平成29年6月12日 馬淵建設(株)代表取締役会長	2 無	2 無

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。  
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

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(前会計年度実績)(円)	108,000
----------	----	----------	---	------------------------------	---------

(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	
杵添匠也	かながわ信用金庫常勤理事 H29.6.12 ~ 令和1年6月に開催する定時評議員会の終結の時まで	2 無	平成29年6月12日
齋藤富子	横須賀市役所非常勤職員 H29.6.12 ~ 令和1年6月に開催する定時評議員会の終結の時まで	2 無	平成29年6月12日

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	②常勤兼務者の実数	③非常勤者の実数
	1	0.2	1
(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
	75	0.8	139

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	(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
--------------	---------------------------------	----------------

委員会開催年月日	評議員			会計監査人	議事録
	評議員	理事	監事		
平成30年6月18日	7	5	2		平成29年度事業報告について・平成29年度決算報告について・平成29年度監事監査報告について・役員等報酬規程変更について
平成30年10月1日	8	0	0		定款 第7章 公益を目的とする事業（種別）第36条 第1項に『（4）障害児者に対することばの教室の経営』を追加することについて

(4)うち開催を省略した回数 1

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30年5月21日	7	2	平成29年度事業報告について・平成29年度決算報告について・平成29年度監事監査報告について・平成30年度定時評議員会について（開催日時・開催場所・議題・議案）・規程変更について（給与規程・契約職員給与規程）
平成30年9月18日	6	1	公益事業「ことばの教室」について・「ことばの教室」事業計画について・「ことばの教室」予算案について・定款変更について・臨時評議員会について・規程変更について（経理規程・給与規程・契約職員給与規程・海風学園消防計画）・新規規程「三次福祉避難所運営規程」について
平成31年3月25日	7	2	平成30年度補正予算（案）について・平成31年度事業計画（案）について・平成31年度予算（案）について・役員等報酬規程変更について・平成31年度役員報酬について・管理者変更について・規程類変更について（就業規則・契約職員就業規則・給与規程・契約職員給与規程・苦情解決に関する規則・運営規程）

(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	齊藤富子 袴淵哲也
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	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(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)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

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)	
001	法人本部拠点	00000001	本部経理区分 神奈川県 横須賀市 馬堀町2丁目17-33			1 行政からの賃借等 3 自己所有	昭和43年10月1日	0	0
		ア 建設費					0	143,500	
		イ 大規模修繕							
001	法人本部拠点	06321401	(公益) その他所轄庁が認めた事業 神奈川県 横須賀市 馬堀町2丁目17-33			1 行政からの賃借等 3 自己所有	平成29年4月1日	0	0
		ア 建設費					0		
		イ 大規模修繕							
002	かいふう拠点	02130106	障害福祉サービス事業(生活介護) 神奈川県 横須賀市 馬堀町2丁目17-33			1 行政からの賃借等 3 自己所有	昭和53年9月1日	40	9,735
		ア 建設費	昭和55年7月26日				0	1,146,960	
		イ 大規模修繕	平成26年8月19日	平成28年3月30日	平成29年2月3日		平成30年3月28日	平成30年11月29日	113,029,625
002	かいふう拠点	06321401	(公益) その他所轄庁が認めた事業 神奈川県 横須賀市 馬堀町2丁目17-33			1 行政からの賃借等 3 自己所有	平成20年4月1日	2	1,703
		ア 建設費					0		
		イ 大規模修繕							
003	子ども拠点	02090101	障害児通所支援事業(児童発達支援) 神奈川県 横須賀市 馬堀町2丁目17-33			1 行政からの賃借等 3 自己所有	平成16年4月1日	10	2,283
		ア 建設費					0	146,460	
		イ 大規模修繕	平成22年3月31日	平成27年4月3日	平成28年5月18日		平成29年6月22日	平成30年5月7日	23,793,289
003	子ども拠点	02090103	障害児通所支援事業(放課後デイサービス) 神奈川県 横須賀市 馬堀町2丁目17-33			1 行政からの賃借等 3 自己所有	平成24年4月1日	10	2,349
		ア 建設費					0	268,300	
		イ 大規模修繕	平成27年4月24日	平成28年6月15日	平成30年1月12日		平成30年5月7日		9,920,656
003	子ども拠点	02090103	障害児通所支援事業(放課後デイサービス) 神奈川県 横須賀市 馬堀町3丁目1-30 東海ビル1階			2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等	平成25年6月1日	10	2,457
		ア 建設費					0	50,550	
		イ 大規模修繕							
003	子ども拠点	02090103	障害児通所支援事業(放課後デイサービス) 神奈川県 横須賀市 馬堀町2丁目3-2 雑賀ビル101	2/5		2 民間からの賃借等 2 民間からの賃借等	平成29年4月1日	0	0

