

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 |
| 33 岡山県           | 346 和気郡和気町                  | 33000            | 1260005008004  | 01 一般法人                | 01 運営中  |
| (7)法人の名称         | 恒和永千会                       |                  |                |                        |         |
| (8)主たる事務所の住所     | 岡山県                         | 和気郡和気町           | 小坂 1273-7      |                        |         |
| (9)主たる事務所の電話番号   | 0869-88-9777                | (10)主たる事務所のFAX番号 | 0869-88-9778   | (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.polepolemura.jp/ |                  | (14)法人のメールアドレス | honbu@.polepolemura.jp |         |
| (15)法人の設立認可年月日   | 平成14年7月30日                  | (16)法人の設立登記年月日   | 平成14年8月6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           | 9           | (2)評議員の現員     | 9                    | (3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）          | 45,000                   |
| (3-1)評議員の氏名         | (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 |
| (3-2)評議員の職業         |             |               |                      |                               |                          |
| 延藤 國男               | H29.4.1     | ～ 平成33年度定時評議会 | 2 無                  | 2 無                           | 1                        |
| NPO法人市民後見センター和気副理事長 |             |               |                      |                               |                          |
| 矢野 周子               | H29.4.1     | ～ 平成33年度定時評議会 | 2 無                  | 2 無                           | 1                        |
| 市議会議員               |             |               |                      |                               |                          |
| 岡 直人                | H29.4.1     | ～ 平成33年度定時評議会 | 2 無                  | 2 無                           | 1                        |
| 田賀 区長               |             |               |                      |                               |                          |
| 津嶋 龍大               | H29.4.1     | ～ 平成33年度定時評議会 | 2 無                  | 2 無                           | 1                        |
| 乗馬クラブ指導員            |             |               |                      |                               |                          |
| 神崎 壽美江              | H29.4.1     | ～ 平成33年度定時評議会 | 2 無                  | 2 無                           | 0                        |
| 元民生委員               |             |               |                      |                               |                          |
| 坪井 八十八              | H29.4.1     | ～ 平成33年度定時評議会 | 2 無                  | 2 無                           | 1                        |
| 前加賀知田区長             |             |               |                      |                               |                          |
| 成本 俊一               | H29.4.1     | ～ 平成33年度定時評議会 | 2 無                  | 2 無                           | 0                        |
| 市議会議員               |             |               |                      |                               |                          |
| 奥山 進                | H29.4.1     | ～ 平成33年度定時評議会 | 2 無                  | 2 無                           | 1                        |
| 家族会代表               |             |               |                      |                               |                          |
| 矢部 直樹               | H29.4.1     | ～ 平成33年度定時評議会 | 2 無                  | 2 無                           | 1                        |
| 会社役員                |             |               |                      |                               |                          |

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   | 8                              | (2)理事の現員        | 8                 | (3-12)理事全員の報酬等の総額（円） | 500,000                  | 1 特例有                    |
| (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 |
| 梶谷 勝彦      | 1 理事長（会長等含む。）<br>H29.6.10      | ～ 平成31年度定時評議員会  | 2 非常勤             | 平成29年6月10日           | 会社役員                     | 2 無                      |
| 高松 屋暢克     | 2 業務執行理事（常務理事等含む。）<br>H29.6.11 | ～ 平成31年度定時評議員会  | 2 非常勤             | 平成29年6月11日           | 元大学教授                    | 2 無                      |
| 岡本 卓士      | 3 その他理事<br>H29.6.11            | ～ 平成31年度定時評議員会  | 2 非常勤             | 平成29年6月11日           | 会社役員                     | 2 無                      |
| 若林 守       | 3 その他理事<br>H29.6.11            | ～ 平成31年度定時評議員会  | 2 非常勤             | 平成29年6月11日           | 小坂区長                     | 2 無                      |
| 安東 佳子      | 3 その他理事<br>H29.6.11            | ～ 平成31年度定時評議員会  | 2 非常勤             | 平成29年6月11日           | 会社役員                     | 2 無                      |
| 橋本 考司      | 3 その他理事<br>H29.6.11            | ～ 平成31年度定時評議員会  | 2 非常勤             | 平成29年6月11日           | 会社員                      | 2 無                      |
| 周藤 和美      | 3 その他理事<br>H29.6.11            | ～ 平成31年度定時評議員会  | 2 非常勤             | 平成29年6月11日           | 元備前市職員                   | 2 無                      |
| 山本 雅司      | 3 その他理事<br>H29.6.11            | ～ 平成31年度定時評議員会  | 1 常勤              | 平成29年6月11日           | 管理者                      | 2 無                      |

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）   | 45,000            |                         |
| (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 |
| 周藤 孝雄      | 小坂区監査員<br>H29.6.11 | ～ 平成31年度定時評議員会       | 2 無                 | 6 財務管理に識見を有する者（その他）   | 3                 | 平成29年6月11日              |
| 内倉 実       | 会社役員<br>H29.6.11   | ～ 平成31年度定時評議員会       | 2 無                 | 3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） | 4                 | 平成29年6月11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 |  | 0  | ②常勤兼務者の実数 | 0 | ③非常勤者の実数 | 0   |
| (2)施設・事業所職員の人数 | ①常勤専従者の実数 |  | 24 | ②常勤兼務者の実数 | 0 | ③非常勤者の実数 | 1   |
|                | 常勤換算数     |  |    | 常勤換算数     |   | 常勤換算数    | 0.6 |

