

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 46 鹿児島県	(2)市町村区分 392 薩摩郡さつま町	(3)所轄庁区分 46000	(4)法人番号 4340005003927	(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 上宮福祉会					
(8)主たる事務所の住所 鹿児島県 薩摩郡さつま町 平川1872-2					
(9)主たる事務所の電話番号 0996-54-2672	(10)主たる事務所のFAX番号 0996-54-2672	(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://jyouguu-hoikuen.jp	(14)法人のメールアドレス jyouguu-hoikuen@ec6.technowave.ne.jp				
(15)法人の設立認可年月日 昭和62年5月27日	(16)法人の設立登記年月日 昭和62年6月8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	4	(2)評議員の現員	0	(3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）	0
(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
北野 俊郎	農業	H29.4.1 ~ H33. 6	2 無	2 無	0
内野 正二	農業	H29.4.1 ~ H33. 6	2 無	2 無	0
二階堂 清一	二階堂 清一 さつま町社会福祉協議会会長	H29.4.1 ~ H33. 6	2 無	1 有	0
北原 美義	公民会長	H29.4.1 ~ H33. 6	2 無	2 無	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）	240,000	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
酒匂 守	1 理事長（会長等含む。） H27.7.4 ~ H29.6	平成27年7月3日	2 非常勤	平成27年6月27日 農業	2 無	2 理事報酬のみ支給
市来 勉	3 その他理事 H27.7.4 ~ H29.6		2 非常勤	平成27年6月27日 農業	2 無	4 いずれも支給なし
久木野 満	3 その他理事 H27.7.4 ~ H29.6		2 非常勤	平成27年6月27日 農業	2 無	4 いずれも支給なし
帖佐 達郎	3 その他理事 H27.7.4 ~ H29.6		2 非常勤	平成27年6月27日 農業	2 無	4 いずれも支給なし
有川 貞明	3 その他理事 H27.7.4 ~ H29.6		2 非常勤	平成27年6月27日 農業	2 無	4 いずれも支給なし
宮脇 高治	3 その他理事 H27.7.4 ~ H29.6		2 非常勤	平成27年6月27日 農業	2 無	4 いずれも支給なし

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）	0	
(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
井川 浩太郎	農業 H27.7.4 ~ H29.6	2 無	平成27年6月27日		3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	7
木原 成孝	農業 H27.6.4 ~ H29.6	2 無	平成27年6月27日		6 財務管理に識見を有する者（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	0
		常勤換算数	0.0	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	7	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	10
		常勤換算数	1.0	常勤換算数	5.5

7. 前会計年度の評議員会の状況

(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	
(4)うち開催を省略した回数	0	

8. 前会計年度の理事会の状況

(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28年5月26日	7	2	・第1号議案 事業報告 ・第2号議案 財産目録、物品現在高報告書 ・第3号議案 物品廃棄処理 ・第4号議案 平成27年度決算承認 監事監査報告 ・第5号議案 県指導監査指摘事項改善報告書の報告 ・第6号議案 園舎外壁塗装 ・第7号議案 固定資産取得
平成28年9月27日	7	2	・第1号議案 内部監事監査報告 ・第2号議案 県指導監査指摘事項改善報告書の報告 ・第3号議案 ホームページ開設 ・第4号議案 第1次収支補正予算 (案) ・第5号議案 社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項 (運営組織の見直し) ・第6号議案 評議員選任・解任委員会設置及び候補者検討 第7号議案 キャリアパス・チーム保育加算
平成28年12月20日	7	2	第1号議案 ホームページ開設 ・第2号議案 職員の「期末・勤勉手当」 ・第3号議案 事業計画 ・第4号議案 4部屋改装 (クロス張替) ・第5号議案 4部屋塗装 (塗り替え) ・第6号議案 第2次補正予算 (案) ・第7号議案 内部監査報告 ・第8号議案 社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項 (運営組織の見直し) ・第9号議案 定款変更 ・第10号議案 評議員選任・解任委員会設置及び候補者検討 ・第11号議案 職員給与規則一部改正 ・第12号議案 キャリアパス ・第13号議案 チーム保育加算
平成28年12月26日	7	2	第1号議案 施設長 森山充の契約期間満了 (平成29年度3月31日付) について
平成29年2月1日	7	2	・第1号議案 4部屋改装 (クロス張替) ・第2号議案 4部屋塗装 (塗り替え) ・第3号議案 定款変更 ・第4号議案 理事会運営規程 (案) ・第5号議案 評議員選任・解任委員会運営細則 (案) ・第6号議案 評議員選任・解任委員会内規 (案) ・第7号議案 評議員選任・解任委員会運営規程 (案) ・第8号議案 評議員候補者選考
平成29年2月28日	7	2	・第1号議案 洗浄機購入伺い ・第2号議案 ティーディスベンダー ・第3号議案 防災ずきん購入伺い ・第4号議案 LED購入伺い評議員候補者 ・第5号議案 評議員候補者承認 ・第6号議案 役員及び評議員報酬等に関する規程 (案) ・第7号議案 第3次施設補正予算 (案) ・第8号議案 第1次本部補正予算 (案) ・第9号議案 コンサルタント契約
平成29年3月15日	7	2	・第1号議案 定款の一部変更 (案) ・第2号議案 役員・評議員旅費規程 (案) ①役員・評議員旅費規程 (案) ②役員報酬及び費用弁償等に関する規程の廃止 ・第3号議案 理事会運営規程細則 (案) ① 理事会運営規程細則 (案) ② 理事長専決事項細則の廃止 ・第4号議案 経理規程の一部改正 ・第5号議案 第4次施設補正予算 (案) ・第6号議案 平成29年度事業計画 ・第7号議案 平成29年度当初予算書 (案) ・法人本部及び上宮保育園

(4)うち開催を省略した回数 7

9. 前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	井川 浩太郎 木原 成孝
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	運営費等に係る当該会計年度の各種積立資産への積立支出及び当期資金差額の合計額が、平成24年度以降4年連続、当該施設に係る拠点区分の事業活動支入計 (決算額) の5%相当額を上回っており、弾力運用の範囲をこえているので、その原因を究明し今後の改善策を講ずること。
(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	当初予算で具体的に事業計画を立て、定期的に見直しを図り5%相当額に改善します。当初予算は理事会承認後提出します。

10. 前会計年度の会計監査の状況

(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)													
001	上宮保育園	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)
		02091201	保育所	鹿児島県 薩摩郡さつま町 平川1872番地2		3	自己所有	3	自己所有	平成28年4月1日	60	728			
		ア	建設費												
		イ	大規模修繕		平成28年6月1日										2,839,000

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)	(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	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)	

区分名	◎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

1.1-2. 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	
子育て支援に関する事業	保育所内	

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) 社会福祉充実残額の総額（円）	25,230,000
(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	～

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	1 有
⑥苦情処理結果	3 該当なし
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）	75,629,740
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）	-1,009,458

(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	各種積立資産への積立支出と当期資金差額の合計額が、当該施設に係る拠点区分の事業活動支入計（決算額）の5%相当額を上回っており、弾力運用の要件の額を超えた充当は認められないので改善策すること。
-----------------	---

②実施した改善内容	具体的に事業計画を立て、定期的に見直しを図り5%相当額に改善いたします。
-----------	--------------------------------------

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