		ア建設費							0	71,410	
		イ大規模修繕									
003	こども拠点	06321401	(公益) その他所轄庁が認めた事業								
		神奈川県 横須賀市 馬堀町2丁目17-33	こども教室	1. 行政からの費等	3 自己所有	平成30年10月1日		0	208		
		ア建設費							0	8,280	
		イ大規模修繕									
004	ヘルパー拠点	02130101	障害福祉サービス事業(居宅介護)								
		神奈川県 横須賀市 馬堀町2丁目17-33	海風ヘルパーセンター居宅介護	1. 行政からの費等	3 自己所有	平成24年6月1日		0	1,285		
		ア建設費							0	33,600	
		イ大規模修繕									
004	ヘルパー拠点	02130403	移動支援事業								
		神奈川県 横須賀市 馬堀町2丁目17-33	海風ヘルパーセンター移動支援	1. 行政からの費等	3 自己所有	平成18年10月1日		0	16,812		
		ア建設費							0	33,600	
		イ大規模修繕									
004	ヘルパー拠点	06321401	(公益) その他所轄庁が認めた事業								
		神奈川県 横須賀市 馬堀町2丁目17-33	福祉有償運送事業	1. 行政からの費等	3 自己所有	平成20年4月1日		0	36		
		ア建設費							0	33,600	
		イ大規模修繕									
005	いちばん星拠点	01040401	障害者支援施設(施設入所支援)								
		神奈川県 横須賀市 太田和4丁目2213	いちばん星入所	3 自己所有 3 自己所有		平成21年4月1日	56	20,127			
		ア建設費	平成9年4月1日					550,000,000	550,000,000	2,857,720	
		イ大規模修繕	平成26年12月18日	平成27年12月14日	平成28年12月31日				平成29年12月27日	平成31年1月15日	259,538,860
005	いちばん星拠点	01040402	障害者支援施設(生活介護)								
		神奈川県 横須賀市 太田和4丁目2213	いちばん星生活介護	3 自己所有 3 自己所有		平成9年4月1日	60	15,066			
		ア建設費	平成23年5月31日	41,101,200				41,101,200		132,570	
		イ大規模修繕	平成30年11月29日							1,911,600	
005	いちばん星拠点	02130107	障害福祉サービス事業(短期入所)								
		神奈川県 横須賀市 太田和4丁目2213	いちばん星短期入所	3 自己所有 3 自己所有		平成9年4月1日	8	1,538			
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
005	いちばん星拠点	06321401	(公益) その他所轄庁が認めた事業								
		神奈川県 横須賀市 太田和4丁目2213	いちばん星緊急短期	3 自己所有 3 自己所有		平成9年4月1日	1	82			
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
005	いちばん星拠点	06321401	(公益) その他所轄庁が認めた事業								
		神奈川県 横須賀市 太田和4丁目2213	いちばん星日中一時	3 自己所有 3 自己所有		平成9年4月1日	2	226			
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
006	ケアホーム拠点	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)								
		神奈川県 横須賀市 馬堀町2丁目28-16	ケアホームK A I	2 民間からの費等	2 民間からの費等	平成15年10月1日		4	1,369		
		ア建設費							0	99,700	
		イ大規模修繕									
006	ケアホーム拠点	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)								
		神奈川県 横須賀市 吉井2丁目7-14	ケアホームハーモニー	2 民間からの費等	2 民間からの費等	平成16年10月1日		4	925		
		ア建設費							0	193,540	
		イ大規模修繕	平成30年3月27日							3,024,000	
006	ケアホーム拠点	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)								
		神奈川県 横須賀市 太田和1丁目12-7	ケアホーム銀河	2 民間からの費等	2 民間からの費等	平成16年10月1日		4	1,445		
		ア建設費							0	99,980	
		イ大規模修繕									
006	ケアホーム拠点	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)								