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

|               |  |
|---------------|--|
| (1)評議員会への出席回数 |  |
|---------------|--|

|                     |                               |    |    |       |  |
|---------------------|-------------------------------|----|----|-------|--|
| (1)評議員会ごとの評議員会開催年月日 | (2)評議員会ごとの出席者数<br>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10日          | 7                             | 0  | 2  | 0     | 平成28年度決算報告、監査報告、理事・監事の選任、役員報酬、講師等報酬に関する支払い基準 |

(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5月27日        | 8                    | 2  | 平成28年度事業報告、平成28年決算報告、監査報告、諸規程の変更（経理規程、給与規程、定款細則）、評議員会の開催について、理事・監事の選任、役員報酬                 |
| 平成29年6月10日        | 5                    | 2  | 理事長の選任、業務執行理事の選定   |
| 平成29年11月11日       | 7                    | 0  | 平成29年度第1次補正予算、諸規程の変更（就業規則、経理規程）  |
| 平成30年3月17日        | 8                    | 2  | 平成29年度第2次補正予算、平成30年度事業計画、平成30年度資金収支予算書、就業規則・給与規程の改正、評議員候補者の推薦、評議員選任・解任委員会の開催、坪井八十八評議員の辞任報告 |

(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            | 内倉 実<br>周藤 孝雄 |
| (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)       | (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          | 障害者支援施設ほほれ | 00000001   | 本部経理区分             | 障害者支援施設ほほれ         |                    |                    |                    |               |                        |
|              |            | 岡山県  | 和気郡和気町             | 小坂1273-7           | 3 自己所有             | 3 自己所有             | 平成15年4月1日          | 50            | 17,227                 |
|              |            | ア建設費   |                    |                    |                    |                    |                    | 0             | 1,601.050              |
|              |            | イ大規模修繕   |                    |                    |                    |                    |                    |               |                        |
| 001          | 障害者支援施設ほほれ | 01040401   | 障害者支援施設(施設入所支援)    | 障害者支援施設ほほれ         |                    |                    |                    |               |                        |
|              |            | 岡山県  | 和気郡和気町             | 小坂1273-7           | 3 自己所有             | 3 自己所有             | 平成15年4月1日          | 50            | 17,227                 |
|              |            | ア建設費   |                    |                    |                    |                    |                    | 0             | 1,601.050              |
|              |            | イ大規模修繕   |                    |                    |                    |                    |                    |               |                        |
| 001          | 障害者支援施設ほほれ | 02130106   | 障害福祉サービス事業(生活介護)   | 障害者支援施設ほほれ         |                    |                    |                    |               |                        |
|              |            | 岡山県  | 和気郡和気町             | 小坂1273-7           | 3 自己所有             | 3 自己所有             | 平成15年4月1日          | 60            | 13,515                 |
|              |            | ア建設費   |                    |                    |                    |                    |                    | 0             | 1,601.050              |
|              |            | イ大規模修繕   |                    |                    |                    |                    |                    |               |                        |
| 001          | 障害者支援施設ほほれ | 02130107   | 障害福祉サービス事業(短期入所)   | 障害者支援施設ほほれ         |                    |                    |                    |               |                        |
|              |            | 岡山県  | 和気郡和気町             | 小坂1273-7           | 3 自己所有             | 3 自己所有             | 平成18年10月1日         | 4             | 654                    |
|              |            | ア建設費   |                    |                    |                    |                    |                    | 0             | 34.160                 |
|              |            | イ大規模修繕   |                    |                    |                    |                    |                    |               |                        |
| 001          | 障害者支援施設ほほれ | 06000001   | 岡山市日中一時支援事業        | 障害者支援施設ほほれ         |                    |                    |                    |               |                        |
|              |            | 岡山県  | 岡山市北区              | 表町3-5-16           | 2 民間からの賃借等         | 2 民間からの賃借等         | 平成28年5月1日          | 4             | 0                      |
|              |            | ア建設費   |                    |                    |                    |                    |                    | 0             | 43.000                 |
|              |            | 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 | ①-2拠点 | 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) |
|            |       |              |           | 2/3     |              |              |                 |            |                        |

|      |  |                        |                        |                        |                        |                        |                |
|------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 区分名称 | 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<br>(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日<br>(2回目) | (ア) - 3 修繕年月日<br>(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日<br>(4回目) | (ア) - 5 修繕年月日<br>(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事業所単位の事業開始年月日         | ⑦事業所単位の定員      |
|              |           | 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<br>(1回目) | (ア) - 2 修繕年月日<br>(2回目) | (ア) - 3 修繕年月日<br>(3回目) | (ア) - 4 修繕年月日<br>(4回目) | (ア) - 5 修繕年月日<br>(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  |              |

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)              | 30,720,000             |
| (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) | 30,720,000             |
| ②地域公益事業 (円)                       | 0                      |
| ③公益事業 (円)                         | 0                      |
| ④合計額（①+②+③）(円)                    | 30,720,000             |
| (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30年8月1日 ~ 平成35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                  |             |
| ㊦事業報告                        | 1 有         |
| ㊧財産目録                        | 1 有         |
| ㊨事業計画書                       | 1 有         |
| ㊩第三者評価結果                     | 2 無         |
| ㊪苦情処理結果                      | 1 有         |
| ㊫監事監査結果                      | 1 有         |
| ㊬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)               | 186,895,317 |
| 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)        | 0           |
| (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                 |  |
| ②実施した改善内容                       |  |

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 |