

			有無	出席回数	
堤 康晴	1 理事長	平成24年10月18日	1 常勤	平成29年6月14日 医師	2 無
	H29.6.14 ~ R1.6		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
吉田 利種	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月14日 無職	2 無
	H29.6.14 ~ R1.6		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
安部 朋子	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月14日 無職	2 無
	H29.6.14 ~ R1.6		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	2 理事報酬のみ支給
元吉 孝典	3 その他理事		1 常勤	平成29年6月14日 法人職員	2 無
	H29.6.14 ~ R1.6		3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給
石田 道子	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月14日 無職	2 無
	H29.6.14 ~ R1.6		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	2 理事報酬のみ支給
刀根 秀視	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月14日 医療法人職員	2 無
	H29.6.14 ~ R1.6		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	1 有	2 理事報酬のみ支給

(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	(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)	133,640
----------	---	----------	---	-------------------------------	---------

(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
刀根 基光	無職 H29.6.14 ~ R1.6	2 無	平成29年6月14日
木原 信幸	無職 H29.6.14 ~ R1.6	6 財務管理に識見を有する者 (その他)	2
		2 無	平成29年6月14日
		3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他)	3

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	0
		常勤換算数			常勤換算数
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	56	②常勤兼務者の実数	25	③非常勤者の実数	21

常勤換算数

3.5

常勤換算数

11.4

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30年6月8日	6	1			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

(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30年5月24日	6	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 定時評議員会の開催について 土地賃貸借契約の変更契約締結について
平成31年1月15日	0	0	平成30年度第1次補正予算について
平成31年1月23日	6	1	あゆみヶ丘共同生活住居（グループホーム）の建替え計画について グループホームの建替えに伴う設計監理委託契約の締結について 理事会運営規程の一部改正について 評議員会運営規程の一部改正について 役員及び評議員の報酬等に関する規程の一部改正の評議員会への提案について
平成31年2月20日	0	0	グループホーム建替え工事入札指名業者の選定について 入札要領等の理事長への委任について

平成31年3月27日	6	2	平成30年度補正予算について 平成31年度事業計画について 平成31年度予算（案）について グループホーム建替計画建築工事請負契約の締結について 経理規程の一部改正について グループホーム建替に伴う土地の賃貸借契約の締結について
------------	---	---	---

(4)うち開催を省略した回数 2

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	刀根 基光 木原 信幸
(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)							
300	あゆみの里	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)		指定介護老人福祉施設 あゆみの里				
		福岡県 遠賀郡岡垣町 鍋田2丁目1番6号			2.民間からの賃借等	3.自己所有	平成23年1月11日	80	28,160
		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)		
300	あゆみの里	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)		短期入所生活介護 あゆみの里				
		福岡県 遠賀郡岡垣町 鍋田2丁目1番6号			2.民間からの賃借等	3.自己所有	平成23年1月1日	20	6,125
		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)		
				4/8					

200	あゆみヶ丘	02130114	障害福祉サービス事業（共同生活援助）		共同生活援助 あゆみヶ丘			
		福岡県	遠賀郡岡垣町	鍋田2丁目1番5号	2.民間からの賃借等 3.自己所有	平成4年5月1日	36	9,438
		ア建設費				0		
		イ大規模修繕						
200	あゆみヶ丘	02130113	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）		就労継続支援B型 あゆみヶ丘			
		福岡県	遠賀郡岡垣町	鍋田2丁目1番5号	2.民間からの賃借等 3.自己所有	平成4年5月1日	30	7,592
		ア建設費				0		
		イ大規模修繕						
100	つつみ会本部	00000001	本部経理区分		つつみ会 本部			
		福岡県	遠賀郡岡垣町	鍋田2丁目1番5号	2.民間からの賃借等 3.自己所有	平成4年5月1日	0	0
		ア建設費				0		
		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					
400	相談センター	03320101	行政・サービス事業者等との連絡調整事業				岡垣町東部高齢者・障害者相談センター						
		福岡県	遠賀郡岡垣町	鍋田2丁目1番5号	2.民間からの賃借等	4.その他	平成26年7月1日	0	973				
		ア建設費					0						
		イ大規模修繕											
500	ケアプランサービスステーション	03260301	居宅介護支援事業				つつみ会ケアプランサービスステーション						
		福岡県	遠賀郡岡垣町	鍋田2丁目1番5号	2.民間からの賃借等	4.その他	平成27年7月1日	0	439				
		ア建設費					0						
		イ大規模修繕											

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	(ア) - 2 修繕年月日	(ア) 5/8 3 修繕年月日	(ア) - 4 修繕年月日	(ア) - 5 修繕年月日	(イ) 修繕費合計額(円)					

	1/ 八分咲時	(1回目)	(2回目)	(3回目)	(4回目)	(5回目)	1/ 八分咲時
--	---------	-------	-------	-------	-------	-------	---------

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)
	④取組内容	

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
④財産目録	2 無
⑥事業計画書	2 無
⑦第三者評価結果	2 無
⑧苦情処理結果	2 無
⑨監事監査結果	2 無
⑩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）	375,328,863
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）	

(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	04 税理士法人
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	税理士法人 アップ・ポータルズ
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）	864,000

(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	<p>1 評議員会の決議には、その決議について、「特別の利害関係を有する評議員」が加わることができないことから、「特別の利害関係を有する評議員」の存否について、議案の決議を行う前に、各評議員に確認する必要があります。</p> <p>2 理事と選任された者について、「社会福祉事業の経営に識見を有する者」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）として、評議員会の決議等に基づく適正な手続きにより選任されていることが確認できません。</p> <p>3 監事として選任された者について、「社会福祉事業について見識を有する者」及び「財務管理について見識を有する者」として、評議員会の決議等に基づく適切な手続きにより選任がされていることが確認できません。</p> <p>4 定款第17条第3項において、「理事長は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執拗の状況を理事会に報告しなければならないが、議事録で確認できません。</p> <p>5 定款第21条において、理事及び監事の報酬等は、「評議員会において別に定める総額の範囲内で支給することができる。」と規定されていますが、平成29年度以降に開催された評議員会において、総額の決議がなされていません。</p> <p>以上5項目の改善事項の指摘を平成31年1月11日付けで受けました。</p>
-----------------	---

②実施した改善内容

1 平成31年1月23日開催の理事会において、評議員会運営規程の一部を改正し届け出るものとした。
2 令和元年6月6日開催の評議員会において、明確に提示し、選任した。
3 令和元年6月6日開催の定時評議員会において、明確に提示し、選任した。
4 指摘があった以降の理事会において、理事長の報告を行っている。
5 令和元年6月6日開催の定時評議員会において、報酬等の一部を改正し、指摘内容を改善している。

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：●●●）	
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
----------------------------------	-----