		神奈川県 横須賀市 太田和2丁目19-3	ケアホーム宙	2 民間からの費等	2 民間からの費等	平成17年10月1日		4	1,457		
		ア建設費							0	122,000	
		イ大規模修繕									
006	ケアホーム拠点	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)								
		神奈川県 横須賀市 太田和2丁目3-18	ケアホーム懸	2 民間からの費等	2 民間からの費等	平成20年2月1日		6	2,176		
		ア建設費							0	179,420	
		イ大規模修繕									
006	ケアホーム拠点	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)								
		神奈川県 横須賀市 長坂3丁目34-6	ケアホームシンフォニー	2 民間からの費等	2 民間からの費等	平成22年10月1日		4	1,359		
		ア建設費							0	135,800	
		イ大規模修繕									
006	ケアホーム拠点	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)								
		神奈川県 横須賀市 太田和2丁目14-6	ケアホーム昂	2 民間からの費等	2 民間からの費等	平成25年3月1日		4	1,446		
		ア建設費							0	98,000	
		イ大規模修繕									
006	ケアホーム拠点	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)								
		神奈川県 横須賀市 武1丁目28-8	グループホームデュエット	2 民間からの費等	2 民間からの費等	平成27年3月1日		8	2,549		
		ア建設費							0	242,130	
		イ大規模修繕	平成30年7月4日							5,832,000	
007	まぼり拠点	02130106	障害福祉サービス事業(生活介護)								
		神奈川県 横須賀市 池上2丁目14-10 田中ビル	サポートセンターまぼり	2 民間からの費等	2 民間からの費等	平成19年4月1日		20	4,667		
		ア建設費							0	165,600	
		イ大規模修繕	平成29年9月25日	平成30年12月19日						4,442,000	
007	まぼり拠点	06321401	(公益) その他所轄庁が認めた事業								
		神奈川県 横須賀市 池上2丁目14-10 田中ビル	まぼり日中一時	2 民間からの費等	2 民間からの費等	平成19年4月1日		2	472		
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
008	かおる拠点	02130106	障害福祉サービス事業(生活介護)								
		神奈川県 横須賀市 若戸2丁目10-1	サポートセンターかおる	2 民間からの費等	2 民間からの費等	平成19年4月1日		20	3,965		
		ア建設費							0	132,630	
		イ大規模修繕	平成30年2月9日	平成30年11月8日						3,278,440	
008	かおる拠点	06321401	(公益) その他所轄庁が認めた事業								
		神奈川県 横須賀市 若戸2丁目10-1	かおる日中一時	2 民間からの費等	2 民間からの費等	平成19年4月1日		2	351		
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
009	虹拠点	02130106	障害福祉サービス事業(生活介護)								
		神奈川県 横須賀市 太田和2丁目11-24	アクティブプレイス虹	2 民間からの費等	2 民間からの費等	平成20年4月1日		20	4,353		
		ア建設費							0	126,040	
		イ大規模修繕	平成31年1月11日							352,728	
009	虹拠点	06321401	(公益) その他所轄庁が認めた事業								
		神奈川県 横須賀市 太田和2丁目11-24	虹日中一時	2 民間からの費等	2 民間からの費等	平成20年4月1日		2	38		
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
010	相談拠点	02130303	計画相談支援								
		神奈川県 横須賀市 馬堀町3丁目1-30 東海ビル2階	計画相談	2 民間からの費等	2 民間からの費等	平成25年4月1日		0	315		
		ア建設費							0	51,280	
		イ大規模修繕									
010	相談拠点	02130203	地域移行支援								
		神奈川県 横須賀市 馬堀町3丁目1-30 東海ビル2階	地域相談	2 民間からの費等	2 民間からの費等	平成25年4月1日		0	0		
		ア建設費							0	51,280	
		イ大規模修繕									

011	障害児相談拠点	02090201	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）		障害児相談				
		神奈川県	横須賀市	馬堀町3丁目1-30 東海ビル2階	2 期間からの買得率	2 期間からの買得率	平成24年4月1日	0	162
		ア建設費						0	51,280
		イ大規模修繕							

1 1. 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)	

1 1. 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. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

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)
地域における公益的な取組⑦(地域住民に対する福祉教育)	実習生の受け入れ	いちばん星及びサポートセンターがいろいろにて実施
	実習生や研修生等の受け入れによる福祉人材の育成	
地域における公益的な取組⑧(地域の関係者とのネットワークづくり)	災害時に備えた地域のコミュニティづくり	サポートセンターがいろいろの所在町内会(横須賀市馬堀町2丁目)
	地域住民と連携した避難訓練の実施及び防災体制の構築	

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	
②事業報告	2 無
③財産目録	2 無
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	3 該当なし
⑦監事監査結果	2 無
⑧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)	911,609,438
②施設・設備に係る公費(円)	4,564,728
③国庫補助金等特別独立金取崩累計額(円)	674,183,902
(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
いちばん星	平成14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	1 評議員の選任について 評議員の選任手続において、評議員候補者が欠格事由に該当しないこと、当該法人の各評議員若しくは

各役員と特殊の関係にある者がいないこと、又は暴力団員等の反社会的勢力の者でないことについて確認して いないことが認められました。
ついては、評議員の選任手続において、これらに当たらないことを法人において確認してください。
また、既に選任されている評議員については、これらに当たらないことを速やかに法人において確認して ください。
2 理事の適格性について
理事の選任に当たり、理事候補者が欠格事由に該当していないこと、各理事と特殊の関係にある者が上限を 超えて含まれていないこと、又は暴力団員等の反社会的勢力の者でないことについて確認していませんが認 められました。
ついては、理事の選任手続において、これらに当たらないことを法人において確認してください。
また、既に選任されている理事については、これらに当たらないことを速やかに法人において確認して ください。
3 監事の選任及び解任について
監事の選任に当たり、欠格事由に該当しないこと、各役員（理事及び監事）と特殊の関係にある者が含まれ ていないこと、及び暴力団員等の反社会的勢力の者でないことについて確認していませんが認められました。
ついては、監事の選任手続において、これらに当たらないことを法人において確認してください。
また、既に選任されている監事については、これらに当たらないことを速やかに法人において確認して ください。
4 経理規程・体制について
一部の契約行為について、以下の事項が認められました。
（1）経理規程に基づき、理事長からの委任を明確に受けているかどうか不明な施設長が契約を行って いること。
（2）経理規程に基づき、3社以上の業者から見積もりを徴し比較することとされている契約について、 3社以上の業者から見積もりを徴していないこと。
ついては、経理規程に従って会計処理を適正に行ってください。
なお、（2）については、平成27年10月6日に実施した指導監査において口頭指導したものの、改善 が認められない事項です。
以上、平成30年12月28日付

②実施した改善内容

1 評議員8名について、指摘を受けた社会福祉法第40条第1項、第2項、第4項及び第5項について、 社会福祉法第40条第1項に規定する評議員の欠格条項に該当しないこと、暴力団員等の反社会的勢力 の者でないことの申立書を頂く。
2 理事7名について、指摘を受けた社会福祉法第44条第1項の規定により準用する社会福祉法第40条 第1項及び第44条第6項について、社会福祉法第44条第1項の規定により準用する社会福祉法第40条 第1項に規定する理事の欠格条項に該当しないこと、暴力団員等の反社会的勢力の者でないことの申立書を 頂く。
3 監事2名について、指摘を受けた社会福祉法第44条第1項の規定により準用する第40条第1項並びに 第44条第2項及び第7項について、社会福祉法第44条第1項の規定により準用する社会福祉法第40条 第1項に規定する監事の欠格条項に該当しないこと、暴力団員等の反社会的勢力の者でないこと及び社会 福祉法第44条第7項に該当しないことの申立書を頂く。
4 理事、施設長、センター長が参加する事務局会議において、『契約は理事長が行う』見積もりは経理規程 に基づき3社以上から徴するを徹底するよう申し返りをした。

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	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	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	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